



Datum
2023-05-17
Vår referens
Agneta Arnesson
Controller
agneta.arnesson@malmö.se

Tjänsteskrivelse

Ekonomisk prognos per 30 april 2023, kommunfullmäktige FV001 och kommunstyrelsen FV102 STK-2023-244

Sammanfattning

Stadskontoret har sammanställt ekonomisk rapport för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Helårsprognosen för anslaget till kommunstyrelsen pekar mot ett överskott på 10 Mkr. För investeringarna pekar prognosen mot att investeringsutrymmet kommer att användas fullt ut. Kommunfullmäktiges helårsprognos visar ett överskott på 0,7 Mkr.

Som en konsekvens av löneöversynen i april har det gjorts justeringar av budgetområdenas kommunbidrag. Justeringen motsvarar sammanlagt 4,6 Mkr.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta

1. Kommunstyrelsen omfördelar kommunbidrag per budgetområde med anledning av löneöversynen per april 2023.
2. Kommunstyrelsen godkänner ekonomisk prognos 2023 för kommunfullmäktige och ekonomisk prognos 2023 för kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse KSAU 230522 Ekonomisk prognos per 30 april 2023, kommunfullmäktige FV001 och kommunstyrelsen FV102
- Ekonomisk prognos 2023 KS
- Ekonomisk prognos 2023 KF

Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-05-22
Kommunstyrelsen 2023-06-07

Beslutet skickas till

Stadskontoret, Intern ledning och stöd, Ekonomi och utveckling
Stadsrevisionen

Ärendet

Kommunbidraget per budgetområde föreslås omfördelas utifrån den beslutade nämndsbudgeten. Skälet till förändringen är löneöversynen i april.

Stadskontoret har sammanställt ekonomiskt prognos 2023 för kommunstyrelsen FV 102 respektive kommunfullmäktige FV 001, vilka båda bifogas ärendet.

Helårsprognosen för anslaget till kommunstyrelsen visar ett överskott på 10 Mkr och att hela investeringsutrymmet, 1,5 Mkr, kommer att användas. Kommunfullmäktiges helårsprognos visar ett överskott på 0,7 Mkr.

Ansvariga

Jonas Rosenkvist Avdelningschef
Magdalena Bondeson Sektionschef
Andreas Norbrant Stadsdirektör