



hDatum  
2023-09-22  
Vår referens  
Gustav Engblom  
Verksamhetscontroller  
gustav.engblom@malmö.se

## Tjänsteskrivelse

### **Delårsrapport januari-augusti 2023, kommunfullmäktige fv 001 och kommunstyrelsen fv 102 STK-2023-245**

#### **Sammanfattning**

Stadskontoret har sammanställt delårsrapport för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

#### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

1. Kommunstyrelsen godkänner delårsrapport 2023 för kommunfullmäktige och delårsrapport 2023 för kommunstyrelsen.

#### **Beslutsunderlag**

- Delårsrapport 2023 Kommunfullmäktige
- G-Tjänsteskrivelse KSAU 230925 Delårsrapport januari-augusti 2023, kommunfullmäktige fv 001 och kommunstyrelsen fv102
- Delårsrapport 2023 Kommunstyrelsen

#### **Beslutsplanering**

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-09-25  
Kommunstyrelsen 2023-10-18

#### **Beslutet skickas till**

Intern ledning och stöd, enheten för ekonomi och uppföljning  
Stadskontorets handläggare

#### **Ärendet**

Stadskontoret har sammanställt delårsrapport för kommunfullmäktige respektive kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktige har för innevarande verksamhetsår riktat åtta mål till kommunstyrelsen. I årets delårsrapportering sammanfattar kommunstyrelsen utfall för respektive mål baserat på en bedömning av utfört arbete under perioden 1 januari - 31 augusti 2023 samt utifrån hur utfört arbete så här långt står sig i planeringen för hela mandatperioden.

Kommunstyrelsen rapporterar att styrelsens planering för sina bidrag till sju av målen som

fullmäktige riktat till kommunstyrelsen går enligt plan.

För ett av målen som riktats till kommunstyrelsen: ”Fler Malmöbor, besökare och samhällsaktörer ska uppleva att Malmö stad levererar en god och likvärdig service genom hög tillgänglighet, professionellt bemötande, rätt kompetens samt genom att ligga i framkant i den digitala utvecklingen” bedömer kommunstyrelsen att arbetet så här långt delvis går enligt plan och att det finns förutsättningar att kommunstyrelsen uppnår sitt bidrag till målet under mandatperioden.

I delårsrapporteringen beskrivs också hur kommunstyrelsen utvecklat sin verksamhet under perioden 1 januari - 31 augusti 2023 och hur de områden som beskrivits som prioriterade i nämndsbudgeten 2023 hanterats så här långt.

Kommunfullmäktige har fördelat 486,9 Mkr till anslaget för kommunstyrelsen. Den ekonomiska ramen fördelas till den politiska organisationen, i ärendet benämnd styrelsen, och till kommunstyrelsens förvaltning stadskontoret. Inom stadskontoret ryms en del av stadens solidariskt finansierade och intäktsfinansierade verksamheter.

Helårsprognosen för anslaget pekar mot att budgeten följs. För investeringarna pekar prognosen mot att investeringsutrymmet kommer att redovisa en positiv avvikelse med 0,5 Mkr.

Kommunfullmäktige prognosticerar ett överskott på 1,4 Mkr i helårsprognosen. Det beror på lägre kostnader för kommunfullmäktiges sammanträden och den representativa verksamheten.

#### **Ansvariga**

Jonas Rosenkvist Avdelningschef

Magdalena Bondeson Sektionschef

Andreas Norbrant Stadsdirektör