



Tjänsteskrivelse

Datum

2024-05-24

Vår referens

Alma Hodzic

Enhetschef

alma.hodzic@malmö.se

Ekonomisk prognos per 30 april 2024, kommunfullmäktige FV001 och kommunstyrelsen FV102 STK-2024-143

Sammanfattning

Stadskontoret har sammanställt ekonomisk rapport för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens prognostiserade helårsresultatet är ett underskott om 10 Mkr och hänförs till säkerhetskostnader för aktiviteter kopplade till Eurovision Song Contest (ESC). Kommunfullmäktige har tagit beslut om att nämnder tillåts göra ett negativt resultat motsvarande dessa kostnader.

Kommunfullmäktiges helårsprognos visar ett överskott på 0,9 Mkr.

För investeringarna på kommunstyrelsen pekar prognosen mot ett överskott om 0,9 Mkr. Investeringsprognosen för kommunfullmäktige visar ett överskott på 1,1 Mkr.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta

1. Kommunstyrelsen godkänner ekonomisk prognos 2024 för kommunfullmäktige och ekonomisk prognos 2024 för kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse KSAU 240527 Ekonomisk prognos per 30 april 2024, kommunfullmäktige FV001 och kommunstyrelsen FV102
- Ekonomisk prognos 2024 (kommunstyrelsen)
- Ekonomisk prognos 2024 (kommunfullmäktige)

Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2024-05-27

Kommunstyrelsen 2024-06-05



Beslutet skickas till

Stadsrevisionen

Stadskontoret, Intern ledning och stöd, Ekonomi och utveckling

Stadskontorets handläggare

Ärendet

Stadskontoret har sammanställt ekonomiskt prognos 2024 för kommunstyrelsen FV 102 respektive kommunfullmäktige FV 001, vilka båda bifogas ärendet.

Kommunstyrelsens prognostiserade helårsresultatet är ett underskott om 10 Mkr varav budgetavvikelsen för kommunstyrelsens kostnader kopplade till säkerhetsåtgärder vid aktiviteter som Malmö stad åtagit sig under ESC 2024 prognostiseras till -12,6 Mkr. Prognostiserad resultat för kommunstyrelsen exklusive budgetavvikelsen för säkerhetskostnader för ESC är + 2,6 Mkr.

Kommunfullmäktiges helårsprognos visar ett överskott på 0,9 Mkr.

För investeringarna på kommunstyrelsen pekar prognosen mot ett överskott om 0,9 Mkr. Investeringsprognosen för kommunfullmäktige visar ett överskott på 1,1 Mkr.

Ansvariga

Jonas Rosenkvist Avdelningschef

Magdalena Bondeson Sektionschef

Andreas Norbrant Stadsdirektör