



Tjänsteskrivelse

Datum

2024-09-20

Vår referens

Gustav Engblom
Verksamhetscontroller
gustav.engblom@malmö.se

Delårsrapport januari-augusti 2024, kommunfullmäktige fv 001 och kommunstyrelsen fv 102 STK-2024-144

Sammanfattning

Stadskontoret har sammanställt delårsrapport för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

1. Kommunstyrelsen godkänner delårsrapport 2024 för kommunfullmäktige och delårsrapport 2024 för kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

- Delårsrapport 2024 (Kommunfullmäktige) 001
- G-Tjänsteskrivelse KSAU 240923 Delårsrapport januari- augusti 2024, kommunfullmäktige fv 001 och kommunstyrelsen fv 102
- Delårsrapport 2024 (Kommunstyrelsen)

Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2024-09-23
Kommunstyrelsen 2024-10-15

Beslutet skickas till

Stadskontoret, Avdelningen intern ledning och stöd, enheten för ekonomi och uppföljning
Stadskontorets handläggare



Ärendet

Kommunfullmäktige har för innevarande verksamhetsår riktat tolv 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 2024.

Kommunstyrelsen gör bedömningen att styrelsen under 2024 kommer uppnå sina bidrag till tio av de tolv mål som riktats till styrelsen. Kommunstyrelsen bedömer att styrelsen delvis kommer uppnå sina bidrag under året på två av målen - Malmö stad arbetar för att ge barn och unga goda uppväxt villkor respektive Malmö stad arbetar för att staden ska bli fri från segregation.

I delårsrapporteringen beskrivs också hur kommunstyrelsen utvecklat sin verksamhet under perioden 1 januari - 31 augusti 2024 och hur de områden som beskrivits som prioriterade i nämndsbudgeten 2024 hanterats så här långt. I årets delårsrapport återfinns också en uppföljning av hur kommunstyrelsen arbetar med sin uppsiktsplikt gentemot nämnder och bolag respektive kommunalförbund.

Kommunstyrelsens anslag uppgår till 489,1 Mkr. Den ekonomiska ramen fördelas till den politiska organisationen, nedan nämnd styrelsen, och till kommunstyrelsens förvaltning stadskontoret. Inom stadskontoret ryms en del av stadens solidariskt finansierade och intäktsfinansierade verksamheter.

Det prognostiserade helårsresultatet är ett underskott om 4,0 Mkr varav budgetavvikelsen för kommunstyrelsens kostnader kopplade till säkerhetsåtgärder vid aktiviteter som Malmö stad åtagit sig under Eurovision Song Contest 2024 (ESC) genom avtal med Sveriges television prognostiseras till -14,4 Mkr. Kommunfullmäktige har tagit beslut om att nämnder tillåts göra ett negativt resultat motsvarande dessa kostnader.

Kommunfullmäktige prognosticerar ett överskott på 0,8 Mkr i helårsprognosen. Det beror framför allt på att den representativa verksamheten har lägre kostnader än budgeterat.

Ansvariga

Jonas Rosenkvist Avdelningschef
Magdalena Bondeson Sektionschef
Andreas Norbrant Stadsdirektör