



Protokollsutdrag

Sammanträdestid	2020-05-20 kl. 13:00-16:50
Plats	Sessionssalen, Rådhuset
Beslutande ledamöter	Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) Nicola Rabi (M) Magnus Olsson (SD) Andréas Schönström (S) Hanna Kristina Thomé (V) Peter Ollén (M) Frida Trollmyr (S) Simon Chrisander (L) Mohamed Yassin (MP) Anders Rubin (S) Anton Sauer (C) Carina Nilsson (S) (Ordförande) Lars-Johan Hallgren (SD) Sedat Arif (S) Anders Andersson (V) Sara Wettergren (L) Rose-Marie Carlsson (S) Stefana Hoti (MP) Nima Gholam Ali Pour (SD) Håkan Fäldt (M) Björn Gudmundsson (S) (Vice ordförande) Jörgen Grubb (SD) Carina Svensson (S) Emma-Lina Johansson (V) John Roslund (M) Roko Kursar (L) Juan-Tadeo Espitia (S) Helena Nanne (M) Anders Skans (V) Arwin Sohrabi (S) Anders Olin (SD) Eva Hallén (SD) Charlotte Bossen (C) Anja Nordberg Sonesson (M) (Andre vice ordförande) Linda Obiedzinski (M) ersätter John Eklöf (M)
Övriga närvarande	Louise Lagerlund (Sekreterare) Pernilla Mesch (Administrativ sekreterare)

Underskrifter

Sekreterare	
	Louise Lagerlund	
Ordförande
	Carina Nilsson	
Justerande
	Simon Chrisander	Anders Andersson

	Johanna Härdig (Administrativ sekreterare)
Utses att justera	Simon Chrisander Anders Andersson
Justeringen	2020-06-03
Protokollet omfattar	§123

§ 123 Reviderad tidplan för budget och uppföljning för år 2020

STK-2020-701

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutar varje år om tidplan för budget och uppföljning. I detta ärende lämnar stadskontoret förslag till reviderad tidplan för kalenderåret 2020. Detta med anledning av Covid-19 och det osäkra ekonomiska läget.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

1. Kommunfullmäktige godkänner reviderad tidplan för budget och uppföljning för år 2020 i enlighet med bilaga.

Beslutsgång

Katrin Stjernfeldt Jammeh yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutet skickas till

Samtliga nämnder
Revisorskollegiet
Malmö Stadshus AB
Boplats Syd AB
Malmö Kommuns parkeringsaktiebolag
Malmö Leasing AB
Malmö Live Konserthus AB
Malmö Stadsteater AB
Minc i Sverige AB
MKB Fastighets AB
Parkeringsövervakning i Malmö AB
Samtliga avdelningschefer, stadskontoret

Beslutsunderlag

- Förslag till beslut KS 200506 §175
- Förslag till beslut KSAU 200504 §293
- G-Tjänsteskrivelse KSAU 200504 Reviderad tidplan för budget och uppföljning för år 2020
- Tidplan Budget och uppföljning 2020 reviderad - bilaga



Datum

2020-04-29

Vår referens

Jenny Theander

Utvecklingssekreterare

Jenny.Theander@malmö.se

Tjänsteskrivelse

Reviderad tidplan för budget och uppföljning för år 2020 STK-2020-701

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutar varje år om tidplan för budget och uppföljning. I detta ärende lämnar stadskontoret förslag till reviderad tidplan för kalenderåret 2020. Detta med anledning av Covid-19 och det osäkra ekonomiska läget.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. Kommunfullmäktige godkänner reviderad tidplan för budget och uppföljning för år 2020 i enlighet med bilaga.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse KSAU 200504 Reviderad tidplan för budget och uppföljning för år 2020
- Tidplan Budget och uppföljning 2020 reviderad - bilaga

Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-04

Kommunstyrelsen 2020-05-06

Kommunfullmäktige 2020-05-20

Beslutet skickas till

Samtliga nämnder

Revisorskollegiet

Malmö Stadshus AB

Boplats Syd AB

Malmö Kommuns parkeringsaktiebolag

Malmö Leasing AB

Malmö Live Konserthus AB

Malmö Stadsteater AB

Minc i Sverige AB

MKB Fastighets AB

Parkeringsövervakning i Malmö AB,

samtliga avdelningschefer, stadskontoret

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutar varje år om tidplan för budget, uppföljning och bokslut. I detta ärende lämnar stadskontoret förslag till reviderad tidplan för år 2020 (se bilaga). I tidplanen som beslutats av kommunfullmäktige den 31 oktober 2019 (STK-2019-1088) framgår att nämnder och bolagsstyrelser ska besluta om budgetskrivelse inför budget 2021 senast 30 juni 2020.

Med anledning av Covid-19 och det osäkra ekonomiska läget föreslår stadskontoret att tidplanen revideras så att nämnder och styrelser istället tar beslut om budgetskrivelsen senast den 24 september 2020. Det ger nämnder och styrelser mer tid till att analysera vilka effekter Covid-19 får för verksamheten. Eftersom läget förändras kontinuerligt, bland annat utifrån nationella rekommendationer och riktlinjer, ger ett senare beslut också ett mer uppdaterat beslutsunderlag inför kommunfullmäktiges budget för 2021. För att det ska vara möjligt att hinna ta fram beräkningar och underlag inför budgetberedningen behöver förvaltningarna lämna in deras förslag till budgetskrivelse ett par veckor tidigare, efter särskilda anvisningar från stadskontoret.

En viktig del i förutsättningar för arbetet med lokalförsörjningsplaneringen i staden är att lokalbehovsplanerna utarbetas *samtidigt* som budgetskrivelsen. Därför behöver tidplanen för nämndernas antagande av lokalbehovsplaner revideras. Stadskontoret kommer att uppdatera anvisningarna avseende lokalbehovsplanerna så att även dessa ska beslutas senast den 24 september 2020. Liksom för budgetskrivelserna behöver förvaltningarna lämna in deras förslag till lokalbehovsplaner ett par veckor tidigare efter särskilda anvisningar från stadskontoret.

Ansvariga

Anna Westerling Ekonomidirektör

Eva Marie Tancred Utvecklingssekreterare

Andreas Norbrant Stadsdirektör



Tidplan för budget och uppföljning under år 2020 - reviderad

Datum	Nämnd/Styrelse*, Förvaltning/Bolag	Kommunstyrelsen	Kommunfullmäktige
31 jan	Nämnder/bolagsstyrelser beslutar om: Nämnds-/bolagsbudget 2020		
4 feb	Förvaltningar/bolag lämnar: Årsanalys för 2019 Likviditetsuppföljning för tertial 3 2019 Uppföljning av intern kontroll 2019		
12 feb		Bokslutskommuniké	
21 feb	Nämnder/bolagsstyrelser beslutar om*: Årsanalys för 2019 Uppföljning av intern kontroll 2019 Internkontrollplan för 2020		
4 mar		Årsredovisning 2019 Finansrapport dec 2019 med likviditetsprognos 2020 Uppföljningsrapport intern kontroll 2019	
april	Revisorskollegiet slutrevision 2019		
29 apr			Årsredovisning 2019 Uppföljningsrapport intern kontroll 2019
20 maj	Förvaltningar/bolag lämnar Ekonomisk prognos 2020 Likviditetsprognos/-uppföljning tertial 1 2020		
27 maj	Nämnder/bolagsstyrelser beslutar om* Ekonomisk prognos 2020		
3 jun		Ekonomisk prognos 2020 Finansrapport april 2020 med reviderad likviditetsprognos	
18 jun			Ekonomisk prognos 2020
*30 jun	Nämnder/bolagsstyrelser beslutar om Budgetskrivelse för 2021		
17 sep	Förvaltningar/bolag lämnar: Delårsrapport 2020, Likviditetsprognos/-uppföljning tertial 2 2020		
*24 sep	Nämnder/bolagsstyrelser beslutar om Budgetskrivelse för 2021		
25 sep	Nämnder/bolagsstyrelser beslutar om** Delårsrapport 2020		
okt		Budgetberedning inför budget 2021	
14 okt		Delårsrapport 2020 Finansrapport augusti 2020 med reviderad likviditetsprognos	
29 okt		Förslag till Budget 2021	Delårsrapport 2020
25–26 nov			Budget 2021
14 dec	Förvaltningar/bolag lämnar: Likviditetsprognos 2021		
31 jan 2021	Nämnder/bolagsstyrelser beslutar om: Nämnds-/bolagsbudget 2021		

*Reviderad tidplan för nämnder/bolagsstyrelser beslut om budgetskrivelse **För kommunstyrelsens uppföljningsrapporter avseende den egna verksamheten gäller att rapporterna ska behandlas av kommunstyrelsens arbetsutskott senast vid angivet datum för nämndsbeslut. Rapporterna beslutas sedan av KS i samband med beslut om den kommunövergripande rapporten.