



Tjänsteskrivelse

Datum

2025-05-20

Vår referens

Karin Göranson

Enhetschef

karin.goranson@malmo.se

Ekonomisk prognos 2025

ASN-2025-2430

Sammanfattning

Ekonomisk prognos 2025 är årets första uppföljningsrapport och omfattar nämndens bedömning av den ekonomiska utvecklingen och prognostiserat ekonomiskt utfall för året. Rapporten utgör också underlag för kommunstyrelsens rapportering till kommunfullmäktige av den ekonomiska utvecklingen för staden.

För hela 2025 prognostiseras ett nollresultat. Resultatet är ojämnt fördelat mellan verksamhetsområdena, med överskott för *Arbetsmarknad och ekonomiskt bistånd* och *Stab och förvaltningsövergripande kostnader* och underskott för *Individ och familj* och *Boendet, tillsyn och service*. Förklaringar till avvikelserna återfinns i rapporten. Med anledning av de ekonomiska obalanser som prognostiseras pågår arbete med analyser för att hitta långsiktiga åtgärder i enlighet med gällande riktlinjer för ekonomisk styrning.

Kommunstyrelsen har beslutat att utöka nämndens kommunbidrag med totalt 23 460 000 kronor i januari och med 1 500 000 kronor i mars. Enligt nämndens riktlinjer för ekonomisk styrning ska nämnden fatta beslut om fördelning av tilläggsbudget mellan verksamhetsområden. Fördelningen baseras på den tydliga inriktning för medlen som framgår av kommunstyrelsens beslut, och hänsyn till tillskottet har tagits i verksamhetsområdenas prognoser.

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och socialnämnden föreslås besluta

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner rapporten *Ekonomisk prognos 2025*.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden utökar kommunbidraget för verksamhetsområde *Arbetsmarknad och ekonomiskt bistånd* med 23 460 000 kr under 2025 för Strategiska jobbsatsningar.
3. Arbetsmarknads- och socialnämnden utökar kommunbidraget för verksamhetsområde *Stab och förvaltningsövergripande kostnader* med 1 500 000 kr under 2025 för kompetenshöjande insatser.



4. Arbetsmarknads- och socialnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott §101 Ekonomisk prognos 2025
- G-Tjänsteskrivelse ASN 250523 Ekonomisk prognos 2025 ASN
- Ekonomisk prognos 2025 ASN

Beslutsplanering

ASN beredning 2025-04-30

Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott 2025-05-08

Arbetsmarknads- och socialnämnden 2025-05-23

Beslutet skickas till

Ekonomichef Johanna Elfsberg

Ärendet

Ekonomisk prognos 2025 är årets första uppföljningsrapport och omfattar nämndens bedömning av den ekonomiska utvecklingen och prognostiserat ekonomiskt utfall för året. Rapporten utgör också underlag för kommunstyrelsens rapportering till kommunfullmäktige av den ekonomiska utvecklingen för staden.

Sammanfattning av rapporten

För 2025 har kommunfullmäktige tilldelat arbetsmarknads- och socialnämnden en kommunbidragsram på totalt 4 341 miljoner samt en investeringsram som uppgår till 25 miljoner kronor.

Nämnden redovisar ett överskott för perioden januari–april på knappt 44 miljoner kronor. Överskottet förklaras främst av att kostnaderna för utbetalt ekonomiskt bistånd blivit 9 miljoner kronor lägre än budgeterat hittills under våren. Dessutom har den budgeterade reserven på knappt 92 miljoner kronor fördelats över hela året, men ännu inte förbrukats, vilket bidrar till periodens överskott med 25 miljoner kronor.

För hela 2025 förväntas budgeten vara i balans i förhållande till nämndens tilldelade kommunbidrag. Prognosen varierar mellan olika verksamhetsområden, och mer detaljerade förklaringar kommer att ges under respektive verksamhetsområde.

Nämndens helårsprognos för 2025 präglas fortsatt av osäkerhet till följd av det samhällsekonomiska läget och de kvarstående effekterna av den senaste lågkonjunkturen för Malmöborna. Även om svensk ekonomi visar tecken på återhämtning, är arbetsmarknaden fortfarande svag för vissa grupper, och utvecklingen inom ekonomiskt bistånd har börjat plana ut efter en längre tids nedgång. Tidigare



erfarenheter visar att förändringar i den samhällsekonomiska situationen snabbt kan påverka behovet av försörjningsstöd. Prognoserna för verksamheter som arbetsmarknadsanställningar, externt köpt vård och flyktingmottagande är fortsatt osäkra och känsliga för förändringar i omvärlden. Utfallet kommer att följas noggrant under året, med löpande uppdateringar och en fördjupad analys i *Delårsrapport 2025* i september.

Nämndens investeringsbudget för 2025 uppgår till 25 miljoner kronor. Nämnden beräknar att investeringar på drygt 15 miljoner kronor kommer att genomföras under året. Investeringsbehoven beror dels på kvarstående effekter av omfattande verksamhetsomflyttningar, dels på eftersatt underhåll av larm- och brandskyddssystem i lokaler. Ett arbete pågår för att utveckla nämndens processer för styrning och planering av investeringar samt lokalförsörjning.

Tillskott och omfördelningar av kommunbidrag

Nämnden ska enligt antagna riktlinjer för ekonomisk styrning fatta beslut om fördelning av kommunbidrag per verksamhetsområde. Därmed är det också nämnden som ska fatta beslut om fördelning av tilläggsbudget från kommunstyrelsen samt om omfördelningar av kommunbidrag mellan verksamhetsområden under året.

Tilläggsbudget för Strategiska jobbsatsningar

Vid sitt sammanträde den 3 januari 2025 beslutade kommunstyrelsen att tilldela Arbetsmarknads- och socialnämnden 23 460 000 kronor för finansiering av strategiska jobbsatsningar under 2025 (STK-2024-14). Eftersom *Arbetsmarknad och ekonomiskt bistånd* är det verksamhetsområde som ansvarar för nämndens arbete på området fördelas denna tilläggsbudget dit. Till följd av den tydliga inriktningen för medlen i kommunstyrelsens beslut är denna kommunbidragsjustering inarbetad i prognosen för verksamhetsområdet i rapporten *Ekonomisk prognos*.

Tilläggsbudget för kompetenshöjande insatser

Vid sitt sammanträde den 5 mars 2025 beslutade kommunstyrelsen att tilldela Arbetsmarknads- och socialnämnden 1 500 000 kronor för finansiering av kompetenshöjande insatser under 2025 (STK-2024-1711). Eftersom arbetet inom detta område hanteras av *Stab och förvaltningsövergripande kostnader*, fördelas tilläggsbudgeten dit. Till följd av den tydliga inriktningen för medlen i kommunstyrelsens beslut är denna kommunbidragsjustering inarbetad i prognosen för verksamhetsområdet i rapporten *Ekonomisk prognos*.

Ansvariga

Ekonomichef Johanna Elfsberg