

Delårsrapport 2025

Kommunfullmäktige

Innehållsförteckning

| | |
|--|----------|
| Sammanfattning | 3 |
| Ekonomisk utveckling under året..... | 4 |
| Budgetavvikelse | 4 |
| Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget | 4 |
| Analys av avvikelse i förhållande till nämndens investeringsram | 5 |
| Nettokostnadsutveckling..... | 5 |
| Analys av nettokostnadsutveckling..... | 5 |
| Resultaträkning | 6 |
| Uppdatering investeringar 2026 | 6 |

Sammanfattning

Kommunfullmäktige prognosticerar ett överskott på 1 825 tkr i helårsprognosen. Det beror på lägre kostnader för kommunfullmäktiges sammanträde, 215 tkr, och överskott i den representativa verksamheten, 1 610 tkr.

Investeringsprognosen beräknas följa den utökade investeringsramen på 2 900 tkr.

Ekonomisk utveckling under året

Budgetavvikelse

Driftbudget

| Tkr | Utfall jan-aug | Prognos helår |
|-----------------------------------|----------------|---------------|
| Nettokostnad | -15 982 | -26 179 |
| Kommunbidrag | 17 887 | 28 004 |
| Resultat (budgetavvikelse) | 1 905 | 1 825 |

Viktiga förklaringar

| Prognostiserad budgetavvikelse helår - viktigaste förklaringar | Prognos helår |
|--|---------------|
| Lägre arvodeskostnader för kommunfullmäktiges sammanträden | 320 |
| Överskott i den representativa verksamheten | 1 610 |
| Ökade kapitalkostnader på grund av investeringar | -105 |
| Summa budgetavvikelser | 1 825 |

Investeringsram

| Tkr | Prognos | Budget | Avvikelse |
|----------------------------|--------------|--------------|-----------|
| Inventarier Rådhuset | 2 900 | 2 900 | 0 |
| Summa investeringar | 2 900 | 2 900 | 0 |

Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget

Resultat per augusti

Kommunfullmäktige redovisar ett resultat per augusti på 1 905 tkr.

Det förklaras huvudsakligen av att kostnaderna för kommunfullmäktiges sammanträden har blivit 227 tkr lägre än budgeterat på grund av att arvodesnivåerna sänktes från och med maj enligt beslut i KF och att den representativa verksamheten redovisar ett överskott för perioden på 1 678 tkr.

Antalet representationstillfällen har begränsats på grund av renoveringar i Knutssalen.

Helårsprognosen

Den beräknade helårsprognosen på 1 825 tkr förklaras av lägre arvodeskostnader på 320 tkr för kommunfullmäktiges sammanträde till följd av ändrade arvodesnivåerna, att den representativa verksamheten räknar

med ett överskott på 1 610 tkr, samt att ett ökat investeringsbehov leder till att kapitalkostnaderna (avskrivning och ränta) beräknas bli 105 tkr högre än budgeterat.

Analys av avvikelse i förhållande till nämndens investeringsram

Kommunfullmäktige planerar att investera i konsertstolar och stolar till representationssalarna i rådhuset för totalt 940 tkr.

Därutöver har det i planeringen för det nya voteringsystemet, som planeras införas i fullmäktigesalen under 2025, identifierats behov av ytterligare investeringar i teknisk utrustning och arbetsplatser. Investeringsramen utökades med 2 000 tkr enligt beslut i KF 250618. Arbetet i fullmäktigesalen har påbörjats under sommaren.

Investeringsprognosen för 2025 beräknas bli 2 900 tkr.

Nettokostnadsutveckling

| Tkr | Prognos 2025 | Utfall 2024 | Förändring i % |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| Intäkter | 40 | 208 | -80,8 |
| Kostnader | -26 219 | -25 582 | 2,5 |
| Nettokostnad | -26 179 | -25 374 | 3,2 |

Analys av nettokostnadsutveckling

Intäkterna 2024 avser fakturering för ej avanmällda gäster i samband med evenemang i Rådhuset och bidrag från Malmö förskönings- och planteringsförening.

Kostnaderna beräknas öka med 637 tkr jämfört med utfallet 2024. Det beror främst på att det administrativa stödet till partierna har ökats upp i enlighet med arvodesreglerna.

Resultaträkning

| Tkr | Prognos | Budget | Avvikelse |
|---------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Bidrag | 40 | 0 | 40 |
| Övriga intäkter | 0 | 0 | 0 |
| Totala intäkter | 40 | 0 | 40 |
| Lönekostnader | -4 439 | -4 599 | 160 |
| PO-Pålägg | -1 459 | -1 619 | 160 |
| Övriga personalkostnader | 0 | 0 | 0 |
| Totala personalkostnader | -5 898 | -6 218 | 320 |
| Lokal- och markhyror | -3 253 | -3 323 | 70 |
| Övriga kostnader | -16 850 | -18 350 | 1 500 |
| Avskrivningar | -191 | -101 | -90 |
| Totala övriga kostnader | -20 294 | -21 774 | 1 480 |
| Nettokostnad exkl. finansnetto | -26 152 | -27 992 | 1 840 |
| Kommunbidrag | 28 004 | 28 004 | 0 |
| Finansiella intäkter | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella kostnader | -27 | -12 | -15 |
| Resultat | 1 825 | 0 | 1 825 |
| Nettokostnad | -26 179 | -28 004 | 1 825 |

Uppdatering investeringar 2026

Investeringsutgifter 2026 samt plan för 2027–2031 (belopp i tkr)

| Investeringstyp | Begäran 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 |
|----------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Inventarier | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Summa investeringsram | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |