

Årsanalys 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
Riktade statsbidrag och övriga bidrag.....	7

Sammanfattning

Kommunfullmäktige redovisar ett resultat på 2 147 tkr för 2025. Det beror framför allt på att den representativa verksamheten har haft lägre kostnader än budgeterat.

Under året har investeringar för totalt 2 963 tkr genomförts. Det avser nya stolar till rådhuset och teknisk utrustning i fullmäktigesalen.

Ekonomisk utveckling under året

Budgetavvikelse

Driftbudget

Tkr	Utfall	Prognos DR	Förändring
Nettokostnad	-25 857	-26 179	322
Kommunbidrag	28 004	28 004	0
Resultat (budgetavvikelse)	2 147	1 825	322

Orsaker till årets resultat

Viktiga orsaker till årets resultat	Utfall
Bidrag från Malmö Förskönings- och Planteringsförening	50
Lägre arvodeskostnader för kommunfullmäktiges sammanträden	331
Överskott i den representativa verksamheten	1 961
Inköp dator, iPads och utrangering av gammal teknik till följd av investeringar	-91
Ökade kapitalkostnader på grund av investeringar	-83
Övrigt	-21
Summa budgetavvikelser	2 147

Förändringar jämfört med delårsrapport

Viktiga förändringar jämfört med delårsrapport	Utfall
Större överskott i den representativa verksamheten	322
Summa förändringar	322

Investeringsram

Tkr	Utfall	Budget	Avvikelse
Inventarier Rådhuset	2 963	2 900	-63
Summa investeringar	2 963	2 900	-63

Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget

Kommunfullmäktige redovisar ett överskott på 2 147 tkr.

Det förklaras huvudsakligen av att kostnaderna för kommunfullmäktiges sammanträden har blivit 331tkr 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 1 961 tkr.

Antalet representationstillfällen har begränsats på grund av renoveringar i Knutssalen.

Kommunfullmäktige har fått 50 tkr i bidrag från Malmö Förskönings- och Planteringsförening för specialtransport av äldre möbler från Rådhusets vind till Malmö museum.

Till följd av införandet av nytt voteringsystem i fullmäktigesalen har äldre teknisk utrustning uttrangerats och en dator och tre iPads har köpts in. De under året genomförda investeringarna har lett till att kapitalkostnaderna (avskrivningar och anläggningsränta) har blivit 83 tkr högre än budgeterat.

Förändringar jämfört med delårsrapport

Förändringen jämfört med prognosen i delårsrapporten förklaras främst av ett ökat överskott i den representativa verksamheten.

Det tillkom inte så många representationstillfällen under hösten, som det prognostiserades i samband med delårsrapporten.

Analys av avvikelse i förhållande till nämndens investeringsram

Kommunfullmäktige har investerat i konsertstolar och stolar till representationssalarna i rådhuset för 1 161 tkr. Ytterligare stolar kommer att köpas in år 2026.

Därutöver har ett nytt voteringsystem införts i fullmäktigesalen och investeringar i teknisk utrustning för 1 802 tkr genomförts.

Investeringsramen utökades med 2 000 tkr enligt beslut i KF 2025-06-18, men en avvikelse på -63 tkr har ändå uppstått.

Nettokostnadsutveckling

Tkr	Utfall 2025	Utfall 2024	Förändring i %
Intäkter	186	208	-10,6
Kostnader	-26 043	-25 582	1,8
Nettokostnad	-25 857	-25 374	1,9

Analys av nettokostnadsutveckling

Intäkterna avser bidrag från Malmö Förskönings- och Planteringsförening respektive fakturering för ej avanmällda gäster i samband med evenemang i Rådhuset. Båda posterna kan variera mellan åren.

Kostnaderna har ökat med 461 tkr. Det beror främst på att det administrativa stödet till partierna har ökats upp i enlighet med arvodesreglerna.

Resultaträkning

Tkr	Utfall	Budget	Avvikelse
Bidrag	50	0	50
Övriga intäkter	136	0	136
Totala intäkter	186	0	186
Lönekostnader	-4 424	-4 599	175
PO-Pålägg	-1 459	-1 619	160
Övriga personalkostnader	-2	0	-2
Totala personalkostnader	-5 885	-6 218	333
Lokal- och markhyror	-3 253	-3 323	70
Övriga kostnader	-16 709	-18 350	1 641
Avskrivningar	-179	-101	-78
Totala övriga kostnader	-20 141	-21 774	1 633
Nettokostnad exkl. finansnetto	-25 840	-27 992	2 152
Kommunbidrag	28 004	28 004	0
Finansiella kostnader	-17	-12	-5
Resultat	2 147	0	2 147
Nettokostnad	-25 857	-28 004	2 147

Riktade statsbidrag och övriga bidrag

Övriga bidrag

ÖVRIGA BIDRAG, benämning/ ändamål	Ansvarig myndighet/ bidragsgivare	Utfall (tkr)
Bidrag för specialtransport av äldre möbler från Rådhusets vind till Malmö museum.	Malmö Förskönings- och Planteringsförening	50
ÖVRIGA BIDRAG	Summa	50