



## Tjänsteskrivelse

**Datum**

2026-05-20

**Vår referens**

Alma Hodzic

Enhetschef

alma.hodzic@malmo.se

### **Ekonomisk prognos per 30 april 2026, kommunfullmäktige fv 001 och kommunstyrelsen fv 102 STK-2026-630**

#### **Sammanfattning**

Stadskontoret har sammanställt ekonomisk rapport för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens prognostiserade helårsresultatet är ett överskott om 4 Mkr. Investeringsprognosen för kommunstyrelsen visar på ett behov av utökat investeringsanslag om 7,1 Mkr.

Kommunfullmäktiges helårsprognos visar ett överskott på 0,8 Mkr.

#### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

1. Kommunstyrelsen godkänner Ekonomisk prognos 2026 för kommunstyrelsen, fv 102.
2. Kommunstyrelsen överlämnar behov av utökat investeringsram om 7 100 000 kr för kommunstyrelsen, för vidare hantering i beredningsprocessen för stadens ekonomiska prognos.
3. Kommunstyrelsen överlämnar Ekonomisk prognos för kommunfullmäktige fv 001 för vidare hantering i beredningsprocessen för stadens ekonomiska prognos.

#### **Beslutsunderlag**

- G-Tjänsteskrivelse KSAU 250525 Ekonomisk prognos per 30 april 2026, kommunfullmäktige fv 001 och kommunstyrelsen fv 102

#### **Beslutsplanering**

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2026-05-25



Kommunstyrelsen 2026-06-03

## Beslutet skickas till

Stadsrevisionen

Stadskontoret, Intern ledning och samordning, Ekonomi och kvalitet

Stadskontorets handläggare

## Ärendet

Stadskontoret har sammanställt ekonomiskt prognos 2026 för kommunstyrelsen FV 102 respektive kommunfullmäktige FV 001, vilka båda bifogas ärendet.

## Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen anslag uppgår till 525,3 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 och intäktsfinansierade verksamheter. verksamheter.

Det prognostiserade helårsresultatet är ett överskott om 4 Mkr. Överskottet är fördelat på styrelsen 0 Mkr, kommunbidragsfinansierad verksamhet 0,8 Mkr samt solidariskt och intäktsfinansierad verksamhet 3,2 Mkr.

För investeringarna prognostiseras ett utfall som överstiger budget med 7,1 mnkr. Avvikelsen avser huvudsakligen ökade investeringar inom beredskap, men påverkas även av den senarelagda flytten till Rådhuset. Den högre investeringsnivån möjliggörs genom utökad statlig finansiering och medför ingen kostnadspåverkan för staden. Däremot behöver kommunstyrelsens investeringsram utökas med motsvarande.

För beredskapen prognostiseras ett utfall som överstiger budget med 6,4 mnkr. Avvikelsen beror på ökade statliga satsningar inom krisberedskap och civilt försvar, vilket har medfört utökade bidrag till kommunal nivå. Detta möjliggör investeringar i större omfattning än planerat, främst inom infrastruktur, materiel och teknisk utrustning kopplad till vattenförsörjning och reservkraft. Hela investeringsbeloppet om 11,4 mnkr finansieras med statliga medel och påverkar därmed inte stadens kostnader.

## Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige prognosticerar ett överskott på 0,8 Mkr i helårsprognosen. Det beror framför allt på lägre kostnader för kommunfullmäktiges sammanträden och överskott i den representativa verksamheten.

Investeringsprognosen för kommunfullmäktige pekar på att budget kommer att följas.



## **Ansvariga**

Nicklas Löfström Nämndsekreterare

Jonas Rosenkvist Avdelningschef

Andreas Norbrant Stadsdirektör