



Tjänsteskrivelse

Datum

2024-06-03

Vår referens

Lotta Heckley

Controller

lotta.heckley@malmo.se

Budgetskrivelse 2025

ASN-2024-8460

Sammanfattning

Budgetprocessen inför år 2025 inleds med alla nämnder beslutar om en budgetskrivelse för budgetåret 2025 med plan för åren 2026–2027. Budgetskrivelsen används som underlag när kommunstyrelsen bereder Malmö stads budget innan den beslutas av kommunfullmäktige.

Enligt kommunfullmäktiges tidplan för budget och uppföljning ska rapporten vara beslutad av nämnden senast den 28 juni 2024.

I budgetskrivelsen beskrivs förändringar i omvärlden som påverkar nämnden, förändringar i Malmö stad som helhet som nämnden ser behov av, förändringar och utveckling av nämndens verksamhet, förändringar som påverkar nämndens kostnader samt en begäran om investeringsram.

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och socialnämnden föreslås besluta

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner budgetskrivelse 2025 och skickar den till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse Budgetskrivelse 2025 ASN
- Budgetskrivelse 2025 Arbetsmarknads- och socialnämnden

Beslutsplanering

Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott 2024-06-05

Arbetsmarknads- och socialnämnden 2024-06-20

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Avdelningschefer inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen



Ärendet

Budgetprocessen inför år 2025 inleds med alla nämnder beslutar om en budgetskrivelse för budgetåret 2025 med plan för åren 2026–2027. Budgetskrivelsen används som underlag när kommunstyrelsen bereder Malmö stads budget innan den beslutas av kommunfullmäktige. Budgetskrivelsen ska fokusera på det som nämnden tycker är angeläget för kommunstyrelsen att få reda på inför beredning av budget 2025.

Enligt kommunfullmäktiges tidplan för budget och uppföljning ska rapporten vara beslutad av nämnden senast den 28 juni 2024.

I budgetskrivelsen ska nämnden besvara följande frågor:

- Vilka viktiga beslut, händelser och förändringar i omvärlden förväntas påverka nämndens verksamhet under 2025 och framåt, samt på vilket sätt?
- Vilka förändringar ser nämnden behov av i Malmö stad som helhet som skulle möjliggöra förbättringar i den egna verksamheten? Hur kan nämnden bidra till att underlätta måluppfyllelsen och/ eller minska nettokostnaderna för Malmö stad som helhet?
- Vilka verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller kvalitetsutveckling pågår eller planeras inom nämnden framöver? Beskriv även förändrade arbetssätt och/eller samarbete med andra som leder till förbättrad kvalitet och/eller minskade kostnader.
- Vilka ekonomiska effekter kan uppnås till följd av förändrat arbetssätt/ samarbete med andra på kort och lång sikt?
- Vilka förändringar som innebär ökade kostnader eller lägre intäkter kommer att påverka nämndens verksamhet 2025? Vilken effekt får detta på nämndens behov av kommunbidrag?
- Vilka förändringar pågår eller planeras inom nämndens verksamhet som innebär minskade kostnader eller högre intäkter? Vilken effekt får detta på nämndens behov av kommunbidrag?
- En bedömning av intäkter från riktade statsbidrag och övriga bidrag för år 2024 och år 2025.
- En beskrivning av nämndens planerade investeringar för 2025 med plan för 2026-2030.

Ansvariga

Truls Hallin Avdelningschef

Britt-Marie Pettersson Förvaltningschef