



Tjänsteskrivelse

Datum

2025-05-20

Vår referens

Pamela Lindqvist

Sekreterare

pamela.lindqvist@malmö.se

Ekonomisk prognos per 30 april 2025, kommunfullmäktige fv 001 och kommunstyrelsen fv 102 STK-2025-826

Sammanfattning

Stadskontoret har sammanställt ekonomisk rapport för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens prognostiserade helårsresultatet är ett överskott om 1,5 Mkr. För investeringarna på kommunstyrelsen pekar prognosen mot att budgeten följs.

Kommunfullmäktiges helårsprognos visar ett överskott på 0,8 Mkr. Investeringsprognosen för kommunfullmäktige visar på ett behov av utökad investeringsanslag om 2,0 Mkr.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

1. Kommunstyrelsen godkänner Ekonomisk prognos 2025 för kommunstyrelsen fv 102
2. Kommunstyrelsen beslutar att omfördela 2 856 000 kronor från budgetområde Stadsutveckling och samhällsbyggnad till Arbetsmarknad kompetens och näringsliv
3. Kommunstyrelsen överlämnar Ekonomisk prognos för kommunfullmäktige fv 001 för vidare hantering i beredningsprocessen för stadens ekonomiska prognos.
4. Kommunstyrelsen överlämnar behov om utökad investeringsanslag, 2 000 000 kronor, för vidare hantering i beredningsprocessen för stadens ekonomiska prognos.



Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse KSAU 250526 Ekonomisk prognos per 30 april 2025, kommunfullmäktige FV001 och kommunstyrelsen FV102

Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2025-05-26

Kommunstyrelsen 2025-06-04

Beslutet skickas till

Stadsrevisionen

Stadskontoret, Intern ledning och stöd, Ekonomi och utveckling

Stadskontorets handläggare

Ärendet

Stadskontoret har sammanställt ekonomisk prognos 2025 för kommunstyrelsen FV 102 respektive kommunfullmäktige FV 001, vilka båda bifogas ärendet.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens anslag uppgår till 504 Mkr. Den ekonomiska ramen fördelas till den politiska organisationen, styrelsen, och till kommunstyrelsens förvaltning, stadskontoret. Inom stadskontoret ryms en del av stadens intäktsfinansierade och solidariskt finansierade verksamheter.

Det prognostiserade helårsresultatet är ett överskott om 1,5 Mkr. Överskottet är fördelat på styrelsen 6,4 Mkr, kommunbidragsfinansierad verksamhet -6,3 Mkr samt solidariskt och intäktsfinansierad verksamhet 1,4 Mkr.

För kommunstyrelsens investeringar pekar prognosen mot att budgeten följs.

I samband med Ekonomisk prognos föreslås kommunstyrelsen besluta att omfördela 2,9 Mkr från budgetområde Stadsutveckling och samhällsbyggnad till Arbetsmarknad kompetens och näringsliv.

Grunden för omfördelningen är:

- Stärka arbetet med att främja tillväxt i befintliga företag
- Stärka och utveckla det proaktiva arbetet för att attrahera fler investeringar och etableringar
- Stärka företräddskapet intern och externt i tillväxt-och etableringsfrågorna
- Utveckla synergier mellan att attrahera kongresser och investeringar/etableringar



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 behov av utökat investeringsanslag om 2 Mkr.

Under 2025 planeras för införandet av ett nytt voteringsystem som inte bara ska möta kommunfullmäktiges behov, utan även avses stödja andra demokratiska forum i staden. Målet är en flexibel, tillgänglig och framtidssäkrad lösning för närvaro, röstning och beslutsstöd – ett system som stärker både transparens och effektivitet.

För att möjliggöra detta krävs tekniska uppgraderingar i fullmäktigesalen – bland annat förbättrat trådlöst nätverk, ny presentationsutrustning samt utbyte av mikrofoner och kameror.

Behoven omfattar även uppgradering av rådhusets nätverk, förbättrad hörselslinga och samordning med tidigare planerade tillgänglighetsanpassningar. Åtgärderna bör genomföras etappvis men i så hög grad som möjligt samordnas för effektivitet och ekonomi. Detta innebär även att befintliga installationer rivs samt att ytskikt renoveras efter bland annat tekniska ingrepp.

Det totala investeringsbehovet beräknas uppgå till 2 Mkr. Denna satsning stärker tillgänglighet, arbetsmiljö och digital infrastruktur i staden och bör ses som en långsiktig investering i effektivt och stärkning av demokratiska processer.

Ansvariga

Pamela Lindqvist Nämndsekreterare
Jonas Rosenkvist Avdelningschef
Andreas Norbrant Stadsdirektör