



Malmö stad
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokollsutdrag

Sammanträdestid	2024-06-03 kl 15:05-15:20
Plats	Digitalt via Teams
Utses att justera	Helena Nanne § 279-287, 289-305 Håkan Fäldt § 288
Protokollet omfattar	§305

Underskrifter	Sekreterare Agnes Wemme	
	Ordförande Katrín Stjernfeldt Jammeh
	Justerande Helena Nanne § 279- 287, 289-305 Håkan Fäldt § 288

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)

Roko Kursar (L)

Helena Nanne (M)

Ej tjänstgörande ersättare

Stefana Hoti (MP)

Håkan Fäldt (M)

Övriga närvarande

Andreas Norbrant (Stadsdirektör)

Jonas Rosenkvist (Avdelningschef)

Tomas Barring (Chefsjurist)

Agnes Wemme (Sekreterare)

Henrik Loveby (Avdelningschef)

Beata Mastecka (Utredare)

§ 305 Ekonomisk prognos 2024 Malmö Stadshus AB

STK-2024-927

Sammanfattning

Ekonomisk prognos 2024 för Malmö Stadshus AB har upprättats. Rapporten innehåller en prognos för Malmö Stadshus AB samt för koncernen vad gäller drift och investeringar. I rapporten redogörs för dotterbolagens utfall för januari-april, helårsprognoser och budgetavvikelser.

Det ekonomiska utfallet för Malmö Stadshus AB förväntas under 2024 hamna på -11 mnkr. Räntor på lån från Malmö stad, revisionsarvoden, administrativt stöd och konsultation förväntas vara de största kostnaderna. Utdelning från MKB Fastighets AB förväntas vara den största intäktsposten om 7,4 mnkr (enligt grundregeln).

Det prognostiserade resultatet för hela koncernen Malmö Stadshus AB uppgår till 18 mnkr, vilket är 47 mnkr högre än budget. De höga kostnaderna för el, drift- och underhåll samt material och räntor hade stor påverkan på resultatet 2023 och bedöms även påverka resultatet 2024. Bolagen arbetar med att anpassa verksamheten och begränsa effekterna av de höga kostnaderna. Investeringarna i koncernen bedöms för 2024 uppgå till totalt 1 795 mnkr.

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

1. Kommunstyrelsen godkänner Ekonomisk prognos 2024 för Malmö Stadshus AB och lägger den till handlingarna.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse KSAU 240603 Ekonomisk prognos 2024 Malmö Stadshus AB
- Ekonomisk prognos 2024 Malmö Stadshus AB