



Tjänsteskrivelse

Datum

2024-05-30

Vår referens

Maria Kolak

Controller

maria.kolak@malmo.se

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.

Förslag till 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

Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2024-06-03

Kommunstyrelsen 2024-06-05



Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Andreas Norbrant, VD Malmö stadshus AB
Avdelningen Bolag och kommunalförbund
Stadskontorets handläggare

Ärendet

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.

Moderbolaget

Det ekonomiska utfallet för Malmö Stadshus AB förväntas under året 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, enligt grundregeln, förväntas vara den största intäktsposten om 7,4 mnkr.

Kommunfullmäktige beslutade i Malmö stads budget 2024 att utdelning 2024 från Malmö Stadshus AB till Malmö stad ska uppgå till 124,5 mnkr. Den avser del av utdelning som har gjorts från MKB Fastighets AB till Malmö Stadshus AB avseende bostadssociala åtgärder för 2019 - 2021 och som inte har delats ut till Malmö stad tidigare.

Kommunfullmäktige beslutade 21 december 2023 om att höja låneramen för Malmö Stadshus AB från 750 mnkr till 1 000 mnkr samt att Malmö Stadshus AB ska genomföra en kvittningsemission, som innebär att Malmö stad omvandlar hela sin fordran på Malmö Stadshus AB mot nya aktier i bolaget. Kvittningsemissionen genomförs efter bolagsstämman 2024. Kvittningsemissionen har inte någon likviditets- eller resultatpåverkan.

Koncernen Malmö Stadshus AB

Bolagen i koncernen prognostiserar totalt intäkter om 3 857 mnkr, vilket är 25 mnkr lägre än budget. I stort sett samtliga bolag prognostiserar ett resultat efter finansiella poster som är bättre än budgeten för 2024. Det prognostiserade resultatet uppgår till 18 mnkr och är 47 mnkr högre än budget, men 16 mnkr lägre än resultat efter finansiella poster 2023. 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 olika handlingsplaner för att anpassa verksamheten och begränsa effekterna av de höga kostnaderna.



Investeringarna i koncernen bedöms för 2024 uppgå till totalt 1 795 mnkr.
Investeringar görs bland annat i fastigheter, förvärv av fastigheter, mark och ombyggnad, mobilitetshus, solceller och fordon.

Ansvariga

Henrik Loveby Avdelningschef
Magdalena Bondeson Sektionschef
Andreas Norbrant Stadsdirektör