



Datum  
2023-10-05  
Vår referens  
Hanna Leidstedt  
Controller  
hanna.leidstedt@malmo.se

## Tjänsteskrivelse

### **Ansökan från tekniska nämnden om utökat objektsgodkännande för projekt 9015 Lossning och lastningsstation för tåg i oljehamnen STK-2023-1258**

#### **Sammanfattning**

Tekniska nämnden har inkommit med ansökan om utökat objektsgodkännande för projekt 9015, Lossning och lastningsstation för tåg i oljehamnen, numera benämnd Energihamnen, till en beräknad bruttoutgift om 45 mnkr, vilket är en utökning med 20 mnkr.

#### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

1. Kommunstyrelsen beviljar tekniska nämnden utökat objektsgodkännande för projekt 9015, Lossning och lastningsstation för tåg i oljehamnen till en beräknad bruttoutgift om 45 mnkr, vilket är en utökning med 20 mnkr.
2. Kommunstyrelsen godkänner årliga driftkonsekvenser om 2 mnkr brutto, och 0 mnkr netto, under förutsättning att de rymms inom den av kommunfullmäktige beslutade ramen för driftkonsekvenser för gällande år för tekniska nämnden.

#### **Beslutsunderlag**

- Tekniska nämnden beslut 230829 § 170 med Reservation (V)
- Tjänsteskrivelse från fastighets- och gatukontoret
- Underlag utökat objektsgodkännande projekt 9015
- Objektgodkännande - Lossning och lastningsstation för tåg i oljehamnen
- G-Tjänsteskrivelse KSAU 231009 Ansökan från tekniska nämnden om utökat objektsgodkännande för projekt 9015 Lossning och lastningsstation för tåg i oljehamnen

#### **Beslutsplanering**

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-10-09  
Kommunstyrelsen 2023-10-18

#### **Beslutet skickas till**

Tekniska nämnden  
Stadskontorets handläggare

## Ärendet

Enligt Malmö stads riktlinjer för ekonomi ska nämnd före påbörjande av ett investeringsobjekt inhämta objektsgodkännande från kommunstyrelsen om den totala utgiften för objektet överstiger 15 mnkr. Om den totala utgiften för objektet överstiger 50 mnkr ska kommunfullmäktige lämna objektsgodkännande. Uppföljning av beslutade objektsgodkännande sker löpande under året i samband med att nämnderna rapporterar ekonomisk prognos samt delårs- och årsbokslut.

Tekniska nämnden har inkommit med ansökan om en utökning av objektsgodkännande för projekt 9015, Lossning och lastningsstation för tåg i oljehamnen, numera benämnd Energihamnen, som antogs i kommunstyrelsen 2022.

## Bakgrund

Under 2020 antog tekniska nämnden en Masterplan som är en utvecklingsplan för hamnen. Planen pekar ut och beskriver hur staden, utifrån ett markägarperspektiv, vill att utvecklingen av Malmö hamn ska se ut de närmaste 30 åren. Marken för det kommersiella hamnområdet upplåts med nyttjanderätt till Copenhagen Malmö Port AB (CMP). Nyttjanderättsavtalet mellan staden och CMP innebär en intäkt för tekniska nämnden och staden, men även att investeringar behöver göras för att Malmö hamn fortsatt ska vara en attraktiv och konkurrenskraftig hamn.

En sådan investering görs först efter att Malmö stad har godkänt en investeringsansökan från CMP. För investeringarna erhålls sedan en finansieringshyra av CMP gällande färdigställda anläggningar. CMP har kommit in med en förfrågan om att till en kund bygga en lossning/lastningsstation för oljeprodukter.

## Ekonomi

Den totala investeringsutgiften uppgår till 45 mnkr brutto, vilket är 20 mnkr högre än det tidigare objektsgodkännandet. Av dessa har ca 5 mnkr upparbetats, främst på projektering. Kalkylen är gjord i prisnivå januari 2023.

Under projekteringen har ett antal förutsättningar förändrats och dessa förändringar påverkar investeringsutgiften:

- Kapacitetsändring
- Järnvägslagen har ändrats med högre krav på säkerhet som följd
- Kraven på skyddsobjektet har ökat
- Längre sträckning för järnvägen
- Kraftigt ökade priser på material

Av ökningen på 20 mnkr beräknas 10 mnkr bero på kapacitetsförändringar och omräkning av ursprungsprojektet efter detaljprojektering. Prisökningarna står för 4,5 mnkr, omprojektering till 1,5 mnkr, ökad säkerhet 1 mnkr, flytt av lossningsstation 2 mnkr samt en ökad marginal för oförutsedda utgifter 1 mnkr.

I det ursprungliga objektsgodkännandet uppgick de totala kapitalkostnaderna, och därmed driftkonsekvensen, till 1,3 mnkr. Nuvarande driftkonsekvens uppgår till 2 mnkr baserat på en genomsnittlig avskrivningstid på 28 år och internränta på 2,5 %.

Drift och underhåll som uppkommer inom det investerade området ansvarar CMP för. När projektet är färdigställt och anläggningen tagits i bruk leasas den av CMP mot en avgift som finansi-

erar de årliga kostnaderna. Driftkonsekvensen uppgår således till 2 mnkr brutto och noll kronor netto.

Projektet rymms inom kategorins beslutade årsram för 2023 samt den begärda årsramen i budgetkrivelsen för 2024.

#### *Marksanering*

Hantering av förorenade massor beräknas till 3 mnkr och ingår i den totala utgiften.

#### **Stadskontorets bedömning**

Projektkalkylen i detta projekt har ökat med 20 mnkr. I detta ärende innebär en utökning av investeringen inte en ökad driftkonsekvens netto, eftersom CMP finansierar de årliga kostnaderna.

Stadskontoret föreslår att investeringen i projekt 9015, Lossning och lastningsstation för tåg i oljehamnen, numera benämnd Energihamnen, beviljas enligt vad som beskrivits i ärendet. Detta under förutsättning att beloppen rymms inom den av kommunfullmäktige beslutade ramen för driftkonsekvenser och ramen för investeringar för gällande år för tekniska nämnden.

#### **Ansvariga**

Anna Westerling Ekonomidirektör  
Magdalena Bondeson Sektionschef  
Andreas Norbrant Stadsdirektör