

# Årsanalys 2018

---

Tekniska nämnden - Hamnanläggningar

## Innehållsförteckning

<b>Sammanfattning .....</b>	<b>3</b>
<b>Uppföljning av verksamhet.....</b>	<b>4</b>
Viktiga händelser.....	4
Nettointäktsutveckling .....	4
<b>Uppföljning av ekonomin .....</b>	<b>5</b>
Utfall.....	5
Kommentar till utfall .....	5
Beslutade och planerade åtgärder .....	5
Investeringsram.....	5

## Sammanfattning

Den 31 augusti 2017 beslutade kommunfullmäktige att överföra förvaltning 014 hamnanläggningar från kommunstyrelsen till tekniska nämnden från och med den 1 september 2017. Överföringen av hamnagarrollen syftar till att skapa tydlighet i relationen gentemot nyttjanderättsinnehavaren Copenhagen Malmö Port AB (CMP). Vidare är det en fördel att hela hamnområdet ansvarsmässigt ligger inom en och samma förvaltning i samband med pågående exploatering i och omkring hamnområdet.

Inom fastighets och gatukontoret pågår en diskussion kring vilka behov av kompetens som finns och som behöver kompletteras på sikt för att på bästa sätt kunna ta tillvara på hamnens potential och dess roll i och för Malmö. Fastighets och gatukontoret kommer, tillsammans med övriga berörda aktörer, ta fram ett strategiskt dokument som behandlar utvecklingen av Malmö hamn de kommande 20-30 åren, d v s en masterplan.

Avtalet mellan Malmö stad och CMP sades upp av Malmö stad sommaren 2017 men med intentionen från båda parter att avtalet ska förlängas. Uppsägningen gäller från och med den 31 december 2035. Under 2018 har förhandlingar för att få till stånd ett avtal för tiden efter 2035 återupptagits.

Mål avseende 2018 för hamnanläggningar inkluderas i målen för tekniska nämnden och återfinns i nämndsbudget 2018 för fastighetskontoret.

Resultatet uppgår till 23 Mkr och investeringar för 2018 uppgår till 3,8 Mkr.

## Uppföljning av verksamhet

Den 31 augusti 2017 beslutade kommunfullmäktige att överföra förvaltning 014 hamnanläggningar från kommunstyrelsen till tekniska nämnden från och med den 1 september 2017. Överföringen av hamnagarrollen syftar till att skapa tydlighet i relationen gentemot nyttjanderättsinnehavaren Copenhagen Malmö Port AB (CMP). Vidare är det en fördel att hela hamnområdet ansvarsmässigt ligger inom en och samma förvaltning i samband med pågående exploatering i och omkring hamnområdet.

Inom fastighets och gatukontoret pågår en diskussion kring vilka behov av kompetens som finns och som behöver kompletteras för att på bästa sätt kunna ta tillvara på hamnens potential och dess roll i och för Malmö. Fastighets och gatukontoret kommer, tillsammans med övriga berörda aktörer, ta fram ett strategiskt dokument som behandlar utvecklingen av Malmö hamn de kommande 20-30 åren, d v s en masterplan.

Mål avseende 2018 för hamnanläggningar inkluderas i målen för tekniska nämnden och återfinns i nämndsbudget 2018 för fastighets och gatukontoret.

## Viktiga händelser

Avtalet mellan Malmö stad och CMP sades upp av Malmö stad sommaren 2017 men med intentionen från båda parter att avtalet ska förlängas. Uppsägningen gäller från och med den 31 december 2035. Under 2018 har förhandlingarna för att få till stånd ett avtal för tiden efter 2035 återupptagits.

Under året har en förlängning av vattendomen gällande industrihamnsrännan och Norra Hamnen genomförts.

## Nettointäktsutveckling

Tkr	Utfall 2018	Utfall 2017	Förändring i %
Intäkter	146 666	143 448	2,2
Kostnader	-107 557	-125 484	-14,3
<b>Nettointäkt</b>	<b>39 109</b>	<b>17 964</b>	<b>117,7</b>

# Uppföljning av ekonomin

## Utfall

### Resultaträkning

Tkr	Utfall	Budget	Avvikelse
Bidrag	1 389		1 389
Övriga intäkter	145 277	130 500	14 777
<b>Totala intäkter</b>	<b>146 666</b>	<b>130 500</b>	<b>16 166</b>
Lönekostnader		-600	600
PO-Pålägg		-204	204
Övriga personalkostnader			
<b>Totala personalkostnader</b>		<b>-804</b>	<b>804</b>
Lokal- och markhyror			
Övriga kostnader	-3 659	-7 300	3 641
Avskrivningar	-60 119	-60 200	81
<b>Totala övriga kostnader</b>	<b>-63 778</b>	<b>-67 500</b>	<b>3 722</b>
<b>Nettointäkt exkl. finansnetto</b>	<b>82 888</b>	<b>62 196</b>	<b>20 692</b>
Kommunbidrag	-16 182	-16 182	0
Finansiella intäkter			
Finansiella kostnader	-43 779	-46 014	2 235
<b>Resultat</b>	<b>22 927</b>	<b>0</b>	<b>22 927</b>
<b>Nettointäkt</b>	<b>39 109</b>	<b>16 182</b>	<b>22 927</b>

### Kommentar till utfall

Intäkter från nyttjanderättsavtalet med Copenhagen Malmö Port AB (CMP) utgör 128,5 Mkr av årets totala intäkter. Som en konsekvens av ett bytesavtal i Mellersta hamnen under 2016, övertog Malmö kommun ett antal fastigheter i Nyhamnen. I resultatet för 2018 ingår nettoöverskottet avseende dessa fastigheter.

En budgeterad tjänst på ca 800 tkr rekryterades inte.

### Beslutade och planerade åtgärder

#### Investeringsram

Typ av investering	Utfall	Budget	Avvikelse
	3 874	27 006	23 132

Endast mindre investeringar utförda under 2018, vilka i stort är förprojektering inför kommande projekt. Främsta anledningen till avvikelserna mot budget är att anläggningen för Tullverket samt anpassningar av M2 för kulturförvaltningens räkning skjutits framåt i tiden.

Marknadsutvecklingen, konkurrens samt konjunkturläget styr och påverkar investeringstakten vilket leder till svårigheter i den långsiktiga planeringen. Detta ställer stora krav på förvaltningen vad gäller beredskap, planering och beslutsfattande från tekniska nämnden.