

Nämndsbudget 2019

Tekniska nämnden - Hamnanläggningar

Innehållsförteckning

Sammanfattning	4
Mål.....	5
Målområde 1 – En ung, global och modern stad	6
Kommunfullmäktigemål – Malmöborna ska kunna känna sig stolta över sin unga, globala och moderna stad där frågor om jämlikhet, jämställdhet, antidiskriminering, miljö och delaktighet står högt på dagordningen.....	6
Målområde 2 – En stad för näringsliv och arbete.....	6
Kommunfullmäktigemål – Malmöborna ska ha tillgång till en växande arbetsmarknad och ges förutsättningar för självförsörjning.....	6
Målområde 3 – En stad för barn och unga.....	6
Kommunfullmäktigemål – Malmös barn och unga ska få det stöd och den utbildning de behöver för att växa upp under trygga och jämlika förhållanden och utveckla sin fulla potential.	6
Målområde 4 – En öppen stad	6
Kommunfullmäktigemål – Malmö ska vara en öppen, jämställd och inkluderande stad, fri från diskriminering, där alla ges lika rättigheter och möjligheterHamnanläggningars nämndsbudget omfattar ekonomi och verksamhet för 2018 och ska vara fastställd senast 2018-01-31. ter och där mångfalden är en tillgång.....	6
Målområde 5 – En jämlik stad.....	6
Kommunfullmäktigemål – Malmöbor med behov av stöd och hjälp ska bemötas med respekt och ges förutsättningar för en meningsfull tillvaro med inflytande över sin vardag och i samhället.....	6
Målområde 6 – En trygg stad.....	6
Kommunfullmäktigemål – I Malmö ska alla känna sig trygga och vara säkra såväl i hemmet som i stadens offentliga rum.....	6
Målområde 7 – En aktiv och kreativ stad.....	6
Kommunfullmäktigemål – I Malmö ska alla kunna utvecklas och stärkas med hjälp av ett meningsfullt fritid- och kulturliv.	6
Målområde 8 – En ekologiskt hållbar stad.....	6
Kommunfullmäktigemål – Malmö stad ska skapa en hållbar stadsstruktur för en växande befolkning och fortsätta utvecklas som en attraktiv och tillgänglig stad.....	6
Kommunfullmäktigemål – Malmö ska vara en hälsofrämjande och klimatsmart stad där det är enkelt att göra hållbara val.....	6
Målområde 9 – En stad med bra arbetsvillkor.....	6
Kommunfullmäktigemål – Malmö stads medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och ska med hög kompetens och kunskap möta Malmöborna.....	7
Nämndsspecifika mål.....	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Plan för verksamheten	8
Ekonomi.....	9
Resultaträkning.....	9

Investeringsram.....9

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 för att på bästa sätt kunna ta tillvara på hamnens potential och dess roll i och för Malmö. Fastighets och gatukontoret har tillsammans med övriga berörda aktörer påbörjat arbetet med att 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 2019 kommer förhandlingarna för att få till stånd ett avtal för tiden efter 2035 att återupptas.

Målen avseende hamnanläggningar inkluderas i målen för tekniska nämnden och återfinns i nämndsbudget 2019 för fastighets och gatukontoret.

Kommunbidraget för hamnanläggningars verksamhet 2019 är fastställt till -13,2 Mkr och investeringsramen uppgår till 27 Mkr.

Marknadsutvecklingen, konkurrens samt konjunkturläget styr och påverkar investeringstakten vilket leder till svårigheter i den långsiktiga planeringen. Detta ställer stora krav på Malmö stad och fastighets och gatukontoret vad gäller beredskap, planering och beslutsfattande.

Mål

Målen avseende hamnanläggningar finns i tekniska nämnden - fastighets och gatukontorets nämndsbudget 2018.

Målområde 1 – En ung, global och modern stad

Kommunfullmäktigemål – Malmöborna ska kunna känna sig stolta över sin unga, globala och moderna stad där frågor om jämlikhet, jämställdhet, antidiskriminering, miljö och delaktighet står högt på dagordningen.

Målområde 2 – En stad för näringsliv och arbete

Kommunfullmäktigemål – Malmöborna ska ha tillgång till en växande arbetsmarknad och ges förutsättningar för självförsörjning.

Målområde 3 – En stad för barn och unga

Kommunfullmäktigemål – Malmös barn och unga ska få det stöd och den utbildning de behöver för att växa upp under trygga och jämlika förhållanden och utveckla sin fulla potential.

Målområde 4 – En öppen stad

Kommunfullmäktigemål – Malmö ska vara en öppen, jämställd och inkluderande stad, fri från diskriminering, där alla ges lika rättigheter och möjligheter och där mångfalden är en tillgång.

Målområde 5 – En jämlik stad

Kommunfullmäktigemål – Malmöbor med behov av stöd och hjälp ska bemötas med respekt och ges förutsättningar för en meningsfull tillvaro med inflytande över sin vardag och i samhället

Målområde 6 – En trygg stad

Kommunfullmäktigemål – I Malmö ska alla känna sig trygga och vara säkra såväl i hemmet som i stadens offentliga rum.

Målområde 7 – En aktiv och kreativ stad

Kommunfullmäktigemål – I Malmö ska alla kunna utvecklas och stärkas med hjälp av ett meningsfullt fritid- och kulturliv.

Målområde 8 – En ekologiskt hållbar stad

Kommunfullmäktigemål – Malmö stad ska skapa en hållbar stadsstruktur för en växande befolkning och fortsätta utvecklas som en attraktiv och tillgänglig stad.

Kommunfullmäktigemål – Malmö ska vara en hälsofrämjande och klimatsmart stad där det är enkelt att göra hållbara val.

Målområde 9 – En stad med bra arbetsvillkor

Kommunfullmäktigemål – Malmö stads medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och ska med hög kompetens och kunskap möta Malmöborna.

Plan för verksamheten

Den 31 augusti 2017 beslutade kommunfullmäktige att överföra förvaltning 014 hamnanläggningar med befintlig budget 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.

I enlighet med gällande nyttjanderättsavtal mellan Malmö stad och CMP, betalar CMP en hyra för nyttjandet av sitt verksamhetsområde. Hyran är indelad i två delar, finansieringshyra samt bashyra. Finansieringshyra är den hyra vilken CMP betalar för nya anläggningar, vilka finansierats av Malmö stad och som ställts till CMP:s förfogande. Bashyran är definierat som en fast del av hyran, vilken CMP betalar för att hyra de vid avtalets tecknande existerande anläggningarna och själva markområdet. Bashyran räknas upp årligen med 7,5 miljoner kronor, fram till och med 2023. Den årliga ökningen fördelas med hälften vardera på de respektive markägarna, Malmö stad och By og Havn I/S.

Inom fastighet och gatukontoret pågår en diskussion kring vilka behov av kompetens som finns för att på bästa sätt kunna ta tillvara hamnens potential och dess roll i och för Malmö. Exempel på sådana områden är att öka kompetensen inom sjöfartsfrågor och gentemot olika berörda myndigheter samt relationsbyggande med andra intressenter och/eller organisationer. Kompetensbehovet kan komma att täckas både genom upphandling av konsultstöd och genom nyanställning.

Tekniska nämnden och dess förvaltning behöver öka sin kompetens inom olika områden så som hamnagarrollen med investeringar i infrastruktur, hamnen som riksintresse, utveckling av Malmös näringsliv kopplat till hamnen och andra exploateringsfrågor.

Fastighets och gatukontoret har tillsammans med övriga berörda aktörer påbörjat att ta fram ett strategiskt dokument som behandlar utvecklingen av Malmö hamn de kommande 20-30 åren, d v s en masterplan för hamnen. Framtagandet kräver resurser och en realistisk tidsperiod för denna process är ca 1,5-2 år.

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 2019 kommer förhandlingarna för att få till stånd ett avtal för tiden efter 2035 att återupptas. Det är viktigt att ha långsiktiga avtal för att bedriva hamnverksamhet och för att både staden och hamnen ska kunna utvecklas långsiktigt. Fastighets och gatukontoret förhandlar i trepartssamtal med CMP och By og Havn. By og Havn är både markägare för hamnen i Köpenhamn och 50 procentiga ägare av CMP.

Fastighets och gatukontoret ser en fördjupning av samarbetet med båda CMP och By og Havn som en central del i att utveckla hamnagarrollen. En viktig del av dialogen med CMP är att förbättra rutinerna avseende drift- och underhållsplaner enligt det gällande nyttjanderättsavtalet. En annan viktig del är CMP:s långsiktiga planering och utvecklingsplaner samt arealbehov. Industrispåren i Malmö hamnområde har överförts från fastighets och gatukontoret.

Ekonomi

Kommunbidraget för hamnanläggningars verksamhet 2019 är fastställt till -13,2 Mnr.

Budgeterade intäkter avser framförallt hyresintäkter från CMP i enlighet med nyttjanderättsavtalet, men även hyresintäkter från exploateringsfastigheter i Nyhamnen.

För 2019 har personalkostnader budgeterats för att göra det möjligt att utveckla och arbeta strategiskt med hamnen.

Resultaträkning

Tkr	Prognos 2018	Budget 2019	Förändring
Bidrag			
Övriga intäkter	146 000	135 268	-10 732
Totala intäkter	146 000	135 268	-10 732
Lönekostnader	-300	-600	-300
PO-Pålägg	-100	-200	-100
Övriga personalkostnader			
Totala personalkostnader	-400	-800	-400
Lokal- och markhyror			
Övriga kostnader	-4 900	-15 630	-10 730
Avskrivningar	-60 200	-60 744	-544
Totala övriga kostnader	-65 100	-76 374	-11 274
Nettokostnad exkl. finansnetto	80 500	58 094	-22 406
Kommunbidrag	-16 182	-13 286	2 896
Finansiella intäkter	-44 000	-44 808	-808
Finansiella kostnader			
Resultat	20 318	0	-20 318
Nettokostnad	36 500	13 286	-23 214

	Belopp i Mkr
Kommunbidrag 2018	-16 186
Kommunbidrag 2018	-16 186

Investeringsram

Typ av investering	Prognos 2018	Budget 2019	Förändring
Årliga investeringar	-5 000	-27 000	-22 000
Summa	-5 000	-27 000	-22 000

Årliga investeringar avser flertalet olika investeringsprojekt samt reinvesteringar. 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.