

Budgetskrivelse 2020

Tekniska nämnden - Hamnanläggningar

Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Förändringar i omvärlden	4
Förändring och utveckling av nämndens verksamhet	5
Begäran om investeringsram.....	6
Investeringsram.....	6

Bilagor

Bilaga 1: Bilaga 1 Budgetskrivelse 2020 Investeringsunderlag Hamn

Sammanfattning

Tekniska nämnden fick 2017 rollen som hamnägare. Det nya hamnägarrollen innebär att Tekniska nämnden är ansvarig för frågor som rör investeringar i hamnanläggningar, infrastruktur, hamnen som riksintresse, utveckling av Malmös näringsliv kopplat till hamnen och andra exploateringsfrågor.

Fastighets- och gatukontoret håller, tillsammans med övriga berörda aktörer, på att ta fram ett strategiskt dokument som behandlar utvecklingen av Malmö hamn de kommande 20-30 åren, d v s en masterplan. Hamnen har goda förutsättningar att på sikt utvecklas positivt med ökade godsflöden.

Fastighets- och gatukontoret ser en fördjupning av samarbetet med båda CMP och By og Havn som en central del i att utveckla hamnägarrollen. 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.

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. Avtalsförhandlingar för en förlängning pågår.

Hamnanläggningars investeringsram för 2020 uppgår till 32 Mkr.

Förändringar i omvärlden

Här besvarar nämnden följande frågeställningar:

- Vilka viktiga beslut, händelser och förändringar i omvärlden förväntas påverka nämnden under 2020 och framåt och på vilket sätt?
- Vilka förändringar ser nämnden behov av i Malmö stad som helhet som skulle möjliggöra förbättringar i den egna verksamheten?

Hamnanläggningar äger marken i hamnen och arrenderar ut mark, anläggningar och byggnader till CMP genom ett nyttjanderättsavtal som gäller till och med år 2035.

Utmaningarna avseende 014 hamnanläggningar inkluderas i budgetskrivelse 2020 för fastighets- och gatukontoret. Utöver dem föreligger två ytterligare utmaningar för hamnanläggningar;

Den totala hyran som CMP betalar består av två delar, en bashyra och en finanshyra. Finanshyran består av kapitalkostnader som är föranledda av investeringar finansierade av Malmö stad inom nyttjanderättsområdet. Konstruktionen är så att Malmö stad och By & Havn delar lika på bashyran fram till och med 2023, för att sedan mellan åren 2024 och 2035 fördela den efter intjäningsförmågan i Malmö hamn respektive Köpenhamns hamn. Med nuvarande intjäningsförmåga så finns det risk att bashyran för Malmö hamn minskar från och med år 2024, vilket påverkar intäkterna i hamnanläggningar.

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. Avtalsförhandlingar för förlängning pågår.

Förändring och utveckling av nämndens verksamhet

Här besvarar nämnden följande frågor:

- Vilka verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller kvalitetsutveckling har nämnden genomfört senaste tiden som har betydelse för kommande år?
- Vilka verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller kvalitetsutveckling pågår eller planeras inom nämnden framöver och varför?
- Hur planerar nämnden att finansiera kommande verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller kvalitetsutveckling?

Ingen förändring.

Begäran om investeringsram

I detta avsnitt beskrivs nämndens planerade investeringar för 2020 med plan för 2021-2025.

Investeringsram

Begäran om investeringsram 2020 samt plan för 2021-2025 (belopp i tkr)

Investeringstyp	Begäran	Plan				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Planerade investeringar	32 000	34 000	45 000	35 000	10 000	5 000
Summa investeringsram	32 000	34 000	45 000	35 000	10 000	5 000

Investeringarna avser flertalet anläggningar i hamnområdet för vilka en finansieringshyra erhålls av CMP efter färdigställande. En investering görs först efter att Malmö stad har godkänt en investeringsansökning från CMP. 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.