

Ekonomisk prognos 2019

Tekniska nämnden - Hamnanläggningar

Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Ekonomisk utveckling under året.....	4
Budgetavvikelse.....	4
Bilaga 1 - Resultaträkning	5

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 investeringsprognos för 2019 uppgår till 27 Mkr.

Ekonomisk utveckling under året

Budgetavvikelse

Driftbudget

Tkr	Utfall jan-apr	Prognos helår
Nettokostnad	5 646	13 286
Kommunbidrag	-4 429	-13 286
Resultat	1 217	0

Investeringsram

Tkr	Prognos helår	Budget	Avvikelse
Årliga investeringar	27 000	27 000	0

Bilaga 1 - Resultaträkning

Helårsprognos

Tkr	Prognos	Budget	Avvikelse
Bidrag			
Övriga intäkter	135 268	135 268	0
Totala intäkter	135 268	135 268	0
Lönekostnader	-600	-600	0
PO-Pålägg	-200	-200	0
Övriga personalkostnader			
Totala personalkostnader	-800	-800	0
Lokal- och markhyror			
Övriga kostnader	-15 630	-15 630	0
Avskrivningar	-60 744	-60 744	0
Totala övriga kostnader	-76 374	-76 374	0
Nettokostnad exkl. finansnetto	58 094	58 094	0
Kommunbidrag	-13 286	-13 286	0
Finansiella intäkter			
Finansiella kostnader	-44 808	-44 808	0
Resultat	0	0	0
Nettokostnad	13 286	13 286	0

Inga avvikelser i EP1 jämfört med budget 2019.