

# Delårsrapport 2019

---

Tekniska nämnden - Hamnanläggningar

## Innehållsförteckning

<b>Sammanfattning</b> .....	<b>3</b>
<b>Viktiga förändringar under året</b> .....	<b>4</b>
Viktiga förändringar i omvärlden .....	4
Viktiga förändringar i verksamheten .....	4
Hur arbetar nämnden med kravet på att genomföra effektiviseringar som framgår av Budget 2019? .....	4
<b>Ekonomisk utveckling under året</b> .....	<b>5</b>
Budgetavvikelse.....	5
Verksamhetsmått .....	5
Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget .....	5
Analys av avvikelse i förhållande till nämndens investeringsram .....	5
Prognostiserat underskott i förhållande till investeringsram till följd av förändrad beloppsgräns för anläggningstillgångars anskaffningsvärde.....	5
Nettokostnadsutveckling.....	5
Analys av nettokostnadsutveckling.....	5
<b>Resultaträkning</b> .....	<b>6</b>

## 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.

Hamnanläggningars investeringsprognos för 2019 uppgår till 10Mkr. Detta är en minskning jämfört med budget på 17 milj. Prognosen bygger i stora delar på CMP's investeringsbehov där deras tidsplan har förskjutits.

## **Viktiga förändringar under året**

### **Viktiga förändringar i omvärlden**

### **Viktiga förändringar i verksamheten**

**Hur arbetar nämnden med kravet på att genomföra effektiviseringar som framgår av Budget 2019?**

## Ekonomisk utveckling under året

### Budgetavvikelse

#### Driftbudget

Tkr	Utfall jan-aug	Prognos helår
Nettokostnad	26 164	18 286
Kommunbidrag	-8 857	-13 286
<b>Resultat</b>	<b>17 307</b>	<b>5 000</b>

#### Prognostiserad budgetavvikelse helår - viktigaste förklaringar

Lägre takt än planerat i genomförande av budgeterade aktiviteter	5 000
<b>Summa budgetavvikelser</b>	<b>5 000</b>

#### Investeringsram

Tkr	Prognos helår	Budget	Avvikelse
Årligainvesteringar	10 000	27 000	17 000

#### Verksamhetsmått

	Prognos	Budget	Avvikelse

#### Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget

#### Analys av avvikelse i förhållande till nämndens investeringsram

Prognostiserat underskott i förhållande till investeringsram till följd av förändrad beloppsgräns för anläggningstillgångars anskaffningsvärde

#### Nettokostnadsutveckling

Tkr	Prognos 2019	Utfall 2018	Förändring i %
Intäkter	135 268	146 666	-7,8
Kostnader	-116 982	-107 557	8,8
<b>Nettokostnad</b>	<b>18 286</b>	<b>39 109</b>	<b>-53,2</b>

#### Analys av nettokostnadsutveckling

# Resultaträkning

## Helårsprognos

Tkr	Prognos	Budget	Avvikelse
Bidrag			
Övriga intäkter	135 268	135 268	0
<b>Totala intäkter</b>	<b>135 268</b>	<b>135 268</b>	<b>0</b>
Lönekostnader	-600	-600	0
PO-Pålägg	-200	-200	0
Övriga personalkostnader			
<b>Totala personalkostnader</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>
Lokal- och markhyror			
Övriga kostnader	-10 630	-15 630	5 000
Avskrivningar	-60 744	-60 744	0
<b>Totala övriga kostnader</b>	<b>-71 374</b>	<b>-76 374</b>	<b>5 000</b>
<b>Nettokostnad exkl. finansnetto</b>	<b>63 094</b>	<b>58 094</b>	<b>5 000</b>
Kommunbidrag	-13 286	-13 286	0
Finansiella intäkter			
Finansiella kostnader	-44 808	-44 808	0
<b>Resultat</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>18 286</b>	<b>13 286</b>	<b>5 000</b>