

Ekonomisk prognos 2021

Tekniska nämnden - Hamnanläggningar

Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Ekonomisk utveckling under året.....	4
Budgetavvikelse.....	4
Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget.....	4
Ekonomiska konsekvenser av coronapandemin.....	4
Analys av avvikelse i förhållande till nämndens investeringsram	4
Resultaträkning.....	5

Sammanfattning

Tekniska nämnden är hamnägare till Malmö hamn. Hamnägarrollen innebär att tekniska nämnden är ansvarig för frågor rörande hamnen ur ett markägarperspektiv såsom investeringar i hamnanläggningar, infrastruktur, hamnen som riksintresse, utveckling av Malmös näringsliv kopplat till hamnen och andra exploateringsfrågor.

Tekniska nämnden beslutade under förra året att anta ett strategiskt dokument som behandlar utvecklingen av Malmö hamn de kommande 20-30 åren, en så kallad masterplan. Arbetet med att genomföra Masterplanen pågår tillsammans med berörda aktörer. Hamnen har goda förutsättningar att på lång sikt fortsätta utvecklas positivt med ökade godsflöden och generera nya arbetstillfällen.

Tekniska nämndens förvaltning Hamnanläggningar prognostiserar ett resultat på -10 mnkr bl a på grund av ändrade redovisningsprinciper. Till följd av osäkerheter på grund av den pågående pandemin väntas få planerade investeringar påbörjas och beräknas enbart uppgå till 6 mnkr mot 39 mnkr i budget.

Ekonomisk utveckling under året

Budgetavvikelse

Driftbudget

Tkr	Utfall jan-april	Prognos helår
Nettokostnad	15 053	30 939
Kommunbidrag	-13 725	-41 174
Resultat (budgetavvikelse)	1 328	-10 235

Prognostiserad budgetavvikelse helår - viktigaste förklaringar

Ändrad redovisningsprincip av hyresintäkt	-15 700
Minskade kapitalkostnader pga nedskrivning	4 000
Minskade övriga kostnader	1 465
Summa budgetavvikelser	-10 235

Investeringsram

Tkr	Prognos	Budget	Avvikelse
Hamnanläggningar	6 000	39 000	33 000

Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget

I år väntas förvaltningen göra ett underskott på -10 mnkr. Dels beror det på det uppdaterade nyttjanderättsavtalet som trädde i kraft under 2020, dels på ändrade redovisningsprinciper kring hyror och leasing som påverkar hur intäkter periodiseras över tid. Förändringen påverkar även kommande års intäktsnivå på samma sätt. Efter överenskommelse med stadskontoret kommer justering ske av kommunbidraget 2022

Ekonomiska konsekvenser av coronapandemin

Tabell

Coronapandemin bedöms inte ha några ekonomiska konsekvenser för förvaltningen hamnanläggningar under 2021. Dock påverkas möjligheten att genomföra planerade investeringar, som därför skjuts fram i tiden. På sikt kan resultatet dock påverkas negativt då nyttjanderättsavgiften som CMP betalar till förvaltningen till viss del är rörlig och baseras på deras resultat.

Analys av avvikelse i förhållande till nämndens investeringsram

Investeringen i järnvägen i Norra hamnen fortlöper enligt plan men i övrigt väntas få påbörjade investeringar. Årets totala investeringar prognostiseras till 6 mnkr mot budgeterade 39 mnkr och beror till stor del på de osäkerheter som pandemin gett upphov till och som försvårat planeringen av investeringarna.

Resultaträkning

Tkr	Prognos	Budget	Avvikelse
Bidrag	1 389	1 389	0
Övriga intäkter	105 631	121 329	-15 698
Totala intäkter	107 020	122 718	-15 698
Lönekostnader	0	-1 910	1 910
PO-Pålägg	0	-770	770
Övriga personalkostnader	0	0	0
Totala personalkostnader	0	-2 680	2 680
Lokal- och markhyror	0	0	0
Övriga kostnader	-8 180	-7 000	-1 180
Avskrivningar	-52 351	-55 469	3 118
Totala övriga kostnader	-60 531	-62 469	1 938
Nettokostnad exkl. finansnetto	46 489	57 569	-11 080
Kommunbidrag	-41 174	-41 174	0
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	-15 550	-16 395	845
Resultat	-10 235	0	-10 235
Nettokostnad	30 939	41 174	-10 235