

# **Ekonomisk prognos 2023**

---

Tekniska nämnden - Hamnanläggningar

## Innehållsförteckning

<b>Sammanfattning .....</b>	<b>3</b>
Tekniska nämnden hamnanläggningar 014.....	3
<b>Ekonomisk utveckling under året.....</b>	<b>4</b>
Budgetavvikelse .....	4
Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget.....	4
Analys av avvikelse i förhållande till nämndens investeringsram.....	4
<b>Resultaträkning.....</b>	<b>6</b>

## 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.

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

Tekniska nämnden hamnanläggningar prognostiserar ett positivt resultat på 22,3 mnkr före avdrag för budgeterat resultatkrav (nettointäkt) och 4,5 mnkr efter avdrag för resultatkrav. Ramen för rivning och sanering prognosticeras med en positiv avvikelse på 3 mnkr, den totala budgeten, då planerad rivning har skjutits fram. Årets investeringar prognosticeras till 30 mnkr.

### Tekniska nämnden hamnanläggningar 014

Förvaltningen hamnanläggningar innefattar de områden som nyttjas av CMP enligt kartan nedan (gul). Vidare innefattas även de järnvägsspår som finns i Malmö hamn och illustreras i rött i kartan. Övrigt utvecklingsarbete såsom exploatering och utfyllnad i Norra hamnen och Malmö Industriell Park (MIP) återfinns i tekniska nämndens budget 037.



## Ekonomisk utveckling under året

### Budgetavvikelse

#### Driftbudget

HAMNANLÄGGNINGAR (Tkr, exkl. rivning och sanering)	Utfall jan-april	Prognos helår
Nettointäkt	11 896	22 262
Kommunbidrag	-5 921	-17 762
<b>Resultat (budgetavvikelse)</b>	<b>5 975</b>	<b>4 500</b>

#### Prognostiserad budgetavvikelse helår - viktigaste förklaringar

Konsulttjänster och marknadsföring	1 000
Järnvägsverksamheten	-500
Övrigt	4 000
<b>Summa budgetavvikelser</b>	<b>4 500</b>

RIVNING och SANERING (Tkr)	Utfall jan-april	Prognos helår
Nettokostnad	0	0
Kommunbidrag	1 000	3 000
<b>Resultat (budgetavvikelse)</b>	<b>1 000</b>	<b>3 000</b>

#### Investeringsram

Tkr	Prognos	Budget	Avvikelse
Hamnanläggningar	30 000	55 000	25 000

### Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget

#### Tekniska nämnden Hamnanläggningar

Tekniska nämnden Hamnanläggningars intäkter och kostnader utgörs nästan uteslutande av hyror från CMP och kapitalkostnader för investeringar i anläggningar som nyttjas av CMP. Utöver dessa inkluderas mindre driftposter för järnvägsverksamhet, utredningskostnader i form av konsultarvoden samt marknadsföringsåtgärder.

Av årets budgeterade medel för utredningar och marknadsföringsåtgärder på 3 mnr beräknas 2 mnr att nyttjas och kostnaden justeras därmed ner med 1 mnr i prognosen. Övriga avvikelser består till största delen av minskade kapitalkostnader på grund av delvis uppskjutna investeringsprojekt, ca 800 tkr, samt en justeringspost som på 2,5 mnr som plockats bort i prognosen.

Totalt prognostiseras ett positivt driftresultat på 4,5 mnr.

#### Rivning och sanering

Budget för rivning och sanering på 3 mnr nollas ut då ingen rivning kommer genomföras under året.

### Analys av avvikelse i förhållande till nämndens investeringsram

Årets investeringar för Tekniska nämnden Hamnanläggningar budgeterades till 55 mnr och justeras i

ekonomisk prognos ner till 30 mnkr.

Investeringen i tåglossningscentral är fortsatt försenad och blir troligtvis fördyrad sett till projektets totala utgifter. Årets prognos förutsätter ett utökat objektsgodkännande på projektet vilket CMP återkommer om. Det är dock främst under 2024 som merparten av dess utgifter väntas upparbetas. Installationen av solceller på tak inväntar CMPs underlag inför objektsgodkännande. I övrigt planeras bl a reinvesteringar i järnvägsväxlar.

## Resultaträkning

HAMNANLÄGGNINGAR (Tkr, exkl. rivning och sanering)			
Tkr	Prognos	Budget	Avvikelse
Bidrag	1 800	1 300	500
Övriga intäkter	115 700	115 700	0
<b>Totala intäkter</b>	<b>117 500</b>	<b>117 000</b>	<b>500</b>
Lönekostnader	0	0	0
PO-Pålägg	0	0	0
Övriga personalkostnader	0	0	0
<b>Totala personalkostnader</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Lokal- och markhyror	0	0	0
Övriga kostnader	-7 800	-10 800	3 000
Avskrivningar	-59 100	-59 300	200
<b>Totala övriga kostnader</b>	<b>-66 900</b>	<b>-70 100</b>	<b>3 200</b>
<b>Nettokostnad exkl. finansnetto</b>	<b>50 600</b>	<b>46 900</b>	<b>3 700</b>
Kommunbidrag	-17 762	-17 762	0
Finansiella intäkter			
Finansiella kostnader	-28 338	-29 138	800
<b>Resultat</b>	<b>4 500</b>	<b>0</b>	<b>4 500</b>
<b>Nettointäkt</b>	<b>22 262</b>	<b>17 762</b>	<b>4 500</b>

RIVNING OCH SANERING			
Tkr	Prognos	Budget	Avvikelse
Rivningskostnad	0	-3 000	3 000
Saneringskostnad	0	0	0
Kommunbidrag	3 000	3 000	0
<b>Resultat</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>