

# Delårsrapport 2023

---

Tekniska nämnden - Hamnanläggningar

Ver\_230914

## Innehållsförteckning

<b>Sammanfattning .....</b>	<b>3</b>
Tekniska nämnden hamnanläggningar 014.....	3
<b>Utveckling av verksamheten.....</b>	<b>4</b>
<b>Ekonomisk utveckling under året .....</b>	<b>5</b>
Budgetavvikelse.....	5
Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget .....	5
Analys av avvikelse i förhållande till nämndens investeringsram .....	6
Nettokostnadsutveckling.....	6
Analys av nettokostnadsutveckling .....	6
<b>Resultaträkning .....</b>	<b>7</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.

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

Tekniska nämnden hamnanläggningar prognostiserar ett positivt resultat på 31 mnkr före avdrag för budgeterat resultatkrav (nettointäkt) och 13 mnkr efter avdrag för resultatkrav, och är till största del en konsekvens av ändrade marknadsförutsättningar. Ramen för rivning och sanering prognosticeras med en positiv avvikelse på 3 mnkr, den totala budgeten, då planerad rivning har skjutits fram. Årets investeringar prognostiseras till 35 mnkr.

### Tekniska nämnden hamnanläggningar 014

Förvaltningen hamnanläggningar innefattar de områden som nyttjas av Copenhagen Malmö Port (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.



## Utveckling av verksamheten

Under detta år har tekniska nämnden inventerat hamnanläggningar och byggnader inom hamnområdet för att få kunskap om underhåll- och utvecklingsbehov. Vidare har ett antal ärenden tagits fram som objektsgodkännanden; reinvestering av järnväg, tåglossningsstation i Energihamnen och flexytor i Norra hamnen. Även framtagande av projektdirektiv för takomläggning och solceller på M21, M22 och K1 har genomförts men staden inväntar investeringsansökan från CMP.

Utöver detta pågår arbetet med att profilera och utveckla Malmö Industrial Park (MIP) där diskussioner med intressenter fortgår.

# Ekonomisk utveckling under året

## Budgetavvikelse

### Driftbudget

HAMNANLÄGGNINGAR (Tkr, exkl. rivning och sanering)	Utfall jan-aug	Prognos helår
Nettointäkt	21 713	31 462
Kommunbidrag	-11 841	-17 762
<b>Resultat (budgetavvikelse)</b>	<b>9 872</b>	<b>13 700</b>

#### Prognostiserad budgetavvikelse helår - viktigaste förklaringar

Ökade intäkter - nyttjanderätter och järnvägsverksamhet	6 300
Konsulttjänster och marknadsföring	2 700
Övrigt	4 700
<b>Summa budgetavvikelser</b>	<b>13 700</b>

RIVNING och SANERING (Tkr)	Utfall jan-aug	Prognos helår
Nettokostnad	0	0
Kommunbidrag	2 000	3 000
<b>Resultat (budgetavvikelse)</b>	<b>2 000</b>	<b>3 000</b>

### Investeringsram

Tkr	Prognos	Budget	Avvikelse
Hamnanläggningar	35 000	55 000	20 000

## 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.

De senaste årens höjda marknadsräntor samt höga inflation medför även ökade intäkter för Tekniska nämnden hamnanläggningar, totalt ca 4,5 mnkr. Intäkterna från järnvägsverksamheten beräknas uppgå till 800 tkr över budget.

Av årets budgeterade medel för utredningar och marknadsföringsåtgärder på 3 mnkr beräknas 300 tkr att nyttjas och kostnaden justeras därmed ner med 2,7 mnkr i prognosen. Övriga avvikelser består bl a av minskade kapitalkostnader på grund av uppskjutna investeringsprojekt, ca 1 mntkr, samt en justeringspost på 2,5 mnkr som plockats bort i prognosen.

Totalt prognostiseras ett positivt driftresultat på 12,9 mnkr.

### Rivning och sanering

Budget för rivning och sanering på 3 mnkr 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 mnkr och prognostiseras till 35 mnkr.

Investeringen i tåglossningscentral visade sig bli dyrare än beräknat och kräver därmed ett utökad objektsgodkännande. Då projekt blir försenat påverkas innevarande år genom minskad andel upparbetade utgifter. Det är främst under 2024 som merparten av dess utgifter väntas. Installationen av solceller på tak inväntar CMPs underlag inför objektsgodkännande. I övrigt planeras bl a reinvesteringar i järnvägsväxlar.

## Nettokostnadsutveckling

HAMNANLÄGGNINGAR (exkl. rivning och sanering)			
Tkr	Prognos 2023	Utfall 2022	Förändring i %
Intäkter	122 300	111 317	9,9
Kostnader	-91 638	-93 040	-1,5
<b>Nettokostnad</b>	<b>30 662</b>	<b>18 277</b>	<b>67,8</b>

## Analys av nettokostnadsutveckling

Tekniska nämnden hamnanläggningars ökning av intäkter på 9,9 % beror huvudsakligen på ändrade marknadsförutsättningar. Dels den höga inflationen, dels finansmarknadens höjda upplåningsräntor vilka båda utgör delar av beräkningsgrunden till de nyttjanderättsavgifter som vi debiterar Copenhagen Malmö Port AB. Då stadens internränta ligger oförändrad ser vi inte motsvarande utveckling på kostnadssidan, som istället prognostiseras till -1,5 %.

## Resultaträkning

HAMNANLÄGGNINGAR (Tkr, exkl. rivning och sanering)			
Tkr	Prognos	Budget	Avvikelse
Bidrag	1 300	1 300	0
Övriga intäkter	121 000	115 700	5 300
<b>Totala intäkter</b>	<b>122 300</b>	<b>117 000</b>	<b>5 300</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	-4 400	-10 800	6 400
Avskrivningar	-59 100	-59 300	200
<b>Totala övriga kostnader</b>	<b>-63 500</b>	<b>-70 100</b>	<b>6 600</b>
<b>Nettokostnad exkl. finansnetto</b>	<b>58 800</b>	<b>46 900</b>	<b>11 900</b>
Kommunbidrag	-17 762	-17 762	0
Finansiella intäkter			
Finansiella kostnader	-28 138	-29 138	1 000
<b>Resultat</b>	<b>12 900</b>	<b>0</b>	<b>12 900</b>
<b>Nettointäkt</b>	<b>30 662</b>	<b>17 762</b>	<b>12 900</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>