

Ekonomisk prognos 2024

Tekniska nämnden - Hamnanläggningar

Innehållsförteckning

Sammanfattning	4
Tekniska nämnden hamnanläggningar 014	4
Ekonomisk utveckling under året	5
Budgetavvikelse	5
Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget	5
Analys av avvikelse i förhållande till nämndens investeringsram.....	6
Resultaträkning	7

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 31 mnkr före avdrag för budgeterat resultatkrav (nettointäkt) och 13,2 mnkr efter avdrag för resultatkrav. Ramen för rivning och sanering prognosticeras med en positiv avvikelse på 1 mnkr, den totala budgeten, då planerad rivning har skjutits fram.

Årets investeringar prognostiseras till 122 mnkr mot budgeterade 80 mnkr, ett överdrag gentemot budget på 42 mnkr till största del beroende på tillkommande projekt avseende yteffektivisering av nyttjanderättsområde på grund av ny färjeförbindelse mellan Malmö och Swinoujście, Polen. För närvarande är det inte aktuellt med någon begäran av utökad investeringsram för Tekniska nämndens kategori Hamnanläggningar då nämnden planerar att finansiera avvikelsen med det överskott som uppstår i övriga kategorier.

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	14 209	31 000
Kommunbidrag	-5 921	-17 762
Resultat (budgetavvikelse)	8 288	13 238

Viktiga förklaringar

Prognostiserad budgetavvikelse helår - viktigaste förklaringar	Prognos helår
Nollad post för budgetjustering	14 400
Beräknade hyror till CMP	3 100
Justering av skuld till CMP	-2 100
Övrigt	-2 162
Summa budgetavvikelser	13 238

Driftbudget (rivning och sanering)

RIVNING och SANERING, tkr	Utfall jan-april	Prognos helår
Nettokostnad	0	0
Kommunbidrag	333	1 000
Resultat (budgetavvikelse)	333	1 000

Investeringsram

Tkr	Prognos	Budget	Avvikelse
Hamnanläggningar	122 000	80 000	-42 000

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 relativt sett mindre driftposter för järnvägsverkssamhet, utredningskostnader i form av konsultarvoden samt marknadsföringsåtgärder.

De avtalade intäkterna ökar med 3,1 mnkr med anledning av omförhandling av räntor för ett antal anläggningar vars ränta binds om var femte år. Räntan är delvis baserad på marknadsräntor som ökat kraftigt de senaste åren. Även indexjusteringarna blev något högre än beräknat i budget.

Bland de prognostiserade avvikelserna mot budgeterade intäkter inkluderas bland annat en justering av Tekniska nämnden Hamnanläggningars skuld till CMP som ökar med ca 2,1 mnkr från 50,1 mnkr till 52,2 mnkr och belastar därmed resultat med -2,1 mnkr. Bakgrunden till detta är en väntad förlängning av perioden för nyttjanderättsavtalet med CMP vilket medför att de gjort för stora betalningar till Malmö stad åren 2020 till 2024. Om nyttjanderättsavtalet av sägs upp under 2024 uteblir dock förlängningen och därmed denna resultatpåverkan.

Utredningar som rör utvecklingen av Tekniska nämnden Hamnanläggningars masterplan planeras till senaste delen av året. Det gäller även budgeterade marknadsföringsåtgärder och förklarar det låga utfallet för övriga kostnader hittills i år.

Kapitalkostnader minskar något på grund av investeringsprojekt som skjuts framåt i tiden.

I budget för 2024 inkluderades en justeringspost på -14,4 mnkr för att uppnå noll kronor i nettoresultat vilken tagit bort i prognosen.

Totalt prognostiseras ett positivt driftresultat på 13,2 mnkr.

Rivning och sanering

Budget för rivning och sanering på 1 mnkr nollas ut då ingen rivning planeras att genomföras under året.

Analys av avvikelse i förhållande till nämndens investeringsram

Totalt budgeterades en investeringsram för Tekniska nämnden hamnanläggningar på 80 mnkr för 2024. I ekonomisk prognos beräknas ramen till 122 mnkr.

Sedan budgeten beslutades för 2024 har tre investeringsprojekt tillkommit på totalt 90 mnkr. Ett projekt beräknas upparbeta 9 mnkr mer än budgeterat.

Det tillkommande beloppet på 90 mnkr präglas nästan helt av att användningen av CMPs nyttjanderättsområde i Norra hamnen behöver effektiviseras med anledning av den nya färjelinjen mellan Malmö och Swinoujcie, Polen. Beslut på objektgodkännande togs av kommunfullmäktige i slutet av 2023 och uppgår till totalt 138 mnkr, varav 86 mnkr prognostiseras att upparbetas i projektet under 2024.

Utöver tillkommande investeringar har tåglossningsstationen i oljehamnen fått beslut på utökad objektgodkännande och ökar 2024 från 16 mnkr till 25 mnkr.

Planerade takomläggningar är fortsatt osäkra, dock kvarstår planerna på installation av solceller under 2024 för 10 mnkr.

För närvarande är det inte aktuellt med någon begäran av utökad investeringsram för Tekniska nämndens investeringskategori Hamnanläggningar. Tekniska nämnden planerar att finansiera avvikelsen genom en intern omfördelning mellan kategorierna i nämndens investeringsportfölj.

Resultaträkning

HAMNANLÄGGNINGAR, tkr (exkl. rivning och sanering)	Prognos	Budget	Avvikelse
Bidrag	1 300	1 300	0
Övriga intäkter	121 500	124 100	-2 600
Totala intäkter	122 800	125 400	-2 600
Lönekostnader	0	0	0
PO-Pålägg	0	0	0
Övriga personalkostnader	0	0	0
Totala personalkostnader	0	0	0
Lokal- och markhyror	0	0	0
Övriga kostnader	-6 700	-21 138	14 438
Avskrivningar	-58 100	-58 700	600
Totala övriga kostnader	-64 800	-79 838	15 038
Nettokostnad exkl. finansnetto	58 000	45 562	12 438
Kommunbidrag	-17 762	-17 762	0
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	-27 000	-27 800	800
Resultat	13 238	0	13 238
Nettointäkt	31 000	17 762	13 238

RIVNING OCH SANERING, tkr	Prognos	Budget	Avvikelse
Rivningskostnad	0	-1 000	1 000
Saneringskostnad	0	0	0
Kommunbidrag	1 000	1 000	0
Resultat	1 000	0	1 000