



## Tjänsteskrivelse

### Datum

2024-05-24

### Vår referens

Sofia Bergström

Enhetschef

sofia.bergstrom@malm.se

## Ekonomisk prognos 2024 Tekniska nämnden – Hamnanläggningar 014 TN-2023-2085

### Sammanfattning

Fastighets- och gatukontoret lämnar ekonomisk prognos 2024 till stadskontoret den 22 maj 2024. Rapportering har skett enligt given mall i Stratsys. Ekonomisk prognos innehåller resultatprognos samt prognos för investeringar

### Förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslås besluta att godkänna förvaltningens förslag till ekonomisk prognos 2024 för Hamnanläggningar, 014.

### Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse TN 240528 - Ekonomisk prognos 2024 tekniska nämnden hamnanläggningar 014
- Ekonomisk prognos 2024 (Tekniska nämnden - Hamnen)

### Beslutsplanering

Tekniska nämnden 2024-05-28

### Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

### Ärendet

Tekniska nämnden hamnanläggningar prognostiserar ett positivt resultat på totalt 14,2 mnkr varav 13,2 mnkr på driftsbudgeten och 1 mnkr på ramen för rivning och sanering. I driftsbudget låg en justeringspost på 14,4 mnkr som nu har nollats ut. Flera mindre justeringar i hyror och skuld till CMP påverkar också resultatet. Ramen för rivning och



sanering prognostiseras med en positiv avvikelse på 1 mnkr, den totala budgeten, då planerade rivningar har skjutits fram.

Årets investeringar prognostiseras till 122 mnkr mot budgeterade 80 mnkr. Avvikelsen beror huvudsakligen på att användningen av CMP:s nyttjanderättsområde i Norra hamnen behöver effektiviseras med anledning av den nya färjelinjen mellan Malmö och 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 uppstått i övriga kategorier.

### **Ansvariga**

Jörgen Jepson Ekonomichef

Tobias Nilsson Direktör