

# Delårsrapport 2024

---

Tekniska nämnden - Hamnanläggningar



## Innehållsförteckning

<b>Sammanfattning</b> .....	<b>4</b>
Tekniska nämnden hamnanläggningar 014 .....	4
<b>Utveckling av verksamheten</b> .....	<b>5</b>
<b>Ekonomisk utveckling under året</b> .....	<b>6</b>
Budgetavvikelse .....	6
Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget .....	6
Analys av avvikelse i förhållande till nämndens investeringsram.....	7
Nettokostnadsutveckling .....	7
Analys av nettokostnadsutveckling .....	7
<b>Resultaträkning</b> .....	<b>8</b>
<b>Uppdatering investeringar 2025</b> .....	<b>9</b>

## Sammanfattning

Tekniska nämnden hamnanläggningar prognostiserar ett positivt resultat på 14,8 mnkr. Ramen för rivning och sanering prognostiseras med en positiv avvikelse på 3 mnkr, primärt på grund av en återföring av avsatta medel för sanering.

Årets investeringsprognos sänks från 122 mnkr till 99 mnkr mot budgeterade 80 mnkr. Sänkningen beror på en senareläggning av yteffektiviseringen av Norra Hamnen.

En avsiktsförklaring upprättades under våren 2024 mellan Malmö stad och en aktör på energimarknaden. Denna avsiktsförklaring syftar till att säkerställa ytor för fjärrvärmeproduktion samt ytor för koldioxidinfångning. I avsiktsförklaringen ingår planerade markbyten mellan parterna.

### 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

### Pågående arbeten inom Malmö hamn

Projekt 9021 yteffektivisering Norra Hamnen har senarelagts till 2025 då CMP gör kompletterande utredningar rörande logistiken inom området.

Projekt 9015 tåglossningsstation har försenats 6 månader men bedöms vara slutförd innan årsskiftet 2024/2025.

Projekt 9041 järnvägen - Lappögatan, ett objektsgodkännande har tagits fram och beslutats av tekniska nämnden.

### Revidering av Masterplan för Malmö hamn

Arbetet med Masterplan 2.0 har pågått sedan våren 2024 och kommer presenteras för tekniska nämnden under 2025.

### Maximaprojektet

Malmö hamnområde utvecklas för att säkerställa kommande inom energi, va och återvinning. Under våren 2024 har arbete pågått med att tillsammans med VA Syd anlägga en pumpstation om ca 13 000 kvm, för vilken en detaljplan har upprättats, kopplat till Maximaprojektet.

### Avsiktsförklaring mellan Malmö stad och en aktör på energimarknaden

En avsiktsförklaring upprättades under våren 2024 mellan Malmö stad och en aktör på energimarknaden. Denna avsiktsförklaring syftar till att säkerställa ytor för fjärrvärmeproduktion samt ytor för koldioxidinfångning. I avsiktsförklaringen ingår planerade markbyten mellan parterna Malmö stad och aktören. I detta ingår en markreservation till aktören om ca 14 hektar i området söder om Energihamnen. I arbetet ingår även detaljplanestart i det markreserverade området. Arbetet med en ny anläggning i hamnen kommer att pågå under en längre period.

### Ny anläggning för biometanol intill Malmö Industrial Park och Swede Harbour, CMP

Det sker dialog med CMP och ett företag om att anlägga en biogasanläggning samt anläggning för biometanol om ca 160 000 kvm. Denna yta är planerad i CMPs Optionsyta samt inne i bulkhamnen. Optionen förlängdes för ändamålet i april 2024.

### CNetSS – Koldioxidinfångning i Malmö

Planeringen för koldioxidinfångning i Malmö fortgår 2024 mellan CMP, aktörer på energimarknaden och Sysav i samarbete med Malmö stad. I detta arbete ingår från stadens sida att säkerställa ytor i Energihamnen avsedda för förvätskningsanläggningar samt mellanlager för koldioxid.

# Ekonomisk utveckling under året

## Budgetavvikelse

### Driftbudget

HAMNANLÄGGNINGAR, tkr (exkl. rivning och sanering)	Utfall jan-aug	Prognos helår
Nettointäkt	26 321	32 600
Kommunbidrag	-11 841	-17 762
<b>Resultat (budgetavvikelse)</b>	<b>14 480</b>	<b>14 838</b>

### Viktiga förklaringar

Prognostiserad budgetavvikelse helår - viktigaste förklaringar	Prognos helår
Nollad prognos för budgetjustering	14 400
Beräknade hyror till CMP inkl justering av skuld	1 000
Övrigt	-562
<b>Summa budgetavvikelser</b>	<b>14 838</b>

### Driftbudget (rivning och sanering)

RIVNING OCH SANERING, tkr	Utfall jan-aug	Prognos helår
Nettokostnad	0	2 000
Kommunbidrag	667	1 000
<b>Resultat (budgetavvikelse)</b>	<b>667</b>	<b>3 000</b>

### Investeringsram

Tkr	Prognos	Budget	Avvikelse
Hamnanläggningar	99 000	80 000	-19 000

## Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget

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 2,1 mnkr från 50,1 mnkr till 52,2 mnkr och belastar därmed resultatet 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 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. Av budgeterade medel på 2,7 mnkr planeras i nuläget 1,4 mnkr att nyttjas.

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 budgeterat nettoresultat vilken tagits bort i prognosen. Totalt prognostiseras ett positivt driftresultat på 14,8 mnkr.

## Analys av avvikelse i förhållande till nämndens investeringsram

Totalt budgeterades 2024 års investeringsram till 80 mnkr och justeras i prognosen till 99 mnkr.

I ekonomisk prognos 2024 bedömdes att prognosen skulle uppgå till 122 mnkr med anledning av den tillkommande investeringen i yteffektivisering i Norra Hamnen i och med den nya färjelinjen mellan Malmö och Swinoujcie, Polen. Projektet har dock senarelagts vilket medfört att årets prognos justerats ner från den i EP lämnade siffran.

CMP har i prognosarbete signalerat en fördyring av projekt kring nyetablering av lossnings- och lastningsstation för tåg i Oljehamnen där totalutgift nu uppskattas till 75 mnkr p.g.a. ökade kostnader i entreprenadskedet.

Det är 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.

## Nettokostnadsutveckling

HAMNANLÄGGNINGAR, tkr (exkl. rivning och sanering)	Prognos 2024	Utfall 2023	Förändring i %
Intäkter	122 800	121 767	0,8
Kostnader	-90 200	-92 188	-2,2
<b>Nettokostnad</b>	<b>32 600</b>	<b>29 579</b>	<b>10,2</b>

## Analys av nettokostnadsutveckling

## Resultaträkning

HAMNANLÄGGNINGAR, tkr (exkl. rivning och sanering)	Prognos	Budget	Avvikelse
Bidrag	1 300	1 300	0
Övriga intäkter	121 500	124 100	-2 600
<b>Totala intäkter</b>	<b>122 800</b>	<b>125 400</b>	<b>-2 600</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	-5 400	-21 138	15 738
Avskrivningar	-58 100	-58 700	600
<b>Totala övriga kostnader</b>	<b>-63 500</b>	<b>-79 838</b>	<b>16 338</b>
<b>Nettokostnad exkl. finansnetto</b>	<b>59 300</b>	<b>45 562</b>	<b>13 738</b>
Kommunbidrag	-17 762	-17 762	0
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	-26 700	-27 800	1 100
<b>Resultat</b>	<b>14 838</b>	<b>0</b>	<b>14 838</b>
<b>Nettointäkt</b>	<b>32 600</b>	<b>17 762</b>	<b>14 838</b>

RIVNING OCH SANERING, tkr	Prognos	Budget	Avvikelse
Rivningskostnad	0	-1 000	1 000
Saneringskostnad	2 000	0	2 000
Kommunbidrag	1 000	1 000	0
<b>Resultat</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>

Inom ramen för investeringarna i tåglossningsstation planeras en sanering av marken under kommande höst som beräknas uppgå till 1 mnkr. Detta är 2 mnkr lägre än den avsättning som gjordes i samband med att projektet startade. Därmed väntas 2 mnkr att återföras till resultatet innan årets slut.



## Uppdatering investeringar 2025

Investeringsutgifter 2025 samt plan för 2026-2030 (belopp i tkr)

Investeringstyp	Begäran 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>Summa investeringsram</b>						

En uppdaterad version av budget 2025 för investeringar återfinns i delårsrapporten för förvaltning 037.