

Tertialbokslut 2 2022

Jämte prognos 2

Kapellskärs Hamn AB

2022-10-05



Marknadsutvecklingen

Det säkerhetspolitiska läget och medföljande ökade bränslepriser påverkar Stockholm Hamns kunders verksamhet starkt under andra halvan av 2022. Pandemin fortsätter att påverka sjöfarten och då främst den mer passagerarrelaterade färjetrafiken. De höga bränslepriserna har fördröjt återstarten av färjetrafiken på Riga och en återgång till dagliga avgångar på Tallinn. Återhämtningen för kryssningsbranschen efter pandemin har saktats in på grund av Rysslands invasion av Ukraina som har lett till att färre kryssningsanlöp till Östersjön. Stockholms Hamn ser även en kraftig minskning av beläggningen på kryssningsanlöpen, med minskade intäkter som följd.

Godsvolymerna har inte varit lika påverkade av pandemin, men Stockholms Hamn förväntar nu en viss volymminskning på grund av den inbromsande konjunkturen.

Fastighetssegmentet fortsätter att utvecklas och hamnen märker ett ökat intresse för byggnaderna i Frihamnen efter det att många kunder nu ser över sina lokalbehov.

En viss osäkerhet kring marknadsutvecklingen föreligger som en följd av det säkerhetspolitiska läget.

Färjepassagerare

I Kapellskär sker också viss trafikförändring vilket gör passagerarvolymerna för året svårbedömda.

Det är Tallink Silja som börjar trafikera med Baltic Princess till Kapellskär från mitten av september vilket innebär ökade passagerarvolym. De kommer endast att ta kryssningspassagerare från Åbo och bara hantera bilburna passagerare i Kapellskär.

För Kapellskärs hamn är det en marginell ökning av volymer jämfört med budget. Prognosen för helåret är 852 tusen passagerare vilket är en ökning med 10 tusen passagerare jämfört med budget. Det ska jämföras med 668 tusen passagerare 2021.

Gods

Kapellskär är fortsatt den största godshamnen i Stockholms Hamn med drygt 40 procent av volymerna och Finnlines är den största godskunden.

Godsvolymerna har under våren följt budgeterad nivå för att därefter öka något mot budget. För helåret är prognosen 2,9 miljoner ton.

Ekonomi

Utfall per 2022-08-31

Rörelsens intäkter

I utfallet för de första tertialen ligger intäkterna 4,2 Mkr bättre än budget där 2,3 Mkr av ökningen avser hamnavgifter och 1,5 Mkr avser hantering. Ökningen på hamnavgifterna härleds helt till Tallinks gods, där främst fartyget Sailor kört med mer gods än beräknat i budget. Passageraravgifterna har istället gått ner vilket beror på att Viking Line inte kommit upp i de volymer som budgeterats för, en minskning främst hänförlig till början av året. Vikings passagerarintäkter väntas blir cirka tre procent lägre än budget.

Hantering har gått bättre för DFDS, Finnlink och Tallink hittills i år, där DFDS i större utsträckning använt sig av magasinering och omlastningstjänsterna i Kapellskär hamn än vad man trodde i budgeten.

Rörelsens kostnader

Rörelsens kostnader för perioden uppgår till 56,5 Mkr. Kostnaderna ligger därmed 1,9 Mkr lägre än budget och det är främst underhållskostnaderna som inte kommit upp i budgeterade nivåer. Mellan budget och prognos har underhållet minskat med 1,2 Mkr på helåret då det inte finns lika stort behov av kajunderhåll som bedömdes i budgeten. Även på fastighetssidan har ett planerat underhållsjobb på pumphuset ställts in. Differensen mot budget per augusti beror till stor del på att budgeten är periodiserad jämt över året, medan utfallet och prognosen ligger mer rättvisande periodiserat då fler underhållsarbeten genomförs under andra halvan av året. Avskrivningarna ligger också på en lägre nivå än i budget eftersom ett större projekt för en ny omlastningsyta ställts in samt att de truckar som planerades att levereras i januari nu först kommer till hösten. Jämfört med föregående år ligger kostnaderna 2,3 Mkr högre. Ökningen beror främst på ökade driftkostnader till följd av prisökningar, en längre leasingperiod för terminaltruckarna och en ökad barmarksrenhållning till följd av en ojämn vinter. Även konsultkostnaderna har ökat eftersom projekteringen för det inställda projektet för omlastningsytan belastat resultatet.

Resultat efter finansnetto

Resultatet per augusti 2022 är 13,9 Mkr, att jämföra med budgeten som var estimerad till 7,5 Mkr. Samma period föregående år visade på ett resultat på 18,9 Mkr. Differensen mellan åren beror på högre kostnader och lägre intäkter.

Projekt och investeringar

De totala upparbetade investeringarna per augusti 2022 uppgår till 6,6 Mkr. En större del av investeringarna rör EU-projektet som genomförs för att kunna ta emot Finnlinks nya fartyg under nästa år.

Finansiering och kassaflöde

Per sista augusti hade Kapellskärs hamn en skuld till moderbolaget Stockholms Hamn AB på 615 Mkr. Det är en minskning med 48 Mkr jämfört med 31 augusti 2021. Räntenettot per tertial två ligger något lägre än budgeterat men i linje med prognosen.

Personal

Antal månadsavlönade anställda är 20 personer, vilket är samma antal som per augusti 2021.

Resultaträkningar, Mkr

	2022	Budget 2022	2021
	jan-aug	jan-aug	jan-aug
Rörelsens intäkter	76,8	72,6	79,8
Summa rörelsens intäkter	76,8	72,6	79,8
Driftkostnader	-19,3	-17,8	-17,9
Personalkostnader	-13,2	-13,4	-11,5
Underhåll	-2,9	-5,3	-3,7
Avskrivningar	-21,1	-21,9	-21,1
Summa rörelsens kostnader	-56,5	-58,4	-54,2
Rörelseresultat	20,3	14,2	25,6
<i>Finansiella intäkter och kostnader</i>			
Ränteintäkter	0,0	0,0	0,0
Räntekostnader	-6,4	-6,6	-6,7
Resultat efter finansiella poster	13,9	7,5	18,9

Balansräkningar, Mkr

	2022-08-31	2021-12-31
Anläggningstillgångar	929,0	943,6
Omsättningstillgångar	20,9	21,5
Summa tillgångar	949,9	965,2
Eget kapital	305,0	291,1
Avsättningar	10,0	10,0
Kortfristiga skulder	634,9	664,0
Summa eget kapital och skulder	949,9	965,2

Prognos 2022

Omsättningen förväntas hamna på 116,7 Mkr, vilket är 3,4 Mkr högre än den budgeterade omsättningen. Ökningen beror främst på att hamntäkterna ökar med 1,6 Mkr. Ökningen avser både passagerarintäkter och godsintäkter, där ökningen främst beror på att Tallink Siljas Baltic Princess trafikerar Kapellskär från och med september. Mot budget har istället Viking Line inte alls kommit upp i de volymer passagerare eller fordon som förväntades. Godset ökar mot budgeten med 1,4 Mkr, vilket i sin helhet också beror på att Baltic Princess flyttat till Kapellskär, vilket också ger en ökning av hanteringsintäkterna. Ökningen av volymer medför också en ökning av rabatter, vilket ger en negativ effekt på resultatet.

Den totala kostnadsprognosen ökar med 0,9 Mkr mot budget. Driftkostnaderna ökar med 2,9 Mkr, medan övriga kostnader minskar med sammanlagt två Mkr. Ökningen avser främst kostnader för barmarksrenhållning, leasing av arbetsmaskiner och kostnader för drivmedel. Anledningen till ökningen är ett ojämnt väder i början av året då snö kom och smälte i omgångar, terminaltruckarna levereras senare än planerat samt en markant prisökning på drivmedel. Konsultkostnaderna ökar också till följd av att projektet för en ny omlastningsyta ställdes in och projekteringskostnader för projektet har istället belastat resultatet. Underhållskostnaderna minskar istället då behovet inte var lika stort i Kapellskär i år. Fastighetsunderhållet minskar också då ett planerat underhållsprojekt skjutits på i tiden. Avskrivningarna är lägre till följd av att terminaltruckarna som beställts blivit försenade, samt att projektet för omlastningsytan ställdes in. Personalkostnaderna minskar också, främst på grund av att stuverichefen slutat under året och inte kommer att hinna ersättas i år.

Investeringsprognosen för 2022 uppgår till 63 Mkr, vilket är 24 Mkr lägre än budget. Minskningen beror bland annat på att projektet för omlastningsytan har ställts in mellan budget och prognos. Den största anledningen till att investeringarna minskar mellan budget och prognos beror dock på att två större projekt i hamnen inte kommer att belasta året lika mycket som förväntats i budget. Det är utveckling av K3 och K5 som har ändrat inriktning sedan budgeten lades. EU-projektet i Kapellskär som genomförs tillsammans med Nådendal har också ändrat omfattning eftersom det budgeterades för att bygga ett passagerartorn, som nu inte kommer att byggas. Mot föregående år ökar investeringarna med 53 Mkr vilket kan förklaras av att de två större projekten kommit igång mer i år, samt att det under hösten ska köpas in fyra nya terminaltruckar.

Räntenettet beräknas bli knappt tio Mkr, vilket är ungefär samma nivå som budget och föregående år. Den lilla minskningen mot budget beror på en förväntan om att skulden till moderbolaget kommer att vara något lägre än i budget. Räntan är däremot oförändrad mot budget, 1,5 procent. Räntan kommer däremot att behöva höjas framöver, i enlighet med marknadsräntorna.

Det prognostiserade resultatet efter finansnetto bedöms uppgå till 18,4 Mkr, vilket är nästan tre Mkr högre än det budgeterade resultatet på 15,6 Mkr. Det högre resultatet beror helt på en ökning av intäkter.

För 2022 förväntas antal månadsavlönade uppgå till 19 personer vilket är en färre än i budget men samma antal som föregående år.

Kapellskärs Hamn AB

	2022 Prognos	2022 Budget	2021 Utfall	2020 Utfall	2019 Utfall
Volymer					
Godsomsättning, tusen ton	2 954	2 924	3 278	2 896	2 647
Passagerare, tusental	852	842	668	456	1 018
Investeringar, Mkr	63,0	87,1	10,1	8,8	22,4
Resultaträkning, Mkr					
Rörelsens intäkter	116,7	113,3	117,8	92,2	101,4
Summa rörelsens intäkter	116,7	113,3	117,8	92,2	101,4
Driftkostnader	-29,8	-26,9	-27,2	-27,0	-28,9
Personalkostnader	-19,7	-20,1	-17,5	-15,4	-15,5
Underhållskostnader	-6,9	-7,9	-5,0	-4,8	-4,0
Avskrivningar	-32,2	-32,8	-31,8	-30,9	-30,2
Summa rörelsens kostnader	-88,6	-87,7	-81,5	-78,1	-78,6
Räntenetto	-9,7	-10,0	-10,0	-10,6	-10,8
Resultat efter finansnetto, Mkr	18,4	15,6	26,4	3,5	12,1
Vinstmarginal, %	15,8	13,8	22,4	3,8	11,9
Avkastning					
Avkastning totalt kapital, %	2,1	1,6	3,7	0,4	1,2
Balansomslutning, Mkr	950	1 011	965	981	995
Finansiell ställning					
Synlig soliditet, %	32,1	29,6	30,2	27,5	26,8
Personal					
Medelantal anställda*	19	20	19	18	19
Omsättning per anst, Mkr	6,1	5,7	6,2	5,1	5,3
Lönekostnad/omsättning, %	16,9	17,7	14,9	16,7	15,3

*Medelantal anställda redovisas vid årsbokslut. I budget, prognos och tertial redovisas beräknat antal månadsavlönade vid periodens slut.

Bilaga:

Styrelsetabell Prognos 2 och Tertial 2 2022 Stockholms Hamnar