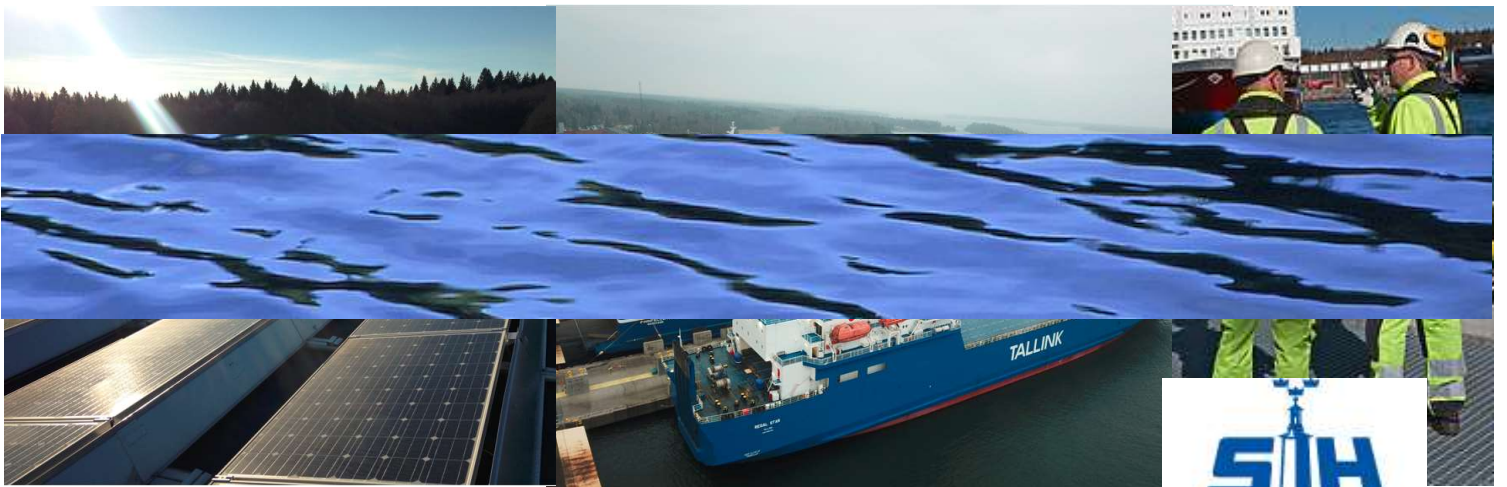


# Budget 2024

Kapellskärs Hamn

2023-12-14



# Budget 2024 Kapellskärs Hamn AB

## Marknadsförutsättningar

Det säkerhetspolitiska läget och medföljande ökade bränslepriser fortsätter att påverka Stockholm Hamnars kunders verksamhet starkt under 2024. Många färjelinjer har inte full kapacitet sedan pandemin och de höga kostnaderna och svagare konjunkturläget försvårar för våra kunder att öka kapaciteten till samma nivå som före pandemin. Det säkerhetspolitiska läget skapar en stor osäkerhet om hur framförallt passagerartrafiken påverkas. Godsvolymerna, som inte var nämnvärt påverkade under pandemin, har minskat kraftigt sedan den fullskaliga invasionen av Ukraina. Efterfrågan på importvaror minskar, framförallt inom byggsektorn där en stor andel av importen från Baltikum och Polen utgörs av byggmateriel. En allmän osäkerhet kring marknadsutvecklingen föreligger som en följd av det säkerhetspolitiska läget.

### *Passagerartrafik*

Rederiet Finnlines kommer under 2024 att ha båda sina nya RoPax fartyg i drift. De har en betydligt bättre passagerarkapacitet och standard än tidigare fartyg på linjen till Nådendal. Tallink Silja fortsätter att under tio månader om året trafikera Åbo med ett fartyg från Kapellskär. Ingen trafik till Mariehamn planeras under 2024. Mariehamn har historiskt stått för den största passagerarvolymen från Kapellskär.

Budgeten pekar mot 844 tusen passagerare för 2024 vilket är en ökning med åtta procent mot prognosen för 2023.

### *Godstrafik på färjor*

Kapellskär är med sina ca tre miljoner ton gods fortsatt den största godshamnen i Stockholms Hamnar och Finnlines är koncernens största godskund. Finnlines har klarat lågkonjunkturen bra och volymerna ligger i paritet med föregående år. Det sker även en förflyttning av gods från DFDS till Tallink Silja på sträckan Kapellskär – Paldiski, där avgångsfrekvens samt pris gör att godset skiftar mellan rederierna.

Med en beräknad godsmängd totalt för Kapellskär 2024 på tre miljoner ton ökar volymerna med dryga tre procent jämfört med det förväntade utfallet 2023.

# Ekonomisk översikt

## Budget för helåret 2024

### *Resultat efter finansnetto*

Resultat efter finansnetto budgeteras till nio Mkr för 2024, vilket är tre Mkr lägre än det förväntade utfallet för 2023. Det lägre resultatet kan härledas till de ökade räntekostnaderna.

### *Rörelsens intäkter*

Totalt beräknas omsättningen för 2024 att uppgå till 131 Mkr, vilket är en ökning med mer än 12 Mkr jämfört med prognosen för 2023. Godsvolymerna förväntas öka med tre procent mot det förväntade utfallet för 2023, passagerarvolymer minskar med åtta procent under nästa år. Ökningen av intäkterna består till största del av hamnavgifter som ökar drygt tio Mkr, där Finnlines står för över sex Mkr av ökningen eftersom de trafikerar med sina två nya fartyg under 2024. En annan anledning till ökningen mellan åren är att hamnintäkterna generellt är uppräknade med sex procent. Under 2024 ökar också serviceintäkterna med två Mkr, eftersom Finnlines nya fartyg kommer att ansluta till el vid kaj, den intäkten möts dock av en nästan lika stor driftkostnad. Hanteringsintäkterna väntas minska en del till nästa år då man ser en nedåtgående trend för DFDS som står för större delen av magasinering- och omlastningstjänsterna i hamnen.

### *Rörelsens kostnader*

Rörelsens kostnader förväntas uppgå till knappt 62 Mkr, vilket är en ökning med drygt fem Mkr jämfört med prognosen för 2023.

Underhållskostnaderna ökar med en Mkr mot prognosen för 2023. Ökningen beror på att man planerat att genomföra tre underhållsprojekt på terminalbyggnaden. Under året kommer fläktar renoveras, ytskikten fräschas upp och man kommer även fortsätta att underhålla fönstren på terminalen. Anläggningsunderhållet minskar lite och det är främst på elsystemen där man under 2023 bytt två nätbrytare och en generatorbrytare som gjorde att kostnaderna låg lite högre.

Driftkostnaderna ökar med fyra Mkr mot det förväntade utfallet för 2023. De kostnader som ökar mellan åren är bland annat bevakning som ökar med 25 procent, över en Mkr. Elkostnaderna ökar med två Mkr eftersom Finnlines fartyg börjar elansluta.

Under året kommer också fönstren på byggnaderna i hamnen att putsas, vilket ger en kostnadsökning på nästan en Mkr, de administrativa avgifterna till moderbolaget stiger också med över en Mkr. I övrigt har man minskat ner på andra kostnader till 2024, exempelvis vissa tillsynsavgifter, advokatkostnader och IT kostnader. Även drivmedel till arbetsfordonen minskar något eftersom omlastningen väntas gå ner en del till 2024.

Personalkostnaderna ökar något mot prognosen för 2023, vilket främst beror på nästa års lönerrevision. Under 2023 har sex anställda gått från att vara extraanställda till deltidsanställda, det medför dock inte ökade kostnader utan bara en omfördelning mellan kostnaderna för fast anställda och extraanställda.

Avskrivningskostnaderna uppgår till nästan 35 Mkr och ökar något mot prognosen för 2023. Ökningen beror på att det är två större projekt som slutförs under nästa år (EU projektet för att kunna ta emot Finnlines större fartyg och utvecklingen av kajläge 5). Dessa projekt skulle egentligen färdigställas under 2023, men har blivit lite försenade och kommer börja skrivas av först under nästa år.

#### ***Projekt och investeringar***

Investeringarna i Kapellskärs hamn beräknas uppgå till drygt 37 Mkr under 2024, vilket är en minskning med 23 Mkr mot prognosen för 2023. Det projekt som kommer att upparbeta högst kostnader under nästa år är utvecklingen av kaj 5 som ska färdigställas nästa år för att kunna ta emot större fartyg i hamnen. Minskningen mot 2023 års prognos beror på att utvecklingen av kaj 5 och EU projektet för Finnlines nya fartyg är i slutfasen. Under året kommer det bland annat även investeras i solceller på terminalbyggnaden, nya fendorar på kaj fem, samt en hiss för Finnlines passagerare som reser med de nya fartygen.

#### ***Finansiering och kassaflöde***

Skulden till moderbolaget vid årets slut förväntas bli 586 Mkr vilket är 23 Mkr lägre än prognosen för 2023. Räntenettet för 2024 uppgår till 26 Mkr och ökar med 9 Mkr mot det beräknade utfallet för 2023. Detta beror helt på att räntan ökar från 2,75 procent till 4,25 procent som en följd av stigande räntor och därmed ökade upplåningskostnader för moderbolaget.

#### ***Personal***

Antalet månadsavlönade i Kapellskärs hamn beräknas vid årets slut uppgå till 26 personer vilket är på samma nivå som prognosen för 2023.

## Budget 2024 i sammandrag

	2024	2023	2022
Kapellskärs Hamn AB	Budget	Prognos	Utfall
<b>Volymer</b>			
Godsomsättning, tusen ton	2 895	2 801	2 917
Passagerare, tusental	844	782	966
Investeringar, Mkr	37,3	60,9	51,3
Omsättning, Mkr	131,3	119,8	122,4
Resultat efter finansiella poster, Mkr	9,1	12,2	26,7
Resultatmarginal, %	6,9	10,2	21,8
Balansomslutning, Mkr	1 000	1 003	982
<b>Nyckeltal</b>			
Avkastning totalt kapital, %	3,5	3,0	3,7
Synlig soliditet, %	33,4	32,4	31,8
<b>Personal</b>			
Antal anställda*	26	26	19
Omsättning per anst, Mkr	5,1	4,6	6,4
Lönekostnad/omsättning, %	15,7	17,0	15,8

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

### Definitioner

**Resultatmarginal:** Resultat efter finansiella intäkter och kostnader i procent av omsättningen.

**Avkastning totalt kapital:** Resultat efter finansiella intäkter i procent av totalt genomsnittlig balansomslutning.

**Synlig soliditet:** Synligt eget kapital i procent av balansomslutning.

## Resultaträkning, Mkr

	2024	2023	2022
	Budget	Prognos	Utfall
Hamnavgifter	104,8	94,3	92,7
Hantering	21,6	22,6	26,2
Hyror/Arrenden	2,1	2,1	2,5
Servicejänster	2,5	0,3	0,4
Övriga intäkter	0,3	0,5	0,6
<b>Summa rörelsens intäkter</b>	<b>131,3</b>	<b>119,8</b>	<b>122,4</b>
Underhåll	-6,6	-5,5	-5,9
Driftskostnader	-34,5	-30,5	-28,7
Personalkostnader	-20,6	-20,4	-19,4
<b>Summa rörelsens kostnader</b>	<b>-61,7</b>	<b>-56,3</b>	<b>-53,9</b>
<b>Rörelseresultat före avskrivning</b>	<b>69,6</b>	<b>63,5</b>	<b>68,5</b>
Avskrivningar	-34,5	-34,2	-32,3
<b>Rörelseresultat</b>	<b>35,1</b>	<b>29,3</b>	<b>36,2</b>
Finansnetto	-26,0	-17,1	-9,5
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>9,1</b>	<b>12,2</b>	<b>26,7</b>

## Balansräkning, Mkr

	2024	2023	2022
	Budget	Prognos	Utfall
Anläggningstillgångar	996,0	988,8	962,1
Omsättningstillgångar	4,0	14,2	19,1
<b>Summa tillgångar</b>	<b>1 000,0</b>	<b>1 003,0</b>	<b>981,2</b>
Eget kapital	333,6	324,5	312,3
Avsättningar	25,0	19,7	15,0
Kortfristiga skulder	641,4	658,8	653,8
<b>Summa eget kapital och skulder</b>	<b>1 000,0</b>	<b>1 003,0</b>	<b>981,2</b>

Bilaga 1: Styrelsetabell Budget 2024 Stockholms Hamnar