

Tertialbokslut 1 2023

jämte prognos 1

Stockholms Hamnar

2023-05-25



Stockholms Hamnar – prognos helåret 2023 i sammandrag

- Lågkonjunktur och kriget i Ukraina påverkar Stockholms Hamnars verksamhet under 2023.
- Nettoomsättning för helåret prognostiseras till 735 (713) Mkr.
- Totalt förväntas 7,6 (7,9) miljoner passagerare passera genom Stockholms Hamnar under 2023. Av dessa kommer 392 (449) tusen passagerare via kryssningsfartygen.
- Den hanterade godsvolymen för helåret prognostiseras till 8,3 (8,8) miljoner ton.
- Inom fastighetssegmentet ökar intäkterna från hyror och arrenden till 183 Mkr (171).
- Investeringsutgifterna för helåret beräknas till 257 (255) Mkr.

Stockholms Hamnar i sammandrag

Koncernen	2023	2022	2023	2023	2022
	jan-april	jan-april	Prognos 1	Budget	jan-dec
Nettomsättning, Mkr	222	255	735	808	713
Resultat efter finansiella poster, Mkr	-34	22	-94	-25	-985
Vinstmarginal, %	-15	9	-13	-3	-138
Godsomsättning, milj ton	2,1	2,4	8,3	9,8	8,8
Passagerare, milj	1,2	0,9	7,6	8,7	7,9
Nettoinvesteringar, Mkr	61	58	257	200	255
Soliditet, %	28	21	28	23	24
Antal anställda*	135	130	141	137	133

*Avser antal månadsavlönade vid periodens slut. Vid årsbokslut redovisas medeltal anställda under året.

I tertialrapporten redovisas Stockholms Hamn AB med dotterbolaget Kapellskärs Hamn AB.

Marknadsutvecklingen

Oroligheterna i närområdet skapar en stor osäkerhet om hur framförallt passagerartrafiken utvecklas. För färjerederierna är det dessutom en utmaning med de höga bränslepriserna och ökade kostnader generellt. Detta kommer fortsatt inverka på trafiken och vissa linjer under 2023. Kryssningssegmentet har drabbats särskilt av det säkerhetspolitiska läget med en stor mängd avbokningar av kryssningsanlöp under säsongen som följd.

Den skarpa inbromsningen i ekonomin påverkar nu godsvolymer. Godsvolymer har varit relativt opåverkade genom hela pandemin, men viker nu nedåt.

Fastighetssegmentet fortsätter att utvecklas och i Stockholms Hamnar märks ett ökat intresse för byggnaderna i Frihamnen då många kunder nu ser över sina lokalbehov.

Prognos 1 per verksamhetsområde (Mkr)

	Sjöfart			Fastighet		
	P1 2023	Bu 2023	Utf 2022	P1 2023	Bu 2023	Utf 2022
Hamnavgifter	435	505	423	0		
Hantering	39	40	41	0		
Hyror/Arrenden	0			183	185	171
Servicetjänster	36	39	36	13	11	10
Kajunderhåll och övr tjänster*	37	36	39	2	2	3
Interna intäkter admin och hyra	2	2	2	33	34	34
Summa intäkter	549	623	541	232	232	217
Driftskostnader	-213	-209	-200	-92	-86	-79
Personalkostnader	-98	-100	-94	-9	-9	-8
Underhållskostnader	-50	-53	-44	-4	-4	-12
Interna kostnader admin och hyra	-35	-35	-34	-1	-1	-1
Summa kostnader	-396	-397	-372	-106	-100	-100
Rörelseresultat före avskrivningar	153	226	169	126	132	117
Avskrivningar	-132	-135	-137	-79	-80	-80
Rörelseresultat före Overhead	21	91	32	47	52	37
Overhead*	-52	-55	-51	-17	-18	-17
(Varav avskrivning Overhead)	-1	0	-2	0	0	-1
Rörelseresultat före finansiella poster	-32	36	-20	30	34	20
<i>Marginal</i>	<i>-6%</i>	<i>6%</i>	<i>-4%</i>	<i>13%</i>	<i>15%</i>	<i>9%</i>

* Fördelningen av overhead är 75 % sjöfart/ 25% fastighet.

Verksamhetsområde Sjöfart

Passagerare

De höga bränslepriserna har fördröjt återstarten av de fartyg och färjelinjer som ställdes in under pandemin. Det är fortsatt en hög tröskel att ta sig över för att få en lönsam återstart. All trafik på linjen Stockholm-Riga är fortsatt inställd tills vidare och ett flertal av de övriga linjerna är påverkade avseende trafik och trafiktätheten.

Den internationella kryssningstrafiken har globalt sett återhämtat sig efter pandemin. Dock påverkas trafiken i Östersjön starkt av kriget i Ukraina och det allmänna omvärldsläget.

Färjepassagerare Stockholm

Både Tallink Silja och Viking Line gör förändringar i antalet fartyg på vissa linjer. Linjerna till Åbo och Helsingfors trafikeras med två färre fartyg än tidigare. Linjen till Tallinn trafikeras endast varannan dag mot tidigare dagliga avgångar och Rigalinjen kommer inte att återstartas under 2023. Däremot är Viking Lines nya tonnage på Åbolinjen lyckosamt och förutsättningarna är goda för en fortsatt positiv utveckling. Trots en viss återhållsamhet hos rederierna ökar antalet passagerare. Därmed ökar också förutsättningarna för att kunna återuppta den trafik som idag är inställd.

På grund av att Tallink Siljas fartyg till Åbo bara trafikerar Stockholm under perioden maj-augusti och inte maj-december som tidigare planerat minskar antalet passagerare i helårsprognosen jämfört med budgeten för 2023. Med en prognos på 4,6 miljoner passagerare är det en minskning med nästan fyra procent mot budgetens 4,8 miljoner passagerare.

Färjepassagerare Kapellskär

Tallink Siljas Åbotrafik utgår numera från Kapellskär. Viking Line sålde sitt fartyg Rosella i början av 2023, det fartyg som historiskt stått för de största passagerarvolymerna i Kapellskär. I dagsläget finns ingen information om något ersättningstonnage. Hösten 2023 får Finnlines leverans av nytt tonnage med utökad passagerarkapacitet. Det skapar förutsättningar för ökade totala volymer på sikt.

Då Viking Lines Rosella inte längre trafikerar Kapellskär innebär det ett mycket stort tapp i antalet passagerare under 2023. Med en prognos för 2023 på 785 tusen passagerare är det en minskning med 33 procent mot ursprungliga budgetens 1,2 miljoner passagerare.

Färjepassagerare Nynäshamn och Stockholm Norvik Hamn

Passagerarvolymerna till och från Gotland beräknas vara tillbaka på snarlika nivåer som innan pandemin. Den nya linjen till Rostock är tillfälligt inställd på grund av sviktande godsvolymer och trafiken till Polen ser ut att få något mindre passagerarvolymerna än tidigare budgeterat.

I Norvik finns förutsättningar för Stena Line att växa passagerarmässigt till Lettland. Det är främst beroende på att Rigatrafiken från Stockholm är fortsatt satt i pausläge. Året har börjat i en positiv utveckling och i prognosen är det en svag ökning mot budget.

En försiktig uppskattning pekar mot drygt 1,75 miljoner passagerare för 2023, vilket är en minskning med fem procent mot budgeten.

Internationella kryssningar

Kryssningssegmentet har återhämtat sig på världsbasis efter pandemin, men på grund av det rådande omvärldsläget i vår närhet har trafiken på Östersjön drabbats negativt.

Stockholm som destination får generellt en mycket hög rating bland kryssningspassagerarna. I dagsläget väljer dock många gäster, och då särskilt de amerikanska, att kryssa i andra delar av världen. Det innebär att flertalet av rederierna valt att omplacera en del av sina fartyg ut från Östersjön.

Gods

Stockholms Hamnar räknar med att 8,3 miljoner ton gods kommer att passera genom hamnarna under helåret 2023. Det är en minskning med 15 procent jämfört med budgeten samt ett tapp på fem procent jämfört med utfallet 2022.

Efter många års stabila godsflöden med små fluktuationer är det nu en inbromsning i godsvolymererna. Det är på grund av minskad privatkonsumtion samt en nedgång inom exportindustrin som påverkas av en vikande konjunktur i omvärlden. Marknadsturbulensen innebär också att rederierna gör snabba förändringar i sitt utbud, en del linjer har svårt att nå lönsamhet och fartyg flyttas till andra rutter eller läggs upp på varv.

Gods Stockholm

Tallink Silja har lagt ner delar av sin trafik från Stockholm, och har tappat en stor del av sin godstrafik. Det är hos Tallink Silja som den största planerade minskningen av godsvolymererna sker. De minskar volymererna med nästan 29 procent mot budget.

Viking Line har med sitt nya tonnage klarat början av året betydligt bättre och godsvolymererna från Stockholm är i paritet med föregående år.

Efter en positiv utveckling för bulksegmentet under 2022 pekar prognosen på oförändrade volymer under 2023. De varuslag som ryms inom bulksegmentet är främst flis, pellets, cement och spannmål.

Prognosen för helåret är 2,9 miljoner ton gods för Stockholm, vilket är en minskning med cirka åtta procent mot budgeten för 2023.

Gods Kapellskär

Kapellskär är fortsatt den största godshamnen i Stockholms Hamnar och Finnlines är koncernens största godskund. Finnlines har klarat lågkonjunkturen bra och volymererna ligger marginellt lägre än föregående år. Med nytt tonnage, som kommer i september, pekar prognosen på en positiv utveckling under 2023. Medan Viking Line ställt in trafiken i Kapellskär planerar Tallink Silja att återuppta trafiken mellan Kapellskär och Åbo. För DFDS är det marginella skillnader jämfört med föregående år.

Den totala godsmängden i Kapellskär 2023 beräknas till tre miljoner ton, vilket är en ökning med 100 tusen ton mätt mot utfallet 2022. Däremot innebär det en volymminskning jämfört med budget med nästan 500 tusen ton.

Gods Nynäshamn och Stockholm Norvik Hamn

De rederier som trafikerar Nynäshamn och Stockholm Norvik hamn är Polferries, Destination Gotland , Hansa Destinations och Stena Line.

Stena Lines linje mellan Stockholm Norvik Hamn och Ventspils har haft en mycket svag utveckling till följd av kraftigt minskade importvolymerna av byggmateriel till Sverige. Godsmängderna på Stena Lines nya linje mellan Stockholm Norvik- Hangö har hittills inte mött förväntningarna, men är i en uppåtgående trend. Stena Line prognostiserar för ökade volymer på både dessa linjer under resterande del av året från Stockholm Norvik Hamn.

Med en prognos för helåret på 2,4 miljoner ton gods i Nynäshamn och i Stockholm Norvik Hamn är det en volymminskning med 23 procent mot budgeten.

Containervolymer under 2023 i Stockholm Norvik ligger i paritet med föregående år. Rederiet SunLines har dock tillfälligt ställt in sin trafik på Stockholm Norvik Hamn på grund av dålig volymutveckling. Detta sammantaget gör att prognosen för helåret 2023 hamnar något över volymerna 2022 men cirka 20 procent under budget.

Innerstad- och skärgårdstrafik

Stockholms Hamnar ansvarar för stora delar av innerstadens kajer och hyr ut och förvaltar platser till ett stort antal kunder inom skärgårdstrafik, fritidsfartyg, kommersiella stillaliggande fartyg samt övrig verksamhet. Skärgårdstrafiken trafikeras av ett 15-tal rederier. De stillaliggande kommersiella fartygen är drygt 40 stycken.

För 2023 ligger intäktsbudgeten fast vilket innebär en total intäkt på 28 Mkr. Jämfört med 2022 är det en ökning med åtta procent och som motsvarar den avtalade KPI-förändringen.

Verksamhetsområde Fastigheter

Inriktning

För att nå långsiktiga intäktsmål är inriktningen att fortsätta arbetet med att förädla de stora magasinerna i Frihamnen. I Stockholm märks en stor omställning av verksamhetslagen i Frihamnen och med ett märkbart intresse för tre typer av lokalslag, lätt industri, innerstadslogistik, samt mindre till medelstora kontor med tillhörande produktionsytor och showroom. I Frihamnen finns stor potential att generellt öka fastighetsvärden och hyresnivåer genom att arbeta med uthyrningar mot nämnda nischer och kluster.

Arbetet med bolagets nya uthyrningsstrategi har under början av 2023 varit framgångsrik. Två större avtal har tecknats med GANT AB samt en kund verksam inom möbelåterförsäljning. Totalt uppgår de till ca 5 400 kvm med tillträde våren 2023 respektive sommaren 2024.

Lokalintäkter

Lokalhyresintäkterna prognostiseras till 133 Mkr vilket är en minskning med två Mkr, motsvarande 1,5 procent jämfört med budget. Minskningen härrör från en mer pessimistisk inställning till rådande hyresmarknad med längre vakanstider. Ökningen från föregående år beräknas till sju Mkr och beror på den positiva utvecklingen i Frihamnen under 2022 samt indexuppräknade avtal.

Markintäkter

De totala arrendeintäkterna prognostiseras till 50 Mkr vilket ligger i linje med budget. Det motsvarar en ökning med tolv procent jämfört med 2022. Förändringen för arrendeintäkterna härrör från uppräkning av bolagets arrendekontrakt där cirka 80 procent av avtalen är uppräknade med KPI.

Stockholm; Frihamnen, Värtahamnen och Innerstad

I Stockholm prognostiseras intäkterna till drygt 163 Mkr, en minskning med knappt en procent jämfört med budget för 2023. Minskningen härrör från en längre beräknad vakanstid för lokaler i Magasin 6.

Kapellskär, Nynäshamn och Stockholm Norvik Hamn

I Kapellskär och Nynäshamn prognostiseras intäkterna till cirka 20 Mkr vilket ligger i linje med budgeten för 2023 men en ökning med cirka två Mkr, motsvarande 13 procent jämfört med 2022. Ökningen härrör från minskade rabatter samt uppräkning av både arrende- och lokalhyreskontrakt.

Vakansgrad

Vakansgraden per april 2023 uppgår till nästan nio procent och väntas öka med två procentenheter under året för att uppgå till cirka elva procent vid utgången av 2023. Vakansgraden ligger i linje med jämförbart fastighetsbestånd på marknaden. Ökningen beror bland annat på planerade vakanser för att ställa om tidigare arkivlokaler till kontor, lager och logistik. Exkluderas vakanser med pågående hyresgästanpassningar uppgår vakansgraden till sex procent för april 2023 och drygt nio procent mot slutet av 2023.

Ekonomisk översikt tertial 1

Koncernen – utfall per 2023-04-30

Rörelsens intäkter

Koncernen Stockholms Hamnars intäkter under de första fyra månaderna uppgick till totalt 222 Mkr. Det är en ökning med 25 Mkr jämfört med föregående års intäkter före försäljning byggnader (197 Mkr). Jämfört med budget är det en minskning med sex Mkr. Samtliga intäktslag ökar jämfört med utfallet 2022.

De ökade intäkterna för hamnavgifter jämfört med föregående beror på KPI-uppräknade avtal samt högre passagerarintäkter. Intäkterna för godset minskar men kompenseras av ökade passagerarvolymerna. Mot budget är det enbart hamnavgifterna som minskar då volymutvecklingen inom både gods- och passagerartrafiken är sämre än beräknat. Hamnavgifterna motsvarar cirka 50 procent av de totala intäkterna.

Hyses- och arrendeintäkterna ligger helt på plan 62 Mkr, vilket är en ökning med åtta Mkr mot föregående år. Ökningen beror främst på ökad uthyrning i Frihamnen samt en KPI-uppräkning av hyresavtalen.

De övriga intäkterna, hantering och servicetjänster, ligger fem Mkr över budget och tio Mkr över föregående år. Både ökningen mot budget och föregående år beror främst på att avgifterna för elleveranser till fartygen ökat i pris.

Rörelsens kostnader

Rörelsens kostnader per april 2023 uppgick till 230 Mkr vilket är totalt 18 Mkr lägre än budget och sju Mkr högre än utfallet 2022. Det är främst driftkostnaderna som ökar jämfört med samma period 2022 beroende på ökade kostnader för el, snöröjning och markarrendet. Differensen mot budget består bland annat av lägre underhållskostnader som mer beror på tidsförskjutning mellan månaderna. Även personalkostnaderna ligger lägre än budget vilket delvis beror på att 2023 års lönerrevision ännu inte är med i utfallet.

Resultat efter finansnetto

Resultat efter finansnetto uppgår per april till minus 34 Mkr vilket kan jämföras med minus 36 Mkr (föregående år rensat för försäljning byggnader). Resultatbudgeten för perioden är minus 50 Mkr.

Projekt och investeringar

De totala investeringarna i byggnader, anläggningar och inventarier uppgick under årets första tertial till 61 Mkr. För helåret är prognosen 257 Mkr.

Finansiering och kassaflöde

Nettoupplåningen den 30 april 2023 uppgick till 4 056 Mkr, att jämföra med ingående balans per den 1 januari om 5 068 Mkr. I början av året erhöll Stockholms Hamn AB ett aktieägartillskott om 1 000 Mkr vilket förklarar den minskade upplåningen under året.

Den genomsnittliga räntan på den totala skuldportföljen uppgick till 1,75 procent för perioden vilket kan jämföras med 0,58 procent för motsvarande period 2022.

Räntekostnaderna uppgick per april till 25 Mkr vilket är sex Mkr lägre än budget men 15 Mkr högre än föregående år.

Personal

Antalet månadsanställda i koncernen uppgick per april till 135. Det är fem fler än 2022 och i nivå med det budgeterade antalet månadsanställda.

Resultaträkningar, Mkr

	Koncernen		
	2023	Budget 2023	2022
	jan-april	jan-april	jan-april
Hamnavgifter	117	129	108
Hantering	14	14	12
Hyror/Arrenden	62	61	54
Servicetjänster	19	15	12
Övriga intäkter	11	10	10
Nettoomsättning	222	228	197
Övriga rörelseintäkter	0	0	58
Summa rörelsens intäkter	222	228	255
Underhåll	-9	-20	-14
Driftkostnader	-105	-107	-94
Personalkostnader	-46	-51	-43
Avskrivningar	-70	-71	-71
Summa rörelsens kostnader	-230	-248	-223
Rörelseresultat	-8	-20	32
Finansnetto	-25	-31	-10
Resultat efter finansiella poster	-34	-50	22

Balansräkningar, Mkr

Koncernen	2023-04-31	2022-04-31
Anläggningstillgångar	5 870	6 684
Omsättningstillgångar	139	192
Summa tillgångar	6 009	6 876
Eget kapital	1 629	1 391
Minoritetsintresse	29	26
Avsättningar	22	53
Långfristiga skulder	0	0
Kortfristiga skulder	4 328	5 405
Summa eget kapital och skulder	6 009	6 876

Prognos 1 2023

Nyckeltal koncernen

	2023	2023	2022	2021	2020
	Prognos 1	Budget	Utfall	Utfall	Utfall
Volym					
Nettoomsättning, Mkr	735	808	713	642	628
Förändring, %	-9	13	11	2	-29
Godsomsättning, milj ton	8,3	9,8	8,8	9,1	8,4
Passagerare, milj	7,6	8,7	7,9	4,7	3,6
Investeringar, Mkr	257	200	255	127	632
Lönsamhet i rörelsen					
Resultat efter finansiella int o kost, Mkr	-94	-25	-985	223	-122
Vinstmarginal, %	-13	-3	-138	35	-19
Avkastning					
Avkastning totalt kapital, %	0	1	-13	4	-1
Balansomslutning, Mkr	6 042	5 899	7 113	7 023	7 331
Finansiell ställning					
Nettoupplåning, Mkr	4 200	4 200	5 068	5 163	5 937
Synlig soliditet, %	27	23	24	20	14
Självfinansieringsgrad, %	46	96	71	6	12
Personal					
Medeltal anställda*	141	137	133	132	164
Omsättning per anst, Mkr	5	6	5	5	4
Lönekostnad/omsättning, %	20	19	20	21	26

Resultaträkningar, Mkr

	Koncernen		
	2023 Prognos 1	2023 Budget	2022 Utfall
Hamnavgifter	435	505	423
Hantering	39	40	41
Hyor/Arrenden	183	185	171
Servicetjänster	49	50	46
Övriga intäkter	29	28	33
Nettoomsättning	735	808	713
Övriga rörelseintäkter*	0	0	59
Summa rörelsens intäkter	735	808	772
Underhåll	-54	-60	-56
Driftkostnader	-321	-313	-297
Personalkostnader	-150	-152	-140
Summa rörelsens kostnader	-524	-525	-493
Rörelseresultat	211	283	279
Avskrivningar	-213	-216	-1220
Rörelseresultat	-2	67	-941
Finansnetto	-92	-92	-44
Resultat efter finansiella poster	-94	-25	-985

* Vinster från försäljningen av materiella anläggningstillgångar, MaAT, redovisas under intäkter pga dess storlek från försäljningen av strategiskt ej viktiga byggnader under 2021/2022. Förluster från MaAT redovisas under posten driftkostnader

Prognos 1 2023

Rörelsens intäkter

Koncernens nettoomsättning beräknas i prognosen att uppgå till 735 Mkr, vilket är 73 Mkr lägre än budget men 22 Mkr högre än utfallet 2022.

Hela intäktstappet mot budget härrör från minskade hamnavgifter. Då det tidigare främst varit ett intäktstapp på färjepassagerarna visar nu även godsvolymer en negativ trend.

Antalet passagerare via Stockholms Hamnar fortsätter att ligga på en klart lägre volym än toppnoteringen 2019. Den procentuellt största minskningen sker inom kryssningssegmentet. Här har många rederier nu, på grund av oroligheterna, tillfälligt styrt om sin trafik ut från Östersjön.

Både hanterings- och övriga intäkter ligger i nivå med budget och utfallet 2022.

Hyror och arrendeintäkter prognostiseras till 183 Mkr, en ökning med tolv Mkr mot föregående år men en marginell differens, minus en procent, mot budgeten. Ökningen mot föregående år består främst av den positiva utvecklingen i Frihamnen där fler vakanta lokaler i Magasin 2, 5 och 6 har hyrts ut.

Rörelsens kostnader

De prognostiserade driftkostnaderna på 321 Mkr ökar med sju Mkr jämfört med budgetens 313 Mkr. Det beror främst på ökade kostnader för el samt indexuppräknat markarrende.

I prognosen för 2023 minskar personalkostnaderna med två Mkr medan det är en ökning mot föregående år med tio Mkr. Minskningen mot prognosen beror på att rekryteringar har senarelagts under året samt att timanställda i Kapellskärs hamn har dragits ner i och med att Viking Line inte längre går till Kapellskär. Ökningen mot föregående år består, förutom årets lönerrevision, av några nyanställningar. Det planeras också för fler personalaktiviteter och utbildningsinsatser igen efter pandemiåren.

Avskrivningarna minskar med tre Mkr i prognosen jämfört med budgeten. Främsta anledningen är att ett antal projekt förskjutits i tiden och avslutas först 2024. Detta gäller till exempel en stor hyresgästanpassning i Magasin 3.

Projekt och investeringar

De totala investeringarna 2023 beräknas uppgå till 257 Mkr, att jämföra med budgetens planerade investeringsnivå på 200 Mkr. De största investeringarna utöver budget är följande:

- Hyresgästanpassning Magasin 3
- Fasad och fönsterbyte på Magasin 3
- Flytt av Polferries elanslutning

I övrigt har investeringsnivån omfördelats mellan projekten, där EU-projektet elanslutning i Stadsgården, förväntas upparbeta mer i år än vad som budgeterades. Det är ingen fördröjning av projektet utan bara en förskjutning mellan åren.

Följande projekt har ökat sedan budget eller är helt nya:

Ökat från budget, Mkr

Projektnr	Projektamn	P1	Budget	Ökning
60169	INV EU-projekt elanslutning SH	103,4	82,7	20,7
69020	INV EU-projekt Superstar Kapellskär	16,7	12,3	4,4
60248	INV Nynäshamn kaj 1 , tre nya fendor	7,6	3,5	4,1
60208	INV Kajrep Klara målarstrand	6,5	4,0	2,5
50246	INV Slusskontor Victoriaslussen	13,2	11,0	2,2

Tillkommit efter budget, Mkr

Projektnr	Projektamn	P1	Budget	Ökning
50278	INV Hyresgäst Anpassning Gant mag 3	45,0	0,0	45,0
50283	INV Fasad och fönsterbyte mag 3	6,5	0,0	6,5
60199	INV Flytt elanslutning Polferries Kaj 3	4,0	0,0	4,0
69030	INV Skärmtak A-plan	1,8	0,0	1,8
50281	INV HGA Tullverket mag 6	1,5	0,0	1,5

Finansiering och kassaflöde

Under året beräknas upplåningen minska med 868 Mkr jämfört med upplåningen vid ingången av 2023, då den låg på 5 068 Mkr. Detta beror främst på aktieägartillskottet om en miljard som utbetalades från moderbolaget Stockholm Stadshus AB i början av året. Den allt högre låneräntan gör dock, trots en lägre skuld, att räntekostnaderna tar en betydande del av rörelseresultatet. Räntekostnaderna för prognosperioden, 92 Mkr, är i enlighet med budgeten men 48 Mkr mer än under 2022. Upplåningsräntan för helåret är beräknad till 2,25 procent vilket också är i nivå med den budgeterade på 2,22 procent.

Antalet månadsanställda per 2023-12-31 beräknas uppgå till 141 personer. Det är fyra personer fler än i budget (137) och beror på att sex personer i Kapellskär gått över från timanställning till deltidsanställning enligt nya LAS regler. Något som påverkar numerären men inte kostnaderna.

Resultat efter finansnetto

Koncernens resultat efter finansnetto beräknas till minus 94 Mkr att jämföra med minus 25 Mkr i budgeten. Differensen är direkt hänförlig till minskade intäkter för hamnavgifter. Ägarnas krav på Stockholms Hamnar för 2023 är minus 25 Mkr. För att minska avvikelsen mot ägarnas resultatkrav arbetar bolaget fortsatt med kostnadskontroll. Värderar alla kostnader och ser över vad som kan dras ner i organisationen som exempelvis konsultkostnader. Även en översikt av intäkterna görs för att hitta nya affärer.

Bilaga:

Styrelsetabell Prognos 1 och Tertial 1 2023 Stockholms Hamnar

ILS Prognos 1 och Tertial 1 2023 Stockholms Hamnar