

Tertialbokslut 2 2023

jämte prognos 2

Stockholms Hamnar

2023-10-05



Stockholms Hamnar – prognos helåret 2023 i sammandrag

- Lågkonjunktur och kriget i Ukraina påverkar Stockholms Hamnars verksamhet fortsatt under 2023.
- Nettoomsättning för helåret prognostiseras till 721 (713) Mkr.
- Totalt förväntas 7,7 (7,9) miljoner passagerare passera genom Stockholms Hamnar under 2023. Av dessa kommer 478 (449) tusen passagerare via kryssningsfartygen.
- Den hanterade godsvolymen för helåret beräknas bli 7,5 (8,8) miljoner ton.
- Inom fastighetssegmentet ökar intäkterna från hyror och arrenden till 183 Mkr (171).
- Investeringsutgifterna för helåret beräknas till 245 (255) Mkr.

Stockholms Hamnar i sammandrag

Koncernen	2023	2022	2023	2023	2022
	jan-aug	jan-aug	Prognos 2	Budget	jan-dec
Nettomsättning, Mkr	501	483	721	808	713
Resultat efter finansiella poster, Mkr	-21	53	-100	-25	-985
Vinstmarginal, %	-4	11	-14	-3	-138
Godsomsättning, milj ton	4,3	5,3	7,5	9,8	8,8
Passagerare, milj	4,3	4,5	7,7	8,7	7,9
Nettoinvesteringar, Mkr	158	129	245	200	255
Soliditet, %	28	21	26	23	24
Antal anställda*	150	143	143	137	133

*I budget, prognos och tertialbokslut avses antalet månadsanställda vid periodens slut. Medeltal anställda redovisas vid årsbokslut.

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

Marknadsutvecklingen

Oroligheterna i vår närmaste omvärld skapar en stor osäkerhet om hur trafiken 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. Glädjande nog är det bra passagerarbeläggning på den begränsade fartygskapacitet som trafikerar Stockholms Hamnar.

Inbromsningen av ekonomin har nu påverkat godsvolymerna. Godsvolymerna har varit relativt opåverkade genom hela pandemin, men viker nu nedåt mer än vad som förväntades i början av året. Den främsta orsaken till detta är den försämrade konjunkturen och inbromsningen av varuförsörjningen som påverkar både import och export negativt. Särskilt stor påverkan på importvolymerna har minskningen av byggandet i regionen. En betydande del av det byggmaterial som används i Stockholm importeras med Stockholms Hamnars färjekunder.

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

Prognos 2 per verksamhetsområde (Mkr)

	Sjöfart			Fastighet		
	P2 2023	Bu 2023	Utf 2022	P2 2023	Bu 2023	Utf 2022
Hamnavgifter	418	505	423	0		
Hantering	37	40	41	0		
Hyror/Arrenden	0			183	185	171
Servicejänster	40	39	36	14	11	10
Kajunderhåll och övr tjänster*	38	36	39	2	2	3
Interna intäkter admin och hyra	2	2	2	33	34	34
Summa intäkter	535	623	541	232	232	217
Driftskostnader	-207	-209	-200	-89	-86	-79
Personalkostnader	-98	-100	-94	-9	-9	-8
Underhållskostnader	-50	-56	-44	-3	-4	-12
Interna kostnader admin och hyra	-35	-35	-34	-1	-1	-1
Summa kostnader	-391	-400	-372	-102	-100	-100
Rörelseresultat före avskrivningar	145	223	169	130	132	117
Avskrivningar	-130	-135	-137	-80	-80	-80
Rörelseresultat före Overhead	14	88	32	50	52	37
Overhead*	-53	-55	-51	-18	-18	-17
(Varav avskrivning Overhead)	-1	-1	-2	0	0	-1
Rörelseresultat före finansiella poster	-39	33	-20	32	34	20
<i>Marginal</i>	-7%	5%	-4%	14%	15%	9%

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

Verksamhetsområde Sjöfart

Passagerare

Generellt har färjekunderna haft ganska bra beläggning under våren och sommaren 2023, trots rådande omvärldsläge. Det har överträffat rederiernas förväntningar.

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

På helåret pekar prognosen för 2023 på totalt 7,7 miljoner passagerare, både färjor och kryssningsfartyg, via Stockholms Hamnar. Det är ändå ett tapp mot föregående år, minus 200 tusen passagerare, och mot budget, minus en miljon passagerare.

Färjepassagerare Stockholm

Både Tallink Silja och Viking Line har haft bättre passagerarbeläggning, hittills under 2023, än vad tidigare prognoser pekat mot. Bokningarna för den viktiga sommarperioden har varit bra för båda rederierna och för samtliga fartyg/linjer som trafikerar. Hösten ser, enligt rederierna, fortsatt bra ut. Trenden är dock att passagerarna fortsatt bokar sina resor i ett relativt sent skede.

Prognosen för helåret pekar mot 4,6 miljoner passagerare. Det är fyra procent lägre än budget men i nivå med utfallet 2022. Skillnaden mot budget beror på att Tallink Silja under året flyttade sin trafik på Åbo till Kapellskär. De har endast trafikerat Stockholm under sommaren. De här volymerna återfinns i Kapellskär.

Färjepassagerare Kapellskär

Sedan 2023 utgår Tallink Siljas trafik på Åbo från Kapellskär. I början av 2023 sålde Viking Line sitt fartyg Rosella, det fartyg som historiskt har levererat de största passagerarvolymerna i Kapellskär. Inget ersättningstonnage finns eller är planerat i dagsläget. I slutet av 2023 får Finnlines leverans av nytt tonnage med bättre passagerarkapacitet, det skapar förutsättningar för ökade totala volymer på sikt.

Med hänsyn tagen till de nämnda förändringarna är prognosen för 2023 en volymminskning mot budget med 34 procent till 782 tusen passagerare (1 177 tusen) och en minskning med 19 procent mot utfallet 2022 (966 tusen).

Färjepassagerare Nynäshamn och Stockholm Norvik Hamn

För Nynäshamn och Stockholm Norvik Hamn är de stora passageravolymerna de till och från Gotland. Gotlandsvolymerna för 2023 hamnar marginellt lägre än budget och utfallet 2022. Med en prognos på 1,3 miljoner passagerare 2023 motsvarar detta nästan 75 procent av färjepassageravolymen i Nynäshamns hamn och Stockholm Norvik Hamn.

Medan Stena Line, som trafikerar Baltikum, prognostiserar en ökning mot både budget och utfallet 2022 är prognosen för Polferries en minskning för Polentrafiken.

Totalt innebär de 1,8 miljoner färjepassagerare som beräknas trafikera Nynäshamn och Stockholm Norvik Hamn 2023 en minskning med cirka 70 tusen personer mot både budget och utfallet föregående år.

Internationella kryssningar

För kryssningssegmentet är det färre fartygsanlöp i år, men fartygen har varit betydligt bättre bokade än tidigare prognoser. Det innebär, trots nästan 40 procent färre anlöp 2023, att det kommer 29 tusen fler passagerare i år jämfört med 2022. Prognosen för 2023 pekar på totalt 478 tusen kryssningspassagerare via Stockholms Hamnar.

Gods

Efter många års stabila godsflöden med små fluktuationer är det nu en inbromsning i godsvolymer. 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.

Stockholms Hamnar räknar med att 7,5 miljoner ton gods kommer att passera genom hamnarna under helåret 2023. Det är en minskning med 23 procent jämfört med budgeten samt ett tapp på 14 procent jämfört med utfallet 2022.

Gods Stockholm

Tallink Silja har avvecklat delar av sin trafik från Stockholm, och som konsekvens därav tappat en stor del av godstrafiken.

Viking Line är en av få kunder som klarar den vikande konjunkturen relativt bra. Med Viking Lines senaste tonnage (Glory, som sjösattes i mars 2022) så klarar de den annalkande lågkonjunkturen bättre än väntat. Godsvolymer ligger i paritet med föregående år.

Även bulksegmentet påverkas negativt av det ekonomiska läget. De varuslag som ryms inom bulksegmentet är främst flis, pellets, cement och spannmål. Bulken står för 15 procent av Stockholms Hamnars totala godsvolym. Med rådande relativt låga elpriser räknar den största bulkkunden, Stockholm Exergi, med ett tapp under året. Prognosen för bulksegmentet 2023, 1,3 miljoner ton, är en volymminskning med 16 procent mot budget och tretton procent mot 2022.

Totalt pekar prognosen 2023 för Stockholm mot 2,7 miljoner ton gods. Det är en minskning mot 2022 med 700 tusen ton och 500 tusen ton färre än i budget.

Gods Kapellskär

Kapellskär är, med sina 2,8 miljoner ton gods, fortsatt den största godshamnen i Stockholms Hamnar och Finnlines är där koncernens största godskund. Finnlines har klarat lågkonjunkturen bra och volymerna ligger enbart marginellt lägre än föregående år. Med nytt tonnage, som kommer i september med ökad lastkapacitet, pekar prognosen för helåret på likartade volymer som utfall 2022. Det är även en förflyttning av gods från DFDS till Tallink Silja på sträckan Kapellskär – Paldiski, där avgångsfrekvens samt pris får godset att skifta mellan rederierna.

Med en total beräknad godsmängd i Kapellskär 2023 på 2,8 miljoner ton är det en minskning med 100 tusen ton mätt mot utfallet 2022. Det är även en minskning jämfört med budget, men med cirka 680 tusen ton.

Gods Nynäshamn och Stockholm Norvik Hamn

De rederier som trafikerar Nynäshamn och Stockholm Norvik hamn är Polferries, Destination Gotland 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 Hamn och Hangö har hittills inte mött förväntningarna. Detta gör att volymerna för 2023 avviker mycket mot budgeten.

Det är även en negativ utveckling för containervolymer under 2023 i Stockholm Norvik Hamn, denna utveckling bedöms fortgå under resterande delen av året. Som en följd av den negativa volymutvecklingen har containerrederiet SunLines slutat trafikera Norvik.

Med en prognos för helåret på två miljoner ton gods i Nynäshamn och i Stockholm Norvik Hamn är det en volymminskning med 440 tusen ton (18 procent) mot 2022 och drygt 1 miljon ton (34 procent) mot 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, vilket motsvarar den avtalade KPI-förändringen.

Verksamhetsområde Fastigheter

Fastighetsmarknaden

Vid en tillbakablick på den senaste perioden i en tid präglad av ekonomisk turbulens framträder en bild av en föränderlig fastighetsmarknad. Den höga inflationen och de stigande räntorna har redan satt sin prägel på marknaden och slår hårt mot räntekänsliga bolag oavsett bransch. Stockholms Hamnar säkerställer nu en affärskontinuitet i pågående omförhandlingar och uthyrningar. Detta för att försäkra sig om stabil intäktstillväxt kommande år. Anpassningsstrategin slår kortsiktigt mot intäkterna. Redan i föregående prognos justerades intäkterna ner och ligger nu oförändrade.

I arbetet mot verksamhetsområdets långsiktiga mål är det prioriterat att säkerställa en effektiv organisation som levererar hög kundnöjdhet, flexibilitet och en hållbar fastighetsdrift.

I Frihamnen sker en positiv förändring med ökat intresse för lätt industri, innerstadslogistik samt kontor med produktionsytor och showroom. Det finns en potential i att öka fastighetsvärden och hyresnivåer genom att rikta sig mot dessa områden. Samtidigt projekteras nya solcellsanläggningar i Stockholm och Kapellskär för att minska andelen köpt energi och öka byggnadernas driftnetto.

Den nya uthyrningsstrategin implementerades framgångsrikt under början av 2023. Ett nytt avtal har träffats med Nordiska Galleriet för 765 kvm i Magasin 6. Tillträde skedde under april och för närvarande pågår hyresgäst Anpassningen för GANT om totalt 4 700 kvm med tillträde sommaren 2024.

Intäktsutsikter

Totalt för verksamhetsområdet är prognosen 2023 för hyres- och arrendeintäkter 183 Mkr. Ökningen på tolv Mkr mot föregående år motsvarar en ökning med sju procent, men är två Mkr under budget.

Hyresintäkter

Lokalhyresintäkter justeras ned med fyra Mkr, jämfört med budget, till 131 Mkr. Det beror på en mer försiktig inställning till hyresmarknaden med framför allt längre beräknade vakansperioder. Jämfört med resultatet 2022 noteras en ökning av lokalintäkterna med fyra procent.

Markintäkter

De beräknade arrendeintäkterna justeras upp med två Mkr till 52 Mkr, vilket är över budget. Ökningen är till följd av tecknade tilläggsavtal och högre omsättningsbaserade intäkter. Därigenom noteras en ökning av markintäkterna med 14 procent jämfört med resultatet för 2022.

Områdesprognoser

Förväntade intäkter i Stockholm förblir starka på 163 Mkr, vilket ligger cirka en Mkr under budget. Jämfört med resultatet 2022 noteras en ökning av intäkterna med cirka sju procent.

Intäkterna i Kapellskär och Nynäshamn justeras ned med en Mkr till 19 Mkr jämfört med budget, detta till följd av nedjustering av förväntade arrendeintäkter. Jämfört med resultatet 2022 noteras en ökning av intäkterna med cirka fyra procent.

Vakansgrad

Vakansgraden summeras till tolv procent i augusti 2023 och förväntas öka med två procentenheter under slutet av året, uppgående till cirka 14 procent vid årets slut, vilket är strax över genomsnittet på marknaden. Ökningen är delvis resultatet av planerad omställning av tidigare arkivlokaler till kontor, lager och logistik. Om vakanser med pågående hyresgästpassningar exkluderas, ligger vakansgraden på cirka nio procent i augusti 2023 och förväntas öka till elva procent vid årets slut, vilket är i linje med snittet på marknaden men två procentenheter högre än i budget.

Ekonomisk översikt tertial 2

Koncernen – utfall per 2023-08-31

Rörelsens intäkter

Koncernen Stockholms Hamnars intäkter under de första åtta månaderna uppgick till totalt 501 Mkr, 48 Mkr lägre än budgeterade intäkter. Trots avvikelse mot budget är det en ökning med 18 Mkr jämfört med föregående års intäkter före försäljning byggnader (59 Mkr). Det är endast hanteringsintäkterna som avviker negativt mot 2022, minus två Mkr.

Medan passagerarantalet ligger på nästan samma nivå som 2022 har godsvolymerna genom Stockholms Hamnar minskat med cirka 14 procent. Att totala intäkterna därför inte minskat beror på att flertalet kundavtal är KPI-uppräknade.

Mot budget är det främst hamnavgifterna som minskar då volymutvecklingen inom både gods- och passagerartrafiken är sämre än beräknat. Hamnavgifterna motsvarar cirka 59 procent av de totala intäkterna.

Hyses- och arrendeintäkterna ligger helt på plan, 122 Mkr, vilket är en ökning med närmare elva Mkr mot föregående år. Ökningen beror främst på ökad uthyrning i Frihamnen samt en KPI-uppräknning av hyresavtalen.

Övriga rörelseintäkter, och intäkter för hantering och servicetjänster, ligger tillsammans sju 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 augusti 2023 uppgick till 325 Mkr vilket är totalt 25 Mkr lägre än budget och knappt fem Mkr över 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 på lägre underhållskostnader där det fortfarande finns en viss eftersläpning. Merparten av avvikelsen kommer att försvinna till helårsbokslutet. Prognosen pekar på att merparten av underhållsbudgeten kommer att förbrukas under hösten.

Avskrivningarna uppgår till 140 Mkr och ligger fem Mkr lägre än föregående år på grund av nedskrivningen av projekt Stockholm Norvik Hamn. Minskningen om två Mkr jämfört med budget beror på att vissa projekt förskjutits i tid.

Resultat efter finansnetto

Resultat efter finansnetto uppgår per augusti till minus 21 Mkr vilket kan jämföras med 53 Mkr samma period föregående år (minus 6 Mkr rensat för vinster från försäljning byggnader). Resultatbudgeten för perioden är minus fem Mkr.

Projekt och investeringar

De totala investeringarna i byggnader, anläggningar och inventarier uppgick under årets två första tertial till 158 Mkr. För helåret är prognosen 245 Mkr.

Finansiering och kassaflöde

Nettopplåningen den 31 augusti 2023 uppgick till 4 065 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 2,01 procent för perioden vilket kan jämföras med 0,64 procent för motsvarande period 2022. Räntekostnaderna uppgick per augusti till 57 Mkr vilket är fyra Mkr lägre än budget men 33 Mkr högre än föregående år.

Personal

Antalet månadsanställda i koncernen uppgick per augusti till 150. Det är sju fler än samma period 2022, vilket är några fler än det budgeterade antalet månadsanställda och beror bland annat på nya LAS regler. Något som påverkar numerären men inte kostnaderna.

Resultaträkningar, Mkr

	Koncernen		
	2023 jan-aug	Budget 2023 jan-aug	2022 jan-aug
Hamnavgifter	296	346	296
Hantering	24	27	26
Hyror/Arrenden	122	123	111
Servicejänster	38	34	29
Övriga intäkter	22	19	21
Nettoomsättning	501	549	483
Övriga rörelseintäkter	0	0	59
Summa rörelsens intäkter	501	549	542
Underhåll	-24	-40	-35
Driftkostnader	-204	-209	-191
Personalkostnader	-97	-101	-94
Summa rörelsens kostnader	-325	-350	-320
Avskrivningar	-140	-142	-145
Rörelseresultat före avskrivningar	36	57	76
Finansnetto	-57	-61	-24
Resultat efter finansiella poster	-21	-5	53

Balansräkningar, Mkr

Koncernen	2023-08-31	2022-08-31
Anläggningstillgångar	5 898	6 681
Omsättningstillgångar	187	200
Summa tillgångar	6 085	6 881
Eget kapital	1 643	1 420
Minoritetsintresse	29	27
Avsättningar	22	54
Långfristiga skulder	1	1
Kortfristiga skulder	4 391	5 379
Summa eget kapital och skulder	6 085	6 881

Prognos 2 2023 - Koncernen

Rörelsens intäkter

Koncernens nettoomsättning prognostiseras till 721 Mkr, vilket är 87 Mkr lägre än budget och åtta Mkr högre än jämförbart utfall 2022. Hela intäktsstappet mot budget härrör från minskade hamnavgifter. Det är både ett passagerar- och godstapp.

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.

Stockholms Hamnar debiterar både fartygsrederierna och hyresgästerna för deras elförbrukning. Med ökade energikostnader ökar också denna debitering, en intäkt som syns under rubriken servicetjänster.

Hyror och arrendeintäkter beräknas bli 183 Mkr, en ökning med tolv Mkr mot föregående år men en marginell differens, minus en procent, mot budgeten. Ökningen mot föregående år beror främst på den positiva utvecklingen i Frihamnen där fler vakanta lokaler i Magasin 2, 5 och 6 har hyrts ut. Minskningen mot budget beror på högre vakansgrad vid årets slut än tidigare beräknat.

Rörelsens kostnader

Trots ökade kostnader för el samt indexuppräknat markarrende avviker inte driftkostnaderna mot budget. De minskade intäktsvolymerna slår även till viss del mot vissa driftkostnader, till exempel bevakningskostnader. Driftkostnaderna, som beräknas till 313

Mkr, är helt i nivå med budget. Mot föregående år ökar driftkostnaderna med 16 Mkr och beror på som nämnts tidigare av ökade kostnader för el, snöröjning och markarrendet.

I prognosen för 2023 minskar personalkostnaderna med två Mkr jämfört med budget medan det är en ökning mot föregående år med tio Mkr. Minskningen mot budgeten beror på att några rekryteringar har senarelagts under året. Ökningen mot föregående år består, förutom årets lönerrevision, av några nyanställningar. Det sker också fler personalaktiviteter och utbildningsinsatser igen efter pandemiåren.

Avskrivningarna minskar med fyra Mkr i prognosen jämfört med budgeten. Främsta anledningen är att ett antal projekt förskjutits i tiden och avslutas först 2024.

Projekt och investeringar

De totala investeringarna 2023 beräknas uppgå till 245 Mkr, att jämföra med budgetens planerade investeringsnivå på 200 Mkr. De största investeringarna utöver budget är följande:

- Hyresgäst Anpassning Magasin 3 (GANT)
- Fasad och fönsterbyte på Magasin 3

I övrigt har investeringsnivån omfördelats mellan projekten, på grund av förskjutningar i tidplaner eller ändrade omfattningar.

Följande projekt har ökat sedan budget eller är helt nya:

Ökat eller tillkommit från budget

Projektnr	Projektnamn	P2	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
69020	INV EU-projekt Superstar Kapellskär	16,2	12,3	3,9
60248	INV Nynäshamn kaj 1, 3 nya fendor	5,9	3,5	2,4
69030	INV Skärmtak A-plan	1,9	0,0	1,9
50246	INV Slusskontor Victoriaslussen	12,5	11,0	1,5
60252	INV Utbyggnad kaj 2 Norvik	1,2	0,0	1,2

Finansiering och kassaflöde

Under året beräknas upplåningen minska med 868 Mkr jämfört med upplåningen vid ingången av 2023. Prognosen för upplåningen per 31 december 2023 är 4 200 Mkr. Minskningen beror på ett aktieägartillskott 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, 94 Mkr, är i enlighet med budgeten men 50 Mkr mer

än under 2022. Upplåningsräntan för helåret är beräknad till 2,23 procent vilket är i nivå med den budgeterade (2,22 procent).

Antalet månadsanställda per sista december beräknas uppgå till 143 personer. Det är sex personer fler än i budget (137) och beror bland annat 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 100 Mkr att jämföra med minus 25 Mkr i budgeten. Budgetavvikelsen är i sin helhet beroende på lägre intäkter för hamnavgifter. Ägarnas krav på Stockholms Hamnar för 2023 är minus 25 Mkr. I prognosen har rörelsens kostnader dragits ner med nio Mkr mot budget. För att ytterligare minska avvikelsen mot ägarnas resultatkrav arbetar bolaget fortsatt med genomgång av kostnaderna. Kostnaderna analyseras och det sker en översyn av vilka rationaliseringar som kan ske i organisationen, ett exempel är konsultanvändandet. Även en genomgång av intäktssidan sker med målet att hitta nya affärer.

Nyckeltal koncernen

	2023	2023	2022	2021	2020
	Prognos 2	Budget	Utfall	Utfall	Utfall
Volymer					
Nettoomsättning, Mkr	721	808	713	642	628
Förändring, %	-11	13	11	2	-29
Godsomsättning, milj ton	7,5	9,8	8,8	9,1	8,4
Passagerare, milj	7,7	8,7	7,9	4,7	3,6
Investeringar, Mkr	245	200	255	127	632
Lönsamhet i rörelsen					
Resultat efter finansiella int o kost, Mkr	-100	-25	-985	223	-122
Vinstmarginal, %	-14	-3	-138	35	-19
Avkastning					
Avkastning totalt kapital, %	0	1	-13	4	-1
Balansomslutning, Mkr	6 038	5 899	7 113	7 023	7 331
Finansiell ställning					
Nettoupplåning, Mkr	4 200	4 200	5 068	5 163	5 937
Synlig soliditet, %	26	23	24	20	14
Självfinansieringsgrad, %	46	96	71	6	12
Personal					
Medeltal anställda*	143	137	133	132	164
Omsättning per anst, Mkr	5	6	5	5	4
Lönekostnad/omsättning, %	21	19	20	21	26

*I budget, prognos och tertialbokslut avses antalet månadsanställda vid periodens slut. Medeltal anställda redovisas vid årsbokslut.

Resultaträkningar, Mkr

	Koncernen		
	2023 Prognos 2	2023 Budget	2022 Utfall
Hamnavgifter	418	505	423
Hantering	37	40	41
Hyror/Arrenden	183	185	171
Servicejänster	54	50	46
Övriga intäkter	30	28	33
Nettoomsättning	721	808	713
Övriga rörelseintäkter*	0	0	59
Summa rörelsens intäkter	721	808	772
Underhåll	-54	-60	-56
Driftkostnader	-313	-313	-297
Personalkostnader	-150	-152	-140
Summa rörelsens kostnader	-516	-525	-493
Rörelseresultat	205	283	279
Avskrivningar	-212	-216	-1220
Rörelseresultat	-6	67	-941
Finansnetto	-94	-92	-44
Resultat efter finansiella poster	-100	-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

Bilaga:

Styrelsetabell Prognos 2 och Tertial 2 2023 Stockholms Hamnar

ILS Prognos 2 och Tertial 2 2023 Stockholms Hamnar