

Tertialbokslut 1 2024

jämte prognos 1

Stockholms Hamnar

2024-05-22



Stockholms Hamnar – prognos helåret 2024 i sammandrag

- Lågkonjunktur och kriget i Ukraina fortsätter att påverka Stockholms Hamnars verksamhet under 2024.
- Nettoomsättning för helåret prognostiseras till 761 (729) Mkr.
- Totalt förväntas 8,0 (7,4) miljoner passagerare passera genom Stockholms Hamnar under 2024. Av dessa kommer 394 (482) tusen passagerare via kryssningsfartygen.
- Den hanterade godsvolymen för helåret prognostiseras till 7,0 (7,4) miljoner ton.
- Inom fastighetssegmentet ökar intäkterna från hyror och arrenden till 188 Mkr (184).
- Investeringsutgifterna för helåret beräknas till 265 (241) Mkr.

Stockholms Hamnar i sammandrag

Koncernen	2024	2023	2024	2024	2023
	jan-april	jan-april	Prognos 1	Budget	jan-dec
Nettomsättning, Mkr	225	222	761	768	729
Resultat efter finansiella poster, Mkr	-61	-34	-130	-130	-96
Resultatmarginal, %	-27	-15	-17	-17	-13
Godsomsättning, milj ton	1,7	2,1	7,0	7,7	7,4
Passagerare, milj	1,2	1,2	8,0	8,0	7,4
Nettoinvesteringar, Mkr	89	61	265	240	241
Soliditet, %	27	28	26	24	28
Antal anställda*	146	135	137	142	139

*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

Det konjunkturella och säkerhetspolitiska läget fortsätter att påverka Stockholms Hamnars kunders verksamhet starkt under 2024. Det säkerhetspolitiska läget skapar en stor osäkerhet om hur såväl passagerartrafiken som godstrafiken påverkas. Trots det förväntar sig Stockholms Hamnar små förändringar i passagerarvolymerna jämfört med 2023 men en marginell minskning mot budgeten.

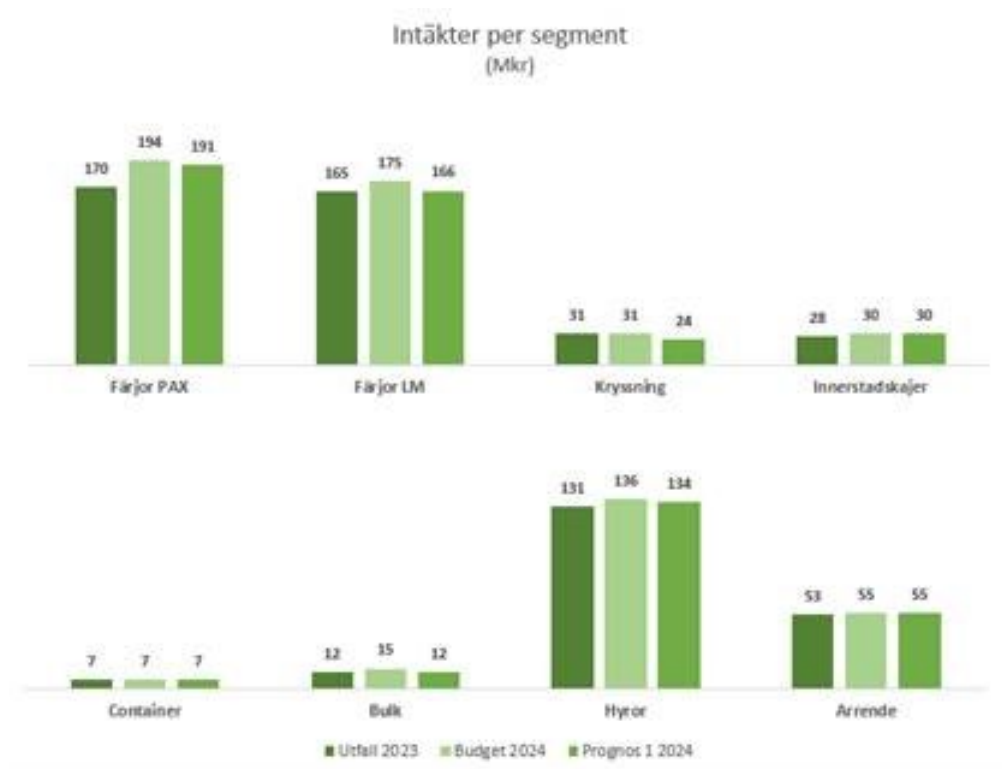
Godsvolymer har minskat sedan den fullskaliga invasionen av Ukraina. Efterfrågan på importvaror minskar, framförallt inom byggsektorn där en stor andel av importen från

Baltikum och Polen utgörs av byggmateriel. Detta har lett till att Stockholms Hamnar tvingas skruva ned de förväntade godsvolymerna i prognosen jämfört med budget.

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

Prognos 1 per verksamhetsområde (Mkr)

	Sjöfart			Fastighet		
	P1 2024	Bu 2024	Utf 2023	P1 2024	Bu 2024	Utf 2023
Hamnavgifter	431	450	414	-	-	-
Hantering	33	33	36	0		
Hyror/Arrenden	-	-	-	188	190	184
Servicetjänster	57	49	44	17	14	14
Kajunderhåll och övr tjänster*	42	40	44	3	3	3
Interna intäkter admin och hyra	2	2	2	33	28	33
Summa intäkter	566	575	540	241	236	235
Driftskostnader	-230	-220	-211	-93	-91	-87
Personalkostnader	-96	-102	-95	-10	-11	-9
Underhållskostnader	-59	-50	-43	-5	-13	-10
Interna kostnader admin och hyra	-34	-29	-35	-1	-1	-1
Summa kostnader	-419	-402	-383	-108	-117	-107
Rörelseresultat före avskrivningar	148	173	157	133	119	128
Avskrivningar	-136	-138	-129	-78	-77	-81
Rörelseresultat före Overhead	12	34	28	55	42	47
Overhead*	-56	-59	-57	-19	-20	-19
(Varav avskrivning Overhead)	-	-	-1	-	-	-
Rörelseresultat före finansiella poster	-45	-25	-29	37	22	28
<i>Marginal</i>	-8%	-4%	-5%	15%	10%	12%
* Fördelningen av overhead är 75 % sjöfart/ 25% fastighet.						
andel overhead av oms	-9,97%	-10,34%	-10,52%	-7,80%	-8,41%	-8,07%



Verksamhetsområde Sjöfart

Passagerare

Året inleddes generellt något svagare än färjerederierna räknat med på passagerarsidan. Våren och sommaren ser dock bra ut bokningsmässigt. Omvärldsläget fortsätter att påverka vissa linjer negativt, framför allt mot Baltikum. Trots detta ser Stockholms Hamnar en stadig, om än fortfarande svag, positiv utveckling jämfört med 2023 för färjesegmentet där årets början fått fler färjor i trafik.

Kryssningssegmentet har för stunden landat i ett nytt ”normalläge” i Östersjön där den stora anledningen är att St Petersburg är och kommer att vara stängt som destination för oöverskådlig tid. Stockholms Hamnar har de senaste åren, tillsammans med kryssningsorganisationer och övriga hamnar i norra Östersjön, jobbat för att få en positiv förändring i kryssningssegmentet.

I prognosen estimerar bolaget knappt åtta miljoner passagerare totalt, en marginell justering nedåt med cirka en procent mot budget. Detta är relaterat till minskade godsvolymer, vilket genererar färre chaufförer, samt något färre kryssningsanlöp. Jämfört med utfall 2023 är det en ökning kring åtta procent.

Färjepassagerare Stockholm

Det nya rederiet Gotland Alandia Cruises med fartyget Birka Gotland startade sin trafik i mars. I samband med det flyttade Viking Line över sitt fartyg Cinderella som trafikerat mellan Stockholm och Mariehamn till linjen Stockholm – Helsingfors. Det innebär att både Viking Line och Tallink Silja nu har dagliga avgångar till Helsingfors. En annan positiv nyhet är att Tallink Silja sätter in ytterligare ett fartyg på linjen Stockholm – Tallinn under juni-augusti, det innebär dagliga avgångar från Stockholm under sommarmånaderna.

Jämfört med budget 2024 estimerar Stockholms Hamnar en marginell ökning i prognosen på cirka en procent till lite drygt fem miljoner passagerare. Mot utfall 2023 är ökningen närmare 13 procent.

Färjepassagerare Kapellskär

Trafiken till och från Kapellskär är mer relaterad till godsvolymer idag än tidigare år då trafiken till Mariehamn, som nu är nedlagd, genererade ett större antal passagerare på årsbasis. Framöver finns det däremot goda möjligheter att passagerarvolymerna ökar igen med tanke på Finnlines nya fartyg som har en betydligt bättre passagerarprodukt och passagerarkapacitet än tidigare fartyg.

Beaktat att godsvolymererna minskat estimerar bolaget 814 000 passagerare i prognosen, närmare fyra procent ned mot budget, och det är chaufförsrelaterat. Mot utfall 2023 ses däremot en ökning på passagerarsidan med 14 procent.

Färjepassagerare Nynäshamn och Stockholm Norvik Hamn

Inrikestrafiken till Gotland från Nynäshamn följer budget och här återfinns de stora passagerarvolymerna. Trafiken till Lettland är påverkad av minskade godsvolymer och trafiken till Polen likaså. Det får en liten negativ påverkan på passagerarvolymerna totalt likt den i Kapellskär då antal chaufförer minskar.

Stockholms Hamnar estimerar 1,7 miljoner passagerare för helåret vilket är en minskning med en procent mot budget och en procent mot utfall 2023.

Internationella kryssningar

De internationella kryssningarna ligger på en för stunden ny stabil nivå i Östersjön. På världsbasis är segmentet väl tillbaka efter pandemin och har nu bättre bokningsläge än innan och har en fortsatt positiv utveckling. Däremot har Stockholms Hamnar tappat ett antal anlöp tidigt in på nyåret på grund av att ett av de nya kryssningsfartygen som skulle trafikera Stockholm i år för Virgin Cruises försenats från nybyggnadsvarvet.

Det sammantaget med ytterligare några avbokningar gör att prognosen justeras ner till 394 000 passagerare. En minskning med tio procent mot budget på 439 000 och en minskning med 18 procent mot utfall 2023.

Gods

Efter många års stabila godsflöden med små fluktuationer så var det en tydlig inbromsning i volymer under 2023. Den negativa trenden med sjunkande volymerser ut att fortsätta även under 2024. Lågkonjunkturen med stigande räntor som följd har lett till att byggprojekt har pausats på obestämd tid och varuflöden in till Mälardalen har minskat. Då många av Stockholms Hamnars kunder importerar byggmateriel, förbrukningsvaror och möbler så ser bolaget minskade volymer under 2024. De minskade godsvolymererna 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 cirka sju miljoner ton gods kommer att passera genom hamnarna under helåret 2024. Det är en minskning med fem procent jämfört mot utfall 2023.

Gods Stockholm

Tallink Silja, som avvecklade delar av sin trafik under 2022, är fortsatt inne i en nedåtgående trend, något som de själva förutspår kommer fortsätta under 2024. Viking Line är en av få kunder som klarar den pågående lågkonjunkturen bra och med ytterligare tonnage på sträckan till Helsingfors skrivs godsvolymererna upp för 2024.

Bulksegmentet påverkas negativt av det ekonomiska läget. De varuslag som ryms inom bulksegmentet är främst flis, pellets, cement och spannmål. Bulken står för 17 procent av Stockholms Hamnars totala godsvolym. Stockholms Hamnar bedömer bulksegmentet 2024 till 1,2 miljoner ton, vilket är en minskning på en procent mot utfallet 2023.

Totalt pekar prognosen 2024 för Stockholm på 2,7 miljoner ton gods. Det är en ökning med ungefär två procent jämfört med utfall 2023.

Gods Kapellskär

Kapellskär är med sina 2,8 miljoner ton gods fortsatt den största godshamnen i Stockholms Hamnar och Finnlines är koncernens största godskund. Finnlines har med sina nya fartyg klarat lågkonjunkturen bra och är optimistiska inför resten av året. De övriga kunderna i Kapellskär, DFDS och Tallink Silja, har en mer pessimistisk syn på framtiden från Kapellskärs hamn.

Bolaget uppskattar godsmängden i Kapellskär för prognosen på helåret till 2,8 miljoner ton, en ökning med närmare fyra procent jämfört med utfall 2023.

Gods Nynäshamn och Stockholm Norvik Hamn

De rederier som trafikerar Nynäshamn och Stockholm Norvik Hamn är Destination Gotland, Polferries 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. Efter ett svagt 2023 så har även 2024 utvecklats negativt, en trend som Stockholms Hamnar tror kommer fortsätta resten av året. Med en total prognos för helåret 2024 på cirka 1,5 miljoner ton gods i Nynäshamn och Stockholm Norvik Hamn är det en volymminskning med drygt 25 procent jämfört med utfall 2023.

Under 2023 har Stockholm Norvik Hamn haft en negativ volymutveckling för segmentet container. Bolaget tror på en svagt positiv utveckling under 2024 jämfört med utfall 2023.

Innerstad- och skärgårdstrafik

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

Intäkterna för Hammarbyslussen minskar med 20 procent mot budget 2023 på grund av att ersättningen från Sjöfartsverket dras in från årsskiftet 2023/2024. De beräknade intäkterna för de kommersiella stillaliggande verksamheterna förväntas öka med 20 procent jämfört med 2023. Ökningen är främst hänförlig till några nya verksamheter samt indexering av hyresavtalen. Från och med 2024 har intäkter tillkommit för utländska örlogsbesök vilket innebär en beräknad årlig intäkt på lite under 0,4 Mkr.

Med förändringarna ovan förblir den totala intäktsprognosen för verksamhetsområdet oförändrad mot budget 2024 och mot utfallet för 2023 innebär det en ökning på fem procent.

Verksamhetsområde FastigheterFastigheter

Under 2023 har Stockholms Hamnar upplevt en ekonomisk omvälvning och osäkerhet som har påverkat fastighetsmarknaden. Marknaden har präglats av hög inflation och stigande räntor som har drabbat räntekänsliga bolag i alla sektorer. Genom en noggrann analys av marknadens skiftande villkor har bolaget tagit steg för att säkerställa affärskontinuitet i pågående omförhandlingar och uthyrningar för att säkerställa en stabil intjäning under 2024.

Arbetet fortskrider mot segmentets långsiktiga mål där ett övergripande arbete sker med att säkerställa en effektiv organisation som levererar hög kundnöjdhet, flexibilitet och en hållbar fastighetsdrift. Frihamnen genomgår en fortsatt positiv förändring med ökat

intresse för lätt industri, innerstadslogistik samt kontor med produktionsytor och showroom. Stockholms Hamnar ser utmaningar i att tillgodose flertalet förfrågningar för framförallt lätt industri i avsaknad av lämpliga lokaler. Däremot ses potential i att öka fastighetsvärden och hyresnivåer genom att fokusera på dessa områden.

Stockholms Hamnar har implementerat sin nya uthyrningsstrategi under 2023 och har under inledningen av 2024 arbetat för att möta de vakanser som uppstår efter utflytten av två större kunder i Magasin 6. Under inledningen av 2024 tecknades avtal om totalt 2 000 kvm i Magasin 6 med en aktör inom offentlig sektor. Anpassning av lokalen pågår och hyresgästen tillträder lokalen under fjärde kvartalet. Framdriften i hyresgäst Anpassningen för GANT om totalt 4 700 kvm fortskrider med tillträde sommaren 2024. Samtidigt projekteras nya solcellsanläggningar i Stockholm och Kapellskär för att minska andelen köpt energi och öka byggnadernas driftnetto med beräknad byggstart under hösten 2024.

Hyresintäkter

De beräknade lokalhyresintäkterna uppgår till knappt 133 Mkr för helåret i prognosen för 2024. Jämfört med budget noteras en sänkning av lokalintäkterna med dryga två procent till följd av en överenskommelse med en befintlig lokalhyresgäst i Magasin 3. Hyresintäkterna har ökat med två Mkr sen 2023.

Markintäkter

De beräknade arrendeintäkterna uppgår till 55 Mkr i prognosen för 2024 vilket ligger i linje med budgeten men två Mkr över utfallet 2023 (53 Mkr).

Stockholm; Frihamnen, Värtahamnen och Innerstad

De beräknade intäkterna i Stockholm uppgår till 168 Mkr för 2024. Jämfört med budget noteras en sänkning av intäkterna med cirka en procent. Utfallet för 2023 hamnade på 164 Mkr. De beräknade intäkterna i Kapellskär och Nynäshamn uppgår till 20 Mkr i prognosen vilket är i samma nivå som budget och utfallet för 2023.

Vakansgrad

Vakansgraden summerades till tolv procent i slutet av 2023 och har legat kvar på samma nivå under inledningen av 2024. Vakansgraden är något högre än genomsnittet på marknaden. Ökningen är delvis resultatet av en planerad omställning av tidigare arkivlokaler till kontor, lager och logistik. Om Stockholms Hamnar exkluderar vakanser med pågående hyresgäst Anpassningar ligger vakansgraden på närmare åtta procent i november 2023 vilket är under snittet för marknaden.

Ekonomisk översikt tertial 1

Koncernen – utfall per 2024-04-30

Rörelsens intäkter

Koncernen Stockholms Hamnars intäkter under de första fyra månaderna uppgick till totalt 225 Mkr. Det är en minskning mot budget med en Mkr men en ökning med tre Mkr jämfört med föregående år.

Hamnavgifter och hanteringsintäkter minskar, både jämfört med föregående år och budget, vilket främst beror på lägre godsvolymer under perioden.

Hyses- och arrendeintäkterna uppgår till 63 Mkr vilket är i linje med budget men en ökning med en Mkr mot föregående år. Ökningen beror främst på något högre arrendeintäkter samt omsättningshyror.

Servicetjänster och övriga intäkter ligger tillsammans fem Mkr över budget och sju Mkr över föregående år. Ökningen består främst av att priserna för bevakning och elleveranser ökat. Utöver det har Finnlines el-anslutit två fartyg i Kapellskär det senaste halvåret vilket ökat volymen.

Rörelsens kostnader

Rörelsens kostnader per april 2024 uppgick till 179 Mkr vilket är totalt 14 Mkr lägre än budget och 19 Mkr högre än utfallet 2023. Det är främst driftkostnaderna som ökar jämfört med föregående år och de består till stor del av servicetjänster som faktureras till kund. Ökningen beror främst på ökade priser för el, bevakning samt även markarrende. Differensen mot budget består bland annat av lägre underhållskostnader i perioden, en tidsförskjutning mellan månaderna. Underhållskostnaderna förväntas uppgå till samma nivå som budget på helåret. Personalkostnaderna ligger lägre än budget vilket framförallt beror på att några anställda som har slutat inte ersatts.

Resultat efter finansnetto

Resultat efter finansnetto uppgår per april till minus 61 Mkr vilket kan jämföras med minus 34 Mkr samma period 2023. Resultatbudgeten för perioden är minus 80 Mkr.

Projekt och investeringar

De totala investeringarna i byggnader, anläggningar och inventarier uppgick under årets första tertial till 89 Mkr.

Finansiering och kassaflöde

Nettoupplåningen den 30 april 2024 uppgick till 4 087 Mkr, att jämföra med ingående balans per den 1 januari om 4 093 Mkr. I början av året erhöll Stockholms Hamn AB ett koncernbidrag om 130 Mkr.

Den genomsnittliga räntan på den totala skuldportföljen uppgick till 2,74 procent för perioden vilket kan jämföras med 1,75 procent för motsvarande period 2023. Räntekostnaderna uppgick per april till 38 Mkr vilket är fyra Mkr lägre än budget men 13 Mkr högre än föregående år.

Personal

Antalet månadsanställda i koncernen uppgick per april till 146. Det är elva fler än samma period 2023. Detta beror främst på att sju extraanställda, i Kapellskärs hamn och i Nynäshamns hamn, blev fast anställda enligt nya LAS-regler samt ett antal nyanställningar i Stockholms hamn under 2023.

Resultaträkningar, Mkr

	Koncernen		
	2024	Budget 2024	2023
	jan-april	jan-april	jan-april
Hamnavgifter	114	120	117
Hantering	11	11	14
Hyror/Arrenden	63	63	62
Servicejänster	25	21	19
Övriga intäkter	12	11	11
Summa rörelsens intäkter	225	226	222
Underhåll	-12	-24	-9
Driftkostnader	-119	-117	-105
Personalkostnader	-47	-52	-46
Summa rörelsens kostnader	-179	-193	-160
Rörelseresultat före avskrivningar	46	32	62
Avskrivningar	-69	-70	-70
Rörelseresultat	-23	-38	-8
Finansnetto	-38	-42	-25
Resultat efter finansiella poster	-61	-80	-34

Balansräkningar, Mkr

Koncernen	2024-04-31	2023-04-31
Anläggningstillgångar	5 926	5 870
Omsättningstillgångar	117	139
Summa tillgångar	6 043	6 009
Eget kapital	1 628	1 629
Minoritetsintresse	29	29
Avsättningar	27	22
Långfristiga skulder	2	0
Kortfristiga skulder	4 356	4 328
Summa eget kapital och skulder	6 043	6 009

Prognos 1 2024

Nyckeltal koncernen

	2024 Prognos 1	2024 Budget	2023 Utfall	2022 Utfall	2021 Utfall
Volymer					
Nettoomsättning, Mkr	761	768	729	713	642
Förändring, %	-1	7	2	11	2
Godsomsättning, milj ton	7	7,7	7,4	8,8	9,1
Passagerare, milj	8	8	7,4	7,9	4,7
Investeringar, Mkr	265	240	241	255	127
Lönsamhet i rörelsen					
Resultat efter finansiella int o kost, Mkr	-130	-130	-96	-985	223
Resultatmarginal, %	-17	-17	-13	-138	35
Avkastning					
Avkastning totalt kapital, %	0	0	0	-13	4
Balansomslutning, Mkr	6 200	6 146	6 158	7 113	7 023
Finansiell ställning					
Nettouplåning, Mkr	4 200	4 255	4 093	5 068	5 163
Synlig soliditet, %	26	24	28	24	20
Självfinansieringsgrad, %	32	35	50	71	6
Personal					
Medeltal anställda*	137	142	139	133	132
Omsättning per anst, Mkr	6	5	5	5	5
Lönekostnad/omsättning, %	20	20	20	20	21

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

Resultaträkningar, Mkr

	Koncernen		
	2024 Prognos 1	2024 Budget	2023 Utfall
Hamnavgifter	431	450	414
Hantering	33	33	36
Hyor/Arrenden	188	191	184
Servicetjänster	75	63	59
Övriga intäkter	34	31	37
Summa rörelsens intäkter	761	768	729
Underhåll	-64	-64	-53
Driftkostnader	-342	-335	-320
Personalkostnader	-150	-157	-145
Summa rörelsens kostnader	-556	-556	-518
Rörelseresultat före avskrivningar	206	212	212
Avskrivningar	-214	-215	-212
Rörelseresultat	-8	-3	0
Finansnetto	-122	-127	-95
Resultat efter finansiella poster	-130	-130	-96

Prognos 1 2024

Rörelsens intäkter

Koncernens nettoomsättning beräknas i prognosen att uppgå till 761 Mkr, vilket är sju Mkr lägre än budget men 32 Mkr högre än utfallet 2023.

Nästan hela intäktstappet mot budget härrör från minskade hamnavgifter men även en marginell minskning på hyror. Minskningen på hamnavgifterna mot budget beror på minskade godsvolymer, färre kryssningssanlop men även en liten nergång i bulksegmentet.

Hanteringsintäkterna för 2024 ligger fortsatt på samma nivå som budgeten men en minskning mot 2023 med tre Mkr vilket beror på minskad godshantering.

Hyor och arrendeintäkter prognostiseras till 188 Mkr, en ökning med fyra Mkr mot föregående år men en marginell differens, minus två Mkr, mot budgeten. Ökningen mot föregående år består av indexuppräknning. Minskningen mot budgeten beror på en överenskommelse med en hyresgäst i Magasin 3.

Servicetjänsterna ökar totalt med tolv Mkr i prognosen mot budgeten och 16 Mkr mot föregående år. Ökningen beror på ökade strömleveranser samt ökade kostnader för elen. Även vattenleveranserna ökar då priset har förändrats sen budgeten och föregående år. Däremot så genererar dessa intäkter ökade driftkostnader.

Rörelsens kostnader

De prognostiserade driftkostnaderna på 342 Mkr ökar med sju Mkr jämfört med budgetens 335 Mkr. Ökningen beror till största del på ökade servicetjänster. Bortser man från de ökade servicetjänsterna har driftskostnaderna ökat marginellt. Det som ökar är snöröjning och konsultkostnader som är hänförliga till NICE projektet. Däremot så finns det även kostnader som minskar som bland annat fönsterputsning. Ökningen mot föregående år beror främst på ökade kostnader för el, vatten, arrende samt bevakning.

I prognosen för 2024 minskar personalkostnaderna med sju Mkr medan det är en ökning mot föregående år med fem Mkr. Minskningen mot budgeten beror på att rekryteringar har senarelagts under året samt att personal som har slutat inte alltid har ersatts. Ökningen mot föregående år består, förutom årets lönerevision, av några nyanställningar under 2023 som ger helårseffekt.

Avskrivningarna minskar med en Mkr i prognosen jämfört med budgeten. Främsta anledningen är att ett antal projekt förskjutits i tiden och avslutas senare under 2024. Mot föregående år ökar avskrivningarna med tre Mkr och beror på projekt som aktiverades under 2023 som nu ger helårseffekt. Exempel på större projekt som aktiverades under föregående år är:

- Ny kaj i Värtahamnen för Stockholm Exergi
- Kajreparationer vid Klara Mälarstrand
- EU-projektet i Kapellskär (elanslutning och automooring)

Projekt och investeringar

De totala investeringarna 2024 beräknas uppgå till 265 Mkr, att jämföra med budgetens planerade investeringsnivå på 240 Mkr. De största investeringarna som tillkommit eller ökat mest sen budget är följande:

- Utbyggnad av kaj 2 i Stockholm Norvik Hamn
- Elanslutningsprojektet i Stadsgården (EU-projekt)
- Sophantering i Stockholm Norvik Hamn
- Kajreparation vid Norr Mälarstrand, där projektet kommit längre än vad man trodde vid budgeten.

Det som hänt sen budgeten på investeringarna är att många större projekt kommer att upparbeta en stor del av investeringsnivån, därför har flera projekt skjutits på i tid mellan budget och prognos, trots att investeringsnivån ökar. Detta för att kunna slutföra de större projekten enligt tidplan.

Följande projekt har ökat eller tillkommit sedan budget::

Ökat från budget, Mkr

Projektnr	Projektname	P1	Budget	Ökning
60252	Utbyggnad Kaj 2 pålbryggor Norvik	60,2	35,0	25,2
60169	EU-projekt elanslutning Stadsgården	47,5	32,8	14,7
60238	Kajreparation Norr Mälarstrand	24,1	17,0	7,1
59018	Anpassning Finnlines (hiss) terminalen Kapellskär	11,4	5,0	6,4
60203	Elanslutning Stena kaj Norvik	6,7	1,1	5,6
50278	Hyresgäst Anpassning Gant Magasin 3 Frihamnen	63,0	58,1	4,9
50283	Fasad och fönsterbyte Magasin 3 Frihamnen	9,9	5,0	4,9
50281	HGA förslag 3 Magasin 6 Frihamnen	5,8	3,0	2,8
60262	Nya låssystem säkerhet Stockholm	1,3	0,3	1,0

Tillkommit efter budget, Mkr

Projektnr	Projektname	P1	Budget	Ökning
60280	Exergi sophantering Norvik	15,0	0,0	15,0
60285	Anpassningar Birka Gotland Stadsgården	5,4	0,0	5,4
60286	Spontning & bulskydd kaj 164 Stadsgården	4,5	0,0	4,5
69035	Skärmtak vid incheckning C-plan Kapellskär	3,0	0,0	3,0
50295	Nytt ställverk magasin 3 Frihamnen	2,5	0,0	2,5
50282	HGA Blåljusmyndighet magasin 2 Frihamnen	1,9	0,0	1,9
50297	Värmeeffektivisering terminalen Nynäshamn	1,9	0,0	1,9
50307	Åtgärder tak & fasad Värtaterminalen	1,7	0,0	1,7
60284	Parkeringsyta utanför magasin 2 Frihamnen	1,5	0,0	1,5
50296	Utbyggnad vätskeburet värmesystem terminalen Nynäshamn	1,4	0,0	1,4

Resultat efter finansnetto

Koncernens resultat efter finansnetto beräknas till minus 130 Mkr vilket är i nivå med budget. Ägarnas krav på Stockholms Hamnar för 2024 är minus 130 Mkr. Mot 2023 har resultatet försämrats med 35 Mkr och beror till största del på ökade räntekostnader.

Finansiering och kassaflöde

Under året beräknas upplåningen öka med 107 Mkr jämfört med upplåningen vid ingången av 2024, då den låg på 4 093 Mkr. Ökningen beror till stor del till av den allt högre låneräntan som genererar höga räntekostnader vilket tar en betydande del av rörelseresultatet. Räntekostnaderna för prognosperioden, 122 Mkr, ligger under budget med fem Mkr men 27 Mkr mer än under 2023. Upplåningsräntan för helåret är beräknad till 2,83 procent vilket är lägre än den budgeterade räntan om 3,0 procent.

Personal

Antalet månadsanställda per sista december 2024 beräknas uppgå till 137 personer. Det är fem personer färre än i budget (142) och beror på att inte alla som slutar ersätts samt att de som kommer att ersättas börjar först efter 2024.

Kostnadskontroll och insatser för att vända resultatutvecklingen

Sedan 2020 har pandemin och kriget i Ukraina följt av lågkonjunkturen haft stor ekonomisk påverkan på Stockholms Hamnar. Detta har medfört att bolaget har tappat passagerare och gods vilket har påverkat intäkterna markant. Oroligheterna i omvärlden skapar stor osäkerhet om hur trafiken kommer att utvecklas kring hamnar.

Inbromsningen av ekonomin har nu även påverkat godsvolymer, vilket bolaget ser kommer att fortsätta under 2024. De ökade drift- och räntekostnaderna har också gjort det svårare för Stockholms Hamnar att vända den negativa resultatutvecklingen.

Pandemin och kriget i Ukraina fortsätter att påverka Stockholms Hamnar och effekterna har varit mer långvariga än vad de tidiga analyserna visade. Bolaget arbetar löpande med att anpassa hamnarna till den nya verkligheten.

För att få kontroll och vända den negativa resultatutvecklingen arbetar bolaget med att ha kostnadskontroll samt att ha fokus på intäkter genom att titta på nya affärer/kunder samt prissättning och noggrann löpande uppföljning av volym- och intäktsutveckling. Stockholms Hamnar stärker vidare bolagets prioriteringsförmåga fortlöpande med en tydlig koppling mellan kostnader och framtida intäktsmöjligheter samt avseende investeringar och underhåll. Till budgeten 2024 hade Stockholms Hamnar sett över åtgärder för en ekonomi i balans. Åtgärderna har tagits fram för att stötta och leda organisationen med att arbeta med att öka lönsamheten på sikt i bolaget.

Nedan visas ett axplock av vilka åtgärder som är påbörjade och/eller är gjorda under första tertialet 2024 samt vilken intäktsökning/kostnadsminskning som det genererar.

Ökade intäkter:

- Inför fartygshamnavgifter för internationella statsfartyg, 250 tkr
- Inför hamnavgifter på Loudden, 150 tkr
- Uppställningsytor till kunder för omlastning av last, 600 tkr
- Förstärkning av Cementas fartyg vid Liljeholmskajen, 400 tkr
- Försäljning av pontoner som inte används, 150 tkr

Minskade kostnader:

- Två controllers blir en, 800 tkr
- Avslut av system, 147 tkr
- Personal och inhyrd personal minskas ner för området verksamhetsstöd, 900 tkr
- Extra resurs till ekonomi har avslutats, 400 tkr
- Nerdragning av finlandsprojektet och Green Consultning, 4 100 tkr
- Servicegruppen används som extra personal vid kryssningsanlöp vid lågsäsongen, 150 tkr
- Hamnens dag i Nynäshamns hamn ersätts med hamnens deltagande i Slussens event, 75 tkr
- Utbyggnation av skydd för värmepåsar – järnväg, 40 tkr

Härutöver förs också samtal med Stockholms Stadshus AB i syfte att se över möjligheten att överföra ägande av framförallt de pিরer hamnen idag arrenderar för att därmed minska driftkostnaderna.

Bilaga:

Styrelsetabell Prognos 1 och Tertial 1 2024 Stockholms Hamnar

ILS Prognos 1 och Tertial 1 2024 Stockholms Hamnar