

Tertialbokslut 2 2024

jämte prognos 2

Stockholms Hamnar

2024-10-02



Stockholms Hamnar – prognos helåret 2024 i sammandrag

- Krig och global oro fortsätter att påverka Stockholms Hamnars verksamhet under 2024.
- Nettoomsättning för helåret prognostiseras till 755 (729 föregående år) miljoner kronor.
- Totalt förväntas 7,4 (7,4) miljoner passagerare passera genom Stockholms Hamnar under 2024. Av dessa kommer 389 (482) tusen passagerare via kryssningsfartygen.
- Den hanterade godsvolymen för helåret prognostiseras till 6,9 (7,4) miljoner ton.
- Inom fastighetssegmentet ökar intäkterna från hyror och arrenden till 191 miljoner kronor (184).
- Investeringsutgifterna för helåret beräknas till 265 (241) miljoner kronor.

Stockholms Hamnar i sammandrag

Koncernen	2024	2023	2024	2024	2023
	jan-aug	jan-aug	Prognos 2	Budget	jan-dec
Nettomsättning, Mkr	520	501	755	768	729
Resultat efter finansiella poster, Mkr	-45	-21	-130	-130	-96
Resultatmarginal, %	-9	-4	-17	-17	-13
Godsomsättning, milj ton	4,8	4,3	6,9	7,7	7,4
Passagerare, milj	4,4	4,3	7,4	8,0	7,4
Nettoinvesteringar, Mkr	180	158	265	240	241
Soliditet, %	27	28	26	24	28
Antal anställda*	148	150	138	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. Stockholms Hamnar består av moderbolaget Stockholms Hamn AB och dotterbolaget Kapellskärs Hamn AB samt intressebolaget Nynäshamn's Mark AB.

Marknadsutvecklingen

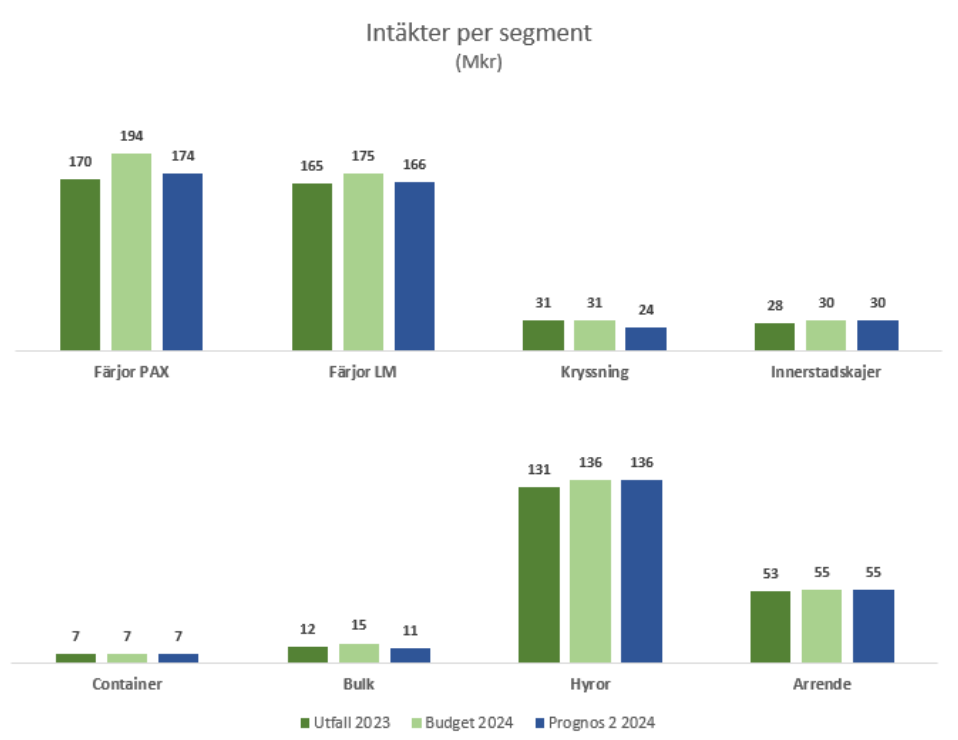
Krig och den globala oron fortsätter att påverka volymerna över Stockholms Hamnars hamnar. Även om inflationen fortsätter att minska fortsätter lågkonjunkturen att påverka trafiken. Det osäkra läget för passagerarnas privatekonomi har lett till en försämrad beläggning på kundernas färjor, framförallt under våren.

Det fortsatt svåra läget inom byggbranschen påverkar godset hos kunderna med trafik på Polen och Baltikum, där vanligtvis mycket byggnadsmaterial transporteras. Däremot ser den så viktiga godstrafiken till och från Finland ut att öka något.

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 2 per verksamhetsområde (Mkr)

	Sjöfart			Fastighet		
	P2 2024	Bu 2024	Utf 2023	P2 2024	Bu 2024	Utf 2023
Hamnavgifter	418	450	414	0		
Hantering	32	33	36	0		
Hyror/Arrenden				191	190	184
Servicejänster	60	49	44	16	14	14
Kajunderhåll och övr tjänster*	46	40	44	4	3	3
Interna intäkter admin och hyra	2	2	2	33	28	33
Summa intäkter	557	575	540	244	236	235
Driftskostnader	-227	-220	-211	-90	-91	-87
Personalkostnader	-95	-102	-95	-10	-11	-9
Underhållskostnader	-56	-50	-43	-7	-13	-10
Interna kostnader admin och hyra	-34	-29	-35	-1	-1	-1
Summa kostnader	-413	-402	-383	-108	-117	-107
Rörelseresultat före avskrivningar	145	173	157	136	119	128
Avskrivningar	-135	-138	-129	-78	-77	-81
Rörelseresultat före Overhead	10	34	28	58	42	47
Overhead* (Varav avskrivning Overhead)	-58	-59	-57	-19	-20	-19
			-1			0
Rörelseresultat före finansiella poster	-48	-25	-29	39	22	28
<i>Marginal</i>	<i>-9%</i>	<i>-4%</i>	<i>-5%</i>	<i>16%</i>	<i>10%</i>	<i>12%</i>
* Fördelningen av overhead är 75 % sjöfart/ 25% fastighet.						
andel overhead av oms	-10,32%	-10,34%	-10,51%	-7,87%	-8,41%	-8,07%



Verksamhetsområde Sjöfart

Passagerare

Färjetrafiken har inte nått de passagerarvolymerna som rederierna förutsåg inför 2024. Året inleddes svagare än beräknat men under sommaren har volymerna varit på en mer normal nivå enligt lagd prognos. Några påverkansfaktorer för detta segment är dels hushållens mer ansträngda ekonomi samt att sportlov och påsklov låg i nära anslutning tillvarandra i år. Det bidrar i större utsträckning till att familjer väljer en resa under det ena lovet istället för en resa under båda när det är fler veckor emellan.

För kryssningssegmentet har det inte varit några överraskningar hitintills under säsongen. Även i förhållande till tiden innan pandemin har Stockholms Hamnar fortfarande färre antal kryssningsanlöp men beläggningen har däremot varit bra på de anlöp som varit. Beläggningsgraden är över 90 procent. Bolaget fortsätter att se en ljusning i segmentet då bokningsläget både för 2025, men framför allt för 2026 är bättre än 2024.

I prognosen estimeras lite mer än sju miljoner passagerare totalt, en justering nedåt med åtta procent mot budget. Mot utfallet 2023 är det en marginell minskning med strax under en procent.

Färjepassagerare Stockholm

Trafiken från Stockholm har utökats med det nya rederiet Birka Gotland och desutom har Tallink Silja trafikerat under sommaren med två fartyg på linjen Stockholm – Tallinn. Det sämre bokningsläget under våren innebär att den estimerade större passagerarökningen, med tanke på ytterligare fartyg, uteblivit. Detta tillsammans med en förflyttning under sommaren av passagerare från Tallink Siljas och Viking Lines Åbolinjer till Finnlines två nya fartyg, som är mer passageraranpassade än tidigare fartyg, och trafikerar på linjen Kapellskär - Nådendal.

Inför hösten har Tallink Silja valt att fortsätta trafikera Åbolinjen från Stockholm och inte flytta tillbaka fartyget till Kapellskär. Nytt är också att detta fartyg kommer att ligga i Stockholm på tisdagar för att erbjuda Åboregionen en heldag i Stockholm.

Prognosen hamnar nästan på fem miljoner passagerare, vilket är en minskning med cirka sex procent mot budget, men en ökning med fem procent mot utfall 2023.

Färjepassagerare Kapellskär

Passagerarvolymerna i Kapellskärs hamn påverkas av två faktorer för helåret. Finnlines har en positiv utveckling på passagerarsidan som är direkt relaterad till de två nya fartygen som de satt in på linjen till Nådendal. Under sommaren har Finnlines haft dubbelt så många passagerare som året innan, men det är från relativt låga volymer. På nedsidan är att Tallink Silja valt att fortsätta trafikera från Stockholm under hösten och inte flytta tillbaka fartyget till Kapellskär efter sommarsäsongen som tidigare år. Detta påverkar de totala passagerarsiffrorna för året negativt i Kapellskär.

Detta innebär att Stockholms Hamnar estimerar cirka 588 tusen passagerare för helåret. En minskning med ungefär 30 procent mot budget och en minskning med 17 procent mot utfall 2023.

Färjepassagerare Nynäshamn och Stockholm Norvik Hamn

Färjetrafiken till Gotland har inte påverkats nämnvärt av det lite mer återhållsamma resandet. Årets första sju månader följer i princip prognostiserad prognos. Helåret estimerar Stockholms Hamnar att det hamnar marginellt under 2023 års volymer. På övriga linjer från Nynäshamn och Stockholm Norvik Hamn är det en marginell minskning.

För helåret 2024 hamnar prognosen marginellt under två miljoner passagerare. Det är en ner justering med två procent mot budget och två procent mot utfall 2023.

Internationella kryssningar

Antalet kryssningsanlöp är fortsatt på låga nivåer, men Stockholms Hamnar ser att destinationen och regionen stärkt sin position och attraktivitet den senaste säsongen då det även har varit vinterkryssningar. Kommande år ser betydligt ljusare ut med fler anlöp på årsbasis.

Under vintern var det en del avbokningar, främst på grund av att ett nytt kryssningsfartyg blev försenat från nybyggnadsvarvet. Detta resulterade i att budgeten hade fler anlöp än det sen blev när säsongen startade.

Prognosen hamnar på nästan 389 tusen passagerare vilket är en minskning med elva procent mot budget och en minskning med 19 procent mot utfall 2023.

Gods

Efter många års stabila godsflöden med små fluktuationer var det en tydlig inbromsning i volymer under 2023. Den negativa trenden med sjunkande godsvolymer har fortsatt 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 ser bolaget minskade volymer under 2024. De minskade godsvolymererna innebär också att rederierna gör snabba förändringar i sitt utbud då 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 nästan sju procent jämfört mot utfall 2023.

Gods Stockholm

För Tallink Silja, som lagt ett utmanande år bakom sig, har godsvolymer stabiliserats på nya lägre nivåer. Tallink Silja prognostiserar för likartade volymer under 2024. Viking Line är en av få kunder som klarar den pågående lågkonjunkturen bra och ökar i volym mot föregående år.

Totalt pekar prognosen för 2024 för Tallink Silja och Viking line på 1,5 miljoner ton gods. Det är en ökning mot budget på nära tre procent.

Bulksegmentet påverkas negativt av det ekonomiska läget. De varuslag som ryms inom bulksegmentet är främst flis, pellets, cement och spannmål. Bulken står för cirka 16 procent av Stockholms Hamnars totala godsvolym. Prognosen revideras ner jämfört med budgeten med nästan 20 procent.

Totalt pekar prognosen 2024 för Stockholm på 2,6 miljoner ton gods. Det är nästan på samma nivå som utfallet för 2023.

Gods Kapellskär

Kapellskärs hamn är med sina cirka tre 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 resterande månader av året. De övriga kunderna i Kapellskär, DFDS och Tallink Siljas godsvolymer har stabiliserats på nya lägre nivåer.

Bolaget uppskattar godsmängden i Kapellskär för prognosen på helåret till 2,8 miljoner ton, en ökning med tre procent jämfört med utfallet 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 ser ut att fortsätta resten av året.

Segmentet container har haft en något bättre utveckling än 2023. Stockholms Hamnar prognostiserar för att totalt cirka 50 tusen TEUs kommer att hanteras i Stockholm Norvik Hamn under 2024. Däremot så är det en minskning mot budgeten med två procent.

Totalt på godset minskar prognosen med 23 procent mot tidigare lagd budget.

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 fritidsfartyg samt för Hamn- och Skärgårdstrafiken förblir oförändrade gentemot budget 2024. Jämfört mot utfallet för 2023 ökar intäkterna för Hamn- och Skärgårdstrafiken med ungefär sex procent och fritidsfartygen med 25 procent. Intäkterna för Hammarbyslussen justeras marginellt uppåt i prognosem, men innebär fortfarande en minskning med 21 procent mot utfallet för 2023 på grund av att ersättningen från Sjöfartsverket drogs in vid årsskiftet 2023/2024.

De beräknade intäkterna för de kommersiella stillaliggande verksamheterna förväntas bli lite mer än nio miljoner kronor i prognosen för 2024, vilket är en ökning med tre procent jämfört mot budget 2024 och med 21 procent jämfört med utfallet för 2023. Ökningen i prognosen är främst hänförlig till verksamheter med omsättningsbaserade avtal.

Intäkterna för de utländska örlogsfartygen förväntas även de att öka, då antalet besök blir fler än tidigare beräknat. Detta innebär att den budgeterade intäkten justeras upp till 0,5 miljoner kronor. Jämfört med budget innebär det en ökning med 29 procent.

Totalt uppgår de beräknade intäkterna i segmentet till cirka 30 miljoner kronor i prognosen. Mot budgeten 2024 noteras en marginell ökning med en procent och jämfört med utfallet för 2023 innebär det en ökning med sju procent.

Verksamhetsområde Fastigheter

Fastigheter

Hyresmarknaden är starkt påverkad av det svaga konjunkturläget i Sverige och omvärlden. De utmaningar marknadsförutsättningarna medför är svåra att påverka men något Stockholms Hamnar kontinuerligt bevakar för att anpassa erbjudandena. Under inledningen av 2024 har oron på hyresmarknaden lättat till följd av ett sjunkande inflationstryck och ett lägre ränteläge. Samtidigt är det en hög rörlighet på marknaden där lokalens betydelse för företagens utveckling och attraktivitet fortsätter att vara central.

Genom analys av marknadens skiftande villkor har Stockholms Hamnar tagit steg för att säkerställa affärskontinuitet i pågående omförhandlingar och uthyrningar för att säkerställa en stabil intjäning, på kort och lång sikt, trots en stigande vakansnivå som närmar sig snittet för marknaden. Trots en utmanande hyresmarknad och ett svagt konjunkturläge i Sverige ser bolaget stabila hyresintäkter med en höjning i prognosen med en procent mot budget.

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 fortsatt en positiv förändring med ökat intresse för lätt industri, innerstadslogistik samt flexibla kontor med produktionsytor och showroom. Stockholms Hamnar ser potential i att öka områdets attraktivitet, hyresnivåer och fastighetsvärden genom att fokusera på dessa områden.

Arbetet med projekten i Magasin 3 och 6 fortgår och förväntas avslutas under ingången av fjärde kvartalet i enlighet med utsatt tidplan. GANT tog den 1 augusti över nycklarna till sitt nya huvudkontor på 4 700 kvm i Magasin 3 och nycklarna ska lämnas över till myndighetskunden i Magasin 6 den 1 oktober om 2 000 kvm.

Hysesintäkter

De beräknade lokalhysesintäkterna uppgår till 134 miljoner kronor för prognosen. Jämfört med budget är detta en sänkning om en procent vilket beror på en överenskommelse med en lokalhysesgäst i Magasin 3. Jämfört med tidigare prognos ökar dock lokalintäkterna med en procent till följd av uthyrningar av lokaler i Magasin 3 och 6. Hysesintäkterna har ökat med tre miljoner kronor sen 2023. Omsättningshyror uppgår till drygt två miljoner kronor.

Markintäkter

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

Stockholm; Frihamnen, Värtahamnen och Innerstad

De beräknade intäkterna för prognosen i Stockholm uppgår till 171 miljoner kronor. Jämfört med budget 2024 noteras en höjning av intäkterna med cirka en procent.

De beräknade intäkterna i Kapellskär och Nynäshamn uppgår till närmare 20 miljoner kronor för prognosen vilket ligger något under budget till följd av att en hysesgäst gått i konkurs i Stockholm Norvik Hamn.

Vakansgrad

Vakansgraden summerades till tolv procent i slutet av 2023 och har legat kvar på samma nivå under 2024. Vakansgraden är i linje med genomsnittet på marknaden. Ökningen de senaste åren är delvis resultatet av planerad omställning av tidigare arkivlokaler till kontor, lager och logistik. Om vakanser med pågående hysesgästanpassningar exkluderas ligger vakansgraden på åtta procent i augusti 2024 vilket är under snittet för marknaden.

Ekonomisk översikt tertial 2

Koncernen – utfall per 2024-08-31

Rörelsens intäkter

Koncernen Stockholms Hamnars intäkter under de första åtta månaderna uppgick till totalt 520 miljoner kronor vilket är i linje med budgeten men en ökning med 19 miljoner kronor jämfört med föregående år i samma period.

Hamnavgifter minskar mot budget men oförändrat mot föregående år och hanteringsintäkter minskar, både jämfört med föregående år och budget. Minskningarna beror främst på lägre passagerar- och godsvolymer under perioden.

Hyres- och arrendeintäkterna uppgår till 126 miljoner kronor vilket är i linje med budget men en ökning med fem miljoner kronor mot föregående år. Ökningen beror främst på indexuppräknade avtal men även utökad uthyrning.

Servicetjänster och övriga intäkter ligger tillsammans 13 miljoner kronor över budget och 17 miljoner kronor över föregående år. Ökningen består främst av att priserna för bevakning, vatten och elleveranser har ökat men även att Stockholms Hamnar har kunnat fakturera kryssningsfartygen för mera sopor och avfall än vad som tidigare gjorts. Utöver det har Finnlines elanslutit två fartyg i Kapellskär det senaste halvåret vilket ökat intäkterna.

Rörelsens kostnader

Rörelsens kostnader per augusti 2024 uppgick till 348 miljoner kronor vilket är totalt 24 miljoner kronor lägre än budget och 23 miljoner kronor högre än utfallet 2023. Det är främst driftkostnaderna som ökar jämfört med föregående år och de består till stor del av servicetjänster som ökat i pris och som faktureras vidare till kund, så som el, bevakning, vatten men även markarrende. Den största differensen i utfallet mot budgetens åtta första månader består av lägre underhållskostnader däremot väntas utfallets kostnaderna uppgå till samma nivå som budget på helåret. Men även driftkostnaderna ligger under budget och beror på att organisationen arbetat med att hålla nere kostnader. Personalkostnaderna ligger lägre än budget vilket framförallt beror på att några anställda har slutat men inte ersatts och att rekryteringar har senarelagts under året.

Resultat efter finansnetto

Resultat efter finansnetto uppgår andra tertiet till minus 45 miljoner kronor vilket kan jämföras med minus 21 miljoner kronor för samma period 2023. Periodens resultatet för budgeten hamnar på minus 78 miljoner kronor.

Projekt och investeringar

De totala investeringarna i byggnader, anläggningar och inventarier uppgick under årets första åtta månader till 180 miljoner kronor.

Finansiering och kassaflöde

Nettouplåningen den 31 augusti 2024 uppgick till 4 129 miljoner kronor, att jämföra med ingående balans per den 1 januari om 4 093 miljoner kronor. I början av året erhöll Stockholms Hamn AB ett koncernbidrag om 130 miljoner kronor.

Den genomsnittliga räntan på den totala skuldportföljen uppgick till 2,78 procent för perioden vilket kan jämföras med 2,01 procent för motsvarande period 2023.

Räntekostnaderna uppgick per augusti till 78 miljoner kronor vilket är sju miljoner kronor lägre än budget men 21 miljoner kronor högre än föregående år.

Personal

Antalet månadsanställda i koncernen uppgick per sista augusti till 148 personer. Det är två färre än samma period 2023. Minskningen beror på att personer som har slutat inte har ersatts.

Resultaträkningar, Mkr

	2024	Koncernen	
	2024	Budget 2024	2023
	jan-aug	jan-aug	jan-aug
Hamnavgifter	296	308	296
Hantering	21	22	24
Hyror/Arrenden	126	126	122
Servicetjänster	51	43	38
Övriga intäkter	26	21	22
Summa rörelsens intäkter	520	520	501
Underhåll	-27	-43	-24
Driftkostnader	-221	-225	-204
Personalkostnader	-100	-104	-97
Summa rörelsens kostnader	-348	-372	-325
Rörelseresultat före avskrivningar	172	148	176
Avskrivningar	-139	-141	-140
Rörelseresultat	33	7	36
Finansnetto	-78	-85	-57
Resultat efter finansiella poster	-45	-78	-21

Balansräkningar, Mkr

Koncernen	2024-08-31	2023-08-31
Anläggningstillgångar	5 947	5 898
Omsättningstillgångar	186	187
Summa tillgångar	6 133	6 085
Eget kapital	1 645	1 643
Minoritetsintresse	29	29
Avsättningar	27	22
Långfristiga skulder	2	1
Kortfristiga skulder	4 430	4 391
Summa eget kapital och skulder	6 133	6 085

Prognos 2 2024

Nyckeltal koncernen

	2024	2024	2023	2022	2021
	Prognos 2	Budget	Utfall	Utfall	Utfall
Volym					
Nettoomsättning, Mkr	755	768	729	713	642
Förändring, %	-2	7	2	11	2
Godsomsättning, milj ton	6,9	7,7	7,4	8,8	9,1
Passagerare, milj	7,4	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	6 159	6 146	6 158	7 113	7 023
Finansiell ställning					
Nettoupplåning, 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*	138	142	139	133	132
Omsättning per anst, Mkr	5	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 2	2024 Budget	2023 Utfall
Hamnavgifter	418	450	414
Hantering	32	33	36
Hyror/Arrenden	191	191	184
Servicetjänster	76	63	59
Övriga intäkter	38	31	37
Summa rörelsens intäkter	755	768	729
Underhåll	-63	-64	-53
Driftkostnader	-337	-335	-320
Personalkostnader	-149	-157	-145
Summa rörelsens kostnader	-549	-556	-518
Rörelseresultat före avskrivningar	205	212	212
Avskrivningar	-214	-215	-212
Rörelseresultat	-9	-3	0
Finansnetto	-121	-127	-95
Resultat efter finansiella poster	-130	-130	-96

Prognos 2 2024

Rörelsens intäkter

Koncernens nettoomsättning beräknas i prognosen att uppgå till 755 miljoner kronor, vilket är 13 miljoner kronor lägre än budget men 26 miljoner kronor högre än utfallet 2023.

Hela intäktstappet mot budget härrör från minskade hamnavgifter. Minskningen på hamnavgifterna mot budget beror på minskade passagerar- och godsvolymer samt färre kryssningssanlöp men även en liten nedgång i bulksegmentet.

Hanteringsintäkterna för 2024 ligger en miljon kronor under budgeten och en minskning mot 2023 med fyra miljoner kronor. Minskningarna beror nästan helt på minskad godshantering i Stockholm Norvik Hamn men även en liten minskning i Kapellskärs hamn mot föregående år.

Hyror och arrendeintäkter prognostiseras till 191 miljoner kronor, en ökning med sju miljoner kronor mot föregående år och en marginell ökning mot budgeten. Ökningen mot föregående år består en del av indexuppräkningsmen resterande ökning mot föregående år och mot budgeten beror på utökad uthyrning i Magasin 3 och 6.

Servicetjänsterna ökar totalt med 13 miljoner kronor i prognosen mot budgeten och 17 miljoner kronor mot föregående år. Ökningen beror på ökade strömleveranser samt ökade kostnader för elen. Även vattenleveranserna ökar då priset har förändrats sen budget och föregående år samt att bolaget har kunnat fakturera kryssningsfartygen för mera sopor och avfall. Däremot så genererar en del av dessa intäkter även ökade driftkostnader.

Rörelsens kostnader

De prognostiserade driftkostnaderna på 337 miljoner kronor ökar med två miljoner kronor jämfört med budgetens 335 miljoner kronor. Mot 2023 har driftkostnaderna ökat med 17 miljoner kronor. Ökningen mot föregående år och i budgeten beror till största del på ökade servicetjänster som el, bevakning och vattenleverans till kunderna men även ökade arrendekostnader. Bortser man från de ökade servicetjänsterna har driftskostnaderna minskat. Kostnader som har dragits ner är bland annat fönsterputsning, tekniska konsulter, drivmedel, IT konsulter och leverantörer samt övriga förvaltningskostnader. Nerdragningarna beror på det fortsatta arbetet som Stockholms Hamnar gör för att hålla nere kostnaderna.

I prognosen för 2024 minskar personalkostnaderna med åtta miljoner kronor jämfört med budgeten medan det är en ökning mot föregående år med fyra miljoner kronor. 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 miljon kronor 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 två miljoner kronor vilket 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 miljoner kronor, att jämföras med budgetens planerade investeringsnivå på 240 miljoner kronor. De största investeringarna som har 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 Mälärstrand, där projektet kommit längre än vad man trodde vid budgeten.

Ökningen i investeringsprognosen jämfört med budgeten på 25 miljoner kronor beror bland annat på att några projekt har blivit dyrare och på att andra har en större andel av investeringarna hamnat på 2024 istället för på kommande år, som var planerat i budgeten. I och med detta har flera mindre projekt fått pausas eller flyttas framåt.

Följande projekt har ökat eller tillkommit sedan budget:

Ökat från budget, Mkr

Projektnr	Projektamn	P2	Budget	Ökning
60252	Utbyggnad Kaj 2 pålbryggor Norvik	66,1	35,0	31,1
60169	EU-projekt elanslutning Stadsgården	51,9	32,8	19,1
60238	Kajreparation Norr Mälärstrand	23,2	17,0	6,2
50281	HGA förslag 3 Magasin 6 Frihamnen	8,6	3,0	5,6
50278	Hyresgästanpassning Gant Magasin 3 Frihamnen	62,5	58,1	4,4
50283	Fasad och fönsterbyte Magasin 3 Frihamnen	9,4	5,0	4,4
69033	Nya fendorar kaj 5 Kapellskär	6,9	5,5	1,4
60262	Nya låssystem säkerhet Stockholm	1,3	0,3	1,0

Tillkommit efter budget, Mkr

Projektnr	Projektamn	P2	Budget	Ökning
60280	Exergi sophantering Norvik	6,2	0,0	6,2
60285	Anpassningar Birka Gotland Stadsgården	4,1	0,0	4,1
50310	Tallink Silja nya lokaler i värtaterminalen	3,2	0,0	3,2
50307	Åtgärder tak & fasad Värtaterminalen	3,2	0,0	3,2
69035	Skärmtak vid incheckning C-plan Kapellskär	2,4	0,0	2,4
50297	Värmeeffektivisering terminalen Nynäshamn	2,2	0,0	2,2
50267	Mätarbyte för energiuppföljning SH	1,8	0,0	1,8
60284	Parkeringsyta utanför magasin 2 Frihamnen	1,5	0,0	1,5
50282	HGA Hilda magasin 2 Frihamnen	1,4	0,0	1,4
50315	HGA Nclean Värtaterminalen	1,0	0,0	1,0
50313	HGA BTC till Värtaterminalen	1,0	0,0	1,0

Resultat efter finansnetto

Koncernens resultat efter finansnetto beräknas till minus 130 miljoner kronor vilket är i nivå med budget. Ägarnas krav på Stockholms Hamnar för 2024 är minus 142 miljoner kronor. Mot 2023 har resultatet försämrats med 34 miljoner kronor och beror till största del på ökade drift- och räntekostnader.

Under året har arbete pågått för att identifiera och utreda behov av felavhjälpning med anledning av det upptäckta inläckaget i Värtaterminalen. Vid 2024 års utgång kommer utredning och projektering att vara klara och styrelsen kommer föreläggas beslutsunderlag om inriktning för omfattning och tidplan för nödvändiga åtgärder. Beslutet kommer att påverka resultatet.

Finansiering och kassaflöde

Under året beräknas upplåningen öka med 107 miljoner kronor jämfört med upplåningen vid ingången av 2024, då den låg på 4 093 miljoner kronor. Ökningen beror till stor del av den allt högre låneräntan som genererar höga räntekostnader vilket tar en betydande del av rörelseresultatet. Räntekostnaderna för prognosperioden, 121 miljoner kronor, ligger under budget med sex miljoner kronor men 26 miljoner kronor över 2023. Upplåningsräntan för helåret är beräknad till 2,81 procent vilket är lägre än den budgeterade räntan om 3,0 procent.

Personal

Antalet månadsanställda per sista december 2024 beräknas uppgå till 138 personer. Det är fyra 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 oroligheterna i vår omvärld 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. Inbromsningen av ekonomin påverkar godsvolymer, vilket har fortsatt att påverka bolaget under 2024. De ökade drift- och räntekostnaderna har också gjort det svårare för Stockholms Hamnar att vända den negativa resultatutvecklingen. Bolaget arbetar löpande med att anpassa hamnarna till den nya verkligheten.

För att få kontroll och vända den negativa resultatutvecklingen arbetar Stockholms Hamnar 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 i 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 de två första tertialen 2024 samt vilken intäktsökning/kostnadsminskning som det genererar.

Ökade intäkter:

- Nya intäkter för hantering av tullagret i Stockholm Norvik Hamn, 150 tkr
- Inför fartygshamnavgifter för internationella statsfartyg, 250 tkr
- Inför hamnavgifter på Loudden, 150 tkr
- Uppställningsytor till kunder för omlastning av last, 600 tkr
- Förtöjning 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 projekt bland annat finlandsprojektet, 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 värmeväxlare – järnväg, 40 tkr
- Minskat användandet av redovisningstjänster, 70 tkr

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