

# Kapellskärs Hamn

## Budget 2023

2022-12-14



# Budget 2023 Kapellskärs Hamn AB

## Marknadsförutsättningar

Det säkerhetspolitiska läget och medföljande ökade bränslepriser påverkar Stockholm Hamnars kunders verksamhet starkt under 2023. Pandemin fortsätter att påverka sjöfarten och då främst den mer passagerarrelaterade färjetrafiken, men det osäkra omvärldsläget har en än större inverkan på vår verksamhet.

Oroligheterna i närmaste omvärld skapar en stor osäkerhet om hur framförallt passagerartrafiken påverkas. För färjerederierna är det en kamp med höga bränslepriser och ökade kostnader generellt. Detta kommer fortsatt inverka på trafiken och vissa linjer under 2023.

Godsvolymerna har inte påverkats lika mycket. Stockholms Hamnar förväntar en positiv utväxling på den ökade kapaciteten i Stockholm Norvik Hamn och Kapellskär.

### ***Passagerartrafik***

Under början av 2023 kommer Tallink Siljas Åbotrafik utgå från Kapellskär. I slutet av 2023 får Finnlines leverans av nytt tonnage med bättre passagerarkapacitet. I övrigt är trafiken till och från Kapellskär i stort sett oförändrad. I dagsläget är det främst Viking Line och deras trafik på Mariehamn som har de stora passagerarvolymerna men Finnlines nya tonnage ger förutsättningar för ökade totala volymer på sikt.

Budgeten pekar mot 1,2 miljoner passagerare för 2023 vilket är en ökning med 38 procent mot prognosen för 2022.

### ***Godstrafik på färjor***

Kapellskär är fortsatt den största godshamnen i Stockholms Hamnar med drygt 36 procent av godsvolymerna och Finnlines är koncernens största godskund. Delar av Tallink Siljas trafik flyttar till Kapellskärs hamn. Det är förklaringen till den stora budgetökningen med 18 procent. Budgeten 2023 för Kapellskär är 3,5 miljoner ton gods, vilket kan jämföras med 3 miljoner ton i prognosen för 2022.

# Ekonomisk översikt

## Budget för helåret 2023

### *Resultat efter finansnetto*

Resultat efter finansnetto budgeteras till 32,6 Mkr för 2023, vilket är mer än 14 Mkr högre än det förväntade utfallet för 2022.

### *Rörelsens intäkter*

Totalt beräknas omsättningen för 2023 att uppgå till 143 Mkr, vilket är en ökning med 27 Mkr jämfört med prognosen för 2022. Godsvolymerna förväntas öka med 18 procent mot prognosen för 2022, även passagerarvolymer ökar under nästa år med hela 38 procent. Ökningen av intäkterna består till störst del av hamnavgifterna som ökar med nästan 26 Mkr, vilket till stor del kan förklaras av att priserna räknas upp med sju procent till nästa år. Andra anledningar till ökningen mellan åren är att Tallink flyttat ett fartyg till Kapellskär från Stockholm, samt att Finnlines under andra halvan av 2023 kommer med ett nytt fartyg som har större tonnage. Stuveriintäkterna ökar också med en Mkr mot prognosen för 2022, den ökningen beror på både högre volymer och indexuppräknade priser.

### *Rörelsens kostnader*

Rörelsens kostnader förväntas uppgå till 93 Mkr, vilket är en ökning med över fyra Mkr jämfört med prognosen för 2022.

Underhållskostnaderna ökar med drygt en halv Mkr mot prognosen för 2022. Det består av en ökning på anläggningsunderhållet, där man tecknat ett underhållsavtal på en halv Mkr per år för en automatisk förhöjningsanordning som planeras att tas i drift under 2023. På fastighetssegmentet är det planerat för fönsterunderhåll på terminalen samt underhåll på ledningarna till ett pumphus.

Driftkostnaderna ligger på nästan samma nivå som prognosen för 2022. Generellt så ökar en del kostnader på grund av att man räknat med högre priser under 2023 till följd av inflationen, bland annat kostnader för el och drivmedel. Även kostnaderna för arrendet och de administrativa avgifterna mot moderbolaget ökar under nästa år till följd av indexeringar. På grund av att flera kostnadsposter också minskar till nästa år så är nettoeffekten låg. Eftersom att man köpt ut fyra terminaltruckar under 2022 så minskar leasingavgifterna med en Mkr. Under 2022 stoppades också ett projekt för att bygga en ny omlastningsyta, vilket belastade konsultkostnaderna under året med nästan en Mkr.

Personalkostnaderna ökar med över en Mkr mot prognosen för 2022, vilket beror på att under sista delen av 2022 har stuverichefens post varit vakant. Ökningen beror också på att man budgeterat för fler extratimmar på stuveriet till följd av de ökade godsmängderna.

Avskrivningskostnaderna ökar med drygt två Mkr mot prognosen för 2022. Ökningen beror på att det är två större projekt som slutförs under nästa år (EU projektet för att kunna ta emot Finnlines större fartyg och utvecklingen av kajläge 3 och 5). Under hösten 2022 har fyra terminaltruckar köpts in, vilket belastar resultatet med avskrivningskostnader under helåret 2023.

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

Investeringarna i Kapellskärs hamn beräknas att uppgå till drygt 59 Mkr under 2023. Det är främst två större projekt som tar upp investeringsbudgeten i hamnen. Det första projektet som också ska färdigställas under året är för att kunna ta emot Finnlines nya fartyg, där Stockholms Hamnar kommer att erhålla bidrag på 30 procent från EU samt ett visst bidrag från Klimatklivet för att genomföra projektet. Projektet genomförs i ett samarbete med Nådendals hamn och innefattar bland annat installation av en automatisk förtöjningsanordning samt elanslutning. Kostnaden för projektet uppgår till tolv Mkr under 2023. Det andra stora projektet under året avser utveckling av kajlägena i Kapellskär, för att kunna ta emot större fartyg i hamnen och därmed följa marknadsutvecklingen, projektet är budgeterat till 44 Mkr under nästa år.

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

Skulden till moderbolaget vid årets slut förväntas bli 653 Mkr vilket är samma som prognosen för 2022. Räntenettet för 2023 uppgår till 17,5 Mkr och ökar med 7,5 Mkr mot det beräknade utfallet för 2022. Detta beror helt på att räntan ökar från 1,5 procent till 2,75 procent, som en följd av stigande räntor och därmed ökade upplåningskostnader för moderbolaget.

#### ***Personal***

Antalet månadsavlönade i Kapellskärs hamn beräknas vid årets slut år 2023 att uppgå till 20 personer vilket är en anställd mer än prognosen för 2022.

**Kapellskärs Hamn AB**

	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	<b>Budget</b>	<b>Prognos</b>	<b>Utfall</b>
<b>Volym</b>			
Godsomsättning, tusen ton	3 482	2 954	3 278
Passagerare, tusental	1 177	852	668
Investeringar, Mkr	59,3	63,0	10,1
<b>Resultaträkning, Mkr</b>			
Hamnavgifter	114,7	89,1	89,8
Hantering	25,3	24,3	23,7
Hyror/Arrenden	2,7	2,5	2,4
Servicetjänster	0,3	0,4	0,3
Övriga intäkter	0,2	0,4	1,7
<b>Summa rörelsens intäkter</b>	<b>143,2</b>	<b>116,7</b>	<b>117,8</b>
Underhållskostnader	-7,5	-6,9	-5,0
Driftskostnader	-30,0	-29,8	-27,2
Personalkostnader	-20,9	-19,7	-17,5
Avskrivningar	-34,6	-32,2	-31,8
<b>Summa rörelsens kostnader</b>	<b>-93,0</b>	<b>-88,6</b>	<b>-81,5</b>
Räntenetto	-17,5	-9,7	-10
<b>Resultat efter finansnetto</b>	<b>32,6</b>	<b>18,4</b>	<b>26,4</b>
Vinstmarginal	22,8	15,8	22,4
Balansomslutning	1 025	993	981
<b>Nyckeltal</b>			
Avkastning totalt kapital, %	5,0	2,9	3,7
Synlig soliditet, %	33,4	30,7	30,2
<b>Personal</b>			
Medeltal anställda*	20	19	19
Omsättning per anst, Mkr	7,2	6,1	6,2
Lönekostnad/omsättning, %	14,6	16,9	14,9

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

**Definitioner**

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

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

Synlig soliditet: Synligt eget kapital i procent av balansslutning.

### Kapellskärs Hamn AB

#### Resultaträkningar, Tkr

	2023 Budget	2022 Prognos	2021 Utfall
Hamnavgifter	114 766	89 079	89 740
Hantering	25 285	24 277	23 655
Hyror/Arrenden	2 679	2 477	2 434
Servicetjänster	328	408	328
Övriga intäkter	154	411	1 652
<b>Summa rörelsens intäkter</b>	<b>143 212</b>	<b>116 652</b>	<b>117 808</b>
Underhåll	-7 520	-6 908	-4 958
Driftskostnader	-30 000	-29 813	-27 163
Personalkostnader	-20 935	-19 699	-17 472
<b>Summa rörelsens kostnader</b>	<b>-58 455</b>	<b>-56 420</b>	<b>-49 593</b>
<b>Rörelseresultat före avskrivningar</b>	<b>84 757</b>	<b>60 232</b>	<b>68 215</b>
Avskrivningar	-34 600	-32 150	-31 784
<b>Rörelseresultat</b>	<b>50 157</b>	<b>28 082</b>	<b>36 431</b>
<i>Finansiella intäkter och kostnader</i>			
Ränteintäkter	3	3	3
Räntekostnader	-17 534	-9 664	-10 041
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>32 626</b>	<b>18 421</b>	<b>26 393</b>

### Kapellskärs Hamn AB

#### Balansräkningar, Tkr

	2023 Budget	2022 Prognos	2021 Utfall
Anläggningstillgångar	999 151	974 438	943 618
Omsättningstillgångar	25 849	18 562	21 540
<b>Summa tillgångar</b>	<b>1 025 000</b>	<b>993 000</b>	<b>965 158</b>
Eget kapital	342 190	309 564	291 143
Avsättningar	19 700	14 800	9 986
Kortfristiga skulder	663 110	668 636	664 029
<b>Summa eget kapital och skulder</b>	<b>1 025 000</b>	<b>993 000</b>	<b>965 158</b>

Bilaga 1: Styrelsetabell Budget 2023 Stockholms Hamnar