

KAPHAB  
2015-09-22

*Till Kapellskärs Hamn AB: s styrelse*

## Tertialbokslut 2 jämte prognos 2 för 2015

I gällande arbetsordning finns bland annat regler för hur den ekonomiska rapporteringen skall ske. Med anledning av detta överlämnas härmed tertialbokslut 2 jämte prognos för helåret 2015 för Kapellskärs Hamn AB.

### *Förslag*

Med hänvisning till vad som ovan anförts föreslås att styrelsen beslutar

att godkänna föreliggande förslag till tertialbokslut 2 jämte prognos 2 för 2015.

Stockholm den 16 september 2015

Johan Castwall

Mats Lundin

## Tertialbokslut 2 jämte prognos 2 för 2015- Kapellskärs Hamn AB

### Marknaden

Det finns fler osäkerhetsfaktorer i världsekonomin. Det som främst påverkar Stockholms Hamnar är den fortsatt svaga finska ekonomin samt konflikten mellan USA/EU och Ryssland. Den svenska ekonomin växer men risker kvarstår. Den inhemska efterfrågan drivs bland annat av hushållens konsumtion och starka bostadsinvesteringar. Även exporten, som under en längre period varit en besvikelse, väntas få en god tillväxt de närmaste åren.

Antalet färjeresenärer i Kapellskär uppgick perioden januari-juli 2015 till 547 000 en ökning med nästan en procent jämfört med samma period 2014. Färjeresenärerna har ökat i antal på både DFDS, Tallink och Finnlink. Dessa färjeresenärer är dock nästan uteslutande chaufförer vilka inte betalar passageraravgifter.

Godsvolymerna ökade med fem procent under perioden januari-juli jämfört med samma period föregående år. Både Finnlinks och DFDS volymer ökade under perioden.

### Ekonomi

Utfall per 2015-08-31

#### *Rörelsens intäkter*

Både hamn och hanteringsintäkter överstiger utfallet från föregående år. Tack vare volymtillväxten ökar de totala intäkterna med drygt två Mkr jämfört med föregående år vilket motsvarar nästan fem procent i ökning mot samma period år 2014.

#### *Rörelsens kostnader*

Rörelsens totala kostnader för perioden uppgick till 24,1 Mkr vilket är 0,5 Mkr lägre jämfört med förra året. Driftkostnaderna ökar med drygt en halv Mkr jämfört med 2014 och mot budget. Det är mindre ökning på ett flertal driftkostnadskonton, bland annat serviceavtal och tjänster utförda utav STHEAB. Underhållet släpar jämfört med budget då ett flertal projekt ännu inte satt igång. Det största underhållsprojektet i år består utav kajunderhåll. Projektet kommer inte att bli av i samma utsträckning som förutspåddes i budget. Totala underhållet är lägre än föregående år samma period.

Personalkostnaderna släpar något. Det lägre utfallet jämfört med 2014 beror främst på ett flertal uppsägningar i stuveriet i början av året.

Avskrivningarna är något lägre än budget men likvärdig med föregående års nivå för samma period.

#### ***Resultat efter finansnetto***

Räntekostnaderna stiger nu i takt med investeringarna. Jämfört med föregående år har räntekostnaderna ökat med 2,8 Mkr. Det totala resultatet efter finansnetto uppgick efter åtta månader till 27,7 Mkr vilket överstiger det budgeterade resultatet med 6,7 Mkr. Föregående års resultat efter finansnetto för samma period var 27,5 Mkr.

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

Arbetet med utvecklingsprojektet Kapellskärs Hamn är nu i full gång. De totala investeringarna per augusti 2015 uppgick till 203,9 Mkr varav 186,3 Mkr motsvarar utvecklingsprojektet. Utvecklingsprojektet har en budgeterad total kostnad för helåret 2015 på 305,2 Mkr.

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

Per sista augusti hade Kapellskärs Hamn en skuld till moderbolaget Stockholms Hamn AB på 276,4 Mkr. Det är en ökning av skulden sedan april 2015 med 110,9 Mkr.

#### ***Personal***

Medelantalet anställda har minskat med två personer jämfört med samma period föregående år. Detta beror på uppsägningarna inom stuveriet på grund utav färre fartygsanlöp. Medelantalet anställda i Kapellskärs Hamn AB uppgick under perioden till 15 personer.

## Kapellskärs Hamn AB

	201508	201408	2015	2015	2014
	Utfall	Utfall	Prognos	Budget	Utfall
<b>Volymer</b>					
Godsomsättning, tusen ton	1 405	1 334	2 399	2 439	2 264
Passagerare, tusental	547	543	915	902	916
Investeringar, Mkr	203,9	108,3	394,9	334,0	157,0
<b>Resultaträkning, Mkr</b>					
Rörelsens intäkter	56,3	53,9	81	78,4	79,8
Rörelsens kostnader					
Underhållskostnader	-0,5	-0,9	-3,9	-7,7	-2,3
Driftskostnader	-10,9	-10,2	-16,6	-15,2	-16,0
Personalkostnader	-7,3	-8,4	-11,1	-11,9	-11,3
Avskrivningar	-5,4	-5,2	-8,1	-8,6	-7,9
<b>Summa rörelsens kostnader</b>	<b>-24,1</b>	<b>-24,7</b>	<b>-39,7</b>	<b>-43,4</b>	<b>-37,5</b>
Räntenetto	-4,5	-1,7	-6,5	-7,1	-2,3
<b>Resultat efter finansnetto</b>	<b>27,7</b>	<b>27,5</b>	<b>34,8</b>	<b>27,9</b>	<b>40,0</b>
Resultatmarginal	49,2	51,0	43,0	35,6	50,1
Balansomslutning	567,4	319,4	738,0	701,1	360,3
<b>Nyckeltal</b>					
Avkastning totalt kapital, %	6,9	11,0	7,5	6,5	14,7
Synlig soliditet, %	38,4	58,4	30,3	30,7	54,2
<b>Personal</b>					
Medeltal anställda	15	17	16	17	17
Omsättning per anst, Mkr	3,8	3,2	5,1	4,6	4,7
Lönekostnad/omsättning, %	13,0	15,6	13,7	15,2	14,2

### Prognos 2 2015

För 2015 prognostiseras en omsättningsökning på 2,7 Mkr jämfört med den budgeterade omsättningen på 78,4 Mkr. Intäktsökningen jämfört med förra året beror främst på ökade godsolymer. Antalet färjeresenärer förväntas att minska något jämfört mot 2014.

Intäktsökningen samt minskade underhållskostnader slår igenom på resultat efter finansnetto som förbättras jämfört med budget.

De totala kostnaderna är 3,7 Mkr lägre än budget, några konton har ökat medan andra minskat. Underhållskostnaderna blir lägre på grund av att ett flertal projekt ännu inte har startat trots att de fortfarande har en planerad starttid under 2015. Driftkostnaderna har ökat med 1,4 Mkr jämfört med budget men ligger oförändrat mot föregående år.

Ett resultat efter finansnetto på 34,8 Mkr är 6,9 Mkr bättre än budget och innebär en resultatmarginal på 49,2 procent.

Investeringsprognosen för år 2015 är 394,9 Mkr vilket motsvarar 60,9 Mkr mer än vad som budgeterats (totalt 334,0 Mkr). Majoriteten av investeringarna består av utvecklingsprojekt Kapellskärs Hamn som startade i oktober år 2013. Det pågår en modernisering av hamnen vilket omfattar bland annat bygget av en ny pir med två nya färjelägen. Syftet med moderniseringen är att möta marknadens behov samt få en säkrare, effektivare och mer miljöanpassad hamn med bättre arbetsmiljö. De nya färjelägena kommer att kunna ta upp emot cirka 200 meter långa fartyg. Dessutom muddras hela hamnen för större och mer djupgående båtar. Projektet går enligt plan. Per 2014-12-31 är 205,3 Mkr upparbetat. Prognosen för 2015 är ytterligare 358,9 Mkr.

Nettoupplåningen per 31 december 2015 beräknas till 399,0 Mkr vilket är 265,6 Mkr mer än nettoupplåningen per sista december 2014.

För 2015 väntas medelantalet anställda uppgå till 16 personer vilket är en minskning med en person jämfört med budgeten.

## **Bilaga**

- Bilaga 1: Volymuppgifter