

Kapellskärs Hamn

Budget 2020

2019-12-10



Budget 2020 Kapellskärs Hamn AB

Ekonomiska förutsättningar

Enligt Konjunkturinstitutet är den svenska ekonomin inne i en tydlig avmattningsfas och högkonjunkturen ebbar gradvis ut i år och blir balanserad nästa år. Internationella handelskonflikter och oklarheten kring brexit tynger den globala ekonomin, vilket i sin tur drabbar svensk export. Samtidigt är investeringskonjunkturen på väg att vika i Sverige. En mild expansiv finanspolitik bidrar delvis till att hålla uppe efterfrågetillväxten nästa år men trots det fortsätter arbetslösheten att öka. Inflationen förblir lägre än två procent. Riksbanken väntas höja reporäntan under december i år men därefter förväntas den bli oförändrad nästa år.

Den finska ekonomin visar tillväxt, men den ekonomiska utvecklingen i Baltikum väntas inte vara lika stark som under de senaste åren. I Ryssland är den ekonomiska utvecklingen fortsatt osäker och hämmas av handelskonflikter med EU, USA, Kina m.fl.

Det råder en ökad osäkerhet inom fastighetssektorn. Sannolikt kommer även fastighetsmarknaden påverkas av den svagare konjunkturutvecklingen. Efterfrågan bedöms dock vara fortsatt stor på kontorslokaler i Stockholmsregionen, samtidigt som det finns stora skillnader mellan olika delmarknader. Regionen har en fortsatt hög sysselsättningsgrad. Det faktum att många kontorslokaler konverterats till bostäder har också bidragit till den höga efterfrågan.

Passagerartrafik

Helårsprognosen för antalet färjepassagerare i Kapellskär pekar på en ökning med tre procent för 2019. Viking Line har en fortsatt positiv utveckling på Mariehamn med extrainsatta helgavgångar. Finnlines har också en fortsatt bra passagerarutveckling till Nådendal och likaså DFDS på Paldiski. Budgeten för 2020 innebär en liten svagare ökningstakt med en halv procent över prognosen 2019.

Godstrafik på färjor

Kapellskärs hamn är den hamn, av de tre, som står för största andelen av färjegodset. Under 2019 minskar godsvolymerna här med nästan en procent. Det är Finnlines, det största godsrederiet, som tappar volymer. Tyvärr är det en fortsatt vikande trend och i budgeten 2020 sjunker volymerna ytterligare med en procent till 2 716 000 ton.

Ekonomisk översikt

Budget för helåret 2020

Resultat efter finansnetto

Resultat efter finansnetto budgeteras till 10 Mkr för 2020, vilket är drygt en Mkr högre än det förväntade utfallet för 2019.

Rörelsens intäkter

Totalt beräknas den budgeterade omsättningen för 2020 att uppgå till 103 Mkr, vilket är en minskning med en Mkr jämfört med prognosen för 2019. Godsvolymerna har just nu en nedåtgående trend och därför förväntas intäkterna för stuveriet bli lägre under nästa år. Man räknar med lägre volymer på alla tre rederierna och ett sjunkande KPI vilket bidrar till intäktsminskningen.

Rörelsens kostnader

Rörelsens kostnader förväntas att uppgå till 83 Mkr, vilket är en minskning med en Mkr jämfört med innevarande år. Både driftkostnaderna och personalkostnaderna ligger kvar i samma nivå som 2019.

Underhållskostnaderna minskar med drygt två Mkr. Det är främst det löpande och akuta underhållet både för fastighet och anläggning som minskar, detta bland annat på grund av allmänna besparingar och minskat underhållsbehov.

Avskrivningskostnaderna för 2020 beräknas öka med ungefär en halv Mkr, en naturlig ökning i samband med investeringar som görs.

Projekt och investeringar

Under 2020 beräknas investeringarna uppgå till åtta Mkr vilket är att jämföra mot prognosen för 2019 som beräknas bli 23 Mkr. Efter några år med högre investeringar i modernisering av hamnen och sen upprustning av K3 blir det nu ett år med investeringar i mindre omfattning. Några av sakerna som kommer att göras under 2020 är bland annat renovering av passagerargången och infästning av gallerduk på den övre rampen vid K2.

Finansiering och kassaflöde

Investeringarna kommer att finansieras med medel från den löpande verksamheten. Skulden till moderbolaget förväntas att bli 658 Mkr under 2020 vilket är att jämföra med 707 Mkr som är prognosen för 2019. Minskningen till nästa år beror på att Kapellskärs Hamn nu betalar tillbaka på lånet från Stockholms Hamn, efter år av högre upplåning i och med de stora investeringarna som gjordes i samband med utvecklingsprojektet. Räntenettet för 2020 uppgår till knappt tio Mkr och ligger därmed lägre än det beräknade utfallet för

2019. Räntenettet minskar i takt med lägre upplåning och räntan är fortsatt budgeterat till 1,5 %.

Personal

Antalet månadsavlönade i Kapellskärs hamn för 2020 är budgeterade till 21 personer vilket är en ökning med en person.

Kapellskärs Hamn AB

	2020	2019	2018
	Budget	Prognos	Utfall
Volym			
Godsomsättning, tusen ton	2 716	2 752	2 737
Passagerare, tusental	1 025	1 018	995
Investeringar, Mkr	8,4	22,8	27,0
Resultaträkning, Mkr			
Rörelsens intäkter	103,4	104,1	101,2
Rörelsens kostnader			
Underhållskostnader	-5,2	-7,7	-8,4
Driftskostnader	-30,6	-30,4	-27,6
Personalkostnader	-15,9	-15,7	-14,5
Avskrivningar	-31,0	-30,4	-29,3
Summa rörelsens kostnader	-82,7	-84,2	-79,8
Räntenetto	-10,2	-11,0	-11,0
Resultat efter finansnetto	10,4	8,9	10,4
Resultatmarginal	10,1	8,6	10,3
Balansomslutning	970	985	1 006
Nyckeltal			
Avkastning totalt kapital, %	1,1	0,9	1,0
Synlig soliditet, %	28,2	26,7	25,6
Personal			
Medeltal anställda	21	20	19
Omsättning per anst, Mkr	4,9	5,2	5,3
Lönekostnad/omsättning, %	15,4	15,1	14,3

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 balansomslutning.

Kapellskärs Hamn AB
Resultaträkningar, Tkr

	2020	2019	2018
	Budget	Prognos	Utfall
Rörelsens intäkter	103 395	104 148	101 167
Summa rörelsens intäkter	103 395	104 148	101 167
Underhåll	-5 216	-7 374	-8 383
Driftskostnader	-30 600	-30 419	-27 648
Personalkostnader	-15 896	-15 719	-14 451
Avskrivningar	-31 000	-30 426	-29 272
Summa rörelsens kostnader	-82 712	-83 938	-79 754
Rörelseresultat	20 683	20 210	21 413
<i>Finansiella intäkter och kostnader</i>			
Ränteintäkter	3	5	8
Räntekostnader	-10 238	-10 801	-11 050
Resultat efter finansiella poster	10 448	9 414	10 371

Kapellskärs Hamn AB
Balansräkningar, Tkr

	2020	2019	2018
	Budget	Prognos	Utfall
Anläggningstillgångar	962 499	985 099	992 827
Omsättningstillgångar	7 501	7 901	13 207
Summa tillgångar	970 000	993 000	1 006 034
Eget kapital	273 576	265 364	257 959
Obeskattade reserver	0	0	0
Avsättningar	2 329	93	99
Kortfristiga skulder	694 095	727 543	747 976
Summa eget kapital och skulder	970 000	993 000	1 006 034