

Kapellskärs Hamn

Budget 2021

2020-12-09



Budget 2021 Kapellskärs Hamn AB

Marknadsförutsättningar

Covid-19-pandemin har drabbat den svenska ekonomin hårt och vissa branscher är särskilt drabbade. Oron för att smittas och uppmaningarna att begränsa de sociala kontakterna har dämpat konsumtionen i samhället. Det finns dock tecken på att efterfrågan och produktionen så smått börjar vända uppåt igen.

Covid-19 har förändrat situationen drastiskt för sjöfarten. Färjetrafiken har drabbats hårt när länders gränser stängts och därmed förhindrat en rörlighet bland befolkningen, vilket resulterat i att ett flertal linjer och färjor lagts upp på längre sikt.

Godsvolymerna har inte drabbats lika hårt av pandemin som passagerartrafiken men det försämrade konjunkturläget påverkar även efterfrågan på godstransporter.

Passagerartrafik

Inför 2021 kommer det fortsatt att vara en stor påverkan för de mer turistbundna passagerarvolymerna i Kapellskärs Hamn där Viking Line normalt står för den stora volymen till Mariehamn. DFDS har dock kraftigt ökat sina passagerarvolymer med 24 procent, vilket främst beror på en ökad service, två fartyg istället för ett. Ungefär hälften av deras passagerarvolym är relaterad till chaufförer.

Stockholms Hamnar budgeterar att 622 000 passagerare kommer att passera Kapellskär under 2021 vilket är en minskning på 39 procent mot utfallet 2019, men en ökning på 45 procent mot prognosen för 2020.

Godstrafik på färjor

Kapellskärs Hamn är den hamn, av de tre, som står för den största andelen av färjagodset. Kapellskär är även den hamn som har ökat i godsvolym under 2020, trots Covid-19 pandemin, jämfört med föregående år. Med utökad trafik av DFDS budgeterar Stockholms Hamnar även för en ökning under 2021.

Stockholms Hamnar budgeterar att 2,7 miljoner ton kommer att passera Kapellskär under 2021 vilket är en ökning med fyra procent mot utfallet 2019 samt en ökning på sju procent mot prognosen för 2020.

Ekonomisk översikt

Budget för helåret 2021

Resultat efter finansnetto

Resultat efter finansnetto budgeteras till strax över fem Mkr för 2021, vilket är drygt 14 Mkr högre än det förväntade utfallet för 2020.

Rörelsens intäkter

Totalt beräknas den budgeterade omsättningen för 2021 att uppgå till 98 Mkr, vilket är en ökning med 16 Mkr jämfört med prognosen för 2020. Godsvolymerna förväntas öka med cirka sju procent mot prognosen för 2020 och man har räknat med en ökning av passagerare på närmare 45 procent. Intäkterna ökar också till stor del till följd av att Kapellskärs Hamn under 2020 gett rederierna rabatter på grund av Covid-19 vilket har dragit ner intäkterna ytterligare. Bolaget räknar främst med högre volymer på två av de fyra rederierna som idag trafikerar Kapellskär.

Rörelsens kostnader

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

Underhållskostnaderna ökar med ungefär en halv Mkr mot prognosen för 2020. Ökningen ligger främst på anläggningsunderhållet, där bolaget kommer genomföra mer akut underhåll exempelvis: årlig kajtvätt, bulbskydd, tillstånd samt asfaltering och målning på hamnplan.

Den största kostnadsökningen mot 2020 består av en ökning på avskrivningskostnaderna. De ökar nästan med två Mkr mot prognosen. Ökningen ses som en naturlig ökning i och med att Kapellskärs Hamn ska göra en del investeringar under nästa år bland annat i arbetsmaskiner som tidigare leasats.

Projekt och investeringar

Investeringarna i Kapellskärs hamn beräknas uppgå till drygt 16 Mkr under 2021. Under nästkommande år ska två större projekt startas upp i Kapellskär, varav ett projekt ska genomföras för att kunna ta emot Finnlines nya fartyg år 2023, där Stockholms Hamnar kommer få bidrag på 30 procent från EU samt ett visst bidrag från Klimatklivet för att genomföra projektet. Projektet kommer genomföras i ett samarbete med Nådendals hamn och projektet innefattar bland annat installation av en automatisk förtöjningsanordning samt nytt passagerartorn. Det andra stora projektet under 2021 avser utredning avseende kajlägen i Kapellskär. Av investeringsbudgeten om 16 mkr utgör fem Mkr inköp av truckar som bolaget idag leasar.

Finansiering och kassaflöde

Investeringarna kommer att finansieras med medel från den löpande verksamheten. Skulden till moderbolaget förväntas bli 651 Mkr under 2021 vilket är att jämföra med 683 Mkr som är prognosen för 2020. 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 gjorde i samband med utvecklingsprojektet. Räntenettet för 2021 uppgår till tio Mkr och ligger därmed lägre än det beräknade utfallet för 2020. Räntenettet minskar i takt med lägre upplåning och räntan är fortsatt budgeterad till 1,5 procent.

Personal

Antalet månadsavlönade i Kapellskärs Hamn för 2021 är budgeterade till 18 personer vilket är samma nivå som prognosen för 2020.

Kapellskärs Hamn AB

	2021	2020	2019
	Budget	Prognos	Utfall
Volymer			
Godsomsättning, tusen ton	2 742	2 565	2 647
Passagerare, tusental	622	430	1 018
Investeringar, Mkr	16,1	7,3	22,4
Resultaträkning, Mkr			
Rörelsens intäkter	97,9	82,2	101,4
Rörelsens kostnader			
Underhållskostnader	-6,2	-5,6	-4,0
Driftskostnader	-27,3	-27,5	-28,9
Personalkostnader	-16,8	-16,8	-15,5
Avskrivningar	-32,2	-30,7	-30,2
Summa rörelsens kostnader	-82,5	-80,6	-78,6
Räntenetto	-10,0	-10,5	-10,8
Resultat efter finansnetto	5,4	-8,9	12,1
Vinstmarginal	5,5	-10,8	11,9
Balansomslutning	954	969	1 006
Nyckeltal			
Avkastning totalt kapital, %	0,6	-0,9	1,0
Synlig soliditet, %	27,4	26,6	25,6
Personal			
Medeltal anställda	18	18	19
Omsättning per anst, Mkr	5,4	4,6	5,3
Lönekostnad/omsättning, %	17,2	20,4	15,3

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

	2021 Budget	2020 Prognos	2019 Utfall
Rörelsens intäkter	97 866	82 224	101 425
Summa rörelsens intäkter	97 866	82 224	101 425
Underhåll	-6 190	-5 590	-4 023
Driftskostnader	-27 314	-27 480	-28 890
Personalkostnader	-16 751	-16 794	-15 522
Summa rörelsens kostnader	-50 255	-49 864	-48 435
Rörelseresultat före avskrivningar	47 611	32 360	52 990
Avskrivningar	-32 200	-30 700	-30 166
Rörelseresultat	15 411	1 660	22 824
<i>Finansiella intäkter och kostnader</i>			
Ränteintäkter	3	4	3
Räntekostnader	-10 007	-10 549	-10 769
Resultat efter finansiella poster	5 407	-8 885	12 058

Kapellskärs Hamn AB
Balansräkningar, Tkr

	2021 Budget	2020 Prognos	2019 Utfall
Anläggningstillgångar	944 276	960 343	984 952
Omsättningstillgångar	9 724	8 674	9 683
Summa tillgångar	954 000	969 017	994 635
Eget kapital	261 856	257 563	266 448
Obeskattade reserver	1 237	1 237	1 236
Avsättningar	1 114	0	0
Kortfristiga skulder	689 793	710 217	726 951
Summa eget kapital och skulder	954 000	969 017	994 635

Bilaga Styrelsetabell Budget 2021 Stockholms Hamnar