

Till Stockholms Hamn AB:s styrelse

Reviderad budget 2014 samt reviderat förslag till budget 2015 och inriktning för 2016 - 2017 med anledning av de nya K3-reglerna

Med anledning av det nya regelverket K3 har Stockholms Stadshus AB tagit fram riktlinjer och en tidplan för årets arbete. Bolagen ska rapportera hur man bedömer att K3 kommer påverka resultat- och balansräkningen i budget 2014 samt reviderat förslag till budget 2015 och inriktning för 2016 - 2017. Det finns bolag som kommer att påverkas mycket marginellt av det nya regelverket, men samtliga bolag ska anmäla påverkan av regelverket till styrelsen. Om det förändrade regelverket medför en reviderad budget 2014 så ska bolagets styrelse godkänna det.

Reviderad budget 2014

Koncernen	Budget 2014	K3-effekten	Rev budget 2014
Hamnavgifter	392 937	0	392 937
Hantering	43 570	0	43 570
Hyror / Arrenden	205 565	0	205 565
Servicejänster	36 414	0	36 414
Diverse	37 869	0	37 869
Eliminering internfakturering	-8 991	0	-8 991
Summa intäkter	707 364	0	707 364
Underhåll Anläggningar	-60 955	0	-60 955
Underhåll Fastigheter	-19 725	0	-19 725
Driftkostnader	-252 403	0	-252 403
Personalkostnader	-127 079	0	-127 079
Avskrivningar	-138 872	22 000	-116 872
Summa kostnader	-599 034	22 000	-577 034
Rörelseresultat	108 330	22 000	130 330
Finansiella intäkter och kostnader			
Ränteintäkter	270	0	270
Räntekostnader	-38 600	0	-38 600
Reavinst vid försäljning dotterbolag			
Koncernjustering			
Resultat före dispositioner	70 000	22 000	92 000

K3-effekten på avskrivningarna för 2014 är en minskning med 22,0 Mkr jämfört med den beslutade budgeten. De största förändringarna avser hyresgäst Anpassning magasin 6 med 7,0 Mkr, hyresgäst Anpassning magasin 3 med 3,0 Mkr, Birkaterminalen med 1,3 Mkr, Fläktrum magasin 3 med 1,1 Mkr och Stora Tullhuset med 1,0 Mkr.

Det innebär att budgeterat resultat förbättras med 22,0 Mkr till 92,0 Mkr. Av den totala förändringen avser 1,0 Mkr Kapellskärs Hamn AB och resten Stockholms Hamn AB. För balansräkningen innebär det att bokförda värdet på byggnader och byggnadsinventarier ökar med 22,0 Mkr.

Förslag till budget 2015 och prognos 2016-2017 förbättras i samma utsträckning som budgeten 2014, med 22,0 Mkr per år.

Med hänvisning till vad som ovan anförts föreslås att styrelsen beslutar

att godkänna reviderad budget 2014 samt reviderat förslag till budget 2015 och inriktning för 2016-2017, samt överlämnar densamma till styrelsen för Stockholms Stadshus AB.

Stockholm den 25 mars

Johan Castwall

Mats Lundin