



KAPHAB
2016-11-24

Till Kapellskär Hamn AB: s styrelse

Budget 2017 för Kapellskärs Hamn AB

I gällande arbetsordning finns bland annat regler för hur den ekonomiska rapporteringen skall ske. Med anledning av detta överlämnas härmed budget för helåret 2017 för Kapellskärs Hamn AB.

Förslag

Med hänvisning till vad som ovan anförts föreslås att styrelsen beslutar

att godkänna det föreliggande förslaget till budget för 2017

Stockholm den 17 november 2016

Johan Castvall

Mats Lundin

Kapellskärs Hamn

Budget 2017

2016-11-24



Budget 2017 Kapellskärs Hamn AB

Ekonomiska förutsättningar

Den globala tillväxten väntas bli 3,4 procent 2017. Ett antal händelser, såsom Storbritanniens utträde ur EU, omställningen i Kinas ekonomi från extremt exportberoende till konsumtionsdriven, terrorism, Syrienkonflikten, flyktingströmmar, den politiska/ekonomiska konflikten med Ryssland, har bidragit till en ökad osäkerhet i världsekonomin.

Stockholms Hamnars dominerande godsvolymer finner vi mellan Sverige och Finland. Den finländska konjunkturen visar efter många svaga år nu en viss bättring. Rysk ekonomi är fortsatt svag som en följd av det låga oljepriset och handelskonflikt. Tillväxten i Polen är stark, men hotas av ökad osäkerhet bland investerare som en följd av den nya regeringens ändrade politik. Estland och Lettland visar en fortsatt stark tillväxt.

Sveriges ekonomi är stark men enligt Konjunkturinstitutet förväntas tillväxten vara något lägre nästa år, en ökning med två procent. Den goda tillväxten i svensk ekonomi kommer bland annat från en fortsatt stark inhemsk efterfrågan, en stark byggsektor och en svag krona som gynnar exporten.

De senaste årens dominerande utvecklingsprojekt, utbyggnad Kapellskärs hamn, slutfördes under senare delen av 2016. Under året har den utbyggda hamnen tagits i drift och från och med 2017 börjar den skrivas av fullt ut.

Passagerartrafik

Antalet färjeresenärer i Kapellskär uppgick efter de första tio månaderna 2016 till 820 000. En ökning med drygt två procent jämfört med samma period 2016. Ökningen ligger till största del hos Viking Line. Passagerarna med Finnlink och DFDS består till största delen av chaufförer. Budget 2017 ligger på en ökning med halv procent jämfört med prognosen för 2016.

Godstrafik på färjor

De första tio månaderna 2016 omsattes 2 165 000 ton gods vilket är en ökning med drygt fem procent jämfört med samma period föregående år. Finnlink, Tallink Silja och DFDS går starkt medan Viking Line har marginellt lägre volymer än samma period föregående år. I budgeten för 2017 förväntas volymerna på DFDS öka med fyra procent och på Tallink Silja med fem procent jämfört med prognosen för 2016. Finnlink lämnas oförändrad. Detta sammantaget leder till en ökad budget med knappt två procent.

Ekonomisk översikt

Budget för helåret 2017

Resultat efter finansnetto

Resultat efter finansnetto budgeteras till 9,1 Mkr för 2017 vilket är 10,6 Mkr lägre än det förväntade utfallet för 2016 (19,7 Mkr). Resultatminskning beror till största del på avskrivningskostnaderna för utvecklingsprojektet som slår fullt ut 2017.

Rörelsens intäkter

Totalt beräknas den budgeterade omsättningen 2017 för Kapellskärs Hamn att uppgå till 89,6 Mkr, vilket är en ökning med 5,2 Mkr jämfört med prognosen för 2016. Hamnintäkterna förutspås att öka för både Tallink Silja och DFDS som visar på ökade godsvolymer nästa år.

Rörelsens kostnader

Rörelsens kostnader förväntas att uppgå till 67,4 Mkr, vilket är en ökning med 18,6 Mkr jämfört med prognosen för 2016 (48,7 mkr). Den största kostnadsökningen är avskrivningarna som ökar med 9,8 Mkr jämfört med prognosen för 2016. Detta beror på att utvecklingsprojektet i Kapellskärs Hamn tagits i drift och börjat skrivas av delvis under 2016. Avskrivningarna ökar nu med 1,4 Mkr per månad på grund av detta. Driftskostnaderna ökar på helåret med 4,3 Mkr och personalkostnaderna med 1,1 Mkr. Ökningen beror på ökade volymer och nya kostnader för den utbyggda hamnen.

Det planerade underhållet beräknas att uppgå till 5,6 Mkr vilket är en ökning med 3,4 Mkr jämfört med den låga nivån under 2016 (2,2 Mkr). De ökade underhållskostnaderna beror på nästan lika delar ökade underhållskostnader av byggnader, exempelvis omläggning av taket på terminalbyggnaden, som för kajer och mekaniska anläggningar.

Projekt och investeringar

Under 2016 har det stora utvecklingsprojektet i Kapellskärs Hamn färdigställts. Det har varit ett projekt med målet att modernisera hamnen, vilket har innefattat bland annat bygget av en ny pir med två nya färjelägen. Syftet med moderniseringen har varit att möta marknadens behov samt att få en säkrare, effektivare och mer miljöanpassad hamn med bättre arbetsmiljö. Den ”nya hamnen” är nu färdigställd och kommer att kunna ta emot fartyg som är upp till 200 meter långa, det finns nu också möjlighet till att ta ett emot större och mer djupgående fartyg. Utvecklingsprojektet har finansierats via moderbolaget Stockholms Hamn AB och minoritetsägaren Norrtälje Kommun.

I och med att det stora utvecklingsprojektet har slutförts under 2016 sjunker nu investeringsnivån för 2017. Totala investeringsnivån för 2017 är 22,1 Mkr jämfört mot det förväntade utfallet 2016 på 339,2 Mkr. Av det totala investeringsbeloppet för 2017 utgör

10 Mkr investeringar i kaj fyra och fem. Planerat för 2017 är även några mindre projekt, varav ett är nytt förtöjningssystem för kaj 2 Finnlink.

Finansiering och kassaflöde

Investeringarna kommer att finansieras med medel från den löpande verksamheten. Skulden till moderbolaget uppgår under 2017 till 635,0 Mkr på grund av den kraftigt höjda investeringsnivån de senaste åren. Räntenettot för 2017 uppgår till 13,1 Mkr och ligger därmed lägre än det beräknade utfallet för 2016 (16 Mkr), vilket beror på fortsatt sjunkande räntenivå.

Personal

Medelantalet anställda i Kapellskärs Hamn AB beräknas 2017 att uppgå till 20 personer, vilket är en ökning med tre personer jämfört med prognosen för 2016 (17). Den utbyggda hamnen, med fler kajlägen och fler samtida ankommande fartyg, kräver mer personal.

Kapellskärs Hamn AB

	2017	2016	2015
	Budget	Prognos	Utfall
Volym			
Godsomsättning, tusen ton	2 566	2 531	2 409
Passagerare, tusental	941	936	917
Investeringar, Mkr	22,1	339,2	383,6
Resultaträkning, Mkr			
Rörelsens intäkter	89,6	84,4	83,3
Rörelsens kostnader			
Underhållskostnader	-5,6	-2,2	-1,2
Driftskostnader	-23,3	-19,1	-15,4
Personalkostnader	-14,0	-12,9	-10,8
Avskrivningar	-24,4	-14,6	-8,2
Summa rörelsens kostnader	-67,4	-48,7	-35,6
Räntenetto	-13,1	-16,0	-6,7
Resultat efter finansnetto	9,1	19,7	41,0
Resultatmarginal	10,2	23,3	49,2
Balansomslutning	1046,0	1048,7	753,1
Nyckeltal			
Avkastning totalt kapital, %	3,7	4,0	8,6
Synlig soliditet, %	24,0	23,2	31,5
Personal			
Medeltal anställda	20	17	16
Omsättning per anst, Mkr	4,5	5,0	5,2
Lönekostnad/omsättning, %	15,6	15,3	12,9

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

	2017 Budget	2016 Prognos	2015 Utfall
Rörelsens intäkter	89 601	84 417	83 302
Summa rörelsens intäkter	89 601	84 417	83 302
Underhåll	-5 622	-2 160	-1 224
Driftskostnader	-23 324	-19 073	-15 362
Personalkostnader	-14 000	-12 911	-10 785
Avskrivningar	-24 419	-14 576	-8 247
Summa rörelsens kostnader	-67 365	-48 720	-35 618
Rörelseresultat	22 236	35 697	47 684
<i>Finansiella intäkter och kostnader</i>			
Ränteintäkter	250	325	52
Räntekostnader	-13 350	-16 278	-6 714
Resultat efter finansiella poster	9 136	19 744	41 022

Kapellskärs Hamn AB
Balansräkningar, Tkr

	2017 Budget	2016 Prognos	2015 Utfall
Anläggningstillgångar	1 031 493	1 033 862	711 813
Omsättningstillgångar	14 507	14 788	41 263
Summa tillgångar	1 046 000	1 048 650	753 076
Eget kapital	250 003	242 877	227 475
Obeskattade reserver	1 046	1 046	1 046
Avsättningar	2 079	4 413	69
Kortfristiga skulder	792 872	800 314	524 486
Summa eget kapital och skulder	1 046 000	1 048 650	753 076

Kapellskärs Hamn AB**Kassaflödesanalyser, Tkr**

	2017	2016	2015
	Budget	Prognos	Utfall
Resultat efter finansiella poster	9 136	19 744	41 022
Justeringar av poster som ej ingår i kassaflödet	25 219	15 430	8 525
Betald skatt	-2 010	-4 344	-9 025
Förändringar av rörelsekapitalet	-10 295	328 832	343 055
Kassaflöde från den löpande verksamheten	22 050	359 662	383 577
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-22 050	-338 237	-383 577
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	0	0
Periodens kassaflöde	0	21 425	0
Likvida medel vid periodens början	40 000	18 575	0
Likvida medel vid periodens slut	40 000	40 000	0
Förändring av likvida medel	0	0	0

Bilaga

- Bilaga 1: Volymuppgifter