



KAPHAB
2017-11-21

Till Kapellskär Hamn AB: s styrelse

Budget 2018 för Kapellskärs Hamn AB

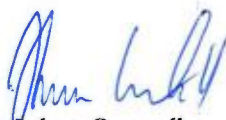
I gällande arbetsordning finns bland annat regler för hur den ekonomiska rapporteringen skall ske. Med anledning av detta överlämnas härmed budget för helåret 2018 för Kapellskärs Hamn AB.

Förslag

Med hänvisning till vad som ovan anförts föreslås att styrelsen beslutar

att godkänna det föreliggande förslaget till budget för 2018

Stockholm den 16 november 2017


Johan Castwall


Mats Lundin

Kapellskärs Hamn

Budget 2018

2017-11-21



Budget 2018 Kapellskärs Hamn AB

Ekonomiska förutsättningar

Stockholms Hamnars dominerande godsvolymer finner vi mellan Sverige och Finland. Den för Stockholms Hamnar så viktiga finska marknaden visar nu tillväxt. Även de övriga marknaderna runt Östersjön som trafikeras via Stockholms Hamnar visar fortsatt tillväxt. Detta driver i första hand godsvolymererna.

Sveriges ekonomi visar på fortsatt god BNP-tillväxt. Enligt Konjunkturinstitutet driver den expansiva budgeten på tillväxten och sysselsättningen nästa år. De ljusa utsikterna för industrin ökar också investeringarna betydligt och exporten blir en stark tillväxtmotor. Samtidigt hålls uppgången tillbaka av den tilltagande bristen på arbetskraft med rätt kompetens. Trots bristen på arbetskraft tar löneökningarna inte fart nämnvärt och inflationen, som de senaste månaderna stigit till över 2 procent, faller tillbaka igen nästa år.

Finnlink väntas i april 2018 sätta in ett större fartyg på sin linje mellan Kapellskär och Nådendal.

Passagerartrafik

Antalet färjepassagerare i Kapellskär har fortsatt öka under 2017. Det är Viking Line som ökar sina volymer mellan Kapellskär och Mariehamn. Övriga passagerarvolymer i Kapellskär utgörs nästan uteslutande av icke betalande chaufförer. För 2018 är budgeten en halv procent över prognosen för 2017.

Godstrafik på färjor

Volymutvecklingen i Kapellskär har under 2017 varit något lägre än förväntat. Budgeten är därför något mer försiktig än i de övriga hamnarna. Godsvolymererna är budgeterade till drygt tre procent högre än prognosen 2017.

Ekonomisk översikt

Budget för helåret 2018

Resultat efter finansnetto

Resultat efter finansnetto budgeteras till 6,2 Mkr för 2017 vilket är 0,2 Mkr högre än det förväntade utfallet för 2017 (6,0 Mkr). Efter att det stora utvecklingsprojektet nu är klart kommer Kapellskär att ha en stabilare resultatutveckling. Dock en lägre resultatnivå än den historiska.

Rörelsens intäkter

Totalt beräknas den budgeterade omsättningen 2018 för Kapellskärs Hamn att uppgå till 96,5 Mkr, vilket är en ökning med 4,8 Mkr jämfört med prognosen för 2017. Hamnintäkterna förutspås att öka för både Finnlink och DFDS som visar på ökade godsvolymer nästa år.

Rörelsens kostnader

Rörelsens kostnader förväntas att uppgå till 75,8 Mkr, vilket är en ökning med 5,0 Mkr jämfört med prognosen för 2017 (70,8 Mkr). Den största kostnadsökningen är på driftkostnaderna som ökar med 1,8 Mkr. Det beror framförallt på att Sallyhuset ska rivas, internfaktureringen av de administrativa avgifterna ökar med knappt 0,4 Mkr och kostnaden för IT konsulter beräknas bli 0,2 Mkr högre då det planeras att göra anpassningar för ITS under 2018.

Det planerade underhållet i budgeten för 2018 för fastigheter ökar mot 2017, det beror på att taket på terminalen ska läggas om under nästa år. Det löpande och akuta underhållet för fastighet ökar marginellt. Även för anläggning ökar det löpande och akuta underhållet med 0,5 Mkr mot prognosen för innevarande år.

Avskrivningskostnaderna fortsätter att öka något även under nästa år och ökningen mot prognosen förklaras med att programändringarna i Kapellskär endast skrivs av en månad 2017, men 12 månader under 2018. Unison ska installeras och börja skrivas av från nästa år, samt en del mindre projekt som också kommer att påverka avskrivningskostnaderna.

Projekt och investeringar

Under 2018 beräknas investeringarna uppgå till 35,1 Mkr vilket är att jämföra mot prognosen för 2017, 22,6 Mkr. Ökningen av investeringarna för 2018 är på grund av att Kaj 3 är i behov av reparationer, vilket kommer att göras under 2018 och 2019, projektet beräknas upparbeta 20,0 Mkr under nästa år. Som effekt av det stora utvecklingsprojektet finns det också 5,0 Mkr avsatt för driftsättning av projektet till nästa år. 2018 planeras också Unison, ett system för kamerabevakning, att installeras i terminalen i Kapellskär. Även en del mindre projekt som skyltutbyte och utbyte av brandlarm planeras under nästa år.

Finansiering och kassaflöde

Investeringarna kommer att finansieras med medel från den löpande verksamheten. Skulden till moderbolaget uppgår under 2018 till 719,0 Mkr att jämföra med 749,0 Mkr som är prognosen för 2017. Minskningen till nästa år beror på att Kapellskär nu kan börja betala tillbaka på lånet från moderbolaget. Bolaget visar från och med nu ett positivt kassaflöde. Räntenettot för 2018 uppgår till 14,6 Mkr och ligger därmed lägre än det beräknade utfallet för 2017 (14,9 Mkr). Räntenettot minskar i takt med lägre upplåning.

Personal

Medelantalet anställda i Kapellskärs Hamn AB beräknas 2018 att uppgå till 18 personer, vilket är samma som prognosen för 2017.

Kapellskärs Hamn AB

	2018	2017	2016
	Budget	Prognos	Utfall
Volym			
Godsomsättning, tusen ton	2 650	2 568	2 544
Passagerare, tusental	956	950	937
Investeringar, Mkr	35,1	22,6	319,0
Resultaträkning, Mkr			
Rörelsens intäkter	96,5	91,7	86,5
Rörelsens kostnader			
Underhållskostnader	-4,8	-3,2	-0,8
Driftskostnader	-25,8	-24,0	-19,3
Personalkostnader	-14,3	-13,9	-11,8
Avskrivningar	-30,8	-29,6	-15,8
Summa rörelsens kostnader	-75,8	-70,8	-47,7
Räntenetto	-14,6	-14,9	-16,2
Resultat efter finansnetto	6,2	6,0	22,6
Resultatmarginal	6,4	6,5	26,2
Balansomslutning	1039,9	1041,0	1039,5
Nyckeltal			
Avkastning totalt kapital, %	2,0	2,0	2,5
Synlig soliditet, %	24,6	24,1	23,6
Personal			
Medeltal anställda	18	18	14
Omsättning per anst, Mkr	5,4	5,1	6,2
Lönekostnad/omsättning, %	14,8	15,2	13,7

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

	2018	2017	2016
	Budget	Prognos	Utfall
Rörelsens intäkter	96 530	91 661	86 528
Summa rörelsens intäkter	96 530	91 661	86 528
Underhåll	-4 830	-3 206	-754
Driftskostnader	-25 843	-23 983	-19 292
Personalkostnader	-14 268	-13 946	-11 818
Avskrivningar	-30 831	-29 624	-15 823
Summa rörelsens kostnader	-75 771	-70 759	-47 687
Rörelseresultat	20 759	20 902	38 841
<i>Finansiella intäkter och kostnader</i>			
Ränteintäkter	50	100	248
Räntekostnader	-14 600	-14 999	-16 460
Resultat efter finansiella poster	6 209	6 003	22 629

Kapellskärs Hamn AB

Balansräkningar, Tkr

	2018	2017	2016
	Budget	Prognos	Utfall
Anläggningstillgångar	1 011 723	1 007 484	1 013 976
Omsättningstillgångar	28 157	33 516	25 565
Summa tillgångar	1 039 880	1 041 000	1 039 541
Eget kapital	254 969	250 126	245 445
Obeskattade reserver	641	641	641
Avsättningar	1 435	1 389	69
Kortfristiga skulder	782 835	788 844	793 386
Summa eget kapital och skulder	1 039 880	1 041 000	1 039 541

Kapellskärs Hamn AB**Kassaflödesanalyser, Tkr**

	2018	2017	2016
	Budget	Prognos	Utfall
Resultat efter finansiella poster	6 209	6 003	22 629
Återföring av avskrivningar	30 831	29 624	17 389
Betald skatt	5 724	-7 204	-9 049
Förändringar av rörelsekapitalet	-7 694	8 450	288 583
Kassaflöde från den löpande verksamheten	35 070	36 873	319 552
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-35 070	-23 132	-319 552
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	0	0

Bilaga

- Bilaga 1: Volymuppgifter