

Kapellskärs Hamn

Budget 2022

2021-12-08



Budget 2022 Kapellskärs Hamn AB

Marknadsförutsättningar

Covid-19 har förändrat situationen drastiskt för Stockholms Hamnars verksamhet. Färjetrafiken drabbas fortsatt hårt och färjetrafiken bedöms inte vara tillbaka på samma frekvens och kapacitet som innan pandemin bröt ut. Bolaget räknar dock med en återhämtning under 2022 i passagerartrafiken jämfört med 2021.

Godsvolymer har inte drabbats lika hårt av pandemin som passagerartrafiken. För 2022 förväntas en stark uppgång i godsvolymer i förhållande till föregående år tack vare ny hamnkapacitet i våra uthamnar.

Passagerartrafik

Passagerarvolymer i Kapellskär är begränsade då det i första hand är en godsrelaterad hamn. Däremot påverkar pandemin även dessa volymer då turistflödena under sommarmånaderna varit ett tillskott för flera rederier och Viking Line som trafikerar Mariehamn har tappat stora passagerarvolymen på årsbasis.

Stockholms Hamnar ser nu en återhämtning även här för 2022 och budgeterar 842 tusen passagerare vilket är en ökning med 85 procent mot utfallet 2020 och en ökning med 55 procent mot prognosen för 2021.

Godstrafik på färjor

Kapellskärs Hamn är den hamn inom koncernen, som står för den största andelen av färjegodset. Kapellskär är också den av hamnarna som har ökat mest i godsvolym under 2021 jämfört med föregående år. Den största fraktkunden Finnlines kommer att sätta in nytt tonnage vilket möjliggör ytterligare större godsmängder. Stockholms Hamnar budgeterar för en fortsatt positiv utveckling i Kapellskär och förväntar att 2,9 miljoner ton gods kommer att passera Kapellskär under 2022. Detta är en ökning med en procent mot utfallet 2020 men en minskning på två procent mot prognosen för 2021.

Ekonomisk översikt

Budget för helåret 2022

Resultat efter finansnetto

Resultat efter finansnetto budgeteras till nästan 16 Mkr för 2022, vilket är mer än två Mkr högre än det förväntade utfallet för 2021.

Rörelsens intäkter

Totalt beräknas omsättningen för 2022 att uppgå till 113 Mkr, vilket är en ökning med nästan sex Mkr jämfört med prognosen för 2021. Godsvolymnerna förväntas minska med cirka två procent mot prognosen för 2021 och i budget finns en ökning av passagerare på närmare 55 procent. Ökningen av intäkterna består till störst del av passagerarintäkter, vilket förklaras av en återhämtning efter Covid-19. I budget ligger även en ökning på hanteringsintäkterna vilket främst kan härledas till den nya stuveriaffären med Viking Line som startades upp under 2021.

Rörelsens kostnader

Rörelsens kostnader förväntas uppgå till nästan 88 Mkr, vilket är en ökning med över tre Mkr jämfört med prognosen för 2021.

Underhållskostnaderna ökar drygt två Mkr mot prognosen för 2021. Det består av en ökning på både anläggningsunderhållet samt underhåll på byggnaderna. Bland annat har man planerat in underhållsarbete på fönster i terminalen, ombyggnad av WC för chaufförerna samt underhåll på ledningar. När det kommer till anläggningsunderhållet är det främst underhåll av kajer samt ITS som står för ökningen. Underhåll på mark och hamnplan går istället ner något jämfört med prognosen för 2021.

Kostnaderna avseende personal och avskrivningar förväntas även att öka något. Avskrivningskostnaderna ökar med en Mkr mot prognosen, vilket främst beror på anskaffningen av fyra nya truckar som idag leasas. Ökningen av personalkostnaderna förklaras av en ökning i medeltalet anställda under året. Två stycken personer anställdes till kollektivet under sommaren 2021. Antal månadsavlönade vid årets slut i prognosen för 2021 är således detsamma som i budget för 2022.

De kostnader som minskar mot tidigare år samt mot prognosen för 2021 är driftkostnaderna. Minskningen kan nästintill helt härledas till leasingkostnaderna för arbetsmaskiner, eftersom nya terminaltruckar kommer att köpas in under 2022 och leasingavtalen avslutas.

Projekt och investeringar

Investeringarna i Kapellskärs hamn beräknas att uppgå till drygt 87 Mkr under 2022. Det är främst två större projekt som tar upp investeringsbudgeten i hamnen. Det första projektet genomförs för att kunna ta emot Finnlines nya fartyg år 2023, där Stockholms Hamnar kommer att erhålla bidrag på 30 procent från EU samt ett visst bidrag från Klimatklivet för att genomföra projektet. Projektet kommer att genomföras i ett samarbete med Nådendals hamn och innefattar bland annat installation av en automatisk förtöjningsanordning samt nytt passagerartorn. Kostnaden för projektet uppgår till 26 Mkr under 2022. Det andra stora projektet under 2022 avser utveckling av kajlägena i Kapellskär, för att kunna ta emot större fartyg i hamnen och därmed följa marknadsutvecklingen, projektet är budgeterat till 42 Mkr. Av investeringsbudgeten om 87 mkr utgörs nästan åtta Mkr av inköp av terminaltruckar som bolaget idag leasar.

Finansiering och kassaflöde

Skulden till moderbolaget vid årets slut förväntas bli 678 Mkr vilket är att jämföra med 650 Mkr som är prognosen för 2021. Ökningen till nästa år beror på att investeringsnivån kommer att stiga under 2022 jämfört med 2021. Räntenettot för 2022 uppgår till tio Mkr och ligger därmed i linje med det beräknade utfallet för 2021. Räntenettot minskar dock lite mot föregående år vilket förklaras av lägre upplåning. Räntan är fortsatt budgeterad till 1,5 procent.

Personal

Antalet månadsavlönade i Kapellskärs Hamn beräknas vid årets slut år 2022 att uppgå till 20 personer vilket är samma nivå som prognosen för 2021, men två fler än år 2020.

Kapellskärs Hamn AB

	2022	2021	2020
	Budget	Prognos	Utfall
Volymer			
Godsomsättning, tusen ton	2 924	2 975	2 896
Passagerare, tusental	842	542	456
Investeringar, Mkr	87,1	13,7	8,8
Resultaträkning, Mkr			
Rörelsens intäkter	113,3	107,7	92,2
Rörelsens kostnader			
Underhållskostnader	-7,9	-5,5	-4,8
Driftskostnader	-26,9	-28,3	-27,0
Personalkostnader	-20,1	-18,8	-15,4
Avskrivningar	-32,8	-31,8	-30,9
Summa rörelsens kostnader	-87,7	-84,4	-78,1
Räntenetto	-10,0	-10,1	-10,6
Resultat efter finansnetto	15,6	13,3	3,5
Vinstmarginal	13,8	12,3	3,8
Balansomslutning	1 011	963	981
Nyckeltal			
Avkastning totalt kapital, %	1,6	1,4	1,2
Synlig soliditet, %	29,6	29,4	27,5
Personal			
Medeltal anställda	20	20	18
Omsättning per anst, Mkr	5,7	5,4	5,1
Lönekostnad/omsättning, %	17,7	17,5	16,7

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

	2022	2021	2020
	Budget	Prognos	Utfall
Rörelsens intäkter	113 343	107 738	92 183
Summa rörelsens intäkter	113 343	107 738	92 183
Underhåll	-7 900	-5 467	-4 797
Driftskostnader	-26 908	-28 323	-27 026
Personalkostnader	-20 139	-18 798	-15 425
Summa rörelsens kostnader	-54 947	-52 588	-47 248
Rörelseresultat före avskrivningar	58 396	55 150	44 935
Avskrivningar	-32 800	-31 800	-30 857
Rörelseresultat	25 596	23 350	14 078
<i>Finansiella intäkter och kostnader</i>			
Ränteintäkter	3	3	3
Räntekostnader	-9 961	-10 081	-10 585
Resultat efter finansiella poster	15 638	13 273	3 496

Kapellskärs Hamn AB
Balansräkningar, Tkr

	2022	2021	2020
	Budget	Prognos	Utfall
Anläggningstillgångar	1 002 006	947 680	965 743,0
Omsättningstillgångar	8 994	15 320	15 703,0
Summa tillgångar	1 011 000	963 000	981 446,0
Eget kapital	299 110	283 472	270 199,0
Avsättningar	9 986	4 986	4 986,0
Kortfristiga skulder	701 904	674 542	706 261,0
Summa eget kapital och skulder	1 011 000	963 000	981 446,0

Bilaga 1: Styrelsetabell Budget 2022 Stockholms Hamnar