

Kapellskärs Hamn

Budget 2019

2018-12-11



Budget 2019 Kapellskärs Hamn AB

Ekonomiska förutsättningar

Sverige har en fortsatt god BNP-tillväxt. Högkonjunkturen närmar sig sin topp under 2018 och BNP-tillväxten väntas bromsa in något under 2019 (Konj. Inst. 2018.10.10). Den för Stockholms Hamnar så viktiga finska marknaden är fortsatt stabil. Även andra marknader runt Östersjön som trafikeras via Stockholms Hamnar, Estland, Lettland, Polen och Ryssland ser en stabil tillväxt för det närmaste året. Framför allt godstrafiken på Polen väntas fortsätta att växa som en följd av en stor brist på lastbilschaufförer i Europa. I linje med Stockholms Hamnars strategi, väntas godsvolymer öka mer i Nynäshamn och Kapellskär i jämförelse med Stockholm. I Stockholm har passagerartrafiken en fortsatt positiv utveckling.

Sveriges huvudstad utmärker sig på fastighetsmarknaden. Efterfrågan är stor på kontorslokaler och vakansgraden lägst i landet. Detta ska även ses tillsammans med en relativt hög sysselsättningsgrad för regionen. Trots en god fastighetsmarknad är det främst moderna yteffektiva lokaler som efterfrågas.

Passagerartrafik

Helårsprognosen 2018 för antalet färjepassagerare i Kapellskär pekar på en ökning med tre procent. Viking Line ökar sina volymer mellan Kapellskär och Mariehamn medan Finnlines har ökat sina volymer mellan Kapellskär och Nådendal. Övriga passagerarvolymer i Kapellskär utgörs nästan uteslutande av icke betalande chaufförer. Budgeten för 2019 innebär en fortsatt positiv utveckling med en ökning på tre procent över prognosen 2018.

Godstrafik på färjor

Under 2018 har det varit en god volymutveckling i Kapellskärs Hamn. Volymtillväxten under 2018 hamnar på nästan sju procent högre än samma period förra året. I budgeten för 2019 finns en förväntan på ytterligare volymökning. I godston för helåret är den 2 816 000 ton, en ökning med två procent jämfört med prognosen för 2018.

Ekonomisk översikt

Budget för helåret 2019

Resultat efter finansnetto

Resultat efter finansnetto budgeteras till 11 Mkr för 2019 vilket är drygt en Mkr lägre än det förväntade utfallet för 2018. 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 2019 för Kapellskärs Hamn att uppgå till 104 Mkr, vilket är en ökning med tre Mkr jämfört med prognosen för 2018. Hamnintäkterna förutspås fortsätta att öka för både Finnlink och DFDS som visar på ökade godsvolymer nästa år.

Rörelsens kostnader

Rörelsens kostnader förväntas att uppgå till 82 Mkr, vilket är en ökning med fem Mkr jämfört med prognosen för 2018. Den största kostnadsökningen är på driftkostnaderna som ökar med knappt två Mkr. Det beror bland annat på att Sallyhuset ska rivras, leasing av fler arbetsmaskiner samt ökade bevakningskostnader.

Underhållskostnaderna ökar med drygt en Mkr mot prognosen för 2018. Det är främst det löpande och akuta underhållet både för fastighet och anläggning som ökar något mot innevarande år.

Avskrivningskostnaderna för 2019 beräknas öka med knappt en Mkr mot 2018, detta på grund av investeringar som görs.

Projekt och investeringar

Under 2019 beräknas investeringarna uppgå till 17 Mkr vilket är att jämföra mot prognosen för 2018 som beräknas bli 29 Mkr. Den största delen hänförs till projektet för reparationer på kaj 3. Andra mindre projekt som ska göras under nästa år är att hårdföra ytor intill S-plan samt ombyggnad av värmesystem i terminalen.

Finansiering och kassaflöde

Investeringarna kommer att finansieras med medel från den löpande verksamheten. Skulden till moderbolaget förväntas att bli 688 Mkr under 2019 vilket är att jämföra med 725 Mkr som är prognosen för 2018. 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 2019 uppgår till knappt elva Mkr och ligger därmed lägre än det beräknade utfallet för 2018. Räntenettet minskar i takt med lägre upplåning.

Personal

Medelantalet anställda i Kapellskärs Hamn AB 2019 är budgeterat till 21 personer, vilket är två personer mer än prognosen för 2018, 19 personer.

Kapellskärs Hamn AB

	2019	2018	2017
	Budget	Prognos	Utfall
Volymer			
Godsomsättning, tusen ton	2 816	2 780	2 599
Passagerare, tusental	1 003	979	954
Investeringar, Mkr	17,0	29,1	18,0
Resultaträkning, Mkr			
Rörelsens intäkter	104,2	100,9	92,2
Rörelsens kostnader			
Underhållskostnader	-7,1	-6,0	-2,4
Driftskostnader	-28,6	-26,9	-30,1
Personalkostnader	-16,6	-15,0	-14,1
Avskrivningar	-30,1	-29,4	-29,4
Summa rörelsens kostnader	-82,3	-77,2	-76,0
Räntenetto	-10,6	-11,1	-11,2
Resultat efter finansnetto	11,3	12,6	5,0
Resultatmarginal	10,9	12,5	5,4
Balansomslutning	988	1 000	1 015
Nyckeltal			
Avkastning totalt kapital, %	2,2	2,3	0,5
Synlig soliditet, %	27,2	26,0	24,0
Personal			
Medeltal anställda	21	19	18
Omsättning per anst, Mkr	5,0	5,3	5,1
Lönekostnad/omsättning, %	15,9	14,9	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

	2019	2018	2017
	Budget	Prognos	Utfall
Rörelsens intäkter	104 207	100 926	92 244
Summa rörelsens intäkter	104 207	100 926	92 244
Underhåll	-7 056	-5 988	-2 437
Driftskostnader	-28 591	-26 880	-30 050
Personalkostnader	-16 581	-14 993	-14 076
Avskrivningar	-30 054	-29 366	-29 398
Summa rörelsens kostnader	-82 282	-77 227	-75 961
Rörelseresultat	21 925	23 699	16 283
<i>Finansiella intäkter och kostnader</i>			
Ränteintäkter	0	8	55
Räntekostnader	-10 584	-11 104	-11 270
Resultat efter finansiella poster	11 341	12 603	5 068

Kapellskärs Hamn AB
Balansräkningar, Tkr

	2019	2018	2017
	Budget	Prognos	Utfall
Anläggningstillgångar	981 490	994 544	995 110
Omsättningstillgångar	6 510	5 456	20 169
Summa tillgångar	988 000	1 000 000	1 015 279
Eget kapital	268 097	259 183	249 353
Obeskattade reserver	681	681	681
Avsättningar	2 496	2 842	69
Kortfristiga skulder	716 726	737 294	765 176
Summa eget kapital och skulder	988 000	1 000 000	1 015 279

Kapellskärs Hamn AB
Kassaflödesanalyser, Tkr

	2019	2018	2017
	Budget	Prognos	Utfall
Resultat efter finansiella poster	11 341	12 603	5 067
Återföring av avskrivningar	30 054	29 367	29 398
Andra ej likvidpåverkande resultatposter		333	7 283
Betald skatt	-2 773	8 786	-5 064
Förändringar av rörelsekapitalet	-27 622	-22 609	-5 023
Kassaflöde från den löpande verksamheten	11 000	28 480	31 661
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-17 000	-28 801	-17 602
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	0	0