

Tertialbokslut 1 2021

jämte prognos 1

Stockholms Hamnar

2021-05-26



Stockholms Hamnar – prognos helåret 2021 i sammandrag

- Coronapandemin slår fortsatt hårt mot Stockholms Hamnars verksamhet.
- Intäkterna för helåret prognostiseras till 609 Mkr, en minskning med 19 Mkr jämfört med 2020.
- Det totala antalet passagerare förväntas under helåret 2021 hamna på 4,3 (3,6) miljoner passagerare. Varav 0,2 miljoner passagerare komma via kryssningsfartyg.
- Den hanterade godsvolymen för helåret prognostiseras till 8,5 (8,4) miljoner ton.
- Inom fastighetssegmentet pekar prognosen på 201 Mkr i intäkter. Det är 44 Mkr lägre än utfallet för 2020. Minskningen beror på att delar av Stockholms Hamnars byggnadsbestånd har sålts.
- Investeringsutgifterna för helåret beräknas till 250 Mkr.

Stockholms Hamnar – tertialet i sammandrag

| Koncernen | 2021 | 2020 | 2020 |
|--|-----------|-----------|---------|
| | jan-april | jan-april | jan-dec |
| Omsättning, Mkr | 203 | 227 | 628 |
| Resultat efter finansiella poster, Mkr | -37 | -28 | -122 |
| Vinstmarginal, % | -18 | -12 | -19 |
| Investeringar brutto, Mkr | 74 | 254 | 632 |
| Soliditet, % | 14 | 14 | 14 |
| Genomsnittligt antal årsarbetare | 127 | 170 | 164 |

I tertialrapporten redovisas Stockholms Hamn AB med dotterbolaget Kapellskärs Hamn AB.

Marknadsutvecklingen

Pandemin fortsätter att kraftigt påverka sjöfarten och då främst den mer passagerarrelaterade färjetrafiken. Denna trafik kommer att känna av effekterna av pandemin under lång tid framöver. Tidigast 2024 beräknas Stockholms Hamnar nå volymer som närmar sig de som var innan pandemin. Kryssningsbranschen beräknas ha en bättre och snabbare återgång i närområdet, Östersjön, och redan 2023 räknar bolaget med att vara uppe i samma volymer som tidigare.

Godsvolymerna har inte drabbats lika hårt av pandemin som passagerartrafiken. Man har inte heller sett den inbromsning i ekonomin som tidigare befarades, utan tvärt om ser Stockholms Hamnar en liten positiv utveckling framöver vilket innebär att godsvolymerna för 2021 ser ut att hamna kring 2020 års utfall med en försiktig ökning de kommande åren.

Fastighetskunderna har även de påverkats av pandemin, under 2020 var det en låg tillväxt av intäkterna till följd av hyreslättnader och lägre omsättningsbaserade intäkter. Under 2021 förväntas viss rörlighet bland kunderna i Frihamnen då flertalet arkivkunder lämnar Frihamnen till förmån för samlokalisering utanför kommunen.

Pandemin kommer att fortsätta ge stora negativa ekonomiska effekter under hela 2021 och de kommande åren innan marknaden och passagerarantalen har börjat återhämta sig.

Prognos 1 per verksamhetsområde (Mkr)

| | Sjöfart | | | Fastighet | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | P1 2021 | Bu 2021 | Utf 2020 | P1 2021 | Bu 2021 | Utf 2020 |
| Hamnavgifter | 302 | 329 | 258 | | | |
| Hantering | 34 | 28 | 47 | | | |
| Hyror/Arrenden | | | | 201 | 251 | 244 |
| Servicejänster | 26 | 27 | 28 | 7 | 9 | 10 |
| Kajunderhåll och övr tjänster* | 44 | 43 | 45 | 3 | 3 | 4 |
| Interna intäkter admin och hyra | 2 | 3 | 3 | 34 | 36 | 38 |
| Summa intäkter | 409 | 432 | 382 | 246 | 298 | 296 |
| Driftskostnader | -182 | -180 | -186 | -82 | -96 | -82 |
| Personalkostnader | -90 | -89 | -98 | -13 | -14 | -18 |
| Underhållskostnader | -35 | -35 | -33 | -15 | -15 | -13 |
| Interna kostnader admin och hyra | -35 | -38 | -39 | -1 | -1 | -2 |
| Summa kostnader | -342 | -342 | -357 | -111 | -126 | -115 |
| Rörelseresultat före avskrivningar | 67 | 89 | 25 | 134 | 173 | 181 |
| Avskrivningar | -137 | -150 | -102 | -96 | -97 | -103 |
| Rörelseresultat före Overhead | -70 | -61 | -77 | 38 | 76 | 77 |
| Overhead* | -60 | -58 | -53 | -26 | -25 | -23 |
| (Varav avskrivning Overhead) | -2 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 |
| Rörelseresultat före finansiella poster | -130 | -119 | -129 | 13 | 51 | 55 |
| <i>Marginal</i> | -32% | -28% | -34% | 5% | 17% | 19% |

* Overhead avser rent administrativa indirekta kostnader och fördelas här 70 % Sjöfart och 30% Fastighet

Verksamhetsområde Sjöfart

Passagerare

Effekterna av Covid-19 med en tredje våg innebär att möjlig trafikstart för de linjer som inte trafikeras i dagsläget, likt kryssningsanlöp för kryssningsrederiernas fartyg, skjuts framåt i tiden. Under budgetprocessen såg det ut som om passagerartrafiken skulle kunna återupptas kring påsk, men detta är nu reviderat och en i mindre skala kommer tidigast

kring midsommar. Detta innebär att Stockholms Hamnar tvingats justera ner antalet passagerare för 2021 till 4 329 000, en minskning med 16,4 procent mot budget (5 181 000). Däremot är det en ökning med 19,3 procent mot utfallet 2020.

Kryssningsrederier som vänder sig främst mot den tyska marknaden kommer att kunna påbörja trafik så fort rådande förhållande tillåter, men tidigast kan det bli aktuellt från slutet av juni.

Färjepassagerare Stockholm

Färjesegmentet i Stockholm är fortsatt hårt drabbat av pandemin och i synnerhet passagerarvolymerna. I dagsläget ser det inte ut som om Helsingforslinjerna samt Tallinnlinjen har möjlighet att komma igång förrän kring midsommar, i bästa fall. Så länge pandemin påverkar den fria rörligheten är det svårt för rederierna att återuppta stillaliggande linjer. Prognosen för året justeras ner på passagerarvolymerna med 23,9 procent i Stockholm jämfört med budget, vilket ger en passagerarvolym på 2 070 000.

Likt sommaren och hösten 2020 så planerar Tallink Silja och Viking Line viss nationell trafik till destinationer som Höga Kusten och Visby om den internationella trafikstarten fortsätter att dra ut på tiden.

Färjepassagerare Kapellskär

Passagerartrafiken i Kapellskärs Hamn är begränsad och den domineras normalt av Viking Lines trafik till Mariehamn. Övrig trafik från Kapellskär har mer begränsade passagerarvolym, men även denna trafik drabbas så länge det råder restriktioner mellan Sverige och Finland/Åland. Prognosen justeras ner med åtta procent mot budget vilket ger 572 000 passagerare. Jämfört med utfallet 2020 är det en ökning på 25,5 procent.

Färjepassagerare Nynäshamn

Prognosen för Nynäshamns Hamn för helåret väntas hamna på 1 334 000 passagerare, en ökning med 23,3 procent mot utfallet 2020. Mot budgeten är det en minskning med 0,4 procent. Passagerarvolymerna är till största delen relaterade till Destination Gotlands nationella trafik. Polferries står för en mindre del. Oaktat att det inte införs några nya nationella pandemirestriktioner som inverkar på dagens trafik till Gotland beräknas de budgeterade volymerna stå fast för 2021. Förändringen mellan prognos och budget består av en liten volymminskning till Polen.

Färjepassagerare Norvik

Norvik har främst fokuserat på godsvolymer och av passagerarna är merparten chaufförsrelaterade. Med tanke på Stena Lines utökade lastkapacitet så beräknas antalet passagerare att öka med 8,3 procent mot budget. Det ger en total på 157 000 för helåret 2021.

Internationella kryssningar

När budget lades räknade Stockholms Hamnar med att förutsättningarna för att ta emot kryssningsanlöp skulle finnas från april månad, men med tanke på utvecklingen av pågående pandemi har förutsättningarna återigen ändrats. Den kryssningsmarknad som nu är aktuell för 2021 är den europeiska och främst den tyska marknaden. Bolaget ser tidigast anlöp i slutet av juni och då till att börja med så kallade Scenic Cruises/Blue Cruises. Det vill säga att passagerarna stannar kvar ombord och inte går iland.

Med tanke på ovan justeras prognosen ner med 50,4 procent i Stockholm och minskas med 16,8 procent i Nynäshamn. Totalt innebär det 196 000 passagerare mot budgeterade 355 000. Jämfört mot 2020 är det en ökning med 392,1 procent.

Gods

Stockholms Hamnar räknar med att omsätta 8,5 miljoner ton gods under helåret 2021, vilket är en ökning med 0,6 procent jämfört med tidigare lagd budget och 1,6 procent bättre än föregående år.

Gods Stockholm

Efter öppningen av Stockholm Norvik Hamn kommer 2021 bli första helåret utan containertrafik i Stockholm. Verksamheten på Loudden lades ner under 2020, vilket naturligtvis påverkar volymerna för 2021 i Stockholm.

På bulksidan, så hade Stockholms Hamnars största bulkkund Stockholm Exergi drastiskt minskade volymer under 2020. Anledningen till de minskade volymerna är att 2020 var Sveriges hittills varmaste år, vilket ledde till minskade behov och transporter av flis och pellets. I prognosen estimeras liknande volymer under 2021.

Ro-Ro godset till Stockholm är således uteslutande volymerna för Tallink Silja och Viking Line. Prognosen revideras ner totalt på gods till Stockholm med 6,1 procent jämfört med budget 2021 och förväntas hamna på 3,3 miljoner ton.

Gods Kapellskär

Kapellskärs Hamn är den hamn som står för den största andelen färjegods. I Kapellskär har godset ökat under 2021, trots Covid-19 pandemin, jämfört med föregående år. Med utökad trafik av DFDS prognostiserar Stockholms Hamnar även för en ökning jämfört med budgeten.

Stockholms Hamnar prognostiserar att 3,0 miljoner ton kommer att passera Kapellskär under 2021 vilket är en ökning med 2,7 procent mot utfallet 2020 samt en ökning på 8,5 procent mot budget för 2021.

Gods Nynäshamn

Nynäshamns Hamn är den hamn i koncernen med lägst godsvolymer. Stena Line flyttade sin trafik till Norvik i november 2020 så de rederier som nu trafikerar Nynäshamn, är Polferries och Destination Gotland.

Stockholms Hamnar ser en marginell ökning på 1,9 procent under 2021 jämfört med budgeten och estimerar således 0,7 miljoner ton för 2021 i Nynäshamn.

Gods Norvik

Samtliga av de containerrederier som trafikerade Frihamnen fortsatte initialt att trafikera Stockholm Norvik Hamn. Dessvärre har Xpress inte fått lönsamhet i sin trafik till Norvik, vilket har medfört att de har tagit bort Stockholm Norvik från sin rutt. X-Press volymer kommer däremot att fortsatt att anlända i Norvik, nu på Unifeeders anlop. Containervolymer revideras ner i Stockholm Norvik Hamn. Den globala containerverksamheten har påverkats negativt av pandemin, det är en stor global brist på tomcontainers, vilket i sin tur har lett till höga prisökningar vilket påverkar containersegmentet negativt. Prognostiseringen i Stockholms Hamnar för containervolymer är i linje med Hutchisons prognos.

RoRo-delen i Stockholm Norvik Hamn som öppnade i november 2020 kommer att ge möjlighet för Stockholms Hamnars kunder att ha större tonnage under 2021. Detta bedöms leda till större godsmängder. Stena Line har redan aviserat större tonnage som kommer att tas i bruk under de kommande månaderna.

I Stockholm Norvik Hamn revideras prognosen upp jämfört med tidigare lagd budget med 1,4 procent och förväntas hamna på 1,5 miljoner ton.

Innerstad- och skärgårdstrafik

Stockholms Hamnar ansvarar för stora delar av innerstadens kajer och hyr ut och förvaltar platser till ett stort antal kunder inom skärgårdstrafik, fritidsfartyg, kommersiella stillaliggande fartyg samt övrig verksamhet. Skärgårdstrafiken trafikeras av ett 15-tal rederier och de stillaliggande kommersiella fartygen är drygt 40 stycken.

Marknadsområdet kvarstår med sina förväntade intäkter. Möjligheterna till ökade intäkter i ett kortare tidsperspektiv är begränsade då etablering av nya publika verksamheter generellt kräver bygglov, vilket inte medges i flertalet av gällande detaljplaner.

Betalformågan hos merparten av kunderna har hittills varit god och har inte påverkats av Covid-19 i någon större grad.

Verksamhetsområde Fastigheter

Lokalintäkter

De prognostiserade lokalyresintäkterna för 2021 uppgår till 141 Mkr vilket är en minskning med 60 Mkr mot budgeten för 2021. Förändringen består av hyresintäkter för de avyttrade byggnaderna som har sålts till S:t Erik Markutveckling. Denna post var ej medtagen i budget då försäljningen inte beslutades i kommunfullmäktige förrän i mars 2021.

Markintäkter

De totala arrendeintäkterna beräknas uppgå till 60 Mkr kr i prognosen, vilket är 10 Mkr högre än budget. Förändringen mot budget beror främst på att markavtalet inte längre antas löpa ut per den 1 juli, utan väntas istället löpa året ut.

Frihamnen, Värtahamnen och Innerstad

På grund av rådande omständigheter har prognosen för uthyrningar under året skrivits ner. I Frihamnen avhänds beståndet i östra Frihamnen samt beståndet i direkt anslutning till containerhamnen för att på sikt bereda plats för projektet Norra Djurgårdsstaden. Detta regleras dels i ett genomförandeavtalen med stadens exploateringsnämnd men också i det nya markavtalet som förväntas vara på plats senast vid årsskiftet.

Kapellskär, Nynäshamn och Norvik

I Kapellskär och Nynäshamn ligger intäkterna i stort sett oförändrade mot budget. I prognosen för Norvik har arrendeintäkterna, som för 2021 speglar ett helt verksamhetsår, sänkts något till följd av ett försenat arrendeavtal som nu beräknas inledas under maj månad.

Vakansgrad

Vakansgraden kommer att ligga kvar på sex procent under första halvåret 2021, däremot beräknas denna öka mot halvårsskiftet. Detta härrör till förändringar i ett av de större kundsegmenten, arkivverksamhet, där aktörerna i allt högre utsträckning väljer att samlokalisera sina arkiv utanför storstadsområdet. Uthyrningsarbetet kommer att prioriteras under 2021 för att succesivt tillsätta nya verksamheter i de avträdde lokalerna. Uthyrningsläget förväntas fortfarande vara utmanande under 2021 men har under mars månad förbättrats med väsentligt fler visningar av Stockholms Hamnars lokaler.

Inriktning

För att nå långsiktiga intäktsmål är inriktningen att fortsätta arbetet med att anpassa de stora magasinerna i Frihamnen, med beaktande av givna investeringsramar. I kölvattnet av pandemin märks en stor omställning av verksamhetsslagen i Frihamnen och ett märkbart intresse för tre typer av lokalslag; lätt industri, innerstadslogistik, samt mindre till medelstora kontor med tillhörande produktionsytor/showroom. I Frihamnen finns stor

potential att generellt öka fastighetsvärden och hyresnivåer genom att arbeta med uthyrningar mot nämnda nischer och klusterföreling.

Ekonomisk översikt tertial 1

Koncernen – utfall per 2021-04-30

Rörelsens intäkter

Koncernen Stockholms Hamnars omsättning under de första fyra månaderna uppgick till 203 Mkr. Det är en minskning med 24 Mkr jämfört med föregående år (227 Mkr). Det är främst minskade hamnavgifter, särskilt relaterat till passagerartrafiken, samt relaterade servicetjänster som står för den stora avvikelsen mot föregående år. År 2020 hade Stockholms Hamnar två bra månader innan pandemin började påverka verksamheten. Hanteringsintäkterna minskar mot föregående år på grund av nedläggningen av containerverksamheten i Frihamnen. Intäkterna från containeraffären i Stockholm Norvik Hamn återfinns nu främst under hamnavgifter samt hyror och arrenden.

På fastighetssidan ligger hyres- och arrendeintäkterna knappt fem Mkr bättre än samma period föregående år. Detta beror främst på arrendeintäkter från containerytan i Stockholm Norvik Hamn.

Mot budget ligger intäkterna totalt sex Mkr bättre vilket främst beror på högre hyres – och arrendeintäkter än budgeterat då det bland annat beräknades att ytor skulle överlämnas till Exploateringskontoret redan vid årsskiftet 2020. Hamnavgifterna ligger dock lägre än budget per april då det i budget beräknades en ökning av trafiken från påskhelgen, en ökning som nu prognostiseras till senare under sommaren.

Rörelsens kostnader

Rörelsens kostnader per april 2021 uppgick till 227 Mkr vilket är totalt 14 Mkr lägre än föregående år (241 Mkr). Detta beror på minskningen av debiterbara kostnader som el, vatten och bevakning samt minskade underhålls- och personalkostnader. Avskrivningarna ökar dock jämför med föregående år på grund av aktiveringen av Stockholm Norvik Hamn i maj 2020. Jämfört med budget är kostnaderna 24 Mkr lägre. Detta är också relaterat till minskade intäkter, mindre personalstyrka samt det sparprogram hela organisationen arbetar med.

Resultat efter finansnetto

Resultat efter finansnetto uppgår per april till - 37 Mkr vilket är 9 Mkr sämre jämfört med samma period föregående år (-28 mkr). Jämfört med budget per april är utfallet 33 Mkr bättre (-70 Mkr).

Projekt och investeringar

De totala bruttoinvesteringarna i byggnader, anläggningar och inventarier uppgick under perioden till 74 Mkr, varav 54 Mkr avser Stockholm Norvik Hamn.

Finansiering och kassaflöde

Nettoupplåningen uppgick per april 2021 till 5 868 Mkr, att jämföra med ingående balans vid årets början om 5 937 Mkr. Minskningen om 69 Mkr sedan årsskiftet beror på koncernbidraget från moderbolaget Stockholm Stadshus AB om 173 mkr som erhöles i mars 2021. Den genomsnittliga räntan på den totala skuldportföljen uppgick till 0,66 procent för perioden vilket kan jämföras med 0,79 procent för motsvarande period 2020. Räntekostnaderna uppgick per april till 13 Mkr vilket är tre Mkr lägre än budget samt två Mkr lägre än föregående åt.

Personal

Antalet månadsanställda i koncernen uppgick per april till 127. Det är hela 43 färre än samma period förra året (170). Detta beror främst på nedläggning av containerterminalen i Frihamnen våren 2020 samt outsourcing av fastighetsförvaltning i mars 2021.

Resultaträkningar, Mkr

| | 2021 | Koncernen | |
|--|-------------|-------------|-------------|
| | jan-april | Budget 2021 | 2020 |
| | | jan-april | jan-april |
| Hamnavgifter | 80 | 84 | 95 |
| Hantering | 12 | 9 | 22 |
| Hyror/Arrenden | 86 | 80 | 81 |
| Servicetjänster | 12 | 11 | 16 |
| Övriga intäkter | 13 | 12 | 13 |
| Summa rörelsens intäkter | 203 | 197 | 227 |
| Underhåll | -10 | -17 | -20 |
| Driftkostnader | -94 | -101 | -111 |
| Personalkostnader | -44 | -50 | -54 |
| Avskrivningar | -79 | -83 | -55 |
| Summa rörelsens kostnader | -227 | -251 | -241 |
| Rörelseresultat | -24 | -54 | -14 |
| Finansnetto | -13 | -16 | -15 |
| Resultat efter finansiella poster | -37 | -70 | -28 |

Balansräkningar, Mkr

| Koncernen | 2021-04-31 | 2020-12-31 |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Anläggningstillgångar | 6 972 | 6 977 |
| Omsättningstillgångar | 159 | 354 |
| Summa tillgångar | 7 131 | 7 331 |
| Eget kapital | 975 | 1 013 |
| Minoritetsintresse | 24 | 24 |
| Avsättningar | 28 | 32 |
| Långfristiga skulder | 1 | 1 |
| Kortfristiga skulder | 6 102 | 6 261 |
| Summa eget kapital och skulder | 7 131 | 7 331 |

Prognos 1 2021

Nyckeltal koncernen

| | 2021 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|--|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | Prognos 1 | Budget | Utfall | Utfall | Utfall | Utfall |
| Volymer | | | | | | |
| Omsättning, Mkr | 609 | 681 | 628 | 889 | 866 | 856 |
| Förändring, % | -11 | 12 | -29 | 3 | 1 | 7 |
| Godsomsättning, milj ton | 8,5 | 8,5 | 8,4 | 9,3 | 9,6 | 9,7 |
| Passagerare, milj | 4,3 | 5,2 | 3,6 | 12,1 | 12,1 | 12,0 |
| Investeringar, Mkr | 250 | 335 | 632 | 1 289 | 1 141 | 971 |
| Lönsamhet i rörelsen | | | | | | |
| Resultat efter finansiella int o kost, Mkr | 246 | -67 | -122 | 92 | 93 | 109 |
| Vinstmarginal, % | 40 | -10 | -19 | 10 | 11 | 13 |
| Avkastning | | | | | | |
| Avkastning totalt kapital, % | -2 | -1 | -1 | 2 | 3 | 3 |
| Balansomslutning, Mkr | 6 941 | 7 426 | 7 331 | 6 795 | 5 718 | 4 719 |
| Finansiell ställning | | | | | | |
| Nettopplåning, Mkr | 5 400 | 6 400 | 5 937 | 5 406 | 4 385 | 3 543 |
| Synlig soliditet, % | 18 | 10 | 14 | 15 | 16 | 18 |
| Självfinansieringsgrad, % | 194 | 56 | 12 | 18 | 19 | 26 |
| Personal | | | | | | |
| Medeltal anställda | 128 | 126 | 164 | 189 | 187 | 167 |
| Omsättning per anst, Mkr | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Lönekostnad/omsättning, % | 24 | 22 | 26 | 20 | 20 | 18 |

Resultaträkningar, Mkr

| | Koncernen | | |
|--|-------------------|----------------|----------------|
| | 2021 Prognos 1 | 2021 Budget | 2020 Utfall |
| Hamnavgifter | 302 | 329 | 258 |
| Hantering | 34 | 28 | 47 |
| Hyor/Arrenden | 201 | 251 | 245 |
| Servicejänster | 33 | 36 | 38 |
| Övriga intäkter | 38 | 37 | 40 |
| Summa rörelsens intäkter | 609 | 681 | 628 |
| Underhåll | -50 | -50 | -46 |
| Driftkostnader | -296 | -301 | -283 |
| Personalkostnader | -145 | -151 | -165 |
| Summa rörelsens kostnader | -490 | -502 | -494 |
| Rörelseresultat | 119 | 180 | 134 |
| Avskrivningar | -236 | -248 | -208 |
| Rörelseresultat | -117 | -68 | -74 |
| Finansnetto | -40 | -47 | -47 |
| Resultat efter finansiella poster | -157 | -115 | -122 |
| Extraordinära poster | 403 | 48 | 0 |
| Resultat före dispositioner | 246 | -67 | -122 |

Kommentarer

Rörelsens intäkter

Totalt beräknas koncernens omsättning uppgå till 609 Mkr, vilket är 72 Mkr lägre än budget och 19 Mkr lägre än utfallet 2020.

Hamnavgifterna förväntas minska med 27 Mkr jämfört med budgeten. Skillnaden mellan prognosen och budgeten beror på att pandemin fortsätter att kraftigt påverka sjöfarten och då främst den passagerarrelaterade trafiken med färjor och kryssningar.

Hantering förväntas öka med sex Mkr i prognosen (34 Mkr) jämfört med budgeten (28 Mkr). Utfallet för första tertiet hamnar på tolv Mkr. Ökningen beror på att uthamnarnas hantering av godset har ökat samt nya affärer.

Hyor och arrende prognosticeras till 201 Mkr vilket är en minskning med 50 Mkr jämfört med budget. Förändringen mot budget består av en minskning av hyresintäkter som minskar på grund av de avyttrade byggnaderna samt en ökning på arrendet i och med förlängningen av markavtalet året ut.

Rörelsens kostnader

De prognostiserade driftkostnaderna på 305 Mkr minskar med nästan fem Mkr jämfört med budgeten på 309 Mkr. Orsaken till minskningen beror på minskade färje- och kryssningsanlöp vilket drar ner de budgeterade bevakningskostnaderna. Men även försäljningen av Hamnens byggnader minskar kostnaderna men däremot har Stockholms Hamnar även tillfälliga kostnader under 2021 som har genererats av försäljningen samt outsourcingen av byggnadsbeståndet. Organisationen fortsätter även att arbeta med att hålla nere kostnader samt hitta nya besparingar.

Personalkostnaderna för 2021 beräknas minska med sex Mkr, från 151 Mkr i budgeten till 145 i prognosen. Minskningen beror bland annat på att ett flertal personer har sluta i och med försäljningen samt outsourcingen av driften av Stockholms Hamnars byggnader. Även kostnaderna för kollektivanställda låg budgeterat för högt.

I samband med att Stockholm Norvik Hamn togs i drift under 2020 ökar avskrivningarna. Avskrivningarna i prognosen för 2021 jämfört med budget minskar totalt med 13 Mkr. Minskningen kan härledas helt och hållet till försäljningen av delar av Stockholms Hamnars byggnadsbestånd.

Resultatet

I och med att Stockholms Hamnar har sålt delar av sitt byggnadsbestånd har Hamnen fått en vinst. Reavinsten efter försäljningen av dotterbolag uppgår till 396 Mkr. Övriga vinsten för försäljningen av anläggningstillgångarna hamnade på 7 Mkr. Totalt blir dessa två delar en vinst på 403 Mkr i prognosen. Detta medför att Stockholms Hamnar hamnar på ett resultat i prognosen för 2021 på 246 Mkr vilket är att jämföra med -67 Mkr som budgeten var budgeterad till.

Projekt och investeringar

De totala investeringarna 2021 beräknas uppgå till 250 Mkr att jämföra med budgetens planerade investeringsnivå på 335 Mkr. Investeringsnivån för 2021 beräknas enligt kommunfullmäktiges budget att uppgå till totalt 185 Mkr i koncernen. Under budgetarbetet framkom det att investeringar om 150 Mkr för projektet i Norvik har förskjutits mellan åren 2020 och 2021, vilket resulterar i en justering av budgeten till en total investeringsnivå om 335 Mkr. Den minskade investeringsnivån i prognosen beror på att regleringen av tvister i projekt Norvik Hamn inte kommer att slutföras helt under 2021. Investeringarna i projekt Norvik Hamn är ingen fördröjning utan bara en förskjutning mellan åren. Följande projekt har ökat sedan budget eller är helt nya:

Ökat från budget (Mkr)

| Projektnr | Projektname | P1 | Budget | Ökning |
|-----------|------------------------------------|------|--------|--------|
| 60156 | Viking Östra, spontbyte mm | 20 | 18 | 2 |
| 60168 | Asfaltering Frihamnen | 8 | 2,5 | 5,5 |
| 50204 | Solceller Norvik | 3,6 | 1,5 | 2,1 |
| 60172 | Elanslutning DG Nynäshamn FL1 | 2,7 | 1,7 | 1 |
| 5* | Ospecificerade investeringsprojekt | 56,6 | 35,3 | 21,3 |

Tillkommit efter budget (Mkr)

| Projektnr | Projektname | P1 | Budget | Ökning |
|-----------|---|-----|--------|--------|
| 60173 | Frihamnen kaj V | 4 | 0 | 4 |
| 60206 | Kaj 5 anpassning för kryssning | 2,6 | 0 | 2,6 |
| 60183 | INV Lager för reserdelar efter CTF & Louden | 1 | 0 | 1 |
| 60112 | Renovering östra slangbellan, Viking | 1 | 0 | 1 |
| 69027 | INV Flytt av omlastningsyta KH | 8,7 | 0 | 8,7 |
| 69026 | Utvecklingsprojekt Kapellskär | 1 | 0 | 1 |
| 60187 | Erosionsskydd Kaj 3 NH | 6 | 0 | 6 |
| 60224 | Utbyte longrangeläsare nedap | 1,5 | 0 | 1,5 |
| 60188 | Landgång pollare kaj 3 NH | 1,3 | 0 | 1,3 |
| 60186 | Överdel ramp RoRo SNH | 20 | 0 | 20 |
| 60179 | HGA logistikyta arrende SNH | 6,6 | 0 | 6,6 |

Finansiering och kassaflöde

Stockholms Hamnars kreditlimit kommer att ligga kvar på 7 000 Mkr. Upplåningen minskar till 5 400 Mkr under 2021 (budget 6 400 Mkr) dels på grund av försäljning av delar av byggnadsbeståndet till S:t Erik Markutveckling, dels ett koncernbidrag från Stockholms Stadshus AB avseende räkenskapsåret 2020. Minskningen av upplåningen samt en fortsatt låg ränta innebär att räntekostnaderna under prognosperioden minskas ner med sju Mkr mellan prognosen och budgeten och hamnar på 40 Mkr på helåret. Upplåningsräntan för helåret är beräknad till cirka 0,66 procent vilket är något lägre än den budgeterade på 0,7 procent.

Antalet månadsanställda per 2021-12-31 beräknas uppgå till 128 personer. Det är två personer fler än i budget.

Bilaga:

Styrelsetabell Prognos 1 och Tertiäl 1 2021 Stockholms Hamnar
ILS Prognos 1 och Tertiäl 1 2021 Sockholms Hamnar