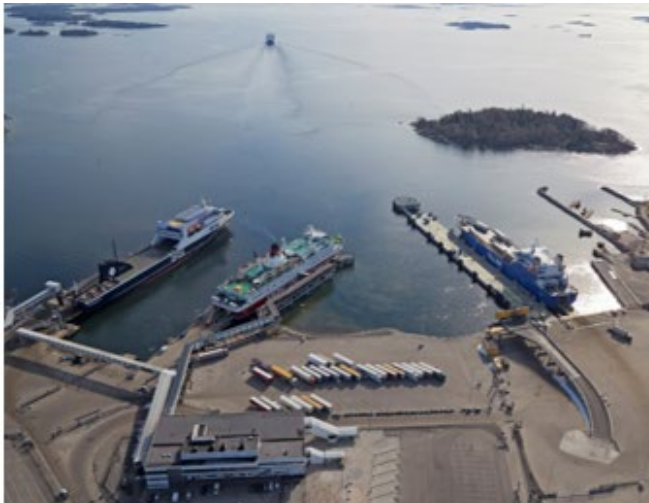


Tertialbokslut 1 2022

Jämte prognos 1

Kapellskärs Hamn AB

2022-05-25



Marknadsutvecklingen

Pandemin fortsätter att påverka sjöfarten och då främst den mer passagerarrelaterade färjetrafiken. Tidigast 2024 beräknas Stockholms Hamnar att nå volymer som närmar sig de som fanns innan pandemin. Godsvolymerna har inte drabbats lika hårt av pandemin som passagerartrafiken. Godset verkar ännu inte påverkas av kriget mellan Ryssland och Ukraina. En viss osäkerhet kring marknadsutvecklingen föreligger som en följd av det säkerhetspolitiska läget.

Färjepassagerare

Passagerarvolymer i Kapellskär ser fortsatt ut att återhämta sig efter pandemin, men rederierna räknar ännu inte med att resandet kommer att nå de volymer som var innan. Det är fortsatt Viking Line som har de stora passagerarmängderna från Kapellskär till Mariehamn och de räknar inte längre riktigt med att nå de volymer som de såg framför sig under hösten 2021 då budgeten lades.

Hamnen budgeterade för 842 tusen passagerare och justerar, med tanke på ovan, antalet till 752 tusen i prognosen. En minskning med nästan elva procent mot budget, men en ökning på 13 procent jämfört med utfallet 2021.

Gods

Kapellskärs hamn är den av Stockholms Hamnars hamnar som står för den största andelen av färjegodset. Den största godskunden Finnlines minskar marginellt i början av året på grund av utvecklingen i Ukraina, hamnen förutspår således en marginell minskning av tidigare lagd budget, och reviderar ner totalvolymer i Kapellskär med nästan en procent.

Stockholms Hamnar estimerar att nära tre miljoner ton kommer att passera Kapellskär under 2022.

Ekonomi

Utfall per 2022-04-30

Rörelsens intäkter

Utfallet för de fyra första månaderna ligger på grund av felperiodiseringar av budgeten drygt fem Mkr högre än budgeterat och cirka en Mkr lägre än samma period föregående år. Det är framför allt hamnavgifterna som ökat mot budget, och det är främst på grund av högre godsvolymer, vilket också medför en ökning av hanteringsintäkter. Samtliga rederier ökar sina volymer, utom Viking som haft en trögare start på året med färre turer än vad man rapporterade i budgeten. Mot föregående år minskar hamnavgifterna lite och det är främst DFDS, som då hade en starkare start på året.

Rörelsens kostnader

Rörelsens kostnader för perioden uppgår till 29 Mkr. Kostnaderna ligger i linje med budgeten och jämfört med föregående år ligger utfallet drygt två Mkr högre. Ökningen beror främst på ökade driftkostnader till följd av prisökningar, en längre leasingperiod för terminaltruckarna, och en ökad barmarksrenhållning till följd av en ojämn vinter. Även personalkostnaderna ökar med en Mkr eftersom att det är två fler anställda i år.

Resultat efter finansnetto

Resultatet per april 2022 är nästan fyra Mkr, att jämföra med budgeten som var satt till ett minusresultat på nästan fyra Mkr. Samma period föregående år som visade på ett positivt resultat på nästan sju Mkr. Differensen mellan åren kan främst härledas till de högre kostnaderna. Differensen mellan utfallet och budgeten härleds istället helt till en ökning av intäkterna.

Projekt och investeringar

De totala upparbetade investeringarna per april 2022 uppgår till fem Mkr. En större del av investeringarna rör EU-projektet som genomförs för att kunna ta emot Finnlinks nya fartyg under nästa år.

Finansiering och kassaflöde

Per sista april hade Kapellskärs hamn en skuld till moderbolaget Stockholms Hamn AB på 648 Mkr. Det är en minskning med 33 Mkr jämfört med 30 april 2021. Räntenettot för första tertialet ligger något lägre än budgeterat men i linje med prognosen.

Personal

Medelantalet anställda är 20 personer, vilket är två fler än samma period föregående år.

Resultaträkningar, Mkr

	2022	2021
	jan–april	jan–april
Rörelsens intäkter	36,0	36,7
Summa rörelsens intäkter	36,0	36,7
Underhåll	-1,7	-1,3
Driftskostnader	-10,6	-9,7
Personalkostnader	-6,1	-5,2
Avskrivningar	-10,6	-10,5
Summa rörelsens kostnader	-29,0	-26,7
Rörelseresultat	7,0	10,0
<i>Finansiella intäkter och kostnader</i>		
Ränteintäkter	0,0	0,0
Räntekostnader	-3,3	-3,4
Resultat efter finansiella poster	3,8	6,6

Balansräkningar, Mkr

	2022-04-30	2021-12-31
Anläggningstillgångar	938	944
Omsättningstillgångar	29	21
Summa tillgångar	967	965
Eget kapital	295	291
Avsättningar	10	10
Kortfristiga skulder	662	664
Summa eget kapital och skulder	967	965

Prognos 1 2022

Omsättningen förväntas hamna på 112 Mkr, vilket är en Mkr lägre än den budgeterade omsättningen. Minskningen är helt hänförlig till hamnintäkterna som minskar med två Mkr. Anledningen är att Viking Line inte räknar med att komma upp i de passagerarvolymerna som de trodde under hösten när budgeten lades. Även godsintäkterna minskar på grund av att Finnlines haft lägre volymer i början av året till följd av utvecklingen i Ukraina. Hanteringen ökar istället för Finnlines trots lägre volymer, eftersom de satt in ett större fartyg som betalar högre stuveriavgifter per anlop enligt avtal. Även de övriga intäkterna ökar mellan budget och prognos eftersom att Kapellskärs hamn fått ersättning för sjuklönekostnader samt sålt en bil.

Den totala kostnadsprognosen hamnar på samma nivå som budgeten. Driftkostnaderna väntas dock öka, bland annat kostnader för barmarksrenhållning, leasing och diesellavgifter. Anledningen till ökningen är ett ojämnt väder, och att terminaltruckarna köps ut senare än planerat samt en markant ökning på diesellavgifterna. Underhållskostnaderna minskar istället, en del av anläggningsunderhållet har omfördelats till de andra hamnarna i Stockholms Hamnar då behovet inte var lika stort i Kapellskär i år. Fastighetsunderhållet minskar även då två planerade underhållsprojekt skjuts på i tiden. Avskrivningarna är lägre till följd av att terminaltruckarna som beställts blivit försenade. Minskningen av dessa kostnadsposter ger en nettoeffekt på nästintill noll Mkr.

Investeringsprognosen för 2022 uppgår till knappt 79 Mkr, vilket är nio Mkr lägre än budgeten. Minskningen består till största del av ett projekt som ändrat omfattning sen budgeten, där man planerat att utveckla kajläge 4 och 5 för att säkra Rosellas trafik när Finnlinks nya fartyg kommer. Istället kommer kajläge 5 och 3 rustas upp och det medför en lägre investeringskostnad för året med en minskning på nio Mkr. Även EU-projektet för Finnlinks nya fartyg har minskat med fem Mkr i prognosen. Bland annat kommer inte ett passagerartorn längre att byggas som tidigare var planerat. I övrigt har det tillkommit lite andra mindre projekt som kommer att belasta året.

Räntenettet beräknas bli knappt tio Mkr, vilket är ungefär på samma nivå som budgeten och föregående år. Den lilla minskning mot budget beror på en förväntan om att belåningen kommer vara lite lägre än vad man trodde i budgeten. Räntan är däremot samma som i budget, 1,5 procent.

Det prognostiserade resultatet efter finansnetto bedöms uppgå till 14 Mkr, vilket är två Mkr lägre än det budgeterade utfallet på 16 Mkr. Det lägre resultatet beror nästan helt på en minskning av intäkter.

För 2022 förväntas medelantalet anställda att uppgå till 20 personer vilket är samma som i budgeten, och en mer än föregående år.

Kapellskärs Hamn AB

	2022	2022	2021	2020	2019
	Prognos	Budget	Utfall	Utfall	Utfall
Volym					
Godsomsättning, tusen ton	2 902	2 924	3 278	2 896	2 647
Passagerare, tusental	752	842	668	456	1 018
Investeringar, Mkr	78,5	87,1	10,1	8,8	22,4
Resultaträkning, Mkr					
Rörelsens intäkter	111,9	113,3	117,8	92,2	101,4
Rörelsens kostnader					
Underhållskostnader	-6,1	-7,9	-5,0	-4,8	-4,0
Driftskostnader	-29,3	-26,9	-27,2	-27,0	-28,9
Personalkostnader	-20,2	-20,1	-17,5	-15,4	-15,5
Avskrivningar	-32,3	-32,8	-31,8	-30,9	-30,2
Summa rörelsens kostnader	-87,9	-87,7	-81,5	-78,1	-78,6
Räntenetto	-9,8	-10,0	-10,0	-10,6	-10,8
Resultat efter finansnetto	14,2	15,6	26,4	3,5	12,1
Resultatmarginal	12,7	13,8	22,4	3,8	11,9
Balansomslutning	1 004	1 011	965	981	995
Nyckeltal					
Avkastning totalt kapital, %	1,4	1,6	2,7	0,4	1,2
Synlig soliditet, %	30,4	29,6	30,2	27,5	26,8
Personal					
Medelantal anställda	20	20	19	18	19
Omsättning per anst, Mkr	5,6	5,7	6,2	5,1	5,3
Lönekostnad/omsättning, %	18,1	17,7	14,9	16,7	15,3

Bilaga:

Styrelsetabell Prognos 1 och Tertial 1 2022 Stockholms Hamnar