



Delårsrapport 2 – 2023

Trelleborgs Hamn AB

Innehållsförteckning

Periodens väsentliga händelser	3
Ekonomisk uppföljning och prognos	4
Driftredovisning	4
Investeringsredovisning	4
Personalredovisning	5
Förväntad utveckling och prognos 2023	6

Periodens väsentliga händelser

Nya kunden FRS har startat upp sin verksamhet i Trelleborgs Hamn och trafikerar Trelleborg-Sassnitz med sin katamaran. De har verksamhet under april-oktober och hittills har deras trafik fallit väl ut.

Trafiken i form av lastbilar och löstrailers har haft en nedgång under året och beror delvis på hög inflation och mindre export/import samt att några fartyg varit på varv längre än förväntat som då påverkat trafiken negativt. Det till trots har Trelleborgs Hamn under januari till juni ökat sin marknadsandel från 31,6 % till 33,5 %.

Invigning av det nya hamnkontoret Waterfront har ägt rum och anläggningen är nu i fullt bruk. Merparten av alla avdelningar är nu samlade och utgår från samma ställe.

Ekonomisk uppföljning och prognos

Driftredovisning

Nettoomsättningen har ökat 5,1 %. Lastbilsenheter och löstrailers har minskat men har till viss del kompensats av högre trafik inom järnväg och rangering. Nya kunden FRS bidrar också positivt med sin trafik. Övriga rörelseintäkter har minskat något mest hänförbart till sjuklöneersättning i pandemins spår som utbetalades 2022.

Driftskostnader har ökat något där hyresgästpassningar och järnvägsunderhåll drivit kostnader. Även kostnader för vidarefaktureringar och rangering har ökat men dessa påverkar samtidigt intäkterna positivt.

Personalkostnaderna tangerar fjolårets utfall men ligger under budget. Minskad övertid på grund av lägre volymer är en positiv avvikelse.

Avskrivningarna har ökat jämfört med fjolåret och beror till största delen på aktivering av Waterfront. Även en buss har köpts in och aktiverats.

Finansiella poster är något lägre än fjolårets.

Resultat efter finansiella poster hamnar på 18 834 tkr, att jämföras med fjolårets på 22 651 tkr.

Investeringsredovisning

Investeringsredovisning (tkr)

Projekt	Utfall 2023-08-31	Budget 2023	Helårsprognos 2023
Waterfront/nytt hamnkontor	114 800	110 000	115 000
Reningsverk	19 830	24 000	24 000
Landfylling/markutfyllnad	8 861	39 000	20 000
Total summa			

Kommentar investeringar

Det nya hamnkontoret har färdigställts och tagits i bruk. Avvikelse mot budget är främst hänfört till prisökningar på grund av hög inflation.

Reningsverket som byggs görs för att kunna ta emot spillvatten från rederierna och kommer färdigställas under året.

Landfylling/markutfyllnad fortlöper men har vissa förseningar i upphandlingar och en del kommer därför skjutas upp till nästa år.

Både reningsverket och markutfyllnaden är bidragsfinansierade EU-projekt och sträcker sig över fler år.

Personalredovisning

Anställda (antal)

Period	2023-08-31			2023-01-01		
Anställda	Totalt	Varav kvinnor	Varav män	Totalt	Varav kvinnor	Varav män
Antal anställda	145	15	130	147	16	131
Könsfördelning chefer	16	4	12	17	5	12

Sjukfrånvaro, genomsnitt under perioden (%)

Period - utfall	2023-01-01 – 2023-08-31			2022-01-01 – 2022-08-31		
Sjukfrånvaro	Totalt	Varav kvinnor	Varav män	Totalt	Varav kvinnor	Varav män
Total sjukfrånvaro av de anställdas sammanlagda arbetstid	4,68	0,32	4,36	5,68	0,39	5,28
Andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer	1,33	-	1,33	2,1	0,3	1,8
Sjukfrånvaron i åldrarna upptill 29 år	2,78	-	2,78	4,97	0,12	4,84
Sjukfrånvaron i åldrarna 30–49 år	2,87	0,06	2,81	4,22	0,42	3,80
Sjukfrånvaron i åldrarna 50 år och äldre	6,62	0,60	6,02	7,26	0,41	6,85

Kommentar personalredovisning

Medeltalet årsarbetare har gått från 147 till 145. Färre extringar är nyttjade under sommaren då volymerna varit lägre.

Den totala sjukfrånvaron har minskat från 5,68 % till 4,68 % och beror på minskad frånvaro sen restriktionerna från pandemin upphört.

Förväntad utveckling och prognos 2023

2023 års budget är satt till ett resultat efter finansiella poster om 10 215 tkr. Prognosen efter augusti landar på 21.875 tkr.

Omsättningen förväntas inte överstiga budget då marknaden har minskat under året. Detta tapp som varit, förväntas inte återhämtas men planas ut något.

På kostnadssidan är det framför allt räntor som blir lägre än budgeterat och beror till viss del på ett nytt lån om 100 mnkr som inte tagits som planerat utan senareläggs till nästa år.

Personalkostnaderna kommer vidare att med samma volymer landa under budget för helåret. Överlag kommer även driftskostnader och avskrivningar också landa strax under budget.

Stora utmaningen resterande del av året är hur volymutvecklingen blir. Den följs noga för att kunna anpassa verksamheten därefter.