

## Affärsdrivande linjehamn Region Gotland 2025



**Innehåll**

**Förvaltningsberättelse .....2**

**Resultat 2025.....2**

**Viktiga händelser under året .....3**

**Investeringsverksamhet .....3**

**Trafikvolym .....4**

**Verksamhetsmått/nyckeltal .....5**

**Resultaträkning 2025 .....6**

**Direktredovisade tillgångar, eget kapital och skulder 2025-12-31.....7**

**Förvaltningsberättelse**

Hamnavdelningen ansvarar för att leda, administrera och planera hamnverksamheten i regionens 11 hamnar. I denna särredovisning redovisas linjehamnsverksamheten där huvuddelen av trafiken har bedrivits mellan Visby, Nynäshamn och Oskarshamn. Från 2024 är även anlöp med Birka med i linjehamnsverksamheten, fartyget går mellan Stockholm, Åland och Visby.

2008 tecknades ett avtal mellan tekniska nämnden i Gotlands kommun och Destination Gotland AB (DG) och Rikstrafiken (Trafikverket) som började gälla från 1 januari 2009. Prisjustering av hamnavgifterna sker enligt KPI-KS<sup>1</sup>. Dock ej för 2024 och 2025, då 2023 års priser behövs. Hamnavgifterna består av fartygsavgift från antalet anlöp samt varuavgift utifrån antalet passagerare, fordon och gods till och från ön.

Hamnavtalet för den statligt upphandlade linjetrafiken löpte ut januari 2015. Parterna har inte kommit överens om något nytt avtal, men är ense om att rederiet får fortsätta trafikera hamnen till samma taxa och ansvarsfördelning som tidigare.

**Resultat 2025**

Det ekonomiska resultatet för linjehamnsverksamheten 2025 uppgick till – 3 084 tusen kronor (- 1 628 tusen kronor). I resultatet ingår hamnavgifter med 33 650 tusen kronor (33 040 tusen kronor) och kapitalkostnader med 20 539 tusen kronor (19 046 tusen kronor). I årets resultat ingår hamnavgifter från Birka på 3 176 tusen kronor (2 836 tusen kronor).

Tabell 1: Resultat 2023-2025

(mnkr)	2023	2024	2025
Ingående eget kapital	15,1	16,4	15,2
Överföring resultat	1,3	-1,1	-1,6
<b>Utgående eget kapital</b>	<b>16,4</b>	<b>15,2</b>	<b>13,6</b>
Årets resultat	-1,1	-1,6	-3,1

<sup>1</sup> Konsumentprisindex med konstant skatt.



## Viktiga händelser under året

Världen har fortsatt präglats av stor osäkerhet med anledning av kriget i Ukraina, oförutsägbara energipriser och hög inflation. Linjetrafiken hade 1 847 428 passagerare vilket är 2,1 procent fler passagerare jämfört med 2024. Antalet personbilar ökade också, till 526 685, vilket motsvarar en ökning med 1,3 procent. Antalet ankomster och avgångar till och från ön med Destination Gotland AB var 2 786, vilket innebar en minskning med 0,1 procent. Linjetrafiken med Birka hade 12 procent fler passagerare med 33 (30) anlop, vilket är inkluderat i ovanstående siffror.

Under året bedrevs det ingen trafik till Västervik, inte heller Hansatrafik till Rostock.

### El-anslutning av fartyg i linjetrafiken

El-anslutning av fartyg i Visby hamn har nu varit på plats i fem år. Visby hamn har en anläggning som är tekniskt avancerad och fyller väl sin funktion. Anpassning har gjorts av Birka Gotland för att kunna el-ansluta vid anlöpen till Visby hamn.

### Framtida reservhamn

Slutgiltigt beslut om finansiering av framtida reservhamn har inte fattats under året. Trafikverket har med stöd av bland annat regionen svarat på regeringsuppdrag avseende reservhamnsfunktion på Gotland och där särskilt bistått med kunskap om kajanläggning och logistikfunktion där även Destination Gotland har varit delaktiga. Reservhamnsfunktionen ska innehålla grundläggande funktionalitet för upprätthållande av trafiken vid en samhällsstörning då ordinarie färjelägen i Visby hamn inte kan nyttjas.

Reservhamnsfrågan är en av de viktigaste faktorerna för Gotlands förmåga att kunna motstå allvarliga störningar i samhällets funktionalitet.

### Linjetrafiken i framtiden

Linjetrafiken i Visby hamn står inför många investeringar och anpassningar för att kunna hantera en modern framtida linjetrafik. Investeringsplanen innefattar renovering av hamnterminalen som byggdes 1983. Linjetrafiken behöver i framtiden mer logistikytor och det planeras för att fylla ut ett område söder om färjeläge 7 bort mot oljekajen, eventuellt kan även ett sådant område innebära möjligheter för att hantera nya fartygsbränslen i Visby hamn. Det finns även ett behov av reservkraft för att kunna strömförsörja viktiga system vid längre strömavbrott. Men även nya fartyg kan behöva anpassade landgångar och bilramper samt eventuellt en annan typ av fendrar. Flera av dessa investeringar är verksamhetsanpassningar och kommer kräva särskilda avtal med rederiet.

Investeringsverksamhet

Tabell 2: Investeringsredovisning 2023-2025 (mnkr)

	2023	2024	2025
Investeringsutgifter	41,6	18,9	12,9

Tabell 3: Investeringsprojekt 2025 (tkr)

Projekt	Budget 2025	Utfall 2025	Avvikelse
Förbättringsåtgärder	8 686	5 825	2 861
Rep spont kajanläggningar	6 955	2 000	4 955
Ombyggnad fender	6 584		6 584
Visby Elanslutning fartyg	4 813	72	4 741
Rensmuddring	3 000	3 000	0
Renovering spont Holmen	5 050	2 000	3 050
<b>Totalsumma</b>	<b>35 088</b>	<b>12 897</b>	<b>22 191</b>

I tabellen nedan redovisas vilka anläggningstillgångar som erhållit EU-bidrag och statliga investeringsbidrag. Investeringsbidragen bidrar till finansieringen av avskrivningar.

Tabell 4: Investeringsbidrag 2025 (tkr)

Anläggningstillgångar	Totalt bidrag	Årets bidrag	Bidrag kvar att erhålla
Fendrar (Statliga bidrag)	20 481	975	10 734
Godsterminal (Statliga bidrag)	3 091	91	1 636
Godsterminal (EU bidrag)	17 983	529	10 316
Hamnterminal, Resecentrum (Statliga bidrag)	2 726	130	1 057
Hamnterminal, Resecentrum (EU bidrag)	6 991	333	2 728
<b>Totalsumma</b>	<b>51 272</b>	<b>2 058</b>	<b>26 471</b>

Tabell 5: Avskrivningsbelopp investeringar 2023-2025 (mnkr)

	2023	2024	2025
Avskrivningsbelopp	13,6	15,0	15,5

Trafikvolym

Tabell 6: Trafikvolym 2021-2025

	2021	2022	2023	2024	2025	Nynäs
Passagerare	1 723 081	1 799 168	1 705 480	1 809 637	1 847 428	75%
Personbilar	566 637	547 384	516 617	520 175	526 685	72%
Husvagnar	6 710	5 850	6 086	5 902	5 421	54%
Släpvagnar	12 298	11 987	10 339	9 754	9 925	67%
Bussar	354	695	635	712	699	54%
MC	8 705	8 288	7 167	6 981	6 688	65%
Lastenheter	49 672	50 589	45 607	44 257	45 520	55%
Lastton	702 196	712 219	668 078	657 434	679 748	48%

Antalet turer till och från ön med Destination Gotland var 2 786 jämfört med 2024 då antalet var 2 790 vilket motsvarar en minskning med 0,1 procent. I kolumnen längst till höger, redovisas den andel av transporterna som går till och från Nynäshamn under 2025. Dessa siffror är relativt konstanta genom

åren. Linjetrafiken med Birka som trafikerade Stockholm-Åland-Visby under perioden 21 april t.o.m. 18 september samt ett anlop den 21 december. De hade 88 953 passagerare mot 79 432 året innan. Birka är inkluderat i ovanstående siffror.

Tabell 7: Volymförändring jämfört med föregående år, %

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Passagerare	-32,2	39,5	4,4	-5,2	6,1	2,1
Personbilar	-23,3	35,8	-3,4	-5,6	0,7	1,3
Husvagnar	-46,5	94,8	-12,8	4,0	-3,0	-8,1
Släpvagnar	-16,3	16,6	-2,5	-13,7	-5,7	1,8
Bussar	-80,1	126,9	96,3	-8,6	12,1	-1,8
MC	-25,4	44,0	-4,8	-13,5	-2,6	-4,2
Lastenheter	-5,1	5,9	1,8	-9,8	-3,0	2,9
Lastton	-3,0	7,5	1,4	-6,2	-1,6	3,4

Husbilar redovisas som personbilar. Birkas siffror inkluderade.

Tabell 8: Passagerarvolym under sommaren 2025

	Juni	Juli	Aug	Summa
Nynäshamn	189 821	298 423	196 859	685 103
Oskarshamn	64 587	120 842	75 834	261 263
<b>Totalsumma</b>	<b>254 408</b>	<b>419 265</b>	<b>272 693</b>	<b>946 366</b>

Nynäshamn och Oskarshamn ökade totalt sin passagerartrafik under dessa sommarmånader med 0,8 procent. Juni stod för en ökning med 4,5 procent, juli en minskning med 2,1 procent och augusti en ökning med 2 procent. Sommarmånaderna stod för 54 procent av årets passagerarvolym och är lika stor del som 2024.

Verksamhetsmått/nyckeltal

Tabell 9: Verksamhetsmått / nyckeltal 2024-2025

	2025	2024	Differens
Antal turer, till och från Gotland	2 852	2 850	2
Bruttoregisterton (1.000-tal ton)	45 573	45 599	-26
Ankommande gods (1.000-tal ton)	388	376	12
Avgående gods (1.000-tal ton)	291	282	9

I ovanstående siffror är det inklusive Birkas 33 (30) anlop med totalt 1 152 bruttoregisterton i 1.000-tal ton.

## Resultaträkning 2025

tkr	Budget	Utfall	Avvikelse
INTÄKTER			
Fartygs- och varuavgifter	33 200	33 649	449
Investeringsbidrag fr. stat & EU	2 058	2 058	
Elkonsumtion	13 700	14 026	326
Hyror o arrenden	1 550	1 596	46
Städservice	1 175	1 081	-94
Övriga intäkter	595	1 633	1 038
<b>Summa intäkter</b>	<b>52 278</b>	<b>54 043</b>	<b>1 765</b>
KOSTNADER			
Material, inventarier	1 500	440	1 060
OH-kostnader	1 856	1 851	5
Personalkostnader	6 869	5 817	1 052
Lokal- och markhyror	1 000	819	181
Fastighetskostnader	5 471	10 955	-5 484
Elkostnader	13 645	14 110	-465
Larm och bevakning	1 000	1 335	-335
Interna tekniktjänster	384	22	362
Övriga verksamhetskostnader	-1 065	1 924	-2 989
<b>Summa kostnader</b>	<b>30 660</b>	<b>37 273</b>	<b>-6 613</b>
Avskrivningar byggnader	15 774	15 523	251
<b>Summa avskrivningar</b>	<b>15 774</b>	<b>15 523</b>	<b>251</b>
<b>Verksamhetens nettointäkter</b>	<b>5 844</b>	<b>1 247</b>	<b>-4 597</b>
Intern ränta intäkter		685	685
Intern ränta kostnader	5 844	5 016	828
<b>Årets resultat</b>		<b>-3 084</b>	<b>-3 084</b>
INTÄKTSFINANSIERINGSGRAD	100%	94%	-6%

## Direktredovisade tillgångar, eget kapital och skulder 2025-12-31

tkr	Not	2025-12-31	2024-12-31
<b>Anläggningstillgångar</b>			
Mark, byggnader och tekniska anläggningstillgångar	1	233 937	234 448
<b>Omsättningstillgångar</b>			
Kortfristiga fordringar		10 491	13 592
<b>Summa tillgångar</b>		<b>244 428</b>	<b>248 040</b>
<b>Eget kapital och skulder</b>			
Eget kapital	2	10 491	13 592
- därav årets resultat		-3 084	-1 628
Långfristiga skulder		233 937	234 448
<b>Summa eget kapital och skulder</b>		<b>244 428</b>	<b>248 040</b>

### Not 1 – Anläggningstillgångar, tkr

Mark, byggnader och tekniska anläggningstillgångar, utgående balans

	2025	2024
Visby hamn färjeläge 5, 6, 7	116 204	115 244
Hamnterminalen	13 440	14 771
Visby hamn	47 013	43 543
Godsterminal	26 102	27 525
El-anslutning fartyg	31 178	33 365
<b>Summa</b>	<b>233 937</b>	<b>234 448</b>

### Not 2 – Eget kapital, tkr

	2025	2024
Ingående eget kapital	15 221	16 366
Justering egen finansiering investering		
Justering omklassificering EK till långfristig skuld	-1 646	-1 146
Årets resultat	-3 084	-1 628
<b>Utgående eget kapital</b>	<b>10 491</b>	<b>13 592</b>

