

## Affärsdrivande linjehamn Region Gotland 2023



**Innehåll**

<b>Förvaltningsberättelse .....</b>	<b>2</b>
<b>Resultat 2023.....</b>	<b>2</b>
<b>Viktiga händelser under året .....</b>	<b>3</b>
<b>Investeringsverksamhet.....</b>	<b>3</b>
<b>Trafikvolym .....</b>	<b>4</b>
<b>Verksamhetsmått/nyckeltal .....</b>	<b>5</b>
<b>Resultaträkning 2023 .....</b>	<b>6</b>
<b>Direktredovisade tillgångar, eget kapital och skulder 2023-12-31.....</b>	<b>7</b>

**Förvaltningsberättelse**

Hamnavdelningen ansvarar för att leda, administrera och planera hamnverksamheten i Region Gotlands 12 hamnar. I denna särredovisning redovisas linjehamnsverksamheten där trafik har bedrivits mellan Visby, Nynäshamn och Oskarshamn.

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>. Justering uppåt med KPI-KS gjordes inför 2023 med 11,24 procent. Hamnavgifterna består av fartygsavgift från antalet ankomster samt varuavgift från 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 överens om att rederiet får fortsätta trafikera hamnen till samma taxa och ansvarsfördelning som tidigare.

**Resultat 2023**

Det ekonomiska resultatet för linjehamnsverksamheten 2023 uppgick till - 1 146 tusen kronor (1 253 tusen kronor).

I resultatet ingår hamnavgifter med 30 408 tusen kronor (30 819 tusen kronor) och kapitalkostnader med 15 362 tusen kronor (11 653 tusen kronor).

Tabell 1: Resultat 2020-2023

(mnkr)	2020	2021	2022	2023
Ingående eget kapital	10,7	11,5	12,3	15,1
Överföring resultat	0,8	0,8	2,8	1,3
<b>Utgående eget kapital</b>	<b>11,5</b>	<b>12,3</b>	<b>15,1</b>	<b>16,4</b>
Årets resultat	0,8	2,8	1,3	-1,1

<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 5,2 procent färre antal passagerare jämfört med året innan till 1 705 480. Antalet personbilar minskade även detta år, nu till 516 617, vilket motsvarar en minskning med 5,6 procent. Antalet ankomster och avgångar till och från ön med Destination Gotland AB var 2 846, vilket innebar en minskning med 5 procent.

Under året bedrevs det ingen trafik till Västervik, inte heller trafik med Hansa Destinations till Rostock.

### El-anslutning av fartyg i linjetrafiken

El-anslutning av fartyg i Visby hamn har nu varit på plats i fyra år. Inkörningsproblemen klarades av under 2020. Visby hamn har nu en anläggning som är tekniskt avancerad och fyller väl sin funktion.

### Korrosionsskydd av färjelägen

Projektet att livstidsförlänga spontkajerna i färjelägena 5 och 6 slutförts under 2022 med ett bra resultat. Under 2023 och 2024 fortsätter arbetet med färjeläge 7.

### Framtida reservhamn

Reservhamnsfrågan är en av de viktigaste faktorerna för Gotlands förmåga att kunna motstå allvarliga störningar i samhällets funktionalitet. Beslut om framtida reservhamn har inte fattats under året. Trafikverket har med stöd av bland annat Region Gotland svarat på ett regeringsuppdrag avseende reservhamnsfunktion på Gotland och där förordat att en reservhamn ska vara Kappelshamn. Reservhamnsfunktionen ska innehålla grundläggande funktionalitet för upprätthållande av trafiken vid en samhällsstörning då ordinarie färjelägen i Visby hamn inte kan nyttjas.

## Investeringsverksamhet

Tabell 2: Investeringsredovisning 2020-2023 (mnkr)

	2020	2021	2022	2023
Investeringsutgifter	8,2	8,4	4,4	41,6

Tabell 3: Investeringsprojekt 2023 (tkr)

Projekt	Budget 2023	Utfall 2023	Avvikelse
Förbättringsåtgärder	8 359	2 200	6 159
Rep spont kajanläggningar	5 400	1 845	3 555
Ombyggnad fender	13 200	6 061	7 139
Renovering spont Holmen	250	0	250
Rensmuddring	3 000	0	3 000
Visby Elanslutning fartyg	5 813	0	5 813
Ombyggnad av terminal	1 706	1 563	143
Anpassning färjeläge 7	29 980	29 897	83
Tullkontrollbyggnad bilar	3 000	0	3 000
<b>Totalsumma</b>	<b>70 708</b>	<b>41 566</b>	<b>21 142</b>

Projektet ”Visby Elanslutning fartyg” innebär bland annat byte av en större transformator utanför hamnterminalen. Upphandlingen har flyttats fram beroende på befarad materialbrist och därmed kännbart högre kostnader för projektet.

### Investeringsbidrag

I tabellen nedan redovisas vilka anläggningstillgångar som erhållit EU-bidrag och statliga investeringsbidrag.

Tabell 4: Investeringsbidrag (tkr)

Anläggningstillgångar	Totalt bidrag	Årets bidrag	Oförbrukat bidrag
Fendrar (Statliga bidrag)	20 481	975	12 685
Godsterminal (Statliga bidrag)	3 091	91	1 818
Godsterminal (EU bidrag)	17 983	529	11 373
Hamnterminal, Resecentrum (Statliga bidrag)	2 726	130	1 317
Hamnterminal, Resecentrum (EU bidrag)	6 991	333	3 394
<b>Totalsumma</b>	<b>51 272</b>	<b>2 058</b>	<b>30 587</b>

Tabell 5. Avskrivningsbelopp investeringar 2020-2023 (mnkr)

	2020	2021	2022	2023
Avskrivning	9,6	10,0	10,3	13,6

## Trafikvolym

Tabell 6: Trafikvolym 2019-2023

	2019	2020	2021	2022	2023	Nynäs
Passagerare	1 822 292	1 235 480	1 723 081	1 799 168	1 705 480	75%
Personbilar	544 308	417 371	566 637	547 384	516 617	72%
Husvagnar	6 435	3 444	6 710	5 850	6 086	55%
Släpvagnar	12 607	10 549	12 298	11 987	10 339	67%
Bussar	783	156	354	695	635	58%
MC	8 107	6 044	8 705	8 288	7 167	67%
Lastenheter	49 419	46 912	49 672	50 589	45 607	54%
Lastton	673 623	653 405	702 196	712 219	668 078	47%

Antalet turer till och från ön 2023 var 2 846 jämfört med 2022 då antalet var 2 996 vilket motsvarar en minskning med 5 procent. I tabell 6, i kolumnen längst till höger, redovisas den andel av transportererna som avser till och från Nynäshamn under 2023. Dessa siffror är relativt konstanta genom åren. Siffrorna är exklusive trafiken till Rostock.

Tabell 7: Förändring jämfört med föregående år, %

	2019	2020	2021	2022	2023
Passagerare	3,1	-32,2	39,5	4,4	-5,2
Personbilar	3,5	-23,3	35,8	-3,4	-5,6
Husvagnar	-3,8	-46,5	94,8	-12,8	4,0
Släpvagnar	2,9	-16,3	16,6	-2,5	-13,7
Bussar	-3,6	-80,1	126,9	96,3	-8,6
MC	-7,6	-25,4	44,0	-4,8	-13,5
Lastenheter	-1,0	-5,1	5,9	1,8	-9,8
Lastton	-1,3	-3,0	7,5	1,4	-6,2

Husbilar redovisas som personbilar.

Tabell 8: Passagerarvolym under sommaren 2023

	<b>juni</b>	<b>juli</b>	<b>aug</b>	<b>Summa</b>
Nynäshamn	162 929	322 250	193 634	<b>678 813</b>
Oskarshamn	58 610	124 315	75 341	<b>258 266</b>
<b>Totalsumma</b>	<b>221 539</b>	<b>446 565</b>	<b>268 975</b>	<b>937 079</b>

Nynäshamn och Oskarshamn minskade totalt sin passagerartrafik under dessa sommaren med 1,2 procent. Juni stod för en ökning med 14 procent, juli en ökning med 2 procent och augusti en minskning med 15 procent. Sommarmånaderna stod för 55 procent av årets passagerarvolym jämfört med 54 procent 2022.

## Verksamhetsmått/nyckeltal

Tabell 9: Verksamhetsmått / nyckeltal 2022-2023

	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>Differens</b>
Antal turer, till och från Gotland	2 846	2 996	-150
Bruttoregisterton (1.000-tal ton)	45 500	44 791	-709
Ankommande gods (1.000-tal ton)	382	423	-41
Avgående gods (1.000-tal ton)	286	289	-3

## Resultaträkning 2023

tkr	Budget 2023	Utfall 2023	Avvikelse
<b>INTÄKTER</b>			
Fartygs- och varuavgifter	31 000	30 408	-592
Investeringsbidrag fr. stat & EU *	2 060	4 534	2 474
Elkonsumtion	8 700	12 757	4 057
Hyror o arrenden	1 600	1 412	-188
Städservice	942	942	0
Övriga intäkter		99	99
<b>Summa intäkter</b>	<b>44 302</b>	<b>50 151</b>	<b>5 849</b>
<b>KOSTNADER</b>			
Material, inventarier	700	2 700	-2 000
OH-kostnader	1 963	1 726	237
Personalkostnader	4 947	4 793	154
Lokal- och markhyror	780	1 151	-371
Fastighetskostnader	10 013	12 243	-2 230
Elkostnader	8 700	11 725	-3 025
Larm och bevakning		721	-721
Interna tekniktjänster	200	180	20
Övriga verksamhetskostnader	300	696	-396
<b>Summa kostnader</b>	<b>27 603</b>	<b>35 935</b>	<b>-8 332</b>
Avskrivningar byggnader	14 411	13 571	840
<b>Summa avskrivningar</b>	<b>14 411</b>	<b>13 571</b>	<b>840</b>
<b>Verksamhetens nettointäkter</b>	<b>2 287</b>	<b>645</b>	<b>854</b>
Intern ränta intäkter		315	315
Intern ränta kostnader	2 287	2 106	181
<b>Årets resultat</b>		<b>-1 146</b>	<b>-1 146</b>
INTÄKTSFINANSIERINGSGRAD	100%	98%	-2%

\* Inkl elstöd på 2 476 tkr.

## Direktredovisade tillgångar, eget kapital och skulder 2023-12-31

tkr	Not	2023-12-31	2022-12-31
<b>Anläggningstillgångar</b>			
Mark, byggnader och tekniska anläggningstillgångar	1	200 692	202 281
<b>Omsättningstillgångar</b>			
Kortfristiga fordringar		15 220	16 366
<b>Summa tillgångar</b>		<b>215 912</b>	<b>218 647</b>
<b>Eget kapital och skulder</b>			
Eget kapital	2	15 220	16 366
- därav årets resultat		-1 146	1 253
Långfristiga skulder		200 692	202 281
<b>Summa eget kapital och skulder</b>		<b>215 912</b>	<b>218 647</b>

### Not 1 – Anläggningstillgångar, tkr

Mark, byggnader och tekniska anläggningstillgångar, utgående balans

	2023	2022
Visby hamn färjeläge 5, 6, 7	75 637	68 787
Hamnterminalen	14 428	15 675
Visby hamn	47 103	50 662
Godsterminal	28 949	30 373
El-anslutning fartyg	34 575	36 784
<b>Summa</b>	<b>200 692</b>	<b>202 281</b>

### Not 2 – Eget kapital, tkr

	2023	2022
Ingående eget kapital	15 113	12 326
Justering omklassificering EK till långfristig skuld	1 253	2 787
Årets resultat	-1 146	1 253
<b>Utgående eget kapital</b>	<b>15 220</b>	<b>16 366</b>

