

LFV KLARAR TRAFIKÖKNINGEN

Sommarmånaderna är intensiva för flyget och då också för våra medarbetare. Antalet luftrumsrörelser fortsätter att öka. Första halvåret 2018 ökade rörelserna med 3,5 procent jämfört med rekordåret 2017 och uppgick till 383 000.

LFVs resultat som förväntat

Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgår till en förlust om 14 mkr. Ackumulerat är resultatet bättre än såväl budget som föregående år.

Investeringsutfallet för perioden uppgår till ca 155 mkr av årets totala investeringsbudget på knappt 400 mkr.

EU ställer krav på unionens flygtrafiktjänstleverantörer att de avgifter som tas ut av flygbolagen för flygtrafikledning ska sänkas över tid. LFV för tillsammans med andra flygtrafiktjänstleverantörer diskussioner om krav och avgifter inför kommande år. Det är viktigt att skapa förutsättningar för att kunna bibehålla kapaciteten i luftrummet.

Centralen på Arlanda för flygtrafikledning på distans

På Arlanda har bygget av vår nya kontrollcentral för flygtrafikledning på distans kommit långt. Vi bygger för att effektivt leverera flygtrafikledningstjänster till Swedavias flygplatser i Kiruna, Umeå, Östersund och Malmö. På flygplatserna pågår ett intensivt arbete för att förbereda flytten.

LFV ska utreda RTS och luftrummet

I april fick LFV regeringsuppdraget att analysera och redovisa konsekvenserna av införandet av flygtrafikledning på distans

för det statliga basutbudet av flygplatser. Ett spännande uppdrag som vi redovisar för regeringen i december. LFV fick ytterligare ett regeringsuppdrag i maj – att göra en fördjupad studie avseende utformningen av det svenska luftrummet. Ett angeläget, viktigt och ansvarsfullt uppdrag då dagens luftrumsutformning är från 1998 och prognoser pekar på att flygtrafiken kommer att fortsätta att öka. Arbetet måste också kopplas till utvecklingen på Stockholm Arlanda Airport och det faktum att antalet drönare i luftrummet blir allt fler. Studien ska resultera i en strategi, Luftrum 2040, som kan utgöra underlag för uppdrag att genomföra en översyn av det svenska luftrummet.

Stora investeringar i våra radaranläggningar

Förra året byttes Landvetters radar ut och under våren byttes Umeå radar ut som varit i drift sedan 1991. I slutet av september är det Visbys tur.

LFV har också startat renovering och upprustning av Uppsala gamla radar där en ny ska installeras under våren 2019. Uppsalarenoveringen är resultatet av regeringens beslut under 2017 avseende Bällsta radar i Bromma och därigenom skapade bättre förutsättningar för ökat bostadsbyggande i området.

LFV behöver fler flygledare

I augusti välkomnar vi nya elever till årets flygledarutbildning. I februari startar nästa utbildning av flygledare och från november till mars kommer ansökan att vara öppen för den utbildning som startar i februari 2020. Vi behöver också reservofficerare som flygledare till våra flottiljer. Ansökan sker via Försvarsmakten.

LFV levererar enligt mål

LFV har klarat periodens trafikökning och har levererat enligt de prestationsmål som vi har både på flygplatserna och för en routetrafik.

Tack alla medarbetare, kunder och intressenter för en bra sommar för flyget där vi tillsammans har bidragit till hög kapacitet, regularitet och flygsäkerhet.



Ann Persson Grivas
Generaldirektör



FINANSIELL SUMMERING PER Q2 2018

Periodens resultat

Resultatet efter finansiella poster uppgår per 30 juni 2018 till en förlust om -14 mkr. Ackumulerat är resultatet 39 mkr bättre än budget och 62 mkr bättre än samma period föregående år. Rörelseintäkterna är sammantaget högre än föregående år, men totalt något lägre än budget. Rörelsekostnaderna är lägre såväl jämfört med 2017 som budget.

Flygtrafiken

Den positiva utvecklingen av trafikvolymerna har fortsatt under de sex första månaderna 2018. Hittills har luftströmsrörelserna ökat med 3,5 procent jämfört samma period 2017. Överflygningarna står för den största ökningen, +10,1 procent. Även utrikestrafiken har ökat, med +2,4 procent, medan inrikestrafiken hittills minskat med 7,3 procent. En faktor som särskilt påverkar utvecklingen av inrikestrafiken är flygbolaget Nextjets konkurs i maj 2018.

LFVs fakturering till flygbolagen baseras på service units. Antalet service units ökade med 6,3 procent under årets första halvår. Utfallet den senaste rullande 12-månadersperioden ligger på 6,2 procent. Jämfört med årets budget innebär det en ökning med 4,4 procent och jämfört med gällande prestationsplan en ökning med 12,9 procent. I gällande regelverk finns en inbyggd trafikriskdelningsmekanism. Den innebär att LFV får behålla de ökade intäkterna fullt ut för trafik upp till +2,0 procent jämfört med prestationsplanen. För trafikökningar mellan 2 och 10 procent får LFV behålla 30 procent av de ökade intäkterna. Resten ska betalas tillbaka till flygbolagen genom sänkta undervägsavgifter. För ökning över 10 procent får LFV inte behålla några ökade intäkter. Under andra kvartalet i år nådde ökningen över 10 procent.

Rörelseintäkter

Rörelseintäkterna uppgår till 1 478 mkr (1 389). Ökad trafikvolym, större uppbokning av okontrollerbara kostnader och intäktskorrigeringar avseende 2017 om 7 mkr är de främsta förklaringarna till att luftfartsintäkterna är högre jämfört med samma period föregående år. En del av ökningen jämfört med 2017 förklaras även av att föregående års intäkter påverkades negativt av en inflationskorrigering avseende 2016 med -9 mkr. Den inbyggda riskdelningen i avgiftskonstruktionen för undervägsavgifter har inneburit att ökningen i service units 2018 endast medfört en obetydlig effekt på luftfartsintäkterna jämfört med budget. Den fastställda undervägs- respektive terminalavgiften har sänkts med 3,9 respektive 4,3 procent för 2018 jämfört med 2017.

Ersättning för lokal flygtrafiktjänst på statliga, militära samt kommunala och privata flygplatser är i nivå med budget och 12 mkr högre jämfört med föregående år. Försvarsmakten står för merparten av ökningen.

I kommersiella intäkter ingår ersättning från intressebolaget NUAC med 354 (354) mkr. Motsvarande belopp återfinns som en kostnad under "Diverse externa kostnader", eftersom LFV köper flygtrafikledning av NUAC och samtidigt

får ersättning för personal och utförda tjänster. Intäkter från övrig kommersiell verksamhet, vilket avser internationell exportverksamhet samt inhemska teknik- och flygplatsuppdrag ligger efter plan. I Övriga rörelseintäkter ingår även anslag och bidragsintäkter. LFVs arbete inom forskning och innovation (Fol) finansieras till största delen via bidrag främst från EU och Trafikverket. Dessa intäkter är 16 mkr lägre än budget, men 5 mkr högre än 2017.

Rörelsekostnader

Rörelsekostnaderna uppgår till 1 477 mkr (1 456). Ökningen jämfört med föregående år hänförs till högre personalkostnaderna. Lönekostnader, kostnader för sociala avgifter och pensioner samt övriga personalkostnader har totalt ökat med 39 mkr jämfört med samma period 2017, varav pensionskostnader och övriga sociala avgifter ökat 30 mkr. Utfallet ligger emellertid i nivå med budget. Utfallet för diverse externa kostnader och avskrivningar är däremot lägre såväl jämfört med föregående år (10 mkr lägre), som budget (31 mkr lägre). De lägre diverse externa kostnaderna per 30 juni förklaras främst av lägre kostnader för service och underhåll för operativa system samt konsulter och andra externa tjänster huvudsakligen genom att förskjutning i tid av aktiviteter och projekt skett jämfört med plan. Ytterligare satsningar på flygledarutbildning har inneburit högre kostnader.

Finansiella poster

Summan av ränteintäkter och räntekostnader uppgår till -18 mkr (-10). Högre räntekostnader beror i sin helhet på ökade finansiella kostnader hänförliga till indexering och ränta på pensionsskulden.

Statens Tjänstepensionsverk (SPV) som inför varje årsskifte fastställer de grunder som ska tillämpas vid beräkning av pensionsskuldens storlek kommande år har meddelat att en sänkning med 0,1 procentenheter är att vänta. LFVs redovisningsprinciper är att tillämpa innevarande års beräkningsgrunder under löpande år och kommande års grunder i årsboksutslutet. En sänkning med 0,1 procentenheter innebär en kostnadsökning för LFV på totalt omkring 145 mkr, varav cirka 82 procent finansieras via avgiftssystemet medan resterande del påverkar resultatet. Dessa effekter har inkluderats i resultatprognosen helåret 2018.

Räntabilitet och soliditet

Räntabiliteten på eget kapital efter skatt, mätt som 12-månaderstal, är negativ (neg.). Soliditeten uppgick vid periodens slut till 9 procent (10). Den låga soliditeten beror huvudsakligen på en hög pensionsskuld.

Investeringar

Investeringsutfallet uppgår totalt till 155 mkr (79) varav 20 (16) mkr avser aktiverad egen tid. Utfallet för årets två första kvartal är betydligt högre än föregående år. Detta förklaras av en ökad investeringstakt såväl för nyinvesteringar som vidmakthållande och uppgraderingar.

| RESULTATRÄKNING, mkr | KONCERNEN | | | | AFFÄRSVERKET | |
|--|--------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| | 2018 jan – juni | 2017 jan – juni | 2018 Prognos jan – dec | 2017 Utfall jan – dec | 2018 jan – juni | 2017 jan – juni |
| Rörelsens intäkter | | | | | | |
| Luftfartsintäkter | 1 009 | 934 | 2 211 | 2 301 | 1 009 | 934 |
| Kommersiella intäkter | 406 | 402 | 811 | 842 | 407 | 407 |
| Aktiverat arbete för egen räkning | 20 | 16 | 41 | 31 | 20 | 16 |
| Övriga rörelseintäkter | 43 | 37 | 105 | 79 | 43 | 37 |
| Summa rörelsens intäkter | 1 478 | 1 389 | 3 168 | 3 253 | 1 479 | 1 394 |
| Rörelsens kostnader | | | | | | |
| Personalkostnader | -821 | -782 | -1 644 | -1 636 | -821 | -781 |
| Diverse externa kostnader | -580 | -590 | -1 216 | -1 207 | -590 | -567 |
| Avskrivningar | -77 | -84 | -157 | -164 | -77 | -84 |
| Summa rörelsens kostnader | -1 477 | -1 456 | -3 017 | -3 008 | -1 487 | -1 433 |
| Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 3 | 1 | 0 | -4 | – | – |
| Rörelseresultat | 4 | -66 | -3 017 | 241 | -8 | -38 |
| Resultat från finansiella investeringar | | | | | | |
| Ränteintäkter | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | -18 | -12 | -152 | -323 | -18 | -12 |
| Resultat efter finansiella poster | -14 | -76 | 0 | -78 | -26 | -48 |
| Skatt/skattmotsvarighet på periodens resultat | -2 | -1 | – | 17 | – | – |
| Periodens resultat | -15 | -76 | 0 | -61 | -26 | -48 |

| BALANSRÄKNING, mkr | KONCERNEN | | AFFÄRSVERKET | |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2018 30 juni | 2017 30 juni | 2018 30 juni | 2017 30 juni |
| Tillgångar | | | | |
| Anläggningstillgångar | 2 506 | 2 046 | 2 530 | 2 079 |
| Omsättningstillgångar | 6 083 | 5 667 | 6 015 | 5 611 |
| Summa tillgångar | 8 590 | 7 713 | 8 545 | 7 690 |
| Skulder och Eget kapital | | | | |
| Eget kapital | 775 | 775 | 739 | 753 |
| Avsättningar | 6 771 | 6 015 | 6 770 | 6 014 |
| Långfristiga skulder | 365 | 346 | 365 | 346 |
| Kortfristiga skulder | 679 | 578 | 671 | 576 |
| Summa eget kapital och skulder | 8 590 | 7 713 | 8 545 | 7 690 |

| FINANSIERINGSANALYSER, mkr | KONCERNEN | | AFFÄRSVERKET | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2018 jan–juni | 2017 jan–juni | 2018 jan–juni | 2017 jan–juni |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital | 254 | 162 | 242 | 192 |
| Förändringar i rörelsekapital | -49 | -22 | -47 | -53 |
| Investeringsverksamheten | -159 | -80 | -155 | -79 |
| Finansieringsverksamheten | 15 | 51 | 15 | 51 |
| Förändring av likvida medel | 62 | 111 | 55 | 111 |
| Likvida medel vid årets början | 5 322 | 4 890 | 5 263 | 4 843 |
| Likvida medel vid periodens slut | 5 384 | 5 001 | 5 318 | 4 954 |

VERKSAMHETSRAPPORTERING

Flygtrafikledning

Första kvartalets flygtrafikökning fortsatte även under kvartal två. Den operativa flygtrafikledningstjänsten i såväl kontrollcentraler som vid flygplatser har hanterat den ökade trafiken enligt de prestationsmål som satts för verksamheterna genom avtal med flygplatser och för en route på EU-nivå.

Den tekniska störningen som drabbade kontrollcentralen i Stockholm under några timmar den 19 maj resulterade i förseningar för cirka 250 flygningar. De tekniska störningarna vid Luleå och Örnsköldsviks flygplatser resulterade i att ett fåtal flygningar berördes eller ställdes in.

Flygsäkerhet

LFV uppfyller uppsatta flygsäkerhetsmål och rapporteringsviljan bedöms fortsatt som mycket god.

LFVs flygsäkerhet är hög tack vare det fokuserade arbete som görs, både i det dagliga men också i det mer långsiktiga strategiska arbetet. Vi arbetar proaktivt med risker och arbetet sker också i nära samarbete med våra största kunder. Under perioden har samarbetet förstärkts ytterligare.

LFV har framgångsrikt arbetat med att minska ledtiderna i uppföljningen av driftavvikelser. Därmed har ledtiderna under de tre senaste åren reducerats med över 95 procent.

Tillsammans med Transportstyrelsen införde LFV i vintras nya regler och rutiner för att minska påverkan för flyget vid olovlig drönarflygning. Utfallet hittills i år från dessa förändringar är mycket positivt.

Försäljning

LFV har vunnit upphandlingen av flygtrafiktjänst vid Halmstad City Airport. Avtalet gäller från 1 januari 2019 till den 31 december 2021 med två års optionsmöjlighet till förlängning.

LFV ska leverera teknisk utrustning till Scandinavian Mountains Airport i Sälen, Skellefteå flygplats och Lycksele flygplats under 2018 och 2019.

LFV är prekvalificerade för nästa steg i en upphandling av flygtrafiktjänst vid två norska flygplatser. Upphandlingen beräknas bli klar under hösten 2018.

Den 30 april avslutades enligt avtal ett femårigt underleverantörsavtal med GAL ANS för driften av fem flygplatser i Förenade Arabemiraten.

Medarbetare

Rekrytering av flygledarelever till utbildningsstart 2019 pågår. Förutom flygledare har LFV ett stort behov av nya medarbetare inom flera områden där ingenjörer och

tekniska specialister är i fokus. LFV behöver också förstärka administrationen med fler medarbetare. Det är högkonjunktur på arbetsmarknaden och vi utvecklar formerna för att attrahera rätt kompetens och rätt medarbetare. Därför pågår också ett arbete för att stärka LFVs varumärke utifrån ett employer brandingperspektiv.

Förberedelserna inför årets löneförhandlingar har startat bland annat genom lönekartläggning, framtagning av underlag och statistik samt genomgång av eventuella behov av en förändrad lönebild.

Miljö och hållbarhet

Stockholm Arlanda Airports miljötillstånd innebär att flygplan så långt möjligt ska undvika överflygning av Upplands Väsby tätort. Tillsammans med Swedavia har LFV utvecklat tre nya inflygningsprocedurer som driftsattes i juni. Dessa är baserade på en teknik som gör det möjligt att undvika tätorten. Två av procedurerna skapar dessutom goda förutsättningar för minskad bränsleförbrukning och därigenom minskade utsläpp. Implementeringen fungerade mycket väl och redan efter fem veckor hade det skett cirka 450 inflygningar längs de nya procedurerna.

LFVs STYRELSE

Vi intygar att kvartalsrapporten ger en rättvisande bild av verksamhetens kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.

Norrköping den 29 augusti 2018

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Jan Olson, ordförande | Ann-Christine Hvittfeldt |
| Ann Persson Grivas, GD | Eva Andrén |
| Marie Hafström | Per Nilsson |
| Mats Helgesson | Peter Lennartsson |
| Johan Davidson | Ann-Marie Bredberg |



LFV-KONCERNEN

Består av affärsverket, det helägda holdingbolaget LFV Holding AB, det av holdingbolaget helägda dotterbolagen LFV Aviation Consulting AB och LFV Norway AS samt intresseföretagen NUAC HB till 50 %, Saab Digital Air Traffic Solutions AB till 41 % och Entry Point North AB till 33 %.

LFV Hospitalsgatan 30, 601 79 Norrköping | Tel 011-19 20 00 | www.lfv.se | lfv@lfv.se | org.nr: 202100-0795