

TRAFIKÖKNING MED NÄRA FEM PROCENT

Trafiken i luften har ökat. Under årets första tre månader hanterade LFVs flygledare 171 000 flygrörelser i svenskt luftrum, vilket är en ökning med 4,6 procent.

Flyget är en viktig del av Sveriges infrastruktur. LFV arbetar för att luftrummet ska användas på ett hållbart och ändamålsenligt sätt med flygsäkerhet i fokus. Den 23 januari tog infrastrukturminister Anna Johansson det första spadtaget för att förvandla Vissefjärda radar i södra Småland till en modern anläggning för civilt bruk. Anläggningen ska, när den står klar 2019, användas för att övervaka flygtrafiken över södra Östersjön. Med Vissefjärda primärradar ökar LFV flygsäkerheten och effektiviteten genom att radartäckningen kommer att utökas ytterligare så att LFVs flygledare ska kunna se allt i luften - även de som flyger utan transponder.

Kontrollcentralen i Sundsvall

Anna Johansson var också på plats i Sundsvall den 15 februari då hon invigde utbyggnaden av LFVs kontrollcentral för fjärrstyrd flygtrafikledning. Örnsköldsviks flygplats styrs därifrån och Sundsvall Timrå Airport samt Linköping City Airport, kommer också inom kort att flygtrafikledas från LFVs kontrollcentral i Sundsvall.

LFV deltog på den internationella flygtrafikmässan WATM i Madrid i mars och visade att LFV är ledande i världen när det gäller digitalisering av flygtrafikledning. COOPANS, där

Sverige tillsammans med Irland, Österrike, Kroatien och Danmark utvecklar system för flygtrafiktjänster i luftrummet, samarbetade i en välbesökt monter under mässtagarna.

Lördagen den 27 maj 2017 blir en milstolpe i den nord-europeiska luftfarten. Då kopplar Sverige, Danmark, Finland, Estland, Lettland och Norge ihop sina luftrum för att möjliggöra rakare flygvägar. Vårt gemensamma arbete för ett hållbarare flyg innebär för flygbolagen att de kan färdplanera den mest effektiva vägen genom detta stora luftrum. LFVs bedömning är att samarbetet framför allt får en positiv betydelse för den överflygande trafiken, det vill säga flyg som varken startar eller landar i något av de sex länderna.

Säkra beräkningar av svenskt luftrum

Miljöfrågan är ständigt aktuell för flyget och LFV fortsätter att driva hållbarhetsfrågor som har med luftrummet att göra. LFV, Transportstyrelsen och FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut) är nu klara med ett projekt som innebär säkra beräkningar av utsläppen från svenskt flyg och bättre analyser vid framtida luftrumsförändringar. Med utvecklade datasystem som bas får vi ännu bättre verktyg för att minska flygets klimatpåverkan.

Ett spännande uppdrag

Detta är min första kvartalsrapport som generaldirektör för LFV. Flygets betydelse för vårt avlångs land är viktig och flyget bidrar till tillgänglighet och konkurrenskraft. LFV har sin givna roll och sina ansvarsområden för att infrastrukturen ska fungera dygnet runt hela året om.

Min uppgift som generaldirektör är att verka för att LFV levererar kapacitet och flygsäkerhet i svenskt luftrum och att LFV fortsätter utveckla smarta lösningar för morgondagens flyg. Tillsammans med mina medarbetare, våra kunder och samarbetspartners går vi en spännande framtid till mötes.




Ann Persson Grivas
Generaldirektör

FINANSIELL SUMMERING AV Q1 2017

Periodens resultat

Resultatet efter finansiella poster för första kvartalet 2017 uppgår till -57 mkr vilket är något under förväntan och lägre än första kvartalet 2016, då resultatet uppgick till -22 mkr. Kvartalsbokslutet har belastats med ett par resultatförsämrande poster som avser justering av tidigare års intäkter med cirka -15 mkr. Resterande resultatförsämring jämfört med föregående år beror i första hand på högre pensionskostnader om cirka 20 mkr.

Flygtrafiken

Flygtrafiken har utvecklats positivt under årets första kvartal. Jämfört första kvartalet 2016 ökade antalet luftströmmar med 4,6 procent och uppgick totalt till 171 200. Vid jämförelse mellan åren har skottdagen i februari 2016 påverkat jämförelsen negativt så tillvida att det var en dag mer 2016. Å andra sidan är det fler vardagar i mars 2017, vilket bidrar positivt 2017, beroende på att påsken inföll i mars 2016 och helgdagar innebär generellt lägre antal rörelser. Mest har den överflygande trafiken ökat (5,3 procent) följt av utrikestrafiken (5,0 procent). Inrikestrafiken har ökat med 2,7 procent. LFV:s fakturering till flygbolagen baseras på service units och dessa har haft en ännu starkare utveckling än antal rörelser. Antal service units ökade under första kvartalet med 5,2 procent.

Rörelseintäkter

Rörelseintäkterna uppgår till 663 mkr (673). Trots ökad trafikvolym, motsvarande cirka 8 mkr i intäktsökning, är de trafikrelaterade intäkterna lägre än för första kvartalet 2016 till följd av positiva valutakursdifferenser under föregående år, -5 mkr, samt att en reservering skett i år för inflationskorrigering avseende 2016 med -9 mkr. Den sistnämnda på grund av att EU lämnat ett besked om att ett annat inflationstal ska användas för beräkning av intäktskorrigeringar än vad LFV använt vid slutlig beräkning av undervägs- och terminalavgifter i årsbokslutet för 2016. Vidare pågår en dialog mellan EU, Transportstyrelsen och LFV om regelverk och tolkning avseende ersättning för kostnader undantagna från riskdelning.

Ersättning för lokal flygtrafiktjänst på statliga, militära och ett antal kommunala och privata flygplatser har ökat med cirka 3 mkr jämfört med föregående år. Försvarmakten står för den övervägande delen av ökningen.

Inom kommersiella intäkter ingår ersättning från intressebolaget NUAC med cirka 180 mkr. Motsvarande belopp återfinns också som 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 inkluderar internationell exportverksamhet med uppdrag framför allt i Abu Dhabi och Norge samt inhemska teknik- och flygplatsuppdrag som flygmätning, hinderanalys och procedurkonstruktion.

Arbete inom forskning och innovation finansieras till största delen via bidrag – dels från Trafikverket och dels via EU-bidrag. Intäkten är något högre i år trots en justering av föregående års bidragsintäkter (-6 mkr) till följd av utfallet efter en extern granskning av EU-projekt för 2014 och hur stor del av kostnaderna som ansetts vara bidragsberättigande.

LFV aktiverar, efter en genomgång av tillämpning av gällande redovisningsprinciper för anläggningstillgångar, från och med 2017 egen tid som läggs på investeringsprojekt. Detta har inneburit en positiv effekt om 8 mkr på resultatet för första kvartalet 2017.

Rörelsekostnader

Rörelsekostnaderna uppgår till 720 mkr (706). Kostnadsökningen jämfört föregående år avser främst personalkostnaderna där ökade lönenivåer och pensionskostnader sammantaget ökat med cirka 17 mkr. Kostnaderna för löner och sociala avgifter har ökat med cirka 10 mkr till följd av generella lönehöjningar medan minskade personavolymer begränsar kostnadsökningen. Högre pensionskostnader – totalt 20 mkr inklusive den del som hänförs till finansiella poster – förklaras av högre nettobelastning av ränta och indexering, cirka 14 mkr, samt intjänade pensioner, 6 mkr.

Diverse externa kostnader är lägre än föregående år genom mindre nyttjande av konsult- och andra externa tjänster. Avskrivningarna har däremot ökat efter drifttagande av ett antal större investeringar under senare delen av 2016.

Finansiella poster

Summan av ränteintäkter och räntekostnader uppgår till -1 mkr (9). Försämringen beror till sin helhet på ökade finansiella kostnader hänförliga till pensionsskuldens förändring.

Räntabilitet och soliditet

Räntabiliteten på eget kapital efter skatt, mätt som 12-månaderstal, är negativ (0). Försämringen beror på det negativa resultatet för första kvartalet.

Soliditeten uppgick vid periodens slut till 10 procent (12), en sänkning jämfört första kvartalet 2016 beroende på den stora pensionskuldsökning som skedde vid årsbokslutet 2016 samt ett lägre eget kapital.

Investeringar

Investeringsutfallet uppgår totalt till 42 mkr (12) varav 8 mkr avser aktiverad egen tid. Utfallet för första kvartalet 2017 är betydligt högre än föregående år. Till stor del förklaras det av radarprojekt som genererat utfall om cirka 19 mkr på investeringarna i början av 2017 istället för, som ursprungligt tänkt, under föregående år.

RESULTATRÄKNING, mkr	KONCERNEN				AFFÄRSVERKET	
	2017 jan – mars	2016 jan – mars	2017 Prognos jan – dec	2016 Utfall jan – dec	2017 jan – mars	2016 jan – mars
Rörelsens intäkter						
Luftfartsintäkter	434	445	1 903	2 202	434	445
Kommersiella intäkter	205	216	833	851	203	210
Aktiverat arbete för egen räkning	8	-	27	-	8	-
Övriga rörelseintäkter	16	12	87	96	16	12
Summa rörelsens intäkter	663	673	2 850	3 149	661	667
Rörelsens kostnader						
Personalkostnader	-395	-378	-1 547	-1 567	-394	-377
Diverse externa kostnader	-283	-295	-1 165	-1 195	-282	-293
Avskrivningar	-42	-33	-167	-148	-42	-33
Summa rörelsens kostnader	-720	-706	-2 879	-2 911	-718	-703
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag	2	2	-2	0	-	-
Rörelseresultat	-55	-31	-30	238	-57	-36
Resultat från finansiella investeringar						
Ränteintäkter	2	9	4	7	2	9
Räntekostnader och liknande resultatposter	-3	0	-12	-231	-3	0
Resultat efter finansiella poster	-57	-22	-39	14	-59	-27
Skatt/skattmotsvarighet på periodens resultat	0	-1	0	-4	0	0
Periodens resultat	-57	-23	-39	9	-59	-27

BALANSRÄKNING, mkr	KONCERNEN		AFFÄRSVERKET	
	2017 31 mars	2016 31 mars	2017 31 mars	2016 31 mars
Tillgångar				
Anläggningstillgångar	2 052	2 006	2 085	2 063
Omsättningstillgångar	5 597	5 007	5 511	4 895
Summa tillgångar	7 649	7 013	7 596	6 958
Skulder och Eget kapital				
Eget kapital	796	825	744	772
Avsättningar	5 932	5 321	5 932	5 320
Långfristiga skulder	315	320	315	320
Kortfristiga skulder	606	547	606	546
Summa eget kapital och skulder	7 649	7 013	7 596	6 958

FINANSIERINGSANALYSER, mkr	KONCERNEN		AFFÄRSVERKET	
	2017 jan–mars	2016 jan–mars	2017 jan–mars	2016 jan–mars
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	60	69	58	65
Förändringar i rörelsekapital	-7	8	-7	-1
Investeringsverksamheten	-44	5	-42	5
Finansieringsverksamheten	36	-33	36	-33
Förändring av likvida medel	45	49	45	36
Likvida medel vid årets början	4 890	4 347	4 843	4 276
Likvida medel vid periodens slut	4 936	4 396	4 888	4 312

VERKSAMHET OCH MARKNAD

Flygtrafikledning

Den operativa verksamheten har fungerat väl. 99,9 procent av flygningarna en route i svenskt luftrum har genomförts utan några förseningar orsakade av flygtrafiktjänsten. Det är tillfredsställande och visar att LfV står för driftsäkra leveranser.

Flygsäkerhet

LfV uppfyller uppsatta flygsäkerhetsmål.

Under första kvartalet registrerades 430 avvikelserapporter inom LfV Operations samt 351 inom NUAC SE, totalt 781 rapporter. Motsvarande period 2016 registrerades 836 rapporter. Rapporteringsbenägenheten bedöms som god.

Fokusområden under perioden:

- **Drönare.** Antalet flygningar med drönare har minskat radikalt efter domen i HD i december 2016 där det fastslogs att drönare utrustad med kamera faller under kameraövervakningslagen. LfV samverkar med Polisen i deras projekt för drönarverksamhet. Arbetet fortsätter med att dela in kontrollzonerna i mindre sektorer för att möjliggöra flygning med drönare utan att hela kontrollzonen behöver avlysas.
- **Teknik.** Antalet felutfall i tekniska system under drift som påverkat LfVs förmåga att leverera en säker flygtrafiktjänst ligger på en historiskt låg nivå.
- **Luftrumsintrång.** Inget luftrumsintrång har inneburit någon faktisk negativ flygsäkerhetspåverkan. LfV bevakar särskilt utvecklingen i Göteborgsområdet där avvecklingen av det kontrollerade luftrummet vid Säve inneburit ett ökat antal luftrumsintrång under första kvartalet 2017.
- **Flygning utan transponder.** Försvarets Luftlägesinformationssystem har implementerats på kontrollcentralen i Malmö och arbetet med modifiering av Vissefjärda radar för att tillgodose behovet av primärradarinformation fortgår som planerat.
- **Rullbaneintrång.** Antalet rullbaneintrång är något lägre första kvartalet 2017 jämfört med samma period föregående år. LfVs bidrag ligger stadigt på en låg nivå.

Medarbetare

Lönerevisionen för 2016 har avslutats i nivå med märket på svensk arbetsmarknad (2,2 procent). Diskussioner har förts mellan parterna utifrån ett hållbart arbetsliv och verksamhetens behov av förändringar för att klara de effektiviseringskrav som följer av kraven i prestationsplanerna för flygtrafiktjänst En route.

LfV har startat arbetet för att möjliggöra för "Praktik i staten" och skapa "Moderna beredskapsjobb."

4,6 procent ökade trafiken i svenskt luftrum med under första kvartalet 2017

Miljö

Under första kvartalet avslutades ett miljöprojekt som Transportstyrelsen har drivit tillsammans med LfV och FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut) med syfte att ta fram ännu mer pålitliga beräkningar av utsläppen från svenskt flyg och bättre analyser vid framtida luftrumsförändringar.

LfV har levererat en fördjupad miljöanalys till Swedavia av flygtrafiken vid Åre Östersund Airport. Analysen är den första i sitt slag och bryter ny mark både genom djupet och miljöfokus på vilket flygtrafiken har analyserats.

LfV har under första kvartalet utbildat omkring 110 flygledare vid kontrollcentralen i Stockholm i Fuel management. Utbildningen syftar dels till att beskriva flygets påverkan på miljön, dels till att visa hur flygledaren kan påverka bränsleförbrukningen i vardagen.

LFVs STYRELSE

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

Norrköping den 18 maj 2017

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 25 %.

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