

LFV PRISAS I EUROPA FÖR INNOVATION OCH UTVECKLING

Första kvartalet 2016 blev ett utmärkelsernas kvartal för LFV. I samband med den globala flygtrafikledningsmässan World ATM Congress i Madrid i mars tog LFV emot två branschpriser för det innovativa arbetet med att utveckla fjärrstyrda torn, Remote Tower Services, RTS. Jane's Airport Review och SESAR Single European Sky delade ut priserna. Det är ett fint erkännande för ett arbete som reformerar och förändrar en hel bransch.

Ett viktigt steg för den fortsatta etableringen av RTS togs i och med den avsiktsförklaring som LFV och Swedavia har undertecknat. Tillsammans ska parterna utreda de tekniska, operativa och ekonomiska förutsättningarna för att etablera RTS vid fem flygplatser: Kiruna, Umeå, Östersund, Visby och Malmö.

Flygtrafiken vid Örnsköldsviks Airport fjärrstyrs sedan april 2015 från Sundsvall. LFV har nu mer än 4 000 timmars operationell erfarenhet. Under 2016 ansluts Sundsvall Timrå Airport och 2017 Linköping City Airport.

Ekonomi

Sverige sänkte den första januari i år avgiften mot flygbolagen med 4,9 procent. Det är fjärde året i rad som avgiften sänks. Tack vare de effektiviseringar som LFV har gjort under de senaste åren och LFVs förändringsprogram Position 2019 har LFV starkt bidragit till de sänkta avgifterna.

Flyget fortsätter att utvecklas positivt under 2016 års första månader. Antalet rörelser januari-mars uppgick till 164 000 vilket är en ökning med cirka 2 procent jämfört med 2015.

Det första kvartalet varje år är normalt sett årets svagaste. Det i kombination med den avgiftssänkning som genomförts innebär ett minusresultat efter finansiella poster för LFV om 22 miljoner kronor.

Periodens resultat ligger i nivå med förväntad utveckling och LFVs utgångspunkt är att lagd prognos kommer att infrias.

Flygsäkerhet

LFV uppfyller uppställda flygsäkerhetsmål. Under perioden har RIPP, Runway Incursion Prevention Program, i syfte att minska antalet intrång på landningsbanan avslutats. Projektet har redovisats för Transportstyrelsen och ett antal rekommendationer har tagits fram som riktar sig till alla berörda aktörer.

Marknad

LFV har tecknat avtal med Swedavia och har offererat på den norska marknaden och tagit hem nya affärer i Förenade Arabemiraten.

Det finns ett stort intresse för LFV och det LFV levererar och LFV verkar i en bransch som är i stor förändring. LFV är en ledande aktör och utvecklar branschen med ny teknik, nya operativa koncept och utvecklar smarta lösningar för morgondagens flyg.



GD Olle Sundin vid prisutdelningen på WATM i Madrid.



Olle Sundin
 Generaldirektör

FINANSIELL SUMMERING AV Q1 2016

Periodens resultat

Resultatet efter finansiella poster per 31 mars 2016 uppgår till -22 mkr. Resultatet är lägre än för första kvartalet 2015, då LFV redovisade en vinst på 16 mkr. Periodens resultat ligger i nivå med förväntad utveckling. Skillnader i utfallet jämfört med samma period föregående år förklaras till stor del av fluktuationer mellan kalenderåren som förekommer inte minst på grund av avräkningar och reserveringar inom ramen för avgiftssystemet och dess konstruktion. Faktorer som påverkar är bland annat inflationsjusteringar och redovisning av okontrollerbara kostnader såsom pensioner.

Flygtrafiken

Det totala antalet luftrumrörelser ökade med 2,2 procent under årets första tre månader jämfört med samma period föregående år och uppgick totalt till 164 000. I januari och februari ökade trafiken, skottdagen bidrog positivt, medan trafiken minskade i mars. Det beror på påsken som i år inföll i mars medan den inföll i april 2015. Inrikes rörelser ökade med 0,9 procent medan utrikes rörelser ökade med 4,8 procent. Den överflygande trafiken står för en liten ökning om 0,5 procent. LFVs fakturering till flygbolagen baseras på service units, dessa har en svagare utveckling än antalet rörelser, men ligger i linje med plan och ökade med 0,2 procent. Prognosen pekar på en ökning för helåret 2016 med i storleksordningen 0,6 procent.

Rörelseintäkter

Rörelseintäkterna uppgår till 673 mkr (699). Den 1 januari 2016 sänktes de svenska undervägsavgifterna med 4,9 procent. För LFV innebar avgiftssänkningen cirka 20 mkr i minskade intäkter jämfört med första kvartalet 2015. LFV har via genomförda och planerade effektiviseringsåtgärder skapat förutsättningar för att hantera avgiftssänkningarna.

Ersättning för lokal flygtrafiktjänst på statliga, militära och ett antal kommunala och privata flygplatser har också minskat något jämfört 2015 på grund av att flygtrafikledning vid två flygplatser, Borlänge och Gällivare, övergick från LFV till annan aktör vid senaste årsskiftet.

I posten Kommersiella intäkter ingår ersättning från intressebolaget NUAC med drygt 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 härrör främst från den internationella exportverksamheten med de uppdrag LFV har, framför allt i Abu Dhabi och Norge, samt nationella flygplatsuppdrag såsom flygmätning, hinderanalys och procedurkonstruktion.

Bidragsfinansieringen för arbete inom forskning och innovation, vilket är den huvudsakliga posten under Övriga rörelseintäkter, är något lägre än föregående år på grund av tillfälligt lägre projektverksamhet.

Rörelsekostnader

Rörelsekostnaderna uppgår till 706 mkr (683). Ökningen jämfört med föregående år avser personalkostnaderna där lönenivåökningar och ökade pensionskostnader delvis kompenseras av fortsatt sjunkande personalvolym.

Såväl diverse externa kostnader som avskrivningar ligger i nivå med föregående år. Huvuddelen av dessa kostnader avser, förutom köp av tjänster från NUAC, drift, underhåll och kapitalkostnader för de tekniska system som krävs för en säker och effektiv flygtrafiktjänst.

Finansiella poster

Summan av ränteintäkter och räntekostnader uppgår till 9 mkr (0). Förbättringen mot föregående år avser räntedelen i årets pensionskostnader som, till följd av det låga ränteläget, inkluderar effekten av lägre indexeringsökning och ökad positiv ränteeffekt. Ränteintäkterna på likvida medel är dock lägre än under första kvartalet 2015.

Räntabilitet och soliditet

Räntabiliteten på eget kapital efter skatt, mätt som 12-månaderstal, uppgår till 0 procent (11). Försämringen beror på det negativa resultatet för första kvartalet 2016.

Soliditeten uppgick vid periodens slut till 12 procent (14), en sänkning jämfört första kvartalet 2015 beroende på den stora pensionsskuldökning som redovisades per 31 december 2015.

Investeringar

Investeringsverksamheten under årets första tre månader ligger i enlighet med plan. Utgifterna avseende investeringsprojekt uppgår till 12 mkr (10) och periodens största investering utgörs av "Legal recordings". Det är ett projekt rörande utrustning för inspelning av data och tal vid flygtrafikledningens enheter. För helåret har LFV en investeringsplan om cirka 200 mkr där aktivitetsnivån successivt kommer att öka under året inom ramen för de planerade investeringsprojekten.

Övriga förändringar i investeringsverksamheten under kvartalet härrör från förändring av andra långfristiga fordringar.

RESULTATRÄKNING, MKR	KONCERNEN				AFFÄRSVERKET	
	2016 jan-mars	2015 jan-mars	2016 jan-dec Prognos	2015 jan-dec	2016 jan-mars	2015 jan-mars
Rörelsens intäkter						
Luftfartsintäkter	445	466	1 911	2 465	445	466
Kommersiella intäkter	216	216	875	823	210	206
Övriga rörelseintäkter	12	16	77	76	12	16
Summa rörelsens intäkter	673	699	2 863	3 364	667	689
Rörelsens kostnader						
Personalkostnader	-378	-357	-1 494	-1 509	-377	-355
Diverse externa kostnader	-295	-291	-1 199	-1 155	-293	-290
Avskrivningar	-33	-35	-146	-204	-33	-35
Summa rörelsens kostnader	-706	-683	-2 839	-2 868	-703	-680
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag	2	1	3	2		
Rörelseresultat	-31	17	27	498	-36	8
Resultat från finansiella investeringar						
Ränteintäkter	9	5	34	10	9	5
Räntekostnader och liknande resultatposter	0	-5	-1	-468	0	-5
Resultat efter finansiella poster	-22	16	61	39	-27	8
Skatt/skattmotsvarighet på periodens resultat ¹	-1	-3	-13	-9		-2
Periodens resultat	-23	13	48	30	-27	6

BALANSRÄKNING, MKR	KONCERNEN		AFFÄRSVERKET	
	2016 31 mars	2015 31 mars	2016 31 mars	2015 31 mars
Tillgångar				
Anläggningstillgångar	2 006	1 289	2 063	1 348
Omsättningstillgångar	5 007	4 631	4 895	4 523
Summa tillgångar	7 013	5 920	6 958	5 871
Skulder och Eget kapital				
Eget kapital	825	840	772	797
Avsättningar	5 321	4 544	5 320	4 541
Långfristiga skulder	320	29	320	29
Kortfristiga skulder	547	506	546	503
Summa eget kapital och skulder	7 013	5 920	6 958	5 871

FINANSIERINGSANALYSER, MKR	KONCERNEN		AFFÄRSVERKET	
	2016 jan-mars	2015 jan-mars	2016 jan-mars	2015 jan-mars
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	69	48	65	41
Förändringar i rörelsekapital	8	-82	-1	-71
Investeringsverksamheten	5	-9	5	-9
Finansieringsverksamheten	-33	101	-33	103
Förändring av likvida medel	49	58	36	64
Likvida medel vid årets början	4 347	3 942	4 276	3 855
Likvida medel vid periodens slut	4 396	4 000	4 312	3 919

1) Periodens skatt/skattmotsvarighet har beräknats med en schablonmässig skatt om 22% på resultat efter finansiella poster.

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 når uppsatta flygsäkerhetsmål. Under första kvartalet registrerades 489 störningsrapporter, vilket är något högre än samma period föregående år (446) men ligger inom en normal variation. Rapporteringsviljan bedöms vara mycket hög och är en förutsättning för god flygsäkerhet.

Fokusområden under perioden:

- **Separationsunderskridanden.** En händelse har klassats som allvarlig och fyra händelser hade kunnat utvecklas till allvarliga händelser.
- **Drönare.** LFV samverkar med bland annat Transportstyrelsen och polisen för att göra det möjligt att avgränsa sektorer för drönare utan att stänga kontrollzoner. Detta är en viktig flygsäkerhetsåtgärd.
- **Luftrumsintrång.** Relativt få händelser vilket är säsongsberoende, då det är privatflyget som står för merparten av luftrumsintrången.
- **Flygning utan transponder.** Ingen av de händelser som har inträffat under perioden har inneburit någon flygsäkerhetsrisk.

LFVs rapport om radarstörningen den 4 november 2015 färdigställdes under första kvartalet 2016. Resultatet och slutsatsen är att det var förhöjd solaktivitet som orsakade det avbrott som varade under cirka 90 minuter.

4,9 procent sänktes en route-avgiften med den 1 januari.

Medarbetare

Under perioden har 14 fackförbund med medlemmar inom offentlig sektor anslutit sig till det nya pensionsavtalet PA16. Det innebär ett systemskifte av det statliga pensionssystemet som får fullt genomslag för anställda födda 1988 och senare vilka går över till en premiebestämd pensionsordning. Medarbetare födda före 1988 har flyttats över till PA16 med vissa justeringar, men behåller en förmånsbestämd pensionsordning.

Flygtrafiktjänsten vid flygplatserna i Borlänge och Gällivare har från och med 1 januari 2016 övergått till annan operatör.

LFV har sett över behovet av operativa resurser och utbildningskostnader inför kommande beslut om de närmaste årens utbildning av flygledare. Ett större arbete har startats upp kring LFVs varumärkesplattform, värderingar och ledarprofiler.

Marknad

LFV och Swedavia har tillsammans tagit fram en affärsmodell för 2016 som reglerar samarbete och priser.

LFV har tagit hem tre avtal kopplade till miljöarbete med svenska flygplatskunder. Det är ett stort intresse för dessa tjänster.

Vid den globala flygtrafikledningsmässan i Madrid fokuserade LFV på "One Year in Operation". LFV är den enda flygtrafiktjänstleverantören med ett operativt godkännande för fjärrstyrd flygtrafikledning. Med mer än 4 000 loggade drifttimmar har LFV unika erfarenheter.

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 % och Entry Point North AB till 25 %.



LFVs STYRELSE

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

Norrköping den 19 maj 2016

Jan Olson, ordförande

Marcela Sylvander

Olle Sundin, generaldirektör

Eva Andrén

Marie Hafström

Per Nilsson

Mats Helgesson

Peter Lennartsson

Johan Davidsson

Ann-Marie Bredberg