



## MED ÖKAT FOKUS PÅ TOTALFÖRSVAR OCH BEREDSKAP

*LFV firar 75 år i år. Så länge har vi levererat en effektiv och säker flygtrafiktjänst och det ska vi fortsätta med.*

Under årets första månader gick vi från återhämtning från pandemin, som inneburit stor påverkan på samhället och på branschen, till att mötas av nästa exceptionella situation. Rysslands invasion av Ukraina den 24 februari och det pågående kriget med bland annat sanktioner mot Ryssland som följd bedöms få konsekvenser för flygtrafiken i svenskt luftrum för lång tid framöver.

Branschen har drabbats hårt de senaste åren, och det är på många sätt utmaningar att planera och leverera när omvärld och flygmönster förändras. Vi har ändå fortsatt att leverera en flygtrafiktjänst utan större störningar orsakat flygtrafiktjänsten motsvarande de mål och kundavtal som finns.

Ett ökat fokus har för oss under det första halvåret legat på krishantering, beredskaps- och totalförsvarsfrågor. Med anledning av den säkerhetspolitiska situationen aktiverade vi den centrala krisstaben i februari. Det gjorde vi för att vara förberedda och skapa framförhållning i ett osäkert läge. Vi ser också att samverkan inom transportområdet ökar alltmer och vi fortsätter arbetet med totalförsvars- och beredskapsfrågor. Vi har även påbörjat att analysera vad ett NATO-medlemskap för Sverige skulle kunna innebära för flyget och vår verksamhet.

### LÅNGSAM ÅTERHÄMTNING TROLIG

Prognoserna för flygtrafiken pekar på att återhämtningen mot 2019 års nivåer kommer att gå långsamt. Även om vi tror på en återhämtning är vi generellt sett ännu mer återhållsamma i våra prognoser nu än kring årsskiftet på grund av Ukrainakriget, och vi tror på en svagare utveckling än Eurocontrols senaste prognos. Utvecklingen i Sverige den senaste tiden ger oss ingen anledning att ändra den bedömningen. Antalet rörelser ligger i mitten av juli på knappt 75 procent av 2019 års volym flygtrafikrörelser i svenskt luftrum jämfört med Europas 87 procent. Antalet service units, den enhet som är grunden för enhetsavgiften och faktureringen, har minskat mer än antalet rörelser i det svenska luftrummet. I och med lättare flygplan och kortare flygsträcka påverkar det direkt våra intäkter från flygbolagen.

För perioden januari–juni 2022 redovisar vi ett resultat efter finansiella poster på -92 miljoner kronor (51). Prognostiserat resultat för helåret 2022 uppgår till 37 mkr. Det råder en osäkerhet i prognosen, i synnerhet i luftfartsintäkterna som grundar sig på avgiftssystemet och delkomponenterna trafik och inflation, men kortsiktigt ser det resultatmässigt ut som att helårsresultatet kan falla ut betydligt bättre än budget baserat på hur försättningar och olika faktorer inom ramen för avgiftssystemet har utvecklats. Men på något längre sikt kvarstår utmaningarna och vi behöver därför fortsatt ha ett stort fokus på kostnadseffektivitet och samtidigt säkerställa en god leveransförmåga inom både vårt grunduppdrag och andra områden.



### UPPDRAG FÖR FRAMTIDENS LUFTFART

I vårt regleringsbrev för 2022 fick vi uppdraget att etablera system och tjänster för obemannad luftfart. Det är den brukargrupp i luftrummet som växer snabbast sedan flera år tillbaka. Tjänsterna som LFV har fått uppdraget att ta fram gör att vi kan börja ta tillvara den miljömässiga och ekonomiska potential som drönare har i ett samhällsperspektiv.

Som en del i Europasatsningen på att demonstrera samhällsnyttan med drönartjänster kommer vi i oktober att tillsammans med två partners genomföra en flygning med en större drönare mellan Linköping och Norrköping. Det ska bli spännande att följa den flygningen och de slutsatser och lärdomar man kan dra av den.

### 75 ÅR SOM FLYGTRAFIKTJÄNSTLEVERANTÖR

Affärsverket LFV bildades 1947 så i år firar vi 75-årsjubileum. Vi har ett arv att förvalta som leverantör av en säker, effektiv och miljöanpassad leverantör av flygtrafiktjänst för civil och militär luftfart och det fortsätter vi med nu och i framtiden.

Ann Persson Grivas  
Generaldirektör LFV

# FINANSIELL SUMMERING JANUARI – JUNI 2022

## PERIODENS RESULTAT

Resultatet efter finansiella poster per 30 juni 2022 uppgår till -92 mkr (51), vilket är lägre än första halvåret 2021, men i linje med budget. Totalresultat efter omvärdering av pensionsskulden är -82 mkr.

Undervägs- och terminalavgifterna för RP3 (år 2020–2024) är ännu inte beslutade. Hela processen med RP3 har dragit ut i tid som en konsekvens av coronapandemin och förskjuts ytterligare i och med att den svenska prestationsplanen underkändes av EU i april i år. Slutliga beslut om ersättningsnivåerna väntas nu tidigast i slutet av 2022. Undervägs- och terminalavgifterna är i halvårsboks slutet baserade på senaste underlaget för RP3, en uppdaterad ny svensk kostnadsbas, som lämnats in till EU av Transportstyrelsen i juli. För beräkning av intäkterna för första halvåret har det inflationsantagande som angetts för den nya planen använts, samt LfVs nya trafikprognos, som upprättats i juni/juli, har beaktats i helårsprognosen för intäktsredovisningen.

Ett par väsentliga faktorer påverkar särskilt resultatjämförelsen mellan åren. Det finns en positiv engångs-post 2021 om 57 mkr som uppkom då tidigare reservering för osäkra kundfordringar från 2019 löstes upp under första halvåret 2021 efter att överenskommelse skett och betalning erhållits från kund.

En annan faktor är att de restriktioner som rådde förra året på grund av coronapandemin ledde till engångsbesparingar och lägre kostnadsutfall till följd av pandemin såsom lägre reskostnader och förskjutning av rekryteringar, aktiviteter och projekt. Innevarande år har verksamheten i allt väsentligt kunnat löpa på under mer normala omständigheter, även om året inleddes med restriktioner och trafikvolymerna under årets första halvår ligger en bra bit under de för 2019.

## PROGNOS 2022

Prognostiserat resultat uppgår till 37 mkr. Det är bättre än budget, -41 mkr, tack vare högre väntade luftfartsintäkter utifrån senaste förutsättningar för RP3 som indikerar att läget förbättrats för just innevarande år men krav på kostnadseffektivitet kvarstår alltså. Det är relativt svårprognostiserat framförallt i avvaktan på beslut om avgifterna för RP3 och faktorer som utveckling av inflation och trafik får stor betydelse. Personalvolymen och rekryteringstakten ligger efter plan. Det innebär lägre personalkostnader, men kan samtidigt leda till högre konsultkostnader och övertidsersättningar. Resurstillgången är också en faktor som påverkar och i nuläget drar ned prognosen för anslagsverksamheten och investeringar.

## FLYGTRAFIKEN

Nivåerna under det första halvåret har varit fortsatt lägre än 2019, men en återhämtning har skett och flygtrafiken ligger i juni på en nivå om knappt 75 procent av volymen 2019. Jämfört med föregående år syns en positiv utveckling och ackumulerat för första halvåret har luftrumsrörelserna ökat med 114,1 procent jämfört med samma period 2021 (-33,6 procent jämfört 2019). Samtliga trafikslag har ökat; överflygningarna 97,1 procent (-32,7 procent jfr 2019), utrikes- och inrikestrafiken 176,8 respektive 73,3 procent (-34,2 resp. -35,1 procent jämfört 2019). Utvecklingen är emellertid sämre än förväntat då restriktioner mot Ryssland påverkat framförallt den överflygande trafiken i det svenska luftrummet.

LfVs fakturering till flygbolagen baseras på antal service units. De har ökat med 90,6 procent under januari–juni 2022 (-37,0 procent jämfört 2019). Service units påverkas i högre grad än antalet rörelser av restriktioner

mot Ryssland och att flygningar i ryskt luftrum begränsats, vilket i sin tur påverkat flödena i svenskt luftrum. Det är flöden med tunga flygplan som framförallt berörts. LfVs senaste prognos för helåret är att trafiken och antalet service units kommer att öka med 52 respektive 42 procent jämfört med 2021 och motsvara 72 respektive 67 procent av flygtrafiken 2019.

## RÖRELSEINTÄKTER

### Luftfartsintäkter

Rörelseintäkterna uppgår till 1 288 mkr (1 259). Av de totala rörelseintäkterna står luftfartsintäkterna för 1 016 mkr (1 031), det vill säga 79 procent (82), varav undervägs- och terminalavgifterna uppgår till 799 mkr (825).

Eftersom avgiftssystemets innevarande referensperiod, RP3, ännu inte är fastlagd för Sverige har preliminära avgifter som tidigare beslutats om fortsatt gälla för den löpande faktureringen. Den preliminära undervägsavgiften har för 2022 höjts med 28,2 procent och den preliminära terminalavgiften har höjts med 5,9 procent jämfört med 2021. Avgiftsförändringarna innebär högre fakturerade intäkter per service unit. Den slutliga avgiften för 2022 kommer dock inte beslutas förrän tidigast fjärde kvartalet 2022. Beslut om slutliga mål på nationell nivå och avgifter för RP3 kommer således bli retroaktiva för de inledande åren i RP3 (2020–2022).

Som RP3-regelverket i grunden utformades och beslutades om 2019 finns, precis som i RP2, en inbyggd riskdelningsmekanism. Den kopplar till det verkliga trafikutfallet jämfört med prognosen som ligger till grund för prestationsplanen, och påverkar storleken på avgiftsintäkterna. För 2022 har effekten av riskdelningsmekanismen beräknats utifrån skillnaden mellan Eurocontrols prognos från juni 2022, som används i den reviderade prestationsplanen, och LfVs nya prognos från sommaren 2022. Utgångspunkten för beräkning av undervägs- och terminalavgifter har varit de kostnadsunderlag som lämnats till Transportstyrelsen med beaktande av det övervägande om ersättning för 2020–2024 som lämnats från Transportstyrelsen till LfV i månadsskiftet juni/juli i år samt de nya prognoserna för flygtrafik och inflation som det nya förslaget till svensk prestationsplan baseras på.

Skillnaden mellan fakturerade intäkter, som baseras på faktisk trafik, och den ersättningsnivå som slutligen kommer att beslutas om, ska LfV få ersättning för från flygbolagen genom justerade (höjda) undervägsavgifter under en period om 5–7 år från och med 2023 underförutsättning att den reviderade planen godkänns av EU. Fordringar avseende denna ersättning ingår i posten Finansiella anläggningstillgångar.

Ersättning för lokal flygtrafiktjänst på statliga, militära samt övriga flygplatser med mera uppgår till 217 mkr (206). Det är något högre jämfört med samma period föregående år och jämfört budget, vilket främst förklaras av ökat öppethållande på flygplatserna.

## Anslag

Anslagsintäkterna uppgår till 97 mkr (61). Anslag för Robust flygtrafiktjänst och Civilt försvar är båda högre än första halvåret 2021, men ligger 42 mkr lägre än budget. En del projekt och aktiviteter inom programmet för Robust flygtrafiktjänst ligger sent jämfört med plan och det råder resursbrist inom vissa specialistområden. Anslagsintäkter för Civilt försvar är i nivå med budget. Lägre anslagsintäkter följer av i motsvarande mån lägre kostnadsutfall inom anslagsverksamheten jämfört med budget; lägre externa kostnader, mindre nedlagd egen tid samt lägre avskrivningar.

*Processen med den svenska prestationsplanen och kostnadsbasen för RP3 pågår fortfarande. Beslut om den svenska prestationsplanen på EU-nivå väntas i slutet av 2022. Det innebär en fortsatt osäkerhet i luftfartsintäkterna för RP3-perioden som löper från 1 januari 2020 till 31 december 2024.*

# FINANSIELL SUMMERING JANUARI – JUNI 2022

## RESULTATRÄKNING

Mkr	Not	KONCERNEN				AFFÄRSVERKET	
		2022 jan-juni	2021 jan-juni	2022 Prognos jan-dec	2021 Utfall jan-dec	2022 jan-juni	2021 jan-juni
<b>RÖRELSENS INTÄKTER</b>							
Luftfartsintäkter		1 016	1 031	2 220	2 035	1 016	1 031
Aktiverat arbete för egen räkning		36	39	65	72	17	25
Intäkter av anslag		97	61	242	164	97	61
Kommersiella intäkter		79	78	148	143	41	35
Övriga rörelseintäkter		59	51	110	110	59	50
<b>SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER</b>		<b>1 288</b>	<b>1 259</b>	<b>2 785</b>	<b>2 523</b>	<b>1 230</b>	<b>1 201</b>
<b>RÖRELSENS KOSTNADER</b>							
Personalkostnader		-990	-950	-1 940	-1 825	-913	-873
Diverse externa kostnader		-274	-199	-565	-487	-281	-214
Avskrivningar		-124	-93	-262	-211	-114	-83
<b>SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER</b>		<b>-1 387</b>	<b>-1 241</b>	<b>-2 767</b>	<b>-2 523</b>	<b>-1 308</b>	<b>-1 169</b>
Resultat från andelar i intresseföretag		2	1	6	39	–	–
<b>RÖRELSERESULTAT</b>		<b>-98</b>	<b>19</b>	<b>23</b>	<b>39</b>	<b>-78</b>	<b>32</b>
<b>RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR</b>							
Ränteintäkter och liknande resultatposter		8	35	16	69	8	35
Räntekostnader och liknande resultatposter		-1	-3	-2	-4	-1	-3
<b>RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER</b>		<b>-92</b>	<b>51</b>	<b>37</b>	<b>104</b>	<b>-72</b>	<b>64</b>
Skatt/skattemotsvarighet på periodens resultat		0	0	0	-1	–	–
<b>PERIODENS RESULTAT</b>		<b>-92</b>	<b>51</b>	<b>37</b>	<b>103</b>	<b>-72</b>	<b>64</b>
Tillkommer:							
Försäkringsteknisk omvärdering av pensionsskulden	1	10	–	10	–	10	–
<b>TOTALRESULTAT EFTER OMVÄRDERING AV PENSIONSSKULDEN</b>		<b>-82</b>	<b>51</b>	<b>47</b>	<b>103</b>	<b>-62</b>	<b>64</b>

Restriktioner för flygtrafiken till följd av kriget i Ukraina har inneburit fortsatt lägre trafikvolym än 2019 i svenskt luftrum. Tack vare vissa komponenter på intäktsidan och återhållsamhet på kostnadssidan är resultat något bättre än plan, även om betydligt lägre än samma period föregående år.

### Kommersiella intäkter, aktivering av egen tid samt övriga intäkter

Kommersiella intäkter, 79 mkr (78), är i nivå med samma period föregående år. Aktiverat arbete för egen räkning avser upparbetad egen tid i investeringsprojekt och uppgår till 36 mkr (39).

Övriga intäkter, 59 mkr (51), utgörs huvudsakligen av bidrag för finansiering av forskning- och innovation samt investeringsprojekt.

Kommersiella intäkter ligger något över budget, medan övriga intäkter och aktivering av eget arbete ligger något under, vilket sammantaget endast ger en mindre positiv effekt på resultatet jämfört budget.

### RÖRELSEKOSTNADER

Rörelsekostnaderna uppgår till 1 387 mkr (1 241), varav övriga externa kostnader är 274 mkr (199). En ökning om 57 mkr av externa kostnader jämfört jämförelseåret förklaras av att externa kostnader 2021 påverkades positivt av effekten av återföringen av reserven för osäkra kundfordringar från 2019 i samband med reglering våren 2021. Därtill innebar corona-restriktionerna föregående år bland annat ett minskat resande, lägre kostnader för utbildning och konsulter med mera, och att olika förvaltningsaktiviteter sköts på framåt. Verksamheten under

första halvåret 2022 har kunnat bedrivas under något mer normala omständigheter, även om året inleddes med restriktioner och att exempelvis resandet var lågt.

Personalkostnaderna uppgår till 990 mkr (950), vilket är lägre än budget, men högre än föregående år. Lönekostnader och sociala avgifter är högre i och med fler anställda och årsarbetare jämfört med 2021, färre tjänstledigheter och årlig lönerrevision. Jämfört budget förklaras lägre personalkostnader av färre rekryteringar och fler vakanser jämfört med vad som budgeterats. Det slår igenom i form av lägre lönekostnader, men avviken motverkas delvis av högre pensionskostnader än budget.

Avskrivningarna uppgår till 124 mkr (93). De relativt stora investeringarna som tagits i drift de senaste åren leder till högre årliga avskrivningar jämfört föregående år.

### FINANSIELLA POSTER

Finansiellt netto uppgår till 7 mkr (32). Det låga ränteläget som gällt, där i möjligaste mån negativa räntor försökt undvikas, har gett en mycket låg avkastning på likvida medel. Det förändrade ränteläget på marknaden mot slutet av andra kvartalet har ännu inte gett någon större effekt. Skillnaden mellan åren hänförs huvudsakligen till indexering och ränta på pensionsskulden, där indexkostnaden ökat till följd av högre inflation.

# FINANSIELL SUMMERING JANUARI – JUNI 2022

## BALANSRÄKNING

Mkr	Not	KONCERNEN		AFFÄRSVERKET	
		2022 30 juni	2021 30 juni	2022 30 juni	2021 30 juni
<b>TILLGÅNGAR</b>					
<b>ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR</b>					
Immateriella anläggningstillgångar		778	779	633	612
Materiella anläggningstillgångar		1 635	1 497	1 645	1 503
Finansiella anläggningstillgångar		3 679	3 281	3 931	3 518
<b>SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR</b>		<b>6 092</b>	<b>5 556</b>	<b>6 209</b>	<b>5 634</b>
<b>OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR</b>					
Kortfristiga fordringar		674	537	663	517
Kortfristiga placeringar		1 803	1 935	1 803	1 935
Kassa och Bank		2 523	2 670	2 349	2 550
<b>SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR</b>		<b>5 000</b>	<b>5 141</b>	<b>4 814</b>	<b>5 002</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>11 091</b>	<b>10 697</b>	<b>11 024</b>	<b>10 635</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>					
<b>EGET KAPITAL</b>					
Bundet kapital					
Statskapital		202	202	202	202
Statskapital, utan avkastningskrav		3	–	3	–
Bundna reserver		300	289	252	252
<b>SUMMA BUNDET KAPITAL</b>		<b>505</b>	<b>491</b>	<b>457</b>	<b>453</b>
Fritt kapital					
Balanserad vinst/förlust	1	249	147	232	134
Årets resultat		-92	51	-72	64
<b>SUMMA FRITT KAPITAL</b>		<b>158</b>	<b>198</b>	<b>161</b>	<b>198</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL</b>		<b>663</b>	<b>689</b>	<b>618</b>	<b>651</b>
<b>AVSÄTTNINGAR</b>					
Avsättningar för pensioner	1	9 241	8 910	9 241	8 910
Övriga avsättningar		40	45	39	42
<b>SUMMA AVSÄTTNINGAR</b>		<b>9 281</b>	<b>8 955</b>	<b>9 280</b>	<b>8 962</b>
<b>LÅNGFRISTIGA SKULDER</b>					
Skulder till leasingföretag		1	1	1	1
Övriga icke räntebärande skulder		130	66	130	66
<b>SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER</b>		<b>131</b>	<b>67</b>	<b>131</b>	<b>67</b>
<b>KORTFRISTIGA SKULDER</b>					
Icke räntebärande skulder		748	695	745	693
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		269	293	250	272
<b>SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER</b>		<b>1 017</b>	<b>987</b>	<b>995</b>	<b>965</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>11 091</b>	<b>10 697</b>	<b>11 024</b>	<b>10 635</b>
<b>NOT 1:</b>					
Årets förändring av pensionsskulden på grund av ändrade beräkningsgrunder		10	–	10	–

Lägre trafikvolymer innebär att en mindre andel av luftfartsintäkterna faktureras löpande och en högre andel redovisas som långfristiga fordringar inom ramen för avgiftssystemet.

## EKONOMISK STÄLLNING, SOLIDITET OCH RÄNTABILITET

Soliditeten uppgick vid periodens slut till 6 procent (7). Den låga soliditeten beror på en hög pensionsskuld.

Pensionsskulden per 30 juni 2022 uppgår till 9 241 mkr (8 910). Utgående eget kapital per 30 juni 2022 uppgår till 663 (689). Eget kapital påverkades första halvåret 2022 positivt av en minskning av pensionsskulden per 1 januari om 10 mkr till följd av ändrade beräkningsgrunder för 2022. Räntabiliteten för perioden är negativ (5 procent).

## INVESTERINGAR

Investeringsutfallet per 30 juni 2022 uppgår till 202 mkr (169). Utfallet för första halvåret ligger i linje med plan. Ackumulerat utfall för projekt för nyinvesteringar respektive vidmakthållande uppgår till 49 mkr (64) respektive 13 mkr (28). Utfall för investeringar inom Robust Flygtrafiktjänst (RF) och området civilt försvar uppgår till 140 mkr (77), där absoluta merparten är inom ramen för RF.

Årets investeringsplan enligt budget uppgår till 568 mkr varav 352 mkr avser investeringar inom Robust Flygtrafiktjänst (RF). Prognosen för helåret är neddraget något jämfört plan, till strax under 500 mkr.

## FINANSIELL SUMMERING JANUARI – JUNI 2022

### FINANSIERINGSANALYS

Mkr	KONCERNEN		AFFÄRSVERKET	
	2022 30 juni	2021 30 juni	2022 30 juni	2021 30 juni
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	216	299	242	316
Förändringar i rörelsekapital	-35	-73	-54	-77
Investeringsverksamheten	-192	-182	-203	-169
Finansieringsverksamheten	-101	-544	-101	-544
<b>FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL</b>	<b>-112</b>	<b>-500</b>	<b>-115</b>	<b>-475</b>
Likvida medel vid årets början	4 437	5 104	4 267	4 960
<b>LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT</b>	<b>4 325</b>	<b>4 604</b>	<b>4 152</b>	<b>4 485</b>

### ANSLAGSREDOVISNING

Anslag (tkr)	Ingående överföringsbelopp	Årets tilldelning enligt RB	Omdisponerade anslagsbelopp	Indragning	Totalt disponibelt belopp	Utgifter	Utgående överföringsbelopp
<b>UTGIFTSOMRÅDE 22 KOMMUNIKATIONER</b>							
22 01 001 002 Civilt försvar – till Luftfartsverket	10 091	39 714	–	-9 148	40 657	-18 866	21 791
22 01 017 001 Infrastruktur för flygtrafiktjänst	182 183	299 000	–	-182 163	299 000	-79 680	219 320
22 01 020 001 Tillskott till Luftfartsverket	870 240	–	–	–	870 240	–	870 240
	<b>1 062 494</b>	<b>338 714</b>	<b>–</b>	<b>-191 311</b>	<b>1 209 897</b>	<b>-98 545</b>	<b>1 111 351</b>

#### FINANSIERINGSANALYS

Periodens kassaflöde uppgår till -112 mkr (-500). Kassaflödet från den löpande verksamheten och efter förändringar i rörelsekapital uppgår till 181 mkr (226).

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgår till -192 mkr (-182) och avser investeringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar.

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgår till -101 mkr (-544) och utgörs av nettoförändringen av fordringar och övriga icke räntebärande skulder hänförligt till avgiftssystemet för undervägsavgifter. Lägre flygtrafik än prognosen från Eurocontrol, som legat till grund för årets preliminära avgifter, innebär att det faktureras en mindre andel av periodens luftfartsintäkter från avgiftssystemet och att en större andel redovisas som långfristiga fordringar (finansiella anläggningstillgångar) och ska faktureras och regleras under en 7-års period. Ökningen av de långfristiga fordringarna inom ramen för avgiftssystemet ger en negativ effekt på periodens kassaflödet.

#### ANSLAGSREDOVISNING

LFV har två ramanslag inom utgiftsområde 22 med tilldelade medel för 2022; Civilt försvar och Infrastruktur för flygtrafiktjänst, med ett tilldelat belopp om totalt 339 mkr (262) för året. LFV disponerar medel för dels utgifter för förvaltningskostnader och andra åtgärder för beredskap och civilt försvar inom transportområdet, dels utgifter avseende investeringar i viss infrastruktur för flygtrafiktjänst. Under perioden har

utgifter om -99 mkr (-61) avräknats mot anslagen. Arbetet inom civilt försvar pågår i stort enligt plan och de aktiviteter som inte kunnat genomföras under pandemin har nu påbörjats. Vissa aktiviteter har nu också tidigarelagts på grund av det säkerhetspolitiska omvärldsläget. Bedömningen är att anslaget för Civilt försvar kommer att nyttjas i sin helhet för 2022.

Inom programmet Robust Flygtrafiktjänst (RF) pågår ett 15-tal projekt där huvuddelen går enligt plan. Det är dock fortsatt ett intensivt arbete med att få framdrift i projekten. Anslaget Infrastruktur för flygtrafiktjänst bedöms inte förbrukas i sin helhet. Senaste prognos för helåret ligger på 205 mkr. Vissa investeringar och projekt inom RF-programmet har senarelagts. Viss förskjutning orsakas av brist på resurser inom en del specialistområden samt att planering och samordning av aktiviteter om även involverar intressenter har tagit längre tid än beräknat. Inom it- och informationssäkerhet har en genomlysning av aktiviteter gjorts för att prioritera åtgärder utifrån det säkerhetspolitiska läget.

Utöver ovan angivna anslag finns anslagssparande överfört från 2021 avseende anslag 1:20. Ett anslag som LFV erhöll i juni 2020 i form av tillskott att använda för intäktsbortfall med anledning av det nya coronaviruset. Anslagets ändamål och villkoret för vad det kan användas till är oförändrat sedan 2020. Det är därmed osäkert om det till någon del kommer att kunna utnyttjas 2022, varför prognosen satts till noll.

## OPERATIV VERKSAMHET

*LFV har fortsatt levererat en stabil och säker flygtrafiktjänst med få händelser eller störningar under perioden. Verksamheten har präglats av Ukrainakriget och utvecklingen av det säkerhetspolitiska läget.*

### FLYGTRAFIKLEDNING OCH OPERATIV DRIFT

Flygtrafiktjänsten vid kontrollcentralerna (En route-verksamheten) har bedrivits med god måluppfyllelse under första halvåret. Perioden har präglats av stor osäkerhet i prognostisering och volatilitet i utfallet för trafikvolymer med anledning av såväl covid-19 som händelseutvecklingen i Ukraina. Trafiken i första kvartalet varierade mellan 70 och 50 procent av 2019 års flygtrafiktjänst. Andra kvartalet förändrades trafikflödena med anledning av begränsningar av luftrum till följd av den ryska invasionen av Ukraina, framför allt över Östersjön. Stora trafikflödena nattetid uteblev samtidigt som högre toppar i trafiken inträffat dagtid. Trafiken varierade mellan 60 och 85 procent av 2019 års trafikvolymer. Luftrummet har blivit mer komplext att hantera med ökad militär aktivitet i såväl Sverige som angränsande sektorer.

Första halvåret har även för den lokala flygtrafiktjänsten präglats av Ukrainakrisen. Ledningen har involverats i krishantering på olika nivåer. Inga driftstörningar har förekommit som föranlett kapacitetsproblem. Resursfrågan är högsta prioritet med fokus på att säkra den operativa driften och samtidigt kunna genomföra prioriterade projekt, tillhandahålla instruktörer för utbildning av flygledare samt resursallokera på optimalt sätt. Drift och installationer fortsätter vid RTC Stockholm. Närmast i tur står driftsättning av Umeå inom några månader.

Projekt Sweden U-space har etablerats som ett svar på regeringsuppdraget rörande obemannad luftfart. Delredovisning av uppdraget skedde i april.

### FLYGSÄKERHET

LFVs flygsäkerhet är hög och inom måltal. Andelen händelser där flygtrafiktjänsten bidragit är fortsatt låg. Flygsäkerhet är ett kontinuerligt arbete som sker proaktivt för att bibehålla en hög flygsäkerhet. Det råder en god rapporteringsvilja, vilket är en viktig del i säkerhetskulturen. I takt med att trafiken har ökat under årets första månader har också antalet rapporterade händelser ökat. Inga separationsunderskridanden eller rullbaneintrång har inträffat som genererat allvarlighetsklassning A. En händelse har klassificerats C och två händelser har preliminärt klassificerats B respektive C, och utredning pågår fortsatt för dessa.

LFV arbetar aktivt med flygsäkerhetskulturen där "Just

Culture" ingår. Under första halvåret har LFVs Flygsäkerhetskommitté beslutat om tidplan och aktiviteter för att omhänderta rekommendationerna från det projekt som genomlyst LFV Just Culture.

### MILJÖ OCH HÅLLBARHET

Projektet Sweden Airspace Project (SWEA) som omfattar modernisering och anpassning av luftrummet för trafik till och från Stockholmsområdet fortskrider. Under perioden har fokus legat på att skapa det nya luftrummet. Genom SWEA ska komplexiteten minska och leda till positiva effekter inom flera områden, såsom kostnads-effektivitet och miljö.

Arbete med regeringsuppdraget rörande det undre luftrummet pågår. Dialoger med intressenter har varit i fokus under andra kvartalet.

### BEREDSKAP OCH SÄKERHET

På grund av det säkerhetspolitiska läget i Sveriges när-område tog LFV tidigt beslut om att aktivera den centrala krisstaben i syfte att hantera aktuellt läge samt ha förberedelse för en eventuell eskalering. Detta har möjliggjort att öva organisationen under lugna förhållanden för att ha en mer robust organisation på plats vid framtida kriser. LFV fortsätter arbetet med att förstärka organisationen för beredskaps- och säkerhetsarbete i syfte att möta krav och planeringsinriktningar från regeringen.

### FORSKNING OCH INNOVATION

LFVs forskningsengagemang har löpt på enligt plan. Inom SESAR är fokus på att slutleverera SESAR2020-programmet. Flera projekt har under våren utfört valideringar.

### MEDARBETARE

Antalet anställda uppgick per 30 juni till 1 111, motsvarande 995 årsarbetare. Fördelningen kvinnor/män är 41,5 respektive 58,5 procent. Personalomsättningen var 1,8 procent. Rekrytering går långsammare jämfört den takt som planerats. Arbetskrafts- och kompetensbrist råder inom flera områden, framför allt inom teknik, it och säkerhet. För att underlätta kompetensförsörjningen har bland annat ett internt trainee-teknik-program startats och ett förstärkt rekryteringsteam har bildats. Satsningen på ledarutbildning och ledarträning fortsätter enligt plan.

### LFVS STYRELSE

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

Norrköping den 25 augusti 2022

Catharina Elmsäter-Svärd,  
ordförande

Christian Axelsson-Domfors

Ann-Marie Bredberg

Johan Davidson

Carl-Johan Edström

Ann-Christine Hvittfeldt

Cecilia Looström

Per Nilsson

Ann Persson Grivas, GD

Robin Teigland



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

LFV-koncernen består av affärsverket, det helägda holdingbolaget LFV Holding AB, de av holdingbolaget helägda dotterföretagen LFV Aviation Consulting AB, Aviseq Critical Communication AB och LFV Norway AS samt intresseföretaget Entry Point North AB till 33 procent.