

Ökad påverkan från omvärlden

I min första kvartalsrapport som generaldirektör för LFV skrev jag att min uppgift är att verka för att LFV levererar kapacitet och flygsäkerhet i svenskt luftrum och att se till att LFV fortsätter utveckla smarta lösningar för morgondagens flyg. Det gäller fortfarande. Det var våren 2017 och jag avslutade med att konstatera att vi tillsammans skulle gå en spännande framtid till mötes. Det blev mer dramatiskt än jag kunnat förutspå. Händelser i vår omvärld har verkligen satt oss på prov de senaste åren: pandemi, krig i vårt närområde och klimatutmaningar. Samtidigt har vi levererat en flygtrafik-tjänst utan större störningar.

Hotbilden mot Sverige har den senaste tiden blivit allt mer komplex. Utöver ett redan ökat spionage- och sabotagehot utifrån det rådande säkerhetsläget pekas Sverige ut som ett prioriterat mål för terror. LFV följer utvecklingen noga och anpassar skyddet av vår verksamhet och personal.

Det pågående kriget i Ukraina påverkar fortsatt flygbranschen. Rysslands invasion av Ukraina har lett till stängda luftrum, ändrade luftrörelser och ökad militär flygtrafik. Det europeiska samarbetet är därför viktigare än någonsin. Det är ett starkt men samtidigt skört ekosystem vi verkar inom, minsta påverkan i ett land får omedelbara efterverkningar i andra.

Under våren har vi haft värdefulla möten med våra europeiska samarbetspartners där vi bland annat tagit del av erfarenheter från våra kolleger i Ukraina.

Vi har under en längre tid fokuserat på vår roll inom totalförsvaret och är sedan ett år tillbaka beredskapsmyndighet. Det arbetet, givet säkerhetsläget och förhandlingarna om Sveriges medlemskap i NATO, kommer nu att intensifieras.

Nytt uppdrag för obemannad luftfart

Den 1 februari kompletterades LFVs instruktion från regeringen med uppgiften att tillhandahålla tjänster för obemannad luftfart. Tjänster ska tillhandahållas för samhällsviktiga operatörer, kommersiella drönanoperatörer samt för hobbyanvändare med fokus på bevarandet av luftfartens och allmänhetens säkerhet. Det vi gör nu är början på ett långsiktigt arbete som är en del av den europeiska planen för tjänster till den obemannade luftfarten. Här är våra europeiska samarbeten inom forskning och innovation avgörande för att vi ska kunna hålla en hög takt inom teknikutvecklingen.

En ny strategisk inriktning

Prognosen för 2023 visar på ett bättre resultat än budget men vi behöver anpassa kostnadsnivån och växla upp inom vissa områden för att klara de framtida utmaningarna. Vi har de senaste åren fått större krav på vår omställningsförmåga och vårt bidrag till samhällsutveckling:

- Vårt bidrag till och ansvar i totalförsvaret är större i dag än tidigare.



LFVs nya vision:

*Vi leder flyget –
i takt med tiden,
i alla lägen*

- Vi agerar i en snabbföränderlig bransch med nya resmönster och ökade miljökrav som ställer större krav på vår förmåga att snabbt kunna ställa om.
- Nya luftrumsbrukare har nya behov och krav på dagens och framtidens flygtrafiktjänst.

Mot bakgrund av detta har koncernledningen, tillsammans med styrelsen och personalorganisationerna, det senaste året arbetat med att ta fram en ny vision och strategisk inriktning för LFV. Den nya inriktningen ska leda till ett mer effektivt nyttjande av resurser samt se till att alla bidrar till att röra verksamheten framåt. Vi kallar den nya strategiska inriktningen för "Destination – ETT LFV" och den kommer implementeras från den 1 januari 2024. Det är en spännande resa vi tillsammans gör där de små stegens logik kommer att leda till en betydande förflyttning.

Framtidsanpassad flygtrafiktjänst

Jag är stolt över att ha fått förlängt förordnande som generaldirektör för LFV. Att få leda myndigheten som är ansvarig för att tillhandahålla en säker, effektiv och miljöanpassad flygtrafiktjänst och tjänster för obemannad luftfart är ett viktigt samhällsuppdrag. Tillsammans ska vi arbeta för att LFV ska vara en kompetent, modig och effektiv organisation som alltid strävar efter att möta en föränderlig omvärld med flexibilitet och innovativa lösningar.

Ann Persson Grivas
Generaldirektör LFV

Finansiell summering januari – juni 2023

Periodens resultat

Resultat efter finansiella poster per 30 juni 2023 uppgår till 49 mkr (–92), vilket är både bättre än första halvåret 2022 och den ekonomiska planen (budget) för perioden. Totalresultatet är –8 mkr (–82) efter omvärdering av pensionskulden med –57 mkr. Budgeterat totalresultat för året är –57 mkr.

Positiv avvikelse i rörelseintäkter och bättre resultat än budget beror i huvudsak på högre luftfartsintäkter genom avgiftssystemets konstruktion. Den underliggande verksamheten och kostnadsutvecklingen följer i allt väsentligt plan. Flygtrafiktjänsten, till stor del finansierad via avgiftssystemet, är det största verksamhetsområde, men den anslagsfinansierade verksamheten Totalförsvaret och robust infrastruktur för flygtrafiktjänsten ökar.

Undervägs- och terminalavgifterna för 2023 är baserade på den beslutade, svenska prestationsplanen för referensperiod 3 (RP3) med beaktande av den högre inflationen och utfall för service units i förhållande till den inflations- respektive trafikprognos som användes som grund för prestationsplanen. Intäktsökningen jämfört budget beror på en högre inflation än prognostiserats samt regleringen av återföring av underskott från RP2 och de första åren av RP3.

Poster i resultaträkningen som sticker ut i jämförelsen mellan 2022 och 2023 är de högre pensionskostnaderna och högre indexering/ränta på pensionskulden innevarande år som orsakas av höjningen av prisbasbeloppet 1 januari 2023. Det innebär även högre intäkter vid en kostnadsbaserad prissättning.

Prognos 2023

Prognosen för årets totalresultat uppgår till 23 mkr. Det är 80 mkr bättre än budget. I allt väsentligt är det samma parametrar som förklarar skillnaden mellan prognos och budget, som de avvikelser som finns mellan utfall och budget för det första halvåret.

Den största skillnaden återfinns i luftfartsintäkterna där olika intäktskorrigeringsposter sammantaget ger en stor positiv effekt. Det är bland annat inflationskomponenten samt en effekt av att fordringar från föregående år som ska regleras genom avgiften och faktureringen 2023 delvis förväntas rullas till kommande år till följd av att trafiken ligger en bra bit under prestationsplanen. I budget hade inte detta beaktats. Även luftfartsintäkterna för den lokala flygtrafiktjänsten är högre i prognosen. Sammantaget är avvikelserna i intäkterna en kombination av utvecklingen av trafik, inflation och valuta och ett relativt försiktigt antagande i budget av intäkterna. Det finns dock både risker och möjligheter som påverkar resultatutvecklingen för året. Delar av verksamheten rapporterar utmaningar jämfört budgetmål på kostnadssidan. Det finns risk för högre externa kostnader på grund av fortsatt hög inflation samt osäkerhet i utgången av årets lönerörelse.

Flygtrafiken

Ackumulerat för det första halvåret uppgår antal luft- rumsrörelser i svenskt luftrum till 278 751. Nivåerna har varit fortsatt lägre än 2019 och ligger i juni på drygt 75 procent av volymen för 2019.

Jämfört med föregående år är utvecklingen positiv och ackumulerat har luftrumsrörelserna ökat med 10,1 procent jämfört med samma period 2022 (–26,9 procent jämfört 2019). Samtliga trafikslag har ökat; överflygningarna 3,7 procent (–30,2 procent jfr 2019), utrikes- och inrikestrafiken 17,2 respektive 13,2 procent (–22,9 resp. –26,5 procent jämfört 2019). Utvecklingen är i linje med LFVs prognos från december 2022. De fortsatta restriktionerna kopplat till Rysslands invasion av Ukraina har medfört ändrade trafikflöden och trafiken begränsas och/eller tar andra vägar, vilket framförallt påverkar den överflygande trafiken i svenskt luftrum.

LFVs fakturering till flygbolagen baseras på antal service units (SU). De har inte ökat lika mycket som antalet rörelser. Antal SU en route har ökat med 5,2 procent jämfört med första halvåret 2022 (–33,7 procent jämfört 2019). Utfallet är 4,0 procent lägre jämfört med budget (LFVs prognos från december 2022) och –21,5 procent jämfört med Eurocontrols prognos från juni 2022 (prognos för RP3). Service units har påverkats i högre grad än antalet rörelser av att flygningar i ryskt luftrum begränsats, vilket i sin tur påverkat flödena i svenskt luftrum. Det är flödena med tunga flygplan som i stor utsträckning påverkats. LFVs prognos för helåret är att trafiken och antalet service units kommer att öka med 8,3 respektive 7,5 procent jämfört med 2022 och motsvara 76 respektive 70 procent av utfallet för 2019.

Rörelseintäkter

Luftfartsintäkter

Rörelseintäkterna uppgår totalt till 1 766 mkr (1 288). Av de totala rörelseintäkterna är utfallet för luftfartsintäkterna 1 432 mkr (1 016), vilket motsvarar 81 procent (79) av totala intäkter, varav undervägs- och terminalavgifterna uppgår till 1 159 mkr (799).

Inför 2023 har den svenska prestationsplanen för RP3 (2020–2024) blivit beslutad av EU. Det innebär att avgifterna 2023 är fastställda och inte bara preliminära såsom de var för faktureringen under 2022. Undervägsavgiften för 2023 har höjts med 22,8 procent och terminalavgiften med 18,3 procent jämfört med 2022. Avgiftsförändringarna innebär högre fakturerade intäkter per service unit. I avgifterna för 2023 ingår en första sjundedel av underskotten efter de preliminära avgifterna som använts för faktureringen åren 2020–2022.

I RP3-regelverket (såsom för RP2) finns en inbyggd riskdelningsmekanism gällande trafik och inflation. Den kopplar till det verkliga trafikutfallet respektive den verkliga inflationen jämfört med de prognoser som ligger till grund för prestationsplanen, och påverkar storleken på avgiftsintäkterna. För 2023 har effekten av riskdelningsmekanismen avseende flygtrafik beräknats utifrån skillnaden mellan Eurocontrols prognos från juni 2022, som används i den beslutade prestationsplanen, och LFVs prognos från december 2022. Effekter har även beräknats avseende skillnaden mellan inflationsprognosen i prestationsplanen och den senaste inflationsprognosen från Konjunkturinstitutet från juni 2023. I enlighet med regelverket har intäkter även reserverats för okontrollerbara pensionskostnader där skillnaden mellan prestationsplanen och utfall har reserverats som en fordran för 2023. Intäktskorrigeringsposterna uppgår sammantaget till 243 mkr (111).

Ersättning för lokal flygtrafiktjänst på statliga, militära samt övriga flygplatser uppgår till 272 mkr (217). De är högre jämfört med samma period föregående år och jämfört budget, vilket främst förklaras av högre pensionskostnader under 2023 jämfört föregående år samt ökat öppethållande.

Anslag

Anslagsintäkterna uppgår till 162 mkr (97). LFV disponerar tre ramanslag: Civilt försvar, Infrastruktur för flygtrafiktjänst samt anslaget Obemannad luftfart som tillkom i december 2022. Aktivitetsnivån inom dessa områden har successivt ökat senaste åren. Utfallet är 65 mkr högre än 2022, men 43 mkr lägre än budget för första halvåret. Lägre anslagsintäkter än budget

Totalresultat

–8 mkr

Totalresultatet efter omvärdering av pensionskulden per 30 juni 2023 uppgår till –8 mkr (–82), vilket är 73 mkr bättre än första halvåret 2022.

Finansiell summering januari – juni 2023

Resultaträkning

Mkr	Not	KONCERNEN				AFFÄRSVERKET	
		2023 jan–juni	2022 jan–juni	2023 Prognos jan–dec	2022 Utfall jan–dec	2023 jan–juni	2022 jan–juni
RÖRELSENS INTÄKTER							
Luftfartsintäkter		1 432	1 016	2 840	2 233	1 432	1 016
Aktiverat arbete för egen räkning		37	36	78	67	25	17
Intäkter av anslag		162	97	365	213	162	97
Kommersiella intäkter		85	79	185	167	42	41
Övriga rörelseintäkter		49	59	105	110	49	59
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER		1 766	1 288	3 573	2 790	1 711	1 230
RÖRELSENS KOSTNADER							
Personalkostnader		-1 089	-990	-2 164	-1 949	-1 010	-913
Diverse externa kostnader		-298	-274	-665	-557	-318	-281
Avskrivningar		-133	-124	-278	-341	-129	-114
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER		-1 520	-1 387	-3 108	-2 848	-1 456	-1 308
Resultat från andelar i intresseföretag		8	2	10	10	–	–
RÖRELSERESULTAT		254	-98	475	-48	-254	-78
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR							
Ränteutgifter och liknande resultatposter		65	8	144	34	62	8
Räntekostnader och liknande resultatposter		-270	-1	-539	-2	-270	-1
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER		49	-92	80	-16	46	-72
Skatt/skattemotsvarighet på periodens resultat		0	0	0	0	–	–
PERIODENS RESULTAT		49	-92	80	-16	46	-72
Tillkommer:							
Försäkringsteknisk omvärdering av pensionsskulden	1	-57	10	-57	10	-57	10
TOTALRESULTAT EFTER OMVÄRDERING AV PENSIONSSKULDEN		-8	-82	23	-6	-11	-62



*Luftfarts-
intäkterna
motsvarar
81 procent
av totala
rörelsens
intäkter*

följer av i motsvarande mån lägre kostnadsutfall inom anslagsverksamheten: lägre externa kostnader, mindre nedlagd egen tid (personalkostnader) samt lägre avskrivningar. En del projekt och aktiviteter inom programmet för Robust flygtrafiktjänst ligger sent jämfört med plan medan arbetet inom Civilt försvar i stort sett följer plan. Projekt för framtagande av tjänster inom Obemannad luftfart har startat upp under våren.

Aktivering av tid samt kommersiella och övriga intäkter
Aktiverat arbete för egen räkning avser upparbetad egen tid i investeringsprojekt och uppgår till 37 mkr (36). Kommersiella intäkter är 85 mkr (79). De är något högre jämfört med föregående år och budget tack vare ytterligare försäljning av tjänster. Övriga intäkter är 49 mkr (59) och utgörs huvudsakligen av bidrag till investeringsprojekt samt finansiering av forskning och innovation, som har lite lägre omslutning av verksamheten i år.

Rörelsekostnader

Rörelsekostnaderna uppgår till 1 520 mkr (1 387), varav övriga externa kostnader är 298 mkr (274). Externa kostnader som främst ökat är för underhåll av teletrustning, el för egna fastigheter, datakommunikation, licenser, utbildning av nya flygledarelever samt resor.

Personalkostnaderna uppgår till 1 089 mkr (990), vilket är något lägre än budget men en ökning med 99 mkr jämfört med första halvåret 2022. Lönekostnaderna är

24 mkr högre än utfallet föregående år, men i nivå med budget. Högre lönekostnader 2023 beror främst på den årlig lönerrevisionen och något fler anställda än 2022.

Sociala avgifter inklusive pensioner har ökat med 75 mkr jämfört med 2022. Högre lönekostnader ger en effekt, men merparten av ökningen förklaras av högre kostnader för förmånsbestämda pensioner enligt PA16 på grund av hög inflation och relativt högt prisbasbelopp 2023. Utfallet är emellertid något lägre än budget då senaste prognosen från SPV indikerar en något mindre ökning av pensionsskulden än tidigare prognos.

Avskrivningarna uppgår till 133 mkr (124). De relativt stora investeringar som tagits i drift de senaste åren leder till högre årliga avskrivningar jämfört med föregående år. Avskrivningarna för första halvåret är dock lägre än budget vilket hänger i hop med att investeringsutfallet för första halvåret 2023 är lägre än plan och aktivering av nya anläggningar skjutits framåt.

Finansiella poster

Finansiellt netto uppgår till -205 mkr (7). Skillnaden mellan åren hänförs huvudsakligen till indexering och ränta på pensionsskulden. Indexkostnaden har ökat till följd av högre inflation och ränta/indexering av pensionsskulden uppgår till -269 mkr för första halvåret, att jämföra med +5 mkr föregående år. Positivt är att det högre ränteläget på marknaden har ökat avkastningen på likvida medel med 48 mkr jämfört med 2022.

Finansiell summering januari – juni 2023

Balansräkning

Mkr	Not	KONCERNEN		AFFÄRSVERKET	
		2023 30 juni	2022 30 juni	2023 30 juni	2022 30 juni
TILLGÅNGAR					
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR					
Immateriella anläggningstillgångar		621	778	558	633
Materiella anläggningstillgångar		1 807	1 635	1 823	1 645
Finansiella anläggningstillgångar		4 033	3 679	4 276	3 931
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		6 462	6 092	6 656	6 209
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR					
Kortfristiga fordringar		873	674	859	663
Kortfristiga placeringar		2 330	1 803	2 330	1 803
Kassa och Bank		1 923	2 523	1 743	2 349
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		5 126	5 000	4 932	4 814
SUMMA TILLGÅNGAR		11 588	11 091	11 588	11 024
EGET KAPITAL OCH SKULDER					
EGET KAPITAL					
Bundet kapital					
Statskapital		202	202	202	202
Bundna reserver		309	300	252	252
SUMMA BUNDET KAPITAL		511	502	453	454
Fritt kapital					
Balanserad vinst/förlust	1	167	249	252	232
Statskapital, utan avkastningskrav		9	3	9	3
Årets resultat		49	-92	46	-72
SUMMA FRITT KAPITAL		224	161	307	164
SUMMA EGET KAPITAL		735	663	760	618
AVSÄTTNINGAR					
Avsättningar för pensioner	1	10 022	9 241	10 022	9 241
Övriga avsättningar		34	40	34	39
SUMMA AVSÄTTNINGAR		10 056	9 281	10 056	9 280
LÅNGFRISTIGA SKULDER					
Skulder till leasingföretag		1	1	1	1
Övriga icke räntebärande skulder		104	130	104	130
SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER		105	131	105	131
KORTFRISTIGA SKULDER					
Icke räntebärande skulder		427	748	431	745
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		266	269	236	250
SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER		692	1 017	667	995
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		11 588	11 091	11 588	11 024
Not 1:					
Årets förändring av pensionsskulden på grund av ändrade beräkningsgrunder (mkr)		-57	10	-57	10

Lägre trafikvolymer än plan 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 uppgår vid periodens slut till 6 procent (6). Räntabiliteten beräknat utifrån rullande 12-månaders totalresultat uppgår till 10 procent (negativ). Eget kapital per 30 juni 2023 är 735 (663). Ingående eget kapital för året var 742 mkr, och påverkades per 1 januari 2023 med -57 mkr till följd av försäkringsteknisk omvärdering av pensionsskulden på grund av ändrade beräkningsgrunder. Dödlighetsantagandet har ändrats 2023, medan räntan, -1,5 procent, är oförändrad jämfört med 2022 års beräkningsgrunder. Pensionsskulden uppgår per 30 juni 2023 till 10 022 mkr (9 241).

Investeringar

Investeringsutfallet för januari–juni 2023 uppgår till 191 mkr (202). Utfallet är i nivå med 2022, men ligger efter årets plan. Ackumulerat utfall för projekt för nyinvesteringar respektive vidmakthållande uppgår till 36 mkr (49) respektive 15 mkr (13). Utfall för investeringar inom Robust Flygtrafiktjänst (RF) och Civilt försvar (CF) uppgår till 140 mkr (140) och merparten av dessa är inom ramen för RF och robusthöjande åtgärder rörande infrastruktur. Årets investeringsplan enligt budget uppgår till 548 mkr, varav 317 mkr avser investeringar inom RF och CF. Prognosen för helåret är neddragen till 476 mkr.

Finansiell summering januari – juni 2023

Finansieringsanalys

Mkr	KONCERNEN		AFFÄRSVERKET	
	2023 30 juni	2022 30 juni	2023 30 juni	2022 30 juni
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	703	216	724	242
Förändringar i rörelsekapital	-304	-35	-317	-54
Investeringsverksamheten	-183	-192	-214	-203
Finansieringsverksamheten	-238	-101	-238	-101
FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL	-23	-112	-45	-115
Likvida medel vid årets början	4 276	4 437	4 118	4 267
LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT	4 253	4 325	4 073	4 152

Anslagsredovisning

Anslag (tkr)	Ingående överföringsbelopp	Årets tilldelning enligt RB	Omdisponerade anslagsbelopp	Indragning	Totalt disponibelt belopp	Utgifter jan-juni 2023	Utgående överföringsbelopp
UTGIFTSOMRÅDE 22 KOMMUNIKATIONER							
22 01 001 002 Civilt försvar – till Luftfartsverket	4 128	83 774	—	-2 937	84 965	-29 863	55 102
22 01 017 001 Infrastruktur för flygtrafiktjänst	121 660	351 000	—	-121 660	351 000	-129 216	221 784
22 01 021 002 Obemannad luftfart	3 444	30 000	—	-3 444	30 000	-4 405	25 595
	129 232	464 774	—	-128 041	465 965	-163 484	302 481

Finansieringsanalys

Kassaflödet för januari–juni 2023 uppgår till -23 mkr (-112). Kassaflödet från den löpande verksamheten och efter förändringar i rörelsekapital är 399 mkr (181).

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgår till -183 mkr (-192) och avser investeringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar.

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgår till -238 mkr (-101) och utgörs av nettoförändringen av fordringar och övriga icke räntebärande skulder hänförligt till avgiftssystemet för undervägs- och terminalavgifter. Lägre flygtrafik än prognosen från Eurocontrol, som ligger till grund för årets avgifter, samt ersättning för okontrollerbara kostnader och andra intäktskorrigeringar innebär att en del av periodens luftfartsintäkter från avgiftssystemet redovisas som långfristiga fordringar (finansiella anläggningstillgångar) och ska faktureras och regleras via avgifter under kommande år. Ökningen av de långfristiga fordringarna inom ramen för avgiftssystemet ger en negativ effekt på periodens kassaflödet.

Anslagsredovisning

LFV har tre anslag inom utgiftsområde 22 med disponibla medel 2023; Civilt försvar, Infrastruktur för flygtrafiktjänst samt Obemannad luftfart, med tilldelat belopp om totalt 465 mkr (347) 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 flygtra-

fiktjänst. I december 2022 tillkom anslaget Obemannad luftfart som får användas för LFVs arbete med obemannad luftfart.

Under första halvåret 2023 har utgifter om totalt -163 mkr (-99) avräknats mot anslagen.

Arbetet inom Civilt försvar går enligt plan. Bedömningen är att tilldelat anslag 2023 för Civilt försvar näst intill i sin helhet kommer att förbrukas. Anslaget 1:1 används även för direkt finansiering av anläggningstillgångar som rör totalförsvarsförmåga och beredskap, som beredskapslager etc.

Inom programmet Robust Flygtrafiktjänst (RF) pågår ett flertal projekt som i huvudsak löper på enligt plan, men inom några områden har investeringar och initiativ förskjutits framåt i tiden bland annat till följd av resursbrist inom vissa specialistområden och/eller att det finns beroende till leverantörer och samordning med andra intressenter för genomförandet. När investeringar senareläggs innebär det lägre avskrivningar (anslagsavräkning sker i takt med avskrivningar för anslag 1:17) och lägre drift- och förvaltningskostnader. Senaste prognos för Infrastruktur för flygtrafiktjänst för helåret uppgår till 291 mkr.

När det gäller Obemannad luftfart har LFV redovisat regeringsuppdraget som LFV fått rörande detta. Projekt för fortsatt arbete med att etablera system och tjänster för obemannad luftfart är under uppstart. Upphandling pågår av system/tjänster inom detta område och tar lite längre tid än beräknat. Anslagsprognosen för anslag 1:19 för helåret ligger för närvarande på 15 mkr.

Operativ verksamhet

Flygtrafikledning och operativ drift

Flygtrafiktjänsten vid kontrollcentralerna har bedrivits med god måluppfyllelse under första halvåret. Osäkerheten i prognostisering av och volatilitet för trafikvolymer har minskat jämfört med föregående år. Flygtrafiken har de senaste månaderna legat på omkring 75 procent av 2019 års nivåer; en ökning på ungefär 5 procent jämfört med 2022. De förändrade trafikflödena kvarstår, framför allt över Östersjön, som följer av begränsningar i luftrummet på grund av den ryska invasionen av Ukraina. Luftrummet är mer komplext att hantera med ökad militär aktivitet och ett flertal nationella och internationella övningar har genomförts.

Inga väsentliga driftstörningar har förekommit på tekniksidan som inneburit kapacitetsproblem.

Flygtrafiken på Swedavias flygplatser har haft en fortsatt svag, men positiv utveckling. Ombyggnadsarbeten på Arlanda tillsammans med ökade förseningar i trafikflöden i centrala Europa har resulterat i en lägre regularitet i det svenska flygplansnätet. Den ökade militära övningsverksamheten framförallt i maj och juni, har även haft lokal påverkan på vissa flygplatser när det gäller resurser och kapacitet. Det är stort fokus på leveranserna till Försvarsmaktens utbyggnad där det kommer att krävas alltmer resurser i framtiden.

I februari driftsattes Umeå flygplats med fjärrstyrd flygtrafikledning i RTC Stockholm, och i december avrundas det nuvarande RTS programmet med en driftsättning av den fjärde flygplatsen i RTC, Malmö-Sturup.

LFV har arbetat vidare med frågor som rör utveckling av luftrum samt utveckling av tjänster för obemannad luftfart (UTM). I juni har regeringsuppdraget rörande obemannad luftfart slutredovisats till regeringskansliet, och arbetet fortsätter för att etablera system och tjänster för UTM.

Flygsäkerhet

LFV uppfyller huvuddelen av flygsäkerhetsmålen och hanterar därmed sin riskexponering. Flygsäkerhet är ett kontinuerligt arbete som sker proaktivt för att bibehålla en hög flygsäkerhet. Det råder en god rapporteringsvilja, vilket är en indikator på en god säkerhetskultur. I takt med att trafiken har ökat under perioden har också antalet rapporterade händelser ökat. Inga separationsunderskridanden eller rullbaneintrång har inträffat som genererat en allvarlighetsklassning allvarligare än E. LFV arbetar ständigt med aktiviteter som främ-

jar säkerhetskulturen som till exempel en ny kommunikationsplan för intern flygsäkerhetskommunikation. Kommunikationsinsatserna ska sprida erfarenheter och höja flygsäkerhetsmedvetandet samt bidra till en ökad förståelse för flygsäkerhetsfrågor och för fattade beslut relaterade till flygsäkerhet.

Miljö och hållbarhet

Projektet Sweden Airspace Project (Swea) för modernisering och anpassning av luftrummet för trafik till och från Stockholmsområdet fortskrider för att skapa det nya luftrummet. Arbetet med regeringsuppdraget rörande det undre luftrummet är i slutfasen och ska rapporteras till regeringen i slutet av augusti 2023.

Ett internt projekt har startats för att utnyttja lokaler mer effektivt och minska behovet av tjänsteresor.

Beredskap och säkerhet

Arbetet med att förstärka organisationen för beredskaps- och säkerhetsarbete i syfte att möta krav och planeringsinriktningar från regeringen har fortsatt. Under maj månad genomfördes en konferens för beredskapsresurser med externa föreläsare för utbyte av erfarenheter och insikter som underlag för LFVs fortsatta beredskapsarbete. En förstudie har avslutats och steg två av projekt Copia för försörjningsberedskap har påbörjats, vilket genomförs tillsammans med Swedavia.

Forskning och innovation

SESAR 2020-programmet är under avslutande med ett fåtal projekt som pågår in i kvartal 3. Nästa program, SESAR3, har inletts och de första projekten kommer att påbörjas under hösten.

Medarbetare

Antalet anställda uppgick per 30 juni till 1 145, motsvarande 1 033 årsarbetare. Fördelningen kvinnor/män var 41 respektive 59 procent. Personalomsättningen var 1,6 procent. Rekryteringstakten har ökat något för andra kvartalet i rad.

En medarbetarenkät har genomförts som visar på stabila och flera positiva resultat på i stort sett samma nivå som föregående undersökning. LFV ligger väl till inom ledarskap, engagemang och organisatorisk och social arbetsmiljö. Förbättringsområden handlar om att tydliggöra övergripande mål och att stärka bilden av LFV som en intressant arbetsgivare.



LFV arbetar ständigt med aktiviteter som främjar säkerhetskulturen

LFVs Styrelse

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

Norrköping den 29 augusti 2023

Catharina Elmsäter-Svärd,
ordförande

Ann Persson Grivas,
GD

Ann-Christine Hvitfeldt

Cecilia Looström

Per Nilsson

Robin Teigland

Johan von Sydow

Jonas Wikman

Christian Axelsson-
Domfors

David Johansson



AIR NAVIGATION SERVICES
OF SWEDEN

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 och Aviseq Critical Communication AB samt intresseföretaget Entry Point North AB till 33 procent.