

Fokus på vårt kärn- och samhällsuppdrag

Vid tiden för denna delårsrapport är vi mitt i en intensiv verksamhetsplanering inför 2024. Som grund har vi den nya strategiska inriktningen, Destination - ETT LfV, som vi lanserade internt i våras. Inriktningen sätter fokus på vårt kärn- och samhällsuppdrag och ger LfV förutsättningar att snabbare hantera förändringar i vår omvärld, samt stöd för att vi tillsammans ska kunna ta oss an såväl dagens som morgondagens utmaningar.

LfVs planeringsarbete genomförs samtidigt som omvärlden befinner sig i ett allvarligt läge. På flera håll i världen pågår krig och konflikter. I Sverige är vårt demokratiska samhälle hårt utsatt. Våldsdåden ökar och Sverigebilden håller på att förändras. Vi följer utvecklingen i vår omvärld och intensifierar arbetet med att förstärka organisationens förmåga inom beredskap och säkerhet. För att ytterligare stärka samverkan och den gemensamma förmågan övar vi tillsammans med Försvarsmakten samt aktörer inom transportsektorn och näringslivet.

I den operativa verksamheten ser vi att vi har nått våra mål under det tredje kvartalet. Trots tuffa utmaningar på en del håll kunde vi under sommaren leverera en flygtrafiktjänst utan större störningar.

Ny trend med konsolideringar av flygbolag

Trafikutfallet följer vår prognos för 2023 och ligger på 75 procent jämfört med 2019 års nivå, medan delar av Europa är uppe på 100 procent. Kriget i Ukraina har påtagligt påverkat flygströmmarna. Eurocontrols senaste prognos från oktober överensstämmer i stort med vår prognos. Till 2030 förväntar vi oss att vara uppe på 90 procent av nivån för 2019 beroende på vad som händer i världen.

Precis när vi stänger boksletet för tredje kvartalet nås vi av nyheten att Air France och KLM lagt ett vinnande bud i SAS kapitalanskaffningsprocess. Det föranleder många frågor. Hur kommer det förändrade ägarförhållandet inom SAS att påverka flygtrafiken i Sverige? Hur påverkar detta flygplatserna? Vi ser en begynnande trend av fler konsolideringar även ute i Europa, hur kommer det att påverka flygbranschen? Det är frågor vi nu tittar närmare på och analyserar.

Under kvartalet har vi slutredovisat vårt regeringsuppdrag kring det undre luftrummet. Inom ramen för översynen har LfV tagit fram förslag till en alternativ utformning av luftrumsstrukturen. Vårt förslag till utformning skapar bättre förutsättningar att flyga säkert och miljöeffektivt till svenska kontrollerade flygplatser men förslagen innebär också en ökad tillgänglighet för obemannad luftfart, samhällsviktig flygtrafik och allmänflyg och är en harmonisering med stora delar av Europa.

Rätt kompetens för framtiden

LfVs huvuduppgift är att tillhandahålla en säker, effektiv och miljöanpassad flygtrafiktjänst för civil och militär



*Vårt förslag
skapar bättre
förutsätt-
ningar att
flyga säkert
och miljö-
effektivt*

luftfart samt tjänster för obemannad luftfart. För att kunna leverera det behöver vi många olika yrkesgrupper, bland annat civilingenjörer, projektledare, controllers och inte minst flygledare. Kompetensförsörjning är viktig för alla verksamheter idag samtidigt som det är hård konkurrens på arbetsmarknaden.

Vi behöver hela tiden utbilda nya flygledare och varje termin erbjuder vi 20 platser på flygledarskolan Entry Point North, som sedan 2006 drivs i samarbete mellan LfV och dess motsvarigheter IAA på Irland och Naviair i Danmark. Det är glädjande att se att rekordmånga har sökt till vår flygledarutbildning till våren, 839 personer. Det visar på att LfV är en attraktiv arbetsgivare, flygledaryrket är populärt och vi har även ökat vår närvaro i sociala medier vilket resulterat i fler sökande.

För att skapa en redundans inom avdelningen system och utveckling startade vi vid årsskiftet LfVs tekniska traineeprogram, där åtta personer deltar. Programmet är framgångsrikt och en ny omgång startar hösten 2024. Framtiden handlar om kompetens och vi kommer fortsätta att säkerställa att LfV får de allra bästa medarbetarna.

Ann Persson Grivas
Generaldirektör LfV

Finansiell summering januari – september 2023

Periodens resultat

Resultat efter finansiella poster för perioden januari-september 2023 uppgår till 152 mkr (47), vilket är bättre än samma period föregående år. Totalresultatet är 95 mkr (57) efter omvärdering av pensionskulden som gjordes per 1 januari 2023 med –57 mkr.

Ekonomiska planen (budget) för 2023; budgetunderlaget som lämnats i Treårsplanen till regeringen 1 mars 2023, visade ett totalresultat på –57 mkr, och budgeterat resultat för niomånadersperioden är –3 mkr.

Att resultatet är bättre än förväntat beror i huvudsak på högre luftfartsintäkter genom avgiftssystemets konstruktion. Flygtrafiktjänsten, som är det största verksamhetsområdet, finansieras till stor del via avgiftssystemet. Den underliggande verksamheten och kostnadsutvecklingen följer i allt väsentligt plan där avvikelser mellan olika delar tar ut varandra.

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 prognostiserat samt regleringen av återföring av underskott från RP2 och de första åren av RP3.

Poster i resultaträkningen som sticker ut i jämförelsen mellan utfall för perioden och jämförelseperioden är, utöver luftfartsintäkterna, högre pensionskostnader och indexering/ränta på pensionskulden innevarande år som orsakas av höjningen av prisbasbeloppet för 2023. Det innebär och förklarar de högre intäkterna i och med en kostnadsbaserad prissättning och ersättning för så kallade okontrollerbara pensionskostnader i avgiftssystemet. Den anslagsfinansierade verksamheten Totalförsvaret och robust infrastruktur för flygtrafiktjänsten ökar successivt i omfattning. Det påverkar dock inte resultatutvecklingen i och med att intäkter av anslag motsvarar nedlagda kostnader.

Prognos 2023

Prognosen för årets totalresultat uppgår till 65 mkr, att jämföra med totalresultatet för 2022 som var –6 mkr och den ekonomiska planen (budget) för 2023, –57 mkr. Skillnaderna förklaras av samma parametrar som jämförelsen mellan utfall, föregående år och budget per 30 september. Den positiva avvikelser i luftfartsintäkterna och förändringen i de olika intäktskorrigeringsposterna bedöms öka ytterligare vilket beror på utvecklingen av trafik, inflation och valuta. Variablerna med störst påverkan är 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 under prestationsplanen. I budget var det senare inte beaktat. Även luftfartsintäkterna för lokal flygtrafiktjänst är högre. Det finns dock både risker och möjligheter som påverkar resultatutvecklingen för året. En sådan faktor är att LfV inväntar underlag för en slutavstämning för 2022 av slutligt, fastställda en route och terminalavgifter för 2022, som årligen görs av Transportstyrelsen.

Flygtrafiken

Akkumulerat för perioden uppgår antal luftrumrörelser i svenskt luftrum till 440 099. Nivåerna har varit fortsatt lägre än 2019 och ligger i september på 77 procent av volymen för 2019. Jämfört med föregående år är utvecklingen positiv och ackumulerat har luftrumrörelserna ökat med 8,6 procent jämfört med samma period

2022 (–25,2 procent jämfört 2019). Samtliga trafikslag har ökat; överflygningarna 5,7 procent (–28,0 procent jfr 2019), utrikes- och inrikestrafiken 13,3 respektive 6,7 procent (–21,0 resp. –26,7 procent jämfört 2019). Utvecklingen är i linje med LfVs prognos. 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 7,4 procent jämfört med de första nio månaderna 2022 (–31,5 procent jämfört 2019). Utfallet är 1,4 procent lägre jämfört med budget (LfVs prognos från december 2022) och –19,3 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 trafiken 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 2 657 mkr (2 045). Av de totala rörelseintäkterna är utfallet för luftfartsintäkterna 2 170 mkr (1 663), vilket motsvarar 82 procent (81) av totala intäkter, varav undervägs- och terminalavgifterna uppgår till 1 751 mkr (1 338).

Inför 2023 har den svenska prestationsplanen för RP3 (2020–2024) blivit beslutad av EU. Avgifterna 2023 är därmed 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 sjuandedel av underskotten från 2020–2022 som ska tas på avgiften under en sjuårsperiod från och med 2023.

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 september 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 290 mkr (259).

Ersättning för lokal flygtrafiktjänst på statliga och militära flygplatser uppgår till 419 mkr (325). Högre intäkter jämfört med samma period föregående år förklaras främst av ersättning för de högre pensionskostnaderna som LfV har under 2023 jämfört med 2022 samt av ökat öppethållande på flygplatserna.

Anslag

Intäkter av anslag uppgår till 241 mkr (135). LfV disponerar tre ramanslag: Civilt försvar, Infrastruktur för

Totalresultat

95 mkr

Totalresultatet efter omvärdering av pensionskulden per 30 september 2023 uppgår till 95 mkr, vilket är 38 mkr bättre än samma period 2022.

Finansiell summering januari – september 2023

Resultaträkning

Mkr	Not	KONCERNEN				AFFÄRSVERKET	
		2023 jan-sept	2022 jan-sept	2023 Prognos jan-dec	2022 Utfall jan-dec	2023 jan-sept	2022 jan-sept
RÖRELSENS INTÄKTER							
Luftfartsintäkter		2 170	1 663	2 870	2 233	2 170	1 663
Aktiverat arbete för egen räkning		50	49	80	67	33	23
Intäkter av anslag		241	135	375	213	241	135
Kommersiella intäkter		127	113	164	167	64	61
Övriga rörelseintäkter		70	85	100	110	70	85
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER		2 657	2 045	3 589	2 790	2 577	1 967
RÖRELSENS KOSTNADER							
Personalkostnader		-1 577	-1 442	-2 170	-1 949	-1 465	-1 332
Diverse externa kostnader		-442	-388	-651	-557	-471	-404
Avskrivningar		-199	-186	-270	-341	-192	-172
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER		-2 218	-2 016	-3 091	-2 848	-2 128	-1 908
Resultat från andelar i intresseföretag		9	5	10	10	-	-
RÖRELSERESULTAT		449	33	508	-48	449	59
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR							
Ränteutgifter och liknande resultatposter		108	15	151	34	104	15
Räntekostnader och liknande resultatposter		-405	-1	-539	-2	-405	-1
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER		152	47	121	-16	148	73
Skatt/skattemotsvarighet på periodens resultat		-	-	-§	-	-	-
PERIODENS RESULTAT		152	47	121	-16	148	73
Tillkommer:							
Försäkringsteknisk omvärdering av pensionsskulden	1	-57	10	-57	10	-57	10
TOTALRESULTAT EFTER OMVÄRDERING AV PENSIONSSKULDEN		95	57	64	-6	91	83



Luftfarts-
intäkterna
motsvarar
82 procent
av totala
rörelsens
intäkter

flygtrafikföretag samt anslaget Obemannad luftfart som tillkom i december 2022. Aktivitetsnivån inom dessa områden har successivt ökat senaste åren. Utfallet är 106 mkr högre än 2022, men 44 mkr lägre än budget för perioden. Förändringen i anslagsintäkter följer av i motsvarande mån högre/lägre kostnadsutfall än föregående år respektive plan inom anslagsverksamheten: externa kostnader, nedlagd egen tid (personalkostnader) samt avskrivningar. En del projekt och aktiviteter inom programmet för Robust flygtrafikföretag ligger sent jämfört med plan medan arbetet inom Civilt försvar i stort sett följer planen för året. Projekt för framtagande av tjänster inom Obemannad luftfart har startat upp under perioden.

Aktivering av tid samt kommersiella och övriga intäkter
Aktiverat arbete för egen räkning avser utarbetad egen tid i investeringsprojekt och uppgår till 50 mkr (49). Kommersiella intäkter är 127 mkr (113). De är något högre jämfört med föregående år och budget tack vare ytterligare försäljning av tjänster. Övriga intäkter är 70 mkr (85) 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 2 218 mkr (2 016), varav övriga externa kostnader är 442 mkr (388). Externa kost-

nader som främst ökat jämfört 2022 är för underhåll av teleutrustning, el för egna fastigheter, datakommunikation, licenser, utbildning av nya flygledarelever samt resor. Externa kostnader ligger något högre än budget och möts i viss mån av högre kommersiella intäkter.

Personalkostnaderna uppgår till 1 577 mkr (1 442), vilket är en ökning med 135 mkr jämfört 2022. Lönekostnaderna är 24 mkr högre än utfallet samma period föregående år, men i nivå med budget. Högre lönekostnader 2023 beror främst på den årlig lönerevisionen och något fler anställda än 2022.

Sociala avgifter inklusive pensioner har ökat med 107 mkr. Högre lönekostnader ger en effekt, men merparten av ökningen förklaras av högre kostnader för förmånsbestämda pensioner enligt PA16 på grund av hög inflation och det högre prisbasbeloppet 2023.

Avskrivningarna uppgår till 199 mkr (186). Avskrivningarna för perioden är högre än föregående år i och med de senaste årens relativt höga investeringstakt. De dock lägre än budget vilket hänger i hop med att investeringsutfallet för perioden är lägre än plan.

Finansiella poster

Finansiellt netto uppgår till -297 mkr (14). Skillnaden mellan åren hänförs huvudsakligen till indexering och ränta på pensionsskulden. Indexkostnaden har ökat till följd av högre inflation. Ränteläget på marknaden har ökat avkastningen på likvida medel och bidrar positivt.

Finansiell summering januari – september 2023

Balansräkning

Mkr	Not	KONCERNEN		AFFÄRSVERKET	
		2023 30 sept	2022 30 sept	2023 30 sept	2022 30 sept
TILLGÅNGAR					
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR					
Immateriella anläggningstillgångar		614	776	553	637
Materiella anläggningstillgångar		1 800	1 647	1 817	1 658
Finansiella anläggningstillgångar		4 220	3 853	4 461	4 101
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		6 634	6 276	6 831	6 396
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR					
Kortfristiga fordringar		838	650	814	635
Kortfristiga placeringar		2 633	1 996	2 633	1 996
Kassa och Bank		1 798	2 195	1 623	2 039
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		5 268	4 841	5 069	4 670
SUMMA TILLGÅNGAR		11 902	11 117	11 900	11 066
EGET KAPITAL OCH SKULDER					
EGET KAPITAL					
Bundet kapital					
Statskapital		202	202	202	202
Bundna reserver		311	304	252	252
SUMMA BUNDET KAPITAL		513	505	453	453
Fritt kapital					
Balanserad vinst/förlust		165	246	252	232
Statskapital, utan avkastningskrav		9	5	9	5
Årets resultat		152	47	148	73
SUMMA FRITT KAPITAL		326	297	409	310
SUMMA EGET KAPITAL		839	802	862	763
AVSÄTTNINGAR					
Avsättningar för pensioner	1	10 287	9 343	10 287	9 343
Övriga avsättningar		35	38	35	37
SUMMA AVSÄTTNINGAR		10 322	9 381	10 322	9 380
LÅNGFRISTIGA SKULDER					
Skulder till leasingföretag		1	1	1	1
Övriga icke räntebärande skulder		104	132	105	132
SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER		106	133	106	133
KORTFRISTIGA SKULDER					
Icke räntebärande skulder		418	572	415	573
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		217	229	195	216
SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER		635	801	610	790
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		11 902	11 117	11 900	11 066
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 7 procent (7). Räntabiliteten beräknat utifrån rullande 12-månaders totalresultat uppgår till 4 procent (7). Eget kapital per 30 september 2023 är 839 (802). 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 september 2023 till 10 287 mkr (9 343).

Investeringar

Investeringsutfallet för perioden uppgår till 245 mkr (276). Ackumulerat utfall för nyinvesteringar respektive vidmakthållande uppgår till 50 mkr (74) respektive 20 mkr (18). Utfall för investeringar inom Robust Flygtrafikfjäntjänst (RF) och Civilt försvar (CF) uppgår till 172 mkr (185). Merparten av dessa är inom RF och robusthjäntjänst rörande infrastruktur.

Årets investeringsplan enligt budget uppgår till 548 mkr, varav 317 mkr avser investeringar inom RF och CF. En del leveranser har förskjutits till sista kvartalet, men allt som ligger i plan kommer inte genomföras under året. Prognosen för helåret uppgår till 476 mkr.

Finansiell summering januari – september 2023

Finansieringsanalys

Mkr	KONCERNEN		AFFÄRSVERKET	
	2023 30 sept	2022 30 sept	2023 30 sept	2022 30 sept
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	1 136	514	1 133	546
Förändringar i rörelsekapital	-457	-237	-461	-242
Investeringsverksamheten	-234	-264	-245	-277
Finansieringsverksamheten	-290	-259	-290	-259
FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL	154	-246	137	-232
Likvida medel vid årets början	4 276	4 437	4 118	4 267
LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT	4 430	4 191	4 256	4 035

Anslagsredovisning

Anslag (tkr)	Ingående överföringsbelopp	Årets tilldelning enligt RB	Omdisponerade anslagsbelopp	Indragning	Totalt disponibelt belopp	Utgifter jan-sept 2023	Utgående överföringsbelopp
UTGIFTSOMRÅDE 22 KOMMUNIKATIONER							
22 01 001 002 Civilt försvar – till Luftfartsverket	4 128	83 774		-2 937	84 965	-41 131	43 834
22 01 017 001 Infrastruktur för flygtrafiktjänst	121 660	351 000		-121 660	351 000	-195 967	155 033
22 01 019 001 Obemannad luftfart	3 444	30 000		-3 444	30 000	-4 995	25 005
	129 232	464 774		-128 041	465 965	-242 093	223 873

Finansieringsanalys

Kassaflödet för januari-september 2023 uppgår till 154 mkr (-246). Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar i rörelsekapital är 678 mkr (-237).

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgår till -234 mkr (-264) och avser i huvudsak investeringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar.

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgår till -290 mkr (-259) och utgörs av nettoförändringen av fordringar och övriga icke räntebärande skulder hänförligt till avgiftssystemet för undervägs- och terminalavgifter. Lägre trafik än prognosen som ligger till grund för årets avgifter och avgiftssystemets konstruktion med intäktskorrigeringar medför att en del av periodens luftfartsintäkter redovisas som långfristiga fordringar (finansiella anläggningstillgångar) faktureras och regleras via avgifter under kommande år. Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar i rörelsekapital tillsammans med nettoförändringen av fordringar/skulder på avgiftssystemet påverkar sammantaget kassaflödet med 388 mkr (18). Högre fakturering i perioden jämfört med 2022 bidrar till ett mer positivt kassaflöde.

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 flygtrafiktjänst. I december 2022 tillkom anslaget Obemannad luftfart som får användas för LFVs arbete med obemannad luftfart. Under perioden har utgifter om totalt -243 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 anskaffning av anläggningstillgångar som rör totalförsvarsförmåga och beredskap, 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. Prognosen för Infrastruktur för flygtrafiktjänst för året uppgår till 291 mkr.

Gällande Obemannad luftfart har LFV redovisat regeringsuppdraget som LFV fått rörande detta. Projekt för etablering av system och tjänster för obemannad luftfart har startat. Upphandling av system/tjänster pågår men har tagit lite längre tid än beräknat. Det gör att helårsprognosen på 15 mkr för 1:19 är något osäker.

Operativ verksamhet

Flygtrafikledning och operativ drift

Flygtrafiktjänsten vid kontrollcentralerna har bedrivits med god måluppfyllelse under perioden. Verksamheten har även under semesterperioden klarat att hålla en stabil leverans med för perioden mycket låga förseningstal. Restriktioner i kapaciteten har företrädesvis varit med anledning av väder. Inga väsentliga driftstörningar har förekommit på tekniksidan som inneburit kapacitetsproblem.

De förändrade trafikflödena, framför allt över Östersjön, som följer av begränsningar i luftrummet på grund av den ryska invasionen av Ukraina kvarstår. Luftrummet är mer komplext att hantera med ökad militär aktivitet och ett flertal nationella och internationella övningar har genomförts. Den ökade militära övningsverksamheten framförallt i maj och juni, har även haft lokal påverkan på vissa flygplatser när det gäller resurser och kapacitet. LfV konstaterar att antalet ärenden med tillfälliga restriktionsområden ökat under senaste tiden. Utvecklingen påverkar AIS-tjänstens (aeronautisk information) kapacitet och LfV analyserar vidare vad det kan innebära om trenden fortsätter.

Den lokala flygtrafikfjänsten vid Swedavias flygplatser har i stort levererat kapacitet och regularitet enligt kundkrav. Endast på Landvetter har det under sommaren varit resursbrist som medförde att restriktioner behövde införas på ankommande trafik med ett antal förseningsminutrar som följd. I våras driftsattes Umeå flygplats med fjärrstyrd flygtrafikledning i RTC Stockholm. Omställningsprocessen är klar och innebär att det konventionella tornet beräknas kunna stänga första kvartalet 2024.

Flygsäkerhet

LfVs flygsäkerhet är hög och andelen händelser där flygtrafikledningen bidragit är fortsatt låg. LfV arbetar kontinuerligt och proaktivt för att bibehålla en hög flygsäkerhet. Huvuddelen av flygsäkerhetsmålen uppfylls för perioden och LfV hanterar därmed sin riske exponering.

Rapporteringsviljan i organisationen är hög, vilket är en indikator på en god säkerhetskultur. Antalet rapporter ligger fortsatt på en stabil nivå.

Hittills under året har sammanlagt 11 separationsunderskridanden och rullbaneintrång inträffat. Några av dessa händelser har genererat en riskklassificering C, några är fortfarande preliminärt klassade och resterande händelser är riskklassade E. Riskklass C och E innebär att ingen händelse klassificerats som allvarlig. LfV arbetar ständigt med aktiviteter som främjar säkerhetskulturen.

Beredskap och säkerhet

Hotbilden mot Sverige har blivit allt mer komplex. Utöver 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 verksamhet och personal. Arbetet med att förstärka organisationens förmåga inom beredskap och säkerhet har fortsatt för att möta ökade krav och planeringsinriktningar från regeringen. Framtagande av beredskapsorder och beredskapsplaner är prioriterade aktiviteter. Beredskapslösningar inom grundläggande förmågor har fortsatt att utvecklas, främst inom ledning, underrättelse och uthållighet. LfVs samordning med andra aktörer inom ramen för beredskapssektor Transporter, regional och nordisk transportsamverkan, samt NATO fortsätter att stärkas inom flera områden. I projekt Copia, som handlar om försörjningsberedskap på enskilda flygplatser, har en förstudie avslutats och steg två genomförs tillsammans med Swedavia.

Forskning och innovation

LfV bedriver internationell och nationell forskning, främst finansierad av det europeiska programmet SESAR och Trafikverket. Projekten inom SESAR 2020 avslutas under året. Nästa program, SESAR 3, har startat upp. Utöver engagemanget i det europeiska programmet är LfV med i ett 20-tal nationella projekt, som drivs både i egen regi och tillsammans med svenska partners. Flertalet av dessa har presenterats på vetenskapliga konferenser och nationella sammankomster. Utgångspunkten för kommande projektansökningar blir att säkerställa att projekten ligger i linje med LfVs nya inriktning.

I september lämnades ett tjugotal nya projektförslag till Trafikverket. LfV märker av en ökad konkurrens om bidragsmedel. Fler aktörer inom olika delar av flygsektorn söker medel, vilket innebär mer begränsningar än tidigare för Fol-medel till flygtrafikfjänstområdet.

Medarbetare

Antal anställda i affärsverket är 1 149, en ökning med 24 personer jämfört med 31 december 2022. Rekryterings-takten har varit hög och arbetskrafts- och kompetensbrist råder fortfarande inom några områden. Fortsatta aktiviteter för att underlätta kompetensförsörjning och rekrytering är viktigt samt att utveckla och behålla personal, exempelvis genom ledarutveckling och traineeprogram.

LFVs Styrelse

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

Norrköping den 15 november 2023

Catharina Elmsäter-Svärd,
ordförande

Ann Persson Grivas,
GD

Ann-Christine Hvittfeldt

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.