

AVMATTNING I FLYGTRAFIKEN FRÅN EN HÖG NIVÅ

Första halvåret 2019 minskade antalet luftrumsrörelser marginellt, minus 0,4 procent. En bidragande orsak är SAS-strejken som påverkade trafiken i april och maj. Avmattningen sker från en hög nivå, då 2018 var ett rekordår med totalt 785 000 luftrumsrörelser.

LFVs resultat är -37 mkr. Det är sämre än 2018 men bättre än budget. Vissa positiva och negativa avvikelser har tagit ut varandra och så ser också prognosen för 2019 ut som pekar på ett minus på 85 mkr.

LFVs intäkter styrs till stor del av EU-regelverk med femåriga planperioder. Under innevarande referensperiod, RP 2, har trafikvolymerna ökat med mer än 10 % och därmed får LFV inte någon ersättning för tillkommande trafik. Från nästa årsskifte påbörjas en ny referensperiod med ett delvis nytt regelverk. Hur regelverket för RP3 formuleras är avgörande för LFVs verksamhet de kommande fem åren.

LFV har under 2019 ställts inför en ökande utmaning att leverera den efterfrågade kapaciteten i det övre luftrummet, och med några få undantag har vi levererat det våra kunder efterfrågat.

HÅLLBARHETSFRÅGAN ÄR CENTRAL

På plats vid Aerospace Almedalen kunde jag konstatera att det diskuteras mycket kring flyg och hållbarhet, innovation och utveckling. Med mottot att ingen kan göra allt men alla kan göra något jobbar hela flygbranschen tillsammans för att skapa förutsättningar för ett hållbart flyg i framtiden.

PLANERAT FÖRVARV

LFV och Eltel tecknade i juni en avsiktsförklaring om att LFV ska förvärva Eltels svenska affärsområde Aviation and Security. Båda parterna åtar sig att verka för att slutligt avtal tecknas under första kvartalet 2020.

LFV har utifrån flera interna och externa faktorer bedömt att den tänkta förvärvade verksamheten bör bedrivas i LFVs egen regi.

LFV och danska flygtrafiktjänsten Naviair beslutade tidigare i år att utveckla samarbetet genom att förnya och utveckla strukturer och former för gemensamma satsningar och aktiviteter. Syftet är ett hållbart och framtidssäkrat samarbete för att tillsammans skapa nytta för våra kunder. En del i detta är att börja avveckla NUAC HB med start 1 september och återföra verksamhet till LFV och Naviair.

LFV har beslutat att fasa ut produkten Flygmätning



och att avveckla enheten Försäljning. Skälet är att marknadsförutsättningarna har förändrats. LFV kommer fortsätta att bevaka den internationella marknaden och vara närvarande och utveckla samarbeten på olika sätt.

ETT MODERNARE LUFTRUM BEHÖVS

Svenskt nuvarande luftrumskonstruktion har funnits sedan 1998. Förutsättningarna har förändrats sedan dess. Nya luftrumsanvändare har tillkommit och EU ställer höga krav när det gäller kapacitet, miljö och kostnadseffektivitet. Därför behöver Sveriges luftrum moderniseras. Hur det kan göras beskrivs i rapporten "Fördjupad förstudie om utformningen av det svenska luftrummet" som lämnades till Regeringen i maj.

LFVs regeringsuppdrag Robust flygtrafikledning och Totalförsvaret är två viktiga pågående uppdrag. Till detta lägger vi det nya uppdraget att ta fram ett underlag för den fortsatta inriktningen av det civila försvaret. Med dem är LFV med och bidrar till Sveriges återtagande av totalförsvarsförmågan.

FLYGTRAFIKLEDNING PÅ DISTANS

Den 13 juni överfördes flygtrafikledningen vid Linköping/Saab Airport till kontrollcentralen i Sundsvall. Därmed har vi ännu en flygplats med det nya digitala konceptet för flygtrafikledning med ökade möjligheter till flexibilitet och effektivitet. På Arlanda ser vi fram emot inflyttningen i Sveriges andra nav för flygtrafikledning på distans, RTC Stockholm.



Ann Persson Grivas, Generaldirektör LFV

“Hela flygbranschen jobbar tillsammans för ett hållbart flyg.”

FINANSIELL SUMMERING AV Q2 2019

PERIODENS RESULTAT

Resultatet efter finansiella poster uppgår per 30 juni 2019 till en förlust om -37 mkr (-14). Resultatet är 23 mkr sämre än första halvåret 2018, men 10 mkr bättre än budget. Rörelseintäkterna är 121 mkr högre än samma period föregående år och 13 mkr bättre än budget, medan rörelsekostnaderna är 150 mkr högre än 2018 och 10 mkr högre än budget. Resultat från andelar intressebolagen bidrar positivt till resultatet med 7 mkr jämfört med såväl förra året som budget.

FLYGTRAFIKEN

Den positiva utvecklingen av trafikvolymerna under 2018 har mattats av under första halvåret 2019. Utvecklingen har även påverkats av strejken inom SAS i april/maj i år. Luftrumsrörelserna har minskat med 0,4 procent jämfört med samma period 2018. Överflygningarna har fortsatt ökat, 5,7 procent, men utrikestrafiken har minskat med 3,3 procent och inrikestrafiken med 8,8 procent.

LFVs fakturering till flygbolagen baseras på service units. Antalet service units ökade med 1,5 procent under årets första sex månader. Utfallet den senaste rullande 12-månadersperioden ligger på +3,2 procent. Jämfört med årets budget innebär det en ökning med 1,3 procent och jämfört med gällande prestationsplan en ökning med 12,9 procent. Trafikökningarna ger ökade intäkter, och i gällande regelverk finns det en inbyggd trafikrisksdelningsmekanism. Det innebär att LFV får behålla de ökade intäkterna fullt ut för trafikökningar upp till +2,0 procent jämfört med prestationsplanen. För trafikökningar mellan 2 och 10 procent får LFV behålla 30 procent av de ökade intäkterna. Resten ska betalas tillbaka till flygbolagen genom sänkta undervägsavgifter kommande år. För ökning över 10 procent får LFV inte några ökade intäkter.

RÖRELSEINTÄKTER

Rörelseintäkterna uppgår till 1 599 mkr (1 478). Den fastställda undervägs- respektive terminalavgiften har sänkts med 5,7 respektive 4,8 procent för 2019 jämfört med 2018. Ökad trafikvolym samt större uppbokning av okontrollerbara kostnader är de främsta förklaringarna till högre luftfartsintäkterna jämfört med föregående år. Den inbyggda riskdelningen i avgiftskonstruktionen för undervägsavgifter har inneburit 12 mkr hittills i år i ökade intäkter jämfört med budget.

Ersättning för lokal flygtrafiktjänst på statliga, militära samt kommunala och privata flygplatser är i nivå med budget men 19 mkr högre jämfört med samma period föregående år, varav Försvarmakten står för en större del av ökningen. I kommersiella intäkter ingår ersättning från intressebolaget NUAC med 381 mkr (354). Motsvarande belopp återfinns under "Diverse externa kostnader", då LFV köper flygtrafikledning av NUAC och samtidigt får ersättning för personal och utförda tjänster. Intäkter från övrig kommersiell verksamhet, internationella samt inhemska teknik- och flygplatsuppdrag, ligger högre än 2018 men något under plan. Anslag uppgår till 25 mkr (3). De är högre i år med anledning av utökade uppdrag även

om utfallet första halvåret ligger något efter plan. Verksamheten har ännu inte nått den omfattning som initialt planerades men förväntas öka i intensitet andra halvåret 2019. Övriga intäkter innefattar bidragsintäkter bland annat avseende arbete inom forskning och innovation, dels från Trafikverket och dels från EU.

RÖRELSEKOSTNADER

Rörelsekostnaderna uppgår till 1 628 mkr (1 477). Av ökningen jämfört första halvåret 2018 avser 84 mkr externa driftskostnader såsom kostnader för konsulter, utbildningskostnader, vidarefakturerade kostnader samt ersättning för driftskostnader till NUAC. Utfallet är 31 mkr lägre än budget främst beroende på viss förskjutning i tid av aktiviteter och projekt jämfört med plan. Skillnaden i personalkostnaderna om +57 mkr jämfört med föregående år förklaras av sedvanliga löneökningar och högre kostnader för sociala avgifter och pensioner. Utfallet är 48 mkr högre än budget, vilket i sin helhet hänförs till högre pensionskostnader. Avskrivningarna är något högre än föregående år men något under budget, vilket är en effekt av senare idrifttagande av investeringar än plan.

FINANSIELLA POSTER

Räntekostnader uppgår till -18 mkr (-18) och hänförs till indexering och ränta på pensionskulden. Det låga ränteläget ger en relativt liten avkastning på LFVs likvida medel och ränteintäkterna är fortsatt låga.

RÄNTABILITET OCH SOLIDITET

Räntabiliteten på eget kapital efter skatt, mätt som 12-månaderstal, är negativ (neg.). Soliditeten uppgick vid periodens slut till 8 procent (9). Den låga soliditeten beror på en hög pensionskulda.

INVESTERINGAR

Investeringsutfallet uppgår totalt till 201 mkr (155). Ny prognos för helåret 2019 är 560 mkr, vilket är lägre än plan, men en hög aktivitetsnivå i jämförelse med utfallet för 2018, 324 mkr. Detta förklaras av en ökad investeringstakt såväl för nyinvesteringar som vidmakthållande och uppgraderingar, och i synnerhet med fokus på att öka robustheten i flygtrafiktjänsten oavsett beredskapsläge. LFVs program Robust Flygtrafiktjänst (RF) ska balansera det övergripande uppdraget att leverera en säker, effektiv och miljöanpassad flygtrafiktjänst med de totalförsvarsrelaterade kraven som ställs på LFV. Anslag hänförligt till investeringar rörande RF erhålls och avräknas i takt med avskrivningar.

PROGNOS 2019

Prognosen är i nivå med budget, -85 mkr, och i linje med utfallet per 30 juni 2019. Vissa positiva respektive negativa avvikelser tar ut varandra, men med en osäkerhet i omfattning av den anslagsfinansierade verksamheten och arbete inför förvärv 2020, som kan få påverkan på resultatet i år. Effekten av aviserade räntesänkningar och förändringar i beräkningsgrunderna för pensionskulden på grund av ändringar i redovisningsregler från SPV/ESV förväntas påverka resultatet först år 2020.

Resultatet uppgår till en förlust om -37 mkr. Ackumulerat är resultatet 10 mkr bättre än budget och 23 mkr sämre än samma period föregående år.

RESULTATRÄKNING

Mkr	KONCERNEN				AFFÄRSVERKET	
	2019 jan-juni	2018 jan-juni	2019 Prognos jan-dec	2018 Utfall jan-dec	2019 jan-juni	2018 jan-juni
RÖRELSENS INTÄKTER						
Luftfartsintäkter	1 053	1 009	2 137	2 155	1 053	1 009
Kommersiella intäkter	449	406	634	862	450	407
Aktiverat arbete för egen räkning	22	20	43	35	22	20
Anslag	25	3	89	25	25	3
Övriga rörelseintäkter	49	40	85	80	49	40
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER	1 599	1 478	2 988	3 156	1 600	1 479
RÖRELSENS KOSTNADER						
Personalkostnader	-877	-821	-1 686	-1 636	-877	-821
Diverse externa kostnader	-664	-580	-1 166	-1 220	-675	-590
Avskrivningar	-86	-77	-173	-157	-86	-77
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER	-1 628	-1 477	-3 025	-3 013	-1 639	-1 487
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag	10	3	14	7	–	–
RÖRELSERESULTAT	-19	4	-23	150	-39	-8
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR						
Ränteintäkter	3	0	6	1	3	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-20	-18	-68	-146	-20	-18
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-37	-14	-85	5	-56	-26
Skatt/skattmotsvarighet på periodens resultat	–	-2	–	-4	–	–
PERIODENS RESULTAT	-37	-15	-85	1	-56	-26

BALANSRÄKNING

Mkr	KONCERNEN		AFFÄRSVERKET	
	2019 30 juni	2018 30 juni	2019 30 juni	2018 30 juni
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar	2 859	2 506	2 878	2 530
Omsättningstillgångar	6 472	6 083	6 375	6 015
SUMMA TILLGÅNGAR	9 331	8 590	9 253	8 545
SKULDER OCH EGET KAPITAL				
Eget kapital	755	775	677	739
Avsättningar	7 323	6 771	7 322	6 770
Långfristiga skulder	372	365	372	365
Kortfristiga skulder	882	679	882	671
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	9 331	8 590	9 253	8 545

FINANSIERINGSANALYSER

Mkr	KONCERNEN		AFFÄRSVERKET	
	2019 jan-juni	2018 jan-juni	2019 jan-juni	2018 jan-juni
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	273	254	223	242
Förändringar i rörelsekapital	31	-49	32	-47
Investeringsverksamheten	-210	-159	-164	-155
Finansieringsverksamheten	-39	15	-39	15
FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL	54	62	52	55
Likvida medel vid årets början	5 626	5 322	5 534	5 263
LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT	5 680	5 384	5 587	5 318

OPERATIV VERKSAMHET

FLYGTRAFIKLEDNING

Flygtrafiktjänsten har under 2019 levererat en stabil tjänst enligt uppsatta mål och nyckeltal. Några mindre driftstörningar har inträffat under året som i flera fall varit utanför LFVs direkta kontroll. Under våren och försommaren satte LfV fler restriktioner än normalt i Mellansverige beroende på väder.

LfV har under 2019 ställt inför en ökande utmaning att leverera den efterfrågade kapaciteten i det övre luftrummet. De främsta skälen till detta är den fortsatta ökningen under 2019 av den överflygande interkontinentala trafiken tillsammans med en minskande resurstillgång på flygledare. Detta medför numera frekventa mindre restriktioner i vissa delar av luftrummet under kortare tider.

LfV har fullt fokus på att utveckla system och infrastruktur för att öka robustheten i vår driftmiljö vilket kommer att minska sannolikheten för restriktioner och förseningar i flygtrafiken.

FLYGSÄKERHET

LfV flygsäkerhet är hög men för juni uppfylls eventuellt inte flygsäkerhetsmålet. Det beror på en preliminärt hög allvarlighetsklassning av tre händelser i juni månad. Det är ytterst ovanligt med tre händelser som klassas så högt ungefär samtidigt. Händelserna är föremål för utredning. Normalt sett är den preliminära klassningen högre än den slutgiltiga då man har tillgång till all information kring händelsen.

LfV har framgångsrikt arbetat med att minska ledtiderna i uppföljningen av driftavvikelser. Därmed har ledtiderna under de tre senaste åren reducerats med över 95 procent.

MEDARBETARE

Under första halvåret har ett 50-tal ny- och ersättningsrekryteringar skett inom ett flertal områden och i synnerhet till projektverksamheten och arbetet inom Totalförsvaret och Robust flygtrafikfunktjänst. Vidare har urval och testning skett av flygledarkandidater inför planerad start av flygledarutbildning 2020.

NYTT EU-REGELVERK

Från den 2 januari 2020 kommer LfV och övriga flygtrafikfunktjänstleverantörer i Europa att ha ett nytt regelverk att förhålla sig till. I princip allt LfV gör inom flygtrafikfunktjänsten kommer att styras av förordning 2017/373. Syftet är att samordna regelverken inom EU och säkerställa gemensamma arbetsätt och ökad tillit mellan alla operatörer. En mycket stor del av förordningen syftar dessutom till att stärka flygsäkerhetsarbetet.

Nu pågår arbetet med att ta fram alla förutsättningar som krävs för ett införande i organisationen så att LfV arbetar enligt det nya regelverket från och med 2 januari 2020.

95

procent har handläggningstiden för driftavvikelser minskat med de tre senaste åren.

LFVS STYRELSE

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

Norrköping den 29 augusti 2019

Jan Olson, ordförande

Mats Helgesson

Johan Davidson

Ann Persson Grivas, GD

Ann-Christine Hvittfeldt

Ann-Marie Bredberg

Marie Hafström

Per Nilsson

Peter Lennartsson



LFV-KONCERNEN

Består av affärsverket, det helägda holdingbolaget LfV Holding AB, de av holdingbolaget helägda dotterföretagen LfV Aviation Consulting AB och LfVNorway AS samt intresseföretagen NUAC HB till 50%, Saab Digital Air Traffic Solutions AB till 41% och Entry Point North AB till 33%.

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