

AIR NAVIGATION SERVICES OF SWEDEN

DELÅRSRAPPORT
1 JANUARI–30 SEPTEMBER 2024

Samarbete skapar stabilitet och starka relationer

Det osäkra omvärldsläget fortsätter påverka svensk flygtrafik. Medan den europeiska flygtrafiken fortsätter att växa, ligger trafiknivåerna i Sverige på cirka 80 procent jämfört med före pandemin och före Rysslands invasion av Ukraina. Vid vissa tillfällen har dock flygtrafiken nästan nått samma nivå som 2019, särskilt i södra Sverige. Den överflygande kinesiska trafiken har ökat i svenskt luftrum, medan inrikesflyget har minskat.

Under sommaren har vår operativa verksamhet levererat med hög kvalitet, med få förseningar och mycket få avvikelser. I Europa var sommaren mer utmanande, med omfattande förseningar.

Just nu pågår verksamhetsplaneringen inför nästa år. 2025 går vi in i en ny referensperiod, RP4. Det kommer att innebära nya mål och ett starkare fokus på miljöfrågor, vilket blir en viktig del i vår planering. I LFVs nya strategiska inriktning, ”Destination – ETT LFV”, har vi satt tre huvudmål: utvecklad flygtrafiktjänst, kostnadseffektivitet och produktivitet, samt funktionellt totalförsvar. Dessa mål styr både den kort- och långsiktiga planeringen.

I början av året inledde vi arbetet med att samla dotterföretaget AVISEQs och LFVs verksamheter i LFV. Det finns en god progress i projektet, men arbetet med ändringsanmälan och processen för driftsgodkännande från Transportstyrelsen är omfattande vilket gjort att datumet för verksamhetsövergången flyttats fram.

Samarbete är nyckeln till att skapa stabilitet och starka relationer. Som leverantör av både civil och militär flygtrafiktjänst har vi en självklar roll inom Totalförsvaret, där samarbetet med Försvarsmakten och andra beredskapsmyndigheter är avgörande. Inom det europeiska samarbetet COOPANS arbetar LFV tillsammans med fem andra europeiska flygtrafiktjänstleverantörer för att modernisera ett gemensamt system för flygtrafikledning. Detta arbete kommer intensifieras under 2025.

I augusti fick vi besök av det ukrainska luftfartsverket, UkSATSE. Sedan den ryska invasionen har LFV-koncernen bistått Ukraina med kompetens och utbildning inom flygtrafiktjänst. Under mötet diskuterade vi hur vi kan bidra till att bygga upp flygtrafiktjänsten i Ukraina efter kriget.

Flygsäkerhet för alla luftrumsbrukare

LFV fortsätter också sitt arbete med att etablera tjänster för obemannad luftfart. Under det tredje kvartalet gick en anbudsförfrågan ut till potentiella systemleverantörer i upphandlingen av ett UTM-system. Systemet kommer vara en viktig del av vad som krävs för att kunna tillhandahålla effektiva tjänster till den obemannade luftfarten, för ökad tillgänglighet och bibehållen flygsäkerhet för alla luftrumsbrukare.

Vi gick in i 2024 med ett ansträngt ekonomiskt läge. Den senaste prognosen pekar på ett något bättre utfall än plan och vi arbetar fokuserat vidare för att nå våra budgetmål. Under året har vi tagit fram kostnadsunderlag för nästa referensperiod, RP4. Transportstyrelsen har nu granskat och sammanställt Sveriges prestationsplan och skickat den till EU för vidare granskning. Våren 2025 väntas besked om planen blir godkänd.



Under sommaren har vår operativa verksamhet levererat med hög kvalitet, med få förseningar och mycket få avvikelser.

Hedrande utmärkelse

I somras erhöll LFV utmärkelsen ”Excellent arbetsgivare 2024” från Nyckeltalsinstitutet. Utmärkelsen baseras på en kartläggning av arbetsvillkor i Sverige, där vi särskilt har utmärkt oss inom områden som tillsvidareanställningar, jämställda chefskarriärer och konkurrenskraftiga löner, samt att en hög andel nyanställda kvarstår i tjänst. Ett erkännande som ger oss kraft och energi att fortsätta vara en arbetsplats där människor vill stanna och utvecklas. Vi ser också andra tecken på att LFV är en intressant arbetsgivare. Intresset för att bli flygledare har ökat. Många, 868 personer, ansökte under hösten till de 20 platserna på vår utbildning. Det bådar gott inför framtiden!

Ann Persson Grivas
Generaldirektör LFV

Finansiell summering januari–september 2024

Periodens resultat

Resultat efter finansiella poster för perioden januari–september 2024 uppgår för den ordinarie verksamheten till 2 mkr (152). Periodens redovisade resultat är –2 687 mkr och totalresultatet efter omvärdering av pensionsskulden är 557 mkr (95).

Resultat och ställning påverkas av årets försäkringstekniska omvärdering av pensionsskulden. Luftfartsintäkterna för perioden har reducerats av intäktskorrigeringar om –2 688 mkr. Dessa är jämförelsestörande och hör samman med årets stora försäkringstekniska omvärdering av pensionsskulden, 3 244 mkr, som redovisas direkt mot eget kapital och inom totalresultatet.

Omvärderingen beror på att räntan höjdes i 2024 års beräkningsgrunder för pensionsskulden jämfört med 2023 års beräkningsgrunder. Justeringen av intäkterna följer regelverket för avgiftssystemet och hanteringen av så kallade okontrollerbara kostnader. Samma princip för okontrollerbara pensionskostnader tillämpas 2024 som föregående år. 2 497 mkr av intäktskorrigeringen går mot avgiftssystemet och väntas bli reglerat över en femårsperiod med start 2025. I periodens intäktskorrigeringar ingår även justeringar av ersättningen för flygtrafiktjänsten till Försvarsmakten och Swedavia, totalt 191 mkr, som kommer att regleras under 2024.

Jämförelse med ekonomisk plan och prognos 2024

LFVs ekonomiska plan (budget) för 2024 visar ett totalresultat på 421 mkr och ett resultat, exklusive de jämförelsestörande posterna, på –94 mkr. Med ekonomiska planen menas budgetunderlaget som LFV lämnat med Treårsplanen till regeringen 1 mars 2024. Budgeterat resultat för perioden är –12 mkr, att jämföra med utfallet 2 mkr. Luftfartsintäkter och personalkostnader är det som i första hand bidrar till ett bättre resultatutfall.

Prognosen för årets totalresultat uppgår till 492 mkr. Skillnaden i resultat jämfört med budget förklaras av att intäktskorrigeringarna väntas bli lägre jämfört med preliminärt beräknat i budget, högre luftfartsintäkter och lägre personalkostnader. Rensat för jämförelsestörande intäktskorrigeringar och omvärdering av pensionsskulden ligger prognostiserat resultat på –63 mkr, det är 32 mkr bättre än budget.

Flygtrafiken

Ackumulerat för de första nio månaderna uppgår antalet luftrumsrörelser i svenskt luftrum till 461 799. Nivåerna är fortsatt lägre än 2019 och ligger för perioden på 78 procent av volymen för 2019. Jämfört med föregående år har de ökat. Ackumulerat ökade de totala luftrumsrörelserna under perioden med 4,9 procent jämfört med samma period 2023 (–21,5 procent jämfört 2019). Utrikes- och överflygande trafik ökade, medan inrikestrafiken minskade: överflygningarna 11,3 procent (–19,8 procent jfr 2019), utrikestrafiken 2,4 procent och inrikes –7,3 procent (–19,1 resp. –31,8 procent jämfört 2019). Utvecklingen är i linje med LFVs prognos för året. Fortsatta restriktionerna i luftrum kopplat till Rysslands invasion av Ukraina innebär fortsatt ändrade trafikflöden och begränsningar jämfört med tidigare, vilket framförallt påverkar den överflygande trafiken i svenskt luftrum.

LFVs fakturering till flygbolagen baseras på antal service units. De har ökat mer än antalet rörelser. Antal service units en route har ökat med 9,2 procent jämfört med det första halvåret 2023 (–25,2 procent jämfört 2019). Utfallet är 2,0 procent högre jämfört med budget (LFVs prognos från december 2023) och –14,4 procent jämfört med Eurocontrols prognos från juni 2022 (prognos för referensperiod 3). Service units har påverkats i högre grad av att flygningar i ryskt luftrum begränsats. I svenskt luftrum är det färre tunga flygplan och andra flöden än tidigare. LFVs prognos för helåret är att trafiken och antalet service units kommer att öka med 6,2 respektive 7,4 procent jämfört med 2023 och motsvara 80 respektive 75 procent av utfallet för 2019.

Rörelseintäkter

Luftfartsintäkter

Rörelseintäkterna uppgår till totalt 2 520 mkr (2 657), exklusive de intäktskorrigeringar som är jämförelsestörande för perioden, –2 688 mkr.

Av de totala rörelseintäkterna om 2 520 mkr står luftfartsintäkterna för 78 procent (82) av utfallet. Luftfartsintäkterna uppgår till 1 972 mkr (2 170), varav undervägs- och terminalavgifterna uppgår till 1 561 mkr (1 751). Utfallet är lägre än föregående år, men följer budget väl. De av EU beslutade undervägs- och terminalavgifterna för 2024 är baserade på den svenska prestationsplanen för referensperiod 3 (RP3). Avgifterna påverkas även av den högre inflationen och skillnaden i utfall för service units i förhållande till de prognoser som låg till grund för prestationsplanen.

Den svenska undervägsavgiften för 2024 har höjts med 2 procent, men LFVs del av avgiften har sänkts med 2 procent och terminalavgiften med 1 procent jämfört med 2023. Avgiftsförändringarna innebär lägre fakturerade intäkter per service unit. I avgifterna för 2024 ingår även en sjundedel av underskotten som uppstod i avgiftssystemet under 2020–2022. De ska tas ut via avgiften under en sjuårsperiod från 2023.

I EUs avgiftsregelverk finns inbyggda riskdelningsmekanismer i fråga om trafik respektive inflation. De kopplar till det verkliga trafikutfallet respektive den verkliga inflationen jämfört med de prognoser som ligger till grund för den beslutade prestationsplanen, och påverkar storleken på avgiftsintäkterna.

Effekten av trafikriskdelningsmekanismen har beräknats utifrån skillnaden mellan Eurocontrols prognos från juni 2022 och utfall för perioden. Justering för inflation har beräknats som skillnaden mellan inflationsprognosen i prestationsplanen och den senaste inflationsprognosen från Konjunkturinstitutet från september 2024.

I enlighet med regelverket redovisats även okontrollerbara pensionskostnader som intäktskorrigering, skillnaden mellan upptagna kostnader i planen och utfall för perioden.

I periodens luftfartsintäkter har även intäkten av bonus kopplat till kapacitetsmålet 2023 bokats upp. Det har gjorts efter avstämning med Transportstyrelsen, som granskat och rapporterat in utfall för 2023 till EU. Intäktskorrigeringsposterna för undervägs- och terminalavgifterna uppgår sammantaget för perioden till totalt (netto) –2 478 mkr (290).

Ersättning för lokal flygtrafiktjänst på statliga och militära flygplatser uppgår till 411 mkr (419), och 220 mkr efter intäktskorrigeringar. Skillnaden i intäkter jämfört med samma period föregående år förklaras av intäktskorrigeringar till följd av omvärderingseffekten på pensionsskulden.

Intäkter av anslag

Anslagsintäkterna uppgår till 283 mkr (241). Anslagsavräkning sker i takt med upparbetning av kostnader för arbete i enlighet med ändamål för de tre ramanslag som LFV disponerar. Utfallet är 43 mkr högre jämfört med samma period föregående år, men 61 mkr lägre än budget för perioden.

Ett flertal olika beredskaps- och robusthöjande projekt och aktiviteter pågår. Drift och förvaltning samt avskrivningar sker också av investeringar i robust infra-

Intäkter av anslag

283 mkr

Periodens intäkter av anslag uppgår till 283 mkr och ökar i omfattning jämfört med föregående år. Att fortsätta arbetet med beredskaps- och robusthöjande åtgärder för flygtrafiktjänsten och utveckla tjänster för obemannad luftfart är viktigt.

Finansiell summering januari–september 2024

Resultaträkning

Mkr	Not	KONCERNEN 2024 jan–sept	KONCERNEN 2023 jan–sept	KONCERNEN 2024 Prognos jan–dec	KONCERNEN 2023 Utfall jan–dec	AFFÄRSVERKET 2024 jan–sept	AFFÄRSVERKET 2023 jan–sept
RÖRELSENS INTÄKTER							
Luftfartsintäkter	2	–716	2 170	–63	2 880	–716	2 170
Aktiverat arbete för egen räkning		60	50	95	72	44	33
Intäkter av anslag		283	241	445	347	283	241
Kommersiella intäkter		125	127	154	161	59	64
Övriga rörelseintäkter		80	70	110	124	80	70
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER		**–168**	**2 657**	**740**	**3 584**	**–251**	**2 577**
RÖRELSENS KOSTNADER							
Personalkostnader		–1 540	–1 577	–2 108	–2 177	–1 413	– 1 465
Diverse externa kostnader		–470	–442	–702	–623	–514	–471
Av- och nedskrivningar		–233	–199	–309	–360	–234	–192
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER		**–2 243**	**– 2 218**	**–3 120**	**–3 160**	**–2 162**	**–2 128**
Resultat från andelar i intresseföretag		11	9	16	9	–	–
RÖRELSERESULTAT		**–2 400**	**449**	**–2 364**	**432**	**–2 412**	**449**
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR							
Ränteintäkter och liknande resultatposter		141	108	182	158	136	104
Räntekostnader och liknande resultatposter		–427	–405	–570	–539	–427	–405
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER		**–2 687**	**152**	**–2 752**	**–380**	**–2 704**	**148**
Skatt/skattemotsvarighet på periodens resultat		–	—	–	–1	–	—
PERIODENS RESULTAT	2	**–2 687**	**152**	**–2 752**	**51**	**–2 704**	**148**
Tillkommer: Försäkringsteknisk omvärdering av pensionsskulden	1	3 244	–57	3 244	–57	3 244	–57
TOTALRESULTAT EFTER OMVÄRDERING AV PENSIONSSKULDEN		**557**	**95**	**492**	**–6**	**540**	**91**

Not 1: Årets förändring av pensionsskulden på grund av försäkringsteknisk omvärdering (mkr)	3 244	–57	3 244	–57	3 244	–57
Not 2: Varav jämförelsestörande intäktskorr	–2 688	–	–2 688	–	–2 688	–

Resultat och ställning påverkas av årets försäkringstekniska omvärdering av pensionsskulden

struktur för flygtrafiktjänst. Framdriften är god men takten behöver öka ytterligare för att hinna genomföra årets planlagda projekt och aktiviteter.

Projekt för uppbyggnad av system och tjänster för obemannad luftfart pågår. Anslagsupparbetning ligger dock lägre än plan på grund av beroendet till att upphandling av system blir klar för nästa fas i projektet. Systemet väntas implementeras nästa år.

Aktivering av tid samt kommersiella och övriga intäkter

Aktiverat arbete för egen räkning 60 mkr (50) avser upparbetad egen tid i investeringsprojekt. Kommersiella intäkter är 125 mkr (127).

Övriga intäkter är 80 mkr (70). De utgörs huvudsakligen av erhållna bidrag till investeringsprojekt, som intäktsförs i takt med avskrivningar, samt bidrag till finansiering av forskning och innovation.

Rörelsekostnader

Rörelsekostnaderna uppgår till 2 243 mkr (2 218), varav övriga externa kostnader till 470 mkr (442).

De externa kostnader som främst ökat jämfört 2023 är för drift och förvaltning av operativa system, tele- och kommunikationsutrustning, licensavgifter, tekniska konsulter, lokaler samt utbildning av nya flygledare. Utfallet ligger dock lägre än budget. Det beror på en lägre upparbetning i den anslagsfinansierade verksamheten. Detta möts av högre kostnader inom den avgifts- och kundfinansierade verksamheten som har högre kostnadsutfall. Det finns också en positiv påverkan på utfallet för rörelsekostnaderna jämfört med budget hänförligt till den pågående integrationen av dotterbolaget Aviseq. Kostnadsutfallet inom såväl externa kostnader som personalkostnader är lägre än antagandet i budget.

Personalkostnaderna uppgår till 1 540 mkr (1 577). Lönekostnaderna är 47 mkr högre jämfört med samma period föregående år. Det förklaras av den årliga lönerevisionen och något fler anställda i år. Sociala avgifter inklusive pensioner har däremot minskat med 86 mkr. Det förklaras av lägre kostnader för periodens intjäning av förmånsbestämda pensioner jämfört med 2023. Sammantaget är personalkostnaderna 23 mkr lägre än budget. Det är framförallt pensionskostnaderna som är lägre samt effekten av integrationsarbetet.

Avskrivningarna uppgår till 233 mkr (199). Ökade avskrivningar följer av de senaste årens relativt höga investeringstakt. Utfallet ligger något högre än budget.

Finansiella poster

Finansiellt netto uppgår till –286 mkr (–297). Skillnaden mellan åren hänförs till att periodens ränteintäkter på placeringar och banktillgodohavanden är 33 mkr högre tack vare det högre ränteläget. Den årliga indexeringen och räntan på pensionsskulden är dock 22 mkr högre till följd av hög inflation och höjd ränta.

Finansiell summering januari–september 2024

Balansräkning

Mkr	Not	KONCERNEN 2024 30 sept	KONCERNEN 2023 30 sept	AFFÄRSVERKET 2024 30 sept	AFFÄRSVERKET 2023 30 sept
TILLGÅNGAR					
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR					
Immateriella anläggningstillgångar		557	614	568	553
Materiella anläggningstillgångar		1 967	1 800	1 984	1 817
Finansiella anläggningstillgångar		4 373	4 220	4 549	4 461
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		**6 897**	**6 634**	**7 101**	**6 831**
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR					
Kortfristiga fordringar		804	838	787	814
Kortfristiga placeringar		3 296	2 633	3 296	2 633
Kassa och Bank		1 729	1 798	1 537	1 623
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		**5 829**	**5 268**	**5 620**	**5 069**
SUMMA TILLGÅNGAR		**12 726**	**11 902**	**12 721**	**11 900**
EGET KAPITAL OCH SKULDER					
EGET KAPITAL					
Bundet kapital					
Statskapital		202	202	202	202
Bundna reserver		312	311	252	252
SUMMA BUNDET KAPITAL		**513**	**513**	**453**	**453**
Fritt kapital					
Balanserad vinst/förlust	1	3 460	165	3549	252
Statskapital, utan avkastningskrav		17	9	17	9
Årets resultat		–2 687	152	–2 704	148
SUMMA FRITT KAPITAL		**790**	**326**	**862**	**409**
SUMMA EGET KAPITAL		**1 303**	**839**	**1 316**	**862**
AVSÄTTNINGAR					
Avsättningar för pensioner	1	7 999	10 287	7 999	10 287
Övriga avsättningar		31	35	31	35
SUMMA AVSÄTTNINGAR		**8 030**	**10 322**	**8 030**	**10 322**
LÅNGFRISTIGA SKULDER					
Skulder till leasingföretag		1	1	1	1
Övriga icke räntebärande skulder	2	2 607	104	2 607	105
SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER		**2 608**	**106**	**2 608**	**106**
KORTFRISTIGA SKULDER					
Icke räntebärande skulder		422	418	420	415
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2	363	217	347	195
SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER		**785**	**635**	**768**	**610**
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		**12 726**	**11 902**	**12 721**	**11 900**

Not 1: Årets förändring av pensionsskulden på grund av försäkringsteknisk omvärdering (mkr) 3 244 –57 3 244 –57

Not 2: Intäktskorr hänförligt till pensioner, varav långfristig del 2 478 mkr –2 688 – –2 688 –

Eget kapital har tillfälligt stärkts tack vare den stora försäkringstekniska omvärderingen av pensionsskulden 2024. Förändringen har även medfört att LFVs nettofordringar gentemot avgiftssystemet väsentligt minskat under perioden.

Ekonomisk ställning, soliditet och räntabilitet

Soliditeten uppgår vid periodens slut till 10 procent (7). Eget kapital per 30 september 2024 uppgår till 1 303 (839). Ingående eget kapital för året var 742 mkr. Per 1 januari 2024 har eget kapital ökat med 3 244 mkr till följd av den försäkringstekniska omvärderingen av pensionsskulden på grund av ändrade beräkningsgrunder. Räntan i beräkningsgrunderna har efter beslut från SPV i november 2023 höjts från –1,5 procent till +0,5 procent. Pensionsskulden uppgår per 30 juni 2024 till 7 999 mkr (10 287). Räntabiliteten beräknat på resultat exklusive intäktskorrigering utifrån rullande 12-månaders resultat är noll (10 procent).

Investeringar

Investeringsutfallet för perioden uppgår till 302 mkr (245), varav 149 mkr (172) är inom den anslagsfinansierade verksamheten. Merparten är robusthöjande åtgärder i infrastruktur för flygtrafiktjänst. Utfallet för den avgiftsfinansierade verksamheten är 110 mkr (50) för nyinvesteringar och 43 mkr (22) för vidmakthållande. För beredskapshöjande åtgärder finansieras anskaffningen av anslag direkt, medan övriga investeringar finansieras med egna medel och, i förekommande fall, anslagsutnyttjande därefter i takt med avskrivningar. Årets investeringsplan enligt LFVs senaste treårsplan uppgår till 567 mkr. Prognosen för helåret uppgår till 508 mkr.

Finansiell summering januari–september 2024

Finansieringsanalys

Mkr	KONCERNEN 2024 30 sept	KONCERNEN 2023 30 sept	AFFÄRSVERKET 2024 30 sept	AFFÄRSVERKET 2023 30 sept
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital exkl intäktskorr	924	1 136	909	1 133
Förändringar i rörelsekapital	–324	–746	–314	–751
Investeringsverksamheten	–297	–234	–301	–245
Finansieringsverksamheten	–	–	–	–
FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL	**303**	**154**	**294**	**137**
Likvida medel vid årets början	4 722	4 276	4 539	4 118
LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT	**5 025**	**4 430**	**4 833**	**4 256**

Anslagsredovisning

Anslag (tkr)	Ingående överförings-belopp	Årets tilldelning enligt RB	Omdispo-nerade anslags-belopp	Indragning	Totalt disponibelt belopp	Utgifter jan–sep 2024	Utgående överförings-belopp
UTGIFTSOMRÅDE 22 KOMMUNIKATIONER							
22 01 001 002 Civilt försvar – till Luftfartsverket	20 600	97 357	–	–18 087	99 870	–47 556	52 315
22 01 017 001 Infrastruktur för flygtrafiktjänst	74 032	332 000	–	–51 032	355 000	–226 222	128 778
22 01 019 001 Obemannad luftfart	19 562	30 000	–	–19 562	30 000	–14 347	15 653
	114 194	**459 357**	**–**	**–88 681**	**484 870**	**–288 125**	**196 745**

Finansieringsanalys

Kassaflödet för perioden januari–september 2024 uppgår till 303 mkr (154). Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar i rörelsekapital är 600 mkr (390). Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgår till –297 mkr (–234) och avser i huvudsak investeringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar.

I kassaflödet från den löpande verksamheten ingår nettoförändringen av kort- och långfristiga fordringar och övriga icke räntebärande skulder hänförliga till avgiftssystemet för undervägs- och terminalavgifter med –19 mkr (–290). Högre fakturering i perioden jämfört med 2023 samt relativt stora positiva intäktskorrigeringsposter 2023 bidrar till ett mer positivt kassaflöde för innevarande period. Intäktskorrigeringarna hänförliga till årets försäkringstekniska omvärdering av pensionsskulden har inte påverkat kassaflödet för perioden och ingår därmed inte i förändringar i rörelsekapitalet.

Anslagsredovisning

LFV har tre anslag inom utgiftsområde 22 med disponibla medel 2024: Civilt försvar, Infrastruktur för flygtrafiktjänst samt Obemannad luftfart. Tilldelat belopp för året är 459 mkr (465). Tillsammans med överföringsbelopp efter indragning uppgår totalt disponibla anslagsmedel 2024 till 485 mkr (466).

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. Det tredje anslaget får användas för LFVs arbete med obemannad luftfart. Under perioden har utgifter om totalt –288 mkr (–242) avräknats mot anslagen, varav 5 mkr för anskaffning av beredskapstillgångar som redovisas via eget kapital.

Arbetet inom Civilt försvar går enligt plan. Bedömningen är att tilldelat anslag 2024 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 med mera.

När det gäller Infrastruktur för flygtrafiktjänst pågår ett flertal projekt och aktiviteter som innebär robusthöjande åtgärder i fråga om infrastruktur, system- och it-säkerhetsområdet och alternativ operativ drift. Projekten löper i huvudsak på enligt plan. Utgifter för drift, förvaltning och hyror samt avskrivningar tar en allt större andel av anslagsramen i takt med att investeringar tas i drift. Anslagsavräkning sker i takt med avskrivningar för anslaget Infrastruktur för flygtrafiktjänst.

Prognosen för Infrastruktur för flygtrafiktjänst och Civilt försvar ligger på 450 mkr.

När det gäller Obemannad luftfart är projekt för etablering av system och tjänster för obemannad luftfart pågående. Upphandlingen av system och tjänster har tagit längre tid än beräknat, vilket leder till att hela ramen sannolikt inte kommer att hinna nyttjas i år. Helårsprognosen är 20 mkr.

Operativ verksamhet

Flygtrafikledning och operativ drift

Flygtrafiktjänsten vid kontrollcentralerna har bedrivits med god måluppfyllelse under årets tre första kvartal. Flygtrafiken har legat på omkring 80 procent av 2019 års nivåer, en ökning på ungefär 5 procent jämfört med 2023. De förändrade trafikflödena till följd av Rysslands invasion av Ukraina kvarstår och trafiken tar andra vägar på grund av detta. I perioder har trafiknivåerna varit nästan lika höga som 2019, framförallt i södra Sverige. Trafiken till och från Kina har ökat under året, vilket gjort att antalet överflygare i luftrummet varit högre än samma period 2023.

Utvecklingen för den svenska inrikestrafiken visar generellt på en nedåtgående trend. Trafikutveckling vid Swedavias flygplatser har varit svag och inga positiva förändringar har identifierats under det senaste kvartalet. SAS förändringar avseende underlevarantör för inrikesflygningar, som medför en flytt av BRA från Bromma till Arlanda, påverkar LFVs avtal med Swedavia från och med 2025. Som en konsekvens pågår diskussioner med Swedavia om Brommas framtida bemanning och öppethållandetider.

Under tredje kvartalet påverkades LFVs verksamhet tillfälligt av drönarhändelserna på Arlanda. Ett arbete har inletts för att beskriva ansvarsfördelningen mellan LFV, Swedavia och polisen och konkretisera hur samverkan ska ske vid sådana här händelser. Internt erfarenhetsutbyte i frågan har skett.

Distansledd flygtrafikledning (RTS) är igång på alla fyra flygplatser enligt avtal med Swedavia. De är anslutna till RTC Stockholm och tekniken är nästan klar. Det finns fortfarande leveranser kvar från systemleverantören och planering för att ta emot dessa pågår.

Under perioden har projekt Sweden U-Space, som syftar till att etablera ny infrastruktur och tjänster för obemannad luftfart (UTM), arbetat med upphandling av system och tjänster och andra förberedelser inför implementering. Projektet väntas snart kunna gå vidare i nästa fas. Kontrakt med en leverantör är planerat till början av 2025.

Arbete pågår fortsatt med att driftsätta L-CAPS, ett system för att säkerställa LFVs framtida leveranser av aeronautiska tjänster.

Flygsäkerhet

Flygsäkerhet är ett kontinuerligt och proaktivt arbete. LFV uppfyller fortsatt huvuddelen av flygsäkerhetsmålen i LFVs flygsäkerhetsplan och hanterar därmed sin riskexponering.

Säkerhetskulturmätningen som LFV genomförde 2023 inom ramen för Eurocontrols säkerhetskulturprogram visade på god säkerhetskultur. LFV har under perioden arbetat vidare med resultatet, bland annat i work shops för att hitta styrkor och utvecklingsområden.

Inga separationsunderskridanden eller rullbaneintrång där flygtrafikledningen bidragit och som genererat allvarlighetsklassning A har inträffat. En händelse har klassificerats B, en preliminärt B (utredning pågår) och övriga C eller E. Klassningen går från A till E, där E är lägst.

Miljö och hållbarhet

Kartläggning av LFVs totala koldioxidutsläpp fortskrider och beräknas vara klart till årsskiftet. Även arbetet med LFVs miljöutredning fortsätter, och ska leda fram till vilka betydande miljöaspekter LFV har.

Projektet SWEA, som får en positiv miljöpåverkan genom minskade utsläpp till följd av kortare flygsträckor, effektivare flygprofiler och harmoniserad sjunkfas, fortgår enligt plan.

Beredskap och säkerhet

LFV har fattat beslut om en totalförsvarsplan, som beskriver hur LFV ska arbeta med totalförsvarsfrågor den närmaste tioårsperioden. Totalförsvarsplanen ska bidra till att skapa en tydlig inriktning i arbetet med att stärka LFVs samlade totalförsvarsförmåga. I höst genomför LFV kompetenshöjande aktiviteter för krisledningen och krisstaber. Satsningen avslutas med övningen Fenix.

Forskning och innovation

LFV driver både internationella forskningsprojekt inom SESAR3 med finansiering från EU samt nationella forskningsprojekt med finansiering från Trafikverket. Under senaste kvartalet har ett förberedelsearbete påbörjats inför kommande utlysning inom SESAR. Fokus är att driva forsknings- och utvecklingsaktiviteter som bidar till LFVs huvudmål.

Medarbetare

Antalet anställda i affärsverket var per 30 september 1 170, motsvarande 1 057 årsarbetare, varav 40 procent kvinnor och 60 procent män. Personalomsättningen för perioden var 6,3 procent. I koncernen finns ytterligare cirka 200 anställda, som är anställda i dotterbolaget Aviseq.

LFV hade 60 elever på flygledarskolan Entry Point North och ytterligare 28 elever på utbildning i den operativa verksamheten.

Aktiviteter inom medarbetarutveckling har genomförts, bland annat en utbildningsinsats inom diskriminering och likabehandling och arbetet med kompetensväxling påbörjats. En övergripande kommunikationsplan för LFV utarbetades och fastställdes under det tredje kvartalet.

LFVs styrelse

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

Norrköping den 13 november 2024

Catharina Elmsäter-Svärd, ordförande	Ann Persson Grivas, GD	Anders Ehrling	Ann-Christine Hvittfeldt	Cecilia Looström
Johan von Sydow	Jonas Wikman	Mats Wikström	Christian Axelsson	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.