

Delårsrapport januari-september 2008

Sammanfattning

För helåret 2008 räknar Sjöfartsverket med att rörelseresultatet blir en vinst på 106 mkr. Detta genererar då en högre räntabilitet än statsmakternas fastlagda mål. Verket räknar därför med att kunna återföra en del av den upplösning av resultatutjämningsfonden som gjordes föregående år för att täcka den engångskostnad som uppstod när beräkningsgrunderna för pensionsskulden ändrades.

För 2008 har Sjöfartsverket fått ett ökat anslag för kostnader som inte ska belasta handelssjöfarten. Mot denna bakgrund har verket sänkt den godsbaserade delen av farledsavgiften från den 1 april 2008. Effekten av sänkningen uppgår per 30 september till 16 mkr. Trots sänkningen uppvisar farledsavgifterna en positiv utveckling under de första nio månaderna med en ökning om cirka 5 procent jämfört med föregående år. De totala avgiftspliktiga godsvolymererna har än så länge inte påverkats av den nedåtgående konjunkturen.

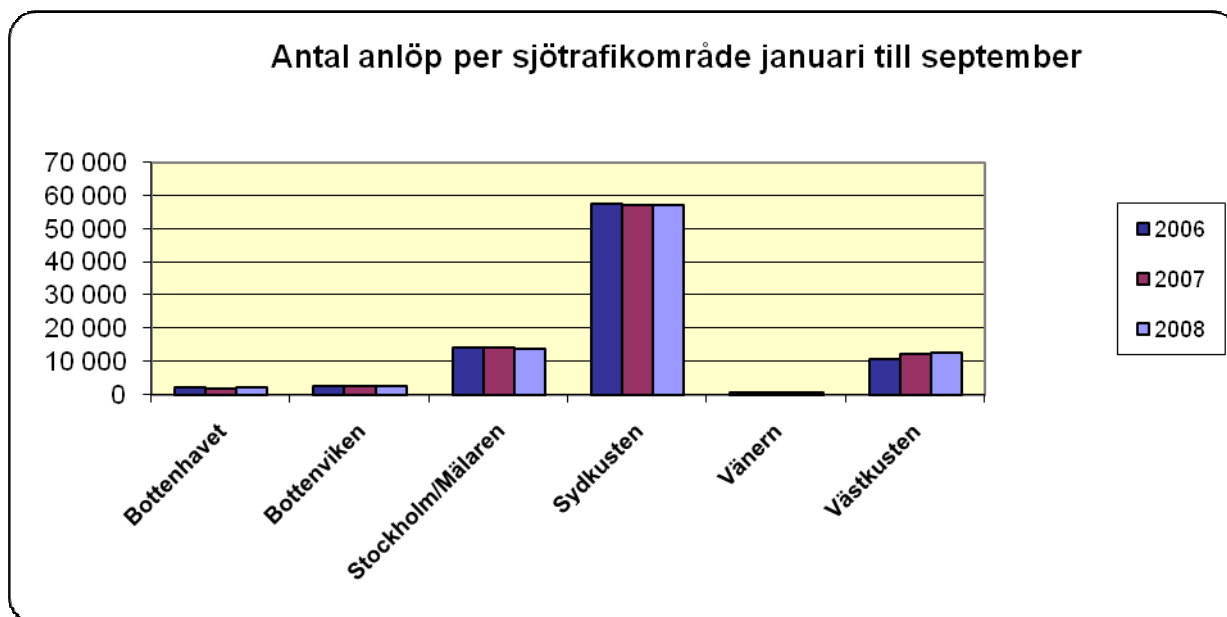
Sjöfartsverket bedömer att en avsättning om cirka 60 mkr till resultatutjämningsfonden kan göras vid årsskiftet. Bakgrunden till detta är den positiva utvecklingen av farledsavgifterna, uthyrning av isbrytare, den milda vintern samt de effektiviseringar verket ständigt arbetar med.

Sjöfartsavgifterna

Sjöfartsavgifterna innefattar farledsavgifter och lotsavgifter, vilka betalas av handelssjöfarten. Farledsavgifterna, som uppgår till cirka 50 procent av verkets totala omsättning, tas ut av fartyg som lastar/lossar gods eller lämnar/hämtar passagerare i svensk hamn. Undantag finns för mindre fartyg och för transporter inom området Göteborg/Brofjorden - Väneren. Avgiften är tvådelad och baseras på fartygens storlek och mängden lastat/lossat gods. Lotsavgifter tas ut vid utnyttjandet av tjänsten och baseras på fartygets storlek och lotsad tid.

Sjötrafiken

Antalet anlöp under perioden räknat i tusental uppgår till 89,9 (89,6) vilket innebär att antalet anlöp är i stort sett oförändrat jämfört med fjolåret. Lastfartygen svarar för 20,9 (21,2) och färjorna för 69,0 (68,4) anlöp. Ökningen av färjetrafiken avser främst sydkusten. Anlöpen fördelar sig på sjötrafikområden enligt följande diagram.



Det stora antalet anlöp på Sydkusten avser de omfattande färjeförbindelserna som finns där. Även Stockholm/Mälaren och till viss del Västkusten har större inslag av färjetrafik.

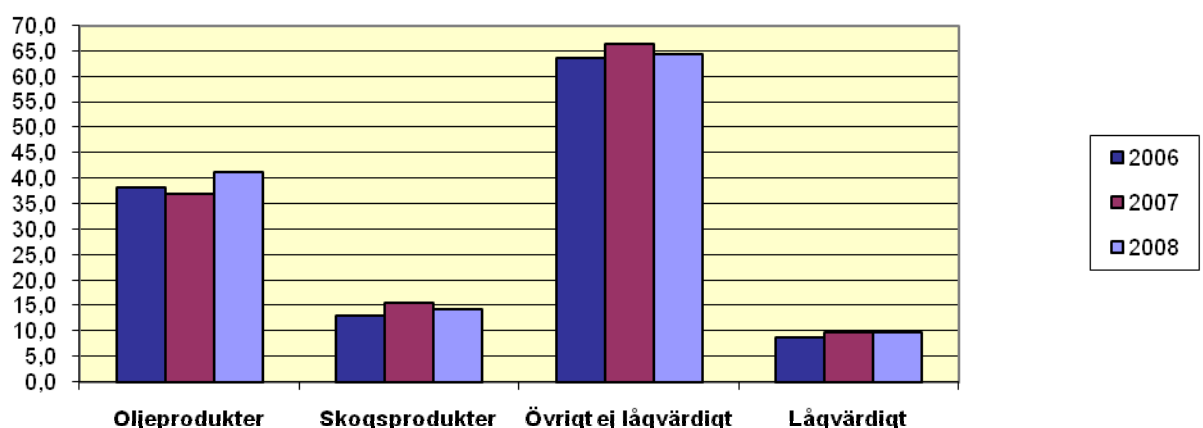
Antalet passagerare till Sverige var 11,4 (11,2) milj. och antalet passagerare inom Sverige 1,4 (1,3) milj.

Vid utgången av perioden innehade 670 (787) lastfartyg och 43 (45) färjor så kallat svavelintyg för reduktion av farledsavgiften. Debiterade farledsavgifter baserade på fartygens storlek uppgick totalt till 407,4 (375,8) mkr för perioden.

	Jan-Sept 2008, tkr	Jan-Sept 2007, tkr	Jan-dec 2007, tkr
Lastfartyg	219 568	196 037	283 244
Färjor	<u>197 711</u>	<u>190 495</u>	<u>259 237</u>
Summa	417 279	386 532	542 481
Rabatter m.m.	-9 929	-10 764	-40 436
Totalt	407 350	375 768	502 045

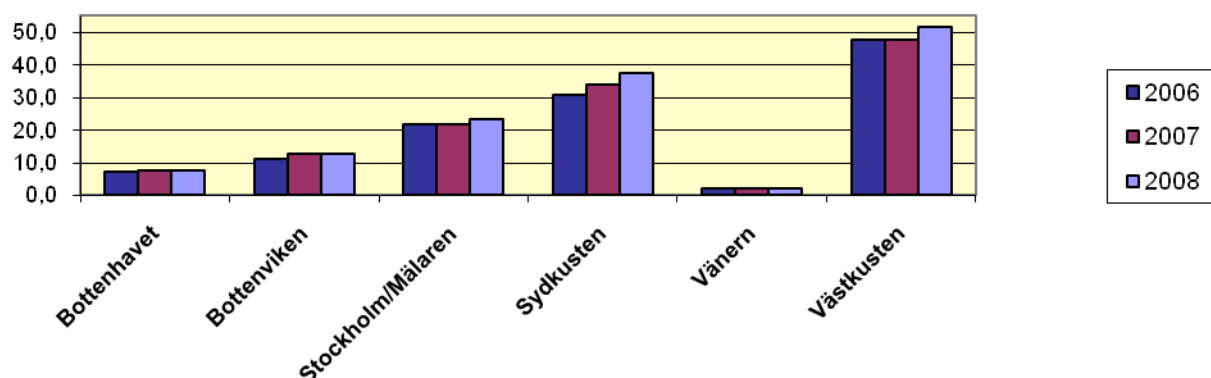
Under perioden januari – september 2008 transporterades i utrikes sjöfart 121,1 (116,3) milj ton gods. Det med lastfartyg i utrikes trafik lastade och lossade godset uppgick till 93,9 (89,4) milj ton och med färjor till 27,2 (26,9) milj ton. Det i inrikes trafik lastade godset, exklusive transporter inom området Göteborg - Vänern, uppgick till 8,4 (8,1) milj ton med lastfartyg och 0,5 (0,5) milj ton med färjor. Avgiftspliktiga bilar och husvagnar uppgår till 3,9 (4,0) milj ton. Totalt uppgår det avgiftspliktiga godset till 133,9 (128,9) milj ton vilket innebär en ökning med 5 milj ton jämfört med motsvarande period föregående år. Ökningen är till sin helhet hänförlig till oljeprodukter, medan skogsprodukter och övrigt ej lägvärdigt gods har minskat något.

Avgiftspliktigt gods januari till september, milj ton



Godsmängderna har ökat på samtliga trafikområden utom Bottenviken och Vänern där godsmängden är oförändrad. Den största ökningen svarar Västkusten för med 4,1 milj ton samt Sydkusten med 3,4 milj ton.

Avgiftspliktigt gods per sjötrafikområde januari till september, milj ton

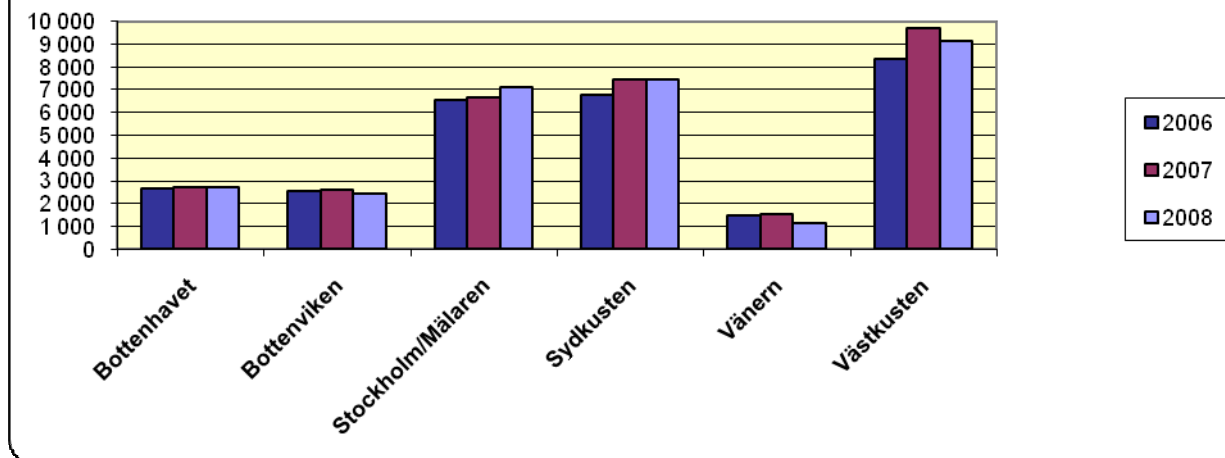


Debiterade farledsavgifter baserade på godset uppgick totalt till 376,1 (373,7) mkr för perioden. Den sänkning av den godsbaseade delen av farledsavgiften med 6 procent, som genomfördes den 1 april 2008, har minskat de debiterade avgifterna med knappt 16 mkr.

	Jan-Sept 2008, tkr	Jan-Sept 2007, tkr	Jan-Dec 2007, tkr
Lastfartyg	295 825	293 548	395 428
Färjor	98 326	100 376	134 102
Summa	394 151	393 924	529 530
Rabatter m.m.	-18 100	-20 180	-27 180
Totalt	376 051	373 744	502 350

Lotsavgifterna uppgår till 282 mkr, en minskning med 0,7 mkr jämfört med motsvarande period 2007. Under perioden uppgick antalet lotsningar till 30 021, att jämföra med 30 667 motsvarande period föregående år. Det innebär en minskning med 646 lotsningar eller 2 procent. Periodens lotsningar fördelar sig på sjötrafikområden enligt följande diagram.

Antal lotsningar per sjötrafikområde januari till september



Antalet lotsningar har ökat på Bottenhavet, Stockholm/Mälaren och Sydkusten där Stockholm Mälaren står för den största ökningen med 438 (6,6 procent) lotsningar. På Västkusten, Vänern och Bottenviken har antalet lotsningar minskat. Störst är minskningen på Vänern med 373 (24,6 procent) och Västkusten med 558 (5,8 procent).

Resultatet

Omsättningen för perioden uppgår till 1 511 (1 368) mkr. Av den ökade omsättningen avser 33 mkr sjöfartsavgifter och 106 mkr anslagsintäkter. Övriga intäkter har ökat med 4 mkr beroende på att intäkter för uthyrning av isbrytare har ökat.

För helåret 2008 beräknas omsättningen uppgå till 1 958 mkr, vilket är en ökning med 139 mkr jämfört med föregående år. Nettoförändringen av anslagsintäkterna uppgår till 130 mkr. Av denna förändring avser 140 mkr en anslagsförstärkning för åtaganden som inte riktar sig till handelssjöfarten, medan 10 mkr omdisponeras för att finansiera del av uppstartskostnaderna för den nya myndigheten Transportstyrelsen som startar sin verksamhet den 1 januari 2009. Sjöfartsavgifterna beräknas öka med 13 mkr varav den fartygsbaserade delen av farledsavgiften står för 23 mkr medan den godsbaseade delen av farledsavgiften förväntas minska med 7 mkr och lotsavgifterna beräknas minska med 3 mkr. Den beräknade minskningen av den godsbaseade delen av farledsavgiften är en följd av den sänkning av avgiftsnivån med 6 procent som genomfördes den 1 april 2008. Den nedåtgående konjunkturen förväntas inte få någon större påverkan på godsvolymerna under innevarande år, då effekten historiskt sett har varit fördröjd. De övriga externa intäkterna förväntas minska med 4 mkr jämfört med föregående år.

Rörelsekostnaderna uppgår till 1 355 (1 320) mkr. Personalkostnaderna har ökat med 39 mkr. Av ökningen avser 20 mkr löner medan 17 mkr avser sociala avgifter och pensionskostnader. Övriga personalkostnader har ökat med 2 mkr. De externa kostnaderna har minskat med 11 mkr. Av minskningen svarar köpta tjänster för 14 mkr, vilket beror på att föregående år belastades med kostnader om 35 mkr avseende saneringen efter fartyget Finnbirchs förlisning samtidigt som kostnaden för helikoptertjänster, extern sjömätning och IT-konsulter har ökat. Övriga kostnader har ökat med 3 mkr.

För helåret 2008 beräknas kostnaderna uppgå till 1 852 mkr, vilket innebär en minskning jämfört med föregående år med 74 mkr. Personalkostnaderna beräknas minska med 83 mkr, vilket beror på att föregående år belastades med kostnader om 142 mkr som avsåg ändringar i beräkningsgrunderna för pensionsskulden. Lönekostnaderna beräknas öka med 23 mkr medan sociala avgifter och pensionskostnader exklusive effekten av den ändrade beräkningsgrunden förväntas öka med 36 mkr.

Avskrivningskostnaderna förväntas öka med 6 mkr medan övriga externa kostnader förväntas öka med 3 mkr.

Resultatet före bokslutsdispositioner för kalenderåret 2008 beräknas bli en vinst om 90 mkr. Detta resultat skulle innebära en räntabilitet på 10 procent vilket är klart bättre än statsmakternas fastställda mål på 3,5 procent under en konjunkturcykel. Sjöfartsverket räknar därför med att vid årsskiftet kunna återföra cirka 60 mkr till resultatutjämningsfonden, av de 377 mkr som upplöstes under föregående år. Upplösningen genomfördes för att täcka den engångskostnad som de ändrade beräkningsgrunderna för pensionsskulden gav upphov till. Exklusive denna engångskostnad uppgår den genomsnittliga räntabiliteten under åren 2002-2007 till 3,7 procent.

Investeringar, likviditet och finansiering

Till och med september uppgick investeringarna till 93 mkr. För helåret beräknas investeringarna uppgå till 179 mkr. Merparten av investeringarna under året avser farledsverksamheten. Finansiering av årets investeringar sker helt med egna medel.

Likviditeten uppgick per den 30 september till 723 mkr. Per den 31 december 2008 beräknas soliditeten uppgå till 23 procent. Det av statsmakterna fastställda långsiktiga målet för soliditeten uppgår till lägst 30 procent, vilket Sjöfartsverket uppnått sett till den genomsnittliga soliditeten för perioden 2002-2006. Till följd av den upplösning av resultatutjämningsfonden om 377 mkr som gjordes föregående år för att balansera den negativa resultatpåverkan som de ändrade beräkningsgrunderna avseende pensionsskulden gav upphov till, har soliditeten minskat. I den senaste treårsplanen föreslog därför Sjöfartsverket att regeringen skulle överväga en revidering av soliditetsmålet.

Anslagsredovisning per 2008-09-30, tkr

Anslagspost	Ingående överföringsbelopp	Tillförda medel	Omdisponeringar	Indragningar	Utfall	Utgående överföringsbelopp	Prognos 2008
36:6 Ersättning för fritidsbåtsändamål m.m.		211 224	-10 000		-158 418	42 806	201 224
36:7 Ersättning för viss kanaltrafik m.m.		62 284			-46 713	15 571	62 284
36:8 Ersättning för sjöfartsregistret		5 980			-4 485	1 495	5 980
36:5 Från EG-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk	20 354	19 761		-19 761	-15 468	4 886	19 761
Summa	20 354	299 249	-10 000	-19 761	-225 084	64 758	289 249
Transfereringar avseende TEN-medel					15 274		-19 567
Summa anslagsintäkter som är hänförliga till rörelsen under perioden					-209 810		269 682

Anslagen 36:6, 36:7 och 36:8 får lyftas kvartalsvis i förskott. Under perioden januari-september har 210 mkr lyfts avseende dessa anslag. Under perioden har 32 mkr redovisats mot inkomsttitel varav 17 mkr avser stämpelskatter från Sjöfartsregistret och 15 mkr avser bidrag till transeuropeiska nätverk. Av dessa har 11 mkr transfererats till Trelleborgs Hamn, avseende bidrag för utbyggnad och förbättring av järnvägs- och intermodala terminalanläggningar. Resterande 4 mkr avser projektet Motorways of the Baltic Sea där transfereringar har gjort till Finnish Maritime Administration med 3 mkr respektive till Göteborgs Hamn med 1 mkr.

Omdisponeringen av anslaget 36:6 på 10 mkr avser finansiering av sjöfartens del av uppstartkostnader för den nya myndigheten Transportstyrelsen som ska starta sin verksamhet den 1 januari 2009.

Periodens rörelseresultat fördelat på verksamhetsgrenar, tkr

Rörelsens intäkter	Farleder	Isbrytning Not 1	Sjögeografisk information	Sjötrafik- information	Lotsning	Sjöräddning	Sektor & myndighet	Gemensamt Not 2	Totalt
Farledsavgifter, brutto								407 350	407 350
Farledsavgifter, gods								376 051	376 051
Lotsavgifter					281 999				281 999
Anslag	76 950					106 500	4 485		187 935
Övriga externa intäkter	21 852	103 072	27 813	1 083	3 334	29 100	45 533		231 787
Summa rörelseintäkter	98 802	103 072	27 813	1 083	285 333	135 600	50 018	783 401	1 485 122
Direkta rörelsekostnader									
Personalkostnader	-84 224	-1 753	-24 542	-26 373	-261 680	-19 435	-103 863		-521 870
Övriga externa kostnader	-86 509	-169 377	-13 984	-6 156	-68 098	-132 832	-42 752		-519 708
Avskrivningar	-37 389	-18 298	-1 997	-2 868	-22 553	-345	-2 794		-86 244
Summa direkta rörelsekostnader	-208 122	-189 428	-40 523	-35 397	-352 331	-152 612	-149 409		-1 127 822
Resultat före indirekta rörelseposter	-109 320	-86 356	-12 710	-34 314	-66 998	-17 012	-99 391	783 401	357 300
Indirekta rörelseintäkter Not 3	5 458	261	1 819	1 559	11 176	1 040	4 678		25 991
Indirekta rörelsekostnader ^{Not 3}	-47 617	-2 267	-15 872	-13 605	-97 501	-9 070	-40 814		-226 746
Rörelseresultat	-151 479	-88 362	-26 763	-46 360	-153 323	-25 042	-135 527	783 401	156 545

Not 1: Ingen särskild avgift utgår för isbrytningen, kostnaderna finansieras av farledsavgifterna. Övriga externa intäkter avseende isbrytningsverksamheten avser främst intäkter för uthyrning av isbrytare.

Not 2: Farledsavgifterna avser den samlade verksamheten och fördelas inte per verksamhetsgren.

Not 3: De indirekta posterna avser intäkter och kostnader inom administrationen som fördelats med fördelningsnycklar.

RESULTATRÄKNING, tkr	Jan-Sept 2008	Jan-Sept 2007	Jan-Dec 2008	Jan-Dec 2007
Rörelsens intäkter	Utfall	Utfall	Prognos	Utfall
Farledsavgifter, fartyg	407 350	375 768	525 000	502 045
Farledsavgifter, gods	376 051	373 744	495 000	502 350
Lotsavgifter	281 999	282 719	370 000	373 156
Anslag	209 810	104 094	269 682	138 968
Övriga externa intäkter	235 903	231 898	298 278	302 262
Summa rörelseintäkter	1 511 113	1 368 223	1 957 960	1 818 781
Rörelsens kostnader				
Personalkostnader	-660 617	-621 696	-892 489	-975 083
Övriga externa kostnader	-589 622	-600 761	-820 222	-817 445
Avskrivningar	-104 329	-97 689	-138 815	-133 205
Summa rörelsekostnader	-1 354 568	-1 320 146	-1 851 526	-1 925 733
Rörelseresultat	156 545	48 077	106 434	-106 952
Transfereringar				
Anslagsintäkter	15 274	-	19 567	-
Externa kostnader	-15 274	-	-19 567	-
Summa transfereringar	0	-	0	-
Resultat från finansiella investeringar				
Finansiella intäkter	22 523	16 101	30 000	22 971
Finansiella kostnader	-34 364	-28 481	-46 086	-292 581
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	144 704	35 697	90 348	-376 562
Bokslutsdispositioner				376 562
Resultat före skatt	144 704	35 697	90 348	0
Skattemotsvarighet	-40 517	-9 995	-25 297	0
PERIODENS RESULTAT	104 187	25 702	65 051	0

BALANSRÄKNING, tkr	September 2008	September 2007	December 2008	December 2007
<u>TILLGÅNGAR</u>	Utfall	Utfall	Prognos	Utfall
<u>Anläggningstillgångar</u>				
<u>Immateriella anläggningstillgångar</u>				
Licenser och köpta programvaror	9 888	7 413	12 828	11 249
Egenutvecklade datasystem	22 549	18 795	31 859	29 320
Pågående nyanläggningar	6 148	13 556	4 000	3 427
Summa immateriella anläggningstillgångar	38 585	39 764	48 687	43 996
<u>Materiella anläggningstillgångar</u>				
Skepp	445 080	432 862	521 054	454 731
Inventarier, verktyg och installationer	131 481	136 266	160 119	150 931
Byggnader, mark och annan fast egendom	1 002 053	930 661	994 155	1 027 235
Pågående anläggningar	139 823	178 397	84 000	92 761
Summa materiella anläggningstillgångar	1 718 437	1 678 186	1 759 328	1 725 658

	September 2008 Utfall	September 2007 Utfall	December 2008 Prognos	December 2007 Utfall
Finansiella anläggningstillgångar				
Andra långfristiga fordringar	82 359	94 734	80 000	91 615
Summa anläggningstillgångar	1 839 381	1 812 684	1 888 015	1 861 269
Omsättningstillgångar				
Varulager m.m.	48 464	32 409	50 000	43 025
Kundfordringar	171 064	160 652	176 000	170 748
Fordringar på statsverkets Checkräkning				176
Övriga fordringar	19 665	33 604	35 000	25 142
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	131 012	116 968	130 000	115 904
Tillgodohavande hos Riksgäldskontoret	708 999	600 034	680 502	587 798
Kassa, bank och plusgiro	14 331	56 017	20 000	45 611
Summa omsättningstillgångar	1 093 535	999 684	1 091 502	988 404
SUMMA TILLGÅNGAR	2 932 916	2 812 368	2 979 517	2 849 673

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Bundet eget kapital

Statskapital	446 112	446 112	446 112	446 112
Summa bundet eget kapital	446 112	446 112	446 112	446 112

Fritt eget kapital

Resultatutjämningsfond	23 914	400 476	23 914	23 914
Balanserat resultat	145 636	154 799	145 636	145 636
ÅRETS RESULTAT	104 187	25 701	65 051	0
Summa fritt eget kapital	273 737	580 976	234 601	169 550
Summa eget kapital	719 849	1 027 088	680 713	615 662

Avsättningar, räntebärande

Avsatt till pensioner	1 946 607	1 496 491	1 963 507	1 895 851
Summa räntebärande avsättningar	1 946 607	1 496 491	1 963 507	1 895 851

Kortfristiga icke räntebärande skulder

Leverantörsskulder	57 883	88 826	100 000	118 272
Skatteskulder	40 517	20 687	25 297	-
Övriga skulder	36 789	55 089	40 000	40 946
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	131 271	124 187	170 000	178 942
Summa kortfristiga icke räntebärande skulder	266 460	288 789	335 297	338 160

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

2 932 916	2 812 368	2 979 517	2 849 673
------------------	------------------	------------------	------------------

Poster inom linjen

Antastbara pensionsförpliktelser	98 103	89 641	98 103	101 624
Ställda ansvarsförbindelser	Inga	Inga	Inga	Inga
Ställda panter	Inga	Inga	Inga	Inga

FINANSIERINGSANALYS, tkr	September 2008	September 2007	December 2008	December 2007
RÖRELSEN	Utfall	Utfall	Prognos	Utfall
Periodens resultat före avskrivningar	260 874	145 766	245 249	26 253
Realisationsvinster	-5 097	-488	-5 819	-4 607
Realisationsförluster	130	2 082	592	3 091
Finansiella intäkter	22 523	16 101	30 000	22 971
Finansiella kostnader	-34 364	-28 482	-46 086	-292 581
Skattemotsvarighet	-40 517	-9 995	-25 297	-
Kassaflöde före förändringar i rörelsekapital och investeringar	203 549	124 984	198 639	-244 873
Förändring av varulager	-5 439	18 173	-6 975	7 557
Förändring av kortfristiga fordringar	-9 771	93	-29 030	-653
Förändring av kortfristiga skulder	-71 700	-70 889	-2 863	-21 518
Kassaflöde före investeringar	116 639	72 361	-159 771	-259 487
INVESTERINGAR				
Investeringar i anläggningstillgångar	-92 652	-125 499	-178 593	-214 094
Överföring av anläggningstillgångar från HKF	-	-3 245	-	-3 245
Försäljning av anläggningstillgångar	5 922	1 777	6 644	6 263
Nettoinvesteringar i rörelsen	-86 730	-126 967	-171 949	-211 076
Kassaflöde efter investeringar	29 909	-54 606	-12 178	-470 563
FINANSIERING				
Förändring av långfristiga fordringar	9 256	9 282	11 615	12 401
Förändring av pensionsskuld	50 756	36 560	67 656	435 920
Övertagande eget kapital HKF	-	5 360	-	5 360
Utdelning till staten	-	-	-	-9 164
PERIODENS INBETALNINGSÖVERSKOTT	89 921	-3 404	67 093	-26 046
LIKVIDITETSFÖRÄNDRING				
Likvida medel vid periodens början	633 409	659 455	633 409	659 455
Likvida medel vid periodens slut	723 330	656 051	700 502	633 409
FÖRÄNDRING I LIKVIDA MEDEL	89 921	-3 404	67 093	-26 046

Flerårsöversikt och nyckeltal

Resultaträkning, mkr	2008	2007	2006	2005	2004
	Prognos	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall
Trafikintäkter	1 390,0	1 377,5	1 315,9	1 292,6	1 264,9
Övriga externa intäkter	568,0	441,3	330,9	296,3	288,9
Summa rörelseintäkter	1 958,0	1 818,8	1 646,8	1 588,9	1 553,8
Externa kostnader	-1 712,7	-1 792,5	-1 462,3	-1 331,9	-1 275,7
Avskrivningar	-138,8	-133,2	-125,1	-116,5	-98,7
Summa rörelsekostnader	-1 851,5	-1 925,7	-1 587,4	-1 448,4	-1 374,4
Rörelseresultat	106,5	-106,9	59,4	140,5	179,4
Resultat från finansiella investeringar					
Finansiella intäkter och kostnader	-16,1	-269,6	-21,2	-20,4	-36,0
Rörelseresultat efter finansiella poster	90,4	-376,5	38,2	120,1	143,4
Bokslutsdispositioner	0	376,5	0	-60,0	-41,0
Resultat före skattemotsvarighet	90,4	0	38,2	60,1	102,4
Skattemotsvarighet	-25,3	0	-10,7	-16,8	-28,7
Periodens resultat	65,1	0	27,5	43,3	73,7
Balansräkning i sammandrag, mkr					
	2008-12-31	2007-12-31	2006-12-31	2005-12-31	2004-12-31
	Prognos	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar	1 888,0	1 861,3	1 794,3	1 772,9	1 730,1
Omsättningstillgångar	1 091,5	988,4	1 021,3	969,2	880,1
Summa tillgångar	2 979,5	2 849,7	2 815,6	2 742,1	2 610,2
EGET KAPITAL OCH SKULDER					
Eget kapital	680,7	615,7	996,0	983,0	879,7
Avsättningar	1 963,5	1 895,8	1 459,9	1 424,8	1 395,3
Kortfristiga skulder, icke räntebärande	335,3	338,2	359,7	334,3	335,2
Summa eget kapital och skulder	2 979,5	2 849,7	2 815,6	2 742,1	2 610,2
Nyckeltal					
	2008-12-31	2007-12-31	2006-12-31	2005-12-31	2004-12-31
	Prognos	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall
Kassalikviditet	310,6	279,5	269,9	277,2	251,8
Balanslikviditet	325,5	292,3	284,0	289,9	262,6
Sysselsatt kapital	2 577,9	2 483,7	2 431,9	2 341,4	2 238,9
Soliditet	22,8	21,6	35,4	35,8	33,7
Räntabilitet på sysselsatt kapital	5,3	Negativt	3,1	6,5	8,6
Räntabilitet på EK efter skattemotsvarighet	10,0	Negativt	2,8	4,6	8,9
Räntetäckningsgrad	3	Negativt	2	5	4
ÅRSARBETSKRAFT					
	2008	2007	2006	2005	2004
Män	908,3	892,2	892,6	906,1	916,5
Kvinnor	249,2	252,2	239,9	230,9	227,5
Total årsarbetskraft	1 157,5	1 144,4	1 132,5	1 137,0	1 144,0
Omsättning per anställd, tkr	1 691,6	1 589,3	1 454,2	1 397,4	1 358,2

Viktiga händelser

Mot bakgrund av att Sjöfartsverket för 2008 har fått ett ökat anslag för åtaganden som inte riktar sig till handelssjöfarten införde verket avgiftsförändringar av farledsavgifterna från den 1 april 2008. Förändringarna ger minskade avgifter men samtidigt ett ökat miljöincitament genom ytterligare förstärkning av miljödifferenteringen. Rabatten för fartyg som vidtagit kväveoxidrenande åtgärder ökades och svavelavgifterna höjdes. Dessa förändringar innebär att samtliga fartyg kan uppnå avgiftsfrihet för fartygsdelen om maximala reningsåtgärder vidtas. För kryssningsfartygen sänktes den avgiftsbaserade delen från 1,00 kr/brutto till 0,80 kr. Samtidigt kom även dessa fartyg att omfattas av systemet med svavelavgifter. Sammantaget innebär detta att kryssningsfartyg utan någon miljöanpassning fått en ökad avgift med 50 öre/enhet brutto. Den godsbaseade farledsavgiften sänktes med 6 procent från 3,24 kr/ton gods till 3,05 kr.

Transportstyrelsen startar sin verksamhet den 1 januari 2009. Transportstyrelsen är en ny myndighet under Näringsdepartementet med ett samlat ansvar för normgivning, tillsyn, tillståndsgivning och registerhållning för alla trafikslag. Transportstyrelsen bildas genom att verksamheten vid Sjöfartsinspektionen, Järnvägsstyrelsen, Luftfartsstyrelsen, Vägtrafikinspektionen, Vägverkets Trafikregister samt Vägverkets normgivning och tillsynsverksamhet förs över till den nya myndigheten. Uppbyggnadsarbetet har inletts för att den nya myndigheten ska kunna vara i drift vid årsskiftet 2008/2009. Finansiering av sjöfartsfrågor i den nya myndigheten ska ske via sjöfartsavgifter varav den största delen kommer från Sjöfartsverkets nuvarande farledsavgift. För att handelssjöfarten inte ska drabbas av ökade kostnader ska Sjöfartsverket sänka motsvarande belopp av farledsavgiften som för 2009 har beräknats till 152 mkr. Samtidigt kommer anslagsposter om total cirka 13 mkr att föras över till Transportstyrelsen. Sjöfartens del av myndighetens uppstartkostnader finansieras genom att Sjöfartsverkets anslag för fritidsbåtsändamål m.m. minskas med 10 mkr under 2008.

Lotsutredningens slutbetänkande ”Styra rätt! – Förslag om Sjöfartsverkets organisation” överlämnades till regeringen i maj. I slutbetänkandet föreslås bland annat att lotstransporter, drift- och underhåll av farleder samt sjömätning ska upphandlas i större utsträckning. Betänkandet innehåller också förslag på att andra intressenter ska erbjudas att överta de fritidsbåtsleder och kanaler för i huvudsak fritidsbåtar som Sjöfartsverket i dag ansvarar för. Sjöfartsverkets ansvar för drift och underhåll av farleder och kanaler ska inriktas på handelssjöfartens behov. Vidare föreslås att flygräddningscentralen bildar en gemensam enhet med sjöräddningscentralen som inordnas i Sjöfartsverket, vilket regeringen även fattat beslut om från och med 1 januari 2009.

Slutbetänkandet är nu föremål för remissbehandling och Sjöfartsverkets styrelse lämnade sitt yttrande i början av augusti. I huvudsak ställer sig Sjöfartsverket positivt till utredarens förslag. Viktiga förslag som utredaren framför ligger väl i linje med de tankar och åtgärder som verket redovisat i sin senaste treårsplan. Däremot ser Sjöfartsverket inte några fördelar med en eventuell ombildning till förvaltningsmyndighet. Sjöfartsverket konstaterar i sitt yttrande att affärsverksformen är fullt funktionell för den verksamhet som drivs. Mot bakgrund av såväl den senaste treårsplanen som ”Styra rätt” har Sjöfartsverket under sommaren tagit fram en handlingsplan kring målstyrning för rationalitet och effektivisering som omfattar insatser fram till årsskiftet 2008/2009 inom samtliga verksamheter.

Regeringen tillsatte i juni 2008 en ny utredning som ska göra en översyn av myndigheter och verksamheter inom transportområdet. I huvudsak avser det Vägverkets, Banverkets, Sjöfartsverkets, Luftfartsverkets, Luftfartsstyrelsens, Rikstrafikens, Statens institut för kommunikationsanalys, Affärsverket Statens järnvägars och Rederinämndens ansvarsområden. I utredningsuppdraget ingår att föreslå åtgärder som bidrar till att utveckla beställarfunktionerna hos myndigheterna i syfte att uppnå en bättre fungerande anläggningsmarknad och högre effektivitet. Utredaren ska utifrån sin analys föreslå lösningar, organisatoriska eller andra, som krävs för att bäst uppnå riksdagens och regeringens mål för transportpolitiken. Förslag till åtgärder ska redovisas i april 2009.

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

Norrköping den 3 november 2008

Jan Sundling
Ordförande

Elizabeth Nyström
Vice ordförande

Jan-Olof Selén
Generaldirektör

Guy Ehrling

Ann Frisk

Lena Göthberg

Lars Johansson

Margareta Lützhöft

Eva Nypelius

Tapani Hoffrén

Göte Karlsson

Billy Wallroth

Denna delårsrapport har varit föremål för översiktlig granskning av Riksrevisionen.