

## **Delårsrapport januari-juni 2009**

### **Sammanfattning**

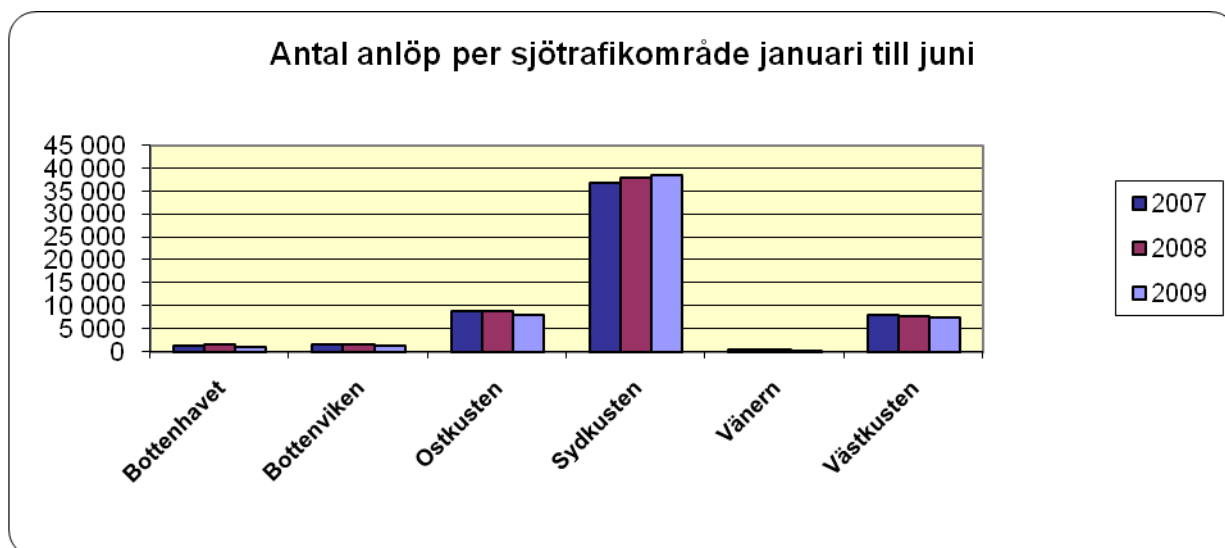
Nedgången i världskonjunkturen har fått stora återverkningar på Sjöfartsverkets ekonomi. Den minskning av avgiftspliktiga godsvolymer som inleddes under fjärde kvartalet 2008 har fortsatt under första halvåret 2009 och uppgår per juni till cirka 16 procent jämfört med föregående år. Samtidigt har antalet lotsningar minskat med cirka 13 procent under samma period. Den minskning i avgiftsintäkter volymnedgången medför är en starkt bidragande orsak till att Sjöfartsverket för helåret 2009 räknar med att rörelseresultatet blir en förlust på 245 mkr. Ytterligare faktorer som påverkar resultatet i negativ riktning är minskade anslag för åtaganden som inte ska belasta handelssjöfarten, kraftigt ökade kostnader för pensionsskulden, samt ökade kostnader för helikopterberedskap. Dessutom har det besvärligare isläget i Bottenviken under vintern medfört ökade kostnader för isbrytningen. Sjöfartsinspektionens övergång till Transportstyrelsen är ytterligare en faktor som har fått negativa konsekvenser för resultatet, som åtminstone inte på kort sikt kan elimineras. Sammantaget innebär detta att Sjöfartsverket står inför en mycket stor ekonomisk utmaning. Det sedan tidigare pågående effektiviseringsarbetet har intensifierats och ett antal nya projekt har tillkommit i syfte att ytterligare rationalisera verksamheten. Effektiviseringsprogrammet spänner över samtliga verksamheter och målsättningen är att uppnå besparingar i storleksordningen 50 miljoner kr på årsbasis.

### **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 - Vänern. 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 57,2 (58,4) vilket innebär att antalet anlöp har minskat med cirka 2 procent jämfört med fjolåret. Lastfartygen svarar för 11,4 (14,0) och färjorna för 45,8 (44,4) anlöp. Ökningen av färjetrafiken avser till sin helhet sydkusten, medan färjeanlöpen vid övriga områden har minskat. Anlöpen fördelar sig på sjötrafikområden enligt följande diagram.



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

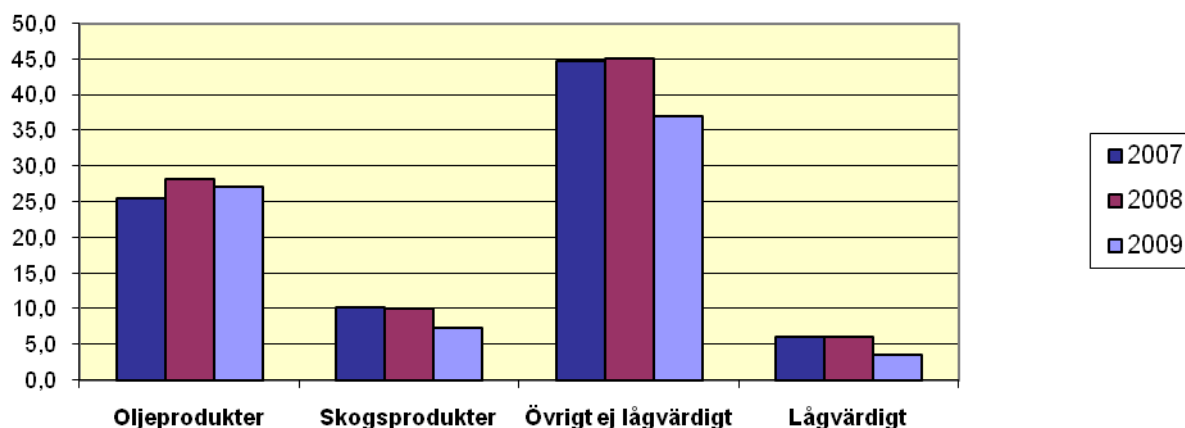
Antalet passagerare till Sverige var 6,3 (6,6) milj. och antalet passagerare inom Sverige 605 354 (590 434).

Vid utgången av perioden innehade 666 (663) lastfartyg och 44 (40) färjor så kallat svavelintyg för reduktion av farledsavgiften. Debiterade farledsavgifter baserade på fartygens storlek uppgick totalt till 255,2 (267,1) mkr för perioden.

	Jan-Juni 2009, tkr	Jan-Juni 2008, tkr	Jan-dec 2008, tkr
Lastfartyg	140 387	144 444	298 510
Färjor	<u>121 226</u>	<u>127 806</u>	<u>255 953</u>
<b>Summa</b>	<b>261 613</b>	<b>272 250</b>	<b>554 463</b>
Rabatter m.m.	<u>-6 390</u>	<u>-5 110</u>	<u>-15 368</u>
<b>Totalt</b>	<b>255 223</b>	<b>267 140</b>	<b>539 095</b>

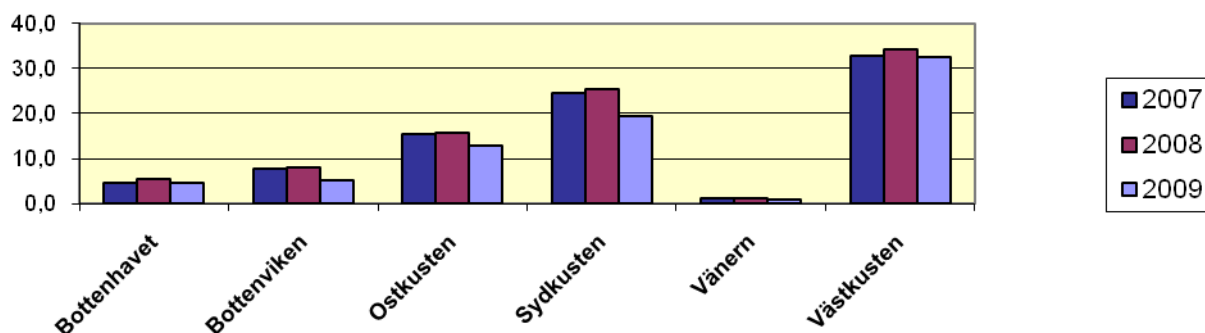
Under perioden januari – juni 2009 transporterades i utrikes sjöfart 69,0 (81,6) milj ton gods. Det med lastfartyg i utrikes trafik lastade och lossade godset uppgick till 54,6 (62,8) milj ton och med färjor till 14,4 (18,8) milj ton. Det i inrikes trafik lastade godset, exklusive transporter inom området Göteborg - Vänern, uppgick till 4,0 (5,5) milj ton med lastfartyg och 0,3 (0,3) milj ton med färjor. Avgiftspliktiga bilar och husvagnar uppgår till 2,0 (2,1) milj ton. Totalt uppgår det avgiftspliktiga godset till 75,3 (89,5) milj ton vilket innebär en minskning med 14,2 milj ton, eller 16 procent, jämfört med motsvarande period föregående år. Samtliga godsslag har minskat. I volym räknat står övrigt gods som inte är lågvärdigt för den största nedgången med 8 milj ton (18 procent).

### Avgiftspliktigt gods januari till juni, milj ton



Godsmängderna har minskat på samtliga trafikområden. Sydkusten står för den största nedgången med 5,9 miljoner ton, medan Ostkusten har tappat 2,8 miljoner ton och Bottenviken 2,7 miljoner ton. Den procentuella nedgången är störst på Bottenviken med 34 procent och Väneren med 25 procent.

### Avgiftspliktigt gods per sjötrafikområde januari till juni, milj ton

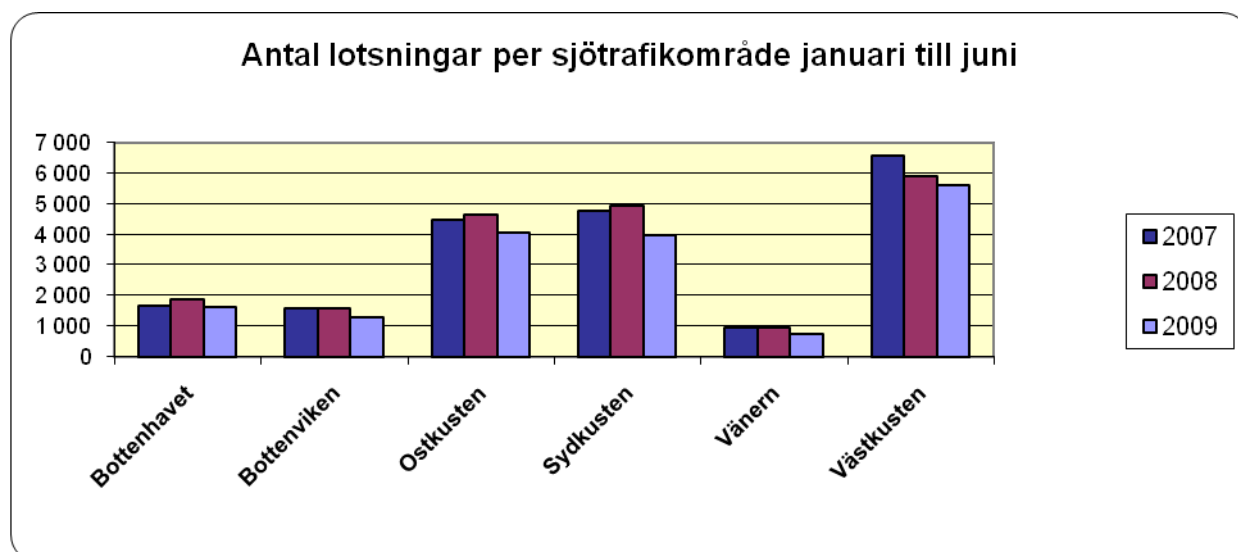


Debiterade farledsavgifter baserade på godset uppgick totalt till 212,1 (254,6) mkr för perioden. Av minskningen förklaras 6,9 mkr av den sänkning av avgiften som genomfördes 1 april 2008 och 37,3 mkr av minskade godsvolymer, medan lämnade rabatter har minskat med 1,7 mkr.

	Jan-Juni 2009, tkr	Jan-Juni 2008, tkr	Jan-Dec 2008, tkr
Lastfartyg	171 458	200 442	394 581
Färjor	51 518	66 739	124 757
<b>Summa</b>	<b>222 976</b>	<b>267 181</b>	<b>519 338</b>
Rabatter m.m.	-10 866	-12 539	-23 797
<b>Totalt</b>	<b>212 110</b>	<b>254 642</b>	<b>495 541</b>

Lotsavgifterna uppgår till 183,1 mkr och har således minskat med 1,9 mkr jämfört med motsvarande period 2008. Noteras ska dock att lotsavgiften höjdes med 10 procent i genomsnitt per 1 januari 2009 och den faktiska nedgången uppgår därmed till närmare 20 mkr. Under perioden uppgick antalet lotsningar till 17 323, att jämföra med 19 934 motsvarande period föregående år. Det innebär en

minskning med 2 611 lotsningar eller 13 procent. Periodens lotsningar fördelar sig på sjötrafikområden enligt följande diagram.



Antalet lotsningar har minskat på samtliga trafikområden. Störst är minskningen på Sydkusten med 984 lotsningar (20 procent). Den procentuellt sett lägsta nedgången står Västskusten för, med knappt 5 procent.

### Resultatet

Omsättningen för perioden uppgår till 825 (989) mkr. Den övervägande delen av minskningen förklaras av minskade intäkter från sjöfartsavgifter med cirka 132 mkr. Minskningen är delvis en effekt av att 76 mkr har överförts till den nya myndigheten Transportstyrelsen, för delfinansiering av Sjöfartsavdelningen som fram till årsskiftet inrymdes i Sjöfartsverket under benämningen Sjöfartsinspektionen. Samtidigt har den nedgång i såväl avgiftspliktiga godsvolymer som antal lotsningar som har präglat första halvåret inneburit en minskning i avgiftsnivåerna med nästan 50 mkr jämfört med föregående år. Den sänkning av den godsbaseade delen av farledsavgiften som genomfördes 1 april 2008 har påverkat årets intäkter med knappt 7 mkr.

Även anslagsintäkterna har minskat jämfört med föregående år. Anslagsposter som avser åtaganden som inte ska bekostas av handelssjöfarten har minskats med 30 mkr, samtidigt som anslagsposter för Sjöfartsregistret och Sjösäkerhetsrådet om sammanlagt 7 mkr har omdisponerats till Transportstyrelsen. Övriga intäkter har ökat med 10 mkr som i huvudsak avser intäkter avseende tjänster och vidarefakturering av kostnader till Transportstyrelsen, samt intäkter för uthyrning av isbrytare.

För helåret 2009 beräknas omsättningen uppgå till 1 643 mkr, vilket är en minskning med 339 mkr jämfört med föregående år. Den förväntade minskningen av sjöfartsavgifterna uppgår till 254 mkr, varav 152 mkr avser överföring av farledsavgifter till Transportstyrelsen och 7 mkr minskning till följd av prissänkningen föregående år. Effekten av lågkonjunkturen på farledsavgifterna beräknas till cirka 60 mkr. Lotsavgifterna beräknas trots den prishöjning om i genomsnitt 10 procent som genomfördes 1 januari 2009, minska med 10 mkr till följd av nedgången i antal lotsningar, vilket betyder att konjunkturreffekten beräknas uppgå till cirka 45 mkr. Bedömningen avseende utvecklingen av såväl godsvolymer som antal lotsningar är mycket osäker.

Minskningen av anslagsintäkter uppgår till 64 mkr för helåret, medan övriga rörelseintäkter beräknas minska med 21 mkr, vilket i första hand avser Sjöfartsinspektionens övergång till Transportstyrelsen.

Rörelsekostnaderna uppgår till 986 (914) mkr. Personalkostnaderna har minskat med 16 mkr, varav lönekostnaderna har minskat med 38 mkr och sociala kostnader har ökat med 27 mkr, medan övriga personalkostnader har minskat med 5 mkr. Av de minskade lönekostnaderna är 41 mkr en följd av Sjöfartsinspektionens övergång till Transportstyrelsen, medan lönerna i kvarvarande verksamheter har ökat med 3 mkr. Av de sociala kostnaderna avser 20 mkr minskade kostnader hänförliga till Sjöfartsinspektionen medan 47 mkr avser ökade sociala kostnader i den kvarvarande verksamheten, där pensionskostnaderna utgör den övervägande delen.

De övriga externa kostnaderna har ökat med 62 mkr, varav 22 mkr avser minskade kostnader för Sjöfartsinspektionen och 84 mkr avser ökade kostnader i de kvarvarande verksamheterna. Kostnadsökningen avser främst flyg- och sjöräddningshelikoptrarna där omförhandling av avtalen har medfört kostnader, kostnader för extern sjömätning samt ökade kostnader för isbrytningen, till följd av besvärligare isförhållanden jämfört med föregående år.

För helåret 2009 beräknas rörelsekostnaderna uppgå till 1 888 mkr, vilket innebär en ökning jämfört med föregående år med 13 mkr. Personalkostnaderna beräknas minska med 49 mkr varav 121 mkr avser kostnader hänförliga till Sjöfartsinspektionen och 72 mkr avser ökade kostnader i den kvarvarande verksamheten. Av den beräknade kostnadsökningen i den kvarvarande verksamheten avser 10 mkr löner och 68 mkr sociala kostnader, där pensionskostnaderna utgör den övervägande delen, medan övriga personalkostnader beräknas minska 6 mkr. Övriga externa kostnader beräknas öka med 62 mkr. Sjöfartsinspektionens övergång till Transportstyrelsen har inneburit minskade övriga externa kostnader med 36 mkr och därmed uppgår kostnadsökningen i kvarvarande verksamheter till 98 mkr. Anledningen är ökade kostnader för flyg- och sjöräddningshelikoptrar, extern sjömätning och isbrytning. Utöver detta beräknas en försämring av finansnettot med drygt 25 mkr.

Resultatet före bokslutsdispositioner för kalenderåret 2009 beräknas bli en förlust om 245 mkr.

### **Investeringar, likviditet och finansiering**

Till och med juni uppgick investeringarna till 75 mkr. För helåret beräknas investeringarna uppgå till 228 mkr. Merparten av investeringarna under året avser farledsverksamheten. Finansiering av årets investeringar sker helt med egna medel.

Likviditeten uppgick per den 30 juni till 612 mkr. Per den 31 december 2009 beräknas soliditeten uppgå till drygt 14 procent. Det av statsmakterna fastställda långsiktiga målet för soliditeten sänktes inför år 2009 från en tidigare nivå på lägst 30 procent, till 25 procent. Under åren 2002-2006 uppnådde Sjöfartsverket soliditetsmålet. Till följd av den upplösning av resultatutjämningsfonden om 377 mkr som gjordes år 2007 för att balansera den negativa resultatpåverkan som de ändrade beräkningsgrunderna avseende pensionsskulden gav upphov till, minskade soliditeten till knappt 22 procent. Med den resultatprognos som nu föreligger förväntas inte soliditetsmålet att kunna uppnås under överskådlig tid.

## Anslagsredovisning per 2009-06-30, tkr

Anslagspost	Ingående överföringsbelopp	Tillförda medel	Omdisponeringar	Indragningar	Utfall	Utgående överföringsbelopp	Prognos 2009
36:6 Ersättning för fritidsbåtsändamål m.m.		143 308			-71 654	71 654	143 308
36:7 Ersättning för viss kanaltrafik m.m.		62 284			-31 142	31 142	62 284
36:5 Från EG-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk	593	19 761		-129		20 225	20 225
<b>Summa</b>	<b>593</b>	<b>225 353</b>		<b>-129</b>	<b>-102 796</b>	<b>123 021</b>	<b>225 817</b>
Transfereringar avseende TEN-medel							-20 225
<b>Summa anslagsintäkter som är hänförliga till rörelsen under perioden</b>					<b>-102 796</b>		<b>205 592</b>

Anslagen 36:6 och 36:7 får lyftas kvartalsvis i förskott. Under perioden januari-juni har 102,8 mkr lyfts avseende dessa anslag. Under perioden har 10 tkr redovisats mot inkomsttitel avseende stämpelskatt.

Sjöfartsverket har betalat 22 mkr avseende Sveriges bidrag till World Maritime University. Medlen förmedlas via Sjöfartsverket och redovisas som transferering, medan anslagsavräkning sker via Näringsdepartementet

## Periodens rörelseresultat fördelat på verksamhetsgrenar, tkr

Rörelsens intäkter	Farleder	Isbrytning Not 1	Sjögeografisk information	Sjötrafikinformation	Lotsning	Sjöräddning	Sektor & myndighet	Gemensamt Not 2	Totalt
Farledsavgifter, brutto								255 223	255 223
Farledsavgifter, gods								136 108	136 108
Lotsavgifter					183 112				183 112
Anslag	39 900					55 250			95 150
Övriga externa intäkter	17 581	55 858	22 145	792	2 450	25 468	13 469		137 763
<b>Summa rörelseintäkter</b>	<b>57 481</b>	<b>55 858</b>	<b>22 145</b>	<b>792</b>	<b>185 562</b>	<b>80 718</b>	<b>13 469</b>	<b>391 331</b>	<b>807 356</b>
<b>Direkta rörelsekostnader</b>									
Personalkostnader	-58 197	-1 499	-20 230	-18 050	-180 686	-20 435	-24 030		-323 127
Övriga externa kostnader	-59 035	-154 926	-10 050	-5 338	-42 985	-142 698	-16 863		-431 895
Avskrivningar	-25 449	-12 877	-1 586	-1 841	-15 387	-333	-2 439		-59 912
<b>Summa direkta rörelsekostnader</b>	<b>-142 681</b>	<b>-169 302</b>	<b>-31 866</b>	<b>-25 229</b>	<b>-239 058</b>	<b>-163 466</b>	<b>-43 332</b>		<b>-814 934</b>
<b>Resultat före indirekta rörelseposter</b>	<b>-85 200</b>	<b>-113 444</b>	<b>-9 721</b>	<b>-24 437</b>	<b>-53 496</b>	<b>-82 748</b>	<b>-29 863</b>	<b>391 331</b>	<b>-7 578</b>
Indirekta rörelseintäkter Not 3	4 036	175	1 579	1 053	8 685	878	1 140		17 546
Indirekta rörelsekostnader Not 3	-39 430	-1 714	-15 429	-10 286	-84 859	-8 572	-11 143		-171 433
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-120 594</b>	<b>-114 983</b>	<b>-23 571</b>	<b>-33 670</b>	<b>-129 670</b>	<b>-90 442</b>	<b>-39 866</b>	<b>391 331</b>	<b>-161 465</b>

**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.

<b>RESULTATRÄKNING, tkr</b>	<b>Jan-Juni 2009</b>	<b>Jan-Juni 2008</b>	<b>Jan-Dec 2009</b>	<b>Jan-Dec 2008</b>
<b>Rörelsens intäkter</b>	<b>Utfall</b>	<b>Utfall</b>	<b>Prognos</b>	<b>Utfall</b>
Farledsavgifter, fartyg	255 223	267 140	515 000	539 095
Farledsavgifter, gods	136 108	254 642	275 000	495 541
Lotsavgifter	183 112	185 028	365 000	374 306
Anslag	102 796	144 273	205 592	269 982
Övriga externa intäkter	147 663	137 945	282 532	303 923
<b>Summa rörelseintäkter</b>	<b>824 902</b>	<b>989 028</b>	<b>1 643 124</b>	<b>1 982 547</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>				
Personalkostnader	-430 175	-446 272	-842 864	-891 381
Övriga externa kostnader	-486 781	-398 794	-904 714	-843 024
Avskrivningar	-69 411	-69 040	-140 570	-141 194
<b>Summa rörelsekostnader</b>	<b>-986 367</b>	<b>-914 106</b>	<b>-1 888 148</b>	<b>-1 875 599</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-161 465</b>	<b>74 922</b>	<b>-245 024</b>	<b>106 948</b>
<b>Transfereringar</b>				
Anslagsintäkter	21 996	10 939	22 600	15 274
Externa kostnader	-21 996	-10 939	-22 600	-15 274
<b>Summa transfereringar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Resultat från finansiella investeringar</b>				
Finansiella intäkter	3 638	14 169	5 517	30 139
Finansiella kostnader	-24 140	-22 912	-48 075	-47 211
<b>Resultat efter finansiella intäkter och kostnader</b>	<b>-181 967</b>	<b>66 179</b>	<b>-287 582</b>	<b>89 876</b>
Bokslutsdispositioner	-	-	-	-58 000
<b>Resultat före skatt</b>	<b>-181 967</b>	<b>66 179</b>	<b>-287 582</b>	<b>31 876</b>
Skattemotsvarighet	-	-18 530	-	-8 925
<b>PERIODENS RESULTAT</b>	<b>-181 967</b>	<b>47 649</b>	<b>-287 582</b>	<b>22 951</b>

<b>BALANSRÄKNING, tkr</b>	<b>Juni</b>	<b>Juni</b>	<b>December</b>	<b>December</b>
<b>TILLGÅNGAR</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>
	<b>Utfall</b>	<b>Utfall</b>	<b>Prognos</b>	<b>Utfall</b>
<b>Anläggningstillgångar</b>				
<u>Immateriella anläggningstillgångar</u>				
Licenser och köpta programvaror	10 309	9 953	12 348	12 348
Egenutvecklade datasystem	5 928	24 827	20 628	24 399
Pågående nyanläggningar	7 418	5 355	5 000	3 168
<b>Summa immateriella anläggningstillgångar</b>	<b>23 655</b>	<b>40 135</b>	<b>37 976</b>	<b>39 915</b>
<u>Materiella anläggningstillgångar</u>				
Skepp	486 412	444 382	516 739	504 539
Inventarier, verktyg och installationer	130 648	137 189	134 699	145 499
Byggnader, mark och annan fast egendom	983 188	1 009 288	1 044 993	1 005 432
Pågående anläggningar	135 535	136 595	106 292	79 056
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>	<b>1 735 783</b>	<b>1 727 454</b>	<b>1 802 723</b>	<b>1 734 526</b>

Finansiella anläggningstillgångar	Juni 2009 Utfall	Juni 2008 Utfall	December 2009 Prognos	December 2008 Utfall
Andra långfristiga fordringar	72 855	85 478	66 617	79 240
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>1 832 293</b>	<b>1 853 067</b>	<b>1 907 316</b>	<b>1 853 681</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>				
Varulager m.m.	36 829	47 518	35 000	71 033
Kundfordringar	179 205	227 333	170 000	175 256
Fordringar på statsverkets Checkräkning				
Övriga fordringar	30 770	25 417	30 000	66 166
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	110 689	66 198	90 000	108 151
Tillgodohavande hos Riksgäldskontoret	570 370	641 984	535 000	654 384
Kassa, bank och plusgiro	42 119	26 031	15 000	54 168
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>969 982</b>	<b>1 034 481</b>	<b>875 000</b>	<b>1 129 158</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>2 802 275</b>	<b>2 887 548</b>	<b>2 782 316</b>	<b>2 982 839</b>

#### EGET KAPITAL OCH SKULDER

##### Bundet eget kapital

Statskapital	446 112	446 112	446 112	446 112
<b>Summa bundet eget kapital</b>	<b>446 112</b>	<b>446 112</b>	<b>446 112</b>	<b>446 112</b>

##### Fritt eget kapital

Resultatutjämningsfond	81 914	23 914	81 914	81 914
Balanserat resultat	168 586	145 636	160 937	145 636
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>-181 967</b>	<b>47 649</b>	<b>-287 582</b>	<b>22 951</b>
<b>Summa fritt eget kapital</b>	<b>68 533</b>	<b>217 199</b>	<b>-44 731</b>	<b>250 501</b>
<b>Summa eget kapital</b>	<b>514 645</b>	<b>663 311</b>	<b>401 381</b>	<b>696 613</b>

##### Avsättningar, räntebärande

Avsatt till pensioner	2 015 327	1 916 249	2 072 149	1 958 651
<b>Summa räntebärande avsättningar</b>	<b>2 015 327</b>	<b>1 916 249</b>	<b>2 072 149</b>	<b>1 958 651</b>

##### Kortfristiga icke räntebärande skulder

Leverantörsskulder	66 369	77 191	73 786	78 207
Skatteskulder	8 925	18 530	-	8 925
Övriga skulder	31 092	44 254	60 000	59 032
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	165 917	168 013	175 000	181 411
<b>Summa kortfristiga icke räntebärande skulder</b>	<b>272 303</b>	<b>307 988</b>	<b>308 786</b>	<b>327 575</b>

##### **SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER**

<b>2 802 275</b>	<b>2 887 548</b>	<b>2 782 316</b>	<b>2 982 839</b>
------------------	------------------	------------------	------------------

##### Poster inom linjen

Antastbara pensionsförpliktelser	96 199	100 450	96 199	97 907
Ställda ansvarsförbindelser	Inga	Inga	Inga	Inga
Ställda panter	Inga	Inga	Inga	Inga

FINANSIERINGSANALYS, tkr	Juni	Juni	December	December
	2009	2008	2009	2008
RÖRELSEN	Utfall	Utfall	Prognos	Utfall
Periodens resultat före avskrivningar	-92 054	143 962	-104 454	248 142
Realisationsvinster	-3 296	-539	-5 897	-6 002
Realisationsförluster	258	16	258	2 067
Finansiella intäkter	3 638	14 169	5 517	30 139
Finansiella kostnader	-24 140	-22 912	-48 075	-47 211
Skattemotsvarighet	-	-18 530	-	-8 925
<b>Kassaflöde före förändringar i rörelsekapital och investeringar</b>	<b>-115 594</b>	<b>116 166</b>	<b>-152 651</b>	<b>218 210</b>
Förändring av varulager	34 204	-4 493	36 033	-28 008
Förändring av kortfristiga fordringar	28 909	-6 978	59 573	-37 603
Förändring av kortfristiga skulder	-55 272	-30 172	-18 789	-10 585
<b>Kassaflöde före investeringar</b>	<b>-107 753</b>	<b>74 523</b>	<b>-75 834</b>	<b>142 014</b>
<b>INVESTERINGAR</b>				
Investeringar i anläggningstillgångar	-75 488	-67 483	-227 907	-151 787
Försäljning av anläggningstillgångar	24 117	1 031	26 718	9 741
<b>Nettoinvesteringar i rörelsen</b>	<b>-51 371</b>	<b>-66 452</b>	<b>-201 189</b>	<b>-142 046</b>
<b>Kassaflöde efter investeringar</b>	<b>-159 124</b>	<b>8 071</b>	<b>-277 023</b>	<b>-32</b>
<b>FINANSIERING</b>				
Förändring av långfristiga fordringar	6 385	6 137	12 623	12 375
Förändring av pensionsskuld	56 676	20 398	113 498	62 800
Utdelning till staten			-7 650	
<b>PERIODENS INBETALNINGSÖVERSKOTT</b>	<b>-96 063</b>	<b>34 606</b>	<b>-158 552</b>	<b>75 143</b>
<b>LIKVIDITETFÖRÄNDRING</b>				
Likvida medel vid periodens början	708 552	633 409	708 552	633 409
Likvida medel vid periodens slut	612 489	668 015	550 000	708 552
<b>FÖRÄNDRING I LIKVIDA MEDEL</b>	<b>-96 063</b>	<b>34 606</b>	<b>-158 552</b>	<b>75 143</b>

## Flerårsöversikt och nyckeltal

Resultaträkning, mkr	2009	2008	2007	2006	2005
	Prognos	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall
Trafikintäkter	1 155,0	1 408,9	1 377,5	1 315,9	1 292,6
Övriga externa intäkter	488,1	573,6	441,3	330,9	296,3
<b>Summa rörelseintäkter</b>	<b>1 643,1</b>	<b>1 982,5</b>	<b>1 818,8</b>	<b>1 646,8</b>	<b>1 588,9</b>
Externa kostnader	-1 747,5	-1 734,3	-1 792,5	-1 462,3	-1 331,9
Avskrivningar	-140,6	-141,2	-133,2	-125,1	-116,5
<b>Summa rörelsekostnader</b>	<b>-1 888,1</b>	<b>-1 875,5</b>	<b>-1 925,7</b>	<b>-1 587,4</b>	<b>-1 448,4</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-245,0</b>	<b>107,0</b>	<b>-106,9</b>	<b>59,4</b>	<b>140,5</b>
<b>Resultat från finansiella investeringar</b>					
Finansiella intäkter och kostnader	-42,6	-17,1	-269,6	-21,2	-20,4
<b>Rörelseresultat efter finansiella poster</b>	<b>-287,6</b>	<b>89,9</b>	<b>-376,5</b>	<b>38,2</b>	<b>120,1</b>
Bokslutsdispositioner	0	-58,0	376,5	0	-60,0
<b>Resultat före skattemotsvarighet</b>	<b>-287,6</b>	<b>31,9</b>	<b>0</b>	<b>38,2</b>	<b>60,1</b>
Skattemotsvarighet	0	-8,9	0	-10,7	-16,8
<b>Periodens resultat</b>	<b>-287,6</b>	<b>23,0</b>	<b>0</b>	<b>27,5</b>	<b>43,3</b>
<b>Balansräkning i sammandrag, mkr</b>					
	2009-12-31	2008-12-31	2007-12-31	2006-12-31	2005-12-31
	Prognos	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall
<b>TILLGÅNGAR</b>					
Anläggningstillgångar	1 907,3	1 853,7	1 861,3	1 794,3	1 772,9
Omsättningstillgångar	875,0	1 129,1	988,4	1 021,3	969,2
<b>Summa tillgångar</b>	<b>2 782,3</b>	<b>2 982,8</b>	<b>2 849,7</b>	<b>2 815,6</b>	<b>2 742,1</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>					
Eget kapital	401,4	696,6	615,7	996,0	983,0
Avsättningar	2 072,1	1 958,6	1 895,8	1 459,9	1 424,8
Kortfristiga skulder, icke räntebärande	308,8	327,6	338,2	359,7	334,3
<b>Summa eget kapital och skulder</b>	<b>2 782,3</b>	<b>2 982,8</b>	<b>2 849,7</b>	<b>2 815,6</b>	<b>2 742,1</b>
<b>Nyckeltal</b>					
	2009-12-31	2008-12-31	2007-12-31	2006-12-31	2005-12-31
	Prognos	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall
Kassalikviditet	272,0	323,0	279,5	269,9	277,2
Balanslikviditet	283,4	344,7	292,3	284,0	289,9
Sysselsatt kapital	2 564,4	2 583,4	2 483,7	2 431,9	2 341,4
Soliditet	14,4	23,4	21,6	35,4	35,8
Räntabilitet på sysselsatt kapital	Negativt	5,3	Negativt	3,1	6,5
Räntabilitet på EK efter skattemotsvarighet	Negativt	3,5	Negativt	2,8	4,6
Räntetäckningsgrad	Negativt	3,0	Negativt	2	5
<b>ÅRSARBETSKRAFT</b>					
	2009	2008	2007	2006	2005
Män	800,0	916,7	892,2	892,6	906,1
Kvinnor	210,0	254,7	252,2	239,9	230,9
<b>Total årsarbetskraft</b>	<b>1010,0</b>	<b>1 171,4</b>	<b>1 144,4</b>	<b>1 132,5</b>	<b>1 137,0</b>
Omsättning per anställd, tkr	1 626,8	1 692,4	1 589,3	1 454,2	1 397,4

## Viktiga händelser

Lotsutredningens slutbetänkande ”Styra rätt! – Förslag om Sjöfartsverkets organisation” överlämnades till regeringen i maj 2008. I slutbetänkandet föreslogs bland annat att lotstransporter, drift- och underhåll av farleder samt sjömätning ska upphandlas i större utsträckning. Betänkandet innehöll 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 föreslogs att flygräddningscentralen bildar en gemensam enhet med sjöräddningscentralen som inordnas i Sjöfartsverket, vilket regeringen sedermera fattade beslut om från och med den 1 januari 2009. Flera av förslagen i ”Styra rätt” har redan tidigare diskuterats i Sjöfartsverkets treårsplan. Under 2009 och kommande år planeras för försöksprojekt gällande extern upphandling av såväl lotstransporter som farledsunderhåll inom geografiskt lämpliga områden. Under 2009 fortgår även arbetet med att inordna flygräddningscentralen i Sjöfartsverket till en gemensam flyg- och sjöräddningscentral. Arbetet med överföring till andra intressenter av farleder som i huvudsak används av fritidsbåtstrafiken fortsätter parallellt med avvecklingen av fastigheter och sjösäkerhetsanordningar som saknar betydelse för handelssjöfarten.

Den 1 januari 2009 startade Transportstyrelsen sin verksamhet och därmed övergick Sjöfartsinspektionen från Sjöfartsverket till den nya myndigheten. Transportstyrelsen är en myndighet under Näringsdepartementet med ett samlat ansvar för normgivning, tillsyn, tillståndsgivning och registerhållning för alla trafikslag. Transportstyrelsen bildades genom att verksamheten vid Sjöfartsinspektionen, Järnvägsstyrelsen, Luftfartsstyrelsen, Vägtrafikinspektionen, Vägverkets Trafikregister samt Vägverkets normgivning och tillsynsverksamhet fördes samman till den nya myndigheten. Finansiering av sjöfartsfrågor i den nya myndigheten sker via sjöfartsavgifter varav den största delen kommer från farledsavgifterna. För att handelssjöfarten inte ska drabbas av ökade kostnader för Sjöfartsverket under 2009 över 152 mkr av den godsbaseade delen av farledsavgiften till Transportstyrelsen. Även anslagsposter om cirka 13 mkr avseende Sjöfartsregistret och Sjösäkerhetsrådet har omdisponerats till Transportstyrelsen. För Sjöfartsverkets del kommer överföringarna av medel att innebära en negativ resultatpåverkan som på kort sikt inte kan mötas av rationaliseringar.

Under hösten 2008 hemställde Sjöfartsverket till Finansdepartementet om att få lösa in den del av pensionsskulden för aktiva arbetstagare som övergår till Transportstyrelsen. Beloppet beräknas uppgå till drygt 140 mkr inklusive särskild löneskatt och ökar genom årliga indexeringar av skulden. Ärendet bereds i Finansdepartementet, som ännu inte har fattat beslut i frågan.

En höjning av lotsavgiften med i genomsnitt 10 procent genomfördes per den 1 januari 2009. Höjningen beräknades ge ett intäktsstillskott om cirka 35 mkr, vilket nu har reducerats till följd av nedgången i antalet lotsningar. Den sjunkande tillväxten i världsekonomin är bara en av de faktorer som förväntas påverka Sjöfartsverkets finansiella ställning under de kommande åren. Nedgången i konjunkturen antas vara av tillfällig karaktär och bedömningen är att viss återhämtning bör kunna ske under år 2010. Det finns dock andra faktorer som i stor utsträckning påverkar Sjöfartsverkets ekonomiska förutsättningar. Såväl kärnverksamheter som stödjande funktioner är därför föremål för omfattande rationaliseringar och effektiviseringar under kommande år.

I den så kallade Trafikverksutredningen, som överlämnades till regeringen i april 2009, lämnade utredaren förslag om bildandet av ett nytt trafikverk, med uppgiften att hålla samman och ansvara för planeringen för samtliga trafikslag, upphandlingen av drift och underhåll samt nybyggnad av vägar och järnvägar. Utredningen konstaterade att infrastrukturåtgärder inom sjöfarten har svårt att mötas upp av åtgärder inom väg och järnväg eftersom dessa investeringsplaner är fastlagda för lång tid framöver. Utredningen föreslog att delar av funktionen som sysslar med den långsiktiga planeringen förs över till Trafikverket. Därutöver föreslogs även utpekandet av sjöfartens riksintressen föras över

till Trafikverket. I juni 2009 påbörjade Näringsdepartementet en kompletterande analys till Trafikverksutredningen om Sjöfartsverket, Rikstrafiken och Rederinämnden. Analysen ska vara genomförd i slutet av augusti och beslut om Sjöfartsverkets roll i Trafikverket väntas under hösten.

Sjöfartsverket har fått ett regeringsuppdrag att utreda det framtida ansvaret för att försörja statliga myndigheter och institutioner med forsknings- och undersökningsfartyg. Utredningen ska lämnas till regeringen i november 2009.

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

Visby den 25 augusti 2009

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

Hans Fotmeijer

Denna delårsrapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av Riksrevisionen.