

Delårsrapport januari-mars 2010

Sammanfattning

Inledningen av året har ur ett intäktsperspektiv varit mycket positiv. Den negativa trend med vikande godsvolymer och minskat antal lotsningar som inleddes under senare delen av år 2008 förefaller ha brutits. Tendensen efter första kvartalet är att volymerna gradvis har börjat öka från den stabilt låga nivå där de har befunnit sig sedan tidig höst 2009. Ökningen av det avgiftspliktiga godset uppgår till cirka 8 procent samtidigt som antalet lotsningar har ökat med 5 procent. När det gäller antalet anlöp är utvecklingen dock den motsatta. Medan antalet anlöp med lastfartyg har ökat med drygt 5 procent har antalet anlöp med färjor minskat med 12 procent. Totalt sett har intäkterna från sjöfartsavgifterna ökat med 32 mkr jämfört med första kvartalet föregående år, varav drygt 15 mkr kan hänföras till den höjning av lotsavgiften med 10 procent som genomfördes den 1 januari 2010. Resterande del av ökningen är till största del en följd av ökade godsvolymer.

På kostnadssidan har den gångna isvintern haft stor påverkan, med kraftigt ökade kostnader för isbekämpning, assistans av fartyg samt skador på anläggningstillgångar. Avvikelsen mot budget avseende kostnader kopplade till isvintern uppgår för första kvartalet till närmare 80 mkr. De ökade kostnaderna balanseras till viss del av minskade pensionskostnader och ett lägre utfall än beräknat för köpta tjänster. För helåret förväntas en negativ avvikelse mot budget i storleksordningen 18 mkr. Anledningen till att avvikelsen kan begränsas, trots stora kostnader kopplade till isvintern, är framför allt tillkommande uppdrag under sommaren för forskningsfartyget Oden.

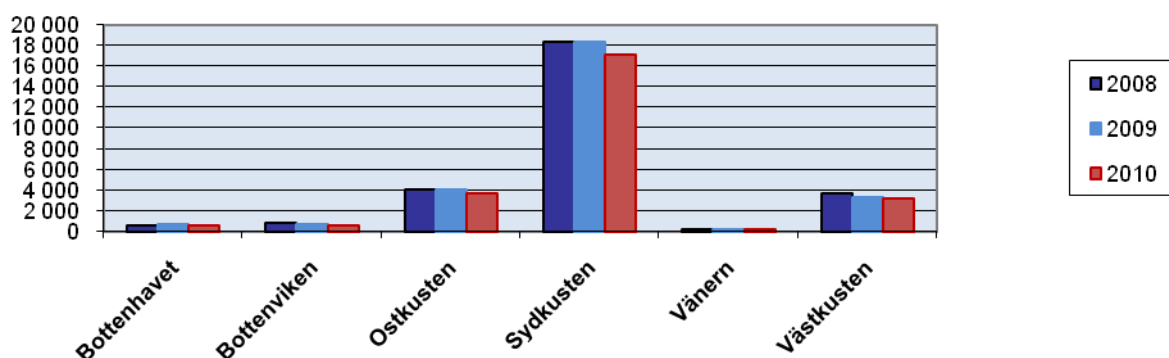
Sjöfartsavgifterna

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 25,6 (28,0) vilket innebär att antalet anlöp har minskat med cirka 9 procent jämfört med fjolåret. Lastfartygen svarar för 5,9 (5,6) och färjorna för 19,7 (22,4) anlöp. Lastfartygens anlöp har minskat något på Västkusten och Vänern medan anlöpen på övriga områden har ökat. Färjetrafiken har minskat på alla sjötrafikområden. Anlöpen fördelar sig på sjötrafikområden enligt följande diagram.

Antal anlöp per sjötrafikområde januari till mars



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.

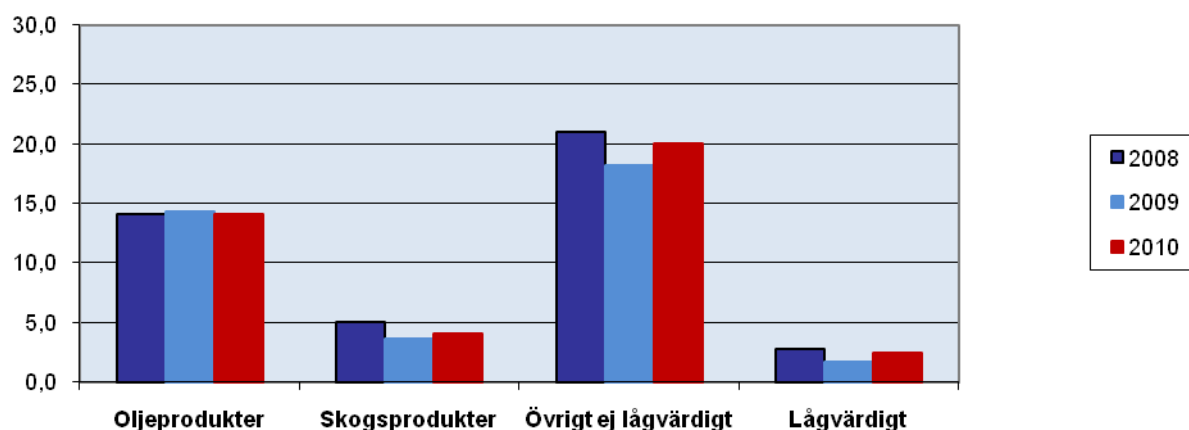
Antalet passagerare till Sverige var 2,5 (2,6) milj. och antalet passagerare inom Sverige 164 514 (163 019).

Vid utgången av perioden innehade 609 (676) lastfartyg och 39 (46) färjor så kallat svavelintyg för reduktion av farledsavgiften. Debiterade farledsavgifter baserade på fartygens storlek uppgick totalt till 127,3 (124,9) mkr för perioden.

| | Jan-Mars 2010, tkr | Jan-Mars 2009, tkr | Jan-Dec 2009, tkr |
|---------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Lastfartyg | 74 989 | 71 710 | 291 809 |
| Färjor | 54 177 | 58 051 | 275 630 |
| Summa | 129 166 | 129 761 | 567 439 |
| Rabatter m.m. | -1 829 | -4 911 | -51 072 |
| Totalt | 127 337 | 124 850 | 516 367 |

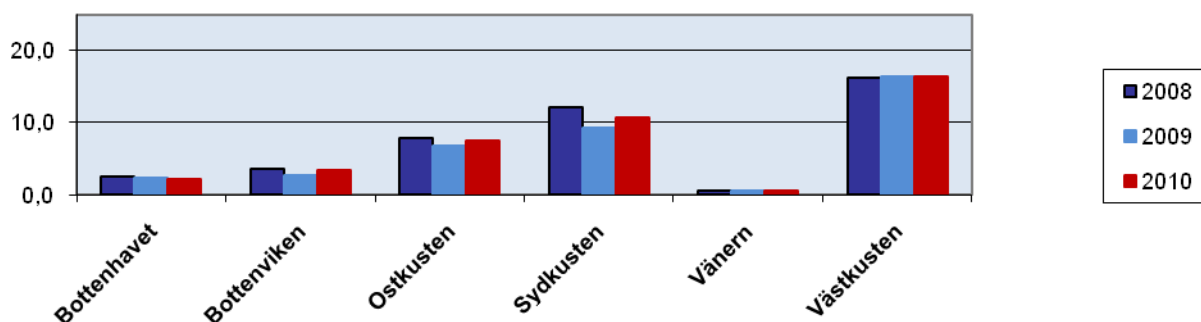
Under perioden januari – mars 2010 transporterades i utrikes sjöfart 37,2 (34,9) milj. ton gods. Det med lastfartyg i utrikes trafik lastade och lossade godset uppgick till 29,6 (27,8) milj. ton och med färjor till 7,6 (7,1) milj. ton. Det i inrikes trafik lastade godset, exklusive transporter inom området Göteborg - Vänern, uppgick till 2,8 (2,1) milj. ton med lastfartyg och 0,1 (0,1) milj. ton med färjor. Avgiftspliktiga bilar och husvagnar uppgår till 0,7 (0,7) milj. ton. Totalt uppgår det avgiftspliktiga godset till 40,8 (37,9) milj. ton vilket innebär en ökning med 2,9 milj. ton, eller 8 procent, jämfört med motsvarande period föregående år. Godslaget oljeprodukter har minskat något medan övriga godslag har ökat. I volym räknat står övrigt gods som inte är lågvärdigt för den största ökningen med 1,9 milj. ton (10 procent).

Avgiftspliktigt gods januari till mars, milj ton



Godsmängderna har ökat på Sydkusten, Bottenviken och Ostkusten medan Västkusten och Vänern har oförändrade volymer och Bottenhavet har haft en liten nedgång. Sydkusten står för den största uppgången med 1,2 miljoner ton, medan Bottenhavet har tappat 0,1 miljoner ton. Den procentuella uppgången är störst i Bottenviken med 31 procent och Sydkusten med 16 procent.

Avgiftspliktigt gods per sjötrafikområde januari till mars, milj ton

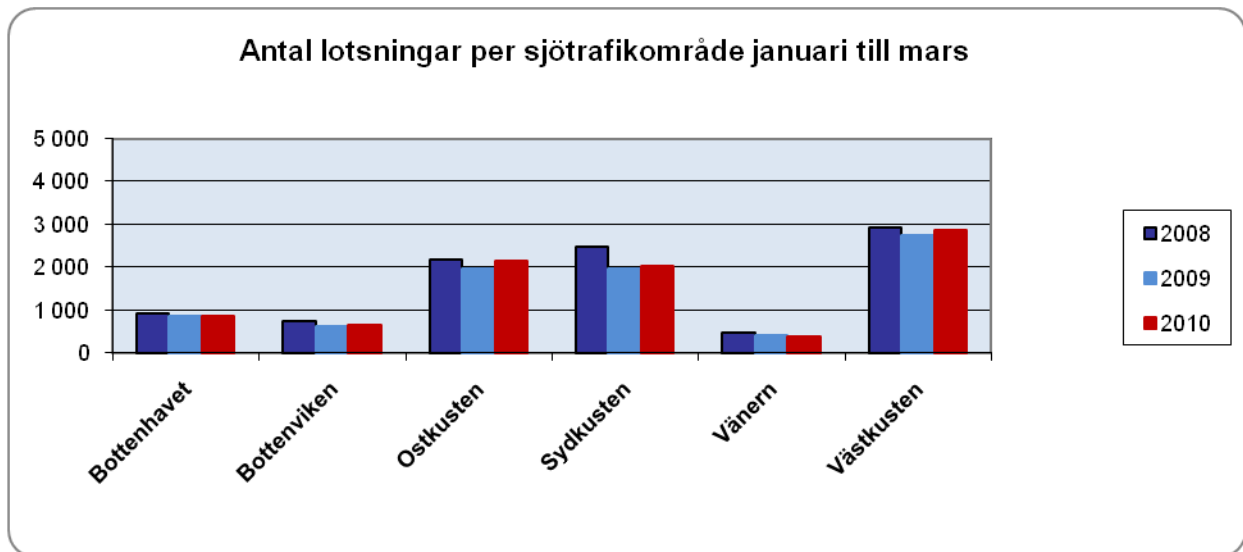


Debiterade farledsavgifter baserade på godset uppgick totalt till 118,9 (105,9) mkr för perioden.

| | Jan-Mars 2010, tkr | Jan-Mars 2009, tkr | Jan-Dec 2009, tkr |
|----------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Lastfartyg | 93 108 | 87 963 | 344 422 |
| Färjor | 25 787 | 24 763 | 105 143 |
| Summa | 118 895 | 112 726 | 449 565 |
| Rabatter m.m. | -4 433 | -6 831 | -22 857 |
| Debiterade godsavg. | 114 462 | 105 896 | 426 708 |
| Avgår till | | | |
| Transportstyrelsen | -36 750 | -38 001 | -152 000 |
| Totalt | 77 712 | 67 895 | 274 708 |

Lotsavgifterna uppgår till 108 mkr och har därmed ökat med 20 mkr jämfört med motsvarande period 2009. Av ökningen är drygt 15 mkr en följd av den avgiftshöjning som genomfördes per den 1 januari 2010, medan resterande del är en följd av det ökade antalet lotsningar. Antalet lotsningar uppgick

under perioden till 9 003, att jämföra med 8 599 motsvarande period föregående år. Det innebär en ökning med 404 lotsningar eller 5 procent. Periodens lotsningar fördelar sig på sjötrafikområden enligt följande diagram.



Antalet lotsningar har ökat på alla trafikområde utom Vänerm. Störst är ökningen på Ostkusten med 172 lotsningar (8,7 procent).

Resultatet

Omsättningen för perioden uppgår till 432 (435) mkr. Farledsavgifterna har ökat med 12 mkr jämfört med samma period föregående år, varav drygt 1 mkr avser minskad överföring till Transportstyrelsen. Lotsavgifterna har ökat med 20 mkr till följd av avgiftshöjning i kombination med ökat antal lotsningar.

Anslagsintäkterna är oförändrade jämfört med föregående år. Övriga intäkter har minskat med 35 mkr, beroende på minskade intäkter för uthyrning av isbrytare.

För helåret 2010 beräknas omsättningen uppgå till 1 802 mkr, vilket är en ökning med 105 mkr jämfört med föregående år. Den förväntade ökningen av sjöfartsavgifterna uppgår till 102 mkr, varav 5 mkr avser minskad överföring till Transportstyrelsen och 53 mkr avser ökade intäkter för lotsning.

Anslagsintäkterna är oförändrade jämfört med föregående år, medan övriga rörelseintäkter beräknas öka med 3 mkr.

Rörelsekostnaderna uppgår till 505 (487) mkr. Personalkostnaderna har minskat med 18 mkr, varav lönekostnaderna har ökat med 3 mkr och sociala kostnader har minskat med 22 mkr där pensionskostnaderna utgör den övervägande delen. Övriga personalkostnader har minskat med 1 mkr.

De övriga externa kostnaderna har ökat med 36 mkr jämfört med föregående år. Den kraftigare isutbredningen har inneburit ökade kostnader för drivmedel, hyror av fartyg samt extern bemanning. Totalt har dessa kostnader ökat med 36 mkr jämfört med föregående år. Kostnaderna för helikopterberedskap har ökat med 20 mkr på grund av den omförhandling av avtalen som genomfördes under juni månad föregående år samt en utökning av systemet med en back-up helikopter. Kostnaderna för övriga köpta tjänster har minskat med 34 mkr vilket till stor del är en följd av att arbeten har skjutits upp på grund av rådande väderlek.

För helåret 2010 beräknas rörelsekostnaderna uppgå till 1 856 mkr, vilket innebär en ökning jämfört med föregående år med 43 mkr. Personalkostnaderna beräknas minska med 5 mkr varav kostnader för

löner beräknas öka med 19 mkr och sociala kostnaderna beräknas minska med 24 mkr. Av minskningen av de sociala kostnaderna utgör pensionskostnaderna den övervägande delen, vilket beror på en gynnsam utveckling av faktorer som styr förändringen av pensionsskulden. Övriga externa kostnader beräknas öka med 47 mkr. Dessutom förväntas en förbättring av finansnettot med drygt 31 mkr, till följd av lägre räntekostnader för pensionsskulden.

Resultatet före bokslutsdispositioner för kalenderåret 2010 beräknas bli en förlust om 100 mkr.

Investeringar, likviditet och finansiering

Till och med mars uppgick investeringarna till 32 mkr. För helåret beräknas investeringarna uppgå till 270 mkr varav 165 mkr avser investeringar inom farledsverksamheten. Finansiering av årets investeringar sker helt med egna medel.

Likviditeten uppgick per den 31 mars till 588 mkr, vilket endast är en marginell minskning jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år.

Soliditeten beräknas vid årets slut uppgå till knappt 14 procent, vilket ska jämföras med det av statsmakterna fastställda långsiktiga målet på 25 procent. Bakgrunden till den svaga soliditeten är framför allt 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. Det negativa resultatet föregående år bidrog ytterligare till att soliditeten minskade. Med den resultatprognos som nu föreligger förväntas inte soliditetsmålet att kunna uppnås under överskådlig tid.

Anslagsredovisning per 2010-03-31, tkr

| Anslagspost | Ingående överföringsbelopp | Tillförda medel | Omdisponeringar | Indragningar | Utfall | Utgående överföringsbelopp | Prognos 2009 |
|---|----------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------------|----------------|
| 36:6 Ersättning för fritidsbåtsändamål m.m. | | 143 308 | | | -35 827 | 107 481 | 143 308 |
| 36:7 Ersättning för viss kanaltrafik m.m. | | 62 284 | | | -15 571 | 46 713 | 62 284 |
| 36:5 Från EG-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk | 20 225 | 19 761 | | -20 225 | | 19 761 | 0 |
| Summa anslagsintäkter som är hänförliga till rörelsen under perioden | 20 225 | 225 353 | | -20 225 | -51 398 | 173 955 | 205 592 |

Dispositionsrätten för anslag 36:5 kommer att överföras till Trafikverket, som inrättades 1 april 2010.

Anslagen 36:6 och 36:7 får lyftas kvartalsvis i förskott. Under perioden januari-mars har 51,4 mkr lyfts avseende dessa anslag.

Sjöfartsverket har betalat 12 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 | Sjötrafik- information | Lotsning | Sjö- och flygräddning | Forsknings- fartyg | Sektor & myndighet | Gemensamt Not 2 | Totalt |
|--|----------------|---------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|
| Farledsavgifter, brutto | | | | | | | | | 127 337 | 127 337 |
| Farledsavgifter, gods | | | | | | | | | 77 712 | 77 712 |
| Lotsavgifter | | | | | 107 995 | | | | | 107 995 |
| Anslag | 19 950 | | | | | 27 625 | | | | 47 575 |
| Övriga externa intäkter | 5 982 | 582 | 9 539 | 711 | 2 775 | 20 550 | 17 901 | 6 663 | | 64 703 |
| Summa rörelseintäkter | 25 932 | 582 | 9 539 | 711 | 110 770 | 48 175 | 17 901 | 6 663 | 205 049 | 425 322 |
| Direkta rörelsekostnader | | | | | | | | | | |
| Personalkostnader | -32 388 | -727 | -10 558 | -8 885 | -95 975 | -10 083 | -15 | -12 754 | | -171 385 |
| Övriga externa kostnader | -14 043 | -126 550 | -2 668 | -2 822 | -18 415 | -64 914 | -21 515 | -5 910 | | -256 837 |
| Avskrivningar | -13 351 | -2 889 | -901 | -2 191 | -6 679 | -325 | -3 534 | -1 241 | | -31 111 |
| Summa direkta rörelsekostnader | -59 782 | -130 166 | -14 127 | -13 898 | -121 069 | -75 322 | -25 064 | -19 905 | | -459 333 |
| Resultat före indirekta rörelseposter | -33 850 | -129 584 | -4 588 | -13 187 | -10 299 | -27 147 | -7 163 | -13 242 | 205 049 | -34 011 |
| Indirekta rörelseintäkter ^{Not 3} | 1 429 | 50 | 559 | 373 | 3 074 | 311 | 12 | 404 | | 6 212 |
| Indirekta rörelsekostnader ^{Not 3} | -10 543 | -367 | -4 125 | -2 750 | -22 690 | -2 292 | -92 | -2 980 | | -45 839 |
| Rörelseresultat | -42 964 | -129 901 | -8 154 | -15 564 | -29 915 | -29 128 | -7 243 | -15 818 | 205 049 | -73 638 |

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-Mars 2010 | Jan-Mars 2009 | Jan-Dec 2010 | Jan-Dec 2009 |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Rörelsens intäkter | Utfall | Utfall | Prognos | Utfall |
| Farledsavgifter, fartyg | 127 337 | 124 850 | 530 000 | 516 367 |
| Farledsavgifter, gods | 77 712 | 67 895 | 310 000 | 274 708 |
| Lotsavgifter | 107 995 | 88 268 | 430 000 | 376 674 |
| Anslag | 51 398 | 51 398 | 205 600 | 205 592 |
| Övriga externa intäkter | 67 091 | 102 622 | 326 433 | 323 334 |
| Summa rörelseintäkter | 431 533 | 435 033 | 1 802 033 | 1 696 675 |
| Rörelsens kostnader | | | | |
| Personalkostnader | -195 085 | -213 129 | -768 564 | -773 266 |
| Övriga externa kostnader | -274 960 | -239 091 | -945 171 | -897 944 |
| Avskrivningar | -35 126 | -34 492 | -141 985 | -141 548 |
| Summa rörelsekostnader | -505 171 | -486 712 | -1 855 720 | -1 812 758 |
| Rörelseresultat | -73 638 | -51 679 | -53 687 | -116 083 |
| Transfereringar | | | | |
| Anslagsintäkter | 11 983 | 11 302 | 11 983 | 21 996 |
| Externa kostnader | -11 983 | -11 302 | -11 983 | -21 996 |
| Summa transfereringar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat från finansiella investeringar | | | | |
| Finansiella intäkter | 350 | 2 638 | 1 500 | 4 686 |
| Finansiella kostnader | -12 036 | -12 060 | -48 049 | -82 627 |
| Resultat efter finansiella intäkter och kostnader | -85 326 | -61 101 | -100 236 | -194 024 |
| Bokslutsdispositioner | - | - | - | 75 000 |
| Resultat före skatt | -85 326 | -61 101 | -100 236 | -119 024 |
| Skattemotsvarighet | | - | - | - |
| PERIODENS RESULTAT | -85 326 | -61 101 | -100 236 | -119 024 |
| BALANSRÄKNING, tkr | Mars | Mars | December | December |
| <u>TILLGÅNGAR</u> | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 |
| | Utfall | Utfall | Prognos | Utfall |
| Anläggningstillgångar | | | | |
| <u>Immateriella anläggningstillgångar</u> | | | | |
| Licenser och köpta programvaror | 13 591 | 11 296 | 14 000 | 12 723 |
| Egenutvecklade datasystem | 3 793 | 7 078 | 4 500 | 4 371 |
| Pågående nyanläggningar | 8 626 | 4 407 | 8 500 | 6 294 |
| Summa immateriella anläggningstillgångar | 26 010 | 22 781 | 27 000 | 23 388 |
| <u>Materiella anläggningstillgångar</u> | | | | |
| Skepp | 486 021 | 491 381 | 560 000 | 500 075 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 127 959 | 136 445 | 140 000 | 134 515 |
| Byggnader, mark och annan fast egendom | 1 013 399 | 993 962 | 1 070 000 | 1 024 709 |
| Pågående anläggningar | 79 045 | 96 630 | 64 277 | 52 771 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | 1 706 424 | 1 718 418 | 1 834 277 | 1 712 070 |

| | Mars 2010 Utfall | Mars 2009 Utfall | December 2010 Prognos | December 2009 Utfall |
|---|------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Finansiella anläggningstillgångar | | | | |
| Andra långfristiga fordringar | 63 216 | 75 974 | 54 000 | 66 617 |
| Summa anläggningstillgångar | 1 795 650 | 1 817 173 | 1 915 277 | 1 802 075 |
| Omsättningstillgångar | | | | |
| Varulager m.m. | 58 739 | 44 601 | 49 000 | 61 951 |
| Kundfordringar | 204 882 | 203 230 | 178 000 | 174 054 |
| Fordringar på statsverkets Checkräkning | - | 11 302 | - | - |
| Övriga fordringar | 41 497 | 61 457 | 45 000 | 197 601 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 104 166 | 96 729 | 160 000 | 161 836 |
| Tillgodohavande hos Riksgäldskontoret | 480 527 | 580 350 | 450 000 | 355 236 |
| Kassa, bank och plusgiro | 107 533 | 15 609 | 33 851 | 79 270 |
| Summa omsättningstillgångar | 997 344 | 1 013 278 | 915 851 | 1 029 948 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 2 792 994 | 2 830 451 | 2 831 128 | 2 832 023 |
| <u>EGET KAPITAL OCH SKULDER</u> | | | | |
| 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 | 6 914 | 81 914 | 6 914 | 6 914 |
| Balanserat resultat | 41 912 | 168 586 | 41 912 | 160 937 |
| ÅRETS RESULTAT | -85 326 | -61 101 | -100 236 | -119 024 |
| Summa fritt eget kapital | -36 500 | 189 399 | -51 410 | 48 827 |
| Summa eget kapital | 409 612 | 635 511 | 394 702 | 494 939 |
| Avsättningar, räntebärande | | | | |
| Avsatt till pensioner | 2 032 277 | 1 983 805 | 2 041 426 | 2 033 920 |
| Summa räntebärande avsättningar | 2 032 277 | 1 983 805 | 2 041 426 | 2 033 920 |
| Kortfristiga icke räntebärande skulder | | | | |
| Leverantörsskulder | 83 610 | 31 873 | 115 000 | 87 472 |
| Skatteskulder | - | - | - | - |
| Övriga skulder | 56 247 | 38 527 | 60 000 | 21 644 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 211 248 | 140 735 | 220 000 | 194 048 |
| Summa kortfristiga icke räntebärande skulder | 351 105 | 211 135 | 395 000 | 303 164 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 2 792 994 | 2 830 415 | 2 831 128 | 2 832 023 |
| Poster inom linjen | | | | |
| Antastbara pensionsförpliktelser | 92 251 | 97 806 | 92 251 | 96 491 |
| Ansvarsförbindelser | Inga | Inga | Inga | Inga |
| Ställda säkerheter | Inga | Inga | Inga | Inga |

| FINANSIERINGSANALYS, tkr | Mars | Mars | December | December |
|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 |
| RÖRELSEN | Utfall | Utfall | Prognos | Utfall |
| Periodens resultat före avskrivningar | -38 513 | -17 187 | 88 298 | 25 465 |
| Realisationsvinster | -604 | -2 002 | - 1 748 | -6 370 |
| Realisationsförluster | 23 | 232 | 581 | 815 |
| Finansiella intäkter | 350 | 2 638 | 1 500 | 4 686 |
| Finansiella kostnader | -12 036 | -12 060 | -48 049 | -82 627 |
| Skattemotsvarighet | - | - | - | - |
| Kassaflöde före förändringar i rörelsekapital och investeringar | -50 781 | -28 379 | 40 582 | -58 031 |
| Förändring av varulager | 3 211 | 26 432 | 12 951 | 9 082 |
| Förändring av kortfristiga fordringar | 182 946 | -23 145 | 150 491 | -183 918 |
| Förändring av kortfristiga skulder | 47 941 | -116 440 | 91 836 | -24 410 |
| Kassaflöde före investeringar | 183 317 | -141 532 | 295 860 | -257 277 |
| INVESTERINGAR | | | | |
| Investeringar i anläggningstillgångar | -32 279 | -21 797 | -269 552 | -126 167 |
| Försäljning av anläggningstillgångar | 758 | 22 316 | 2 915 | 29 156 |
| Nettoinvesteringar i rörelsen | -31 521 | 519 | -266 637 | -97 011 |
| Kassaflöde efter investeringar | 151 796 | -141 013 | 29 223 | -354 288 |
| FINANSIERING | | | | |
| Förändring av långfristiga fordringar | 3 401 | 3 266 | 12 616 | 12 623 |
| Förändring av pensionsskuld | -1 643 | 25 154 | 7 506 | 75 269 |
| Utdelning till staten | | | | -7 650 |
| PERIODENS INBETALNINGSÖVERSKOTT | 153 554 | -112 593 | 49 345 | -274 046 |
| LIKVIDITETFÖRÄNDRING | | | | |
| Likvida medel vid periodens början | 434 506 | 708 552 | 434 506 | 708 552 |
| Likvida medel vid periodens slut | 588 060 | 595 959 | 483 851 | 434 506 |
| FÖRÄNDRING I LIKVIDA MEDEL | 153 554 | -112 593 | 49 345 | -274 046 |

Flerårsöversikt och nyckeltal

| Resultaträkning, mkr | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Prognos | Utfall | Utfall | Utfall | Utfall |
| Trafikintäkter | 1 270,0 | 1 167,8 | 1 408,9 | 1 377,5 | 1 315,9 |
| Övriga externa intäkter | 532,0 | 528,9 | 573,6 | 441,3 | 330,9 |
| Summa rörelseintäkter | 1 802,0 | 1 696,7 | 1 982,5 | 1 818,8 | 1 646,8 |
| Externa kostnader | -1 713,7 | -1 671,3 | -1 734,3 | -1 792,5 | -1 462,3 |
| Avskrivningar | -142,0 | -141,5 | -141,2 | -133,2 | -125,1 |
| Summa rörelsekostnader | -1 855,7 | -1 812,8 | -1 875,5 | -1 925,7 | -1 587,4 |
| Rörelseresultat | -53,7 | -116,1 | 107,0 | -106,9 | 59,4 |
| Resultat från finansiella investeringar | | | | | |
| Finansiella intäkter och kostnader | -46,5 | -77,9 | -17,1 | -269,6 | -21,2 |
| Rörelseresultat efter finansiella poster | -100,2 | -194,0 | 89,9 | -376,5 | 38,2 |
| Bokslutsdispositioner | 0,0 | 75,0 | -58,0 | 376,5 | 0,0 |
| Resultat före skattemotsvarighet | -100,2 | -119,0 | 31,9 | 0,0 | 38,2 |
| Skattemotsvarighet | 0,0 | - | -8,9 | 0,0 | -10,7 |
| Periodens resultat | -100,2 | -119,0 | 23,0 | 0,0 | 27,5 |

Balansräkning i sammandrag, mkr

| | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Prognos | Utfall | Utfall | Utfall | Utfall |
| TILLGÅNGAR | | | | | |
| Anläggningstillgångar | 1 915,3 | 1 802,1 | 1 853,7 | 1 861,3 | 1 794,3 |
| Omsättningstillgångar | 915,8 | 1 029,9 | 1 129,1 | 988,4 | 1 021,3 |
| Summa tillgångar | 2 831,1 | 2 832,0 | 2 982,8 | 2 849,7 | 2 815,6 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | | | |
| Eget kapital | 394,7 | 494,9 | 696,6 | 615,7 | 996,0 |
| Avsättningar | 2 041,4 | 2 033,9 | 1 958,6 | 1 895,8 | 1 459,9 |
| Kortfristiga skulder, icke räntebärande | 395,0 | 303,2 | 327,6 | 338,2 | 359,7 |
| Summa eget kapital och skulder | 2 831,1 | 2 832,0 | 2 982,8 | 2 849,7 | 2 815,6 |

| | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Prognos | Utfall | Utfall | Utfall | Utfall |
| Nyckeltal | | | | | |
| Kassalikviditet | 219,5 | 319,3 | 323,0 | 279,5 | 269,9 |
| Balanslikviditet | 231,9 | 339,6 | 344,7 | 292,3 | 284,0 |
| Sysselsatt kapital | 2 482,5 | 2 592,1 | 2 583,4 | 2 483,7 | 2 431,9 |
| Soliditet | 13,9 | 17,5 | 23,4 | 21,6 | 35,4 |
| Räntabilitet på sysselsatt kapital | Negativt | Negativt | 5,3 | Negativt | 3,1 |
| Räntabilitet på EK efter skattemotsvarighet | Negativt | Negativt | 3,5 | Negativt | 2,8 |
| Räntetäckningsgrad | Negativt | Negativt | 3,0 | Negativt | 2 |

ÅRSARBETSKRAFT

| | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|------------------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| Män | 761,4 | 794,9 | 916,7 | 892,2 | 892,6 |
| Kvinnor | 194,8 | 203,8 | 254,7 | 252,2 | 239,9 |
| Total årsarbetskraft | 956,2 | 998,7 | 1 171,4 | 1 144,4 | 1 132,5 |
| Omsättning per anställd, tkr | 1 884,5 | 1 699,0 | 1 692,4 | 1 589,3 | 1 454,2 |

Viktiga händelser

Den 1 april 2010 inrättades den nya myndigheten Trafikverket. Trafikverket omfattar verksamheten vid tidigare Banverket, Vägverket samt vissa verksamheter vid SIKA. Även frågor som rör långsiktigt infrastrukturplanering och riksintressen vid Sjöfartsverket och Transportstyrelsen har överförts till Trafikverket. I samband med överföringen gick två av Sjöfartsverkets medarbetare som har arbetat med dessa frågor över till Trafikverket. Övrig verksamhet som rör sjöfart finns kvar vid Sjöfartsverket. Sjöfartsverket ansvarar även i fortsättningen för byggande, drift och underhåll av sjöfartens infrastruktur. Trafikverket ansvarar för den långsiktiga planeringen av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar.

I den trafikslagsövergripande nationella plan för infrastruktur för åren 2010 – 2021 som beslutades av regeringen i början av april, finns för första gången investeringar i farleder med. Det innebär att investeringar i sjöfartens infrastruktur nu för första gången kommer att tilldelas anslag. Hittills har sjöfarten själv fått bära kostnaderna för nödvändiga förbättringar i farlederna, medan investeringar i vägar och järnvägar har varit skattefinansierade. De sjöfartsprojekt som finns med i planen och som därmed är aktuella för anslagsfinansiering är farleden till Gävle hamn samt Södertälje sluss och Mälarfalleden. Det sistnämnda blir det hittills största projektet i Sjöfartsverkets historia med en total omslutning på 1,45 miljarder kronor, varav knappt 1,1 miljarder utgörs av anslagsmedel.

Under hösten 2008 hemställde Sjöfartsverket till Finansdepartementet om att få lösa in den del av pensionsskulden för aktiva arbetstagare som övergick till Transportstyrelsen i samband med bildandet av myndigheten 1 januari 2009. Beloppet beräknas uppgå till drygt 140 mkr inklusive särskild löneskatt och ökar genom årliga indexeringsökningar av skulden. Ärendet bereds i Finansdepartementet, som ännu inte har fattat beslut i frågan. Sjöfartsverket har även påtalat det orimliga i att verkets pensionsskuld belastas med avkastningsskatt. Beloppet uppgick i senaste årsbokslutet till cirka 160 mkr.

Sjöfartsverket fick under våren 2009 i uppdrag av regeringen att utreda hur en gemensam statlig rederiorganisation skall organiseras och finansieras inom ramen för Sjöfartsverkets verksamhet. Sjöfartsverket lämnade sitt svar i slutet av året vilket visar hur Rederiet i framtiden kan tillhandahålla fartyg för statliga myndigheters behov avseende forskning och miljöövervakning. Detta innebär också att fartygsresurser som hittills har förvaltats av Fiskeriverket, SGU och universitetet föreslås införlivas i Sjöfartsverket. Regeringen har ännu inte fattat beslut i frågan.

Sjöfartsverket fick i februari 2010 i uppdrag av regeringen att föreslå en adekvat och transparent modell för att fördela kostnaderna för sjö- och flygräddning mellan brukare och att lämna förslag på hur verksamheten ska finansieras. I sitt svar, som avlämnades 15 april, föreslår Sjöfartsverket att ekonomiska kostnadssamband ska vara avgörande för hur kostnader fördelas mellan sjö- respektive flygräddningstjänster. Förslaget innebär att den kommersiella luftfarten får bära en större andel av kostnaderna än idag medan handelssjöfartens andel minskar. Samtidigt föreslås ökad anslagsfinansiering för kostnader som inte faller under vare sig handelssjöfartens, den kommersiella luftfartens eller den militära luftfartens betalningsansvar.

Mot bakgrund av Sjöfartsverkets försämrade finansiella ställning utreds för närvarande möjligheten till höjning av farledsavgifterna.

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

Göteborg den 17 maj 2010

Jan Sundling
Ordförande

Elizabeth Nyström
Vice ordförande

Ann-Catrine Zetterdahl
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.