

Delårsrapport januari-mars 2009

Sammanfattning

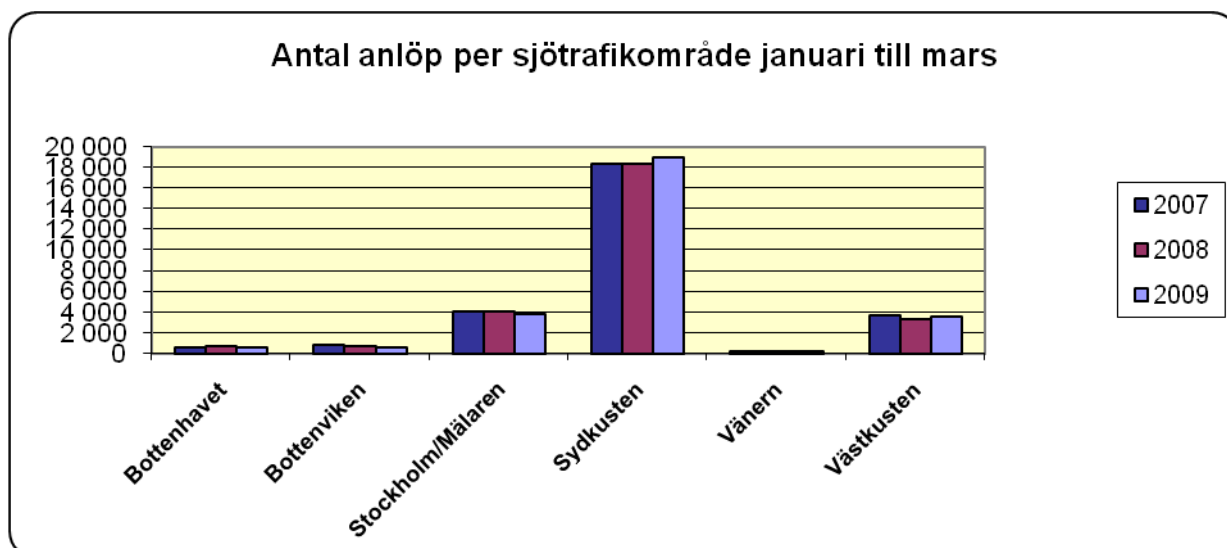
Den pågående nedgången i världskonjunkturen har under första kvartalet fått återverkningar även på Sjöfartsverkets ekonomi. Såväl de avgiftspliktiga godsvolymerna som antalet lotsningar har minskat med cirka 12 procent jämfört med föregående år, vilket är en av anledningarna till att Sjöfartsverket för helåret 2009 räknar med att rörelseresultatet blir en förlust på 166 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 isbrytningen till följd av det besvärligare isläget i Bottenviken. Även Sjöfartsinspektionens övergång till Transportstyrelsen 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.

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 28,0 (27,7) vilket innebär att antalet anlöp har ökat något jämfört med fjolåret. Lastfartygen svarar för 5,6 (6,9) och färjorna för 22,4 (20,8) 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.

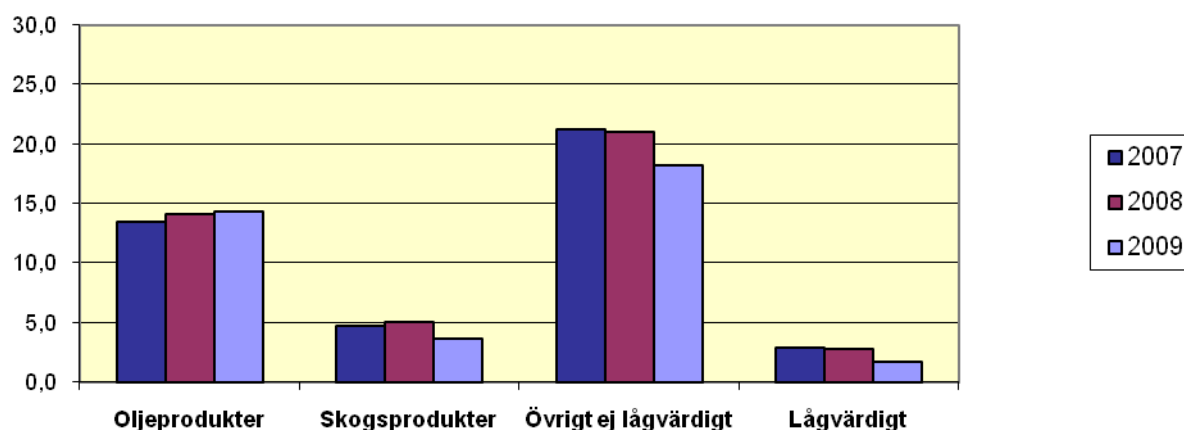
Antalet passagerare till Sverige var 2,6 (2,8) milj. och antalet passagerare inom Sverige 163 019 (190 864).

Vid utgången av perioden innehade 676 (696) lastfartyg och 46 (43) färjor så kallat svavelintyg för reduktion av farledsavgiften. Debiterade farledsavgifter baserade på fartygens storlek uppgick totalt till 124,9 (126,4) mkr för perioden.

	Jan-Mars 2009, tkr	Jan-Mars 2008, tkr	Jan-dec 2008, tkr
Lastfartyg	71 710	68 494	298 510
Färjor	58 051	59 022	255 953
Summa	129 761	127 516	554 463
Rabatter m.m.	-4 911	-1 116	-15 368
Totalt	124 850	126 400	539 095

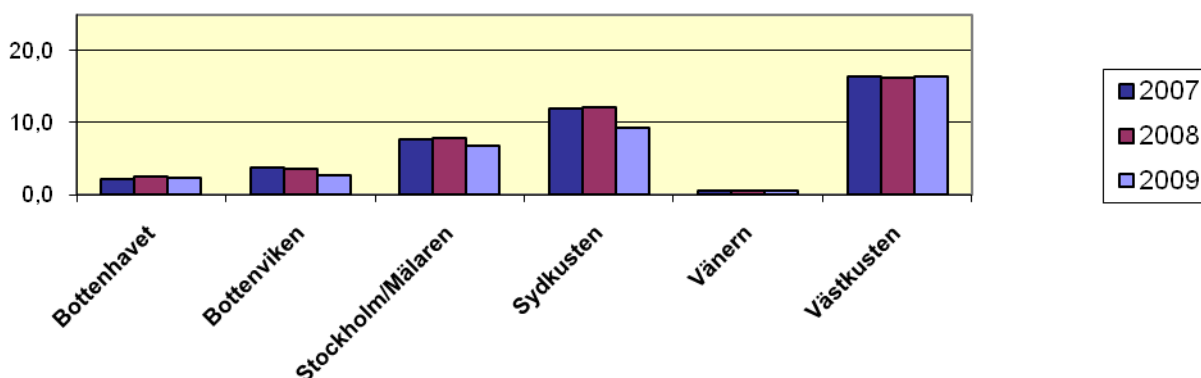
Under perioden januari – mars 2009 transporterades i utrikes sjöfart 34,9(39,5) milj ton gods. Det med lastfartyg i utrikes trafik lastade och lossade godset uppgick till 27,8 (30,7) milj ton och med färjor till 7,1 (8,8) milj ton. Det i inrikes trafik lastade godset, exklusive transporter inom området Göteborg - Vänern, uppgick till 2,1 (2,6) milj ton med lastfartyg och 0,1 (0,1) milj ton med färjor. Avgiftspliktiga bilar och husvagnar uppgår till 0,7 (0,8) milj ton. Totalt uppgår det avgiftspliktiga godset till 37,8 (43,0) milj ton vilket innebär en minskning med 5,2 milj ton, eller 12 procent, jämfört med motsvarande period föregående år. Oljeprodukterna har ökat något, medan övriga godsslag har minskat.

Avgiftspliktigt gods januari till mars, milj ton



Godsmängderna har minskat på samtliga trafikområden utom Västkusten, där godsmängden har ökat med drygt en procent. Ökningen på Västkusten förklaras av de ökade volymerna avseende oljeprodukter. Sydkusten står för den största nedgången med 3 miljoner ton, medan Ostkusten har tappat 1,1 miljoner ton och Bottenviken 0,9 miljoner ton. Den procentuella nedgången är störst på Bottenviken med 26 procent och Sydkusten med 25 procent.

Avgiftspliktigt gods per sjötrafikområde januari till mars, milj ton

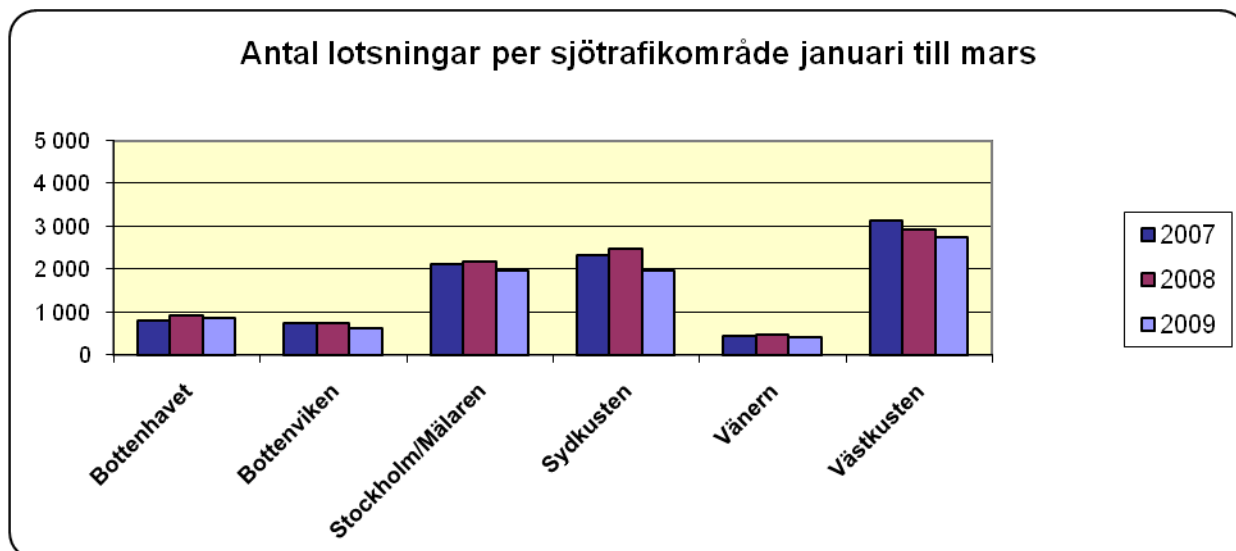


Debiterade farledsavgifter baserade på godset uppgick totalt till 105,9 (129,5) mkr för perioden. Av minskningen förklaras 6,9 mkr av den sänkning av avgiften som genomfördes 1 april 2008 medan 16,7 mkr förklaras av minskade godsvolymer.

	Jan-Mars 2009, tkr	Jan-Mars 2008, tkr	Jan-Dec 2008, tkr
Lastfartyg	87 963	104 089	394 581
Färjor	24 763	33 636	124 757
Summa	112 726	137 725	519 338
Rabatter m.m.	-6 830	-8 247	-23 797
Totalt	105 896	129 478	495 541

Lotsavgifterna uppgår till 88,3 mkr, en minskning med 0,7 mkr jämfört med motsvarande period 2009. Noteras ska dock att lotsavgiften höjdes med 10 procent i genomsnitt per 1 januari 2009 och den faktiska nedgången uppgår till närmare 10 mkr. Under perioden uppgick antalet lotsningar till 8 598, att jämföra med 9 742 motsvarande period föregående år. Det innebär en minskning med 1 144

lotsningar eller närmare 12 procent. Periodens lotsningar fördelar sig på sjötrafikområden enligt följande diagram.



Antalet lotsningar har minskat på samtliga trafikområden. Störst är minskningen på Sydkusten med 527 lotsningar (21 procent). Den procentuellt sett lägsta nedgången står Västkusten för, med 6,5 procent.

Resultatet

Omsättningen för perioden uppgår till 435 (505) mkr. Den övervägande delen av minskningen förklaras av minskade intäkter av sjöfartsavgifter med cirka 64 mkr. Minskningen är delvis en effekt av att 38 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 årets första tre månader inneburit en minskning i avgiftsnivåerna med knappt 20 mkr jämfört med föregående år. Den sänkning av den godsbaserade 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 handelsjöfarten har minskats med 15 mkr, samtidigt som anslagsposter för Sjöfartsregistret och Sjösäkerhetsrådet om sammanlagt 3 mkr har omdisponerats till Transportstyrelsen. Övriga intäkter har ökat med 12 mkr varav 8 mkr avser intäkter avseende tjänster och vidarefaktureringskostnader till Transportstyrelsen. Intäkter för uthyrning av isbrytare har ökat med 4 mkr.

För helåret 2009 beräknas omsättningen uppgå till 1 678 mkr, vilket är en minskning med 304 mkr jämfört med föregående år. Den förväntade minskningen av sjöfartsavgifterna uppgår till 209 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 uppgå till 50 mkr. Lotsavgifterna beräknas trots den prishöjning om i genomsnitt 10 procent som genomfördes 1 januari 2009, minska med 4 mkr till följd av nedgången i antal lotsningar. Bedömningen avseende utvecklingen av såväl godsvolymer som antal lotsningar är ännu mycket osäker. Minskningen av anslagsintäkter uppgår till 64 mkr för helåret, medan övriga rörelseintäkter beräknas minska med 31 mkr, vilket främst avser Sjöfartsinspektionens övergång till Transportstyrelsen.

Rörelsekostnaderna uppgår till 487 (454) mkr. Personalkostnaderna har minskat med 11 mkr, varav lönekostnaderna har minskat med 13 mkr och sociala kostnader har ökat med 4 mkr, medan övriga personalkostnader har minskat med 2 mkr. Av de minskade lönekostnaderna är 20 mkr en följd av Sjöfartsinspektionens övergång till Transportstyrelsen, medan lönerna i kvarvarande verksamheter har ökat med 7 mkr. Av de sociala kostnaderna avser 10 mkr minskade kostnader hänförliga till Sjöfartsinspektionen medan 14 mkr avser ökade sociala kostnader i den kvarvarande verksamheten där pensionskostnaderna utgör den övervägande delen.

De övriga externa kostnaderna har ökat med 44 mkr, varav 9 mkr avser minskade kostnader för Sjöfartsinspektionen och 53 mkr avser ökade kostnader i de kvarvarande verksamheterna. Kostnadsökningen avser främst isbrytningen, till följd av besvärligare isförhållanden jämfört med föregående år, flyg- och sjöräddningshelikoptrarna där valutaförändringar har inneburit kostnadsökningar, samt kostnader för extern sjömätning.

För helåret 2009 beräknas rörelsekostnaderna uppgå till 1 844 mkr, vilket innebär en minskning jämfört med föregående år med 31 mkr. Personalkostnaderna beräknas minska med 57 mkr varav 121 mkr avser kostnader hänförliga till Sjöfartsinspektionen och 64 mkr avser ökade kostnader i den kvarvarande verksamheten. Av den beräknade kostnadsökningen i den kvarvarande verksamheten avser 11 mkr löner och 57 mkr sociala kostnader, där pensionskostnaderna utgör den övervägande delen, medan övriga personalkostnader beräknas minska 4 mkr. Övriga externa kostnader beräknas öka med 25 mkr till följd av ökade kostnader för flyg- och sjöräddningshelikoptrar, extern sjömätning och isbrytning. Avskrivningarna beräknas öka med 1 mkr. Utöver detta beräknas en försämring av finansnettot med cirka 20 mkr.

Resultatet före bokslutsdispositioner för kalenderåret 2009 beräknas bli en förlust om 204 mkr.

Investeringar, likviditet och finansiering

Till och med mars uppgick investeringarna till 22 mkr. För helåret beräknas investeringarna uppgå till 256 mkr. Merparten av investeringarna under året avser farledsverksamheten. Finansiering av årets investeringar sker helt med egna medel.

Likviditeten uppgick per den 31 mars till 596 mkr. Per den 31 december 2009 beräknas soliditeten uppgå till 17 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 2009-03-31, 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	593	19 761		-129		20 225	20 225
Summa	593	225 353		-129	-51 398	174 419	225 817
Transfereringar avseende TEN-medel							
Summa anslagsintäkter som är hänförliga till rörelsen under perioden					-51 398		225 817

Anslagen 36:6 och 36:7 får lyftas kvartalsvis i förskott. Under perioden januari-mars har 51 mkr lyfts avseende dessa anslag. Under perioden har 10 tkr redovisats mot inkomsttitel avseende stämpelskatt.

Sjöfartsverket har betalat 11 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								124 850	124 850
Farledsavgifter, gods								67 895	67 895
Lotsavgifter					88 268				88 268
Anslag	19 950					27 625			47 575
Övriga externa intäkter	8 721	55 727	10 670	511	1 346	13 481	6 194		96 650
Summa rörelseintäkter	28 671	55 727	10 670	511	89 614	41 106	6 194	192 745	425 238
Direkta rörelsekostnader									
Personalkostnader	-29 159	-529	-10 266	-8 093	-92 529	-11 268	-12 423		-164 267
Övriga externa kostnader	-25 598	-99 527	-4 319	-2 670	-18 368	-53 247	-7 837		-211 566
Avskrivningar	-12 677	-6 403	-789	-920	-7 671	-102	-1 213		-29 775
Summa direkta rörelsekostnader	-67 434	-106 459	-15 374	-11 683	-118 568	-64 617	-21 473		-405 608
Resultat före indirekta rörelseposter	-38 763	-50 732	-4 704	-11 172	-28 954	-23 511	-15 279	192 745	19 630
Indirekta rörelseintäkter Not 3	2 253	98	881	587	4 849	490	637		9 795
Indirekta rörelsekostnader Not 3	-18 654	-811	-7 299	-4 866	-40 147	-4 055	-5 272		-81 104
Rörelseresultat	-55 164	-51 445	-11 122	-15 451	-64 252	-27 076	-19 914	192 745	-51 679

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 2009	Jan-Mars 2008	Jan-Dec 2009	Jan-Dec 2008
Rörelsens intäkter	Utfall	Utfall	Prognos	Utfall
Farledsavgifter, fartyg	124 850	126 400	525 000	539 095
Farledsavgifter, gods	67 895	129 478	305 000	495 541
Lotsavgifter	88 268	88 959	370 000	374 306
Anslag	51 398	69 872	205 592	269 982
Övriga externa intäkter	102 622	90 399	272 710	303 923
Summa rörelseintäkter	435 033	505 108	1 678 302	1 982 547
Rörelsens kostnader				
Personalkostnader	-213 129	-223 729	-835 420	-891 381
Övriga externa kostnader	-239 091	-195 216	-868 050	-843 024
Avskrivningar	-34 492	-34 666	-140 831	-141 194
Summa rörelsekostnader	-486 712	-453 611	-1 844 301	-1 875 599
Rörelseresultat	-51 679	51 497	-165 999	106 948
Transfereringar				
Anslagsintäkter	11 302	10 940	22 600	15 274
Externa kostnader	-11 302	-10 940	-22 600	-15 274
Summa transfereringar	0	0	0	0
Resultat från finansiella investeringar				
Finansiella intäkter	2 638	6 839	10 500	30 139
Finansiella kostnader	-12 060	-11 434	-48 010	-47 211
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	-61 101	46 902	-203 509	89 876
Bokslutsdispositioner				-58 000
Resultat före skatt	-61 101	46 902	-203 509	31 876
Skattemotsvarighet		-13 133		-8 925
PERIODENS RESULTAT	-61 101	33 769	-203 509	22 951
BALANSRÄKNING, tkr	Mars	Mars	December	December
<u>TILLGÅNGAR</u>	2009	2008	2009	2008
	Utfall	Utfall	Prognos	Utfall
Anläggningstillgångar				
<u>Immateriella anläggningstillgångar</u>				
Licenser och köpta programvaror	11 296	10 415	12 348	12 348
Egenutvecklade datasystem	7 078	27 081	11 778	24 399
Pågående nyanläggningar	4 407	4 399	10 000	3 168
Summa immateriella anläggningstillgångar	22 781	41 895	34 126	39 915
<u>Materiella anläggningstillgångar</u>				
Skepp	491 381	442 243	516 739	504 539
Inventarier, verktyg och installationer	136 445	144 346	134 699	145 499
Byggnader, mark och annan fast egendom	993 962	1 020 200	1 044 993	1 005 432
Pågående anläggningar	96 630	111 546	138 341	79 056
Summa materiella anläggningstillgångar	1 718 418	1 718 335	1 834 772	1 734 526

	Mars 2009 Utfall	Mars 2008 Utfall	December 2009 Prognos	December 2008 Utfall
Finansiella anläggningstillgångar				
Andra långfristiga fordringar	75 974	88 597	67 000	79 240
Summa anläggningstillgångar	1 817 173	1 848 827	1 935 898	1 853 681
Omsättningstillgångar				
Varulager m.m.	44 601	38 705	40 000	71 033
Kundfordringar	203 230	171 535	170 000	175 256
Fordringar på statsverkets Checkräkning	11 302			
Övriga fordringar	61 457	15 425	46 736	66 166
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	96 729	114 396	90 000	108 151
Tillgodohavande hos Riksgäldskontoret	580 350	637 702	525 000	654 384
Kassa, bank och plusgiro	15 609	16 925	15 000	54 168
Summa omsättningstillgångar	1 013 278	994 688	886 736	1 129 158
SUMMA TILLGÅNGAR	2 830 451	2 843 515	2 822 634	2 982 839

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	81 914	23 914	81 914	81 914
Balanserat resultat	168 586	145 636	160 937	145 636
ÅRETS RESULTAT	-61 101	33 769	-203 509	22 951
Summa fritt eget kapital	189 399	203 319	39 342	250 501
Summa eget kapital	635 511	649 431	485 454	696 613

Avsättningar, räntebärande

Avsatt till pensioner	1 983 805	1 913 528	2 039 252	1 958 651
Summa räntebärande avsättningar	1 983 805	1 913 528	2 039 252	1 958 651

Kortfristiga icke räntebärande skulder

Leverantörsskulder	31 873	71 648	72 000	78 207
Skatteskulder		13 133		8 925
Övriga skulder	38 527	40 056	50 928	59 032
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	140 735	155 719	175 000	181 411
Summa kortfristiga icke räntebärande skulder	211 135	280 556	297 928	327 575
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	2 830 451	2 843 515	2 822 634	2 982 839

Poster inom linjen

Antastbara pensionsförpliktelser	97 806	100 120	97 806	97 907
Ställda ansvarsförbindelser	Inga	Inga	Inga	Inga
Ställda panter	Inga	Inga	Inga	Inga

FINANSIERINGSANALYS, tkr	Mars 2009	Mars 2008	December 2009	December 2008
RÖRELSEN	Utfall	Utfall	Prognos	Utfall
Periodens resultat före avskrivningar	-17 187	86 163	-25 168	248 142
Realisationsvinster	-2 002	-343	-5 103	-6 002
Realisationsförluster	232	16	232	2 067
Finansiella intäkter	2 638	6 839	10 500	30 139
Finansiella kostnader	-12 060	-11 434	-48 010	-47 211
Skattemotsvarighet		-13 133		-8 925
Kassaflöde före förändringar i rörelsekapital och investeringar	-28 379	68 108	-67 549	218 210
Förändring av varulager	26 432	4 320	31 033	-28 008
Förändring av kortfristiga fordringar	-23 145	10 614	42 837	-37 603
Förändring av kortfristiga skulder	-116 440	-57 604	-29 647	-10 585
Kassaflöde före investeringar	-141 532	25 438	-23 326	142 014
INVESTERINGAR				
Investeringar i anläggningstillgångar	-21 797	-25 699	-255 834	-151 787
Försäljning av anläggningstillgångar	22 316	784	25 417	9 741
Nettoinvesteringar i rörelsen	519	-24 915	-230 417	-142 046
Kassaflöde efter investeringar	-141 013	523	-253 743	-32
FINANSIERING				
Förändring av långfristiga fordringar	3 266	3 018	12 240	12 375
Förändring av pensionsskuld	25 154	17 677	80 601	62 800
Utdelning till staten			-7 650	
PERIODENS INBETALNINGSÖVERSKOTT	-112 593	21 218	-168 552	75 143
LIKVIDITETFÖRÄNDRING				
Likvida medel vid periodens början	708 552	633 409	708 552	633 409
Likvida medel vid periodens slut	595 959	654 627	540 000	708 552
FÖRÄNDRING I LIKVIDA MEDEL	-112 593	21 218	-168 552	75 143

Flerårsöversikt och nyckeltal

Resultaträkning, mkr	2009	2008	2007	2006	2005
	Prognos	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall
Trafikintäkter	1 200,0	1 408,9	1 377,5	1 315,9	1 292,6
Övriga externa intäkter	478,3	573,6	441,3	330,9	296,3
Summa rörelseintäkter	1 678,3	1 982,5	1 818,8	1 646,8	1 588,9
Externa kostnader	-1 703,5	-1 734,3	-1 792,5	-1 462,3	-1 331,9
Avskrivningar	-140,8	-141,2	-133,2	-125,1	-116,5
Summa rörelsekostnader	-1 844,3	-1 875,5	-1 925,7	-1 587,4	-1 448,4
Rörelseresultat	-166,0	107,0	-106,9	59,4	140,5
Resultat från finansiella investeringar					
Finansiella intäkter och kostnader	-37,5	-17,1	-269,6	-21,2	-20,4
Rörelseresultat efter finansiella poster	-203,5	89,9	-376,5	38,2	120,1
Bokslutsdispositioner	0	-58,0	376,5	0	-60,0
Resultat före skattemotsvarighet	-203,5	31,9	0	38,2	60,1
Skattemotsvarighet	0,0	-8,9	0	-10,7	-16,8
Periodens resultat	-203,5	23,0	0	27,5	43,3
Balansräkning i sammandrag, mkr					
	2009-12-31	2008-12-31	2007-12-31	2006-12-31	2005-12-31
	Prognos	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar	1 935,9	1 853,7	1 861,3	1 794,3	1 772,9
Omsättningstillgångar	886,7	1 129,1	988,4	1 021,3	969,2
Summa tillgångar	2 822,6	2 982,8	2 849,7	2 815,6	2 742,1
EGET KAPITAL OCH SKULDER					
Eget kapital	485,5	696,6	615,7	996,0	983,0
Avsättningar	2 039,3	1 958,6	1 895,8	1 459,9	1 424,8
Kortfristiga skulder, icke räntebärande	297,8	327,6	338,2	359,7	334,3
Summa eget kapital och skulder	2 822,6	2 982,8	2 849,7	2 815,6	2 742,1
Nyckeltal					
	2009-12-31	2008-12-31	2007-12-31	2006-12-31	2005-12-31
	Prognos	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall
Kassalikviditet	284,2	323,0	279,5	269,9	277,2
Balanslikviditet	297,7	344,7	292,3	284,0	289,9
Sysselsatt kapital	2 590,0	2 583,4	2 483,7	2 431,9	2 341,4
Soliditet	17,2	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
ÅRSARBETSKRAFT					
	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
Total årsarbetskraft	1010,0	1 171,4	1 144,4	1 132,5	1 137,0
Omsättning per anställd, tkr	1 661,7	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 kommer Sjöfartsverket under 2009 föra över 152 mkr av den godsbaserade 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, har utredaren lämnat 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 konstaterar 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 föreslår att delar av funktionen som sysslar med den långsiktiga planeringen förs över till Trafikverket. Därutöver föreslås även utpekandet av sjöfartens riksintressen föras över till

Trafikverket. Ett samrådsförfarande ska ske mellan Trafikverket och Sjöfartsverket, som är ansvarigt för den kortfristiga funktionaliteten inom sjöfarten, dels vid prioriteringar av åtgärder i den långfristiga planeringen dels vid utarbetande av kriterier för precisering av riksintresseområden.

Sjöfartsverket förväntas under våren 2009 få ett regeringsuppdrag att utreda det framtida ansvaret för att försörja statliga myndigheter och institutioner med forsknings- och undersökningsfartyg.

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

Norrköping den 12 maj 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

Billy Wallroth

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