



Delårsrapport januari-juni 2011



GD Ann-Catrine Zetterdahl

***”Sjöfartsverket erbjuder
moderna och säkra
sjövägar. Vi tar ansvar för
framtidens sjöfart”***

GD har ordet

Jag har nu avverkat mitt första år som GD för Sjöfartsverket och kan se tillbaka på ett intensivt och spännande år där flera stora och viktiga frågor redan har avverkats och ytterligare frågor väntar på att få sin lösning. Sammanfattningsvis kan jag konstatera att vårt arbete med att skapa en effektiv, kundorienterad och affärsmässig organisation går helt enligt plan, även om mycket fortfarande återstår.

Effektiviseringsresan, som har namnet Orion, fortgår enligt den plan som är lagd. Ekonomin är förbättrad och vi är på god väg att nå målet med ett förbättrat netto på 100 miljoner till första kvartalet 2012. Farledsavgifterna har inte utvecklats riktigt så positivt under våren och sommaren som vi hade förväntat oss. Vi har också två tuffa isvintrar bakom oss med alla extra kostnader det medför och en pensionsskuld som fortsätter att öka kraftigt till följd av ränteläget. De kostnader och intäkter som vi själva kan påverka visar däremot en fortsatt god utveckling och det är där vi fokuserar vårt arbete.

Vi har nu etablerat den gemensamma organisationen för servicefunktioner tillsammans med LFV, vilket är en central del i effektiviseringsprogrammet, men som också ligger helt i linje med vår strävan att skapa framgångsrika samarbeten med såväl andra statliga myndigheter som med privata aktörer. Ett annat exempel i samma riktning är det beslut som vi har fattat tillsammans med Göteborgs Hamn om att inleda ett samarbete med syfte att effektivisera anlöpsprocessen, vilket kommer att gynna såväl kunderna som miljön. Mer konkret kommer samarbetet att innebära att Sjöfartsverkets VTS-central och lotsbeställning kommer att samlokaliseras med Göteborgs Hamns port control. Ytterligare beslut på temat samarbete är att Oden kommer att verka i Sverige och Finland under nästa vinter i enlighet med vår nya isbrytarstrategi. Sjöfartsverket prioriterar därmed det svenska näringslivets och sjöfartens behov av att stå starkt rustade för att klara av vintersjöfarten. Den här



inriktningen har nu regeringen bifallit, vilket gör att fartyget kommer att vara tillgängligt i den svensk-finska isbrytarverksamheten kommande vinter.

I början av juni invigdes den nya farleden in till Norrköpings hamn av infrastrukturminister Catarina Elmsäter Svärd vid ett stort evenemang som Sjöfartsverket anordnade tillsammans med Norrköpings kommun och Norrköpings Hamn. Några veckor senare var det dags för Västerviks Hamn, som också invigde sin nya farled och där Sjöfartsverket var med vid ceremonin. De förberedande arbetena med farleden in till Gävle Hamn har påbörjats genom att ansökan till miljödomstolen lämnades innan sommaren. Även i projektet Mälarfartleden har förberedande möten hållits och den omfattande processen med att ta fram underlag inför ansökan till miljödomstolen har inletts. I augusti-september genomförs det planerade kanalstoppet i Trollhätte kanal, för att nödvändiga underhålls- och förbättringsåtgärder i slussarna och kanalen ska kunna genomföras. När det gäller Trollhättan så gör vi just nu tillsammans med Trafikverket en översyn av hur godsflödena ser ut och hur kostnaderna fördelas mellan handelssjöfarten och båtlivet. En del av det här materialet kommer att kunna diskuteras i samband med vår kundträff i Trollhättan den 9 september.

I övrigt har våren och sommaren präglats mycket av verksamheten sjö- och flygräddning och arbetet med att säkerställa funktionen såväl operativt som finansiellt och skapa en verksamhet som är långsiktigt hållbar. Vi har nu kommit överens med ägarna till den befintliga leverantören av helikoptertjänster, Norrlandsflyg AB, om hur övergången av verksamheten till Sjöfartsverket ska genomföras. Därigenom tar vi vårt fulla ansvar för verksamheten och arbetar vidare med målsättningen att skapa en så effektiv verksamhet som möjligt. Det gör vi helst i nära samverkan med våra samarbetspartners för att samtidigt skapa samhällsnytta.

Vi står inför en spännande utveckling i våra verksamheter och arbetar intensivt med att sammanställa våra strategier inför framtiden för att därigenom lyckas i vår strävan att bli en än mer effektiv serviceorganisation.

Ann-Catrine Zetterdahl



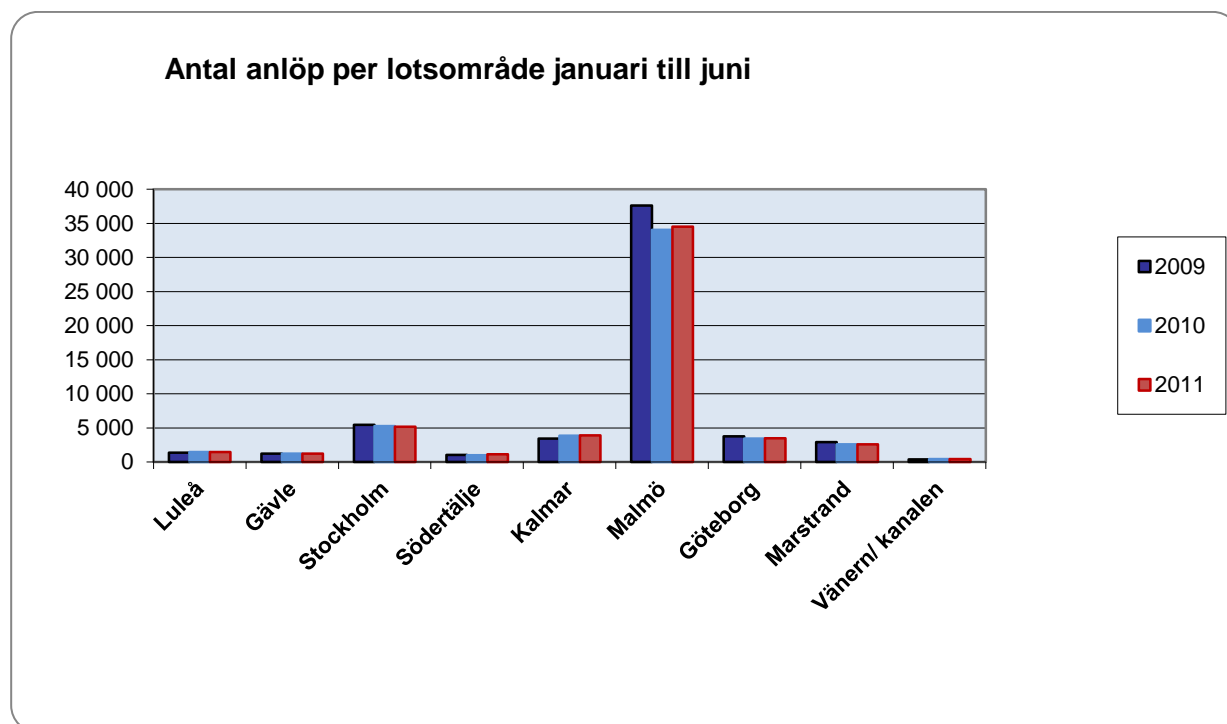
Sjöfartsavgifterna och marknaden

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 53,9 (53,3) vilket innebär att antalet anlöp ökat med 0,6 jämfört med fjolåret. Lastfartygen svarar för 12,5 (12,3) och färjorna för 41,4 (41,0) anlöp. Lastfartygens anlöp har ökat i alla lotsområden bortsett från Stockholm och Vänern/Trollhättekanal. Färjetrafikens anlöp har ökat i Södertäljes, Kalmars, Malmös, Göteborgs samt Gävles lotsområden medan de har minskat i Stockholm, Luleå och Marstrand och är oförändrade för övriga lotsområden. I antal har den totalt sett största ökningen skett i Malmö (411) medan den största minskningen skett i Luleå (-76). Anlöpen fördelar sig på lotsområden enligt följande diagram.



Det stora antalet anlöp i Malmö lotsområde avser de omfattande färjeförbindelserna som finns där. Även Stockholm, Kalmar och till viss del Göteborg och Marstrand har större inslag av färjetrafik.

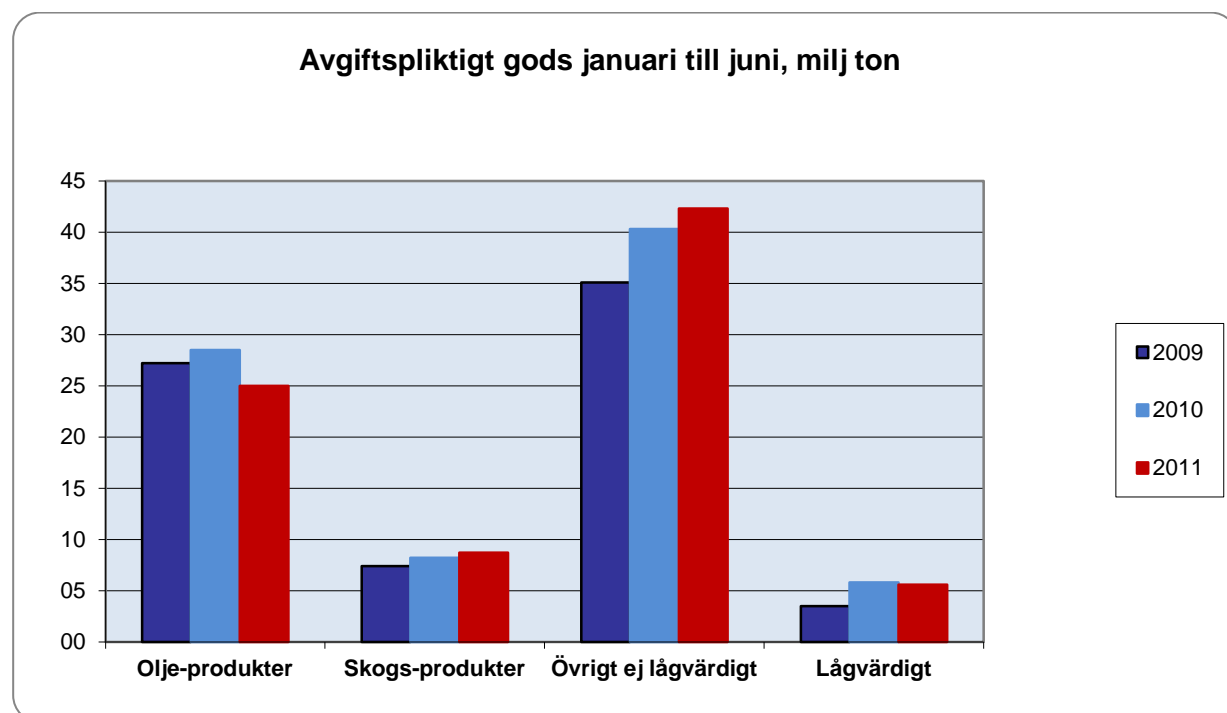


Antalet passagerare till Sverige var 6,0 (6,0) milj. och antalet passagerare inom Sverige 586 298 (596 692).

Vid utgången av perioden innehade 526 (585) lastfartyg och 39 (39) färjor så kallat svavelintyg för reduktion av farledsavgiften. Debiterade farledsavgifter baserade på fartygens storlek uppgick totalt till 266,9 (264,1) mkr för perioden.

	Jan-Juni 2011, tkr	Jan-Juni 2010, tkr	Jan-Dec 2010, tkr
Lastfartyg	147 862	152 573	312 984
Färjor	<u>119 063</u>	<u>116 338</u>	<u>268 809</u>
Summa	266 925	268 911	581 793
Rabatter m.m.	-47	-4 813	-47 641
Totalt	266 878	264 098	534 152

Under perioden januari – juni 2011 transporterades i utrikes sjöfart 75,8 (76,8) milj. ton gods. Det med lastfartyg i utrikes trafik lastade och lossade godset uppgick till 59,0 (61,1) milj. ton och med färjor till 16,9 (15,6) milj. ton. Det i inrikes trafik lastade godset, exklusive transporter inom området Göteborg - Vänern, uppgick till 5,4 (5,8) milj. ton med lastfartyg och 0,3 (0,3) milj. ton med färjor. Avgiftspliktiga bilar och husvagnar uppgår till 1,8 (1,9) milj. ton. Totalt uppgår det avgiftspliktiga godset till 83,4 (84,7) milj. ton vilket är en minskning med 1,3 milj. ton jämfört med motsvarande period föregående år. Oljeprodukter har minskat med 3,5 milj. ton och det lågvärdiga godset har minskat med 0,2 milj. ton. Övriga godsslag har ökat med 2,4 milj. ton. Övrigt gods som inte är lågvärdigt står för den största ökningen med 2,0 milj. ton (5 procent).

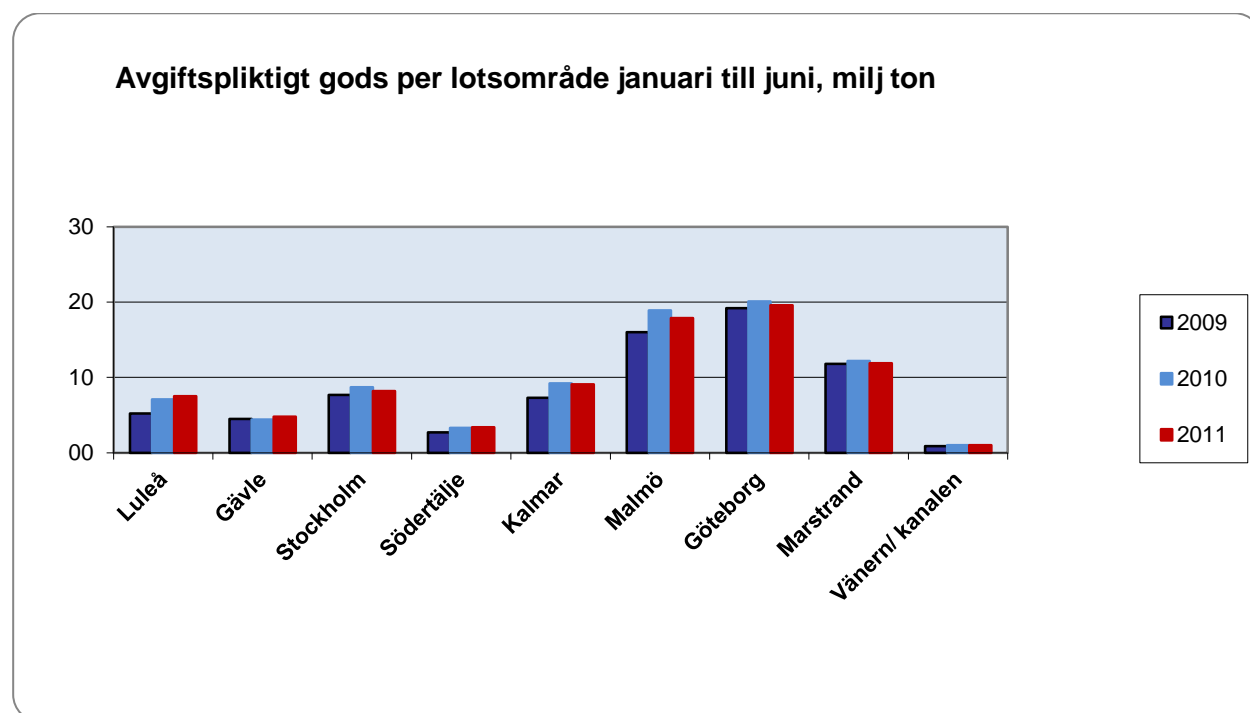




Tabellen nedan visar avgiftspliktiga godsvolymer per lotsområde för perioden januari-juni 2011 respektive 2010, samt förändringen i ton och procent.

Lotsområde	Antal milj ton jan-juni 2011	Antal milj ton jan-juni 2010	Förändring milj ton	Förändring %
Luleå	7,5	7,1	0,4	5,6
Gävle	4,8	4,4	0,4	9,1
Stockholm	8,2	8,7	-0,5	-5,7
Södertälje	3,4	3,3	0,1	3,0
Kalmar	9,1	9,2	-0,1	-1,1
Malmö	17,9	18,9	-1,0	-5,3
Göteborg	19,6	20,1	-0,5	-2,5
Marstrand	11,9	12,2	-0,3	-2,5
Vänern/Trollhätte- kanal	1,0	1,0	-	0,0
Totalt	83,4	84,9	-1,5	-1,8

Som framgår av tabellen har de avgiftspliktiga godsvolymererna på Luleå, Gävle och Södertälje lotsområde ökat medan de har minskat på övriga lotsområden.

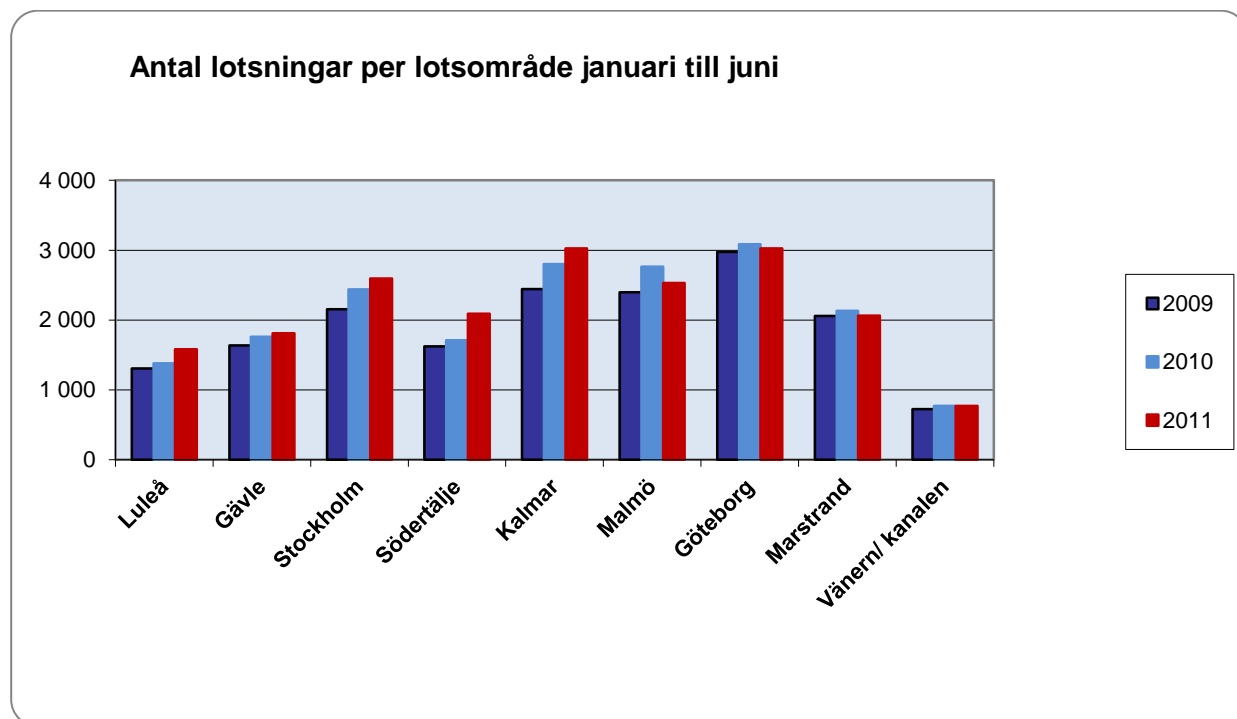


Debiterade farledsavgifter baserade på godset uppgick totalt till 221,9 (235,3) mkr för perioden. Från beloppet har 8,3 (73,5) mkr överförts till Transportstyrelsen, för finansiering av dess Sjöfartsavdelning.



	Jan-Juni 2011, tkr	Jan-Juni 2010, tkr	Jan-Dec 2010, tkr
Lastfartyg	179 427	191 125	378 660
Färjor	56 674	54 427	111 889
Summa	236 101	245 552	490 549
Rabatter m.m.	-14 167	-10 262	-22 373
Debiterade godsavg.	221 934	235 290	468 176
Avgår till			
Transportstyrelsen	-8 250	-73 500	-147 000
Totalt	213 684	161 790	321 176

Lotsavgifterna uppgår till 240,6 mkr och har därmed ökat med 19 mkr jämfört med motsvarande period föregående år. Av ökningen är 11 mkr en följd av den avgiftshöjning som genomfördes per den 1 januari 2011, medan resterande del beror på det ökade antalet lotsningar. Antalet lotsningar uppgick under perioden till 19 489, att jämföra med 18 844 motsvarande period föregående år. Det innebär en ökning med 645 lotsningar eller 3 procent. Periodens lotsningar fördelar sig på lotsområden enligt följande diagram.



Antalet lotsningar har ökat i Luleå, Gävle, Stockholm, Södertälje och Kalmars lotsområde. Störst är ökningen i Södertäljes lotsområde med 379 lotsningar (22 procent), följt av Kalmars lotsområde med 222 lotsningar (8 procent). I Malmö, Göteborg samt Marstrands lotsområde har antalet lotsningar minskat. Den största minskningen är i Malmö lotsområde med 234 lotsningar, vilket motsvarar 8 procent.



Ekonomi

Resultatet för perioden

Resultatet har förbättrats med knappt 54 mkr jämfört med motsvarande period föregående år, vilket beror såväl på effekten av det pågående effektiviseringsarbetet som på ökade rörelseintäkter. Resultatet för perioden är en förlust om 11 mkr.

Omsättningen uppgår till 1 015 (932) mkr. Intäkten från farledsavgifterna har ökat med 55 mkr jämfört med samma period föregående år, varav 65 mkr avser minskad överföring till Transportstyrelsen. Därmed har farledsavgifterna totalt sett minskat med 10 mkr jämfört med föregående år, vilket är en följd av de minskade godsvolymer avseende oljeprodukter. Lotsavgifterna har ökat med 19 mkr till följd av avgiftshöjning i kombination med ökat antal lotsningar. Övriga externa intäkter har ökat med 9 mkr, varav intäkter för uthyrning av isbrytare står för 13 mkr av ökningen medan övriga externa intäkter har minskat med 4 mkr. Anslagsintäkterna är oförändrade jämfört med föregående år.

Rörelsekostnaderna uppgår till 1 005 (973) mkr. Personalkostnaderna har ökat med 15 mkr, varav lönekostnaderna har minskat med 3 mkr och sociala kostnader har ökat med 18 mkr, där pensionskostnaderna utgör den övervägande delen. Övriga personalkostnader är oförändrade. Övriga externa kostnader har ökat med 19 mkr. I likhet med föregående år har den kraftiga isutbredningen under vintern inneburit ökade kostnader för drivmedel, reparationer och underhåll samt hyror av fartyg. Den totala kostnadsökningen har dock kunnat begränsas tack vare effektiviseringar och allmän återhållsamhet.

Prognos för helåret

Det pågående effektiviseringsarbetet kompenserar delvis effekten av de ökade kostnaderna för isbekämpning och pensioner och för helåret beräknas en förbättring av rörelseresultatet med 75 mkr jämfört med föregående år, borträknat effekten av jämförelsestörande poster kopplade till helikopterverksamheten.

Omsättningen för helåret beräknas uppgå till 1 993 mkr, vilket är en ökning med 129 mkr jämfört med föregående år. Merparten av ökningen är en effekt av gynnsam utveckling av intäkterna från sjöfartsavgifterna, som förväntas öka med 150 mkr. Av beloppet avser 40 mkr lotsavgifter, 6 mkr den fartygsbaserade delen av farledsavgiften och 104 mkr den godsbaserade delen av farledsavgiften, varav 131 mkr dock avser minskad överföring till Transportstyrelsen. Övriga externa rörelseintäkter beräknas minska med 21 mkr. Uppdragsintäkterna förväntas öka med 9 mkr. Delfinansiering av sjö- och flygräddningen från den kommersiella luftfarten beräknas öka med 16 mkr, medan övriga intäkter beräknas minska till följd av minskad uthyrning av forskningsfartyg. Anslagsintäkterna är oförändrade jämfört med föregående år.

För helåret 2011 beräknas rörelsekostnaderna uppgå till 2 047 mkr, vilket är innebär en ökning med 78 mkr jämfört med föregående år. Personalkostnaderna beräknas minska med 41 mkr varav



kostnader för löner beräknas öka med 11 mkr och sociala kostnaderna beräknas minska med 53 mkr. Av minskningen av de sociala kostnaderna utgör pensionskostnaderna den övervägande delen där ändrade beräkningsgrunder avseende pensionsskulden påverkade pensionskostnaderna med 101 mkr 2010. En förväntad sänkning av realräntan beräknas öka pensionsskulden per 2011-12-31 med 90 mkr. Övriga personalkostnader beräknas öka med 1 mkr.

Övriga externa kostnader beräknas öka med 68 mkr, vilket framför allt beror på kostnader för revisionen av Trollhätte kanal som äger rum i augusti-september, men även på ökade kostnader för den strängare isvintern. En post om 50 mkr redovisas i prognosen som jämförelsestörande och avser förväntade kostnader till följd av det avtal som har träffats med ägarna till Norrlandsflyg AB, som är Sjöfartsverkets upphandlade leverantör av sjö- och flygräddning med räddningshelikopter.

Avskrivningarna beräknas vara oförändrade jämfört med föregående år. För finansnettot förväntas en försämring med 30 mkr, vilket avser räntedelen av pensionsskulden.

Resultatet före bokslutsdispositioner för kalenderåret 2011 beräknas bli en förlust om 93 mkr vilket innebär en resultatförbättring med 23 mkr jämfört med föregående år.

Investeringar, likviditet och finansiering

Till och med juni uppgick investeringarna till 94,5 mkr. För helåret beräknas investeringarna uppgå till 232 mkr varav 127 mkr avser investeringar inom farledsverksamheten. Finansiering av årets investeringar sker helt med egna medel.

Likviditeten uppgick per den 30 juni till 468 mkr, vilket är en minskning med 42 mkr jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år.

Ekonomisk måluppfyllelse

Räntabiliteten på eget kapital efter skattemotsvarighet beräknas för helåret uppgå till -28,4 procent. Det i regleringsbrevet fastställda långsiktiga räntabilitetsmålet är 3,5 procent under en konjunkturcykel.

Soliditeten beräknas vid årets slut uppgå till 10 procent, vilket ska jämföras med det 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. De negativa resultaten 2009 och 2010, då beräkningsgrunden avseende pensionsskulden åter ändrades och gav upphov till stora underskott, har ytterligare bidragit till att soliditeten har minskat. Med den resultatprognos som nu föreligger förväntas inte soliditetsmålet att kunna uppnås under överskådlig tid.



Anslagsredovisning

Anslagspost		Ingående överförings-belopp	Tillförda medel	Omdisponeringar	Indragningar	Utfall	Utgående överförings-belopp	Prognos 2011
22 01 004	Ersättning för fritidsbåtsända mål m.m.	800	143 308		-800	-71 654	71 654	143 308
22 01 005	Ersättning för viss kanaltrafik m.m.		62 284			-31 142	31 142	62 284
22 01 008	Viss internationell verksamhet		25 085			-12 500	12 585	25 085
Summa anslagsintäkter		800	230 677		-800	-115 296	115 381	230 677

Anslagen 22 01 004 och 22 01 005 får lyftas kvartalsvis i förskott. Under perioden januari-juni har 102,8 mkr lyfts avseende dessa anslag. Anslaget 22 01 008 avser Sveriges bidrag till World Maritime University. Under perioden januari-juni har 12,5 mkr utbetalats. Medlen redovisas som transferering.

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									266 878	266 878
Farledsavgifter, gods									213 684	213 684
Lotsavgifter					240 560					240 560
Anslag	38 601					55 095				93 696
Övriga externa intäkter	14 424	28 690	19 530	653	4 075	49 735	61 093	7 426		185 626
Summa rörelseintäkter	53 025	28 690	19 530	653	244 635	104 830	61 093	7 426	480 562	1 000 444
Direkta rörelsekostnader										
Personalkostnader	-66 494	-2 357	-20 905	-13 310	-194 339	-17 240	-17	-19 066		-333 728
Övriga externa kostnader	-43 212	-224 716	-11 392	-3 604	-44 374	-131 196	-32 206	-9 486		-500 186
Avskrivningar	-27 695	-5 012	-1 378	-2 943	-12 742	-611	-7 126	-2 448		-59 955
Summa direkta rörelsekostnader	-137 401	-232 085	-33 675	-19 857	-251 455	-149 047	-39 349	-31 000		-893 869
Resultat före indirekta rörelseposter	-84 376	-203 395	-14 145	-19 204	-6 820	-44 217	21 744	-23 574	480 562	106 575
Indirekta rörelseintäkter ^{Not 3}	3 249	113	1 271	847	6 991	706	29	918		14 124
Indirekta rörelsekostnader ^{Not 3}	-25 477	-886	-9 970	-6 647	-54 833	-5 539	-222	-7 200		-110 774
Rörelseresultat	-106 604	-204 168	-22 844	-25 004	-54 662	-49 050	21 551	-29 856	480 562	9 925

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-Juni 2011	Jan-Juni 2010	Jan-Dec 2011	Jan-Dec 2010
Rörelsens intäkter	Utfall	Utfall	Prognos	Utfall
Farledsavgifter, fartyg	266 878	264 098	540 000	534 152
Farledsavgifter, gods	213 684	161 790	425 000	321 176
Lotsavgifter	240 560	221 530	490 000	449 679
Anslag	102 796	102 796	205 592	205 592
Övriga externa intäkter	190 651	181 897	332 012	353 133
Summa rörelseintäkter	1 014 569	932 111	1 992 604	1 863 732
Rörelsens kostnader				
Personalkostnader	-395 351	-380 178	-832 033	-873 049
Övriga externa kostnader	-542 273	-523 062	-1 024 588	-956 333
Avskrivningar	-67 020	-70 177	-140 539	-140 176
Jämförelsestörande poster	-	-	-50 295	-
Summa rörelsekostnader	-1 004 644	-973 417	-2 047 455	-1 969 558
Rörelseresultat	9 925	-41 306	-54 851	-105 826
Transfereringar				
Anslagsintäkter	12 500	24 299	25 085	24 299
Externa kostnader	-12 500	-24 299	-25 085	-24 299
Summa transfereringar	0	0	0	0
Resultat från finansiella investeringar				
Finansiella intäkter	3 596	705	9 079	3 163
Finansiella kostnader	-24 065	-24 089	-48 140	-14 580
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	-10 544	-64 690	-93 912	-117 243
Bokslutsdispositioner	-	-	-	-
Resultat före skatt	-10 544	-64 690	-93 912	-117 243
Skattemotsvarighet	-	-	-	-
PERIODENS RESULTAT	-10 544	-64 690	-93 912	-117 243



Balansräkning (tkr)

<u>TILLGÅNGAR</u>	Juni 2011 Utfall	Juni 2010 Utfall	December 2011 Prognos	December 2010 Utfall
Anläggningstillgångar				
<u>Immateriella anläggningstillgångar</u>				
Licenser och köpta programvaror	10 564	12 357	15 000	12 647
Egenutvecklade datasystem	1 898	3 317	7 000	2 547
Pågående nyanläggningar	21 173	11 623	10 000	16 396
Summa immateriella anläggningstillgångar	33 635	27 297	32 000	31 590
<u>Materiella anläggningstillgångar</u>				
Skepp	455 049	476 255	555 000	481 584
Inventarier, verktyg och installationer	104 688	121 176	145 000	117 700
Byggnader, mark och annan fast egendom	971 780	1 005 254	1 116 220	994 273
Pågående anläggningar	290 117	121 951	69 461	202 865
Summa materiella anläggningstillgångar	1 821 634	1 724 636	1 885 681	1 796 422
Finansiella anläggningstillgångar				
Andra långfristiga fordringar	47 559	60 125	41 000	53 887
Summa anläggningstillgångar	1 902 828	1 812 058	1 958 681	1 881 899
Omsättningstillgångar				
Varulager m.m.	30 555	58 860	50 000	63 317
Kundfordringar	181 321	224 687	200 000	202 698
Övriga fordringar	59 425	32 959	45 000	37 625
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	202 036	131 733	135 000	111 151
Tillgodohavande hos Riksgäldskontoret	395 740	400 792	430 000	432 471
Kassa, bank och plusgiro	72 115	109 316	51 695	95 680
Summa omsättningstillgångar	941 192	958 347	911 695	942 942
SUMMA TILLGÅNGAR	2 844 020	2 770 405	2 870 376	2 824 841



	Juni 2011 Utfall	Juni 2010 Utfall	December 2011 Prognos	December 2010 Utfall
<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	6 914	6 914	6 914
Balanserat resultat	-75 331	41 913	-75 331	41 912
ÅRETS RESULTAT	-10 544	-64 690	-93 912	-117 243
Summa fritt eget kapital	-78 961	-15 863	-162 329	-68 417
Summa eget kapital	367 151	430 249	283 783	377 695
Avsättningar, räntebärande				
Avsatt till pensioner	2 160 600	2 032 463	2 265 706	2 144 126
Summa räntebärande avsättningar	2 160 600	2 032 463	2 265 706	2 144 126
Kortfristiga icke räntebärande skulder				
Leverantörsskulder	102 364	81 043	110 000	107 177
Skatteskulder	-	-	-	-
Övriga skulder	29 877	31 822	27 687	19 217
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	184 028	194 828	183 200	176 626
Summa kortfristiga icke räntebärande skulder	316 269	307 693	320 887	303 020
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	2 844 020	2 770 405	2 870 376	2 824 841
Poster inom linjen				
Antastbara pensionsförpliktelser	83 911	91 932	83 911	91 793
Ansvarsförbindelser	Inga	Inga	Inga	Inga
Ställda säkerheter	Inga	Inga	Inga	Inga



Finansieringsanalys (tkr)

	Juni 2011 Utfall	Juni 2010 Utfall	December 2011 Prognos	December 2010 Utfall
RÖRELSEN				
Periodens resultat före avskrivningar	76 945	28 871	85 688	34 350
Realisationsvinster	-217	-6 220	-3217	-8 478
Realisationsförluster	20	38	20	5 428
Finansiella intäkter	3 596	705	9 079	3 163
Finansiella kostnader	-24 065	-24 089	-48 140	-14 580
Skattemotsvarighet	-	-	-	-
Kassaflöde före förändringar i rörelsekapital och investeringar	56 279	-695	43 430	19 883
Förändring av varulager	32 762	3 091	13 317	-1 366
Förändring av kortfristiga fordringar	-91 308	144 112	-28 526	182 017
Förändring av kortfristiga skulder	13 249	4 529	17 867	-144
Kassaflöde före investeringar	10 982	151 037	46 088	200 390
INVESTERINGAR				
Investeringar i anläggningstillgångar	-94 509	-86 852	-231 781	-238 391
Försäljning av anläggningstillgångar	429	6 382	4 770	8 710
Nettoinvesteringar i rörelsen	-94 080	-80 470	-227 011	-229 681
Kassaflöde efter investeringar	-83 098	70 567	-180 923	-29 291
FINANSIERING				
Förändring av långfristiga fordringar	6 328	6 492	12 887	12 730
Förändring av pensionsskuld	16 474	-1 457	121 580	110 206
Utdelning till staten	-	-	-	-
PERIODENS INBETALNINGSÖVERSKOTT	-60 296	75 602	-46 456	93 645
LIKVIDITETSFÖRÄNDRING				
Likvida medel vid periodens början	528 151	434 506	528 151	434 506
Likvida medel vid periodens slut	467 855	510 108	481 695	528 151
FÖRÄNDRING I LIKVIDA MEDEL	-60 296	75 602	-46 456	93 645



Flerårsöversikt och nyckeltal (mkr)

Resultaträkning, mkr	2011	2010	2009	2008	2007
	Prognos	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall
Sjöfartsavgifter	1 455,0	1 305,0	1 167,8	1 408,9	1 377,5
Övriga externa intäkter	537,6	558,7	528,9	573,6	441,3
Summa rörelseintäkter	1 992,6	1 863,7	1 696,7	1 982,5	1 818,8
Externa kostnader	-1 856,5	-1 829,6	-1 671,3	-1 734,3	-1 792,5
Avskrivningar	-140,5	-140,2	-141,5	-141,2	-133,2
Jämförelsestörande poster	-50,3	-	-	-	-
Summa rörelsekostnader	-2 047,3	-1 969,4	-1 812,8	-1 875,5	-1 925,7
Rörelseresultat	-54,7	-105,8	-116,1	107,0	-106,9
Resultat från finansiella investeringar					
Finansiella intäkter och kostnader	-39,0	-11,4	-77,9	-17,1	-269,6
Rörelseresultat efter finansiella poster	-93,9	-117,2	-194,0	89,9	-376,5
Bokslutsdispositioner	-	-	75,0	-58,0	376,5
Resultat före skattemotsvarighet	-93,9	-117,2	-119,0	31,9	0,0
Skattemotsvarighet	-	-	0,0	-8,9	0,0
Periodens resultat	-93,9	-117,2	-119,0	23,0	0,0
Balansräkning i sammandrag, mkr					
	2011-12-31	2010-12-31	2009-12-31	2008-12-31	2007-12-31
	Prognos	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar	1 958,7	1 881,9	1 802,1	1 853,7	1 861,3
Omsättningstillgångar	911,7	942,9	1 029,9	1 129,1	988,4
Summa tillgångar	2 870,4	2 824,8	2 832,0	2 982,8	2 849,7
EGET KAPITAL OCH SKULDER					
Eget kapital	283,8	377,7	494,9	696,6	615,7
Avsättningar	2 265,7	2 144,1	2 033,9	1 958,6	1 895,8
Kortfristiga skulder, icke räntebärande	320,9	303,0	303,2	327,6	338,2
Summa eget kapital och skulder	2 870,4	2 824,8	2 832,0	2 982,8	2 849,7



Nyckeltal	2011-12-31	2010-12-31	2009-12-31	2008-12-31	2007-12-31
	Prognos	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall
Kassalikviditet	268,5	290,3	319,3	323,0	279,5
Balanslikviditet	284,1	311,2	339,6	344,7	292,3
Sysselsatt kapital	2 535,7	2 525,3	2 592,1	2 583,4	2 483,7
Soliditet	9,9	13,4	17,5	23,4	21,6
Räntabilitet på sysselsatt kapital	Negativt	Negativt	Negativt	5,3	Negativt
Räntabilitet på EK efter skattemotsvarighet	Negativt	Negativt	Negativt	3,5	Negativt
Räntetäckningsgrad	Negativt	Negativt	Negativt	3,0	Negativt
ÅRSARBETSKRAFT	2011	2010	2009	2008	2007
Män	787,3	792,9	794,9	916,7	892,2
Kvinnor	179,9	189,6	203,8	254,7	252,2
Total årsarbetskraft	967,3	982,5	998,7	1 171,4	1 144,4
Omsättning per anställd, tkr	2 060,0	1 897,0	1 699,0	1 692,4	1 589,3



Viktiga händelser

Sjöfartsverket arbetar kontinuerligt med att minska kostnaderna för verksamheten genom åtgärder för såväl effektivitetsförbättringar som rationaliseringar i form av bättre teknik, kompetensutveckling och bättre arbetsmetoder, som så långt möjligt kan förenas med de mål som regeringen lagt fast för Sjöfartsverket. Under senare delen av 2010 intensifierades effektiviseringsarbetet genom effektiviseringsprogrammet Orion, som implementerades 1 januari 2011.

Orion omfattar hela organisationen och innehåller fem olika förändringsinitiativ med målet att förbättra resultatet med 100 mkr på årsbasis. Effekten ska räknas hem fram till första kvartalet 2012.

- Etablera affärsområden och ensa produktionen
- Effektivare användning av personal och resurser
- Gemensamma lokaler och servicefunktioner med LFV
- Översyn av myndighetsuppgifter kontra affärsområden
- Kapa kostnader

Den nya organisationen, som innebär att den affärsdrivande verksamheten organiseras i sex olika affärsområden, infördes den 1 januari 2011. Målsättningen är en mer effektiv verksamhet med tydligare kundfokus, en stark servicekultur och en förbättrad förmåga att tillvarata synergieffekter och undvika dubbelarbete. Samtidigt ska myndighetsfunktionerna inom avdelningarna Samhälle, Ledningsstöd, Ekonomi och Juridik arbeta mer konsultinriktat med tydligare målfokus inom prioriterade områden.

Parallellt med omorganisationen har en ny mål- och resultatnriktad styrmodell arbetats fram för successivt införande under 2011. Styrmodellen, som är baserad på balanserade styrkort, innebär att strategiska mål har formulerats i sex olika perspektiv – medarbetare, ledarskap, processer, innovativ utveckling, kund och ekonomi – som därefter har brutits ned till operativa mål för organisationens samtliga nivåer. Uppföljning av vart och ett av de operativa målen kommer att ske månadsvis och därigenom är styrmodellen garanten för organisationens leveransförmåga. Samtidigt innebär styrmodellen att mandat i form av ansvar och befogenheter förs långt ut i organisationen.

En del i effektiviseringsprogrammet är den gemensamma servicefunktion som Sjöfartsverket och LFV tillsammans etablerade den 1 juli 2011. Den gemensamma funktionen omfattar verksamheterna växel, reception, resetjänst, kontorsservice, registratur, arkiv, inköp, redovisning och lön. Ansvarsfördelningen innebär att LFV tar arbetsgivaransvaret medan Sjöfartsverket tar lokalansvaret för den nya funktionen, som kommer att styras gemensamt av de båda affärsverken. Målsättningen på sikt är att uppnå totala besparingar i storleksordningen 30 procent jämfört med dagens kostnadsnivå.

Sjöfartsverkets styrelse fattade i mars 2011 beslut om att införliva den helikopterburna sjö- och flygräddningen, som tidigare har upphandlats av privat aktör, direkt i Sjöfartsverket. Beslutet fattades i brist på andra tillgängliga alternativ i syfte att långsiktigt säkerställa verksamheten såväl operativt



som finansiellt. Bakgrunden är den situation som har uppstått där den verksamhet som Sjöfartsverket upphandlar och ansvarar för utgör 85 procent av den nuvarande leverantörens omsättning. I kombination med avsaknaden av en fungerande marknad för helikopterburen sjö- och flygräddning, där förutsättningarna för en framgångsrik ny upphandling bedöms vara små, är införlivandet av verksamheten i nuläget en förutsättning för att långsiktig stabilitet ska kunna uppnås i verksamheten. Sjöfartsverket arbetar aktivt för att hitta nya samverkansformer med andra myndigheter för att därigenom reducera kostnaderna i verksamheten och uppnå en ökad samhällsnytta. Under våren har förhandlingar genomförts med ägarna till Norrlandsflyg AB, vilket har resulterat i ett avtal om att verksamheten ska övergå i statlig regi från och med 1 november 2011.

En höjning av lotsavgiften med i genomsnitt 5 procent genomfördes per den 1 januari 2011. För att kompensera handelssjöfarten för avgiftshöjningen beslutade Sjöfartsverkets styrelse att avgiftsväxla höjningen av lotsavgiften mot en sänkning av den godsbaserade delen av farledsavgiften. Sänkningen genomfördes den 1 april 2011 och innebär en sänkning av avgiften med 5 procent, från den nuvarande nivån 3,05 kr per ton gods som inte är lågvärdigt, till 2,90 kr per ton. Effekten av höjningen av lotsavgiften beräknas uppgå till drygt 20 mkr medan effekten av den sänkta farledsavgiften för gods som inte är lågvärdigt beräknas uppgå till cirka 25 mkr på årsbasis.

Sjöfartsverket har under 2011 intensifierat sin satsning på Göteborg som en viktig knutpunkt för verksamheten, genom att skapa nya lösningar och samarbetsformer med utgångspunkt i kundens behov. Som ett resultat av detta har Sjöfartsverket och Göteborgs Hamn beslutat att inleda ett samarbete som innebär att Sjöfartsverkets VTS-central och lotsbeställning i Göteborg ska samlokaliseras med hamnens Port Control. Syftet med samarbetet är att förbättra och effektivisera anlöpsprocessen, vilket gynnar såväl kunderna som miljön, och är ett led i att uppnå en säker och hållbar sjöfart genom effektiva processer och ett innovativt arbetssätt.



Styrelsen

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

Norrköping den 30 augusti 2011

Jan Sundling
Ordförande

Elizabeth Nyström
Vice ordförande

Ann-Catrine Zetterdahl
Generaldirektör

Guy Ehrling

Ann Frisk

Lena Göthberg

Eric Nilsson

Margareta Lützhöft

Eva Nypelius

Tapani Hoffrén

Göte Karlsson

Hans Fotmeijer

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