

# Delårsrapport

Januari-juni 2023



# Summering av kvartalet

Årets isbrytarsäsong avslutades i maj. Isvintern har varit mild, men medfört större utmaningar med rörlig is. Under säsongen har Sjöfartsverkets fem isbrytare totalt assisterat 614 fartyg genom svenska farvatten. Förmågan att bryta is är av stor betydelse för att sjöfarten till och från Sverige ska kunna fungera året om. Under juni lämnades besked att EU-kommissionen via Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF), kommer att tilldela Sjöfartsverket medel för delfinansiering i den pågående anskaffningen av två nya isbrytare.

Isbrytaren Oden genomförde under kvartalet en polarexpedition tillsammans med Polarforskningssekreteriatet. Det är två år sedan Oden senast gjorde en vetenskaplig expedition och årets expedition undersökte smältsäsongens inledning i Arktis och Norra ishavet. I expeditionen deltog 39 forskare från 19 lärosäten i 10 länder.

Förtroendet för Sjöfartsverket bland svenska medborgare ökar och Sjöfartsverkets kunder blir allt nöjdare. I år ökar svenska folkets förtroende för myndigheten som hamnar på sjätte plats i anseendeindex enligt Kantar Publics undersökning som publicerades under kvartalet. Även Sjöfartsverkets egen kundundersökning, som genomförs var tredje år, visar på toppnotering sedan undersökningen startade 2014. Detta är ett gott betyg till alla Sjöfartsverkets medarbetare och till det arbete och de projekt som bedrivs för att förbättra och säkra sjöfarten, infrastrukturen och för att rädda liv.

Ett ytterligare gott betyg är att Sjöfartsverket och Sverige behåller sin plats i IALA Council (styrande råd) under kommande fyraårsperiod. En plats inom rådet ger oss bra förutsättningar att aktivt påverka och driva maritima utvecklingsfrågor på den internationella arenan.

Under andra kvartalet ser vi den inbromsning i trafikvolymerna till och från svenska hamnar som vi redan i budget förutspådde. Att 2023 skulle vara ett ekonomiskt utmanande år var väntat, begynnande lågkonjunktur och hög inflation påverkar såväl priser som trafikvolymerna. Årets kryssningssäsong har bara inletts men volymerna tenderar att ligga väsentligt under de nivåer som rådde 2022, precis som vi förväntade. Rörelseresultatet är som förväntat fortsatt negativt för året, men antagandet om positiva rörelseresultat i den bortre delen av planperioden kvarstår.

**Joel Smith**, t.f. Generaldirektör Sjöfartsverket

*Vid halvårsskiftet lämnade Katarina Norén sitt uppdrag som generaldirektör då hennes förordnade gick ut. Regeringen har utsett Infrastrukturdirektör Joel Smith till tillförordnad generaldirektör från den 1 juli fram till dess att en ordinarie generaldirektör tillträder.*

» Förtroendet för Sjöfartsverket bland svenska medborgare ökar och Sjöfartsverkets kunder blir allt nöjdare.«



# Vårt uppdrag och våra leveranser

På uppdrag av Sveriges regering ansvarar Sjöfartsverket för tillgänglighet, framkomlighet och säkerhet till sjöss.

## Isbrytning

Sjöfarten ska fungera oavsett årstid och alla svenska hamnar ska kunna ha öppet året runt. Sjöfartsverkets isbrytare ger handelsfartygen assistans genom att övervaka, dirigera, leda och bogsera. Isbrytarassistansen genomförs främst av våra egna isbrytare och vid behov hyrs externa resurser in. Dessutom har vi samarbeten såväl med Finland som internationellt för att säkerställa ett effektivt utnyttjande av tillgängliga isbrytarresurser.

## Farleder

Att arbeta med de svenska farlederna är en av Sjöfartsverkets huvudverksamheter. Vi utvecklar och håller farlederna öppna, säkra och i gott skick samt sköter drift och underhåll av sjösäkerhetsanordningar såsom bojar, prickar och fyrar. Arbetet med farleder innefattar även en rad tekniska system samt slussar och kanaler för handelssjöfarten. Farlederna utvecklas kontinuerligt i samarbete med Trafikverket i syfte att tillgodose framtidens behov av sjötransporter, underlätta multimodala transporter och förbättra sjösäkerheten.

## Sjögeografisk information

En viktig del i Sjöfartsverkets uppdrag är att producera sjökort av hög kvalitet som ger bästa möjliga stöd för navigering i svenska vatten. Det gäller såväl för kommersiell sjöfart men också för fiske- och fritidsbåttrafikens samt marinens behov. Sjöfartsverket mäter djupen i farlederna och lägesbestämmer objekt som är av betydelse för navigering. Sjömätningen är koncentrerad till områden inom HELCOM-överenskommelsen och områden där större fartyg rör sig.

## Lotsning

Genom lotsningsverksamheten tillhandahåller Sjöfartsverket en unik nautisk kompetens baserad på lokal kunskap och med hög kvalitet. Det möjliggör för fartygen att anlöpa hamn säkert, utifrån såväl ett sjösäkerhetsperspektiv som ett miljöperspektiv. Verksamheten fokuserar på att tillhandahålla en likvärdig lotsning med hög tillgänglighet och leveransprecision till en rimlig kostnad utmed hela landet.

## Sjö- och flygräddning

Sjöfartsverket ansvarar för sjö- och flygräddning inom svensk räddningsregion. Insatserna leds av räddningsledare från Sjö- och flygräddningscentralen, JRCC, i Göteborg. Räddningsenheterna utgörs främst av egna och samverkanspartners (främst Svenska Sjöräddningssällskapet och Kustbevakningen) luftfartyg och båtar, men räddningsledaren förfogar över hela samhällets samlade resurser.

## Sjömansservice

Sjömansservice arbetar för en aktiv och meningsfull fritid för sjöfolk. Det innebär i stort att främja social hållbarhet och att verka i enlighet med ILO-konventionen MLC 2006 (Maritime Labour Convention 2006). Sjömansservice utför även besök till fartyg där besättningen inte kan besöka våra anläggningar. Arbetet kännetecknas av nära samverkan med hamnar, rederier, sjömanskyrkan och andra intressenter.

## Sjötrafikinformation

Trafikinformation till sjöss innebär att tillhandahålla VTS, navigationsvarningstjänster och att uppfylla EU:s övervakningsdirektiv gällande trafikövervakning och sjöfartsrapportering. Anlöpsservice tillhandahåller sjöfartsadministrativa rapporteringsverktyg och bistår kunderna till säkra och effektiva fartygsanlöp. Trafikcentralerna ger information och service till sjötrafiken i hårt trafikerade eller miljö känsliga områden. Sjötrafikinformation har även hand om varnings- och rapporteringstjänster samt myndighetsövervakning av vissa havsområden.

## Ett axplock av delårsperiodens leveranser och servicenivåer:

### Isbrytning

Isvintersäsongen inleddes den 20 december 2022 och avslutades den 18 maj 2023. Under delårsperioden har 538 (696) assistanser utförts. Den genomsnittliga väntetiden uppgick till 2 timmar och 0 minuter.

### Farleder

Tillgänglighet på system inom farledsverksamheten uppgick till 99,2 (98,9) procent och tillgänglighet farledsutmärkning uppgick till 99,6 (99,5) procent.

### Sjögeografisk information

Under delårsperioden har Sjöfartsverket sjömätt 657 (1 382) km<sup>2</sup> av Sveriges kust.

### Lotsning

Under delårsperioden har 15 374 (15 771) lotsningar genomförts varav 99,6 (99,4) procent utförts enligt överenskommen tid.

### Sjö- och flygräddning

Verksamheten har i huvudsak levererat undsättning av nödställda inom utlovade räddningstider.

### Sjömansservice

Sjömansservice har fortsatt att verka för en aktiv fritid för sjömän och har besökt 3 443 (3 406) fartyg under delårsperioden.

### Sjötrafikinformation

Verksamheten verkar för att inga olyckor ska ske till sjöss. Under delårsperioden har 47 (61) incidenter rapporterats inom VTS kontrollerat område varav 0 (3) grundstötning/kollision.

# Ekonomisk utveckling för koncernen

De effekter vi ser till följd av oron i världsekonomin fortsätter att påverka koncernens ekonomi. Minskning i avgiftspliktiga volymer och ökade kostnader i kombination med en kraftig inflationsjustering av verkets pensionsskuld gör att koncernen förväntas leverera ett negativt resultat under 2023. Sjöfartsverkets modell för att inflationskorrigera avgiftsintäkterna medför en eftersläpning i relation till inflationseffekten på kostnadssidan. Denna effekt blir särskilt påtaglig i tider av hög inflation. Sjöfartsverket har väldigt små möjligheter att med bibehållna servicenivåer och leveransmål, på kort sikt parera det ekonomiska utfallet efter de förändrade finansiella förutsättningar som omvärldspåverkande faktorer medför.

Koncernens resultat för delårsperioden uppgår till -146 (96) mnkr.

## Rörelsens intäkter

Sjöfartsverket finansieras till största delen med sjöfartsavgifter, vilka tas ut av handelssjöfarten vid anlop till svensk hamn och vid lotsning i svenska farleder. Sjöfartsavgifterna utgörs av farledsavgifter och lotsavgifter. Farledsavgifterna baseras på fartygets storlek samt på godsmängder och antal passagerare ombord. Lotsavgifterna baseras på en fast startavgift, samt en rörlig taxa utifrån hur lång tid lotsningen tar. Sjöfartsverkets ekonomi är i hög grad beroende av antalet anlop som görs, mängden gods och passagerare som transporteras, samt antal lotsningsuppdrag som utförs.

Delar av Sjöfartsverkets verksamhet finansieras via anslag över statsbudgeten. Anslagen tilldelas för specifika uppdrag och ändamål, men även för delar av Sjöfartsverkets grunduppdrag som inte ska finansieras fullt ut av handelssjöfarten. För 2023 har Sjöfartsverket tilldelats anslag för rabatterning av farledsavgifterna i så kallad klimatkompensation, vilket medför en

förskjutning mellan anslags- och avgiftsintäkter jämfört med föregående år. Rörelsens intäkter för perioden uppgår till 1 379 (1 408) mnkr, en minskning med 29 mnkr (2,1 procent) jämfört med föregående år. Av koncernens rörelseintäkter står sjöfartsavgifter för 61,6 (67,4) procent och anslag för 20,6 (17,3) procent.

Intäkternas fördelning



■ Farledsavgifter, fartyg, 316 mnkr  
■ Farledsavgifter, gods, 181 mnkr  
■ Anslag, 284 mnkr  
■ Lotsavgifter, 353 mnkr  
■ Övriga externa intäkter, 245 mnkr



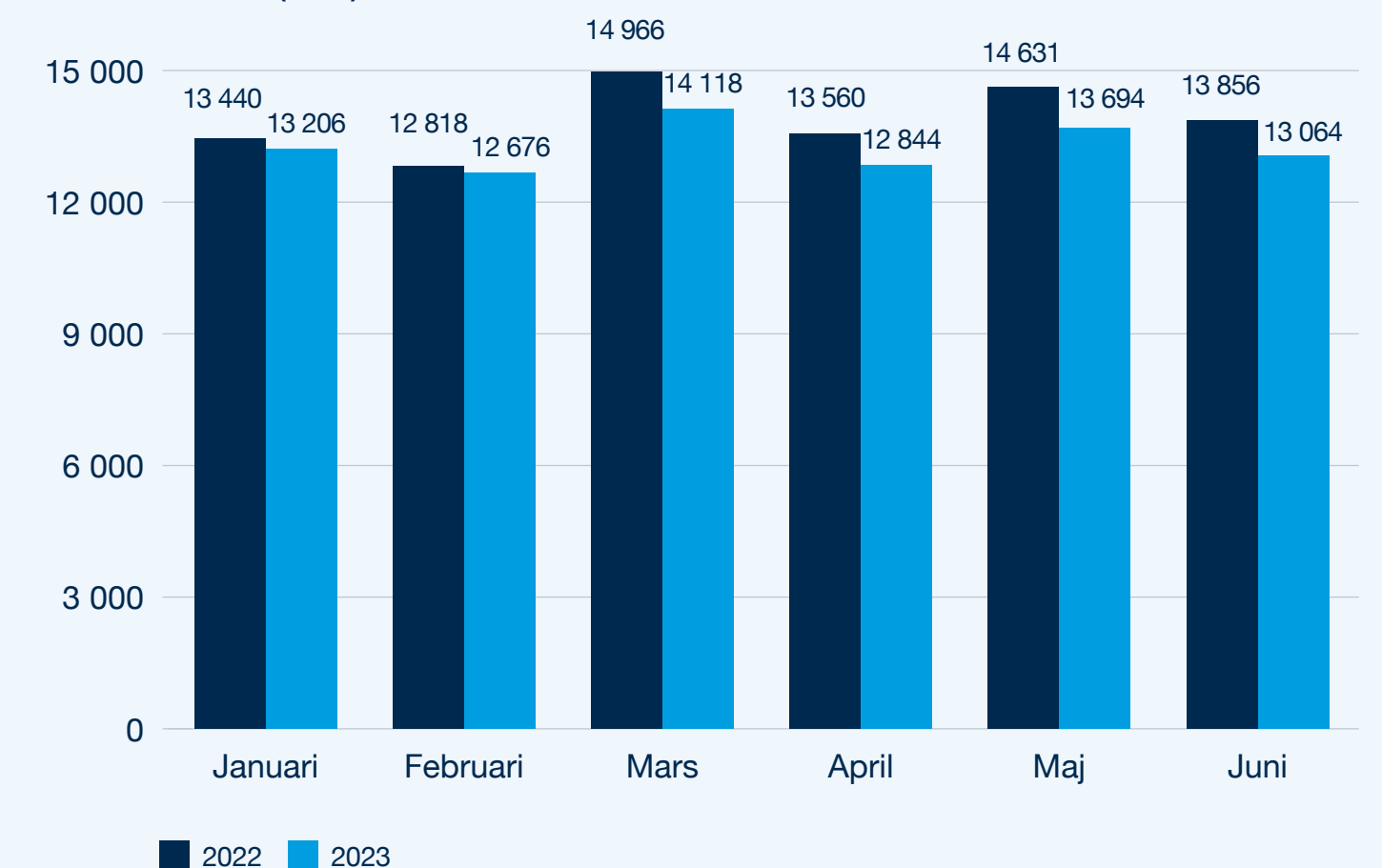
■ Farledsavgifter, fartyg, 396 mnkr  
■ Farledsavgifter, gods, 221 mnkr  
■ Anslag, 243 mnkr  
■ Lotsavgifter, 332 mnkr  
■ Övriga externa intäkter, 216 mnkr

## Sjöfartsavgifter

Antalet anlop till svenska hamnar uppgick under delårsperioden till 34 760 (36 380) vilket motsvarar en minskning med 4,5 procent. Anlop från passagerarfartyg har minskat med 2 procent medan anlop från lastfartyg har minskat med 9,2 procent. Godsmängderna minskade under delårsperioden med 3,6 procent och uppgick till 80 (83) miljoner ton. Antalet utförda lotsningar uppgick till 15 374 (15 771) vilket motsvarar en minskning med 2,5 procent jämfört med föregående år. Sjöfartsverket höjde farledsavgiften med 5,1 procent och lotsavgiften med 10,0 procent per den 1 januari 2023.

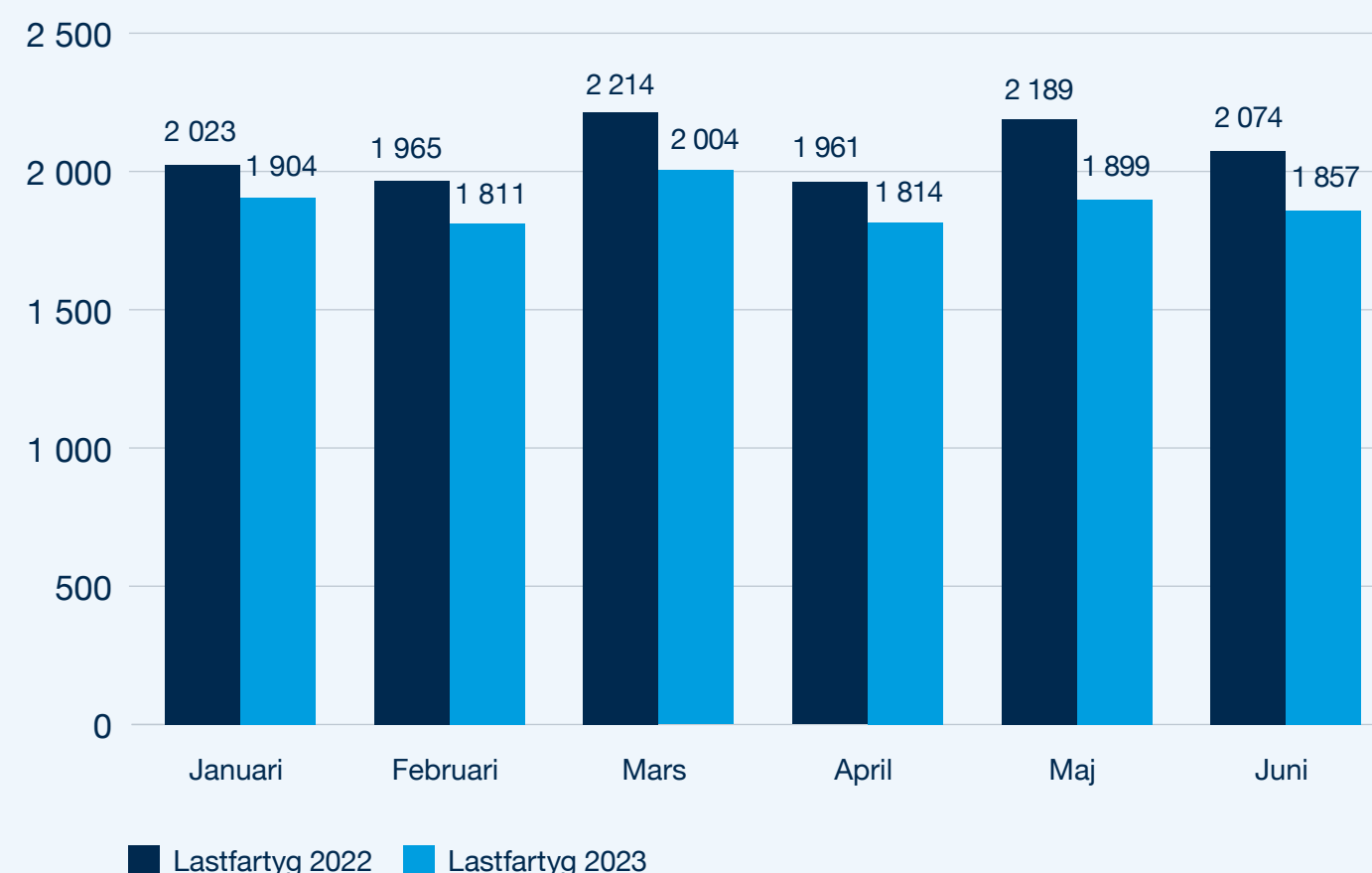
Intäkter från sjöfartsavgifter uppgick under delårsperioden till 850 (949) mnkr, och tillhörande ersättning från anslag avseende klimatkompensation uppgick under perioden till 145 mnkr. Totalt motsvarar det en ökning med 4,8 procent. Av intäktsökningen står minskning av avgiftspliktiga volymer för 18 mnkr och höjningen i avgiftsnivåerna för 64 mnkr.

Godsvikt netto (kton)

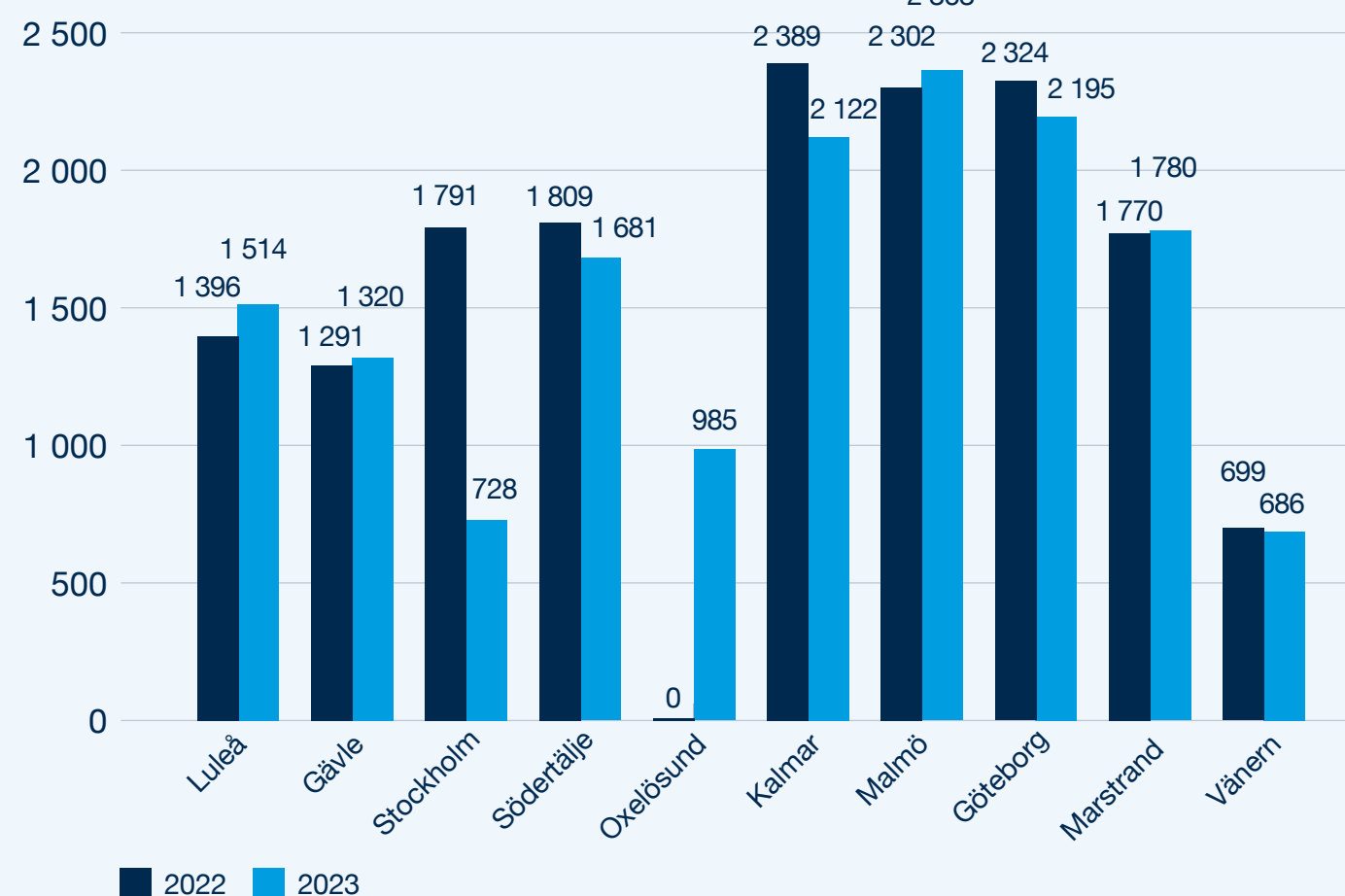




### Deklarerat antal anlöp, lastfartyg

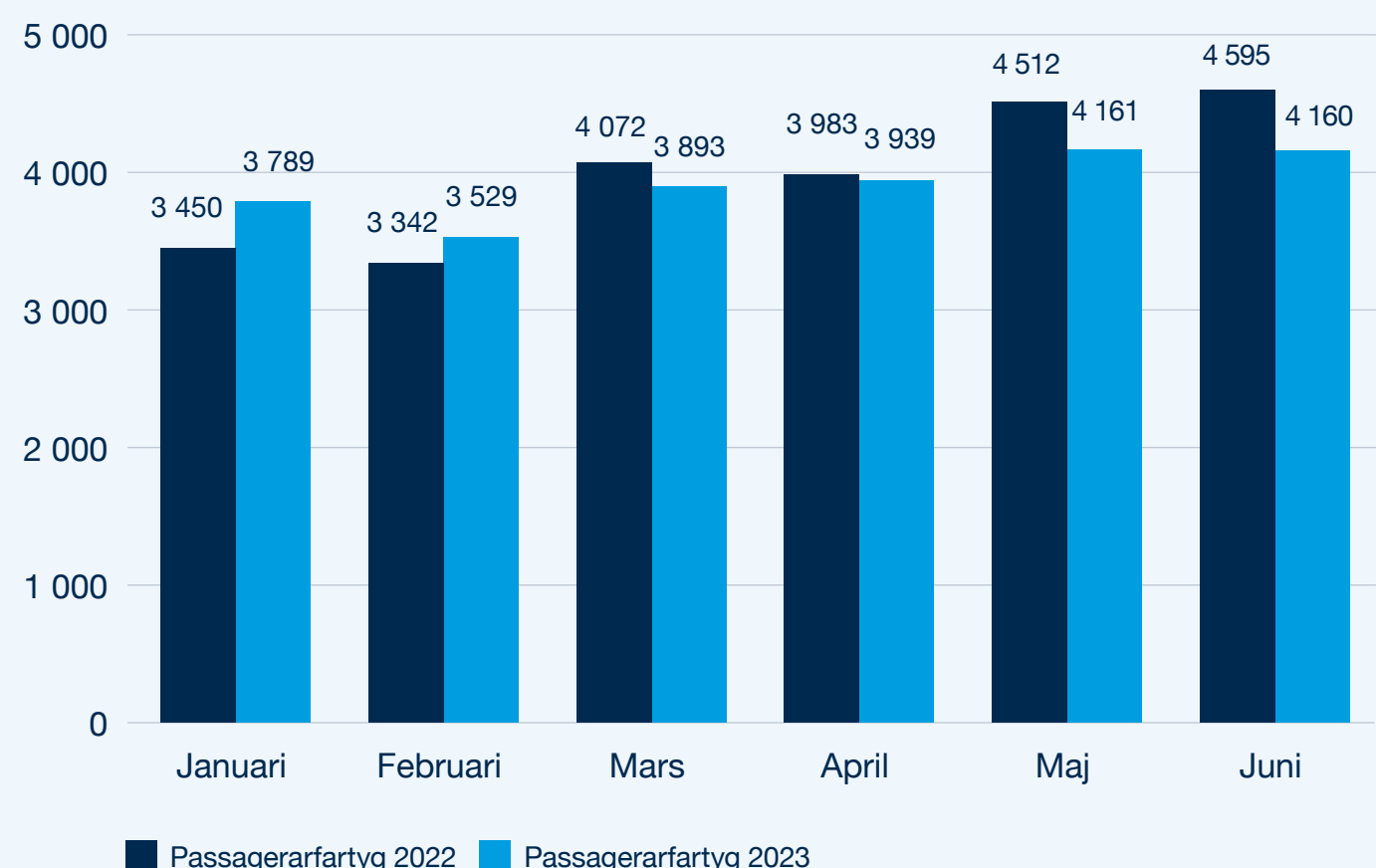


### Antal lotsbeställningar



\* Fr o m 2023 presenteras statistiken för Oxelösund separat. För 2022 återfinns statistiken för Oxelösund under Stockholm.

### Deklarerat antal anlöp, passagerarfartyg



### Anslag

Sjöfartsverket har under 2023 beviljats anslag jämfört med föregående år enligt följande:

- 344 mnkr i anslag för anskaffning av två nya isbrytare
- 300 mnkr i anslag för reduktion av farledsavgifterna genom klimatkompensation
- minskning med 220 mnkr från den anslagsförstärkning som tilldelades Sjöfartsverket 2022 inom anslagen för sjöräddning och fritidsbåtsändamål och viss kanal- och slussinfrastruktur.
- 35 mnkr i ökat anslag för utgifter för förvaltningskostnader och andra åtgärder för beredskap och civilt försvar inom transportområdet.

Anslaget för anskaffning av isbrytare om 344 mnkr redovisas i huvudsak inom eget kapital till dess att isbrytarna är färdiga att tas i bruk. Därav påverkar inte anslaget årets resultat nämnvärt. Anslaget för klimatkompensation av

farledsavgifter om 300 mnkr tillfaller sjöfarten genom en reduktion av farledsavgifter i motsvarande grad och ger därmed inte heller någon effekt på koncernens resultat.

Koncernens intäkter från anslag uppgår under delårsperioden till 284 (243) mnkr, en ökning med 41 mnkr mot föregående år. Av dessa intäkter utgörs 145 mnkr av klimatkompensation. Anslag intäktsförs i takt med att kostnaderna upparbetas, vilket medför att intäktsnivån inte alltid är jämn mellan kvartalen. En detaljerad redovisning av intäkt per anslag framgår av Not 1.

### Övriga externa intäkter

Övriga externa intäkter består av alla övriga intäktskällor som koncernen har, utöver sjöfartsavgifter och anslag. Övriga externa intäkter har ökat jämfört med föregående år och uppgår till 245 (216) mnkr, en ökning med 29 mnkr som till största del är hänförlig till Odens Polarexpedition 2023. Den enskilt största inkomstkällan avser ersättning för kostnader hänförliga till helikoptertjänster, vilket utgör 17,9 (19,4) procent. Flygräddningsverksamheten som får separat ersättning via det europeiska avgiftssystemet Eurocontrol uppgår till 17,2 (20,6) procent av delårets övriga externa intäkter. Försäljning och royalty från sjökort uppgår till 12,5 (14,4) procent.

### Övriga externa intäkter



- Eurocontrolavgifter, 42 mnkr
- Helikoptertjänster, 44 mnkr
- Försäljning och royalty sjökort, 31 mnkr
- Fakturerade kostnader, 21 mnkr
- Bidrag, 14 mnkr
- Uthyrning, 27 mnkr
- Övriga rörelseintäkter, 67 mnkr



- Eurocontrolavgifter, 45 mnkr
- Helikoptertjänster, 42 mnkr
- Försäljning och royalty sjökort, 31 mnkr
- Fakturerade kostnader, 26 mnkr
- Bidrag, 9 mnkr
- Uthyrning, 14 mnkr
- Övriga rörelseintäkter, 49 mnkr





## Rörelsens kostnader

Rörelsekostnaderna uppgår till 1 455 (1 322) mnkr, en ökning med 133 mnkr (10,1 procent) jämfört med föregående år. Osäkerheten i världsekonomin i kombination med ökat uppdrag inom vissa anslagposter, gör att kostnaderna kommer att öka under året jämfört med föregående år. Sjöfartsverkets största kostnadspost är personalkostnader som motsvarar 55,5 (56,7) procent av totala rörelsekostnader. Övriga externa kostnader motsvarar 37,8 (36,2) procent av totala kostnader.

Kostnadernas fördelning



- Personalkostnader, 807 mnkr
- Övriga externa kostnader, 550 mnkr
- Avskrivningar, 98 mnkr



- Personalkostnader, 749 mnkr
- Övriga externa kostnader, 478 mnkr
- Avskrivningar, 95 mnkr

## Personalkostnader

Personalkostnaderna uppgår till 807 (749) mnkr, en ökning med 58 mnkr (7,8 procent) jämfört med föregående år. Ökningen förklaras till 24 mnkr av ökad löneskatt till följd av högre pensionsskuld. Resterande personalkostnadsökning om 34 mnkr (motsvarande 4,5) procent förklaras av avtalsenliga löneökningar samt ökning av antal anställda.

Antalet medarbetare vid delårsperiodens slut uppgick till 1 458 (1 387) personer.

## Övriga externa kostnader

Övriga externa kostnader uppgår under delårsperioden till 550 (478) mnkr, en ökning med 72 mnkr (15,0 procent) jämfört med föregående år. Det är främst ökade kostnader inom köpta tjänster och drivmedel som har ökat jämfört med föregående år.

Av Sjöfartsverkets övriga externa kostnader motsvarar extern bemanning och köpta tjänster 35,1 (33,7) procent under delåret. Största enskilda posten avser management och bemanning av våra isbrytare. Under delårsperioden motsvarar kostnader för reparationer och underhåll 21,6 (21,9) procent och kostnader för drivmedel 16,9 (16,1) procent.

Övriga externa kostnader



- Reparationer och underhåll, 119 mnkr
- Extern bemanning och köpta tjänster, 193 mnkr
- Drivmedel, 93 mnkr
- Hyror, 49 mnkr
- Övriga externa kostnader, 96 mnkr



- Reparationer och underhåll, 105 mnkr
- Extern bemanning och köpta tjänster, 161 mnkr
- Drivmedel, 77 mnkr
- Hyror, 50 mnkr
- Övriga externa kostnader, 85 mnkr

## Avskrivningar

Kostnader för avskrivningar uppgår under perioden till 98 (95) mnkr.





Foto: M.J. Andersson

## Finansieringsanalys och investeringar

Periodens kassaflöde uppgår till 187 (22) mnkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgår till 637 (287) mnkr. Förändringen jämfört med föregående år förklaras av ökat kassaflöde från rörelsekapitalet. Främsta orsaken är återgången till normal betalningstid vilken tillfälligt förlängdes under pandemin.

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgår till -450 (-265) mnkr. Delårsperiodens investeringar uppgår till 444 (253) mnkr och avser till största del investeringar i farledsprojekt. Investeringsprognosen för 2023 uppgår till 1 444 mnkr, varav 1 130 mnkr avser farledsprojekt som finansieras genom nationella bidrag från Trafikverket. Resterande 314 mnkr av årets investeringsprognos avser främst investeringar i sjösäkerhetsanordningar, fartyg och IT-system.

Likviditeten är fortsatt god och uppgår vid delårsperiodens slut till 1 844 (1 253) mnkr.

## Finansiell ställning och måluppfyllelse

Koncernens egna kapital uppgår per den 30 juni 2023 till 562 (477) mnkr. Soliditeten uppgår till 7,4 (7,0) procent. En bidragande orsak till den låga soliditeten är att Sjöfartsverket skuldför pensionsåtaganden samt förutbetalda bidragsfinansiering av anläggningstillgångar i balansräkningen. Den justerade soliditeten, där förutbetalda bidrag ej medräknats i balansomslutningen, uppgår till 11,9 (10,6) procent. Räntabiliteten på eget kapital är negativt (22,1 procent).

De ekonomiska målen avseende räntabilitet och soliditet har pausats av regeringen under perioden 2021–2024.

## Prognos 2023

Andra kvartalet visar en minskad trafik och minskade lotsvolymen jämfört med 2022. I årets andra prognos sänks förväntan på lotsintäkterna med 17 mnkr. Minskningen i trafiken är en direkt följd av omvärldsläget med lågkonjunktur, stigande fraktkostnader och höga energipriser. Sammantaget prognostiseras intäkterna minska med 123 mnkr jämfört med föregående år, vilket främst är hänförligt till anslagen som för 2023 återgått till tidigare nivåer efter den anslagsförstärkning som tillfördes 2022. Jämfört med föregående år ser vi en ökad effekt av den höga inflationen, med generellt dyrare priser, en kraftig påverkan på indexeringen av pensionskulden samt ökade personalkostnader till följd av löneökningar.

Sjöfartsverket planerar inte några större förändringar i verksamheten som ger upphov till förändrade servicenivåer eller prognosjusteringar. Däremot har andra omständigheter, bland annat ökade finansiella intäkter till följd av det högre ränteläget, till viss del förbättrat prognosen jämfört med budget. Prognosen indikerar ett helårsresultat för koncernen om -296 mnkr att jämföra med budgeterat resultat om -308 mnkr.



## Ekonomiska risker och osäkerhetsfaktorer

Den pågående konjunkturförsvagningen i Sverige är en konsekvens av utvecklingen i omvärlden. Den höga inflationen i Sverige har till stor del drivits av ökade importpriser och att priserna på energi har stigit kraftigt. Det har tagit längre tid än vad som tidigare förutsetts för inflationen att vända nedåt, men många av de bakomliggande faktorerna till den höga inflationen synes nu vara på väg att sjunka. Det råder dock betydande osäkerhet om hur snabbt det kommer att gå. Det ekonomiska läget för Sverige innebär att de beroenden som Sjöfartsverket har mot transportflöden, räntor, valuta, komponentpriser och drivmedelspriser ger en osäker prognos.

Sjöfartsverket följer situationen i Ukraina noga och samverkar tätt med andra aktörer. Kriget innebär inga generella begränsningar gällande Sjöfartsverkets uppdrag och leveranser men kan medföra påverkan på våra ekonomiska förutsättningar. Skulle förutsättningarna som kriget medför ändras, är Sjöfartsverket exponerat för minskade anlöpsvolymer, valuta- och prisrisker, vilka kan få en materiell påverkan på verkets ställning och resultat vid större omvärldspolitiska händelser. Kreditrisken i Sjöfartsverkets fordringar bedöms fortfarande som låg.

### Utveckling i trafikvolymer

Intäkter från farleds- och lotsavgifter är med anledning av oron i världsekonomin svåra att prognostisera. Den största osäkerheten gäller passagerartrafiken som är mer beroende av ekonomiska och säkerhetspolitiska förutsättningar än vad handelsjöfarten är. Det råder fortfarande en stor osäkerhet i prognosen kopplat till effekterna av hur pågående lågkonjunktur kommer att påverka sjöfartsbranschen och i förlängningen koncernens intäkter.

### Långsiktig ekonomi i balans

På längre sikt finns en omfattande problematik kopplad till att en betydande andel av Sjöfartsverkets anläggningstillgångar befinner sig i den bortre delen av sin ekonomiska livslängd, vilket betyder att kapitalkostnaderna för närvarande är låga då avskrivningarna är baserade på historiska anskaffningsvärden. Konsekvensen är att kapitalkostnaderna förväntas bli avsevärt högre i framtiden, vilket med nuvarande finansieringsmodell måste mötas genom avgiftshöjningar eller genom att anslagen stärks.

### Twister och utredning

Under första kvartalet uppstod en tvist med Svensk Sjöentreprenad i Malmö AB avseende muddringsåtgärder som detta bolag utfört för Sjöfartsverket i Ystad. Entreprenaden har försenats och entreprenören har krävt tillkommande ersättning. Sjöfartsverket har hävt avtalet och har krav gentemot entreprenören, storleken på kravet är ännu inte fastställt. Entreprenören har anfört motkrav på 5,7 mnkr.

För ytterligare upplysning om pågående tvister och utredningar hänvisas till Sjöfartsverkets årsredovisning 2022.

## Väsentliga händelser efter periodens utgång

Inga väsentliga händelser har inträffat som påverkar koncernens resultat och ställning per den 30 juni 2023.







## Resultaträkning

Resultaträkning, mnkr	Not	Koncernen				Affärsverket	
		2023 jan-juni	2022 jan-juni	2023 Prognos jan-dec	2022 Utfall jan-dec	2023 jan-juni	2022 jan-juni
<b>Rörelsens intäkter</b>							
Farledsavgifter, fartyg		316	396	631	809	316	396
Farledsavgifter, gods		181	221	358	446	181	221
Lotsavgifter		353	332	715	671	353	332
Anslag	1	284	243	600	529	284	243
Övriga externa intäkter	2	245	216	462	434	243	215
<b>Summa rörelseintäkter</b>		<b>1 379</b>	<b>1 408</b>	<b>2 766</b>	<b>2 889</b>	<b>1 377</b>	<b>1 407</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>							
Personalkostnader		-807	-749	-1 609	-1 424	-789	-731
Övriga externa kostnader		-550	-478	-1 119	-959	-569	-499
Avskrivningar		-98	-95	-204	-196	-98	-94
Övriga rörelsekostnader		-	-	-	-9	-	-
<b>Summa rörelsekostnader</b>		<b>-1 455</b>	<b>-1 322</b>	<b>-2 932</b>	<b>-2 588</b>	<b>-1 456</b>	<b>-1 324</b>
<b>Rörelseresultat</b>	3	<b>-76</b>	<b>86</b>	<b>-166</b>	<b>301</b>	<b>-79</b>	<b>83</b>
<b>Resultat från finansiella investeringar</b>							
Finansiella intäkter		49	10	109	12	50	21
Finansiella kostnader		-119	0	-239	0	-119	0
<b>Resultat efter finansiella intäkter och kostnader</b>		<b>-146</b>	<b>96</b>	<b>-296</b>	<b>313</b>	<b>-148</b>	<b>104</b>
Bokslutsdispositioner		-	-	-	-303	-	-
<b>Resultat före skatt</b>		<b>-146</b>	<b>96</b>	<b>-296</b>	<b>10</b>	<b>-148</b>	<b>104</b>
Skattemotsvarighet		-	-	-	0	-	-
<b>Periodens resultat</b>		<b>-146</b>	<b>96</b>	<b>-296</b>	<b>10</b>	<b>-148</b>	<b>104</b>



## Balansräkning

Balansräkning, mnkr		Koncernen		Affärsverket	
Tillgångar	Not	2023 30-juni	2022 30-juni	2023 30-juni	2022 30-juni
<b>Anläggningstillgångar</b>					
Immateriella anläggningstillgångar		118	90	118	90
Materiella anläggningstillgångar		5 055	4 440	5 052	4 437
Finansiella anläggningstillgångar		121	125	126	130
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>5 294</b>	<b>4 655</b>	<b>5 296</b>	<b>4 657</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>					
Varulager m.m.		81	76	81	76
Kortfristiga fordringar		77	588	74	587
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		334	227	333	226
Kassa och bank		1 844	1 253	1 838	1 246
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>2 336</b>	<b>2 144</b>	<b>2 326</b>	<b>2 135</b>
<b>Summa tillgångar</b>		<b>7 630</b>	<b>6 799</b>	<b>7 622</b>	<b>6 792</b>
<b>Eget kapital och skulder</b>					
Eget kapital	4	562	477	557	474
<b>Avsättningar</b>					
Avsättningar till pension		3 544	3 404	3 544	3 404
Övriga avsättningar		2	2	2	2
<b>Summa avsättningar</b>		<b>3 546</b>	<b>3 406</b>	<b>3 546</b>	<b>3 406</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>					
Icke räntebärande skulder		182	296	184	297
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		3 340	2 620	3 335	2 615
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<b>3 522</b>	<b>2 916</b>	<b>3 519</b>	<b>2 912</b>
<b>Summa eget kapital och skulder</b>		<b>7 630</b>	<b>6 799</b>	<b>7 622</b>	<b>6 792</b>
<b>Poster inom linjen</b>					
Ansvarsförbindelser		44	44	44	44
Ställda säkerheter		Inga	Inga	Inga	Inga

## Finansieringsanalys

Rörelsen, mnkr	Koncernen		Affärsverket	
	2023 jan-juni	2022 jan-juni	2023 jan-juni	2022 jan-juni
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	-146	96	-148	104
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	244	114	245	113
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital</b>	<b>98</b>	<b>210</b>	<b>97</b>	<b>217</b>
<b>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</b>				
Förändringar av varulager	-5	-15	-5	-15
Förändring av kortfristiga fordringar	171	-220	172	-219
Förändring av kortfristiga skulder	373	312	375	314
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>637</b>	<b>287</b>	<b>639</b>	<b>297</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>				
Förändring av långfristiga fordringar	-6	-13	-7	-13
Investeringar i anläggningstillgångar	-444	-253	-444	-253
Försäljning av anläggningstillgångar	0	1	0	1
<b>Kassaflöde från investeringar</b>	<b>-450</b>	<b>-265</b>	<b>-451</b>	<b>-265</b>
<b>Kassaflöde efter investeringar</b>	<b>187</b>	<b>22</b>	<b>188</b>	<b>32</b>
<b>Årets kassaflöde</b>	<b>187</b>	<b>22</b>	<b>188</b>	<b>32</b>
<b>Likviditetsförändring</b>				
Likvida medel vid periodens början	1 657	1 231	1 650	1 214
Likvida medel vid periodens slut	1 844	1 253	1 838	1 246
<b>Förändring i likvida medel</b>	<b>187</b>	<b>22</b>	<b>188</b>	<b>32</b>



# Noter

## Not 1 Anslagsredovisning, tkr

Anslagspost	Ingående överföringsbelopp	Årets tilldelning enligt regleringsbrev	Indragning	Totalt disponibelt belopp	Utgifter	Tillfört eget kapital	Utgående överföringsbelopp
1:1	932	413 478	-	414 410	-3 258	-6 657	404 495
1:4	-	533 308	-	533 308	-249 587	-	283 721
1:5	-	62 284	-	62 284	-31 142	-	31 142
<b>Summa</b>	<b>932</b>	<b>1 009 070</b>	<b>0</b>	<b>1 010 002</b>	<b>-283 987</b>	<b>-6 657</b>	<b>719 358</b>

Sjöfartsverkets anslagsverksamhet finansieras genom tre ramanslag inom utgiftsområde 22 Kommunikationer:

1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur: Sjöfartsverket disponerar medel till utgifter för förvaltningskostnader och andra åtgärder för beredskap och civilt försvar inom transportområdet. Sjöfartsverket disponerar även medel till utgifter för investering i två nya isbrytare.

1:4 Ersättning för sjöräddning och fritidsbåtsändamål: Anslagsposten får användas för utgifter inom Sjöfartsverkets ansvarsområde som inte finansieras via handelssjöfarten såsom flyg- och sjöräddning, isbrytningsverksamhet samt fritidsbåtsinfrastruktur samt merkostnader för omställning till fossilfri båt- och fartygsflotta. Sjöfartsverket disponerar 300 000 tkr som får användas för att reducera farledsavgiften genom så kallad klimatkompensation.

1:5 Ersättning för viss kanal- och slussinfrastruktur: Anslagsposten får användas för utgifter för statsbidrag för att täcka drift och administration av Trollhätte kanal och slussar, Säffle kanal, samt övrig kanalverksamhet och byggnadsminnen.

Tilldelat belopp i ramanslag för 2023 uppgår totalt 1 009 070 tkr. Därutöver har 932 tkr vidareförts i anslagssparande från 2022.

## Not 2: Koncernmellanhavanden, mnkr

I koncernredovisningen ingår affärsverket, Sjöfartsverket Holding AB samt dess dotterbolag SMA Maintenance AB. Inköp och försäljning inom koncernen uppgår under delårsperioden till 24,4 (24,8) mnkr. För 2023 prognostiseras inköp och försäljning inom koncernen att uppgå till 47,9 mnkr.

## Not 3: Periodens rörelseresultat i affärsverket fördelat på verksamheter, mnkr

I nedan tabell redogörs för hur rörelseresultatet i affärsverket fördelas på verksamhetsnivå. Sjöfartsavgifter i form av farledsavgifter för gods och fartyg, finansierar den del av Sjöfartsverkets uppdrag som inte täcks av anslag. Samtliga farledsavgifter redovisas i den gemensamma verksamheten och fördelas inte ut per verksamhet.

	Farleder	Isbrytning	Sjögeografisk information	Sjötrafikinformation	Lotsning	Sjömansservice	Sjö- och flygräddning	Myndighetsuppgifter	Gemensamt	Totalt
Farledsavgifter, fartyg	-	-	-	-	-	-	-	-	316	316
Farledsavgifter, gods	-	-	-	-	-	-	-	-	181	181
Lotsavgifter	-	-	-	-	353	-	-	-	-	353
Anslag	39	-	-	-	0	-	77	14	154	284
Övriga externa intäkter	27	69	36	1	5	2	88	8	7	243
<b>Summa rörelseintäkter</b>	<b>66</b>	<b>69</b>	<b>36</b>	<b>1</b>	<b>358</b>	<b>2</b>	<b>165</b>	<b>22</b>	<b>658</b>	<b>1 377</b>
<b>Direkta rörelsekostnader</b>										
Personalkostnader	-74	-17	-55	-48	-302	-7	-129	-33	-124	-789
Övriga externa kostnader	-69	-214	-21	-9	-61	-5	-114	-16	-60	-569
Avskrivningar	-32	-10	-3	-1	-14	0	-31	0	-7	-98
<b>Summa direkta rörelsekostnader</b>	<b>-175</b>	<b>-241</b>	<b>-79</b>	<b>-58</b>	<b>-377</b>	<b>-12</b>	<b>-274</b>	<b>-49</b>	<b>-191</b>	<b>-1 456</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-109</b>	<b>-172</b>	<b>-43</b>	<b>-57</b>	<b>-19</b>	<b>-10</b>	<b>-109</b>	<b>-27</b>	<b>467</b>	<b>-79</b>



#### Not 4: Förändring av eget kapital, mnkr

	Koncernen				Affärsverket			
	Bundet kapital	Fritt kapital	Bundet kapital	Fritt kapital	Bundet kapital	Fritt kapital	Bundet kapital	Fritt kapital
	2023-06-30	2022-06-30	2023-06-30	2022-06-30	2023-06-30	2022-06-30	2023-06-30	2022-06-30
Belopp vid årets ingång enligt fastställd balansräkning	446	271	446	-68	446	269	446	-79
Omvärdering pensionsskuld	-	-15	-	3	-	-15	-	3
Kapitaltillskott	-	-	-	-	-	-	-	-
Statskapital - anslag för investeringar	-	6	-	0	-	6	-	0
Förändring av resultatutjämningsfond	-	-	-	-	-	-	-	-
Årets resultat	-	-146	-	96	-	-148	-	104
Belopp vid periodens utgång	446	116	446	31	446	112	446	28

#### Not 5: Nyckeltal

	Koncernen			Affärsverket		
	2023-06-30	2022-06-30	2022-12-31	2023-06-30	2022-06-30	2022-12-31
Soliditet	7,4	7,0	9,9	7,3	7,0	9,9
Justerad soliditet	11,9	10,6	15,3	11,9	10,5	15,3
Räntabilitet på sysselsatt kapital	negativt	2,5	8,0	negativt	2,7	8,2
Räntabilitet på eget kapital	negativt	22,1	1,8	negativt	24,5	3,5





# Sjöfartsverkets styrelse

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

Norrköping den 28 augusti 2023

-----  
Olle Sundin, Ordförande

-----  
Joel Smith, t.f. Generaldirektör

-----  
Thomas Andersson

-----  
Tove Friberg

-----  
Yvonne Gustafsson

-----  
Lars Johansson

-----  
Ewa Skoog-Haslum

-----  
Ulf Bäcklund

-----  
Carl Cremonese

-----  
Peter Hellberg



**Sjöfartsverket**  
601 78 Norrköping  
[sjofartsverket@sjofartsverket.se](mailto:sjofartsverket@sjofartsverket.se)

