

Delårsrapport

Januari-september 2022

Summering av kvartalet

En summering av delårsperioden konstaterar att vi lägger ännu ett händelserikt kvartal bakom oss. Sommarmånadernas högsäsong inom kryssnings- trafikerna har varit efterlängtat med högre anlöps- volymer men också högre efterfrågan på lots- assistanser på nivåer som vi inte skådat sedan innan pandemin.

Trots begränsade möjligheter att förutspå och planera för en ökad efterfrågan inom lotsning, har Sjöfartsverket generellt visat stabil leveransförmåga under sommarmånaderna. Den kraftiga efterfrågeökningen på lotsassistanser har dock inneburit att vi på vissa platser haft utmaningar att möta vissa kunders första önskemål om tidpunkt för lotsleverans. Lotssituationen i Väneren har varit extra besvärlig och dialoger pågår nu tillsammans med branschen kring vilka åtgärder som bör övervägas för att på ett ännu bättre sätt tillgodose kundernas önskemål.

Sjö- och flygräddningsverksamheten har under hösten deltagit i flera räddningsoperationer där Stena Scandicas haveri utanför Gotland fick stor medial uppmärksamhet. Det är med stolthet jag kan konstatera att Sjöfartsverkets sjö- och flygräddning har fungerat väl i vardagen såväl som vid höstens större sällanhändelser, och att vi har ett mycket gott samarbete med våra räddningspartners. Det finns en gräns för vad nuvarande räddningssystem klarar i flygtimmar och övertidstimmar. Därför kommer vi tidvis stänga vissa helikopterbaser under resten av året.

Den säkerhetspolitiska situationen i världen innebär att ett starkt bidrag till totalförsvaret står högst på agendan även för Sjöfartsverket. Tack vare ett stort engagemang från våra medarbetare och det extra anslag som regeringen satsat på totalförsvaret har vi ökat vår förmåga både inom Sjöfartsverket och inom de två beredskapssektorerna; Transporter samt Räddningstjänst och skydd för civilbefolkningen som vi deltar i. För att säkerställa att vi kan fortsätta arbetet på bästa sätt för vi en dialog med regeringskansliet och MSB om ytterligare finansiella behov.

I en omvärld med fortsatt hög inflation, en hotande lågkonjunktur och ett säkerhetspolitiskt osäkert världsläge, behöver Sjöfartsverket vara beredda på såväl vikande intäktsvolymerna till följd av minskade sjöfartsvolymer men också ökade kostnader. Detta gör vårt ständiga utvecklings- och effektiviseringsarbete än mer viktigt. Kloka effektiviseringar tillsammans med breddning och utveckling av tjänsteutbudet tillsammans med våra kunder och partners är avgörande för att möta den osäkra framtid vi står inför.

Katarina Norén, Generaldirektör

» Vi har ett mycket gott samarbete med våra räddningspartners. «

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. Anlopsservice 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 6 december 2021 och avslutades 13 maj 2022.

Säsongen betecknades som normalt mild. Under delårsperioden har 696 (617) assistanser utförts. Den genomsnittliga väntetiden uppgick till 2 timmar och 54 minuter.

Farleder

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

Sjögeografisk information

Under delårsperioden har Sjöfartsverket sjömätt 1 965 (4 159) km² av Sveriges kust.

Lotsning

Under delårsperioden har 24 104 (23 678) lotsningar genomförts varav 99,4 procent utförts enligt överenskommen tid.

Sjö- och flygräddning

Verksamheten har under delårsperioden levererat undsättning av nödställda inom utlovade räddningstider.

Sjömansservice

Sjömansservice har fortsatt att verka för en aktiv fritid för sjömän, och har besökt 5 207 (5 001) fartyg under delårsperioden.

Sjötrafikinformation

Verksamheten verkar för att inga olyckor skall ske till sjöss. Under delårsperioden har 108 (111) incidenter rapporterats inom VTS kontrollerat område varav 4 (4) grundstötning/kollision.

Ekonomisk utveckling för koncernen

Det osäkra omvärldsläget fortsätter att påverka Sjöfartsverkets ekonomi negativt främst genom betydande prisökningar inom vissa kostnadsslag och trafikvolymerna som inte riktigt når upp till förväntade nivåer. Genom att vidta åtgärder för att parera de finansiella effekterna i kombination med andra omständigheter som medför minskade kostnader levererar Sjöfartsverket ett delårsresultat som är bättre än budget. Jämfört med föregående år har ökade intäkter från sjöfartsavgifter och anslag bidragit till ett förbättrat rörelseresultat med 263 mnkr för koncernen.

Sjöfartsverkets anslagsfinansierade verksamhet har de senaste åren varit underfinansierad och regeringens höjning av anslagen 1:4 och 1:5 innebär bättre möjligheter att vända den negativa ekonomiska utvecklingen för koncernen. Koncernens resultat för delårsperioden uppgår till 270 (-2) mnkr. Affärsverket har under delårsperioden erhållit en utdelning från dotterkoncernen om 11 mnkr, vilket återspeglas i affärsverkets resultat men som har eliminerats i koncernens resultat.

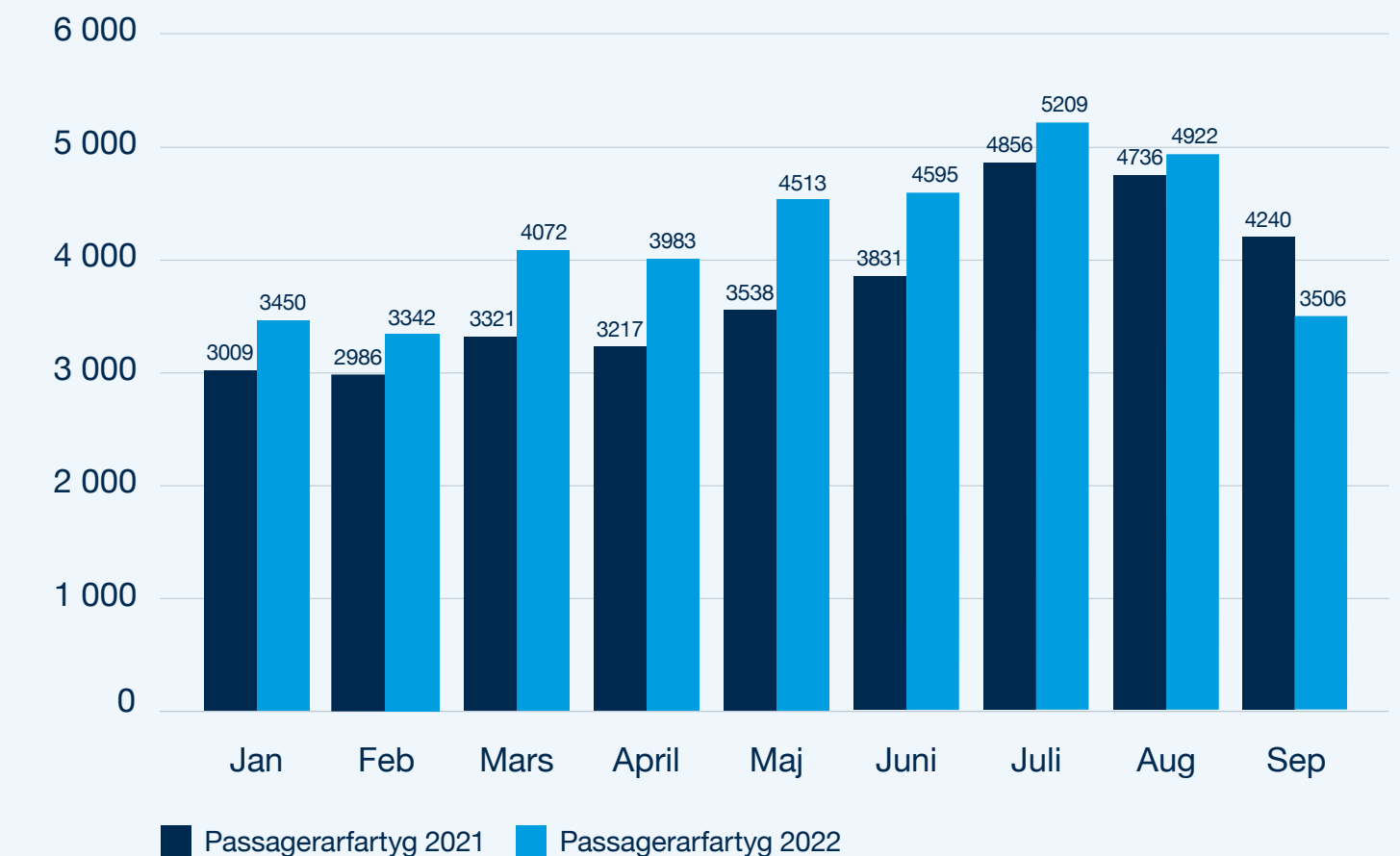
Rörelsens intäkter

Sjöfartsverket finansieras till största delen med sjöfartsavgifter, vilka tas ut av handelssjöfarten vid anlöp 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. Avgiften rabatteras för fartyg som anlöper med

Intäkternas fördelning



Deklarerat antal anlöp, passagerarfartyg

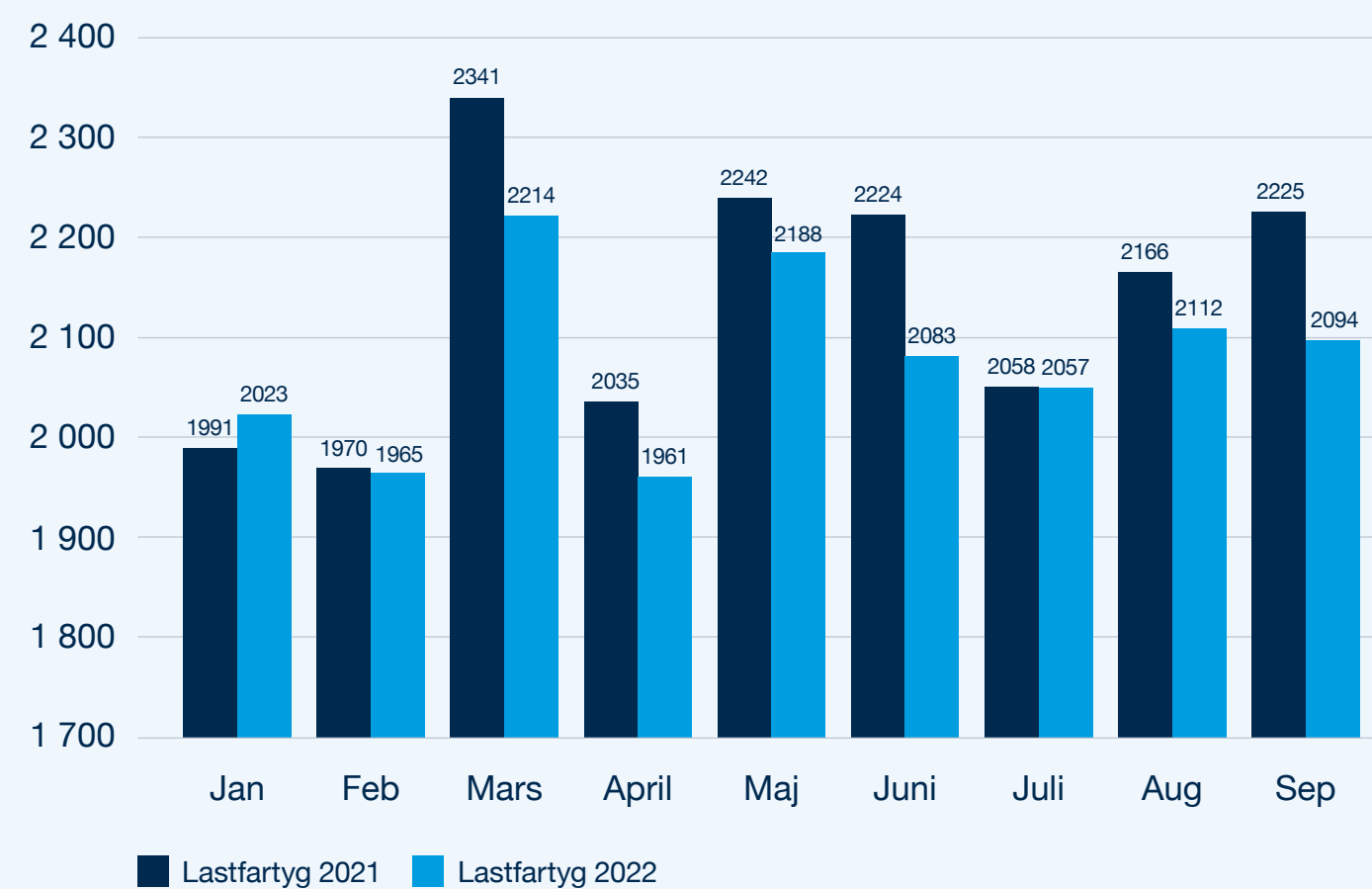


viss frekvens. Lotsavgifterna baseras på en fast startavgift, samt en rörlig taxa utifrån hur lång tid lotsningen tar. Sjöfartsverkets ekonomi är i hög grad beroende av trafikvolymerna, mängden gods och passagerare som transporteras, samt hur många lotsningsuppdrag som utförs.

Delar av Sjöfartsverkets verksamhet finansieras via anslag över statsbudgeten. Anslagen tilldelas dels för specifika uppdrag och ändamål, men främst för delar av Sjöfartsverkets grunduppdrag som inte ska finansieras fullt ut av handelssjöfarten.

Rörelsens intäkter för perioden uppgår till 2 138 (1 818) mnkr, en ökning med 320 mnkr (17,6 procent) jämfört med föregående år. Av koncernens rörelseintäkter står sjöfartsavgifter för 68,2 (69,5) procent och anslag för 17,1 (12,7) procent.

Deklarerat antal anlöp, lastfartyg

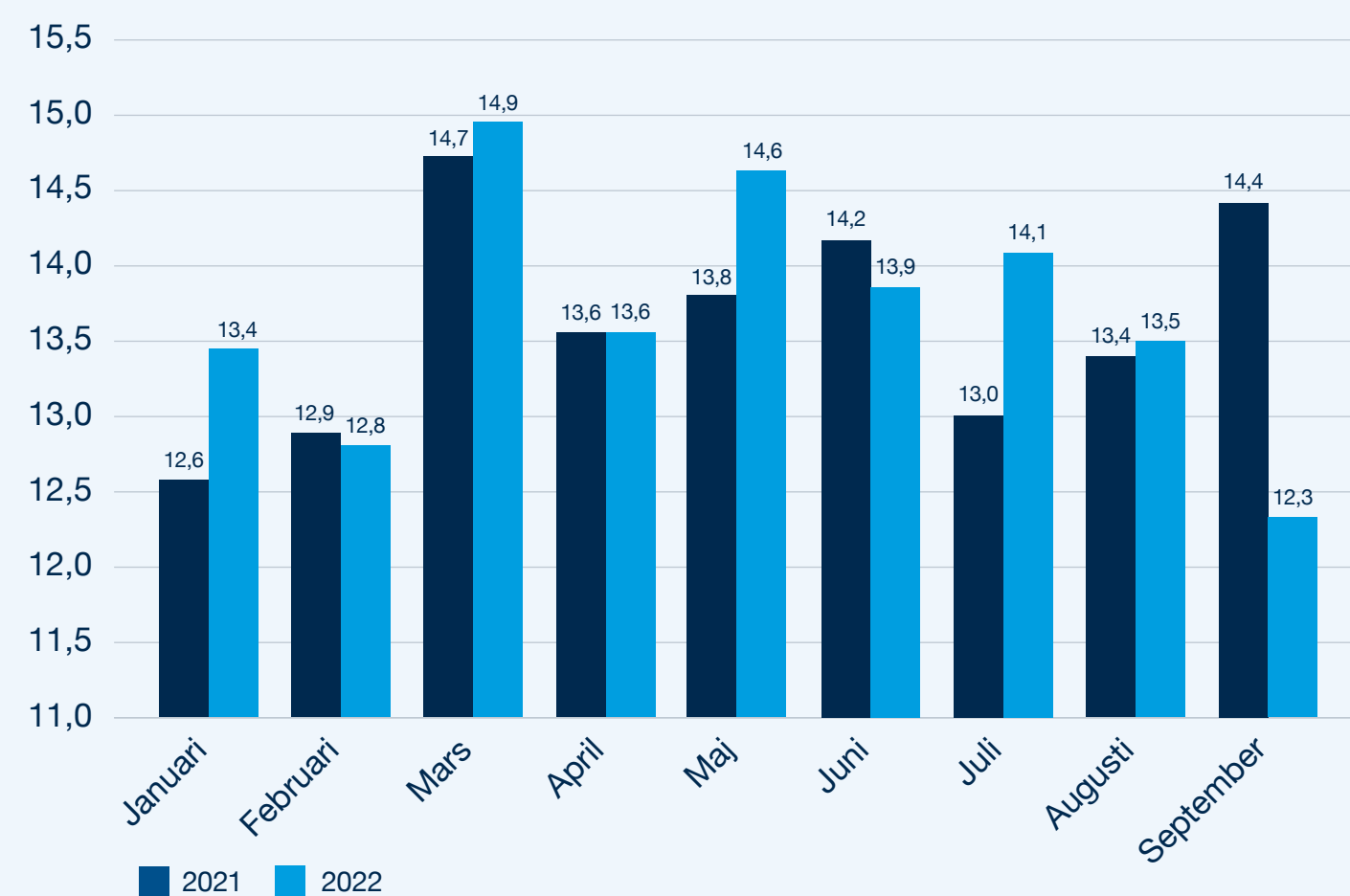


Sjöfartsavgifter

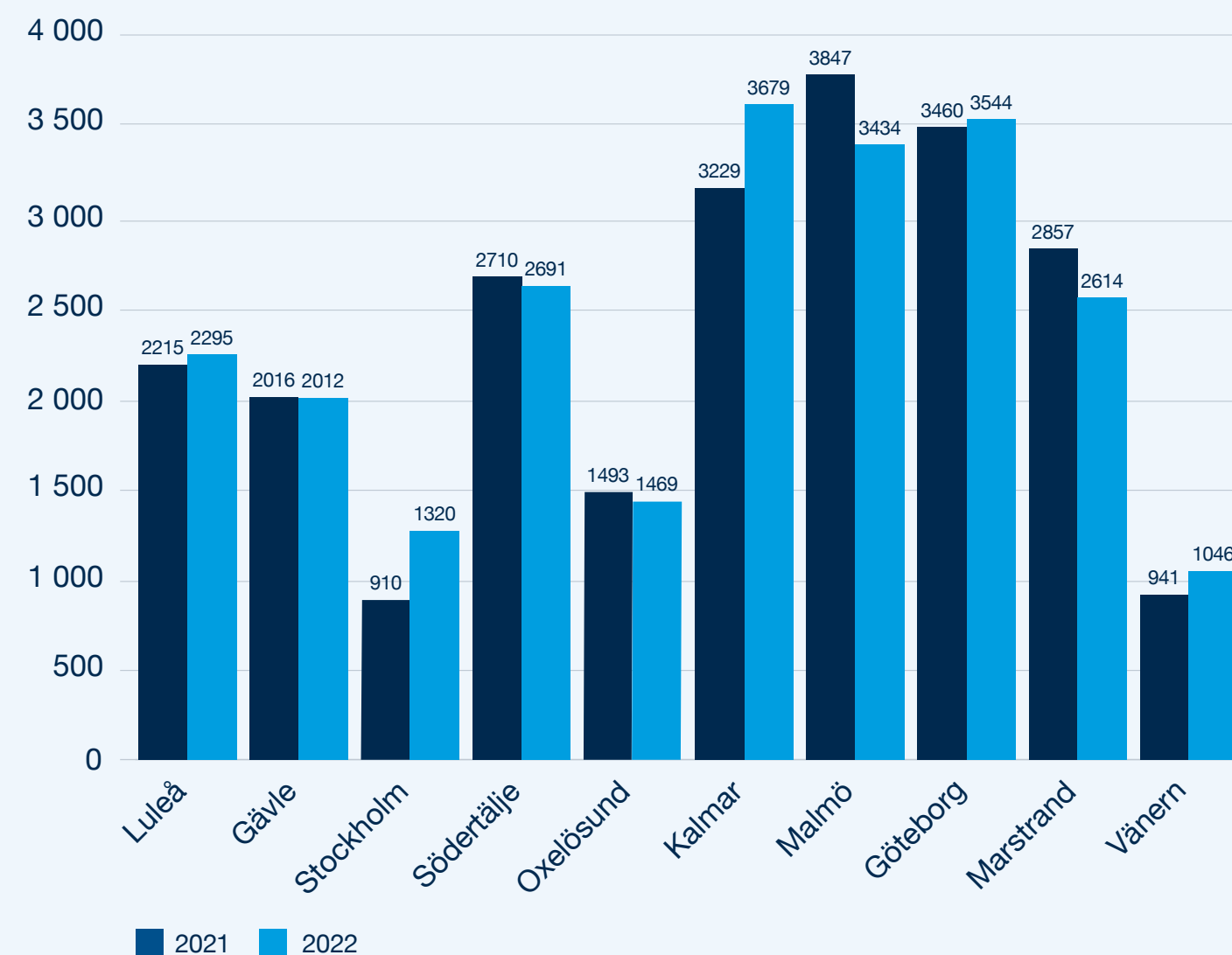
Antalet anlöp till svenska hamnar uppgick under delårsperioden till 56 289 (52 979) vilket motsvarar en ökning med 6,2 procent. Anlöp från passagerarfartyg har ökat med 11,4 procent medan anlöp från lastfartyg har minskat med 2,9 procent. Godsmängderna ökade under delårsperioden med 0,6 procent och uppgick till 123 (123) miljoner ton. Antalet utförda lotsningar uppgick till 24 104 (23 678) vilket motsvarar en ökning med 1,8 procent jämfört med föregående år. Sjöfartsverket höjde farledsavgiften med 9,1 procent och lotsavgiften med 10,0 procent per den 1 januari 2022.

Intäkter från sjöfartsavgifter uppgick under delårsperioden till 1 457 (1 264) mnkr, vilket motsvarar en ökning om 193 mnkr (15,3 procent). Av intäktsökningen står ökning i avgiftspliktiga volymer för 69 mnkr och höjningen i avgiftsnivåerna för 124 mnkr.

Godsvikt netto miljoner ton



Antal lotsbeställningar



Övriga externa intäkter



Anslag

Sjöfartsverket har under 2022 beviljats utökade anslag jämfört med föregående år inom samtliga anslagsposter;

- 181 mnkr i ökat anslag för utgifter för flyg- och sjöräddning, isbrytningsverksamhet samt fritidsbåtsinfrastruktur samt merkostnader för omställning till fossilfri båt- och fartygsflotta,
- 84 mnkr i ökat anslag för utgifter för statsbidrag för att täcka drift och administration av Trollhätte kanal och slussar, Säffle kanal, samt övrig kanalverksamhet och byggnadsminnen.
- 7 mnkr i ökat anslag för utgifter för förvaltningskostnader och andra åtgärder för beredskap och civilt försvar inom transportområdet.

Koncernens intäkter från anslag uppgår under delårsperioden till 366 (230) mnkr, en ökning med 136 mnkr mot föregående år. Vissa anslagsposter intäktsförs i takt med att kostnaderna upparbetas, vilket medför att intäktsnivån inte alltid är jämn mellan kvartalen. Utfallet 2021 omfattar tillfällig ersättning för intäktsbortfall kopplat till Coronapandemin om 37 mnkr. Någon motsvarande kompensation för intäktsbortfall har inte erhållits under 2022. 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 är något lägre jämfört med föregående år och uppgår till 315 (324) mnkr, en minskning med 9 mnkr. Den enskilt största inkomstkällan avser ersättning för kostnader hänförliga till flygräddningsverksamheten via det europeiska avgiftssystemet Eurocontrol. Intäkter från Eurocontrol uppgår till 21,2 (22,4) procent av periodens övriga externa intäkter. Ersättning för helikoptertjänster utgör 19,9 (19,8) procent och försäljning och royalty från sjökort uppgår till 13,7 (11,7) procent.



Rörelsens kostnader

Rörelsekostnaderna uppgår till 1 872 (1 816) mnkr, en ökning med 56 mnkr (3,1 procent) jämfört med föregående år. Osäkerheten i världsekonomin i kombination med ökat uppdrag inom vissa anslagsposter, gör att kostnaderna ökar jämfört med föregående år. Sjöfartsverkets största kostnadspost är personalkostnader som motsvarar 56,6 (55,6) procent av totala kostnader. Övriga externa kostnader motsvarar 35,8 (36,8) procent av totala kostnader.

Kostnadernas fördelning



■ Personalkostnader, 1 010 mnkr
■ Övriga externa kostnader, 669 mnkr
■ Avskrivningar, 137 mnkr



■ Personalkostnader, 1 059 mnkr
■ Övriga externa kostnader, 670 mnkr
■ Avskrivningar, 143 mnkr

Personalkostnader

Personalkostnaderna uppgår till 1 059 (1 010) mnkr, en ökning med 49 mnkr (4,9 procent) jämfört med föregående år. Ökningen förklaras av en kombination av avtalsenliga löneökningar, högre pensionskostnader samt ökning av antalet anställda. Personalkostnaderna ligger dock något under budgeterade nivåer vilket beror på att vakanser inte har kunnat tillsättas i den takt som förväntats samt att årets pensionskostnader är lägre än vad som antogs i budget. Antalet medarbetare vid delårsperiodens slut uppgick till 1 389 (1 367) personer.

Övriga externa kostnader

Övriga externa kostnader uppgår under delårsperioden till 670 (669) mnkr, en ökning med 1 mnkr (0,1 procent) jämfört med föregående år. Fortsatt ökade prisnivåer på drivmedel samt ökade IT-kostnader med anledning av säkerhetspolitiska läget har en fortsatt stor påverkan på årets kostnader.

Av delårsperiodens övriga externa kostnader utgör kostnader för extern bemanning och köpta tjänster 33,6 (38,7) procent. Den största enskilda posten avser management och bemanning av Sjöfartsverkets isbrytare. Under delårsperioden utgör kostnader för reparationer och underhåll 22,2 (24,1) procent och kostnader för drivmedel 15,4 (11,2) procent.

Avskrivningar

Kostnader för avskrivningar uppgår under perioden till 143 (137) mnkr. I ett längre tidsperspektiv behöver flera av Sjöfartsverkets anläggningstillgångar reinvesteras, varvid avskrivningskostnaderna för verket beräknas öka kraftigt över tid.

Övriga externa kostnader



■ Reparationer och underhåll, 161 mnkr
■ Extern bemanning och köpta tjänster, 259 mnkr
■ Drivmedel, 75 mnkr
■ Hyror, 69 mnkr
■ Övriga externa kostnader, 105 mnkr



■ Reparationer och underhåll, 149 mnkr
■ Extern bemanning och köpta tjänster, 225 mnkr
■ Drivmedel, 103 mnkr
■ Hyror, 68 mnkr
■ Övriga externa kostnader, 125 mnkr

Finansieringsanalys och investeringar

Periodens kassaflöde uppgår till 162 (6) mnkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgår till 528 (102) mnkr. Förändringen jämfört med föregående år förklaras främst av ökat rörelseresultat samt ökat kassaflöde från rörelsekapitalet.

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgår till -366 (-226) mnkr. Investeringarna uppgår för perioden till 352 (191) mnkr och avser till största del investeringar i farledsprojekt. Investeringsprognosen för 2022 uppgår till 642 mnkr, varav 448 mnkr avser farledsprojekt som finansieras genom nationell infrastrukturplan via bidrag från Trafikverket. Resterande 194 mnkr av årets investeringsprognos avser främst investeringar i sjösäkerhetsanordningar, fartyg och IT-system.

Likviditeten är fortsatt god och uppgår vid delårsperiodens slut till 1 393 (1 142) mnkr.

Finansiell ställning och måluppfyllelse

Koncernens egna kapital uppgår per den 30 september 2022 till 653 (424) mnkr. Soliditeten uppgår till 9,4 (6,8) 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 14,3 (9,7) procent. Räntabiliteten på eget kapital uppgår till 50,2 (negativt föregående delårsperiod). Den höga räntabiliteten för delårsperiodens förklaras av periodens resultat i relation till koncernens blygsamma egna kapital. De ekonomiska målen avseende räntabilitet och soliditet har pausats av regeringen under perioden 2021-2024.

Prognos 2022

Sammantaget kan konstateras att årets tredje prognos fortfarande påverkas av omvärldsfaktorer som står utanför Sjöfartsverkets kontroll. Även om sjöfartsvolymer under delårsperioden ökat jämfört med föregående år, märks en nedgång i volymerna under årets tredje kvartal efter att sommar-månadernas kryssningstrafik avtagit. Beaktat omvärldsläget med höga energipriser, hög inflation och pågående sanktioner mot Ryssland, bedöms inte sjöfartsvolymer komma upp i de nivåer som antogs i årets budget. Intäkter från farleds- och lotsavgifter prognostiseras efter tredje kvartalet till 1 919 mnkr vilket är 91 mnkr lägre än budget.

Drivmedelspriserna är ihållande höga och har vissa dagar varit uppe på nivåer som motsvarar det tredubbla jämfört med prisbilderna för ett år sedan. Vid prognosen har aktuellt inköpspris mot lager använts, vilket medför en ökning av drivmedelskostnader motsvarande 44 mnkr jämfört med budget.

Sjöfartsverket har arbetat med att mildra effekterna av dessa faktorer genom att bland annat skjuta vissa aktiviteter på framtiden, med utgångspunkt att inte göra några större förändringar i verksamheten som ger upphov till förändrade servicenivåer. Därtill har andra omständigheter såsom vakanser inom personal och bemanning samt vissa förseningar i projekt, motverkat omvärldseffekternas totala påverkan på årets prognos.

Prognosen indikerar ett helårsresultat för koncernen om 272 mnkr att jämföra med budgeterat resultat om 258 mnkr. Ett antal fastighetsförsäljningar har initierats under året, där förväntade reavinster inte har medtagits i årets prognos på grund av osäkerhet kring vilket år vinsterna kommer att kunna realiseras.

Ekonomiska risker och osäkerhetsfaktorer

Situationen i Ukraina

Sjöfartsverket fortsätter följa 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. Sjöfartsverket är exponerat för valuta- och prisrisker, vilka kan få en materiell påverkan på verkets ställning och resultat vid större fluktuationer i framförallt oljepriser och växelkurs mot euron. Därtill medför krisen alternativa rutter för både gods- och passagerartrafik, vilket skulle kunna ge såväl positiva som negativa konsekvenser för Sjöfartsverkets avgiftsuttag. I april införde EU förbud för ryskflaggade fartyg att anlöpa svenska hamnar, dock med flera undantag. Förbudet i sig bedöms endast ge en marginell påverkan på Sjöfartsverkets intäkter. Sjöfartsverket införde tidigt krav på förskotts betalning från ryska fartyg och några större utestående fordringar förelåg inte när sanktioneringen mot ryska betalssystem infördes. Kreditrisken i Sjöfartsverkets fordringar bedöms fortfarande som låg.

Återhämtning i trafikvolym

Intäkter från farleds- och lotsavgifter är med anledning av kriget i Ukraina och återhämtningen från Covid-19 pandemin synnerligen svåra att prognostisera. Det råder fortfarande en stor osäkerhet i prognosen kopplat till hur effekterna av världsläget kommer att påverka sjöfartsbranschen och i förlängningen koncernens intäkter.

Ersättningsnivåer inom Eurocontrol

Sjöfartsverket får ersättning för kostnader hänförliga till flygräddningsverksamheten via de s.k. undervägsavgifterna som är en del av det europeiska avgiftssystemet för flygtrafiktjänst (Eurocontrol). Ersättningsnivån för åren 2020-2024 är inte fastställd, då mål och prestationsplanen för RP3 (år 2020-2024) fortfarande inte är godkänd. I oktober 2022 lämnade Transportstyrelsen ett beslut som innebär att Sjöfartsverket sannolikt erhåller en ersättning som är något lägre än de kostnader som enligt finansieringsmodellen ska

täckas av luftfarten.

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 genom att avskrivningarna är baserade på historiska anskaffningsvärden. Konsekvensen är att kapitalkostnaderna förväntas bli avsevärt högre i framtiden, vilket med nuvarande finansieringsmodell måste mötas genom avgiftshöjningar och genom att anslagen stärks. Därtill sker löpande olika former av effektiviseringar, t.ex. pågår idag en översyn av lotsutsättningen. För att nå en ekonomi i balans krävs således ytterligare åtgärder vilket Sjöfartsverket framfört till regeringen, bl.a. i anslagsframställan för åren 2023-2025.

Twister och utredning

Under året har Sjöfartsverket mottagit krav på ersättning om 13 mnkr avseende skador på en fastighet. Sjöfartsverket har ännu inte tagit ställning till erhållet krav och därmed inte beaktat kravet i delårets finansiella rapporter. Utöver detta kvarstår de tvister och utredningar som redogjordes för i Sjöfartsverkets årsredovisning 2021.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Inga väsentliga händelser har inträffat som påverkar koncernens resultat och ställning per den 30 september 2022.



Resultaträkning

Resultaträkning, mnkr

	Not	Koncernen				Affärsverket	
		2022 jan-sep	2021 jan-sep	2022 Prognos jan-dec	2021 Utfall jan-dec	2022 jan-sep	2021 jan-sep
Rörelsens intäkter							
Farledsavgifter, fartyg		609	523	803	693	609	523
Farledsavgifter, gods		335	293	440	391	335	293
Lotsavgifter		513	448	676	588	513	448
Anslag	1	366	230	538	302	366	230
Övriga externa intäkter	2	315	324	408	435	315	324
Summa rörelseintäkter		2 138	1 818	2 865	2 409	2 138	1 818
Rörelsens kostnader							
Personalkostnader		-1 059	-1 010	-1 443	-1 396	-1 033	-985
Övriga externa kostnader		-670	-669	-960	-904	-699	-698
Avskrivningar		-143	-137	-195	-184	-143	-136
Övriga rörelsekostnader		-	-	-	-4	-	-
Summa rörelsekostnader		-1 872	-1 816	-2 597	-2 488	-1 875	-1 819
Rörelseresultat	3	266	2	267	-79	263	-1
Resultat från finansiella investeringar							
Finansiella intäkter		4	-	5	19	15	-
Finansiella kostnader		0	-4	-	-1	0	-5
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader		270	-2	272	-61	278	-6
Bokslutsdispositioner		-	-	-	63	-	-
Resultat före skatt		270	-2	272	2	278	-6
Skattemotsvarighet		-	-	-	-	-	-
Periodens resultat		270	-2	272	2	278	-6



Balansräkning

Balansräkning, mnkr		Koncernen		Affärsverket	
Tillgångar	Not	2022 30-sep	2021 30-sep	2022 30-sep	2021 30-sep
Anläggningstillgångar					
Immateriella anläggningstillgångar		94	63	94	63
Materiella anläggningstillgångar		4 487	4 134	4 485	4 132
Finansiella anläggningstillgångar		130	104	134	109
Summa anläggningstillgångar		4 711	4 301	4 713	4 304
Omsättningstillgångar					
Varulager m.m.		76	95	76	95
Kortfristiga fordringar		419	410	417	407
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		318	301	316	298
Kassa och bank		1 393	1 142	1 387	1 127
Summa omsättningstillgångar		2 206	1 948	2 196	1 927
Summa tillgångar		6 917	6 249	6 909	6 231
Eget kapital och skulder					
Eget kapital	4	653	424	649	411
Avsättningar					
Avsättningar till pension		3 402	3 379	3 402	3 379
Övriga avsättningar		2	2	2	2
Summa avsättningar		3 404	3 381	3 404	3 381
Kortfristiga skulder					
Icke räntebärande skulder		153	179	153	180
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		2 707	2 265	2 703	2 259
Summa Kortfristiga skulder		2 860	2 444	2 856	2 439
Summa eget kapital och skulder		6 917	6 249	6 909	6 231
Poster inom linjen					
Ansvarsförbindelser		44	44	44	44
Ställda säkerheter		Inga	Inga	Inga	Inga

Finansieringsanalys

Rörelsen, mnkr	Koncernen		Affärsverket	
	2022 jan-sep	2021 jan-sep	2022 jan-sep	2021 jan-sep
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	270	-2	278	-6
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	159	89	157	88
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	429	87	435	82
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital				
Förändringar av varulager	-15	-25	-15	-25
Förändring av kortfristiga fordringar	-141	-18	-139	-13
Förändring av kortfristiga skulder	255	58	257	57
Kassaflöde från den löpande verksamheten	528	102	538	101
Investeringsverksamheten				
Förändring av långfristiga fordringar	-18	-36	-17	-36
Investeringar i anläggningstillgångar	-353	-191	-352	-190
Försäljning av anläggningstillgångar	4	1	4	1
Kassaflöde från investeringar	-366	-226	-365	-226
Kassaflöde efter investeringar	162	-124	173	-124
Finansieringsverksamheten				
Kapitaltillskott	-	130	-	130
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-	130	-	130
Årets kassaflöde	162	6	173	6
Likviditetsförändring				
Likvida medel vid periodens början	1 231	1 136	1 214	1 121
Likvida medel vid periodens slut	1 393	1 142	1 387	1 127
Förändring i likvida medel	162	6	173	6

Noter

Not 1 Anslagsredovisning tkr

Anslagspost	Ingående överföringsbelopp	Årets tilldelning enligt regleringsbrev	Indragning	Totalt disponibelt belopp	Utgifter	Tillfört eget kapital	Utgående överföringsbelopp
1:1	102	34 022	-	34 124	-7 244	-	26 880
1:4	-	369 108	-	369 108	-248 960	-	120 148
1:5	-	146 184	-	146 184	-109 638	-	36 546
Summa	102	549 314	-	549 416	-365 842	-	183 574

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.

1:4 Ersättning för sjöräddning och fritidsbåtsändamål: Anslagsposten får användas för utgifter inom Sjöfartsverkets ansvarsområde som inte finansieras via handels-sjöfarten såsom flyg- och sjöräddning, isbrytningsverksamhet samt fritidsbåtsinfrastruktur samt merkostnader för omställning till fossilfri båt- och fartygsflotta.

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 2022 uppgår totalt till 549 314 tkr. Därutöver har 102 tkr vidareförts i anslagssparande från 2021. Bedömning är att samtliga disponibla anslagsbelopp kommer att nyttjas fullt ut under året.

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 46,4 mnkr. För 2022 prognostiseras inköp och försäljning inom koncernen att uppgå till 57,8 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.

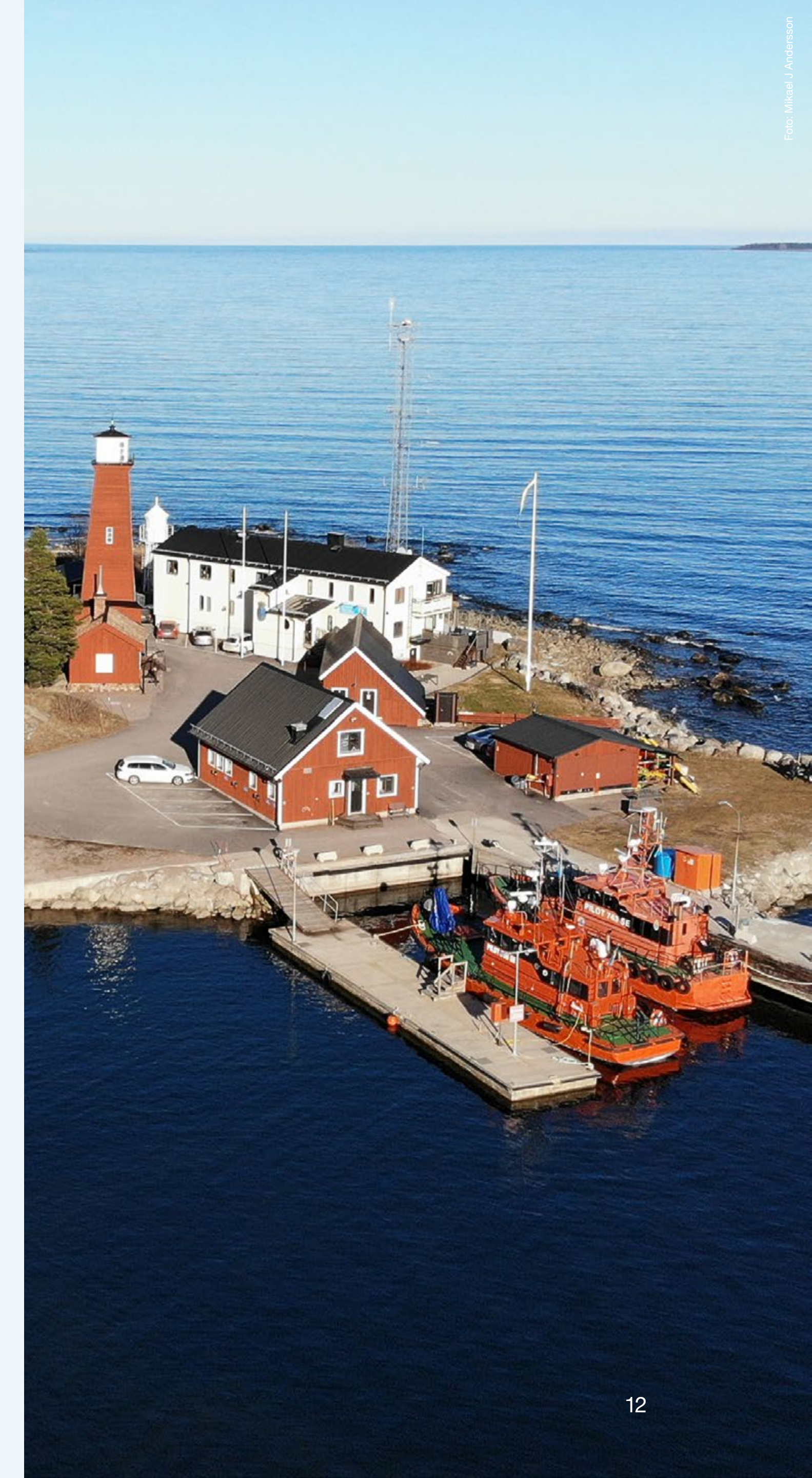
	Farleder	Isbrytning	Sjögeografisk information	Sjötrafikinformation	Lotsning	Sjömansservice	Sjö- och flygräddning	Myndighetsuppgifter	Gemensamt	Totalt
Rörelsens intäkter										
Farledsavgifter, fartyg	-	-	-	-	-	-	-	-	609	609
Farledsavgifter, gods	-	-	-	-	-	-	-	-	335	335
Lotsavgifter	-	-	-	-	513	-	-	-	-	513
Anslag	126	8	-	0	-	-	203	13	16	366
Övriga externa intäkter	42	48	49	5	11	3	132	18	7	315
Summa rörelseintäkter	168	56	49	5	524	3	335	31	967	2 138
Direkta rörelsekostnader										
Personalkostnader	-104	-20	-72	-61	-419	-9	-178	-38	-132	-1 033
Övriga externa kostnader	-88	-228	-26	-8	-86	-5	-167	-18	-73	-699
Avskrivningar	-45	-15	-5	-2	-19	0	-47	0	-10	-143
Summa direkta rörelsekostnader	-237	-263	-103	-71	-524	-14	-392	-56	-228	-1 875
Rörelseresultat	-69	-207	-54	-66	0	-11	-57	-25	739	263

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
	2022-09-30	2021-09-30	2021-09-30	2021-09-30	2022-09-30	2021-09-30	2021-09-30	2021-09-30
Belopp vid årets ingång enligt fastställd balansräkning	446	-68	446	-150	446	-79	446	-159
Omvärdering pensionsskuld	-	5	-	-	-	4	-	-
Kapitaltillskott	-	-	-	130	-	-	-	130
Statskapital - anslag för investeringar	-	0	-	-	-	0	-	-
Förändring av resultatutjämningsfond	-	-	-	-	-	-	-	-
Periodens resultat	-	270	-	-2	-	278	-	-6
Belopp vid periodens utgång	446	207	446	-22	446	203	446	-35

Not 5: Nyckeltal

	Koncernen			Affärsverket		
	2022-09-30	2021-09-30	2021-12-31	2022-09-30	2021-09-30	2021-12-31
Nyckeltal						
Soliditet	9,4	6,8	5,9	9,4	6,6	5,8
Justerad soliditet	14,3	9,7	8,8	14,2	9,4	8,6
Räntabilitet på sysselsatt kapital	6,9	0,0	negativt	7,1	negativt	negativt
Räntabilitet på eget kapital	50,2	negativt	0,6	52,5	negativt	0,0



Sjöfartsverkets styrelse

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

Göteborg den 15 november 2022

Olle Sundin, Ordförande

Katarina Norén, Generaldirektör

Yvonne Gustafsson

Tove Friberg

Lars Johansson

Björn Alvengrip

Ewa Skoog-Haslum

Peter Hellberg

Tapani Hoffrén

Ulf Bäcklund

Sjöfartsverket
601 78 Norrköping
sjofartsverket@sjofartsverket.se

