



Delårsrapport januari-september 2011



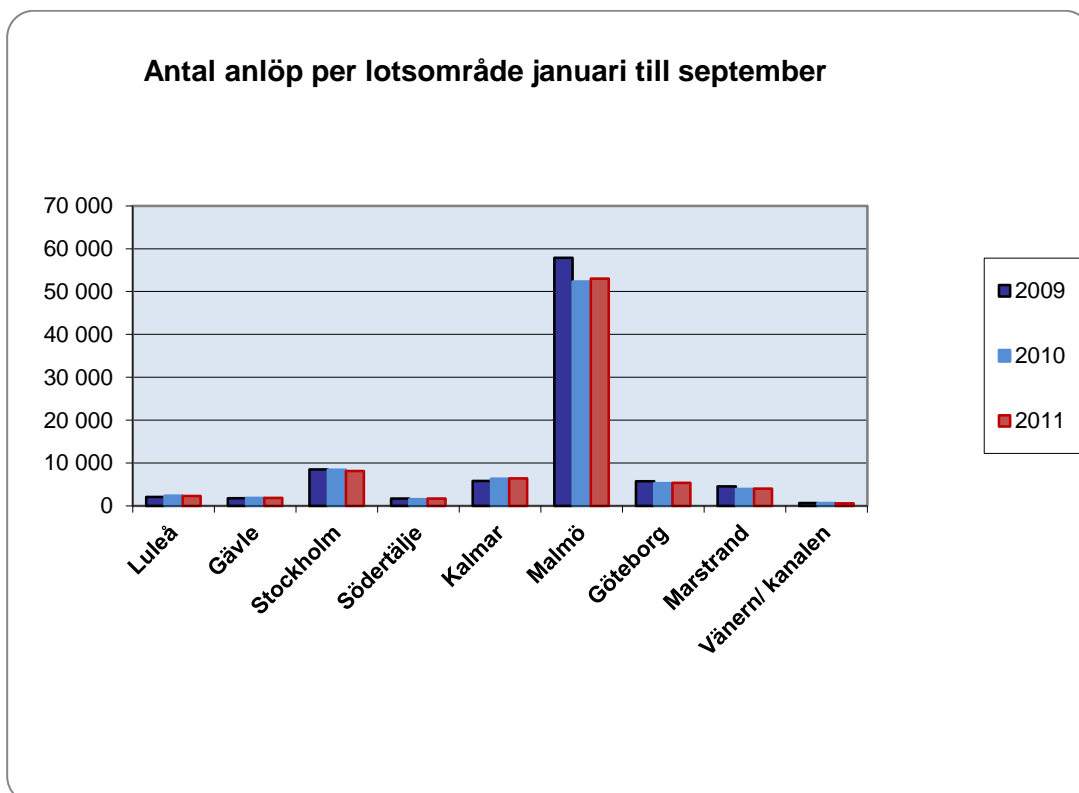
Sjöfartsavgifterna och marknaden

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 83,4 (82,7) vilket innebär att antalet anlöp ökat med 0,7 jämfört med fjolåret. Lastfartygen svarar för 18,8 (18,8) och färjorna för 64,6 (63,9) anlöp. Lastfartygens anlöp har minskat i Luleå, Stockholm, Göteborg och Vänern/Trollhätte kanal. Minskningen av antal anlöp i Vänern/Trollhätte kanal beror till stor del på det underhållsarbete som utförts och som inneburit att kanalen varit stängd under delar av augusti-september. Färjetrafikens anlöp har ökat i alla lotsområden utom i Stockholm och i Luleå. I antal har den totalt sett största ökningen skett i Malmö (679) medan den största minskningen skett i Stockholm (-255). Anlöpen fördelar sig på lotsområden enligt följande diagram.



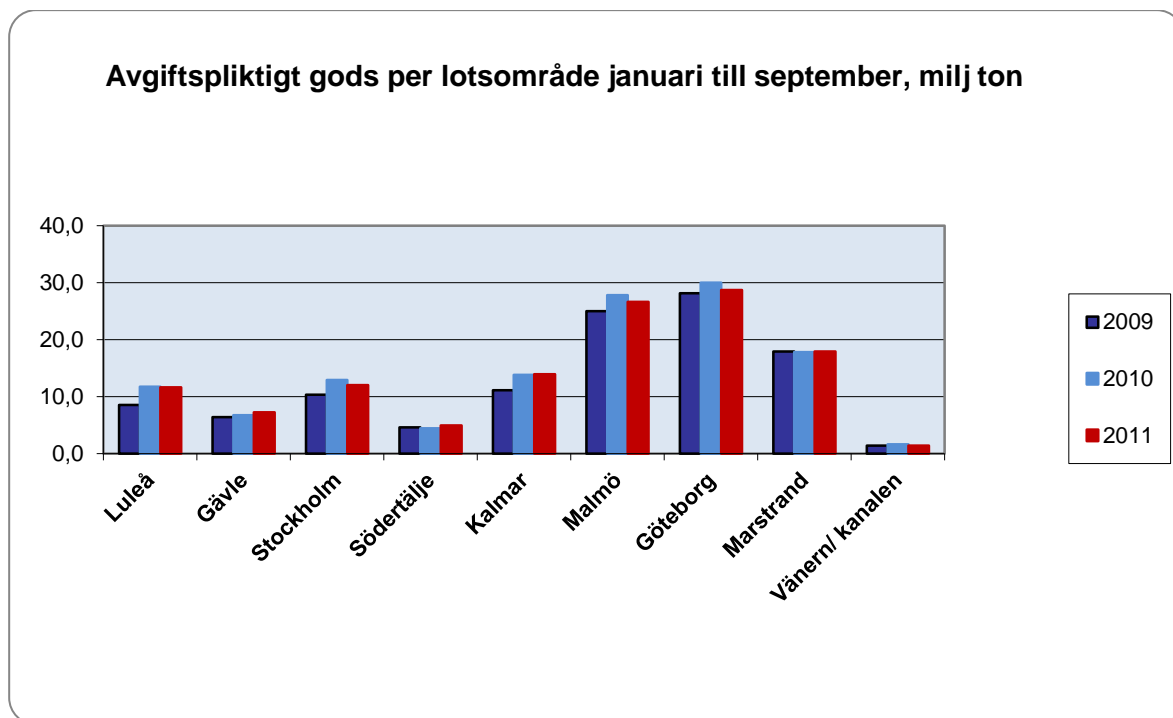


Det stora antalet anlöp i Malmö lotsområde avser de omfattande färjeförbindelserna som finns där. Även Stockholm, Kalmar och till viss del Göteborg och Marstrand har större inslag av färjetrafik. Antalet passagerare till Sverige var 10,4 (10,5) milj. och antalet passagerare inom Sverige 1,4 (1,4) milj.

Vid utgången av perioden innehade 547 (571) lastfartyg och 36 (39) färjor så kallat svavelintyg för reduktion av farledsavgiften. Debiterade farledsavgifter baserade på fartygens storlek uppgick totalt till 408,3 (405,7) mkr för perioden.

	Jan-Sept 2011, tkr	Jan-Sept 2010, tkr	Jan-Dec 2010, tkr
Lastfartyg	221 670	230 074	312 984
Färjor	189 795	183 988	268 809
Summa	411 465	414 062	581 793
Rabatter m.m.	-3 169	-8 335	-47 641
Totalt	408 296	405 727	534 152

Under perioden januari – september 2011 transporterades i utrikes sjöfart 112,3 (114,2) milj. ton gods. Det med lastfartyg i utrikes trafik lastade och lossade godset uppgick till 87,5 (91,2) milj. ton och med färjor till 24,8 (23,0) milj. ton. Det i inrikes trafik lastade godset, exklusive transporter inom området Göteborg - Vänern, uppgick till 7,9 (8,3) milj. ton med lastfartyg och 0,4 (0,4) milj. ton med färjor. Avgiftspliktiga bilar och husvagnar uppgår till 3,5 (3,7) milj. ton. Totalt uppgår det avgiftspliktiga godset till 124,2 (126,7) milj. ton vilket är en minskning med 2,5 milj. ton jämfört med motsvarande period föregående år. Oljeprodukter har minskat med 4,7 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 2,6 milj. ton (4 procent).

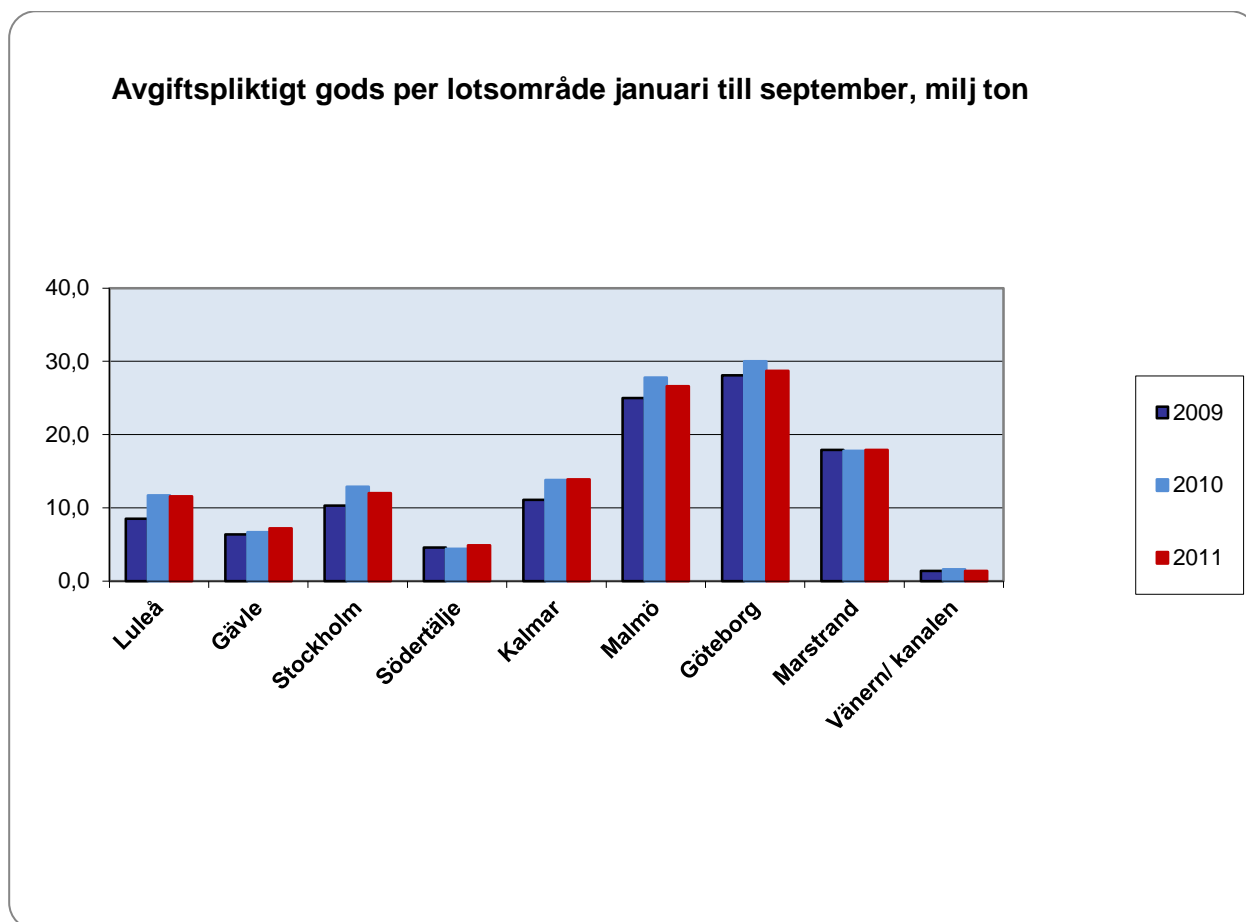




Tabellen nedan visar avgiftspliktiga godsvolymer per lotsområde för perioden januari-september 2011 respektive 2010, samt förändringen i ton och procent.

Lotsområde	Antal milj ton jan-sept 2011	Antal milj ton jan-sept 2010	Förändring milj ton	Förändring %
Luleå	11,6	11,7	-0,1	-0,9
Gävle	7,2	6,7	0,5	7,5
Stockholm	12,0	12,9	-0,9	-7,0
Södertälje	4,9	4,4	0,5	11,4
Kalmar	13,9	13,8	0,1	0,7
Malmö	26,6	27,8	-1,2	-4,3
Göteborg	28,7	30,0	-1,3	-4,3
Marstrand	17,9	17,8	0,1	0,6
Vänern/Trollhätte- kanal	1,4	1,6	-0,2	-12,5
Totalt	124,2	126,7	-2,5	-2,0

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

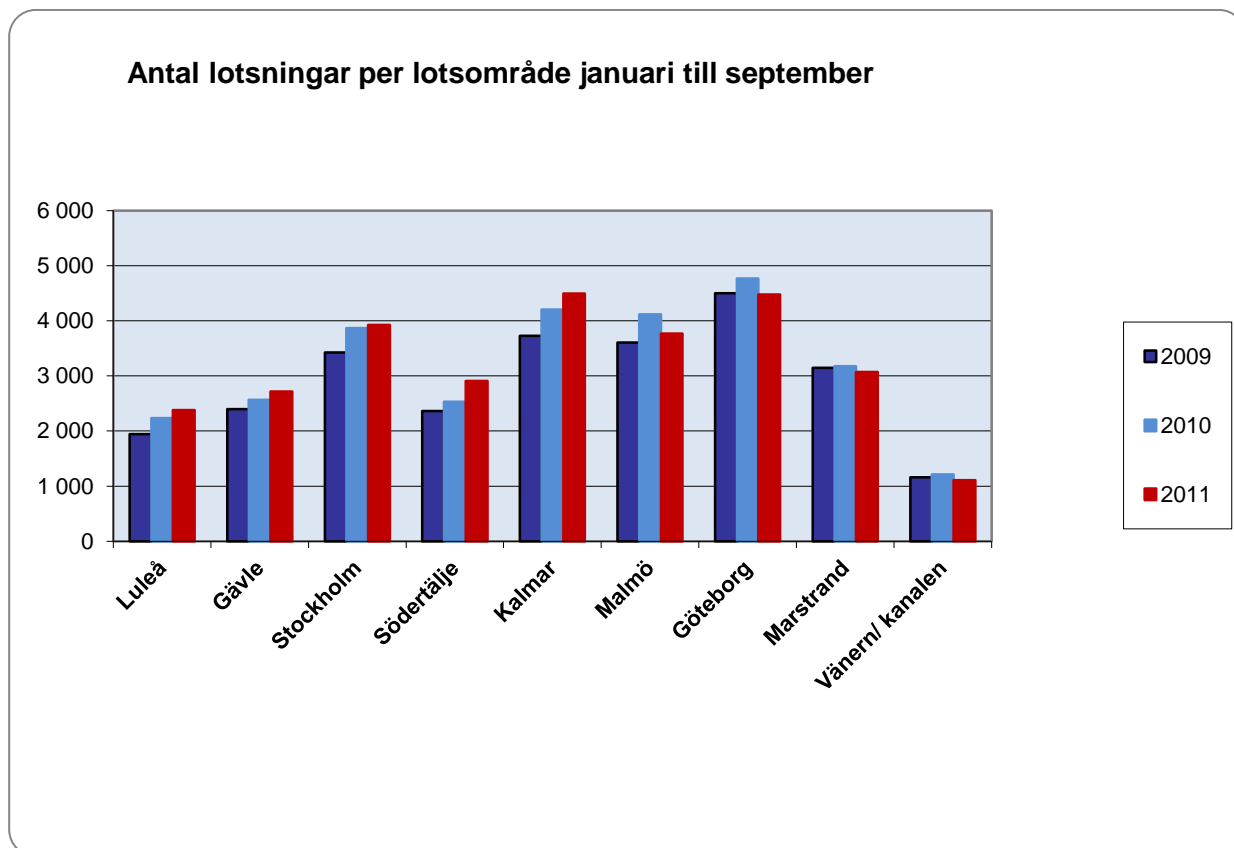




Debiterade farledsavgifter baserade på godset uppgick totalt till 316,9 (352,3) mkr för perioden. Från beloppet har 12,4 (110,3) mkr överförts till Transportstyrelsen, för delfinansiering av dess Sjöfartsavdelning.

	Jan-Sept 2011, tkr	Jan-Sept 2010, tkr	Jan-Dec 2010, tkr
Lastfartyg	262 951	284 106	378 660
Färjor	85 068	83 485	111 889
Summa	348 019	367 591	490 549
Rabatter m.m.	-18 789	-15 338	-22 373
Debiterade godsavg.	329 230	352 253	468 176
Avgår till			
Transportstyrelsen	-12 375	-110 250	-147 000
Totalt	316 855	242 003	321 176

Lotsavgifterna uppgår till 358,3 mkr och har därmed ökat med 18,6 mkr jämfört med motsvarande period föregående år. Av ökningen är 17 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 28 852, att jämföra med 28 679 motsvarande period föregående år. Det innebär en ökning med 173 lotsningar eller 1 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 375 lotsningar (15 procent), följt av Kalmars lotsområde med



292 lotsningar (7 procent). I Malmö, Göteborg, Marstrand samt Vänern/Trollhätte-kanal lotsområde har antalet lotsningar minskat. Den största minskningen är i Malmö lotsområde med 349 lotsningar, vilket motsvarar 8 procent.



Ekonomi

Resultatet för perioden

Resultatet för perioden är en förlust om 3 mkr, vilket innebär att resultatet är i stort sett oförändrat jämfört med motsvarande period föregående år.

Omsättningen uppgår till 1 483 (1 399) mkr. Intäkten från farledsavgifterna har ökat med 77 mkr jämfört med samma period föregående år, varav 98 mkr avser minskad överföring till Transportstyrelsen. Därmed har farledsavgifterna totalt sett minskat med 21 mkr jämfört med föregående år, där 11 mkr förklaras av den sänkning av den godsbaserade delen av farledsavgiften som genomfördes den 1 april 2011 och resterande del förklaras av minskade godsvolymer avseende oljeprodukter. Lotsavgifterna har ökat med 19 mkr till följd av avgiftshöjning i kombination med ökat antal lotsningar. Övriga externa intäkter har minskat med 12 mkr, varav intäkter för uthyrning av isbrytare står för 20 mkr av minskningen medan övriga externa intäkter har ökat med 8 mkr. Anslagsintäkterna är oförändrade jämfört med föregående år.

Rörelsekostnaderna uppgår till 1 456 (1 368) mkr. Personalkostnaderna har ökat med 33 mkr, varav kostnader för löner och ersättningar har ökat med 4 mkr och sociala kostnader har ökat med 29 mkr där pensionskostnaderna utgör den övervägande delen. Övriga personalkostnader är oförändrade. Övriga externa kostnader har ökat med 60 mkr. Ökningen är dels en följd av den revision som har genomförts av Trollhättekanal och dels en följd av att den kraftiga isutbredningen under vintern har medfört 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 69 mkr jämfört med föregående år, borträknat effekten av jämförelsestörande poster kopplade till helikopterverksamheten.

Omsättningen för helåret beräknas uppgå till 1 969 mkr, vilket är en ökning med 105 mkr jämfört med föregående år. Merparten av ökningen kan härledas till intäkterna från sjöfartsavgifterna, som förväntas öka med 115 mkr. Av beloppet avser 20 mkr lotsavgifter, 1 mkr den fartygsbaserade delen av farledsavgiften och 94 mkr den godsbaserade delen av farledsavgiften, varav 131 mkr dock avser minskad överföring till Transportstyrelsen. Övriga externa rörelseintäkter beräknas minska med 10 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 samt mindre uppdragsintäkter. Anslagsintäkterna är oförändrade jämfört med föregående år.

För helåret 2011 beräknas rörelsekostnaderna uppgå till 2 056 mkr, vilket innebär en ökning med 86 mkr jämfört med föregående år. Personalkostnaderna beräknas minska med 14 mkr varav kostnader för löner beräknas öka med 7 mkr och sociala kostnaderna beräknas minska med 21 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 97 mkr. Övriga personalkostnader beräknas vara oförändrade.

Övriga externa kostnader beräknas öka med 51 mkr, vilket framför allt beror på kostnader för revisionen av Trollhätte kanal som ägde 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 Scandinavian Helicopter Invest AB, moderbolaget till Norrlandsflyg AB, som är Sjöfartsverkets upphandlade leverantör av sjö- och flygräddning med räddningshelikopter. Avtalet, som undertecknades i augusti 2011, innebär att staten genom Sjöfartsverket förvärvar samtliga aktier i Scandinavian Helicopter Invest AB och därmed i Norrlandsflyg AB. Förvärvet, som genomförs i brist på andra alternativ i syfte att säkerställa tillgången till räddningshelikoptrar, förutsätter riksdagsbeslut som fattas under oktober månad.

Avskrivningarna beräknas vara oförändrade jämfört med föregående år. För finansnettot förväntas en försämring med 29 mkr, vilket avser räntedelen av pensionsskulden.

Resultatet före bokslutsdispositioner för kalenderåret 2011 beräknas bli en förlust om 127 mkr vilket innebär en resultatförsämring med 10 mkr jämfört med föregående år.

Investeringar, likviditet och finansiering

Till och med september uppgick investeringarna till 161 mkr. För helåret beräknas investeringarna uppgå till 241 mkr varav 122 mkr avser investeringar inom farledsverksamheten. Finansiering av årets investeringar sker helt med egna medel.

Likviditeten uppgick per den 30 september till 521 mkr, vilket är en minskning med 47 mkr jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år.

Ekonomisk måluppfyllelse

Räntabiliteten på eget kapital efter skattemotsvarighet beräknas för helåret uppgå till -40,5 procent. Det i regleringsbrevet fastställda långsiktiga räntabilitetsmålet är 3,5 procent under en konjunkturcykel.

Soliditeten beräknas vid årets slut uppgå till knappt 9 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	-107 481	35 827	143 308
22 01 005 Ersättning för viss kanaltrafik m.m.		62 284			-46 713	15 571	62 284
22 01 008 Viss internationell verksamhet		25 085			-25 000	85	25 000
Summa anslagsintäkter	800	230 677		-800	-179 194	51 483	230 592

Anslagen 22 01 004 och 22 01 005 får lyftas kvartalsvis i förskott. Under perioden januari-september har 154,2 mkr lyfts avseende dessa anslag.

Anslaget 22 01 008 avser Sveriges bidrag till World Maritime University. Under perioden januari-september har 25 mkr utbetalats. Medlen redovisas som transferering.

Under 2011 har 6 256 tkr avseende en överföring till Riksarkivet av återstoden av de av Sjöfartsverket tidigare förvaltrade Estoniamedlen, redovisats mot inkomstitel.



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									408 296	408 296
Farledsavgifter, gods									316 855	316 855
Lotsavgifter					358 324					358 324
Anslag	57 902					82 642				140 544
Övriga externa intäkter	23 022	28 737	29 308	917	6 091	76 540	61 093	12 800		238 508
Summa rörelseintäkter	80 924	28 737	29 308	917	364 415	159 182	61 093	12 800	725 151	1 462 527
Direkta rörelsekostnader										
Personalkostnader	-97 546	-2 829	-28 702	-20 054	-283 515	-25 737	-32	-26 398		-484 813
Övriga externa kostnader	-105 956	-252 084	-15 404	-5 018	-69 555	-193 701	-65 272	-13 022		-720 012
Avskrivningar	-41 544	-7 976	-2 070	-4 439	-19 132	-921	-10 747	-3 643		-90 472
Summa direkta rörelsekostnader	-245 046	-262 889	-46 176	-29 511	-372 202	-220 359	-76 051	-43 063		-1 295 297
Resultat före indirekta rörelseposter	-164 122	-234 152	-16 868	-28 594	-7 787	-61 177	-14 958	-30 263	725 151	167 230
Indirekta rörelseintäkter ^{Not 3}	4 767	166	1 866	1 244	10 260	1 036	41	1 347		20 727
Indirekta rörelsekostnader ^{Not 3}	-37 030	-1 288	-14 490	-9 660	-79 695	-8 050	-322	-10 465		-161 000
Rörelseresultat	-196 385	-235 274	-29 492	-37 010	-77 222	-68 191	-15 239	-39 381	725 151	26 957

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-Sept 2011	Jan-Sept 2010	Jan-Dec 2011	Jan-Dec 2010
Rörelsens intäkter	Utfall	Utfall	Prognos	Utfall
Farledsavgifter, fartyg	408 296	405 727	535 000	534 152
Farledsavgifter, gods	316 855	242 003	415 000	321 176
Lotsavgifter	358 324	339 723	470 000	449 679
Anslag	154 194	154 194	205 592	205 592
Övriga externa intäkter	245 586	257 777	342 952	353 133
Summa rörelseintäkter	1 483 255	1 399 424	1 968 544	1 863 732
Rörelsens kostnader				
Personalkostnader	-572 474	-539 916	-858 565	-873 049
Övriga externa kostnader	-782 571	-722 817	-1 007 204	-956 333
Avskrivningar	-101 253	-105 124	-139 652	-140 176
Jämförelsestörande poster	-	-	-50 295	-
Summa rörelsekostnader	-1 456 298	-1 367 857	-2 055 716	-1 969 558
Rörelseresultat	26 957	31 567	-87 172	-105 826
Transfereringar				
Anslagsintäkter	25 000	24 299	25 000	24 299
Externa kostnader	-25 000	-24 299	-25 000	-24 299
Summa transfereringar	0	0	0	0
Resultat från finansiella investeringar				
Finansiella intäkter	5 783	1 371	8 095	3 163
Finansiella kostnader	-36 125	-36 143	-48 140	-14 580
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	-3 385	-3 205	-127 217	-117 243
Bokslutsdispositioner	-	-	-	-
Resultat före skatt	-3 385	-3 205	-127 217	-117 243
Skattemotsvarighet	-	-	-	-
PERIODENS RESULTAT	-3 385	-3 205	-127 217	-117 243



Balansräkning (tkr)

<u>TILLGÅNGAR</u>	September 2011 Utfall	September 2010 Utfall	December 2011 Prognos	December 2010 Utfall
Anläggningstillgångar				
<u>Immateriella anläggningstillgångar</u>				
Licenser och köpta programvaror	9 428	11 110	13 000	12 647
Egenutvecklade datasystem	1 579	2 930	8 000	2 547
Pågående nyanläggningar	23 991	13 844	16 000	16 396
Summa immateriella anläggningstillgångar	34 998	27 884	37 000	31 590
<u>Materiella anläggningstillgångar</u>				
Skepp	474 832	472 523	500 000	481 584
Inventarier, verktyg och installationer	102 374	117 551	120 000	117 700
Byggnader, mark och annan fast egendom	963 199	1 000 026	1 030 000	994 273
Pågående anläggningar	312 154	172 000	223 826	202 865
Summa materiella anläggningstillgångar	1 852 559	1 762 100	1 873 826	1 796 422
Finansiella anläggningstillgångar				
Aktier i dotterbolag	-	-	17 076	-
Andra långfristiga fordringar	44 510	56 978	40 000	53 887
Summa finansiella anläggningstillgångar	44 510	56 978	57 076	53 887
Summa anläggningstillgångar	1 932 067	1 846 962	1 967 902	1 881 899
Omsättningstillgångar				
Varulager m.m.	34 064	60 844	63 000	63 317
Kundfordringar	178 894	226 086	180 000	202 698
Fordringar hos koncernföretag	-	-	23 552	-
Övriga fordringar	67 234	45 803	50 000	37 625
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	131 905	80 167	110 000	111 151
Tillgodohavande hos Riksgäldskontoret	397 730	451 346	377 422	432 471
Kassa, bank och plusgiro	123 483	117 034	65 864	95 680
Summa omsättningstillgångar	933 310	981 280	861 788	942 942
SUMMA TILLGÅNGAR	2 865 377	2 828 242	2 829 690	2 824 841



	September 2011 Utfall	September 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	-3 385	-3 205	-127 217	-117 243
Summa fritt eget kapital	-71 802	45 622	-195 634	-68 417
Summa eget kapital	374 310	491 734	250 478	377 695
Avsättningar, räntebärande				
Avsatt till pensioner	2 166 734	2 029 505	2 264 212	2 144 126
Summa räntebärande avsättningar	2 166 734	2 029 505	2 264 212	2 144 126
Kortfristiga icke räntebärande skulder				
Leverantörsskulder	154 759	99 353	115 000	107 177
Skatteskulder	-	-	-	-
Övriga skulder	15 869	40 243	20 000	19 217
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	153 705	167 407	180 000	176 626
Summa kortfristiga icke räntebärande skulder	324 333	307 003	315 000	303 020
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	2 865 377	2 828 242	2 829 690	2 824 841
Poster inom linjen				
Antastbara pensionsförpliktelser	82 542	91 301	82 542	91 793
Ansvarsförbindelser	Inga	Inga	Inga	Inga
Ställda säkerheter	Inga	Inga	Inga	Inga



Finansieringsanalys (tkr)

	September 2011 Utfall	September 2010 Utfall	December 2011 Prognos	December 2010 Utfall
RÖRELSEN				
Periodens resultat före avskrivningar	128 210	136 691	52 480	34 350
Realisationsvinster	-1 578	-6 589	-18 503	-8 478
Realisationsförluster	20	2 524	20	5 428
Finansiella intäkter	5 783	1 371	8 095	3 163
Finansiella kostnader	-36 125	-36 143	-48 140	-14 580
Skattemotsvarighet	-	-	-	-
Kassaflöde före förändringar i rörelsekapital och investeringar	96 310	97 854	-6 048	19 883
Förändring av varulager	29 253	1 107	317	-1 366
Förändring av kortfristiga fordringar	-26 559	181 435	-12 078	182 017
Förändring av kortfristiga skulder	21 313	3 839	11 980	-144
Kassaflöde före investeringar	120 317	284 235	-5 829	200 390
INVESTERINGAR				
Investeringar i anläggningstillgångar	-161 080	-162 335	-241 059	-238 391
Försäljning av anläggningstillgångar	1 840	6 750	20 000	8 710
Nettoinvesteringar i rörelsen	-159 240	-155 585	-221 059	-229 681
Kassaflöde efter investeringar	-38 923	128 650	-226 888	-29 291
FINANSIERING				
Förändring av långfristiga fordringar	9 377	9 639	13 887	12 730
Förändring av pensionsskuld	22 608	-4 415	120 086	110 206
Utdelning till staten	-	-	-	-
PERIODENS INBETALNINGSOVERSKOTT	-6 938	133 874	-92 915	93 645
LIKVIDITETFÖRÄNDRING				
Likvida medel vid periodens början	528 151	434 506	528 151	434 506
Likvida medel vid periodens slut	521 213	568 380	435 236	528 151
FÖRÄNDRING I LIKVIDA MEDEL	-6 938	133 874	-92 915	93 645



Flerårsöversikt och nyckeltal (mkr)

Resultaträkning, mkr	2011	2010	2009	2008	2007
	Prognos	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall
Sjöfartsavgifter	1 420,0	1 305,0	1 167,8	1 408,9	1 377,5
Övriga externa intäkter	548,5	558,7	528,9	573,6	441,3
Summa rörelseintäkter	1 968,5	1 863,7	1 696,7	1 982,5	1 818,8
Externa kostnader	-1 865,7	-1 829,6	-1 671,3	-1 734,3	-1 792,5
Avskrivningar	-139,7	-140,2	-141,5	-141,2	-133,2
Jämförelsestörande poster	-50,3	-	-	-	-
Summa rörelsekostnader	-2 055,7	-1 969,4	-1 812,8	-1 875,5	-1 925,7
Rörelseresultat	-87,2	-105,8	-116,1	107,0	-106,9
Resultat från finansiella investeringar					
Finansiella intäkter och kostnader	-40,0	-11,4	-77,9	-17,1	-269,6
Rörelseresultat efter finansiella poster	-127,2	-117,2	-194,0	89,9	-376,5
Bokslutsdispositioner	-	-	75,0	-58,0	376,5
Resultat före skattemotsvarighet	-127,2	-117,2	-119,0	31,9	0,0
Skattemotsvarighet	-	-	-	-8,9	-
Periodens resultat	-127,2	-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	1 967,9	1 881,9	1 802,1	1 853,7	1 861,3
Omsättningstillgångar	861,8	942,9	1 029,9	1 129,1	988,4
Summa tillgångar	2 829,7	2 824,8	2 832,0	2 982,8	2 849,7
EGET KAPITAL OCH SKULDER					
Eget kapital	250,5	377,7	494,9	696,6	615,7
Avsättningar	2 264,2	2 144,1	2 033,9	1 958,6	1 895,8
Kortfristiga skulder, icke räntebärande	315,0	303,0	303,2	327,6	338,2
Summa eget kapital och skulder	2 829,7	2 824,8	2 832,0	2 982,8	2 849,7



Nyckeltal	2011-12-31 Prognos	2010-12-31 Utfall	2009-12-31 Utfall	2008-12-31 Utfall	2007-12-31 Utfall
Kassalikviditet	253,6	290,3	319,3	323,0	279,5
Balanslikviditet	273,6	311,2	339,6	344,7	292,3
Sysselsatt kapital	2 518,3	2 525,3	2 592,1	2 583,4	2 483,7
Soliditet	8,9	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	779,6	792,9	794,9	916,7	892,2
Kvinnor	177,4	189,6	203,8	254,7	252,2
Total årsarbetskraft	957,0	982,5	998,7	1 171,4	1 144,4
Omsättning per anställd, tkr	2 056,9	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. Från och med 1 november 2011 kommer ytterligare organisationsförändringar att genomföras för att ytterligare fokusera arbetet inom några prioriterade områden. Isbrytarledningen och Sjö- och flygräddningen kommer att bli egna avdelningar samtidigt som två övergripande staber skapas.

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. Förhandlingar med ägarna till Norrlandsflyg AB, har resulterat i ett avtal om att verksamheten ska övergå i statlig regi från och med 1 november 2011. Avtalet är villkorat av beslut i riksdagen, vilket fattades 26 oktober 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 godsbaseade 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. Beslut har även fattats om att flytta den simulatoranläggning som för närvarande är placerad på Arkö kursgård till Chalmers. Därmed skapas ett simulatorcenter i världsklass som innebär förbättrade möjligheter för såväl forskning som utbildning. Flytten av simulatoren beräknas ske omkring halvårsskiftet 2012.



Styrelsen

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

Malmö den 10 november 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 varit föremål för översiktlig granskning av Riksrevisionen.