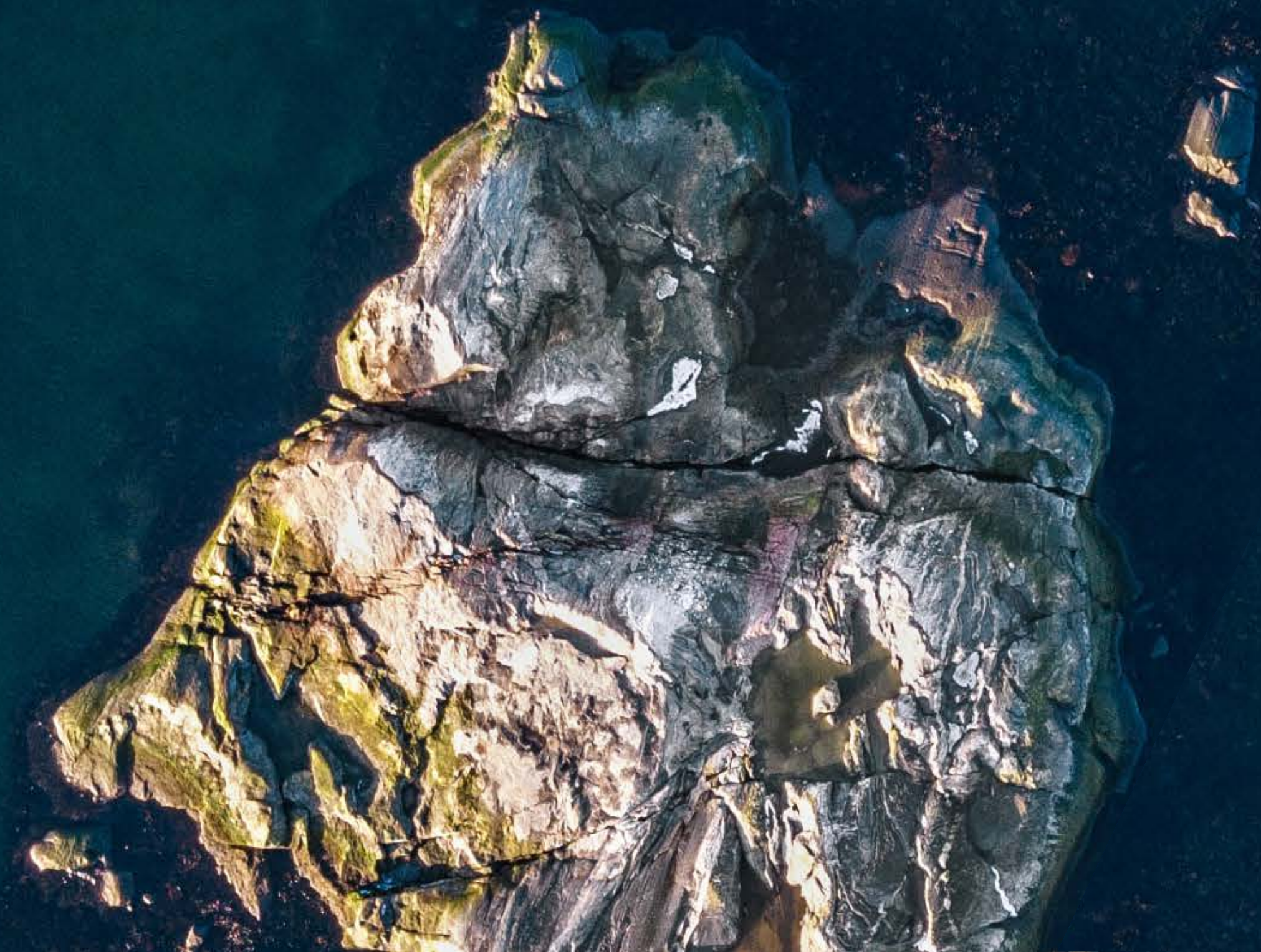


# Delårsrapport

Januari-juni 2022





# Summering av kvartalet

De senaste årens turbulens i omvärlden har prövat Sjöfartsverket, men även visat att Sjöfartsverkets förmåga är stabil under kriser. Vi fortsätter att upprätthålla fokus på kärnan i vår verksamhet; att leverera enligt utlovande kundlöften, att öka förmågan inom totalförsvarsuppbyggnad och att verka för en långsiktigt stabil ekonomi.

Äntligen är kryssningsfartygen tillbaka i Sverige efter pandemin och vi ser en tydlig uppgång i trafiken. Antalet lastfartyg som under andra kvartalet anlöpt svenska hamnar motsvarar i stort de nivåer som gällde innan pandemin, medan anlöpen för passagerarfartyg fortfarande inte riktigt når upp till nivåerna som gällde före pandemin. Första kvartalets helårsprognos indikerade en kraftigt försämrad vinst, och under andra kvartalet har verksamheten därför arbetat med åtgärder för att möta kostnadsökningarna främst föranledda av ökade drivmedelspriser och ökad inflation. Åtgärderna i kombination med en något ökad intäktsprognos bidrar till att helårsprognosen efter andra kvartalet ökar från 135 mnkr till 197 mnkr.

Regeringen fastställde under kvartalet den nationella infrastrukturplanen inklusive den största satsningen någonsin på sjöfarten. Beskedet ger en tydlig kvittens på att Sjöfartsverket ska fortsätta det viktiga arbetet med att stärka sjöfartens konkurrenskraft. Planen fullföljer den pågående satsningen på svenska farleder och slussar och omfattar för första gången även projekt inom digitalisering av sjöfarten.


Regeringen har under kvartalet kvitterat Sjöfartsverkets behov av att förnygra isbrytarflottan och avsikten är att till riksdagen föreslå finansiering av två nya isbrytare. Sjöfartsverket fortsätter därmed planeringen för att gå ut i upphandling snarast efter att budgetpropositionen antagits. Beskedet har en avgörande betydelse för att stärka svensk konkurrenskraft och säkerställa godstransporter till Norrlands hamnar. För Sjöfartsverket innebär förslaget ett viktigt beslut för att stärka Sjöfartsverkets finansiella ställning, men för att nå en ekonomisk stabilitet över tid krävs ytterligare åtgärder.

Under kvartalet inlämnades regeringsuppdraget med att föreslå hur 300 mnkr kan tilldelas sjöfarten under 2023 och 2024 i det som regeringen benämner som en klimatkompensation. Sjöfartsverket föreslår en transparent modell med en generell avgiftssänkning av farledsavgiften och ett breddat miljöincitament.

Sjöfartsverket driver flertalet intressanta projekt inom digitalisering och effektivisering. Under kvartalet godkändes ett viktigt forskningsprojekt inom navigationsstöd från land, där Sjöfartsverket fram till mitten av 2025 kommer att satsa 9 mnkr av totalt 38 mnkr på att demonstrera denna tjänst i Göteborgs hamn. Tjänsten beräknas ge stora positiva effekter både för sjöfarten och för Sjöfartsverket.

Regeringen beslutade i juni om en ändring av Sjöfartsverkets instruktion som kommer att underlätta verkets möjligheter att bredda tjänsteutbudet. Vi hoppas nu på en fortsatt positiv utveckling av sjöfartsvolymerna, vilket tillsammans med vårt pågående utvecklings- och effektiviseringsarbete kommer att ge oss bättre möjligheter för att uppnå en ekonomi i balans.

**Katarina Norén**, Generaldirektör



» Vi ser en tydlig uppgång i trafiken «



# 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 1 382 (1 731) km<sup>2</sup> av Sveriges kust.

## Lotsning

Under delårsperioden har 15 771 (15 416) lotsningar genomförts varav 99,4 procent utförts enligt överenskommen tid.

## Sjö- och flygräddning

Verksamheten har under delårsperioden levererat undsättning av nödställda inom utlovade räddningstider. Under april bistod en av Sjö- och flygräddningens helikoptrar Räddningstjänsten med att rädda en person ifrån ett 25 meter djupt gruvhål.

## Sjömansservice

Sjömansservice har fortsatt att verka för en aktiv fritid för sjömän, och har besökt 3 406 (3 380) fartyg under delårsperioden.

## Sjötrafikinformation

Verksamheten verkar för att inga olyckor skall ske till sjöss. Under delårsperioden har 61 (80) incidenter rapporterats inom VTS kontrollerat område varav 3 (4) grundstötning/kollision.

# Ekonomisk utveckling för koncernen

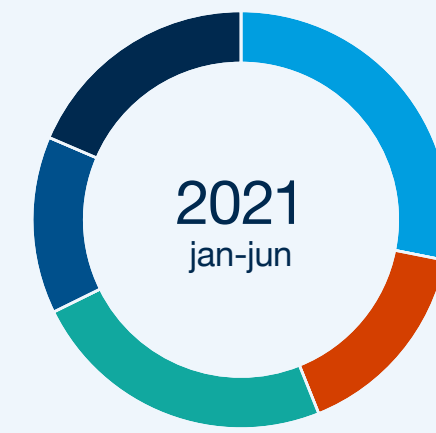
Andra kvartalets ökning i sjöfartsvolymer ger synlig effekt på koncernens rörelseresultat för delårsperioden, som ökar med 119 mnkr jämfört med föregående år. Det osäkra omvärldsläget fortsätter dock att påverka koncernens ekonomi negativt, främst genom Odens uteblivna polarexpedition och betydande prisökningar inom vissa kostnadsslag. Sjöfartsverkets har till viss del kunnat vidta åtgärder för att parera de finansiella effekterna för koncernen, vilket medför en förbättring av prognostiserat rörelseresultat med 62 mnkr jämfört med första kvartalets prognos. Förväntat överskott från verksamheten för 2022 är dock fortfarande lägre än vad som antogs i budgeten för året.

Sjöfartsverkets anslagsfinansierade verksamhet har 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 96 (-36) mnkr. Affärsverket har under delårsperioden erhållit en utdelning från dotterbolagskoncernen om 11 mnkr, vilket återspeglas i affärsverkets resultat men som har eliminerats i koncernens resultat.

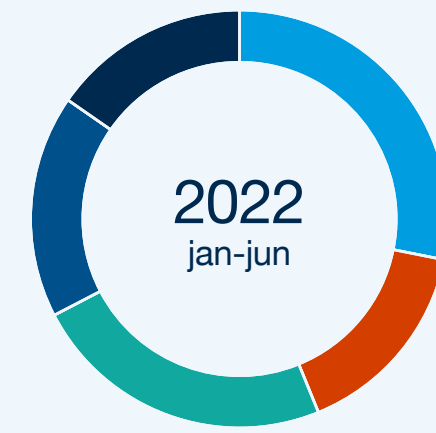
## Rörelsens intäkter

Sjöfartsverket finansieras till största delen med sjöfartsavgifter, vilka tas ut av handelssjöfarten vid anlop till svensk hamn och vid lotsning i svenska

Intäkternas fördelning

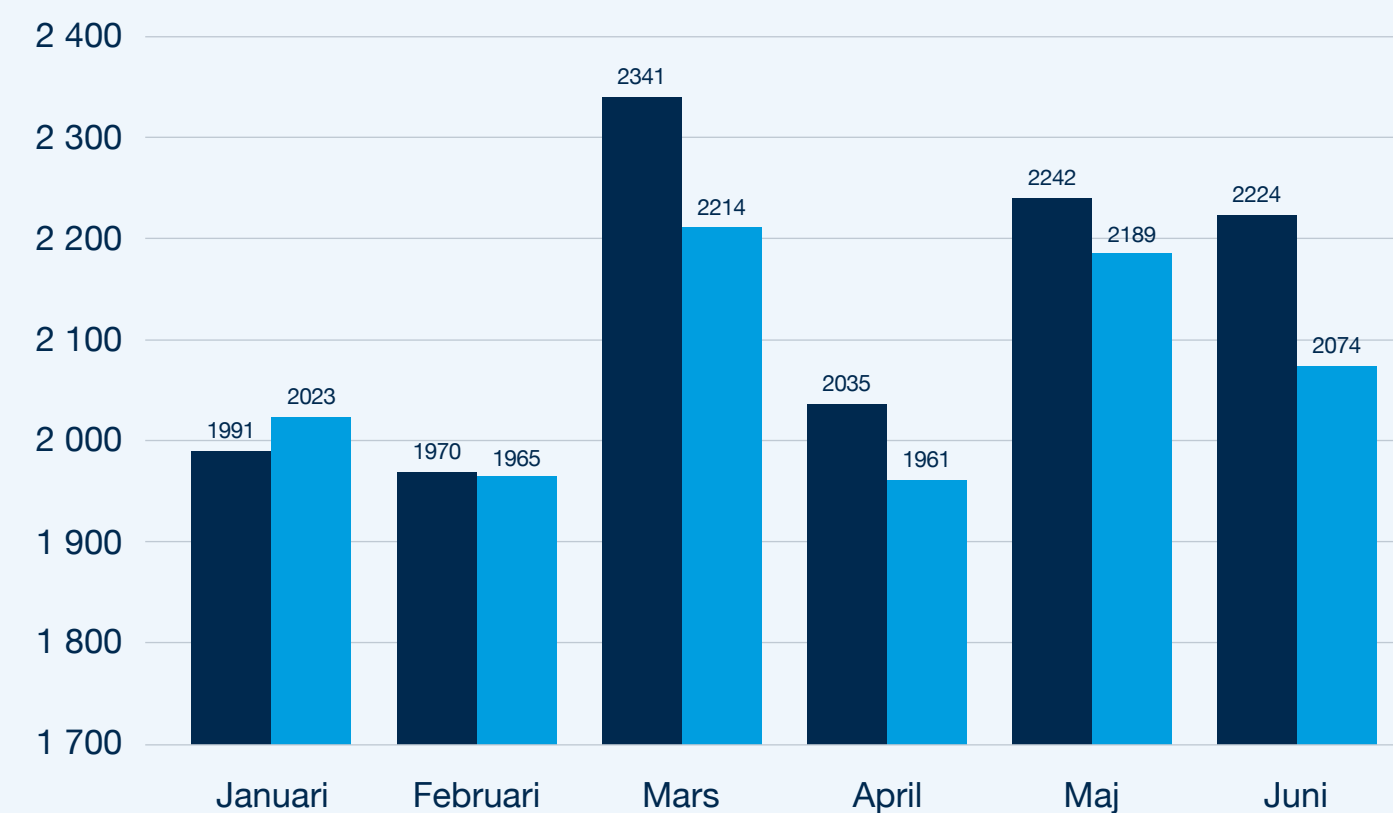


- Farledsavgifter, fartyg, 338 mnkr
- Farledsavgifter, gods, 190 mnkr
- Lotsavgifter, 286 mnkr
- Anslag, 165 mnkr
- Övriga externa intäkter, 223 mnkr



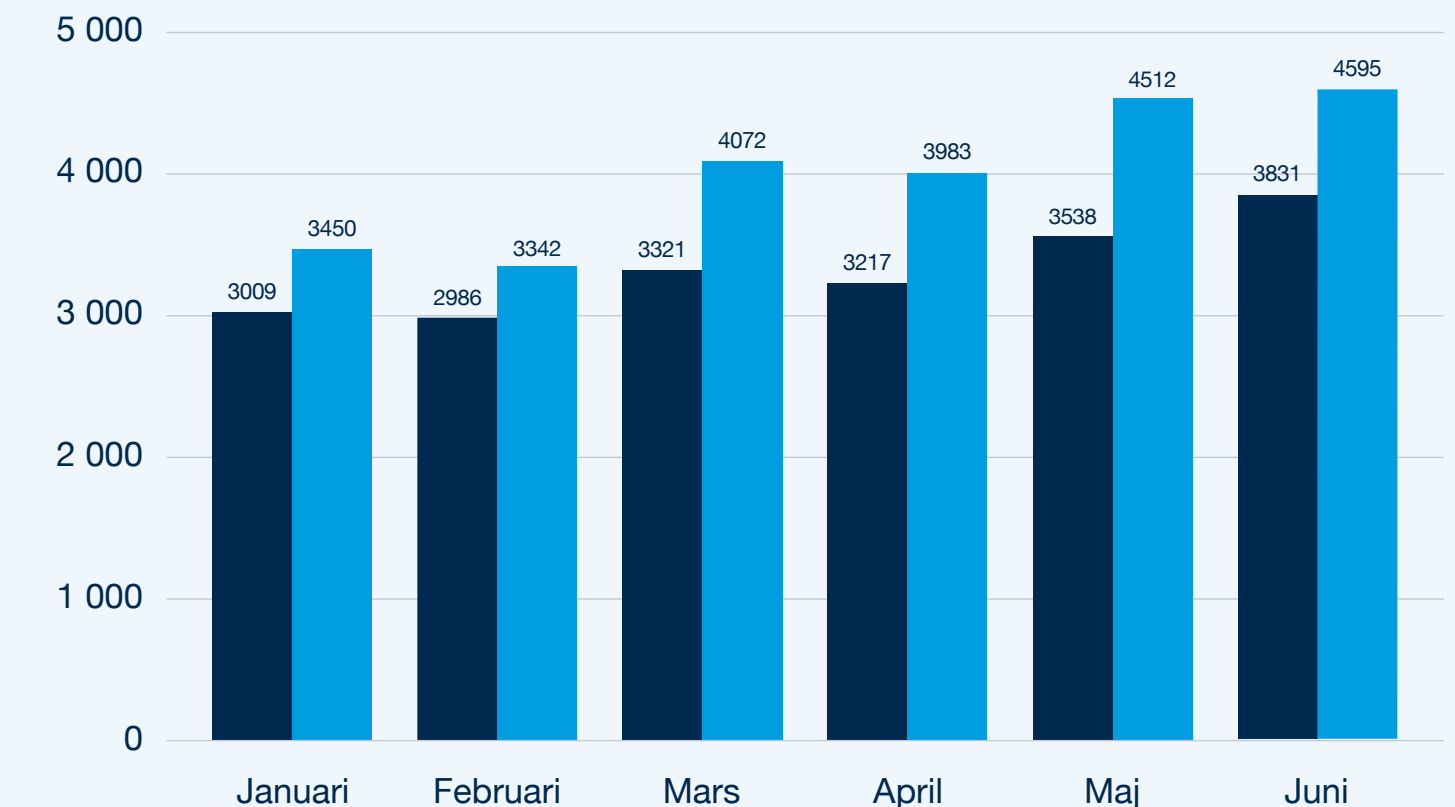
- Farledsavgifter, fartyg, 396 mnkr
- Farledsavgifter, gods, 221 mnkr
- Lotsavgifter, 332 mnkr
- Anslag, 243 mnkr
- Övriga externa intäkter, 216 mnkr

Deklarerat antal anlop, lastfartyg



■ Lastfartyg 2021 ■ Lastfartyg 2022

Deklarerat antal anlop, passagerarfartyg



■ Passagerarfartyg 2021 ■ Passagerarfartyg 2022

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 hur många 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 handelsjöfarten.

Rörelsens intäkter för perioden uppgår till 1 408 (1 202) mnkr, en ökning med 206 mnkr (17,1 procent) jämfört med föregående år. Av koncernens rörelseintäkter står sjöfartsavgifter för 67,4 (67,7) procent och anslag för 17,3 (13,7) procent.

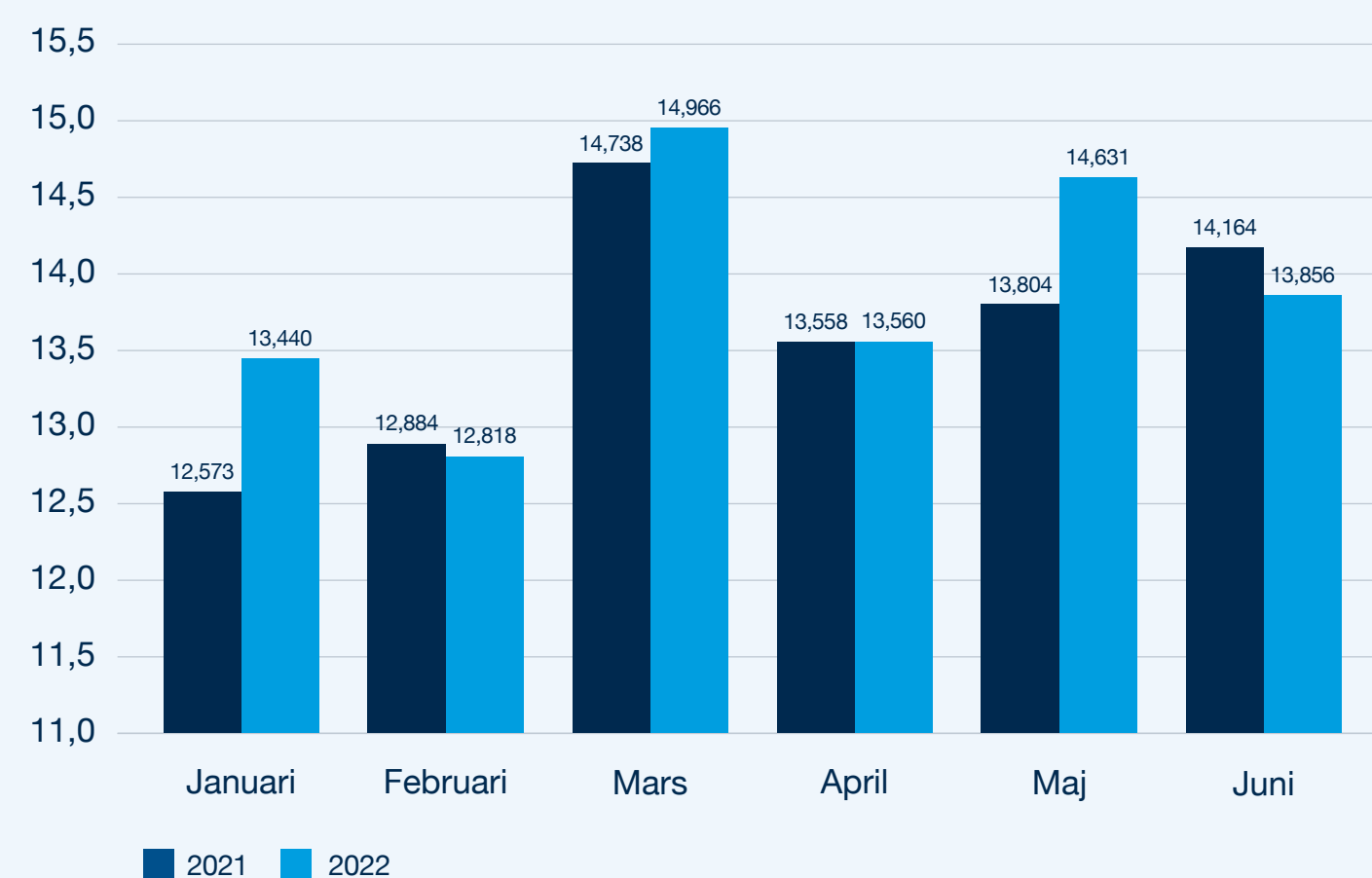


## Sjöfartsavgifter

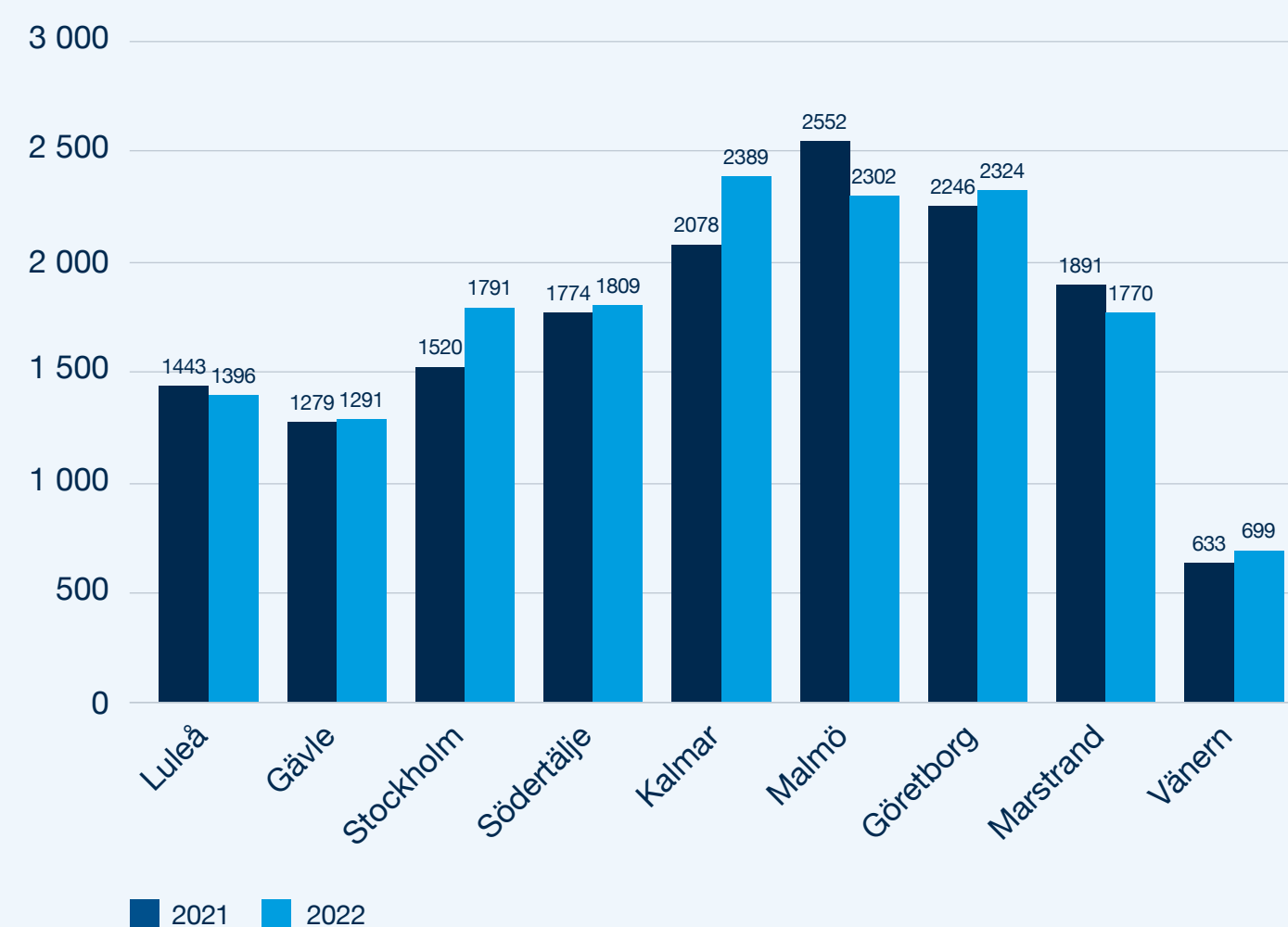
Antalet anlöp till svenska hamnar uppgick under delårsperioden till 36 380 (32 705) vilket motsvarar en ökning med 11,2 procent. Anlöp från passagerarfartyg har ökat med 20,4 procent medan anlöp från lastfartyg har minskat med 2,9 procent. Godsmängderna ökade under delårsperioden med 1,9 procent och uppgick till 83 (82) miljoner ton. Antalet utförda lotsningar uppgick till 15 771 (15 416) vilket motsvarar en ökning med 2,3 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 949 (814) mnkr, vilket motsvarar en ökning om 135 mnkr (16,6 procent). Av intäktsökningen står ökning i avgiftspliktiga volymer för 81 mnkr och höjningen i avgiftsnivåerna för 54 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 243 (165) mnkr, en ökning med 78 mnkr mot föregående år. Anslagen 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 ligger något lägre jämfört med föregående år och uppgår till 216 (223) mnkr, en minskning med 7 mnkr. Den enskilt största inkomstkällan avser ersättning för kostnader hänförliga till flygräddningsverksamheten via det europeiska avgiftssystemet Eurocontrol. Intäkter från Eurocontrol uppgår till 20,8 (22,4) procent av delårets övriga externa intäkter. Ersättning för helikoptertjänster utgör 19,4 (19,1) procent och försäljning och royalty från sjökort uppgår till 14,4 (12,5) procent.





## Rörelsens kostnader

Rörelsekostnaderna uppgår till 1 322 (1 235) mnkr, en ökning med 87 mnkr (7,0 procent) jämfört med föregående år. Osäkerheten i världsekonomin i kombination med ökat uppdrag inom vissa anslagsposter, gör att kostnaderna kommer att öka under året jämfört med föregående år. Sjöfartsverkets största kostnadspost är personalkostnader som motsvarar 56,7 (56,8) procent av totala kostnader. Övriga externa kostnader motsvarar 36,2 (35,8) procent av totala kostnader.

Kostnadernas fördelning



Personalkostnader, 702 mnkr  
Övriga externa kostnader, 442 mnkr  
Avskrivningar, 91 mnkr



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

## Personalkostnader

Personalkostnaderna uppgår till 749 (702) mnkr, en ökning med 47 mnkr (6,7 procent) jämfört med föregående år. Ökningen förklaras av en kombination av avtalsenliga löneökningar, ökning av antalet anställda, något högre över-tidskostnader samt delvis högre beräknade pensionskostnader. Personalkostnaderna ligger något under budgeterade nivåer vilket beror på att vakan- ser inte har kunnat tillsättas i den takt som förväntats. Uppdaterad prognos från Statens Pensionsverk avseende pensionskuldens utveckling indikerar inte några kraftiga justeringar av den förväntade pensionskostnaden. Antalet medarbetare vid delårsperiodens slut uppgick till 1 387 (1 356) personer.

## Övriga externa kostnader

Övriga externa kostnader uppgår under delårsperioden till 478 (442) mnkr, en ökning med 36 mnkr (8,1 procent) jämfört med föregående år. Ökade pris-nivåer på drivmedel samt ökade IT kostnader med anledning av säkerhets-politiska läget är främsta orsaken till ökningen mot föregående år.

Av delårsperiodens övriga externa kostnader utgör kostnader för extern bemanning och köpta tjänster 33,7 (37,3) procent. Den största enskilda posten avser management och bemanning av Sjöfartsverkets isbrytare. Under delårsperioden utgör kostnader för reparationer och underhåll 21,9 (24,4) procent och kostnader för drivmedel 16,1 (11,8) procent.

## Avskrivningar

Kostnader för avskrivningar uppgår under perioden till 95 (91) 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, 108 mnkr  
Extern bemanning och köpta tjänster, 165 mnkr  
Drivmedel, 52 mnkr  
Hyror, 50 mnkr  
Övriga externa kostnader, 67 mnkr



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





Photo: Julia Last

## Finansieringsanalys och investeringar

Periodens kassaflöde uppgår till 22 (-34) mnkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgår till 287 (-79) mnkr. Förändringen jämfört med förgående år förklaras av ökat rörelseresultat samt av högre volym av kundfordringar och leverantörsskulder.

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgår till -265 (-85) mnkr. Delårsperiodens investeringar uppgår till 253 (59) mnkr och avser till största del investeringar i farledsprojekt. Investeringsprognosen för 2022 uppgår till 881 mnkr, varav 613 mnkr avser farledsprojekt som finansieras genom nationell infrastrukturplan via bidrag från Trafikverket. Resterande 268 mnkr av årets investeringsprognos avser främst investeringar i sjösäkerhetsanordningar, fartyg och IT-system.

Likviditeten är fortsatt god och uppgår vid delårsperiodens slut till 1 253 (1 102) mnkr.

## Finansiell ställning och måluppfyllelse

Koncernens egna kapital uppgår per den 30 juni 2022 till 477 (390) mnkr. Soliditeten uppgår till 7,0 (6,3) 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 10,6 (9,1) procent. Räntabiliteten på eget kapital uppgår till 22,1 procent (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 andra prognos fortfarande påverkas av omvärldsfaktorer som står utanför Sjöfartsverkets kontroll. 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 reavinst från fastighetsförsäljning, till viss del motverkat omvärldseffekternas totala påverkan på årets prognos.

Under andra kvartalet konstateras en stadig återhämtning i trafik- och godsvolymer som tangerar de nivåer som rådde innan pandemin. Andra kvartalets sjöfartsvolymer motsvarar i stort den förväntade återhämtning som prognostiserades efter första kvartalet, vilket lämnar prognosen för årets resterande månader oförändrad. Jämfört med budget avviker intäktsprog-nosen med 60 mnkr, vilket främst förklaras av minskade sjöfartsavgifter. Sedan invasionen av Ukraina har drivmedelspriserna fluktuerat kraftigt och har vissa dagar varit uppe på nivåer motsvarande det tredubbla priset jämfört med prisnivån i höstas. Vid prognosen har aktuellt inköpspris mot lager använts, vilket medför en ökning av drivmedelskostnader motsvarande 45 mnkr jämfört med budget.

Prognosen indikerar ett helårsresultat för koncernen om 197 mnkr att jämföra med budgeterat resultat om 261 mnkr. Ytterligare ett antal fastighetsförsäljningar har initierats under kvartalet, där förväntad reavinst 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 betalsystem 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 juni 2021 lämnade Transportstyrelsen ett övervägande som innebär att Sjöfartsverket sannolikt erhåller ersättning som är lägre än de kostnader som enligt finansieringsmodellen

ska täckas av luftfarten. Hänsyn till detta har tagits i utfallet för delårsperioden samt i prognosen.

## Långsiktig ekonomi i balans

På längre sikt finns en omfattande problematik kopplad till att en betydande andel av Sjöfartsverkets anläggningstillgångar befinner sig i den borte 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.

## Tvister och utredning

Under kvartalet 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 juni 2022.





# Resultaträkning

## Resultaträkning, mnkr

	Not	Koncernen				Affärsverket	
		2022 jan-jun	2021 jan-jun	2022 Prognos jan-dec	2021 Utfall jan-dec	2022 jan-jun	2021 jan-jun
<b>Rörelsens intäkter</b>							
Farledsavgifter, fartyg		396	338	814	693	396	338
Farledsavgifter, gods		221	190	451	391	221	190
Lotsavgifter		332	286	681	588	332	286
Anslag	1	243	165	551	302	243	165
Övriga externa intäkter	2	216	223	404	435	215	222
<b>Summa rörelseintäkter</b>		<b>1 408</b>	<b>1 202</b>	<b>2 901</b>	<b>2 409</b>	<b>1 407</b>	<b>1 201</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>							
Personalkostnader		-749	-702	-1 470	-1 396	-731	-685
Övriga externa kostnader		-478	-442	-1 039	-904	-499	-462
Avskrivningar		-95	-91	-189	-184	-94	-90
Övriga rörelsekostnader		-	-	-	-4	-	-
<b>Summa rörelsekostnader</b>		<b>-1 322</b>	<b>-1 235</b>	<b>-2 698</b>	<b>-2 488</b>	<b>-1 324</b>	<b>-1 237</b>
<b>Rörelseresultat</b>	3	<b>86</b>	<b>-33</b>	<b>203</b>	<b>-79</b>	<b>83</b>	<b>-36</b>
<b>Resultat från finansiella investeringar</b>							
Finansiella intäkter		10	-	1	19	21	-
Finansiella kostnader		0	-3	-7	-1	0	-3
<b>Resultat efter finansiella intäkter och kostnader</b>		<b>96</b>	<b>-36</b>	<b>197</b>	<b>-61</b>	<b>104</b>	<b>-39</b>
Bokslutsdispositioner		-	-	-	63	-	-
<b>Resultat före skatt</b>		<b>96</b>	<b>-36</b>	<b>197</b>	<b>2</b>	<b>104</b>	<b>-39</b>
Skattemotsvarighet		-	-	-	0	-	-
<b>Periodens resultat</b>		<b>96</b>	<b>-36</b>	<b>197</b>	<b>2</b>	<b>104</b>	<b>-39</b>



# Balansräkning

Balansräkning, mnkr		Koncernen		Affärsverket	
Tillgångar	Not	2022 30-jun	2021 30-jun	2022 30-jun	2021 30-jun
<b>Anläggningstillgångar</b>					
Immateriella anläggningstillgångar		90	58	90	58
Materiella anläggningstillgångar		4 440	4 054	4 437	4 052
Finansiella anläggningstillgångar		125	95	130	99
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>4 655</b>	<b>4 207</b>	<b>4 657</b>	<b>4 209</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>					
Varulager m.m.		76	86	76	86
Kortfristiga fordringar		588	577	587	572
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		227	199	226	198
Kassa och bank		1 253	1 102	1 246	1 087
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>2 144</b>	<b>1 964</b>	<b>2 135</b>	<b>1 943</b>
<b>Summa tillgångar</b>		<b>6 799</b>	<b>6 171</b>	<b>6 792</b>	<b>6 152</b>
<b>Eget kapital och skulder</b>					
Eget kapital	4	477	390	474	378
<b>Avsättningar</b>					
Avsättningar till pension		3 404	3 377	3 404	3 377
Övriga avsättningar		2	29	2	29
<b>Summa avsättningar</b>		<b>3 406</b>	<b>3 406</b>	<b>3 406</b>	<b>3 406</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>					
Icke räntebärande skulder		296	280	297	279
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		2 620	2 095	2 615	2 089
<b>Summa Kortfristiga skulder</b>		<b>2 916</b>	<b>2 375</b>	<b>2 912</b>	<b>2 368</b>
<b>Summa eget kapital och skulder</b>		<b>6 799</b>	<b>6 171</b>	<b>6 792</b>	<b>6 152</b>
<b>Poster inom linjen</b>					
Ansvarsförbindelser		44	44	44	44
Ställda säkerheter		Inga	Inga	Inga	Inga

# Finansieringsanalys

Rörelsen, mnkr	Koncernen		Affärsverket	
	2022 jan-jun	2021 jan-jun	2022 jan-jun	2021 jan-jun
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	96	-36	104	-39
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	114	67	113	67
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital</b>	<b>210</b>	<b>31</b>	<b>217</b>	<b>28</b>
<b>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</b>				
Förändringar av varulager	-15	-16	-15	-16
Förändring av kortfristiga fordringar	-220	-83	-219	-78
Förändring av kortfristiga skulder	312	-11	314	-14
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>287</b>	<b>-79</b>	<b>297</b>	<b>-80</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>				
Förändring av långfristiga fordringar	-13	-27	-13	-26
Investeringar i anläggningstillgångar	-253	-59	-253	-59
Försäljning av anläggningstillgångar	1	1	1	1
<b>Kassaflöde från investeringar</b>	<b>-265</b>	<b>-85</b>	<b>-265</b>	<b>-84</b>
<b>Kassaflöde efter investeringar</b>	<b>22</b>	<b>-164</b>	<b>32</b>	<b>-164</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>				
Kapitaltillskott	-	130	-	130
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>-</b>	<b>130</b>	<b>-</b>	<b>130</b>
<b>Årets kassaflöde</b>	<b>22</b>	<b>-34</b>	<b>32</b>	<b>-34</b>
<b>Likviditetsförändring</b>				
Likvida medel vid periodens början	1 231	1 136	1 214	1 121
Likvida medel vid periodens slut	1 253	1 102	1 246	1 087
<b>Förändring i likvida medel</b>	<b>22</b>	<b>-34</b>	<b>32</b>	<b>-34</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	102	34 022	-	34 124	-6 376	-	27 748
1:4	-	369 108	-	369 108	-163 928	-	205 180
1:5	-	146 184	-	146 184	-73 092	-	73 092
<b>Summa</b>	<b>102</b>	<b>549 314</b>	<b>-</b>	<b>549 416</b>	<b>-243 396</b>	<b>-</b>	<b>306 020</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.

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 24,8 mnkr. För 2022 prognostiseras inköp och försäljning inom koncernen att uppgå till 49,4 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
<b>Rörelsens intäkter</b>										
Farledsavgifter, fartyg	-	-	-	-	-	-	-	-	396	396
Farledsavgifter, gods	-	-	-	-	-	-	-	-	221	221
Lotsavgifter	-	-	-	-	332	-	-	-	-	332
Anslag	85	5	-	0	-	-	135	8	10	243
Övriga externa intäkter	17	42	36	4	6	2	87	14	7	215
<b>Summa rörelseintäkter</b>	<b>102</b>	<b>47</b>	<b>36</b>	<b>4</b>	<b>338</b>	<b>2</b>	<b>222</b>	<b>22</b>	<b>634</b>	<b>1 407</b>
<b>Direkta rörelsekostnader</b>										
Personalkostnader	-74	-14	-51	-42	-285	-6	-126	-26	-107	-731
Övriga externa kostnader	-65	-175	-17	-5	-57	-4	-114	-11	-51	-499
Avskrivningar	-30	-11	-3	-1	-12	0	-31	0	-6	-94
<b>Summa direkta rörelsekostnader</b>	<b>-169</b>	<b>-200</b>	<b>-71</b>	<b>-48</b>	<b>-354</b>	<b>-10</b>	<b>-271</b>	<b>-37</b>	<b>-164</b>	<b>-1 324</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-67</b>	<b>-153</b>	<b>-35</b>	<b>-44</b>	<b>-16</b>	<b>-8</b>	<b>-49</b>	<b>-15</b>	<b>470</b>	<b>83</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
	2022-06-30	2021-06-30	2022-06-30	2021-06-30	2022-06-30	2021-06-30	2022-06-30	2021-06-30
Belopp vid årets ingång enligt fastställd balansräkning	446	-68	446	-150	446	-79	446	-159
Omvärdering pensionsskuld	-	3	-	-	-	3	-	-
Kapitaltillskott	-	-	-	130	-	-	-	130
Statskapital - anslag för investeringar	-	0	-	-	-	0	-	-
Förändring av resultatutjämningsfond	-	-	-	-	-	-	-	-
Periodens resultat	-	96	-	-36	-	104	-	-39
<b>Belopp vid periodens utgång</b>	<b>446</b>	<b>31</b>	<b>446</b>	<b>-56</b>	<b>446</b>	<b>28</b>	<b>446</b>	<b>-68</b>

#### Not 5: Nyckeltal

	Koncernen			Affärsverket		
	2022-06-30	2021-06-30	2021-12-31	2022-06-30	2021-06-30	2021-12-31
<b>Nyckeltal</b>						
Soliditet	7,0	6,3	5,9	7,0	6,1	5,8
Justerad soliditet	10,6	9,1	8,8	10,5	8,8	8,6
Räntabilitet på sysselsatt kapital	2,5	negativt	negativt	2,7	negativt	negativt
Räntabilitet på eget kapital	22,1	negativt	0,6	24,6	negativt	0,0





## Sjöfartsverkets styrelse

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

Stockholm den 23 augusti 2022

-----  
Olle Sundin, Ordförande

-----  
Katarina Norén, Generaldirektör

-----  
Yvonne Gustafsson

-----  
Tove Friberg

-----  
Lars Johansson

-----  
Björn Alvengrip

-----  
Ewa Skoog-Haslum

-----  
Peter Hellberg

-----  
Tapani Hoffrén

-----  
Bengt-Erik Johansson

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



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

