

Högt förtroende för LFV

Till följd av den geopolitiska utvecklingen i världen ligger ett stort fokus på områden som totalförsvar, säkerhetskydd och informationssäkerhet inom LFV. Antalet it-angrepp och andra former av störningar har ökat markant de senaste åren. I slutet av januari drabbades LFV, i likhet med många andra svenska myndigheter, av it-attacken mot driftleverantören Tietoevry. LFV agerade snabbt tillsammans med leverantören, och för LFVs del blev påverkan ringa. Attacken är ytterligare en påminnelse om att vi behöver stärka myndighetens informations- och cybersäkerhet för att vara robust.

Vår roll i totalförsvaret är tydlig och Sveriges medlemskap i NATO betonar vikten av att fortsätta bygga upp vår förmåga att leverera flygtrafiktjänst i alla beredskapslägen. Luftrummet kommer bli alltmer komplext att hantera utifrån en större militär aktivitet. Vi har förberett oss på medlemskapet under en längre tid, bland annat genom regelbundna Natoövningar tillsammans med Försvarsmakten och vi håller oss uppdaterade genom att delta aktivt i olika grupperingar i Nato, med andra myndigheter och inom Regeringskansliet.

Starkare tillsammans

För att kunna fortsätta leverera på vårt gemensamma uppdrag i alla beredskapslägen och för att bättre kunna utveckla verksamheten beslutade LFVs koncernstyrelse i december att samla det helägda dotterföretaget AVISEQs och LFVs verksamheter i LFV. AVISEQ Critical Communication AB verkar inom kritisk kommunikation. AVISEQ övervakar, driftar och underhåller teknisk utrustning och system, allt för att säkerställa kundernas viktigaste verksamhet. Genom att samla verksamhet ges LFV-koncernen större möjligheter att långsiktigt utveckla verksamheten och det kommer att stärka vår förmåga. Ett genomförandeprojekt pågår sedan januari och den samlade verksamheten kommer fortsätta att leverera enligt avtal och även skapa goda möjligheter till utveckling av våra tjänster och produkter.

Ekonomiska utmaningar

Omvärldsläget har de senaste åren påverkat flygtrafiken i det svenska luftrummet och fortsätter göra det. Utfallet av antalet rörelser i svenskt luftrum ligger nu på cirka 80 procent av 2019 års nivå. Vi ser en gradvis ökning när det gäller utrikes och den överflygande trafiken.

Att 2024, det sista året i avgiftssystemets referensperiod 3, skulle vara ett ekonomiskt utmanande år var väntat. Helårsprognosen för rörelseresultatet pekar på underskott motsvarande budget. Att arbeta med ekonomiska frågor är fortsatt viktigt.

Vi jobbar just nu med kostnadsunderlag och andra frågor rörande nästa referensperiod, RP4, som börjar 2025. EU har beslutat om EU-övergripande mål och nationella mål finns delvis framtagna. Vi förutser att målen för kostnadseffektivitet, som inte är klara än,



Allmänhetens förtroende är en bra utgångspunkt för vårt arbete med att bygga upp vår totalförsvarsförmåga.

kommer att vara särskilt utmanande. Därför är det avgörande att vi har en bra progress med de initiativ och aktiviteter som finns inom vår nya strategiska inriktning Destination – ETT LFV. Inriktningen, som vi implementerar under 2024, sätter fokus på vårt kärn- och samhällsuppdrag och ger oss förutsättningar att snabbare hantera förändringar i vår omvärld. Den ger oss också stöd för att vi tillsammans ska kunna ta oss an såväl dagens som morgondagens utmaningar.

Högt anseendeindex

Förtroendet för LFV är högt. Det visar Verians (tidigare SIFO/Kantar Public) årliga mätning över svenska myndigheters anseende. LFV får anseendeindex 56 i mätningen och är bland de 12 myndigheter i landet med bäst resultat.

Jag är stolt över mina kompetenta medarbetare som varje dag levererar på vårt uppdrag. Resultatet är ett kvitto på att allmänheten värdesätter det viktiga arbete LFV gör. Det är en bra utgångspunkt för vårt fortsatta arbete med att bygga upp vår totalförsvarsförmåga.

Ann Persson Grivas
Generaldirektör LFV

Finansiell summering januari–juni 2024

Periodens resultat

Resultat efter finansiella poster för perioden januari–juni 2024 uppgår för den ordinarie verksamheten till –86 mkr (49). Periodens redovisade resultat är –2 774 mkr och totalresultatet efter omvärdering av pensions-skulden är 470 mkr (–8).

Resultat och ställning påverkas av årets försäkringstekniska omvärdering av pensionsskulden. Luftfartsintäkterna för perioden har reducerats av intäktskorrigeringar om –2 688 mkr. Dessa är jämförelsestörande och hör samman med årets stora försäkringstekniska omvärdering av pensionsskulden, 3 244 mkr, som redovisas direkt mot eget kapital och inom totalresultatet. Omvärderingen beror på att räntan sänkts i 2024 års beräkningsgrunder för pensionsskulden jämfört med 2023 års beräkningsgrunder. Justeringen av intäkterna följer regelverket för avgiftssystemet och hanteringen av så kallade okontrollerbara kostnader. Samma princip för okontrollerbara pensionskostnader tillämpas 2024 som föregående år, men då har det varit det omvända med skuldökningar i takt med att räntan sänkts under några år. I periodens intäktskorrigeringar ingår även justeringar av ersättningen för flygtrafiktjänsten till Försvarsmakten och Swedavia.

Jämförelse med ekonomisk plan och prognos 2024

LFVs ekonomiska plan (budget) för 2024 visar ett totalresultat på 421 mkr och ett resultat, exklusive de jämförelsestörande posterna, på –94 mkr. Med ekonomiska planen menas budgetunderlaget som LFV lämnat med Treårsplanen till regeringen 1 mars 2024.

Budgeterat resultat för första halvåret är –78 mkr, att jämföra med utfallet –86 mkr. Det är framförallt de externa kostnaderna inom den del av verksamheten som är avgifts- och kundfinansierad som är högre än budget i utfall och prognos. Det är utmanande att hålla nere kostnadsnivån inom drift och förvaltning av operativa system. Under första halvåret har å andra sidan den anslagsfinansierade verksamheten inte upparbetat kostnader i den takt som budgeterats, och det innebär lägre intäkter av anslag i motsvarande mån.

Prognosen för årets totalresultat uppgår till 461 mkr. Rensat för jämförelsestörande intäktskorrigeringar och omvärdering av pensionsskulden ligger prognostiserat resultat på –94 mkr, vilket motsvarar budget. Skillnaden i totalresultat jämfört med budget förklaras av att intäktskorrigeringarna väntas bli lägre jämfört med preliminärt beräknat i budget.

Flygtrafiken

Accumulerat för första halvåret uppgår antalet luft-rumsrörelser i svenskt luftrum till 381 422. Nivåerna är fortsatt lägre än 2019 och ligger på 80 procent av volymen för 2019. Jämfört med föregående år har de ökat. Accumulerat ökade de totala luftrumsrörelserna första halvåret med 5,3 procent jämfört med samma period 2023 (–23,1 procent jämfört 2019). Utrikes- och överflygande trafik ökade, medan inrikestrafiken minskade: överflygningarna 12,7 procent (–21,4 procent jfr 2019), utrikestrafiken 2,2 procent och inrikes –7,1 procent (–21,1 resp. –31,7 procent jämfört 2019). Utvecklingen är i linje med LFVs prognos för året. Fortsatta restriktionerna i luftrum kopplat till Rysslands invasion av Ukraina innebär fortsatt ändrade trafikflöden och begränsningar jämfört med tidigare, vilket framförallt påverkar den överflygande trafiken i svenskt luftrum.

LFVs fakturering till flygbolagen baseras på antal service units. De har ökat mer än antalet rörelser. Antal service units en route har ökat med 10,6 procent jämfört med det första halvåret 2023 (–26,6 procent jämfört

2019). Utfallet är 2,6 procent högre jämfört med budget (LFVs prognos från december 2023) och –13,9 procent jämfört med Eurocontrols prognos från juni 2022 (prognos för referensperiod 3). Service units har påverkats i högre grad av att flygningar i ryskt luftrum begränsats. I svenskt luftrum är det färre tunga flygplan och andra flöden än tidigare. LFVs prognos för helåret är att trafiken och antalet service units kommer att öka med 6,2 respektive 7,4 procent jämfört med 2023 och motsvara 80 respektive 75 procent av utfallet för 2019.

Rörelseintäkter

Luftfartsintäkter

Rörelseintäkterna uppgår till totalt 1 652 mkr (1 766), exklusive de intäktskorrigering som är jämförelsestörande för perioden, –2 688 mkr.

Av de totala rörelseintäkterna på 1 652 mkr står luftfartsintäkterna för 76 procent (82) av utfallet. Luftfartsintäkterna uppgår till 1 260 mkr (1 432), varav under-vägs- och terminalavgifterna uppgår till 989 mkr (1 160). Utfallet är lägre än föregående år, men följer budget väl.

De av EU beslutade undervägs- och terminalavgifterna för 2024 är baserade på den svenska prestationsplanen för referensperiod 3 (RP3). Avgifterna påverkas även av den högre inflationen och skillnaden i utfall för service units i förhållande till de prognoser som låg till grund för prestationsplanen.

Den svenska undervägsavgiften för 2024 har höjts med 2 procent, men LFVs del av avgiften har sänkts med 2 procent och terminalavgiften med 1 procent jämfört med 2023. Avgiftsförändringarna innebär lägre fakturerade intäkter per service unit. I avgifterna för 2024 ingår även en sjundedel av underskotten som uppstod i avgiftssystemet under 2020–2022. De ska tas ut via avgiften under en sjuårsperiod från 2023.

I EUs avgiftsregelverk finns inbyggda riskdelningsmekanismer i fråga om trafik respektive inflation. De kopplar till det verkliga trafikutfallet respektive den verkliga inflationen jämfört med de prognoser som ligger till grund för den beslutade prestationsplanen, och påverkar storleken på avgiftsintäkterna.

Effekten av trafikriskdelningsmekanismen har beräknats utifrån skillnaden mellan Eurocontrols prognos från juni 2022 och utfall. Justering för inflation har beräknats som skillnaden mellan inflationsprognosen i prestationsplanen och den senaste inflationsprognosen från Konjunkturinstitutet från juni 2024.

I enlighet med regelverket har intäktskorrigeringar redovisats för okontrollerbara pensionskostnader. Skillnaden mellan prestationsplanen och utfall tas upp som en intäktskorrigering. I periodens luftfartsintäkter har även intäkten av bonus kopplat till kapacitetsmålet 2023 bokats upp. Det har gjorts efter avstämning med Transportstyrelsen, som granskat och rapporterat i utfall för 2023 till EU. Intäktskorrigeringarna för undervägs- och terminalavgifterna uppgår totalt för perioden till –2 492 mkr (238).

Ersättning för lokal flygtrafiktjänst på statliga och militära flygplatser uppgår till 271 mkr (272), och 80 mkr efter intäktskorrigeringar. Skillnaden i intäkter jämfört med samma period föregående år förklaras av intäktskorrigeringar till följd av omvärderingseffekten på pensionsskulden.

Intäkter av anslag

Anslagsintäkterna uppgår till 194 mkr (162). Anslagsavräkning sker i takt med upparbetning av kostnader för arbete i enlighet med ändamål för de tre ramanslag som LFV disponerar. Utfallet är 32 mkr högre jämfört med samma period föregående år, men 48 mkr lägre

Intäkter av anslag

194 mkr

Periodens intäkter av anslag uppgår till 194 mkr och ökar i omfattning jämfört med föregående år. Att fortsätta arbetet med beredskaps- och robust-höjande åtgärder för flygtrafiktjänsten och utveckla tjänster för obemannad luftfart är viktigt.

Finansiell summering januari–juni 2024

Resultaträkning

Mkr	Not	KONCERNEN				AFFÄRSVERKET	
		2024 jan–juni	2023 jan–juni	2024 Prognos jan–dec	2023 Utfall jan–dec	2024 jan–juni	2023 jan–juni
RÖRELSENS INTÄKTER							
Luftfartsintäkter	2	-1 428	1 432	-80	2 880	-1 428	1 432
Aktiverat arbete för egen räkning		46	37	94	72	32	25
Intäkter av anslag		194	162	459	347	194	162
Kommersiella intäkter		93	85	154	161	44	42
Övriga rörelseintäkter		60	49	113	124	59	49
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER		-1 036	1 766	741	3 584	-1 099	1 711
RÖRELSENS KOSTNADER							
Personalkostnader		-1 067	-1 089	-2 134	-2 177	-979	-1 010
Diverse externa kostnader		-339	-298	-716	-623	-365	-318
Av- och nedskrivningar		-153	-133	-308	-360	-154	-129
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER		-1 559	-1 520	-3 158	-3 160	-1 498	-1 456
Resultat från andelar i intresseföretag		11	8	17	9	-	-
RÖRELSERESULTAT		-2 584	254	-2 400	432	-2 597	-254
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR							
Ränteintäkter och liknande resultatposter		95	65	188	158	91	62
Räntekostnader och liknande resultatposter		-285	-270	-571	-539	-285	-270
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER		-2 774	49	-2 783	-380	-2 791	46
Skatt/skattemotsvarighet på periodens resultat		0	0	-	-1	-	-
PERIODENS RESULTAT	2	-2 774	49	-2 783	51	-2 791	46
Tillkommer:							
Försäkringsteknisk omvärdering av pensionsskulden	1	3 244	-57	3 244	-57	3 244	-57
TOTALRESULTAT EFTER OMVÄRDERING AV PENSIONSSKULDEN		470	-8	461	-6	453	-11
Not 1: Årets förändring av pensionsskulden på grund av försäkringsteknisk omvärdering (mkr)		3 244	-57	3 244	-57	3 244	-57
Not 2: Varav jämförelsestörande intäktskorr		-2 688	-	-2 688	-	-2 688	-



Resultat och ställning påverkas av årets försäkringstekniska omvärdering av pensionsskulden

än budget för perioden. Ett flertal olika beredskaps- och robusthöjande projekt och aktiviteter pågår. Drift och förvaltning och avskrivningar sker också av investeringar i robust infrastruktur för flygtrafiktjänst. Framdriften är god men takten behöver öka ytterligare för att hinna genomföra årets planlagda projekt och aktiviteter.

Projekt för uppbyggnad av system och tjänster för obemannad luftfart är igång. Anslagsupparbetning ligger dock lite efter på grund av beroendet till att upphandling av system blir klar för nästa fas i projektet.

Aktivering av tid samt kommersiella och övriga intäkter
Aktiverat arbete för egen räkning 46 mkr (37) avser upparbetad egen tid i investeringsprojekt. Kommersiella intäkter är 93 mkr (85).

Övriga intäkter är 60 mkr (49). De utgörs huvudsakligen av erhållna bidrag till investeringsprojekt, samt intäktsförs i takt med avskrivningar, samt bidrag till finansiering av forskning och innovation.

Rörelsekostnader

Rörelsekostnaderna uppgår till 1 559 mkr (1 520), varav övriga externa kostnader till 339 mkr (298).

De externa kostnader som främst ökat jämfört 2023 är för drift och förvaltning av operativa system, kommunikationsutrustning, licensavgifter, konsulter och lokalhyra samt utbildning av nya flygledare. Utfallet ligger

något högre än budget. Delvis förklaras det av de högre kommersiella intäkterna. En annan skillnad mot budget som påverkar resultatet är en lägre upparbetning inom anslagsfinansierad verksamhet, medan den avgifts- och kundfinansierade verksamheten har högre kostnadsutfall. LfV ser utmaningar i att minska kostnaderna inom den avgiftsfinansierade verksamheten utan att det får konsekvenser på verksamheten.

Personalkostnaderna uppgår till 1 067 mkr (1 089). Lönekostnaderna är 33 mkr högre jämfört med samma period föregående år. Det förklaras av den årliga lönerevisionen och att LfV har något fler anställda. Sociala avgifter inklusive pensioner har däremot minskat med 58 mkr. Det förklaras av lägre kostnader för periodens intjänning av förmånsbestämda pensioner jämfört med 2023. Sammantaget är personalkostnaderna något lägre än budget.

Avskrivningarna uppgår till 153 mkr (133). Ökade avskrivningar följer av de senaste årens relativt höga investeringstakt. Utfallet ligger i nivå med årets budget.

Finansiella poster

Finansiellt netto uppgår till -190 mkr (-205). Skillnaden mellan åren hänförs till att periodens ränteintäkter på placeringar och banktillgodohavanden är 30 mkr högre tack vare det högre ränteläget. Den årliga indexeringen och räntan på pensionsskulden är dock 16 mkr högre till följd av hög inflation och höjd ränta.

Finansiell summering januari–juni 2024

Balansräkning

Mkr	Not	KONCERNEN		AFFÄRSVERKET	
		2024 30 juni	2023 30 juni	2024 30 juni	2023 30 juni
TILLGÅNGAR					
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR					
Immateriella anläggningstillgångar		521	621	531	558
Materiella anläggningstillgångar		1 977	1 807	1 994	1 823
Finansiella anläggningstillgångar		4 197	4 033	4 372	4 276
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		6 696	6 462	6 898	6 656
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR					
Kortfristiga fordringar		1 049	873	1 030	859
Kortfristiga placeringar		3 217	2 330	3 217	2 330
Kassa och Bank		1 571	1 923	1 369	1 743
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		5 837	5 126	5 617	4 932
SUMMA TILLGÅNGAR		12 533	11 588	12 515	11 588
EGET KAPITAL OCH SKULDER					
EGET KAPITAL					
Bundet kapital					
Statskapital		202	202	202	202
Bundna reserver		312	309	252	252
SUMMA BUNDET KAPITAL		513	511	453	453
Fritt kapital					
Balanserad vinst/förlust	1	3 460	167	3 549	252
Statskapital, utan avkastningskrav		17	9	17	9
Årets resultat	2	-2 774	49	-2 791	46
SUMMA FRITT KAPITAL		702	224	774	307
SUMMA EGET KAPITAL		1 216	735	1 228	760
AVSÄTTNINGAR					
Avsättningar för pensioner	1	7 770	10 022	7 770	10 022
Övriga avsättningar		32	34	32	34
SUMMA AVSÄTTNINGAR		7 802	10 056	7 802	10 056
LÅNGFRISTIGA SKULDER					
Skulder till leasingföretag		1	1	1	1
Övriga icke räntebärande skulder	2	2 607	104	2 607	104
SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER		2 608	105	2 608	105
KORTFRISTIGA SKULDER					
Icke räntebärande skulder		451	427	442	431
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2	457	266	436	236
SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER		907	692	878	667
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		12 533	11 588	12 515	11 588
Not 1: Årets förändring av pensionsskulden på grund av försäkringsteknisk omvärdering (mkr)		3 244	-57	3 244	-57
Not 2: Varav intäktskorrigeringar hänförligt till pensioner, totalt		-2 688	-	-2 688	-

Eget kapital har tillfälligt stärkts tack vare den stora försäkringstekniska omvärderingen av pensionsskulden 2024. Förändringen har även medfört att LFVs nettofordringar gentemot avgiftssystemet väsentligt minskat under perioden.

Ekonomisk ställning, soliditet och räntabilitet

Soliditeten uppgår vid periodens slut till 10 procent (6). Eget kapital per 30 juni 2024 uppgår till 1 216 (735).

Ingående eget kapital för året var 742 mkr. Per 1 januari 2024 har eget kapital ökat med 3 244 mkr till följd av den försäkringstekniska omvärderingen av pensionsskulden på grund av ändrade beräkningsgrunder. Röntan i beräkningsgrunderna har efter beslut från SPV i november 2023 höjts från -1,5 procent till +0,5 procent. Pensionsskulden uppgår per 30 juni 2024 till 7 770 mkr (10 022).

Räntabiliteten beräknat utifrån rullande 12-månaders är negativ (10 procent).

Investeringar

Investeringsutfallet för första halvåret uppgår till 195 mkr (191), varav 121 mkr (140) är inom den anslagsfinansierade verksamheten. Merparten är robusthöjande åtgärder i infrastruktur för flygtrafiktjänst. Utfallet för den brukarfinansierade verksamheten är 38 mkr (36) för nyinvesteringar och 36 mkr (15) för vidmakthållande. För beredskaphöjande åtgärder finansieras anskaffningen av anslag direkt, medan övriga investeringar finansieras med egna medel och, i förekommande fall, anslagsutnyttjande därefter i takt med avskrivningar. Årets investeringsplan enligt LFVs senaste treårsplan uppgår till 567 mkr. Prognosen för helåret uppgår till 522 mkr.

Finansiell summering januari–juni 2024

Finansieringsanalys

Mkr	KONCERNEN		AFFÄRSVERKET	
	2024 30 juni	2023 30 juni	2024 30 juni	2023 30 juni
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital exkl intäktskorr	528	703	513	724
Förändringar i rörelsekapital	-271	-542	-271	-555
Investeringsverksamheten	-192	-183	-195	-214
Finansieringsverksamheten	0	0	0	0
FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL	65	-23	47	-45
Likvida medel vid årets början	4 722	4 276	4 539	4 118
LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT	4 788	4 253	4 586	4 073

Anslagsredovisning

Anslag (tkr)	Ingående överföringsbelopp	Årets tilldelning enligt RB	Omdisponerade anslagsbelopp	Indragning	Totalt disponibelt belopp	Utgifter jan–juni 2024	Utgående överföringsbelopp
UTGIFTSOMRÅDE 22 KOMMUNIKATIONER							
22 01 001 002 Civilt försvar – till Luftfartsverket	20 600	97 357	–	-18 087	99 870	-33 945	65 925
22 01 017 001 Infrastruktur för flygtrafiktjänst	74 032	332 000	–	-51 032	355 000	-154 952	200 048
22 01 019 001 Obemannad luftfart	19 562	30 000	–	-19 562	30 000	-9 678	20 322
	114 194	459 357	–	-88 681	484 870	-198 575	286 295

Finansieringsanalys

Kassaflödet för perioden januari–juni 2024 uppgår till 65 mkr (-23). Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar i rörelsekapital är 257 mkr (399). Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgår till -192 mkr (-183) och avser i huvudsak investeringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar.

I kassaflödet från den löpande verksamheten ingår nettoförändringen av kort- och långfristiga fordringar och övriga icke räntebärande skulder hänförliga till avgiftssystemet för undervägs- och terminalavgifter med -6 mkr (-238). Högre fakturering i perioden jämfört med 2023 samt relativt stora positiva intäktskorrigeringar 2023 bidrar till ett mer positivt kassaflöde för innevarande period. Intäktskorrigeringarna hänförliga till årets försäkringstekniska omvärdering av pensionskulden har inte påverkat kassaflödet för perioden och ingår därmed inte i förändringar i rörelsekapitalet.

Anslagsredovisning

LFV har tre anslag inom utgiftsområde 22 med disponibla medel 2024: Civilt försvar, Infrastruktur för flygtrafiktjänst samt Obemannad luftfart. Tilldelat belopp för året är 459 mkr (465). Tillsammans med överföringsbelopp efter indragning uppgår totalt disponibla anslagsmedel till 485 mkr (466).

LFV disponerar medel för dels utgifter för förvaltningskostnader och andra åtgärder för beredskap och civilt försvar inom transportområdet, dels utgifter avseende investeringar i viss infrastruktur för flygtrafik-

tjänst. Det tredje anslaget får användas för LFVs arbete med obemannad luftfart. Under perioden har utgifter om totalt -199 mkr (-163) avräknats mot anslagen, varav 5 mkr för anskaffning av beredskapstillgångar som redovisas via eget kapital.

Arbetet inom Civilt försvar går enligt plan. Bedömningen är att tilldelat anslag 2024 för Civilt försvar näst intill i sin helhet kommer att förbrukas. Anslaget 1:1 används även för direkt finansiering av anskaffning av anläggningstillgångar som rör totalförsvarsförmåga och beredskap, beredskapslager med mera.

När det gäller Infrastruktur för flygtrafiktjänst pågår ett flertal projekt och aktiviteter som innebär robustgörande åtgärder i fråga om infrastruktur, system- och it-säkerhetsområdet och alternativ operativ drift. Projekten löper i huvudsak på enligt plan. Utgifter för drift, förvaltning och hyror samt avskrivningar tar en allt större andel av anslagsramen i takt med att investering tas i drift. Anslagsavräkning sker i takt med avskrivningar för anslaget Infrastruktur för flygtrafik-tjänst.

Prognosen för Infrastruktur för flygtrafiktjänst och Civilt försvar ligger kvar enligt plan, vilket mostvarar nästintill tilldelad ram för året, 452 mkr.

När det gäller Obemannad luftfart har projekt för etablering av system och tjänster för obemannad luftfart startat. Upphandling av system och tjänster pågår, men har tagit längre tid än beräknat. Det gör att hela ramen sannolikt inte kommer att hinna nyttjas. Helårsprognosen på 19 mkr för detta anslag är något osäker.

Operativ verksamhet

Flygtrafikledning och operativ drift

Flygtrafiktjänsten vid kontrollcentralerna har bedrivits med god målpuppfyllelse under första halvåret. Flygtrafiken har legat på omkring 80 procent av 2019 års nivåer, en ökning på ungefär 5 procent jämfört med 2023. I perioder har trafiknivåerna varit högre än 2019, framförallt i södra Sverige. De förändrade trafikflödena till följd av Rysslands invasion av Ukraina kvarstår, framför allt över Östersjön. Trafiken till och från Kina har ökat under första halvåret. Den svenska inrikestrafiken är fortsatt på en låg nivå, medan utrikesresandet ökar. I delar av Europa förekommer förseningar på grund av kapacitetsproblem, vilket kommer påverka även flygtrafiken till och från Sverige.

På tekniksidan inom den operativa driften har det inte förekommit några väsentliga driftstörningar som inneburit kapacitetsproblem. Swedavia och LfV genomför en förstudie kring att eventuellt flytta över förvaltningen av teknisk utrustning för den lokala flygtrafiktjänsten till LfV.

Driftsättningen av Malmö Airport för flygledning på distans (RTS) skedde i börja av april. Under en övergångsperiod kommer det att vara växeldrift mellan Malmö och RTC Stockholm. Malmö Airport är den fjärde av Swedavias flygplatser där driften sker via RTC Stockholm.

LfV bidrog i planeringen och genomförandet av de militära övningarna Nordic Response och BaltOps under första och andra kvartalet. AIS-tjänstens arbete med internationella uppdrag kopplat till NATO och Försvarsmakten har ökat, till exempel genom etableringen av utbildning av piloter i Italien. I juni ersatte Försvarsmakten skolflygplanet SK60 med SK40, vilket kräver ny metodik för flygtrafikledning eftersom flygplanen inte opererar på samma sätt.

LfVs arbete med framtagande av tjänster inom obemannad luftfart har gått från förstudie till arbete med upphandling av system under det första halvåret.

Flygsäkerhet

Flygsäkerhet är ett kontinuerligt arbete som sker proaktivt. LfV uppfyller fortsatt huvuddelen av flygsäkerhetsmålen i LfVs flygsäkerhetsplan och hanterar därmed sin riskexponering. LfV genomförde 2023 en säkerhetskulturmätning inom ramen för Eurocontrols säkerhetskulturförprogram. Resultatet indikerar att LfV har en god säkerhetskultur och att det råder ett stort engagemang för flygsäkerheten. LfV kommer arbeta vidare för att hitta såväl styrkor som utvecklingsområden utifrån resultatet. Inga separationsunderskridanden eller rullbaneintrång där flygtrafikledningen bidragit som genererat allvarlighetsklassning A har inträffat. En händelse har klassificerats B och övriga C eller E. Klassningen går från A till E, där E är lägst.

Miljö och hållbarhet

För att förtydliga styrningen av miljöarbetet inom LfV har en ny miljöpolicy definierats. En miljöplan med aktiviteter i syfte att uppfylla LfVs stödjande mål Nettonollutsläpp har tagits fram.

Luftrumprojektet Sweden Airspace Project, Swea, fortskrider. Projektet ska modernisera och anpassa luftrummet för trafik till och från Stockholmsområdet. Tidplanen har reviderats för en mer resurseffektiv implementering. Även en översyn av Göteborgs terminalområde har genomförts.

Beredskap och säkerhet

Förstärkning av organisationens beredskaps- och säkerhetsarbete fortsätter, för att möta krav och planeringsinriktningar från regeringen. Beredskapen hos LfV har stärkts genom utveckling av krigsorganisationen och genom utbildning och övning. En övergripande totalförsvarsplan har fastställts. Förstärkning av det fysiska skyddet vid LfVs anläggningar i hela landet går bra och fortsätter under året. Utveckling av LfVs säkerhetslägesbild har ökat förmågan till lägesuppfattning, främst för Tjänsteman i beredskap.

Forskning och innovation

LfV är igång med tolv projekt inom SESAR 3-programmet. Projekten rör ATM-forskning på både lägre mognadsnivå, med akademins medverkan, samt på högre mognadsnivå där industrin medverkar. LfV driver även ett antal nationella projekt, vilka finansieras av bidrag genom Trafikverket, som stödjer LfVs huvudmål samt bidrar till inriktningen av den av EU överenskomna färdplanen European ATM Masterplan.

Medarbetare

Antalet anställda den 30 juni var 1 167, motsvarande 1 059 årsarbetare, varav 40 procent var kvinnor och 60 procent män. Personalomsättningen var 6,2 procent och rekryteringstakten var fortsatt hög.

Pulsundersökningar inom arbetsmiljö visar fortsatt positivt resultat och ger ett bra underlag för vidare arbete. Även pulsundersökningar för att följa upp åtgärder för att stärka bilden av LfV som intressant arbetsgivare har genomförts och visar på en positiv förflyttning. En gemensam kompetensutvecklingsplattform har införts för samtliga anställda, för att tydliggöra vikten av befintliga medarbetares kompetens.

Vid halvårsskiftet har LfV 42 elever på flygledarskolan Entry Point North och ytterligare 30 elever på utbildning i den operativa verksamheten.

LFVs Styrelse

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

Norrköping den 29 augusti 2024

Catharina Elmsäter-Svärd,
ordförande

Ann Persson Grivas,
GD

Anders Ehrling

Ann-Christine Hvittfeldt

Cecilia Looström

Johan von Sydow

Jonas Wikman

Mats Wikström

Christian Axelsson

David Johansson



AIR NAVIGATION SERVICES
OF SWEDEN

LfV, Hospitalsgatan 30, 601 79 Norrköping. Tel: 011-19 20 00. lfv.se. lfv@lfv.se. org.nr: 202100-0795

LfV-koncernen består av affärsverket, det helägda holdingbolaget LfV Holding AB, de av holdingbolaget helägda dotterföretagen LfV Aviation Consulting AB och Aviseq Critical Communication AB samt intresseföretaget Entry Point North AB till 33 procent.