

1 januari – 31 mars 2015

En intensiv period med högt förändringstryck

Resultatet för årets tre första månader är en vinst på 16 mkr vilket är väsentligt bättre än fjolåret. Förutom intäktsstillskottet från flygtrafiken har LfV lyckats väl i sin strävan att minska kostnaderna. Rörelsekostnaderna har minskat med drygt 4 % jämfört fjolåret. Ett hot inför framtiden utgörs dock av det mycket låga ränteläget som kortsiktigt förväntas medföra en kraftig ökning av LfVs pensionsskuld innevarande år.

Totalt antal lufrumsrörelser minskade under första kvartalet med 0,4 % jämfört fjolåret. Strejken på Norweigan, i början av mars påverkade negativt.

Trots att antalet rörelser minskat ökar antalet service units, som är den enhet som används vid fakturering av undervägsavgifter och skapar LfVs intäkter, vilket betyder att flygningar i svenskt lufrum skett över längre sträckor och med tyngre plan. Detta påverkar i sin tur LfVs intäkter positivt.

Under första kvartalet har alla flygningar genomförts utan någon försening orsakad av flygledningen.

Flygsäkerhetsmålen

LfV uppfyller sina flygsäkerhetsmål.

LfV har under kvartalet särskilt identifierat rullbaneintrång, obemannade luftfarkoster samt militär flygverksamhet som opererar utan aktiv transponder som prioriterade flygsäkerhetsrisker. LfV har vidtagit ett flertal åtgärder för att minska risk-exponeringarna i samarbete med

Swedavia, Försvarsmakten och Transportstyrelsen.

Säkerhetskultur

Statens Haverikommission rekommenderade i sin utredning av olyckan vid Kebnekaise att Transportstyrelsen skulle göra en utredning av LfVs säkerhetskultur. Rapporten är nu klar och visar på områden som fungerar bra och områden som behöver förbättras. Till exempel synliggörs att LfV har påbörjat flera förbättringsaktiviteter och att det inte finns några förbättringsområden som är så stora att de bedöms äventyra flygsäkerheten.

LfVs flygsäkerhetsarbete bygger på öppenhet och transparens och vi är samstämmiga med Transportstyrelsen när det gäller utpekade förbättringsområden. Rapporten kommer därför att bli en viktig del i vårt fortsatta flygsäkerhetsarbete.

Förändringsprogrammet

Under 2014 initierade LfVs ledning ett omfattande förändringsprogram, Position 2019, med syftet att skapa en mer affärsmässig, effektiv och konkurrenskraftig organisation. Programmet genomlyste organisationen för att identifiera förbättringsområden och genomföra erforderliga åtgärder. Bland annat omorganiserades avdelning produktion efter kundsegment med syftet att få ett tydligare kundfokus. Vi har också en ny struktur för flygsäkerhetsföra på plats. Förändringarna syftar till att ge bättre samordning, uppföljning och proaktivitet i flygsäkerhetsarbetet. Ett koncernövergripande styrkort baserat

på de mål som tagits fram i arbetet med Position 2019 är framtaget och kommer förbättra uppföljningsprocessen.

Det har varit en intensiv period med högt förändringstryck i organisationen. Därför är det glädjande att vi nu har alla förutsättningar på plats för att uppnå Position 2019.



Olle Sundin
Generaldirektör





1 januari – 31 mars 2015

Flygtrafiken

Totalt antal flygrörelser minskade under perioden januari–mars med 0,4%. Såväl inrikes som utrikes rörelser har minskat (med 2,3% resp. 1,3%) medan den överflygande trafiken ökat med 1,4%. Den stora minskningen på inrikes kan delvis knytas till strejken på Norweigan i början av mars.

Antalet service units, som är den enhet som används vid fakturering av undervägsavgifter och skapar våra intäkter, ökar trots ett minskat antal flygrörelser. Enheten service unit beräknas via en kombination av flugen sträcka och flygplanets vikt. Service units har ökat med drygt 3 % jämfört föregående år vilket betyder att flygningar i svenskt luftrum skett med längre sträckor och med tyngre plan. Detta har påverkat LFVs intäkter positivt under första kvartalet.

Ekonomi

Lägre kostnader, bättre resultat

Resultatet efter finansiella poster uppgår till 16 mkr vilket är en förbättring med 27 mkr jämfört med samma period 2014. Resultatförbättringen beror främst på att rörelsekostnaderna har begränsats till en lägre nivå än föregående år. Ökad kostnadseffektivitet är en viktig del i det omfattande förändringsprogram som pågår inom LFV och en förutsättning för framgång och konkurrenskraft.

Rörelseintäkter

Rörelseintäkterna uppgår till 699 mkr (688). Sveriges en route-avgift sänktes 1 januari 2015 med 4,6 %. Orsakerna till Sveriges sänkning är lägre kostnader, valutakursförändringar samt korrigering för tidigare års låga inflation. Avgiftssänkningarna är positiva för flygsektorn och en del i det europeiska samarbetet för att effektivisera en route-verksamheten.

Den 1 januari 2015 överlämnade LFV också driften av flygledning vid tre regionala flygplatser till flygtrafiklednings-

leverantören ACR vilket sänkt både intäkter och kostnader jämfört med 2014.

Trots sänkta avgifter, och något minskad verksamhet, har luftfartsintäkterna ökat något till följd av den positiva flygtrafikutvecklingen med längre flygningar och tyngre flygplan i svenskt luft-rum.

Den internationella exportverksamheten domineras fortfarande av de uppdrag LFV – via dotterbolaget LFV Aviation Consulting – har i Förenade Arabemiraten. Genom närvaro i regionen har också ett antal mindre flygplatsuppdrag kunnat erhållas såsom flygmätning och teknikkonsulttjänster.

Rörelsekostnader

Rörelsekostnaderna uppgår till 683 mkr (715). Kostnadsreduktionen med 32 mkr har åstadkommit inom ett flertal olika områden. LFVs effektiviseringsprogram har under det senaste året inneburit omfattande genomlysningar av olika verksamhetsområden där rationaliseringar och anpassningar av organisation innebär en lägre kostnadsnivå. Förutom personalreduktion har kostnader avseende operativ systemdrift, hyreskostnader och utbildningskostnader kunnat reduceras.

Finansiella poster

Summan av finansiella intäkter och kostnader uppgår till 0 mkr (14). Försämringen beror dels på ökad kostnad för räntedelen i LFVs pensionskostnader men också på betydligt lägre ränteintäkter på placerade likvida medel. Det beror på det historiskt låga ränteläge Sverige nu har.

Räntabilitet och soliditet

Räntabiliteten på eget kapital, mätt som 12-månaderstal, uppgick vid kvartalets slut till 11 % och överträffar, med god marginal, ägarens mål på minst 4 % räntabilitet.

Soliditeten uppgick 31 mars till 14 %. Ägarens långsiktiga mål är 15 % soliditet vilket inte bedöms kunna nås med nuva-

rande redovisning av pensionsskulden i balansräkningen.

Investeringar

LFVs utgifter för investeringar uppgår till 10 mkr (13). Periodens dominerande investering utgörs av planenlig utveckling av flygledningssystemet inom Coopans-samarbetet (4 mkr) samt fortsatt arbete med ersättning av ett nationellt nätverk för kommunikation, "Nytt LFV-ATN" (2 mkr).

Kraftig pensionskostnadsökning

Trots positivt resultat under första kvartalet förväntas det nuvarande, historiskt låga, ränteläget medföra en mycket kraftig pensionskostnadsökning 2015. Om Finansinspektionen och Statens Tjänstepensionsverk (SPV) i höst tillämpar samma beräkningsgrunder som tidigare vid fastställande av diskonteringsränta för trygghet av affärsverkens pensionsskulder beöms detta att innebära negativ diskonteringsränta och en sänkning av nettoräntan med 1,2 procentenheter. Vår bedömning är att detta skulle för LFV innebära en pensionskostnadsökning av engångskaraktär på drygt 1 miljard kronor. En stor del av dessa "okontrollerbara kostnader" får, enligt regelverket för avgiftssystemet, finansieras via undervägs- och terminalavgifter men LFVs resultatpåverkan netto bli nära -200 mkr vilket skulle innebära en redovisad förlust på ca 75 mkr år 2015.

Avgiftsreglering verkställs först efter andra referensperioden för prestationsplanen En route (2015 – 2019) varför ränteförändringar under kommande år skulle kunna utjämna de negativa effekter som förväntas uppstå 2015.

LFVs önskan är att kunna få lösa in pensionsskulden till rimliga villkor och övergå till en försäkringslösning för förvaltning av kommande pensionsåtaganden. Detta bl a för att undvika de stora årsvisa variationer som blir följden av nuvarande system.



Ekonomi



1 januari – 31 mars 2015

RESULTATRÄKNING (MKR)	KONCERNEN				AFFÄRSVERKET	
	2015 jan-mars	2014 jan-mars	2015 jan-dec Prognos ²⁾	2014 jan-dec	2015 jan-mars	2014 jan-mars
Rörelsens intäkter						
Luftfartsintäkter	466	457	2 795	1 627	466	457
Kommersiella intäkter	216	223	863	880	206	215
Övriga rörelseintäkter	16	9	91	73	16	9
Summa rörelsens intäkter	699	688	3 749	2 580	689	680
Rörelsens kostnader						
Personalkostnader	-357	-365	-1 429	-1 399	-355	-363
Diverse externa kostnader	-291	-309	-1 216	-1 249	-290	-307
Avskrivningar	-35	-41	-152	-214	-35	-41
Summa rörelsens kostnader	-683	-715	-2 797	-2 862	-680	-711
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag	1	2	2	5		-
Rörelseresultat	17	-25	953	-277	8	-31
Resultat från finansiella investeringar						
Ränteutgifter	5	16	12	361	5	16
Räntekostnader och liknande resultatposter	-5	-2	-1 039	-2	-5	-2
Resultat efter finansiella poster	16	-11	-75	82	8	-17
Skatt/skattemotsvarighet på periodens resultat ¹⁾	-3	-	-	-18	-2	-
Periodens resultat	13	-11	-75	65	6	-17

1) Periodens skatt/skattemotsvarighet har beräknats med en schablonmässig skatt om 22% på resultat efter finansiella poster.

2) Inklusive effekter av förväntad sänkning av den diskonteringsränta som påverkar LfVs pensionskostnader. Resultateffekt netto -195 mkr.

BALANSRÄKNING (MKR)	KONCERNEN		AFFÄRSVERKET	
	2015 jan-mars	2014 jan-mars	2015 jan-mars	2014 jan-mars
Tillgångar				
Anläggningstillgångar	1 289	1 773	1 348	1 840
Omsättningstillgångar	4 631	4 061	4 523	3 894
Summa tillgångar	5 920	5 834	5 871	5 734
Skulder och Eget kapital				
Eget kapital	840	752	797	661
Avsättningar	4 544	4 627	4 541	4 621
Långfristiga skulder	29	29	29	29
Kortfristiga skulder	506	426	503	423
Summa eget kapital och skulder	5 920	5 834	5 871	5 734

För ställda säkerheter och ansvarsförbindelser, som är oförändrade hänvisas till årsredovisningen för 2014.

FINANSIERINGSANALYSER (MKR)	KONCERNEN		AFFÄRSVERKET	
	2015 jan-mars	2014 jan-mars	2015 jan-mars	2014 jan-mars
Kassaflöde från rörelsen	48	30	41	24
Förändring av rörelsekapital	-82	-57	-71	-48
Investeringar	-9	-15	-9	-13
Finansiering	101	162	103	163
Förändring av likvida medel	58	120	64	124
Likvida medel vid årets början	3942	3325	3855	3178
Likvida medel vid periodens slut	4000	3445	3919	3302



Flygsäkerhet & organisation

1 januari – 31 mars 2015

Flygsäkerhet

Flygsäkerheten ligger på fortsatt god nivå. Under perioden har vi haft tre separationsunderskridanden där flygtrafiktjänsten bidragit till händelseförloppet. Nivån på utfall av separationsunderskridanden fortsätter att vara låg.

Intrång på rullbana fortsätter att vara ett prioriterat fokusområde för LFV, med samarbete med externa intressenter för att med gemensamma aktiviteter försöka minska risken för intrång. Den tekniska utrustningen fungerar bra och mycket få händelser inträffar som kan ha flygsäkerhetspåverkan. LFV har under 2014 genomlyst sin säkerhetskultur och arbetar kontinuerligt för att vidmakthålla och förbättra denna.

Hög punktlighet

Under första kvartalet har alla flygningar genomförts utan någon försening orsakad av flygledningen.

LFVs organisation

I det förändringsarbete som drivs inom LFV har beslutsstruktur och beslutsforum setts över. Syftet har varit att säkra ökad beslutskraft, tydliggöra mandat och roller och utveckla en tvärfunktionell ledning och styrning. Tidigare strukturer har upplevts som komplexa och tvärfunktionella forum saknades. Nu är strukturen på plats med nya forum för bättre samordning,

beslutsfattande och genomförandekraft, Affärsforum, Administrativt forum och Portföljforum. Under 2015 kommer ytterligare forum att startas upp, ett exempel är Kommunikationsforum.

Medarbetarundersökning

Medarbetarundersökningen för 2015 görs nu i april. Tidpunkten för mätningen har anpassats till genomförandet av organisationsförändringarna för de stora avdelningarna.

Arbetsmiljö

Antalet årsarbetare per 31 mars var 1 024 (1 063). Sjukfrånvaro mätt i procent av total arbetstid var 3,7 % (2,7).

Marknad

I januari påbörjades arbetet för att etablera en affärsmodell tillsammans med Swedavia för den återreglerade ATS-verksamheten.

När det gäller LFVs drift av fem torn i Abu Dhabi i samarbete med GAL ANS, har under perioden en förhandling inletts om tilläggsavtal till det befintliga avtalet mellan avtalsparterna GAL ANS och ADAC (Abu Dhabi Airport Company). Anledning till detta är den

kraftiga trafiktillväxten där rörelserna i år kommer att överstiga de rörelser som omfattas i det befintliga avtalet som sträcker sig till 2019.

Två nya affärer har under kvartalet säkrats med GAL, teknikonsulttjänster och procedurkonstruktion.

Leveransläget för flygmätning är gott sedan nya resurser tillförts flygmätningssorganisationen.

På den nationella marknaden är LFVs säljarna organiserade utifrån kund och speglar därmed LFV Produktions struktur för enhetschefer (EC). Den internationella marknaden är uppdelad utifrån produkter. För UAE tecknades avtal för att säkerställa ständig representation i Bransch Office från och med 1 april.



Den 21 april invigde infrastrukturminister Anna Johansson kontrollcentralen för fjärrstyrd flygtrafikledning i Sundsvall.

LFVS STYRELSE

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

Norrköping den 22 maj 2015

Jan Olson, ordförande

Olle Sundin, generaldirektör

Marie Hafström

Micael Bydén

Johan Davidsson

Marcela Sylvander

Eva Andrén

Per Nilsson

Peter Lennartsson

Ann-Marie Bredberg

LFV-KONCERNEN

LFV Koncernen består av affärsverket, det helägda holdingbolaget LFV Holding AB, det av holdingbolaget helägda aktiebolaget LFV Aviation Consulting AB, samt intresseföretagen Entry Point North AB till 25% och NUAC HB till 50 %.

Kommande rapporter: Delårsrapport för andra kvartalet lämnas i augusti 2015.