


Färjerederiet årsrapport 2012



A green-tinted photograph of a ferry deck. In the foreground, several cars are parked. A signpost with five lanes, numbered 1 to 5, is visible. Each lane has a circular light and an upward-pointing arrow. The background shows a body of water and a distant shoreline with buildings.

Vi är samhällsutvecklare som varje dag utvecklar och förvaltar smart infrastruktur. Vi gör det i samverkan med andra aktörer för att underlätta livet i hela Sverige.

Innehåll

Rederichefen har ordet	4	■
Färjerederiets distrikt	5	■
Färjeverksamheten 2012	7	■
Ecodriving minskar klimatpåverkan och fossilberoende	11	■
Finansiell ställning	13	■
Revisionsberättelse	22	■
Internstyrelse och ledningsgrupp	23	■

Rederichefen har ordet



Vatten har stor attraktionskraft. Vårt land har en lång kust och många sjöar och älvar. Vattnet behöver inte vara en barriär. Tvärtom erbjuder vattenvägen en säker och lockande förbindelselänk.

Färjorna är uppskattade. Efter att ha jobbat mer än tio år med vägfärjor, blir jag allt mer övertygad om utvecklingspotentialen. För att vara en pålitlig partner i nya projekt och nya trafikupplägg fordras att rederiet har en god finansiell ställning. Rederiet ska ha en god ekonomi och vara rustat för dagens och framtidens krav. Det är en förutsättning för att utveckla verskamheten.

De flesta svenskar har någon gång åkt vägfärja. Många av oss gör det dagligen. Genvägen över vattnet ger miljoner resande möjligheten att färdas fritt i kustnära trakter, i storstadsområden eller glesbygd. Färjetrafiken stödjer livsviktig

socialservice och möjliggör nödvändiga godstransporter.

De senaste tre åren har Färjerederiet övertagit flera färjeleder för operativ trafik. Den 1 januari 2012 steg vi in som trafikoperatör på Visingsöleden, med Jönköpings kommun som trafikhuvudman. Under 2013 bygger rederiet dessutom en vägfärja som kommer att bli den största som någonsin gått i reguljär trafik på Vättern. Diskussioner om trafikupplägget har pågått i flera års tid och när det genomfördes var det väl förberett. Att öppna nya förbindelser över vatten kan också genomföras med kortare perspektiv, bara förutsättningarna finns där.

Nyskapande. Lyhördhet. Helhetssyn.

Detta är rederiets värderingar. Dessa ingångsvärden ger grunden för en dialog med omvärlden där vägfärjan blir en självklar del av trafiksystemet. Detta ligger helt i linje med Trafikverkets uppdrag: Att verka för effektiva transporter ur ett helhetsperspektiv. Vattenvägen ska vara ett självklart alternativ, när samhällets aktörer tar ställning till hur infrastrukturen kan utvecklas, inte minst i storstadsområden.

2012 har inneburit en rad aktiviteter med inriktning mot våra intressenter. Vi för en dialog med omvärlden. Rederiet har medverkat på mässor och utställningar som rör sjöfart, rekrytering och kollektivtrafik i Göteborg, Kalmar och Stockholm. Vid evenemanget Hammens dag hade vi tillfälle att visa upp oss för tusentals stockholmare, på parkettplats vid Skeppsbron mitt i huvudstaden. Infrastrukturminister Catarina Elmsäter-Svärd och trafikborgarråd Ulla Hamilton medverkade ombord på vägfärjan Pluto med synpunkter på hur färjetrafiken kan utvecklas.

I **regeringens** övergripande transportpolitiska mål fastslås att transportsektorn ska bidra till att miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan nås genom en stegvis ökad energieffektivitet i transportsystemet och ett brutet beroende av fossila bränslen. Färjerederiet stödjer målet med konkreta åtgärder. En fortsatt satsning på utbildning i ecodriving till sjöss har genomförts under året. I Hamburgsund har den lindrivna vägfärjan byggts om för att drivas förnybart. Färjan är lindriven men får sin energi via en strömkabel som rullas ut vid varje resa. Projektet kommer att utvärderas under 2013 och om det faller väl ut, är nästa steg att gå vidare med fortsatt konvertering till eldrift på fler linjärjeleder.

Vaxholm i april 2013

ANDERS WERNER, Rederichef

Färjerederiets distrikt



Färjerederiets verksamhetsidé

Vi är samhällsutvecklare som varje dag utvecklar och förvaltar smart infrastruktur.
Vi gör det i samverkan med andra aktörer för att underlätta livet i hela Sverige.

Färjerederiets värderingar

Nyskapande - Lyhörda - Helhetssyn

Färjerederiets vision

Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt



FÄRJEVERKSAMHETEN 2012

Färjeverksamheten 2012

Hur formas en pålitlig och effektiv sjöförbindelse? I den frågeställningen möts medborgarnas önskemål och vår verksamhet. År 2012 har inneburit en ovanligt stark inriktning mot att effektivisera och utveckla verksamheten. Året har präglats av dialog, ny miljöteknik och en förnyelse av organisationsstrukturen med syftet att stärka ledarskap och medarbetarskap.

2012 inleddes med att verksamheten utökades ytterligare. Rederiet övertog då den operativa driften på sin fjortonde färjeled, Visingsöleden – och påbörjade bygget av en ny färja. Fartygsdelarna levereras till torrdockan i Huskvarna och monteras samman på plats. Parallellt anläggs också nya färjelägen i Gränna och på Visingsö.

Under året förbereddes övertagande av Tynningöleden mellan Norra Lagnö (Värmdö kommun) och Tynningö (Vaxholms kommun).

Ytterligare ett stort fartygsbygge påbörjades för Gullmarsleden vid Lysekil. Färjan blir 90 meter lång och därmed Sveriges största vägfärja. Den erbjuder specialfiler för tunga transporter.

Underhållet av fartygsflottan har intensifierats. Underhållsplaner för färjor, färjelägen och vaktstugor har tagits fram. Ett nytt livflottesystem har införts, två styrhytter har byggts om och bland de byggnationer och anläggningar som har genomförts under året kan bland annat nämnas en hangar för svävaren på Holmöleden.

Trafikinformation

Trafikinformation är ett prioriterat utvecklingsområde i Trafikverket och i Färjerederiet. En ny generation av digitala skyltar etableras nu steg för steg på färjelederna. De första togs i bruk på Vaxholmsleden under sommaren 2012.



I Hamburgsund har den lindrivna vägfärjan byggts om för att drivas förnybart. Färjan är lindriven men får sin energi via en strömkabel som rullas ut vid varje resa.

Information om avgångstider och eventuella trafikstörningar erbjuds nu även via en smartphonebaserad webblösning.

Ökat stöd för miljö- och energimål

Linfärjan Saga i Hamburgsund har byggts om för förnybar framdrift. Färjan får sin energi genom en strömkabel som rullas ut och in, vid varje resa. Om den tekniska lösningen visar sig robust är målet att införa systemet på fler leder.

Konverteringen från frigående färja

till lindrift på Hemsöleden utanför Härnösand innebär att trafiken kan genomföras med lindrift under större delen av året.

Under året har miljöutredning genomförts med syfte att ta fram nya aktiviteter kopplat till miljöförbättringar. En aktivitet var att skilja mellan olika typer av elförbrukning i verksamheten. På så sätt blir det tydligare att se driftprofilen för energislukande maskiner och få kontroll på sin elförbrukning generellt.

Ett annat projekt som genomförts vid Sund- Jarenleden handlar om



Lägre medelålder. 2012 konstateras att medelåldern för anställda i rederiet har sjunkit något, vilket är ett trendbrott. I den nya organisationen har också samarbetet mellan ledning och fack utvecklats. Centrala arbetsgrupper har bildats, där arbetsgivare och de fackliga organisationerna tillsammans utvecklar konkreta uppgifter som stöder både chefer och medarbetare.

miljösanering med hjälp av mikrober. Mikrober är en sorts bakterier som äter kolväten, som omvandlas till koldioxid och vatten. Projektet beräknas vara klart för utvärdering efter sommaren 2013. Anledningen till att projektet genomförs är att hitta möjligheter till att reducera rederiets kemikalieförbrukning.

Färjerederiet hade som mål att minska energiförbrukningen med 2 GWH och minska koldioxidutsläppen med 500 ton i jämförelse med 2011. Dessa mål infrades då vi sparade 3 GWH och 1000 ton. Såväl gynnsamma väderförhållanden som utbildningen i ecodriving har haft effekt.



Samverkan till stöd för sjöfarten. Den 24 augusti överlämnades en nedlagd verkstadslokal på Vinön i Hjälmarne till Sjöräddningssällskapet. Många Vinöbor passade på att ta del av information om Färjerederiet och ta en titt på vägfärjan Sednas maskinrum.



En presentation av rederiets affärserbjudande skickades ut till landets kommuner. Avsikten var att inspirera till nya upplägg med kollektivtrafik över vatten, där rederiet är en säker och stabil samarbetspartner.



Hamnens Dag i Stockholm genomfördes den 30 september. Färjerederiet lade till med vägfärjan Pluto vid Skeppsbron och ombord medverkade bland andra infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd, Torbjörn Suneson Trafikverket Samhälle och moderator Katarina Hultling.

Fler gående

Under 2012 transporterade Färjerederiets vägfärjor 11,5 miljoner fordon. Det är en knapp minskning jämfört med tidigare år. Antalet passagerare utan fordon ökade med en halv miljon till 21,7 personer. En orsak är införlivandet av Visingsöleden i rederiets trafikering.

Rederiets trafikstatistiksystem har upgraderats med stöd av radar.

Försäljning av varvs- verksamheten

Förberedelser för försäljning av Färjerederiets service- och reparationsvarv, Tenö varv i Vaxholm och Fridhems varv i Lysekil, har genomförts under året och i oktober kunde avtal om försäljning av Tenö varv tecknas med ett konsortium bestående av Simrishamns Varv AB och Uudenkaupungin Työvene OY, Finland. Förhandlingarna om Fridhems varv pågick under året men färdigställdes inte. Med nya ägarförhållanden kan varvsverksamheten fullt ut fokusera på sin specifika kompetens, som fria aktörer på marknaden.



Under året påbörjades bygget av den nya vägfärjan Braheborg, som ska trafikera Visingsöleden. Fartygsdelarna monteras på plats i torrdockan i Huskvarna, ett stenkast från färjeleden.

En dialog med omvärlden

Nordiska undersökningsgruppens årliga mätning av resenärernas attityder till rederiets tjänster (oktober 2012) visade att 77 procent är nöjda med vägfärjan.

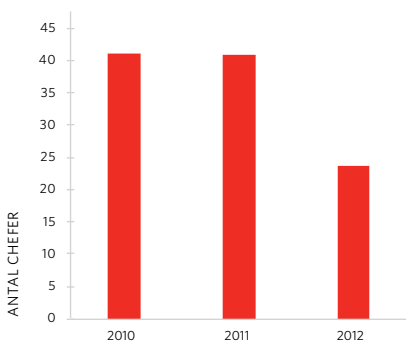
Under året har Färjerederiet intensifierat sin dialog med omvärlden. Man fanns med vid flera mässor, exempelvis Sjölog i Göteborg, Career Event i Kalmar, Allt för Sjön i Älvsjö och Persontrafikmässan i Göteborg. I samband med Hamnens Dag inbjöd rederiet allmänheten att besöka vägfärjan Pluto vid Skeppsbron, där bland andra infrastrukturminister Catarina Elmsäter-Svärd och Stockholms trafikborgarråd Ulla Hamilton medverkade i programmet ombord. Omkring 20 000 personer besökte arrangemanget.

Intern effektivisering

Färjelederna organiserades i distrikt under 2012, vilket har medfört en effektivisering av verksamheten. Ledarskapet utövas på distriktnivå och en distrikttekniker är länken till rederiets centrala teknikavdelning. Antalet operativa chefer har därmed minskats till mer än hälften. Organisationsförändringen är ett strategiskt beslut som stärker ledarrollen och skapar kompetensutveckling även för medarbetarna. Under året har cheferna fått riktade kompetensutvecklingsinsatser både i grupp och individuellt som stärkt denna grupp och deras engagemang som en del av ledningen av Färjerederiet.

En nystart av rederiets interntidning med ny grafisk form och en översyn av innehållet, har också genomförts.

Effektivare ledarskap



Antalet chefer har minskat. Samtidigt har rederiet fokuserat på att öka chefernas ledarskapskompetens.

TABELL 1

Färjetrafiken

	2008	2009	2010	2011	2012
Färjeleder, statliga	37	37	37	38	38
Färjeleder, ej statliga	1	1	1	1	2
Fartyg	61	61	62	63	66
Överskeppade fordon, tusental	11 927	11 969	11 537	11 906	11 641
Antal Personbilskvivalenter (PBE), tusental	13 153	13 459	13 242	14 363	14 000
Passagerare utan fordon, tusental	1 328	1 175	1 170	1 265	1 710

Antalsuppgifterna avser både statliga och ej statliga färjeleder.

1) Fordon <6m = 1 PBE, 6-15m = 2,5 PBE, 15-24m=4,5 PBE, Dispensfordon = 9 PBE samt from 2011 Bussar=9 PBE

2) PÅ några av västkustens leder har vi automatisk trafikräkning som inte tar fotgängare. 2010 och 2011 är har vi baserat på historiska värden uppskattat antalet fotgängare för just dessa leder.



Årets mätning av kundnöjdhet på samtliga färjeleder visar att i genomsnitt 77 procent av våra resande är nöjda med tjänsten.



Allt för sjön, Nordens största båtmässa äger rum i Älvsjö utanför Stockholm varje år. 2012 var rederiet på plats med monter och medarbetare.

Ecodriving minskar klimatpåverkan och fossilberoende

Ända sedan Färjerederiet bildades 1996, har starkt fokus legat på miljöfrågorna. Inom sjöfarten vill rederiet vara en ledande aktör när det gäller att bidra till att förverkliga regeringens miljömål. En viktig del är satsningen på ecodriving till sjöss. Som första rederi i världen utbildar Färjerederiet samtliga befälhavare i en miljöanpassad och därmed bränslebesparande körstil.

Svenska vägfärjor trafikerar känsliga skärgårdar och vattenområden. Från rederiets sida är det ett uttalat mål, att minska slitage på miljön och bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle. Därför vidtas konkreta åtgärder med syftet att minska utsläpp och förbrukning av fossila bränslen. En viktig insats är att rederiets befälhavare lär sig

att behärska ecodriving till sjöss.

Vad innebär då detta? Enkelt sagt handlar det om en anpassad körstil. Genom att öka kraften i början av resan kan energin nyttjas på ett mer effektivt sätt och det leder också till en mjukare tilläggning i färjeläget. Detta körsätt, som redan tillämpas på de flesta frigående vägfärjor, kan spara 20 procent av bränsleåtgången. Ecodriving handlar om att kombinera körskicklighet med att nöta in en yrkesmässig inställning där miljövinster eftersträvas.

Systematisk utbildning

Under 2012 har fyra veckolånga utbildningstillfällen genomförts och 56 befälhavare utbildats. Utbildningssatsningen slutförs under 2013 och därefter kommer regelbundna repetitioner och utbildning av ny personal att genomföras. Utbildningen har genomförts i Rörvik i Norge, vid det maritima Sikkerhetssenteret. Ett viktigt hjälpmedel är en fartygssimulator med en autentisk färjeled inprogrammerad.

Genom att öva och experimentera med skiftande körsätt, varvtal, hastigheter och överfartstider kan man visa exakt hur stora vinster som kan göras med olika åtgärder.

Återkoppling av resultat

För att dra slutsatser om hur körstilen påverkar förbrukningen fordras, att besättningen på ett enkelt sätt kan avläsa resultatet. Det går att avläsa bränsleförbrukningen ombord, men rederiet satsar nu på att finna tydligare rapporteringssystem.

Ett dokumenterat exempel på kostnads- och miljöfordelar som uppnås med hjälp av ecodriving, är Gräsöleden i Östhammars kommun, Uppland. Här har personalen sedan många år arbetat med att finslipa körstilen och minska förbrukningen av drivmedel. När de nya körprinciperna hade tillämpats under ett år kunde leden räkna hem en total bränslebesparing på närmare 62 000 liter diesel eller 16 procent.



Genom att utbilda rederiets befälhavare i ecodriving åstadkommer vi en attitydförändring som bidrar till minskad förbrukning av fossila bränslen.

Simulatorövningen på Sikkerhetssenteret i Rörvik, Norge, är ett viktigt hjälpmedel där rederiets befälhavare kan se effekterna av olika sätt att framföra en frigående vägfärja.



FINANSIELL STÄLLNING



Verksamheten 2012

Färjedriften fungerade väl under 2012 med få inställda turer. Under året har effektiviseringar skett inom stödfunktionerna i Vaxholm och Göteborg. Genom en planerad satsning på ecodriving har rederiets energianvändning kunnat minska trots att literpriset för diesel fortsatt stiga (Diagram 1). Rederiets underhållskostnad har ökat till följd av bl.a. en hög medelålder på färjorna. Rederiet har två nya färjor i beställning en till Visingsötrafiken och den andra till Gullmarsleden. Leveranserna sker under 2013 och 2014. Av rederiets totala omsättning utgörs 10 procent av externa uppdragsgivare (Diagram 2).

Årets resultat

Resultatet efter finansiella poster 2012 uppgår till 25,0 Mkr vilket är 4,1 Mkr högre än föregående år (Diagram 3). Till största del beror resultatförbättringen på genomförda effektiviseringar och en förbättrad energianvändning. Kostnaderna för det planerade och oplanerade

underhållet har stigit till följd av ett ökat underhållsbehov. Den totala underhållskostnaden ökade med 19 Mkr.

Varvens resultat uppgår till 4,4 (1,6) Mkr varav Tenö varv står för 3,5 (3,8) Mkr och Fridhems varv för 0,9 (-2,3) Mkr. Jämfört mot föregående år har resultatet för varven förbättrats med 2,8 (-2,1) Mkr.

Likviditet och finansnetto

Rederiets räntebärande finansiering uppgår till 355 (355) Mkr vid utgången av 2012 (Diagram 4). Den genomsnittliga räntan på nyupptagna lån har minskat under året till följd av ett sänkt allmänt ränteläge. Räntekostnaden uppgick till 7,7 (7,6) Mkr.

Finansiella risker

Utestående lån har i sin helhet upplånats av Trafikverkets internbank. Färjerederiet använder inte andra finansiella instrument såsom derivat eller terminer. Som en del av Trafikverket är

bedömningen att Färjerederiet har en mycket låg exponering för kreditrisk, likviditetsrisk samt kassafödesrisk. PrISRISKER hanteras genom avtalade indexregleringar av priserna för färjedriften.

Finansiering och finansiell ställning

Soliditeten uppgick vid utgången av 2012 till 32,3 (31,4) %. Det egna kapitalet uppgick till 257,6 (239,1) Mkr, bestående av bundet kapital om 40 (40) Mkr, balanserat resultat på 199,1 (183,7) Mkr och årets resultat på 18,5 (15,4) Mkr (Diagram 5).

Enligt årsstämmans beslut lämnades ingen utdelning under det gångna året.

Anläggningstillgångar

Under 2012 investerades 106,4 (72,1) Mkr i anläggningstillgångar, varav 5,5 (4,4) Mkr i byggnader och markanläggningar samt 22,8 (56,4) i färjor och maskiner/inventarier. Förändringen av pågående

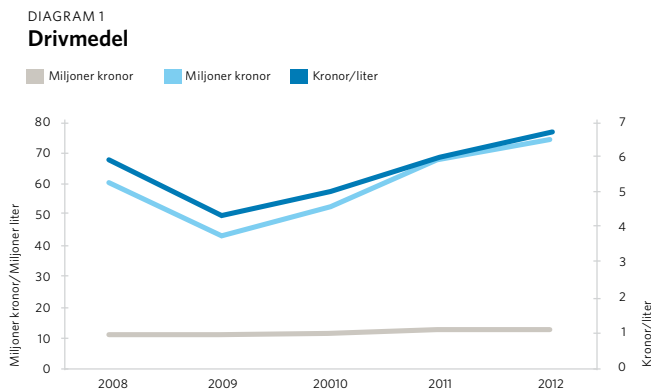
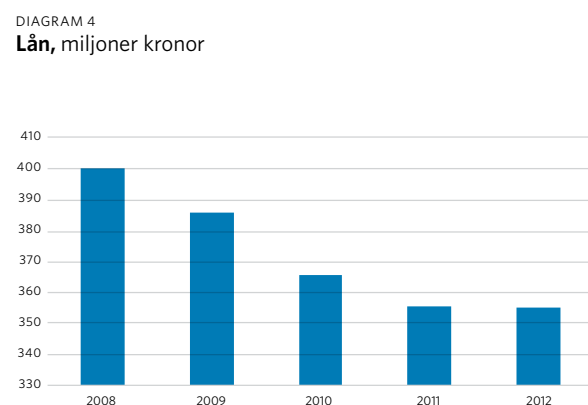
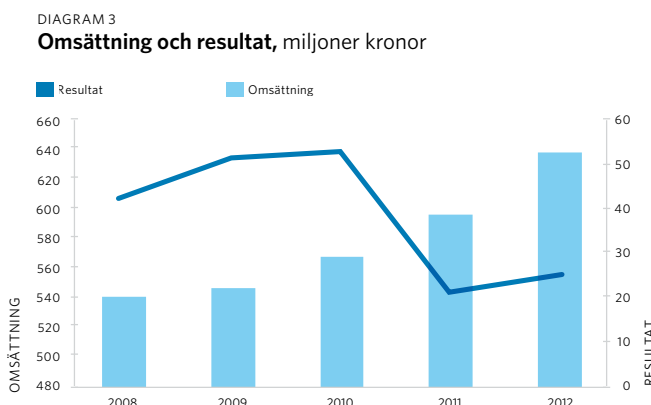
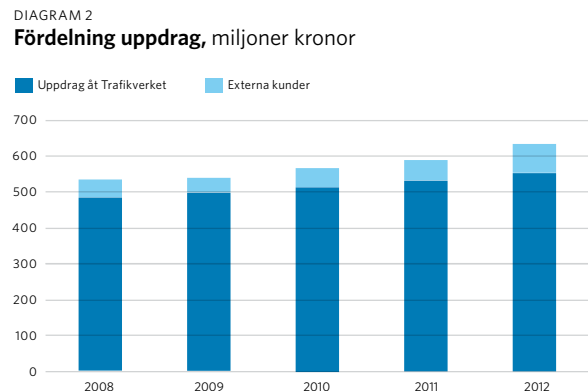


Diagram 1 Under 2012 har Visingsöleden tillkommit, vilket innebär en ökning av antalet körda nautiska mil. I praktiken medför detta, att den genomsnittliga energiförbrukningen har minskat.



investeringar uppgår till 78,1 (11,3) Mkr (Diagram 6).

Bokfört värde anläggningstillgångar uppgår till 711,2 (648,2) Mkr (Diagram 7). (Från 2012-01-01 följer Färjerederiet den Trafikverksövergripande kontoplanen. De jämförande talen för 2011 har därför omräknats enligt den nya kontoplanen)

Nyckeltal personal

Kostnaden för löner och ersättningar, inklusive traktamenten och bilersättningar, var 240,6 (214,2) Mkr.

Lönebikostnader uppgick till 92,7 (87,2) Mkr. I kostnaden ingår

1,4 (1,3) Mkr till rederichef och Trafikverksexterna representanter i internstyrelsen.

Antal tillsvidareanställda uppgick vid årets slut till 452 (424) varav 39 (40) kvinnor och 409 (384) män.

Trafikverket Färjerederiet

Färjerederiet är en resultatenhet inom Trafikverket vilket innebär att rederiet arbetar under bolagsliknande former

med krav på lönsamhet. Finansiella nyckeltal upprättas årligen och dessa och övriga verksamhetsspecifika måltal följs upp systematiskt.

Internstyrelse

Internstyrelsen har under året haft fyra protokollförda sammanträden.

Framtidsbedömning

Rederiet fortsätter sitt arbete med att effektivisera och utveckla färjeverksamheten. Ett utbildningsprogram genomförs i ecodriving för att minska energiförbrukningen och en anpassning sker ständigt av färjeresurserna enligt modellen "Fleet-Management". Rederiet noterar ett ökande intresse för kollektivtrafik på vatten och detta bidrar till en positiv syn på framtiden. Arbetet med att finna nya externa färjeleder, positiva för samhällsutvecklingen och ekonomiskt "självbärande" pågår ständigt.

Förslag till disposition av resultat, enligt balansräkning

Internstyrelsen och rederichefen föreslår att

Balanserad vinst, kronor	199 093 624
Årets vinst, efter skatt, kronor	18 461 565
Summa	217 555 189

disponeras så att 217 555 189 kr balanseras i ny räkning.

Internstyrelsens yttrande över utdelningsförslaget

I syfte att stärka Färjerederiets kapitalbas för framtida investeringsprogram är det Internstyrelsens uppfattning att ingen utdelning skall lämnas för verksamhetsåret 2012. Soliditeten kommer att fortsatt ligga på drygt 30 % och genom att självfinansieringsgraden ökar, blir behovet av ny upplåning mindre.

DIAGRAM 5

Finansiell ställning, miljoner kronor

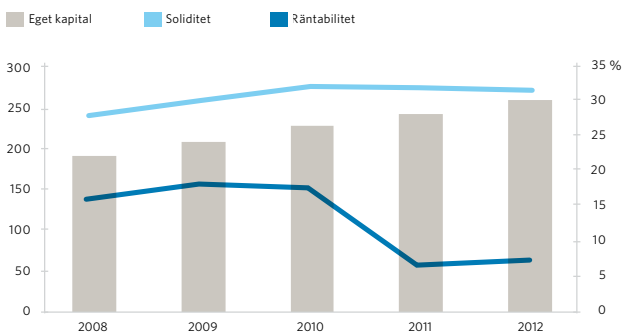


DIAGRAM 6

Investeringar i anläggningstillgångar, miljoner kronor

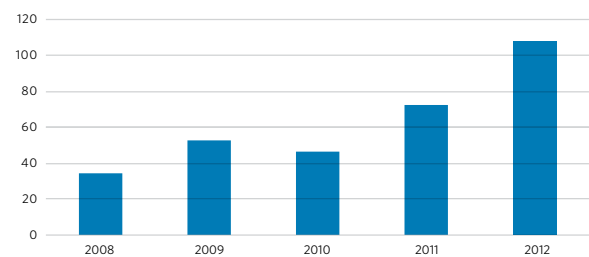
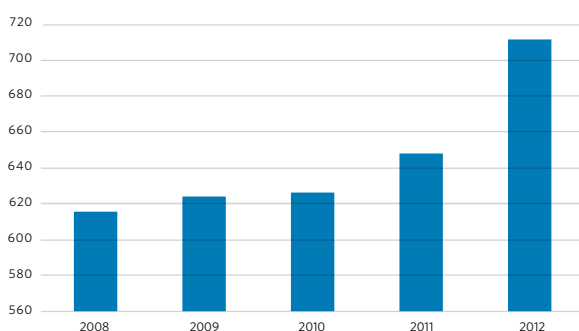


DIAGRAM 7

Bokfört värde anläggningstillgångar, miljoner kronor



Resultaträkning

Kkr	Not	2012	2011
Nettoomsättning	1	635 840	592 736
Kostnad för drift	2, 10	-554 001	-512 530
Bruttoresultat		81 839	80 206
Försäljnings- och administrationskostnader *		-49 396	-52 175
Övriga rörelseintäkter (försäkringsersättning, försäljning anläggningstillgångar)		0	249
Rörelseresultat		32 443	28 280
Finansiella intäkter		286	306
Finansiella kostnader		-7 679	-7 648
Resultat efter finansiella poster		25 050	20 938
Intern skatt 26,3 %		-6 588	-5 507
Årets resultat		18 462	15 431
Avskrivningar, utrangeringar och nedskrivningar som ingår i kostnaderna ovan:		-43 393	-43 897

*) Avser kostnader för central administration i Vaxholm och Göteborg.

Nyckeltal

Se definitioner sidan 19	2012	2011
Nettoomsättning	653 840	592 736
Resultat efter finansiella poster	25 050	20 938
Andel extern försäljning av total % *	12,4	10,0
Nettomarginal % (resultat före skatt)	3,9	3,5
Vinstmarginal % (resultat efter skatt)	2,9	2,6
Rörelsemarginal	5,1	4,8
Räntabilitet på eget kapital %	7,2	6,5
Räntabilitet på genomsnittligt sysselsatt kapital %	5,4	4,8
Andel räntebärande skulder %	44,5	46,7
Soliditet %	32,3	31,4
Antal anställda vid utgången av året	452	424

* Extern försäljning avser de externa intäkterna vid Tenö varv, Fridhem varv samt Ekerö- och Visingsölederna

Balansräkning

Kkr	Not	2012-12-31	2011-12-31
TILLGÅNGAR			
Materiella anläggningstillgångar*			
Byggnader och fast egendom	3	114 149	118 321
Maskiner, inventarier och ADB	4	468 923	479 804
Pågående investeringar	3, 4	128 124	50 086
Summa materiella anläggningstillgångar		711 196	648 211
Omsättningstillgångar, varulager m m			
Verkstadslager		8 179	7 664
Fordringar			
Kundfordringar	5	61 484	14 443
Övriga kortfristiga fordringar		4 275	5 827
Upplupna intäkter förutbetalda kostnader	6	6 046	4 072
Checkräkningssaldo, likvida medel		7 355	80 153
Summa omsättningstillgångar		87 339	112 159
SUMMA TILLGÅNGAR		798 535	760 370
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet kapital	7	40 000	40 000
Balanserad vinst		199 093	183 662
Årets resultat		18 462	15 431
SUMMA EGET KAPITAL		257 555	239 093
Långfristiga skulder			
Lån hos centrala finansfunktionen		355 000	355 000
Summa långfristiga skulder		355 000	355 000
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	8	88 735	82 637
Övriga skulder*		28 595	26 949
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	9	68 650	56 691
Summa kortfristiga skulder		185 980	166 277
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		798 535	760 370
Ansvarsförbindelser		Inga	Inga

*) Från 2012-01-01 följer Färjerederiet den Trafikverksövergripande kontoplanen. De jämförande talen för 2011 har därför omräknats enligt den nya kontoplanen..

Kassaflödesanalys

Kkr	Not	2012	2011
Den löpande verksamheten			
Rörelseresultat		32 443	28 280
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet			
Avskrivningar och utrangeringar		43 393	43 897
Realisationsvinst vid försäljning av anläggningstillgångar		0	0
Erlagd ränta + finansiella intäkter		-7 393	-7 342
Betald skatt		-5 507	-13 891
		62 937	50 944
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital			
Förändringar i rörelsekapital			
Ökning/minskning varulager		-515	-1 060
Ökning/minskning fordringar		-47 463	30 866
Ökning/minskning leverantörsskulder		6 098	29 134
Ökning/minskning övriga kortfristiga skulder		12 524	29 304
		33 580	139 188
Investeringsverksamheten			
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	11	-106 378	-66 220
Försäljning av anläggningstillgångar		0	0
		-106 378	-66 220
Finansieringsverksamheten			
Amortering av skuld		0	-10 000
Utbetald utdelning		0	-0
		0	-10 000
Ökning/minskning av likvida medel		-72 798	62 968
Likvida medel vid årets början		80 153	17 185
Likvida medel vid årets slut (checkräkningssaldo + likvida medel)		7 355	80 153

Definitioner

Räntabilitet på eget kapital

Årets resultat efter skatt, i förhållande till eget kapital.

Räntabilitet på sysselsatt kapital

Resultat efter finansnetto plus räntekostnader, i förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital.

Sysselsatt kapital

Balansomslutning, minskad med icke räntebärande skulder.

Rörelsemarginal

Rörelseresultat, i förhållande till nettoomsättning.

Nettomarginal

Resultat efter finansnetto, i förhållande till nettoomsättning.

Vinstmarginal

Resultat efter skatt, i förhållande till nettoomsättning.

Andel räntebärande skulder

Andel av summa eget kapital och skulder

Soliditet

Eget kapital, i förhållande till balansomslutningen på balansdagen.

Avskrivningstider

	År
Maskiner och inventarier	3-10
Båtar	10-15
Färjor (nybyggda 30 år)	20-30
Utbytesenheter färjor	10
Byggnader	20-25
Markanläggningar	20
Immateriella tillgångar	5

Redovisningsprinciper

Färjerederiets årsrapport är upprättad enligt de principer och förordningar som gäller för statliga myndigheter samt, i allt väsentligt, även enligt årsredovisningslagen.

Värderingsprinciper

Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärdet, om ej annat anges.

Fordringar

Fordringar har tagits upp, till de belopp varmed de beräknas inflyta. Reservering för osäkra fordringar har gjorts efter individuell prövning.

Verkstadslager

Verkstadslager värderas på balansdagen enligt lägsta värdets princip. Vid värderingstillfället har erforderliga inkursansavdrag gjorts.

Anläggningstillgångar

Färjor och reinvesteringar i färjor över 1 Mkr eller minst 10% av anskaffningsvärdet definieras som anläggningstillgång. Övriga tillgångar, vars anskaffningsvärde överstiger 20 Kkr samt vars ekonomiska livslängd är tre år eller längre, definieras som anläggningstillgång.

Anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde, efter avdrag för ackumulerade avskrivningar enligt plan.

Avskrivningar enligt plan, beräknas linjärt på tillgångarnas anskaffningsvärde.

Avskrivningstider fastställs efter bedömning av tillgångarnas nyttjandeperiod.

Pensionsförpliktelser

Statens åtagande för de anställdas pensioner tas i sin helhet upp av Statens Pensionsverk (SPV).

Intäkter

Försäljning av varor och tjänster redovisas vid leverans till kunden i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljning redovisas netto efter moms och rabatter.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificeras kassa- eller banktillgodo-havanden.

Noter

Not 1 Nettoomsättning per resultatområde

Kkr	2012	%	2011	%
Ej konkurrensutsatta uppdrag åt Trafikverket	557 037	90	534 144	90
Uppdrag åt utomstående *	78 803	10	58 592	10
Summa nettoomsättning	635 840	100	592 736	100

Not 2 Driftskostnader per resultatområde

Kkr	2012	%	2011	%
Ej konkurrensutsatta uppdrag åt Trafikverket	-479 434	88	-452 401	88
Uppdrag åt utomstående **	-74 567	12	-60 128	12
Summa kostnader	-554 001	100	-512 530	100
- Revisionsarvoden	-135		-135	

Not 3 Byggnader, mark och markanläggningar***

	2012	2011
Ackumulerade anskaffningsvärden byggnader		
Ingående anskaffningsvärde	73 655	71 274
Årets anskaffning	0	2 381
Utgående anskaffningsvärden	73 655	73 655
Ackumulerade avskrivningar enligt plan		
Ingående avskrivningar enligt plan	-43 792	-41 210
Årets avskrivningar	-2 345	-2 582
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan	-46 137	-43 792
Utgående bokfört värde byggnader	27 518	29 863
Pågående investeringar	2 389	2 352
Utgående bokfört värde inkl pågående investeringar	29 907	32 215
Ackumulerade anskaffningsvärden markanläggningar		
Ingående anskaffningsvärde	151 852	149 875
Årets anskaffning	5 501	1 977
Utgående anskaffningsvärden	157 353	151 852
Ackumulerade avskrivningar enligt plan		
Ingående avskrivningar enligt plan	-64 276	-57 172
Årets avskrivningar enligt plan	-7 329	-7 104
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan	-71 605	-64 276
Utgående bokfört värde markanläggningar	85 748	87 576
Pågående investeringar	49 241	27 922
Utgående bokfört värde inkl pågående investeringar	134 989	115 498
Ackumulerade anskaffningsvärden mark		
Ingående anskaffningsvärde	883	883
Årets anskaffning	0	0
Utgående bokfört värde mark	883	883
Summa bokfört värde byggnader och fast egendom	114 149	118 321
Pågående investeringar	51 630	30 274
Utgående bokfört värde inkl pågående investeringar	165 779	148 596

Not 4 Maskiner och inventarier***

	2012	2011
Ackumulerade anskaffningsvärden färjor		
Ingående anskaffningsvärde	1 123 402	1 070 620
Årets anskaffning	19 139	52 782
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden färjor	1 142 541	1 123 402
Ackumulerade avskrivningar enligt plan		
Ingående avskrivningar enligt plan	-649 337	-616 429
Årets avskrivningar	-31 907	-32 908
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan	-681 244	-649 337
Utgående bokfört värde färjor	461 297	474 065
Pågående investeringar	74 604	16 996
Utgående bokfört värde inkl pågående investeringar	535 901	491 061
Ackumulerade anskaffningsvärden maskiner och inventarier		
Ingående anskaffningsvärde	29 214	25 908
Årets anskaffning	3 662	3 684
Försäljning/utrangering	0	-378
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	32 876	29 214
Ackumulerade avskrivningar enligt plan		
Ingående avskrivningar enligt plan	-23 437	-22 512
Årets avskrivningar enligt plan	-1 813	-1 303
Försäljningar/utrangering	0	378
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan	-25 250	-23 437
Utgående bokfört värde maskiner och inventarier	7 626	5 777
Pågående investeringar	1 890	2 778
Utgående bokfört värde inkl pågående investeringar	9 516	8 555
Summa bokfört värde maskiner och inventarier	468 923	479 842
Pågående investeringar	76 494	19 774
Utgående bokfört värde inkl pågående investeringar	545 417	499 616

Not 5 Kundfordring

Kkr	2012	2011
Kundfordringar hos andra Trafikverksenheter	50 725	4 555
Kundfordringar hos övriga	10 759	9 888
Summa kundfordringar	61 484	14 443

Not 6 Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter

Kkr	2012	2011
Försäkringsavgift Kammarkollegiet	1 993	1 733
Produkter i arbete i varvsverksamheten	3 753	1 797
Övriga förutbetalda kostnader/upplupna intäkter	300	542
Summa upplupna kostnader	6 046	4 072

Not 7 Eget kapital

Kkr	2012	2011
Ingående eget kapital	239 093	223 662
Årets resultat efter skatt (internt skatt 26,3 %)	18 462	15 431
Utdelning	0	0
Utgående eget kapital	257 555	239 093

Not 8 Leverantörsskulder

Kkr	2012	2011
Leverantörsskulder hos andra Trafikverksenheter	48 890	49 119
Leverantörsskulder hos övriga	39 845	33 518
Summa leverantörsskulder	88 735	82 637

Not 9 Upplupna kostnader

Kkr	2012	2011
Upplupna löner inkl sociala avgifter	13 047	9 301
Över-/mertid och semesterlön inkl sociala avgifter	38 797	37 085
Upplupna utgiftsräntor	13 096	7 437
Övriga upplupna kostnader	3 710	2 868
Övriga förutbetalda intäkter	0	0
Summa upplupna kostnader	68 650	56 691

* I uppdrag till utomstående redovisas de externa intäkterna vid Tenö varv, Fridhem varv samt Ekerö- och Visingsöleden.

** För Tenö varv och Fridhem varv har kostnaderna för den externa verksamheten räknats fram enligt schablon.

*** Från 2012-01-01 följer Färjerederiet den Trafikverksövergripande kontoplanen. De jämförande talen för 2011 har därför omräknats enligt den nya kontoplanen.

Not 10 Personal

Kkr	2012	2011
Antal tillsvidareanställda	452	424
varav kvinnor	43	40
varav män	409	384
Antal i ledningsgrupp	7	8
varav kvinnor	1	1
varav män	6	7
Antal i rederiråd	8	10
varav kvinnor	2	3
varav män	6	7
Lön och ersättning till rederichef och externa styrelseledamöter	1 402	1 272
Lön till övriga anställda	240 596	212 922
Lönebikostnader enligt lag och avtal	92 738	87 198
Total sjukfrånvaro, % andel av arbetstid	3,5%	2,3%
varav kvinnor, %	7,7%	7,2%
varav män, %	3,1%	1,9%
Sjukfrånvaro - 29 år, %	2,5%	1,1%
Sjukfrånvaro 30 - 49 år, %	3,3%	1,4%
Sjukfrånvaro 50 - år, %	3,5%	3,0%
Långtidssjukskrivningar (över 22 dagar) % av total sjukfrånvaro	65%	56,0%

Not 11 Årets investeringar

Kkr	2012	2011
Fastigheter och övrig fast egendom	5 501	4 358
Färjor	19 139	52 782
Maskiner och inventarier	3 662	3 684
Pågående investeringar	78 076	11 384
Summa investeringar	106 378	72 128
Anskaffningskostnad sålda objekt/nedskrivningar	0	-378
Nettoinvesteringar exkl realisationsvinst	106 378	71 750

Årsrapportens undertecknande

Vaxholm den 2 april 2013

Bo Vikström
Ordförande

Johan Franson

Anna Hammargren

Peter Sundahl, SACO

Maria Spetz

Bertil Strindmark

Klas-Ove Kindlund
ST

Erling Borg
OFR Sjöbefäl

Per-Arne Utbult
SEKO

Rapport från oberoende revisor

Vi har utfört en revision av årsrapporten för Trafikverket Färjerederiet år 2012. Årsrapporten ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 14-21.

Styrelsens och företagsledningens ansvar för årsrapporten

Det är styrelsen och företagsledningen som har ansvaret för att upprätta en årsrapport som ger en rättvisande bild enligt Förordningen (2000:605) om årsredovisning, Förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring samt tillämpliga delar av årsredovisningslagen, och för den interna kontroll som styrelsen och företagsledningen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsrapport som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om årsrapporten på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsrapporten inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsrapporten. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsrapporten, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar årsrapporten för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i enhetens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och företagsledningens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsrapporten.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden

Enligt vår uppfattning har årsrapporten upprättats i enlighet med Förordningen (2000:605) om årsredovisning, Förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring samt tillämpliga delar av årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Trafikverket Färjerederiets finansiella ställning per den 31 december 2012 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året.

Borlänge den 8 april 2013

PricewaterhouseCoopers AB

Helena Rystedt
Auktoriserad revisor

Färjerederiets internstyrelse



Stående från vänster: Erling Borg (OFR Sjöbefälén), Peter Sundahl (SACO), Anders Werner (rederichef), Anna Hammargren, Johan Franson, Per-Arne Utbult (SEKO). Sittande från vänster: Bertil Strindmark, Maria Spetz, Bo Vikström (ordförande).

Ledningsgrupp



Stående från vänster Anders Nordqvist ekonomichef, Ingrid Jarnryd kommunikationschef, Anders Werner rederichef, Jim Milerud kvalitets- och miljöchef, Hans Söderqvist Fleet Manager. Sittande från vänster: Susan Jonsson redelsekreterare, Staffan Eriksson operativ chef och Göran Leverud, personalchef.



FÄRJEREDIET
TRAFIKVERKET

Färjerederiet Trafikverket, Box 51, 185 21 Vaxholm
Besöksadress: Norrhamngatan 3, Telefon : 0771-921 921

www.trafikverket.se/farja