



Färjerederiets årsrapport 2021

Innehåll

RESULTATREDOVISNING

Organisation	4
Rederichefen har ordet	6
Det här är Färjerederiet	7
Tillgänglighet i ett hållbart samhälle	8
Målstyrning	9

Verksamheten

Verksamheten 2021	11
Färjerederiet i Sverige	12
Färjerederiets verksamhetsområden	13
Personella resurser	14
Färjerederiets styrning, internkontroll och riskhantering	15

FINANSIELL REDOVISNING

Fem år i sammandrag	17
Verksamhetsberättelse	18
Resultaträkning och nyckeltal	20
Nyckeltal	20
Balansräkning	21
Kassaflödesanalys	22
Redovisningsprinciper och definitioner	23
Noter	24
Årsrapportens undertecknande	25
Revisionsberättelse	26
Styrelse	27
Ledningsgrupp	27





RESULTAT-
REDOVISNING ▶

Resultatenheter

Trafikverket har centrala funktioner, verksamhetsområden och resultatenheter för att fullgöra sitt uppdrag. När Trafikverket bedriver verksamhet på en marknad är det särskilt viktigt att redovisningen är transparent och villkoren konkurrensneutrala.

Ett sätt att åstadkomma detta är att driva verksamheten under bolagsliknande former med ett tydligt gränssnitt mot Trafikverkets övriga verksamhet och att skapa en styrning och rapportering som liknar bolagens. Samtliga resultatenheter

ingår i Trafikverkets årsredovisning och följer statlig redovisning.

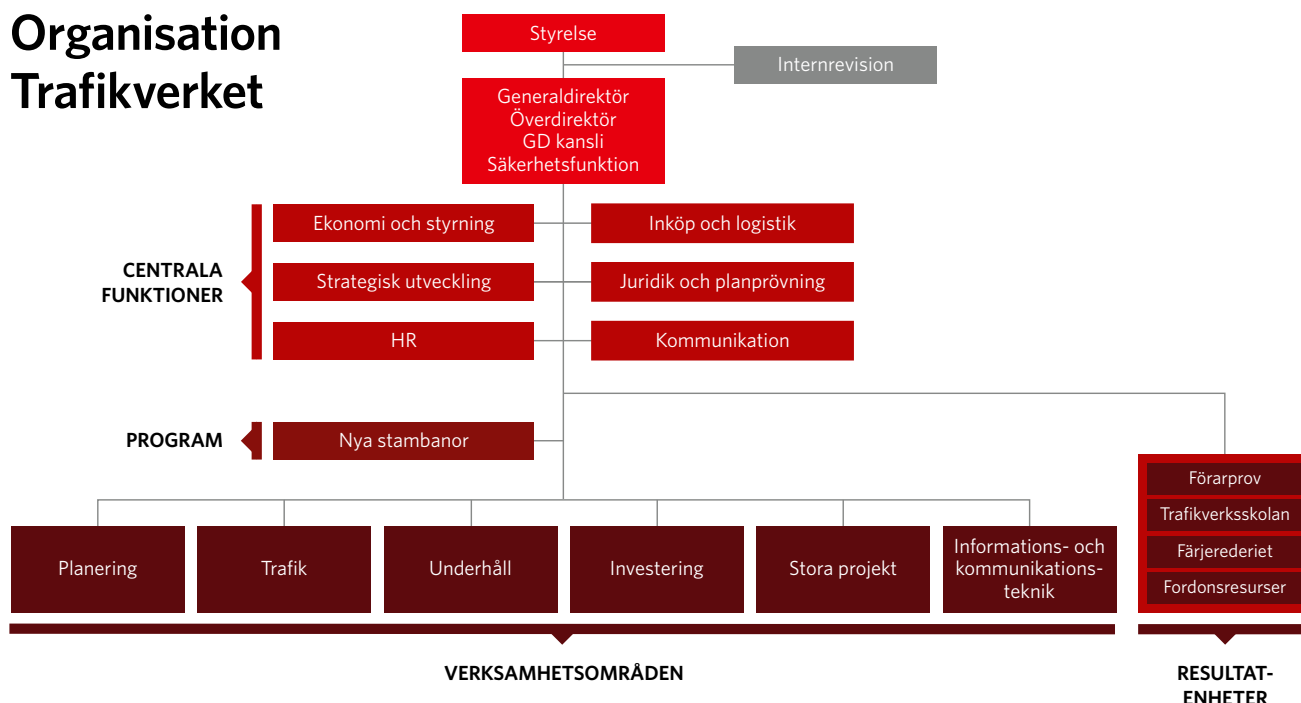
Resultatenheterna är i olika grad finansierade via externa och interna intäkter, anslag (direkt eller indirekt), bidrag samt intern lånefinansiering för anläggningstillgångar. Färjerederiets verksamhet finansieras till 88 procent av interna intäkter. Trafikverkets resultatenheter ska bidra till största möjliga nytta för Trafikverkets leveranser.

Resultatenheterna styrs av en ordförande, utsedd av generaldirektören. Till sin hjälp har denne en rådgivande

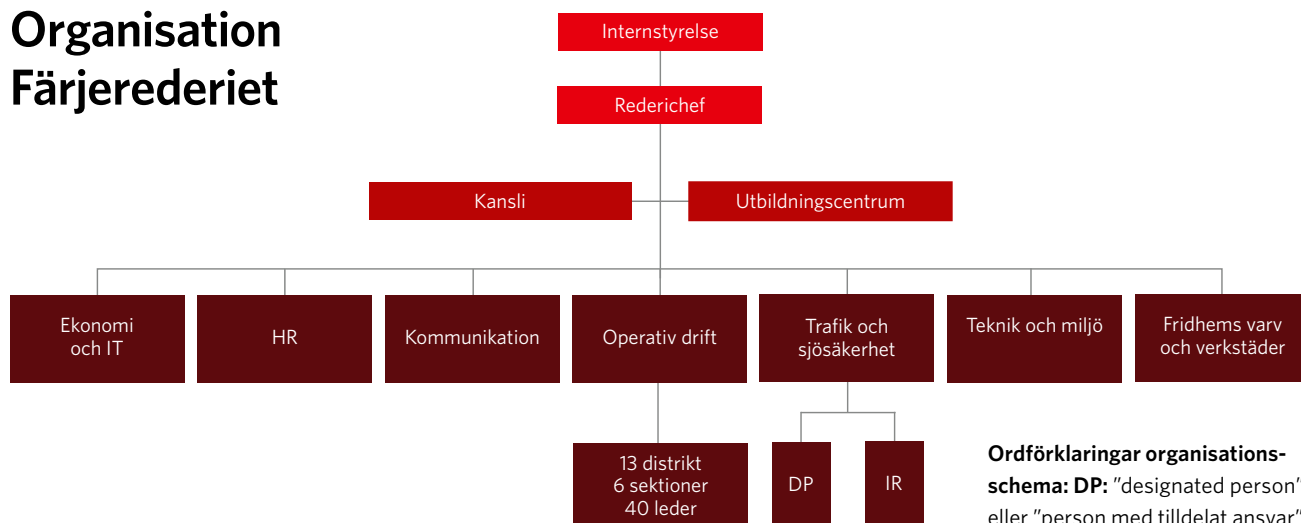
internstyrelse. Internstyrelsernas syfte är att säkerställa en god planering, uppföljning och utveckling av verksamheten.

Syftet med årsrapporten är att beskriva verksamheten för externa intressenter, öka transparensen och möjliggöra jämförelser med kunder och konkurrenter på respektive marknader. Därför innehåller denna årsrapport begrepp och nyckeltal som inte används inom den statliga redovisningen och som inte heller påverkat Trafikverkets samlade redovisning. Dessa tas fram enbart i jämförelsesyfte eller som ekonomistyrningsverktyg inom de respektive verksamheterna.

Organisation Trafikverket



Organisation Färjerederiet



Ordförklaringar organisations-schema: DP: "designated person" eller "person med tilldelat ansvar", läs mer i avsnittet om styrning sid 15, IR: Internrevisor





Rederichef Erik Froste.

Rederichefen har ordet

Trots pandemins samhällsstörande effekt har vi lyckats med att driva vår verksamhet på ett tillfredsställande sätt. Verksamheten har levererat under året. Inte en enda tur har ställts in på grund av pandemin. Våra trafikavtal med krav på 98 respektive 95 procents uppfyllnad av turlistan har uppnåtts. Detta gör mig stolt över alla mina kollegor. Oro har hanterats, covid-19 och vanlig snuva har fått personalen att självmant stanna hemma, och alla intensifierade städrutiner och FHM:s rekommendationer har huvudsakligen följts.

Pandemin har tvingat fram låg fysisk chefsnärvaro. Detta då alla som kunde fick instruktioner att arbeta hemifrån, under långa perioder. Arbete hemifrån berör, i Färjerederiets verksamhet, huvudsakligen chefer och personalen på huvudkontoret. Trots låg chefsnärvaro i verksamheten fortsätter den dagliga verksamheten att utvecklas. Ett exempel på detta är antalet avvikelser som rapporteras in i vårt avvikelssystem. Dessa har ökat med över 20 procent till 3 650 stycken. Vid sammanställning efter avslutat år kan vi även konstatera att det har arbetats med våra operativa mål. Rederiet har 170 mål som arbetsgrupperna på de 40 lederna själva tagit fram. 56 procent av dessa betraktas som gröna, det vill säga klara, 26 procent som gula och endast 13 procent som röda, det vill säga målet kommer ej att uppfyllas.

Även våra tillsynsmyndigheter och revisorer tycker att vår verksamhet uppfyller lagar och krav. Transportstyrelsen reviderade i maj rederiets säkerhetsorganisation och efterlevnad av ISM-koden. RISE genomförde i november uppföljningsrevision av ISO 14001, 45001 och 9001. Båda dessa revisioner, som inkluderar besök på många av våra 45 arbetsplatser, resulterade i noll större avvikelser. Rederiet har aldrig fått så goda revisionsresultat och vitsord.

Digitaliseringen har fortsatt att utvecklas under året, delvis påtvingad av pandemin, men mest för att alla inser att det tillhör framtiden och att digitaliseringen skapar möjligheter. Flera av digitaliseringsåtgärderna skapar enklare vardag för våra anställda. Ett exempel är vårt digitala energimätningssystem och digitaliserad oljedagbok. Andra handlar om att förtydliga krav och förväntningar på it-kompetens både vid rekryteringar och för våra nuvarande anställda, något som självklart måste följas upp med utbildningar. Slutligen har en app med turlista och trafikstörningar lanserats. Detta är ett stort steg för rederiet för att kunna kommunicera med resenärerna på ett enklare och snabbare sätt. Sedan lanseringen i slutet av november har den laddats ned över 10 000 gånger.

Denna app ger även en besparing genom färre prenumeranter och skickade sms via vår sms-tjänst.

Antalet telefonsamtal till ”kundtjänst” har minskat från 9 100 till 5 300 på fem år. Med den nya appen och ytterligare utvecklade internetsidor tror vi att antalet kan minska ytterligare.

Ekonomi i rederiet har utvecklats positivt jämfört med föregående år. Covid-19-faktorer har både hjälpt och stjälpt. Trafikavtalet med Trafikverket Planering har förlängts, över årsskiftet, med två månader. Detta då förhandlingen oss emellan inte kunnat avslutas. Målet är att genomföra och avsluta dessa snart, men ytterligare förlängningar av befintligt trafikavtal kan inte uteslutas.

Vårt arbete med att förbättra vår verksamhet fortskrider. 2021 hade digitalisering i fokus som tema för Färjerederiet och detta har förlängts att gälla även under 2022.

ERIK FROSTE
Rederichef

Det här är Färjerederiet

Våra 69 gula vägfärjor trafikerar 40 leder i hela Sverige. Årligen görs en miljon anlöp och 12 miljoner fordonstransporter. Färjorna gör det möjligt att bo i kustnära områden, skapar attraktiva lösningar av trafikproblem och öppnar genvägar i storstadsområden.

Trafikverkets vision, att alla ska komma fram smidigt, grönt och tryggt, gör att rederiet står inför spännande utmaningar. Vi genomgår en total klimatomställning och ska vara helt klimatneutrala år 2045. Modern teknik vägleder oss i arbetet. 2019 togs vår första frigående elhybridfärja i drift och upphandling pågår av fyra nya elfärjor. Upphandlingen blev överklagad och vi väntar på besked. Test av fossilfria bränslen och konvertering till eldrift på linfärjor är andra exempel på vårt hållbarhetsarbete. Sveriges vägfärjor gör den goda resan möjlig dit vägarna inte bär.

Färjelederna sträcker sig över hav, älvar, fjordar och sjöar från Norrbotten till Skåne, i glesbygd och storstadsområden. Genvägen över vattnet ger miljoner svenskar och hitresta möjligheten att färdas fritt i kustnära trakter. Färjetrafiken stödjer livsviktig samhällsservice och nödvändiga gods-transporter.

Vägfärjan är ett miljöval. Ombord får bilarna stänga av motorn och åka kollektivt. Barriäreffekter som påverkar djur, natur och sjöfart undviks. Färjorna drivs delvis med miljödiesel och bränsleförbrukningen kan minskas med mer än 50 procent där frigående färjor kan ersättas med lindrivna.

Vision 45 är Färjerederiets strategiska plan som ska säkerställa rätt framtida kapacitet och som samtidigt uppfyller statens klimatpolitiska mål.

Statens inriktning formuleras i klimatlagen (2017:720), ett antal klimatmål och ett klimatpolitiskt råd. I målen uttrycks kravet på klimatneutralitet till och med år 2045. Med klimatneutralitet menas att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären år 2045. Det strategiska dokumentet Vision 45 har beslutats av rederiets internstyrelse och kommer regelbundet att uppdateras. Färjerederiets taktiska mål är nöjd kund, ekonomi i balans och resultat, hållbar miljö och motiverad medarbetare.



Vägfärjorna gör den goda resan möjlig dit vägarna inte bär.

Vägfärjan erbjuder ett snabbt, miljövänligt och attraktivt sätt att lösa flaskhalsar i trafiksystemet och skapa genvägar i storstadsområden.

Färjerederiet i siffror:

- 40 färjeleder
- 69 färjor
- Underhållsvarv
- Utbildningscentrum
- 1 miljon anlöp
- 12 miljoner fordonstransporter inkl godstransporter
- 22 miljoner personresor varav 1,4 miljoner gående och kollektivtrafikresande.
- 9 av 10 har positivt helhetsintryck
- 800 medarbetare inklusive visstidsanställda
- Nettoomsättning 910,4 miljoner kronor
- Resultat efter finansiella poster 31,9 miljoner kronor

Tillgänglighet i ett hållbart samhälle

För att nå vår vision behövs mål som kan mätas.

Det är utgångspunkten för vår affärsplan.

Ekonomi i balans ger mått på att vi använder pengar, material och personella resurser på ett effektivt sätt.

Nöjd kund, NKI (mätning av kundnöjdhet), visar om vi erbjuder en sjötransport som ger nöjda resande och att vår tjänst är tillgänglig för människor och att den utvecklas åt rätt håll.

Engagerade medarbetare är en framgångsfaktor, och resultatet från MMI (medarbetarundersökning) visar om vi tar tillvara medarbetarnas kompetenser och om vi är en attraktiv arbetsgivare.

Hållbarhet ger mått på minskad miljöbelastning genom bland annat mindre koldioxidutsläpp och minskad energiförbrukning.



Vision 45 är Färjerederiets strategiska plan som ska säkerställa rätt framtida kapacitet och som samtidigt uppfyller statens klimatpolitiska mål. Statens inriktning formuleras i klimatlagen (2017:720), ett antal klimatmål och ett klimatpolitiskt råd. I målen uttrycks kravet på klimatneutralitet till och med år 2045. Med klimatneutralitet menas att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären år 2045. Det strategiska dokumentet har beslutats av rederiets internstyrelse och uppdateras löpande. Den senaste uppdateringen kom 2021 under namnet "Den gula färjan ska bli grön".



Hönöleden minskade sina utsläpp med 90 procent tack vare att färjornas ena dieselgenerator byttes ut och att ett miljövänligt bränsle tillsammans med en katalysator används.



Tester av Remote Operations Center (ROC) har påbörjats. Det är ett forskningsprojekt tillsammans med ABB. Syftet är att med digital teknik underlätta arbetet för besättningarna ombord på fartyg, öka säkerheten, effektivisera och undvika haverier.

Med MÅLSTYRNING mot de strategiska målen

Färjerederiet strävar ständigt mot att förbättra verksamheten och bidra till de långsiktiga strategiska målen.

Ekonomi i balans

Färjerederiet, som resultatenhet i Trafikverket, har definierade finansiella och strategiska mål och vi arbetar aktivt med målnedbrytning i hela rederiet. En ekonomi i balans är en viktig förutsättning för att rederiet ska klara sitt pågående åtagande enligt planen Vision 45.

Färjetrafiken bedrivs genom avtal mellan rederiet och kunderna. Ett nytt trafikavtal med Trafikverket träder i kraft under 2022. Avtalet bygger på fastställda funktionella krav för färjetrafiken vilket också ger rederiet möjligheter att självständigt utforma trafiken och färjeservicen.

För att kunna göra prioriteringar och styra resurser rätt men framför allt vara lyhörd för förändringar i omvärlden krävs en bra styrning. Färjerederiet, som statlig aktör, ska vara ett föredöme i branschen men också vara drivande i den tekniska utvecklingen av svensk sjöfart.

Nöjd kund

Information till våra kunder/resenärer sker till stor del digitalt genom webben, SMS-tjänster och digitala informationstavlor vid färjelägena. I slutet av 2021 lanserades en ny app, Trafikinfo Färjerederiet, där sökning kan ske i varje

leds turlista och där aktuell trafikinformation kan erhållas. Appen är ett första steg i ett rikstäckande system för kommunikationen med våra resenärer. Rederiet har i tidigare kundundersökningar haft ett högt NKI, nöjd-kund-index. Någon kundundersökning under 2020 och 2021 var inte möjlig att genomföra till följd av pandemin.

Engagerade medarbetare

Rederiet fortsätter sitt ledarskapsprogram för personer motiverade och lämpliga att bli morgondagens chefer och specialister. Programmet, som varit uppskattat bland deltagarna, ger möjligheten att exempelvis täcka upp vid vakanser vid chefsbyten. Deltagarna får en bred kunskap om hur rederiet fungerar, från minsta linjärled i norr till de stora färjelederna på öst- och västkusten. Flera av de tidigare deltagarna har i dag chefstjänster inom rederiet.

Den interna informationen når alla medarbetare genom olika kanaler anpassade efter behov, bland annat den interna personaltidningen Sjövägen, genom veckobrev från flertalet av cheferna samt genom digitala möten med rederichefen. Under

året har också inspelade intervjuer, "Lunchsnacket", skett. Olika personalkategorier ger sin syn på aktuella frågor. Arbetet med målstyrning och målnedbrytning har fördjupats i alla delar av rederiet.

Det finns en utarbetad modell för att på färjeleder och avdelningar arbeta med sina mål och aktiviteter för att kunna bidra till det egna engagemanget och uppnå de övergripande strategiska målen. Arbetsplatsträffarna är en sådan träffpunkt som under året har fortsatt att anpassas efter covid-19-pandemins förutsättningar och till stor del skett digitalt.

Hållbar miljö & Vision 45

Färjerederiet arbetar aktivt för att bidra i klimatomställningen och nå en klimatneutral färjedrift senast 2045. En upphandling pågår av fyra nya frigående elfärjor för leverans under åren 2023–2025. Rederiet arbetar också för att minimera miljöpåverkan från olika kemikalier och har etablerat ett standardsortiment med klassificerade produkter. Användningen av miljövänligt HVO-bränsle sker vid Hönöleden, vilket reducerar utsläppen av koldioxid väsentligt.

Förhållningssätt

Trafikverkets värderingsord pålitliga, engagerade och modiga kompletteras i rederiet med affärsmässighet. Dessa värderingar bildar rederiets förhållningssätt som syftar till att uppnå de långsiktiga strategiska målen.



Verksamheten 2021

Även 2021 har präglats av pandemin för Färjerederiet som för de flesta andra verksamheter. Färjerederiet har dock klarat sig bra. Våra besättningar har arbetat som vanligt enligt sina scheman men med försiktighetsåtgärder för att minska smittspridning. Vår leveranssäkerhet är fortsatt över 99 procent. Under året har digitalisering varit i fokus och vi har påbörjat och genomfört flera olika projekt.

Som ett led i årets tema "digitalisering" har vi genomfört enkätundersökningar där medarbetare på rederiet fått uppskatta sin egen digitala mognad. Resultaten från undersökningen är färdiga och ska ligga till grund för planeringen av framtida utbildningar

Ekeröleden uppgraderade sitt betal-system med möjlighet att betala ombord och en ny app med förbättrade funktioner. Färjerederiet Trafikverket trafikerar Ekeröleden på uppdrag åt Ekerö kommun som även är huvudman för leden och är beslutfattande för prissättning av taxor och tilläggsavgifter. Med det nya systemet har antalet betalande ökat och servicen förbättrats för resenärerna.

Tester av Remote Operations Center (ROC) har påbörjats. Det är ett forskningsprojekt tillsammans med ABB. Syftet är att med digital teknik underlätta arbetet för besättningarna ombord på fartyg, öka säkerheten, effektivisera och undvika haverier.

Våra interna digitala system har utvecklats och den nya ledsidan i FLS, Färjerederiets Ledningssystem, lanserades den 1 september. Sedan dess har det kommit in förbättringsförslag via vårt rapporteringssystem FRAS vilka genomförs löpande.

Oljedagboken, en digital dagbok där förbrukning av drivmedel med mera fylls i, lanserades och utvecklades för att även registrera elförbrukning för eldrivna färjor och även bränsletillsatser som urea (adblue). Detta ger oss möjlighet att ta fram nyckeltal över förbrukning med mera på ett smidigt sätt.

Ett nytt arbetssätt för riskhantering introducerades. Syftet är skapa ett lätt och entydigt sätt att jobba med riskhantering. Färjerederiets riskbedömningar ska samlas och sparas på ett enhetligt sätt i FLS.

Två varv svarade på vår upphandling gällande fyra nya elektriska färjor till

Ljusterö- och Vaxholmsleden. Efter utvärdering tilldelades det ena varvet uppdraget och erbjöds teckna kontrakt med Färjerederiet. Beslutet har dock överklagats och vi väntar på besked från rätten.

Vi har fortsatt vårt klimatarbete enligt Vision 45. Under 2021 togs det fram en reviderad version av planen för att tänka långsiktigt men handla nu. En skrift publicerades, "Den gula färjan ska bli grön", som finns att läsa på Färjerederiets webb.

En stor ombyggnad av vägfärjan Capella genomfördes i linje med Vision 45. Utsläppen beräknas minska med minst 80 procent efter ombyggnaden.

Färjetrafiken

TRAFIKSTATISTIK	2021	2020	2019	2018	2017
Färjeleder, statliga	38	38	38	38	38
Färjeleder, ej statliga	2	2	2	3	3
Fartyg	69	71	71	70	70
Transporterade fordon, tusental	12 653	12 561	12 717	12 686	12 940
Antal personbils ekvivalenter (PBE), tusental ¹⁾	15 903	16 280	15 901	15 806	15 905
Passagerare utan fordon, tusental ²⁾	1 210	1 197	1 375	1 492	1 367

Antalsuppgifterna avser både statliga och ej statliga färjeleder.

Antalet beräknas med utgångspunkt i så kallad personbils ekvivalent (PBE).

¹⁾ Fordon <6 m = 1 PBE, 6-15 m = 2,5 PBE, 15-24 m = 4,5 PBE, dispensfordon och bussar = 9 PBE.

²⁾ På vissa av västkustens leder har vi automatisk trafikräkning som inte registrerar fotgängare.



Capella genomgick en omfattande ombyggnad i Simrishamn som ska minska utsläppen med minst 80 procent. Foto. Mikael Ingemansson



Färjerederiet hade tema Digitalisering i fokus under 2021. Liza Eriksson, Alexander Stjernborg och Ronald Lillevars från Visingsöleden deltog i Trafikverkets hackaton med en idé om återvinning.



Mild vinter gav sen start av isvägarna i norr. Först den 15 januari kunde isvägen i Rödupp öppna för säsongen.

Färjederiet i Sverige



trafikverket.se/farjederiet

Färjerederiets verksamhetsområden

Färjetrafik på allmänna och enskilda färjeleder

Rederiet bedriver färjetrafik på 38 allmänna färjeleder på uppdrag av Trafikverket Planering och två enskilda färjeleder med Ekerö respektive Jönköpings kommun som trafikhuvudman. Trafiken bedrivs på ett säkert och kundorienterat sätt vilket normalt bekräftas av ett högt NKI (nöjd-kund-index). Kundundersökningarna kunde dock inte genomföras under 2020 och 2021 på grund av pandemin. Totalt sysselsätter rederiet 69 fartyg och har drygt 800 tillsvidare- och visstidsanställda.



Anlägga och underhålla isvägar

Isvägar anläggs på sjöar i Jämtland, fyra stycken och på älvar i Norrbotten, tre stycken. Klimatförändringen med en höjd medeltemperatur påverkar isvägarna på ett negativt sätt och öppethållandet på Storsjön i Jämtland minskar.



Varvsverksamhet

Fridhems varv och verkstäder ansvarar för delar av rederiets underhåll vid anläggningar i Lysekil, Huskvarna och Storsjön. Avhjälpande underhåll och varvsöversyner genomförs med egna kompetenser och upphandlade underentreprenörer. Rederiets uppfattning är att egen underhållsverksamhet bygger kompetens i organisationen och underlättar kravställandet när underhållstjänster upphandlas på den externa marknaden.



Simulatorutbildningar och kompetensutveckling

Färjerederiet har sedan 2015 bedrivit egen simulatorutbildning och genomfört kompetenshöjande utbildningar för de sjögående medarbetarna. Kurser utvecklas i samarbete med Trafikverksskolan, och kurserna vänder sig också till andra rederier i Sverige och de nordiska länderna. Under 2021 har nya ändamålsenliga lokaler anskaffats i Stockholm. En begränsning av genomförandet av kursutbudet har skett under året till följd av pandemin.



Operativ drift

Färjerederiets operativa avdelning och teknik- och miljöavdelning är navet i det operativa uppdraget. Ansvaret omfattar allt från operativ ledning, kapacitets- och kontinuitetsplanering, egenkontroller, certifikatsfrågor till underhållsplanering. Rederiet är drivande i den svenska klimatomställningen av inrikes sjöfart, och den tekniska utvecklingen är snabb vilket innebär en omfattande omvärldsbevakning och en beredskap för att fatta nya beslut kring rederiets framtida investeringar.



Personella resurser

Färjerederiet står inför stora utmaningar kopplat till omställningen mot en klimatneutral färjedrift. Färjorna som i dag till stor del drivs av dieselmotorer kommer successivt att ställas om, enligt tonnageplan "Vision 45", till eldrift och en hög grad av digitalisering och automatisering.

Kompetensförsörjningen är ett viktigt verktyg för att stödja denna utveckling, delvis genom att vi bemannar verksamheten på ett sätt som stödjer vår strategiska inriktning, men framför allt genom att vi utvecklar våra befintliga medarbetare i linje med verksamhetens behov. Med en låg personalomsättning och en arbetsmarknad där det är brist på de kompetenser vi behöver, är det angeläget att vi utvecklar våra befintliga medarbetare för att möta de nya kompetenskraven. Som ett led i detta arbete har rederiet under året fortsatt samverkat med aktörer i branschen för utveckling av utbildning i framförande och underhåll av de framtida "smarta fartygen".

Som ett led i den digitala transformationen behöver rederiet säkerställa att vi har den kompetens som krävs för att ta till vara digitaliseringens alla möjligheter. Under året tillfördes därför resurser inom digitalisering på ledningsnivå. Vidare har rederiet under året haft fokus på aktiviteter för att stärka den generella digitala mognaden i rederiet, och detta arbete kommer att fortsätta under året som kommer.

Behovet av att tillföra tekniska specialistkompetenser har tydliggjorts under året. Resursförstärkning har genomförts genom rekrytering av en rederiingenjör med inriktning mot elektrifiering och digitalisering. Vidare har kompetens inom tekniskt underhåll tillförts genom resursförstärkning med en verksamhetscontroller och en verksamhetsutvecklare. Behovet av att bredda och höja de ombordanställdas kompetens när det gäller i färjornas maskinteknik har också identifierats och därför planeras för kompetenshöjande insatser.

Efter ytterligare ett år med covid-19-pandemin ser vi behov av att vidareutveckla dialogen och samarbetet mellan cheferna inom operativ drift. Aktiviteter planeras för att stärka cheferna i arbetsgivarrollen och öka förståelsen för verksamhetsövergripande frågor. För detta krävs bättre analys och uppföljning av den operativa verksamhetens resultat, vilket planeras inför 2022. Vidare planeras för aktiviteter som ska främja ett aktivt medarbetarskap, stärka dialogen mellan chef och medarbetare samt förbättra uppföljningen av medarbetares prestation.

Ännu en omgång av rederiets interna ledarskapsprogram påbörjades under året med tre medverkande från den operativa driften. Ledarskapsprogrammet har gett ökad redundans i chefsledet, och flera medarbetare som tidigare har ingått i ledarprogrammet har under året gått in som tillförordnade chefer där det har funnits ett tillfälligt chefsbehov.

Behörighetsgrundande utbildningar som inte har kunnat genomföras under pandemin har återupptagits och kommer att prioriteras under året som kommer. I slutet av året genomfördes flytten av rederiets utbildningsverksamhet till Solna, där ett utbildningscenter i samarbete med Trafikverksskolan kommer att bildas.

Rederiet har ett aktivt säkerhetsarbete, både gällande safety och security, och under det kommande året kommer vi att genomföra insatser för att fortsatt stärka säkerhetskulturarbetet.

Under året har ett nytt arbetssätt för riskhantering tagits fram och implementerats i verksamheten.

Fridhems varv och verkstäder har knutits närmare verksamheten och en organisationsöversyn har genomförts.

Trots att även detta år har präglats av covid-19-pandemin har rederiet lyckats upprätthålla operativt fokus utan påtagliga störningar. Personalomsättningen är fortsatt mycket låg och rekryteringsbehovet består i första hand av ersättningsrekryteringar i samband med pensionsavgångar. Inom operativ drift sysselsätts årligen cirka 250 visstidsanställda, som utgör den primära rekryteringsbasen.

ÅRSRAPPORT 2021	Män	Kvinnor	TOTALT
Tillsvidareanställda	467	60	527
%	89	11	
Visstid (månadslön)	5	1	6
Visstid (timlön)	222	27	249
Visstid total	227	28	255
Kvinnor, %	89	11	
Totalt tillsvidare/visstid månadslön och timlön			782

Sjukfrånvaro ackumulerad procent	2021	Andel, %
Kvinnor ≥29 dagar	8,1 4,4	54
Män ≥29 dagar	4,0 1,6	41
Totalt ≥29 dagar	4,5 2,6	



Josefin Larsson är befälhavare på Skanssundsleden som går mellan Hörningsnäs på Södertörn och Mörkö. Foto: Ossian Jimmerholt.



Detaljbild på en kompass ombord på vägfärjan Karin i Skanssundet.

Färjerederiets styrning, interna kontroll och riskhantering

Styrning

Färjerederiet leds av en internstyrelse där Trafikverkets generaldirektör utser ledamöterna. Trafikverkets överdirektör är ordförande i internstyrelsen som utöver ordföranden består av tre externa ledamöter och två interna ledamöter varav en facklig representant.

Ordföranden fattar beslut i styrelsen och övriga ledamöter fungerar som rådgivare till denne.

Styrelsearbetet utförs på ett sätt som så långt som möjligt efterliknar styrelsearbetet i ett aktiebolag. Uppdraget som ledamot innebär att inom ramen för Färjerederiets verksamhet bidra till Trafikverkets vision om att alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt och skapa största möjliga värde för medborgare och näringsliv genom ett pålitligt, engagerat och modigt engagemang i styrelsen.

Under året har internstyrelsen haft fyra internstyrelsemöten. Styrelsens arbete följer en årlig plan. Frågor som har behandlats under året är verksamhetsplaner, budget, delårsrapporter och rederiets årsrapport.

Den finansiella styrningen sker genom definierade nyckeltal med satta måltal.

Färjerederiet följer Trafikverksövergripande värderingar och styrfilosofier men med vissa anpassningar till verksamhetens inriktning. Rederiet styr mot de långsiktiga målen: Nöjda kunder, Engagerade medarbetare, Ekonomi i Balans samt Miljö & Vision 45, vilka tillsammans bildar rederiets förhållnings-sätt.

Intern kontroll

Färjerederiets interna kontroll sker till största del genom egenkontroller av fartyg och anläggningar. Dessa bygger på Transportstyrelsens regelverk för nationell sjöfart som har tillämpats sedan 1 april 2018 för rederiets samtliga 69 färjor och fartyg. Generellt har standarden för det systematiska sjösäkerhetsarbetet stärkts under denna period och arbetet utvecklas ständigt.

Rederiets ledningssystem, FLS, tillämpar kraven i ISO 9001 avseende kvalitet, ISO 14001 avseende miljö och ISO 45001 avseende arbetsmiljö. Ledningssystemet är uppbyggt enligt multisite-principen och integrerar nämnda standarder och certifieras årligen genom ett externt revisionsföretag. Hela rederiets verksamhet revideras av ett externt revisionsföretag under en treårsperiod vilket motsvarar en certifikatsperiod.

ISM-koden (EU 336/2006) är obligatorisk inom passagerarsjöfart och har sitt ursprung i ISO 9001 men har tyngdpunkt på säkerhet i stället för kvalitet. Även ISM-systemet (Safety management system) är integrerat i rederiets ledningssystem. Transportstyrelsen är tillsynsmyndighet för säkerhet, miljö och arbetsmiljö ombord på färjorna samt för rederiets säkerhets- och miljöorganisation och har sedan 1998 reviderats årligen för att säkerställa efterlevnad av kraven i ISM-koden, fartygssäkerhetslagen, sjölagen och vattenföreningenslagen. Den interna kontrollen säkerställs genom rederiets kvalitets- och säkerhetsorganisation som leds av rederiets trafikchef.

Organisationen består av en internrevision och en motsvarande TIB-funktion vars roll är detaljstyrd enligt ISM och benämns här DP ("designated person" eller "person med tilldelat ansvar").

Årligen revideras rederiets hela verksamhet av Färjerederiets internrevision fördelat på samtliga ISM-kapitel under en ettårsperiod och samtliga ISO-kapitel under en treårsperiod. Internrevisionen ansvarar även för kontroll av lagefterlevnad och uppdatering av rederiets lag- och författningssamlingar.

Riskhantering

Färjerederiet tillämpar integrerad riskhantering i ledningssystemet och dess processer. Riskhantering och riskbaserat tänkande är i det operativa arbetet väl inarbetat. Arbetssätt och systemstöd har under 2021 reformerats och vidareutvecklats för att ytterligare öka den proaktiva riskhanteringen. Rederiet vidareutvecklar ständigt FRAS, Färjerederiets rapporteringssystem, som inkluderar samtliga avvikelser i rederiet såsom händelseavvikelser, intern- och externrevisionsavvikelser, egenkontrollsavvikelser samt skyddsronsavvikelser. I FRAS hanteras även identifierade risker i verksamheten som en del i det proaktiva arbetet med riskidentifiering.

Verktyg och metodik för uppföljning är väl etablerat liksom möjligheterna för analys och sökbarhet. Färjerederiet samverkar med Trafikverket genom informationsutbyte och deltagande i risk- och säkerhetsarbetet.





Samtliga resultatenheter ingår i Trafikverkets årsredovisning och följer statlig redovisning. Denna finansiella redovisning har tagits fram enbart i jämförelsesyfte eller som ekonomistyrningsverktyg inom de respektive verksamheterna och innehåller vissa begrepp och nyckeltal som inte används inom den statliga redovisningen.

Fem år i sammandrag

Resultaträkning, tkr	2021	2020	2019	2018	2017
Nettoomsättning	910 392	866 868	869 772	844 829	805 916
Rörelseresultat	32 504	5 990	12 874	21 989	39 706
Resultat efter finansiella poster	31 898	5 692	12 725	21 689	38 714
Årets resultat	25 327	4 474	10 002	16 917	30 197

Balansräkning, tkr	2021	2020	2019	2018	2017
Anläggningstillgångar	1 125 163	1 136 781	1 161 495	1 023 073	1 027 232
Omsättningstillgångar	194 484	137 624	115 823	119 624	121 506
Resultatenhetens kapital	471 860	446 533	442 059	432 057	415 140
Lån hos central finansfunktion	604 000	604 000	604 000	504 000	504 000
Kortfristiga skulder	243 787	223 872	231 259	206 640	229 598
Balansomslutning	1 319 647	1 274 405	1 277 318	1 142 697	1 148 738



FINANSIELL REDOVISNING

Verksamheten 2021

Färjerederiet har under 2021 bedrivit väg färjetrafik på sammanlagt 40 leder och underhållit isvägar vid Storsjön och i Norrbotten. Covid-19-pandemin har fortsatt att påverka rederiet, men trafiken har kunnat bedrivas utan några inskränkningar. Den administrativa personalen har följt de allmänna rekommendationerna och Trafikverkets regler och har till största del bedrivit sitt arbete hemifrån. Färjerederiets varvsverksamhet runt om i landet har fortsatt kunna genomföras utan inskränkningar.

Utbildningsverksamheten i simulator och övriga utbildningar har kunnat startas upp under andra halvåret 2021. Upphandlingen av 2+2 nya färjor ledde till en överprövning till förvaltningsdomstolen, och målet bedöms att få sitt slutliga avgörande under första halvåret 2022.

Säkerhetsarbetet har stärkts ytterligare för att möta nya omvärldshot och Färjerederiet ska alltid leverera en trygg och säker färjeres. Rederiets processororienterade arbetssätt har utvecklats och är en viktig del av Färjerederiets digitala ledningssystem FLS. Ledningssystemet är

en förutsättning för att möta kraven inom standarderna ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001 vilka rederiet är certifierade efter.

Årets omsättning och resultat

Nettoomsättningen 2021 uppgår till 910,4 (866,9) mnkr (Diagram 1). Rederiets nettoomsättning utgörs till största del (88 %) av avtalet med Trafikverket Planering om färjetrafik på allmänna färjleder (Diagram 2). Den externa omsättningen utgörs i huvudsak av färjetrafik till Ekerö respektive Jönköpings kommun.

Resultatet efter finansiella poster 2021 uppgår till 31,9 (5,7) mnkr vilket är 26,2 mnkr högre än föregående år (Diagram 1).

Literpriset för diesel har ökat till följd av ett ökat världsmarknadspris. (Diagram 3). Rederiet noterar en något lägre total förbrukning av drivmedel. HVO-diesel har bunkrats av färjorna på Hönöleden under sex av årets tolv månader. Priset för HVO-diesel är högre än för konventionell diesel och en särskild ersättning har erhållits från beställaren Trafikverket Planering för merkostnaden.

Likviditet och finansnetto

Rederiets räntebärande finansiering uppgår till 604 (604) mnkr vid utgången av 2021 (Diagram 4). Den genomsnittliga räntan på nyupptagna lån har ökat något under året till följd av ett högre allmänt ränteläge. Räntekostnaden uppgick till 0,6 (0,3) mnkr.

Finansiella risker

Utestående lån har i sin helhet upplånats i Trafikverkets internbank. Som en del av Trafikverket är bedömningen att Färjerederiet har en mycket låg exponering för kreditrisk, likviditetsrisk samt kassaflödesrisk. Prisrisker hanteras genom avtalade indexregleringar av priserna för färjedriften.

Finansiering och finansiell ställning

Soliditeten uppgick vid utgången av 2021 till 35,8 (35,0) %. Resultatenhetens kapital uppgick till 471,9 (446,5) mnkr, bestående av balanserat resultat på 446,5 (442,1) mnkr och årets resultat på 25,3 (4,5) mnkr (Diagram 5).

DIAGRAM 1
Omsättning och resultat, miljoner kronor

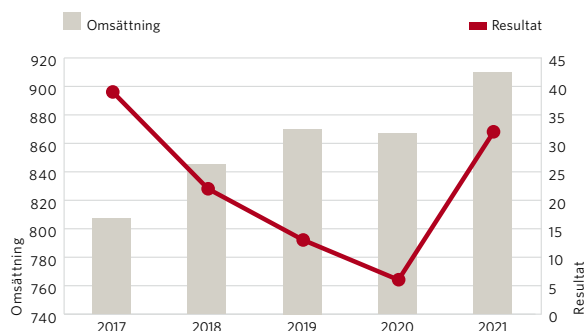


DIAGRAM 2
Fördelning uppdrag, miljoner kronor

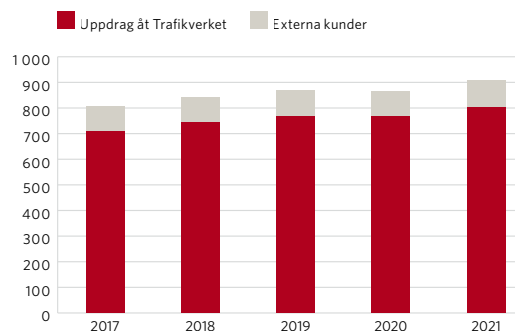


DIAGRAM 3
Drivmedel

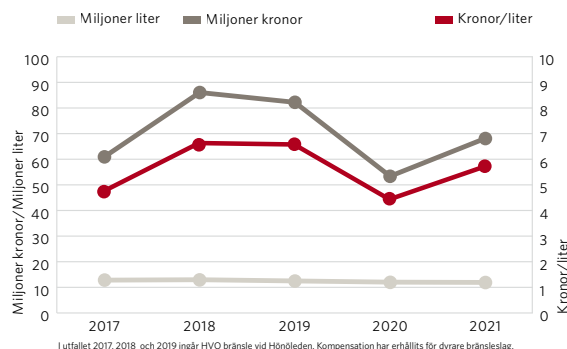
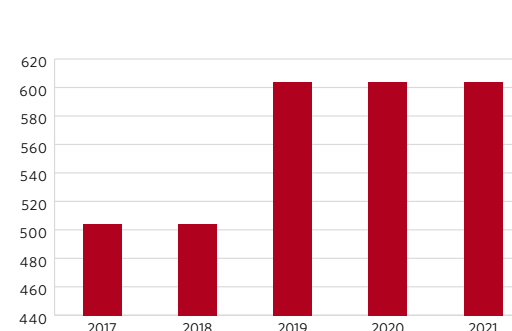


DIAGRAM 4
Lån, miljoner kronor



Anläggningstillgångar

Under 2021 investerades 69 (50,3) mnkr i anläggningstillgångar (Diagram 6). Det bokförda värdet av anläggningstillgångarna uppgår till 1 125,2 (1 136,8) mnkr (Diagram 7).

Nyckeltal personal

Kostnaden för löner och ersättningar, inklusive traktamenten och bilersättningar, var 327,4 (314,7) mnkr. Lönebidkostnader uppgick till 174,4 (169,8) mnkr. I kostnaden ingår lön och ersättningar till rederichef och externa representanter i internstyrelsen med 1,3 (1,4) mnkr.

Antalet tillsvidareanställda uppgick vid årets slut till 527 (517) varav 60 (61) kvinnor och 467 (456) män (Diagram 8).

Trafikverket Färjerederiet

Färjerederiet är en resultatenhet inom Trafikverket vilket innebär att rederiet arbetar under bolagsliknande former med krav på lönsamhet. Finansiella nyckeltal upprättas årligen. Dessa och övriga verksamhetsspecifika måltal följs

upp systematiskt. För att nå en jämförelse med verksamheter som drivs som bolag beräknar Färjerederiet en fiktiv skatt, motsvarande svensk bolagsskatt, som belastar resultatet.

Internstyrelse

Internstyrelsen har under året haft fyra protokollförda sammanträden.

Trafikverkets finansiella styrning

Trafikverket fastställer årligen finansiella nyckeltal för rederiet. Räntabilitet på eget kapital uppgående till 6 %, räntebärande skulder i förhållande till eget kapital får maximalt vara 2,2.

Räntabiliteten på eget kapital 2021 var 5,4 (1,0) %.

Framtidsbedömning

Färjerederiet förstärker sin organisation för att kunna genomföra den långsiktiga strategiska planen, Vision 45.

Inriktningen i planen och den långsiktiga finansiella planen bevakas med hänsyn till den snabba tekniska utvecklingen.

Detta arbete görs i samarbete med Trafikverket som huvudman för rederiet och som beställare av färjetrafiken.

Rederiets ledningssystem utvecklas med nya och förbättrade funktioner vilket är nödvändigt för att bedriva arbetet med ständiga förbättringar och strukturerad faktainsamling. Trafiken anpassas och antalet resenärer kan öka eller minska beroende på regional befolkningsutveckling. Klimatförändringar påverkar såväl möjligheterna att anlägga isvägar som vattenmängden i våra insjöar. Det sistnämnda leder till anpassningar av färjornas framdrivningssystem.

DIAGRAM 5
Finansiell ställning, miljoner kronor

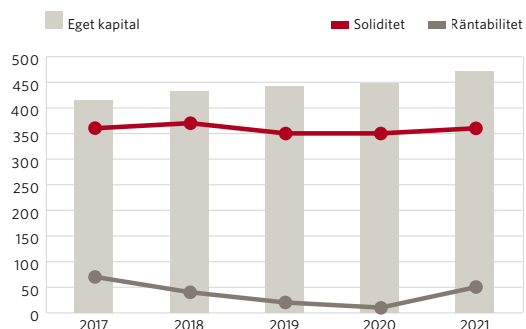


DIAGRAM 6
Investeringar i anläggningstillgångar, miljoner kronor

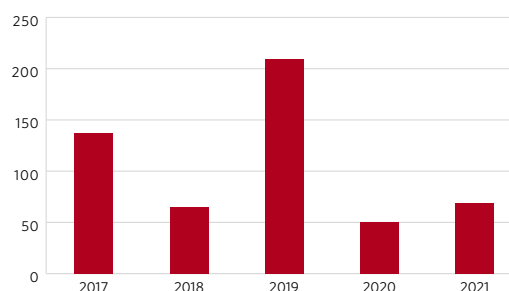


DIAGRAM 7
Bokfört värde anläggningstillgångar, miljoner kronor

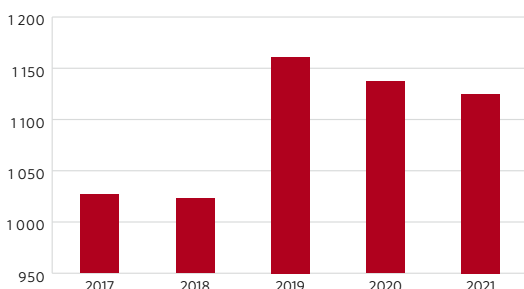
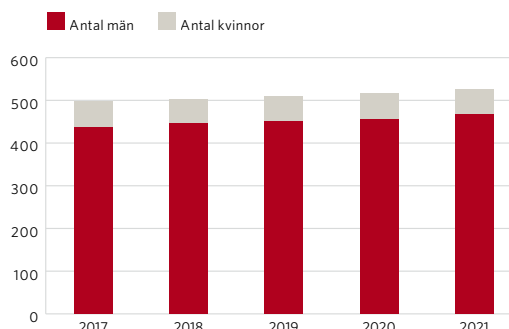


DIAGRAM 8
Fördelning antal anställda män och kvinnor



Resultaträkning

tkr	NOT	2021	2020
Nettoomsättning - externa affärer	1	106 941	99 738
Nettoomsättning - internt Trafikverket		803 451	767 130
Kostnad för drift		-896 130	-860 957
Bruttoresultat		14 262	5 911
Övriga rörelseintäkter (Bidrag, försäkringsersättningar och försäljning av anläggningstillgångar)		18 242	79
Rörelseresultat	2	32 504	5 990
Finansiella intäkter		5	1
Finansiella kostnader		-611	-299
Resultat efter finansiella poster		31 898	5 692
Fiktiv skatt 20,6 %/21,4 %		-6 571	-1 218
Årets resultat		25 327	4 474
Avskrivningar, utrangeringar och nedskrivningar som ingår i kostnaderna ovan:		-70 908	-75 440

Nyckeltal

Se definitioner nedan	2021	2020
Nettoomsättning	910 392	866 868
Resultat efter finansiella poster	31 898	5 692
Andel extern försäljning av total % ¹	11,7	11,5
Nettomarginal, % (resultat före skatt)	3,5	0,7
Vinstmarginal, % (resultat efter skatt)	2,8	0,5
Rörelsemarginal, %	3,6	0,7
Räntabilitet på resultatenhetens kapital, %	5,4	1,0
Räntabilitet på genomsnittligt sysselsatt kapital, %	3,1	0,6
Andel räntebärande skulder, %	45,8	47,4
Soliditet, %	35,8	35,0
Antal anställda vid utgången av året	527	517

¹ Extern försäljning avser de externa intäkterna vid Fridhems varv och verkstäder, Kastelletutbildning samt Ekerö- och Visingsöleden.

Balansräkning

tkr	NOT	2021-12-31	2020-12-31
TILLGÅNGAR			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och fast egendom	3	214 540	231 420
Färjor, maskiner och inventarier	4	752 331	791 544
Pågående investeringar	3, 4	158 292	113 817
Summa materiella anläggningstillgångar		1 125 163	1 136 782
Omsättningstillgångar			
Varulager			
Verkstadslager		8 881	6 001
Fordringar			
Kundfordringar	5	75 199	68 181
Övriga kortfristiga fordringar		9 232	18 536
Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader	6	8 352	6 479
Checkräkningssaldo, likvida medel		92 820	38 427
Summa omsättningstillgångar		194 484	137 624
SUMMA TILLGÅNGAR		1 319 647	1 274 406
RESULTATENHETENS KAPITAL OCH SKULDER			
Resultatenhetens kapital			
Ackumulerade resultat	7	446 533	442 059
Årets resultat		25 327	4 474
SUMMA RESULTATENHETENS KAPITAL		471 860	446 533
Långfristiga skulder			
Lån hos centrala finansfunktionen		604 000	604 000
Summa långfristiga skulder		604 000	604 000
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	8	119 437	105 709
Övriga skulder		6 943	1 590
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	9	117 407	116 573
Summa kortfristiga skulder		243 787	223 872
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		1 319 647	1 274 405
Ansvarsförbindelser			
		Inga	Inga

Kassaflödesanalys

tkr	NOT	2021	2020
Den löpande verksamheten			
Rörelseresultat		32 504	5 990
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet			
Avskrivningar och utrangeringar		70 908	75 440
Erhållen ränta		5	1
Erlagd ränta		-611	-299
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital		102 806	81 132
Förändringar i rörelsekapital			
Ökning/minskning varulager		-2 880	-826
Ökning/minskning fordringar		413	-12 649
Ökning/minskning leverantörsskulder		13 728	-7 671
Ökning/minskning övriga kortfristiga skulder		6 187	-934
Kassaflöde från den löpande verksamheten		120 254	59 052
Investeringsverksamheten			
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	11	-69 011	-50 800
Försäljning av anläggningstillgångar		3 150	73
Nedskrivning av anläggningstillgångar		949	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-65 861	-50 727
Finansieringsverksamheten			
Upptagande av lån		0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		0	0
Ökning/minskning av likvida medel		54 393	8 325
Likvida medel vid årets början		38 427	30 102
Likvida medel vid årets slut (checkräkningssaldo + likvida medel)		92 820	38 427

Redovisningsprinciper

Resultatenhetens ekonomi ingår i Trafikverkets samlade årsredovisning och följer de principer och förordningar som gäller för statliga myndigheter. Årsrapporten påminner om redovisningen i enlighet med årsredovisningslagen men följer den inte till fullo. Den tas fram enbart i jämförelsesyfte eller som ekonomistyrningsverktyg inom de respektive verksamheterna.

Värderingsprinciper

Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärdet, om inget 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 lägst värdets princip. Vid värderingstillfället har erforderliga inkuransavdrag gjorts.

Anläggningstillgångar

Färjor och reinvesteringar i färjor över 1 mnkr eller minst 10 % av anskaffningsvärdet definieras som anläggningstillgång. Övriga tillgångar, vars anskaffningsvärde överstiger 50 tkr samt vars ekonomiska livslängd är tre år eller längre, definieras som anläggningstillgång.

Avskrivningar enligt plan, beräknas linjärt på tillgångarnas anskaffningsvärde.

Avskrivningstider fastställs efter bedömning av tillgångarnas nyttjandeperiod.

För nyanskaffade färjor tillämpas från 2019 komponentavskrivning. Avskrivningstider i intervallet 10–50 år efter bedömning av komponentens livslängd.

Pensionsförpliktelser

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

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- och utbetalningar. Som likvida medel klassificeras kassa- eller banktillgodohavanden.

Avskrivningstider	År
Maskiner och inventarier	3–10
Båtar	10–15
Färjor ¹⁾	10–50
Utbytesenheter färjor	10
Byggnader	20–25
Markanläggningar	10–20

¹⁾ Från 2019 tillämpas komponentavskrivning vid nyanskaffning av färjor.

Definitioner

Andel räntebärande skulder

Räntebärande skulder, i förhållande till balansomslutningen.

Nettomarginal

Resultat efter finansnetto, i förhållande till nettoomsättning.

Räntabilitet på genomsnittligt sysselsatt kapital

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

Räntabilitet på resultatenhetens kapital

Årets resultat efter fiktiv skatt, i förhållande till resultatenhetens kapital.

Rörelsemarginal

Rörelseresultat, i förhållande till nettoomsättning.

Soliditet

Resultatenhetens kapital, i förhållande till balansomslutningen på balansdagen.

Sysselsatt kapital

Balansomslutning, minskad med icke räntebärande skulder.

Vinstmarginal

Resultat efter skatt, i förhållande till nettoomsättning.

NOTER

NOT 1 Nettoomsättning – Externa affärer

tkr	2021	%	2020	%
Färjedrift	104 631	98	98 966	99
Underhållstjänster	645	0,6	431	0,4
Utbildningstjänster	1 665	1,6	341	0,3
Summa nettoomsättning - externa affärer	106 941	100	99 738	100

NOT 2 Rörelseresultat per resultatområde

tkr	2021	%	2020	%
Ej konkurrensutsatta uppdrag åt Trafikverket	28 253	87	6 521	109
Uppdrag åt utomstående ¹⁾	4 251	13	-531	-9
Summa rörelseresultat	32 504	100	5 990	100

¹⁾ För Fridhems varv och verkstäder samt utbildningstjänster har kostnaderna för den externa verksamheten räknats fram enligt schablon.

NOT 3 Byggnader, mark och markanläggningar

tkr	2021-12-31	2020-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden byggnader		
Ingående anskaffningsvärde	76 119	72 495
Årets aktivering från pågående investeringar	499	3 767
Årets externa anskaffningar	0	0
Försäljningar/utrangeringar	0	-143
Utgående anskaffningsvärden	76 618	76 119
Akkumulerade avskrivningar enligt plan		
Ingående avskrivningar enligt plan	-53 316	-50 890
Årets avskrivningar	-2 533	-2 496
Försäljning		70
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan	-55 849	-53 316
Utgående bokfört värde byggnader	20 769	22 803
Pågående investeringar	90 908	69 399
Utgående bokfört värde inkl pågående investeringar	111 677	92 202

Akkumulerade anskaffningsvärden markanläggningar

Ingående anskaffningsvärde	379 630	342 033
Årets aktivering från pågående investeringar	1 821	37 597
Årets externa anskaffningar	0	0
Försäljningar/utrangeringar	0	0
Utgående anskaffningsvärden	381 451	379 630

Akkumulerade avskrivningar enligt plan

Ingående avskrivningar enligt plan	-172 806	-156 777
Årets avskrivningar enligt plan	-16 667	-16 029
Försäljningar/utrangeringar	0	0
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan	-189 473	-172 806

Utgående bokfört värde markanläggningar

Pågående investeringar	0	0
Utgående bokfört värde inkl pågående investeringar	191 978	206 824

Akkumulerade anskaffningsvärden mark

Ingående anskaffningsvärde	1 793	1 793
Årets anskaffning	0	0
Utgående bokfört värde mark	1 793	1 793

Summa bokfört värde byggnader och fast egendom

Pågående investeringar	90 908	69 399
Utgående bokfört värde inkl pågående investeringar	305 448	300 819

NOT 4 Färjor, maskiner och inventarier

tkr	2021-12-31	2020-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden färjor		
Ingående anskaffningsvärde	1 809 754	1 782 632
Årets aktivering från pågående investeringar	5 426	27 122
Årets externa anskaffningar	0	0
Försäljningar/utrangeringar	-7 113	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden färjor	1 808 067	1 809 754
Akkumulerade avskrivningar enligt plan		
Ingående avskrivningar enligt plan	-1 025 818	-971 372
Årets avskrivningar	-52 800	-54 446
Försäljningar/utrangeringar	7 113	0
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan	-1 071 505	-1 025 818
Utgående bokfört värde färjor	736 562	783 936
Pågående investeringar	67 384	44 418
Utgående bokfört värde inklusive pågående investeringar	803 946	828 354

Akkumulerade anskaffningsvärden, maskiner och inventarier

Ingående anskaffningsvärde	48 072	46 913
Årets aktivering från pågående investeringar	9 045	915
Årets externa anskaffningar	1 581	463
Försäljning/utrangering	-7 813	-219
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	50 885	48 072

Akkumulerade avskrivningar enligt plan

Ingående avskrivningar enligt plan	-40 464	-38 260
Årets avskrivningar enligt plan	-2 465	-2 423
Försäljningar/utrangeringar	7 813	219

Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan

Utgående bokfört värde maskiner och inventarier	15 769	7 608
--	---------------	--------------

Pågående investeringar

Utgående bokfört värde inkl pågående investeringar	15 769	7 608
---	---------------	--------------

Akkumulerade anskaffningsvärden förbättringsutgifter på annan fastighet

Ingående anskaffningsvärde	427	427
Årets aktivering från pågående investeringar	0	0
Årets externa anskaffningar	0	0
Försäljningar/utrangeringar	0	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	427	427

Akkumulerade avskrivningar enligt plan

Ingående avskrivningar enligt plan	-427	-379
Årets avskrivningar enligt plan	0	-48
Försäljningar/utrangeringar	0	0

Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan

Utgående bokfört värde förbättringsutgifter på annan fastighet	0	0
---	----------	----------

Summa bokfört värde maskiner och inventarier

Pågående investeringar, färjor	67 384	44 418
---------------------------------------	---------------	---------------

Utgående bokfört värde inkl pågående investeringar	819 715	835 962
---	----------------	----------------

NOT 5 Kundfordringar

tkr	2021-12-31	2020-12-31
Kundfordringar hos andra Trafikverksenheter	67 842	61 707
Kundfordringar hos övriga	7 357	6 474
Summa kundfordringar	75 199	68 181

NOT 6 Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader

tkr	2021-12-31	2020-12-31
Försäkringsavgift Kammarkollegiet	6 427	5 654
Produkter i arbete i varvsverksamheten	0	184
Övriga förutbetalda kostnader/upplupna intäkter	1 925	641
Summa upplupna kostnader	8 352	6 479

NOT 7 Resultatenhetens kapital

tkr	2021-12-31	2020-12-31
Ingående kapital	446 533	442 059
Årets resultat efter skatt (fiktiv skatt 20,6 %/21,4 %)	25 327	4 474
Utgående kapital	471 860	446 533

NOT 8 Leverantörsskulder

tkr	2021-12-31	2020-12-31
Leverantörsskulder hos andra Trafikverksenheter	66 621	45 525
Leverantörsskulder hos övriga	52 816	60 184
Summa leverantörsskulder	119 437	105 709

NOT 9 Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader

tkr	2021-12-31	2020-12-31
Upplupna löner inklusive sociala avgifter	6 826	9 514
Över-/mertid och semesterlön inkl sociala avgifter	52 993	48 778
Avsättning för pensioner	990	1 643
Upplupna utgiftsräntor	974	708
Övriga upplupna kostnader	7 857	4 581
Övriga förutbetalda intäkter	47 767	51 349
Summa upplupna kostnader	117 407	116 573

NOT 10 Personal

tkr	2021	2020
Antal tillsvidareanställda*	527	517
varav kvinnor	60	61
varav män	467	456
Antal i ledningsgrupp	6	6
varav kvinnor	2	2
varav män	4	4
Antal årsarbetskrafter	500	510
Antal i internstyrelse	6	6
varav kvinnor	3	3
varav män	3	3
Lön och ersättning till rederichef och externa styrelseledamöter	1 304	1 393
Lön till övriga anställda	327 353	314 663
Lönebikostnader enligt lag och avtal	174 405	169 862
Total sjukfrånvaro, sjukfrånvaro i förhållande till ordinarie arbetstid i %	4,5	5,4
varav kvinnor, %	8,1	12,6
varav män, %	4,0	4,5
Total sjukfrånvaro över 29 dagar, sjukfrånvaro i förhållande till ordinarie arbetstid i %	1,9	2,6
varav kvinnor, %	4,4	9,9
varav män, %	1,6	1,6
Långtidssjukskrivningar (över 29 dagar) % av total sjukfrånvaro	42,0	48,0

* Färjerederiets tillsvidare-, visstids- och timanställda uppgår totalt till 782 (802) personer.

NOT 11 Årets investeringar

tkr	2021	2020
Fastigheter och övrig fast egendom	2 320	41 364
Färjor	12 539	27 122
Maskiner och inventarier	10 626	1 378
Förändring pågående investeringar	44 475	-19 064
Justering förgävesavskrivning i pågående investeringar	-949	0
Summa investeringar	69 011	50 800
Anskaffningskostnad sålda objekt/nedskrivningar	-15 875	-362
Nettoinvesteringar exklusive realisationsvinst	53 136	50 438

Årsrapportens undertecknande

Internstyrelsen är rådgivande i förhållande till internstyrelseordföranden, som har det fulla ansvaret för verksamheten. Internstyrelsens syfte är att verka för planering, uppföljning och utveckling av verksamheten. Internstyrelsen och rederichefen bedömer att den interna styrningen och kontrollen vid resultatenheten har varit betryggande under den tid som årsrapporten avser. Vi intygar att årsrapporten ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av kostnader, intäkter och resultatenhetens ekonomiska ställning.

Vaxholm den 25 februari 2022

Bo Netz
Ordförande

Erik Froste
Rederichef

Peter Fyrby

Charlotte Olsson

Mats Rosin

Helena Sundberg

Charlotte Billgren

Årsrapportens undertecknande

Revisionsberättelse

Till styrelsen i Trafikverket Färjerederiet

Årsrapporten ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 18–25.

Rapport om årsrapporten

Uttalanden

FVi har utfört en revision av årsrapporten för Trafikverket Färjerederiet för år 2021.

Enligt vår uppfattning ger årsrapporten en i alla väsentliga avseenden en rättvisande bild av Trafikverket Färjerederiets finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt Förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, Förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring samt tillämpliga delar av årsredovisningslagen.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Trafikverket Färjerederiet enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

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

Annan information än årsrapporten

Det är styrelsen som har ansvaret för den andra informationen. Den andra informationen består av sidan 1–17 i årsrapporten.

Vårt uttalande avseende årsrapporten omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna information.

I samband med vår revision av årsrapporten är det vårt ansvar att läsa den information som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsrapporten. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.

Styrelsens ansvar

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

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsrapporten som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsrapporten.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen.

Dessutom:

- identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsrapporten, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre

än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

- skaffar vi oss en förståelse av den del av resultatenhetens interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
- utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsrapporten, däribland upplysningarna, och om årsrapporten återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat

Borlänge den 2022-04-28

KPMG AB

Torbjörn Sjöström
Auktoriserad revisor

Färjerederiets internstyrelse



Bo Netz, ordförande



Helena Sundberg



Helena Sundberg



Mats Rosin



Charlotte Olsson



Peter Fyrby

Ledningsgrupp



Färjerederiets ledningsgrupp

Från vänster: Erik Froste rederichef och tillförordnad kommunikationschef, Margus Pöldma trafikchef, Susan Jonsson Heidrich rederisekreterare, Fredrik Almlöv miljö- och teknikchef, Anders Nordqvist ekonomi- och IT-chef, Ellen Norrgård operativchef och Åsa Nordström HR-chef.

Bilfärjor

Färja	Signal		
Gullbriitt	SEZV	80	297
Neptunus	SKIC	80	297
Saturnus	SKXI	80	297
Tellus	SBAW	80	297

Färja	Signal		
Ada	SFHA	75	297
Beda	SFHO	75	297
Göta	SFHQ	75	297
Marie	SFHZ	75	297

Färja	Signal		
Gullmaj	SFIV	60	297
Jupiter	SFKL	60	397
Merkurius	SLEK	60	297
NB 359	-	60	297
NB 360	-	60	297
NB 361	-	60	297
NB 362	-	60	297
Pluto	SFDU	60	397
Venus	SCEJ	60	397

Färja	Signal		
Bodilla	SHZL	50	297
Castella	SMJR	50	297
Frida	SMJT	50	297
Kajsa-Stina	SMKJ	50	297
NB 350	-	50	297
Nina	SFIC	50	297
Veronica	SFED	48	247

Färja	Signal		
Aurora	SDZE	46	297
Fröja	SFEV	42	147
Gulli	SFIO	38	297
Svanhild	SFIB	40	297
Vivi	SFIA	40	197
Yxlan	SBLO	46	297

Färja	Signal		
Braheborg	SJFW	34	394
Fragancia	SJFZ	36	247
Freja	SJFV	36	247
Fredrika	SDWU	30	197
Gerd	SFEP	36	197
Hymen	SFGJ	33	147
Kornelia	SFKN	32	147
Linea	SJEC	30	247
Maria	SFLI	32	197
Tora	SLKJ	36	197

Färja	Signal		
Aspö II	SLEY	24	197
Aspö III	SHIW	24	197
Ebba Brahe	SMRY	22	297
Embla	SIQN	24	98
Karin	SMJQ	22	147
Karna	SEHT	21	190
Leefflora	SDZK	21	98
Linda	SMQR	20	197
Maj	SBXQ	21	197
Malin	SFLT	21	147
Nora	SMQV	20	120
Saga	SIQM	18	98
Skidbladner	SEUN	21	147
Svea	SFEB	22	147
Ulrika	SEGV	20	197

Färja	Signal		
Annie	SFKV	12	98
Arnljöt	SEUR	8	48
Bolmia	SEHN	8	98
Byälvan	SFNA	4	25
Capella	SMAB	5	157
Carolina af Arnö	SFGA	10	59
Carolina Nord	SEXG	6	50
Christina Brahe	SJGH	14	200
Helena Elisabeth	SFEH	1	59
Elvira	SFMX	10	80
Karna II	SIVM	8	100
Lina	SFKT	10	80
Nordö III	SIJE	12	98
Paulina	SKAL	12	51
Sanna	SMQT	14	122
Sedna	SKHP	14	122
Theresia	SMJV	13	70
Vinösund	SFEU	12	122

Passagerarfartyg

Färja	Signal		
Bettan	SFE 2434	-	12
Gnidde	SFE 2452	-	12
Gulingen	SFE 2451	-	12
Olsson	SFE 2453	-	12
Pigge	SFE 2450	-	12
Vaxholmen	SFKY	-	80
Vintergatan	sväware	-	12
Österlen	SCZE	-	12

