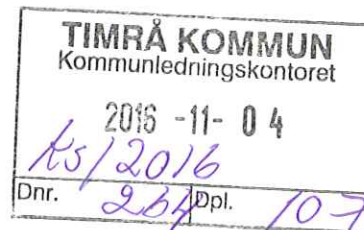


MRP 2017-2020
Stadsbackenkoncernen
Midlanda Flygplats AB



Bolagets uppgift

Flygplatsens verksamhet är viktig för att regionen ska kunna fortsätta utvecklas som viktig svensk exportregion där nationell och internationell tillgänglighet är av vital betydelse, samt att säkra transportinfrastrukturen i regionen med avseende på såväl personbefordran som godsfrakt.

Midlanda Flygplats AB har till föremål för sin verksamhet att ansvara för drift och erforderliga tillstånd för att bedriva flygplatsverksamhet. All operativ verksamhet och värdeskapande sker i Midlanda Flygplats AB.

Investeringsredovisning

Se Excell Midlanda Flygplats AB_MRP 2017-20.

Ekonomisk analys

Den positiva resultatutvecklingen för de kommande åren förutsätter att ingen avmattning sker i världsekonomin, att det inte blir något vulkanutbrott på Island, att flygplatsen har en positiv passagerarutveckling samt att flygplatsen får behålla de flygplanstyper som trafikerar flygplatsen idag. Det förutsätter också att flygplatsen erhåller bidraget om 1 mkr för år 2017 och därefter 4 mkr per år.

Flygplatsen räknar med en positiv passagerarutveckling under de kommande åren vilket påverkar resultat positivt. Under 2016 bedöms passagerarantalet för inrikes öka med närmare 6 % jämfört med år 2015. Däremot bedöms antalet utrikes passagerare minska med drygt 30 % vilket beror på ett oroligt världsläge. Under 2015 belastades resultatet av återföring av ersättning från Swedavia (intäkter), vilka också matchades mot kostnader med motsvarande belopp. Bortsett från återföringen av ersättning från Swedavia bedöms intäkterna för 2016 var 1.8 mkr högre än 2015. Det beror dels på att flygplatsen under 2016 erhåller bidrag om 1 mkr från Trafikverket. Det beror även på ökade intäkter för utbildning och parkering. Externa driftkostnader bedöms öka 2016 jämfört med 2015, vilket framförallt beror på underhåll/åtgärder av brandövningsplatsen samt banljusen. Det beror även på anpassning av brygga till nya större flygplan samt underhåll av dockningssystem. Även personalkostnaderna ökar vilket beror på att vakanta tjänster tillsats under året, däremot lägre kostnader för entreprenör i drift för motsvarande period.

2017-2020

Fortsatt positiv passagerarutveckling för de kommande åren, under år 2020 prognostiserar flygplatsen med 300.000 passagerare för inrikes. Den positiva passagerarutvecklingen för inrikes förutsätter dock att företag, kommuner och statligaverk ändrar sin resepolicy, vilket bör vara möjligt om bio-

MRP 2017-2020

Stadsbackenkoncernen

Midlanda Flygplats AB

bränsle till flygplan kommer ingång på allvar. Den positiva utvecklingen för utrikescharter för de kommande åren kräver ett stabila världsläge.

2017 bedöms försäljning av extern utbildning komma igång på allvar och öka över åren, det förutsätter dock en omorganisering av utbildningsavdelningen, samt att resurser tillförs i form av ytterligare en utbildare”

Under 2017 erhåller flygplatsen 1 mkr i driftbidrag, fr.o.m. 2018 prognostiserar flygplatsen med ett driftbidrag om 4 mkr.

2017 påbörjas arbetet med nytt miljötillstånd vilket påverkar resultatet negativt, arbetet bedöms slutföras under 2018. Ytterligare en brygga kommer att höjas under 2017 och underhåll av dockningsanläggning kommer att genomföras vilket även det påverkar resultatet negativt. Underhåll av en tillfartsväg är nödvändig under 2017 för en anpassning till EASA-reglerna.

Fortsatt arbete med nytt miljötillstånd under 2018 samt genomförande av en proceduröversyn, därefter bedöms underhållskostnader minska över åren.

Risker

- Vulkanutbrott på Island
- Negativ passagerarutveckling
- Att operatör nyttjar mindre/lättare flygmaskiner
- Att operatör/linje läggs ned
- Skatt på flygbränsle
- Driftbidrag
- Utredning posten

Möjligheter

- GAP-analys
- Bio-bränsle

Verksamhet

Marknad

Stor oro i Turkiet skapar intäktsbortfall för flygplatsen. Turkiet har alltid varit den största charterdestinationen från Sundsvall Timrå Airport, men under sommaren och hösten har all trafik från alla operatörer stoppats mot Turkiet då den destinationen inte längre är lönsam på grund av vikande passagerarsiffror. Nu till våren planerar dock Detur att starta resor till Turkiet igen. Utvecklingen på den destinationen kommer att vara helt kopplad till händelseutvecklingen i landet.

De nya ledord som flygplatsen tagit fram och förankrat i sin styrelse är Säker, Grön och Lönsam. För flygplatsen kommer alltid säkerheten i första

MRP 2017-2020

Stadsbackenkoncernen

Midlanda Flygplats AB

hand, men sedan tror vi att den gröna omställningen är nyckeln för att nå lönsamhet. Inom ramen för Grön ligger parkeringsplatser med laddning för elbilar åt flygplatsens passagerare, öka möjligheterna för att klimatkompensera med bio-bränslen som flygen kan nyttja, byta ut egna fordon när dessa utrangeras till el-fordon, byta fossil diesel till HVO bränslen mm.

Skulle bio-bränslen till flygplan komma att kunna produceras i Sverige eller lokalt i regionen av bl.a. restprodukter från skogsråvara så tror vi att det kan påverka företag, kommuner, statligaverks resepolicy. Flygplatsen har därför gått med i Fly Green Fund tillsammans med Swedavia och några andra regionala flygplatser.

Samarbetet mellan Sundsvall, Timrå och Ånge gällande besöksnäringen och gemensam bearbetning av definierade besökare och länder där besökarna kommer ifrån kan ge positiva effekter för flygplatsen med inkommande besökare och fler passagerare. Många pusselbitar återstår, men arbetet har påbörjats. Även Höga Kusten ger flygplatsen ökade trafikflöden med besökare till världsarvet.

Flygplatsen fortsätter med utökad utbildningsfokus i flygplatsens regi. Detta säkerställer att utbildningskompetens finns inom det egna bolaget och ge en viss intäkt från de övriga SRF flygplatserna.

Från 2018 skall flygplatsen för första gången få driftbidrag på samma premisser som de övriga ickestatliga flygplatserna. Det finns en risk att fördelningen av driftbidraget mellan de flygplatser som finns i länet blir ogynnsam för Sundsvall Timrå Airport. Ägarkommunerna och Midlanda Fastighet AB måste tillsammans med flygplatsen säkerställa att en rättvis fördelning av driftbidraget sker.

Kunder

Som kunder kan vi se flera olika kundkategorier. Passagerare, taxinäring, hyresgäster, elever, restaurang och operatörer. Vi har en kontinuerlig dialog och möten med samtliga av flygplatsens kunder och för passagerarna genomför vi en NKI mätning per år, som även skall finnas tillgänglig på bolagets hemsida i enlighet med SGEI.

Flygplatsen arbetar även med att utveckla kommunikationskanalerna mellan flygplats, resenär och operatör. Idag har vi möjlighet att lämna åsikter och feedback på vårt arbete på bolagets webb där det finns en mailadress till flygplatsen och även mailadresser till chefer och ledningspersoner på flygplatsen.

Flygplatsen har även en facebook sida och är kopplad till LinkedIn för att ha en så bred och god kontaktyta som möjligt med resenärer, operatörer och eventuella framtida samarbetspartners. En god och tät dialog med snabb återkoppling på kundernas synpunkter är strategin för att förbättra/behålla bolagets nivå på nöjda kunder.

Medarbetare

MRP 2017-2020 Stadsbackenkongcernen

Midlanda Flygplats AB

Midlanda Flygplats har tillsatt en redan befintlig person som blivit utsedd som HR ansvarig och kontaktyta mot HR funktionen inom Sundsvalls kommun. Detta för att bolaget skall hålla sig uppdaterad med de HR specifika riktlinjer som finns och för att delge denna information till medarbetarna på arbetsplatsen. En uppdragsbeskrivning har framtagits för rollen och den skall inte inkräkta på de arbetsområden inom HR som skall ligga inom service center.

Flygplatsen arbetar tillsammans med facken och med medarbetare i månadsvisa schemaläggningsmöten för att ta fram bästa tänkbara scheman utifrån öppethållandet på flygplatsen och det bemanningsbehov som flygplatsen har. Att i största möjliga mån kunna skapa scheman som passar medarbetarna utan att öka kostnaderna är uppskattat hos medarbetarna och leder till bättre arbetsklimat och social tillvaro/närvaro.

Delar av flygplatsens lönomodell har framarbetats av medarbetarna och ledningen i samförstånd och fokuserar mycket på dom mjuka kompetenserna, dvs, hur vi uppträder gentemot varandra och gentemot företaget. Lönomodellen är mätbar och omtyckt av såväl medarbetare, arbetsgivare och fack.

Då flygplatsen tagit över ca 10 personer från SAS har gemensamhetsutrymmena blivit för trånga. Detta renderade i en ombyggnation av fd. SAS lokalerna till nya personalutrymmen så att samtlig personal kan äta lunch tillsammans och träffas oftare. Dessutom kommer man närmare sin faktiska huvudarbetsplats på terminalen.

Ombyggnationen av säkerhetskontrollen görs av flera orsaker där bland annat arbetsmiljön är en faktor som påverkat ombyggnationen. En allt för bullrig och trång miljö kommer nu att bli öppnare, tystare och mer effektiv, vilket vi tror kommer att leda till en större medarbetarnöjdhet och en bättre fysisk arbetsmiljö.

Bolagets arbete med jämställdhet sker på flera områden där vi arbetar med lönekartläggningar. Bolaget ser ändå många gånger en svårighet att rekrytera kvinnor då de fysiska kraven som ställs på arbetet många gånger kan vara svåra att klara. Detta är en utmaning som bolaget arbetar vidare på.

Antal	2016-12-31	2017-12-31	2020-12-31
Tillsvidareanställda:			
Män	43	43	43
Kvinnor	20	22	22
Totalt	63	65	65
Visstidsanställda:			
Män	6	4	4
Kvinnor	1	0	0
Totalt	7	4	4

MRP 2017-2020
Stadsbackenkncern
Midlanda Flygplats AB

Antal	2016-12-31	2017-12-31	2020-12-31
Inhyrd personal:			
Män	0	0	0
Kvinnor	2	1	1
Totalt	2	1	1

Framtids- och utvecklingsanalys

Verksamheten på flygplatsen är bulkverksamhet och volymen på passagerare, besökare, frakt är intimt kopplat till bolagets resultat. Bolaget arbetar aktivt för att få etableringar av nya företag och näringar i närheten till flygplatsen då detta alltid kommer att skapa nya former av rörelser och intäktskällor och inte minst en ökning av passagerartrafiken från resenärer och operatörer. Flygplatsen är med i Midlandarådet som har som uppdrag att utveckla området och skapa grogrund för nya etableringar och affärer.

Nuvarande miljötillstånd är föråldrat och utfärdat efter miljöskyddslagen. En ny miljötillståndsprocess är under uppstart och upphandlas under 2016. Det verkliga arbetet med miljötillståndet drar igång under 2017 och bör ta ca 2 år att slutföra. Tidsåtgången beror mycket på vilka olika hänsyn som måste tas för miljötillståndet.

Befolkningsutvecklingen är precis som kommunens RIKARE viktig för flygplatsens utveckling. För att få en ökad befolkning krävs en positiv utveckling av regionens företag. Den positiva trenden med investeringar och byggen av bostäder mm ger en fingervisning av att vi utvecklas åt rätt håll. Företag som utvecklas och blomstrar ger alltid en ökning av passagerare till flygplatsen och en bättre ekonomisk situation.

Bio-bränslen till flygplan är nu en realitet, men produktionen är ännu liten och bränslet är dyrt. I framtiden när volymen på dessa bio-bränslen ökar kommer flyget att utmana företagens resepolitics och resemönster. Alla undersökningar visar på att människans behov av flygtrafik fortsätter att öka utan avmattning.

Hot som flygplatsen kan identifiera är operatörer går i konkurs eller väljer att trafikera andra sträckor än SDL. Detta skulle ge minskade trafikintäkter, minskad hangarhyra, färre destinationer etc. Det är av stor vikt att vi kan behålla och utveckla de operatörer som finns och att dessa även har en stabil finansiell bas.

Flygplatsen arbetar med att undersöka förutsättningarna för att automatisera olika arbetsmoment i avsikt att minska antalet anställda. Detta för att långsiktigt kunna minska kostnader.

Viktiga händelser

En av de framtida viktigaste händelserna är att Midlanda Flygplats AB skall få ett driftbidrag som speglar den grad av samhällsnytta som flygplatsen

MRP 2017-2020

Stadsbackenkoncernen

Midlanda Flygplats AB

bidrar med. Den symboliska ersättningen som flygplatsen erhållit av trafikverket måste upp till en relevant nivå och bli varaktig. Utan detta driftsbidrag kommer bolaget att ha större behov av förlusttäckning än vad som framgår i dagens budget 2017 – 2020.

Bolaget skall miljöcertifieras enligt ISO14001. Arbetet med ISO 14001 skall vara färdigställt under 2017,

Bolaget skall certifieras enligt Europeisk standard (EASA). Tidigare har certifieringen legat under transportstyrelsen, men nu har ett europeiskt beslut fattats att certifieringarna skall vara liktydiga och bedömmas efter samma kriterier i alla EU-länder. Den nya certifieringen kräver stor arbetsinsats men kommer att hanteras med ordinarie personal.

Tillämpandet av SGEI tillståndet skall träda ikraft. Kräver redovisning, benchmarking med andra flygplatser. Flygplatsen har kontaktat andra flygplatser som är i samma situation och som kommer att användas som benchmarkingflygplatser.

Regeringen har tillsatt en utredning för att se om posten kan delas ut med två dagars utdelningstid, istället för som i dag en dag. Om detta beslut skulle antas så skulle nattrafiken som posten opererar med på flygplatsen minska mycket påtaglig. En intäktskälla skulle falla bort och flygplatsen skulle behöva varsla personal då bemanningen skulle behöva skäras ner och anpassas efter de nya förhållandena. Flygplatsen bevakar frågan vidare.

Jobb och näringsliv, prioriterat område 1

Kommunfullmäktiges mål från ”MRP 2017-18, med plan för 2019-2020”

Mål för jobb och näringsliv: Sysselsättningen ska öka bland sundsvallsborna och företagen ska bli fler och växa både i staden och på landsbygden.

Önskat resultat 2020: Sysselsättningen i Sundsvall är lika med eller högre än riksgenomsnittet i landet. En positiv trend av fler och växande företag både i stad och på landsbygd.

Bolagets mål för prioriterat område 1

Sätt 1-5 mål för bolaget inom detta område.

Mätning och uppföljning av bolagets mål för prioriterat område 1

Beskriv hur målen ska mätas och följas upp. Uppföljning görs vid T1, T2 och vid årets slut.

MRP 2017-2020
Stadsbackenkonserten
Midlanda Flygplats AB

Indikatorer för att mäta målen

Indikator	Utfall 2016	Mål 2017	Mål (2018, 2020)	Jämförelsetal
Antal inrikes passagerare på flygplatsen	256.000	258.200	267.000 285.000 300.000	Avstämning mot utfall T1 och T2
Etablering av minst en ny verksamhetsutövare på Midlandaområdet				Att få ett större antal företag som har sin verksamhet på Midlanda

Handlingsplan för att uppnå målen för jobb och näringsliv

Aktivitet	Planerad start	Planerat avslut	Ansvarig Roll/enhet
En aktiv bearbetning av aktuella operatörer som har möjlighet att operera från flygplatsen	Pågående	Ständigt pågående	Marknadsavdelningen

En likvärdig skola, prioriterat område 2

Kommunfullmäktiges mål från ”MRP 2017-18, med plan för 2019-2020”

Mål för en likvärdig skola: Alla Sundsvalls elever ska vara behöriga till något nationellt program på gymnasiet när de slutar grundskolan.

Önskat resultat 2018: En tydlig positiv trend ska kunna ses vad gäller utvecklingen för gymnasiebehörighet.

Önskat resultat 2020: Andelen som inte har gymnasiebehörighet ska ha halverats jämfört med 2016.

Mål: Alla Sundsvalls elever ska inom fyra år fullfölja gymnasiet med gymnasieexamen eller yrkesexamen.

MRP 2017-2020
Stadsbackenkonserten
Midlanda Flygplats AB

Önskat resultat 2018: Andelen ungdomar med gymnasieexamen eller yrkesexamen efter 4 år ska ha ökat till 80 %.

Önskat resultat 2020: Andelen Sundsvallselever med gymnasieexamen eller yrkesexamen inom fyra år ska vara över riksgenomsnittet.

Mål: Andelen elever som inom ett år efter avslutad gymnasie- eller vuxenutbildning går vidare till jobb eller utbildning ska öka.

Önskat resultat 2018: En tydligt positiv trend kan utläsas.

Önskat resultat 2020: Andelen före detta elever som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 1 år efter fullföljd gymnasie- eller vuxenutbildning motsvarar minst riksgenomsnittet.

Bolagets mål

Sätt 1-5 mål för bolaget inom detta område.

Mätning och uppföljning av nämndens mål

Beskriv hur målen ska mätas och följas upp. Uppföljning görs vid T1, T2 och vid årets slut.

Indikatorer för att mäta målen

Indikator	Utfall 2016	Mål 2017	Mål (2018, 2020)	Jämförelsetal
Utbildning av flygplatstekniker boende i Sundsvalls kommun	4 av 11 elever.	4 elever utexaminerade per år, från Sundsvalls kommun	4 elever utexaminerade per år, från Sundsvalls kommun	

Handlingsplan för att uppnå målen för en likvärdig skola

Aktivitet	Planerad start	Planerat avslut	Ansvarig Roll/enhet
Fortsatt dialog med syokonsulenter i Sundsvalls kommun.	Pågående	Aldrig	Utbildningsansvarig

Goda livsvillkor, prioriterat område 3

Kommunfullmäktiges mål från ”MRP 2017-18, med plan för 2019-2020”

MRP 2017-2020 Stadsbackenkoncernen

Midlanda Flygplats AB

Mål för goda livsvillkor: I Sundsvall erbjuder kommunorganisationen en äldreomsorg av hög kvalitet.

Ej tillämplig.

Bolagets övriga mål

Mätning och uppföljning av bolagets mål

Beskriv hur målen ska mätas och följas upp. Uppföljning görs vid T1, T2 och vid årets slut.

Indikatorer för att mäta målen

Indikator	Utfall 2016	Mål 2017	Mål (2018, 2020)	Jämförelsetal
Minska antalet felaktiga leverantörsfakturer				Ingångsvärde 2016-12-31
Flygplatsen ska ha som målsättning att minska den totala energianvändningen i den egna verksamheten med 2 % per år				Ingångsvärde 2016-12-31
Flygplatsen ska minska sina emissioner av fossil koldioxid med 5 % per år				Ingångsvärde 2016-12-31

Ägardirektiv

Ägardirektiv (kortfattat)	Vad görs under perioden för att uppfylla direktiven
Midlanda Flygplats AB skall på uppdrag av Midlanda Fastigheter AB ansvara för driften av flygplatsverksamheten för Sundsvall Timrå Airport. Bolaget skall inom driften för flygplatsverksamheten ansvara för erforderliga myndighetstillstånd och avtal för flygplatsens drift.	Samtliga tillstånd och avtal för flygplatsens drift är säkerställda. Flygplatsen har drivits på ett ekonomiskt ansvarsfullt sätt.

MRP 2017-2020
Stadsbackenkongcernen
Midlanda Flygplats AB

Indikatorer för måluppföljning i MRP 2017

Indikatorer	2014	2015	2016	2017	Kommentar
Medarbetarindex: Arbetsmiljö (75) Ledarskap (75) Medarbetare- engagemang (75) Möjlighet till full- görande (75)	Uppgift finns ej	71 76 78 75	Uppgift finns ej		
Sjukfrånvaro (3,5 %)	3.6%	3.6%	5.9%		Mäts genom att dividera sjuk- frånvaro med planerad, arbetad tid (d.v.s. inklusive semester).
Nöjda-kunder-index 1 Mycket bra 2 Ganska bra 3 Varken/eller 4 Ganska dålig 5 Mycket dålig	Uppgift finns ej	33.4% 50.7% 11.7% 3.9% 0.3%	25% 56.6% 13.2% 5.2% 0%		Resenär bedömer parkerings möjligheter, informationsskyl- tar, utbud av mat och fika, till- gång till Wifi, Snabb incheck- ning, säkerhetskontroll och bagagehantering samt an- komsthall som helhet.