

MRP 2020-2023

Stadsbackenkonscernen

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 säkra transportinfrastrukturen i regionen avseende såväl personbefordran som gods och frakt.

Midlanda Flygplats AB har som mål 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

Då projekt investering röntgen säkerhetskontroll överklagats, finns det risk för att investeringen inte kan slutföras under 2019.

Ny beläggning avser omtoppning av platta vid hangar 5 samt projektering och upphandling för kommande omtoppning av stationsplatta.

Befintlig hjullastare är ålderstigen och i dåligt skick och behöver därför bytas ut. Vintertid används maskinen för att snöröja runt kantljusen med en kantljusborste.

ILS (Instrument Landning System) är ett navigationshjälpmedel för piloter vid inflygning och landning. Systemet är ålderstiget och behöver bytas ut för bibehållen säkerhet och regularitet.

Flygplatsens banljusanläggning är 19 år gammal och består av halogenarmatur. Halogenarmatur har slutat tillverkats varför utrustningen måste bytas ut. Flygplatsen planerar att genomföra anläggningsutbytet under en femårsperiod i samarbete med andra flygplatser, vilket möjliggör att flygplatserna kan förse varandra med reservdelar. I samband med utbytet ska även kablar för banljusen säkras för att inte förstöras av de kemikalier som läggs ut på banan. Total projektetkostnad för femårsperioden bedöms till 15.5 mkr.

GPU (Ground Power Unit) används under flygplans markstop för att försörja flygplanets instrument, lysen, pumpar och fläktar mm samt vid start av motorer. För att säkerställa våra operatörers flygplan med markström behöver vi ytterligare en enhet.

Ekonomisk analys

Flygplatsen räknar med en negativ passagerarutveckling för både inrikes- och utrikespassagerare under 2020. Den negativa utvecklingen är dels kopplad till den pågående miljödebatten kring flygets påverkan på miljön, det beror även på att vi bedömer att vi är på väg in i en lågkonjunktur. Även den svaga kronan bidrar till minskade passagerarvolymerna och då framförallt på utrikecharter, flygplatsen tappar ett 30-tal charteravgångar nästa år.

MRP 2020-2023

Stadsbackenkoncernen

Midlanda Flygplats AB

Flygplatsen har budgeterat för charteravgång till Turkiet vilket bedöms som en risk till följd av det oroliga läget.

Minskade passagerarvolymerna påverkar även övriga kommersiella intäkter negativt så som parkering, reklam etc. Trots detta bedöms de kommersiella intäkterna öka något under nästa år jämfört med prognosen för 2019. Vilket framförallt är kopplat till att hangaren är uthyrd till 100 %, det beror även på ökad försäljning extern utbildning.

Externa driftkostnader, under 2020 planeras en del eftersatt fastighetsunderhåll genomföras samt rivning av några byggnader som är i mycket dåligt skick. Arbetet med ny tillståndsansökan enligt miljöbalken lämnas in under 2020 till Mark- och Miljödomstolen och bedöms kunna avslutas under året.

2021-2023

Under 2021 bedömer flygplatsen att passagerarvolymerna ökar något och med en svagt positiv utveckling för de kommande åren. Det är framförallt chartertrafiken som återhämtar sig medan passagerarvolymerna för inrikes ligger på en fortsatt låg nivå. Under år 2023 prognostiserar flygplatsen med 236000 passagerare.

För de kommande åren en positiv försäljning av extern utbildning och webb-utbildningarna.

Under planperioden 2021-2023 bedömer flygplatsen att ha kvar befintliga hyresgäster.

Flygplatsen har budgeterat med ett bidrag om 1 mkr för de kommande åren.

Externa driftkostnader, fortsatta underhållsarbete på fastigheterna vilket bedöms fortsätta de kommande åren. Under 2022 genomförs en försegling av rullbanan vilket förlänger banans livslängd och investering omtoppning av rullbana kan skjutas fram ett år. Avveckling av den gamla brandövningsplatsen är planerad att genomföras under 2022. En proceduröversyn genomförs 2023 enligt de regelverk flygplatsen har att följa.

Personalstyrkan bedöms minska något under planperioden.

Verksamhet

Marknad

Flygmarknaden i Europa är satt under hård press och sedan tre år tillbaka har ett flygbolag gått i konkurs varannan månad. I Sverige drivs inrikestrafiken till 95 % av tre flygoperatörer. Detta gör att systemet är sårbart om en av aktörerna skulle falla bort. Hela svenska inrikesflyget tappade passagerare under 2019 och tappet förväntas fortsätta under 2020.

MRP 2020-2023

Stadsbackenkoncernen

Midlanda Flygplats AB

Orsaken till minskningen tros bero på ett flertal orsaker. Den svenska kronan är svag och när den svenska valutan tappar värde emot dollarn och euro så går priset på flygbränsle upp, samtidigt som det blir dyrare för svenska flygresenärer att bo, äta, konferera och semestra utomlands. Ekonominyheterna rapporterar samtidigt om ökad arbetslöshet och minskade beställningar inom industrin. En avmattning sker i ekonomin och de flesta konjunkturinstituten och banker har en samsyn på att Sverige är på väg in i en lågkonjunktur. Flyget brukar vara en tidig indikator på förändringar inom konjunkturen.

Därtill kommer en miljödebatt som pekar ut flyget som en stor källa till koldioxidutsläpp. Under 2019 kom de två nya orden flygskam och smygflyga till i den svenska ordlistan. Många företag i regionen har gjort förändringar i sin resepolicy och flyg är endast tillåtet då specifika kriterier på distans, tidsbesparing eller liknande uppfylls. Det finns möjligheter för passagerare att välja att flyga med fossilfritt drivmedel, men detta har inte fått utrymme i den offentliga debatten och flygplatser och flygoperatörer har varit dåliga på att kommunicera denna möjlighet.

Under de sex första månaderna 2019 föll passagerarvolymen med 17 % på Sundsvall Timrå Airport. Under de följande månaderna repade sig siffrorna med ett par procent. För verksamhetsåret 2020 antar flygplatsen att tappet har närmat sig sin botten och att minskningen 2020 stannar under strax 1 %. Stora passagerartapp har skett inom de flesta SRF flygplatserna och även Swedavia backar passagerarmässigt.

Kunder

Flygplatsens kunddefinition är inte helt tydlig för de utomstående och för de respondenter som besvarar flygplatsens årligt återkommande kundundersökning som berör flygresenärer. Det är svårt att veta vart skiljelinjerna mellan flygplatshållare och flygoperatör ligger. Därför bedöms flygplatsen många gånger inte bara efter sina egna prestationer, utan även på hur slutkunderna har upplevt sin resa och operatörernas agerande.

Flygplatsen har även taxi, restaurangkunder, hyrbilsföretag, hyresgäster, utbildningsverksamhet där kundnöjdheten måste behållas på en konstant hög nivå.

När det gäller passagerarundersökningar och deras NKI så görs mätningar Q4 varje år. Detta ligger också som ett krav för flygplatsens SGEI förordnande. Resultatet skall också redovisas på en övergripande nivå. Frågebatteriet innehåller frågor som berör flygplatsen, men inte dess operatörer. Dessutom ingår frågor kring marknad, så som önskade destinationer, vad man saknar på flygplatsen mm.

Utifrån svaren på NKI undersökningen arbetar flygplatsen med de områden som kunderna anser som viktigast. Frågan om öppettiderna på restaurangen samt den kvalité som restaurangen levererat har varit den fråga som fått mest fokus 2019. Under Q4 2019 kommer flygplatsen återigen att ställa

MRP 2020-2023

Stadsbackenkoncernen

Midlanda Flygplats AB

frågor till resenärer kring upplevd kundnöjdhet och denna kommer att ligga till grund för NKI arbetet 2020. Ett önskemål som är ständigt återkommande från våra resenärer är att ha en anslutningsbuss till och från flygplatsen. De alternativ som finns idag är antingen taxi eller egen bil. Detta harmonierar inte med den gröna inriktning som flygplatsen antagit och inte heller med många resenärers önskemål om miljömässig transport.

Bland övriga kunder på flygplatsen hålls avstämningsmöten för att dela information och stämma av vilka frågor som är viktiga för dessa kundkategorier och kundernas kunder. Flygplatsen samlar taxi för sig, hyrbilsbolag för sig etc. för att stämma av att allt fungerar i samtliga led. På flygplatsens hemsida kan man lägga in ett ärende i ärendeavvikelsesystemet. Dessa inkomna ärenden hanteras alltid på något sätt av anställda på flygplatsen och återkopplas till kunder.

När det gäller flygoperatörer så hålls möten på flera olika nivåer. Incheckningspersonalen har möten och säkerställer att rätt servicenivåer upprätthålls, ramp har sina möten med motsvarande organisation och specialister hos operatörssidan. Ledning och marknad har återkommande möten och avstämningar med ledningen för flygoperatörerna, för att så tidigt som möjligt få reda på nyheter och indikationer på kommande förändringar.

Medarbetare

Flygplatsen kommer att fortsätta arbetet med de mjuka kompetenser som tagits fram tillsammans med medarbetarna. Schemaläggning kommer att ske i samverkan med personal, skyddsombud och fackliga representanter. Arbetet med åtgärdsplaner efter medarbetarundersökning fortsätter. Fortsatt arbete med sjukfrånvaro genom tidiga rehabiliteringssamtal och tät kontakt med frånvarande personal. Flygplatsen kommer prioritera åtgärder för att främja fler kvinnor i yrket genom yrkes- och utbildningsmässor.

Antal	2019-12-31	2020-12-31	2023-12-31
Tillsvidareanställda:			
Män	48	47	43
Kvinnor	17	17	17
Totalt	65	64	60
Visstidsanställda:			
Män	6	5	5
Kvinnor	2	2	2
Totalt	8	7	7
Inhyrd personal:			
Män	0.5	0.4	0.4
Kvinnor	0.4	0.4	0.4
Totalt	0.9	0.8	0.8

MRP 2020-2023

Stadsbackenkonserten

Midlanda Flygplats AB

Framtids- och utvecklingsanalys

Flygtrafiken inrikes kommer fortsatt att vara svag under några år framöver. Konkurrensen från järnvägen ökar då fler avgångstider sätts in på tågen och snabbare tågset ersätter de mer långsamtgående. Fler charterlinjer flyttas från de regionala flygplatserna, då attraktiva slottider kommer att uppstå när inrikesflygtrafiken minskar. I takt med att konjunkturen så småningom vänder och det blir färre möjligheter för bra slottider för charterbolagen så kommer återigen chartertrafiken att lyftas tillbaka ut till regionala flygplatser.

Flygplatsen kommer fortsatt 2020 aktivt arbeta för att etablera fler inrikes och utrikeslinjer, gärna en anslutning till en utländsk hub i ett linjenät som inte trafikerar flygplatsen idag. Som ett alternativ till Arlanda ser Sundsvall Timrå Airport Helsingfors som ett bra alternativ och möjlighet för att underlätta för näringslivet att nå den asiatiska marknaden.

MIUN har i ett samverkansavtal mellan Sundsvall och Timrå kommun fördjupat sig i frågan om regionala flygplatsers funktion då samhällskritiska händelser inträffar. Forskningen har mynnat ut i en rapport som visar på vikten av regionala flygplatser ur andra perspektiv är som kollektivtrafikalternativ. För brandflyg, ambulansflyg, fängstransporter och andra extraordinära händelser kommer de regionala flygplatserna att spela en allt större roll. Utmaningen för de regionala flygplatserna och dess ägare är att få den kompensation som krävs för att upprätthålla denna samhällsviktiga infrastruktur.

Innovation och nya framsteg sker ständigt inom batteriteknik. Ju mer energi som går att lagra per viktenhet gör att vi närmar oss ett större genombrott för el-flyg. Den svenska elflygplanstillverkaren Heart som har sitt säte på Sävje flygplats utanför Göteborg kommer att leverera det första el-flygplanet med plats för 19 passagerare 2025. Ju snabbare teknikutvecklingen fortlöper ju större möjlighet har flyget att bli sedd som ett av dom absolut miljövänligaste transportslagen.

Innan samtliga flygplan som idag har motorer anpassade för fossila bränslen har fasats ut så kommer det att ta flera årtionden. Forskning pågår för att undersöka om dessa flygplan kan konverteras till el-flyg. Men redan innan dess kan passagerare välja att flyga med gott samvete, om man vill betala den extra kostnad som det innebär att betala för biojet drivmedel.

Hos både SAS och BRA kan man idag boka sin biljett mellan Sundsvall Timrå Airport och Arlanda med ett tillägg på 300 kr. Då reser man helt

MRP 2020-2023

Stadsbackenkoncernen

Midlanda Flygplats AB

fossilfritt och bidrar till den gröna omställningen av flyget. Även charterbolagen i Sverige har idag en standard för klimatkompensation för charterresor. Den gröna omställningen inom flyget går snabbt och miljökraven kommer att vara en drivkraft som gör omställningen snabbare än förväntat.

Viktiga händelser

Staten har gjort en flygplatsutredning som behandlar hur staten ser på de regionala flygplatserna och vilken ersättningsnivå som bör utgå för att ägarkommunerna skall fortsatt ha råd att kunna bedriva sin flygplatsverksamhet. Utredningen skulle varit färdigställd i måndagsskiftet mars-april 2019.

Utredningen är nu färdigställd men inte offentliggjord. För flygplatserna är det av stor vikt att flygplatsutredningen blir offentlig och ger förändringar i dagens bidragssystem. Det totala underskottet för de regionala flygplatserna inom SRF uppgår idag till över 500 miljoner SEK/år.

Flygplatsen ser inte någon möjlighet att vända den ekonomiska situationen innan det nuvarande SGEI förordnandet går ut (2023). Några flygplatser inom SRF har fått i uppdrag att träffa de delar inom kommissionen som handhar flygplatser för att se om det finns möjlighet att höja passagerarantalet till minst 500.000 årsresenärer.

SRF har fått positiva indikationer på att det nya passagerarantalet 500.000 årsresenärer kan bli den nya gränsen för en ansökan om SGEI. Flygplatser med färre passagerare kan komma att falla under det så kallade GEBER förordnandet, vilket skulle göra att flygplatsen inte skulle behöva godkännas av EU:s SGEI förordning, utan istället hamna under ett gruppundantag. Under 2020 förväntas ett svar komma från kommissionen.

Flygplatsen arbetar just nu med framtagande av ett nytt miljötillstånd. Under dec 2019 skall miljötillståndet lämnas in till mark och miljödomstolen, därefter tar det ca ett år innan ärendet prövas och vinner laga kraft. Vi vet ännu inte hur ett nytt miljötillstånd kan påverka flygplatsen och vilka nya restriktioner som kan komma i ett nytt tillstånd. Flygplatsen kommer under hela år 2020 att ha som främsta mål att få ett så funktionellt miljötillstånd som möjligt.

När transportstyrelsen godkänt de nya inflygningsprocedurerna som flygplatsen tagit fram så kommer de inkommande flygplanen till Sundsvall Timrå Airport att kunna göra så kallade Gröna inflygningar. Det betyder att flygplanen flyger in rakare, har ett mer gynnsamt sätt att sjunka och sparar mycket bränsle. Gröna inflygningar bör vara klart under Q1 2020.

MRP 2020-2023
Stadsbackenkoncernen
Midlanda Flygplats AB

Bolagets mål

Mätning och uppföljning av bolagets mål

Uppföljning görs vid T1, T2 och vid årets slut.

Indikatorer för att mäta målen

Indikator	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2023	Jämförelsetal
Antal passagerare på flygplatsen	232.400	224.000	236.000	Avstämning mot utfall T1 och T2
Minska antalet felaktiga leverantörsfakturor	11 % *	10 %	8 % (2021) 5 % (2022) 4 % (2023)	Ingångsvärde 2018-12-31 15 %
Minska den totala värmeförbrukningen med 2 % per år	1790*	2831	2774 (2021) 2719 (2022) 2665 (2023)	Ingångsvärde 2018-12-31 2 889 MWh
Minska den totala elförbrukningen med 2 % per år	2753*	4194	4111 (2021) 4028 (2022) 3948 (2023)	Ingångsvärde 2018-12-31 4 280 MWh
Minska bolagets emissioner av fossil koldioxid med 5 % per år	109*	168	160 (2021) 152 (2022) 144 (2023)	Ingångsvärde 2018-12-31 177 ton

MRP 2020-2023
Stadsbackenkoncernen
Midlanda Flygplats AB

*Utfall t.o.m. september

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 följs upp och säkerställs. Flygplatsen drivs på ett ekonomiskt ansvarsfullt sätt.

Indikatorer för måluppföljning i MRP 2020

Indikatorer	2017	2018	2019	2020	Kommentar
Medarbetarindex: Engagemang (75) Möjligheter (75)	77 - -	- - -	80 78	- -	Nästa fullständiga kommunkoncerngemensamma enkät genomförs 2021 enligt kommunstyrelsekontoret.
Sjukfrånvaro (3,5 %)	6.1%	5.4%	5.6%*	5.0%	
Nöjda-kunder-index					NKI mäts Q4 varje år, varför index är uppskattade för 2019
1 Mycket bra	17.8%	27.2%	15%	30%	
2 Ganska bra	63.6%	52.4%	60%	55%	

MRP 2020-2023

Stadsbackenkonscernen

Midlanda Flygplats AB

Indikatorer	2017	2018	2019	2020	Kommentar
3 Varken/eller	16.1%	10.7%	10%	10%	
4 Ganska dålig	2.5%	8%	10%	5%	
5 Mycket dålig	0%	2%	5%	0%	

* Uppgift från T2