



Sundsvalls kommun
Midlanda Fastigheter

Mål- och resursplan

2021-2024

Innehållsförteckning

1	Ekonomisk analys.....	3
1.1	Investeringsredovisning	3
2	Verksamhetsanalys.....	4
2.1	Kund/Marknad	4
2.2	Medarbetare	4
2.3	Väsentliga händelser	4
2.4	Framtidsutsikter	4
2.5	Ägardirektiv	5
2.6	Bolagsmål och indikatorer	5
2.6.1	<i>Mätning och uppföljning av bolagets mål.....</i>	<i>5</i>

1 Ekonomisk analys

Midlanda Fastigheter budgeterar med ett nollresultat för de kommande åren exklusive nedskrivning av resultat från dotterbolaget. Midlanda Fastigheter hyr ut byggnader och mark till dotterbolaget för en summa som motsvarar bolagets kostnader. Kostnader i bolaget är VDs lön, styrelsearvoden, administrativa kostnader, försäkring av egendom, kostnader för revision, utredningskostnader samt kapitalkostnader för investeringar.

Intäkterna bedöms öka något under de kommande åren vilket framförallt är kopplat till ökade kapitalkostnader. Driftkostnaderna är i stort sett oförändrade.

De risker som finns är till största delen kopplad till flygtrafiken som påverkar dotterbolagets resultat. Då dotterbolaget redovisar underskott skall dessa täckas av moderbolaget som i sin tur får täckning från ägarna, vilket sker i enlighet med SGEI enligt beslut från EU.

1.1 Investeringsredovisning

Förprojektering av ny brandövningsplats är planerad att startas upp under 2021. Den nya brandövningsplatsen är planerad att lokaliseras på en ny plats inom flygplatsområdet. Den framtida brandövningsplatsen har inkluderats i flygplatsens pågående tillståndsansökan som beräknas fortgå under större delen av 2021. Verksamheten vid den framtida brandövningsplatsen avses sätta igång senast ett och ett halvt år efter att det nya tillståndet tagits i anspråk.

2 Verksamhetsanalys

2.1 Kund/Marknad

Bolagets affärsidé är

”Midlanda Fastigheter AB skall driva och underhålla byggnader och infrastruktur långsiktigt så att förutsättningar finns att flygtrafiken kan upprätthållas och utvecklas ”

Bolagets enda kund är dotterbolaget som hyr, hyr ut och investerar i fastigheterna.

Bolaget drivs i enlighet med de ändamål som ägarna har fastställt i ägaravtalet.

Kunder

Midlanda Fastigheter AB har en kund och det är Midlanda Flygplats AB

2.2 Medarbetare

Inga anställda finns i bolaget då VD tjänsten hyrs in till 6 % från Midlanda Flygplats AB och 30 % ekonomi- och administrationstjänst hyrs in via Midlanda Flygplats AB.

Antal	2020-12-31	2021-12-31	2024-12-31
Tillsvidareanställda			
Män			
Kvinnor			
Totalt			
Visstidsanställda			
Män			
Kvinnor			
Totalt			
Årsarbetare			
Män			
Kvinnor			
Totalt			
Inhyrd personal			
Män	0,1	0,1	0,1
Kvinnor	0,3	0,3	0,3
Totalt	0,4	0,4	0,4

2.3 Väsentliga händelser

- Corona viruset har drabbat flygplatsen oerhört hårt som övriga i samma bransch, ytterligare information se bolagsrapport Midlanda Flygplats AB.
- Arbetet avseende nytt miljötillstånd för verksamheten samt framtida hantering av flygplatsens reningsverk

2.4 Framtidsutsikter

Flygets utveckling på orten är av väsentlig betydelse även för fastighetsbolaget. Minskar verksamheten på flygplatsen kommer efterfrågan av lokaler att minska och vice versa om flygverksamheten ökar.

Corona viruset bedöms slå fortsatt hårt mot flygplatsen likt övriga i branschen med kraftiga underskott, under kommande år.

Viktiga frågor för bolaget är att se till att miljöfrågorna hanteras på ett ansvarsfullt sätt.

Ansökan om ett nytt miljötillstånd i enlighet med miljöbalken är färdigställd och har lämnats in till Mark- och miljödomstolen, förfarandet i domstol bedöms fortgå under större delen av 2021.

Fortsatt arbete sker för att genomlysna en framtida permanent lösning av ägande och drift av flygplatsens avloppsreningsverk.

2.5 Ägardirektiv

Ägardirektiv	Vad görs under perioden för att uppfylla direktiven?
Midlanda Fastigheter AB skall äga, förvalta och utveckla fastigheter och infrastruktur med tillhörande fysiska anläggningar kopplat till flygplatsverksamheten vid Sundsvall Timrå Airport. Inom begreppet förvaltning och utveckling ingår också ansvar för investeringar i fastigheter och infrastruktur.	Underhållsinvesteringar under 2021 genomförs i port, komplettering av brandlarm. Förprojektering av ny brandövnings-plats påbörjas under 2021 och bedöms avslutas 2023
Verksamheten skall utgå från en hållbar utveckling inom områden ekonomi, miljö och social hållbarhet.	Sundsvall-Timrå Airport ska ständigt sträva efter att minska verksamhetens miljöpåverkan, det gör vi bland annat genom minskat utsläpp till luft, mark och vatten. Vi går mot en miljö-vänligare fordonsflotta där hybrid- och elbilar används och kan laddas samt har ett förnybart och fossilfritt dieseldrivmedel introducerats. Glykol efter avisning av flygplan tas omhand. En översyn av möjligheten att övergå till ett mer miljömässig branddövningsbränsle pågår och inkluderas i flygplatsens tillstånds-prövning. Verksamheten köper in grön el samt väljer bioflygbränsle när vi flyger.
Bolaget skall vidare utgöra ägare av driftsbolaget Midlanda Flygplats AB och i den rollen ansvara för styrning och uppföljning av driftsbolagets verksamhet.	VD för Midlanda Fastigheter är densamme i Midlanda Flygplats. Vilket innebär att VD har god insyn i båda bolagen. Controller i dotterbolaget medverkar vid styrelsemöten
Midlanda Fastigheter AB har att följa av ägarkommunerna upprättade styrande dokument och i sin tur tillse att driftsbolaget tar hänsyn till dessa i sin verksamhet.	Bolagen ingår från årsskiftet 2014/2015 i Stadsbacken koncernen och följer de regler som utgår därifrån

2.6 Bolagsmål och indikatorer

Bolagsmål	Indikator	Utfall 2020	Målsatt utfall 2021	Målsatt utfall 2024
Antal träffar kopplade till fastighetsfrågor	Möte genomförs kvartalsvis	5	4	4

* utfall 2020 avser utfall t.o.m. T2 2020

2.6.1 Mätning och uppföljning av bolagets mål

Uppföljning av målen görs vid T1, T2 och vid årets slut.