

Delårsrapport för Nya Västerås Flygplats AB (NVFA) delår 1 2023

Analys av verksamhetsutveckling och viktiga händelser under perioden

Från februari månad 2023 är Stockholm-Västerås flygplats utsedd av Trafikverket att verka som beredskapsflygplats under år 2023. Beredskapsflygplatser tillgodoser samhällsviktig luftfart för bland annat hälso- och sjukvård, räddningstjänst, brandflyg, kustbevakningsflyg och totalförsvaret. Flygplatserna ska kunna ta emot samhällsviktiga lufttransporter dygnet runt.

Bolaget förordar att Stockholm-Västerås Flygplats utan dröjsmål erbjuds överenskommelse om fortsatt funktion som beredskapsflygplats med avtalstid om fem år för perioden år 2024-2028 utifrån utredning ”Statens ansvar för det svenska flygplatssystemet-För tillgänglighet och beredskap” (Ds 2023:3).

Nya Västerås Flygplats AB har under första kvartalet rekryterat och utbildat nya medarbetare i såväl nyckelfunktioner som till brand och räddningsstyrkan för att säkerställa fortsatt drift av verksamheten i enlighet med gällande regelverk, lagar och förordningar samt kollektivavtal. Detta arbete kommer fortsätta framgent då bolaget de närmaste åren tappar många medarbetare med bred kompetens på grund av pensionsavgångar.

Vad avser den kommersiella trafiken präglas årets första månader av en stark återhämtning av resenärer. NVFA ser glädjande på detta då fler resenärer ger en ökad kommersiell aktivitet på flygplatsen, vilket genererar i en ökad omsättning som kan bidra till att täcka verksamhetens fasta kostnader.

Sammanfattande analys av den ekonomiska utvecklingen

Trots ett osäkert omvärldsläge, hög inflation och en tilltagande konjunkturoro är bokningsingången för den kommersiella trafiken positiv. Bolagets prognos för 2023 är i pariteten med den budget bolaget redovisat för året. När budgeten antogs var flygplatsen inte en utpekad dedikerad beredskapsflygplats, vilket påverkar såväl intäktssidan som kostnadssidan.

DELÅRSRAPPORT 2023-04-30

Bolag

Kontaktperso

Nya Västerås Flygplats AB

Lars Lundström

Ekonomisk översikt (mnkr) för aktiebolag

Bolag som äger dotterbolag lämnar uppgift som avser *hela* koncernen

Kostnader med minustecken!	Utfall 2023-04-30	Bokslut 2022	Budget 2023	Prognos 2023
<i>Rörelsens intäkter:</i>				
Nettoomsättning	5,8	19,8	19,6	22,1
Förändring av lager mm	0,0	0,0	0,0	0,0
Aktiverat arbete för egen räkning	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga rörelseintäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
Jämförelsestörande intäkter*	10,7	21,5	27,3	27,3
Summa rörelsens intäkter	16,5	41,3	46,9	49,4
<i>Rörelsens kostnader:</i>				
Råvaror, förnödenheter, handelsvaror	-0,3	-1,4	-1,3	-1,4
Övriga externa kostnader	-9,3	-21,1	-23,9	-25,9
Personalkostnader	-5,5	-14,9	-16,9	-17,8
Övriga rörelsekostnader	0,0	0,0	0,0	0,0
Jämförelsestörande kostnader*	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa rörelsens kostnader	-15,1	-37,4	-42,1	-45,1
Resultat före avskrivningar	1,4	3,9	4,8	4,3
Avskrivningar	-1,0	-3,4	-3,8	-3,5
Rörelseresultat	0,4	0,5	1,0	0,8
Finansiella intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiella kostnader	-0,2	-0,5	-1,0	-0,7
Resultat efter finansiella poster	0,2	0,0	0,0	0,1
Ev bokslutsdispositioner	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat före skatt	0,2	0,0	0,0	0,1
Ev skatt på årets resultat	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	0,2	0,0	0,0	0,1
varav minoritetsandelar i årets resultat	0,0	0,0	0,0	0,0

**Specifikation av jämförelsestörande poster:*

Jämförelsestörande intäkter avser ägarnas tillskott till bolaget

Noteringar:

Ekonomisk analys

Bolag/kommunalförbund

Kontaktperson

Nya Västerås Flygplats AB

Lars Lundström

Avvikelse helår budget/prognos

Intäkter, mnkr

- Kostnader, mnkr

Resultat efter finansiella poster, mnkr

Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse
46,9	49,4	2,5
-46,9	-49,3	-2,4
0,0	0,1	0,1

Kommentera de viktigaste orsakerna till budgetavvikelsen mot helårsprognos:

Belopp

* Försäljning café, bar, parkering	0,4
* Beredskapsflygplats intäkter	2,6
* Beredskapsflygplats kostnader flygledartorn	-2,4
* Personalkostnader, lönehöjningar och beredskapsersättning	-0,8
* Elkostnader	0,3
*	
*	
*	
	0,1

Övriga kommentarer

*

*

*

*

Resultatutveckling

Intäkter, mnkr

- Kostnader, mnkr

Resultat efter finansiella poster, mnkr

Utfall 2022	Prognos 2023	Resultatutv
41,3	49,4	8,1
-41,3	-49,3	-8,0
0,0	0,1	0,1

Kommentera de viktigaste orsakerna till resultatutvecklingen jämfört med föregående år:

Belopp

* Intäkter från ägare (jämförelsestörande)	5,8
* Intäkter beredskapsflygplats	2,6
* Övriga intäkter	-0,3
* Personalkostnader	-2,8
* Flygtrafikledning/beredskap, omlagd årsfördelning	-3,2
* Elkostnader	-0,5
* Övriga kostnader	-1,5
	0,1

Övriga kommentarer

*

*

*

*