

MINNESANTECKNINGAR ÄGARDIALOG REGION VÄSTMANLAND OCH VÄSTERÅS STAD AVSEENDE NYA VÄSTERÅS FLYGPLATS AB

Närvarande

Mikael Andersson Elfgren	Region Västmanland
Cecilia Aldén	Region Västmanland
Staffan Jansson	Västerås stad
Helene Öhrling	Västerås Stad
Billy Bergåker	Nya Västerås flygplats AB
Tezz Tordsdotter Åkerman	Nya Västerås flygplats AB
Lars Lundström	Nya Västerås flygplats AB

Agenda

1. Kort om året som gått

Bolaget redovisar ett resultat för år 2022 på – 21 507 tkr med en budget på -22 000 tkr. I februari 2023 erhöll bolaget ett krav om återbetalning av CN-tjänst avseende perioden år 2021-2022 på 418 tkr. Beloppet skulle ha belastat år 2022 men hamnar på år 2023 på grund av sen information och hantering av Transportstyrelsen.

I december 2022 blev Stockholm-Västerås flygplats utpekad beredskapsflygplats för år 2023 och avtal med Trafikverket träffas med start från 01 februari 2023.

2. Utfall och resultat t.o.m. februari 2023

Budget för perioden	- 5 770 tkr
Utfall för perioden	- 6 138 tkr
Avvikelse	- 368 tkr

Kommentarer för periodens utfall:

Intäkter

Fler flygningar (AD hoc och försvarsmakten)

Ökad försäljning i Café & Bar

Utkörning av material, logistik och administration till staden avseende skyddsmaterial

Beredskapsersättning

Återbetalning CN-tjänst

Elförbrukningen/besparing med ca 10 000 kWh per månad och med något lägre el-pris än budgeterat

Kostnader

Beredskapskostnad för flygtrafikledningstjänst

Ökade kostnader för provtagning i samband med miljötillstånd och villkor kopplade till miljötillstånd avseende dagvatten

Elförbrukningen/besparing med ca 10 000 kWh per månad med något lägre el-pris än budgeterat

Ökad kostnad för tekniska driften (väderrelaterad, ökad kostnad för bränsle samt övriga driftskostnader)

3. Verksamheten och bedömd måluppfyllelse

Bolaget arbetar aktivt med att följa upp ägardirektiv och efterlevnad av dessa samt måluppfyllelse av budget/ekonomiska direktiv. Bolaget bedömer att det är svårt att dra någon slutsats eller avleverera en prognos för år 2023. Detta sker i samband med redovisning av Tertial 1.

4. Utmaningar framåt

Ej planerad eller budgeterad ombyggnation av terminal (ankomst/tillträde) i enlighet med nya regelverk
Avtalsrörelse år 2023 avseende löneökning och beredskapsavtal
Kostnader för provtagning av recipienter avseende uppskjuten fråga om dagvatten
Utbildningskostnader i samband med pensionsavgångar och nyanställningar

5. Övriga frågor

Tydlig särredovisning av beredskapsflygplats och kostnad kopplat till denna efterfrågas
Agenda kopplad till Ägardialog, bolaget ansvarar för att kalla till ägarmöten