



§ 19

Budget för Fyrstads Flygplats AB för 2019 inklusive flygplatsägares driftstöd enligt GBER

KS 2018/158

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja 924 000 kr till Fyrstads Flygplats AB, för täckning av förluster under 2018.

Kommunstyrelsen beslutar vidare att bevilja 924 000 Kr till Fyrstad Flygplats AB för täckning av förluster under år 2019. Medlen avseende 2019 överförs till Trollhättans stad som ansvarar för utbetalning till Fyrstad Flygplats AB.

Kommunstyrelsen ansluter sig till Trollhättans stads bedömning att stödet ges med hänvisning till bestämmelserna i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014, genom vilka vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden, enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget, artikel 56 a). Trollhättans stads bedömning redovisas i bilaga 1.

Bilaga

Bilaga 1: Underlag för kommunens beslut

Sammanfattning av ärendet

Fyrstad flygplats har inkommit med budget och hemställan om verksamhetsanslag för 2019. I enlighet med aktieägaravtalets bestämmelser skall verksamhetsanslag till FFAB fördelas efter respektive ägares andel av resandet. För resande till/från andra än ägarkommunerna skall ägare belastas utifrån sin andel av aktiekapitalet. Vänersborgs kommun andel av verksamhetsanslaget för 2019 uppgår till 924 000 kr.

När en kommun ger stöd till en flygplats omfattas det av EU:s statsstödsregler. Statsstödsreglerna utgår från ett förbud mot att ge stöd, men under vissa förutsättningar är stöd tillåtet. Det är därför nödvändigt att i samband med stödgivningen hänvisa till en sådan rättslig grund som medför att stödet är tillåtet.

För flygplatser som finansieras av flera kommuner och regioner kan bidraget ges till den kommun där flygplatsen är geografiskt placerad och som ansvarar för utbetalningen till flygplats/flygplatsbolaget. Då behöver samägaren ändå göra en hänvisning till den utbetalningsansvariga kommunens bedömning av att samtliga villkor i kommissionens förordning är uppfyllda. Efter samråd med representanter för övriga ägarkommuner, kommer utbetalningar av förlusttäckningsbidrag från ägarkommunerna att samordnas via Trollhättans stad fr.o.m. 2019 års verksamhet.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



2019-02-11

Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-31

Kommunstyrelsebeslut från Trollhättans stad 2019-01-23, § 59

Budget för Fyrstads Flygplats AB år 2019

Komplettering till budget för Fyrstads Flygplats AB år 2019

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



2019-02-20

Dnr: KS 2018/158

Handläggare

Thomas Sannemalm
thomas.sannemalm@vanersborg.se

Mottagare

Kommunstyrelsen

Ansökan om driftbidrag Fyrstad Flygplats AB 2019

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja 924 000 kr till Fyrstads Flygplats AB, för täckning av förluster under 2018.

Kommunstyrelsen beslutar vidare att bevilja 924 000 Kr till Fyrstad Flygplats AB för täckning av förluster under år 2019. Medlen avseende 2019 överförs till Trollhättans stad som ansvarar för utbetalning till Fyrstad Flygplats AB.

Kommunstyrelsen ansluter sig till Trollhättans stads bedömning att stödet ges med hänvisning till bestämmelserna i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014, genom vilka vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden, enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget, artikel 56 a). Trollhättans stads bedömning redovisas i bilaga A.

Sammanfattning av ärendet

Fyrstad flygplats har inkommit med budget och hemställan om verksamhetsanslag för 2019. I enlighet med aktieägaravtalets bestämmelser skall verksamhetsanslag till FFAB fördelas efter respektive ägares andel av resandet. För resande till/från andra än ägarkommunerna skall ägare belastas utifrån sin andel av aktiekapitalet. Vänersborgs kommun andel av verksamhetsanslaget för 2019 uppgår till 924 000 kr.

När en kommun ger stöd till en flygplats omfattas det av EU:s statsstödsregler. Statsstödsreglerna utgår från ett förbud mot att ge stöd, men under vissa förutsättningar är stöd tillåtet. Det är därför nödvändigt att i samband med stödgivningen hänvisa till en sådan rättslig grund som medför att stödet är tillåtet.

För flygplatser som finansieras av flera kommuner och regioner kan bidraget ges till den kommun där flygplatsen är geografiskt placerad och som ansvarar för utbetalningen till flygplats/flygplatsbolaget. Då behöver samägaren ändå göra en hänvisning till den utbetalningsansvariga kommunens bedömning av att samtliga villkor i kommissionens förordning är uppfyllda. Efter samråd med representanter för övriga ägarkommuner, kommer utbetalningar av förlusttäckningsbidrag från ägarkommunerna att samordnas via Trollhättans stad fr.o.m. 2019 års verksamhet.

Fördjupad beskrivning av ärendet

Fyrstad flygplats AB har inkommit med budget och hemställan om verksamhetsanslag för 2019. I enlighet med aktieägaravtalets bestämmelser skall verksamhetsanslag till FFAB fördelas efter respektive ägares andel av resandet. För resande till/från andra än ägarkommunerna skall ägare belastas utifrån sin andel av aktiekapitalet. Vänersborgs kommun andel av verksamhetsanslaget för 2019 uppgår till 924 000 kr, vilket motsvarar 22 % av det totala kommunala bidraget på 4 200 000 Kr och innebär oförändrad nivå jämfört med 2018.

När en kommun ger stöd till en flygplats omfattas det av EU:s statsstödsregler. Detta oavsett om stödet utgörs av t.ex. ett kommunalt bidrag, ett koncernbidrag från ett kommunalt bolag eller ett statligt bidrag som kommunen sänder vidare till flygplatsbolaget. Statsstödsreglerna utgår från ett förbud mot att ge stöd, men under vissa förutsättningar är stöd tillåtet. Det är därför nödvändigt att i samband med stödgivningen hänvisa till en sådan rättslig grund som medför att stödet är tillåtet. Med stödgivning menas att kommunen beslutar att bevilja flygplatsen ett visst stöd i relation till en viss tid – det kan röra sig om ett fastställt belopp som ska betalas ut vid ett angivet tillfälle, eller en budget som sträcker sig över en viss tidsperiod under vilken utbetalningar enligt budget kan ske.

En sådan statsstödsrättslig grund är det allmänna gruppundantaget (GBER), som medger att alla flygplatser som har färre än 200 000 passagerare kan ges stöd som täcker flygplatsens rörelseförluster. GBER kan därför åberopas i de flesta fall som stöd ges till flygplatser. Beslutet ska rapporteras på en särskild blankett via Näringsdepartementet till EU-kommissionen och ska nå Kommissionen senast 20 arbetsdagar från datumet för kommunens beslut att ge stöd. Det är Kommissionen som ska få rapporten men Näringsdepartementet sköter inrapporteringen dit. I anslutning till att beslut fattas för 2019 års stöd till bolaget, sker även en anmälan om det motsvarande stöd på 924 000 Kr som lämnats för 2018, varför ett nytt beslut behöver tas även för stödet detta år.

För flygplatser som finansieras av flera kommuner och regioner kan bidraget ges till den kommun där flygplatsen är geografiskt placerad och som ansvarar för utbetalningen till flygplats/flygplatsbolaget. Då behöver samägaren ändå göra en hänvisning till den utbetalningsansvariga kommunens bedömning av att samtliga villkor i kommissionens förordning är uppfyllda. Efter samråd med representanter för övriga ägarkommuner, kommer utbetalningar av förlusttäckningsbidrag från ägarkommunerna att samordnas via Trollhättans stad fr.o.m. 2019 års verksamhet. Trollhättans stad svarar även för rapportering till Näringsdepartementet.

Pascal Tshibanda
Kommundirektör

Thomas Sannemalm
Ekonomichef

Sändlista

Fyrstads Flygplats AB
Trollhättans stad

Bilaga A. Underlag för kommunens beslut

Kapitel I – Gemensamma bestämmelser

Artikel 1.4 a-c)

- a) *Stödordningar som inte uttryckligen utesluter utbetalning av individuellt stöd till förmån för ett företag som är föremål för ett betalningskrav på grundval av ett tidigare kommissionsbeslut som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden, med undantag av stödordningar för att avhjälpa skador som orsakats av vissa naturkatastrofer.*
- b) *Stöd för särskilda ändamål till ett företag som avses i led a.*

Fyrstads Flygplats AB är inte föremål för ett betalningskrav av aktuellt slag.

- c) *Stöd till företag i svårigheter, med undantag för stödordningar för att avhjälpa skador som orsakats av vissa naturkatastrofer.*

Fyrstads Flygplats AB är inte i svårigheter såsom begreppet definieras i Artikel 2 punkten 18 i samma förordning.

Artikel 6 – Stimulansseffekt

1. *Denna förordning ska endast vara tillämplig på stöd som har en stimulansseffekt.*

Jämför kommissionens riktlinjer för statligt stöd till flygplatser och flygbolag (2014/C 99/03) punkt 124 – Driftstödet anses ge stimulansseffekt om det är sannolikt att den ekonomiska aktiviteten på flygplatsen, i avsaknad av driftstöd och med beaktande av den möjliga förekomsten av investeringsstöd och trafikvolymen, skulle vara avsevärt mindre.

Verksamheten vid Fyrstads Flygplats AB uppvisar kontinuerliga driftunderskott och skulle utan det kommunala stödet tvingas lägga ner verksamheten. Stödet bedöms därmed ha stimulansseffekt.

Artikel 6 – Kumulering

1. Vid fastställandet av om tröskelvärdena för anmälan i artikel 4 och de högsta tillåtna stödnivåerna i kapitel III följs, ska hänsyn tas till det sammanlagda belopp statligt stöd som beviljats för den verksamhet, det projekt eller det företag som understöds.

Det sammanlagda stödet till Fyrstads Flygplats AB överskrider inte den högsta tillåtna stödnivån. Se redogörelse under Artikel 56 a) punkten 16.

Artikel 9 – Offentliggörande

1. Den berörda medlemsstaten ska se till att följande offentliggörs på en övergripande webbplats för statligt stöd på nationell eller regional nivå:

c) Den information som anges i bilaga III om varje beviljat individuellt stöd som överstiger 500 000 euro.

Det beslutade stödet uppgår sammantaget till 8,4 miljoner SEK, vilket överskrider gränsvärdet i Artikel 9.1 c). (Trollhättans stad kommer därför inom 6 månader säkerställa att informationen i bilaga III till kommissionens förordning offentliggörs.)

Kapitel II – Övervakning

Artikel 11 – Rapportering

Medlemsstaterna, eller när det gäller stöd till europeiska projekt för territoriellt samarbete alternativt den medlemsstat där förvaltningsmyndigheten enligt definitionen i artikel 21 i förordning (EU) nr 1299/2013 är belägen, ska sända följande till kommissionen:

a) Via kommissionens elektroniska anmälningsystem, sammanfattande information om varje stödåtgärd som undantas enligt denna förordning i det standardiserade format som anges i bilaga II, tillsammans med en länk som ger tillgång till den fullständiga texten till stödåtgärden inklusive ändringar inom 20 arbetsdagar efter att den har trätt i kraft.

Trollhättans stad kommer i enlighet med lag (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler att tillsända regeringen den aktuella informationen så att villkoret i Artikel 11 a) uppfylls.

Kapitel III – Särskilda bestämmelser för de olika stödkategorierna

Avsnitt 14 – Stöd till regionala flygplatser

Artikel 56a – Stöd till regionala flygplatser

2. *Driftstöd till en flygplats ska anses vara förenligt med den inre marknaden i den mening som avses i artikel 107.3 i fördraget och ska undantas från anmälnings-skyldigheten i artikel 108.3 i fördraget, om villkoren i punkterna 3, 4, 10 och 15-18 i denna artikel samt i kapitel I är uppfyllda.*

3. *Flygplatsen ska vara öppen för alla potentiella användare. När kapaciteten är fysiskt begränsad ska tilldelningen ske på grundval av relevanta, objektiva, transparenta och icke-diskriminerande kriterier.*

Fyrstads Flygplats AB är öppen för alla potentiella användare. Kapaciteten bedöms inom den överblickbara framtiden inte vara begränsad. Om kapaciteten ändå skulle vara fysiskt begränsad sker tilldelning på grundval av relevanta, objektiva, transparenta och icke-diskriminerande kriterier.

4. *Stöd får inte beviljas för omlokalisering av befintliga flygplatser eller för etablering av en ny passagerarflygplats, inbegripet ombyggnad av ett befintligt flygfält till en passagerarflygplats.*

Stödet ges till en befintlig passagerarflygplats.

10. *Stöd får inte beviljas flygplatser med en genomsnittlig årlig godsvolym på mer än 200 000 ton under de två räkenskapsår som föregår det år då stödet faktiskt beviljas. Stödet får inte förväntas leda till att den genomsnittliga årliga godsvolymen vid flygplatsen ökar till mer än 200 000 ton inom två räkenskapsår efter beviljandet av stödet.*

Godsmängden vid Fyrstads Flygplats AB var under år 2018 max 1 ton och år 2019 max 10 ton, vilket understiger gränsvärdet med god marginal.

15. *Driftstöd får inte beviljas flygplatser med en genomsnittlig årlig passagerarvolym på mer än 200 000 passagerare under de två räkenskapsår som föregår det år då stödet faktiskt beviljas.*

Fyrstads flygplats AB hade år 2018 46 000 passagerare och år 2019 beräknas antal passagerare till 50 000. Gränsvärdet understigs därför med god marginal.

16. Beloppet för driftstödet får inte överstiga vad som krävs för att täcka rörelseförlusterna och en rimlig vinst under den berörda perioden. Stödet ska beviljas antingen i form av på förhand fastställda periodiska utbetalningar, som inte får ökas under den tid stödet beviljas, eller i form av i efterhand fastställda belopp som bygger på de rörelseförluster som konstaterats.

Fyrstads Flygplats AB beviljas 4,2 miljoner SEK i stöd för flygplatsens drift under år 2018 och 4,2 miljoner SEK för 2019. Vid fastställandet av bedömd stödmängd har underlaget utgjorts av tidigare års ekonomiska resultat samt passagerarprognos för år 2018 och 2019. Stödet har betalats ut vid två tillfällen 2018 och betalas ut vid ett tillfälle för 2019. Stödet är preliminärt och justeras i efterhand mot resultatet.

17. Driftstöd får inte betalas ut avseende något kalenderår under vilket den årliga passagerarvolymen vid flygplatsen överstiger 200 000 passagerare.

Trollhättans stad kommer avbryta aviserade utbetalningar för 2019 om Fyrstads Flygplats AB under räkenskapsåret överskrider gränsen på 200 000 passagerare, samt återkräva eventuellt stöd som redan utbetalts under det aktuella räkenskapsåret.

Fyrstads Flygplats AB hade år 2018 46 000 passagerare. Gränsvärdet understigs därför med god marginal.

18. Beviljandet av driftstödet får inte vara förenat med villkor om ingående av överenskommelser med specifika flygbolag avseende flygplatsavgifter, betalningar för marknadsföring eller andra ekonomiska aspekter av flygbolagets verksamhet vid den berörda flygplatsen.

Driftstödet från Trollhättans stad, Vänersborgs kommun, Uddevalla kommun eller Lysekils kommun är inte förenat med några av de villkor som beskrivs i punkt 18 ovan.



KS § 59

Dnr 2018/00799 045

Driftstöd Fyrstads Flygplats AB 2018 - 2019

Sammanfattning

När en kommun ger stöd till en flygplats ska EU:s statsstödsregler beaktas. Av de kommunala besluten om stöd ska det framgå på vilken grund kommunen fattar beslut om stöd. Fyrstads Flygplats AB (FFAB) har i dagsläget mindre än 200 000 passagerare per år varför stöd till flygplatsen ska ges med tillämpningen av regelverket i gruppundantagsförordningen - kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 (GBER).

För 2019 uppgår ägarkommunernas verksamhetsanslag för täckning av förluster till totalt 4,2 miljoner kr. Trollhättans Stad anslag uppgår till 2 142 000 kr, Vänersborgs anslag till 924 000 kr, Uddevalla kommun till 840 000 kr och Lysekils kommun till 294 000 kr.

För 2018 uppgår ägarkommunernas verksamhetsanslag för täckning av förluster till totalt 4,2 miljoner kr. Trollhättans Stads verksamhetsanslag till 2 268 000 kr, Vänersborgs kommun 924 000 kr, Uddevalla kommun till 756 000 kr och Lysekils kommun till 252 000 kr.

Trollhättans Stad åberopar Kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 (gruppundantagsförordningen), av den 17 juni 2014 genom vilka kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget, artikel 56 a). Verksamhetsanslaget för täckning av förluster från ägarkommunerna är förenligt med statsstödsreglerna.

Trollhättan Stad ska besluta att bevilja 4,2 miljoner kr för täckning av förluster för 2018 och 4,2 miljoner kr för täckning av förluster för 2019 som utbetalande myndighet till Fyrstads Flygplats AB.

Vänersborgs, Uddevallas och Lysekils kommuner har för avsikt att ansluta sig till Trollhättans Stads bedömning av villkoren. Kommunstyrelsen redogör i bilaga A för sin bedömning att de tillämpliga villkoren i kommissionens förordning är uppfyllda.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från Kommunstyrelsens förvaltning, dat 2018-12-14

Komplettering till budget för Fyrstads Flygplats AB (FFAB) år 2019

Bilaga A. Underlag för kommunens beslut



Yrkanden

Ordföranden yrkar enligt liggande förslag att:

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja 4,2 miljoner sek till Fyrstads Flygplats AB för täckning av förluster 2018.

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja 4,2 miljoner sek till Fyrstads Flygplats AB för täckning av förluster för 2019.

Kommunstyrelsen beslutar att stödet ges med hänvisning till bestämmelserna i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilka vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget, artikel 56 a).

Kommunstyrelsen beslutar att stödet för 2018 utgörs av 2 268 000 sek som ges av Trollhättans Stad och 924 000 sek som ges av Vänersborgs kommun och 756 000 sek som ges av Uddevalla kommun samt 252 000 sek som ges av Lysekils kommun.

Kommunstyrelsen beslutar att stödet för 2019 utgörs av 2 142 000 sek som ges av Trollhättans Stad och 924 000 sek som ges av Vänersborgs kommun och 840 000 sek som ges av Uddevalla kommun samt 294 000 sek som ges av Lysekils kommun.

Kommunstyrelsen anser att villkoren i kommissionens förordning är uppfyllda på sätt som framgår av bilaga A.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja 4,2 miljoner sek till Fyrstads Flygplats AB för täckning av förluster 2018.

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja 4,2 miljoner sek till Fyrstads Flygplats AB för täckning av förluster för 2019.

Kommunstyrelsen beslutar att stödet ges med hänvisning till bestämmelserna i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilka vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget, artikel 56 a).

Kommunstyrelsen beslutar att stödet för 2018 utgörs av 2 268 000 sek som ges av Trollhättans Stad och 924 000 sek som ges av Vänersborgs kommun och 756 000 sek som ges av Uddevalla kommun samt 252 000 sek som ges av Lysekils kommun.



Kommunstyrelsen beslutar att stödet för 2019 utgörs av 2 142 000 sek som ges av Trollhättans Stad och 924 000 sek som ges av Vänersborgs kommun och 840 000 sek som ges av Uddevalla kommun samt 294 000 sek som ges av Lysekils kommun.

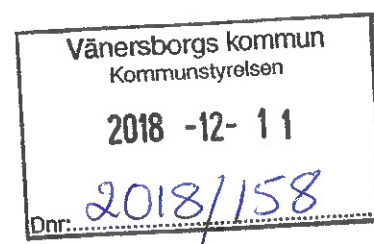
Kommunstyrelsen anser att villkoren i kommissionens förordning är uppfyllda på sätt som framgår av bilaga A.

Beslutet skickas till

Fyrstads Flygplats AB
Ekonomikontoret



Till
Trollhättans Stad
Vänersborgs kommun
Uddevalla kommun
Lysekils kommun



Komplettering till Budget för Fyrstads Flygplats AB (FFAB) år 2019

När en kommun ger stöd till en flygplats ska EU:s statsstödsregler beaktas. Av de kommunala besluten om stöd ska det framgå på vilken grund man fattar beslut om stödet.

Fyrstads Flygplats AB, FFAB, har i dagsläget mindre än 200 000 passagerare per år varför stöd till flygplatsen skall ges med tillämpning av regelverk i GBER.

FFAB har i samarbete med representanter för ägarkommunerna tagit fram en arbetsgång för beslut om stödgivning, utbetalning av stöd samt rapportering av stödet till Näringsdepartementet.

Vid beslut om stöd för 2019 i enlighet med ägarbudgetskrivelsen från den 22 augusti behöver beslut fattas i enlighet med bifogad "Arbetsgång för berörda gällande hantering av stöd till Fyrstads Flygplats AB".

Näringsdepartementet har klargjort att kraven även gäller för 2018 års stöd. Vid beslut i ägarkommunernas Kommunstyrelse om stöd för 2019 kan lämpligen beslut samtidigt fattas retroaktivt för 2018 och samma arbetsgång följas.

Trollhättan den 7 december 2018

FYRSTADS FLYGPLATS AB

Anna Råhnägen
Verkställande direktör

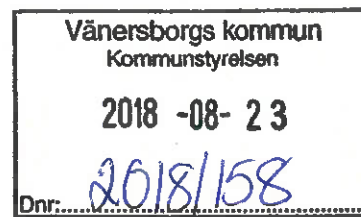
Claes-Göran Johansson
Ekonomichef

Arbetsgång för berörda gällande hantering av stöd till Fyrstads Flygplats AB

Denna beskrivning av arbetsgång utgår från SKL vägledning "Driftstöd till flygplatser – allmänna gruppundantaget (GBER) – nya regler från 2018" samt möte med representanter från flygplatsens ägarkommuner den 15 november 2018.

Fyrstads Flygplats AB, FFAB, har i dagsläget mindre än 200 000 passagerare per år varför stöd till flygplatsen skall ges med tillämning av regelverk i GBER.

1. FFAB skickar **ägarbudgetskrivelse** till ägarkommunerna årligen i augusti. I skrivelsen framgår behovet av stöd för flygplatsens drift för kommande år samt fördelningen av stödet från respektive ägarkommun. Stödet avser täckning av förluster och ska benämnas så. Ägarbudgetskrivelsen ska hänvisa till detta PM.
2. Trollhättans Stad, som **största ägare, fastställer via beslut i KS** i enlighet med Bilaga A att de tillämpliga villkoren i kommissionens förordning är uppfyllda. Underlag för beslutet tas fram med hjälp av FFAB.
3. Trollhättans Stad **beslutar om att ge stöd till FFAB**. Stödet avser täckning av förluster och ska benämnas så. Beslutet formuleras i enlighet med vägledningens punkt 2 på sid 7.
4. Trollhättans Stad **delger besluten** enligt punkt 2 och 3 ovan till övriga ägarkommuner.
5. **Lysekil, Uddevalla och Vänersborgs kommun beslutar om att ge stöd till FFAB**. Stödet avser täckning av förluster och ska benämnas så. Beslutet formuleras i enlighet med vägledningens punkt 1 på sid 7.
6. Trollhättans Stad får av Lysekil, Uddevalla och Vänersborgs kommun **utbetalt respektive del** av stödet.
7. Trollhättans Stad utbetalar det **samlade stödet till FFAB** en gång per år.
8. Trollhättans Stad **rapporterar in stödet till Näringsdepartementet** inom rimlig tid efter ägarkommunernas beslut. Vägledningen anger 20 dagar efter beslut vilket kan ses som ett riktvärde enligt samtal med Näringsdepartementet 2018-11-15. Rapporteringen skall ske i enlighet med Bilaga B.



Till
Trollhättans Stad
Vänersborgs kommun
Uddevalla kommun
Lysekils kommun

Budget för Fyrstads Flygplats AB (FFAB) år 2019

Enligt gällande aktieägaravtal för FFAB skall bolaget årligen redovisa budget för nästkommande kalenderår. Preliminär budget för bolaget skickades till ägarkommunerna under våren. Bolagets styrelse behandlade slutlig budget vid sitt sammanträde 2018-08-21 och beslutade anta budget för bolagets verksamhet under 2019.

Innevarande års verksamhet, 2018

Av delårsbokslutet per den 30 juni 2018 framgår att verksamheten så här långt visar ett underskott om ca 200 tkr (förra året ca 190 tkr).

På flygtrafik till Stockholm kan noteras att 24 100 passagerare (19 921 under samma period 2018) reste under inledningen av året, vilket motsvarar en ökning om 21 %. Också totala antalet passagerare ökar, 24 570 st (20 380 föregående år) har hittills rest till och från flygplatsen. Ökningen beror på att kapacitet och regularitet varit tillfredsställande.

Linjefart till Bromma förekommer med 21 avgångar per vecka med flygplantypen Fokker50 som har 50 platser. Ca 470 landningar med linjetrafik har gjorts under perioden, något fler än föregående år.

Intäkterna på Stockholmstrafiken ligger ca 100 tkr över budget.

Ersättningssystemet för säkerhetskontroll har medgett en ökad ersättning för OH-kostnader för åren 2014 och 2015. Intäkten ligger därför 180 tkr över budget per 30 juni. CNS ersättningen ligger i nivå med budget.

För 2018 har Västra Götalandsregionen beslutat om ett regionalt driftbidrag om 3 500 tkr. Ersättningen är ännu ej utbetalad. Verksamhetsanslag från ägarkommunerna uppgår till 4 200 tkr för hela året.

Under perioden har större reparationer gjorts på anläggningarna för flygradio och banbelysning. Uppgradering av radarpresentationsutrustning är gjord för ca 150 tkr. Staketarbetena är avslutade och betalade. Under perioden har investeringarna uppgått till 1 821 tkr. I summan ingår projektering och upphandlingsunderlag för Terminalbyggnadens ombyggnation.



Sen utbetalning av årets driftbidrag från Västra Götalandsregionen har medfört att kredit om 3 091 tkr av beviljade krediter om totalt 14 000 tkr utnyttjas per 30 juni.

Resultatet påverkas av att semesterlöneskulden ökat inför kommande semesterperiod vilket påverkar resultatet med ca 290 tkr.

Förutsättningar för år 2019

För år 2019 bedöms passagerarantalet att öka då kapaciteten, främst på chartertrafik, förväntas höjas. Stockholmstrafiken beräknas vara ca 20 dubbelturer per vecka.

Driftbidrag till icke-statliga flygplatser från Västra Götalandsregionen och behovet beräknas uppgå till 3 900 tkr. Dessutom antas medfinansiering till vissa investeringar. Totalt bidrag till flygplatsen från Västra Götalandsregionen beräknas därför uppgå till ca 5 850 tkr.

CNS-ersättningen väntas bli ca 1 500 tkr och ersättningen för luftfartsskydd ca 4 000 tkr. Ersättning för säkerhetskontroll beräknas öka eftersom full täckning för OH-kostnader samt ersättning för ombyggnadskostnader väntas från ersättningsystemet.

Löneläget bedöms fram till 2019 öka med ca 3 %. En utökning av personalramen planeras också för att möta ökade krav på repetitionsutbildning. Avtal om Flygtrafikledning finns perioden fram till 2019.

Övriga investeringar som planeras är inflygningsmaster samt iordningsställande eller anpassning av lokaler för ny verksamhet, möten och café.

Verksamhetsanslaget budgeteras fortsatt till 4,2 mkr.

För 2019 har följande investeringar och andra större arbeten på flygplatsen tagits med i budgetförslaget. Summorna nedan utgör belopp före medfinansiering.

<i>Inflygningsmaster</i>	<i>3 500 tkr</i>
<i>Energisparinvesteringar</i>	<i>200 tkr</i>
<i>Anpassning av lokaler</i>	<i>2 000 tkr</i>
<i>Övrigt</i>	<i>300 tkr</i>
Summa	6 000 tkr

Ekonomiska mål och utgångspunkter

Styrelsen antog i februari 2018 en verksamhetsplan för bolaget. Av verksamhetsplanen framgår bl. a att bolagets övergripande ekonomiska mål är

- Att soliditeten skall vara lägst 45 %
- Att verksamhetsanslag från ägare ska vara ca 4 mkr
- Att fakturering/totala kostnader skall överstiga 60 %



Av följande tabell framgår bidragsutvecklingen de senaste åren:

År	Preliminärt verksamhetsanslag	Slutligt verksamhetsanslag	Statligt/Regionalt driftbidrag
2009	3 800 000	3 800 000	2 527 000
2010	4 000 000	4 000 000	2 664 000
2011	4 500 000	4 500 000	2 756 000
2012	4 000 000	4 000 000	2 800 000
2013	4 000 000	4 000 000	3 000 000
2014	4 000 000	4 000 000	3 000 000
2015	4 000 000	3 400 000	3 400 000
2016	4 000 000	4 000 000	3 400 000
2017	4 200 000	4 200 000	3 500 000
2018	4 200 000		3 500 000
2019	4 200 000		3 900 000

I enlighet med aktieägaravtalets bestämmelser skall verksamhetsanslag till FFAB fördelas efter respektive ägares andel av resandet. För resande till/från andra än ägarkommunerna skall ägare belastas utifrån sin andel av aktiekapitalet.

Med utgångspunkt från de senaste fyra gjorda trafikräkningarna kommer 2019 års verksamhetsanslag att fördelas mellan ägarkommunerna enligt följande.

	2017	2018	2019
Trollhättans Stad	2 142 (51 %)	2 268 (54 %)	2 142 (51 %)
Vänersborgs kommun	966 (23 %)	924 (22 %)	924 (22 %)
Uddevalla kommun	840 (20 %)	756 (18 %)	840 (20 %)
Lysekils kommun	252 (6 %)	252 (6 %)	294 (7 %)
Totalt	4 200 (100 %)	4 200 (100 %)	4 200 (100 %)



Förslag till budget år 2019

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019
Huvudintäkter	12 588	11 980	13 026
Övriga rörelseintäkter	1 862	2 035	1 970
Verksamhetsanslag	4 200	4 200	4 200
Statligt/regionalt driftbidrag	3 500	3 500	3 900
Intäkter	22 150	21 715	23 096
Handelsvaror	586	325	295
Fastighets och anl. drift	3 661	3 365	3 665
Marknadsföring o extern konsult	482	595	635
Köpta externa tjänster	1 598	1 640	1 846
Avtalstjänster	2 550	2 665	2 730
Personalkostnader	10 289	10 753	11 179
Driftkostnader	19 166	19 343	20 350
Resultat före avskrivningar	2 984	2 372	2 746
Summa avskrivningar	2 148	2 172	2 546
Rörelsens kostnader	21 314	21 515	22 896
Rörelsens resultat	836	200	200
Finansiella poster	-37	-200	-200
Resultat e fin poster	799	0	0
Avskrivningar över plan	0		
Uppskjuten skatt	-180		
Årets resultat	619		

Hemställan

Fyrstads Flygplats AB hemställer härmed om ett preliminärt verksamhetsanslag för 2019 om totalt 4,2 mkr att utbetalas till bolaget halvårsvis i förskott i enlighet med gällande aktieägaravtal. Verksamhetsanslagets fördelning på ägarkommunerna framgår av tabell ovan.

Trollhättan den 22 augusti 2018

FYRSTADS FLYGPLATS AB

Anna Råhnägen
Verkställande direktör

Claes-Göran Johansson
Ekonomichef