



**Linköpings
Stadshus AB**

Budget 2021 med flerårsplan 2022-2024

Linköping City Airport AB

Innehåll

1	Inledning, året som gått	3
2	Framtiden	3
3	Ägardirektiv och finansiella mål	3
4	Finansiell flerårsprognos	5
5	Lån och investeringar	Fel! Bokmärket är inte definierat.
6	Sammanfattande bedömning av bolagets uppfyllelse av uppdrag samt ekonomi de kommande åren	6

1 Inledning, året som gått

Linköping City Airport AB (LCA) har under året bedrivit den civila flygtrafiken på SAAB Airport. Året har varit och är ett turbulent år för flygindustrin och flygplatser världen över. De första tecknen kom i februari att något höll på att hända och i mars minskade antalet resenärer kraftigt. KLM började ställa in fligheter för att helt upphöra med trafiken den 21 mars. Den 3 augusti började KLM flyga igen med en avgång per dag och så fortsatt under resten av året med undantag under en period i september. Under pandemin har bolaget förlorat stora delar av sina intäkter från linjetrafik, reklam, butik, lounge, hyrbilar etc liksom övriga regionala flygplatser i Sverige. Bolaget har under denna period fokuserat på att upprätthålla driften, ta hand om personalen och kraftigt minska kostnaderna. Bolaget samt Coor (ramptjänst) har korttidspermitterat personal, omförhandlat tjänsteavtalet med SAAB vad gäller fördelning av driftskostnaderna samt minskat alla kostnader som går. LCA har inte fått ta del av det statliga krisstödet till de regionala flygplatserna då bolaget normalt inte erhåller statligt driftsstöd. Branschorganisationen SRF arbetar för att samtliga regionala flygplatser ska få ta del av detta krisstöd. Nyttotrafiken har fortsatt under hela pandemin och bl a Covid-19 patienter transporteras till flygplatsen.

2 Framtiden

Linköping City Airport bedömer att pandemin kraftigt kommer påverka verksamheten även under 2021, främst under Q1 och Q2 vilket innebär minskade intäkter även nästa år. Branschens bedömning är att flygbranschen inte kommer att återhämta sig förrän 2024 och att delar av den kommer förändras permanent. Det gäller dock främst inrikestrafiken. Bolagets bedömning är att trafiken på LCA kommer återgå till normal omfattning under 2022. Vi baserar den bedömningen på den information vi och KLM erhållit från näringslivet i regionen. Man har fortsatt stort behov av att träffa kunder, besöka underleverantörer etc. En förutsättning är dock att det är möjligt att resa till resten av världen utan restriktioner. Bolaget har fortsatt kontakt med möjliga nya operatörer men projekten är vilande pga. av pandemin.

Ägardirektiv och finansiella mål

Nyckeltal

Enligt det särskilda ägardirektivet är målet att bolaget ska ha ett långsiktigt resultat som är 0-2 % av justerat eget kapital. Eftersom detta inte är möjligt att uppnå under planperioden accepterar ägaren att bolaget redovisar underskott enligt treårsplan. Bolaget ska även ha en långsiktig soliditet på 5-25 % beräknat på justerat eget kapital.

Långsiktiga finansiella mål	Mål	2021	2022	2023	2024
Avkastning på justerat eget kapital, %	0-2	0	0	0	0
Soliditet, %	5-25	20	20	20	20

3 Finansiell flerårsprognos

Resultatbudget

Under 2019 skrevs ett nytt 3 års-avtal med KLM vilket innebär att avgifterna för passagerarhandling har ökat med 25 % - 100 %. Dessa trädde i kraft våren 2020 och påverkar bolagets intäkter positivt. Ersättningen från GAS kommer också bli högre så sammantaget så ser den ekonomiska situationen betydligt bättre ut för bolaget framöver.

En normalbudget för 2021 skulle innebära ett noll-resultat. 2021 bedöms dock inte vara ett normalår. Bolagets räknar med ett mycket begränsat flygande kvartal 1, en svag ökning under kvartal 2 och ett reducerat resande även kvartal 3 och fyra. Sammantaget ger detta minskade intäkter och därmed ett negativt resultat om – 10 100 000 kr.

Därför behöver bolaget ett utökat driftsbidrag för 2021 motsvarande det prognostiserade underskottet.

Balansbudget

Nyckeltal	Prognos 2020	Budget 2021	2022	2023	2024
Omsättning, tkr	57 000	70 700	76 100	76 700	77 200
Balansomslutning, tkr	23 378	23 378	23 378	23 378	23 378
Resultat efter finansiella poster, före dispositioner och skatt, tkr	- 3 845	-10 100	0	0	0
Årets resultat av justerat eget kapital, %	-80%	0	0	0	0
Justerat eget kapital, tkr	4 817	4 817	4 817	4 817	4 817
Justerat eget kapital, mht övervärden (gäller endast fastighetsbolagen), tkr	e.t.	e.t.	e.t.	e.t.	e.t.
*Långfristiga skulder, tkr	0	0	0	0	0
Kortfristiga skulder, tkr	18 561	18 561	18 561	18 561	18 561
Antal anställda	16	16	16	16	16

Inga större investeringar är planerade förutom att kunna ersätta eventuell trasig utrustning som är väsentlig för verksamheten. Under 2022 finns ett nytt incheckningsystem med i budgeten med det är under förutsättning att nya operatörer tillkommer.

	Prognos 2020	Budget 2021	2022	2023	2024
Investeringar, tkr	592	500	1 600	1 000	1 000

Låneram 2021

	Prognos 2020	Ram 2020	Ram 2021
Låneram, tkr	0	0	0

4 Sammanfattande bedömning av bolagets uppfyllelse av uppdrag samt ekonomi de kommande åren

Bolaget anser att man uppfyller det kommunala uppdraget. På grund av den rådande pandemin är den ekonomiska situationen mycket ansträngd, dock har bolaget klarat sig betydligt bättre än de flesta andra regionala flygplatser i Sverige under 2020. Ekonomin kommer påverkas i hög grad även under 2021 och det är fortfarande oklart i vilken utsträckning bolaget får ta del av eventuella riktade statliga krisstöd.