

REFERAT Lolland Falster Airport 2022-2025 d. 13-06-2023

Mødedato Tirsdag d. 13. juni 2023 kl. 13:00

Mødested Flyvepladsen, Højbygaardsvej

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden - 13. juni 2023.....	3
Godkendelse af regnskab 2022.....	4
Budget opfølgning 30. april 2023.....	5
Budgetforslag for 2024.....	6
Orientering af flyvepladschefen den 13. juni 2023.....	7
Temadrøftelse: Strategi for Lolland-Falster Airport.....	8
Valg af brugerrepræsentant til flyvepladsudvalget 2023 - 2025.....	11
Eventuelt den 13. juni 2023.....	12
Lukket.....	13
Lukket.....	14
Lukket.....	15

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden - 13. juni 2023

08.20.00-P35-1-21

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden til møde i Lolland Falster Airport den 16. maj 2023.

Beslutning

Godkendt.

Sagen afgøres af

Lolland Falster Airport

Punkt 2: Godkendelse af regnskab 2022

08.20.00-G00-9-17

Sagsfremstilling

Fremlæggelse og godkendelse af tilskudsregnskab for året 2022 for Lolland Falster Airport (Bilag 1)

Økonomi

Tilskudsregnskabet udviser et overskud på kr. 204.299,00, som bliver tilføjet overskud fra året 2021 på kr. 37.952,00 hvorefter der er et samlet overskud til fremførelse på kr. 242.251,00.

Der var i 2022 forventning om en stor stigning på el udgiften, hvilket viste sig ikke at blive aktuelt.

Grunden til det større overskud i 2022 er bl.a. grundet mindre udgifter på:

- afløserposten, som istedet for kr. 100.000,00 endte med at blive kr. 21.134,00. Dette grundet anvendelse af afløser som ikke er AFIS uddannet, samt anden afløsningsaftale.
- vedligeholdelse af bygninger og manøvreområdet, som istedet for kr. 180.000,00 endte med at blive kr. 139.246,00.
- administrationsomkostninger, som dækker administrationsomkostninger (kr. 18.325,00), repræsentation (kr. 1.997,00), øvrige driftsudgifter (kr. 28.772,00), IT 4.395,00), inventar (kr. 10.321,00) og materiel (kr. 8.553,00), som i stedet for kr. 115.000,00 endte med at blive kr. 72.313

Der var også øgede indtægter, hvor bl.a.:

- banekørsel endte med kr. 55.820,00 mod kr. 40.000,00 som var budgetteret.
- lejeindtægter endte med kr. 81.925,00 mod kr. 55.000,00 som var budgetteret.

Indstilling

Administrationen indstiller, at tilskudsregnskab 2022 godkendes. Overskud på kr. 242.351,00 overføres til 2023.

Beslutning

Godkendt.

Sagen afgøres af

Flyvepladsudvalget

Bilag

Tilskudsregnskab 2022

Punkt 3: Budget opfølgning 30. april 2023

08.20.00-G00-9-17

Sagsfremstilling

Budgetopfølgning pr. 30. april 2023 (Bilag 1).

Layout på budgetopfølgningen er justeret hvor flere punkter er slået sammen.

På udgiftssiden forventes der allerede nu en mindre udgift til afløsning da der ikke er brug for en uddannet AFIS operatør til afløsning, samt aftale med afløser. Der er pt. brugt kr. 2.715,00 på afløsning, hvor der er budgeteret kr. 200.000,00 for hele året.

Startafgifterne er pr. 30. april på kr. 98.356,00 mod budgeteret kr. 150.000,00. Operationstallet er mindre end 2022, men der er flere enkelt betalende flyvninger, hvilket resulterer i en højere indtægt trods mindre antal flyvninger.

På banekørsel er der pr. 30. april indtægter for 19.440,00 mod budgeteret kr. 54.000,00. Der er på nuværende tidspunkt mange testkørsler, så der forventes en øget indtægt i forhold til det budgeterede.

Der forventes udgifter på vedligeholdelse af bygning og manøvreområdet i form af:

- rens af banekant for ukrudt.
- revneforsegling på bane, taxivej og forplads.
- opfriskning af bygning for at gøre faciliteterne mere tiltrækkende og anvendelige.
- indendørs maling af væg og paneler.

Budgettet for 2023 forventes overholdt med et mindre overskud.

Indstilling

Administrationen indstiller, at budgetopfølgning tages til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Sagen afgøres af

Flyvepladsudvalget.

Bilag

Budgetopfølgning 30 april 2023

Punkt 4: Budgetforslag for 2024

08.20.00-G00-9-17

Sagsfremstilling

Budgetforslag for 2024 (Bilag 1)

Økonomi

Budgetforslag for 2024 er udfærdiget således at nettoudgifterne til fordeling mellem de to tilskudskommuner lyder på kr. 1.428.000,00 svarende til en egenbetaling pr. tilskudskommune på kr. 714.000,00.

Det samlede budgetforslag er således nedskrevet med kr. 37.000,00 pr. tilskudskommune, hvilket svarer til et fald på 4,93% i forhold til 2023.

På udgiftssiden kan bl.a. bemærkes at:

- afløserposten er nedsat til kr. 30.000,00 mod kr. 200.000,00 som var budgeteret for 2023.
- udgifter på rengøring, hvor rengøringspersonale er sat til kr. 0,00 grundet fast aftale med intern service, hvorfor udgift til rengøring er sat til kr. 30.000,00.
- administrationsudgifter, dækkende administrationsudgifter, repræsentation, øvrige driftsudgifter, IT, inventar og materiel er nedsat til kr. 51.000,00 mod kr. 112.000,00 som var budgeteret for 2023.
- leasingaftalen er på kr. 226.000,00 mod kr. 137.000,00 som var budgeteret for 2023. Dette grundet den sidste leasingydelse betales den 1. november. Herefter skal der betales en slutydelse på kr. 100.000,00 for at leasingaftalen er færdig betalt.
- vedligeholdelsen er sat til kr. 275.000,00 grundet vedligeholdelse af bane, bygninger og faciliteter. bl.a. skal tankningsområde have en gennemgang.

På indtægtssiden kan bl.a. bemærkes at:

- banekørsel er sat til kr. 75.000,00 mod kr. 54.000,00 som budgeteret i 2023. Der forventes et større antal testkørsler fremover.
- lejeindtægter er sat til kr. 70.000,00.

Der forventes stadig en del andre indtægter som følge af andre aktiviteter, så som modelflyvning m.v.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter budgetforslaget med henblik på fremsendelse til Lolland og Guldborgsund byråd med indstilling om godkendelse.

Beslutning

Indstilles til de to byråd til godkendelse.

Sagen afgøres af

Lolland og Guldborgsund byråd.

Bilag

Budgetforslag 2024 8 maj

Punkt 5: Orientering af flyvepladschefen den 13. juni 2023

08.20.00-G01-67-16

Sagsfremstilling

Flyvepladschefen orienterer om følgende:

Operationstal 2023:

Operationstal til og med 30. april var i 2023 på 1332 operationer mod 1627 operationer i 2022, hvilket er et fald på 295 operationer. Dette dels grundet dårligt vejr, samt krigen i Ukraine, som har resulteret i højere forbrugs og brændstofpriser. Trods færre operationer er der en øget indtægt på starter. Statistik for startafgifter (Bilag 1)

Brændstofsalg 2023:

Salg af JET A1 brændstof til og med 30. april var 9.514 liter mod 12.905 liter i 2022 hvilket er et fald på 3.391 liter hvilket er grundet sen opstart af faldskærmsflyvningerne. Salg af Avgas brændstof til og med 30. april var 5.459 liter mod 6.117 liter i 2022 hvilket er et fald på 658 liter. Statistik for brændstofsalg og prisudvikling (Bilag 2)

Banekørsel og Legal Streetrace:

Legal Streetrace har den 29. april afholdt det første arrangement på Lolland Falster Airport med 88 deltagende køretøjer.

Der er arrangeret arrangementer på følgende datoer i 2023:

- 20. maj 2023
- 25-25. august 2023

Kørsel på landingsbanen:

Der kommer stadig mange forespørgsler om lån af landingsbanen til testkørsler. Desuden har rigspolitiet i marts måned anvendt landingsbanen til test af deres nye nummerpladescanner. Der forventes stadig et fornuftigt antal testkørsler i år.

Teater forestilling:

I starten af uge 19 afholdes der møde med arrangørerne af den kommende teater forestilling på flyvepladsen, hvor placering mm skal på plads. Det forventes stadig afholdt torsdag den 29. juni 2023.

Akrobatflyvning.

Der er planlagt flere akrobat flyvnings weekender i 2023.

Åbent hus 2023:

Der er stadig gang i planlægning af Åbent hus den 6. august 2023.

Bog med Lolland Falster Airport:

Hans-Willy Bauts har udgivet en krimi roman "Den hængte i labyrinten og kunsttyveriet på Fuglsang" som bl.a. udspiller sig på Lolland Falster, hvor i Lolland Falster Airport også er omtalt.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orientering tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Sagen afgøres af

Flyvepladsudvalget

Bilag

Statistik flyvninger EKMB 2023

Statistik tankninger EKMB 2023

Punkt 6: Temadrøftelse: Strategi for Lolland-Falster Airport

08.20.00-P00-1-22

Supplerende sagsfremstilling

Supplerende sagsfremstilling til den 23. februar 2023:

Oplægget fra den 13. december er vedlagt.

På baggrund af drøftelserne den 13. december har administrationen sammenfattet de vurderinger og forventninger, som flyvepladsudvalget tilkendegav i forbindelse med SWOT-analysen, og de målsætninger og tilhørende handlingsspor, der blev formuleret. Der blev bla. lagt vægt på:

- at den store udvikling i området sandsynliggør, at flyvepladsen kan vækste indenfor privat- og firmaflyvning
- at de vigtigste kunder derfor er privat- og firmaflyvning, og at aktører som fx. Legal Street Race kan sameksistere
- at lovgivning, svingende politisk opbakning og manglende opgradering til AFIS udgør en trussel ifht. vækststrategien
- at faciliteterne grundlæggende er gode men kunne bruge en reovering.

De formulerede målsætninger handler om flere erhvervsflyvninger, turismeflyvning og rundflyvning som en vej til at øge indtægter, så de kommunale tilskud kan reduceres. Desuden ønske om oprettelse af flyværksted og etablering af returvej til kørselsaktiviteter.

Handlingssporene fokuserer på kommunikation og markedsføringsindsats, opfriskning af de fysiske rammer, etablering af nye værditilbud, og opgradering til AFIS.

Det kan synes paradoksalt, at flyvepladsudvalgets målsætninger og handlingsspor igen koncentrerer sig om opgradering og øget erhvervsflyvning, når de to byråd klart har tilkendegivet, at de ikke finder det sandsynliggjort, at dette er et realistisk scenarie og derfor ikke har ønsket at investere i den retning.

Endvidere har der siden temadrøftelsen været politisk behandling i begge kommuners Økonomiudvalg af Lolland Falster Airport.

Derfor anbefales det, at strategiudkastet justeres, førend det behandles i de to byråd. Administrationen anbefaler, at flyvepladsudvalget drøfter følgende justeringer:

- omdrejningspunktet for strategien ændres til fritidsbrug, dvs. den vigtigste målgruppe er klubber, foreninger og fritidsbrugere
- der skal i strategien arbejdes med mulighederne for, at faciliteterne bliver tilgængelige for flere, dvs. rekreative anvendelsesmuligheder for flere målgrupper
- det skal belyses, hvilke mulige scenarier, der kan være for øgede indtægter
- det skal belyses, hvilke muligheder, der kan være for at reducere udgifterne

På baggrund af drøftelsen på flyvepladsudvalgets møde den 23. februar vil administrationen udarbejde et revideret udkast til strategi til forelæggelse den 16. maj, hvorefter strategien kan behandles i de to byråd.

Indstilling til flyvepladsudvalgets møde den 23. februar 2023:

Administrationen indstiller, at flyvepladsudvalget drøfter justering af udkastet til strategi med fokus på

1. omdrejningspunktet for strategien ændres til fritidsbrug, dvs. den vigtigste målgruppe er klubber, foreninger og fritidsbrugere
2. der skal i strategien arbejdes med mulighederne for, at faciliteterne bliver tilgængelige for flere, dvs. rekreative anvendelsesmuligheder for flere målgrupper
3. det skal belyses, hvilke mulige scenarier, der kan være for øgede indtægter
4. det skal belyses, hvilke muligheder, der kan være for at reducere udgifterne.

Supplerende sagsfremstilling til mødet den 16. maj 2023:

I forbindelse med mødet i flyvepladsudvalget den 23. februar 2023 blev det godkendt at strategien skal forfølge disse målsætninger:

1. omdrejningspunktet for strategien ændres til fritidsbrug, dvs. den vigtigste målgruppe er klubber, foreninger og fritidsbrugere
2. der skal i strategien arbejdes med mulighederne for, at faciliteterne bliver tilgængelige for flere, dvs. rekreative anvendelsesmuligheder for flere målgrupper
3. det skal belyses, hvilke mulige scenarier, der kan være for øgede indtægter
4. det skal belyses, hvilke muligheder, der kan være for at reducere udgifterne.

På den baggrund har administrationen udarbejdet nyt forslag til strategi, der iagttager de fire målsætninger. Strategien er opdelt i en række indsatsspor, der skal lede frem til de ønskede målsætninger.

Det foreslås, at strategien fastlægges for en periode, der rækker ind i den efterfølgende valgperiode, sådan at et kommende flyvepladsudvalg har det første år af perioden til at drøfte og forme deres ønsker til en ny strategi.

Det betyder, at nedenstående forslag til strategi gælder for perioden 2023-2026.

Desuden er der i strategien et opmærksomhedspunkt omkring balancen mellem forøgede indtægter og reducerede udgifter, som flyvepladsudvalget skal være opmærksom på.

Strategien skal fremlægges til godkendelse for de to Byråd, og i fald at strategien indstilles til videre godkendelse så vil sagen om strategien i Lolland Kommune komme til behandling på samme byrådsmøde i maj måned, som sagen om budget 2024.

Indstilling til flyvepladsudvalgets møde den 16. maj 2023:

Administrationen indstiller, at flyvepladsudvalget indstiller den reviderede strategi 2023-2026 til godkendelse i de to byråd.

Sagsfremstilling

I forbindelse med de to byråds godkendelse af budget 2023 stod det klart, at der for nuværende ikke er politisk opbakning til at finansiere en opgradering til AFIS-tjeneste på Lolland-Falster Airport. På den baggrund er der planlagt en temadrøftelse den 13. december, der skal sætte retning på den videre udvikling af flyvepladsen.

Programmet for strategidrøftelsen er:

9.00 Kaffe og morgenbrød
Velkomst v. Katrine

9.10 Dagens program v. Rikke

Status – hvor er vi i dag:

- Flyvepladsens grundlag og kategorisering som VMC-flyveplads – hvad betyder det?
- Forretningsgrundlag – hvem er vores kunder og hvor tjener vi penge? Udviklingen over tid
- Hvad siger vores brugere? Ønsker og forventninger til fremtiden

10.00 Styrker og svagheder - drøftelse:

- Hvad er vi særligt gode til allerede?
- Hvad udfordrer os nu og hvad kommer til at udfordre os i fremtiden?
- Hvilke potentialer kan vi se, som kunne dyrkes mere i fremtiden?

11.00 Strategiscenarier:

- Hvilke målsætninger vil vi arbejde efter?
- Hvilke skridt tror vi er de vigtigste for at udvikle os i retning af målsætningerne?
- Hvilke forhold har vi brug for at undersøge eller afklare yderligere?
- Næste skridt i processen

12.00 Frokost og afslutning, herefter ordinært flyvepladsudvalgsmøde.

Baggrundsmateriale til temadrøftelsen eftersendes på mail.

Indstilling

Direktionen indstiller sagen til drøftelse.

Tidligere besluttet

Beslutning fra møde i Lolland Falster Airport den 13. december 2022, pkt. 6

Fraværende: Nicholas de Bertouch-Lehn

Drøftet. Administrationen fremlægger et udkast til strategi på det førstkommende møde i 2023.

Beslutning fra møde i Lolland Falster Airport den 23. februar , pkt. 6

Godkendt.

Beslutning

Godkendt og oversendes til de to byråd til orientering.

Peter Bring-Larsen tog forbehold, da han mener beslutningen i de to Byråd er forkert.

Bilag

Strategi for Lolland Falster Airport 2023

Punkt 7: Valg af brugerrepræsentant til flyvepladsudvalget 2023 - 2025

08.25.00-A00-1-22

Sagsfremstilling

Ved møde i flyvepladsudvalget den 23. februar 2023 blev følgende besluttet:

- Klubberne iværksætter en valgprocedure snarest.
- Der vælges en repræsentant for perioden 1/4-2023 til 31/12-2025.
- Der foretages valg igen i efteråret 2025, så en ny brugerrepræsentant kan indtræde i flyvepladsudvalget samtidig med de politisk valgte medlemmer.
- Herefter foretages valg mellem klubberne hvert 4. år, følgende kommunevalget.

Klubberne har den 22. marts 2023 afholdt møde, hvor klubberne i enighed har valgt Martin Skibsted som brugerrepræsentant til flyvepladsudvalget for perioden 1/4-2023 til 31/12-2025.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orientering tages til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning. Ønsker fra klubberne drøftes på næste møde sammen med et forslag til vedligeholdelsesplan.

Sagen afgøres af

Flyvepladsudvalget

Bilag

Aftale fra 1990 imellem flyveklubberne på Lolland Falster Airport repr i flyvepladsudvalget

Punkt 8: Eventuelt den 13. juni 2023

08.20.00-G01-65-16

Beslutning

Procedure for afbud til møderne aftalt. Afbud så vidt muligt senest 24 timer før mødet i kalenderen samt til formand.

Punkt 9: Lukket

08.20.00-G01-4-19

Punkt 10: Lukket

08.20.00-G01-1-23

Punkt 11: Lukket

08.20.00-P35-1-21