

REFERAT Lolland Falster Airport 2022-2025 d. 07-05-2024

Mødedato Tirsdag d. 07. maj 2024 kl. 14:00

Mødested Lolland Falster Airport

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden den 7. maj 2024.....	3
Godkendelse af regnskab 2023.....	4
Budgetopfølgning 31. marts 2024.....	5
Budgetforslag 2025.....	6
Orientering af flyvepladschefen den. 7. maj 2024.....	7
Eventuelt den 7. maj 2024.....	9
Lukket.....	10
Lukket.....	11
Lukket.....	12

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden den 7. maj 2024

08.20.00-G01-1-22

Sagsresumé

Denne sag forelægges til godkendelse i flyvepladsudvalget.

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden til møde i flyvepladsudvalget i Lolland Falster Airport den 7. maj 2024.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget godkender dagsordenen.

Beslutning

Peter begærede nyt punkt på dagsorden: Valg af ny formand i flyvepladsudvalget som følge af ny konstituering i Guldborgsund.

Herefter blev dagsordenen godkendt.

Nyt pkt. 1a

Peter blev valgt til formand.

Kathrine stemte imod, idet processen om formandsskifte umiddelbart før mødets påbegyndelse findes ufin.

Orientering/beslutning burde være igangsat i umiddelbar forlængelse af den ny konstituering.

Behandlingsplan

Flyvepladsudvalget.

Punkt 2: Godkendelse af regnskab 2023

08.20.00-G01-51-17

Sagsresumé

Denne sag fremlægges til orientering og godkendelse i flyvepladsudvalget.

Sagsfremstilling

Fremlæggelse og godkendelse af tilskudsregnskab for året 2023 for Lolland Falster Airport (Bilag 1). Der mangler erklæring fra revisionen. Det færdigreviderede regnskab forventes udleveret til udvalgs mødet, da BDO ikke er færdig med at revidere regnskabet.

Økonomi

Tilskudsregnskabet for 2023 udviser et overskud på kr. 130.001,00 som bliver tilføjet overskud fra året 2022 på kr. 242.251,00 hvorefter der er et samlet overskud til fremførelse til 2024 på kr. 372.252,00. Grunden til det større overskud i 2023 er bl.a. grundet:

- Afløserposten, som i stedet for kr. 200.000,00 endte med at blive kr. 25.305,00. Dette grundet anvendelse af aflæser der ikke er AFIS uddannet, samt anden afløsningsaftale.

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

- Startafgifter endte med kr. 174.343,00 mod kr. 150.000,00 som var budgetteret.
- Banekørsel endte med kr. 74.320,00 mod kr. 54.000,00 som var budgetteret.

Der var i 2023 planlagt og påbegyndt ekstra vedligeholdelse af lufthavnsbygningen, men arbejdet kan først færdiggøres i løbet af foråret 2024, hvilket gør at udgiften først kan faktureres i 2024.

Indstilling

Administrationen indstiller, at tilskudsregnskabet for 2023 godkendes, samt overskud på kr. 372.252,00 overføres til 2024.

Beslutning

Godkendt.

Behandlingsplan

Flyvepladsudvalget.

Bilag

Tilskudsregnskab 2023

Punkt 3: Budgetopfølgning 31. marts 2024

08.20.00-G01-51-17

Sagsresumé

Denne sag forelægges til orientering i flyvepladsudvalget.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2024 (Bilag 1) og vedligeholdelsesplan for 2024 (Bilag 2)

Startafgifterne til og med 30. april 2024 er på kr. 94.972,00 mod budgetteret på kr. 160.000,00 for hele 2024.

Der er i de første 3 måneder en mindre stigning i operationstallet på 56 operationer i forhold til 2023.

Der vil på posten "øvrige personaleudgifter" være en mindre udgift på kr. 32.000,00 årligt grundet opsigelse af "loss of licens" forsikringen som følge af den nye strategi. Desuden vil der ikke være udgifter til den årlige fornyelse af helbredsgodkendelse, hvilket beløber sig til kr. 1.200,00.

Der har bl.a. været udgifter til vedligeholdelse af følgende i lufthavnsbygningen og på manøvreområdet:

- Istandsættelse af lufthavnsbygningen på kr. 20.000,00 i form af maling, lofter m.m.
- Nyt hegn og porte på kr. 130.000,00.
- Udskiftning af banelys, jordkabel, LAN kabler m.m. på kr. 8.000,00.
- Nyt inventar til kr. 85.000,00 i form af borde, stole, reoler og tavler.
- Smartboard til kr. 29.000,00.

Følgende vedligeholdelsesprojekter forventes gennemført i løbet af 2024:

- Indkøb af yderligere 4 højstole til forhallen og 8 klapborde til cafeteria til kr. 26.500,00.
- Loftplader til cafeteria og maling til .
- El arbejde jf. indhentet tilbud fra Aktiv el på kr. 42.600,00.
- Fjernelse af ukrudt langs landingsbanen. Faktura betalt, men afventer bedre vejr for at arbejdet kan udføres.
- Udskiftning af låsecylindre i porte og til forplads.
- Opsætning af sensor til automatisk lysstyring på toiletter, forhal og cafeteria.
- Lamelgardiner i cafeteria og mødelokale.

Der forventes en budgetoverskridelse i 2024 grundet vedligeholdelsesopgaver af lufthavnsbygningen som blev udskudt fra 2023 til 2024.

Budgetoverskrivelsen dækkes af det overførte overskud fra 2023.

Indstilling

Administrationen indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Behandlingsplan

Flyvepladsudvalget.

Bilag

Vedligeholdelsesplan for 2024

Budgetopfølgning marts 2024

Punkt 4: Budgetforslag 2025

08.20.00-G01-51-17

Sagsfremstilling

Budgetforslag for 2025 (Bilag 1)

Økonomi

Budgetforslag for 2025 er udfærdiget således at nettoudgifterne til fordeling mellem de to tilskudskommuner lyder på kr. 1.271.000,00 svarende til en egenbetaling pr. tilskudskommune på kr. 635.500,00.

Det samlede budgetforslag er således nedskrevet med kr. 80.000,00 pr. tilskudskommune, hvilket svarer til et fald på 11% i forhold til 2024.

På udgiftssiden kan bl.a. bemærkes at:

- Øvrige personaleudgifter er nedsat til kr. 5.000,00 mod kr. 30.000,00 grundet udgift til "loss of license" forsikring er ophørt.
- Leasingaftalen er ophørt.
- Vedligeholdelse af manøvreområdet er sat til kr. 120.000,00. Dette bl.a. grundet nødvendighed for bemaling af banebemaling i 2025 samt anden vedligeholdelse.

På indtægtssiden kan bl.a. nævnes at:

- Startafgifterne er hævet til kr. 175.000,00 mod kr. 160.000,00 som budgetteret i 2024.

Der forventes 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

Budgettet indstilles til de to byråds godkendelse.

Behandlingsplan

Lolland og Guldborgsund byråd.

Bilag

Budgetforslag 2025

Punkt 5: Orientering af flyvepladschefen den. 7. maj 2024

08.20.00-G01-67-16

Sagsresumé

Denne sag forelægges til orientering for flyvepladsudvalget.

Sagsfremstilling

Flyvepladschefen orienterer om følgende:

Operationstal 2024:

Operationstal til og med 31. marts var i 2024 på 604 operationer mod 548 operationer i 2023. Det er lille stigning på 56 operationer i forhold til 2023. Dette primært grundet skoleflyvninger, som står for 191 operationer.

Operationstal (Bilag 1)

Brændstofsalg 2024:

Salg af JET A1 brændstof til og med 31. marts 2024 var på 5.892 liter mod 2.742 liter, hvilket er en stigning på 3.150 liter. Stigningen er bl.a. grundet militær flyvning.

Salg af Avgas brændstof til og med 31. marts 2024 var på 1.392 liter mod 2.319 liter, hvilket er et fald på 9274 liter.

Faldet er grundet dårligt vejr/nedbør.

Brændstofsalg (Bilag 2)

Legal Streetrace 2024:

Der er arrangeret 4 stk. Legal Streetrace arrangementer i 2024 på følgende dage:

- 27. april 2024 (Afholdt med stor deltagelse af både tilskuere og køreere).
- 25. maj 2024.
- 31. august 2024.
- 21. september 2024.

Kørsel på landingsbanen:

Der er kommet flere forespørgsler på testkørsel på landingsbanen, og der forventes mange testkørsler igen i 2024. Den første testkørsel foregik den 18. april.

Informationsdage for skoler og ungdomsklubber:

Der er blevet holdt et møde med flyvepladsen og repræsentanter fra Modelflyvning Danmark, Motorflyveklubben, Svæveflyveklubben og Faldskærmsklubben med henblik på at planlægge informationsdage for skoleklasser. Fokusset er rettet mod 8. klassetrin og ungdomsklubber. De første informationsdage forventes at finde sted den 2. og 7. maj. Jet Danmark vil også være til stede og demonstrere deres modeljetfly.

På disse dage vil der være stande opstillet af de forskellige klubber på flyvepladsen. Eleverne vil have mulighed for at rotere mellem standene og få information om de forskellige klubber samt hvordan de kan blive medlem. Formålet er at gøre besøget til en mindeværdig oplevelse for eleverne, som de kan dele med deres venner og familie, og måske endda tiltrække flere medlemmer til klubberne og foreningerne på flyvepladsen. Der vil også blive uddelt et "Besøgsdiplom" til deltagerne.

Der vil desuden blive indkøbt refleksveste med tryk til elevernes brug under arrangementet.

Miljøgodkendelse:

Der skal ansøges om en ny miljøgodkendelse, så de aktuelle aktiviteter i form af biler, fly, helikoptere og modelfly/droner fremgår i den.

Åbent hus 2024:

Planlægningen af årets åbent hus er i fuld gang. Det er fastsat til at blive den 4. august.

Styregruppen for åbent hus på flyvepladsen ønsker en tilkendegivelse fra flyvepladsudvalget om deres interesse i at være til stede med en stand. Her kan der evt. opstilles en pavillon, hvor de besøgende vil have mulighed for at tale med flyvepladsudvalget, stille spørgsmål og modtage information om den nye strategi for flyvepladsen.

Natløb:

Holeby medborgerhus afholdt den 15. marts natløb på landingsbanen. Der var stor deltagelse, med 73 løbere og flere andre gæster. Det var et vellykket arrangement, og det planlægges afholdt på et senere tidspunkt, både nat og dagsløb.

Foredrag:

Jeg har den 14. marts afholdt foredrag ved Nysted Rotaryklub om både min fortid i forsvaret og på Grønland, og efterfølgende om flyvepladsens historie, udvikling og fremtid i forbindelse med den nye strategi for Lolland Falster Airport. Der var stor deltagelse til foredraget, som startede med fælles spising. Det viser at der er interesse for foredrag i begge kommuner.

Lolland Falster Svæveflyveklub:

Svæveflyveklubben er startet med en målrettet markedsføring på Facebook, og svæveflyvedage, hvor lokalbefolkningen er inviteret til at få en tur i et svævefly. Det har til nu resulteret i 2 nye medlemmer, og 1 medlem der afventer at melde sig

ind i klubben.

Mødelokale:

Mødelokalet er klart, og taget i brug til stor tilfredsstillelse. Der er lavet et opslag på Lolland kommunes intranet om mulighed for anvendelse af lokalet.

Tilsyn af Trafikstyrelsen:

Trafikstyrelsen anmeldte et tilsyn den 16. april, men grundet andre sager, er tilsynet udskudt til den 30. oktober 2024.

Praktik:

Ahmet er i praktik i foreløbig 1 måned, men forlænges muligvis til den 14. juni 2024.

Indstilling

Administrationen indstiller, at flyvepladsudvalget tager orientering til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Behandlingsplan

Flyvepladsudvalget.

Bilag

Operationstal 2024

Brændstofsalg 2024

Punkt 6: Eventuelt den 7. maj 2024

08.20.00-G01-65-16

Beslutning

Orientering om Lolland Kommunes spareforslag vedr. flyvepladsen for budget 2025 blev taget til efterretning. Flyvepladsudvalget stiller op med bod i forbindelse med åbenflyveplads arrangement d. 4. august.

Punkt 7: Lukket

08.20.00-G01-55-16

Punkt 8: Lukket

08.20.00-G01-4-19

Punkt 9: Lukket

08.20.00-P35-1-21