

REFERAT 2018-21: Erhvervsudvalget d. 03-12-2019

Mødedato Tirsdag d. 03. december 2019 kl. 15:30

Mødested Havbo 29 - Høruphav

Mødedeltagere Gerhard Bertelsen, Heidi F. Jørgensen, Bjørn Allerelli Andersen, Tom
Hartvig Nielsen, Thomas Worm Larsen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden - december 2019.....	3
Godkendelse af vedtægter for Sønderborg Lufthavn A/S.....	4
Godkendelse af takster gældende for budgetåret 2020.....	7
Orientering om ledelsesinformation oktober 2019 - Erhvervsudvalget.....	8
Generel orientering - december 2019.....	10
Lukket: Orientering fra udvalgsformand, medlemmer og direktør.....	11

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden - december 2019

18/2764

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Erhvervsudvalget at

- godkende dagsordenen

Beslutning Erhvervsudvalget den 03-12-2019

Godkendt.

Punkt 2: Godkendelse af vedtægter for Sønderborg Lufthavn A/S

19/28605

Sagsresumé

Byrådet godkendte på sit møde den 28. august 2019 at igangsætte forarbejdet med omdannelse af Sønderborg Lufthavn til et aktieselskab, der kan eje og drive Sønderborg Lufthavn i fremtiden.

Siden beslutningen blev truffet i august, er der gennemført administrative processer vedrørende medarbejderindflydelse gennem det lokale medarbejderudvalg og høringsproces, hvor medarbejdersiden blandt andet har afgivet høringssvar.

Der er gennemført en vurdering af markedsværdien af infrastrukturaktiver og ejendomme, der overføres fra kommunen til det nye selskab.

Hertil er der udarbejdet udkast til vedtægter for det nye selskab. Sønderborg Kommune bliver 100% ejer af selskabet.

Der fremlægges derfor nu forslag til vedtægter og kapitalindskud mv. for Sønderborg Lufthavn til Byrådets godkendelse.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Erhvervsudvalget, at Byrådet godkender

- udkast til vedtægter for Sønderborg Lufthavn A/S,
- at aktiver og ejendomme i lufthavnen vurderet til en værdi på 86 mio. kr. indskydes i selskabets åbningsbalance,
- at der herudover indskydes likvide midler på 111 mio. kr. i selskabets åbningsbalance, der finansieres af
 - afsatte rådighedsbeløb og igangværende anlæg på 78,269 mio. kr. i årene 2019-2025.
 - afsatte driftsmidler på 32,731 mio.kr. i årene 2021-2025.
- at selskabet, ved stiftelsen, tilføjes Sønderborg Kommunes ejerstrategi.

Sagsfremstilling

Erhvervsudvalget og Sønderborg Lufthavns advisory board gennemførte i 2017 og 2018 en strategiproces for udvikling af Sønderborg Lufthavn. Strategien og forretningsplanen viser, at der er basis for en udvidelse af Sønderborg Lufthavn.

Byrådet besluttede derfor i budgetaftalen for 2019 at bevilge 75 mio. kr. fordelt med 25 mio. kr. i hvert af årene 2019, 2020 og 2021 under forudsætning af, at der findes yderligere 100 mio. kr. sammen med private aktører til etablering af en terminalbygning. Bitten og Mads Clausens Fond har efterfølgende tilkendegivet, at de er villige til at investere i en terminalbygning og leje den ud til lufthavnen.

For at lufthavnen kan agere agilt og effektivt ønsker Byrådet, at der stiftes et aktieselskab med fuld fokus på lufthavnens drift. Aktieselskabet bliver indledningsvist 100% kommunalt ejet, men aktionærkredsen vil senere kunne udvides ved salg af aktier, ligesom selskabet på et senere tidspunkt vil kunne splittes op i et rent driftsselskab og et rent ejendoms- og infrastrukturselskab. Det kan ske, hvis det viser sig hensigtsmæssigt.

Ved stiftelse af selskabet opnås endvidere den økonomiske fordel, at den resterende del af anlægsbevillingen på 75 mio. kr. bliver indskudt som selskabskapital og derved ikke belaster kommunens anlægsramme, da indskuddet er en investering. Økonomisk er der dog også forhold, der trækker i den anden retning, idet det antages at de administrative funktioner, som før har været varetaget af kommunens centrale forvaltning, såsom løn- og økonomifunktioner vil blive forbundet med flere udgifter, når de skal varetages af en mindre administration. Endvidere vil lufthavnen sandsynligvis blive skattepligtig, så hvis lufthavnen i fremtiden kommer til at give overskud, vil der skulle betales skat af dette. Dette er ikke tilfældet, når lufthavnen drives som en kommunal afdeling, hvilket er tilfældet på nuværende tidspunkt.

Ved omdannelse af lufthavnen til et aktieselskab vil medarbejderne skulle overflyttes til det nye selskab efter reglerne i virksomhedsoverdragelsesloven. Endvidere er processen omfattet af Sønderborg Kommunes MED-aftales retningslinje for omdannelse til selskabsform og overflytning af medarbejdere til det nye selskab. Retningslinjen foreskriver, at berørte medarbejdere skal inddrages i processen gennem det lokale medarbejderudvalg, og at der skal udarbejdes en analyse for processen med medvirken af repræsentanter fra medarbejderudvalget. Endelig skal der gennemføres en høring af planerne forud for Byrådets endelige godkendelse af stiftelsen af selskabet.

Lufthavnens lokale medarbejderudvalg har derfor været inddraget i processen, og deltaget i udarbejdelse af analysen for omdannelsen til aktieselskab, og har herefter afgivet høringssvar. Af høringssvaret fremgår blandt andet, at medarbejderne gerne ser et tæt samarbejde i forbindelse med udvikling og udvidelse af lufthavnen. For at imødekomme ønsket er der i vedtægten åbnet op for en frivillig ordning, hvor medarbejderne kan udpege to medlemmer til den kommende bestyrelse i lufthavnen. Analysen og høringssvaret er vedlagt som bilag.

Det foreslås, at der indskydes i alt 197 mio. kr. i selskabskapital, hvoraf de 86 mio. kr. udgøres af værdien af ejendommene og infrastrukturaktiver, der overføres til selskabet. Herudover 111 mio. kr. i likvide midler. Værdifastsættelsen af ejendomme og infrastrukturaktiver er gennemført af EY og kan ses i vedlagte bilag, der også beskriver hvilke aktiver og ejendomme, der overføres til det nye selskab. De likvide midler finansieres fra afsatte rådighedsbeløb og igangværende anlæg på 78,269 mio. kr. i årene 2019-2025 samt afsatte driftsmidler på 32,731 mio. kr. i årene 2019-2025.

Hjemlen til at en kommune må drive lufthavn fremgår af luftfartslovens §52a, der giver mulighed for at drive lufthavn i selskabsform og på et forretningsmæssigt grundlag. Udover hjemlen er der en række tilladelser og koncessioner, som skal ansøges hos Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen inden selskabet kan overtage driften. Det forventes, at tilladelserne vil blive givet i løbet af første kvartal 2020, og herefter kan medarbejderne overflyttes til selskabet. Det sker forventeligt senest den 1. maj 2020, hvorefter selskabet kan overtage driften af lufthavnen. Tidspunktet for stiftelse af selskabet tilpasses tidspunktet for modtagelse af de nødvendige tilladelser og tinglysningen af overførsel af ejendomme.

Ved selskabets stiftelse kan der forekomme mindre ændringer af værdifastsættelse og åbningsbalance, hvis aktivernes værdi forandres inden selskabet stiftes. Ved stiftelse af selskabet bliver den korrekte værdi af selskabskapitalen skrevet ind i vedtægten.

Af forslaget til vedtægt fremgår endvidere, at den overordnede ledelse af selskabet varetages af en bestyrelse, der består af 3 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen blandt medlemmer af kommunalbestyrelsen i Sønderborg Kommune. Udover de generalforsamlingsvalgte medlemmer kan selskabets medarbejdere vælge op til to medarbejderrepræsentanter til selskabets bestyrelse efter en frivillig ordning om medarbejderrepræsentation. Herudover får kommunaldirektøren en observatørpost i bestyrelsen, hvilket skrives ind i bestyrelsens forretningsorden. Bestyrelsens formand og næstformand vælges blandt de generalforsamlingsvalgte repræsentanter.

Ved stiftelsen foreslås det, at det nye selskab indskrives i Sønderborg Kommunes ejerstrategi.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at sagen ikke har sundhedsmæssige konsekvenser for borgerne.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der flyttes 78,269 mio.kr. fra anlæg og 32,731 mio. kr. fra driften, fordelt over årene 2019-2025, til indskydelse af kapitalindskud på 111,0 mio. kr. i 2020 i det nye selskab.

Ligeledes skal kommunens fysiske aktiver nedskrives i forhold til den registrerede værdi, som indskydes i selskabets åbningsbalance.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift	08			-6.546	-6.546
Anlæg/ Rådighedsbeløb	08	-3.500		-150	
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb	08	-18.749	-25.000	-26.174	-1.174
Låneoptagelse					
Kapitalindskud, likvider midler	01		111.000		
Kassebeholdning	01	22.249	-86.000	32.870	7.720

Beslutning Erhvervsudvalget den 03-12-2019

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Vedtægter - pr. stiftelsestidspunkt (UDKAST 18NOV2019)

Høringssvar B-siden - LMU Sønderborg Lufthavn

Værdifastsættelse af ejendomme og aktiver i Sønderborg Lufthavn_v1.0

Analyse vedr omdannelse af Sønderborg Lufthavn til et aktieselskab

Punkt 3: Godkendelse af takster gældende for budgetåret 2020

19/49862

Sagsresumé

Budgettet for 2020 er nu vedtaget, og taksterne for 2020 skal godkendes inden budgetårets start og offentliggørelse.

Erhvervsudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Erhvervsudvalget at godkende

- de fremsendte forslag til takster for 2020.

Sagsfremstilling

Budgettet for 2020 er nu vedtaget, og de kommunale takster, der gælder for borgerne for 2020, skal godkendes inden budgetårets start og offentliggørelse af takstoversigten.

Taksterne skal godkendes af Byrådet, hvis de er omfattet af styrelseslovens § 41 a (takster for benyttelse af sociale institutioner og ordninger med videre samt skolefritidsordninger), ellers godkendes de i det pågældende fagudvalg.

For at sikre en generel åbenhed og information om de kommunale takster, der gælder over for borgerne, skal der udarbejdes en takstoversigt til budgettet. Det er obligatorisk at udarbejde en takstoversigt til det vedtagne budget.

Med udgangspunkt i det vedtagne budget 2020 er der udarbejdet vedhæftet takstblad indenfor Erhvervsudvalgets område.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at sagen ikke har sundhedsmæssige konsekvenser for borgerne.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Erhvervsudvalget den 03-12-2019

Godkendt.

Bilag

Takster 2020, Erhvervsudvalget

Punkt 4: Orientering om ledelsesinformation oktober 2019 - Erhvervsudvalget

18/14695

Sagsresumé

Ledelsesinformationen giver et overblik over, hvordan økonomien og aktiviteter ser ud for det enkelte udvalg i løbet af året.

På nuværende tidspunkt forventes budgettet for områderne under Erhvervsudvalget ikke overholdt.

Erhvervsudvalget orienteres, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Erhvervsudvalget at tage

- orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

Opfølgningen på ledelsesinformationen 2019 sker månedligt for de enkelte udvalg, hvor der gives en status og forventning til årsresultat.

Status på økonomien

Samlet set for Erhvervsudvalgets område forventes et merforbrug på 0,450 mio.kr. ved årets udgang.

De væsentligste afvigelser er følgende:

Lufthavnen

- Merudgift til udbetaling af lønregulering tilbage til år 2016, samt lønregulering for resten af år 2019. Dette udgør 0,740 mio.kr. Merudgiften er delvist finansieret med 0,420 mio.kr. grundet øgede trafikrelaterede indtægter, betaling for langtidsparkerede fly samt salg af køretøjer. Resten forventes finansieret af Kommunaldirektørens Stabe.
- Der er investeret 0,175 mio.kr. i nyt software til security/bagageområdet, som forventes delfinansieret med 0,130 mio.kr. fra nationale midler. Udbetalingen vil først ske i 1. halvår 2020, hvilket betyder, at der vil være et merforbrug på de 0,130 mio.kr. i 2019.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Erhvervsudvalget den 03-12-2019

Taget til efterretning.

Bilag

LIS Drift EU 2019 10

Erhvervsudvalgets pulje okt 2019

Punkt 5: Generel orientering - december 2019

18/2760

Sagsresumé

- Orientering om status på partnerjobordningen.
- Orientering om status på de frivilliges aktiviteter under Tilflytterservice.
- Orientering om status på de opdaterede elementer i Toolbox.
- Orientering om status på Work, Live, Stay projektet "Moving Global Talent".
- Orientering om projektansøgning og tilsagn om bevilling fra Energistyrelsen til fremme af eksport af energieffektive løsninger i bygninger i Kina

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Erhvervsudvalget at tage

- orienteringen til efterretning

Beslutning Erhvervsudvalget den 03-12-2019

Taget til efterretning.

Bilag

Notat vedrørende tilflytteraktiviteter i 2019 med frivillige som tovholder

Resultater for projektet Moving Global Talent - marts til september 2019.

Notat vedrørende lokale tiltag og resultater fra projektet Moving Global Talent

Projektansøgning Energieksport til Kina d. 25-09-19.

Tilsagn fra Energistyrelsen på projektansøgning

Partnerjob-ordningen. Status til EU 3. dec. 2019

Punkt 6: Lukket: Orientering fra udvalgsformand, medlemmer og direktør

18/2755