

REFERAT 2018-21: Økonomiudvalget d. 16-12-2020

Mødedato Onsdag d. 16. december 2020 kl. 15:00

Mødested Ekstraordinært møde, HR huset, Havnbjerg

Mødedeltagere Erik Lauritzen, Jan Prokopek Jensen, Niels Ole Bennedsen, Jesper Smaling, Stephan Kleinschmidt, Aase Nyegaard, Peter Hansen, Tage Petersen, Stefan Lydal

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af etablering af digital formidling på udsigtsplatformen - Point of View.....	4
Godkendelse af fortsættelse af øget rengøring.....	6
Godkendelse af budgetreducerende tiltag i budget 2022.....	8
Drøftelse af proces for budgetreduktioner/-effektiviseringer i 2023-2025.....	10
Godkendelse af tildeling af udbud.....	13
Godkendelse af forslag til ændret økonomi.....	17
Lukket: Generel orientering.....	19
Lukket: Underskriftsside.....	20

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

20/5343

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- dagsordenen.

Beslutning Økonomiudvalget den 16-12-2020

Godkendt.

Punkt 2: Godkendelse af etablering af digital formidling på udsigtsplatformen - Point of View

20/21724

Sagsresumé

Den 24. juni 2020 godkendte Byrådet en anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. via den særlige Covid-19 lånedispensation til digital formidling i udsigtsplatformen "Point of View".

Bitten & Mads Clausens Fond har udarbejdet et oplæg til den digitale formidling i Point of View, som omfatter både hardware og software. Det er Bitten & Mads Clausens Fond, der er ansvarlig for opdatering og vedligeholdelse af den digitale formidling.

Oplægget er opdelt i 3 faser til et samlet budgetoplæg på 5.890.000 kr. Der vil indledningsvis være finansiering til at gennemføre fase 1 og 2.

Udviklingen af udsigtsplatformen til et digitalt formidlingsrum taler direkte ind i Byrådets vision og planstrategi, hvor historie, fødevarer og natur skal skabe grundlag for at tiltrække ferieturister til Sønderborg Kommune. Det er netop det som besøgende på "Point of View" vil blive præsenteret for.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- udbetaling af et anlægstilskud på 2,5 mio. kr. til BMC Fonden til digital formidling på udsigtsplatformen "Point of View"
- oplægget til etablering af digital formidling på "Point of View".

Sagsfremstilling

Med åbningen af byrummet og udsigtsplatformen "Point of View" i Sønderborg, har Sønderborg fået en ny og unik attraktion. Siden åbningen har ca. 5.000 besøgende hver måned taget turen med elevatoren op for at lade sig betage af udsigten og synet af alt det, som Sønderborg har at byde på.

I dag rummer oplevelsen i et 360-graders perspektiv alt det, man kan se så langt øjet rækker. Ud over 360 graders udsigt over Sønderborg vil indretningen med digitale platforme intensivere oplevelsen og den viden de besøgende vil kunne få om Sønderborg og dens styrkepositioner. Forhåbentlig vil de besøgende blive nysgerrige og få lyst til mere og herfra begive sig ud på et besøg på de mange steder og seværdigheder, som området har at byde på.

Den digitale formidling sker ved hjælp af særligt hardware og software udviklet til formålet.

Hardwaren består af 3 elementer:

- store digitale skærme, som aktiveres ved berøring

- et ”selfiespot” hvor den besøgende kan fotografere sig selv i et 360-graders Sønderborg-billede med mulighed for deling på de sociale medier
- kikkerter, der i billede og lyd zoomer ind på udvalgte seværdigheder i hele området

Den digitale formidling tager udgangspunkt i 5 tematikker (styrkepositioner):

- Naturen
- Gastronomi
- Historien
- Det glokale
- Grænselandet

Oplægget er opdelt i 3 faser til et samlet budgetoplæg på 5.890.000 kr.:

- Fase 1: 3.565.000 kr.
- Fase 2: 1.460.000 kr.
- Fase 3: 865.000 kr.

Der vil indledningsvis være finansiering til at gennemføre fase 1 og 2.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 16-12-2020

Godkendt.

Bilag

Point of View - Oplæg

Punkt 3: Godkendelse af fortsættelse af øget rengøring

20/47408

Sagsresumé

Økonomiudvalget godkendte på møde den 18. november 2020 at øge rengøringsindsatsen i dagsinstitutioner, hos dagplejere, på skoler, kommunale og selvejende haller samt biblioteker til og med december 2020.

På baggrund af det fortsat høje smitteniveau anbefaler forvaltningen at forlænge ordningen.

Den månedlige ekstraudgift forventes finansieret via statslig COVID-19-kompensation.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende

- fortsættelse af den øgede rengøringsindsats i daginstitutioner, hos dagplejere, på skoler, kommunale og selvejende haller samt biblioteker til udgangen af februar måned 2021.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte på møde den 18. november 2020 at rengøringsindsatsen i dagsinstitutioner, hos dagplejere, på skoler, kommunale og selvejende haller samt biblioteker øges frem til udgangen af december 2020. På dagplejeområdet blev der indgået en særskilt aftale med dagplejerne omkring ekstra timer til rengøring i hjemmet.

På baggrund af det fortsat høje smitteniveau for COVID-19 anbefaler forvaltningen at forlænge den ekstra rengøringsindsats til udgangen af februar måned 2021.

Den månedlige udgift for den ekstra rengøring estimeres fortsat til ca. 1,1 mio. kr. Udgiften forventes finansieret ved den COVID-19-kompensation, som kommunerne modtager fra staten.

Den ekstra indsats har fokus på renholdelse af kontaktflader. Derfor sker der ekstra rengøring af:

- Overflader og bordkanter på alle borde
- Gelænder og armlæn på stole
- Dørgreb og kontakter
- Håndvaske med tilhørende armatur og dispensere
- Køkkenvaske/stålvasker med tilhørende armatur og dispensere
- Toiletter, skylleknop og toiletsæde
- Greb på vaskemaskiner og tørretumbler
- Håndtag på køleskabe
- Udluftning hvis muligt.

Rengøringen bliver gennemført som synlig rengøring i løbet af dagen/åbningstiden.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at sagen har positive sundhedsmæssige konsekvenser for borgernes fysiske miljø.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 16-12-2020

Godkendt.

Bilag

Indsats rengøring

Punkt 4: Godkendelse af budgetreducerende tiltag i budget 2022

20/41106

Sagsresumé

Direktionen er på sit møde d. 23. november kommet med et forslag til hvordan Sønderborg Kommune skal arbejde med effektiviseringer/reduktioner i budget 2022. Dette med henblik på at sikre, at kommunen kan finansiere det demografiske udgiftspres og fortsat kan udvikle kernevelfærden og kommunens attraktivitet, forstået som tilbud til eksisterende og nye borgere inden for kultur, fritid, bosætning og infrastruktur.

I forbindelse er de budgetreducerende tiltag, som fremgår af tilsendte reduktionskatalog, sendt i høring i HMU samt Handicaprådet og Ældrerådet.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- de budgetreducerende tiltag, som fremgår af reduktionskataloget i forhold til budget 2022.

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2021 er det fastlagt, at der skal findes effektiviseringer af driften i størrelsesordenen 55 mio. kr. frem mod 2025. Dette for at sikre, at kommunen kan finansiere det demografiske udgiftspres og samtidig skabe et råderum i forhold til udvikling af kernevelfærden og nye udviklingsinitiativer. Reduktionerne skal være opnået med 10 mio. kr. i 2022, 25 mio. kr. i 2023, 40. mio. kr. i 2024 og 55 mio. kr. i 2025.

Konkret fremgår det af budgetaftalen for 2021:

”Effektiviseringerne skal i væsentligt omfang ske på områderne ledelse, administration og bygningsdrift samt ved nedbringelse af unødigt bureaukrati og dokumentation i hele den kommunale organisation. Forslagene vil også omfatte optimeringer i det kommunale jobcenter set i sammenhæng med den aktuelle konjunktursituation.

Aftaleparterne forventer, at Direktionen inddrager erfaringerne fra arbejdstilrettelæggelsen under corona hjemsendelsesperioden, ligesom potentialer ved samling af rådhuset på færre matrikler inddrages. Det bemærkes i øvrigt, at det besluttede logistikcenter forudsætter en række effektiviseringer i de pågældende funktioner.

Konkurrenceudsættelse kan være med til at sikre, at den kommunale opgaveløsning sker på den bedste og mest effektive måde. Kompetencer inden for konkurrenceudsættelse samles og udvikles fortsat i en central enhed for at sikre et robust fagligt miljø, der også evaluerer og samler erfaringer fra de påbegyndte udbud på rengøringsområdet.”

Reduktionskatalog:

Direktionen har udarbejdet vedlagte forslag til reduktioner/effektiviseringer fra 2022. Forslagene baseres på input fra tidligere drøftelser mellem HMU og Økonomiudvalget forud for budgetvedtagelsen af budget 2021 samt på input fra Økonomiudvalget d. 18. november 2020.

Økonomiudvalget pegede på temaerne: Øgede indtægter, erfaringer fra corona-nedlukningen, effektiviseringer med fastholdt serviceniveau samt en opmærksomhed på kommende initiativer på arbejdsmarkedsområdet. Herudover henvistes der til budgetaftalens tekst. Disse forskellige input har Direktionen suppleret med egne vurderinger af mulighederne for budgetreducerende tiltag.

Der er set på tiltag, hvor kommunens indtægter kan øges/udgifterne mindskes. Derudover er der prioriteret områder, hvor administrative arbejdsgange kan optimeres ved samling af funktioner, anvendelse af LEAN-tænkning og ved at implementere digital understøttelse af arbejdsopgaver - herunder er der indtænkt inddragelse af erfaringer fra corona-hjemsendelsesperioden. Afskaffelse af unødigt bureaukrati og dokumentation arbejdes der med i regi af HMU således, at påpegede unødige opgaver/arbejdsgange fjernes og opgaveløsningen effektiviseres. Ledergruppen vil ligeledes blive inddraget i processen vedrørende afskaffelse af unødigt bureaukrati og dokumentation - og vil i den forbindelse blive stillet en tilsvarende opgave som HMU, således at deres input om nødvendige arbejdsopgaver og processer ligeledes identificeres

Der er modtaget hørings svar fra følgende, som er vedlagt i sagen

- Ældrerådet
- Handicaprådet
- HMU

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser, idet reduktionerne for 2022 indarbejdes i det administrative budget.

Beslutning Økonomiudvalget den 16-12-2020

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Hørings svar Handicaprådet den 26. november 2020

Ældrerådets hørings svar vedr. budgetreducerede tiltag 2021

Hørings svar HMU .pdf

Forside - reduktionskatalog - 10. mio. kr. fra budget 2022 og fremover.pdf

201123 Direktionens effektiviserings- og reduktionskatalog - Budgetreducerende tiltag 10 mio. kr. i B2022.pdf

Punkt 5: Drøftelse af proces for budgetreduktioner/-effektiviseringer i 2023-2025

20/41106

Sagsresumé

Direktionen har på mødet d. 9. november drøftet, hvordan Sønderborg Kommune fra 2023 og frem skal arbejde med effektiviseringer/reduktioner. Dette med henblik på at efterleve ambitionerne fra budgetaftalen 2021 om at sikre, at kommunen kan finansiere det demografiske udgiftspres, fortsat kan udvikle kernevevlfærden og kommunens attraktivitet.

Her lægger forvaltningen op til, at processen for budgetreduktioner/-effektiviseringer kan indarbejdes som en integreret del af Byrådets udarbejdelse af visionen og planstrategien for den kommende byrådsperiode 2022-2025. Herved kan der skabes en tættere sammenkobling mellem økonomisk styring og visionsledelse i næste byrådsperiode.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at drøfte

- processen for identifikation af yderligere reduktioner på 45 mio.kr. ligeligt fordelt med 15 mio.kr. fra 2023, 15 mio. kr. fra 2024 og 15 mio. kr. fra 2025.

Sagsfremstilling

I budgetforliget for 2021 er det fastlagt, at der skal findes effektiviseringer af driften i størrelsesordenen 45 mio. kr. i perioden 2023 til 2025. Reduktionerne skal være opnået med 15 mio. kr. i 2023, 30. mio. kr. i 2024 og 45 mio. kr. i 2025.

Konkret fremgår det af budgetaftalen for 2021:

”Effektiviseringerne skal i væsentligt omfang ske på områderne ledelse, administration og bygningsdrift samt ved nedbringelse af unødigt bureaukrati og dokumentation i hele den kommunale organisation. Forslagene vil også omfatte optimeringer i det kommunale jobcenter set i sammenhæng med den aktuelle konjunktursituation.

Aftaleparterne forventer, at Direktionen inddrager erfaringerne fra arbejdstilrettelæggelsen under corona hjemsendelsesperioden, ligesom potentialer ved samling af rådhuset på færre matrikler inddrages. Det bemærkes i øvrigt, at det besluttede logistikcenter forudsætter en række effektiviseringer i de pågældende funktioner.

Konkurrenceudsættelse kan være med til at sikre, at den kommunale opgaveløsning sker på den bedste og mest effektive måde. Kompetencer inden for konkurrenceudsættelse samles og udvikles fortsat i en central enhed for at sikre et robust fagligt miljø, der også evaluerer og samler erfaringer fra de påbegyndte udbud på rengøringsområdet.”

Arbejdet med at identificere og beslutte reduktioner/effektiviseringer af serviceudgifterne med 15 mio. kr. årligt fra 2023 til 2025 kræver et særligt fokus i forhold til budgetprocessens overordnede tidsplan frem mod vedtagelse af budgetterne 2023, 2024 og 2025.

Budgetreduktioner/-effektiviseringer i denne størrelsesorden vil påvirke arbejdet i den kommunale organisation, uagtet at der søges at gennemføre effektiviseringer uden, at det påvirker den kommunale service i væsentlig grad. Derfor lægger forvaltningen op til, at der arbejdes for at etablere et stærk politisk og administrativt ejerskab til budgetreduktions-/effektiviseringsprocessen.

I 2022 tiltræder et nyt byråd, der skal fastlægge sin vision for byrådsperioden.

Forvaltningen anmoder Økonomiudvalget om at drøfte forslag om, at processen for budgetreduktioner/-effektiviseringer kan indarbejdes som en integreret del af Byrådets udarbejdelse af visionen og planstrategien. Er der opbakning hertil igangsættes arbejdet med at de relevante delprocesser planlægges og koordineres i forhold til processen med udarbejdelse af vision og planstrategi. Ved at integrere processen for budgetreduktioner/-effektiviseringer kan man fremme visionernes og fokuspunkternes virkeliggørelse, da der med dette lægges op til en tættere sammenkobling mellem økonomisk styring og visionsledelse i næste byrådsperiode.

Direktionen har i henhold til budgetaftalen for 2021 opgaven med at udarbejde forslag til effektivisering/reduktioner i den anførte størrelsesorden og vil i forbindelse med den konkrete tilrettelæggelse af processen og projektorganisering, berøre temaer som eksempelvis inddragelse af medarbejdere og borgere, politisk ejerskab, forankring af processen i Direktionen og etablering og opbygning en tværgående projektorganisation i Sønderborg Kommune.

Tidsplan:

Forvaltningen foreslår en tidsplan for identifikation af budgetreduktioner/-effektiviseringer, som skal forløbe som en integreret del af processen for udarbejdelse af Byrådets af Vision og Planstrategi 2022-2025.

Tilblivelsen af katalog for budgetreduktioner/-effektiviseringer for budget 2023 vil kunne bygge på følgende proces:

- Økonomiudvalget orienteres om rammer for processen (december 2021)
- Løbende afrapportering fra projektorganisation til og kvalificering af bruttoforslag med Direktionen (februar-april 2022)
- Drøftelse på Udvalgenes introduktionsseminar og Byrådets visionsseminar (jan – marts 2022)
- Drøftelse af bruttokatalog i Direktionen (maj 2022)
- Drøftelse af nettokatalog i Direktionen (primo juni 2022)
- Præsentation af nettokatalog på 1. budgetseminar (juni 2022)
- Høring af forslag til budgetreduktionerne/-effektiviseringer for budget 2023 i HMU, Ældre-, Handicap-, Integrations- og Udsatterrådet (juni 2022).
- Økonomiudvalget og Byrådet godkender forslag til budgetreduktioner/-effektiviseringer for 2023 (august 2022)
- Budgetreduktionerne/-effektiviseringer for budget 2023 indarbejdes i det administrative budget (august 2022)
- Offentlig høring i forbindelse med det administrative budgetoplæg (august - september 2022)

Oplægget fra forvaltningen er, at processen for identifikation af budgetreduktioner/-effektiviseringer for budget 2024 og 2025 skal bygge videre på bruttokataloget for budgetreduktioner/-effektiviseringer for budget 2023.

Opstarten af budgetreduktionsprocessen for budget 2024 og 2025 bliver dermed fremrykket, hvilket giver mulighed for at udarbejde mere dybdegående analyser af de økonomiske potentialer bag de fremlagte reduktions/-effektiviseringsforslag. Disse reduktions/-effektiviseringsforslag vil efterfølgende indgå i den politiske budgetproces og blive indarbejdet i det administrative budgetoplæg for budgetterne for henholdsvis 2024 og 2025.

Budgetreduktionsproces:

Forvaltningen vil i forbindelse med igangsætning af arbejdet med reduktioner for årene 2023-2025 foreslå en konkret organisering og proces af arbejdet. En mulig proces kunne være, at der fastlægges en økonomisk målsætning for et bruttokatalog af effektiviseringsforslag. Ideen er her, at forslagene i bruttokataloget overstiger det fastsatte reduktionsmål fra budgetaftalen, for at kunne vælge mellem de effektiviseringsforslag, som giver mest værdi og mening de pågældende år.

Der kunne eksempelvis arbejdes i to-tre spor / afsnit i bruttokataloget:

Et tværgående spor med en fastlagt økonomisk målsætning eventuelt pr. tema. Der udpeges en række temaer, som går på

tværs af organisationen og forvaltningsområderne dvs. bygningsdrift, rådhus på færre matrikler og konkurrenceudsættelse samt andre relevante effektiviseringsforslag. Her udpeges af Direktionen en ansvarlig direktør for hver af de enkelte elementer.

Et forvaltningsspor, hvor der i de enkelte forvaltninger, ud fra en fastlagt økonomisk målsætning, arbejdes med effektiviseringer/reduktioner inden for ledelse, administration og nedbringelse af bureaukrati samt andre relevante effektiviseringsforslag. Den enkelte direktør er overordnet ansvarlig dette i egen forvaltning.

Et specifikt spor, hvor der arbejdes med forslag, med fastlagt økonomisk målsætning, indhentet ved en medarbejder- og/eller borgerproces. Her vil den relevante direktør være overordnet ansvarlig for processen i egen forvaltning.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget den 16-12-2020

Drøftet, Økonomiudvalget anbefaler retningen for budgetarbejdet for 2023.

Punkt 6: Godkendelse af tildeling af udbud

20/44342

Sagsresumé

Byrådet besluttede den 25. november 2020 at udbyde Sønderborg Lufthavn til salg. Lufthavnen er udbudt så den tilbudsgiver, der vurderes bedst i forhold til forretningsplan og tilbud om at drive lufthavnen for det laveste driftstilskud, vinder udbuddet. Som en del af de samlede vilkår overdrages lufthavnen for 1 kr. og der er vilkår om, at lufthavnen skal drives med rutetrafik.

Lufthavnen var udbudt i perioden den 26. november til den 7. december 2020.

Kommunen har modtaget ét tilbud på lufthavnen fra Forberedelsesselskabet af 1. januar 2020 A/S, der ejes af B&MC Holding og Sønderborg Kommune. Selskabet har fremsendt forretningsplan og tilbudt at overtage lufthavnen for en driftsstøtte på 10,3 mio. kr. i 2021, 8,5 mio. kr. i 2022 og 11,8 mio. kr. i 2023. Tilbuddet er gennemgået af EY og Horten, og fundet konditionsmæssigt. Da der ikke er andre tilbud foreslår forvaltningen, at Forberedelsesselskabet af 1. januar 2020 A/S tildeles lufthavnen, på vilkår af at selskabet opnår tilladelse til drift af lufthavnen efter luftfartslovens §55 og 60, som beskrevet i vilkårene for udbuddet.

Sagen er lukket efter §30, nr. 2 i Offentlighedsloven, jf. Styrelseslovens §10. Sagen må åbnes, når tilbudsgiver er oplyst om udbuddets udfald.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Erhvervsudvalget, at Byrådet godkender

- at lufthavnen med arealer, aktiver og medarbejdere overdrages til Forberedelsesselskabet af 1. januar 2020, når selskabet har opnået tilladelse til drift af lufthavn og en ren serviceattest fremsendes
- at der bevilges et driftstilskud på 10,3 mio. kr. i 2021, 8,5 mio. kr. i 2022 og 11,8 mio. kr. i 2023 til selskabet, som finansieres af afsat driftstilskud i de pågældende år på samlet 25,212 mio.kr., og det resterende beløb på 5,388 mio.kr. finansieres af beløbet afsat til investeringsstøtte i 2023
- at der bevilges et særligt driftstilskud til selskabet til dækning af COVID-19 relateret mindre indtægter på 2 mio. kr. i 2021 og 1,5 mio. kr. 2022, som finansieres af bevillingen givet til ”Nedsættelse af trafik- og parkeringsindtægter” i 2020
- at der bevilges et anlægstilskud til selskabet i 2021 på 14 mio. kr. til køb af jord, som finansieres af anlægsbevillinger givet i 2020 til ”Køb af jord” på 12,2 mio.kr. samt ”Teknisk udstyr i tårnet” på 1,8 mio.kr.
- at udbetaling af investeringsstøtten på 14 mio. kr. til køb af jord udbetales til erhverver efterhånden som erhverver afholder udgifterne. Endvidere skal erhverver dokumentere, at betingelserne i Gruppefritagelsesforordningen om statsstøtte er opfyldt, som beskrevet i Tilskudsaftalen
- at overdragelsen af lufthavnsporteføljen gennemføres, når den vindende byder har opnået tilladelse fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen til lufthavnsdrift. Er denne tilladelse ikke opnået 1. juli 2021 bortfalder overdragelsesaftalen.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 25. november 2020 at udbyde Sønderborg Lufthavn til salg med arealer, aktiver og medarbejdere. Udbuddet blev offentliggjort på kommunens hjemmeside den 26. november 2020 med frist for indgivelse af tilbud den 7. december 2020 kl. 12.00. Udbuddet var udformet, så tilbudsgiver skulle konkurrere på hvor lavt et beløb i årlig kommunal driftsstøtte som tilbudsgiver tilbyder at drive lufthavnen for, da lufthavnen er underskudsgivende. Driftsstøtten må kun dække dokumenterede underskud og eventuelt for meget udbetalt driftsstøtte skal betales tilbage til kommunen.

Kommunen har modtaget ét tilbud på lufthavnen fra Forberedelsesselskabet af 1. januar 2020 A/S. Selskabet er ejet 50,1% af B&MC Holding og 49,9% af Sønderborg Kommune. Selskabet tilbyder at købe lufthavnen for 1 kr. mod at modtage en årlig driftsstøtte på 10,3 mio. kr. i 2021, 8,5 mio. kr. i 2022 og 11,8 mio. kr. i 2023 til dækning af forventede underskud. Hertil kommer den særlige underskudsgaranti til COVID-19 relateret underskud, som kommunen forpligtede sig til i udbuddet med 2 mio. kr. i 2021 og 1,5 mio. kr. i 2022.

I 2021 nedreguleres de 10,3 mio. kr. i driftsstøtte i forhold til det antal måneder som selskabet kommer til drive lufthavnen, da lufthavnen først overdrages, når selskabet har opnået tilladelse fra Trafik-, bygge- og boligstyrelsen til drift af lufthavn. Sagsbehandlingstiden forventes, at være 1-3 måneder.

Det fremgår af selskabets indsendte forretningsplan, at selskabet forventer, at der på grund af COVID-19 er reduceret rutetrafik de første tre år, hvorefter flytrafikken forventes normaliseret med samme trafik som før COVID-19. Selskabets forventning til støtte i 2024 og årene frem er 8,5 mio. kr. oplyst i 2020-tal.

Tilbuddet fra selskabet er vurderet ud fra udbudsvilkårene, der indeholder følgende betingelser:

- Buddet skal afgives skriftligt og skal være modtaget af Sønderborg Kommune senest den 7. december kl. 12.00 (dette er opfyldt)
- En 10-årig forretningsplan for lufthavnen (dette er opfyldt)
- Oplysning om det forventede driftsunderskud i hvert af årene 2021 - 2023, som byderen ønsker at opnå driftstilskud, inkl. det supplerende COVID-19 tilskud (dette er opfyldt)
- Beskrivelse af tilbudsgivers økonomiske kapacitet (dette er opfyldt)
- Dokumentation for at tilbudsgiver ikke på tidspunktet for tilbudsafgivelse har gæld til det offentlige. (Dette mangler – tilbudsgiver har dog fremlagt dokumentation for at have indhentet serviceattest 30. november, men pga. lang sagsbehandlingstid, er attesten endnu ikke udstedt. Byder har i stedet fremlagt en tro og love-erklæring om ikke at have ubetalt forfalden gæld til det offentlige. Hvis serviceattesten ikke foreligger 16. december 2020, kan Byrådet træffe beslutning om tildeling med vilkår om, at serviceattesten er ren).

Revisionsfirmaet EY har gennemgået udbuddet og konkluderet følgende:

”Tilbudsgiver har afleveret et konditionsmæssigt tilbud, med en forretningsplan i sammenhæng med den påtænkte driftsløsning. På baggrund af ovennævnte vurdering kan Sønderborg Kommune tildele aktivoverdragelsesaftalen vedrørende Sønderborg Lufthavn til Forberedelsesselskabet af 1. januar 2020 A/S.”

Finansieringen af driftstilskuddet til den særlige underskudsgaranti til eventuelle COVID-19 relaterede underskud i 2021 og 2022 finansieres af de bevilgede midler til ”Nedsættelse af trafik- og parkeringsafgifter”. Grunden er at lufthavnsafgifterne i mellemtiden er blevet nedsat med COVID-19 støtte fra staten og det kommunale tilskud er derfor ikke længere relevant.

Finansieringen af anlægstilskuddet til køb af jord er finansieret af en anlægsbevilling i 2020 til køb af jord og teknisk udstyr til tårnet. Anlægstilskuddet til ”teknisk udstyr til tårnet” har vist sig overflødig, da ruteflyene i stedet installerer særligt GPS-udstyr, som erstatter det gamle instrumentlandingsystem, som skulle repareres for midlerne.

Vilkårene for tilskuddene til selskabet fremgår af vedlagte udkast til Tilskudsaf tale og vilkårene for overdragelse af arealer, aktiver og medarbejdere fremgår af udkast til Overdragelsesaftale, der begge er vedlagt i bilag.

Lufthavnens LMU er informeret om udbuddet og der har været afholdt to informationsmøder for alle medarbejdere. På baggrund af informationen har lufthavnens LMU den 7. december 2020 indsendt høringssvar, der er vedlagt som bilag. Det fremgår af høringssvaret, at en stor del af medarbejderne ser frem til at få en privat ejer, mens andre er bekymrede, da de er usikre på hvad fremtiden bringer.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Forvaltningen vurderer at sagen ikke har sundhedsmæssige konsekvenser for borgerne.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, har det nedenstående bevillingsmæssige konsekvenser.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år 2020	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift	06	-3.500	3.896	1.596	3.396
Anlæg/ Rådighedsbeløb	06	-14.000	14.000		
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb					
Låneoptagelse	01	14.000	-14.000		
Investeringsstøtte	01				-5.388
Kassebeholdning	01	3.500	-3.896	-1.596	1.992

Beslutning Erhvervsudvalget den 16-12-2020

Udvalget anbefaler indstillingen.

Gerhard Bertelsen og Heidi F. Jørgensen deltog ikke i behandlingen af punktet pga. inhabilitet.

Beslutning Økonomiudvalget den 16-12-2020

Erhvervsudvalgets anbefaling indstilles.

Erik Lauritzen deltog ikke i behandlingen af punktet pga. inhabilitet.

Bilag

"Tilbud på Sønderborg Lufthavn" - SBL_Budget_v1.00.pdf

"Tilbud på Sønderborg Lufthavn" - Tilbudsbrevet.pdf

Evalueringsnotat - Sønderborg Lufthavn - Evalueringsnotat v1.00.pdf

Tilskudsftale - udkast.pdf

UDKAST Aktivoverdragelsesaftale Sønderborg Lufthavn (HORTEN 26NOV2020).pdf

Høringssvar LMU Sønderborg Lufthavn.pdf

Punkt 7: Godkendelse af forslag til ændret økonomi

19/28605

Sagsresumé

Sønderborg Byråd besluttede den 18. december 2019, at stifte og indskyde 111 mio. kr. i et kommunalt ejet aktieselskab, der skal drive Sønderborg Lufthavn. Formålet er, at selskabet kan overtage Sønderborg Lufthavn og udvikle lufthavnen.

Sønderborg Lufthavn er hårdt ramt af konsekvenser af COVID-19 pandemien. Al rutetrafik fra Sønderborg var i foråret og sommeren aflyst, og ruten beflyves nu med to daglige afgange. Konsekvenserne af COVID-19 har derfor betydet, at udvikling og udbygning af lufthavnen forskydes til senere.

I forbindelse med salg af lufthavnen er der udgifter til forpligtelser, som forfalder til betaling inden lufthavnen kan overdrages. Ligesom der er udgifter til planlagte renoveringer i lufthavnen, der forfalder anderledes end tidligere forventet. Budgettet tilpasses derfor. Sønderborg Kommune ønsker med omfordelingen, at fastholde ambitionen om at udvikle lufthavnen til gavn for erhvervslivet, turismen og kommunens borgere.

Sagen er lukket efter §30, nr. 2 i Offentlighedsloven, jf. Styrelseslovens §10. Sagen må åbnes, når tilbudsgiver på udbuddet af Sønderborg Lufthavn er oplyst om udbuddets udfald.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Erhvervsudvalget, at Byrådet godkender

- en tillægsbevilling på 0,3 mio. kr. i 2021 til frikøb af leasingaftaler i 2021, finansieret af det afsatte beløb til investeringsstøtte i 2023
- en tillægsbevilling på 0,3 mio. kr. i 2021, til salgsomkostninger til tinglysning mv. i 2021, finansieret af det afsatte beløb til investeringsstøtte i 2023
- en tillægsbevilling på 1,4 mio. kr. i 2021, til indfrielse af forpligtelsen på indefrosne feriepenge i 2021, finansieret af det afsatte beløb til investeringsstøtte i 2023
- at 0,3 mio. kr. af anlægget til etablering af parkeringsanlæg flyttes fra 2021 til 2020
- at restbeløbet af det afsatte beløb til investeringsstøtte på 12,612 mio. kr. i 2023 flyttes til 2025, og at der flyttes 3,694 mio.kr. fra det afsatte beløb til investeringsstøtte i 2024 til 2025.

Sagsfremstilling

Ved udbud af Sønderborg Lufthavn har det vist sig hensigtsmæssigt at omfordele driftsmidlerne, så der afsættes midler til frikøb af leasingaftaler og indfrielse af forpligtelse på indefrosne feriepenge, samt sikre midler til salgsomkostninger, herunder tinglysningsafgift mv. Endvidere flyttes 0,3 mio. kr. til projektering af parkeringsplads fra 2021 til 2020 af de bevilgede midler til udvidelse af parkeringsplads.

Restbeløbet af investeringsstøtte på 16.306 mio. kr. flyttes fra 2023 til 2025.

Sundhedsmæssige konsekvenser

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

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, har det nedenstående bevillingsmæssige konsekvenser.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år 2020	Over-slags år 1	Over-slags år 2	Over-slags år 3	Over-slags år 4	Over-slags år 5
Drift	06		600				
Anlæg/ Rådighedsbeløb	06	300	-300				
Finansiering via:							
Drift andetsteds							
Afsat rådighedsbeløb							
Låneoptagelse	01	-300	300				
Forpligtelse, indefrosne feriepenge	01		1.400				
Investeringsstøtte	01				-14.612	-3.694	16.306
Kassebeholdning	01	0	-2.000	0	14.612	3.694	-16.306

Beslutning Erhvervsudvalget den 16-12-2020

Udvalget anbefaler indstilling.

Fraværende:

Bjørn Allerelli Andersen

Beslutning Økonomiudvalget den 16-12-2020

Erhvervsudvalgets anbefaling indstilles.

Bilag

Økonomi-skema - 16.12.20.pdf

Punkt 8: Lukket: Generel orientering

20/5344

Punkt 9: Lukket: Underskriftsside

20/8899