

Referat fra bestyrelsesmøde i Strandparken

Torsdag den 31. marts 2022 kl. 13:00 – 15:30

Uddrag fra godkendt referat d. 27. april 2022

7. Budgetforslag 2023

Med 40 år gamle anlæg, nye helårsåbne caféer og legepladser, stigende priser på håndværksydelser og materialer, øget brug af Strandparken og generelt højere krav fra brugere, borgere og ejerkommuner har Strandparken svært ved at løfte opgaverne indenfor det givne budget, hvilket de senere års regnskab har afspejlet, som beskrevet i punkt 5.

Bestyrelsen er løbende orienteret om den økonomiske udvikling i Strandparken, herunder at den frie likviditet (kassebeholdningen) i selskabet er faldende. Derfor har der på de sidste to bestyrelsesmøder været drøftet, om der kan ske en øgning i kommunernes bidrag og dermed et løft i Strandparkens budget, så de forskellige driftsopgaver kan løses. Hvis det eksisterende serviceniveau skal fastholdes, og de kommende års stigende udgifter skal håndteres, vil det kræve en øgning af kommunernes bidrag på 25% i 2023 og derefter med den normale årlige prisindeksregulering, som de sidste år har været på 2,5%. Ændringen er skitseret i nedenstående tabel for de enkelte kommuner.

Specifikation af budget i 2022 og ved forøget bidrag i 2023								
Alle beløb er excl. moms og i 1.000 kr.								
Interessenter	Fordeling af drift og anlæg		2022 vedtaget budget			2023 budget forøget med 25%		
			Ord. Bidrag	Master plan	Bidrag i alt	Ord. Bidrag	Master plan	Bidrag i alt
	drift	anlæg (Masterplan)						
Hvidovre kommune	14%		1.230		1.230	1.552		1.552
Brøndby kommune	22%	25%	1.933	425	2.358	2.440	425	2.865
Vallensbæk kommune	22%	25%	1.933	425	2.358	2.440	425	2.865
Ishøj kommune	22%	25%	1.933	425	2.358	2.440	425	2.865
Greve kommune	20%	25%	1.757	425	2.182	2.218	425	2.643
I alt	100%	100%	8.787	1.700	10.487	11.089	1.700	12.789

De forventede opgaver, som forudsætter større udgifter fremadrettet, er beskrevet nedenfor og i bilag 7.A "Foreløbig investerings- og driftsplan 2023-2026", hvor beløb og tidsramme er angivet i overslagsårene 2023-26. Hvis det besluttes at fastholde det nuværende budgetniveau eller at forhøje budgettet med mindre end de foreslåede 25 %, så er det sekretariatets vurdering, at det vil

have mærkbare konsekvenser for serviceniveauet og medføre lavere brugertilfredshed samt flere klager relateret til driften af Strandparken.

Forventede opgaver i 2023-2026:

Infrastruktur og tekniske anlæg

Det indebærer større udgifter at vedligeholde Strandparkens infrastruktur og tekniske anlæg efter 40 år i funktion, da der begynder at være behov for større renoveringer og udskiftninger på de centrale klimasikringsanlæg og infrastrukturen.

- Renovering og større investeringer i sluser og pumpestationer
- Veje og belægninger – renovering af slidlag og vejkasser på ankomstveje
- Broer, løbende reparation og større udskiftninger

Vedligeholdelse af bygningsmasse og inventar

- Renovering af gamle livreddertårne og toiletter
- Pladssikring af Materialegård og bygningsrenovering ind- og udvendigt

Fokus på biodiversitet og målrettet naturpleje

- Reduktion i tagrørsområder i de mange områder af søerne, hvor tagrørene breder sig i Strandparken og reducerer det åbne vandspejl med op til 1 meter om året.
- Pleje af strandenge med øget høslæt/græsning og oprensning af paddehuller
- Bekæmpelse af problemarter og invasive arter, som fx havtorn, pileurt, bjørneklo og mink

Strandparken har udarbejdet bilag 7.B med input til kommunernes sagsfremstilling, da en fremskrivning af budgettet med 25% kræver forelæggelse i ejerkommunerne. Det vil give mulighed for en fælles diskussion i kommunerne og opstarte en dialog inden den endelige vedtagelse/godkendelse af en øget bevilling til Strandparken.

Bilag:

Bilag 7.A – Øget driftsøkonomi overslagsårene 2023-2026

Bilag 7.B – Strandparkens input til kommunernes sagsfremstilling

Henrik Rasmussen orienterer.

Bestyrelsen drøfter, hvordan de gode historier om den løbende konkrete forbedring af Strandparken kan formidles bredere ud, og hvordan det kan synliggøres, hvad kommunerne hver især får for pengene i forhold til både drift og anlæg.

Bestyrelsen vedtager, at input til sagsfremstilling sendes til behandling i ejerkommunerne med forslag om at fremskrive budgettet for 2023 med 25% og derefter som normalt med den årlige prisindeksregulering.

Der fremsendes et ekstra bilag til kommunernes sagsfremstilling i form af en driftsoversigt, der illustrerer den tværgående indsats for pleje og vedligehold i Strandparken og således supplerer bilaget med Masterplan-projekterne.
