

Kommunalbestyrelsen - 2022-2025 17-08-2022

Punkt 213: Beslutning om udvidelse af Brøndby Kommunes bidrag til Strandparkens driftsbudget 2023-2026

S2022-5859

Resume

Brøndby Kommune indgår sammen med Greve, Hvidovre, Ishøj og Vallensbæk kommuner i Strandparken I/S, der håndterer driften af Køge Bugt Strandpark. Strandparken I/S driver og vedligeholder hele Strandparken og det indebærer større udgifter at vedligeholde Strandparkens infrastruktur og tekniske anlæg end tidligere.

Der har de senere år været et merforbrug på driftsrammen, som har været dækket af kassebeholdningen i Strandparken I/S.

Kommunalbestyrelsen skal nu tage stilling til et ønske fra bestyrelsen i Strandparken I/S om at fremskrive budgettet for 2023 med 25% og derefter som normalt med den årlige prisindeksregulering i ejerkommunerne. Den ønskede fremskrivning er ikke indarbejdet i kommende budget og vil belaste kommunens serviceramme med yderligere 500.000 kr.

Sagen behandles i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Brøndby Kommune går imod Strandparken Bestyrelses indstilling om, at ejerkommunernes bidrag øges med 25% i 2023 og derefter øges bidraget årligt med den normale prisindeksregulering.
2. at Brøndby Kommunes bidrag til Strandparken fastholdes på nuværende niveau.

Sagsfremstilling

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 seneste års regnskab har afspejlet. Desuden begynder der at være behov for større renoveringer og udskiftninger på de centrale klimasikringsanlæg samt øget drift og vedligehold af infrastruktur, bygningsmasse samt målrettet naturpleje.

Det er sekretariatet for Strandparkens vurdering, at 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. Hertil kommer 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
Isbjerg 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

Hvis det besluttes at fastholde det nuværende budgetniveau eller at forhøje budgettet med mindre end de foreslåede 25%, er det Strandparkens Sekretariatets vurdering, at det vil have mærkbar konsekvenser for serviceniveauet og medføre lavere brugertilfredshed samt flere klager relateret til driften af Strandparken.

Strandparkens bestyrelse er løbende orienteret om den økonomiske udvikling i Strandparken, herunder at den frie likviditet (kassebeholdningen) i selskabet er faldende. På bestyrelsens møde i marts 2022 besluttede man at indstille til ejerkommunerne at forøge driftsbudgettet. Denne forespørgsel er fremsendt til Brøndby Kommune den 3. maj 2022. Sagen skal politisk behandles i alle fem ejerkommuner.

Teknik- og Miljøforvaltningen anbefaler, at Kommunalbestyrelsen ikke imødekommer ønsket fra Strandparkens bestyrelse om et øget bidrag, men at det hidtidige bidrag fra Brøndby Kommune fastholdes med den normale årlige prisindeksregulering. Brøndby Kommuner er allerede i gang med at kigge på reduktioner for budget 2023, og der er således ikke indarbejdet øgede udgifter til Strandparken.

Processen for den varslede stigning er igangsat for sent, så det vil være hensigtsmæssigt, hvis Strandparkens bestyrelse allerede nu igangsætter en samtænkning af masterplan for Strandparken (anlæg), ordinære udgifter (drift) samt principaftalen for Strandparken, så det kan indgå i ejerkommunernes budgetarbejde for 2024.

Økonomiske konsekvenser

For Brøndby Kommune vil en stigning på 25% betyde, at vi i 2023 skal bidrage med 2.865.000 kr. derefter øges bidraget årligt med den normale prisindeksregulering.

Beslutning

Indstillingen tiltrædes.

Beslutning på møde Økonomiudvalget - 2022-2025 10-08-2022 - 08:00

Indstillingen anbefales.

Franz Hansen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 22-06-2022 - 13:30

Indstillingen anbefales.