

# Bemærkninger til budgetforslag 2023 for Strandparken I/S

Strandparken har gennem de senere år oplevet at udgifterne til at drive parken overstiger de bidrag og andre indtægter som Strandparken modtager. Skiftende bestyrelser har løbende været orienterede om situationen i Strandparkens økonomi. På den baggrund blev ejer-kommunerne i foråret bedt om en ekstraordinær forhøjelse af bidraget med 25% i 2023. Der kunne imidlertid ikke opnås enighed om en forhøjelse og derfor er det nuværende bidragsniveau fastholdt for 2023 med den ordinære prisfremskrivning.

Med det forventede årsregnskab for 2022 forventes likviditeten at være bragt ned på et kritisk lavt niveau dvs ml 0,5-1 mio. Strandparken kan risikere at få revisionsbemærkninger i den forbindelse.

Samlet set betyder dette at budgetlægningen for 2023 og frem er særdeles vanskeliggjort. Budgettet bør bidrage til at der findes løsninger på både kort og langt sigt i forhold til parkens fremadrettede aktiviteter og drift. I forslag til budget 2023 er der således lagt vægt på at:

- Lave en permanent reduktion af administrativt personale i parken så sekretariatet går fra 3 til 2 faste medarbejdere,
- Indføre et loft for udgifter til udvalgte drifts- og serviceopgaver i parken samt gennemføre udvalgte service-reduktioner såsom lukning af visse toiletter,
- Indføre et midlertidigt loft i 2023 på alle ikke-kritiske vedligeholdelsesprojekter i parken,
- Få etableret et beslutningsgrundlag for prioriteringer og finansiering af de kommende års investeringer i og vedligeholdelse af klimasikringsanlæg, veje og broer og andre kritiske bygværker til drøftelse i bestyrelsen inden sommeren 2023,
- Få etableret et beslutningsgrundlag vedr. de fremtidige rammer for drift og fysisk udvikling af parken i forlængelse af den kommende anlægslov,
- Reducere markant i udgifterne til nye fysiske udviklingsprojekter i 2023 samt afdække behovet for fysiske udvikling i forlængelse af moderniseringsprojektet.

De forskellige elementer i budgetforslaget gennemgås i det følgende.

## Lønninger

### ***1. Reduktion af administrative omkostninger til Strandparkens sekretariat***

Parkens løbende udvikling og succes har betydet at de administrative opgaver i forbindelse med driften af parken er vokset. Flere forpagtere i parken, flere arrangementer og aktiviteter, flere brugerhenvendelser mv medfører øget administration. Der er også en voksende efterspørgsel fra borgere og bestyrelse om øget kommunikation og synlighed og korte svare- og handletider på konkrete henvendelser fra gæster og brugere i parken. Den øgede administration kan mærkes både i Strandparkens sekretariat samt i Ishøj kommune som huser sekretariatet.

I forbindelse med arbejdet med en ny visionsplan - i anledning af Strandparkens 40-års jubilæum - blev sekretariatet udvidet med en medarbejder, således at sekretariatet i dag består af 3 fastansatte medarbejdere.

Set i lyset af Strandparkens aktuelle økonomiske situation foreslås det, at administrationen reduceres med 1 stilling således at de administrative opgaver fremover løses af 2 faste medarbejdere. Forslaget betyder at der fremadrettet vil være færre ressourcer til rådighed i forbindelse med den løbende drift og administration af parken, og der vil skulle prioriteres i hvilke opgaver der løses. Sekretariatet vil i starten af 2023 lave en plan for prioritering af ressourcerne.

Ressourcerforbruget i Ishøj kommune til understøttelse af parkens sekretariat ligeledes steget som følge af det øgede aktivitetsniveau. Administrationsbistranden afregnes i dag med ét fast årligt beløb uafhængigt af ressourceforbruget. Sekretariatet vil i starten af 2023 fremlægge et oplæg til hvordan sekretariatsbistanden kan afregnes så udgiften i højere grad baserer sig på de faktiske omkostninger der er forbundet med at understøtte Strandparken I/S

#### Samlet budget 2023 "Lønninger"

	<b>Forbrug 2022 (forventet)</b>	<b>Budget 2023</b>
Driftsafdeling	3.540	3.228
Driftsleder	219	308
Administration og sekretariatsbistand*	280	287
Øvrigt personale, tøj mm	41	41
<b>Lønninger ialt</b>	<b>4.081</b>	<b>3.863</b>

## Vedligeholdelse

Mange af Strandparkens kritiske infrastruktur-anlæg er af ældre dato, hvilket kan mærkes på vedligeholdelsesudgifterne hvor der i de senere år er kommet flere større enkelt reparationer anlæg og veje. Udgifter til driften af parken er også stigende bl.a. pga. mange besøgende og fordi der er forventninger til et højt serviceniveau i forhold til fx rensning af tang og fedtemøg (dvs. når det opstår skal det fjernes)

Som konsekvens heraf er både budgetterne og de faktiske udgifter til vedligeholdelsen af parken er steget markant over de senere år. Budget-afvigelse på vedligehold har siden 2018 udviklet sig således i tkr:

<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
-760	-190	-1.268	-1.772

En særsigtet udfordring handler om at nye fysiske faciliteter i moderniseringsprogrammet på sigt vil lægge yderligere pres på drift, service og vedligehold i parken i årene efter etableringen.

I budgetforslag 2023 indgår der derfor forskellige tiltag der skal bidrage til at sikre at vedligeholdelsesbudgettet overholdes.

### **2. Loft over udgifter til udvalgte drifts- og serviceopgaver i parken samt udvalgte service-reduktioner**

Udgifterne til tangrensning og fedtemøg varierer meget fra år til år hvilket betyder at budgettet nogle år overskrides markant. Som eksempel kan nævnes tangrensning hvor der i 2018 var en udgift på kr. 770.000, i 2019 en udgift på kr. 400.000, i 2020 en udgift på kr. 800.000 samt i 2021 en udgift på kr. 1.175.000.

I dag er der valgt et relativt højt serviceniveau hvor tang og fedtemøg – lidt forenklet sagt - fjernes når det opstår, uagtet om budgettet kan overholdes. For at sikre en bedre styring af økonomien i Strandparken, herunder tilpasse budgettet til ejer-kommunernes beslutning om pt. ikke at forhøje det årlige bidrag, foreslås det at nedenstående tiltag implementeres:

<b>Tiltag</b>	<b>Konsekvens af forslag</b>	<b>Forventet årlig besparelse/mindreforbrug</b>
Indførelse af loft på årlig udgift på tangrensning på kr. 600.000 med årlig prisfremskrivning	Når budgetrammen er opbrugt stoppes aktiviteten	220.000-425.000
Nedlukning af 50% af Strandparkens toiletbygninger (10 stk.) Samt lukning af alle toiletter fra i uge 43.	Gæsterne i Strandparken må gå længere for at finde et toilet. Toiletterne kan ikke benyttes efter efterårsferien.	200.000
Indførelse af loft på udgiften til sandflytning ifm. erosionsbeskyttelse mellem Vallensbæk Havn og Brøndby Havn	I 2023 vil der udlægges sand som erosionsbeskyttelse på en kortere strækning af Brøndby Strand, hvilket vil medføre en smallere forstrand det efterfølgende år.	150.000
<b>Samlet årlig besparelse ved indførelse af alle forslag</b>		<b>570.000 – 775.000</b>

Ved at beslutte et reduceret serviceniveau kan det i højere grad sikres, at Strandparken I/S kan overholde det fastlagte budget for vedligeholdelse mv.. Det er sekretariatets således klare vurdering, at ovenstående forslag er en forudsætning for at kunne overholde det aktuelle budgetforslag.

#### *Fastholdelse af nuværende niveau for drifts- og serviceopgaverne*

Såfremt man ikke ønsker at gennemføre ovenstående loft over udvalgte drifts- og serviceudgifter i parken, foreslås det at bestyrelsen søger en ekstraordinær bevilling af i alt kr. 700.000, der fordeles mellem de 5 ejerkommuner i overensstemmelse med fordelingsnøglen. Såfremt der i forlængelse af en eventuel bestyrelsesbeslutning om at vedtage en ekstraordinær finansiering i 2023 ikke sker en efterfølgende godkendelse i samtlige af de repektive ejerkommuner, bør konsekvensen være at besparelserne gennemføres.

### **3. Midlertidigt udgiftsstop i 2023 på alle ikke-kritiske vedligeholdelsesprojekter i parken samt udarbejdelse af flerårig investeringsplan for de større infrastrukturanlæg**

Et andet område hvor der opleves markant stigende udgifter er på renovering og vedligehold af parkens bygværker og infrastruktur. Mange af Strandparkens infrastruktur-anlæg er af ældre dato hvilket kan mærkes på vedligeholdelsesudgifterne, hvor der i de senere år er kommet flere og større enkelt-reparationer og udskiftninger på anlæg og veje.

Set i lyset af Strandparkens aktuelle likviditets situation er der behov for lave et udgiftsstop på ikke-kritiske vedligeholdelsesprojekter. Som eksempel på ikke-kritisk infrastruktur kan nævnes udlægning af ny asfalt eller renovering af Materielgården. Som eksempel på kritisk infrastruktur kan nævnes reparation af en sluse, pumpe eller overløbsværk.

Det foreslås at udgiftsstoppet besluttet for 2023 og at tiden anvendes til at kortlægge den aktuelle tilstand af de større infrastrukturanlæg i Strandparken. Målet er, at der senest medio 2023 kan fremlægges en flerårig renoveringsplan for parkens større infrastrukturanlæg. Det foreslås, at der i budget 2023 afsættes ca. kr. 300.000 til en ekstern analyse og vurdering af de større infrastrukturanlæg i parken, herunder udarbejdelse af et forslag til investeringsplan med rækkefølge og udskiftnings-takt for de forskellige anlæg. I forbindelse med analysen laves også en nærmere kortlægning af udviklingen i udgifterne til større vedligeholdelsesarbejder i perioden 2019-2022. Analysen bør som minimum omfatte følgende anlæg:

- Pumper til spildevand
- Sluser og overløbsværker
- Veje og belægninger, herunder vejkasser
- Broer
- Renovering af Materielgården

Det er sekretariatets forventning, at analysen vil vise et behov for finansiering der ligger udover det fremlagte budget, såfremt den nuværende infrastruktur-kapital ønskes bevaret.

Sekretariatets vil i så fald fremlægge et eller flere forslag til hvordan denne finansiering kan tilvejebringes. Det kan eksempelvis være en flerårig særskilt anlægsbevilling fra ejer-kommunerne til Strandparken.

Med hensyn til administrationen af et midlertidigt udgiftsstop på ikke-kritisk infrastruktur i 2023, udarbejdes den særskilt plan for kritiske vedligeholdelsesarbejder i 2023. Planen fremlægges på årets første bestyrelsesmøde. Planen udarbejdes så det samlede vedligeholdelsesbudget kan overholdes. Akutte skader eller nedbrud vil fortsat blive håndteret når de opstår.

Samlet budget 2023 "Vedligehold":

	<b>Forbrug 2022 (forventet)</b>	<b>Budget 2023</b>
Bygninger og materiel	2.274	1.743
Projekter fra året før	0	0
Vedligeholdelsesudgifter*	3.177	2.870
Livredningstjenesten	490	513
Øvrige driftsudgifter inklusive maskiner	223	308
<b>Vedligeholdelse i alt</b>	<b>6.163</b>	<b>5.433</b>

\*) Inklusiv ekstern analyse

## **Pulje til bygninger og bygværker (Masterplanen)**

### **4. Reduktion af investeringer til fysiske udviklingsprojekter i 2023**

Med beslutningen om at der skal tilvejebringes en anlægslov til modernisering af Strandparken og de omkringliggende områder, er ejer-kommunerne pt. i gang med at udarbejde forslag til nye fysiske

støttestrukturer i parken. Såfremt forslagene godkendes af regeringen, påbegyndes et arbejde med at finde finansiering til planerne.

Det er forventningen at moderniseringsprojektet vil omfatte en række nedslagspunkter i og udenfor Strandparken. Rigtig mange af de nuværende fysiske faciliteter vil dog ikke være omfattet af moderniseringsprogrammet og der vil derfor fortsat være behov for at Strandparken også fremadrettet afsætter midler til fysisk udvikling og vedligehold af parken. Det gælder eksempelvis stier og andre faciliteter såsom bænke, udvalgte toiletter, belysning mv.

Set i lyset af Strandparkens nuværende økonomiske situation samt at der pt ikke er klarhed over hvor mange projekter og hvilke projekter der søges gennemført som led i moderniseringsprogrammet, foreslås det at reducere puljen til fysiske udviklingsprojekter i 2023.

Det indebærer at eksisterende indsatser færdiggøres, men at nye projekter ikke startes op. Konkret færdiggøres i 2023 fuglekiggertårne v/Hundige samt projekt ved cafe-området v/Tanghusene.

I sidste halvdel af 2023 skal der laves en afdækning af hvilke faciliteter og anlæg der *ikke* omfattes af moderniseringsprogrammet og som derfor stadig skal vedligeholdes af Strandparken. Det skal ligeledes vurderes hvilke investeringer i tværgående fysiske tiltag der vil være behov for i fremtiden med henblik på at sikre at de kommende støttestrukturer bindes sammen.

Det bemærkes at indbetalingen på i alt kr. 1.700 til masterplanprojekter fastholdes i 2023, da Strandparkens budget ellers ikke kan hænge sammen.

	<b>Forbrug 2022 (forventet)</b>	<b>Budget 2023</b>
Fysiske udviklingsprojekter i alt*	650	500

\*) Herunder udgifter ifm. afdækning af behov for fysiske faciliteter på tværs