

## Bilag 1 Forventede øgede udgifter for 2024

### **Infrastruktur og tekniske anlæg (Rambøll rapport)**

Det indebærer større udgifter at vedligeholde Strandparkens infrastruktur og tekniske anlæg efter 43 år i funktion, da der begynder at være behov for større renoveringer og udskiftninger på de centrale klimasikringsanlæg og infrastrukturen. (sluser, overløbsbygværker, pumpestationer til spildevand, broer, asfalterede veje og p-pladser)

Estimeret gennemsnitlig øget udgift 1 mio. kr.

### **Midler til at øge kassebeholdning**

Strandparkens kassebeholdning kan anvendes til uforudsete udgifter og pludseligt opstået nedbrud på essentielle klimasikringsanlæg.

Strandparkens revisor BDO har vurderet at kassebeholdningen i Strandparken I/S er lav og bør øges til ca. 2,5 mio. kr.

Estimeret årligt beløb til at øge kassebeholdningen indtil målsætningen er nået 0,5 mio. kr.

### **Arealforvaltning og bygningsmasse**

Med helårsåbne caféer og flere brugere af Strandparken er der øget slid af bygningsmasse og inventar, dvs. støttehuse, toiletbygninger, materielgård og rekreative anlæg. Derudover har anlæggene en alder hvor renoveringsbehovet er stigende.

Ligeledes er der en forventet øget udgift til bekæmpelse af problemarter og invasive arter, som fx havtorn, tagrør og rynket rose som spreder sig i Strandparken, samt målrettet naturpleje med øget høslæt/græsning og oprensning af vandhuller.

Estimeret gennemsnitlig øget udgift 0,5 mio. kr.

### **Inflation og prisstigninger**

De sidste 3 års regnskab har vist at indtægterne ikke har stået mål med udgifterne i Strandparken. Dette er yderligere forstærket af det seneste års høje inflation som rammer Strandparken hårdt, da håndværker- og entreprenørudgifter, materielindkøb og energi udgør en stor del af Strandparkens udgifter.

Estimeret øget udgiftsniveau grundet prisstigninger 0,6 mio. kr.

### **Samlet indtægtsbehov**

Baseret på de seneste års erfaringer og forventninger til nye investeringer på anlæg og areal er det sekretariats vurdering at der således mangler 2,6 mio. kr. i 2024 budgettet, for at undgå massive serviceforringelser og sikring af den fortsatte vedligeholdelse af de essentielle anlæg. 2,6 mio. kr. svarer til en 25 % stigning af bidraget fra ejerkommunerne.