

Byråd 2022 20-06-2022

Punkt 22: Strandparken I/S - ønske om at øge driftstilskuddet fra de fem ejerkommuner

22-006750

Beslutning

Med stemmerne 16 for og 4 imod godkendte Byrådet Økonomiudvalgets indstilling.

For stemte: (V), (A), (D) og Liselott Blixt (UP).

Imod stemte: (C), (F) og (Ø) med bemærkning om, at der ønskes udarbejdet et udvidelsesforslag.

Fremstilling

Sagsprocedure

Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Strandparken I/S drifter og vedligeholder hele Strandparken. Strandparkens bestyrelse ønsker en beslutning om at fremskrive budgettet for 2023 med 25 procent og derefter som normalt med den årlige prisindeksregulering i ejerkommunerne. Det skyldes, at de vurderer, at der nu er større udgifter at vedligeholde Strandparkens infrastruktur og tekniske anlæg efter 40 år i funktion.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller, at det besluttet om, der skal udarbejdes et udvidelsesforslag til budget 2023, med et budget for Strandparken I/S, der er fremskrevet med 25 % (461.000 kr. kr.) for Greve Kommune og derefter øges bidraget årligt med den normale prisindeksregulering.

Sagsbeskrivelse

Strandparkens bestyrelse har besluttet at sende et forslag om at øge driftsbudgettet for Strandparken i 2023-2026 til behandling i de fem ejerkommuner. Forslaget omfatter en fremskrivning af budgettet for 2023 med 25 % for hver kommune og derefter som normalt med den årlige prisindeksregulering, som de sidste år har været på 2,5 %.

Strandparken I/S drifter (se kortoversigt over drift i bilag 3) og vedligeholder hele Strandparken og der er stigende udgifter til vedligehold af Strandparkens infrastruktur og tekniske anlæg. Med 40 år gamle anlæg, nye helårsåbne caféer og legepladser, stigende priser

på håndværksydelse 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. Derudover 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.

Strandparkens bestyrelsen er løbende orienteret om den økonomiske udvikling i Strandparken, herunder at den frie likviditet (kassebeholdningen) i selskabet er faldende. Hvis det eksisterende serviceniveau skal fastholdes og de kommende års stigende udgifter skal håndteres, vil det kræve en øgning af kommunernes bidrag. Ændringen på 25 % vil for Greve Kommune betyde, at hvor vi i 2022 bidrager med 2.182.000 kr. så vil vi i 2023 skulle bidrage med 2.643.000 kr. En forskel på 461.000 kr. Se oversigt for alle kommuner i bilag 1 med referat fra bestyrelsesmøde den 31. marts 2022 i Strandparken.

De forventede opgaver, som forudsætter større udgifter fremadrettet, er beskrevet i bilag 2, der er en foreløbig investerings- og driftsplan for 2023-2026, der viser beløb og tidsramme for overslagsårene 2023-26.

Hvis det besluttet at fastholde det nuværende budgetniveau eller at forhøje budgettet med mindre end de foreslåede 25 %, så er det sekretariatet i Strandparken I/S's vurdering, at det vil få mærkbare konsekvenser for serviceniveauet og medføre lavere brugertilfredshed samt flere klager relateret til driften af Strandparken.

Økonomiske konsekvenser

Greve Kommune vil med en stigning i kommunens bidrag til Strandparken på 25 % betale 2.643.000 kr. til Strandparken i 2023, og derefter øges bidraget årligt med den normale prisindeksregulering.

Tidsplan

Men henblik på, at der skal være mulighed for indarbejde forslaget i budgetforhandlingerne for 2023 i de fem ejerkommuner, bliver forslaget behandlet i

- Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen i Hvidovre Kommune
- Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen i Brøndby Kommune
- Økonomiudvalget og byrådet i Vallensbæk Kommune
- Økonomiudvalget og byrådet i Ishøj Kommune
- Økonomiudvalget og byrådet i Greve Kommune

Øvrige forhold

Ifølge delegationsplanen for Greve Kommune Tilskudsaftaler og tværkommunalt samarbejde om Køge Bugt Strandpark I/S lagt under Kultur- og Fritidsudvalget som anbefalende udvalgt med Byrådet som besluttende organ.

Sagens forløb

01-06-2022 Kultur- og Fritidsudvalget

Udvalget kan ikke anbefale at der skal udarbejdes et udvidelsesforslag.

13-06-2022 Økonomiudvalget

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling godkendes.

Brigitte Klinskov Jerkel (C) stemte imod.

Brigitte Klinskov Jerkel (C) anbefaler, at der udarbejdes et udvidelsesforslag til budget 2023 med et budget for Strandparken I/S, der er fremskrevet med 25% (461.000 kr.) for Greve Kommune og derefter øges bidraget årligt med den normale prisindeksregulering.

Bilag

Bilag 1 - Referat fra bestyrelsesmøde i Strandparken den 31. marts 2022 - Punkt 7 - budgetforslag 2023

Bilag 2 - Øget driftsøkonomi overslagsårene 2023-2026

Bilag 3 - Kortoversigt - Drift

Bilag 4 - Kortoversigt - Masterplan projekter