

Referat fra ekstraordinært Brugerrådsmøde på Køge Marina mandag den 23. maj 2011.

Tilstede: Steen Holbek, Peter Wium, Niels Peter Nielsen, Per Holleufer, Erik Nørgaard, Per Hansen, Kenneth Højlund (referent).

Afbud: Jan Thorst, Søren D. Brask

Dagsorden:

1. Forslag til budget 2012.

Kenneth gennemgik forslaget til budget 2012, samt regnskab og forventninger til 2012.

Køge Kommunes foreløbige pris og lønfremskrivning forventes gennemsnitligt i 2012 at blive på ca. 2,3 %.

I slutningen af 2010 tilbød havneadministrationen at gå et halvt årsværk ned, for at undgå en varslet lejestigning. Det har imidlertid efter havneadministrationens skøn, vist sig at Køge Marina har brug for dette halve årsværk. Dette betyder, at marinaen foreslår at personalenormativet bliver tilbageført til det oprindelige på 4,6 årsværk.

Ligeledes har marinaen ikke nået måltallene på søsætninger og ophalinger i 2010, og intet tyder på at vi når det i 2011. Budget tallene viser ligeledes en forventet tilbagegang i både gæsteindtægter, samt nogle ledige pladser i marinaen, hvor der var budgetteret med fuld belægning. Årsagen til de manglende gæsteindtægter skyldes at Køge Marina i tidligere år har haft indtægter på mere end 100.000 på udlejning til langtidsgæster. Denne indtægt er i år nær nul. Ventelisten er imidlertid også nær nul.

Flydebroen er nu udlagt, og fuldt udlejet fra 1. juni 2011.

Da Køge Marina samtidig som et led i Køge Kommunes spareplan, fra 2012 skal give overskud på 600.000, samt årlig pris og lønfremskrivning på dette tal, bliver økonomien dermed forværret.

Køge Marina har yderligere set en voldsom stigning i grundskylden, fra 2011 til 2012 på hele 40 %, fra ca. 95.000 kr. til ca. 140.000 kr. Denne store stigning er ved at blive undersøgt af havneadministrationen. Helt konkret vil der blive foretaget en ny gennemgang af SKAT og Køge Kommunes Tekniske Forvaltning.

Havneadministrationen har derfor fundet det nødvendigt, at foreslå lejestigning på 6,7 % ud over den af Kommunernes Landsforening anslåede pris og løn fremskrivning. Samlet forslag på stigning i bådpladslejen vil derfor blive omkring 9 %.

Der vil ligeledes blive foreslået stigninger på følgende områder:

- Søsætninger og ophalinger af både forhøjes fra 300 kr. til 400 kr. pr. løft. Gæstebåde til 1200 kr.
- Leje af sejlerskure forhøjes med ca. 9 % inklusiv pris og lønfremskrivningen på 2,3 %.
- Priser på overnattende gæstebåde stiger fra 100 kr. til 125 kr.
- Priser på langtidsgæsteleje, stiger som følge af stigende gæsteleje.

Derudover bliver der nogle mindre justeringer af budgettet, som ikke påvirker bådpladslejerne.

Efter gennemgang af budgetforslag 2012 var der en god og konstruktiv debat omkring dette.

Et enigt Brugerråd bakker op om havneadministrationens forslag til øgede indtægter, for at sikre en fornuftig drift af Køge Marina.

Et enigt Brugerråd finder det stærkt kritisabelt, at marinaens økonomi nu er kommet ind i den forventede onde spiral.

Brugerrådet påpeger, at ud over de 600.000 kr. som marinaen skal levere i overskud, bliver dette beløb ligeledes fremskrevet hvert år, og derved starter en ond spiral.

Brugerrådet påpeger yderligere, at Køge Marina er den eneste Kulturinstitution der betaler grundskyld, og at denne stiger unormalt hurtigt, og dræner ligeledes Køge Marina for ca. 140.000 kr. årligt.

Brugerrådet finder det ligeledes stærkt kritisabelt, at der ikke på regnskabet fremgår det beløb som Køge Marina betaler til indkøbsordningen, og at dette beløb ligeledes stiger i forhold til budgetstørrelsen, hvor Køge Kommune i forvejen forlanger overskud. Brugerrådet ønsker at blive informeret om, hvor stort et beløb Køge Marina bidrager med til indkøbsordningen.

Brugerrådet finder det ligeledes dybt bekymrende, at indtægterne for langtidsgæster allerede er faldet med ca. 100.000 kr. i forhold til år 2010. Specielt hæfter Brugerrådet sig ved at denne manglende indtægt blev beskrevet den redegørelse som havnemesteren fremsendte til Kulturforvaltningen i marts 2010, som Brugerrådet har søgt aktindsigt i.

Brugerrådet er meget bekymret for den økonomiske fremtid i Køge Marina, og mener at de advarsler der blev beskrevet i havnemesterens redegørelse i 2010, (som Brugerrådet har fået aktindsigt i), nu er ved at blive en realitet.

Brugerrådet er meget bekymret over den måde hvorpå Køge Kommune driver virksomheden Køge Marina. Brugerrådet konstaterer, at mere end 20 % af Køge Marinas samlede budget fra 2012, bliver ført tilbage til Køge Kommune. **De eneste der betaler, er bådpladslejerne.** Det påpeges yderligere, at hvis der fra nu af bliver flere og flere tomme pladser, så vil der blive pålagt de resterende bådpladslejerne yderligere lejestigninger. Dette er efter Brugerrådets opfattelse, en useriøs måde at drive virksomhed på.

Brugerrådet ønsker at foretræde for Kulturudvalget. På dette møde ønsker Brugerrådet at give en nærmere begrundelse for deres bekymring.

Evt.

- **Per Holleufer** foreslog at der på næste møde blev foretaget en revision af Ordensreglementet, da flere punkter trængte til at blive revideret. Enighed om dette i Brugerrådet.
- **Erik Nørgaard** forespurgte om muligheden for en slags frihavnsordning mellem KMHF og Kalvehave havn, så de kunne ligge gratis hos hinanden i ca. 14 dage om året. Dette forslag blev afvist af Kenneth, da det indebar mistede indtægter til Køge Marina, og der i Ordensbestemmelserne står at Køge Marina råder over ikke benyttede pladser.
- **Steen Holbek** var blevet kontaktet af en bådejer der havde fået en styreline i skruen. Han havde fra andre fået oplyst, at det var marinaens personale der havde skåret denne line over i løbet af vinteren. Han fandt det kritisabelt at marinaen personale øvede "selvtægt" ved at skære linerne, selv om ejeren af bådpladsen skal fjerne disse om vinteren. Kenneth oplyste, at marinaen personale foretager "nødret", når styrelinerne er ved at trække pæle og broer skæve grundet is. Så for at undgå dyre skader på marinaens broer og havnepæle, bliver der foretaget dette indgreb, som bådpladslejerne selv har pligt til at gøre. Havneadministrationen afventer en evt. henvendelse fra bådejeren, da det ikke vides om der er skade på skruen. Brugerrådet finder ikke man kan kritisere havneadministrationens handling i denne sag.

Kenneth Højlund Jensen

Referent/havnemester.