

Forhøjelse af entrepriser i Tambours Have

Udvalget for Plan og Teknik

Beskrivelse af forslag

Vej og Park ønsker at hæve prisen for entre til Tambours Have dels for at kunne skabe balance mellem udgifter til ønsket om en tiltrængt fornyelse af haven og indtægten. Herudover er der de seneste 3 år opsamlet et underskud på ca. 225.000 kr.

Prisen er i dag 40,- kr. for voksne og børn er gratis. Sidste 3 års gennemsnit for betalende gæster har været ca. 7.000, heraf ca. 400 børn.

Prisen ønskes hævet til 50,- kr. for voksne og 20,- kr. for børn under 12 år. Begrundelsen for hævnings af entreprisen er, at udgifter til vedligeholdelse/renovering de kommende år vil stige (boring, vandingsanlæg, udtynding og genplantning)

Entreprisen for indgang til andre besøgshaver i Danmark af samme størrelse ligger mellem 40,- og 75,- kr. for voksne. Børn er oftest gratis.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Der er udarbejdet et forslag til udviklingsplan for haven for årene 2019 – 2025 (ikke godkendt) og med denne plan forventes det at besøgstallet vil stige hen over årene.

Økonomi

Byrådet afsætter årligt 668.000 kr. til Tambours Have. I 2018 var indtægten (billetter, kiosksalg) på knap 410.000 kr. Løn og øvrige omkostninger var ca. 1.050.000 kr. Den almindelige drift (renhold og kiosken) kan rummes indenfor budgettet, men fornyelse og renovering kan ikke rummes indenfor budgettet. Hævning af billetprisen samt en forventning om flere betalende gæster i haven stigende fra 10.000 i 2020 til 15.000 i år 2023 vil give de angivne merindtægter.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2020	2021	2022	2023
Drift (hævning af entreprisen)	-110	-120	-150	-170
Udgift	110	120	150	170
Forventet antal besøgende	10.000	11.000	13.500	15.000
Anlæg				

Økonomiafdelingens bemærkninger

[Her indsætter økonomiafdelingen sine bemærkninger.]

Personalekonsekvenser

Stigningen i besøgstallet hen over årene samt øgede tiltag i haven vil betyde, at der skal ansættes mere personale – forventeligt ½ til en hel 7 måneders stilling.