

Punkt 2 – mødesag

Forslag til budget 2019 for I/S Vallensbæk Mose

Sekretariatet indstiller,

1. at forslag til budget for 2019 godkendes.
-

Sagsfremstilling

Budgettet for 2019 er i forhold til budgettet for 2018 fremskrevet med 2,4 %. Kommunernes Landsforenings pris- og lønskøn marts 2018 for perioden 2019-2021 er benyttet.

Budgettet for 2019 udgør derefter 1.913.600 kr. Hertil kommer et administrationsbidrag til Albertslund Kommune på 45.161 kr. eller i alt 1.958.761 kr.

Fremskrivning er fordelt på hovedposter og enkelte delposter, som det fremgår af bilaget.

Vedrørende Lb. Nr. 14-15 er disse poster fremskrevet, men fordelingen imellem dem ikke vurderet yderligere. Vedligeholdelse af stier forventes ikke at fylde ligeså meget i 2019 som hidtil, idet Søholmstien planlægges istandsat i 2018. Andre arbejder i forbindelse med grundvedligeholdelse (tilgroning af søbred, genplantning efter storm og snefald og beplantningspleje i det hele taget samt yderligere publikumsfaciliteter som shelters og legeredskaber) forventes at komme til at fylde i årets aktiviteter.

Fiskeplejepuljen foreslås p.t. også i 2019 ikke tilført midler.

Det forventedes i 2017-18, at arbejdet med et egentligt fiskeplejeprojekt kunne tilrettelægges i samarbejde med Vestegnens Sportsfiskersammenslutning (VSS) for en længere årrække med en klar målsætning og et budget, hvorefter der ville kunne tages beslutning om evt. tilførsel af midler.

Saldo for Fiskeplejepuljen fremgår af regnskabet for 2017. Regnskab for fiskeplejepuljen – ved et eventuelt forbrug - aflægges i givet fald samtidig med driftsregnskabet.

Bilag: Budgetforslag 2018

Jan Holm
Sekretær