



I/S Vallensbæk Mose

## Foreløbigt forslag til budget 2025

Dato: 6. maj 2024  
Sags nr.: 04.01.00-G01-2-24  
Sagsbehandler: hhh

Ombygning og ændringen af disponeringen af møderumsbygningen på anslået 1,1 mio. kr. forventes at skulle udføres i 2025, således at stort set samtlige frie midler i 2025 forventes at gå hertil.

De faste udgifter består af: Lønudgifter til driften, der forventes at beløbe sig til netto 500.000. kr, Hertil kommer sekretariatsbistand og administration til samlet 200.000 kr. Øvrige faste udgifter til el, vand og varme, skatter, forsikringer, vagtordning, drivmidler, reparationer, maskiner, leasingaftale og varekøb samlet 550.000 kr. Indtægt i forpagtningsafgift er ca. 110.000 kr.

Det samlede budget for 2025 forventes at blive på 2.460.000 kr. ved overførsel af 200.000, kr. fra 2024. Det vil betyde, at det netop lige lader sig gøre at gennemføre ombygningen indenfor det forventede budget 2025.

Udskiftning af bolværker i Kanalen må så vente til 2026.

Sekretariatet indstiller at budget 2025 godkendes.

**By, Kultur, Miljø &  
Beskæftigelse**

**Miljø & Teknik**  
Trafik & Natur

**Albertslund Kommune**  
Nordmarks Allé 1  
2620 Albertslund

T 43686868