

Punkt 3 – mødesag

Budgetforslag 2020

Sekretariatet indstiller,

1. at Forslag til budget 2020 fremskrevet med 3,5 % godkendes og sendes til interessenterne,
 2. at forslag til budget godkendes pr. mail som besluttet på mødet den 23. maj 2019.
-

Sagsfremstilling

På mødet den 23. maj 2019 behandlede bestyrelsen som punkt 3 forskelle i budget 2020 ved forskellige fremskrivningsprocenter udover KLs P/L på 2,8%.

Der var fortsat enighed om at foreslå interessenterne et budget fremskrevet med mere end 2,8%, men ikke højere end 3,5%. Dette loft er er siden bekræftet, og derfor foreslås et øget budget med en fremskrivning på 3,5% med henblik på at fremme bestyrelsens ønske om øget træplantning langs motorvejen i første omgang.

På mødet den 23. maj 2019 var der enighed om, at forslag til budget 2020 kan godkendes pr. mail uden afholdelse af ekstraordinært møde.

Det øgede budget betyder i beløb 13.400 kr.

I bilaget er vist konsekvensen for interessenternes andele med en fremskrivningsprocent på 3,5 i forhold til 2,8.

-	Budget 2019	+ 2,8%	+ 3,5%	Forskel
Budget	1.913.600	1.967.200	1.980.600	-
Forskel kr.	-	53.600	67.000	+13.400

(Budgettet øges med 9.600 kr. for hver 0,5% fremskrivningsprocenten øges.)