

Punkt 5 – mødesag

Regnskab 2017 for I/S Vallensbæk Mose

Sekretariatet indstiller,

1. at Regnskab 2017 for I/S Vallensbæk Mose inklusive status for Fiskeplejepuljen godkendes.
-

Sagsfremstilling

Regnskab 2017

I det korrigerede driftsregnskab for 2017 var der afsat 2.115.000 kr. eksklusive moms, endvidere var der i budgettet afsat et administrationsbidrag til Albertslund Kommune på 4 % af de tre andre interessentkommuners andel af driftsudgifterne.

Driftsregnskabet for 2017 er opgjort til 1.971.412 kr. eksklusive moms. Herudover udgør administrationsbidraget 4 %.

Af skemaet fremgår de enkelte kommuners andele af driftsudgiften samt administrationsbidraget.

		59% af drift i alt	+ 4% adm.bidrag	i alt
Høje Tåstrup	27,0%	532.281 kr	21.291 kr	553.573 kr
Vallensbæk	28,0%	551.996 kr	22.080 kr	574.075 kr
Ishøj	4,0%	78.857 kr	3.154 kr	82.011 kr
		1.163.133 kr	46.525 kr	1.209.659 kr
Albertslund				
I alt	41,0%	808.279 kr		
		1.971.413 kr	46.525 kr	1.209.659 kr

Driftsregnskabet udviser i forhold til budgettet for 2017 et mindreforbrug på 143.588 kr., som derfor ikke er opkrævet ("mindrebidrag") for andet halvår 2017 hos interessenterne i januar 2018.

Mindreforbruget skyldes streng tilbageholdenhed i forhold til varekøb og nyanskaffelser med henblik på at kunne afholde udgift til opførelse af udestue ved interessentskabets restauration (Spisestedet). Et tilsvarende mindreforbrug på 470.000 kr. fra 2016 var overført som henlæggelse til afholdelse af udgift til udestuen, idet hovedparten af udgifterne er afholdt i begyndelsen af 2017, hvor udestuen stod færdig i april måned.

Der henvises i øvrigt til bilaget – regnskab 2017 for I/S Vallensbæk Mose.

Interessentskabets pulje til fiskepleje er i 2017 ikke tilført yderligere, ligesom der endnu ikke er brugt af puljen. Saldo pr. 31.12.2017 er derfor 142.180,54 kr., som på grundlag af fiskeundersøgelse og detaljeret plejeprogram forventes anvendt til et flerårigt program for fiskepleje i samarbejde med Vestegnens Sportsfiskersammenslutning.

Bilag:

1. Regnskab for Vallensbæk Mose for året 2017.
2. Områdebevilling 2025 Vallensbæk Mose grønt område – resultatopgørelse inkl. målsætning og bemærkninger til målopfyldelsen, Albertslund Kommune regnskab 2017 områdebevillingsbemærkninger.
3. Områdebevilling 2025 Vallensbæk Mose grønt område – beskrivelse og målsætninger – B17 – Bog 1.

Jan Holm
Sekretær