

## **Punkt 5 – mødesag**

Foreløbigt forslag til budget 2021 for I/S Vallensbæk Mose

---

### **Sekretariatet indstiller,**

1. at foreløbigt forslag til budget for 2021 godkendes.
- 

### **Sagsfremstilling**

Budgettet for 2021 er i forhold til budgettet for 2020 fremskrevet med 2,5 %. Kommunernes Landsforenings pris- og lønskøn for periode 2018-23 er benyttet.

Budgettet udgør herefter 2.030.115 kr. Hertil kommer et administrationsbidrag til Albertslund Kommune på 47.910 kr.

Fremskrivningen er foretaget på totalbeløbet samt på delposterne.

Under forudsætning af, at budgettet for løn ikke ændres, er der i fortsættelse af disponering for 2020 fordelt 450.000 kr. fra linje 1 til flere andre poster med henblik på at kunne benytte eksterne håndværkere inkl. varekøb til opgaver i Mosen.

Linje 6 – 20.000 kr. rengøring i ferier.

Linje 8 – 50.000 kr.

Linje 13 – 130.000 kr.

Linje 14 – 150.000 kr.

Linje 15 – 100.000 kr.

Derved kan der skabes en bedre mulighed for at opfylde de forskellige mål for Mosen med fortsat træplantning, etablering af publikumsfaciliter m.v.

Fiskeplejepuljen foreslås p.t. heller ikke i 2021 tilført midler.

Tidligere års forventninger om tilrettelæggelse af et egentligt fiskeplejeprojekt i samarbejde med Vestegnen Sportsfiskersammenslutning (VSS) og for en længere årrække med en klar målsætning og et budget har endnu ikke kunnet indfries.

Saldo for Fiskeplejepuljen fremgår af regnskabet for 2019. Regnskab for puljen – ved et eventuelt forbrug – aflægges i givet fald samtidig med driftsregnskabet.

Bilag 5.1: Foreløbigt forslag til budget for 2021.