

REFERAT Teknisk Udvalg d. 03-09-2013

Mødedato Tirsdag d. 03. september 2013 kl. 18:00

Mødested Mødelokale B105

Indholdsfortegnelse

I - Godkendelse af regnskab 2012 og budget 2014 for I/S Vallensbæk Mose - TU.....	3
---	---

Punkt 1: I - Godkendelse af regnskab 2012 og budget 2014 for I/S Vallensbæk Mose - TU

13/16398

Sagsfremstilling

I/S Vallensbæk Mose har fremsendt regnskab for 2012 og budgetforslag 2014 til interessenternes godkendelse. Regnskab 2012 og budgetforslag 2014 blev godkendt af interessentskabets bestyrelse 04-04-2013.

Høje-Taastrup Kommunes andel af driftsudgifterne udgør 27 % + 4 % i administrationsbidrag til Albertslund Kommune 351.054 kr. (driftsudgifter) + 14.042 kr. (4 % adm. bidrag) i alt 365.096 kr. ifølge regnskab for 2012 fra I/S Vallensbæk Mose.

Høje-Taastrup Kommune har i 2012 betalt 2. a conto for 2011, da denne afregning kom for sent til at kunne bogføres i regnskab 2011 og 1. a conto for 2012 i alt 463.066 kr. mod et afsat budget i 2012 på 501.700 kr. 2. a conto for 2012 er bogført i 2013 regnskabet. Regnskabet for Høje-Taastrup Kommune for 2012 udviser således et mindreforbrug på 38.634 kr.

Det udmeldte budget 2014 for I/S Vallensbæk Mose udgør 1.945.140 kr. + 4 % i administrationsbidrag. Høje-Taastrup Kommunes andel udgør 525.200 kr. + 21.000 kr. i administrationsbidrag i alt 567.200 kr. mod et afsat budget i 2014 på 508.900 kr.

Differensen mellem det udmeldte budget og Høje-Taastrup Kommunes afsatte budget på 58.300 kr. skyldes til dels, at til budget 2012 og fremover blev besluttet at nedskrive tilskuddet til I/S Vallensbæk Mose med 46.000 kr.

Da en reduktion af budgetter for I/S Vallensbæk Mose, skal være en fælles beslutning interessent kommunerne imellem, bør der først ske en reduktion af budgetterne når der er opnået enighed om størrelsen på reduktionen kommunerne imellem. Det vil således først være muligt med en reduktion af budgettet gældende fra 2014.

Høje-Taastrup Kommunes borgmester har taget kontakt til de andre interessent kommuners borgmester med forslag om en samlet reduktion på 46.000 kr. af budgettet for I/S Vallensbæk Mose for 2014, ligeligt fordel interessent kommunerne imellem.

Økonomi

Ingen bemærkninger

Retsgrundlag

I/S Vallensbæk Moses vedtægter

Politik/Plan

Ingen bemærkninger

Information

Ingen bemærkninger

Høring

Ingen bemærkninger

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at regnskab 2012 for I/S Vallensbæk Mose kan godkendes.

Budgetforslag 2014 godkendes, idet det bemærkes at kommunes afsatte budget for 2014 er mindre end det udmeldte fra I/S Vallensbæk Mose.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at I/S Vallensbæk Moses regnskab 2012 godkendes
2. at I/S Vallensbæk Moses budgetforslag 2014 godkendes med den foreslåede reduktion

Beslutning i Teknisk Udvalg den 03-09-2013

Anbefales, med tilføjelse til indstillingens pkt. 2:

Borgmestrene opfordres til at tage initiativ til vedtægtsændringer, der beskriver hvordan evt. tvister mellem kommunerne løses fremadrettet.

Bilag

Budget 2014 for I/S Vallensbæk Mose

Regnskab 2012 for I/S Vallensbæk Mose