

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 24-10-2019

Møtedato Torsdag d. 24. oktober 2019 kl. 13:00

Møtested Mødelokale 2

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden - 24. oktober 2019.....	3
2. behandling af Budget 2020 og overslagsår 2021, 2022 og 2023 - ØU - KB.....	4

Punkt 394: Godkendelse af dagsorden - 24. oktober 2019

Sagsfremstilling

394. Godkendelse af dagsorden - 24. oktober 2019

Sagsnr.: 741-2019-39

Dok.nr.: 741-2019-25037

Sagsbeh.: MW

Åbent

Beslutning i Økonomiudvalget, den 24. oktober 2019:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Det aftales, at mødet i Økonomiudvalget 4. november flyttes til samme dag kl. 15.00.

Punkt 395: 2. behandling af Budget 2020 og overslagsår 2021, 2022 og 2023 - ØU - KB

Sagsfremstilling

395. 2. behandling af Budget 2020 og overslagsår 2021, 2022 og 2023 - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2019-4188

Dok.nr.: 741-2019-25157

Sagsbeh.: AJA

Åbent

Problemstilling:

Økonomiudvalget skal fremsende et revideret budgetforslag til kommunalbestyrelsens 2. behandling af budget 2020 og overslagsårene 2021, 2022 og 2023.

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen har på mødet den 11. oktober 2019 (sag 392) oversendt budgetforslag for 2020 og overslagsårene til 2. behandling i Økonomiudvalget.

Budgetforslaget består af referaterne fra budgetseminar, herunder arbejdsblad 1 til 5, samt takster og resultatopgørelse.

I forbindelse med 2. behandling kan der indstilles ændringer til foreliggende budgetforslag. Økonomiudvalget udarbejder derudfra et revideret budgetforslag til Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budget for 2019 og overslagsårene.

Frist for fremsendelse af ændringsforslag var den 16. oktober kl. 12.00. Der er ikke modtaget ændringsforslag fra de politiske partier.

Jf. beslutning i Kommunalbestyrelsens 1. behandling den 11. oktober 2019 er oversigt over regnskabstal for rederiet fra 2015 til 2018 vedlagt som bilag.

Lovgrundlag:

Styrelsesloven §38.

Høring/partshøring:

Indstillingerne fra budgetseminar blev sendt i høring i Kommunens MED-system samt de høringsberettigede bestyrelser, råd og nævn. De indkomne høringssvar er vedlagt.

Historik:

KB 392 fra den 11. oktober 2019: 1. Behandling af Budget 2020 og overslagsår 2021, 2022 og 2023 - ØU – KB.

KB 381 fra den 8. oktober 2019: Genbehandling - Beslutning om ændring af budgetlægningsprocessen for Budget 2020 - ØU – KB.

Løsningsmuligheder:

1. Økonomiudvalget fremsender nuværende budgetmateriale uændret til Kommunalbestyrelsens 2. behandling.
2. Økonomiudvalget fremsender nuværende budgetmateriale med specifikke ændringer til Kommunalbestyrelsens 2. behandling.

Økonomi:

Der er vedhæftet en revideret resultatopgørelse i forhold til 1. behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Ændring er en konsekvensrettelse af beslutning i KB 266 fra den 7. februar 2019 (Beslutning om etablering af en ny færgerute mellem Samsø og Aarhus). Her blev der reserveret 2,35 mio. kr. til evt. sejlads i perioden november 2020 til februar 2021. Beløbene fordeler sig til hhv. 1,6 mio. kr. i 2020 og 0,75 mio. kr. i 2021. Med henblik på at kunne anvende midlerne til den tid, skal de indgå i kommunens serviceramme, hvorfor beløbene skal indgå i budgettet. Herudover skal også de 1,4 mio. kr. til sejlads i november og december 2021 indgå i budgettet på driften for 2021 jf. beslutning herom (det i grundbudget indeholdte budget til hurtigfærger var ved en fejl indlæst på en 8 måneders drift, hvor november og december ikke har været med).

Indstilling:

Kommunaldirektøren og Økonomichefen indstiller løsningsmulighed 1.

Bilag

- 741-2019-24727 1_ budgetaftale 2020
- 741-2019-24728 2_ G2 2020
- 741-2019-24729 3_ uafsluttede politiske sager 2020
- 741-2019-24730 4_ Budgetkatalog
- 741-2019-24731 5_ fokuspunkter
- 741-2019-25913 6_ resultatopgørelse 2020 ØU2- revideret - uddelt ØU 24.10.2019
- 741-2019-24733 7_ Anlægsoversigt
- 741-2019-24726 8_ Takster2020
- 741-2019-24340 Høringssvar vedr Budget 2020
- 741-2019-25342 Regnskabsoversigt Samsø Rederi 2015 til 2018

Beslutning i Økonomiudvalget, den 24. oktober 2019:

Fraværende: Ingen

Økonomiudvalget fremsender nuværende budgetmateriale uændret til Kommunalbestyrelsens 2. behandling (løsningsforslag 1).

Nyt bilag 6: Resultatopgørelse 2020 blev omdelt på mødet og vedlægges protokollen.

Bilag

- 1_ budgetaftale 2020
- 2_ G2 2020
- 3_ uafsluttede politiske sager 2020
- 4_ Budgetkatalog
- 5_ fokuspunkter
- 6_ resultatopgørelse 2020 ØU2- revideret - uddelt ØU 24.10.2019
- 7_ Anlægsoversigt
- 8_ Takster2020
- Høringssvar vedr Budget 2020
- Regnskabsoversigt Samsø Rederi 2015 til 2018