

REFERAT Økonomi- og erhvervsudvalget 2018 / 2020 d. 27-08-2020

Mødedato Torsdag d. 27. august 2020 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Budget 2021 - 2024 Budget til 1. behandling.....	3
Beslutning.....	5

Punkt 1: Budget 2021 - 2024 Budget til 1. behandling

Budget 2021 - 2024 Budget til 1. behandling

1. Budget 2021 - 2024 Budget til 1. behandling

Sagsnr.: 492-2020-8837 Dok.nr.: 492-2020-59536 Sagsbeh.: BL *Åbent*

Indledning:

Løn og Økonomi fremsender budgetmateriale til Budget 2021-2024 til 1. behandling i direktionen.

Sagsfremstilling:

Løn og Økonomi fremsender budgetmateriale til budget 2021-24.

Økonomi:

Resultat af tekniske ændringer siden 22/6-2020 vil forelægge til mødet.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen

Løn og Økonomi indstiller:

At direktionen gennemgår de tekniske korrektioner.

Direktionen, den 21. august 2020:

Fraværende: Ingen

Kasper Bruun Breinbjerg og Connie Kristensen deltog i punktets behandling og gennemgik det udarbejdede materiale. Direktionen har følgende bemærkninger til det udarbejdede materiale:

Tekniske korrektioner:

Pulje til omstilling af færgeleje i Fynshav i forbindelse med indsættelse af Skjoldnæs i stedet for Ellen, når denne dokker mere end 14 dage. Budgetbeløb på 560 tkr. afsættes på ØEU's driftsramme.

Bruger/skat:

Særtilskud tages ud i alle årene, da der er usikkerhed om, hvorvidt kommunen efter udligningsreformen vil modtage dette. Ny dimensioneringsaftale for SOSU-uddannelse. Der afsættes en pulje på 2 mio. kr. årligt.

Midtvejsregulering vedrørende overførselsindkomster. Der afsættes en pulje (buffer) på 1 mio. kr. i 2021.

Ejendomsskat 2020/2021. Regulering på 1,3 mio. kr. som følge af udskudt betaling.

Løn og Økonomi anmodes om at udarbejdet et særskilt notat til brug for budgetseminaret, der beskriver:

- Besparelsepuljen
- Indefrosne feriepenge
- Søby Havn – Tilskud / lånefinansiering
- Overskud på det skattefinansierede område
- Sænkelse af skatten (ansøgningsfrist 4/9)

Løn- og økonomi den 24/8-2020:

Løn og økonomi oplyser, at direktionens korrektioner er medtaget i det fremsendt materiale til 1. behandling.

De foreløbige tekniske korrektioner til budget 2021-24, medfører en henlæggelse til kassen i 2021 på 12.090 tkr. og en henlæggelse i årene 2022-2024 på henholdsvis 17.314 tkr., 14.523 tkr., og 10.717 tkr.

Bilag

492-2020-59564 Budget 2021-24 Brugserskat til 1. behandling ØEU

492-2020-59553 Servicedrift budget 2021-24 til 1. beh. ØEU

492-2020-59566 Budget 2021-24 Bevillingsoversigt til 1. behandling ØEU

492-2020-56940 Budget 2021-24 - Takstblad

- 492-2020-59570 Budget 2021-24 - Tekniske korrektioner - 1. behandling til ØEU
- 492-2020-57605 Notat - Specialiserede socialområde Børn og unge
- 492-2020-57313 Notat Befolkningsudviklingen 2021-24
- 492-2020-57311 Notat Overførselsindkomster B2021
- 492-2020-59513 Notat Generelle tilskud og skatter til 1. beh i ØEU - Budget 2021-24

Bilag

- Budget 2021-24 Brugerskat til 1. behandling ØEU
- Budget 2021-24 - Tekniske korrektioner - 1. behandling til ØEU
- Servicedrift budget 2021-24 til 1. beh. ØEU
- Notat Befolkningsudviklingen 2021-24
- Budget 2021-24 - Takstblad
- Notat - Specialiserede socialområde Børn og unge
- Notat Overførselsindkomster B2021
- Budget 2021-24 Bevillingsoversigt til 1. behandling ØEU
- Notat Generelle tilskud og skatter til 1. beh i ØEU - Budget 2021-24

Punkt 1: Beslutning

Økonomi- og erhvervsudvalget, den 27. august 2020:

Fraværende: Ingen

Det udarbejdede materiale inkl. budget 2021-2024 med direktionens bemærkninger anbefales godkendt, og at sagen oversendes til 2. behandling med følgende ændringer:

1. Den tidligere beslutning om optagelse af lån på 32 mio. kr. til Søby Havns udvidelse ændres til finansiering af kassen med 11 mio. kr. i 2021, 11 mio. kr. i 2022 og 10 mio. kr. i 2023.
2. Pulje til omstilling af færgeleje i Fynshav i forbindelse med indsættelse af Skjoldnæs i stedet for Ellen, når denne dokker mere end 14 dage på 560 tkr. udgår af budgettet.

Materialet sendes i høring.