

## **Årshjul i Ø-udvalg i forhold til budget**

Formål med årshjulet

Formålet med årshjulet er at skabe ramme for kontinuerlige drøftelser i Ø-udvalget i forhold til:

- Anvendelse af midler til nedsættelse af takster for passagerer og godstransport.
- Kommunens budget på færgeområdet – herunder fastsættelse af færgetakster
- Færgedrift i almindelighed – herunder sejlplaner m.m.

Årshjulet tager udgangspunkt i en mødekadence på 4 årlige møder + et 12-12 møde.

I februar måned har vi overblik over årsregnskabet inkl. forbrug af de midler som staten tildeler til nedsættelse af takster på passager- og godsområdet

### **Møde i marts**

Til orientering, endeligt årsregnskab for det foregående år inkl. evt. politisk godkendte overførsler (med forbehold for statens godkendelse af regnskab for passager- og godsområdet)

Beslutning om anvendelse af overførte penge fra passager- og godsområdet i indeværende år.

Drøftelse af program for det kommende 12-12 møde.

### **Møde i maj – eventuelt i forbindelse med det årlige 12-12-møde**

Til orientering, budgetopfølgning for indeværende år

Forslag til grundtakster for det kommende år (indgå i de politiske budgetforhandlinger) til drøftelse

Input og idéer til kommende budget – jævnfør Økonomiudvalgets beslutning den 16.3.2020

Ø-udvalget efterspørger input til beslutning om næste års skuldersæson – drøftelse med beboerforeningerne i forbindelse med 12-12 mødet.

### **Møde i september**

Til orientering, budgetopfølgning for indeværende år

Politisk budgetforslag i høring (inkl. grundtakster)

Ø udvalget beslutter skulderperiode herunder nedsættelse af takster på passager- og godsområdet for det kommende år

(udmøntningen af statstilskuddet jf. byrådsbeslutning 21. okt. 2019)

Input til sejlplaner for det kommende år

### **Møde i december.**

Til orientering, forelæggelse af budget 2021

Input til næste års 12-12 møde i forhold til færgerelaterede emner – fremtidens færgedrift, fastsættelse af skuldæson m.m.