

Bevillingskontrol pr. 30. september 2014

Bilag i3

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget

Samlet oversigt over de 4 budgetkontROLSager:

NB: evt. noter fremgår af sagerne.

4. Tillægsbevillingsansøgninger, anlæg	4. Tillægsbevillinger, anlæg					Note
	2014	2015	2016	2017	2018	
						Bilag A2
	Skattefinansierede anlæg:					
						2
	Tilslutningsanlæg til motorvejen, Bodumv	-1.516	1.516			3
	Bystrækninger foran skoler (Trafiksikre)	-250	250			4
	Db. rettet sti til akutsygehus, Egelund	-325				5
	Sti til akutsygehus, Høgelshøj-Egelund	-325				6
	Gasværksvej, etape 1B	33				8
	Helhedsplan for Centerplads Tinglev	27				9
	Sti til Hærvejskolen (Fladhøjskolen)	-897				10
	Dobbeltrettet cykelsti langs Bodumvej	-822				14
	Hastighedsplan for det åbne land	-250	250			15
	Sti langs Solbakken, Smedeby	-160				19
	Toiletbygning og udekøkken i Padborg	-435				21
	Vej til Rise Plejehjem / nyt boligområde	-150	150			23
	Cykelsti, delstrækning Jernbanegade	-50	50			25
	Sorte pletter, pulje 2014	-1.600	1.600			26
	Udskiftning af motorer - Barsøfærgeren	536	-536			27
	Tinglev Mose, erstatninger, regulativer	-342	342			
	TILLÆGSBEVILLINGSANSØGNINGER ANLÆG, I ALT	-6.526	3.622	0	0	0

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget

Serviceudgifter

Område *)	Oprindeligt budget 2014	Overført fra 2013	Tillægs bev. 2014	Omplaceringer	Korrigeret budget 2014	Bogført forbrug 2014	%	Forventet regnskab 2014	Afvigelse
Vintertjenesten	10.985	-3.236			7.749	4.999	65%	8.749	-1.000
Drift af veje og parker	57.102	-1.107	-106	-2.425	53.464	32.092	60%	53.464	0
Belægning og bygværker	32.156	-1.218			30.938	18.255	59%	30.938	0
Vejtrafik: Sikkerhed, miljø og trafikafvikling	2.162	0			2.162	1.100	51%	2.162	0
Kollektiv trafik	25.678	403			26.081	25.980	100%	27.181	-1.100
Ejendomme	16.121	175	867	339	17.502	8.934	51%	17.502	0
Miljøbeskyttelse m.v.	1.055	-959			96	-503	-524%	496	-400
Sikring af alsidig natur	6.833	-88			6.745	3.190	47%	6.745	0
GIS og Kort	1.692	0			1.692	823	49%	1.417	275
Entrepenørgården	0	2.573		4	2.577	-966	-37%	2.577	0
					0		####		0
					0		####		0
I ALT	153.784	-3.457	761	-2.082	149.006	93.904	63%	151.231	-2.225

Anlæg (ekskl. jordforsyning)

Område *)	Oprindeligt budget 2014	Overført fra 2013	Tillægs bev. 2014	Omplaceringer	Korrigeret budget 2014	Bogført forbrug 2014	%	Forventet regnskab 2014	Afvigelse
Forlægning af Gasværksvej, projektering	0	27			27	0	0%	27	0
Tilslutningsanlæg til motorvejen, Bodumv		1.516			1.516	0	0%	0	1.516
Bystrækninger foran skoler (Trafiksikre)		1.683			1.683	231	14%	1.433	250
Db. rettet sti til akutsygehus, Egelund		71			71	19	27%	-254	325
Sti til akutsygehus, Høgelshøj-Egelund		509			509	43	8%	184	325
Gasværksvej, etape 1B		-33			-33	0	0%	0	-33
Ombygning af kryds lfm udbyg akutsygehus		255			255	31	12%	255	0
Helhedsplan for Centerplads Tinglev		104			104	127	122%	131	-27
Sti til Hærvejsskolen (Fladhøjskolen)		897			897	0	0%	0	897
Dobbeltrettet cykelsti langs Bodumvej		969			969	47	5%	147	822
Strandpromenaden 1. etape Cykelsti langs Kresten Philipsens Vej	3.000	2.792			5.792	4.669	81%	5.792	0
Sorte pletter, pulje		1.534			1.534	759	49%	1.534	0
Hastighedsplan for det åbne land		500			500	0	0%	250	250
Sti langs Solbakken, Smedeby	-400	330			-70	38	-54%	-230	160
Udskiftning af gadebelysning Cykelsti, Burkal Skolevej, Bylderup-Bov	10.000				10.000	6.573	66%	10.000	0
Cykelsti, 1. etape Gl. Ribevej	700	-698			2	0	0%	2	0
Toiletbygning og udekøkken i Padborg	3.500	121			3.621	2.959	82%	3.621	0
Forbedring af kryds på Savværksvej		875			875	399	46%	440	435
Vej til Rise Plejehjem / nyt boligområde	500				500	35	7%	500	0
Bystrækninger foran skoler	2.300				2.300	554	24%	2.150	150
Cykelsti, delstrækning Jernbanegade	500		100		400	51	13%	350	50
Asfalt	300				2.000	118	6%	2.000	0
Sorte pletter, pulje 2014	1.800				1.800	0	0%	200	1.600
Udskiftning af motorer - Barsøfærgen	0				0	536	####	536	-536
Tinglev Mose, erståninger, regulativer		342			342	0	0%	0	342
Implementering af Natur- og Vandplaner		659			659	72	11%	659	0
Klimatilpasningsprojekter 2014	300				300	0	0%	300	0
Rydninger af træer langs vandløb 2014	500				500	500	100%	500	0
Implementering af Naturplanerne 2014	750				750	106	14%	750	0
Energibesparende foranstalt 75/25, 2013	5.000	1.153	-5.000		1.153	1.137	99%	1.153	0
Aabenraa bymidte, pulje	500		-500		0	0	####	0	0
I ALT	31.250	13.770	-5.400	0	39.620	19.004	48%	33.094	6.526

*) Her anvendes samme opdeling på politikområder som i det vedtagne budget 2014.

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget

Forventet regnskab 2014 - aftalestyrede enheder

Såfremt forvaltningen har behov for at knytte en kommentar/note til resultatforventningen, kan dette ske via bilag i7.

(Beløb i 1.000 kr.)

Institution	Overførsel fra 2013 til 2014	Oprindeligt budget 2014	Forventet korrigeret budget 2014 ¹⁾	Forventet korrigeret brutto-budget 2014	Forbrug pr. 30.09.2014	Forventet forbrug i 2014 i alt	Forventet mer-/mindreforbrug pr. 31.12.2014 ²⁾	Forventet mer-/mindreforbrug i % af korrigeret brutto-udgiftsbudget ²⁾	Note ³⁾
Entreprenørgården	2.573	0	2.577	64.425	-966	0	2.577	4,0%	
Barsøfærgerne	157	403	2.892	3.613	1.973	2.747	145	4,0%	
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
xxxxxxxxudvalget i alt	2.730	403	5.469	68.038	1.007	2.747	2.722	-	-

NB: + = mindreforbrug og - = merforbrug
 1) Her skal der være korrigeret for eksempelvis evt. ansøgning om overførsel af forventet mindreforbrug over 4 % til næste år.
 2) incl. supplementsperioden. NB: + = mindreforbrug og - = merforbrug
 3) området kan, hvis man selv vurderer det relevant, tilføje en note til punktet (der er ikke noget krav herom)

Bevillingskontrol pr. 30. september 2014

BILAG i2

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget

Noter til budgetomplaceringer indenfor eget udvalg/bevillingsområde (netto 0)

(beløb i notetotalen i 1.000 kr.)

Generelle bemærkninger

Politikområderne: Vintertjeneste, Drift af veje og parker samt Belægninger og bygværker er omfattet af overførselsreglerne for "Puljer og Projekter m.v." (kategori 2), hvilket indebærer 100% overførsel af både mindre- og merforbrug.

Note 1	Vintertjenesten	0
---------------	------------------------	----------

Der forventes et merforbrug på ca. 1,0 mio. kr. såfremt resten af 2014 bliver en normal vinter. (70 saltninger og 2 snedøgn).

Der er overført et merforbrug fra 2013 til 2014 på 3,236 mio. kr.

Baggrunden for at merforbruget "kun" bliver ca. 1,0 mio. kr. er, at 1. halvdel af 2014 var usædvanlig mild og at de opnåede besparelser på udbuddet i 2013 slår fuldt ud igennem i 2014.

Note 2	Drift af veje og parker	0
---------------	--------------------------------	----------

Budgettet forventes overholdt. Der er overført et merforbrug fra 2013 til 2014 på 1,107 mio. kr.

Note 3	Belægninger og bygværker	0
---------------	---------------------------------	----------

Budgettet forventes overholdt. Der er overførte et merforbrug fra 2013 til 2014 på 1,218 mio. kr.

Note 4	Vejtrafik: Sikkerhed, miljø og trafikafvikling	0
---------------	---	----------

Budgettet forventes overholdt.

Note 5	Kollektiv trafik	0
---------------	-------------------------	----------

Bustrafik

I 2014 har Sydtrafik foretaget en efterregulering som følge af et merforbrug i 2013 i forhold til kommunens aconto indbetalinger til Sydtrafik i 2013. Reguleringen var på 1,27 mio. kr.

Udgifterne til drift og leje af Aabenraa Busstation er ikke indbygget i budget 2014, hvilket også bidrager til et merforbrug i 2014.

Vi har pt. betalt alle aconto rater for Sydtrafik for 2014, samt leje og drift af busstationen til arealets ejer. Der forventes samlet et merforbrug på 1,1 mio. kr. i 2014.

Jf. Sydtrafiks egen budgetopfølgning pr. 12. september 2014 er det særligt ny opgørelsesform på indtægterne, som nu i højere grad fordeles efter brugen af rejsekort, og ikke så meget på baggrund af de tidligere fordelingsnøgler, der slår igennem som manglende indtægter. På udgiftssiden mangler Aabenraa Kommune stadig en redegørelse for, hvorfor omkostningsniveauet er stigende trods færre køreplanstimer. Sydtrafiks bestyrelse og repræsentantskab godkender alle ændringer i finansieringsmodeller.

Kollektiv trafiks udfordringer, herunder konkretisering af omkostningsniveau og eventuelle besparelsesmuligheder vil senere blive drøftet i Teknik- og Miljøudvalget og i §17, stk. 4-udvalget.

Der søges en tillægsbevilling på 1,1 mio. kr. til dækning af forventet merforbrug i 2014.

Barsøfærgen

Budgettet for Barsøfærgen forventes overholdt.

Note 6	Ejendomme - Bygningsvedligeholdelsespulje	0
---------------	--	----------

I 2014 forventes puljen til bygningsvedligeholdelse overordnet fordelt på udvalg efter følgende grove fordeling, endelig fordeling afhænger dog af behovet for vedligehold den resterende del af året.

Kultur- og fritidsudvalget 11 %, Teknik- og Miljøudvalget 2 %, Børn og undervisningsudvalget 51 %, Social- og Sundhedsudvalget 14 % og Økonomiudvalget 22 %

Puljen anvendes eksempelvis til tagreoveringer på Kollund Børneunivers, Kongehøjskolen, Tinglev skole, Næstmark 17, Rødekro SRC og Biblioteket (Folkehjem).

Udskiftning af vinduer på Tinglev Rådhus, Holbøl st., Hjordkær skole, Kongehøj m.v..

Omfugning af murværk på Bolderslev skole. Kalkning af Brundlund slot, maling af facader på Nygade skolen og terrænregulering og asfalt ved Hjordkær hallen.

Der er indgået kontrakter for hele puljen, men som følge af travlhed hos håndværkerne forventes det, at der skal overføres ca. 1 mio. kr. til 2015, jfr. Overførselsreglerne for "Puljer og Projekter m.v." (kategori 2).

Note 7	Ejendomme – Energibesparende foranstaltninger	0
---------------	--	----------

Tidsforskydningen fra den budgetsatte udmøntning, til den fysiske investering og i sidste ende den endelige udmøntning af besparelse – er på op til ca. 1½ år. Derfor resterer der ultimo 2014 en udmøntning på ca. -1, mio. kr., som forventes overført til 2015 jfr.

Overførselsreglerne for "Puljer og Projekter m.v." (kategori 2).

Note 8	Miljøbeskyttelse m.v.	275
---------------	------------------------------	------------

Der er et forventet merforbrug på 0,4 mio. kr. som konsekvens af overførsel af merforbrug på 0,5 mio. kr. fra 2013. Det er ikke muligt at nedbringe merforbruget yderligere indenfor politikrådets normale budget på ca. 1 mio. kr. til trods for, at der ikke igangsættes

aktiviteter udover de bundne udgifter til særlig analyser af drikke- og badevand, IT licenser, miljøvagt og groNet.

Der overføres 0,275 mio. kr. fra GIS og Kort til Miljøbeskyttelse, hvorefter det forventede merforbrug bliver på 0,125 mio. kr.

Note 9	Sikring af alsidig natur	0
---------------	---------------------------------	----------

Der har i 2014 været flere uforudsete udgifter som belaster budgettet.

Der er således gennemført en undersøgelse vedrørende vandkvaliteten ved Sønderstrand Nord i Aabenraa, som ikke er blevet tildelt det blå flag (0,325 mio. kr.).

Der er endvidere betalt regninger for mere end 0,3 mio. kr. vedrørende en pumpestation ved Dr. Margrethesvej i Aabenraa, som hidtil har været ejet og driftet af forsyningsselskabet Arwos. Der pågår drøftelser mellem kommunen og Arwos om ejerskab og udgifter. Det betalte beløb refunderes, hvis pumpen stadig tilhører Arwos.

Endelig har visse lodsejere krævet erstatning af kommunen i f. t. dels påstande om manglende vedligeholdelse af vandløb (oversvømmelse af marker og bygninger) dels en afgørelse om, at kommunens afslag på ønske om at plante pil ikke udløser erstatning. Det samlede erstatningskrav er på mere end 1 mio. kr. Der er primo oktober kun truffet afgørelse fra overtaksationskommissionen vedr. erstatning på ca. 0,055 mio. kr.

Note 10	GIS og Kort	-275
----------------	--------------------	-------------

Der er udarbejdet løsninger med kort og geodata til borgerinformation og selvbetjeningsløsninger på kommunens nye hjemmeside. Mobilt GIS på smartphones og tablets er udbygget så medarbejdere, der udfører opgaver i marken, har online adgang til kortdata og luftfoto, mens de er ude.

Sammen med andre kommuner udvikles GIS til at understøtte specifikke arbejdsgange. Kommunens geografiske data skal omlægges til ny struktur fastlagt af KL. Opgaven vil strække sig ud over 2014, som er fristen; men det vurderes ikke at være afgørende for opgaveløsningen.

Der forventes et mindreforbrug på 0,275 mio. kr. Det skyldes bl.a. at produktionen af de fællesoffentlige grundkort (FOT-data) og betalingen herfor er ændret samt at der har været færre udgifter til drift og data-indkøb end forventet. Et udviklingsprojekt forventes desuden udskudt til 2015. Der overføres 0,275 mio. kr. til Miljøbeskyttelse.

Note 11	Entreprenørgården	0
----------------	--------------------------	----------

Entreprenørgården forventer et mindreforbrug på ca. 2,6 mio. kr. svarende til 4%, som forventes overført til 2015 jfr. Overførselsreglerne for "Dialogbaseret aftalestyring" (kat. 1 - institutioner).