

Bevillingskontrol pr. 30. september 2014

BILAG T1

Udvalg: **Teknik- og Miljøudvalget**

Oversigt over tillægsbevillingsansøgninger, drift, med påvirkning af kassebeholdningen

NB: hvis der er tale om en budgetomplacering mellem serviceudgifter og overførselsudgifter, så skal den ikke medtages her, men derimod i sagen "Tillægsbevillinger, drift, finansieret af andre udvalg/bevillingsområder (netto 0)".

(beløb i 1.000 kr. + = TB-ansøgning/budgetforhøjelse og - = tilførsel til de likvide midler/budgetreduktion)

(NB: i 2015 - 2018 anføres tallene i 2015 p/l)

Område	2014	2015	2016	2017	2018	Note	Side
	TB	TB	Ramme-korr.	Ramme-korr.	Ramme-korr.		
Skatter og generelle tilskud:							
Skatter og generelle tilskud i alt	0	0	0	0	0		
Renteudgifter:							
Renteudgifter i alt	0	0	0	0	0		
Låneoptagelse:							
Låneoptagelse i alt	0	0	0	0	0		
Afdrag:							
Afdrag i alt	0	0	0	0	0		
Finansforskydninger:							
Finansforskydninger i alt	0	0	0	0	0		
Økonomiudvalg:							
Økonomiudvalg i alt	0	0	0	0	0		
Social- og Sundhedsudvalg:							
Social- og Sundhedsudvalg i alt	0	0	0	0	0		
Social- og Sundhedsudvalg - ovf. område:							
Social- og Sundhedsudvalg - ovf. område i alt	0	0	0	0	0		
Arbejdsmarkedsudvalg:							
Arbejdsmarkedsudvalg i alt	0	0	0	0	0		
Arbejdsmarkedsudvalg - ovf. område:							
Arb. mark. udv. - ovf. område i alt	0	0	0	0	0		

(NB: i 2015 - 2018 anføres tallene i 2015 p/l)

		2014	2015	2016	2017	2018		
Arbejdsmarkedsudvalg - forsikrede ledige:								
Arbejdsmarkedsudvalg - forsikrede ledige i alt		0	0	0	0	0		
Børn- og Uddannelsesudvalg:								
Børn- og Uddannelsesudvalg i alt		0	0	0	0	0		
Børn- og Uddannelsesudvalg - ovf. område:								
Børn- og Uddannelsesudv. - ovf. område i alt		0	0	0	0	0		
Kultur- og Fritidsudvalg:								
Kultur- og Fritidsudvalg, i alt		0	0	0	0	0		
Teknik og Miljøudvalg:								
Kollektiv trafik	Busstation og efterregulering.	1.100						1
Teknik og Miljøudvalg i alt		1.100	0	0	0	0		
Vækst- og Udviklingsudvalg:								
Vækst- og Udviklingsudvalg, i alt		0	0	0	0	0		
Beredskabskommission:								
Beredskabskommission i alt		0	0	0	0	0		
I ALT		1.100	0	0	0	0	-	-

	2014	2015	2016	2017	2018
	TB	TB	Ramme-korr.	Ramme-korr.	Ramme-korr.
Fordeling på områder:					
Skatter og generelle tilskud	0	0	0	0	0
Renteudgifter	0	0	0	0	0
Låneoptagelse	0	0	0	0	0
Afdrag	0	0	0	0	0
Finansforskydninger	0	0	0	0	0
Serviceudgifter	1.100	0	0	0	0
Overførselsindkomster (incl. Fors. led.)	0	0	0	0	0
I alt	1.100	0	0	0	0
Fordeling på områder/udvalg:					
Skatter og generelle tilskud	0	0	0	0	0
Renteudgifter	0	0	0	0	0
Låneoptagelse	0	0	0	0	0
Afdrag	0	0	0	0	0
Finansforskydninger	0	0	0	0	0
Økonomiudvalg	0	0	0	0	0
Social- og Sundhedsudvalg incl. ovf.	0	0	0	0	0
Arbejdsmarkedsudvalg incl. ovf.	0	0	0	0	0
Børn- og Uddannelsesudvalg incl. ovf.	0	0	0	0	0
Kultur- og Fritidsudvalg	0	0	0	0	0
Teknik- og Miljøudvalg	1.100	0	0	0	0
Vækst- og Udviklingsudvalg	0	0	0	0	0
Beredskabskommission	0	0	0	0	0
I alt	1.100	0	0	0	0

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget

Område: Drift

Noter til tillægsbevillingsansøgninger, drift, med påvirkning af kassebeholdning

(beløb i notetotalen i 1.000 kr. (NB: i 2015 – 2018 anføres tallene i 2015 p/l))

Note 1	Kollektiv trafik	1.100
---------------	-------------------------	--------------

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-udvaglet.

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