

# Bevillingskontrol pr. 30. september 2014

BILAG A1

Udvalg: alle udvalg

Oversigt over tillægsbevillinger vedr. skattefinansierede anlæg (NB: Jordforsyning vises sidst i oversigten)

(Beløb i 1.000 kr.)

Udvalg/projekt	Forv. afsluttet i 2014 (ja/nej)	Korrigeret budget i 2014	Heraf frigivet rådighedsbeløb	Forbrug pr. 30.9.2014	Forventet forbrug i hele 2014 <sup>1)</sup>	Forventet mer-/mindreforbrug i 2014 <sup>1)</sup>	Tillægsbevilling til råd. beløb og anlægsbev. (tilføres likvider i 2014 jf. udv.'s indstilling) <sup>2)</sup>	Ansøges overført til 2015 (går i kassen i 2014 og hæves af kassen i 2015) <sup>3)</sup>	Anlægstype G/K/O /E/ H/U <sup>4)</sup>	Note	Side
<b>SKATTEFINANSIEREDE ANLÆG:</b>											
<b>Igangsatte anlæg (med frivagne bevillinger):</b>											
<b>Teknik- og Miljøudvalg:</b>											
Forlægning af Gasværksvej, projektering	ja	27	27		27	0			O		1
Tilslutningsanlæg til motorvejen, Bodumv	nej	1.516	0		0	1.516		-1.516	O		2
Bystrækninger foran skoler (Trafiksikre)	nej	1.683	1.683	232	1.433	250		-250	O		3
Db. rettet sti til akutsygehus, Egelund	ja	71	71	19	-254	325			O		4
Sti til akutsygehus, Høgelshøj-Egelund	ja	509	509	43	184	325		-325	O		5
Gasværksvej, etape 1B	ja	-33	-33		0	-33		33	O		6
Ombygning af kryds ifm udbyg akutsygehus	ja	255	255	31	255	0			O		7
Helhedsplan for Centerplads Tinglev	ja	104	104	127	131	-27		27	O		8
Sti til Hærværsskolen (Fladhøjsskolen)	ja	897	897		0	897		-897	O		9
Dobbeltrettet cykelsti langs Bodumvej	ja	969	469	47	147	822		-822	O		10
Strandpromenaden 1. etape	nej	5.792	5.792	4.669	5.792	0			O		11
Cykelsti langs Kresten Philipsens Vej	ja	164	164		164	0			O		12
Sorte pletter, pulje	ja	1.534	1.534	759	1.534	0			O		13
Hastighedsplan for det åbne land	nej	500	500		250	250		-250	O		14
Sti langs Solbakken, Smedeby	ja	-70	-70	38	-230	160		-160	O		15
Udskiftning af gadebelysning	nej	10.000	10.000	6.573	10.000	0			E		16
Cykelsti, Burkal Skolevej, Bylderup-Bov	ja	2	2	0	2	0			O		17
Cykelsti, 1. etape Gl. Ribevej	nej	3.621	3.621	2.959	3.621	0			O		18
Toiletbygning og udekøkken i Padborg	ja	875	875	399	440	435		-435	O		19
Forbedring af kryds på Søvværksvej	nej	500	500	35	500	0			O		20
Vej til Rise Plejehjem / nyt boligområde	nej	2.300	2.300	554	2.150	150		-150	O		21
Bystrækninger foran skoler	nej	500	0		500	0			O		22
Cykelsti, delstrækning Jernbanegade	nej	400	400	51	350	50		-50	O		23
Asfalt	ja	2.000	2.000	118	2.000	0			O		24
Sorte pletter, pulje 2014	nej	1.800	1.800		200	1.600		-1.600	O		25
Udskiftning af motorer - Barsøfærgeren	nej	0	0	536	536	-536		536	O		26
Tinglev Mose, erstatninger, regulativer	nej	342	342		0	342		-342	O		27
Implementering af Natur- og Vandplaner	ja	659	659	72	659	0			O		28
Klimatilpasningsprojekter 2014	nej	300	300	0	300	0			O		29
Rydninger af træer langs vandløb 2014	ja	500	500	500	500	0			O		30
Implementering af Naturplanerne 2014	ja	750	750	106	750	0			O		31
Energibesparende foranstalt 75/25, 2013	ja	1.153	1.153	1.137	1.153	0			E		32
<b>Teknik- og Miljøudvalg i alt</b>		<b>39.620</b>	<b>37.104</b>	<b>19.004</b>	<b>33.094</b>	<b>6.526</b>		<b>-2.904</b>	<b>-3.622</b>		
<b>Igangsatte anlæg i alt</b>	-	<b>39.620</b>	<b>37.104</b>	<b>19.004</b>	<b>33.094</b>	<b>6.526</b>		<b>-2.904</b>	<b>-3.622</b>	-	-
<b>Ikke igangsatte anlæg:</b>											
<b>Teknik- og Miljøudvalg:</b>											
<b>Teknik- og Miljøudvalg i alt</b>											
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Ikke igangsatte anlæg i alt</b>	-	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	-	-
<b>I ALT SKATTEFINANSIEREDE ANLÆG</b>	-	<b>39.620</b>	<b>37.104</b>	<b>19.004</b>	<b>33.094</b>	<b>6.526</b>		<b>-2.904</b>	<b>-3.622</b>	-	-
<b>I ALT LÅNEOPTAGELSE</b>	-	-	-	-	-	-				-	-

1) Skøn over forventet forbrug og forventet mer-/ mindreforbrug på projekter i 2014, med baggrund i betalingsplaner m.v. for de respektive projekter (+ = mindreforbrug og - = merforbrug).

2) - = negativ TB-ansøgning (lægges i kassen) og + = TB-ansøgning (kassetræk).

3) - = negativ TB-ansøgning og tilførsel til de likvide midler i 2014 (lægges i kassen) og TB-ansøgning (kassetræk) i 2015 eller efterfølgende år og + = TB-ansøgning og træk på de likvide midler i 2014 og negativ TB-ansøgning (lægges i kassen) i 2015 eller efterfølgende år.

4) Her anføres om der er tale om Grundkapital (G), Kvalitetsfundsprojekter (K), Øvrige projekter/ordinær lån (O), Energibesparende foranstaltninger (E),

100 % lånefinansiering (H) eller Lånefinansierede projekter (U). Dette af hensyn til efterfølgende opgørelse af påvirkningen på låneoptagelsen.

5) Grundkapitalindskud er placeret på konto 8 (Balanceforskydninger).

# Bevillingskontrol pr. 30. september 2014

BILAG A2

## Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget (beløb i notetotalen i 1.000 kr.)

<b>Note 1</b>	<b>Forlægning af Gasværksvej, projektering</b>	<b>0</b>
---------------	--	----------

Arbejdet forventes afsluttet i 2014.

<b>Note 2</b>	<b>Tilslutningsanlæg til motorvejen, Bodumvej</b>	<b>-1.516</b>
---------------	---	---------------

Der er i budget 2013 afsat et samlet rådighedsbeløb på 1.516.000 kr. (Heraf er 0,45 mio. kr. frigivet som anlægsbevilling) til udarbejdelse af VVM-redegørelse og skitseprojekt for et nyt tilslutningsanlæg til motorvejen og en ny vej nord om Aabenraa, bl.a. som opfølgning på møder med transportminister Hans Christian Schmidt og Henrik Dam Kristensen.

Der er imidlertid indgået et politisk forlig blandt folketingets partier, som indebærer, at realisering af kommunale ønsker om etablering af nye tilslutningsanlæg til statens motorvejsnet forudsætter en kommunal medfinansiering på 50% af de forventede anlægsudgifter. Ved aftale af 24. juni 2014 er der ikke imødekommet tilsagn om gennemførelse.

Det forslås, at det videre arbejde med skitseprojekt og VVM-redegørelse afventer resultat af ansøgningen til Vejdirektoratet, men at midlerne fastholdes og overføres til 2015, idet tilslutningsanlægget er et vigtigt element i forhold til kommunens vækststrategi, Vækstplan 2018 version 2.

<b>Note 3</b>	<b>Bystrækninger foran skoler (Trafiksikre)</b>	<b>-250</b>
---------------	---	-------------

Udgiften til projekterne "bystrækninger foran skoler" afholdes af denne konto. Formålet med "bystrækninger foran skoler" er at sikre, at der er trafiksikkerhedsmæssig fokus på strækningerne foran skolerne. Teknik- og Miljøudvalget besluttede på sit møde den 4. juni 2014 at etablere bystrækningssløsninger ud foran Kongehøjskolen, dette projekt forventes udført i efteråret 2014. Ligeledes besluttede udvalget på sit møde den 3. september 2014, at udføre et sribeprojekt foran ankomstplads til Tinglev Skole, dette projekt forventes færdiggjort i efteråret 2014. Ikke forbrugte midler ønskes overført til 2015, for at kunne arbejde videre med Trafiksikkerheds- og Tryghedsfremmende projekter i tilknytning til skoler jf. udvalgets beslutning.

<b>Note 4</b>	<b>Db. rettet sti til akutsygehus, Egelund</b>	<b>-325</b>
---------------	--	-------------

Der er søgt midler fra Cykelpulje. Midlerne forventes udbetalt af Vejdirektoratet i 2014, når evalueringen af projektet er godkendt af Vejdirektoratet. Evalueringen indebærer en analyse af brugen af stien samt forbrugte midler. Vejdirektoratet har givet tilsagn om et tilskud på 0,28 mio. kr. Projektet forventes afsluttet i 2014, resterende midler tilgår kassen.

<b>Note 5</b>	<b>Sti til akutsygehus, Høgelshøj-Egelund</b>	<b>-325</b>
---------------	---	-------------

Der resterer færdiggørelsesarbejder så som matrikelberigtigelse. Arbejdet forventes afsluttet i 2014. Mindreforbruget på 0,325 mio. kr. tilgår kassen.

<b>Note 6</b>	<b>Gasværksvej, etape 1B</b>	<b>+33</b>
---------------	------------------------------	------------

Arbejdet forventes afsluttet i 2014. Der er et merforbrug på projektet på 0,033 mio. kr. Merforbruget søges dækket af et mindre forbrug på projektet "Dobbeltrettet cykelsti langs Bodumvej".

<b>Note 7</b>	<b>Ombygning af kryds ifm udbyg akutsygehus</b>	<b>0</b>
---------------	---	----------

Der resterer færdiggørelsesarbejder. Arbejdet forventes afsluttet i 2014.

<b>Note 8</b>	<b>Helhedsplan for Centerplads Tinglev</b>	<b>+27</b>
---------------	--	------------

Der resterer færdiggørelsesarbejder. Arbejdet forventes afsluttet i 2014. Der er et merforbrug på projektet på 0,027 mio. kr. Merforbruget søges dækket af et mindre forbrug på projektet "Dobbeltrettet cykelsti langs Bodumvej".

<b>Note 9</b>	<b>Sti til Hærvejsskolen (Fladhøjsskolen)</b>	<b>-897</b>
---------------	---	-------------

Projektets forudsætning er ændret fra at være en cykelsti til en skovvej. Skovvejen har ikke medført at der er ryddet skov – og der har ikke været udgifter til erstatningsskov. Projektet er blevet billigere idet skovvejen er anlagt uden fast belægning og belysning. Skov- og Naturstyrelsen er ansøgt om dispensation til at etablere belysning og belægning på stien. Der er givet afslag på ansøgningen. Projektet afsluttes i 2014 og mindreforbruget på 0,897 mio. kr. lægges i kassen.

<b>Note 10</b>	<b>Dobbeltrettet cykelsti langs Bodumvej</b>	<b>-822</b>
----------------	--	-------------

Der resterer færdiggørelsesarbejder. Arbejdet forventes afsluttet i 2014. Der er et merforbrug på hhv. 0,027 mio. kr. på projektet "Helhedsplan for Centerplads Tinglev" og 0,033 mio. kr. på projektet "Gasværksvej, etape 1B" hvilke søges dækket af mindre forbruget på dette projekt. Forventet mindreforbrug på 0,762 lægges i kassen.

<b>Note 11</b>	<b>Strandpromenaden 1. etape</b>	<b>0</b>
----------------	----------------------------------	----------

Projektet er under udførelse. Under første etape resterer gartnerentreprisen og etablering af kanonbatteri, disse to arbejder forventes udført i efteråret med færdiggørelsesarbejder i 2015. Overførsel af mindreforbrug afventer endeligt regnskab 2014.

<b>Note 12</b>	<b>Cykelsti langs Kresten Philipsens Vej</b>	<b>0</b>
----------------	--	----------

Der resterer færdiggørelsesarbejder. Arbejdet forventes afsluttet i 2014.

<b>Note 13</b>	<b>Sorte pletter, pulje</b>	<b>0</b>
----------------	-----------------------------	----------

De fire udvalgte "sort plet" projekter er gennemført og afventer færdiggørelsesarbejder, som forventes udført i 2014.

<b>Note 14</b>	<b>Hastighedsplan for det åbne land</b>	<b>-250</b>
----------------	---	-------------

Arbejdet er igangsat i sidste halvdel af 2014. Hastighedsplanen for åbent land er koblet til stiplanen, idet der kan være overlap mellem områderne. Uforbrugte midler anmodes overført til 2015 for færdiggørelse.

<b>Note 15</b>	<b>Sti langs Solbakken, Smedeby</b>	<b>-160</b>
----------------	-------------------------------------	-------------

Der resterer færdiggørelsesarbejder som forventes udført i indeværende år. Der er søgt midler fra Cykelpuljen. Midlerne forventes udbetalt af Vejdirektoratet i 2014, når der foreligger evaluering af projektet. Evalueringen indebærer en analyse af brugen af stien og opgørelse over forbrugte midler. Arbejdet forventes afsluttet i 2014, resterende midler tilgår kassen. Vejdirektoratet har givet tilsagn om et tilskud på 0,286 mio. kr.

<b>Note 16</b>	<b>Udskiftning af gadelys</b>	<b>0</b>
----------------	-------------------------------	----------

Budgettet til renovering af gadelyset forventes at munde ud i et lille mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Evt. overførsel af mindreforbrug afventer endeligt regnskab 2014.

<b>Note 17</b>	<b>Cykelsti, Burkal Skolevej, Bylderup-Bov</b>	<b>0</b>
----------------	--	----------

Projektet er udført, og der resterer færdiggørelsesarbejder. Arbejdet forventes afsluttet i 2014.

<b>Note 18</b>	<b>Cykelsti, 1. etape Gl. Ribevej</b>	<b>0</b>
----------------	---------------------------------------	----------

Projektet er afsluttet. Der udføres færdiggørelsesarbejder i 2015. Overførsel af mindreforbrug afventer endeligt regnskab 2014.

<b>Note 19</b>	<b>Toiletbygning og udekøkken i Padborg</b>	<b>-435</b>
----------------	---	-------------

Der forventes et mindre forbrug på anlægsprojektet i størrelsesordenen 0,435 mio. kr., som lægges i kassen.

<b>Note 20</b>	<b>Forbedring af kryds på Savværksvej</b>	<b>0</b>
----------------	---	----------

Projektet er under udførelse. Projektet forventes udført i 2014 med færdiggørelsesarbejder i 2015. Overførsel af mindreforbrug afventer endeligt regnskab 2014.

<b>Note 21</b>	<b>Vej til Rise Plejehjem / nyt boligområde</b>	<b>-150</b>
----------------	---	-------------

Projektet er under udførelse. Der etableres en vej der forbinder Rise Bygade med Hærvejen. Der er direkte adgang fra vejen til Rise Plejehjem. Vejen er under udførelse. Veje forventes at åbne ultimo 2014. Der forventes udført færdiggørelsesarbejder i 2015. Uforbrugte midler anmodes overført til 2015.

<b>Note 22</b>	<b>Bystrækninger foran skoler</b>	<b>0</b>
----------------	-----------------------------------	----------

Formålet med "Bystrækninger foran skoler" er at sikre, at der er trafiksikkerhedsmæssig fokus på strækningerne foran skolerne. Der er på budgettet afsat 0,5 mio. kr. på investeringsoversigten i 2014. Midlerne søges frigivet i en særskilt sag med henblik på projektering og udførelse af strækningen ud foran Lyreskovskolen på Byrådsmødet den 26. november 2014. Overførsel af mindreforbrug afventer endeligt regnskab 2014.

<b>Note 23</b>	<b>Cykelsti, delstrækning Jernbanegade</b>	<b>-50</b>
----------------	--	------------

Projektet er under udførelse og forventes færdiggjort i 2014 med færdiggørelsesarbejder i 2015. Uforbrugte midler anmodes overført til 2015.

<b>Note 24</b>	<b>Asfalt</b>	<b>0</b>
----------------	---------------	----------

Anlægsbevillingen til asfaltopgaver som vil blive brugt til Varnæsvej, forventes afsluttet i 2014.

<b>Note 25</b>	<b>Sorte pletter, pulje 2014</b>	<b>-1.600</b>
----------------	----------------------------------	---------------

Udgiften til "sorte pletter" projekter afholdes af denne konto, med formålet at forbedre trafiksikkerheden i Aabenraa Kommune. Teknik- og Miljøudvalget har anbefalet over for byrådet, at der etableres en rundkørsel i krydset Ringvej / Østergade i Rødekro. Såfremt byrådet godkender projektet i oktober måned opstartes skitseprojektering, processen omkring arealerhvervelse samt detailprojektering i 2014. Projektets formål er at forbedre trafiksikkerheden. Projekterne forventes anlagt i 2015 med færdiggørelsesarbejder i 2016. Uforbrugte midler anmodes overført til 2015.

<b>Note 26</b>	<b>Udskiftning af motorer - Barsøfærgen</b>	<b>536</b>
----------------	---	------------

På Byrådsmødet den 26.03.14 blev der godkendt en anlægsbevilling til indkøb og montering af to motorer til Barsøfærgen. Motorerne er bestilt i 2014, så de er klar i tilfælde af maskinnedbrud i 2014 eller som planlagt udskiftning i foråret 2015 i forbindelse med den årlige dokning. Merforbruget skyldes betaling for motorerne og overføres til 2015.

<b>Note 27</b>	<b>Tinglev Mose, erstatninger, regulativer</b>	<b>-342</b>
----------------	--	-------------

Projektet omhandler udbetaling af erstatninger til visse lodsejere i Tinglev Mose på grund af for høj vandstand efter amtets naturgenopretningsprojekt. 2 lodsejere har afvist kommunens erstatningstilbud, idet de finder beløbet for lavt. Lodsejerne skal indbringe sagen til afgørelse i

Taksationskommissionen jf. Vandløbslovens § 73, stk. 2, hvilket de endnu ikke har gjort. Kommunen afventer indbringelsen (ingen tidsmæssig frist). Projektet omhandler endvidere forbedringer af offentlige stier i mosen. En rekreativ værdifuld plankesti trænger til at blive vedligeholdt. Kommunen afventer tilbud vedrørende dette. Bevillingen forventes ikke anvendt i 2014 og søges overført til 2015.

<b>Note 28</b>	<b>Implementering af Natur- og Vandplaner</b>	<b>0</b>
----------------	---	----------

Der arbejdes med projekter forskellige steder i kommunen – bl.a. ved Hostrup Sø, i Terkelsbøl Mose, i Sønder Ådal og ved Rønshoved. Arbejdet forventes afsluttet i 2014.

<b>Note 29</b>	<b>Klimatilpasningsprojekter 2014</b>	<b>0</b>
----------------	---------------------------------------	----------

Der er udarbejdet en Klimatilpasningsplan som beskriver risiko for oversvømmelse som følge af klimaændringer, hvordan kommunen vil sikre mod oversvømmelser m. m. Desuden udarbejdes en Risikostyringsplan med særlig fokus på Aabenraa by. En del af bevillingen forventes anvendt i 2014. Overførsel af mindreforbrug afventer endeligt regnskab 2014.

<b>Note 30</b>	<b>Rydninger af træer langs vandløb 2014</b>	<b>0</b>
----------------	--	----------

Der ryddes træer i f. m. offentlige vandløb, så dels afstrømningen ikke forringes dels maskiner kan passere i f. m. grødeskæring, opgravning af sand m. m. Arbejdet forventes afsluttet i 2014.

<b>Note 31</b>	<b>Implementering af Naturplanerne 2014</b>	<b>0</b>
----------------	---	----------

Der arbejdes primært med et naturprojekt ved Felsbæk. Arbejdet forventes afsluttet i 2014.

<b>Note 32</b>	<b>Energibesparende foranstaltninger 2013</b>	<b>0</b>
----------------	---	----------

Anlægspuljen på 2 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger, under Teknik- Og Miljøudvalget

Fordeling af puljen blev som følger:

Børn- og uddannelsesudvalget	60%
Kultur- og Fritidsudvalget	20%
Socialudvalget	17%
Økonomiudvalget	1,5 %
Teknik- og Miljøudvalget	1,5 %

Arbejderne forventes afsluttet i 2014, enkelte faktura mangler og udmøntning af besparelserne til institutionerne pågår.