

Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 - DRIFT (beløb i mio. kr.)				
Udvalg for Plan og Teknik		Dok.nr.	+ =merudgifter/ mindre indtægter	- =merindtægter/ mindre udgifter
			2015	2015
Kollektiv trafik:				
Revideret budget fra Sydtrafik. Der var budgetteret med netto 12.090.000 kr, og revideret budget lyder på netto 10.469.000 kr. Det skyldes primært ny indtægtsfordeling på ungdomskort, som anvendes fra 1. januar 2015. Forventede merindtægter på 1.610.000 kr.				-1,6
Vintertjeneste:				
Der har været en mild vinter indtil nu i 2015. Der er i 1. halvår brugt ca. 3 mio. kr. ud af budgettet på 11,8 mio. kr. Såfremt 2. halvår bliver et gennemsnit af de sidste 5, så vil der i 2. halvår 2015 blive brugt ca. 4,5 mio. kr. Dertil skal lægges udskiftning af vintergrej for ca. 1 mio. kr. Dermed vil det samlede forbrug i budgetåret 2015 blive ca. 8,5 mio. kr. HVIS disse forudsætninger holder, så vil det betyde et mindre forbrug på ca. 3 mio. kr. på vintertjenesten 2015. Hvis det bliver en hård vinter i slutningen af året kan det blive nødvendigt at tilføre penge til kontoen igen.				-3,0
I alt			0,0	-4,6