

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Teknik- og Miljøudvalget		Økonomi & Analyse
Sagsbehandler: Tina Nørgaard	Dato:	22. januar 2016
Til: Teknik- og Miljøudvalget	J. nr.:	16/000531-1

Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 – Teknik- og Miljøudvalget

Nedenfor gives et overblik over det forventede regnskabsresultat i forhold til det korrigerede budget for Teknik- og Miljøudvalgets områder. Opgørelsen er inklusive overførsler af over- eller underskud fra 2015 samt eventuelle tillægsbevillinger.

Drift

Samlet set forventes regnskab 2015 for områderne Forsyning og Service at blive i alt 94,5 mio. kr. pga. mindre forbrug på 12,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2015 på i alt 106,7 mio. kr.

På forsyningsområdet forventes et mindreforbrug på 12,1 mio. kr. Begge forsyningsområder har mindreforbrug. På oversyningsområdet Fjernvarme skyldes mindreforbruget, at VEKS har nedsat prisen på fjernvarme pr. 1. juli 2015. På forsyningsområdet Affald er der en række faktorer, blandt andet ekstra tilbagebetaling fra Vestforbrændingen, lavere driftsudgifter end forventet pga. en del etageboliger og rækkehuse, der ikke er kommet over på den nye ordning samt højere indtægter fra salg af genanvendelige materialer.

Der forventes samlet set et merforbrug til service på 0,1 mio. kr. ud af et korrigeret budget på 106,1 mio. kr.

Forventet regnskab 2015 for Teknik- og Miljøudvalget - Drift

1000 kr.	Opr. budget 2015	Korrigeret. Budget 2015	Forventet Regnskab 2015	Afvigelse ift. opr. Budget*	Afvigelse ift. korr. Budget*
Teknik- og Miljøudvalget i alt	100.508	106.679	94.538	-5.970	-12.141
Forsyning	526	536	-11.486	-12.012	-12.022
Rødovre Fjernvarmeforsyning	882	882	-7.667	-8.549	-8.549
Affaldshåndtering	-356	-346	-3.819	-3.463	-3.473
Service	99.982	106.143	106.024	6.042	-119
Fritidsområder	17.416	17.465	17.124	-292	-341
Miljøbeskyttelse	4.869	4.816	4.205	-664	-611
Kommunale veje inkl. fælles funktion	32.422	32.679	31.808	-614	-871
Kollektiv trafik	33.319	39.019	39.973	6.654	954
Øvrige områder	11.955	12.164	12.913	958	749

Anlæg

Samlet set forventes et mindreforbrug på forsyningsområdet på 22,3 mio. kr. mellem korrigeret budget og forventet regnskab 2015, som primært skyldes, at den planlagte udbygning af Islevdal erhvervsquarter ikke bliver sat i

gang i 2015 (Puljen til udbygningsplanen) samt at udbygning af Irmabyen afhænger af projektudvikler (Udbygningsplan Valhøj).

På det skattefinansierede område ventes et mindreforbrug på 4,9 mio. kr. mellem korrigeret budget og forventet regnskab 2015. Væsentlige anlægsprojekter, der bidrager til dette mindreforbrug er, at stibroen over Jyllingevej ved Vestvolden (anlægsprojektet Københavns befæstning – Vestvolden) er forsinket, hvilket også betyder en forsinkelse af anlægsprojektet Flytning af gangbro. Desuden er der en række anlægsarbejder, der er forsinket.

Forventet regnskab 2015 for Teknik- og Miljøudvalget - Anlæg

Område (1000 kr.)	Korrigeret budget 2015	Forventet Regnskab 2015	Afvigelse ift. korr. Budget*
Brugerfinansieret – Forsyning	34.512	12.230	-22.283
Fjernvarmestik 2015 nye brugere	500	270	-230
RKF - Pulje til udbygningsplan	15.000	0	-15.000
RKF - Udbygningsplan fase I (2011-2015)	1.253	65	-1.187
RKF - Udbygningsplan Højnæs	0	5	5
RKF - Udbygningsplan Valhøj	11.500	7.057	-4.443
RKF Horsevænget, Kærbyvej mfl.	6.260	4.833	-1.427
Skattefinansieret – Øvrige	22.535	17.637	-4.898
I. etape Damhustorvet projektering	500	499	-1
Bro over Harrestrup Å ved Viemosevej	3.500	3.456	-44
Designmanual (byinventar)	500	261	-239
Flytning af gangbro	2.200	0	-2.200
Fortvejsprojektet flere ressourcer	300	13	-287
ID Linjen – Torvet	6.020	5.658	-362
Islev skole åbning ud mod Islevbrovej	49	40	-9
Københavns Befæstning – Vestvolden	475	0	-475
Metro til Rødovre	400	8	-392
Rådhuspladsen, fornyelse af træer	300	277	-23
Solcelleanlæg på kommunal bygning	400	0	-400
Sti-, vej- og parkpulje 2015	6.000	5.300	-700
Sti-, vej-, og parkpulje 2014	2.192	1.746	-445
Trafiksikkerhed skolevej	114	115	1
Udbygning tunnel under Motorring 3	160	134	-26
Undersøgelser på Roskildevej og Damhustorvet	232	64	-168
Vej- og stipulje 2013	-807	66	874