

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2016 - Teknik- og Miljøudvalget		Økonomi & Analyse	
Sagsbehandler: Tina Nørgaard	Dato:	15. juli 2016	
Til: Teknik- og Miljøudvalget	J. nr.:	16/012740-I	

Forventet regnskab pr. ultimo juni 2016 – Teknik- og Miljøudvalget

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

Opgørelsen viser i korte træk, at:

- Budget og forbrug på Teknik og Miljøudvalgets driftsområde forventes i lighed med tidligere år at balance.
- På anlægsprojekter, der hører under Teknik og Miljøudvalget, forventes et mindreforbrug på samlet 30,1 mio. kr. i 2016

Driftsbevillinger

Der forventes samlet set nettodriftsudgifter til service svarende til det korrigerede budget på 109,0 mio. kr.

På forsyningsområdet forventes også samlet set nettodriftsudgifter svarende til det korrigerede budget på -5,6 mio. kr.

86 t. kr. vedrører udvalgets medfinansiering af overført mindreforbrug fra 2015 til 2016, der søges afholdt inden for rammen. Der er endnu ikke taget stilling til udmøntningen.

Forventet regnskab 2016 for Teknik- og Miljøudvalget – Drift

1000 kr.	Opr. budget 2016	Korrigeret. Budget 2016	Forventet Regnskab 2016	Afvigelse ift. korr. Budget*
Teknik- og Miljøudvalget i alt	102.149	103.452	103.452	0
Forsyning	-5.552	-5.552	-5.552	0
Rødovre Fjernvarmeforsyning	-4.732	-4.732	-4.732	0
Affaldshåndtering	-820	-820	-820	0
Service	107.701	109.004	109.004	0
Fritidsområder	20.820	21.027	21.027	0
Miljøbeskyttelse	4.915	4.915	4.915	0
Kommunale veje inkl. fælles funktion	43.318	44.030	44.030	0
Kollektiv trafik	29.459	29.459	29.459	0
Øvrige områder	9.189	9.573	9.573	0
Anlæg	54.500	64.721	34.658	-30.063

*Merudgift (+)/mindreudgift (-)

Anlægsbevillinger.

Samlet set forventes et mindreforbrug 30,1 mio. kr. mellem korrigeret budget og forventet regnskab 2016.

På forsyningsområdet forventes et mindreforbrug på 21,2 mio. kr. mellem korrigeret budget og forventet regnskab 2016, som primært skyldes forsinkelse af den endelige godkendelse af projektforslaget for fjernvarmekonvertering af erhvervsområdet ved Islevdalvej. Endvidere bliver de fleste stikledninger i Irmabyen først udlagt i de følgende år. Hovedledningen bliver udlagt i 2016.

Der forventes et merforbrug på 0,08 mio. kr. på RKF Horsevænget, Kærbyvej mfl. som skyldes, at en indtægt på tilslutningsbidrag på 1,3 mio. kr. ved en fejl ikke blev medtaget i overførselssagen. Selv om der bliver et lille merforbrug i 2016, forventes den samlede anlægssag at udvise et mindreforbrug.

På det skattefinansierede område forventes et mindreforbrug på i alt 8,8 mio. kr. mellem korrigeret budget og forventet regnskab 2016, som primært skyldes forsinkelse af etablering af Damhustorvet og projektering af etappen fra Damhustorvet til Veronikavej. Forsinkelsen skyldes, at projektet, grundet dets størrelse, skal i EU-udbud.

Desuden har der været et merforbrug i alt 1 mio. kr. på henholdsvis Vej og stipuljen for 2013, der skyldes Klimatilpasningsprojektet på Lørenskogvej, og på broen over Harrestrup Å, der skyldes uventede ekstraomkostninger pga. dårlig konstruktionsvalg i 1970'erne, mere jordforurening end antaget og større renoveringsbehov end forventet.

Afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab 2016 på Københavns befæstning – Vestvolden (bro over Jyllingevej) på 1,4 mio. kr. skyldes, at Rødovre Kommune har afholdt en række omkostninger, som, inden anlægssagen afsluttes, vil blive dækket af tilskud fra Naturstyrelsen og Vejdirektoratet. Nogle af disse tilskud forventes først at blive indbetalt i 2017. Projektet forventes på nuværende tidspunkt at overholde budgettet.

Forventet regnskab 2016 for Teknik- og Miljøudvalget – Anlæg

Område (1000 kr.)	Korrigeret budget 2016	Forventet Regnskab 2016	Afvigelse ift. korr. Budget*
Anlæg i alt	64.721	35.531	-29.191
Brugerfinansieret - Forsyning	26.234	4.990	-21.244
RKF - Pulje til udbygningsplan	20.000	1.350	-18.650
RKF - Udbygningsplan fase I (2011-2015)	1.187	83	-1.104
RKF - Udbygningsplan Valhøj	4.443	3.050	-1.392
RKF Horsevænget, Kærbyvej mfl.	104	180	77
RKF fjernvarmestik 2016	500	326	-174
Skattefinansieret - Øvrige	38.488	30.541	-7.947
Vej- og stipulje 2013	-874	0	874
Københavns Befæstning - Vestvolden	475	1.850	1.376
Undersøgelser på Roskildevej og Damhustorvet	168	168	0
Sti-, vej-, og parkpulje 2014	445	445	0
Udbygning tunnel under Motorring 3	26	26	0
Fortvejsprojektet flere resourcer	6.687	6.687	0
Metro til Rødovre	392	100	-292
Designmanual (byinventar)	239	239	0
I. etape Damhustorvet etablering	11.000	1.499	-9.501
I. etape Veronikavej projektering	550	0	-550
ID Linjen - Torvet	362	362	0
ID Linjen Islebrovej	7.000	7.000	0
Bro over Harrestrup Å ved Viemosevej	44	194	150
Sti-, vej- og parkpulje 2015	700	700	0
Flytning af gangbro	2.200	2.200	0
Designmanual (byinventar) - Pulje	500	500	0
Rødovre Parkvej, Projektering	450	450	0
Udskiftning af 2 broer over Kagsåen	1.600	1.600	0
Rådhuspladsen, fornyelse af træer	23	20	-3
Pulje bænke og affaldsbeholdere	500	500	0
Sti- Vej- og Parkpulje 2016	6.000	6.000	0

*Merudgift (+)/mindreudgift (-)