

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2016 - Teknik- og Miljøudvalget		Økonomi & Analyse	
Sagsbehandler: Peter Kjær	Dato:	26. januar 2017	
Til: Teknik- og Miljøudvalget	J. nr.:	17/000897-1	

Forventet regnskab pr. ultimo december 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 at udvise et mindreforbrug på 2,1 mio.kr. heraf udgør 0,7 mio. kr. anlæg på drift
- På anlægsprojekter, der hører under Teknik og Miljøudvalget, forventes et mindreforbrug på samlet 56,1 mio. kr. i 2016

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	103.513	101.376	-2.137
Forsyning	-5.552	-5.536	-6.938	-1.401
Rødovre Fjernvarmeforsyning	-4.732	-4.732	-4.013	719
Affaldshåndtering	-820	-804	-2.924	-2.120
Service	107.701	109.049	108.314	-736
Fritidsområder	20.820	21.046	17.537	-3.509
Miljøbeskyttelse	4.915	4.915	4.270	-645
Kommunale veje inkl. fælles funktion	43.318	44.055	44.921	865
Kollektiv trafik	29.459	29.459	27.928	-1.531
Øvrige områder	9.189	9.573	13.657	4.084
Anlæg	54.500	77.421	21.284	-56.137

*Merudgift (+)/mindreudgift (-)

Driftsbevillinger

Der forventes samlet set nettodriftsudgifter til service svarende til det korrigerede budget på 109,0 mio. kr. Mindreforbruget på 0,7 mio.kr. skyldes en anlægsbevilling fra november 2016, hvor hele beløbet ikke er nået at blive brugt.

På forsyningsområdet forventes samlet set nettodriftsudgifter på -6,9 mio.kr. svarende til mindreforbrug på -1,4 mio. kr. ud af et korrigeret budget på -5,5 mio. kr. Affaldshåndtering forventes et mindreforbrug på 2,1 mio. kr., der skyldes, at der har været lavere omkostninger på flere parametre. Rødovre Fjernvarmeforsyning forventes et merforbrug på 0,7 mio. kr. der skyldes højere omkostninger på flere parametre.

Anlægsbevillinger.

Samlet set forventes et mindreforbrug på 56,1 mio. kr. mellem korrigeret budget og forventet regnskab 2016.

På forsyningsområdet forventes et mindreforbrug på 24,3 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. Arbejdet med stikledninger i Irmabyen er påbegyndt, men de fleste stikledninger i Irmabyen bliver først udlagt i de følgende år. Hovedledningen er udlagt i 2016.

RKF har gennem flere år haft en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til Fjernvarmestik til nye kunder. I 2016 ser det ud til, at afvigelsen er højere end bevillingen. Dette skyldes det forhold, at nogle indtægter, der vedrørte Fjernvarmestik til nye kunder 2015 ved en fejl først er blevet opkrævet i 2016.

På det skattefinansierede område forventes et mindreforbrug på i alt 31,9 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.
- Ny anlægsbevilling på Signalanlæg i forbindelse med Rødovre Stationscenter, som afventer godkendelse af lokalplan.
- Flytning af Gangbro er igangsat og forventes færdig i løbet af 2017. Projektet har afventet opførsel af ny bro over Jyllingevej ved Københavns Befæstning. Selv om den nye bro endnu ikke er etableret, har det været nødvendigt at igangsætte dette projekt, da det har været nødvendigt at nedtage den bro på Roskilde, som broen fra Jyllingevej skal erstatte.
- Sti- Vej- og Parkpulje 2016 udestår asfaltarbejdet. Arbejdet bliver udført i 2017.
- ID-Linjen Islevbrovej er forsinket som følge af, at en ekstern ledningsejer var længere om at få flyttet deres ledninger end først antaget.
- Fortvejsprojektet flere ressourcer mangler af få lagt rødt asfalt på alle hævede flader. Dette kræver højere temperaturer end der er i Danmark i vintermånederne.

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 -1,6 mio. kr. skyldes, at Rødovre Kommune i 2016 har modtaget tilskud fra Vejdirektoratet til afholdelse af omkostninger, som først falder 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	77.421	21.284	-56.137
Brugerfinansieret - Forsyning	26.234	1.965	-24.268
RKF - Pulje til udbygningsplan	18.650	0	-18.650
RKF - Udbygningsplan fase I (2011-2015)	1.187	374	-814
RKF - Udbygningsplan Valhøj	4.443	133	-4.309
RKF fjernvarmestik 2016	500	240	-260
RKF fjernvarmeudbygning Islevdalvej	1.350	1.117	-233
RKF Horsevænget, Kærbyvej mfl.	104	101	-2
Skattefinansieret - Øvrige	51.188	19.319	-31.869
Vej- og stipulje 2013	-874	0	874
Københavns Befæstning - Vestvolden	2.475	850	-1.624
Undersøgelser på Roskildevej og Damhustorvet	168	397	229
Sti-, vej-, og parkpulje 2014	445	450	5
Udbygning tunnel under Motorring 3	26	0	-26
Fortvejsprojektet flere ressourcer	7.387	6.403	-984
Metro til Rødovre	392	188	-205
Designmanual (byinventar)	239	0	-239
I. etape Damhustorvet etablering	11.000	745	-10.255
I. etape Veronikavej projektering	550	0	-550
ID Linjen - Torvet	362	89	-273
ID Linjen Islevbrovej	7.000	3.533	-3.467
Bro over Harrestrup Å ved Viemosevej	44	199	155
Sti-, vej- og parkpulje 2015	700	695	-5
Flytning af gangbro	2.200	56	-2.144
Designmanual byinventar 2016	500	216	-284
Rødovre Parkvej, Projektering	450	320	-130
Udskiftning af 2 broer over Kagsåen	1.600	1.211	-389
Rådhuspladsen, fornyelse af træer	23	20	-3
Pulje bænke og affaldsbeholdere	500	195	-305
Sti- Vej- og Parkpulje 2016	6.000	3.753	-2.247
Rødovre Stationscenter signalanlæg mv.	10.000	0	-10.000

*Merudgift (+)/mindreudgift (-)