

Notat om: Forventet regnskab - Teknik- og Miljøudvalget pr. ultimo juni 2017		Økonomi & Analyse	
Sagsbehandler: Tina Nørgaard	Dato:	01.08.2017	
Til: Teknik- og Miljøudvalget	J. nr.:	00.30.14-K07-22-17	

Forventet regnskab - Teknik- og Miljøudvalget pr. ultimo juni 2017

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 2016 samt eventuelle tillægsbevillinger.

Opgørelsen viser i korte træk, at:

- Budget og forbrug på Teknik og Miljøudvalgets driftsområde forventes at udvise et mindreforbrug på 2,0 mio.kr. der alle kan henføres til forsyningsområdet.
- På anlægsprojekter, der hører under Teknik og Miljøudvalget, er der en risiko for forsinkelse af 3 anlægsprojekter, hvor der for nærværende forventes et mindreforbrug på samlet 14,0 mio. kr. i 2017

Forventet regnskab 2017 for Teknik- og Miljøudvalget - Drift

1000 kr.	Opr. budget 2017	Korrigeret Budget 2017	Forventet Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. Budget*
Teknik- og Miljøudvalget i alt	96.845	95.776	93.776	-2.000
Forsyning	-8.796	-8.796	-10.796	-2.000
Rødovre Fjernvarmeforsyning	1.771	-8.433	-10.433	-2.000
Affaldshåndtering	11.981	-363	-363	0
Service	105.642	104.573	104.573	0
Fritidsområder	1.575	22.014	22.014	0
Miljøbeskyttelse	-729	4.991	4.991	0
Kommunale veje inkl. fælles funktion	39.436	38.285	38.285	0
Kollektiv trafik	29.634	29.444	29.444	0
Øvrige områder	35.726	9.839	9.839	0
Anlæg	54.500	110.979	97.023	-13.956

*Merudgift (+)/mindreudgift (-)

Driftsbevillinger

Der forventes samlet set nettodriftsudgifter til service svarende til det korrigerede budget på 95,8 mio. kr.

Der er i budget 2017 indarbejdet en effektivisering på 2,7 mio. kr. i forbindelse med udskiftning af lyskilder til LED på lysmaster. Det forventes, at der kun kan indhentes ca. ¼ af effektiviseringen i 2017, da anlæggene ifølge aftalen med DONG først kan forventes færdige i september/oktober. Den manglende indhentelse af effektiviseringen på ca. 2 mio.kr. vil blive afholdt inden for rammen, primært via en tilbagebetaling af Vejafvandingsbidrag.

På forsyningsområdet forventes samlet set nettodriftsindtægter på 10,8 mio.kr. svarende til mindreforbrug på 2,0 mio. kr. ud af et korrigeret budget på -8,8 mio. kr. Dette skyldes, at Rødovre Fjernvarmeforsyning forventer et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. som følge af, at VEKS har nedsat deres priser.

Anlægsbevillinger.

Samlet set forventes et mindreforbrug på 14,0 mio. kr. mellem korrigeret budget og forventet regnskab 2017.

På forsyningsområdet forventes et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. mellem korrigeret budget og forventet regnskab 2017, som skyldes et mindreforbrug på 1,1 mio.kr. på RKF Horsevænget, Kærbyvej m.fl., En del af projektet (41 naturgasinstallationer (Krogsbæk)) blev ikke realiseret.

Arbejdet med stikledninger i Irmabyen er i fuld gang, men det bliver forventeligt først færdig i 2018, hvilket giver et mindreforbrug i 2017 på 1,3 mio.kr. Hovedledningen er udlagt i 2016.

På det skattefinansierede område forventes et mindreforbrug på i alt 11,5 mio. kr. mellem korrigeret budget og forventet regnskab 2017, som skyldes:

- Etablering af Damhustorvet, 6,6 mio.kr. Udbuddet er blevet forsinket, hvilket giver forsinkelse i hele processen.
- ID-Linjen Islebrovej fra Torvet til Vestvolden, 3 mio.kr. Projektet er afhængigt af, at anlægsprojekter i Brunevang bliver færdig.
- Rødovre Stationscenter Signalanlæg mv. 1,2 mio.kr. En del af bevillingen er givet til udarbejdelse af ideoplæg af stationsforplads, men denne forventes ikke færdig i 2017.

Der arbejdes som udgangspunkt med at nå ovennævnte projekter i indeværende år, men erfaringer fra tidligere år viser, at der ikke skal mange uforudsete hændelser til, før tidsplanen for et større anlægsprojekt afviger.

Der forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. på ID Linjen Islebrovej, som følge af en længere byggeperiode end budgetteret. Dette skyldes, at flere af ledningsejerne var længere tid om at få flyttet deres ledninger end forventet. Beløbet søges finansieret inden for det eksisterende budget.

Afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab 2017 på Københavns befæstning – Vestvolden (bro over Jyllingevej) på -0,6 mio. kr. skyldes, at Rødovre Kommune i 2016 har modtaget tilskud fra Vejdirektoratet til afholdelse af omkostninger, som først falder i 2017 og 2018. Projektet forventes på nuværende tidspunkt at overholde budgettet.

Forventet regnskab 2017 for Teknik- og Miljøudvalget - Anlæg

Område (1000 kr.)	Korrigeret budget 2017	Forventet Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. Budget*
Anlæg i alt	110.979	97.023	-13.956
Brugerfinansieret - Forsyning	26.682	24.256	-2.426
RKF - Udbygningsplan fase I (2011-2015)	814	814	0
RKF - Udbygningsplan Valhøj	4.309	3.009	-1.300
RKF Horsevænget, Kærbyvej mfl.	1.325	200	-1.126
RKF fjernvarmeudbygning Islevdalvej	233	233	0
RKF - Pulje til udbygningsplan	2.000	2.000	0
RKF Erhvervsområdet Islevdalvej	18.000	18.000	0
Skattefinansieret - Øvrige	84.297	72.767	-11.530
Københavns Befæstning - Vestvolden	1.624	1.000	-624
Pulje bænke og affaldsbeholdere	305	305	0
Fortvejsprojektet flere ressourcer	982	982	0
Metro til Rødovre	205	205	0
Designmanual (byinventar)	523	523	0
1. etape Damhustorvet etablering	27.027	20.419	-6.608
2. etape Veronikavej projektering	1.100	800	-300
ID Linjen - Torvet	273	273	0
ID Linjen Islevbrovej	3.467	3.717	250
Flytning af gangbro fra Jyllingevej til Roskildev.	2.144	2.144	0
Rødovre Parkvej, Projektering	130	130	0
ID Linien - Islevbrovej fra Torvet til Vestvolden	7.000	4.000	-3.000
Sti- Vej- og Parkpulje 2016	2.247	2.247	0
Stier ved Irmabyen	1.500	1.500	0
Rødovre Stationscenter signalanlæg mv.	10.000	8.781	-1.219
Omb. Hvidovrevej fra Damhustorvet til Vedstedvej	1.400	1.400	0
Parkeringsforhold på Damhusboulevard	400	400	0
Udskiftning af lyskilder til LED	10.000	10.000	0
Udskiftning af lyskilder til LED-indsats	10.700	10.700	0
Udskiftning til LED i signalanlæg	3.270	3.270	0

*Merudgift (+)/mindreudgift (-)