

Notat om: Forventet regnskab - Teknik- og Miljøudvalget pr. ultimo september 2017		Økonomi & Analyse	
Sagsbehandler: Tina Nørgaard og Andreas Lau	Dato:	27.10.2017	
Til: Teknik- og Miljøudvalget	J. nr.:	00.30.14-K07-22-17	

Forventet regnskab - Teknik- og Miljøudvalget pr. ultimo september 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 en mindreindtægt på 1,8 mio. kr.
- På anlægsprojekter, der hører under Teknik og Miljøudvalget, er der forsinkelse af fire anlægsprojekter. Der forventes et mindreforbrug på samlet set 23,6 mio. kr. i 2017

Forventet regnskab 2017 for Teknik- og Miljøudvalget – Drift

1000 kr.	Opr. budget 2016	Korrigeret Budget 2017	Forventet Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. Budget*
Teknik- og Miljøudvalget i alt	96.845	95.776	97.547	1.770
Forsyning	-8.796	-8.796	-6.896	1.900
Rødovre Fjernvarmeforsyning	1.771	-8.433	-6.533	1.900
Affaldshåndtering	11.981	-363	-363	0
Service	105.642	104.573	104.443	-130
Fritidsområder	1.575	22.014	22.014	0
Miljøbeskyttelse	-729	4.991	4.991	0
Kommunale veje inkl. fælles funktion	39.436	38.285	38.156	-130
Kollektiv trafik	29.634	29.444	29.444	0
Øvrige områder	35.726	9.839	9.839	0
Anlæg	54.500	93.679	70.091	-23.588

*Merudgift/mindreindtægt (+)/mindreudgift (-)

Driftsbevillinger

På forsyningsområdet forventes samlet set nettodriftsindtægter på -6,9 mio.kr. svarende til mindreindtægt på 1,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for Rødovre Fjernvarmeforsyning. Forholdet skyldes et regnskabsteknisk forhold mellem budget efter varmforsyningslov og den kommunale budgetlægning. En række udgifter, bl.a. den løn, der anvendes på anlægssager, kan efter varmforsyningsloven aktiveres som anlæg, men disse udgifter er ved en fejl ikke medtaget som omkostninger i det kommunale budget. Forsyningsområdet er omfattet af hvile-i-sig-selv princip, hvilket betyder, at indtægter og udgifter skal balancere. Alle driftsomkostninger er medtaget i takstberegningen.

Der forventes samlet set nettodriftsudgifter til serviceområdet på 104,4 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på -0,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Mindreforbruget skyldes færre udgifter end budgetteret til Undersøgelse af trafikmønstre i forbindelse med Irmabyen.

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 november/december. Den manglende indhentelse af effektiviseringen på ca. -2 mio.kr. vil blive afholdt inden for rammen, primært via en tilbagebetaling af Vejafvandingsbidrag.

Anlægsbevillinger.

Samlet set forventes et mindreforbrug på anlæg på -23,6 mio. kr. mellem korrigeret budget og forventet regnskab 2017.

På forsyningsområdet forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr. mellem korrigeret budget og forventet regnskab 2017. Merforbruget kan primært forklares med et merforbrug på Udbygningsplanen for Valhøj (Irmabyen) på 2,3 mio. kr. og et mindreforbrug på anlægsprojektet for Horsevænget, Kærbyvej mfl. på -1,1 mio. kr. samt Fjernvarmestik 2017 på -0,5 mio.kr.

Hvad angår Udbygningsplanen for Valhøj er arbejdet med stikledninger i Irmabyen er i fuld gang, men det bliver forventeligt først endeligt færdig i 2021. Det samlede merforbrug på området forventes at blive på i alt 4,5 mio.kr. Der er flere årsager til merforbruget. De væsentligste er, at det er besværligt at bygge i området, da det er en stor byggeplads. Det betyder, at det ikke er muligt at blive færdig på en gang på et byggefelt, hvilket har medført øgede omkostninger. Desuden er fordelingen af kundetype 1 og 2 også ændret siden budgetlægningen. Der foreligger en særskilt sag om udbygningsplanen for Valhøj i december, hvor der søges om en tillægsbevilling.

Hvad angår RKF Horsevænget, Kærbyvej m.fl., skyldes mindreforbruget at en del af projektet (41 naturgasinstallationer (Krogsbæk)) ikke bliver realiseret.

På det skattefinansierede område forventes et mindreforbrug på i alt -24,2 mio. kr. mellem korrigeret budget og forventet regnskab 2017. som primært skyldes:

- Københavns befæstning – Vestvolden (cykelbro over Jyllingevej) forventes et mindreforbrug på -1,6 mio. kr. i 2017, der skyldes en forsinkelse af projektet. Dette skyldes en manglende afklaring mellem ledningsejerne. Projektet forventes på nuværende tidspunkt at overholde budgettet.
- 1. etape Damhustorvet etablering forventes et mindreforbrug på -11,7 mio. kr. De uforbrugte midler forventes afholdt i 2018. Projektet er fysisk påbegyndt, men forsinket pga. leveranceproblemer med granit. Ligeledes er området ved Damhuskroen udskudt efter aftale med Borgmester Erik Nielsen. Projektet forventes afsluttet i marts 2018.
- ID-linien – Islebrovej fra Torvet til Vestvolden forventes et mindreforbrug på -3,9 mio. kr. Af de udfordrede midler forventes udgifter for -2,9 mio. kr. afholdt i 2018, mens -1,0 mio. kr. forventes at tilgå kassen. Mindreforbruget i 2017 skyldes dels forsinkelse, da projektets begyndelse afhang af færdiggørelsen af anlægsprojektet på Brunevang, og dels billigere udbudspriser end forventet.
- Rødovre Stationscenter signalanlæg mv. forventes et mindreforbrug på -4,0 mio. kr. Projektet forventes afsluttet i år. Mindreforbruget skyldes billigere udbudspriser end forventet.
- Udskiftning af lyskilder til LED-indsats forventes et mindreforbrug på -2,5 mio. kr. Projektet forventes afsluttet i år. Mindreforbruget skyldes billigere udbudspriser end forventet.

Forventet regnskab 2017 for Teknik- og Miljøudvalget - Anlæg

Område (1000 kr.)	Korrigeret budget 2017	Forventet Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. Budget*
Anlæg i alt	93.679	70.091	-23.588
Brugerfinansieret - Forsyning	8.682	9.323	641
RKF - Udbygningsplan fase I (2011-2015)	814	788	-26
RKF - Udbygningsplan Valhøj	4.309	6.581	2.272
RKF Horsevænget, Kærbyvej mfl.	1.325	200	-1.126
RKF fjernvarmeudbygning Islevdalvej	233	255	21
RKF fjernvarmestik 2017	2.000	1.500	-500
Skattefinansieret - Øvrige	84.997	60.768	-24.229
Københavns Befæstning - Vestvolden	1.624	0	-1.624
Pulje bænke og affaldsbeholdere	305	305	0
Fortvejsprojektet flere ressourcer	982	982	0
Metro til Rødovre	205	91	-114
Designmanual (byinventar)	523	523	0
1. etape Damhustorvet etablering	27.027	15.340	-11.687
2. etape Veronikavej projektering	1.100	702	-398
ID Linjen - Torvet	273	10	-263
ID Linjen Islebrovej	3.467	3.732	266
Flytning af gangbro fra Jyllingevej til Roskildev.	2.144	2.144	0
Rødovre Parkvej, Projektering	130	130	0
ID Linien - Islebrovej fra Torvet til Vestvolden	7.000	3.099	-3.901
Sti- Vej- og Parkpulje 2016	2.247	2.247	0
Stier ved Irmabyen	1.500	1.500	0
Rødovre Stationscenter signalanlæg mv.	10.000	6.000	-4.000
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	8.200	-2.500
Udskiftning til LED i signalanlæg	3.270	3.270	0
Belysning af Vandtårn	700	700	0

*Merudgift (+)/mindreudgift (-)