

Notat om: Forventet regnskab - Teknik- og Miljøudvalget pr. ultimo december 2017		Økonomi & Analyse
Sagsbehandler: Tina Nørgaard og Andreas Lau	Dato:	25. januar 2018
Til: Teknik- og Miljøudvalget	J. nr.:	00.30.14-K07-3-18

### Forventet regnskab - Teknik- og Miljøudvalget pr. ultimo december 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 merudgift på 0,4 mio. kr.
- På anlægsprojekter, der hører under Teknik og Miljøudvalget, forventes et mindreforbrug på samlet set -45,5 mio. kr. i 2017, der skyldes mindreforbrug på nogle anlægsprojekter og forsinkelser på andre.

#### Forventet regnskab 2017 for Teknik- og Miljøudvalget - Drift

1000 kr.	Opr. budget 2017	Korrigeret Budget 2017	Forventet Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. Budget*
<b>Teknik- og Miljøudvalget i alt</b>	<b>96.845</b>	<b>95.900</b>	<b>96.270</b>	<b>370</b>
<b>Forsyning</b>	<b>-8.796</b>	<b>-8.779</b>	<b>-7.888</b>	<b>891</b>
Rødovre Fjernvarmeforsyning	1.771	-8.433	-6.714	1.719
Affaldshåndtering	11.981	-345	-1.174	-828
<b>Service</b>	<b>105.642</b>	<b>104.678</b>	<b>104.158</b>	<b>-521</b>
Fritidsområder	21.742	22.089	22.328	239
Miljøbeskyttelse	4.991	4.991	4.408	-583
Kommunale veje inkl. fælles funktion	39.436	38.316	37.557	-759
Kollektiv trafik	29.634	29.444	28.947	-497
Øvrige områder	9.839	9.839	10.918	1.078
<b>Anlæg</b>	<b>54.500</b>	<b>93.679</b>	<b>55.564</b>	<b>-45.538</b>

Merudgift/mindreindtægt (+)/mindreudgift (-)

#### Driftsbevillinger

På forsyningsområdet forventes samlet set nettodriftsindtægter på -7,9 mio.kr. svarende til mindreindtægt på 0,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Rødovre Fjernvarmeforsyning har et merforbrug på 1,7 mio.kr. 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. Alle driftsomkostnin-

ger er medtaget i takstberegningen. Affaldshåndtering har en merindtægt på 0,8 mio.kr. som skyldes højere priser på salg af genanvendeligt affald end budgetteret. Forsyningsområdet er omfattet af hvile-i-sig-selv princip, hvilket betyder, at indtægter og udgifter skal balancere.

Der forventes samlet set nettodriftsudgifter til serviceområdet på 104,2 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Mindreforbruget er sammensat af flere bevægelser, som er beskrevet nedenfor:

- Merforbrug på Fritidsområder på 0,2 mio. kr., som primært skyldes manglende indtægt fra Espehus
- Mindreforbruget på Miljøbeskyttelse på 0,6 mio. kr. skyldes primært en budgetfejl mellem Skadedyrsbekæmpelse og Miljøbeskyttelse, hvor budget til udgifter på 0,7 mio. kr. vedrørende rottebekæmpelse var placeret under Miljøbeskyttelse
- Mindreforbruget på Kommunale veje dækker over et mindreforbrug på anlægsprojekter på drift på 1,2 mio. kr. og et merforbrug på 0,4 mio.kr. på den almindelige drift.
- Mindreforbrug på kollektiv trafik på -0,5 mio. kr., skyldes primært MOVIA's efterregulering for 2016, hvor Rødovre Kommune fik tilbageført -0,4 mio. kr.
- Merforbrug på Skadedyrsbekæmpelsen på 0,5 mio. kr. mere end opkrævet, som skyldes øgede omkostninger. Som følge af ovennævnte budgetfejl mellem Miljøbeskyttelse og Skadedyrsbekæmpelse ser merforbruget højere ud end det faktisk er tilfældet.

### **Anlægsbevillinger.**

Samlet set forventes et mindreforbrug på anlæg på -45,5 mio. kr. mellem korrigeret budget og forventet regnskab 2017.

På forsyningsområdet forventes et mindreforbrug på -9,6 mio. kr. mellem korrigeret budget og forventet regnskab 2017. Mindreforbruget skyldes primært:

- Fjernvarmeudbygning Islevdalsvej forventes et mindreforbrug på -7,4 mio.kr. Projektet følger tidsplanen, men budgettets placering i henholdsvis 2017 og 2018 har ikke været realistisk.
- RKF Horsevænget, Kærbyvej m.fl. er afsluttet med et mindreforbrug på -1,1 mio.kr. Mindreforbruget skyldes, at en del af projektet (41 naturgasinstallationer (Krogsbæk)) ikke bliver realiseret.
- Fjernvarmestik 2017 anvendes til etablering af stik uden for udbygningsområderne. Der er kun kommet en ny enkeltstående forbruger i 2017, hvorfor der er et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. på projektet. Udgifterne er anvendt til fjernvarmeudbygningen til Damhusparken, som mangler endelig afslutning grundet uenighed med entreprenør.
- Udbygningsplan Valhøj udviser i 2017 et mindreforbrug på 0,4 mio.kr. Arbejdet med stikledninger i Irma-byen er i fuld gang, men det bliver forventeligt først endeligt færdig i 2021. De 0,4 mio.kr. er det, der er tilbage af bevillingen. Der søges derfor i 2018 om en tillægsbevilling til færdiggørelse af projektet.

På det skattefinansierede område forventes et mindreforbrug på i alt -35,9 mio. kr. mellem korrigeret budget og forventet regnskab 2017. Mindreforbruget skyldes primært:

- 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.
- I. etape Damhustorvet etablering forventes et mindreforbrug på -20,0 mio. kr. De uforbrugte midler forventes afholdt i 2018.
- ID-linien – Islevbrovej fra Torvet til Vestvolden forventes et mindreforbrug på -3,7 mio. kr. Af de uforbrugte midler forventes udgifter for -2,9 mio. kr. afholdt i 2018, mens -0,8 mio. kr. forventes at tilgå kassen. Projektet er blevet forsinket, da projektets begyndelse afhang af færdiggørelsen af anlægsprojektet på Brunevang, og desuden var udbudspriserne billigere end forventet.
- Stier ved Irmabyen forventes et mindreforbrug på -1,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes vejrmæssige forhold og forsinkelse på irmagrunden. Projektets afslutning er afhængig af andre projekter i Irmabyen. Projektet ligger fra 2018 som driftsbevilling.
- Rødovre Stationscenter signalanlæg mv. forventes et mindreforbrug på -3,5 mio. kr. i 2017. Af de uforbrugte midler forventes udgifter for ca. -1,0 mio. kr. afholdt i 2018, mens ca. -2,5 mio. kr. forventes at tilgå kassen. Mindreforbruget i 2017 skyldes dels forsinkelse af skitseforslag af Stationsforpladsen, der er afhængig af den øvrige plan for Røde Port, og dels billigere udbudspriser end forventet.
- Udskiftning af lyskilder til LED-indsats forventes et mindreforbrug på -3,8 mio. kr. Projektet forventes afsluttet i 2017. 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*
<b>Anlæg i alt</b>	<b>111.679</b>	<b>66.141</b>	<b>-45.538</b>
<b>Brugerfinansieret - Forsyning</b>	<b>26.682</b>	<b>17.054</b>	<b>-9.628</b>
RKF - Udbygningsplan fase I (2011-2015)	814	746	-68
RKF - Udbygningsplan Valhøj	4.309	3.956	-353
RKF Horsevænget, Kærbyvej mfl.	1.325	200	-1.126
RKF fjernvarmeudbygning Islevdalvej - projektering	233	230	-3
RKF fjernvarmeudbygning Islevdalvej	18.000	10.577	-7.423
RKF fjernvarmestik 2017	2.000	1.345	-655
<b>Skattefinansieret - Øvrige</b>	<b>84.997</b>	<b>49.087</b>	<b>-35.910</b>
Københavns Befæstning - Vestvolden	1.624	0	-1.624
Pulje bænke og affaldsbeholdere	305	304	-1
Fortvejsprojektet flere ressourcer	982	1.065	83
Metro til Rødovre	205	13	-192
Designmanual (byinventar)	523	535	12
1. etape Damhustorvet etablering	27.027	7.060	-19.967
2. etape Veronikavej projektering	1.100	327	-773
ID Linjen - Torvet	273	10	-263
ID Linjen Islebrovej	3.467	3.733	266
Flytning af gangbro fra Jyllingevej til Roskildev.	2.144	2.164	20
Rødovre Parkvej, Projektering	130	130	0
ID Linien - Islebrovej fra Torvet til Vestvolden	7.000	3.278	-3.722
Sti- Vej- og Parkpulje 2016	2.247	2.019	-228
Stier ved Irmabyen	1.500	321	-1.179
Rødovre Stationscenter signalanlæg mv.	10.000	6.474	-3.526
Omb. Hvidovrevej fra Damhustorvet til Vedstedvej	1.400	1.387	-13
Parkeringsforhold på Damhusboulevard	400	420	20
Udskiftning af lyskilder til LED	10.000	9.297	-703
Udskiftning af lyskilder til LED-indsats	10.700	6.892	-3.808
Udskiftning til LED i signalanlæg	3.270	2.933	-337
Belysning af Vandtårn	700	725	25

Merudgift/mindreindtægt (+)/mindreudgift (-)