

Notat om: Forventet regnskab - Teknik- og Miljøudvalget pr. ultimo juni 2018		Økonomi & Analyse	
Sagsbehandler: Tina Nørgaard og Andreas Lau	Dato:	19. juli 2018	
Til: Teknik- og Miljøudvalget	J. nr.:	00.30.14-K07-57-18	

### Forventet regnskab - Teknik- og Miljøudvalget pr. ultimo juni 2018

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 2017 samt eventuelle tillægsbevillinger.

Opgørelsen viser i korte træk, at:

- Budget og forbrug på Teknik og Miljøudvalgets driftsområde forventes at udvise en mindredgift på -7,2 mio. kr., hvoraf -6,2 mio.kr. kan henføres til særlige projekter på driften.
- På anlægsprojekter, der hører under Teknik og Miljøudvalget, forventes en mindredgift på samlet set -17,7 mio. kr. i 2018, der skyldes mindredgift på nogle anlægsprojekter og forsinkelser på andre.

#### Forventet regnskab 2018 for Teknik- og Miljøudvalget - Drift

1000 kr.	Opr. budget 2018	Korrigeret Budget 2018	Forventet Regnskab 2018	Afvigelse ift. korr. Budget*
<b>Teknik- og Miljøudvalget i alt</b>	<b>112.905</b>	<b>113.314</b>	<b>106.114</b>	<b>-7.200</b>
<b>Forsyning</b>	<b>-159</b>	<b>-309</b>	<b>-309</b>	<b>0</b>
Rødovre Fjernvarmeforsyning	1.755	-115	-115	0
Affaldshåndtering	12.410	-194	-194	0
<b>Service</b>	<b>113.064</b>	<b>113.623</b>	<b>106.423</b>	<b>-7.200</b>
Fritidsområder	1.597	22.363	22.363	0
Miljøbeskyttelse	-53	4.726	4.726	0
Kommunale veje inkl. fælles funktion	46.440	47.016	40.816	-6.200
Kollektiv trafik	28.864	28.864	27.864	-1.000
Øvrige områder	36.216	10.655	10.655	0
<b>Anlæg</b>	<b>38.100</b>	<b>84.080</b>	<b>66.417</b>	<b>-17.664</b>

\*Merudgift/mindreindtægt (+)/mindredgift (-)

#### Driftsbevillinger

På forsyningsområdet forventes samlet set nettodriftsindtægter svarende til det korrigerede budget på -0,3 mio. kr. 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 106,4 mio. kr., svarende til en mindredgift på -7,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2018.

Mindreudgiften skyldes dels forsinkelse af særlige projekter med tilhørende driftsbevillinger, svarende til -6,2 mio. kr., og dels forventet restafregning fra MOVIA for 2017, svarende til en merindtægt på -1,0 mio. kr. Fordelingen af mindreudgiften grundet forsinkelse på særlige projekter er beskrevet nedenfor:

- I projektet 40 km/t på villaveje er borgerne med i idéfasen for at sikre så effektfulde fartnedsættende tiltag, som muligt. For at opnå en optimal proces med borgerne forløber projektet til ultimo 2019, som beskrevet i sagen om Hastighedszoner i Rødovre Kommune af den 6. marts 2018. Det forventes at 4,8 mio. kr. afholdes i 2019.
- Færdiggørelsen af projektet Stier ved Irmabyen afhænger af færdiggørelsen af ny institution ved Irmabyen, da sti bruges som byggevej. Det forventes, at 1,1 mio. kr. afholdes i 2019.
- I fbm. etableringen af letbanen er det afsat 0,3 mio. kr. til etablering af tomrør og fibernet. Projektet forventes ikke gennemført i 2018.

### **Anlægsbevillinger.**

Samlet set forventes en mindreudgift på anlæg på -17,7 mio. kr. mellem korrigeret budget og forventet regnskab 2018.

På forsyningsområdet forventes et mindreudgift på -3,0 mio. kr. mellem korrigeret budget og forventet regnskab 2017. Mindreforbruget skyldes primært:

- Udbygningsplan Valhøj forventes i 2018 at udvise et mindreforbrug på 1,5 mio.kr. Arbejdet med stikledninger i Irmabyen er i fuld gang, men ikke i den forventede hastighed. Anlægsprojektet bliver forventeligt først endeligt færdig i 2021.
- Indkøb af vaskeanlæg til nedgravede beholdere er udskudt til 2019, da det ikke er muligt at få leveret vaskeanlægget i 2018.

På det skattefinansierede område forventes en mindreudgift på i alt -14,7 mio. kr. mellem korrigeret budget og forventet regnskab 2018. Mindreudgiften skyldes primært følgende bevægelser:

- Københavns befæstning – Vestvolden (cykelbro over Jyllingevej) forventes en mindreudgift på -0,6 mio. kr. i 2018. Broen forventes færdig omkring årsskiftet 2018/2019, sagen forventes således først endelig afregnet i 2019. Projektet forventes på nuværende tidspunkt at overholde budgettet.
- 2. og 3. etape Veronikavej – projektering (Roskildevej fra Damhustorvet til Rødovrevej) forventes en mindreudgift på -0,8 mio. kr. som blandt andet vedrører udgifter til byggeledelse. Den reelle udgift kendes ikke på nuværende tidspunkt. Udgiftsniveauet afhænger af indgåelse af tilbud med entreprenør om den samlede etablering af 2. og 3. etape af Veronikavej. Udgiften til byggeledelse afholdes når 2. og 3. etape etableres.
- 2. etape Veronikavej – Damhustorvet ønskes anlagt samtidigt med 3. etape Veronikavej – Rødovrevej, hvilket giver en mindreudgift på -10,2 mio. kr. i 2018.
- ID-Linjen Islebrovej Rundkørsel til Aktivitetspladsen forventes en mindreudgift på -0,5 mio. kr. vedrørende følgeudgifter, som forventes afholdt i 2019.
- ID-linien – Islebrovej fra Torvet til Vestvolden forventes en mindreudgift på -1,7 mio. kr. hvor -0,2 mio. kr. vedrører projektets følgeudgifter. Udgiften forventes afholdt i 2019. Den resterende mindreudgift på -1,5 mio. kr. forventes at tilgå kassebeholdningen i 2018, grundet lavere udgifter end først antaget.

- Parkeringsforhold fra Damhustorvet forventes en mindredgift på -0,5 mio. kr. vedrørende følgeudgifter, som forventes afholdt i 2019.
- Stier ved Irmabyen afhænger af færdiggørelsen af ny institution ved Irmabyen, da sti bruges som byggevej. Der forventes en mindredgift på -0,5 mio. kr. Det forventes at projektet færdiggøres i 2019.

#### Forventet regnskab 2018 for Teknik- og Miljøudvalget – Anlæg

Område (1000 kr.)	Korrigeret budget 2018	Forventet Regnskab 2018	Afvigelse ift. korr. Budget*
<b>Anlæg i alt</b>	<b>84.080</b>	<b>66.417</b>	<b>-17.664</b>
<b>Brugerfinansieret - Forsyning</b>	<b>30.676</b>	<b>27.676</b>	<b>-3.000</b>
RKF - Pulje til udbygningsplan	20.000	20.000	0
Klimatilpasning af H.J. Holst Vej	500	500	0
RKF - Erhvervsområdet Islevdalvej	4.423	4.423	0
RKF fjernvarmestik 2018	750	750	0
RKF - Udbygningsplan Valhøj	3.353	1.853	-1.500
Indkøb af vaskeanlæg (affald)	1.500	0	-1.500
Ombygning af genbrugsstation	150	150	0
<b>Skattefinansieret</b>	<b>53.405</b>	<b>38.741</b>	<b>-14.664</b>
Københavns Befæstning - Vestvolden	1.624	1.024	-600
Fortvejsprojektet flere ressourcer	-83	25	108
1. etape Damhustorvet etablering	19.967	19.967	0
2. etape Veronikavej projektering	773	350	-422
2. etape Veronikavej etablering	10.200	0	-10.200
ID Linjen Islevbrovej Rundkørsel	5.250	4.750	-500
3. etape Veronikavej projektering	1.400	1.000	-400
ID Linien - Islevbrovej fra Torvet til Vestvolden	3.722	2.072	-1.650
Sti- Vej- og Parkpulje 2016	228	228	0
Stier ved Irmabyen	1.179	679	-500
Omb. af Hvidovrevej fra Damhustorvet	0	0	0
Parkeringsforh. på Damhus Boulev. projek	0	0	0
Parkeringsforhold fra Damhustorvet til Randrupvej	6.600	6.100	-500
Rødovre Stationscenter signalanlæg mv.	1.456	1.456	0
Udskiftning af lyskilder til LED	703	703	0
Udskiftning af lyskilder til LED-indsats	50	50	0
Udskiftning til LED i signalanlæg	337	337	0

\*Merudgift/mindreindtægt (+)/mindredgift (-)