

Notat om: Forventet regnskab - Teknik- og Miljøudvalget pr. ultimo september 2018		Økonomi & Analyse
Sagsbehandler: Tina Nørgaard	Dato:	25. oktober 2018
Til: Teknik- og Miljøudvalget	J. nr.:	00.30.14-K07-65-18

### Forventet regnskab - Teknik- og Miljøudvalget pr. ultimo september 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 -6,1 mio. kr., hvoraf -6,2 kan henhøres til særlige projekter på driften.
- På anlægsprojekter, der hører under Teknik og Miljøudvalget, forventes en mindredgift på samlet set - 23,5 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>107.264</b>	<b>-6.050</b>
<b>Forsyning</b>	<b>-159</b>	<b>-309</b>	<b>841</b>	<b>1.150</b>
Rødovre Fjernvarmeforsyning	-115	-115	1.035	1.150
Affaldshåndtering	-44	-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>54.500</b>	<b>84.081</b>	<b>60.539</b>	<b>-23.542</b>

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

#### Driftsbevillinger

På forsyningsområdet forventes samlet set nettodriftsudgifter svarende til en merudgift på 0,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget ultimo september. Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning (RKF) har, som følge af stor overdækning i regnskab 2017, udarbejdet et nyt budget, og Kommunalbestyrelsen har vedtaget ændrede lave takster for årets sidste 4 måneder. Den nye takst og det opdaterede budget betyder, at RKF's omkostninger falder med 6,5 mio. kr. og indtægterne falder med 7,6 mio. kr. i det kommunale budget. RKF's forventninger til det kommunale budget netto går derfor fra en indtægt på -0,1 mio. kr. til en udgift på 1,0 mio. kr. hvilket giver en samlet ændring i driftsbudgettet på 1,1 mio.kr.

Affaldshåndteringen har i oktober konstateret, at indtægterne for de genanvendelige materialer papir, pap og metal ligger væsentlig over budget, hvorfor der for disse områder forventes en merindtægt på -2,5 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 mindreudgift 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:

- 40 km/t på villaveje: borgerne er med i idéfasen for at sikre så effektfulde fartnedsættende tiltag, som muligt. For at opnå en optimal samskabelsesproces 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.
- Stier ved Irmabyen afhænger af færdiggørelsen af ny institution ved Irmabyen, da sti bruges som byggevej. Det forventes, at projektet færdiggøres og udgiften på 1,1 mio. kr. afholdes i 2019.
- Etableringen af tomrør og fibernet i forbindelse med letbanen bliver ikke til noget, hvorfor de afsatte 0,3 mio. kr. ikke anvendes. Der er vedtaget etablering af datahub i hele regionen i stedet.

### **Anlægsbevillinger.**

Samlet set forventes en mindreudgift på anlæg på -23,5 mio. kr. mellem korrigeret budget og forventet regnskab 2018.

På forsyningsområdet forventes et mindreudgift på -3,7 mio. kr. mellem korrigeret budget og forventet regnskab 2017. Mindreudgiften skyldes primært:

- Udbygningsplan Valhøj forventes i 2018 at udvise en mindreudgift på 1,8 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.
- Fjernvarmestik 2018 forventes ikke at anvende alle tildelte midler, da der er kommet færre kunder end forventet til udenfor udbygningsområderne.

På det skattefinansierede område forventes en mindreudgift på i alt -19,8 mio. kr. mellem korrigeret budget og forventet regnskab 2018. Mindreudgiften skyldes primært følgende bevægelser:

- Ved Københavns befæstning – Vestvolden (cykelbro over Jyllingevej) forventes en mindreudgift på -1,6 mio. kr. i 2018 svarende til hele bevillingen. Broen forventes færdig omkring årsskiftet 2018/2019, sagen forventes således først endelig afregnet i 2019. Projektet forventes på nuværende tidspunkt at overholde budgettet.
- Ved I. etape Roskildevej - Damhustorvet etablering forventes at udgifter på 2 mio.kr. først afholdes i senere år, da der først skal flyttes en mur ved Damhuskroen før projektet kan afsluttes.

- Ved 2. og 3. etape Roskildevej – projektering (Roskildevej fra Damhustorvet til Rødovrevej) forventes en mindreudgift på -1,5 mio. kr. som blandt andet vedrører udgifter til byggeledelse, der først skal afholdes i 2020. 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 Roskildevej – Damhustorvet til Veronikavej ønskes anlagt samtidigt med 3. etape Roskildevej – Veronikavej til Rødovrevej, hvilket giver en mindreudgift på -10,2 mio. kr. i 2018.
- Ved ID-Linjen – Islebrovej fra rundkørslen til aktivitetspladsen forventes en mindreudgift på -2,2 mio. kr. vedrørende udgifter, som forventes afholdt i 2019.
- Ved ID-linien – Islebrovej fra Torvet til Vestvolden forventes en mindreudgift på -1,5 mio. kr. hvor -0,2 mio. kr. vedrører projektets følgeudgifter. Udgiften forventes afholdt i 2019. Den resterende mindreudgift på -1,3 mio. kr. forventes at tilgå kassebeholdningen i 2018, grundet lavere udgifter end først antaget.
- Projektet Stier ved Irmabyen afhænger af færdiggørelsen af ny institution ved Irmabyen, da sti bruges som byggevej. Der forventes en mindreudgift på -0,8 mio. kr. i 2018. Det forventes at projektet færdiggøres i 2019 og overholder den samlede bevilling.
- Ved Parkeringsforhold på Damhus Boulevard fra Damhustorvet til Randrupvej forventes en mindreudgift på -0,2 mio. kr. vedrørende følgeudgifter, som forventes afholdt 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>84.081</b>	<b>60.539</b>	<b>-23.542</b>
<b>Brugerfinansieret - Forsyning</b>	<b>30.676</b>	<b>26.942</b>	<b>-3.734</b>
Klimatilpasning af H.J. Holst Vej	500	500	0
RKF - Erhvervsområdet Islevdalvej	24.423	24.423	0
RKF fjernvarmestik 2018	750	400	-350
RKF - Udbygningsplan Valhøj	3.353	1.469	-1.884
Vaskeanlæg (affald)	1.500	0	-1.500
Ombygning af genbrugsstation	150	150	0
<b>Skattefinansieret</b>	<b>53.405</b>	<b>33.597</b>	<b>-19.808</b>
Københavns Befæstning - Vestvolden	1.624	0	-1.624
Fortvejsprojektet flere ressourcer	-83	37	120
1. etape Roskildevej - Damhustorvet etablering	19.967	17.967	-2.000
2. etape Roskildevej projektering	773	363	-410
2. etape Roskildevej etablering	10.200	0	-10.200
3. etape Roskildevej projektering	1.400	330	-1.070
ID Linjen Islebrovej Rundkørsel	5.250	3.090	-2.160
ID Linien - Islebrovej fra Torvet til Vestvolden	3.722	2.261	-1.461
Sti- Vej- og Parkpulje 2016	228	228	0
Stier ved Irmabyen	1.179	376	-803
Parkeringsforhold fra Damhustorvet til Randrupvej	6.600	6.400	-200
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 (+)/mindreudgift (-)