

Notat om: Forventet regnskab - Teknik- og Miljøudvalget pr. ultimo december 2018		
Sagsbehandler: Tina Nørgaard og Andreas Lau	Dato:	30-01-2019
Til: Teknik- og Miljøudvalget	J. nr.:	00.30.14-K07-5-19

## Forventet regnskab - Teknik- og Miljøudvalget pr. ultimo december 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 udviser en mindredgift på -11,5 mio. kr., som skyldes en mindredgift på -2,9 mio. kr. tilknyttet forsyningsområdet og en mindredgift på -8,7 mio. kr. tilknyttet serviceområdet.
- På anlægsprojekter, der hører under Teknik og Miljøudvalget, forventes en mindredgift på samlet set -32,0 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>113.441</b>	<b>101.898</b>	<b>-11.543</b>
<b>Forsyning</b>	<b>-159</b>	<b>-290</b>	<b>-3.153</b>	<b>-2.863</b>
Rødovre Fjernvarmeforsyning	-115	-115	784	899
Affaldshåndtering	-44	-175	-3.937	-3.762
<b>Service</b>	<b>113.064</b>	<b>113.731</b>	<b>105.051</b>	<b>-8.681</b>
Fritidsområder	22.545	22.438	22.149	-289
Miljøbeskyttelse	4.561	4.726	4.449	-277
Kommunale veje inkl. fælles funktion	46.440	47.048	40.321	-6.727
Kollektiv trafik	28.864	28.864	27.841	-1.023
Øvrige områder	10.655	10.655	10.291	-364
<b>Anlæg</b>	<b>54.500</b>	<b>83.731</b>	<b>51.769</b>	<b>-31.962</b>

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

### Driftsbevillinger

På forsyningsområdet har samlet set nettodriftsindtægter svarende til en merindtægt på -2,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget ultimo december 2018. 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 forventningen var, at RKF's omkostninger faldt med 6,5 mio. kr. og indtægterne faldt med 7,6 mio. kr. i det kommunale budget. RKF's forventninger til det kommunale budget netto gik fra en indtægt på -0,1 mio. kr. til en udgift på 1,0 mio. kr. Nogle større driftsvedligeholdelser er blevet billigere end forventet, hvorfor merudgiften ender på 0,8 mio.kr.

Affaldshåndteringen har en merindtægt på -3,8 mio.kr., der kan henføres til, at indtægterne for de genanvendelige materialer papir, pap og metal ligger væsentlig over budget.

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 105,1 mio. kr., svarende til en mindreudgift på -8,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2018.

Mindreudgiften på -8,7 mio. kr. skyldes dels en mindreudgift på -6,7 mio. kr. tilknyttet kommunale veje inkl. fælles funktion, en mindreudgift på -1,0 mio. kr. tilknyttet kollektiv trafik og en mindreudgift på fritidsområder, miljøbeskyttelse og øvrige områder på i alt -0,9 mio.kr.

Mindreudgiften på -6,7 mio. kr. på kommunale veje inkl. fælles funktion består af en merudgift på 0,5 mio. kr. og en mindreudgift på -7,2 mio. kr. Merudgiften på 0,5 mio. kr. skyldes indkøb af materiel til fleksibel drift og synergieffekt ifht. anlægsarbejder, så det færdige resultat fremstår som en helhedsorienteret løsning. Mindreudgiften på -7,2 skyldes primært forsinkelse på særlige projekter, beskrevet i punktform nedenfor.

Mindreudgiften på -1,0 mio. kr. tilknyttet kollektiv trafik skyldes primært restafregning for 2017 fra MOVIA.

Mindreudgiften på -0,9 mio. kr. består af en mindreudgift på -0,3 mio. kr. tilknyttet fritidsområder, en mindreudgift på -0,3 mio. kr. tilknyttet miljøbeskyttelse og en mindreudgift på -0,3 tilknyttet øvrige områder.

Mindreudgiften tilknyttet Fritidsområder skyldes udsættelse af legepladsinspektioner med tilhørende udbedringer. Mindreudgiften tilknyttet miljøbeskyttelse skyldes primært en forsinkelse af to projekter. Mindreudgiften tilknyttet øvrige områder kan primært henføres til Skadedyrsbekæmpelse, hvor der primært har været færre udgifter end forventet til reparation af wisetraps (elektroniske rottefælder).

Fordelingen af mindreudgiften på særlige projekter er som følger:

- 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 4,5 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.
- Mindreudgiften tilknyttet projektet Renovering af Røde bro på -0,6 mio. kr. skyldes dels, at de underliggende betonkonstruktioner var i bedre stand end forventet, og dels at vandstanden i voldgraven var så lav, at pumpning ikke var nødvendig for at holde byggepladsen tør.
- Forsøgsprojektet Sortering i det offentlige rum blev forsinket. Rest budgettet på 0,2 mio. kr. forventes at blive brugt på ombygning af ladbil til håndtering af affaldsindsamling af de nye skraldespande samt yderligere forsøg.
- Mindreudgiften for Sti-, vej- og parkpuljen på -0,5 mio. kr. skyldes forsinkelse grundet prioritering af anlægsarbejder vedr. udvidelse af børneinstitutioner. Det resterende budget forventes benyttet til planlagte vej- og stiarbejder som beskrevet i den politiske sag om puljen i 2018.

### **Anlægsbevillinger.**

Samlet set forventes en mindredgift på anlæg på -32,0 mio. kr. mellem korrigeret budget og forventet regnskab 2018.

På forsyningsområdet forventes en mindredgift på -9,8 mio. kr. mellem korrigeret budget og forventet regnskab 2017. Mindredgiften skyldes primært:

- RKF – Erhvervsområdet Islev udviser i 2018 en mindredgift på -5,4 mio. kr. som dels skyldes forsinkelser, dels skyldes, at projektet er udvidet med nye forbrugere, som betyder at projektet først forventes færdigt ultimo maj.
- Udbygningsplan Valhøj udviser i 2018 en mindredgift på 2,8 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.

På det skattefinansierede område forventes en mindredgift på i alt -22,1 mio. kr. mellem korrigeret budget og forventet regnskab 2018. Mindredgiften skyldes primært følgende bevægelser:

- Ved Københavns befæstning – Vestvolden (cykelbro over Jyllingevej) er der en mindredgift på -1,6 mio. kr. i 2018 svarende til hele rådighedsbeløbet. Broen forventes færdig i 2019. Projektet forventes på nuværende tidspunkt at overholde budgettet.
- Ved 1. etape Roskildevej – Damhustorvet etablering forventes det, at udgifter på 2,0 mio. kr. først afholdes i 2019, 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) er der en samlet mindredgift 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 anlægges i 2020 samtidigt med 3. etape Roskildevej – Veronikavej til Rødovrevej, hvilket giver en mindredgift på -10,2 mio. kr. i 2018.
- Ved ID-Linjen – Islevbrovej fra rundkørslen til aktivitetspladsen er der en mindredgift på -2,8 mio. kr. vedrørende udgifter, som forventes afholdt i 2019.
- Ved ID-linien – Islevbrovej fra Torvet til Vestvolden er der en mindredgift på -1,2 mio. kr. hvor -0,2 mio. kr. vedrører projektets følgeudgifter. Udgiften forventes afholdt i 2019. Den resterende mindredgift på -1,0 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. Projektet har en mindredgift på -0,9 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 er der en mindredgift på -1,6 mio. kr. vedrørende følgeudgifter, som afholdes 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>83.731</b>	<b>51.769</b>	<b>-31.962</b>
<b>Brugerfinansieret - Forsyning</b>	<b>30.326</b>	<b>20.502</b>	<b>-9.824</b>
Klimatilpasning af H.J. Holst Vej	150	446	296
RKF - Erhvervsområdet Islevdalvej	24.423	19.010	-5.413
RKF fjernvarmestik 2018	750	477	-273
RKF - Udbygningsplan Valhøj	3.353	548	-2.805
Vaskeanlæg (affald)	1.500	0	-1.500
Ombygning af genbrugsstation	150	21	-129
<b>Skattefinansieret</b>	<b>53.405</b>	<b>31.267</b>	<b>-22.139</b>
Københavns Befæstning - Vestvolden	1.624	0	-1.624
Fortvejsprojektet flere ressourcer	-83	30	113
1. etape Damhustorvet etablering	19.967	17.933	-2.034
2. etape Roskildevej projektering	773	363	-410
2. etape Roskildevej etablering	10.200	0	-10.200
3. etape Roskildevej projektering	1.400	275	-1.125
ID Linjen Islevbrovej Rundkørsel	5.250	2.451	-2.799
ID Linien - Islevbrovej fra Torvet til Vestvolden	3.722	2.483	-1.239
Sti- Vej- og Parkpulje 2016	228	225	-3
Stier ved Irmabyen	1.179	301	-878
Parkeringsforhold fra Damhustorvet til Randrupvej	6.600	5.033	-1.567
Rødovre Stationscenter signalanlæg mv.	1.456	1.374	-82
Udskiftning af lyskilder til LED	703	462	-241
Udskiftning af lyskilder til LED-indsats	50	0	-50
Udskiftning til LED i signalanlæg	337	337	0

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