

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2014		Økonomi og Analyse
Sagsbehandler: Richard Pape	Dato:	27. januar 2014
Til: Teknik- og Miljøudvalget	J. nr.:	15/000799-1

### Forventet regnskab pr. ultimo december 2014 – Teknik- og Miljøudvalget

Nedenfor gives et overblik over det forventede regnskabsresultat i forhold til det korrigerede budget for Teknik- og Miljøudvalgets område, dvs. inklusiv overførsler af over- eller underskud fra 2014 samt eventuelle tillægsbevillinger.

Samlet set forventes regnskab 2014 for områderne Forsyning og Service p.t. at blive i alt 108,2 mio. kr. pga. mindre udgift på 1,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2014 på i alt 109,9 mio. kr.

Mindre udgiften på 1,8 mio. kr. er primært for Rødovre Fjernvarmeforsyning, idet der p.t. forventes mindre driftsudgift på 1,3 mio. kr. vedr. varmekøb (VEKS).

For Service områderne forventes regnskab 2014 kun at være 0,5 mio. kr. mindre driftsudgift end det korrigerede budget 2014 på 1,8 mio. kr.

### Forventet regnskab pr. ultimo december 2014 for Teknik- og Miljøudvalget

Område (1000 kr.)	Opr. budget 2014	Korrigeret budget 2014	Forventet Regnskab 2014	Afvigelse ift. opr. Budget*	Afvigelse ift. korr. Budget*
<b>Teknik- og Miljøudvalget i alt</b>	<b>108.781</b>	<b>109.900</b>	<b>108.147</b>	<b>-634</b>	<b>-1.753</b>
<b>Forsyning</b>	<b>3.940</b>	<b>3.959</b>	<b>2.746</b>	<b>-1.194</b>	<b>-1.213</b>
Rødovre Fjernvarmeforsyning	3.964	3.964	2.627	-1.337	-1.337
Affaldshåndtering	-24	-5	119	143	124
<b>Service</b>	<b>104.842</b>	<b>105.941</b>	<b>105.401</b>	<b>559</b>	<b>-540</b>
Fritidsområder	27.088	24.281	23.828	-3.260	-453
Miljøbeskyttelse	4.120	4.114	4.044	-76	-70
Kommunale veje inkl. fælles funktion	31.990	32.864	40.739	8.749	7.875
Kollektiv trafik	33.515	33.515	25.324	-8.191	-8.190
Øvrige områder	8.129	11.168	11.466	3.337	298

\*Merudgift (+)/mindreudgift (-)