

Notat om: Forventet regnskab - Teknik- og Miljøudvalget pr. ultimo juni 2019		
Sagsbehandler: Tina Nørgaard og Andreas Lau	Dato:	30-07-2019
Til: Teknik- og Miljøudvalget	J. nr.:	00.30.14-K07-4-19

## Forventet regnskab - Teknik- og Miljøudvalget pr. ultimo juni 2019

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 2018 samt eventuelle tillægsbevillinger.

Opgørelsen viser i korte træk, at:

- Budget og forbrug på Teknik og Miljøudvalgets driftsområde udviser en mindredgift på -1,7 mio. kr., hvor en merudgift på 0,2 mio. kr. er tilknyttet forsyningsområdet og en mindredgift på -1,9 mio. kr. er tilknyttet serviceområdet.
- På anlægsprojekter i kommunen er der en generel forventning om en mindredgift på til 35 pct. af korrigeret budget, hvilket svarer til 32,5 mio.kr. under Teknik og Miljøudvalget.

### Forventet regnskab 2019 for Teknik- og Miljøudvalget – Drift

1000 kr.	Korrigeret Budget 2019	Forventet Regnskab 2019	Afvigelse ift. korr. Budget*
<b>Teknik- og Miljøudvalget i alt</b>	<b>111.712</b>	<b>110.012</b>	<b>-1.700</b>
<b>Forsyning</b>	<b>2.151</b>	<b>2.351</b>	<b>200</b>
Rødovre Fjernvarmeforsyning	1.590	1.590	0
Affaldshåndtering	561	761	200
<b>Service</b>	<b>109.561</b>	<b>107.575</b>	<b>-1.900</b>
Fritidsområder	23.516	23.516	0
Miljøbeskyttelse	4.836	4.836	0
Kommunale veje inkl. fælles funktion	37.093	37.093	0
Kollektiv trafik	33.426	31.526	-1.900
Øvrige områder	10.690	10.690	0
<b>Anlæg***</b>	<b>92.835</b>	<b>60.342</b>	<b>-32.492</b>

\*\*\* Forventet mindredgift svarende til 35 pct. af korrigeret budget. Baseret på erfaringen, idet mindredgift de seneste tre år gennemsnitligt har udgjort 41 pct. af korrigeret budget. Der er pt dog en forventning om, at forventet regnskab 2019 under TMU nærmere bliver 55,5 mio.kr. primært begrundet i udskyldelsen af hjemtagning af affaldshåndteringen.

### Driftsbevillinger

På forsyningsområdet forventes samlet set nettodriftsudgifter på 2,4 mio. kr. svarende til en merudgift på 0,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2019.

Merudgiften på 0,2 mio. kr. vedrører affaldshåndteringen og kan henføres til øgede udgifter til indsamling på 1,3 mio. kr. og øgede indtægter på -1,1 mio.kr. De øgede udgifter til indsamling af affald skyldes dels at kontrakten er overgået til en underleverandør, dels fordi der er kommet flere nye brugere til. De øgede indtæg-

ter skyldes dels øgede gebyrindtægter som følge af de nye kunder, dels at indtægterne ved salg af genanvendeligt materiale er højere end budgetlagt på samlet -1,6 mio. kr. Indtægten bliver påvirket negativt med 0,5 mio.kr. som følge af manglende indtægt på erhvervsaffaldsgebyr, som folkettinget har afskaffet pr. 01.01.19. Der vil komme en kompensation, men omfanget kendes endnu ikke, da forhandlingerne ikke er afsluttet. Der forventes dog ikke fuld kompensation. Hvis indtægten på erhvervsaffaldsgebyr ikke var blevet afskaffet, ville der således have været et mindre overskud på -0,3 mio.kr.

Der forventes samlet set nettodriftsudgifter til serviceområdet på 107,6 mio. kr., svarende til en mindredgift på -1,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2019.

Mindredgiften på -1,9 mio. kr. vedrører Kollektiv trafik og skyldes, at MOVIA estimerer at indfasningen af Bynet 2019 har mindre økonomisk indvirkning i 2019 end først antaget.