

Notat om: Forventet regnskab - Teknik- og Miljøudvalget pr. ultimo september 2019		
Sagsbehandler: Tina Nørgaard og Andreas Lau	Dato:	24-10-2019
Til: Teknik- og Miljøudvalget	J. nr.:	00.30.14-K07-4-19

## Forventet regnskab - Teknik- og Miljøudvalget pr. ultimo september 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 til-lægsbevillinger.

Opgørelsen viser i korte træk, at:

- Budget og forbrug på Teknik og Miljøudvalgets driftsområde udviser en mindredgift på -2,4 mio. kr., hvor en merudgift på 0,2 mio. kr. er tilknyttet forsyningsområdet og en mindredgift på -2,6 mio. kr. er tilknyttet serviceområdet.
- På anlægsprojekter i kommunen er der en generel forventning om en mindredgift på 35 pct. af korrigeret budget, svarende til -34,9 mio. kr. samt en ekstraordinær forventet mindredgift på Signalanlæg – Slotsherrensvej på -0,6 mio. kr., Parkeringsforhold - Damhus Boulevard på -1,0 mio. kr. og Signalanlæg- Korsdalsvej/Rødovre Parkvej på -3,3 mio. kr., da projektet udskydes til næste år. Der forventes derfor en samlet mindredgift på -39,8 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>111.715</b>	<b>109.286</b>	<b>-2.429</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>109.564</b>	<b>106.935</b>	<b>-2.629</b>
Fritidsområder	23.516	23.516	0
Miljøbeskyttelse	4.836	4.836	0
Kommunale veje inkl. fælles funktion	37.093	36.593	-500
Kollektiv trafik	33.429	31.529	-1.900
Øvrige områder	10.690	10.461	-229
<b>Anlæg**</b>	<b>99.635</b>	<b>59.859</b>	<b>-39.776</b>

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

\*\* Forventet mindredgift svarende til 35 pct. af korrigeret budget ekskl. køb af grund til genbrugsplads og teknisk materiel. Baseret på erfaringen, idet mindredgiften de seneste tre år gennemsnitligt har udgjort 41 pct. af korrigeret budget. Der er pt. en forventning om, at forventet regnskab 2019 under TMU bliver 56,6 mio. kr. primært begrundet i udskydelsen af hjemtagning af affaldsindsamling.

### 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 dels henføres til øgede udgifter til indsamling, dels øgede indtægter. 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 indtægter skyldes dels øgede gebyrindtægter som følge af de nye kunder, dels at indtægterne ved salg af genanvendeligt materiale er højere end budgetlagt.

Indtægten bliver påvirket negativt med 0,5 mio.kr. som følge af manglende indtægt på erhvervsaffaldsgebyr, som folketingset har afskaffet pr. 01.01.19. Der forventes 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 106,9 mio. kr., svarende til en mindreudgift på -2,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2019.

Mindreudgiften på -2,6 består af de fire nedenstående afvigelse:

- en mindreudgift på -0,5 mio. kr. tilknyttet kommunale veje inkl fælles funktion, som skyldes bevidst tilbageholdenhed, som skyldes at pulje til bænke (-0,2 mio. kr.) og designmanual (-0,3 mio. kr.) udskyldes.
- en mindreudgift på -1,9 mio. kr. vedrørende Kollektiv trafik, da metrocityringen vil have mindre økonomisk indvirkning i 2019, fordi åbningen blev udsat.
- en mindreudgift tilknyttet Øvrige områder på -0,2 mio. kr., som skyldes at skadedyrsbekæmpelsen er billigere end forventet i år. Området er gebyrfinansieret.