

Notat om: Forventet regnskab - Teknik- og Miljøudvalget pr. ultimo december 2019		
Sagsbehandler: Tina Nørgaard og Andreas Lau	Dato:	23-01-2020
Til: Teknik- og Miljøudvalget	J. nr.:	00.30.14-K07-4-19

## Forventet regnskab - Teknik- og Miljøudvalget pr. ultimo december 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 mindreudgift på -9,4 mio. kr., hvor en mindreudgift på -6,7 mio. kr. er tilknyttet forsyningsområdet og en mindreudgift på -2,7 mio. kr. er tilknyttet serviceområdet.
- Anlægsprojekter under Teknik- og Miljøudvalget udviser en mindreudgift på 68,9 mio. kr., hvilket er 29,2 mio. kr. højere end de 35% af budgettet, der har fremgået af tabellen igennem 2019.

### 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>102.343</b>	<b>-9.373</b>
<b>Forsyning</b>	<b>2.151</b>	<b>-4.499</b>	<b>-6.650</b>
Rødovre Fjernvarmeforsyning	1.590	-5.978	-7.568
Affaldshåndtering	561	1.479	918
<b>Service</b>	<b>109.564</b>	<b>106.842</b>	<b>-2.722</b>
Fritidsområder	23.516	23.255	-260
Miljøbeskyttelse	4.836	4.768	-68
Kommunale veje inkl. fælles funktion	37.093	37.438	345
Kollektiv trafik	33.429	31.309	-2.121
Øvrige områder	10.690	10.071	-619
<b>Anlæg**</b>	<b>99.635</b>	<b>30.956</b>	<b>-68.932</b>

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

\*\* Den forventede mindreudgift skyldes primært udskyldelse af hjemtagning af affaldsindsamling (45,5 mio.kr) samt flere mindre afvigelser på de resterende projekter under TMU.

### Driftsbevillinger

På forsyningsområdet udvises samlet set nettodriftsudgifter på -4,5 mio. kr. svarende til en mindreudgift på -6,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2019.

Afvigelse på 0,9 mio. kr. vedrører affaldsområdet. Områdets samlede udgifter og indtægter afviger fra budgettet, da der er flere tilmeldte affaldsordningerne end forudsat ved årets begyndelse. Det medfører flere gebyrindtægter end forventet, som opvejes af flere udgifter vedr. indsamlingen. Merudgiften på 0,9 mio. kr. kan primært henføres til Folketingets afskaffelse af affaldsgebyret pr. 1.1.2019 samt merudgifter til indsamling, hvor kontrakten ved forlængelse overgik en underleverandør.

Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning (RKF) har en afvigelse på -7,6 mio. kr. der primært kan henføres til mindre varmekøb hos VEKS end budgetlagt på -7,2 mio.kr.

Der udvises samlet set nettodriftsudgifter til serviceområdet på 106,9 mio. kr., svarende til en mindreudgift på -2,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2019.

Mindreudgiften på -2,7 består af de fire nedenstående afvigelse:

- en mindreudgift på -0,3 mio. kr. tilknyttet Fritidsområder, som skyldes bevidst tilbageholdenhed til medfinansiering af forventet merudgift for Rødovre Kommune ved udskydelse af arbejder tilknyttet pulje til bænke.
- en merudgift på 0,3 mio. kr. tilknyttet Kommunale veje inkl. fælles funktion, som blandt andet skyldes højere udgifter til renovering af Madumvej end først antaget.
- en mindreudgift på -2,1 mio. kr. tilknyttet Kollektiv trafik, som primært skyldes, at Bynet 2019 har haft mindre økonomisk indvirkning i 2019 end forudsat.
- en mindreudgift tilknyttet Øvrige områder på -0,6 mio. kr., som hovedsageligt skyldes mindreudgift på kontrakt på grund af misligholdelse, færre udgifter til reparationer af elektroniske rottefælder samt udskudt indkøb af rottespærrer og som følge heraf udskudt udgift til kloakmestre. Området er gebyrfinansieret.