

Notat om: Forventet regnskab - Teknik- og Miljøudvalget pr. ultimo marts 2020		
Sagsbehandler: Tina Nørgaard og Andreas Lau	Dato:	22-04-2020
Til: Teknik- og Miljøudvalget	J. nr.:	00.30.14-K07-11-20

### Forventet regnskab - Teknik- og Miljøudvalget pr. ultimo marts 2020

Nedenfor gives et overblik over det forventede regnskabsresultat i forhold til det korrigerede budget for Teknik- og Miljøudvalgets driftsområder, dvs. inklusiv overførsler af over- eller underskud fra 2019 samt eventuelle tillægsbevillinger.

Opgørelsen viser i korte træk, at:

- Budget og forbrug på Teknik og Miljøudvalgets driftsområde udviser en mindredgift på -0,1 mio. kr., som er tilknyttet serviceområdet.

#### Forventet regnskab 2020 for Teknik- og Miljøudvalget – Drift

1000 kr.	Korrigeret. Budget 2020	Forventet Regnskab 2020	Afvigelse ift. korr. Budget*
<b>Teknik- og Miljøudvalget i alt</b>	<b>96.283</b>	<b>96.168</b>	<b>-115</b>
<b>Forsyning</b>	<b>-6.998</b>	<b>-6.998</b>	<b>0</b>
Rødovre Fjernvarmeforsyning	-2.286	-2.286	0
Affaldshåndtering	-4.712	-4.712	0
<b>Service</b>	<b>103.281</b>	<b>103.166</b>	<b>-115</b>
Fritidsområder	22.797	22.882	85
Miljøbeskyttelse	4.816	4.816	0
Kommunale veje inkl. fælles funktion	37.349	37.349	0
Kollektiv trafik	35.163	35.163	0
Øvrige områder	3.156	2.956	-200

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

#### Driftsbevillinger

På forsyningsområdet forventes samlet set nettodriftsudgifter på -6,7 mio. kr. svarende til i forhold til korrigeret budget 2020. Forsyningsområdet er omfattet af hvile-i-sig-selv princip, hvilket betyder, at indtægter og udgifter over en årrække skal balancere.

Der forventes samlet set nettodriftsudgifter til serviceområdet på 103,2 mio. kr., svarende til en mindredgift på -0,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2020.

Der forventes om en mindreindtægt på 0,1 mio. kr. vedr. Fritidsområdet, som skyldes at forpagtningsaftalen om Espehus er opsagt med virkning fra 1. august 2020.

Mindreudgiften på -0,2 mio. kr. vedrører skadedyrsbekæmpelse og kan primært henføres til forventede lavere udgifter på servicering og reparation af elektroniske rottefælder.

Der indmeldes balance vedr. Kollektiv trafik. Der forventes dog en, på nuværende tidspunkt, ukendt merudgift tilknyttet kollektiv trafik i form af ekstra tilskud til MOVIA, som skyldes et betragteligt fald i billetindtægter som følge af COVID-19 og MOVIA's overholdelse af retningslinjerne fra sundhedsmyndighederne. Merudgiften til MOVIA forventes at overstige efterreguleringen for 2019 og en ellers forventet mindreudgift på -0,9 mio. kr. vedr. Kollektiv trafik. Det er stadig uvist, hvorvidt den forventede merudgift afregnes i 2020 eller i 2021, i forbindelse med efterreguleringen for 2020.

Generelt skal den forventede afvigelse tages med et vis forbehold, da det stadig er uvist, hvilken økonomisk indflydelse COVID19 vil have på områderne under TMU, herunder forsyning.