

Notat om: Forventet regnskab - Teknik- og Miljøudvalget pr. ultimo juni 2020		
Sagsbehandler: Tina Nørgaard og Andreas Lau	Dato:	30-07-2020
Til: Teknik- og Miljøudvalget	J. nr.:	00.30.14-K07-11-20

Forventet regnskab - Teknik- og Miljøudvalget pr. ultimo juni 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 -1,3 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*
Teknik- og Miljøudvalget i alt	96.283	94.983	-1.300
Forsyning	-6.998	-6.998	0
Rødovre Fjernvarmeforsyning	-2.286	-2.286	0
Affaldshåndtering	-4.712	-4.712	0
Service	103.281	101.981	-1.300
Fritidsområder	22.797	23.097	300
Miljøbeskyttelse	4.816	4.816	0
Kommunale veje inkl. fælles funktion	37.349	37.349	0
Kollektiv trafik	35.163	33.763	-1.400
Øvrige områder	3.156	2.956	-200

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

Driftsbevillinger

På forsyningsområdet forventes samlet set nettodrifudsudgifter på -7,0 mio. kr. svarende til balance 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 nettodrifudsudgifter til serviceområdet på 102,0 mio. kr., svarende til en mindredgift på -1,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2020. Den forventede afvigelse består af nedenstående besværgelser.

Der forventes en merudgift på 0,3 mio. kr. vedr. Fritidsområder, da medarbejdere har været udlånt til Genbrugspladsen til dirigerende af trafikken og der er hyret ekstern hjælp til daglig drift.

Mindredgiften på -1,4 mio. kr. vedr. Kollektiv trafik skyldes primært efterregulering for 2019. I 2019 var de reelle udgifter til bustrafikken under MOVIA lavere end forventet, da åbningen af Metrocityringen blev ud-

skudt. Det forventede resultat for 2020 er forbedret, i forhold til sidste forventede regnskab, efter endelig opgørelse af udgifter relateret til COVID-19 under kollektiv trafik.

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

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