

| | | |
|--|---------|--------------------|
| Notat om: Forventet regnskab - Teknik- og Miljøudvalget pr. ultimo december 2020 | | |
| Sagsbehandler: Tina Nørgaard og Andreas Lau | Dato: | 14-01-2021 |
| Til: Teknik- og Miljøudvalget | J. nr.: | 00.30.14-K07-11-20 |

Forventet regnskab - Teknik- og Miljøudvalget pr. ultimo december 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 merudgift på 1,1 mio. kr. hvor merudgift/mindreindtægt på 2,7 mio. er tilknyttet forsyningsområdet og en mindreudgift på kr. -1,7 mio. kr. 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 | 96.383 | 97.433 | 1.050 |
| Forsyning | -6.993 | -4.293 | 2.700 |
| Rødovre Fjernvarmeforsyning | -2.286 | -1.586 | 700 |
| Affaldshåndtering | -4.707 | -2.707 | 2.000 |
| Service | 103.376 | 101.726 | -1.650 |
| Fritidsområder | 22.869 | 22.969 | 100 |
| Miljøbeskyttelse | 4.816 | 4.816 | 0 |
| Kommunale veje inkl. fælles funktion | 37.365 | 37.165 | -200 |
| Kollektiv trafik | 35.170 | 33.770 | -1.400 |
| Øvrige områder | 3.156 | 3.006 | -150 |

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

Driftsbevillinger

På forsyningsområdet forventes samlet set nettodriftsudgifter på -4,3 mio. kr. svarende til merudgift/mindreindtægt svarende til 2,7 mio. kr. Forsyningsområdet er omfattet af hvile-i-sig-selv princip, hvilket betyder, at indtægter og udgifter over en årrække skal balancere.

Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning (RKF) har en afvigelse på 0,7 mio. kr. der primært kan henføres til mindre varmesalg hos kunderne.

Merudgift på 2,0 mio. kr. under Affaldshåndtering kan primært henføres til ekstra udgifter som følge af covid-19 samt en forskydning i indkøb af affaldsbeholdere mellem 2020 og 2021.

Der forventes samlet set nettodriftsudgifter til serviceområdet på 102,0 mio. kr., svarende til en mindreudgift på -1,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2020. Den forventede afvigelse består af nedenstående bevægelser.

Der forventes en mindreindtægt på 0,1 mio. kr. vedr. Fritidsområder, da blandt andet antallet af arrangementer på Espehus har været minimale som følge af sundhedsmyndighedernes COVID-19 restriktioner.

Der forventes en mindreudgift på 0,2 mio. kr. under kommunale vej og fælles funktion. Afvigelsen vedrører Sti-, vej- og parkpuljen, hvor blandt andet asfalteringsarbejder langs boldbanen ved Islev skole og ved Espevangen udsættes til næste år, da vejrforholdene sidst på året har gjort det umuligt at asfaltere.

Mindreudgiften 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 udskudt.

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