

Bilag til forventet regnskab

Dato: 7. april 2021

Sagsnummer: 00.30.14-K07-2-21
 Sagsbehandler: Tina Nørgaard/Andreas Lau
 Ansættelsessted: Økonomi & Analyse

Til: Teknik- og Miljøudvalget

Forventet regnskab - Teknik- og Miljøudvalget pr. ultimo marts 2021

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 2020 samt eventuelle tilfølgelsesbevillinger.

Opgørelsen viser i korte træk, at:

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

Forventet regnskab 2021 for Teknik- og Miljøudvalget - Drift

1000 kr.	Korrigeret Budget 2021	Forventet Regnskab 2021	Afvigelse ift. korr. Budget*
Teknik- og Miljøudvalget i alt	100.844	99.744	-1.100
Forsyning	-1.185	-1.185	0
Rødovre Fjernvarmeforsyning	2.003	2.003	0
Affaldshåndtering	-3.188	-3.188	0
Service	102.028	100.928	-1.100
Fritidsområder	23.397	23.397	0
Miljøbeskyttelse	4.630	4.630	0
Kommunale veje inkl. fælles funktion	37.614	37.614	0
Kollektiv trafik	33.759	32.659	-1.100
Øvrige områder	2.629	2.629	0

Driftsbevillinger

På forsyningsområdet forventes samlet set nettodriftsudgifter på -1,2 mio. kr. svarende til korrigeret budget 2021. Forsyningsområdet er omfattet af hvile-i-sig-selv princippet, hvilket betyder, at indtægter og udgifter over en årrække skal balancere.

Der forventes nettodriftsudgifter til serviceområdet på 100,9 mio. kr., svarende til en mindredgift på -1,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2021.

Mindreudgiften på -1,1 mio. kr. vedrører Kollektiv trafik. Mindreudgiften vedrører en forventet efterregulering fra Movia for 2020, hvor Rødovre Kommune har indbetalt flere penge til Movia, end udgiften for bustrafikken har været. Dette skal ses i relation til, at staten fuldt ud har kompenseret Movias indtægtstab og merudgifter for 2020 forsoget af myndighedernes retningslinjer på området, jf. aftale af den 28. oktober 2020 mellem staten, KL og Danske Regioner.

Hvorvidt staten kompenserer Movia fuldt ud i 2021 er stadig uvist. Der er dog budgetteret med en fuld kompensation, hvilket er i overensstemmelse med Movias forventninger til 2021. Til juni foretager Movia en vurdering af aftalens indvirkning på Movias COVID-19 regning i 2021.