

Internt Notat

Dato: 07-10-2021

Sagsnummer: 00.30.14-K07-2-21

Sagsbehandler: Tina Nørgaard

Ansættelsessted: Økonomi & Analyse

Til: Teknik- og Miljøudvalget

Forventet regnskab - Teknik- og Miljøudvalget pr. ultimo september 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 tillægsbevillinger.

Opgørelsen viser i korte træk, at:

- Budget og forbrug på Teknik og Miljøudvalgets driftsområde udviser en mindreudgift på -0,8 mio. kr., som består af en merudgift på 0,3 mio. kr. tilknyttet forsyningsområdet og en mindreudgift på -1,1 mio. kr. 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	100.932	100.147	-785
Forsyning	-1.181	-866	315
Rødovre Fjernvarmeforsyning	2.003	2.003	0
Affaldshåndtering	-3.184	-2.869	315
Service	102.113	101.013	-1.100
Fritidsområder	23.461	23.461	0
Miljøbeskyttelse	4.630	4.630	0
Kommunale veje inkl. fælles funktion	37.627	37.627	0
Kollektiv trafik	33.765	32.665	-1.100
Øvrige områder	2.629	2.629	0

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

Driftsbevillinger

På forsyningsområdet forventes samlet set nettodriftsudgifter på -0,9 mio. kr. svarende til merudgift/mindreindtægt på 0,3 mio. kr. Forsyningsområdet er omfattet af hvile-i-sig-selv princippet, hvilket betyder, at indtægter og udgifter over en årrække skal balancere.

Afvigelsen på de 0,3 mio. kr. vedrører Affaldshåndtering, der dækker over en forventet merudgift på 1,0 mio. kr. bl.a. som følge af Direkte Genbrug på genbrugspladsen samt afhentning af pap ved standplads samt en for-

ventet merindtægt på 0,3 mio. kr., der primært skyldes højere priser på genanvendeligt materiel end forudsat i budget.

Der forventes nettodriftsudgifter til serviceområdet på 101,0 mio. kr., svarende til en mindreudgift 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. I 2020 var udgiften til den kollektive trafik i Rødovre Kommune lavere end budgetteret, blandt andet fordi prisen på diesel var lavere end antaget i budgettet. Mindreudgiften i 2020 skal ses i relation til, at staten fuldt ud kompenserede Movias indtægtstab og merudgifter for 2020 grundet overholdelse af sundhedsmyndighedernes COVID-19 retningslinjer på området, jf. aftale af den 28. oktober 2020 mellem staten, KL og Danske Regioner.

Jævnfør økonomiaftalen for 2022 mellem KL og Regeringen kompenserer staten trafikselskabernes coronarelaterede merudgifter og mindreindtægter i 2021, lig ordningen i 2020, hvorfor afvigelsen på kollektiv trafik i 2021 svarer til den forventede efterregulering fra Movia.