



Forventet regnskab pr. ultimo marts 2022

Teknik- og Miljøudvalget

Overblik over forventet regnskab

Der forventes samlet set merudgift i forhold til det korrigerede budget på 71,4 mio. kr. for Teknik- og Miljøudvalgets områder. Heraf

- Merudgift på 0,9 mio. kr. vedrørende Forsyning
- Det forventes, at Serviceudgifterne overholder budgettet

Nedenfor gives et overblik over det forventede regnskabsresultat i forhold til det korrigerede budget for de enkelte områder.

Forventet regnskab 2022, Teknik- og Miljøudvalget

Mio. kr.	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse i regnskab 2022
Teknik- og Miljøudvalget i alt	71,4	72,3	0,9
Forsyning	-6,5	-5,6	0,9
Rødovre Fjernvarmeforsyning	-3,7	-3,7	0,0
Affaldshåndtering	-2,8	-1,9	0,9
Service	77,9	77,9	0,0
Miljøbeskyttelse	4,8	4,8	0,0
Kommunale veje inkl. fælles funktion	37,9	37,9	0,0
Kollektiv trafik	35,2	35,2	0,0
Øvrige områder	-0,1	-0,1	0,0

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

I det følgende er der nærmere redegjort for områder med større forventede mer- eller mindreudgifter.

Forsyning

Rødovre Fjernvarmeforsyning

Det forventes at budgettet for området overholdes.

Det dækker dog over forventet mindreudgift på -0,7 mio. kr. til VEKS pga ændrede VEKS-priser efter vedtaget budget og en merindtægt på -0,2 mio. kr. som følge af opdaterede forventninger til antal kvm og nye forbrugere efter vedtaget budget. Dette opvejes dels af merudgifter i forbindelse med udbygningen dels merudgifter som følge af stigende el-priser og øvrige materialer.

Affaldshåndtering

Der forventes merudgifter på 0,9 mio. kr. til "Affaldshåndtering".

Den forventet merudgift relaterer sig til 0,35 mio. kr. som følge af sygdom og fravær relateret til Covid-19 i årets første måneder. Desuden er der forventede merudgifter for nuværende på 0,55 mio. kr. til el og brændstof til bilerne som følge af de nuværende el og brændstofpriser. Energiudgifterne bliver fulgt op på særskilt i løbet af i år, og sker der ændringer på markedet, revurderes budgetindmeldingen.

Serviceudgifter

Kommunale veje inkl. fælles funktion

Det forventes at budgettet for området overholdes

Grundet stigende energiudgifter, herunder dieselpriisen, blandt andet grundet krigen i Ukraine, bliver området fulgt særskilt. Hvad angår dieselpriens indvirkning, er der på nuværende tidspunkt en usikkerhed på 50 % på området i forhold til budgettet, svarende til 0,2 mio. kr.

Stigende energiudgifter har ligeledes indflydelse på udgiften til vejbelysningen i Rødovre Kommune. På nuværende tidspunkt er der en usikkerhed på 26 %, svarende til 0,5 mio. kr. i forhold til budgetteret.

Kollektiv trafik

Det forventes at budgettet for området overholdes. Ud fra den forudsætning at staten kompenserer fuldt Covid-19 relaterede udgifter. Jf. MoviaTrafiks budget for Rødovre Kommune for 2022, forventes Covid-19 relaterede udgifter for 2,4 mio. kr. Jf. aftale om kommunernes økonomi for 2022, var der et fælles ønske fra Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening, at indgå en aftale om finansieringen af Covid-19 relaterede udgifter i efteråret 2021. Det har dog ikke været muligt at indfri det ønske og forhandlingerne pågår.