



Forventet regnskab pr. ultimo juni 2022

Teknik- og Miljøudvalget

Overblik over forventet regnskab

Der forventes samlet set en merudgift på 1,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 71,6 mio. kr. for Teknik- og Miljøudvalgets områder. Heraf

- Merudgift på 0,9 mio. kr. vedrørende Forsyning
- Mindreudgift på 0,1 mio. kr. vedrørende Serviceudgifterne

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	71,6	72,3	1,0
Forsyning	-6,5	-5,6	0,9
Rødovre Fjernvarmeforsyning	-3,7	-3,7	0,0
Affaldshåndtering	-2,8	-1,9	0,9
Service	78,2	78,0	0,1
Miljøbeskyttelse	4,8	4,8	0,0
Kommunale veje inkl. fælles funktion	38,2	38,5	0,3
Kollektiv trafik	35,2	35,0	-0,2
Øvrige områder	-0,1	-0,1	0,0

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

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, dels indkøb af 4 mobile gasfyr og andre 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

Der forventes en merudgift på 0,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 38,2 mio. kr. Merudgiften skyldes primært stigende energiudgifter til vejbelysningen.

Udgifterne til drivemidler og anden energi er yderst fluktuerende i år blandt andet grundet krigen i Ukraine, men også generelt grundet øget vareproduktion efter corona samt mindre produktion af vedvarende energi.

Hvad angår dieselprisens indvirkning, er der på nuværende tidspunkt en usikkerhed på 50 % på området i forhold til budgettet, svarende til 0,2 mio. kr. mens der for udgiften for vejbelysningen er en usikkerhed på 26 %, svarende til 0,5 mio. kr.

Indmeldelsen af en merudgift på 0,3 mio. kr. skal ses i sammenhæng energiudgifternes konjunkturfølsomhed.

Kollektiv trafik

Grundet effektiviseringer i MOVIA's operatørudgifter samt en mindre negativ effekt på billetsalget ved indføring af Nyt Bynet, hvor busnettet blev tilpasset den nye metroring, vurderes udgifterne til Kollektiv trafik at være -1,0 mio. kr. lavere end budgettet. Rødovre Kommune modtager dog en regning på 0,8 mio. kr. i 2022 fra MOVIA vedr. efterregulering for driften i 2021. Efter reguleringen skyldes et højere prisindeks på drivemidler, herunder olie, end først antaget - derfor en samlet indmelding på -0,2 mio. kr. Indmeldingen forudsætter at staten fuldt kompenserer Covid-19 relaterede udgifter i 2022.

Jf. MOVIA's budget for Rødovre Kommune for 2022, forventes der 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.