



**Forventet regnskab pr. ultimo marts 2023**

**Teknik- og Miljøudvalget**

## Overblik over forventet regnskab

Der forventes samlet set en mindreudgift og 0,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 86,4 mio. kr. for Teknik- og Miljøudvalgets områder. Heraf

- mindreudgift på -4,0 mio. kr. vedrørende Forsyning
- merudgift på 3,5 mio. kr. vedrørende Serviceudgifterne

I Økonomisk Oversigt fra marts møderækken blev det annonceret, at såfremt der i skønnene til Økonomisk Oversigt indmeldes forventninger om yderligere merforbrug, vil det blive nødvendigt at iværksætte tiltag, der påvirker det politisk vedtagne serviceniveau. Med de aktuelle samlede skøn i fagudvalgssagerne, er det forventningen at forvaltningen vil fremlægge en sag på junimøderækken med forslag til imødegåelse af merudgifterne.

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

### Forventet regnskab 2023, Teknik- og Miljøudvalget

Mio. kr.	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse i regnskab 2023
<b>Teknik- og Miljøudvalget i alt</b>	<b>86,4</b>	<b>85,8</b>	<b>-0,6</b>
<b>Forsyning</b>	<b>3,8</b>	<b>-0,2</b>	<b>-4,0</b>
Rødovre Fjernvarmeforsyning	7,8	3,8	-4,0
Affaldshåndtering	-4,0	-4,0	0,0
<b>Service</b>	<b>82,5</b>	<b>86,0</b>	<b>3,5</b>
Miljøbeskyttelse	4,9	4,9	0,0
Kommunale veje inkl. fælles funktion	42,4	42,1	-0,3
Kollektiv trafik	35,3	39,0	3,7

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

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

## Forsyning

### Rødovre Fjernvarmeforsyning

Det forventes en mindreudgift på omkring -4,0 mio.kr. der dels dækker over lavere nettab end budgetlagt. I forbindelse med projektering og udbud af udbygningen er der desuden ændrede forventninger til årets salg ift. budget, da udbygning af fjernvarme ikke sker i den takt, som forventet ved budgetlægningen.

Forventningen er forbundet med stor usikkerhed, da der i disse år er store udsving i vejret i forhold til et normalår.

## Serviceudgifter

### *Kommunale veje inkl. fælles funktioner*

Som beskrevet i Økonomisk Oversigt for april 2023, er der igangsat initiativer til at nedbringe et forventet merforbrug på omkring 13,4 mio. kr. på driften. Under Teknik- og Miljøudvalget er der indmeldt en reduktion på 0,3 mio. kr., der vedrører udskydelse af Sammen om Rødovre: Ny teknisk plads.

### *Kollektiv trafik*

Der forventes en merudgift på 3,7 mio. kr. under kollektiv trafik. Det skyldes en efterregulering på 3,7 mio. kr. jf. Movias årsrapport 2022. Efterreguleringen opkræves ultimo 2023. Efterreguleringen skyldes primært stigende priser på drivemidler, som diesel og el, samt forskellen mellem corona-regningen og statskompensationen. Rødovre Kommunes andel af forskellen mellem coronaregningen og statskompensationen er vurderet til 1,7 mio. kr. af Movia. De resterende 2,0 mio. kr. af efterreguleringen skyldes primært stigende priser på drivemidler.

På grund af de høje energipriser i 2023 forventes en yderligere opkrævning fra Movia til ejerne, dels kommuner og Region Hovedstaden. For Rødovre Kommunes vedkomne er opkrævningen 2,8 mio. kr. Den udgift håndteres særskilt af de midler, der er afsat i Rødovre Kommune til ekstraordinære prisstigninger på energi.