



Forventet regnskab pr. ultimo juni 2023

Teknik- og Miljøudvalget

Overblik over forventet regnskab

Der forventes samlet set en mindreudgift og 1,4 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 2,6 mio. kr. vedrørende Serviceudgifterne

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
Teknik- og Miljøudvalget i alt	86,4	85,0	-1,4
Forsyning	3,8	-0,2	-4,0
Rødovre Fjernvarmeforsyning	7,8	3,8	-4,0
Affaldshåndtering	-4,0	-4,0	0,0
Service	82,5	85,1	2,6
Miljøbeskyttelse	4,9	4,9	0,0
Kommunale veje inkl. fælles funktion	42,4	41,3	-1,1
Kollektiv trafik	35,3	39,0	3,7
Øvrige områder	0,0	0,0	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 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.

Desuden udskydes reoveringen af tunnelen ved Fortvej under Tårnvej til 2024, jf. KB-sag nr. 110 af den 20. juni 2023. Projektet er estimeret til 0,8 mio. kr. Finansieringen i 2024 sker inden for de allerede afsatte puljemidler i det år.

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.

Siden sidste forventede regnskab har Movia tilkendegivet at indtægtsniveauet i begyndelsen af året er lavere end forventet ved 2. behandling af budget 2023. KL, Danske Regioner og Regeringen er i økonomaftalerne for henholdsvis kommunerne og regionerne for 2024 blevet enige om at der gives mulighed for en øget kassekredit for trafiksekskaberne på 0,6 mia. kr. ift. de gældende regler. Hvilken betydning det har for Movias likviditet og Rødovre Kommunes bidrag til Movia vides ikke på nuværende tidspunkt.