



Forventet regnskab pr. ultimo september 2023

Teknik- og Miljøudvalget

Overblik over forventet regnskab

Der forventes samlet set en mindreudgift på -1,1 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 2,9 mio. kr. vedrørende Serviceudgifterne

På Økonomiudvalgets møde d. 23. august blev det besluttet at foretage en økonomisk opbremsning i form af et fleksibelt ansættelsesstop, fleksibelt stop for brug af vikarer samt generel tilbageholdenhed, herunder ved større indkøb og dispositioner.

For Teknik- og Miljøudvalget har det medført, at stillinger er holdt vakante samt udskydelse af projekter under Vej-, sti- og parkpuljen samt støjmålinger/støjberegninger svarende til et sparet provenu på ca. -1,7 mio. kr. Dette opvejes dog af øgede udgifter til Vejbelysning på 1,5 mio. kr. samt på Signalanlæg på 0,5 mio. kr. hvorfor opbremsningen anvendes til at dække merudgifter.

Nedenfor gives et overblik over det forventede regnskabsresultat i forhold til det korrigerede budget for de enkelte områder, hvori ovennævnte besparelser er inkluderet.

Forventet regnskab 2023, Teknik- og Miljøudvalget

Mio. kr.	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse i regnskab 2023
Teknik- og Miljøudvalget i alt	86,4	84,5	-1,1
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	84,7	2,9
Miljøbeskyttelse	4,9	4,8	-0,1
Kommunale veje inkl. fælles funktion	42,4	40,9	-0,7
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

Miljøbeskyttelse

Der er i forbindelse med opbremsningen i august besluttet at udskyde støjberegning til støjhandleplan og så udføres støjmålinger af egne medarbejdere i stedet for anvendelse af ekstern konsulent, hvilket giver en samlet besparelse på -0,1 mio. kr.

Kommunale veje inkl. fælles funktioner

I forbindelse med opbremsningen i april, er der indmeldt en reduktion på -0,3 mio. kr., der vedrører udskydelse af Sammen om Rødovre: Ny teknisk plads.

Desuden udskydes renoveringen 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.

I forbindelse med den yderligere opbremsningen i august er udsat projekter for -1,4 mio. vedrørende Vej-, sti- og parkpuljen. Det drejer sig om asfaltering af mindre arealer af Schweizerdalsvej som ikke blev asfalteret i 2022, udbedring af dårlige retableringer efter gravearbejde på Rødovrevej (cykelstier), Nye fliser, kantafræsning og afvanding på matrikel 8a ("Juletræsgrunden") samt at Fortovsarbejdet på Rødager Alle reduceres. Endvidere er der fundet -0,2 mio. kr. i vakanser.

Der er desværre udsigt til merudgifter på 2 andre områder. På Signalanlæg forventes en merudgift på 0,5 mio. kr. som følge af flere dyre påkørsler af signalmaster, hvor skadesvolder er ukendt samt udskiftning af specifikke styreapparater, der ikke var budgetlagt med. På Vejbelyningsområdet er der en forventning om en merudgift på 1,5 mio. kr. som følge af højere pris pr. kWh end forudsat i budgettet. Prisen pr. kWh på vejbelysning fastsættes årligt i december måned i henhold til den aftale Rødovre Kommune har på vejbelyningsområdet. Elpriserne var meget høje i december 2022, hvilket er årsagen til merudgiften. Elpriserne var til gengæld stadig lave i december i 2021, så i 2022 mærkede Rødovre Kommune ikke til konsekvenserne af krigen i Ukraine på dette område, hvilket har betydet, at der i 2022 ikke var overskridelser på området i Rødovre Kommune.

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 tillkendegivet at indtægtsniveauet i begyndelsen af året er lavere end forventet ved 2. behandling af budget 2023. KL, Danske Regioner og Regeringen er i økonomiaftalerne 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.