



Til Line Barfod (Ø)

Politikersvar til Line Barfod m.fl. om prisændringer på vand, varme, affald mv., samt forventet effekt for kommunens mer-/mindreforbrug

Line Barfod har den 23. juni 2023 på vegne af C, B, V, Å, I, O og Ø stillet Økonomiforvaltningen følgende spørgsmål:

"ØKF bedes oplyse hvilke prisændringer der forventes fra forsynings-selskaber på vand, varme, affald mv. og hvilken effekt det forventes at få for kommunens mer-/mindreforbrug i 2023."

Økonomiforvaltningens svar

I tabel 1 fremgår Økonomiforvaltningens forventede prisændringer på vand, varme, gas og el fra 2022 til 2023. Tabellen viser også, hvor stor en andel de forskellige forsyningsstyper udgjorde af kommunens udgifter hertil i 2022. Der skal tages forbehold for, at opgørelsen beror på udgifter til HOFOR A/S og Energi Danmark A/S, der leverer ca. 90% af kommunens forbrug indenfor forsyningsstyperne.

Tabel 1: Forventede prisstigninger fra 2022-2023

Forsynings-type	Forventet prisstigning 2022-2023 (pct.)	Andel af forsyningsudgifterne i 2022 (pct)
Vand	1 pct.	7 pct.
Varme	7 pct.	30 pct.
Gas	25 pct.	1 pct.
El	-10 pct.	63 pct.

Prisændringerne på vand, varme og gas er baseret på de udmeldte priser fra HOFOR i 2022 og 2023. For el, som kommunen køber på spotmarkedet, beror den forventede prisændring på et skøn for den forventede prisændring for hele året inkl. tariffer og afgiftsstigninger. De realiserede priser i 2023 har hidtil været betydeligt lavere end i 2022, og hvis den tendens fortsætter, forventes det, at skønnet for prisen i 2023 vil blive nedjusteret yderligere.

I forhold til affaldshåndteringen på kommunens ejendomme har leverandøren varslet en prisstigning på 8 pct. fra 2022 til 2023.

26-06-2023

Sagsnummer i F2
2023 - 11300

Dokumentnummer i F2
3501608

Sagsnummer eDoc
2023-0282650

Sagsbehandler
David Georges Olsen

På den seneste udgave af den månedlige opfølgning på problemområder (risikolisten), som blev forelagt Økonomiudvalget den 13. juni 2023, har forvaltningerne indmeldt et samlet forventet merforbrug pga. stigende priser generelt på mellem 50 og 58 mio. kr., herunder også fødevarer og takststigninger på botilbudspladser i Socialforvaltningen.

Tablet 2: Forventet merforbrug vedr. stigende priser på risikolisten pr. maj

Forvaltning	Årsag	Beløb (mio. kr.)
BUF	Stigende priser på forsyningsområdet	20
KFF	Stigende priser på el	5-6
SOF	Stigende priser på fødevarer samt takster for botilbudspladser	15-20
SUF	Stigende priser på fødevarer og energi	10-12
I alt		50-58

Den næste månedlige opfølgning forelægges for Økonomiudvalget den 29. august 2023. Her vil der fremgå en opdatering af risikoen vedr. stigende priser.

Herudover vil der i forbindelse med kommunens forventede regnskab pr. august, som forelægges Økonomiudvalget den 23. august, blive fulgt op på forvaltningernes samlede mer-/mindreforbrug, herunder også mer-/mindreforbrug som følge af prisændringer. ØKF forventer, at der til Økonomiudvalgsmødet den 15. august vil foreligge et foreløbigt skøn over det forventede regnskab.