



Notat

Til Teknik- og Miljøudvalget

Udviklingen i udgifter til TM085 Bedre koordinering af anlægsprojekter siden Budget 2024

Medlem af Borgerrepræsentationen Louise Theilade Thomsen (V) har den 19. august 2024 stillet følgende spørgsmål til Teknik- og Miljøforvaltningen i forbindelse med budgetgennemgang for Teknik- og Miljøudvalget.

Spørgsmål

Har der været udvikling i udgifter til TM085 Bedre koordinering af anlægsprojekter siden Budget 2024.

Svar

Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet et budgetnotat om bedre koordinering af anlægsprojekter til Budget 2025. Baggrunden er, at Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 19. august 2024, at initiativet skal være en af forvaltningens tre specifikke udfordringer til Budget 2025. Der blev udarbejdet budgetnotat til Budget 2024 om samme koordineringsprojekt, som dog ikke blev besluttet.

Udgifterne til projektet bedre koordinering af anlægsprojekter er steget i Budget 2025 i forhold til Budget 2024 primært på grund af to forhold; dels en regnefejl i Budget 2024, dels et øget behov for flere årsværk til koordineringen, som følge af en stigning i antallet af gravetilladelser.

Nedenfor er opstillet tabeller med oversigt over aktiviteter på alle styringsområder for hhv. Budget 2025 og Budget 2024.

Budget 2025. Oversigt over aktiviteter på alle styringsområder

| Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. - 2025 p/l) | Styrings- område | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | I alt |
|--|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| - Projektering - software, udvikling mv. | Service | 150 | | | | 150 |
| - Udførelse - software, udvikling mv. | Service | 400 | 100 | | | 500 |
| - Anlægscoordinatorer (3 årsværk i 2025-2026 og 2 årsværk fra 2027 og frem - varigt) | Service | 2.253 | 2.253 | 1.502 | 1.502 | 7.510 |
| - Afledt drift og vedligehold af den tekniske løsning | Service | | | 100 | 100 | 200 |
| i alt | | 2.803 | 2.353 | 1.602 | 1.602 | 8.360 |

02-09-2024

Sagsnummer i F2
2024 - 16617

Dokumentnummer i F2
154172

Sagsnummer i eDoc
2024-0298657

Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold

Islands Brygge 37
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

Budget 2024. Oversigt over aktiviteter på alle styringsområder

| Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2023 p/1) | Styrings- område | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | I alt |
|---|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| - Projektering - software, udvikling mv. | Service | 100 | | | | 100 |
| - Udførelse - software, udvikling mv. | Service | 300 | 100 | | | 400 |
| - Anlægscoordinatorer (3 årsværk i 2024-2025 og 1,5 årsværk fra 2026 og frem) | Service | 1.035 | 2.070 | 1.035 | 1.035 | 5.175 |
| - Afledt drift og vedligehold af den tekniske løsning | Service | | | 50 | 50 | 100 |
| i alt | | 1.435 | 2.170 | 1.085 | 1.085 | 5.775 |

Det fremgår af tabellerne, at de samlede udgifter er steget med 2,585 mio. kr. fra Budget 2024 til Budget 2025.

Ovenstående tabel for Budget 2024 indeholder en fejl, idet beløbet for 2024 til anlægscoordinatorer skulle have været 2,070 mio. kr. svarende til 3 ÅV og ikke 1,035 mio. kr., som det fremgår af tabellen. Det svarer til 1,5 årsværk. Tabellens tekst angiver, at der for både 2024 og 2025 skulle være afsat 3 årsværk, hvilket svarer til 2,070 mio. kr. En del af forklaringen på stigningen i udgifterne skyldes således denne regnefejl på 1,035 mio. kr. i Budget 2024.

Stigningen i de samlede udgifter skyldes også, at der er behov for at opnormere bemanningen af koordineringen i lyset af en stigning i antallet af gravearbejder. Antallet af gravetilladelser mellem 2022 og 2023 er steget med 29 pct. fra 11.866 til 15.275. Der er på den baggrund budgetteret med to årsværk for de to sidste år i perioden i forhold til 1,5 årsværk for de to sidste år i budgetnotatet fra Budget 2024. Samlet set er det en stigning på ét årsværk, som svarer til en stigning på 0,751 mio. kr. Hertil skal bemærkes, at prisen på et årsværk er steget siden Budget 2024, så prisen på de ni årsværk for budgetperioden er steget med 0,549 mio. kr. i forhold til Budget 2024. Det giver en samlet stigning til årsværk på 1,300 mio. kr. (0,751 + 0,549).

Forvaltningen har forud for Budget 2025 evalueret det oprindelige budget for IT-udvikling, afledt drift og vedligehold fra Budget 2024. Det viste, at der var behov for opjusteringer af disse udgifter. Det er derfor en stigning på 0,250 mio. kr. til IT-udvikling, afledt drift og vedligehold af den tekniske løsning.

Peter Højer
Vicedirektør