

Nr. X: Opnormering i Trafik & Infrastruktur, scenarie 1

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	2.500	2.500	2.500	2.500
I alt	2.500	2.500	2.500	2.500

+ = udgift, - = indtægt

Resume:

For at kunne imødekomme det store ressourcebehov i forbindelse med de mange strategiske udviklingsprojekter, vil det være nødvendigt at opnormere i Trafik & Infrastruktur samt anvende ekstern rådgiver.

Hvis der ikke tilføres flere ressourcer, vil det ikke være muligt at realisere de mange projekter i overslagsårene.

Sagsfremstilling:

Der er på nuværende tidspunkt en ubalance mellem mængden af strategiske udviklingsprojekter og de ressourcer der er til rådighed i Trafik & Infrastruktur.

På nuværende tidspunkt er der i administrationen prioriteret 2,5 årsværk til varetagelse af de trafikale forhold som afledes af de strategiske udviklingsprojekter. Ressourcerne indbefatter blandt andre trafikikkerhedskoordinator, trafikplanlægger, vejmyndighed, anlægsingeniør og driftsplanlægger for de offentlige veje.

For at kunne imødekomme det store ressourcetræk i forbindelse med mængden af de strategiske udviklingsprojekter vil der være behov for at prioritere midler til at opnormere med to årsværk i Trafik & Infrastruktur.

Derudover til det være nødvendigt at afsætte 1 mio. kr. fra 2025 og fremefter til ekstern rådgiver.

Med en mindre omprioritering af projekterne og prioritering af midler til øget bemanning og ekstern rådgivning, vil det være muligt at gennemføre de nuværende projekter frem til og med 2027.

Påvirkning på andre områder:

På nuværende tidspunkt er Trafik & Infrastruktur en flaskehals i forhold til mange strategiske udviklingsprojekter, da afdelingen ikke har de nødvendige ressourcer til at varetage de trafikale forhold, som afledes af de strategiske udviklingsprojekter som ønskes gennemført for at kommunen kan vækste.

Såfremt der ikke afsættes driftsmidler til opnormering af administrationen og ekstern rådgiver, vil det ikke være muligt at realisere de for nuværende planlagte projekter i den nærmeste fremtid.

Økonomi:

Et årsværk estimeres til 0,75 mio. kr., og dækker over årsløn inkl. pension og sociale bidrag samt kontorudgifter.

Hertil søges der 1 mio. kr. til brug af ekstern rådgiver, som er estimeret til 0,9 årsværk.

Budget 2025-28

Plan og Lokalsamfundsudvalget

Temaforslag drift

Scenarie 1	2024	2025	2026	2027
Ekstra administrative ressourcer (interne årsværk)	0	2	2	2
Eksternt rådgiver (1 mio. kr. / år)	0,0	0,9	0,9	0,9
Manglende årsværk	2,4	2,6	-0,9	-3,9

CO2-Konsekvensvurdering:

Sagen vurderes ikke at have konsekvenser for CO2-udledningen.