

Nr. X: Opnormering i Trafik & Infrastruktur, scenarie 2

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	1.500	1.500	1.500	1.500
I alt	1.500	1.500	1.500	1.500

+ = 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.

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 afsat 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, skal der afsættes midler til at opnormere med to årsværk i Trafik & Infrastruktur.

Derudover vil det være nødvendigt at reducere antallet af projekter gennem en større periodisering af nuværende projekter.

Påvirkning på andre områder:

På nuværende tidspunkt er Trafik & Infrastruktur en flaskehals i forhold til de trafikalt afledte konsekvenser af de mange strategiske udviklingsprojekter, da afdelingen ikke har de nødvendige ressourcer til rådighed.

Såfremt der ikke afsættes driftsmidler til opnormering af administrationen, 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.

Scenarie 2	2024	2025	2026	2027
Ekstra administrative ressourcer (interne årsværk)	0	2	2	2
Manglende årsværk	2,4	3,5	0,0	-3,0

CO2-Konsekvensvurdering:

Sagen vurderes ikke at have konsekvenser for CO2-udledningen.