**Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold**
**Teknik- og Miljøforvaltningen**

# Notat

Teknik- og Miljøudvalget

02-06-2025

Sagsnummer I F2
2025 - 7706

Dokumentnummer i F2
192351

Sagsnummer eDoc
2025-0106612

## Evaluering af finansieringspraksis for tilsyn og takstfastsættelse for midlertidig råden over offentligt i vejareal - korrektion af tal

**Resume**
Teknik- og Miljøudvalget orienteres om, at notat om evaluering af finansieringspraksis for tilsyn og takstfastsættelse for midlertidig råden over offentligt i vejareal fra 6. november 2024 indeholdt forkerte tal. I dette notat fremgår tidligere tal og korrigerede tal. Fejlen i opgørelsen af antallet af tilladelser har ikke haft indflydelse på faktureringen af tilladelser til midlertidig råden over offentligt vejareal, men alene betydning for opgørelse af statistik. Forvaltningen beklager fejlen og er i gang med at udarbejde en vejledning om udtræk af data fra Erhvervsportalen til brug i forvaltningens arbejde.

**Sagsfremstilling**
Forvaltningen orienterede i notat fra den 6. november 2024 om evaluering af finansieringspraksis for tilsyn og takstfastsættelse for midlertidig råden over offentligt vejareal, jf. bilag 1.

Evalueringen fra 6. november 2024 indeholdt oplysninger om antallet af tilladelser for midlertidig råden over vejareal og antallet af genedage for perioden 2020-2023. Genedage for midlertidig råden over vejareal er en opgørelse af det samlede antal dage for tilladelsernes gyldighed.

Desværre var antallet af tilladelser for midlertidig råden over vejareal samt antallet af genedage opgjort forkert. Fejlen skyldtes en forkert læsning af Erhvervsportalens oplysninger, som har fået en ændret opsætning. Derudover indeholdt tallene alle de udstedte tilladelser for midlertidig råden over vejareal og ikke kun tilladelser for midlertidig råden over offentligt vejareal.

Forvaltningen har i tabel 1 indsat tal fra notat fra 6. november 2024 og de nu korrigerede og opdaterede data for antallet af tilladelser til midlertidig råden over offentligt vejareal samt antallet af genedage for perioden 2020-2023.

**Tabel 1. Tilladelser og genedage for midlertidig råden over vejareal med korrigerede tal**

| **Midlertidig råden over vejareal** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
|---|---|---|---|---|
| Antal godkendte tilladelser (tal fra notat 6.11.2024) | 17.343 | 16.876 | 16.141 | 10.189 |
| **Korrigeret antal godkendte tilladelser** | **12.804** | **12.305** | **11.640** | **13.229** |
| Genedage (tal fra notat 6.11.2024) | 544.815 | 588.530 | 475.051 | 301.641 |
| **Korrigeret antal genedage** | **295.277** | **317.271** | **304.601** | **338.934** |
| Gns. antal genedage pr. tilladelse (tal fra notat 6.11.2024) | 31 | 35 | 29 | 30 |
| **Korrigeret gns. antal genedage pr. tilladelse** | **23** | **26** | **26** | **26** |

Note: De korrigerede tal viser alene antallet af tilladelser til midlertidig råden over offentligt vejareal. Tilladelser til kloakforingslastbil og suge-/spulevogn og genedage for disse på offentligt vejareal er ikke medregnet i de korrigerede tal, da forvaltningen ikke opkræver takst for disse materialetyper, idet der er tale om vejvedligehold og ikke arbejde i forretningsmæssigt øjemed.

De korrigerede tal i tabel 1 viser, at antallet af genedage for midlertidig råden over offentligt vejareal er steget i 2023. Men antallet af godkendte tilladelser for midlertidig råden over offentligt vejareal er også steget i 2023. Det gennemsnitlige antal genedage for perioden 2020-2023, dvs. antallet af genedage i forhold til godkendte tilladelser for midlertidig råden over offentligt vejareal, er relativt stabilt i perioden. Dog sondres der ikke mellem store og små sager i opgørelsen af antallet af genedage.

Peter Højer
Vicedirektør

**Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold**

**Teknik- og Miljøforvaltningen**

# Notat

Til Teknik- og Miljøudvalget

**06-11-2024**

Sagsnummer i F2
2024 - 15053

Sagsnummer i eDoc
2024-0280077

## Evaluering af finansieringspraksis for tilsyn og takstfastsættelse for midlertidig råden over offentligt vejareal

### Resumé

Teknik- og Miljøudvalget orienteres om forvaltningens evaluering af finansieringspraksis for tilsyn og takstfastsættelse for midlertidig råden over offentligt vejareal, herunder baggrundene for at der samlet er genereret flere indtægter end omkostninger i 2023. Evalueringen viser, at de overordnede rammer for indførslen af takst i 2023 har taget længere tid at implementere end forventet, hvilket skyldes udfordringer med IT og udfordringer med at rekruttere og uddanne nyt personale. Processen med den årlige takstberegning samt fakturering er integreret i forvaltningens administration. Processen kræver tæt og løbende opfølgning på forudsætninger for beregningsgrundlag. Forvaltningen vil arbejde videre med at udvikle en mere systematisk opfølgning på effekterne af det øgede tilsyn.

### Sagsfremstilling

Borgerrepræsentationen besluttede at indføre en takst for midlertidig råden over offentligt vejareal til containere, byggepladser, materiel, stilladser mv. pr. 1. januar 2023 (3. november 2022). Taksten skal anvendes til at højne tilsynet med midlertidig råden over offentligt vejareal.

Det blev ligeledes besluttet, at der skulle foretages en evaluering af effekt og takstniveau efter et år (TMU 3. oktober 2022). Det har først på nuværende tidspunkt været muligt at foretage evaluering, da der først nu foreligger en endelig opgørelse af fakturerede indtægter fra takst i 2023. Det skyldes bl.a. forsinkede opgørelser af krediteringer af fakturerede beløb.

Evalueringen viser, at de overordnede rammer for indførslen af takst i 2023 har taget længere tid at implementere end forventet, hvilket skyldes udfordringer med IT og vanskeligheder ved at rekruttere kvalificerede kandidater på kort tid samt at afsætte den nødvendige tid til at uddanne nye kolleger. Processen med den årlige takstberegning samt fakturering er integreret i forvaltningens administration. Processen kræver tæt og løbende opfølgning på forudsætninger for beregningsgrundlag. Med hensyn til effekten af tilsynet vil forvaltningen arbejde videre med at udvikle en mere systematisk opfølgning på effekterne af det øgede tilsyn med henblik på at kunne målrette tilsynsindsatsen yderligere.

Forvaltningen har beregnet udviklingen i genedage for midlertidig råden over vej. Genedage er en opgørelse af det samlede antal dage for tilladelsernes gyldighed. Antallet af genedage udtrykker varigheden af belastningen for fremkommeligheden i byen. Beregningerne viser, at antallet af genedage i 2023 er faldet, men i forhold til antallet af godkendte tilladelser er antallet af genedage relativt stabilt for perioden 2020-2023. Beregningerne af genedage fremgår af bilag 1.

Forvaltningen har undersøgt muligheden for at indregne udgifter til vej- og træslitage i taksten for midlertidig råden over offentligt vejareal. Forvaltningen vurderer på baggrund af et bestilt notat fra Horten og et svar på efterfølgende henvendelse til Vejdirektoratet, at der ikke er hjemmel til at indregne vej- og træslitage i taksten. Det skyldes, at generelle skader på vej og træer, der opstår over tid, ikke kan henføres til en konkret tilladelse til midlertidig råden over offentligt vejareal.

Indtægterne fra takst har været lavere end budgetteret, men samlet set oversteg indtægterne omkostningerne. Tilsynet med tilladelser for midlertidig råden over offentligt vejareal er blevet øget i 2023, men det har ikke været muligt at ansætte det fulde antal årsværk som planlagt, jf. ovenfor. Forvaltningen har fortsat rekrutteringen i 2024 og forventer, at det samlede tilsyn vil bestå af 18 årsværk som planlagt.

Forvaltningen har oplevet generelle opstartsproblemer i forbindelse med integrationen mellem IT-systemer til håndtering af faktureringen. Forvaltningen har i det daglige arbejde vejledt ansøgerne og de har generelt taget godt imod faktureringen. På grund af krediteringer har den endelige opgørelse af indtægterne for 2023 trukket ud.

Finansieringspraksis og fakturering er uddybet beskrevet i bilag 1.

Peter Højer
Vicedirektør

**Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold**
**Teknik- og Miljøforvaltningen**

# Bilag 1. Uddybning af evaluering af finansieringspraksis for tilsyn og takstfastsættelse for midlertidig råden over offentligt vejareal

**06-11-2024**

Sagsnummer i F2
2024 - 15053

Dokumentnummer i F2
150846

Sagsnummer i eDoc
2024-0280077

## Finansieringspraksis

Taksten skal finansiere både et øget tilsyn samt finansiere det tidligere skattefinansierede tilsyn, som den 1. januar 2023 overgik til takstfinansiering.

Taksten er beregnet ved at dividere summen af omkostninger med antallet af anvendte kvadratmeter til midlertidig råden over offentligt vejareal i 2021. Taksten bliver beregnet som et beløb pr. $m^2$ pr. dag og er for 2023 beregnet til kr. 0,46 pr. $m^2$ pr. dag.

Taksten er kostprisberegnet og er baseret på grundlag af 2021 regnskabstal, som er P/L-fremskrevet til 2023. Arealet, der anvendes i takstberegningen for 2023, er fastsat på grundlag af udtræk af data fra Erhvervsportalen for 2021. Imidlertid har der i 2021 været fejl i indtastningerne af længde og bredde, når en ansøger har indsendt en ansøgning. Det kan være en såkaldt 10-tals fejl, dvs. et stillads, der er 20 meter i længden, kan være blevet registreret til at være 200 meter langt. I 2021 var der intet incitament for ansøgeren til at være mere nøjeregnende med indtastninger af mål. Forvaltningen har foretaget "rensning" af data for at estimere et areal til takstberegningen. Men opgørelsen af areal er stadig usikker.

I takstberegningen for 2025 er beregningen af areal foretaget på grundlag af det fakturerede beløb for 2023, hvilket mindsker usikkerheden i takstberegningen i forhold til takstberegningen for 2023.

I tabel 1 er beløb og areal fra indstillingen og de realiserede tal for 2023 opstillet.

**Tabel 1. Finansiering**

| Kategorier | Indstilling. Budget 2023 | Realiseret 2023 | Afvigelse |
|---|---|---|---|
| Indtægter fra takst. Mio kr. | 11,7 | 10,651 | 1,049 |
| Omkostninger til drift af tilsyn (ekskl. omkostninger til Erhvervsportalen). Mio. kr. | 11,45 | 8,24 | 3,21 |
| Omkostninger til Erhvervsportalen. Mio. kr. | 0,25 | 1,8 | 1,55 |
| Samlede omkostninger | 11,7 | 10,04 | 1,66 |
| Årsværk | 18 | 13,65 | 4,35 |
| Areal anvendt. Mio. $m^2$ | 25,4 | 23,15 | 2,25 |

*Indtægter*
Der har i 2023 været færre indtægter i forhold til budgettet. Det skyldes, at der har været anvendt færre kvadratmeter til midlertidig råden over offentligt vejareal end forudsat. Efterspørgslen efter areal til midlertidig råden over offentligt vejareal følger konjunkturerne i samfundet, og antallet af kvadratmeter har vist sig lavere end det budgetterede areal. Endvidere har der i begyndelsen af 2023 været en del krediteringer, når ansøgerne har modtaget fakturaer og efterfølgende foretaget korrektioner i forhold til den oprindelige tilladelse. Det gælder eksempelvis forkert registrering af vejstatus og forkert angivelse af mål for opstillinger og byggepladser. Dette har ligeledes været med til at skabe usikkerhed om indtægterne.

*Omkostninger*
Der har i 2023 ikke været ansat så mange årsværk som budgetteret, , hvilket har resulteret i færre lønomkostninger i forhold til budgettet. Modsat har omkostningerne til udvikling og drift af Erhvervsportalen været markant højere end budgetteret. Disse omkostninger er indeholdt i de realiserede omkostninger på 10,040 mio. kr. Der var budgetteret med ca. 0,25 mio. kr., men de realiserede omkostninger til Erhvervsportalen blev ca. 1,8 mio. kr. Det skyldes primært, at det tidligere udviklede faktureringsmodul til opkrævning af takst mod forventning ikke kunne opdateres til opkrævning af 2023 takst, da integrationen ikke længere var kompatibelt med økonomisystemet. Omkostningerne til udvikling af faktureringsmodulet og Erhvervsportalen har trukket de samlede omkostninger op.

Samlet set er der genereret flere indtægter end omkostninger i 2023, jf. tabel 1. Årsagen hertil er primært, at det ikke var muligt at ansætte så mange årsværk, jf. afsnittet om årsværk nedenfor.

*Årsværk*
Ansættelse af nye medarbejdere til det øgede tilsyn er sket løbende i 2023 i takt med, at det organisatoriske set-up for tilsynet for midlertidig råden over offentligt vejareal er blevet implementeret. Ved udgangen af 2023 var der således beskæftiget 13,65 årsværk til tilsynet.

Forvaltningen har i 2024 budgetteret med 12 mio. kr. i omkostninger til råden over vej. Taksten er beregnet på det grundlag. På nuværende tidspunkt forventer forvaltningen, at takstindtægterne for 2024 bliver ca. 10,3 mio. kr. De forventede mindre indtægter på ca. 1,7 mio. kr. skal finansieres indenfor forvaltningens egen ramme.  Pr. 1. august 2024 er der ansat 17 årsværk til tilsynet, og forvaltningen forventer at ansætte yderligere et årsværk i løbet af efteråret 2024, så det samlede tilsyn herefter vil bestå af 18 årsværk.

**Genedage**
Genedage for midlertidig råden over vejareal er en opgørelse af det samlede antal dage for tilladelsernes gyldighed. Længere varighed for tilladelserne giver flere genedage og dermed en større belastning for

fremkommeligheden i byen. Der er beregnet genedage for perioden 2020-2023 i tabel 2.

**Tabel 2. Tilladelser og genedage**

| Midlertidig råden over vejareal | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| **Antal godkendte tilladelser** | 17.343 | 16.876 | 16.141 | 10.189 |
| **Genedage** | 544.815 | 588.530 | 475.051 | 301.641 |
| **Gns. Antal genedage pr. tilladelse** | 31 | 35 | 29 | 30 |

Tabel 2 viser, at antallet af genedage for råden over vejareal er faldet i 2023. Men antallet af godkendte tilladelser er også faldet i 2023. Det gennemsnitlige antal genedage for perioden 2020-2023, dvs. antallet af genedage i forhold til godkendte tilladelser, er relativt stabilt i perioden. Dog sondres der ikke mellem store og små sager i opgørelsen af antallet af genedage.

**Fakturering**

Faktureringen af takst sker i et faktureringsmodul, som er koblet på Erhvervsportalen, hvorfra ansøgningerne elektronisk bliver behandlet og godkendt. Faktureringen er foregået månedligt bagudrettet.

Der har været generelle opstartsproblemer med integrationen mellem faktureringsmodulet og Erhvervsportalen. Faktureringen har indeholdt enkelte manuelle processer i dannelsen af fakturagrundlaget. Forvaltningen arbejder på fremadrettet at få indarbejdet og samlet de manuelle processer med fakturering i en elektronisk integreret løsning.

Forvaltningen havde i november 2022 udsendt et orienteringsbrev om den kommende fakturering fra og med den 1. januar 2023 til alle ansøgere, der i løbet af de forudgående 12 måneder havde haft en godkendt tilladelse til midlertidig råden over vejareal. Forvaltningens vejinspektøerer har også i det daglige arbejde vejledt ansøgerne i forbindelse med faktureringen. Forvaltningen har løbende besvaret henvendelser vedrørende faktureringen. Generelt har brugerne taget godt imod faktureringen.

I forbindelse med faktureringen har det løbende været nødvendigt at foretage krediteringer. Krediteringer fremkom bl.a. ved, at ansøger havde ansøgt om et forkert areal, at et areal ved en fejl havde været ansøgt to gange, at der var blevet ansøgt med et privat MitId, som skulle ændres til en virksomheds MitId, eller at der skulle byttes om på faktureringen mellem bygherre og entreprenør.

På grund af processerne med krediteringer har den endelige opgørelse af indtægterne for 2023 derfor trukket ud.