



Bilag 8 Annullering af anlægsprojektet "Optimering af materielvedligehold"

Baggrund

Investeringscasen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen med Overførselssagen 2023-2024 (BR 2. maj 2024). Formålet med projektet var at opgradere værkstedsbygninger og anskaffe værkstedsudstyr, således, at der kunne hjemtages opgaver vedr. materielvedligeholdelse.

Ifm. projektet er det blevet klart at ikke alle Teknik- og Miljøudvalgets værksteder havde nødvendige tilladelser til den nuværende brug. Med henblik på at få overblik over hvilke mangler der er, samt hvordan de kan udbedres, herunder økonomiske estimater, blev der indgået en aftale med et eksternt konsulenthus, som udfærdigede en samlet rapport.

Begrundelse for annullering

Projektet indstilles til annullering, idet den vedtagne effektivisering på 1,0 mio. kr. ikke kan realiseres. Det skyldes, at det ikke har vist sig muligt at ansætte mekanikere til implementering af indsatsen. Derudover har der vist sig et behov for en opgradering af større dele af forvaltningens nuværende værkstedsfaciliteter, så disse er tidssvarende og lovlige.

Anlægsmåltal

Der frigøres ikke anlægsmåltal ved annullering af projektet i 2025.

Økonomi

Der er afsat 2,7 mio. kr. (2025 p/l) til projektet. Der er på nuværende tidspunkt afholdt udgifter for 0,2 mio. kr. til eksterne konsulenter, som medfører et forventet restbudget på 2,5 mio. kr.

Der er med indkaldescirkulæret for Budget 2026 indarbejdet stigende profiler fra forslaget for 0,6 mio. kr. (2026 p/l) svarende til forslagets stigende profil i 2026. Teknik- og Miljøudvalget har med budgetbidraget vedtaget nye effektiviseringer, der dækker den manglende effektivisering i 2026 fra det annullerede forslag. Som konsekvens af annulleringen tilbageføres de ikke anvendte investeringsmidler til kommunekassen, i forbindelse med aflæggelse af anlægsregnskabet hvis udvalget godkender annulleringen af projektet. Den manglende årlige effektivisering på ca. 1,0 mio.kr. blev håndteret med 2. behandling af Teknik- og Miljøudvalgets budgetbidrag (TMU 28. april 2025).

28-04-2025

Sagsnummer I F2
2025 - 5430

Dokumentnummer i F2
187177

Sagsnummer eDoc
2025-0081496

Stab

Islands Brygge 37
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452