



7. november 2018

Sagsnr.
2018-0286049

Dokumentnr.
2018-0286049-6

Bilag 5. Personalemæssige konsekvenser af anlægsloftet i 2019

Forvaltningen forventer i 2019 at blive tildelt et anlægsmåltal på ca. 750 mio. kr., hvilket svarer til det oprindelige niveau for måltal 2018. Måltallet får også i 2019 konsekvenser for forvaltningens eksekveringsmuligheder for anlægsprojekter på bevillingerne *Ordinær anlæg* og *Byfornyelse anlæg*. Anlægsmåltallet vil derfor også have personalemæssige konsekvenser i forvaltningen i 2019. Derudover har budgetaftalen for 2019 haft personalemæssige konsekvenser.

Vurderinger for 2019 tager afsæt i Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 1. oktober 2018 om kriterier for prioritering. Konsekvenserne for 2019 kan fastlægges mere præcist, når Teknik- og Miljøudvalget på mødet den 17. december 2018 har truffet beslutning om anlægssporteføljen for 2019, berosættelse og annullering af konkrete anlægsprojekter.

Forvaltningen har i 2018 foretaget tilpasning af organisationen til anlægsmåltallet for 2018. I alt er der i 2018 blevet reduceret med 30 årsværk, hvor 25 er fundet ved vakante stillinger, 2 ved fratrædelsesaftaler og 3 ved afskedigelser. Det forventes, at bemanningen skal reduceres med yderligere 8 årsværk.

Budgetaftalen for 2019 har medført en reduktion på 4 årsværk vedrørende gårdhaveprojekter, hvoraf de 3 er fundet ved vakante stillinger og det sidste årsværk skal findes ved afskedigelse af 1 medarbejder.