

Notat

Til Teknik- og Miljøudvalget

Svar på politikerspørgsmål om mulig budgetudfordring ifm. sagen om aflønningsmodellen

I forbindelse med behandlingen af sagen om finansiering af den interne anlægsorganisation i Teknik- og Miljøforvaltningen, som behandles på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 21. juni 2021, har forvaltningen udarbejdet svar på følgende spørgsmål: "Skal tabel 1 i indstillingen forstås sådan at der er en budgetudfordring grundet et yderligere finansieringsbehov på 119,2 mio. kr. som skyldes sagen om aflønningsmodellen fra regnskab 2020?"

Forvaltningens svar

Der er med denne sag ikke tale om en ny budgetudfordring pga. ufinansieret merforbrug eller anden økonomisk ubalance, som kan henføres til sagen om aflønningsmodellen. Der er tale om første skridt i overgangen til en ny model jf. anbefalingerne fra Intern Revisions særlige undersøgelse, hvor omkostningerne til forvaltningens anlægsorganisation fremover bliver dækket af en samlet bevilling fremfor gennem den gamle aflønningsmodel, hvor omkostningerne blev henført til den enkelte anlægsprojektbevilling baseret på timepriser og tidsregistrering.

For at tage dette skridt er det nødvendigt at opgøre omkostningsniveauet for den interne anlægsorganisation i 2021, hvilket kan aflæses af jf. tabel 1. Den samlede bevilling til at dække omkostningerne etableres ved at omplacere en andel af budgettet fra hver af de eksisterende anlægsprojekter. De enkelte anlægsprojekter har i forvejen budgetteret med at afholde omkostninger til den interne anlægsorganisation, så samlet set er der ikke tale om en budgetudfordring uden finansiering.

Formålet med dette første skridt er at skabe større grad af budgetsikkerhed, budgetoverholdelse og transparens omkring forvaltningens finansiering og styring af omkostningerne til den interne anlægsorganisation.

Michel Schilling
Direktør

21. juni 2021

Sagsnummer
2021-0170314

Dokumentnummer
2021-0170314-1

Stab
Regnskab og
Økonomistyring
Njalsgade 17, 4.
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452