

Til Byrådet

18. august 2025

Sagsbehandler:

Maiken Sortberg, afdelingsleder Anlæg

Transparent og realistisk budgetlægning af anlægsopgaver

Indledning

I Syddjurs Kommune finansieres kvalificering og projektledelse af anlægsprojekterne gennem anlægsbevillingen til de enkelte projekter. Udgiften er hidtil konteret bagudrettet ved årets udgang og eventuelle merudgifter til rådgivning og projektledelse på det enkelte projekt har været finansieret gennem mindreforbrug på øvrige projekter. Administrationen vurderer, at der hensigtsmæssigt kan indføres en model til sikring af mere transparent og realistisk budgetlægning af kommunens anlægsopgaver. Dette skal bidrage til tidlig kvalificering af projekterne, mere præcise og realistiske budgetter, bedre økonomisk styring og større grad af transparens omkring de reelle udgifter i det enkelte projekt.

Princip for variabel procentsats på projektledelse

Der afsættes en procentsats til projektledelse og kvalificering af anlægsprojekterne afhængigt af projektets størrelse og kompleksitet:

- Enkel ~ 4%
- Middel ~ 7,5%
- Komplex ~ 12%
- Konkret vurdering ved ekstern medfinansiering og mindre projekter.

Projektledelse af anlægsprojekter

Beløbet til projektledelse dækker som udgangspunkt Anlægsafdelingens lønudgifter ved anlægsprojekter, og projektledelse ved nye opgaver forbundet med ny lovgivning og regler indenfor byggeri og anlæg, samt udgifter til tekniske forundersøgelser ved ændrede eller nye behov.

Nye projekter kvalificeres i forhold til økonomi, kvalitet, tid og øvrige rammebetingelser.

Kvalificeringen omfatter blandt andet:

- Realiserbarhedsvurdering
- Udarbejdelse af områdestudie, volumenstudie og arealanalyse
- Kalkulation af anlægsudgifter
- Undersøgelse og vurdering af tværgående synergier og afhængigheder.

Udgiften til projektledelse bogføres på anlægsprojekterne ved årets start, hvor det tidligere er blevet bogført ved årets udgang.