



Notat

Bygningsvedligeholdelse 2019 - anlægsregnskab

Det samlede budget for bygningsvedligeholdelse 2019 var oprindeligt på 28 mio. kr. Regnskabet for bygningsvedligeholdelsen afsluttes med et forbrug på 36,493 mio. kr. i 2019 og dermed med et merforbrug på ca. 8,5 mio. kr. Der er følgende årsager til merforbruget:

Mange akutte skader sent i året

I perioden 2009 til 2016 var der afsat et årligt budget på ca. 40 mio. kr. til opgaverne vedrørende bygningsvedligeholdelse. I årene 2017, 2018 og 2019 har presset på anlægsrammen medført en reduktion i budgettet svarende til ca. 20 mio. kr. årligt. Budgetterne har således i de tre seneste år været afsat af hensyn til anlægsloftet og i mindre grad af hensyn til det faktiske antal skader og behovet for forebyggelse. I 2019 har der været en voldsom stigning i omfanget af akutte skader, som kræver indgreb for at opretholde driften i kommunens institutioner og for at undgå endnu dyrere følgeskader. I selve sagsfremstillingen er nævnt eksempler herpå. I december måned blev en række bygninger ramt af vandskader grundet de store nedbørsmængder i efterår/vinter 2019. Disse akutte skader sidst på året beløb sig til ca. 2 mio. kr. i alt, som blev igangsat straks for at sikre bygningerne og driften.

Øget anvendelse af anlægsbudgettet i stedet for driftsbudgettet til bygningsvedligehold

Kommunens vedligeholdelsesbudget er opdelt, så der dels er et driftsbudget og et anlægsbudget. Førstnævnte går til mindre tiltag, mens sidstnævnte går til større tiltag, hvilket giver et vist spillerum til at placere forbrug på hhv. service og anlægs. I 2019 var der grundet merudgifter på det specialiserede område behov for opbremsning på servicerammen 2019, og for at nedbringe behovet for andre opbremsnings tiltag på fx indkøbsbegrænsninger på det decentrale niveau, blev flere vedligeholdelsestiltag bogført på anlæg frem for service. Dette beløber sig til ca. 2 mio. kr.

Der er ikke tale om merudgifter men om afholdelse af udgifterne på anlæg i stedet for service.

Fremrykning af betalinger fra 2020 til 2019

I forbindelse med opgørelse af kommunernes samlede regnskabsresultater for 2019 og 2020 på anlæg og service blev Ballerup Kommune i januar af KL opfordret til at bidrage til at fylde anlægsrammen for regnskab 2019 helt ud på landsplan. På den baggrund blev en række arbejder, som strakte sig hen over årsskiftet, faktureret på regnskab 2019 i stedet for på regnskab 2020. Disse fremrykninger af betalinger beløb sig til ca. 4 mio. kr. i alt. Der er ikke tale om merudgifter men om afholdelse af udgifterne i 2019 i stedet for i 2020.