



Bilag 1

Notat

Uddybning af årsager til mindreforbrug på anlægsbudgettet 2022

Administrationen har vurderet de i alt 133 projekter, hvor der overføres rådighedsbeløb fra 2022 til 2023. Begrundelserne er inddelt i fire hovedgrupper.

Tabel 1. De fire hovedårsager til mindreforbrug i 2022

Årsager (1.000 kr.)	Rådighedsbeløb, der overføres fra 2022 til 2023
Eksterne forhold – manglende tilladelser eller beslutninger hos eksterne parter	57.239
Eksterne forhold – leveranceproblemer hos eksterne leverandører	64.961
Konsekvens af beslutninger i Ballerup	56.216
Ressourceforhold internt i Ballerup	31.928

Desuden er der allerede via politisk beslutning i februar 2023 overført 4 mio. kr. vedrørende ladestandere og hjemtagelse af anbragte børn og unge, og de indgår ikke i denne sag

I nedenstående tabeller er vist de rådighedsbeløb der overføres, som er større end 1 mio. kr. I det andet bilag fremgår samtlige rådighedsbeløb opdelt på de samme fire forklaringer og med en kommentar tilknyttet.

Eksterne forhold – manglende tilladelser eller beslutninger hos eksterne parter – i alt overføres et rådighedsbeløb på 57,2 mio. kr.

Hovedforklaringerne til disse overførsler er manglende tilladelser eller at vi afventer beslutninger fra eksterne parter.

Fx afventer indkøb af inventar til Plejehjemmet Toftehaven, at Boligselskabet Baldersbo indgår nye rådgiver- og entreprenøraftaler efter totalentreprenøren gik konkurs juni 2022. Banedanmark behandler fortsat de tekniske specifikationer (validering) vedrørende den mulige risiko for påvirkning af baneanlægget, når elevatorerne skal bygges ved Ballerup Station.

I en række projekter afhænger fremdriften af beslutninger hos de private bygherrer (boligbebyggelser).

Tabel 2. Mindreforbrug hvor årsagen er eksterne forhold – manglende tilladelser eller beslutninger hos eksterne parter

Projekt nr.	Titel	(1.000 kr.)
A532004	Plejehjemmet Toftehaven - ekstra inventar	11.000
A230001	Elevator under Ballerup Station	8.673
A514017	Ombygning af bofællesskab til daginst. Hold-an vej 156	8.039
A016010	Klimapark	5.338
A222142	Støjpulje 2021	4.423
A650050	Omdannelse af Baltoppen LIVE	3.900
A222767	Telegrafvej	2.795
A222769	Byudvikling 2022	2.199
A652050	Trådløst netværk	1.522
A535200	Boligændringer	1.467
A301021	AULA - ny børneintra/skoleintra	1.172

Eksterne forhold – leveranceproblemer hos eksterne leverandører – i alt overføres et rådighedsbeløb på 65 mio. kr.

Administrationen har i 2022 oplevet problemer med leverancer fra rådgivere, entreprenører og materialer. En årsag har været meget høje priser i forbindelse med enkelte byggeprojekter, som har måtte udskydes eller hvor entreprenørerne ikke har kunnet overholde tidsplanerne som følge af leveranceproblemer på byggematerialer. Det har specielt ramt projekter med stort indhold af byggematerialer, særligt tagprojekter, samt generelt bygningsvedligeholdelse.

Det har været vanskeligt at få leveret kritiske rådgiverydelser i form af statik og brandrådgivning, da der den 1. januar 2022 er trådt nye regler i kraft i bygningsreglementer, som ændrer på ansvarsforhold. Generelt oplever kommunen, at rådgiverne har været presset og haft mange opgaver, hvorfor leverancerne ikke altid har overholdt de aftale tidsplaner. Dette har haft betydning for alle de projekter, der er startet i 2022

Ligeledes er en række leverancer årstidsbestemte, således at disse er påvirket af vejrlig (vand, kulde, varme) eller plantesæson. De største overførsler er angivet nedenfor.

Table 3. Mindreforbrug hvor årsagen er eksterne forhold – leveranceproblemer hos eksterne leverandører

Projekt nr.	Titel	(1.000 kr.)
A222174	Sort Pulje – vedligeholdelse af veje og broer 2022	13.106
A650116	Vedligeholdelsesarbejder - ØKU 2022	10.637
A514551	Renovering af tag på Skovvejens Skole øst	4.192
A510201	Vand på daginstitutionernes friarealer - Klimasikring 2022	3.867
A222738	Byudvikling Ballerup - herunder stationsforpladsen	2.666
A650001	Kildedal, offentlige institutioner	2.621
A015060	Biblioteket åbnes mod Banegårdspladsen	2.564
A514564	Børnehuset Troldebo nyt tegltag inkl. opretning	2.500
A301245	Etablering af toiletter Måløvhøj Skole afd. Måløv	2.393
A222790	Stiforbindelse fra Banegårdspladsen til Rolighedsvej	1.912
A301209	IT folkeskolen - Chromebooks pulje	1.671
A301233	Indeklima på skoler	1.470
A020237	Grøn pulje 2021 - vedligeholdelse af grønne områder	1.295
A304500	Ballerup Superarena, indvendige sætningsrevner	1.077
A532009	Brandsikring på plejehjem	1.070

Konsekvens af beslutninger i Ballerup - i alt overføres et rådighedsbeløb på 56,2 mio. kr.

Denne kategori omfatter projekter, som er udskudt som følge af beslutninger i Ballerup, fordi der er tale om igangværende sager. Der kan være tale om politiske beslutninger, manglende mulighed for at eksekvere gennemførelsen, fordi sagen afhænger af andre projekter. Den direkte konsekvens af dette er, at rådighedsbeløbet ikke kan anvendes i det konkrete år, men at projektets økonomi og tidsplan er politisk besluttet.

Table 4. Mindreforbrug hvor årsagen er konsekvens af beslutninger i Ballerup

Projekt nr.	Titel	(1.000 kr.)
A514567	Renovering af køle/ventilationsanlægget på Rådhuset	9.458
A514556	Tag og vinduer på Rådhuset	6.392
A652005	Bredbåndsprojekt	5.871
A514016	Etablering af daginstitution i kommunens ejendomme på Torvevej	5.669
A514557	Renovering af Tapetens tag	5.367
A532008	Målsætningen om at hjemtage borgere	3.659
A015000	Gågaden - udvikling af Ballerup bymidte	3.635
A301010	Bedre fysiske rammer på rammer på Baltorpskolen - Rugvænget	2.973
A031295	TAPETEN Forenings- og Frivilligcenter	2.704
A222634	Damgårdsparken – forbedrende tiltag	1.550
A488023	Sundheds IT	1.541
A510170	Fleksibilitetspulje	1.475
A031151	Flexomklædningsfaciliteter East Kilbride	1.424
A364235	Flytning af stationsbygning i Skovlunde	1.300
A031155	Pederstrup Toilet	1.000
A514018	Udvidelse af Skovlunde skole, flytning af Ordblindeinstituttet og familiehuse	1.000

Ressourceforhold internt i Ballerup – i alt overføres rådighedsbeløb på 31,9 mio. kr.

For disse anlæg er den gennemgående årsag, at administrationen ikke har haft ressourcer til at definere og sætte projekter i gang, eller at der undervejs har været problemstillinger som skulle håndteres og hvor det har taget længere tid på grund af manglende ressourcer, rekrutteringsproblemer eller længerevarende fravær.

Administrationen vil fremadrettet have fokus på initiativer, der kan øge eksekveringskraften, og sikre gennemførelsen af så mange anlægsprojekter som muligt. Det vil bl.a. medføre investeringer i flere projektledere.

På energiområdet er der i budget 2023 truffet beslutning om at tilføre yderligere ressourcer til administrationen og Ballerup indgår desuden i tværkommunale samarbejder, som skal øge effektiviseringen af arbejdet.

Table 5. Mindreforbrug hvor årsagen er ressourceforhold internt i Ballerup

Projekt nr.	Titel	(1.000 kr.)
A651216	Energibesparende foranstaltninger 2022	10.373
A652004	Fibernetprojekt	3.510
A015028	Pulje til forbedring af trafiksikkerhed på skoleveje	2.000
A031123	Reparation af dræn på fodboldbaner	2.000
A222141	Støjpulje	1.500
A301223	Renovering af belægninger i skolegårde -2022	1.458
A514559	Renovering af tag på Topdanmark Hallen	1.300
A020220	Renovering af grønne områder - bynære grønne arealer 2022	1.000