

Notat om: Bygningsvedligeholdelse 2017, driftsregnskab		
Sagsbehandler: Jørn Olav Ipsen	Dato:	08-02-2018
Til: Økonomiudvalget	J. nr.:	00.30.12-Ø00-1-18

Orientering om driftsregnskab for bevillingen til bygningsvedligeholdelse i 2017.

Kommunalbestyrelsen har 11. oktober 2016 givet driftsbevilling på 21.500.000 kr. til gennemførelse af bygningsvedligeholdelse i de kommunale bygninger i 2017.

Beløbet er disponeret tværgående efter bygningsfaglige kriterier til planlagte vedligeholdelsesaktiviteter og til reparationer og akutte aktiviteter. Disponeringen er foretaget i overensstemmelse med Rødovre Kommunes byggestyringsregler og de forudsætninger, der blev godkendt sammen med anlægsbevillingen.

Af det samlede forbrug er:

15% anvendt til egentlig planlagt

14% er anvendt til faste, lovpligtige serviceaftaler mv.

3% er anvendt til hævværk/graffiti/glasskader.

66% er anvendt til reparationer og akutarbejder, ud af denne andel er 1,4 mio. kr. anvendt til lønudgifter til et multisjak bestående af 2 håndværkere samt en bygningskonstruktør.

2% er anvendt til intern drift, heriblandt udgifter til uddannelse, transport, telefon og pc'er mm.

Af større opgaver kan nævnes:

- Tinderhøj skole:  
Vedligeholdelsesopgaver i forbindelse med renoveringssag
- Hendriksholm skole:  
Vedligeholdelsesopgaver i forbindelse med renoveringssag
- Vandtårnet:  
Maling af udvendig facade
- Kulturhuset Viften:  
Oliering af gulv i teatersal
- Social- og Sundhedsforvaltningen:  
Lovpligtig udsugning til kontorlokaler
- Islev skole:  
Spånsuger og ventilation
- Børnehuset slottet:  
Udskiftet varmtvandsstreng og koldtvarmsstikledning
- Rødovre bibliotek:  
Udskiftet mørklægningsgardiner i Store sal
- Ovrevej I:  
Udskiftet vinduer
- Espelundens idrætsanlæg:  
Udskiftning af tagplader
- Rødovregård:  
Renovering af køkken i Loen
- Æblehaven Børneinstitution:  
Udskifte gulv i fællesrum
- Rødovre Rådhus:  
Udskiftning af topforsegling på vinduer
- Nyager skole:  
Akustik i gymnastiksal

#### **Økonomiske konsekvenser**

Bevilling 16. oktober 2016	21.500.500
Forbrug	22.497.966

Merforbrug	981.971
------------	---------

Merforbruget er hovedsageligt opstået ud fra et akut behov for udskiftning af vandinstallationer sidst på året. Det gælder for flere bygninger. Der vil i de kommende år være behov for udskiftning af flere vandinstallationer.

Vedlagt:

Bilag A: Stedoversigt 2017

Bilag B: Prioriteringssystem 2017

Bilag C: Aktivitetsoversigt 2017