

Notat om: Bygningsvedligeholdelse 2018, driftsregnskab		
Sagsbehandler: Jørn Olav Ipsen	Dato:	14-02-2019
Til: Økonomiudvalget	J. nr.:	00.30.12-Ø00-2-18

Orientering om driftsregnskab for bevillingen til bygningsvedligeholdelse i 2018.

Kommunalbestyrelsen har 9. oktober 2017 givet driftsbevilling på 21.741.000 kr. til gennemførelse af bygningsvedligeholdelse i de kommunale bygninger i 2018.

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:

18% anvendt til egentlig planlagt

18% er anvendt til faste, lovpligtige serviceaftaler mv.

1% er anvendt til hærværk/graffiti/glasskader.

61% er anvendt til reparationer og akutarbejder, ud af denne andel er 1,4 mio. kr. anvendt til lønudgifter til et multisyk bestående af 2 håndværkere samt en bygningskonstruktør.

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

	2018	2017	Difference
Planlagt vedligehold	18 %	15 %	+3 %
Lovpligtige serviceaftaler etc.	18 %	14 %	+4 %
Hærværk/graffiti etc.	1 %	3 %	-2 %
Akut vedligehold	61 %	66 %	-5 %
Intern drift	2 %	2 %	0 %

Af signifikans er det, at andelen af planlagt vedligehold og lovpligtige serviceaftaler er øget med 3 % henholdsvis 4 % samt at akut vedligehold er reduceret med 5 % i forhold til 2017.

Af større opgaver kan nævnes:

- Hjemmeplejen, Egegårdsvej 16: Renovering af plads omkring bygning
- Egegårdsvej 66: Nyt ventilationsanlæg
- Nyager skole: Renovering af vandinstallationer
- Elektravej 2: Varmepumper til opvarmning af kontorlokaler
- Rødovre skole: Renovering af brugsvandsinstallationer
- Rødovre Skøjtearena: Ny gulvbelægning i skøjtehallen
- Ørbygaard Plejecenter: Udskiftet brugsvandsrør i Ingeniørgang
- Kulturhus Viften: Månedlig oliering af gulv i teatersal
- Rødovre Tennishal: Gulvbehandling
- Tinderhøj skole: Kloakrenovering og opretning i skolegård for rottebekæmpelse
- Islev skole: Renovering og foring af kloak
- Islev skole: Omfugning på gavl og facade efter murbier

Økonomiske konsekvenser

Bevilling 24. januar 2018	21.740.561
Forbrug	21.574.801

Mindreforbrug	165.760
---------------	---------

Vedlagt:

Bilag A: Stedoversigt 2018

Bilag B: Prioriteringssystem 2018

Bilag C: Aktivitetsoversigt 2018