

Notat om: Bygningsvedligeholdelse 2019, driftsregnskab		
Sagsbehandler: Jørn Olav Ipsen	Dato:	17-03-2020
Til: Økonomiudvalget	J. nr.:	00.30.12-Ø00-1-20

Orientering om driftsregnskab for bevillingen til bygningsvedligeholdelse i 2019.

Økonomiudvalget har 22. januar 2019 taget driftsbevillingen på 22.047.000 kr. til efterretning. Bevillingen anvendes til gennemførelse af bygningsvedligeholdelse i de kommunale bygninger i 2019.

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.

Af det samlede forbrug er:

13% anvendt til egentlig planlagt

18% er anvendt til faste, lovpligtige serviceaftaler mv.

1% er anvendt til hærværk/graffiti/glasskader.

66% 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, licenser mm.

	2019	2018	Difference
Planlagt vedligehold	13%	18 %	-5 %
Lovpligtige serviceaftaler etc.	18%	18 %	0 %
Hærværk/graffiti etc.	1%	1 %	0 %
Akut vedligehold	66%	61 %	+5 %
Intern drift	2%	2 %	0 %

Af signifikans kan nævnes, at andelen af planlagt vedligehold er faldet med 5 % og akut er steget med 5 % i 2019.

Stigningen er hovedsagligt forankret i de afværgeforanstaltninger som er iværksat ved konstatering af legionella på skolerne i Rødovre.

Af større uforudsete begivenheder kan nævnes den økonomiske opbremsning, på bygningsvedligehold med 1.0 mio. kr., for at imødegå merforbrug på det sociale område

Af større opgaver kan nævnes:

- Ørbygård, Køkken og Café, arbejder efter konkurs
- Skøjtearenaen, udskiftning af køletårn
- Islev Skole, reovering af brugsvandinstallationer
- Skolerne, legionella bekæmpelse
- Hendriksholm Skole, vandleddning til hovedbygningen
- Islev Skole, Sportsgulv pigegymnastik
- Broparken Pleje- og træningscenter, reovering af elevator

#### **Økonomiske konsekvenser**

Bevilling 22. januar 2019	22.047.000
Forbrug	21.309.539

Med udgangspunkt i bevillingen har Bygningsafdelingen haft et mindre forbrug på 737.461, mod et forventet mindre forbrug på 1.0 mio. kr. som var ønsket grundet den økonomiske opbremsning.

Merforbruget på kr. 262.539 skyldes primært afholdelse af ekstraordinære udgifter vedr. færdigetablering af køkken og café på Ørbygård efter konkurs. Merforbruget er finansieret af et mindreforbrug på Rødovres Kommunale Rengøring og håndteret i overførelsessagen for 2019/2020.

Vedlagt:

Bilag A: Stedoversigt 2019

Bilag B: Prioriteringssystem 2019

Bilag C: Aktivitetsoversigt 2019