

Notat om: Bygningsvedligeholdelse 2020, driftsregnskab		
Sagsbehandler: David Norborg Petersson	Dato:	03-03-2021
Til: Økonomiudvalget	J. nr.:	00.30.12-Ø00-1-20

Orientering om driftsregnskab for bevillingen til bygningsvedligeholdelse i 2020.

Økonomiudvalget har 11. december 2019 taget disponeringen af driftsbevillingen på 22.383.220 kr. til efterretning. Det afsatte budget anvendes til gennemførelse af bygningsvedligeholdelse i de kommunale bygninger i 2020.

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.

2% er anvendt til hærværk/graffiti/glasskader.

65% 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/pc licenser mm.

	2020	2019	Difference
Planlagt vedligehold	13%	13%	0 %
Lovpligtige serviceaftaler etc.	18%	18%	0 %
Hærværk/graffiti etc.	2%	1%	+1 %
Akut vedligehold	65%	66%	-1 %
Intern drift	2%	2%	0 %

Af større opgaver kan nævnes:

- Rødovre Stadionhal, ventilation til kantine og kontor område
- Kulturhus Viften, teatersal – oliering af gulv
- Ørbygaard Plejecenter Fællesarealer, udskiftning af døre og lofter efter prioriteret – etapevis
- Rødovrehallen, renovering af trappetårne
- Carlsro Vuggestue, renovering af gang og grupperum
- Rønneholm daginstitution, renovering af teatersal
- Rødovre Bibliotek, renovering af indvendige døre
- Tinderhøj Skole, reparation af ventilation
- Nyager Skole, udskiftning af døre
- Rødovre Skole, slibning og lakering af sportsgulve
- Nyager Skole, renovering af brugsvandsinstallationer

Opgaver der ikke blev udført og medtages i disponeringen for de kommende år:

- Nyager Børnehave, nye vinduer og sterne - udfordringer med det statiske system i bygningen
- Ungecenter 2610, tagpap udskifte på depotbygninger – er udskudt grundet prioritering af ressourcer
- Engskrænten Plejecenter, udskiftning af 2 skotrender – er udskudt grundet prioritering af ressourcer
- Islev badet, blødvandsanlæg – er udskudt grundet prioritering af ressourcer
- Valhøj Skole, renovering af brugsvandsinstallationer – udskudt grunden den store ombygning
- Det Hvide Hus, udskiftning af naturgaskedel – er udskudt grundet prioritering af ressourcer
- Kulturhus Viften, udskiftning af scene belysning – udskudt grundet musikskole og ønske om ens belysning i hele bygningen
- Rødovregård, etablering af cts til varmestyring – er udskudt grundet prioritering af ressourcer

Økonomiske konsekvenser

Afsat budget pr. 11. december 2019	22.383.220
Forbrug	22.850.631

Merforbrug	467.411
------------	---------

Vedlagt:

Bilag: Stedoversigt 2020

Bilag: Prioriteringssystem 2020

Bilag: 2020 – BVH adm

Bilag: 2020 – BVH daginstitution

Bilag: 2020 – BVH fritid

Bilag: 2020 – BVH kultur

Bilag: 2020 – BVH skoler

Bilag: 2020 – BVH soc