

Notat om: Bygningsvedligeholdelse 2022, driftsregnskab		
Sagsbehandler: David Norborg Petersson	Dato:	30-01-2023
Til: Økonomiudvalget	J. nr.:	00.30.12-Ø00-1-20

Orientering om driftsregnskab for bevillingen til bygningsvedligeholdelse i 2022.

Økonomiudvalget har 19. januar 2022 taget disponering af driftsbevillingen på 31.989.157 kr. til efterretning. Bevillingen anvendes til gennemførelse af bygningsvedligeholdelse i de kommunale bygninger i 2022.

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 i 2022 er:

30% - 9.6 mio. kr. planlagt vedligehold

17% - 5.4 mio. kr. lovpligtige serviceaftaler mv.

2% - 0.6 mio. kr. hæværk/graffiti/glasskader.

35% 11.2 mio. kr. akutarbejder

16% - 5.1 mio. kr. administration (lønudgifter, intern drift, uddannelse, transport, telefon og pc'er m.m.)

Planlagt vedligehold:

2021 – 15%, 2022 – 30%.

Forklaring: Forøgelse af bevillingen medfører mulighed for at eksekvere en større andel af planlagt vedligehold.

Lovpligtige serviceaftaler etc.:

2021 – 18%, 2022 – 17%.

Forklaring: Uændret forbrug

Hæværk/graffiti etc.:

2021 – 2%, 2022 – 2%.

Forklaring: Uændret forbrug

Akut vedligehold:

2021 – 63%, 2022 – 35%.

Forklaring: Afløst af mere større fokus på planlagt vedligehold

Administration:

2021 – 2%, 2022 – 16%.

Forklaring: Ændret synlighed i placering af udgifter samt tilgang af en medarbejder

- Campus Espevang – varme i bo-længen
- Campus Espevang – udskiftning af vinduer i bo-længen
- Broparken Dag- og træningscenter – kælder og atriumgård
- Kulturhus Viften, teatersal – oliering af gulv
- Engskrænter Plejecenter – Renovering af elevator
- Hendriksholm skole – renovering af badefaciliteter tandpleje
- Islev skole – renovering af el- og vvs installationer
- Nyager skole – Vinduer festsalen
- Rødovre skole – ovenlys
- Tandplejen – Brandtrappe
- Skovmoseskolen – renovering af elevator
- Tinderhøj skole – renovering af elevator
- Hendriksholm skole – cts til ombygning af lokaler
- Islevbadet – renovering af klinkegulve
- Rødovrehallen – udskiftning af dobbeltdøre
- Søtorp – loft i fællesrum
- Rødovre rådhus – renovering af elevator

#### Planlagte opgaver som er blevet udskudt

- Egegården – Udskiftning af vinduer – er udskudt grundet prioritering af ressourcer til 2023
- Rødovre Bibliotek, cts – er udskudt grundet prioritering af ressourcer
- Rødovregård, nye skotrender og inddækninger – er udskudt grundet prioritering af ressourcer til 2024 og lægges sammen med renovering af ventilation og akustik
- Hendriksholm skole, renovering af solafskærmning – er udskudt grundet prioritering af ressourcer
- Islev skole, dørudskiftning – er udskudt grundet prioritering af ressourcer
- Islev skole, låsesystem – er udskudt grundet prioritering af ressourcer til 2023
- UngeCenter2610, facaderens – er udskudt grundet prioritering af ressourcer til 2023
- Rødovre skole, cykelskur renovering – er udskudt grundet prioritering af ressourcer til 2023
- Rødovre skole, renovering af vvs installationer – er udskudt grundet prioritering af ressourcer til 2023
- Tinderhøj skole, låsesystem – er udskudt grundet prioritering af ressourcer til 2023
- Det Hvide Hus, udv. renovering – er udskudt grundet prioritering af ressourcer til 2023
- Engskrænten plejecenter, skotrender – er udskudt grundet prioritering af ressourcer til afklaring fra foranalyse ”mulighed for renovering af Plejehjemmet Engskrænten” placeres i 2024

### **Økonomiske konsekvenser**

Bevilling 19. januar 2022 31.989.157 kr.  
Forbrug 31.750.632 kr.

Mindre forbrug 238.525 kr. i mindre forbrug skyldes leveringstider på materialer. Arbejderne er bestilt, men vinduerne til Egegården bliver først leveret i uge 6-8 og derefter sat i.

Vedlagt dispositionsoversigter:  
Bilag: Stedoversigt 2022  
Bilag: 2022 – BVH adm  
Bilag: 2022 – BVH daginstitution  
Bilag: 2022 – BVH fritid  
Bilag: 2022 – BVH kultur  
Bilag: 2022 – BVH skoler  
Bilag: 2022 – BVH soc