

Notat om: Bygningsvedligeholdelse 2023, driftsregnskab		
Sagsbehandler: David Norborg Petersson	Dato:	08-02-2024
Til: Økonomiudvalget	J. nr.:	00.30.12-Ø00-2-23

Orientering om driftsregnskab for bevillingen til bygningsvedligeholdelse i 2023.

Økonomiudvalget har 14. december 2022 taget disponering af driftsbevillingen på 42.870.524 kr. til efterretning. Bevillingen anvendes til gennemførelse af bygningsvedligeholdelse i de kommunale bygninger i 2023. I januar 2023 blev bevillingen reduceret med 5,0 mio. kr. som led i tiltagene til at finansiere et forventet merforbrug til energitudgifter i 2023.

Efterfølgende blev 8.000.000 kr. i forbindelse med overførselssagen marts 2023 flyttet fra drift til anlæg.

Den samlede bevilling på drift blev således 29.870.524 kr.

Ud over driftsbevillingen, kunne bygningsafdelingen – drift også disponerer over de 8.000.000 kr. som var flyttet fra drift til anlæg.

For uoverskuelighed vil det nedenstående vises med drift og anlæg opdelt.

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.

#### Drift:

Af det samlede forbrug er:

30% planlagt vedligehold	9.091.175
22% lovpligtige serviceaftaler mv.	6.640.466
2% hærværk/graffiti/glasskader.	636.600
37% akutarbejder	11.102.000
19% administration	(lønudgifter) 4.354.665 +
	(intern drift, uddannelse, transport) 1.369.600 = 5.724.265

#### Anlæg:

100% planlagt vedligehold	5.925.591
---------------------------	-----------

Ved sammenlægning af forbrug på drift og anlæg vil den samlede sum af planlagt vedligehold være 15.016.766 kr. og det samlede forbrug være 39.120.097

Ved drift og anlæg er fordelingen af forbrug følgende:

Planlagt vedligehold:

2022 – 30%. 2023 – 38%

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

Lovpligtige serviceaftaler etc.:

2022 – 17%. 2023 – 17%

Forklaring: Uændret forbrug

Hærværk/graffiti etc.:

2022 – 2%. 2023 – 2%

Forklaring: Uændret forbrug

Akut vedligehold:

2022 – 35%. 2023 – 28%

Forklaring: Afledt af mere større fokus på planlagt vedligehold

Administration:

2022 – 16%. 2023 – 15%

Forklaring: Uændret forbrug

### **Økonomiske konsekvenser**

Bevilling, drift 29.870.524 kr.

Forbrug, drift 32.383.798 kr.

Merforbrug 2.513.274 kr. i merforbrug skyldes nødvendige arbejder, værende: Rottesikring på Mælkevejen, tætning af vinduer på rådhuset og nedrivning af spejderhytte på Ved Voldgraven 59C

Bevilling, anlæg 8.000.000 kr.

Forbrug, anlæg 5.925.591 kr.

Mindre forbrug 2.074.409 kr. i mindre forbrug skyldes projektering og leveringstider på materialer til projekt, udskiftning af rytterlys, ovenlys og tagpap på Nyager Børnehave som pt. Er i gang.

Vedlagt:

Bilag: Stedoversigt 2023

Bilag: 2023 – BVH adm

Bilag: 2023 – BVH daginstitution

Bilag: 2023 – BVH fritid

Bilag: 2023 – BVH kultur

Bilag: 2023 – BVH skoler

Bilag: 2023 – BVH soc

Bilag: Planlagte opgaver, udført og udskudt