Arkivsak-dok. 96 - 16

Saksbehandler: Thorleif Nyman

Behandles av: Møtedato:

Sandnes Eiendomsselskap KF 28.06.2016

**Byggeregnskap prosjektnr. 40004 (SEKF) og 4009117 (Sandnes kommune) – ENØK, rørsystem Austrått/Høyland**

**Saksopplysninger:**

Prosjektet omfattet prosjektering og etablering av infrastruktur for distribusjon av vannbåren varme mellom Austråtthallen, Iglemyr skole, Høyland u skole, Austrått boas og Austrått skole. Prosjektet er i tråd med kommunens handlingsplan, for strategier og bruk av stasjonær energi. Prosjektet ble vedtatt i ØP 2012- 2015 og videreført i ØP-2014.

Prosjektet var ferdigstilt 30.04.2015 iht. vedtatt framdriftsplan.

**Kostnadsramme, bevilgninger og avvik, tusen kr**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Utgifter** |  |  |
| Budsjett | 7 440 |  |
| Regnskap | 7 479 |  |
| **Avvik** | -39 |  |
|  |  |  |
| **Finansiering** |  |  |
| Fellesfinansiering/bruk av lån | 5 985 |  |
| Tilskuddsmidler | |  |
| MVA kompensasjon | 1 494 |  |
| **sum** | 7 479 |  |
|  |  |  |
| Vedtak økonomi - bevilgninger | |  |
| **Vedtatt** | **Beløp** |  |
| ØP 2012-2015 | 2 500 |  |
| ØP 2013-2016 | 2 500 |  |
| ØP 2014-2017 | 2 200 |  |
| 1.perioderapport Bsak 88/14 | -110 |  |
| 2.perioderapport Bsak 105/15 | 350 |  |
|  | 7 440 |  |
|  |  |  |

**Vurdering:**

Regnskap viser et forbruk på kr 7,479 millioner kroner. Prosjektet er gjennomført med et merforbruk på kr 39 000. Underveis ble det i 1. perioderapport foretatt en generell reduksjon av kommunens prosjekter med 5%. Ved 2. perioderapport 2015 ble det fortatt en opp budsjettering av overforbruk. Overforbruk skyldes uforutsigbare grunnforhold ifbm utgraving av grøftetrase. Anskaffelsen ble utlyst som en total entreprise og HS Vagle AS ble tildelt oppdraget. Noen mindre bygningsmessige detaljer forestod kommunens rammeavtaleverandør.

Siste fase i fremføring er satt i sammenheng med prosjekt 30023 for Austråttskole.

Kostnader tildelt per bygg:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Kostnader, tusen kr** | |  |
| **Bygg** | **inkl. MVA** | **eks. MVA** |  |
| Austrått b.skole | 973 | 778 |  |
| Høyland u. skole | 2 581 | 2 065 |  |
| Iglemyr | 1 876 | 1 501 |  |
| Austråtthallen | 1 063 | 850 |  |
| Austrått boas | 986 | 789 |  |
|  | 7 479 | 5 983 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Størstedelen skyldes noen mindre utforutsette problemstillinger hvor det ble behov for noe ekstra konsulentbistand. Dette forklarer differansen.

**Forslag til vedtak:**

1. Byggeregnskap for prosjekt 40004 (SEKF) og 4009117 (Sandnes kommune) – ENØK, rørsystem Austrått/Høyland godkjennes på kr 7,479 millioner og avsluttes med at merforbruk på kr 39 000.
2. Saken oversendes rådmannen for videre oppfølging

Sandnes Eiendomsselskap KF, 21.06.2016

Torbjørn Sterri

daglig leder

Vedlegg 1: Revisjonsrapport fra Rogaland Revisjon IKS