

Arkivsak-dok. 100 - 17

Saksbehandler: Fridtjov Holm

Behandles av:

Dato:

Sandnes Eiendomsselskap KF

15.06.2017

## **K2 – kostnadsoverslag 2 for prosjektnr. 4000500 Enovaprogram energibesparende tiltak i skolebygg**

Enova program energibesparende tiltak i skolebygg for reduksjon av energibehov

### **1. BAKGRUNN FOR SAKEN**

I denne sak legges kostnadsoppstilling K2 frem for Enova program energibesparende tiltak i skolebygg for reduksjon av energibehov med bevilgning i 2017.

PROSJEKT	KALKYLE	BEVILGET FØR	2016	2017	2018	2019
4000500	40 mill	10 mill	10 mill	10 mill	10 mill	

Prosjekt 4000500 Enova program energibesparende tiltak i skolebygg for reduksjon av energibehov. For inneværende periode, ØP 2017 er det bevilget 10 mill. Tidligere er det bevilget 20 mill. for 2015 og 2016. Prosjektet har en total ramme på 40 mill kr.

### **2. SAKSOPPLYSNINGER**

#### Bakgrunn

SEKF sendte i 2014 en søknad til Enova om støtte til ENØK tiltak på 20 skoler i Sandnes kommune. Tiltakene skal samlet gi en energibesparelse i størrelsesorden 3,1 mill kWh/ år. Søknaden til Enova ble godkjent med en støtte på til sammen 3.506.489,-

I styresak 107-16, K2 for tiltak i prosjektnummer 4000500, bevilget i 2015 og 2016, ble følgende vedtak fattet:

- 1. Daglig leder i SEKF gis fullmakt til å inngå kontrakt med de tre beste leverandørene ift. tildelingskriteriene i anbudskonkurransen så sant tilbudet ligger innenfor budsjetttramme. Endelig budsjetttramme legges fram som informasjonssak når endelig evaluering av tilbudene er gjennomført.*
- 2. Budsjetttramme på 20 mill. kr i 2016 for Enova program energibesparende tiltak i skolebygg for reduksjon av energibehov godkjennes.*
- 3. Prosjektet ferdigstilles innen 4. kvartal 2018.*

4. K2 for arbeider vist i ØP 2016-2019 med bevilgning i 2017 og 2018, totalt 20 mill kr, legges fram for styrebehandling når dette er bevilget

Med bakgrunn i dette legges derfor tiltak med bevilgning i 2017 fram for behandling. For 2017 er det planlagt gjennomført prosjekter på følgende skoler;

- Kyrkjevollen skole
- Lura skole
- Maudland skole
- Sandved skole
- Sviland skole

Se nærmere oversikt under kostnadsoppstilling.

### Historikk

Det er etter energimerking og energivurdering av skolebygg i kommunen laget en liste over tiltak som både er lønnsomme og som vil gi lavere energibruk for skolene.

### Miljøkrav

Prosjektet er i tråd med nasjonal klimapolitikk og kommunens vedtatte handlingsplan for energi og klima.

### Konsept

Det er i forprosjekt utarbeidet en helhetlig plan for utskiftninger og oppgradering av anleggene beskrevet under. Skolene vil få et eller flere ventilasjonsanlegg byttet ut til mer energibesparende nye anlegg i kombinasjon med behovsstyring til de enkelte bygg eller funksjoner som anleggene betjener. På denne måten vil aggregatene bli optimale i forhold til energiforbruk, samtidig som de kun leverer luft til de rom/ områder som har behov gjennom de normale driftstidene.

Arbeidene består av følgende deler:

1. Utskifting av ventilasjonsanlegg
2. Behovsstyring av ventilasjon
3. Etterisolering av tak
4. Utskifting av vinduer
5. Installering av energimålere

### Anbudskonkurranse

Anskaffelsen omfattes Lov om offentlige anskaffelser og er gjennomført som en beskrevet entrepris, NS 3405 for første skole som var for Giske ungdomsskole, og de tre beste leverandørene konkurrerer deretter i minikonkuranser om resterende skolene som i en rammeavtale basert på enhetspriser og beskrevne entrepriser.

Leverandørene som konkurrerer om konkurransene er:

- HAB
- URD klima
- Energi & Miljø

Andre små arbeider bestilles via avrop fra rammeavtaler for de ulike hjelpefagene.

Minikonkurransene er gjennomført med forhandlinger og prisene er innenfor budsjett så langt. Alle anbudene er evaluert av Knud Haavardsholm, Fridtjov Holm, samt ekstern byggeleder for prosjektet som er engasjert via avrop fra rammeavtale med Consult 1.

### Kostnadsoppstilling

Oversikt over kostander så langt og budsjettoppstillinger for alle prosjekter i planperioden.

Bok	Bygg	År	Periode	Budsjett C1	Rest å betale	Attesterte fakt.
				Revisjon 3 (23.05.17)	1-4	1-4
				kr 41 436 574,67	kr 22 651 971,89	kr 20 617 539,21
BOK 1	Austrått barneskole	2016	Juleferien	kr 4 393 439,00	kr 1 023 437,78	kr 3 370 001,22
BOK 2	Bogaffjell skole	2018	Sommerferien	kr 3 651 452,08	kr 3 611 427,16	kr 40 024,92
BOK 3	Buggeland skole	2018		kr 185 500,00	kr 185 500,00	kr -
BOK 4	Giske ungdomsskole	2016	Høstferien	kr 2 070 129,00	kr 1 358 174,10	kr 711 954,90
BOK 5	Hana skole	2018		kr 185 500,00	kr 185 500,00	kr -
BOK 6	Høyland ungdomsskole	2018		kr 2 955 700,74	kr 2 955 700,74	kr -
BOK 7	Iglemyr barneskole	2018		kr 1 897 354,96	kr 1 897 354,96	kr -
BOK 8	Kyrkjevollen skole	2017	Vinterferien	kr 1 089 052,00	kr -350 793,20	kr 1 439 845,20
BOK 9	Lura skole	2017	Sommerferien	kr 1 558 609,70	kr 1 441 372,40	kr 117 237,30
BOK 10	Lurahammeren u.skole	2016	Høstferien	kr 1 438 948,20	kr 12 714,06	kr 1 426 234,14
BOK 11	Maudland skole	2017	Vinterferien	kr 2 010 071,00	kr 1 637 616,00	kr 372 455,00
BOK 12	Porsholen skole	2016	Høstferien	kr 1 369 093,40	kr 13 012,68	kr 1 356 080,72
BOK 13	Sandved skole	2017	Sommerferien	kr 1 482 802,10	kr 1 426 625,50	kr 56 176,60
BOK 14	Smeaheia skole	2016	Juleferien	kr 1 137 017,00	kr 242 368,00	kr 894 649,00
BOK 15	Stangeland skole	2016	Juleferien	kr 2 957 577,00	kr 400 131,18	kr 2 557 445,82
BOK 16	Sviland skole	2017	Sommerferien	kr 38 544,00	kr -	kr 38 544,00
BOK 17	Sørbo skole	2018		kr 185 500,00	kr 185 500,00	kr -
BOK 18	Trones skole sør	2016	Høstferien	kr 2 501 496,40	kr 15 064,80	kr 2 486 431,60
BOK 19	Øygarden ungdomsskole	2018		kr 46 079,58	kr 0,00	kr 46 079,58

#### GENERELLE KOSTNADER

.82

822	2016	kr 693 332,78	kr 42 607,04	kr 650 725,74
824	2016	kr 652 060,80	kr 149 809,80	kr 502 251,00
828	2016	kr 150 000,00	kr 57 873,38	kr 92 126,62
829	2016	kr 500 000,00	kr 164 231,99	kr 335 768,01
		kr 1 995 393,58	kr 1 880 871,36	kr 1 580 871,36

#### BUDSJETT INK. MVA

#### MEDGÅTT PT. INK. MVA

2016	kr 15 140 872,65	kr 15 140 872,65
2017	kr 14 911 842,82	kr 5 527 887,81
2018	kr 11 383 859,20	kr -
<b>Sum:</b>	<b>kr 41 436 574,67</b>	<b>kr 20 668 760,46</b>

Foreløpig kostnadsoppstilling viser en overskridelse på 1,4 mill, men prosjektet vil styres inn på budsjett i løpet av totalperioden.

### Fremdrift

- |                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| • Detaljprosjektering               | kontinuerlig                 |
| • Utlysing minikonkurranse          | Kontinuerlig etter fremdrift |
| • Igangsetting bygging              | Kontinuerlig etter fremdrift |
| • Ferdigstilling av bevilgning 2017 | 4. kvartal 2017              |
| • Ferdigstilling av totalprosjektet | 4. kvartal 2018              |

### Forslag til vedtak:

1. K2 for prosjektnr. 4000500 bevilgning i 2017, Enova program energibesparende tiltak i skolebygg for reduksjon av energibehov godkjennes med en budsjetttramme på 10 mill kr.
2. Kontrakt inngås med lavbydere og arbeidene igangsettes og ferdigstilles ila. 4. kvartal 2017 som en del av totalprosjektet med ferdigstilling 4. kvartal 2018.

Sandnes Eiendomsselskap KF, 08.06.2017

Torbjørn Sterri

Daglig leder