



SANDNES
EIENDOMSELSKAP KF
– BYGGER BYEN

Arkivsak-dok. 92 -15

Saksbehandler: Thorleif Nyman

Behandles av:
Sandnes Eiendomsselskap KF

Møtedato:
19.05.2015

Byggeregnskap byggeprosjekt 4009109, utfasing av oljekjel i kommunale bygg

Saksopplysninger:

Prosjektet omfattet oppgraving og sanering av 14 stk. oljekjel anlegg i kommunens bygg. Prosjektet har vært viktig for å redusere klimautslipp og lokal klimaforurensing. Tiltaket er i tråd med kommunens miljøplan. Prosjektet innbar en omlegging i eksisterende bygg til fordel for mer klimanøytrale energikilder.

Saken ble vedtatt i kommunens økonomiplan 2011- 2014, 2012-2015, 2013- 2016 og 2014- 2017.

Kostnadsramme, bevilgninger og avvik

Utgifter	2011	2012	2013	2014	sum
Budsjett	800 000	1 000 000	1 700 000	-	3 500 000
Regnskap	1 414 697	513 634	5 522 089	-1 281 958	6 168 462
Avvik	-614 697	486 366	-3 822 089	1 281 958	-2 668 462
Finansiering					
Regnskap					
Fellesfinansiering/bruk av lån	4 710 289				
MVA kompensasjon	1 188 173				
Enova Tilskudd	270 000				
sum	6 168 462				
Vedtatt økonomi - bevilgninger					
Vedtatt					
Beløp					
ØP 2011-2014	800 000				
ØP 2012-2015	1 000 000				
ØP 2013-2016	1 000 000				
1.tertial 2013	700 000				
	<u>3 500 000</u>				
				Oppbudsjettert forventet merforbruk 2013	

Vurdering:

Regnskap viser et forbruk på kr 6 168 462.

Prosjektet er påført et merforbruk på kr 2 668 462.

Størstedelen skyldes at prosjektet ble mer krevende enn forventet.

Ved gjennomgang viser det seg at kr 14 500, ble bokført på driftsart 1195 og 1350 i 2013. Dette beløpet er ikke mulig å tilbakeføre til prosjektet i dag.

Overskridelsen skulle vært varslet tidligere, det kan en ikke se det er gjort.

Iht. økonomireglement ble dette finansiert med frie låneopptak i forhold til de planlagte investeringsprosjekter i de respektive årene. Låneopptaknivået var høyere enn det faktiske aktivitetsnivået derfor var det nok lån til å dekke kostnadsoverskridelsen.

Forslag til vedtak:

1. Byggeregnskap for prosjekt 4009109 godkjennes og avsluttes med et merforbruk på kr 2,668 millioner.
2. Saken oversendes rådmannen for videre oppfølging

Sandnes Eiendomsselskap KF, 23.04.15

Torbjørn Sterri
daglig leder Sandnes eiendomsselskap KF

Vedlegg 1 Revisjonsrapport fra Rogaland Revisjon IKS