



SANDNES
EIENDOMSELSKAP KF
- BYGGER BYEN

Arkivsak-dok. 70 - 15

Saksbehandler: Sheryl Doke/Ingunn O. Bjerkelo

Behandles av:
Sandnes Eiendomsselskap KF

Møtedato:
19.05.2015

Byggeregnskap prosjekt 4231699, Kyrkjevollen skole, påbygg av rom for funksjonshemmet elev

Saksopplysninger:

Skolen hadde elev som har behov for eget rom med fasiliteter for øvelser. I henhold til grovkalkyle utarbeidet av eiendomsavdelingen utgjorde kostnaden til dette kr 1,5 millioner. Prosjekt var godkjent i 1.periodrapport 2009, Bystyret sak 69/09.

Prosjektet var ferdigstilt i 2012.

Kostnadsramme, bevilgninger og avvik

Utgifter	2009	2010	2011	2012	sum
Budsjett	1 500 000	-	-	-	1 500 000
Regnskap	-	257 617	1 483 127	36 238	1 776 982
Avvik	1 500 000	-257 617	-1 483 127	-36 238	-276 982
Finansiering					
		Regnskap			
Fellesfinansiering/bruk av lån		1 423 103			
MVA kompensasjon		353 879			
sum		1 776 982			
Vedtatt økonomi - bevilgninger					
Vedtatt	Beløp				
Bsak 69/09 per.rapp.	1 500 000				
	<u>1 500 000</u>				

Vurdering:

Regnskap viser et forbruk på kr 1,8 millioner. Prosjektet er gjennomført med et merforbruk på kr 0,3 millioner.

Byggeregnskap oversikt	kr, hele tusen
Elektro	90
Arkitekt	63
Bygg	1 267
Maling	122
VVS	72
Grunnarbeid	63
Diverse	100
Totalt	1 777

Kalkylene som ligger til grunn for grovt kostnadsoverslag var basert på erfaringstall. Kostnadene ligger høyere en antatt. Det er ikke lagt til ekstra arbeider, men utførelsen ble tilpasset brukeren i mer detaljert grad etter at kostnadsoverslag forelå. Dette medførte noen endringer av planene.

Overskridelsen skulle vært varslet tidligere, det kan en ikke se det er gjort. Ihht økonomi reglement ble dette finansiert med frie lånopptak i forhold til de planlagte investeringsprosjekter i de respektive årene. Lånopptak nivået var høyere enn det faktiske aktivitetsnivået derfor var det nok lån til å dekke kostnadsoverskridelse.

Forslag til vedtak:

1. Byggeregnskap for prosjekt 4231699 godkjennes og prosjektet avsluttes med et merforbruk på kr 0,3 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