



SANDNES
EIENDOMSELSKAP KF
– BYGGER BYEN

Arkivsak-dok. 75 -15

Saksbehandler: Sheryl Doke/Ingunn O. Bjerkelo

Behandles av:
Sandnes Eiendomsselskap KF

Møtedato:
19.05.2015

Byggeregnskap prosjekt 4707504, Trones nord skole - rehabilitering

Saksopplysninger:

I henhold til tilstandsrapport fra konsulentfirmaet Rambøll AS fremkommet det at Trones Nord skole hadde behov for rehabilitering og at kostnaden til dette utgjorde kr 13,8 millioner. I økonomiplan 2011-2014 avsatte Rådmannen kr 8,65 millioner i 2011 og kr 5,15 millioner i 2012.

I 1.periodrapport 2012 (Bystyret sak 74/12) ble det opplyst at i forhold til kalkyle utarbeidet av Rambøll blir rehabiliteringen av taket kr 3 millioner dyrere enn budsjettet. Brannprosjekteringen hadde ikke tatt høyde for nødvendig sprinkling av himling og ny hovedtavle. I tillegg var det under arbeidet på skolen avdekket behov for asbestsanering. Totalt gjør dette at rehabiliteringen av skolen ble estimert på kr 19,3 millioner. Dette utgjorde kr 5,5 millioner i merutgifter sammenlignet med vedtatt budsjettbevilgning på kr 13,8 millioner. Bystyret vedtatt ekstrabevilgning med kr 5,5 millioner til formålet.

I 2013 ble det gitt en tilleggsbevilgning på kr 381 000,-.

Prosjektet var ferdigstilt 2013.

Kostnadsramme, bevilgninger og avvik

Utgifter	2011	2012	2013	sum
Budsjett	8 650 000	10 650 000	381 000	19 681 000
Regnskap	8 271 943	13 817 170	381 149	22 470 261
Avvik	378 058	-3 167 170	-149	-2 789 261

Finansiering	Regnskap
Fellesfinansiering/bruk av lån	18 017 734
MVA kompensasjon	4 452 527
sum	22 470 261

Vedtatt økonomi - bevilgninger

Vedtatt	Beløp
ØP 2011-2014	8 650 000
ØP 2012-2015	5 150 000
1.tertial 2012	5 500 000
bj 2413	381 000
	<u>19 681 000</u>

tilleggsbevilgning

Vurdering:

Regnskap viser et forbruk på kr 22,5 millioner. Prosjektet er gjennomført med et merforbruk på kr 2,8 millioner.

Arbeidene er gjennomført gjennom rammeavtaler og anskaffelse via konkurranser.

Byggeregnskap oversikt	kr, millioner
Elektro	1,5
Bygg	12,3
Maling	2,3
Prosjektledelse	1,4
VVS	3,4
Diverse	1,6
Totalt	22,5

Overforbruket ligger på 14% av rammen. Størstedelen skyldes uforutsette mer arbeider knyttet til rehabiliteringen ift kalkulert.

Overskridelsen skulle vært varslet tidligere, det kan en ikke se det er gjort. I hht 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 4707504 godkjennes og avsluttes med et merforbruk på kr 2,8 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