

Arkivsak-dok. 043 – 18

Saksbehandler: Fridtjov Holm

Behandles av:

Dato:

Sandnes Eiendomsselskap KF

12.02.2018

K2 – p.nr. 4000500 kostnadsoverslag 2 Enovaprogram

Enova program energibesparende tiltak i skolebygg for reduksjon av energibehov

Bakgrunn for saken

I denne sak legges kostnadsoppstilling K2 frem for Enova program energibesparende tiltak i skolebygg for reduksjon av energibehov, tiltak planlagt gjennomført i 2018 fram for styrebehandling.

PROSJEKT	KALKYLE	2015	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 2018 er det bevilget 10 mill. Tidligere er det bevilget 30 mill. for 2015, 2016 og 2017.

Saksopplysninger

Bakgrunn

SEKF sendte i 2014 en søknad til Enova om støtte til ENØK tiltak på 19 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,-.

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.

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

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

Kostnadsoppstilling

BUDSJETT INK. MVA		MEDGÅTT PT. INK. MVA			
2016	kr 15 094 600,15	kr 15 094 600,15			
2017	kr 17 916 963,61	kr 11 696 702,17			
2018	kr 6 988 436,25	kr -			
Sum:	kr 40 000 000,01	kr 26 791 302,32			
			SUMMERINGSLINJE - TOTAL SUM [EKS.MVA]	kr 30 317 500,00	kr 32 000 000,01
			SUMMERINGSLINJE [INK.MVA]	kr 37 896 875,00	kr 40 000 000,01

Bok	Bygg	År	Periode	Selskap	Konto	0.1 Budsjet Revisjon 0 (opprinnadg)	1 Budsjet C1 Revisjon 3 (19.10.18)
BOK 1	Austrått barneskole	2016	Juleferien	Summeringslinje [pr. prosjekt]		kr 1 757 807,00	kr 3 925 210,08
BOK 2	Bogafjell skole	2018	Sommerferien	Summeringslinje [pr. prosjekt]		kr 3 560 500,00	kr 2 408 809,00
BOK 3	Buggeland skole	2018		Summeringslinje [pr. prosjekt]		kr 117 500,00	kr -
BOK 4	Giske ungdomsskole	2016		Summeringslinje [pr. prosjekt]		kr 2 510 321,00	kr 2 068 883,29
BOK 5	Hana skole	2018		Summeringslinje [pr. prosjekt]		kr 117 500,00	kr 185 500,00
BOK 6	Høyland ungdomsskole	2018		Summeringslinje [pr. prosjekt]		kr 3 004 255,00	kr 1 575 008,82
BOK 7	Iglemyr barneskole	2018	Sommerferien	Summeringslinje [pr. prosjekt]		kr 1 824 476,00	kr 1 291 276,00
BOK 8	Kyrkjevollen skole	2017	Vinterferien	Summeringslinje [pr. prosjekt]		kr 1 030 622,00	kr 1 095 320,80
BOK 9	Lura skole	2017	Sommerferien	Summeringslinje [pr. prosjekt]		kr 1 206 896,00	kr 3 153 715,00
BOK 10	Lurahammeren ungdomsskole	2016	Høstferien	Summeringslinje [pr. prosjekt]		kr 957 878,00	kr 1 431 839,40
BOK 11	Maudland skole	2017	Vinterferien	Summeringslinje [pr. prosjekt]		kr 1 757 561,00	kr 1 908 664,80
BOK 12	Porsholen skole	2016	Høstferien	Summeringslinje [pr. prosjekt]		kr 1 392 158,00	kr 1 362 333,27
BOK 13	Sandved skole	2017	Sommerferien	Summeringslinje [pr. prosjekt]		kr 1 248 669,00	kr 2 956 208,20
BOK 14	Smeaheia skole	2016	Juleferien	Summeringslinje [pr. prosjekt]		kr 1 258 781,00	kr 1 127 017,00
BOK 15	Stangeland skole	2016	Juleferien	Summeringslinje [pr. prosjekt]		kr 2 323 164,00	kr 2 318 653,19
BOK 16	Sviland skole	2017	Sommerferien	Summeringslinje [pr. prosjekt]		kr 1 218 322,00	kr 41 976,00
BOK 17	Sørbo skole	2018		Summeringslinje [pr. prosjekt]		kr 117 500,00	kr -
BOK 18	Trones skole sør	2016	Høstferien	Summeringslinje [pr. prosjekt]		kr 4 392 216,00	kr 2 524 076,40
BOK 19	Øygarden ungdomsskole	2018		Summeringslinje [pr. prosjekt]		kr 471 364,00	kr 130 155,18
GENERELLE KOSTNADER							
822		2016		Niras	Prosjektering		kr 693 332,78
824		2016		Consult1	Hovedprosjektet (administrativt)		kr 652 060,80
828		2016		Ekrheim Elconsult	Hovedprosjektet (administrativt)		kr 150 000,00
829		2016		Øvrige leverandører	Hovedprosjektet (administrativt)		kr 500 000,00
Sum:						kr -	kr 1 995 393,58

Prosjektet vil styres inn på budsjett. Dette betyr at det hersker noe usikkerhet om hvor mye av planlagt arbeidsomfang som blir utført på Høyland ungdomsskole som er siste skole ut.

Årsaken til dette er vesentlige overskridelser på enkeltprosjekter som bl. a skyldes:

- Feil kalkylegrunnlag fra eksternt konsulent (Lura skole og Høyland skole)
- Uforutsette bygningsmessige tiltak (Austrått skole ny takteking + generelt).
- Utbedringer av eksisterende kanalnett i grunn som var kollapset (Sandved)

Vi regner med at energimålet og bevilgningen fra Enova vil få en reduksjon i størrelsesorden 10%. Dette er imidlertid antatte tall da vi ikke får eksakte svar på dette før prosjektet er ferdigstilt og målinger av tiltak og energibruk kan foretas.

Fremdrift

- | | |
|--------------------------------|-----------------------|
| • Detaljprosjektering | mars 2016 – mars 2018 |
| • Utlysing anbudskonkurranse | mai 2016 |
| • Kontraktsinngåelse | august 2016 |
| • Igangsetting bygging | september 2016 |
| • Ferdigstilling av prosjektet | 4. kvartal 2018 |

Forslag til vedtak:

1. Budsjettramme på 10 mill. kr i 2018 for Enova program energibesparende tiltak i skolebygg for reduksjon av energibehov godkjennes
2. Prosjektet ferdigstilles innen 4. kvartal 2018, med budsjettramme 10 mill. kr i 2018 i henhold til oppstilling i punkt 1.
3. Saken sendes rådmannen for videre oppfølging

Sandnes Eiendomsselskap KF, 06.02.2018

Torbjørn Sterri

Daglig leder