

Arkivsak-dok. 092 - 18

Saksbehandler: Leif Arne Andreassen

Behandles av:
Sandnes Eiendomsselskap KF

Møtedato:
13.06.2018

Byggeregnskap prosjekt pnr 4009113SK ENØK fornybar energi Iglemyr, Høle, Trones

Bakgrunn for saken

Det vises til K0 i sak 18-16, K2 sak 92-16 og sak 32-17 vedrørende kostnadsoverskridelser i prosjektet vedrørende Iglemyr energisentral. Prosjektene hadde en total kostnadskalkyle på 30 millioner.

Saksopplysninger:

Prosjektet omfatter energi og miljøtiltak på Iglemyr, Høle og Trones.

Iglemyr energisentral prosjektet har vært oppdelt i 2 faser, denne saken omhandler fase 2, konvertering av Iglemyr skole til vannbårent system, etablering av bio-energisentralen på Iglemyr sammen med en ny gasskjele som er backup og reservespisslast for energisentralen som står i Austrått idrettshall.

Fase 1 som var kjørt som et eget prosjekt omhandlet etablering av rørnett mellom Austråttshallen, Iglemyr skole, Høyland ungdomsskole og Austrått boas. Dette var utført som eget prosjekt og inngår ikke i som en del av byggeregnskapet som avlegges i denne saken.

På Høle skole ble det utført tiltak på konvertering av bygget til vannbåren varme, og utskifting av ventilasjonsanlegget da dette hadde oppnådd levetid og ikke fungerte. Det ble bygd nytt ventilasjonsrom på tak for å få plass til nytt ventilasjonsanlegg med tilstrekkelig kapasitet. Det ble samtidig installert SD-anlegg. Det er prosjektert for mulig tilkobling med varmepumpe løsning, men tiltaket er ikke utført. Total kost på 7,6 millioner på Høle.

På Trones Nord ble det skiftet 3 stk. ventilasjonsanlegg og installert SD-anlegg. På Trones sør ble det lagt opp på deler av bygget nytt rør opplegg og radiatorer. Totale kostnader brukt på Trones 13 millioner. I tillegg ble det igangsatt en studie for å vurdere muligheten for en energisentral i dette området. Studie ble avsluttet da Lyse igangsatte sitt fjernvarmeprosjekt for Sandnes og ga muligheter for tilkobling for selskapets bygg i området.

Saken omhandler her sluttregnskapet for hele prosjektporteføljen.

Siste del av prosjektet var ferdigstilt 1. kvartal 2017 noe etter opprinnelig plan som var 4. kvartal 2016 ref. sak 32/17. Årsaken til forsinkelsen var blant annet mer utfordrende grunnarbeider enn antatt.

Kostnadsramme, bevilgninger og avvik, tusen kr

Utgifter	
Budsjett	30 000
Regnskap Høle, Trones	20 323
Regnskap Iglemyr	13 106
Avvik	-3 429
Finansiering	
Fellesfinansiering/bruk av lån	25 237
Mva kompensasjon	8 192
sum	33 429
Vedtatt økonomi - bevilgninger	
Vedtatt	Beløp
ØP 2016-2019 Høle, Trones	20 530
SEKF 92-16 K2 Iglemyr	9 470
	<u>30 000</u>

Vurdering:

Regnskap viser et forbruk på kr 33.429 MNOK. Overskridelsene gjelder Iglemyr energisentral som har et en total kostnad på kr. 13,1 millioner mot bevilget 9,47, dvs et overforbruk på kr 3,6 millioner. Saken er beskrevet i sak 32-17. Merforbruket var i hovedsak slik det legges fram med et underestimat på tekniske kostnader på ca 1 MNOK, ekstraarbeider på grunn av utfordrende grunnforhold 1,5 MNOK og resterende overskridelser er mindre overskridelser på kundesentraler, beredere som hadde oppnådd levetid og som ble skiftet ut i prosjektet, samt integrering av SD-anlegget.

Forslag til vedtak:

1. Byggeregnskap for prosjekt 4009113SK ENØK fornybar energi Iglemyr, Høle, Trones godkjennes på kr 33.429 MNOK med et merforbruk på 3,429 MNOK.
2. Saken oversendes rådmannen for videre behandling.

Sandnes Eiendomsselskap KF, 06.06.2018

Torbjørn Sterri
daglig leder Sandnes eiendomsselskap KF

Vedlegg 1: Revisjonsrapport fra Rogaland Revisjon IKS