



SANDNES
EIENDOMSELSKAP KF
– BYGGER BYEN

Arkivsak-dok. 76 - 15

Saksbehandler: Sheryl Doke/Ingunn O. Bjerkelo

Behandles av:
Sandnes Eiendomsselskap KF

Møtedato:
19.05.2015

Byggeregnskap prosjekt 4707505, Øvrige bygg iht. tilstandsrapport herunder Høle skole og Skeiene ungdomsskole - rehabilitering

Saksopplysninger:

I henhold til tilstandsrapport fra konsulentfirmaet Rambøll AS var det behov for rehabilitering av flere bygg. En valgte å prioritere Høle skole som hadde behov for nytt ventilasjonsanlegg og Skeiene ungdomsskole som hadde behov for nytt varmeanlegg. Disse to tiltakene var kostnadsberegnet til kr 39,85 millioner. I 2011-2014 økonomiplan ble det avsatt kr 5 millioner i prosjektet. I 2012-2015 og 2013-2016 økonomiplaner ble det vedtatt at det avsettes kr 14,85 millioner i 2013 og kr 20 millioner i 2014.

I 1. periodrapport 2013, ble 2013 budsjett prognose nedjustert med kr 9,85 millioner til kr 5 million. I ØP 2012-2015 var det ikke avsatt midler til prosjektet men det var forbruk på kr 12,6 millioner som var relatert til ubenyttede midler fra 2011 og bruk av forskudd av 2013 midler. Det var ikke ment at en skulle nedjustere bevilgning i 2013.

I Økonomiplan 2014-2017 ble midler til rehabilitering på kr 19,85 millioner ved Skeiene ungdomsskole overførte til et nytt prosjekt i Sandnes eiendomsselskap KF for å ta hensyn til arbeidet Skeiene ungdomsskole og er ikke en del av byggeregnskapet.

Prosjektet var ferdigstilt i 2013.

Kostnadsramme, bevilgninger og avvik

Utgifter	2011	2012	2013	sum
Budsjett	5 000 000	-	14 850 000	19 850 000
Regnskap	1 455 242	12 588 674	6 733 351	20 777 267
Avvik	3 544 758	-12 588 674	8 116 649	-927 267

Finansiering	Regnskap
Fellesfinansiering/bruk av lån	16 784 041
MVA kompensasjon	3 993 226
sum	20 777 267

Vedtak økonomi - bevilgninger

Vedtatt	Beløp
ØP 2011-2014	5 000 000
ØP 2012-2015	-
ØP 2013-2016	14 850 000
	<u>19 850 000</u>

Vurdering:

Regnskap viser et forbruk på kr 20.8 millioner. Prosjektet er gjennomført med et merforbruk på kr 0,9 millioner.

Det største del av arbeidet fra 2011 tom 2013 ble utført i Høle skole som var prioritert. Prosjektet til Skeiene ungdomsskole ble opprettet i Sandnes eiendomsselskap KF i 2014 og vil gjennomføres i 2015-2018.

Leverandørene i prosjektet:

Byggeregnskap	kr, tusener
Elektro	1 082
Bygg	10 455
Prosjektledelse	2 676
VVS	4 436
Maling	604
Konsulent	245
Diverse	1 280
Totalt	20 777

Overforbruket ligger på 5% av bevilgning.

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 4707505 godkjennes og avsluttes med et merforbruk på kr 0,9 millioner.
2. Saken oversendes rådmannen for videre oppfølging

Sandnes Eiendomsselskap KF, 23.04.2015

Torbjørn Sterri
daglig leder Sandnes eiendomsselskap KF

Vedlegg 1 Revisjonsrapport fra Rogaland Revisjon IKS