



SANDNES
EIENDOMSELSKAP KF
– BYGGER BYEN

Arkivsak-dok. 77 - 15

Saksbehandler: Gro Fløysvik

Behandles av:
Sandnes Eiendomsselskap KF

Møtedato:
19.05.2015

Byggeregnskap prosjekt 4707515, Ventilasjonsanlegg Lundehaugen skole

Saksopplysninger:

Prosjektet omfattet utskiftning av 8 ventilasjonsaggregat, prosjektering og installering av nye ventilasjonsanlegg, nytt kanalnett og alle medfølgende bygningsmessige arbeider. Nytt SD-anlegg ble installert.

Ferdigstillelsesdato var 31/10-2013, og teknisk ferdigbefaring ble gått 4/11-13.

Manglende tegningsunderlag førte til at hovedkabelstrekket i dekket ble skåret over, og følgefeil ble oppdaget underveis. Dette gjorde at utbedringer/ferdigstillelse gikk ut i desember måned.

Det har vært få henvendelser om feil i reklamasjonsåret, men en utbedring av avtrekket i forbindelse med kokekjøkken og en bærbar PC til bruk ute på aggregatene vil nå bli utført innenfor en ramme på 50 000 inkl mva. Det vil bli ført en avsetning til dette.

Antall kvm: 8061 Kostnad per kvm: 2 757 kr inkl mva

Det foreligger ferdigattest for prosjektet.

Kostnadsramme, bevilgninger og avvik

Utgifter	2012	2013	2014	2015	sum
Budsjett		21 870 000	2 100 000		23 970 000
Regnskap	69 082	21 870 430	235 072	50 000	22 224 584
Avvik	-69 082	-430	1 864 928	-50 000	1 745 416
Finansiering	Regnskap				
Fellesfinansiering/bruk av lån	17 762 591				
MVA kompensasjon	4 411 993				
sum	22 174 584				
Vedtak økonomi – bevilgninger	Beløp	Merknad:			
ØP 2013-2016 4707515	14 000 000	Opprinnelig bevilget 14 mill i ØP 2013-2016 ble endret i Bystyrets behandling av K2. To prosjekter ble slått sammen og en ekstrabevilgning på 3 470 000 kr ble vedtatt.			
ØP 2012-2015 4009120	6 500 000				
Vedtak KII Bystyret den 16.04.13	3 470 000				
Samlet bevilgning	23 970 000				

Vurdering:

Regnskap viser et forbruk på kr 22 224 584 inkl mva. inkl en avsetning på kr 50 000 inkl mva.

Prosjektet er gjennomført med et mindreforbruk på kr 1 745 416 inkl mva.

Størstedelen av avviket skyldes at vi ikke har tatt i bruk så stor del av marginen som forventet.

Ved gjennomgang viser det seg at Kr 37 063 pluss mva kr 7 315 ble bokført på drift istedenfor investering i 2013, dette er ikke mulig å tilbakeføre til prosjektet i dag.

Forslag til vedtak:

1. Byggregnskap for prosjekt 4707515 godkjennes og avsluttes med et mindreforbruk på kr 1,745 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
Vedlegg 2 Byggregnskap