Arkivsak-dok. 164 - 15

Saksbehandler: Loc Sy Tran/Stein Dirdal

Behandles av: Møtedato:

Sandnes Eiendomsselskap KF 12.11.2015

**Byggeregnskap prosjekt 4541699 – Installasjon overvåkningsutstyr skoler**

**Bakgrunn for saken:**

Det avlegges byggeregnskap for prosjektet 4541699, Installasjon overvåkningsutstyr skoler.

**Saksopplysninger:**

Kommunens bygninger, spesielt skolebyggene, er i økende grad utsatt for hærverk av ulike slag. Erfaringer fra andre kommuner og egne tiltak viser at installering av overvåkningsutstyr bidrar til å forbygge og redusere omfanget av hærverk. Totale midler avsatt til prosjektet er på kr 4,6 millioner i ØP 2008-2011, ØP 2009-2012 og ØP 2010-2013.

**Kostnadsramme, bevilgninger og avvik**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Utgifter** | **2008** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **sum** |
| Budsjett |  2 500 000  |  2 000 000  |  100 000  |  -  |  -  |  4 600 000  |
| Regnskap |  1 408 864  |  1 245 139  |  -  |  1 704 971  |  227 983  |  4 586 957  |
| **Avvik** |  **1 091 136**  |  **754 861**  |  **100 000**  |  **(1 704 971)** |  **(227 983)** |  **13 043**  |
|   |  |  |   |  |  |   |
| **Finansiering** |  | **Regnskap** |  |  |  |   |
| Fellesfinansiering/bruk av lån |  3 737 453  |  |  |  |   |
| MVA kompensasjon | 849 504 |  |  |  |   |
| **sum** |   | 4 586 957 |  |  |  |   |
|   |  |  |  |  |  |   |
| Vedtak økonomi - bevilgninger |  |  |  |  |   |
| **Vedtatt** | **Beløp** |  |  |  |  |   |
| ØP 2008-2011 | 2 500 000 |  |  |  |  |   |
| ØP 2009-2012 | 2 000 000 |  |  |  |  |   |
| ØP 2010-2013 | 100 000 |  |  |  |  |   |
|   | 4 600 000 |  |  |  |  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |

 **Vurdering:**

Regnskap viser et forbruk på kr 4,6 millioner kroner. Prosjektet er gjennomført innenfor budsjettrammen.

Oversikten av arbeid gjennomført på skolen og leverandør:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Navn | Arb.beskrivelse | Ferdigdato | Lev.navn |
|   |   |   |   |
| Trones skole sør | Kamera overvåkning | 24.10.2008 | Stanley Security |
| Sandved barneskole | Kontroll av overvåkningskamera pga hærverk | 07.05.2008 | Stanley Security |
| Ganddal barneskole | Kamera overvåkning | 30.12.2008 | Stanley Security |
| Høyland ungdomsskole | Kamera overvåkning | 30.12.2008 | Stanley Security |
| Porsholen barneskole | Kamera overvåkning | 30.12.2008 | Stanley Security |
| Sandved barneskole | 4 nye overvåkningskamera | 19.09.2008 | Stanley Security |
| Trones skole nord | Kamera overvåkning | 24.10.2008 | Stanley Security |
| Sørbø skole | Kamera overvåkning | 30.12.2008 | Stanley Security |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
| Øygard ungdomsskole | Kamera overvåkning | 15.02.2010 | Stanley Security |
| Høyland ungdomsskole | Reparert overvåkningskamera G60 | 03.06.2010 | Stanley Security |
| Bygg felleskostnader | Installasjon av Detec prog. | 31.12.2010 | Bravida |
| Bygg felleskostnader | Utskifting av ITV | 31.12.2010 | Bravida |
|   |   |   |   |
| Bogafjell skole | ITV utvidelse | 14.02.2011 | Bravida |
| Trones skole nord | ITV utvidelse | 01.03.2011 | Bravida |
| Figgjo barneskole | ITV anlegg | 01.04.2011 | Viste og Sømme as |
| Stangeland barneskole | ITV anlegg | 01.04.2011 | Viste og Sømme as |
| Lura barneskole | ITV anlegg | 01.04.2011 | Viste og Sømme as |
| Lurahammeren u.skole | ITV anlegg | 01.04.2011 | Viste og Sømme as |
| Ganddal barneskole | ITV utvidelse | 01.04.2011 | Bravida |
| Kyrkjevollen barneskole | ITV anlegg | 31.10.2011 | Bravida |
| Bygg felleskostnader | Oppgradering | 31.12.2011 | Bravida |
| Giske ungdomsskole | ITV anlegg | 31.12.2011 | Bravida |

Arbeidet var utført av Sandnes Kommune og i samarbeid med mange leverandør via rammeavtaler.

**Forslag til vedtak:**

1. Byggeregnskap for prosjekt 4541699 godkjennes med et samlet totalforbruk på 4,6 mill kr og prosjektet avsluttes med et mindreforbruk på kr. 13.043,-
2. Saken oversendes rådmannen for videre oppfølging

Sandnes, 04.11.2015

Torbjørn Sterri

daglig leder

**Vedlegg:** Revisjonsrapport fra Rogaland Revisjon IKS