Arkivsak-dok. 26 - 16

Saksbehandler: Thorleif Nyman

Behandles av: Møtedato:

Sandnes Eiendomsselskap KF 16.03.2016

**Byggeregnskap prosjektnummer 4009107 – ENØK – EOS – system - skoler**

**Saksopplysninger:**

Prosjektet omfatter;

Installasjon av programvare for energioppfølging system- EOS for kommunens skolebygg. Herunder oppsett av 3 virtuelle servere for integrasjon og konfigurasjon av databasetabeller for byggene.

Programmering og oppsett av visningstabeller og for utveksling av data til tredjepartssystemer. Definering av brukergrupper og rapport definisjon. Idriftsettelse og kvalitetssikring av innkommende energidata fra bygg porteføljen.

Prosjektet var ferdigstilt dato 31.12.2015 i henhold til framdriftsplan.

**Kostnadsramme, bevilgninger og avvik, i tusen kr**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Utgifter** |  |  |
| Budsjett | 2 000 |  |
| Regnskap | 2 061 |  |
| **Avvik** | -61 |  |
|  |  |  |
| **Finansiering** | |  |
| Fellesfinansiering/bruk av lån | 1 649 |  |
| MVA kompensasjon | 412 |  |
| **Sum** | 2 061 |  |
|  |  |  |
| Vedtak økonomi - bevilgninger | |  |
| **Vedtatt** | **Beløp** |  |
| ØP 2012-2015 | 2 000 |  |
|  | 2 000 |  |
|  |  |  |

**Vurdering:**

Regnskap viser et forbruk på kr 2,061 millioner kroner. Prosjektet er gjennomført med et mer forbruk på kr 61 000.

Merforbruket skyldes at prosjektet er teknisk krevende da det skal håndteres store mengder data informasjon, likeså konfigurasjon av kommunikasjon mot kommunens datanett. Kompleksiteten har gjort prosjektet vanskelig å beskrive, men avviket anses som minimalt, 3% avvik ift. vedtatt bevilgning.

**Forslag til vedtak:**

1. Byggeregnskap for prosjekt 4009107 – ENØK- EOS – system- skoler på kr. 2,061 mill. godkjennes og avsluttes med et overforbruk på kr 61 000.
2. Saken oversendes rådmannen for videre oppfølging

Sandnes Eiendomsselskap KF, 09.03.2016

Torbjørn Sterri

daglig leder

**Vedlegg 1**: Revisjonsrapport fra Rogaland Revisjon IKS