Arkivsak-dok. 166 - 16

Saksbehandler: Morten Braut

Behandles av: Møtedato: 20.12.2016

Sandnes Eiendomsselskap KF

**Byggeregnskap prosjektnr. 26001 og prosjektnr. 4415499SK– Riska BOAS.**

**Saksopplysninger:**

Prosjektet omfatter tilbygg til Riska BOAS som gir en utvidelse på 29 nye omsorgsplasser. Dette er i henhold til K2 vedtatt i Formannskapet sak 73/14.

Prosjektet var ferdigstilt til oppstart desember 2015 iht. godkjent framdriftsplan.

Prosjektering i dette prosjektet ble startet opp før Sandnes Eiendomsselskap KF var opprettet, dette medførte at første del var regnskapsført i Sandnes kommune på prosjektnummer 4415499 mens de videre prosjektering- og byggekostnader ble regnskapsført i prosjektnummer 26001.

Prosjektkostnad inkl. avsetninger kr 101, 197 millioner /BRA:2828 m2 =  36.000 kr. pr. m2. Det er ingen tomtekostnader belastet i prosjektet. Tilbygget er satt opp på eksisterende tomt for Riska BOAS.

Det foreligger ferdigattest for prosjektet.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Utgifter** |  |  |
| Budsjett | 110 250 |  |
| - Regnskap | 99 197 |  |
| - Avsetninger | 2 000 |
| **Avvik** | 9 053 |  |
|  |  |  |
| Regnskap 26001 | 98 528 |  |
| Regnskap 4415499 | 669 |  |
| Regnskap | 99 197 |  |
|  |  |  |
| **Finansiering** | |  |
| Fellesfinansiering/bruk av lån | 26 978 |  |
| Husbanken | 52 635 |
| MVA kompensasjon | 19 584 |  |
| **sum** | 99 197 |  |
|  |  |  |
| Vedtak økonomi - bevilgninger | |  |
| **Vedtatt** | **Beløp** |  |
| K2 Fsak 73/14 | 110 250 |  |
|  | 110 250 |  |
|  |  |  |

Saken er oversendt revisor og revisorrapport er vedlagt.

**Vurdering:**

Regnskap viser et forbruk på 101,197 millioner kroner.

Anbefalt avsetning på 2 mill kr er knyttet til følgende tiltak:

* Carport til hjemmehjelptjenesten som er stasjonert på bygget. Dette lå som en opsjon i prosjektet og en valgte å avvente aktivering av opsjon. Det er uttrykt klart behov for carporten og en anbefaler derfor bygging av denne.
* Utbedring av kortlesere og låssystem.

Etter at uforutsett er hensyntatt viser regnskapet et underforbruk på 9,053 millioner kroner. Dette skyldes i hovedsak god økonomistyring underveis i prosjektet. Det er lavere bruk av uforutsette kostnader, lavere generelle kostnader og lavere kostnader på innredning enn avsatt i K2.

**Forslag til vedtak:**

1. Byggeregnskap for prosjekt 26001 og 4415499 – Riska BOAS godkjennes på kr 101,197 millioner inklusive avsetning for gjenstående arbeider med kr. 2 millioner og avsluttes med at underforbruk på kr 9,053 millioner.
2. Saken oversendes rådmannen for videre oppfølging

Sandnes Eiendomsselskap KF, 13.12.2016

Torbjørn Sterri

daglig leder

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