Arkivsak-dok. 139 - 16

Saksbehandler: John Herveland

Behandles av: Møtedato:

Sandnes Eiendomsselskap KF 25.10.2016

**Byggeregnskap prosjekt pnr 35007– Sørbø II, ny barnehage med 5 avd.**

**Saksopplysninger:**

Prosjektet omfatter komplett ny barnehage inkl. uteområde og tomtekostnader på gnr 45 bnr 423, i henhold til K2 i bystyresak 106/14.

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

Prosjektkostnad inkl. avsetninger på 2,1 mill kr: kr 46.002.000 / BRA:1150 m2 =  40.000 kr. /m2 Tomtekostnad: 5.264.813 kr. / Tomteareal:4021 m2 = 1.309 kr./m2

Det foreligger ferdigattest for prosjektet.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Utgifter** |  |  |
| Budsjett | 50 200 |  |
| - Regnskap  - Avsetninger | 43 902  2 100 |  |
| **Avvik** | 4.198 |  |
|  |  |  |
| **Finansiering** | |  |
| Fellesfinansiering/bruk av lån | 36 387 |  |
| MVA kompensasjon | 7 515 |  |
| **sum** | 43 902 |  |
|  |  |  |
| Vedtak økonomi - bevilgninger | |  |
| **Vedtatt** | **Beløp** |  |
| K2 Bsak 106/14 | 50 200 |  |
|  | 50 200 |  |
|  |  |  |

Saken er oversendt revisor og en har fått tilbakemelding om at revisjonsrapport sendes 19. oktober. Denne vil derfor ettersendes.

**Vurdering:**

Foreløpig regnskap viser et forbruk på 43.902 mill. kr.

Det er en del større fakturaer som ikke er belastet prosjektet enda.

En av avdelingene ble først tatt i bruk august 2016, og det viser seg at det totalt på bygget er behov for innkjøp av mer inventar enn en tok med før bygget ble tatt i bruk. Noe er bestilt og resten bestilles i løpet av oktober 2016.

Det gjenstår noe gjennomgang av og utbedringer av tekniske anlegg. Noen mindre tilleggsarbeider er under utførelse og andre blir bestilt i disse dager.

Etter at bygget ble tatt i bruk viser det seg at det må bygges et tak mellom soveskur og hovedbygg for å beskytte barnevogner mot solvarme og nedbør. Dette taket er nå under prosjektering.

Totalt gir dette en estimert kostnad på rundt 2,1 mill. kr inkl. mva.

Etter at uforutsett er hensyntatt viser regnskapet et underforbruk på 4,2 mill. kr. Dette skyldes i hovedsak lavere prisstigning enn forutsatt og lavere generelle kostnader enn avsatt i K2.

**Forslag til vedtak:**

1. Byggeregnskap for prosjekt 35007– Sørbø II, ny barnehage med 5 avd. godkjennes på kr 46 millioner og avsluttes med at underforbruk på kr 4,2 millioner.
2. Saken oversendes rådmannen for videre oppfølging

Sandnes Eiendomsselskap KF, 17.10.2016

Torbjørn Sterri

daglig leder

Vedlegg 1: Revisjonsrapport fra Rogaland Revisjon IKS (ettersendes)