



Saksframlegg

Arkivsak-dok. 24/15020-1
Saksbehandler Vivien Rennell Aagre

Utvalg	Møtedato
Kommunestyret 2023 - 2027	30.10.2024
Formannskapet 2023 - 2027	24.10.2024

Boliger til enhet for habilitering (8 tjenestemottakere)

Kommunedirektørens forslag til vedtak

Kommunedirektøren anbefaler at brutto økonomisk ramme for prosjektet 6902202, Bolig til enhet for habilitering (8 tjenestemottakere) korrigeres tilbake til 42 MNOK inkl. mva.

Økt ramme foreslås finansiert ved låneopptak.

Vedlegg

Saksprotokoll KS, 08052024, Sak 24_91, BP3 - Boliger til Enhet for Habilitering

Sammendrag

Prosjektet 6902202 skal levere 8 boliger til enhet for Habilitering og er en del av Budsjett og økonomiplan for 2025-2028. Det ble vedtatt en totalramme for 8 boliger og personalbase på brutto 42 millioner kroner inkl mva i sak 24/91 i kommunestyret 8.mai-24. I investeringsbudsjett for 2025-2032 er rammen ved en feil justert ned til til 35,62 MNOK inkl. mva. For at prosjektet skal kunne realiseres iht. opprinnelig plan bør den økonomiske rammen korrigeres til det opprinnelige beløpet på 42 MNOK inkl. mva.

Fakta

I investeringsprogram for 2024-2031 ble det 14/12-23 vedtatt i Kommunestyret en brutto ramme for prosjektet «6902202: Bolig til enhet for habilitering» på NOK 84.280.000, basert på at det skulle bygges for 16-21 tjenestemottakere.

Det ble vedtatt i Kommunestyret 2023 - 2027 - 08.05.2024 saknummer: 24/91

1. Kostnadsrammen for prosjektet med 8 boliger og personalbase settes til brutto 42 millioner kroner inkl. merverdiavgift.
2. Det godkjennes at prosjektet passerer beslutningspunkt 2, overgang til planleggingsfasen. Etter gjennomført konkurranse kan prosjektet passere beslutningspunkt 3, overgang til gjennomføring, uten ny behandling i kommunestyret. Forutsetning for dette er at prosjektet

er innenfor vedtatte rammer og risiko etter tiltak er vurdert til middels til lav.

3. 3. Kommunedirektøren bes uansett om å legge fram sak ved beslutningspunkt 3 hvor det gis en orientering om hvilket tilbud som har vunnet konkurransen.

Kommunestyret 2023-2027 vedtok i møtet 11.09.2024, saknummer: 24/182 et nytt investeringsbudsjett for 2025-2032 til prosjektet «6902202: Bolig til enhet for habilitering (8 tjenestemottakere)» en ny budsjettramme på NOK 35.620.000.

Kommunedirektøren har opplyst om denne feilen i formannskapsmøte 24.09.2024.

Vurderinger:

Det vurderes som en feil at budsjettrammen for prosjektet er redusert fra brutto 42 MNOK inkl. mva i sak 24/91 til 35,62 MNOK inkl. mva i investeringsbudsjett for 2025-2032. For at prosjektet skal kunne realiseres iht. opprinnelig plan bør den økonomiske rammen korrigeres til det opprinnelige beløpet på 42 MNOK inkl. mva.

Konklusjon

Kommunedirektøren anbefaler at brutto økonomisk ramme for prosjektet 6902202, Bolig til enhet for habilitering (8 tjenestemottakere) korrigeres tilbake til 42 MNOK inkl. mva.