



Saksframlegg

Arkivsak-dok. 24/15095-1
Saksbehandler Khurom Adil Rai

Utvalg	Møtedato
Kommunestyret 2023 - 2027	30.10.2024
Formannskapet 2023 - 2027	24.10.2024
Teknisk utvalg 2023 - 2027	22.10.2024

Sluttrapport: 6902208 Berge gård kjøkken

Kommunedirektørens forslag til vedtak

Byggeregnskapet godkjennes med et sluttbeløp på kr 2.436.096 kroner inkl. mva. I forhold til vedtatte økonomiske ramme innebærer dette et mindreforbruk på kroner 1.563.904 inkl. mva.

Kommunestyret tar til orientering at det er søkt om og innvilget et investeringstilskudd fra Husbanken på 55 %, altså kr 1.340.000 til prosjektet.

Mindreforbruket og investeringstilskuddet reduserer investeringsporteføljens låneopptak.

Vedlegg

Sluttrapport 6902208 Berge gård kjøkken
Uttalelse prosjektrengnskap 6902208 Berge gård kjøkken
Vedlegg 2 _6902208 - Berge gård kjøkken

Sammendrag

Prosjektet har omfattet totalrenovering av Berge gård kjøkken. Det er vedtatt en total økonomisk bruttoramme på 4.000.000 kroner inkl. mva. Tidsplanen la til grunn ferdigstillelse snarest i løpet av 2022. Det endelige forbruket ble 2.436.096 kroner inkl. mva, noe som resulterte i et mindreforbruk på 1.563.904 kroner inkl. mva. Det er søkt om og innvilget et investeringstilskudd fra Husbanken på 55 % av brutto anleggskostnader. Dette har ført til en reduksjon i nettoforbruket på 1.340.000 kroner sammenlignet med hva som opprinnelig var forventet. Det vurderes også at prosjektet har møtt brukerens bestilling for omfang og kvalitet.

Fakta

Behovet

I Økonomirapport 2. tertial 2021 Hovedrapport med økonomisk analyse under investeringer punkt

1 er behovet beskrevet slik: Det er kommet avvik på kjøkkenet på Berge gård senter. Det er foreløpig usikkert hvor omfattende arbeidet for å lukke avviket vil være, men det er foreløpig lagt inn forslag om 4 mill kr i budsjettet for 2022 – 2029. Det er ønskelig å benytte 0.5 mill kr i 2021 for å kunne starte planlegging. Resten av budsjettet settes av i 2022.

Vedtak:

<u>Dato</u>	<u>Sak nr.</u>	<u>Vedtak</u>												
2021.10.26	21/106	Utbedring kjøkken Berge gård 0,5 mill. kr.												
	Budsjett og økonomiplan 2022-2025	Beskrivelse: Det er per i dag ikke avvik fra tilsynet på grunn av midlertidige tiltak. Det er ikke mulig å utbedre mer uten å få avvik og stengt kjøkken. Beløpet i handlingsprogrammet er foreløpig kun et stipulert beløp, det må gjøres en grundigere gjennomgang med beskrivelse av tiltak og kostnadskalkyle i 2022. I 2. tertialrapport 2021 er det foreslått å begynne planlegging i 2021 og sette av 0,5 mill kr i 2021. Vedtatt økonomiskramme: <table><tr><td>Totalramme:</td><td>2021</td><td>2022</td><td>2023</td><td>2024</td><td>2025</td></tr><tr><td>4 000 000</td><td>500 000</td><td>3 500 000</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	Totalramme:	2021	2022	2023	2024	2025	4 000 000	500 000	3 500 000	0	0	0
Totalramme:	2021	2022	2023	2024	2025									
4 000 000	500 000	3 500 000	0	0	0									

Kostnader

Det er bevilget en total økonomisk bruttoramme for prosjektet på 4,0 MNOK inkl. mva.

Det er påløpt til sammen 2.436.096 inkl. mva. for etableringsfasen.

Det er søkt om og innvilget et investeringstilskudd fra Husbanken tilsvarende 55% av brutto anleggskostnader.

Omfang og kvalitet

Omfanget og kvalitet er vurdert og det ble besluttet i prosjektet at kjøkkenet bør totalrenoveres.

Tid:

Tidsplanen la til grunn ferdigstillelse snarest. Det ble lagt opp til en planleggingsfase i 2021 og utførelse i løpet av 2022.

Byggearbeidene startet: 01.01.2022

Prosjektet ble ferdigstilt: 01.04.2022

Gjennomføringsmodell:

Prosjektet er gjennomført ved å benytte rammeavtaler.

Vurderinger:

Prosjektet er ferdigstilt innenfor økonomisk ramme med et mindreforbruk på 1.563.904 kroner inkl. mva. Prosjektet har også fått tildelt investeringstilskudd fra Husbanken på 1.340.000 kroner, noe som reduserer nettoforbruket tilsvarende i forhold til hva som opprinnelig var forventet.

Prosjektet er ferdigstilt innenfor tidsrammen.

Prosjektet har levert det omfanget og kvalitet som var nødvendig for å imøtekomme brukernes behov og bestilling.

Konklusjon

Byggeregnskapet godkjennes med et sluttbeløp på kr 2.436.096 kroner inkl. mva. I forhold til vedtatte budsjettert ramme innebærer dette et mindreforbruk på kroner 1.563.904 inkl. mva.

Kommunestyret tar til orientering at det er søkt om og innvilget et investeringstilskudd fra Husbanken på 55%, altså kr 1.340.000 til prosjektet.

Mindreforbruket og investeringstilskuddet reduserer investeringsporteføljens låneopptak.