Arkivsak-dok. 94 - 16

Saksbehandler: Oddgeir Tørset

Behandles av: Møtedato:

Sandnes Eiendomsselskap KF 28.06.2016

**Byggeregnskap prosjektnr. 21022 – Behandlingsstart**

**Saksopplysninger:**

Behandlingsstart har som mål å hjelpe rusavhengige til å komme i behandling, gjennomføre behandlingen for så å komme tilbake til egen bolig. Prosjekt omfatter opprettelse av ny institusjon til prosjektet Behandlingsstart.

Prosjektet var ferdigstilt i høsten 2014.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Utgifter** |   |   |
|  Budsjett  |  16 900  |   |
|  Regnskap  |  9 186  |   |
|  **Avvik**  |  7 714  |   |
|   |  |   |
|  **Finansiering**  |  |
|  Fellesfinansiering/bruk av lån  |  6 112  |   |
|  Husbanken tilskudd  |  2 477  |   |
|  MVA kompensasjon  |  597  |   |
|  **Sum**  |  9 186  |   |
|   |  |   |
|  Vedtak økonomi - bevilgninger  |   |
|  **Vedtatt**  |  **Beløp**  |   |
|  1.tertial 2014 Bsak 88/14  |  16 900  |   |
|   |  16 900  |   |
|   |   |   |

**Vurdering:**

Regnskap viser et forbruk på kr 9,2 millioner kroner. Prosjektet er gjennomført med et mindre forbruk på kr 7,7 millioner. Mindreforbruk var ført tilbake til boligsosialhandlingsplan i 2.tertial 2015.

3 leiligheter ble kjøpt for til sammen kr 6, 196 millioner. Ombygging og tilrettelegging av kontorlokalene på Langgata 96 Mestringsenheten for å drive behandlingsstart programmet var på kr 2,990 millioner. Det ble utført ombygninger i 2 etg, og noen få endringer i 3 etg i tillegg til at det ble istandgjort til utdelingslokale og kontorer for at lokalene skal kunne brukes til det formålet.

Arbeidet var utført ved bruk av rammeavtaler.

|  |  |
| --- | --- |
| Leverandørnavn |  Tusen kr  |
| SOLA GULV AS  |  278  |
| GANN BLIKK AS  |  195  |
| SIG.HALVORSEN  |  176  |
| NORGESHUS  |  361  |
| SANDNES KOMMUNE REGNSKAP  |  240  |
| SOLHEIMS ELEKTRO AS  |  513  |
| KINNARPS A/S  |  835  |
| Diverse, 14 leverandør |  392  |
| Totalsum, inkl mva |  2 990  |

I 2015 var det bestemt av boligsosialhandlingsgruppe at prosjekt var avsluttet og ubenyttede midler på kr 7,7 millioner ble ført tilbake til Boligsosialhandlingsplans budsjett.

Mindreforbruket skyldes at Mestringsenheten ikke bestilte kjøp av flere boenheter på grunn av manglende kapasitet til oppfølging av beboere.

**Forslag til vedtak:**

1. Prosjektregnskap for prosjekt 21022 – Behandlingsstart godkjennes og avsluttes.
2. Saken oversendes rådmannen for videre oppfølging

Sandnes Eiendomsselskap KF, 21.06.2016

Torbjørn Sterri

daglig leder

Vedlegg 1: Revisjonsrapport fra Rogaland Revisjon IKS