

Saksbehandler: Anne Hjelmsstadstuen Jorde
Arkivsaksnr.: 21/738

Arkiv:

ØKONOMISK SLUTTRAPPORTERING INVESTERINGER 2020

Vedlegg:

Økonomisk sluttrapport per investeringsprosjekt.

Sammendrag:

Kommunestyret tar økonomisk sluttrapportering for investeringsprosjekter avsluttet i 2020 til orientering. Samlet har de 16 prosjektene merforbruk i forhold til bevilget budsjetttramme på kr 347 000. To VA-investeringsprosjekter (sjølkost) har et samla mindreforbruk på kr 1 135 000 etter at ett av prosjektene ikke er gjennomført.

Saksutredning:

I henhold til Øyer kommunes økonomireglement, med reglement for investeringer, skal det legges fram sluttrapport til kommunestyret for de enkelte investeringsprosjekter. Her framlegges saksak for 18 prosjekter som er sluttført i 2020, herav to VA-prosjekter. Det ene VA-prosjektet har det ikke vært grunnlag for å gjennomføre.

Økonomisk sluttrapportering av prosjekter gjennomføres i forhold til totalt påløpte kostnader sett opp mot samla bevilget budsjett. For prosjekter med øremerka tilskudd er dette hensyntatt og omtalt i beskrivelsen av det enkelte prosjekt.

Prosjektnr	Prosjektnavn	Bevilget	Regnskap	Avvik	Periode
001017	Office365	1 050	1 384	-334	2017-2019
001023	Oppvekstadministrativt system	400	400	0	2019-2020
001053	Kjøp Microsoft office lisenser - sikker sone	500	415	85	2020
001055	Kjøp av iPader i skole	500	714	-214	2020
001060	Kjøp av IKT-utstyr 2020	500	303	197	2020
001134	Ombygging kontorbygg Famln	1 500	1 680	-180	2017-2020
001213	Asfaltering kommunale veger	1 000	1 000	0	2018-2020
001214	Flomsikring og rydding av bekker	700	723	-23	2018-2020
001221	Bakketun bofellesskap 2019	680	654	26	2019-2020
001223	Kantine Bakketun - oppgradering	200	199	1	2019-2020
001306	Solvang skole - asfaltering p-plass/inngang	700	716	-16	2020
001307	Vidarheim barnehage - tak gymsal	500	454	46	2020
001308	Vidarheim barnehage - nytt kjøleaggregat	125	88	37	2020
001309	Øyer ungdomsskole - varmegjenvinner	450	432	18	2020
001310	Aurvoll skole - asfaltering	300	300	0	2020
001320	Solvang amfi - høytaleranlegg	320	310	10	2020
	Totalt	9 425	9 772	-347	
006016	Brattbakken industriområde - pumpestasjon	1 000	0	1 000	Ikke gjennomført
006203	Rehab. ledningstrekk Skogvegen til Bakkevegen	1 320	1 185	135	2020
	Totalt VA	2 320	1 185	1 135	

Vurdering:

Det vises til vedlegg med prosjektlederens økonomiske sluttrapport per investeringsprosjekt. Det ble varslet merforbruk på xx prosjekter i kvartalsrapportering 2020, dette gjelder xxx

Kommunedirektørens forslag til innstilling:

Kommunestyret tar sluttregnskap for investeringsprosjekter til orientering. Sluttregnskap for de 16 prosjektene viser påløpte utgifter på i alt 9,8 millioner kroner, mot bevilget 9,4 millioner kroner, dvs. et merforbruk på kr 347 000. De to VA-prosjektene (sjølkost) har samla påløpte utgifter på 1,2 millioner kroner mot bevilget 2,3 millioner kroner, et mindreforbruk på kr 1 135 000.

Annikken Reitan Borgstrand
Stedfortredende kommunedirektør

Anne Hjelmstadstuen Jorde
Økonomisjef