
Saksbehandler: Anne Hjelmsstadstuen Jorde
Arkivsaksnr.: 17/1286

Arkiv:

RAPPORTERING INVESTERINGER PER 1. TERTIAL 2017

Vedlegg:

Ingen

Sammendrag:

Kommunestyret tar rapportering på investeringer per 1. tertial til orientering.

Saksutredning:

Kommunestyret har vedtatt kvartalsvis rapportering til politisk nivå fra 2017. 1. kvartalsrapport inneholdt ikke rapportering på investeringsbudsjettet, dette legges derfor fram som egen sak, med rapportering per 30.4.2017.

Oversikten som legges fram i denne sak er status på investeringsprosjekter vedtatt i budsjett 2017, samt enkelte prosjekter med bevilgning fra tidligere år der det pågår arbeid. Det vil bli lagt fram egne sluttrapporter på flere større investeringsprosjekter i august/september, som Øyer helsehus, Vidarheim barnehage, Øyer ungdomsskole, Tretten kirke, samt VA-prosjekter.

I henhold til gjeldende regler for budsjettering og regnskapsføring skal det gjøres en rebudsjettering av investeringsprosjekter hvor det er påløpte utgifter i 2017, når vedtak om finansiering er gjort tidligere år. Det vil som tidligere år bli lagt fram egen sak om rebudsjettering for kommunestyret i desember, her det også tas stilling til budsjettjustering av investeringsprosjekter med bevilgning i 2017. Det foretas ikke budsjettjustering av investeringsprosjekter per 1. tertial.

Nedenfor følger oversikt over investeringsprosjekter per 1. tertial, fordelt på Eiendom og anlegg og Øvrige investeringer. Pågående prosjekter innen vann og avløp (selvkost) følger i egen oversikt, og prosjektet i Trodal boligfelt presenteres for seg.

Eiendom og anlegg						Brutto tall i 1000 kr
Prosjekt	Totalt bevilget	Påløpt per 30.4.17	Prognose gjenstående	Prognose total kostnad	Avvik	Kommentar
Tretten idrettshall-oppradering	1 000	51	949	1 000	0	Arbeider forbundet med brannvarsling og tak er prioritert.
Ombygging kontorbygg Famln	500	0	500	500	0	Foreløpig bestilt utberdringer, nye dører samt utstyr/inventar for ca kr 200.000. Prognose for 2017 er i henhold til budsjett.
Alarmoverføring fra heiser til 110-sentral	150	222	0	222	-72	Prosjektet er avsluttet.
Ny Tretten Brannstasjon	9 000	193	8 807	9 000	0	Prognose er i henhold til budsjett.
Telenor mobilmast Svarhaugen	150	567	-120	447	-297	Overforbruk skyldes merforbruk betongarbeider samt noe uklarhet i avtaler vedrørende tekniske installasjoner mot mast og teknisk hus.
Øyer driftsstasjon	0	90	0	90	-90	Det vises til egen framlagt sak vedr. driftsstasjon.
Nye Øyer legesenter	2 500	56	2 444	2 500	0	Prognose er i henhold til budsjett.
Oppgradering Ungdomsklubben	300	0	300	300	0	Gjelder utskifting av gulvbelegg. Utføres i 2017.
Flomsikringstiltak	1 500	0	1 500	1 500	0	Prognose er i henhold til budsjett.
Tingberg industriområde	0	4 762	-4 500	262	-262	Det vises til status og prognose i Kst sak 121/16. Prognostiserte inntekter er et estimat ut fra denne saken, salg ikke gjennomført.
Utbygging Skriua (støyskjerm)	500	246	0	246	254	Prosjektering er gjennomført. Prosjekt et utsatt grunnet maglende bevilgning.
G/S-veg Tjønnlykkja - Aurvoll	4 760	488	4 272	4 760	0	Spleiselag med Oppland fylkeskommune. Gjennomføring avhenger av finansiering fra fylkeskommunen.
Totalt	20 360	6 675	14 152	20 827	-467	

Øvrige investeringer						Brutto tall i 1000 kr
Prosjekt	Totalt bevilget	Påløpt per 30.4.17	Prognose gjenstående	Prognose total kostnad	Avvik	Kommentar
Innløsning av privat legepraksis	1 200	1 200	0	1 200	0	Innløsning av privat legepraksis foretatt i perioden 2015-17.
Agresso M3	2 160	1 905	255	2 160	0	Prosjekt i hht. budsjett.
Velferdsteknologi PLO	3 950	3 514	670	4 184	-234	Negativ prognose ved utgangen av 2017 må sees i sammenheng med midler i økonomiplanen for neste år.
Kjøp av IT-utstyr ifbm overgang fra leasing	1 000	1 320	180	1 500	-500	Det er avsatt årlige investeringsmidler 2016-2020. Merforbruk hittil forutsettes dekket inn.
Office 365	450	0	450	450	0	Prognose i hht. budsjett.
Hjemmesideløsning	350	0	350	350	0	Prognose i hht. budsjett.
Felles 3-1 IKT prosjekter	610	0	610	610	0	Prognose i hht. budsjett.
Kunst som stedsutvikling	500	538	270	808	-308	Det er totalt mottatt 300' i tilskudd fra Oppland Fylkeskommune som ikke fremkommer i regnskapstallene.
Prosjekt Fakkelmanen	1 000	0	1 000	1 000	0	Sak pågår.
Totalt	11 220	8 477	3 785	12 262	-1 042	

Vann og avløp						Netto tall i 1000 kr
Prosjekt	Totalt bevilget	Påløpt per 30.4.17	Prognose gjenstående	Prognose total kostnad	Avvik	Kommentar
Rehab. VA-nett	8 200	4 937	3 250	8 187	13	Utvidet område Skogvegen mot Kongsvegen. Budsjettet med 2,0 mill kr for rehabilitering i Øvre gt. Uvisst om dette kommer til gjennomføring i år pga kapasitet (ligger foreløpig i prognose). Flomarbeid vil ta mye tid frem til ferien.
Høydebasseng øvre trykksone Neremo	9 800	7 788	200	7 988	1 812	Feil i budsjettering 2015/2016
Høydebasseng Bjørge	7 900	6 405	150	6 555	1 345	1,3 mill kr i anleggsbidrag Solbergsetra og Hafjelltoppen H2
Mosetertoppen VPHB	0	282	0	282	-282	Fremkommer ikke i budsjettet. Dekkes med anleggsbidrag fra Alpin Infra AS.
Økt kapasitet vannforsyning(H5-H8)	8 200	424	7 800	8 224	-24	Påløpte kostnader for forprosjekt jfr. KST-sak 01/17. Usikkerhet rundt fremdrift og gjennomføring i 2017
Ny VA-streng Ihle-Panorama	11 200	400	10 800	11 200	0	Påløpte kostnader for forprosjekt jfr. KST-sak 01/17. Usikkerhet rundt fremdrift og gjennomføring i 2017
Ny hovedvannledning Øyer VV-Langvik	3 500	0	0	0	3 500	Utsettes til tidligst 2018
Tilknytning randsonebebyggelse Nerlifellet	3 200	5 185	30	5 215	-2 015	Endret trasevalg etter grunneier-krav. Større økonomisk konsekvens enn først antatt. Økte grøftkostnader og reetableringskostnader over grøft i fjellterreng.
Inventar og utstyr VA	1 200	700	400	1 100	100	2 biler innkjøpt i 2016. 1 bil blir kjøpt i 2017.
Anleggsbidrag Bagstadvegen	500	250	250	500	0	Avventer dokumentasjon på siste del av arbeidet før utbetaling av restbeløpet.
Langvik avløpspumpestasjon	1 500	0	1 500	1 500	0	Iht. prognose
Pumpestasjon Båtstø	1 200	0	1 200	1 200	0	Gjennomføres høst 2017
Lager Tretten RA	2 000	0	0	0	2 000	Kommer ikke til utførelse i 2017 (avhengig av inv.bidrag fra kommunal veg).
Oppgradering Tretten RA	5 000	47	2 000	2 047	2 953	Forprosjekt igangsatt. Arbeider utsettes antakelig til 2018
Ledningsanlegg Musdal	0	-237	0	-237	237	Anleggsbidrag pr hyttetomt fra Musdalseter jfr. utbyggingsavtale
Rehab.Fredheim pumpestasjon	700	298	400	698	2	Slutfakturering + oppussing gjenstår
Høydebasseng Offigstadhaugen	2 500	2 696	100	2 796	-296	Noe mere omfattende graving enn forutsatt (drenering av området ved Offigstadhaugen) + noe høyere entreprisestandard for teknisk entreprise.
Høydebasseng Romsås\Winge	4 000	0	4 000	4 000	0	Kun forarbeider internt påbegynt
Totalt	70 600	29 175	32 080	61 255	9 345	

Trodal boligfelt

Det vises til tidligere rapportering (2. tertial 2016). Nedenfor følger oversikt over totale bevilgninger, samt oversikt over regnskap per 30.4.2017.

Bevilgninger Trodal	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Sum
Nytt boligfelt - Jevneskogen	10 000							10 000
Nytt boligfelt - Trodal			10 000					10 000
Infrastruktur				2 000	3 000	2 000		7 000
Grunnerverv		9 000	9 000					18 000
Langvik rundkjøring			3 050					3 050
Kryss Trodal inkl.veg boligfelt				500				500
Tilleggsbevilgning Vegstad						4 000		4 000
Sum bevilgninger Trodal boligfelt	10 000	9 000	22 050	2 500	3 000	6 000		52 550

Regnskap per 30.4.2017	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Sum
Nytt boligfelt - Jevneskogen	400	225							625
Nytt boligfelt - Trodal		8 830	10 220	1 715	1 390	5 743	245	50	28 193
Infrastruktur				0	0	11 432	8 027	-93	19 366
Sum påløpt Trodal boligfelt	400	9 055	10 220	1 715	1 390	17 175	8 272	-43	48 184

Vesentligste nye utgifter per 1. tertial er nettstasjon GE og renter, samlet kr 250.000. Inntekter er opsjonspremie på kr 300.000. Det er i tillegg solgt en tomt for kr 830.000 som ikke framkommer i regnskapet i tabellen over.

Av infrastruktur byggetrinn 1 gjenstår å fullføre arbeid med en nettstasjon og noe kabeltrekking. Markedsføring, salg og bygging av boliger gjøres av Nordbolig, i henhold til avtale vedtatt i kommunestyret. En firemannsbolig er under oppføring, alle leilighetene er ifølge Nordbolig solgt. Tomt for 8-mannsbolig er gjort klar for bygging, 1 leilighet er solgt.

Prognose for resten av 2017 er utgifter på 1 mill kr til nettstasjon og kabelframføring. Inntektsprognosen er 1,2 mill for tomtsalg. Det siste forutsetter salg av nok leiligheter. Totalt er det forventet salgsinntekter knyttet til byggetrinn 1 på 14 mill kr. Dette er forutsatt brukt til nedbetaling av lån.

Vurdering:

Status for pågående investeringsprosjekter legges fram til orientering. Sluttregnskap for flere større investeringsprosjekter vil bli lagt fram til politisk behandling i august/september.

Økonomireglementet til Øyer kommune er under revidering, herunder reglement for investeringsprosjekter. Det legges opp til politisk behandling av reglementet i løpet av høsten 2017.

Framlagte tabeller gir status for vedtatte investeringsprosjekter per 30.4.2017.

Rådmannens forslag til innstilling:

Kommunestyre tar rapportering på investeringer per 1. tertial til orientering.

Ådne Bakke
Rådmann

Anne Hjelmstadstuen Jorde