

## SLUTTRAPPORT INVESTERINGSPROSJEKT: DESTINAJONSUTVIKLING MAST VÅSJØEN

### Vedlegg:

Ingen

### Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

1. KS-sak 42/16 Destinasjonsutvikling mast Våsjøen
2. Intensjonsavtale mellom Øyer kommune og Telenor Norge AS, av 6.6.2016

### Sammendrag:

Rådmannen legger fram sluttrapport for investeringsprosjektet Destinasjonsutvikling mast Våsjøen, med tilrådning om å ta sluttrapporten til orientering.

### Saksutredning og vurdering:

Sluttrapport investeringsprosjekt		Kostandsramme		
Prosjektnummer	Prosjektnavn	Budsjett	Regnskap	Avvik
001204	Destinasjonsutvikling mast Våsjøen			
	Investeringsutgifter	450 000	863 834	-413 834
	<i>Utgifter</i>	450 000	863 834	-413 834
	Øremerka tilskudd			-
	Øremerka lån			-
	Refusjon fra andre	-300 000	-296 229	-3 771
	<i>Prosjektspesifikk finansiering</i>	-300 000	-296 229	-3 771
	Generell finansiering		-417 605	417 605
	Næringsfond	-150 000	-150 000	-
	<i>Annen generell finansiering</i>	-150 000	-567 605	417 605
	<i>Sum finansiering</i>	-450 000	-863 834	413 834

### Prosjektbeskrivelse

Det vises til KS-sak 42/16 Destinasjonsutvikling mast Våsjøen, der kommunestyret fattet følgende vedtak:

1. Øyer kommune skal bidra til utvikling av hytteutvikling og inngår intensjonsavtale med Telenor for å sikre mobildekning i nordlige deler av Øyerfjellet. Gjennomføring av forpliktelsene i avtalen forutsetter forpliktende samarbeid fra Øyer Fjellstyre, Våsjøen hyttegrend og Gudbrandsdal energi.
2. Øyer kommune bevilger inntil kr 150 000 fra det næringsfondet med statlig påfyll for utvikling av mobilt samband i nordlige deler av Øyerfjellet.

Arbeidet ble utført fra juli til oktober 2016.

KS-sak 42/16 forutsetter utgiftsdekning fra Øyer kommune, Gudbrandsdal Energi og Øyer Fjellstyre som det framgår av saksutredningen. Videre forutsettes det at Telenor bidrar med mobilt samband og utstyr på mast. Våsjøen hyttegrend bidrar med dugnad. Det er inngått intensjonsavtale mellom Øyer kommune og Telenor Norge AS om utbygging av mobildekning i fjellområdet rundt Svarthaugen, der ansvarsforhold mellom kommunen og Telenor avklares. Det ble ikke inngått skriftlige avtaler med GE og Øyer fjellstyre, som det i KS-sak 42/16 forutsettes økonomiske bidrag fra, før prosjektet ble igangsatt.

### Utgifter

Det er regnskapsført 863 834 kroner for prosjektet. Hoveddelen av utgiftene er betongarbeider, kostnader til mast og kostnader til hytte. I tillegg er det påløpt utgifter til elektroarbeid, konsulenttjenester, innleid transport og byggeledelse.

### Inntekter

Utgifter relatert til mast er viderefakturert GE Nett med kr 216 229. Utgifter relatert til hytte er viderefakturert Øyer fjellstyre med kr 80 000.

### Avvik

Budsjettet som ligger til grunn i KS-sak 42/16 har en total kalkyle på kr 450 000. I dette budsjettet er det ikke foretatt kvalitetssikring av prosjektkostnadene, eller vurdering og prising av grensesnitt mellom de ulike delleveranser. De største avvikene er manglende avklaring og vurdering av omfang knyttet til betongarbeider for en slik konstruksjon. I budsjettet som ligger til grunn i KS-sak 42/16 er det forutsatt at hytta skal bygges på stedet. Det var heller ikke tatt med påkrevet ventilasjon og annet løst inventar i hytta. Da det ikke lot seg gjøre å bygge hytta på plassen så ble det kjøpt inn en ferdig hytte med alt påkrevet utstyr i og montert med helikopter, da det ikke var mulig med annen transport inn til masta uten å gjøre store terrenginngrep. Det har vært et stort forbruk av timer til koordinering og oppfølging fra prosjektleder. Diverse utforutsatte kostnader ved komplettering av anlegget, det meste av det lå på elektro i grensesnitt mellom strøm til masta som GE bidro til og Telenor sitt utstyr. Øyer kommunes andel i henhold til KS-sak 42/16 var forutsatt å være inntil kr 150 000 fra næringsfond. Ved slutføring av prosjektet utgjør kommunens andel kr 567 605.

### Rådmannens forslag til innstilling:

Kommunestyret tar sluttregnskap for investeringsprosjekt 001204 Destinasjonsutvikling mast Våsjøen til orientering. Sluttregnskapet viser påløpte utgifter på totalt kr 863 834, mot budsjettetramme på kr 450 000. Det vil si en overskridelse på kr 413 834.

Ådne Bakke  
Rådmann

Odd Magne Tuterud