

Saksbehandler: Per Georg Svingen
Arkivsaksnr.: 18/2044

Arkiv: 033

SLUTTRAPPORT INVESTERINGSPROSJEKT: GANG- OG SYKKELVEG GRANRUDVEGEN, BAKKEVEGEN – KORSEN

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Bevilgningssaker/Investeringsbudsjett

Sammendrag:

Rådmannen legger fram sluttrapport for investeringsprosjekt Gang- og sykkelveg Granrudvegen, Bakkevegen – Korsen, med tilrådning om at sluttrapporten tas til orientering.

Saksutredning og vurdering:

Sluttrapport investeringsprosjekt		Kostnadsramme		Regnskap	Avvik
Prosjektnummer	Prosjektnavn	Opprinnelig	Justert		
001157	G/S Granrudvegen, Bakkevegen - Korsen				
Investeringsutgifter		2 190 000	2 600 000	2 547 450	52 550
<i>Utgifter</i>		2 190 000	2 600 000	2 547 450	52 550
Øremerka tilskudd		-876 000	-1 660 000	-1 696 968	36 968
Øremerka lån					0
Salgsinntekter					0
<i>Prosjektspesifikk finansiering</i>		-876 000	-1 660 000	-1 696 968	36 968
MVA		-438 000	-520 000	-395 090	-124 910
Generell finansiering		-876 000	-420 000	-455 392	35 392
<i>Annen generell finansiering</i>		-1 314 000	-940 000	-850 482	-89 518
<i>Sum finansiering</i>		-2 190 000	-2 600 000	-2 547 450	-52 550

Prosjektbeskrivelse

Gang- og sykkelveg/fortau langs Granrudvegen mellom Bakkevegen og Korsen ble planlagt og etablert i henhold til Kommunedelplan Øyer Sør og kommunens trafiksikkerhetsplan.

Budsjettramme er i KS-sak 78/14 økt fra 2,19 mill kr til 2,6 mill kr.

Utgifter

Påløpte utgifter kommer i hovedsak fra planarbeid, prosjektering, prosjekt- og byggeledelse og ikke minst gjennomføring. Kontrakt med entreprenør etter åpenanbudskonkurranse.

Inntekter

Budsjett forutsatte 50 % finansiering gjennom anleggsbidrag fra utbyggere av fritidsboliger. UBA inngått med utbyggere av Haugan (Fred A Gade og Johannes Neramo) ble lagt til grunn. Beregnet til 1. 080.000,- og innkrevd i 2017.

Oppland fylkeskommune bidro med trafiksikkerhetsmidler med et beløp på 616.968,-. Dette tilskuddet regnes inn som en del av kommunens finansiering og bidrar derfor til en lavere kostnad for Øyer kommune enn budsjettet.

Avvik

Sluttregnskapet viser et mindreforbruk på kr 52.500,-. Årsak til budsjettøkning i KS-sak 78/14 er beskrevet der. Avvik i forhold til justert budsjett anses å være innenfor den usikkerhet som til vanlig ligger i en budsjettsum.

Rådmannens forslag til innstilling:

Kommunestyret tar sluttregnskap for investeringsprosjekt *001157 Gang- og sykkelveg i Granrudvegen mellom Bakkevegen og Korsen* til orientering. Sluttregnskapet viser påløpte utgifter på totalt 2,54 mill kr, mot budsjetttramme på 2,6 mill kr. Det vil si et mindreforbruk på kr 52.500.

Ådne Bakke
Rådmann

Per Georg Svingen