

Saksbehandler: Per Georg Svingen
Arkivsaksnr.: 18/2069

Arkiv: 033

SLUTTRAPPORT INVESTERINGSPROSJEKT: GANG- OG SYKKELVEG NERMOSHÅGÅN, KORSSEN – NERMO

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Investeringsbudsjett/bevilgningssaker

Sammendrag:

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

Saksutredning og vurdering:

Sluttrapport investeringsprosjekt		Kostnadsramme		Regnskap	Avvik
Prosjektnummer	Prosjektnavn	Opprinnelig	Justert		
001156	G/S Nermoshågån Korsen -Nermo				
Investeringsutgifter		10 030 000	14 400 000	14 918 288	-518 288
<i>Utgifter</i>		10 030 000	14 400 000	14 918 288	-518 288
Øremerka tilskudd		-4 012 000	-5 760 000	-6 077 432	317 432
Øremerka lån					0
Salgsinntekter					0
<i>Prosjektspesifikk finansiering</i>		-4 012 000	-5 760 000	-6 077 432	317 432
MVA		-2 006 000	-2 880 000	-2 763 424	-116 576
Generell finansiering		-4 012 000	-5 760 000	-6 077 432	317 432
<i>Annen generell finansiering</i>		-6 018 000	-8 640 000	-8 840 856	200 856
<i>Sum finansiering</i>		-10 030 000	-14 400 000	-14 918 288	518 288

Prosjektbeskrivelse

Gang- og sykkelveg i Nermoshågån mellom Korsen og FV 361 (Nermo) ble planlagt og etablert i henhold til Kommunedelplan Øyer Sør og kommunens trafikksikkerhetsplan. Planoppstart i 2011 med gjennomføring av anleggsarbeider i 2013 – 2014.

Budsjettramme justert i KS-sak 78/14 den 30.10.2014.

Utgifter

Påløpte utgifter kommer i hovedsak fra planarbeid, prosjektering, prosjekt- og byggeledelse og gjennomføring. Kontrakt med entreprenør inngått etter åpen anbudskonkurranse.

Inntekter

Budsjett forutsatte 50 % finansiering gjennom anleggsbidrag fra utbyggere av fritidsboliger. UBA inngått med utbyggere av Mosetertoppen AS, Solbergsetra og Hafjelltoppen AS ble lagt til grunn. Beregnet til 5.750.000,- og innkrevd i 2017. Tidligere inngått UBA med Granli (Nermostunet) om etablering av gang- og sykkelveg mellom Nermostunet og Neremo Hotell ble også utløst og utgjorde 327.432,-.

Videre vil inngått UBA med Solbergsetra gi 140.000,- i anleggsbidrag, når mer enn 50% av tomtene (i alt 7 stk) i dette området er solgt. Det antas beløpet vil kunne innkreves i løpet av 2018. Dette vil redusere kommunens kostnader tilsvarende.

Økt nettokostnad for Øyer kommune vil etter at anleggsbidrag for Solbergsetra er mottatt komme på 1.77.432,- kr.

Forholdsmessig lavere mva-refusjon enn budsjettert skyldes at enkelte kostnader innenfor planarbeid, gebyrer etc. ikke gir kompensasjon for mva.

Avvik

Overskridelse på i alt 4,9 mill kr inkl. mva i forhold til opprinnelig budsjett skyldes flere forhold. Rådmannen har tidligere redegjort for dette i kommunestyret i 2014 og i kontrollutvalget i 2015.

Endringer i reguleringsplan for å tilpasse ønsker fra grunneier og høyere kostnader for grunnavståelse enn forutsatt er en del av årsaken. Hovedårsaken ligger i mangelfull prosjektering spesielt med tanke på beskrivelse av trafikkavvikling. Anbudsbeskrivelsen beskrev ikke at anleggsarbeider måtte gjennomføres i flere etapper. Dette ble sterkt fordyrende. Endringer av linjeføring på grunn av detaljendringer i reguleringsplan medførte også ekstrakostnader.

Rådmannens forslag til innstilling:

Kommunestyret tar sluttregnskap for investeringsprosjekt *001156 Gang- og sykkelveg i Nermoshågan mellom Korsen og FV 361* til orientering. Sluttregnskapet viser påløpte utgifter på totalt 14,92 mill kr, mot budsjetttramme på 14,4 mill kr. Det vil si en overskridelse på 0,52 mill kr.

Ådne Bakke
Rådmann

Per Georg Svingen