

Saksbehandler: Anne Hjemstadstuen Jorde  
Arkivsaksnr.: 18/1200

Arkiv:

## **RAPPORTERING INVESTERINGER PER 1. KVARTAL 2018**

### **Vedlegg:**

Skjema for oppfølging av investeringsprosjekter

### **Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):**

Investeringsreglement Øyer kommune, av 25.1.2018

### **Sammendrag:**

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

Det foretas budsjettjusteringer som det framgår av saken. Kommunestyret vedtar økt bevilgning til investeringer innenfor selvkostområder på 2,4 mill kr, og godkjenner tilsvarende låneopptak.

### **Saksutredning:**

Oversikten som legges fram i denne sak er status for pågående investeringsprosjekter, hovedsakelig prosjekter vedtatt i budsjett 2018, samt enkelte prosjekter med bevilgning fra tidligere år der det fortsatt pågår arbeid. Det er lagt fram egen sak om rebudsjettering av ubrukte budsjettmidler for disse prosjektene.

Det er utarbeidet oppfølgings skjema som skal benyttes administrativt for alle investeringsprosjekter i Øyer kommune. Disse skjemaene er vedlagt saken til utfyllende informasjon.

Nedenfor følger oversikt over investeringsprosjekter per 1. kvartal, fordelt på Bygg og anlegg, Andre investeringer og Vann og avløp (selvfinansierende). Prosjektet i Trodal presenteres for seg.

## Tabell investeringer

Investeringsregnskap per 1. kvartal 2018				
Bygg og anlegg				
Investering i anleggsmidler	Budsjett 2018	Regnskap 31.3.2018	Prognose 2018	Kommentar
001004 Tretten idrettshall	1 409	4	1 409	
001134 Ombygging kontorbygg FamIn	40	-17	40	
001197 Ny Tretten brannstasjon	7 081	18		<i>Se egen sak.</i>
001210 Bakketun bofellesskap - oppgradering	160	0	160	
001211 Vidarheim barnehage - varmebehov	150	0	150	
001212 Gatelys - avmåling og oppgradering	3 000	0	3 000	
001213 Asfaltering kommunale veger	1 000	0	1 000	
001214 Flomsikring og rydding bekker	100	0	100	
001215 Brannbil LRB	620	0	620	
001302 Oppgradering Ungdomsklubben	300	83	300	
005508 Flomsikringstiltak	645	0	645	
007310 Utbygging Skriua - støyskjerming	942	27	942	
Annet				
Investering i anleggsmidler	Budsjett 2018	Regnskap 31.3.2018	Prognose 2018	
001007 Agresso M3				<i>Prosjektene har felles bevilgning og rapporteres under ett.</i>
001017 Office365				
001018 Hjemmesideløsning				
001019 Felles 3-1 IKT-prosjekter	1 457	182	1 341	
001009 Velferdsteknologi	1 000	236	1 000	<i>Totalprognose merforbruk.</i>
001016 Kjøp av IKT-utstyr	1 500	127	1 000	<i>Totalprognose merforbruk.</i>
001021 Skanning byggesaksarkiv	1 000	0	500	<i>Finansieres som selvkostlån.</i>
001189 Fakkelmanen	1 000	0	1 000	
VA (selvfinansierende)				
Investering i anleggsmidler	Budsjett 2018	Regnskap 31.3.2018	Prognose 2018	
006012 Økt vannforsyning (H5-H8)	7 440	0	4 000	
006013 Ny VA-streng Ihle Panorama	10 554	0	2 000	
006014 Ny hovedvannledning Øyer VV-Langvik	3 600	0	100	
006074 Langvik avløppspumpe-stasjon	1 269	251	1 650	<i>Totalprognose merforbruk.</i>
006075 Rehabilitering kummer og ledningstrekk Granrudmoen	4 000	185	7 500	<i>Tilleggsbevilget 3,5 mill kr i KS-sak 42/18</i>
006076 Pumpe-stasjon Bådstø	300	26	500	<i>Totalprognose merforbruk.</i>
006077 Oppgradering driftsovervåkning	2 000	0	2 000	
006106 Oppgradering Tretten RA	9 978	182	2 000	
006134 Høydebasseng Romsås-Winge	2 697	558	2 697	

### Trodal boligfelt

Det vises til tidligere rapportering. Nedenfor følger en oversikt over totale bevilgninger samt en oversikt over regnskap per 31.3.2018.

Prosj.	Bevilgninger Trodal	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Sum
5709	Nytt boligfelt - Jevneskogen	10 000									10 000
9111	Nytt boligfelt - Trodal			10 000							10 000
9118	Infrastruktur				2 000	3 000	2 000				7 000
	Grunnerverv		9 000	9 000							18 000
1174	Langvik rundkjøring			3 050							3 050
5337	Kryss Trodal inkl.veg boligfelt				500						500
	Tilleggsbevilgning Vegstad						4 000				4 000
	<b>Sum bevilgninger Trodal boligfelt</b>	<b>10 000</b>	<b>9 000</b>	<b>22 050</b>	<b>2 500</b>	<b>3 000</b>	<b>6 000</b>				<b>52 550</b>

  

Prosj.	Regnskap Trodal t.o.m. 31.03.2017	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	1 Kv 2018	Sum
5709	Nytt boligfelt - Jevneskogen	400	225								625
9111	Nytt boligfelt - Trodal		8 830	10 220	1 715	1 690	5 743	245	645	36	29 124
9118	Infrastruktur						11 432	8 027	1 209	1	20 669
	Grunnerverv (belastet 009118)										0
1174	Langvik rundkjøring										0
5337	Kryss Trodal inkl.veg boligfelt										0
	Frikjøp Vegstad(belastet 00911)										0
	<b>Sum påløpt Trodal boligfelt</b>	<b>400</b>	<b>9 055</b>	<b>10 220</b>	<b>1 715</b>	<b>1 690</b>	<b>17 175</b>	<b>8 272</b>	<b>1 854</b>	<b>36</b>	<b>50 418</b>
	<b>Sum Inntekter</b>					<b>-300</b>			<b>-3 668</b>	<b>-80</b>	<b>-4 048</b>

### Trodal boligfelt - Trinn 2 / Tverrforbindelse

Prosj.	Bevilgninger Trodal	2017	2018	Sum
9119	Trodalen trinn 2			
9120	Trodalen tverrforbindelse Gamlevegen			
	Samlet bevilgning		11 000	11 000
	<b>Sum bevilget</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>

Prosj.	Regnskap Trodal t.o.m. 31.03.2018	2017	2018	Sum
9119	Trodalen trinn 2	388	493	881
9120	Trodalen tverrforbindelse gamlevegen	736	114	850
	<b>Sum påløpt Trodal boligfelt</b>	<b>1 124</b>	<b>607</b>	<b>1 731</b>

Prosj.	Inntekter Trodal t.o.m. 31.03.2018	2017	2018	Sum
9119	Trodalen trinn 2			0
9120	Trodalen tverrforbindelse gamlevegen	-151	-2	-153
	<b>Sum påløpt Trodal boligfelt</b>	<b>-151</b>	<b>-2</b>	<b>-153</b>

Det er per i dag oppført to bygg med henholdsvis fire og åtte boenheter. Alle enhetene i firemannsboligen er solgt, og seks av enhetene i åttmannsboligen er solgt. I tillegg er det et bygg med åtte boenheter under oppføring, men her er det foreløpig ingen enheter solgt. For bygg nummer fire, en seks-mannsbolig, er det planlagt oppstart på grunnarbeider i sommer/høst.

Beias Gruppen AS har gitt beskjed om at de ikke kommer til å igangsette bygging av boligblokkene i byggetrinn 1 på nåværende tidspunkt. Dette er noe de kan komme tilbake til senere i prosjektet. Øyer kommune har muligheten til å gå til andre aktører for å få realisert disse byggene. Dette forutsetter i så fall anbudskonkurranse i henhold til lovverket rundt offentlige anskaffelser.

Prosjektering av infrastrukturen i forbindelse med byggetrinn 2 er igangsatt. Det samme er tilfellet med prosjektering av vegen som skal danne tverrforbindelsen mellom Kongsvegen og Gamlevegen.

Det er utfordringer knyttet til Søre Brynsåa og omfang av flomsikringstiltak som må i gangsettes i forhold til en 200-års flom. Det skal avholdes en befaring i mai med NVE og Norconsult. Gjennomføring av anbudskonkurranse for infrastrukturen på byggetrinn 2 samt for vegen som skal danne tverrforbindelsen avventes til omfanget av flomsikringstiltak er avklart.

Det kommer en orientering om Trodalen etter at befaringen med NVE og Norconsult vedrørende Søre Brynsåa er gjennomført.

### **Vurdering:**

Status for pågående investeringsprosjekter per 31.3.2018, med årsprognose, legges fram til orientering.

To prosjekter innenfor selvkostområdet (006074 Langvik avløpspumpe-stasjon og 006076 Pumpe-stasjon Bådstø) har prognose merforbruk, og det bes om økt bevilgning på til sammen 1,4 mill kr. Låneopptak på 1 mill kr til 001021 Skanning av byggesaksarkiv bør dekkes innenfor selvkostområde Byggesak, økte kapitalkostnader i selvkostregnskapet som følge av dette innarbeides.

For de øvrige prosjektene er det prognose merforbruk på to prosjekter; 001009 Velferdsteknologi og 001016 Kjøp av IKT-utstyr. Utvikling av velferdsteknologi har gått som investeringsprosjekt fra 2014, og det er totalt bevilget 4,95 mill kr til dette. Prognose per 1. kvartal tilsier et samla merforbruk på ca 250.000 kr ved utgangen av året. Rådmannen tilrår at prosjektet overføres til drift fra oktober, for å unngå merforbruk i investering. Lønnsutgifter til prosjektleder må løses i kommunens driftsbudsjett.

Kjøp av IKT-utstyr har prognose merforbruk på 1 mill kr. Rådmannen foreslår å øke bevilgningen til prosjektet med 1 mill kr ved å disponere frigjorte lånemidler fra prosjekt skanning av byggesaksarkiv, som dekkes fra selvkost.

**Rådmannens forslag til innstilling:**

1. Kommunestyret tar rapportering på investeringer per 1. kvartal til orientering.
2. Kommunestyret vedtar omdisponering av vedtatt lånebevilgning på 1 mill kr fra prosjekt 001021 Skanning byggesaksarkiv til prosjekt 001016 Kjøp av IKT-utstyr.
3. Kommunestyret vedtar økt bevilgning i investeringsbudsjettet for 2018 til følgende prosjekter innenfor selvkostområder:

a. 001021 Skanning av byggesaksarkiv	kr 1 000 000
b. 006074 Langvik avløpspumpe-stasjon	kr 400 000
c. 006076 Pumpe-stasjon Bådstø	kr 1 000 000
4. Økt bevilgning på 2,4 mill kr finansieres ved lån til selvkostområde. Kommunestyret godkjenner økt låneopptak på 2,4 mill kr og økte kapitalkostnader i selvkostregnskapet til dekning av kalkulatoriske renter og avskrivninger.
5. Prosjekt Velferdsteknologi avsluttes som investeringsprosjekt innen 1. oktober 2018 og søkes overføres til drift.

Ådne Bakke  
Rådmann

Anne Hjelmstadstuen Jorde