
Saksbehandler: Anne Hjelmsstadstuen Jorde
Arkivsaksnr.: 18/1240

Arkiv:

SLUTTRAPPORTEING VA-PROSJEKTER

Vedlegg:

Sluttrapport investeringsprosjekter vann og avløp, avslutta anlegg per 31.12.2017

Sammendrag:

Kommunestyret tar framlagt sluttregnskap for investeringsprosjekter innen vann og avløp (selvkost) til orientering. Samlet har prosjektene et mindreforbruk i forhold til budsjett på 5,2 mill kr.

Saksutredning:

I henhold til Øyer kommunes økonomireglement, med reglement for investeringer, skal det sluttrapporteres til kommunestyret på de enkelte investeringsprosjekter. I denne sak framlegges sluttrapport for 25 investeringsprosjekter gjennomført innenfor selvkostområde vann og avløp i perioden 2012-2017. Noen av prosjektene hadde oppstart tidligere enn 2012.

Budsjettering for investeringer innen vann og avløp er vedtatt av kommunestyret gjennom årlig framlagt økonomiplan for en fireårsperiode, i henhold til regelverk for selvkost.

Framdriftsforskyvninger og økte/reduerte kostnader er forsøkt ivaretatt gjennom prognose for inneværende år (justert budsjett per 2. tertial) og budsjett/økonomiplan for kommende år/4-årsperiode. Dette har også vært grunnlag for beregning av framtidige kapitalkostnader, som er en del av gebyrgrunnet innenfor vann og avløp.

Sluttrapportering av prosjektene gjennomføres således i forhold til totalt påløpte kostnader sett opp mot det som i investeringsplaner for vann og avløp er angitt som justert budsjett og budsjett for påfølgende år.

For nåværende og framtidige investeringer innenfor vann og avløp vil disse følges opp i henhold til revidert investeringsreglement, med utarbeidede prosjektskjema.

Det legges fram sluttrapport for 25 prosjekter i denne sak, med nærmere beskrivelse av det enkelte prosjekt i eget vedlegg. Samlet er det påløpt utgifter på 140,5 mill kr, mot budsjettet 145,7, et mindreforbruk på 5,2 mill kr.

Sluttrapportering for alle VA-anlegg som anses avsluttet pr. 31.12.2017

Prosjektnr.	Navn	Budsjett	Regnskap	Avvik
1156		0	695	
1157		0	1 725	
6003A	Rehab inkl. 1156 og 57	4 024	630	
	SUM rehab2011-2014	4 024	3 050	974
6001	Øyer vannverk	15 750	15 529	221
6002	Krisevannkilde Langvik	2 370	1 743	627
6003B	Rehab Lyngvegen +	9 300	7 630	1 670
6004	Grunnvannsbrønn Øyer	450	447	3
6005	Øvre trykksone Neremo	9 800	7 818	1 982
6006	HB Bjørgejordet	7 900	8 178	-278
6008	Driftsovervåking	0	235	-235
6011	VA-løsning Sørbygda	26 000	24 444	1 556
6019	Nestingen	1 300	1 198	102
6022	Øyer Vest	4 850	4 771	79
6023	Kryssing av lågen	4 300	2 702	1 598
6024	Nordbygdsvegen	1 900	1 945	-45
6040	VA Tingberg-Tretten (E6)	31 249	33 035	-1 786
6044	Trodalen-Neremo	7 950	8 597	-647
6045	Nerlifeltet	3 300	5 185	-1 885
6052	Inventar og utstyr	800	700	100
6061	Bryhnsvea-Trodal	3 000	3 421	-421
6071	Anleggsbidrag Bagstadv	500	323	177
6100	Ford Ranger	400	407	-7
6103	Klukkerjordet VP	1 150	1 013	137
6104	Tretten vannverk	2 710	1 695	1 015
6122	Tretten vest del 2	3 600	2 897	703
6132	Fredheim PS	600	592	8
6133	Offigstadhaugen HB	2 500	2 918	-418
Totalt		145 703	140 473	5 230

Vurdering:

Det vises til vedlegg med beskrivelse av de enkelte prosjekter.

Totalt påløpte kostander til investeringsprosjekter det sluttrapporteres på i denne sak er 5,2 mill kr lavere enn budsjettet, dette har medført tilsvarende mindre bruk av lån.

Rådmannens forslag til innstilling:

Kommunestyret tar sluttregnskap for investeringsprosjekter innen vann og avløp til orientering. Sluttregnskapet for de til sammen 25 prosjektene viser påløpte utgifter på i alt 140,5 mill kr, mot budsjettert kostnadsramme på 145,7 mill kr, dvs. mindreforbruk på 5,2 mill kr.

Ådne Bakke
Rådmann

Anne Hjelmstadstuen Jorde