

Sluttrapport investeringsprosjekt

Sluttregnskap

Sluttrapport investeringsprosjekt		Kostnadsramme		Regnskap	Avvik
Prosjektnummer	Prosjektnavn	Opprinnelig	Justert		
006001 Øyer vannverk					
Investeringsutgifter			15 750 000	15 528 846	221 154
<i>Utgifter</i>		-	15 750 000	15 528 846	221 154
Øremerka tilskudd					-
Øremerka lån					-
Salgsinntekter					-
<i>Prosjektspesifikk finansiering</i>		-	-	-	-
Mva					-
Lån			-15 750 000	-15 528 846	-221 154
<i>Annen generell finansiering</i>		-	-15 750 000	-15 528 846	-221 154
<i>Sum finansiering</i>		-	-15 750 000	-15 528 846	-221 154

Prosjektbeskrivelse

Bygging av nytt vannbehandlingsanlegg i Blæstervika. Kapasitetsøkning til ca 75 l/s for å ivareta fremtidig behov

Utgifter

I hovedsak kostnader for prosjektledelse, prosjektering, byggekostnader, teknisk utstyr (styringssystem, høytrykkspumper, UV-anlegg, ph-justering, nødkloranlegg, nødstrømsanlegg).

Inntekter

Ingen inntekter.

Avvik

Positivt avvik på 221 154 kr. Dette er innenfor den usikkerhet som må påregnes til et prosjekt på 15,5 mill kr.

Forslag til vedtak

Kommunestyret tar sluttregnskap for investeringsprosjekt 00600 Øyer vannverk til orientering. Sluttregnskapet viser påløpte utgifter på totalt 15,53 mill kr, mot justert budsjettamme på 15,75 mill kr. Dette gir et mindreforbruk på 0,22 mill kr.

Sluttrapport investeringsprosjekt

Sluttregnskap

Sluttrapport investeringsprosjekt		Kostnadsramme		Regnskap	Avvik
Prosjektnummer	Prosjektnavn	Opprinnelig	Justert		
006002 Krisevannkilde Langvik					
Investeringsutgifter			2 370 000	1 742 532	627 468
<i>Utgifter</i>		-	2 370 000	1 742 532	627 468
Øremerka tilskudd					-
Øremerka lån					-
Salgsinntekter					-
<i>Prosjektspesifikk finansiering</i>		-	-	-	-
Mva					-
Lån			-2 370 000	-1 742 532	-627 468
<i>Annen generell finansiering</i>		-	-2 370 000	-1 742 532	-627 468
<i>Sum finansiering</i>		-	-2 370 000	-1 742 532	-627 468

Prosjektbeskrivelse

Bygging av nytt krisevannverk ved Langvik camping. En styrking av forsyningsberedskapen ved å forberede bruk av gammel brønn fra 1970-tallet.

Utgifter

I hovedsak kostnader forbundet med prosjektledelse, prosjektering, byggekostnader (nytt pumpehus vest for E6 og overbygd ventilkum med behandlingsanlegg øst for E6) og teknisk utstyr (styringssystem, grunnvannspumper, UV-anlegg).

Inntekter

Ingen inntekter.

Avvik

Positivt avvik på 627 468 kr, tilskrives i hovedsak usikkerhet i kostnadsanslag ved budsjettering

Forslag til vedtak

Kommunestyret tar sluttregnskap for investeringsprosjekt *006002 Krisevannkilde Langvik* til orientering. Sluttregnskapet viser påløpte utgifter på totalt 1,74 mill kr, mot justert budsjettramme på 2,37 mill kr. Det vil si et mindreforbruk på 0,63 mill kr.

Sluttrapport investeringsprosjekt

Sluttregnskap

Sluttrapport investeringsprosjekt		Kostnadsramme		Regnskap	Avvik
Prosjektnummer	Prosjektnavn	Opprinnelig	Justert		
006003 Rehab av VA-nett 2011-2014					
Investeringsutgifter			4 024 000	3 049 862	974 138
<i>Utgifter</i>		-	4 024 000	3 049 862	974 138
Øremerka tilskudd					-
Øremerka lån					-
Salgsinntekter					-
<i>Prosjektspesifikk finansiering</i>		-	-	-	-
Mva					-
Lån			-4 024 000	-3 049 862	-974 138
<i>Annen generell finansiering</i>		-	-4 024 000	-3 049 862	-974 138
<i>Sum finansiering</i>		-	-4 024 000	-3 049 862	-974 138

Prosjektbeskrivelse

I hovedsak rehabilitering av VA-anlegg som forberedelse for etablering av ny gang- og sykkelveg i Granrudvegen og Nermoshågan. Noen mindre utbedringer av kummer etc på Granrudmoen. Regnskap er delt opp i 3 prosjekter, 001156, 001157 og 006003.

Utgifter

I hovedsak kostnader for prosjektledelse, prosjektering, gravearbeid og rørarbeider.

Inntekter

Ingen inntekter.

Avvik

Positivt avvik skyldes i hovedsak at en på grunn av kapasitet ikke rakk å avdekke feil og gjennomføre så mye av dette som ønskelig.

Forslag til vedtak

Kommunestyret tar sluttregnskap for investeringsprosjekt *006003 Rehab av VA-nett (2001-2014 inkl. prosj nr. 001156 og 001157)* til orientering. Sluttregnskapet viser påløpte utgifter på totalt 3,050 mill kr, mot justert budsjettamme på 4,024mill kr. Det vil si et mindreforbruk på 0,97mill kr.

Sluttrapport investeringsprosjekt

Sluttregnskap

Sluttrapport investeringsprosjekt		Kostnadsramme		Regnskap	Avvik
Prosjektnummer	Prosjektnavn	Opprinnelig	Justert		
006003 Rehab av VA-nett 2015-2017					
Investeringsutgifter			9 300 000	7 629 588	1 670 412
Utgifter		-	9 300 000	7 629 588	1 670 412
Øremerka tilskudd					-
Øremerka lån					-
Salgsinntekter					-
Prosjektspesifikk finansiering		-	-	-	-
Mva					-
Lån			-9 300 000	-7 629 588	-1 670 412
Annen generell finansiering		-	-9 300 000	-7 629 588	-1 670 412
Sum finansiering		-	-9 300 000	-7 629 588	-1 670 412

Prosjektbeskrivelse

I hovedsak rehabilitering av VA-anlegg i Lyngvegen og Skogvegen.

Prosjektet 006003 er delt opp mellom 2014 og 2015 for å avgrense de største anleggsdelene (Nermoshågan og Granrudvegen i 2011-2014(A) og Lyngvegen/Skogvegen i 2015-2017(B))

Utgifter

I hovedsak kostnader for prosjektledelse, prosjektering, gravearbeid, rørarbeid og asfaltering

Inntekter

Ingen inntekter.

Avvik

Positivt avvik skyldes nok en feil i budsjettering for 2017 på grunn av grensesnitt mellom 2016 og 2017 og for dårlig kommunikasjon med ekstern byggeleder. 2,0 mill kr i budsjett for 2017 skulle mest riktig vært på 0,4 mill kr.

Forslag til vedtak

Kommunestyret tar sluttregnskap for investeringsprosjekt 006003 Rehab av VA-nett (2015-2017) til orientering. Sluttregnskapet viser påløpte utgifter på totalt 7,63 mill kr, mot justert budsjettramme på 9,3 mill kr. Det vil si et mindreforbruk på 1,67 mill kr.

Sluttrapport investeringsprosjekt

Sluttregnskap

Sluttrapport investeringsprosjekt		Kostnadsramme		Regnskap	Avvik
Prosjektnummer	Prosjektnavn	Opprinnelig	Justert		
006004	Grunnvannsbrønn Øyer				
	Investeringsutgifter		450 000	447 224	2 776
	<i>Utgifter</i>	-	450 000	447 224	2 776
	Øremerka tilskudd				-
	Øremerka lån				-
	Salgsinntekter				-
	<i>Prosjektspesifikk finansiering</i>	-	-	-	-
	Mva				-
	Lån		-450 000	-447 224	-2 776
	<i>Annen generell finansiering</i>	-	-450 000	-447 224	-2 776
	<i>Sum finansiering</i>	-	-450 000	-447 224	-2 776

Prosjektbeskrivelse

Etablering av en tredje grunnvannsbrønn ved Øyer vannverk. Henger sammen med behov for kapasitetsøkning og byggingen av nytt vannverk i Øyer (006001)

Utgifter

I hovedsak kostnader for boring, etablering av brønnfilter og pumpe

Inntekter

Ingen inntekter.

Avvik

Ingen avvik

Forslag til vedtak

Kommunestyret tar sluttregnskap for investeringsprosjekt 006004 Grunnvannsbrønn Øyer til orientering. Sluttregnskapet viser påløpte utgifter på totalt 0,45 mill kr, mot justert budsjetttramme på 0,45 mill kr. Det vil si i henhold til budsjett.

Sluttrapport investeringsprosjekt

Sluttregnskap

Sluttrapport investeringsprosjekt		Kostnadsramme		Regnskap	Avvik
Prosjektnummer	Prosjektnavn	Opprinnelig	Justert		
006005 Øvre trykksone Neremo					
Investeringsutgifter			9 800 000	7 817 838	1 982 162
Utgifter		-	9 800 000	7 817 838	1 982 162
Øremerka tilskudd					-
Øremerka lån					-
Salgsinntekter					-
Prosjektspesifikk finansiering		-	-	-	-
Mva					-
Lån			-9 800 000	-7 817 838	-1 982 162
Annen generell finansiering		-	-9 800 000	-7 817 838	-1 982 162
Sum finansiering		-	-9 800 000	-7 817 838	-1 982 162

Prosjektbeskrivelse

Etablering av nytt høydebasseng ovenfor Sørbygdsvegen/Neremo for vannforsyning av området langs Sørbygdsvegen fra Neremo og nordover og Gamlevegen mot Bryhnsgardene. Inkluderer ledningsanlegg fra Sørbygdsvegen til nytt basseng. Ombygging av pumpestasjon i Neremo Høydebasseng på grunn av endret forsyning. Gamle Moe høydebasseng nedlagt.

Utgifter

Kostnader for prosjektledelse/byggeledelse, prosjektering, graving, bygging av basseng, teknisk utstyr i nytt basseng og Neremo høydebasseng og grøftkostnader.

Kostnader for driftsovervåking (235 318,- kr i 2016) er ved en feil er ført på prosj nr 006008. Disse kostnadene skulle vært ført på dette prosjektet (prosj nr 006005) og ville bidratt med noe redusert mindreforbruk. Se egen rapport for prosj nr. 006008.

Inntekter

Ingen inntekter.

Avvik

Positivt avvik på 1, 98 mill kr skyldes nok i første rekke en feil fordeling mellom dette prosjektet og prosjekt 006044. Grøftarbeidet opp til bassenget ble fremskyndet på grunn av anleggsstopp i utbyggingen i Trodal boligfelt når det her ble avdekket forurensede masser i 2015. Kostnadene ble ført på prosjekt 006044 (i alt 1,22 mill kr) Jfr. sluttrapport for prosj. nr 006044 som konkluderer med et merforbruk.

Forslag til vedtak

Kommunestyret tar sluttregnskap for investeringsprosjekt 006005 Øvre trykksone Neremo til orientering. Sluttregnskapet viser påløpte utgifter på totalt 7,81 mill kr, mot justert budsjettramme på 9,8 mill kr. Det vil si et mindreforbruk på 1,98 mill kr.

Sluttrapport investeringsprosjekt

Sluttregnskap

Sluttrapport investeringsprosjekt		Kostnadsramme		Regnskap	Avvik
Prosjektnummer	Prosjektnavn	Opprinnelig	Justert		
006006 HB Bjørgejordet					
Investeringsutgifter			7 900 000	8 178 075	-278 075
<i>Utgifter</i>		-	7 900 000	8 178 075	-278 075
Øremerka tilskudd					-
Øremerka lån					-
Andre inntekter				-1 600 000	1 600 000
<i>Prosjektspesifikk finansiering</i>		-	-	-1 600 000	1 600 000
Mva					-
Lån			-7 900 000	-6 578 075	-1 321 925
<i>Annen generell finansiering</i>		-	-7 900 000	-6 578 075	-1 321 925
<i>Sum finansiering</i>		-	-7 900 000	-8 178 075	278 075

Prosjektbeskrivelse

Etablering av nytt høydebasseng ved gardsvei opp mot Bjørge gard for fremtidig vannforsyning av boligfelt i Bjørgeområdet og kapasitetsøkning for vannforsyning mot hytteområder i Hafjell, sør for Alpinanlegget.

Utgifter

Kostnader for prosjektledelse/byggeledelse, prosjektering, graving, bygging av basseng og teknisk utstyr i nytt basseng.

Inntekter

Prosjektet er delfinansiert med 1,6 mill kr etter utbyggingsavtaler med utbyggere av Solbergsetra og Hafjelltoppen H2. Dette er ikke hensyntatt under budsjettering og bidrar til en reduksjon av lånefinansiering med tilsvarende beløp.

Avvik

Totalkostnad er overskredet med ca 0,28 mill kr. I hovedsak skyldes dette økte gravekostnader på grunn av grunnforhold.

Forslag til vedtak

Kommunestyret tar sluttregnskap for investeringsprosjekt 006006 HB Bjørgejordet til orientering. Sluttregnskapet viser påløpte utgifter før inntektsføring på totalt 8,18 mill kr, mot justert budsjetteramme på 7,9 mill kr. Det vil si et merforbruk på 0,28 mill kr.

Sluttrapport investeringsprosjekt

Sluttregnskap

Sluttrapport investeringsprosjekt		Kostnadsramme		Regnskap	Avvik
Prosjektnummer	Prosjektnavn	Opprinnelig	Justert		
006008 Driftsovervåking					
Investeringsutgifter			-	235 318	-235 318
<i>Utgifter</i>		-	-	235 318	-235 318
Øremerka tilskudd					-
Øremerka lån					-
Salgsinntekter					-
<i>Prosjektspesifikk finansiering</i>		-	-	-	-
Mva					-
Lån			-	-235 318	235 318
<i>Annen generell finansiering</i>		-	-	-235 318	235 318
<i>Sum finansiering</i>		-	-	-235 318	235 318

Prosjektbeskrivelse

Del av driftsovervåking for prosjektnr. 006005, Øvre trykksone Neremo.

Utgifter

Kostnader for etablering av driftsovervåking (PLS, kommunikasjon med sentral etc).

Kostnader er feilført og skulle vært ført på prosjektnr. 006005 jfr. sluttrapport for dette anlegget.

Inntekter

Ingen.

Avvik

Avvik på 235.318 kr.

Forslag til vedtak

Kommunestyret tar sluttregnskap for investeringsprosjekt 006008 *Driftsovervåking* til orientering. Sluttregnskapet viser påløpte utgifter på totalt 235.318 kr, mot budsjettamme på 0 kr. Det vil si et merforbruk på 235.318 kr.

Sluttrapport investeringsprosjekt

Sluttregnskap

Sluttrapport investeringsprosjekt		Kostnadsramme		Regnskap	Avvik
Prosjektnummer	Prosjektnavn	Opprinnelig	Justert		
006011 VA-løsning Sørbygda					
Investeringsutgifter			26 000 000	24 443 506	1 556 494
<i>Utgifter</i>		-	26 000 000	24 443 506	1 556 494
Øremerka tilskudd					-
Øremerka lån					-
Salgsinntekter					-
<i>Prosjektspesifikk finansiering</i>		-	-	-	-
Mva					-
Lån			-26 000 000	-24 443 506	-1 556 494
<i>Annen generell finansiering</i>		-	-26 000 000	-24 443 506	-1 556 494
<i>Sum finansiering</i>		-	-26 000 000	-24 443 506	-1 556 494

Prosjektbeskrivelse

Etablering av ny vann- og avløpsstrenge fra Bjørgekrysset til Midtskog for å avlaste belastning på Mosåa pumpestasjon og forberede for beredskapsmessig vannforsyning. Etablering av ny avløpspumpestasjon ved Midtskog med utjevningsbasseng på 800 m³ for døgnutjevning av avløpsbelastning til Lillehammer på de aller mest belastede dagene.

Utgifter

Det er påløpt kostnader for prosjektledelse/byggeledelse, prosjektering, graving, bygging av pumpestasjon, teknisk utstyr i pumpestasjon utjevningsbasseng og grøftekostnader.

Inntekter

Ingen inntekter.

Avvik

Positivt avvik på 1, 55 mill kr. Ca 6% av budsjettert totalkostnad anses innenfor den usikkerhet som aksepteres ved budsjettering.

Forslag til vedtak

Kommunestyret tar sluttregnskap for investeringsprosjekt *006011 VA-løsning Sørbygda* til orientering. Sluttregnskapet viser påløpte utgifter på totalt 24,45 mill kr, mot justert budsjetteramme på 26,0 mill kr. Det vil si et mindreforbruk på 1,55 mill kr.

Sluttrapport investeringsprosjekt

Sluttregnskap

Sluttrapport investeringsprosjekt		Kostnadsramme		Regnskap	Avvik
Prosjektnummer	Prosjektnavn	Opprinnelig	Justert		
006019 Nestingen					
Investeringsutgifter			1 300 000	1 197 531	102 469
<i>Utgifter</i>		-	1 300 000	1 197 531	102 469
Øremerka tilskudd					-
Øremerka lån					-
Andre inntekter				-200 000	200 000
<i>Prosjektspesifikk finansiering</i>		-	-	-200 000	200 000
Mva					-
Lån			-1 300 000	-997 531	-302 469
<i>Annen generell finansiering</i>		-	-1 300 000	-997 531	-302 469
Sum finansiering		-	-1 300 000	-1 197 531	-102 469

Prosjektbeskrivelse

Tilknytning av randsonebebyggelse i området rundt Nestingen i forbindelse med at Statens Vegvesen etablerte gang- og sykkelveg i Sørbygdsvegen mellom Bjørge og Neremo

Utgifter

Kostnader for prosjektledelse/byggeledelse, prosjektering, graving og grøftearbeider.

Inntekter

Avtale med 4 private om et anleggsbidrag pr eiendom på 50.000,- kr.

Avvik

Positivt avvik på 0,1 mill kr. Anses innenfor de marginer som er akseptable. Ingen spesielle årsaker til mindreforbruket.

Forslag til vedtak

Kommunestyret tar sluttregnskap for investeringsprosjekt 006019 Nestingen til orientering.

Sluttregnskapet før inntektsføring, viser påløpte utgifter på totalt 1,2 mill kr, mot justert budsjetteramme på 1,3 mill kr. Det vil si et mindreforbruk på 0,1 mill kr.

Sluttrapport investeringsprosjekt

Sluttregnskap

Sluttrapport investeringsprosjekt		Kostnadsramme		Regnskap	Avvik
Prosjektnummer	Prosjektnavn	Opprinnelig	Justert		
006022 Øyer Vest					
Investeringsutgifter			4 850 000	4 770 724	79 276
Utgifter		-	4 850 000	4 770 724	79 276
Øremerka tilskudd					-
Øremerka lån					-
Andre inntekter					-
Prosjektspesifikk finansiering		-	-	-	-
Mva					-
Lån			-4 850 000	-4 770 724	-79 276
Annen generell finansiering		-	-4 850 000	-4 770 724	-79 276
Sum finansiering		-	-4 850 000	-4 770 724	-79 276

Prosjektbeskrivelse

VA-anlegg fra Tingberg industriområde og ned til Stasjonsvegen ved gammel jernbaneovergang. Ny avløpspumpestasjon. Tilknytning av randsonebebyggelsen rundt Stasjonsvegen og forberedelse for videreføring med kryssing av Lågen mot Tingberg for beredskapsmessig styrking av vannforsyning.

Utgifter

Det er påløpt kostnader for prosjektledelse/byggeledelse, prosjektering, graving og avløpspumpestasjon med driftsovervåking.

Inntekter

Ingen

Avvik

Positivt avvik på 0,08 mill kr. Anses innenfor de marginer som er akseptable. Ingen spesielle årsaker til mindreforbruket.

Forslag til vedtak

Kommunestyret tar sluttregnskap for investeringsprosjekt 006022 Øyer Vest til orientering. Sluttregnskapet viser påløpte utgifter på totalt 4,77 mill kr, mot justert budsjettamme på 4,85 mill kr. Det vil si et mindreforbruk på 0,08 mill kr.

Sluttrapport investeringsprosjekt

Sluttregnskap

Sluttrapport investeringsprosjekt		Kostnadsramme		Regnskap	Avvik
Prosjektnummer	Prosjektnavn	Opprinnelig	Justert		
006023 Kryssing Lågen					
Investeringsutgifter			4 300 000	2 702 275	1 597 725
Utgifter		-	4 300 000	2 702 275	1 597 725
Øremerka tilskudd					-
Øremerka lån					-
Andre inntekter					-
Prosjektspesifikk finansiering		-	-	-	-
Mva					-
Lån			-4 300 000	-2 702 275	-1 597 725
Annen generell finansiering		-	-4 300 000	-2 702 275	-1 597 725
Sum finansiering		-	-4 300 000	-2 702 275	-1 597 725

Prosjektbeskrivelse

VA-anlegg fra Tingberg industriområde og ned til Stasjonsvegen ved gammel jernbaneovergang. Ny avløpspumpestasjon. Tilknytning av randsonebebyggelsen rundt Stasjonsvegen og forberedelse for videreføring med kryssing av Lågen for beredskapsmessig styrking av vannforsyning.

Utgifter

Det er påløpt kostnader for prosjektledelse/byggeledelse, prosjektering, graving og avløpspumpestasjon med driftsovervåking.

Inntekter

Ingen

Avvik

Positivt avvik på 1,6 mill kr. Avvik må knyttes opp mot stor usikkerhet med avsluttende arbeid som var avhengig av metode for beskyttelse av VA-ledningene. Dette måtte avklares når grøft var etablert og ledninger lagt.

Forslag til vedtak

Kommunestyret tar sluttregnskap for investeringsprosjekt 006023 Kryssing Lågen til orientering.

Sluttregnskapet viser påløpte utgifter på totalt 2,7 mill kr, mot justert budsjetttramme på 4,3 mill kr.

Det vil si et mindreforbruk på 1,6 mill kr.

Sluttrapport investeringsprosjekt

Sluttregnskap

Sluttrapport investeringsprosjekt		Kostnadsramme		Regnskap	Avvik
Prosjektnummer	Prosjektnavn	Opprinnelig	Justert		
006024 Nordbygdsvegen					
Investeringsutgifter			1 900 000	1 945 339	-45 339
<i>Utgifter</i>		-	1 900 000	1 945 339	-45 339
Øremerka tilskudd					-
Øremerka lån					-
Andre inntekter					-
<i>Prosjektspesifikk finansiering</i>		-	-	-	-
Mva					-
Lån			-1 900 000	-1 945 339	45 339
<i>Annen generell finansiering</i>		-	-1 900 000	-1 945 339	45 339
Sum finansiering		-	-1 900 000	-1 945 339	45 339

Prosjektbeskrivelse

VA-anlegg langs nedre del av Nordbygdsvegen for å tilknytte randsone med dårlig infiltrasjonsgrunn.

Utgifter

Kostnader for prosjektledelse/byggeledelse, prosjektering, graving/rørlegging.

Inntekter

Ingen

Avvik

Negativt avvik på 0,05 mill kr. Anses å være innenfor den margin som er akseptabel

Forslag til vedtak

Kommunestyret tar sluttregnskap for investeringsprosjekt *006024 Nordbygdsvegen* til orientering. Sluttregnskapet viser påløpte utgifter på totalt 1,95 mill kr, mot justert budsjetttramme på 1,9 mill kr. Det vil si et merforbruk på 0,05 mill kr.

Sluttrapport investeringsprosjekt

Sluttregnskap

Sluttrapport investeringsprosjekt		Kostnadsramme		Regnskap	Avvik
Prosjektnummer	Prosjektnavn	Opprinnelig	Justert		
006040 VA Tingberg - Tretten (E6)					
Investeringsutgifter			31 249 000	33 034 871	-1 785 871
Utgifter		-	31 249 000	33 034 871	-1 785 871
Øremerka tilskudd					-
Øremerka lån					-
Andre inntekter					-
Prosjektspesifikk finansiering		-	-	-	-
Mva					-
Lån			-31 249 000	-33 034 871	1 785 871
Annen generell finansiering		-	-31 249 000	-33 034 871	1 785 871
Sum finansiering		-	-31 249 000	-33 034 871	1 785 871

Prosjektbeskrivelse

VA-anlegg mellom Tingberg og Tretten i forbindelse med utbygging av ny E6. Ga oss mulighet til å tilknytte nedre del av Nordbygda i Øyer og knytte sammen Øyer og Tretten vannverk. Avløpsledning ble også lagt mellom Tretten ra og Øyervekta for å gi mulighet for senere overføring av avløp fra Tretten til Lillehammer. Alternativer for håndtering av avløpet for Tretten er under vurdering i et forprosjekt som avsluttes sommeren 2018

Utgifter

Kostnader for prosjektledelse/byggeledelse, prosjektering, graving/rørlegging, avløpspumpestasjoner (3 stk) og driftsovervåking

Inntekter

Ingen

Avvik

Negativt avvik på 1,8 mill kr. En overskridelse i forhold til budsjett på ca 6%. Utfordringer med koordinering av prosjektet spesielt med hensyn på prosjektering anses som hovedårsaken til overskridelsen. En del tillegg og ventetid påløp på grunn av endringer/avklaringer.

Forslag til vedtak

Kommunestyret tar sluttregnskap for investeringsprosjekt 006040 VA Tingberg - Tretten (E6) til orientering. Sluttregnskapet viser påløpte utgifter på totalt 33,03 mill kr, mot justert budsjettamme på 31,25 mill kr. Det vil si et merforbruk på 1,78 mill kr.

Sluttrapport investeringsprosjekt

Sluttregnskap

Sluttrapport investeringsprosjekt		Kostnadsramme		Regnskap	Avvik
Prosjektnummer	Prosjektnavn	Opprinnelig	Justert		
006044 VA Trodalen-Nermo					
Investeringsutgifter			7 950 000	8 597 423	-647 423
Utgifter		-	7 950 000	8 597 423	-647 423
Øremerka tilskudd					-
Øremerka lån					-
Andre inntekter					-
Prosjektspesifikk finansiering		-	-	-	-
Mva					-
Lån			-7 950 000	-8 597 423	647 423
Annen generell finansiering		-	-7 950 000	-8 597 423	647 423
Sum finansiering		-	-7 950 000	-8 597 423	647 423

Prosjektbeskrivelse

VA-anlegg mellom Trodal og Nermo (Nermosvegen x FV 361). Prosjektet var en del av planen om å kloakkere randsoner langs Sørbygdsvegen, Gamlevegen og Nerlifeltet samt etablere en ny trykksone for de samme og fremtidig vannforsyning mot Øyer kirke (brannvann) og fremtidig boligfelt Tingberg(Moshus). Siste del fra Haugsgutua og nordover utsettes inntil planer for boligfeltet er nærmere avklart.

Utgifter

Kostnader for prosjektleidelse/byggeledelse, prosjektering og graving/rørlegging.

Inntekter

Ingen

Avvik

Negativt avvik på 0,65 mill kr. Jfr. positivt avvik på prosj nr. 006005, Øvre trykksone Nermo.. Kostnader for ledningsanlegget fra Sørbygdsvegen og opp til nytt høydebasseng (Nermosbakken) er ført på dette prosjektet i stedet for prosj nr. 006005 hvor kostnaden er budsjettert. En kostnad på ca 1,2 mill kr som ville medført et mindreforbruk på ca 0,55 mill på dette prosjektet og et redusert mindreforbruk på prosj nr. 006005 fra ca, 2,0 mill kr til ca 0,8 mill kr.

Forslag til vedtak

Kommunestyret tar sluttregnskap for investeringsprosjekt 006044 VA Trodalen-Nermo til orientering. Sluttregnskapet viser påløpte utgifter på totalt 8,6 mill kr, mot justert budsjettramme på 7,95 mill kr. Det vil si et merforbruk på 0,65 mill kr.

Sluttrapport investeringsprosjekt

Sluttregnskap

Sluttrapport investeringsprosjekt		Kostnadsramme		Regnskap	Avvik
Prosjektnummer	Prosjektnavn	Opprinnelig	Justert		
006045	Nerlifeltet				
Investeringsutgifter			3 300 000	5 185 457	-1 885 457
<i>Utgifter</i>		-	3 300 000	5 185 457	-1 885 457
Øremerka tilskudd					-
Øremerka lån					-
Andre inntekter					-
<i>Prosjektspesifikk finansiering</i>		-	-	-	-
Mva					-
Lån			-3 300 000	-5 185 457	1 885 457
<i>Annen generell finansiering</i>		-	-3 300 000	-5 185 457	1 885 457
<i>Sum finansiering</i>		-	-3 300 000	-5 185 457	1 885 457

Prosjektbeskrivelse

Tilknytning av randsonen «Nerlifeltet» (11 boliger). Et område med dårlige avløpsanlegg med utslipp til Trobekken.

Utgifter

Kostnader for prosjektledelse/byggeledelse, prosjektering, graving/rørlegging,

Inntekter

Ingen

Avvik

Negativt avvik på 1,9 mill kr. En overskridelse av budsjett med ca 57 %. Dette skyldes i hovedsak endret valg av trase for hovedledning nedenfor Nerlifeltet etter påtrykk fra grunneier.

Konsekvensene av dette ble ikke hensyntatt godt nok. Økt volum av sprenging, forsiktig sprenging, arbeid under høyspentlinje og reetablering over grøft er hovedårsaken til overskridelsen.

Forslag til vedtak

Kommunestyret tar sluttregnskap for investeringsprosjekt 006045 *Nerlifeltet* til orientering.

Sluttregnskapet viser påløpte utgifter på totalt 5,2 mill kr, mot justert budsjetttramme på 3,3 mill kr.

Det vil si et merforbruk på 1,9 mill kr.

Sluttrapport investeringsprosjekt

Sluttregnskap

Sluttrapport investeringsprosjekt		Kostnadsramme		Regnskap	Avvik
Prosjektnummer	Prosjektnavn	Opprinnelig	Justert		
006052 Inventar og utstyr					
Investeringsutgifter			800 000	700 346	99 654
<i>Utgifter</i>		-	800 000	700 346	99 654
Øremerka tilskudd					-
Øremerka lån					-
Andre inntekter					-
<i>Prosjektspesifikk finansiering</i>		-	-	-	-
Mva					-
Lån			-800 000	-700 346	-99 654
<i>Annen generell finansiering</i>		-	-800 000	-700 346	-99 654
Sum finansiering		-	-800 000	-700 346	-99 654

Prosjektbeskrivelse

Innkjøp av 2 stk Wolkswagen Transportere. Erstatning for en utrangert Toyota Hiace og en ny bil til ny driftsoperatør.

Utgifter

Kostnader til innkjøp.

Inntekter

Ingen

Avvik

Fikk disse bilene ca 50.000,- billigere pr bil enn antatt.

Forslag til vedtak

Kommunestyret tar sluttregnskap for investeringsprosjekt *006052 Inventar og utstyr* til orientering. Sluttregnskapet viser påløpte utgifter på totalt 0,7 mill kr, mot justert budsjettramme på 0,8 mill kr. Det vil si et mindreforbruk på 0,1 mill kr.

Sluttrapport investeringsprosjekt

Sluttregnskap

Sluttrapport investeringsprosjekt		Kostnadsramme		Regnskap	Avvik
Prosjektnummer	Prosjektnavn	Opprinnelig	Justert		
006061 Bryhnsvea - Trodal					
Investeringsutgifter			3 000 000	3 421 195	-421 195
Utgifter		-	3 000 000	3 421 195	-421 195
Øremerka tilskudd					-
Øremerka lån					-
Andre inntekter					-
Prosjektspesifikk finansiering		-	-	-	-
Mva					-
Lån			-3 000 000	-3 421 195	421 195
Annen generell finansiering		-	-3 000 000	-3 421 195	421 195
Sum finansiering		-	-3 000 000	-3 421 195	421 195

Prosjektbeskrivelse

VA-anlegg mellom Bryhnsvea og Trodal, jfr også prosjektnr. 006044, VA Trodalen-Nermo. Prosjektet var en del av planen om å kloakkere randsoner langs Sørbygdsvegen, Gamlevegen og Nerlifelset, samt etablering av en ny trykksone for de samme, fremtidig vannforsyning mot Øyer kirke (brannvann) og fremtidig boligfelt Tingberg(Moshus). Siste del fra Haugsgutua og nordover utsettes inntil planer for boligfeltet er nærmere avklart.

Utgifter

Det er påløpt kostnader for prosjektledelse/byggeledelse, prosjektering og graving/rørlegging.

Inntekter

Ingen

Avvik

Regnskapet viser et negativt avvik på vel 0,4 mill kr. I hovedsak skyldes dette økte kostnader ved kryssing av Søre Bryhnsåa og ekstra drenering/arbeider med kumgrupper på dyrket mark, der Trobekken krysser Sørbygdsvegen (FV361)

Forslag til vedtak

Kommunestyret tar sluttregnskap for investeringsprosjekt 006061 Bryhnsvea – Trodal til orientering. Sluttregnskapet viser påløpte utgifter på totalt 3,4 mill kr, mot justert budsjetttramme på 3,0 mill kr. Det vil si et merforbruk på 0,4 mill kr.

Sluttrapport investeringsprosjekt

Sluttregnskap

Sluttrapport investeringsprosjekt		Kostnadsramme		Regnskap	Avvik
Prosjektnummer	Prosjektnavn	Opprinnelig	Justert		
006071 Anleggsbidrag Bagstadvegen					
Investeringsutgifter			500 000	323 407	176 593
<i>Utgifter</i>		-	500 000	323 407	176 593
Øremerka tilskudd					-
Øremerka lån					-
Andre inntekter					-
<i>Prosjektspesifikk finansiering</i>		-	-	-	-
Mva					-
Lån			-500 000	-323 407	-176 593
<i>Annen generell finansiering</i>		-	-500 000	-323 407	-176 593
<i>Sum finansiering</i>		-	-500 000	-323 407	-176 593

Prosjektbeskrivelse

Anleggsbidrag til privat utbygging for tilknytning til kommunalt nett i Bagstadvegen. Forlengelse av eksisterende nett for å tilknytte 5 boenheter.

Utgifter

50% kostnadsdekning etter dokumenterte utgifter for prosjektledelse/byggeledelse, prosjektering, graving/rørlegging.

Inntekter

Ingen

Avvik

Budsjettanslag på 0,5 mill kr., mens 50% av dokumenterte utgifter utgjorde 0,32 mill kr. Dette gir et positivt avvik på 0,18 mill.

Forslag til vedtak

Kommunestyret tar sluttregnskap for investeringsprosjekt *006071 Anleggsbidrag Bagstadvegen* til orientering. Sluttregnskapet viser påløpte utgifter på totalt 0,32 mill kr, mot justert budsjettamme på 0,5 mill kr. Det vil si et mindreforbruk på 0,18 mill kr.

Sluttrapport investeringsprosjekt

Sluttregnskap

Sluttrapport investeringsprosjekt		Kostnadsramme		Regnskap	Avvik
Prosjektnummer	Prosjektnavn	Opprinnelig	Justert		
006100 Pickup (Ford Ranger)					
Investeringsutgifter			400 000	406 920	-6 920
Utgifter		-	400 000	406 920	-6 920
Øremerka tilskudd					-
Øremerka lån					-
Andre inntekter					-
Prosjektspesifikk finansiering		-	-	-	-
Mva					-
Lån			-400 000	-406 920	6 920
Annen generell finansiering		-	-400 000	-406 920	6 920
Sum finansiering		-	-400 000	-406 920	6 920

Prosjektbeskrivelse

Utskifting av Mitsubishi pickup.

Utgifter

Kostander til innkjøp av ny pickup

Inntekter

Ingen

Avvik

Etter tilbudsrunde ble Ford Ranger valgt. Tilbud 6.920 kr over budsjett.

Forslag til vedtak

Kommunestyret tar sluttregnskap for investeringsprosjekt *006100 Pickup (Ford Ranger)* til orientering. Sluttregnskapet viser påløpte utgifter på totalt 406.920 kr, mot justert budsjettramme på 400.000 kr. Det vil si et merforbruk på 6.920 kr.

Sluttrapport investeringsprosjekt

Sluttregnskap

Sluttrapport investeringsprosjekt		Kostnadsramme		Regnskap	Avvik
Prosjektnummer	Prosjektnavn	Opprinnelig	Justert		
006103 Klukkerjordet VP					
Investeringsutgifter			1 150 000	1 012 998	137 002
<i>Utgifter</i>		-	1 150 000	1 012 998	137 002
Øremerka tilskudd					-
Øremerka lån					-
Andre inntekter					-
<i>Prosjektspesifikk finansiering</i>		-	-	-	-
Mva					-
Lån			-1 150 000	-1 012 998	-137 002
<i>Annen generell finansiering</i>		-	-1 150 000	-1 012 998	-137 002
<i>Sum finansiering</i>		-	-1 150 000	-1 012 998	-137 002

Prosjektbeskrivelse

Etablering av ny trykkøkningsstasjon for vannforsyning til Klukkerjordet på Tretten. Erstatte tidligere provisorium som var installert i kjeller til en av abonnentene.

Utgifter

Kostnader til graving/montering og innkjøp av prefab kum med overbygg.

Inntekter

Ingen

Avvik

Positivt avvik på ca 0,14 mill skyldes i hovedsak lavere pris på stasjon etter tilbudsrunde enn forventet.

Forslag til vedtak

Kommunestyret tar sluttregnskap for investeringsprosjekt *006103 Klukkerjordet VP* til orientering. Sluttregnskapet viser påløpte utgifter på totalt 1,01 mill kr, mot justert budsjettamme på 1,15 mill kr. Det vil si et mindreforbruk på ca 0,14 mill kr.

Sluttrapport investeringsprosjekt

Sluttregnskap

Sluttrapport investeringsprosjekt		Kostnadsramme		Regnskap	Avvik
Prosjektnummer	Prosjektnavn	Opprinnelig	Justert		
006104 Tretten vannverk					
Investeringsutgifter			2 710 000	1 694 840	1 015 160
<i>Utgifter</i>		-	2 710 000	1 694 840	1 015 160
Øremerka tilskudd					-
Øremerka lån					-
Andre inntekter					-
<i>Prosjektspesifikk finansiering</i>		-	-	-	-
Mva					-
Lån			-2 710 000	-1 694 840	-1 015 160
<i>Annen generell finansiering</i>		-	-2 710 000	-1 694 840	-1 015 160
<i>Sum finansiering</i>		-	-2 710 000	-1 694 840	-1 015 160

Prosjektbeskrivelse

Installering av nye pumper og UV-anlegg ved Tretten vannverk. Nødvendige vedlikehold og del av oppgradering/kapasitetsøkning med sammenknytning av Øyer og Tretten vannverk

Utgifter

I hovedsak kostnader for innkjøp og montering av teknisk utstyr som pumper og UV-anlegg

Inntekter

Ingen

Avvik

Positivt avvik på vel 1,0 mill kr. Dette kan vanskelig forklares med annet enn feil i budsjettering. Bevilgninger er foretatt over 5 år og det er mest sannsynlig at foreslått budsjett for 2015 (960.000,-) ikke har hensyntatt tidligere bevilgninger.

Forslag til vedtak

Kommunestyret tar sluttregnskap for investeringsprosjekt 006103 Klukkerjordet VP til orientering. Sluttregnskapet viser påløpte utgifter på i underkant av 1,7 mill kr, mot justert budsjetttramme på drøyt 2,7 mill kr. Det vil si et mindreforbruk på litt i overkant av 1,0 mill kr.

Sluttrapport investeringsprosjekt

Sluttregnskap

Sluttrapport investeringsprosjekt		Kostnadsramme		Regnskap	Avvik
Prosjektnummer	Prosjektnavn	Opprinnelig	Justert		
006122 Tretten Vest del 2					
Investeringsutgifter			3 600 000	2 897 389	702 611
<i>Utgifter</i>		-	3 600 000	2 897 389	702 611
Øremerka tilskudd					-
Øremerka lån					-
Andre inntekter					-
<i>Prosjektspesifikk finansiering</i>		-	-	-	-
Mva					-
Lån			-3 600 000	-2 897 389	-702 611
<i>Annen generell finansiering</i>		-	-3 600 000	-2 897 389	-702 611
<i>Sum finansiering</i>		-	-3 600 000	-2 897 389	-702 611

Prosjektbeskrivelse

VA-anlegg for tilknytning av eiendommer langs Musdalsvegen fra Vestsideveggen mot Losna og oppover til Wasrud.

Utgifter

Kostander forbundet med prosjektledelse, prosjektering og graving/rørlegging.

Inntekter

Ingen

Avvik

Positivt avvik på ca 0,7 mill kr. Anlegg avsluttet i 2014. Hovedårsak synes å være lavere kostnader for reetablering enn forutsatt. Det ble tatt høyde for en del reetablering av murer langs Musdalsvegen. Dette ble unngått.

Forslag til vedtak

Kommunestyret tar sluttregnskap for investeringsprosjekt *006122 Tretten Vest del 2* til orientering. Sluttregnskapet viser påløpte utgifter på totalt 2,9 mill kr, mot justert budsjetttramme på 3,6 mill kr. Det vil si et mindreforbruk på 0,7 mill kr.

Sluttrapport investeringsprosjekt

Sluttregnskap

Sluttrapport investeringsprosjekt		Kostnadsramme		Regnskap	Avvik
Prosjektnummer	Prosjektnavn	Opprinnelig	Justert		
006132 Fredheim PS					
Investeringsutgifter			600 000	592 128	7 872
<i>Utgifter</i>		-	600 000	592 128	7 872
Øremerka tilskudd					-
Øremerka lån					-
Andre inntekter					-
<i>Prosjektspesifikk finansiering</i>		-	-	-	-
Mva					-
Lån			-600 000	-592 128	-7 872
<i>Annen generell finansiering</i>		-	-600 000	-592 128	-7 872
<i>Sum finansiering</i>		-	-600 000	-592 128	-7 872

Prosjektbeskrivelse

Utskifting av eksisterende pumpestasjon på Tretten. Pumpestasjon som ble etablert under Mjøsaksjonen på slutten av 70-tallet var moden for utskifting

Utgifter

I hovedsak kostnader vedrørende innkjøp av pumper/el-utstyr og driftsovervåkingsutstyr. Pumpesump som tidligere stod nord for Tingberg og som ble overflødig etter E6-utbyggingen ble gjenbrukt. Overbygg satt opp av driftsoperatører og heist på plass. Graving utført etter rammeavtale.

Inntekter

Ingen

Avvik

Intet avvik å bemerke

Forslag til vedtak

Kommunestyret tar sluttregnskap for investeringsprosjekt *006132 Fredheim PS* til orientering. Sluttregnskapet viser påløpte utgifter på totalt 0,6 mill kr, mot justert budsjetttramme på 0,6 mill kr. Det vil si i henhold til budsjett.

Sluttrapport investeringsprosjekt

Sluttregnskap

Sluttrapport investeringsprosjekt		Kostnadsramme		Regnskap	Avvik
Prosjektnummer	Prosjektnavn	Opprinnelig	Justert		
006133 Offigstadhaugen HB					
Investeringsutgifter			2 500 000	2 917 588	-417 588
<i>Utgifter</i>		-	2 500 000	2 917 588	-417 588
Øremerka tilskudd					-
Øremerka lån					-
Andre inntekter					-
<i>Prosjektspesifikk finansiering</i>		-	-	-	-
Mva					-
Lån			-2 500 000	-2 917 588	417 588
<i>Annen generell finansiering</i>		-	-2 500 000	-2 917 588	417 588
<i>Sum finansiering</i>		-	-2 500 000	-2 917 588	417 588

Prosjektbeskrivelse

Første etappe på etablering av vannforsyning oppover i Musdal. Med dette bassenget inkludert trykkøker som ble montert ved Øvre Vasrud kunne Offigstadhaugen og Dulven barnehage forsynes med kommunalt vann.

Utgifter

Kostnader med innkjøp prefab trykkøker og prefab høydebasseng inkl ventilkum i glassfiber (50 m3) og overbygg. Graving for nedsetting av disse samt ledningsnett ca 60 meter for tilknytning (utført etter rammeavtale). Drenering av området.

Inntekter

Ingen

Avvik

Merforbruk på ca 0,42 mill kr. Hovedårsaken til dette var gravekostnader for drenering av området. Mye grunnvann måtte dreneres ut mot Musa. Ca 140 m grøft.

Forslag til vedtak

Kommunestyret tar sluttregnskap for investeringsprosjekt 006133 Offigstadhaugen HB til orientering. Sluttregnskapet viser påløpte utgifter på drøyt 2,9 mill kr, mot justert budsjettamme på 2,5 mill kr. Det vil si er merforbruk på i overkant av 0,4 mill kr.