
Saksbehandler: Anne Hjelmsstadstuen Jorde
Arkivsaksnr.: 18/1252

Arkiv:

SLUTTRAPPORTERING INVESTERINGER 2012-2017 - SAMLESAK

Vedlegg:

Ingen

Sammendrag:

Kommunestyret tar framlagt sluttrapportering for investeringsprosjekter til orientering. Samlet har de framlagte prosjektene et mindreforbruk i forhold til budsjett på 1,2 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 39 investeringsprosjekter gjennomført i perioden 2012-2017. Noen av prosjektene hadde oppstart tidligere enn 2012.

Budsjett for de omtalte investeringsprosjektene er vedtatt av kommunestyret gjennom årlig framlagt økonomiplan og årsbudsjett. Framdriftsforskyvninger og økte/reduerte kostnader er ivaretatt gjennom tertialrapportering og den årlige desembersaken som er framlagt for kommunestyret vedr. investeringsprosjekter.

Sluttrapporteing av prosjektene gjennomføres i forhold til totalt påløpte kostnader, sett opp mot justert budsjetttramme. For prosjekter med øremerkede tilskudd er dette hensyntatt i regnskapstallene, dette er omtalt i beskrivelse av enkeltprosjekter.

Framlagt sluttrapport er ikke uttømmende for alle prosjekter som har pågått i perioden 2012-2017. Det vil bli lagt fram sluttrapportering på ytterligere investeringsprosjekter i forbindelse med rapportering per 2. kvartal 2018.

Sluttrapportering av investeringer 2012-2017				Tall i 1000
Prosjektnr.	Prosjektnavn	Bevilget	Regnskap	Avvik
001002	Adgangskontroll HEFA	250	293	-43
001003	Kjøp av Ipad-politikere	245	314	-69
001005	Utbedring av uteområde Aurvoll	100	51	49
001006	Innløsing av privat legepraksis	1 200	1 200	-
001008	E-handel	1 260	1 221	39
001011	Ny programvare legetjenesten	500	969	-469
001013	Boliger HEFA	4 000	3 799	201
001014	Ombygging Bakketun	1 000	-	1 000
001041	Oppgradering av nettverk	500	695	-195
001143	Energi og klimaplan-tiltak	1 350	1 346	4
001159	Trafikksikkerhetsplan-tiltak	700	755	-55
001170	Kjøp snekkerverksted Øyer-A-senter	301	301	-
001171	Trust IKT	1 642	2 126	-484
001176	ROS-analyse tiltak	1 325	1 099	226
001181	Ombygging servicetorg	225	448	-223
001182	Ombygging Øyer Rådhus 2013	750	1 378	-628
001184	Asfaltering av kommunale veger	2 350	2 040	310
001187	Alarmoverføring fra heiser til 110-sentral	150	222	-72
001188	Sentrumsutvikling Tretten	300	75	225
001193	Trafikksikker kommune	-	-40	40
001195	Erverv Tretten Idrettshall	725	645	80
001196	Mosjordet barnehage, nytt gjerde	250	208	42
001199	Bakketun,ny heis	500	547	-47
001202	Kommunale veger, asfaltering	1 000	1 000	-
001203	Trafikksikkerhetstiltak 2016	100	297	-197
001183	Oppgradering kommunestyresal	300	41	259
003505	Uteanlegg Solvang	400	44	356
004200	Furuvegen 27	-	593	-593
004510	Biler hjemmetjenseten	-	1 231	-1 231
005508	Flomsikringstiltak	2 100	-	2 100
005511	Leilighet i Tunfaret	300	-	300
005707	Sentrumsutvikling Øyer sentrum	2 400	2 656	-256
005711	Stedsutviklingsprosjekt	380	253	127
005714	Tjønnlykkja bussterminal	500	64	436
005716	Tingberg bensinstasjon	306	431	-125
005718	Kongsvegen 65-95	240	222	18
005719	Kunst som stedsutvikling	300	262	38
005801	Innkjøp GPS	275	274	1
009112	Tjønnlykkja	4 215	4 215	-
		32 439	31 275	1 164

Vurdering:

Rådmannen har følgende kommentarer til investeringsprosjektene.

[1003 Kjøp av iPad – politikere](#)

KS-sak 73/15: Papirløse politikere.

[1005 Utbedring av uteområde Aurvoll](#)

Prosjektet gjennomført med spillemidler på kr 246.000.

[1013/4200 Boliger HeFa/Furuvegen 27](#)

Prosjektene ses i sammenheng. Årlig bevilgning til kjøp av boliger, som også er benyttet til istandsetting av bolig. I forbindelse med etablering av bofellesskap for enslige mindreårige. Samlet merforbruk på 0,4 mill kr.

[1014 Ombygging Bakketun](#)

Prosjektet er ikke gjennomført.

[1041 Oppgradering nettverk](#)

Utskifting av datanettverk på rådhuset, Tingberg.

[1143 Energi- og klimaplantiltak](#)

Årlige bevilgninger i perioden 2010-2016 for å gjennomføre tiltak i Klima- og energiplan.

[1159/1193/1203 Trafikksikkerhetsplan/Trafikksikker kommune/Trafikksikkerhetstiltak 2016](#)

Prosjektene ses i sammenheng. Årlige bevilgninger til trafikksikkerhetstiltak i perioden 2011-16, samt tilskudd fra fylkeskommunen og Statens vegvesen.

[1171 Trust IKT](#)

KS-sak 2/12: Samhandlingsreformen – Trust IKT.

Samarbeidsprosjekt mellom Lillehammer, Gausdal, Ringebu og Øyer kommune og Sykehuset Innlandet HF for å løse IKT-utfordringer knyttet til helse- og omsorgstjenester.

[1176 ROS-analyse](#)

Risiko- og sårbarhetsanalyse vedtatt av kommunestyret i 2011. Til dekning av tiltak i henhold til analysen er det bevilget midler i perioden 2012-14, som nødstrømsaggregat, direkte varsling til brannvesen fra skoler og barnehager, utarbeide arrangementshåndbok og øvelser.

[1181-1182-1183 Ombygging Servicetorg/Øyer rådhus/Oppgradering kommunestyresal](#)

Prosjektene ses i sammenheng. Samlet merforbruk på 0,6 mill kr.

[1188 Stedsutvikling Tretten](#)

Midlene delvis disponert til prosjekt Kunst som stedsutvikling, se prosjekt 005719.

[1195 Erverv Tretten idrettshall](#)

KS-sak 18/14. Øyer kommune ervervet Trettenhallen fra Tretten Idrettshall AS for anslått normal markedsverdi 2 mill kr. Salg av kommunens aksjer etter avvikling av selskapet Tretten Idrettshall AS utgjør 1,3 mill kr.

3505 Uteanlegg solvang

Prosjektet gjennomført med kr 400.000 i støtte fra Oppland fylkeskommune.

4510 Biler i hjemmetjenesten

Kommunestyret godkjente inngåelse av finansielle leasingavtaler for til sammen sju leiebiler i sak 54/17 Økonomi- og finansrapportering per 31. juli 2017, men uten at det er oppgitt budsjettbeløp i vedtaket.

5508 Flomsikringstiltak

Midler avsatt i perioden 2013-15 for forebyggende flomtiltak. Dette er ikke gjennomført av kapasitetshensyn.

5511 Leiligheter i Tunfaret

Planlagt bofellesskap for personer med stort bistandsbehov. Investeringsiltaket er ikke gjennomført da det ikke ble avsatt driftsmidler til formålet.

5707 Sentrumsutvikling Øyer sentrum

Tiltak gjennomført med tilskudd på kr 760.000 fra Oppland fylkeskommune.

5714/9112 Tjønnykkja bussterminal/Tjønnykkja

Etablering av bussterminal i Tjønnykkja. Prosjektet er gjennomført med tilskudd på 0,9 mill kr fra Oppland fylkeskommune (KID-prosjektet).

5719 Kunst som stedsutvikling

Prosjekt «Vegskille» gjennomført med midler fra Oppland fylkeskommune. To av tre planlagte trinn gjennomført, prosjektet ble deretter avslutta i henhold til FSK-sak 74/17 *Kunst som stedsutvikling Tretten*.

Totalt påløpte kostnader til investeringsprosjektene det sluttrapporteres på i denne sak er 1,2 mill kr lavere enn budsjettert. Dette har medført tilsvarende mindre bruk av lån.

Rådmannens forslag til innstilling:

Kommunestyret tar sluttregnskap for investeringsprosjekter til orientering. Sluttregnskapet for de til sammen 39 prosjektene viser påløpte utgifter på i alt 32,4 mill kr, mot budsjetterte kostnader på 31,3 mill kr, dvs. mindreforbruk på 1,2 mill kr.

Ådne Bakke
Rådmann

Anne Hjelmstadstuen Jorde