



Vår saksbehandler
Svein-Erik Bjerkan

Referanse
SVBJ/2018/1567-17/

Behandles av	Utvalgssaksnr	Møtedato
Kommunestyret	18/72	21.06.2018

Sluttrapper investeringsprosjekter 2018

Vedlegg:

- 1 Sluttrapport prosjekt 6769 Bytting av vinduer gammeldel BOAS
- 2 Sluttrapport prosjekt 6778 Pikhaugen ombygging pga. myndighetskrav
- 3 Sluttrapport prosjekt 6236 Diverse forsterkninger ledningsnett avløp 2017
- 4 Sluttrapport prosjekt 6235 Diverse forsterkninger ledningsnett vann 2017
- 5 Sluttrapport prosjekt 6228 Sanering avløp Roseringen
- 6 Sluttrapport prosjekt 6227 Sanering vann Roseringen
- 7 Sluttrapport prosjekt 6214 Utarbeidelse hovedplan avløp
- 8 Sluttrapport prosjekt 6765 Renovering Drivdalen skole
- 9 Sluttrapport prosjekt 6241 Trafikksikkerhetstiltak Aunevegen
- 10 Sluttrapport prosjekt 6243 Skilting av veg med nye navn
- 11 Sluttrapport prosjekt 6240 Trafikksikkerhetstiltak Nyvegen-Høgmovegen
- 12 Sluttrapport prosjekt 6232 Ola Setromsveg-rekkverk
- 13 Sluttrapport prosjekt 8203 Klargjøring av industritomter 2017
- 14 Sluttrapport prosjekt 6237 Utskifting av lastebil
- 15 Sluttrapport prosjekt 6234 Utvikling av miljøstasjoner/returpunkt 2017

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

Saksopplysninger

Rutiner for sluttrapper er beskrevet i kommunens planrundskriv:

Når et investeringsprosjekt er ferdigstilt skal enheten med prosjektansvaret lage en sluttrapport.

Sluttrapporten skal omhandle følgende tema:

- Gjengivelse av målsetningene med prosjektet og en vurdering av om målene har blitt oppfylt
- Prosjektregnskap sammenstilt med bevilgningen. Regnskapet skal være satt opp artsnivå. Finansieringen skal sammenstilles med hvordan prosjekter var planlagt finansiert. Avvik mellom kostnader og bevilgning eller finansiering og finansieringsplan skal kommenteres.
- Rapportering og evaluering omkring gjennomføringen, med vekt på følgende:
 - Prosjektorganisering
 - Grad av egenregi, konkurransegjennomføring og valg av entreprisform
 - Fremdrift

Det er rapportert om 15 prosjekter som er ferdigstilt. Dette er følgende:

Prosjekt-nr.	Prosjektnavn	Ansvar	Bevilgnings-år	Bevilgning	Regnskap	Resultat
6769	Bytting av vinduer gammeldel BOAS	Tekniske tjenester	2017	1 300 000	1 245 665	54 335
6778	Pikhaugen - ombygging pga myndighetskrav	Tekniske tjenester	2017	1 100 000	1 224 961	-124 961
6236	Dv forsterkninger ledningsnett avløp 2017	Tekniske tjenester	2017	700 000	209 500	490 500
6235	Diverse forsterkninger ledningsnett vann 2017	Tekniske tjenester	2017	500 000	136 615	363 385
6228	Sanering avløp Roseringen	Tekniske tjenester	2016	2 730 000	2 561 060	168 940
6227	Sanering vann Roseringen	Tekniske tjenester	2016	1 820 000	1 707 374	112 626
6214	Utarbeidelse hovedplan avløp	Tekniske tjenester	2015	280 000	259 669	20 331
6765	Renovering Drivdalen skole	Tekniske tjenester	2015	3 900 000	3 787 888	112 112
6241	Trafikksikkerhetstiltak Aunevegen	Tekniske tjenester	2017	290 000	154 063	135 937
6243	Skilting av veg med nye navn	Tekniske tjenester	2017	500 000	533 214	-33 214
6240	Trafikksikkerhetstiltak Nyvegen-Høgmovegen	Tekniske tjenester	2017	460 000	603 575	-143 575
6232	Ola Setromsveg - rekkverk	Tekniske tjenester	2017	590 000	528 693	61 307
8203	Klargjøring av industritomter 2017	Tekniske tjenester	2017	250 000	205 400	44 600
6237	Utskifting av lastebil	Tekniske tjenester	2017	1 500 000	1 367 954	132 046
6234	Utvikling av miljøstasjoner/returpunkt 2017	Tekniske tjenester	2017	700 000	115 190	584 810

Vurdering

Det følger av regnskapsforskriftens § 9 at overskridelser på enkeltprosjekt skal dekkes inn ved avslutning av regnskapet det året avviket oppstår. Det har blitt redegjort for avslutningen av investeringsregnskapet i en egen regnskapsnote i forbindelse med regnskapsavslutningen 2017 (Oppdal kommune regnskap 2017).

Bakgrunn for overskridelse på prosjektene er som følger (delvis innhentet fra prosjektledere etter at prosjektrapportene ble ferdigstilt):

- 6778: Underveis i prosjektet ble det avdekket forhold som vi ikke var klar over før prosjektet ble igangsatt. Blant annet utbygging av el-tavle, støyreducerende tiltak samt meroppussing av eksisterende bygg i tilknytning til tilbygg.
- 6243: Det har det kommet på skilting av noen flere veger enn det som var lagt til grunn i budsjettgrunnlaget.
- 6240: Dette delprosjekt inngår som ett delprosjekt sammen med prosjektene 6241, 6240 og 6232 (oppgradering kommunale veger). Underskuddet for prosjekt 6240 skyldes tilleggsarbeid med langsgående parkering og tilpasninger mot eksisterende eiendom.

Bortsett fra prosjekt 6778 har det ikke blitt regnskapsført utgifter til noen av de ovennevnte prosjektene i 2018.

I mange tilfeller avsluttes investeringsprosjekt uten at hele bevilgningen er brukt opp. I andre tilfeller kan det vise seg at vi får øremerket finansiering som det ikke var kalkulert med, og som reduserer behovet for låne-

eller fondsfinansiering. I neste omgang kan disse midlene bevilges til andre prosjekt. En løpende kontroll med kommunens lånebehov og finansieringsevne over fond forutsetter dermed at det blir avlagt sluttrapporter så hurtig som mulig etter at prosjektene er ferdigstilt.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 21.06.2018

Behandling

Vedtak

Rådmannens tilråding ble enst. vedtatt.

Vedtaket blir som følger:

Kommunestyret tar de vedlagte sluttrapportene for investeringsprosjektene til orientering.

Rådmannens tilråding

Kommunestyret tar de vedlagte sluttrapportene for investeringsprosjektene til orientering.