

› Investeringsprosjekt - tallpresentasjon og omtale/avviksforklaring

Investeringsprosjekter

Alle tall i hele tusen og inkl. mva.

| Prosjekt | | Regnskap | Budsjett inkl. endring | Årsbudsjett | Avvik i NOK |
|----------|---|----------|---------------------------|-------------|-------------|
| 01000 | Egenkapitalinnskudd KLP | 2 073 | 1 900 | 1 900 | 173 |
| 01510 | Datautstyr alle etater | 9 646 | 5 500 | 5 500 | 4 146 |
| 02127 | Fræna ungd.skole - utskifting plater1 | 385 | 0 | 0 | 385 |
| 02128 | Fræna ungd.skole - rehab fyr rom Sak 28/2018 | 253 | 900 | 900 | -647 |
| 02129 | Malme skole - renovering 2018 Sak 28/2018 | 2 205 | 1 500 | 1 500 | 705 |
| 02207 | Haukås skole - skolekjøkken | 536 | 0 | 0 | 536 |
| 02218 | Jendem skole - forprosjekt Sak 28/2018 | 24 238 | 18 000 | 18 000 | 6 238 |
| 02219 | Ny skole Jendem - kjøp av grunn Sak 28/2018 | 682 | 7 500 | 7 500 | -6 818 |
| 02221 | Ny Haukås skole | 53 | 0 | 0 | 53 |
| 02230 | Inneklimatiltak Malme skole | 338 | 0 | 0 | 338 |
| 02251 | Syssettingsmidler Tornes skole | 1 684 | 0 | 0 | 1 684 |
| 02265 | Hustad skole ARX (el. låsesytem) | 687 | 0 | 0 | 687 |

| Prosjekt | Regnskap | Budsjett inkl. endring | Årsbudsjett | Awik i NOK | |
|----------|---|------------------------|-------------|------------|---------|
| 02266 | Hustad skole - renovering garderobeanlegg Sak 28/2018 | 0 | 3 000 | 3 000 | -3 000 |
| 02272 | Hustad barnehage, vent | | | | |
| 02274 | Bud barnehage Sak 28/2018 | 169 | 3 000 | 3 000 | -2 831 |
| 02275 | Hustad barnehage - gjerde Sak 28/2018 | 738 | 500 | 500 | 238 |
| 02970 | Bjørnsund leirskole - innredning kjeller lærerbolig Sak 28/2018 | 1 453 | 900 | 900 | 553 |
| 03016 | Fræna sjukeheim - styring varme og ventilasjon | 796 | 500 | 500 | 296 |
| 03017 | Utstyr institusjonstjenesten | 463 | 270 | 270 | 193 |
| 03018 | Velferdsteknologi | 116 | 2 000 | 2 000 | -1 884 |
| 03019 | Pasientvarsling Auretunet og Farstad | 50 | 3 000 | 3 000 | -2 950 |
| 03045 | Lokaler til mestringsenheten | 243 | 1 000 | 1 000 | -757 |
| 03050 | Fræna sjukeheim og omsorgssenter - sprinkler Sak 28/2018 | 0 | 1 000 | 1 000 | -1 000 |
| 03051 | Lundhaugen - ventilasjon Sak 28/2018 | 0 | 500 | 500 | -500 |
| 03100 | Bil - barne og familie Sak 28/2018 | 0 | 750 | 750 | -750 |
| 03111 | Bil - hjelpemiddelsentralen | 677 | 0 | 0 | 677 |
| 03363 | Farstad aldersheim. Etterisolering nye vindu - dører | 3 403 | 0 | 0 | 3 403 |
| 03450 | Bolig med vakt del på Eidem | 58 | 0 | 0 | 58 |
| 03500 | Nav/Sosialtjenesten IKT-prosjekt | 0 | 460 | 460 | -460 |
| 03617 | Hesthovvegen 38 renovering | 403 | 0 | 0 | 403 |
| 03650 | Torget legekontor | 500 | 0 | 0 | 500 |
| 04000 | Tilrettelegging tomter | 169 | 10 300 | 10 300 | -10 131 |
| 04010 | Grunnkjøp Hestadholmen | 37 | 0 | 0 | 37 |

| Prosjekt | | Regnskap | Budsjett inkl. endring | Årsbudsjett | Avvik i NOK |
|----------|--|----------|------------------------|-------------|-------------|
| 04030 | Tomtefelt - Korsmyra | 12 001 | 13 000 | 13 000 | -999 |
| 04066 | Malmefjorden boligfelt, B6 | 111 | 0 | 0 | 111 |
| 04075 | Tornes boligfelt - nord | 2 741 | 0 | 0 | 2 741 |
| 04185 | Dalelia IV boligfelt | 1 468 | 0 | 0 | 1 468 |
| 04190 | Startlån - Husbanken Sak 28/2018 | 0 | 1 000 | 1 000 | -1 000 |
| 04430 | Klargjøring næringsareal | 18 | 10 500 | 10 500 | -10 482 |
| 04435 | Galten industriområdet Malmefjorden | 3 762 | 0 | 0 | 3 762 |
| 04470 | Varhol industriområde | 3 851 | 0 | 0 | 3 851 |
| 04480 | Urda | 4 024 | 0 | 0 | 4 024 |
| 04615 | Opprusting kommunale bygg | 0 | 5 000 | 5 000 | -5 000 |
| 05037 | Farstadsanden - Nasjonal turistvei | 424 | 2 200 | 2 200 | -1 776 |
| 05038 | Trollkirka turmål og knutepunkt | 0 | 500 | 500 | -500 |
| 05039 | Turstier/friluftsområder fase 1 | 0 | 200 | 200 | -200 |
| 05050 | Flytting gamle Malme skole Sak 28/2018 | 124 | 150 | 150 | -26 |
| 05351 | Utvidelse av gravplass Tornes | 21 | 500 | 500 | -479 |
| 05353 | Kirkelig fellesråd - Diverse investeringer | 281 | 300 | 300 | -19 |
| 05354 | Hestad gravsted | 814 | 730 | 730 | 84 |
| 06011 | Kartlegging | 0 | 150 | 150 | -150 |
| 06017 | Kartlegging av funksjonell strandsone | 0 | 500 | 500 | -500 |
| 06052 | Nytt bygg brannstasjonen Sak 28/2018 | 66 | 2 300 | 2 300 | -2 234 |
| 06057 | Oppmålingsbil Sak 28/2018 | 151 | 200 | 200 | -49 |
| 06058 | Teknisk forvaltning - ny bil Sak 28/2018 | 84 | 100 | 100 | -16 |
| 06059 | GPS Rover teknisk forvaltning Sak 28/2018 | 550 | 320 | 320 | 230 |
| 06060 | Flyfotografering Sak 28/2018 | 0 | 500 | 500 | -500 |

| Prosjekt | | Regnskap | Budsjett inkl. endring | Årsbudsjett | Avvik i NOK |
|----------|--|------------|------------------------|-------------|-------------|
| 06200 | Vatn | 0 | 7 000 | 7 000 | -7 000 |
| 06273 | Lauvåsen - vannledning | 593 | 0 | 0 | 593 |
| 06275 | VA - Kolberg | 471 | 0 | 0 | 471 |
| 06279 | Renovering VA-ledninger Jendem gamle boligfelt | 4 203 | 0 | 0 | 4 203 |
| 06282 | Renseanlegg Bud | 5 052 | 0 | 0 | 5 052 |
| 06300 | Avløp | 50 | 31 000 | 31 000 | -30 950 |
| 06341 | Avløpsanlegg Vikan | 68 | 0 | 0 | 68 |
| 06351 | Renseanlegg Eidem | 15 210 | 0 | 0 | 15 210 |
| 07610 | Trafikksikkerhetstiltak | 0 | 1 000 | 1 000 | -1 000 |
| 07654 | Bussknutepunkt - Elnesvågen Sak 28/2018 | 67 | 2 000 | 2 000 | -1 933 |
| 07655 | Tettstedprogrammet - PS 90/2016 | 2 246 | 750 | 750 | 1 496 |
| 07657 | Gang- og sykkelveg Bud-Bergset Sak 28/2018 | 13 696 | 13 000 | 13 000 | 696 |
| 07658 | Parkeringsplass vest for rådhuset | 0 | 500 | 500 | -500 |
| 07751 | Grusing kommunale veier | 336 | 0 | 0 | 336 |
| 07753 | Asfaltering Sak 28/2018 | 4 386 | 4 000 | 4 000 | 386 |
| 07765 | Eidemskaret - bygging av veg samt ledningsnett | 2 742 | 0 | 0 | 2 742 |
| 07766 | Varholvegen | 450 | 0 | 0 | 450 |
| | Diverse | 629 | 0 | 0 | 629 |
| | | 133 316 | 159 880 | 159 880 | -26 564 |

Dette er en oversikt som spesifiserer alle prosjekter i investeringsregnskapet det er bevilget og brukt penger på i 2018. Tallene finnes igjen på regnskapsoversikt Investering sum utgifter - foran i rapporten.

Investeringsprosjekter omtale

Prosjekt 01510 Datautstyr Et betydelig avvik her. Dette skyldes utgifter i forbindelse med utreden IKT Orkide. Ny infrastruktur er bygget opp i Hustadvika. Eide og Fræna har delt utgiftene. Det vil skje et oppgjør i forhold til IKT Orkide våren 2019. Da vil Eide og Fræna Eierside økonomi Investeringer prosjekt tallpresentasjon og omtale/avviksforklaring eiendeler som blir igjen i IKT Orkide. Dette beløpet er ikke avklart enda og vil bli bokført i 2019.

Prosjekt 02128 FUSK rehab fyrrom. Strakstiltak utført, fortsatt gjenstår en del arbeid. Kartlegging viser at det er en større jobb enn forutsatt. Kommer tilbake med egen sak.

Prosjekt 02129 og 02230 Malme skole. Samlet avvik 1 mill. kroner. Tilleggsarbeider utført på kontrakt med Fræna Byggservice AS. Reparasjon på tak i nybygg, da det var lekkasjer ned på teknisk rom. Ekstra utgifter ang avløp, da kloakk slo opp i sluk på vaskerom. Det ble besluttet å sette inn 3 små klasseromsaggregater pga dårlig inneklima. Disse kan flyttes til annen enhet etter at skolen er tatt ut av bruk.

Prosjekt 02207 Haukås skole skolekjøkken. Avvik 536 tusen kroner. Avvik på skolekjøkken! Skolekjøkkenet var i en sånn forfatning at tiltak måtte utføres.

Prosjekt 02218 Jendem skole. Avvik 6,2 mill. kroner. Prosjektet er i forhold til totalramme. Avviket skyldes noen flere utbetalinger til totalentreprenør i 2018 enn først budsjettert.

Prosjekt 02219 Ny skole Jendem - kjøp av grunn.. Avvik 6,8 mill. kroner. Dette skyldes at gjennomføring av kjøpet ikke ble gjort før i 2019. Tas inn i revidert budsjett.

Prosjekt 02251 Sysselsettingsmidler Tornes skole. Avvik 1,7 mill. kroner. Fond avsatt i 2018 dekker 0,3 mill. kroner. Resten av avviket skyldes nødvendig renovering av gamledelen av bygget, lukking av avvik på brannområdet samt gjennomført grunnundersøkelser.

02265 Låssystem Hustad skole. Avvik 687 tusen kroner. Dette prosjektet måtte gjennomføres for å ivareta sikkerhetsmessige hensyn.

02266 Hustad skole renovering av garderobeanlegg. Avvik 3 mill. kroner i mindreforbruk. Prosjektet ble ikke gjennomført i 2018 grunnet manglende kapasitet. I tillegg oppstod en større vannlekkasje som måtte prioriteres. Dette er ført over drift.

02272 Hustad barnehage - ventilasjon. Merarbeid i forbindelse med utskifting av ventilasjon.

[Forside](#) > [Økonomi](#) > [Investeringsprosjekt - tallpresentasjon og omtale/avviksforklaring](#)

02274 Bud barnehage. Avvik på 2,8 mill. kroner. Utredningsarbeid, dialog med barnehagen og byggesaksbehandling har tatt tid og prosjektet har ikke kommet skikkelig i gang.

02970 Bjørnsund leirskole. Avvik 0,5 mill. kroner i merforbruk. Behovet for utbedring og renovering var større enn først antatt.

03018 Velferdsteknologi. Pga forsinkelser med IKT Orkide (problemer med brannmur mv.) fikk vi ikke startet som planlagt. Det er dessuten mye velferdsteknologi som bare lan leies og ikke eies.

03019 Pasientvarsling Auretunet og Farstad. Avtalen var ikke klar før nå på nyåret, så investeringene blir i 2019 i stedet.

03045 Mestringsenheten. Avviket skyldes at utbyggingen er utsatt.

03050 Fræna sjukeheim og omsorgssenter- sprinkler. Avviket skyldes mangel på kapasitet.

03051 Lundhaugen - ventilasjon. Avviket skyldes mangel på kapasitet.

03363 Farstad aldersheim. Avvik 3,4 mill. kroner. Her var det bevilget 1,7 mill. kroner av prosjekt 04615 - midler disponert av DRUT. Avviket er altså reelt på 1,7 mill. kroner. Årsaken til avviket er at terrassen ble innglasset (vinterhage) for å gjøre den mer funksjonell og veggkledning måtte skiftes.

Tomtefelt Korsmyra (prosjekt 04030) er budsjettert med 13 mill. kroner. Det er brukt 1 mill. kroner mindre enn budsjettert i 2018. Prosjektet er ikke ferdig og fortsetter inn i 2019.

Tomtefelt (04066, 04075, 04185 og 04180) Bevilgning er på 10,3 mill. kroner og det er brukt 4,5 mill. kroner. Planlegging har tatt lengre tid enn forutsatt.

[Forside](#) > [Økonomi](#) > [Investeringsprosjekt - tallpresentasjon og omtale/avviksforklaring](#)

Industriområde. Bevilget 10,5 mill. på samlepost 04430. Det er brukt 11,7 mill. kroner på prosjektene 04431, 04435, 04460, 04470 og 04480). Avviket på 1,2 mill. kroner skyldes forskjøvet fremdrift.

Prosjekt 04619 og 07765 Nye småhus har et merforbruk på 2,7 mill. kroner. Utgiftene i 2018 gjelder opparbeiding av vei og ledningsnett. Selve boligene er prosjektert og planlegges oppført i 2019. Det er også lagt inn i budsjettet for 2019.

Prosjekt 05037 Farstadsanden nasjonal turistvei. Mindreforbruk på 1,4 mill. kroner. Statens vegvesen er prosjekteier og vi skal bidra med 25 % av utgiftene. Prosjektet er nå ute på Doffin. Vi har foreløpig lagt til rette med pumpestasjon og grunnavtaler. Blir ikke ferdig før til høsten.

06052 Brannstasjon, I sak 75/2018 fattet Plan- og økonomiutvalget følgende vedtak: "Kommunestyret utsetter saken inntil en har avklart fremtidig organisering på brannområdet i Hustadvika.

Prosjekt 06200 Vatn og 06300 Avløp. Er budsjettert samlet med 38 mill. kroner. Samlet er det brukt 25,7 mill. kroner. Dette skyldes forskyvning av fremdrift og manglende kapasitet. Renseanlegget på Bud ble overlevert februar 2018 og søknad om midlertidig brukstillatelse for renseanlegg Eidem sendes i uke 11 i 2019.

Prosjekt 07654 Bussknutepunkt. Mindreforbruk på 1,9 mill. kroner. Dette skyldes levering av busskur som trakk ut i tid. Må budsjetteres på nytt i 2019.

Prosjekt 07657 Gang og sykkelveg Bud - Bergset. Merforbruk på 700 tusen i 2018. Prosjektet er ikke ferdigstilt i 2018 men er forventet ferdigstilt i mai 2019. Midler må inn i budsjett 2019.

Rådmannens sluttkommentar:

Det er lagt betydelige ressurser i å få til bedre prosjektstyring på Fræna kommunes investeringsprosjekt de siste par årene. Vi er i gang og det blir gjort fremskritt. Vi har likevel en jobb og gjøre og arbeidet som er startet opp vil bli videreført inn i 2019.

[Forside](#) > [Økonomi](#) > [Investeringsprosjekt - tallpresentasjon og omtale/avviksforklaring](#)

[< Avviksforklaring 2018 - driftsregnskapet](#)

[Noter >](#)

[Personvernerklæring](#)