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	Inneklimatilatak Malme skole	338	0	0	338
02251	Sysselsettingsmidler Tornes skole	1 684	0	0	1 684
02265	Hustad skole ARX (el. låsesytem)	687	0	0	687
02266	Hustad skole - renovering garderobeanlegg Sak 28/2018	0	3 000	3 000	-3 000
02272	Hustad barnehage, ventilasjon	568	0	0	568
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

Prosjekt		Regnskap	Budsjett inkl. endring	Årsbudsjett	Avvik i NOK
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 vaktdel 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
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

Prosjekt		Regnskap	Budsjett inkl. endring	Årsbudsjett	Avvik i NOK
06060	Flyfotografering Sak 28/2018	0	500	500	-500
06200	Vatn				
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 uttreden 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 kommuner motta et beløp som kompensasjon for noen av våre eiendeler som blir igjen i IKT Orkide. Dette beløpet er ikke avklart ennå 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. Merutgift på 568 tusen kroner. Vedtatt i DRUT i 2017 men det oppstod merarbeid i forbindelse med utskifting av ventilasjon.

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. Det har medført mindre fremdrift.

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.

Personvernerklæring