

› Investeringsprosjekt - tallpresentasjon og omtale/avviksforklaring

Investeringsprosjekter 2019 - talloppsett

Alle tall i hele tusen og inkl. mva.

Prosjekt	Tekst	Regnskap 2019	Budsjett 2019	Avvik(per.)
1000	Egenkapitalinnskudd KLP	2 048	2 100	-52
1510	Datautstyr alle etater	3 023	3 000	23
2129	Malme skole - renovering 2018 Sak 28/2018	213	-	213
2207	Haukås skole - skolekjøkken	382	-	382
2211	Jendem skole - uteområde	176	2 600	-2 424
2213	Sylte skole - forprosjekt	366	1 000	-634
2218	Jendem skole - forprosjekt Sak 28/2018	53 523	51 400	2 123
2219	Ny skole Jendem - kjøp av grunn Sak 28/2018	6 629	8 400	-1 771
2221	Ny Haukås skole	2 970	3 000	-30
2252	Utbedring Tornes skole	1 293	2 700	-1 407
2266	Hustad skole - renovering garderobeanlegg Sak 28/2018	6 201	3 600	2 601
2267	Hustad skole - renovering skolekjøkken 2019 Sak PS 3/2019	1 037	1 400	-363
2274	Bud barnehage Sak 28/2018	242	5 000	-4 758
2276	Kjøp av Jendem bhg 2019	4 587	5 200	-613
2970	Bjørnsund leirskole - innredning kjeller lærerbolig Sak 28/2018	136	-	136
2980	Båt Bjørnsund (2019)	5 794	4 500	1 294
3017	Utstyr institusjonstjenesten	5 506	4 600	906
3045	Lokaler til mestringsenheten	233	-	233
3363	Farstad aldersheim. Etterisolering nye vindu - dører	151	-	151
3500	NAV - Digisos	154	220	-66
3617	Hesthovvegen 38 renovering	463	-	463
4000	Tilrettelegging tomter	-	29 500	-29 500
4030	Tomtefelt - Korsmyra	815	-	815
4066	Malmefjorden boligfelt, B6	455	-	455
4075	Tornes boligfelt - nord	2 540	-	2 540
4180	Dalelia III boligfelt	716	-	716
4185	Dalelia IV boligfelt	17 341	-	17 341

Prosjekt	Tekst	Regnskap 2019	Budsjett 2019	Avvik(per.)
4190	Startlån - Husbanken Sak 28/2018	7 741	5 000	2 741
4420	Industriområde Indre Harøy	647	-	647
4430	Klargjøring næringsareal	16	13 800	-13 784
4450	Dalemyra bransjesenter	4 809	-	4 809
4470	Varhol industriområde	3	-	3
4480	Urda	1 450	-	1 450
4618	Svenøyhuset	310	2 000	-1 690
4619	Nye Småhus - utleieboliger - Eidem	215	4 000	-3 785
4901	Frænahallen - nytt lysanlegg	338	250	88
5037	Farstadsanden - Nasjonal turistvei	2 091	2 000	91
5038	Trollkirka turmål og knutepunkt	465	-	465
5042	Gjerde Farstadsanden	-	100	-100
5043	Askvågen	119	-	119
5113	Frænahallen - vaskerobot	447	350	97
5351	Utvidelse av gravplass Tornes	49	1 000	-951
5352	Utvidelse av gravplass Hustad	-	1 000	-1 000
5353	Kirkelig fellesråd - Diverse investeringer	-	420	420
6054	Tilbygg brannstasjon - Elnesvågen	31	-	31
6200	Vatn	52	7 000	-6 948
6273	Lauvåsen - vannledning	3 505	-	3 505
6279	Renovering VA-ledninger Jendem gamle boligfelt	4 678	-	4 678
6282	Renseanlegg Bud	34	-	34
6300	Avløp	-	16 000	-16 000
6341	Avløpsanlegg Vikan	4	-	4
6351	Renseanlegg Eidem	10 480	-	10 480
7653	Sentervegen	15	-	15
7654	Bussknutepunkt - Elnesvågen Sak 28/2018	1 221	1 100	121
7655	Tettstedprogrammet - PS 90/2016	584	100	484
7657	Gang- og sykkelveg Bud-Bergset Sak 28/2018	6 449	5 000	1 449
7659	Vareleveringsveien	239	1 000	-761
7660	Regionsenter Hustadvika kommune	2 036	3 000	-964
7740	Tilførselsveg Øvre Haukås	117	-	117
7753	Asfaltering Sak 28/2018	3 093	3 000	93
7765	Eidemskaret - bygging av veg samt ledningsnett	678	-	678
7767	Vei Nedre Haukås	82	-	82
	SUM	168 992	194 340	-24 508

Dette er en oversikt som spesifiserer alle prosjekter i investeringsregnskapet det er bevilget og brukt penger på i 2019. Tallene finnes igjen på regnskapsoversikt Investering sum utgifter - foran i rapporten. De største avvikene er kommentert i neste avsnitt i rapporten. Samlet er det brukt 24,5 mill. kroner mindre enn budsjettet i 2019.

Forside > Økonomi > Investeringsprosjekt - tallpresentasjon og omtale/avviksforklaring

Investeringsprosjekter omtale

Prosjekt 01510 Datautstyr Midlene er brukt 100 %. En god del av årets utgifter er ført på Hustadvik prosjektet. Dette kommer i tillegg til dette prosjektet.

Prosjekt 02129 Malme skole. Samlet avvik 213 tusen kroner. Gjelder oppgradering av gulv i gymnastikksal. Dette er utgifter som hørte til prosjekt fra 2018.

Prosjekt 02207 Haukås skole skolekjøkken. Avvik 382 tusen kroner. Ekstra utgifter som følge av advarsel om stenging av kjøkken fra Kystlab.

Prosjekt 2213 Sylte skole. Mindreutgift på 634 tusen kroner. Begrenset aktivitet i 2019. Budsjettet kraftig redusert i 2019 og ny bevilgning gitt av Hustadvika kommunestyre for 2020. Tatt inn i sak om avstemming investeringsbudsjettet i 2020.

Prosjekt 02218 Jendem skole. Negativt avvik 2,1 mill. kroner. Prosjektet er likevel i forhold til totalramme. Skolebygget overtatt 18.11.2019. Prosjektet er tatt inn i sak om avstemming investeringsbudsjettet i 2020.

Prosjekt 02219 Ny skole Jendem - kjøp av grunn.. Positivt avvik 1,7 mill. kroner. Grunnkjøp gjennomført i 2019.

Prosjekt 02252 Utbedring Tornes skole. Positivt avvik 1,4 mill. kroner. Prosjektet er så vidt begynt. Tatt inn i sak om avstemming investeringsbudsjettet i 2020.

02266 Hustad skole reovering av garderobeanlegg. Avvik på 2,6 mill. kroner i merforbruk. Pga skolens dårlige forfatning, måtte det foretas nødvendige utbedringer av EL installasjoner, vann og avløp. Drenering og isolering av yttervegger måtte utføres pga fuktgjennomslag. Dette var noe som måtte utføres parallelt med oppgraderingen av teknisk rom og garderobeanlegg.

02267 Hustad skole reovering av skolekjøkken. Avvik her på 363 tusen i mindreutgift. Dette skyldes omgjøring av kjøkkenstasjoner.

02274 Bud barnehage. Avvik på 4,8 mill. kroner i mindreutgift. Utredningsarbeid, dialog med barnehagen og byggesaksbehandling har tatt tid og prosjektet har ikke kommet skikkelig i gang i 2019. Saken ble tatt inn i avstemmingssaken investeringsbudsjettet i 2020.

02276 Kjøp av Jendem barnehage. Regnskapet viser et mindreforbruk på 613 tusen kroner. Det ble inngått avtale med Jendem velforening. Barnehagen ble overtatt til bokførte verdier og slik at velforeningen satt igjen med 300 tusen kroner.

02970 Bjørnsund leirskole. Prosjektet er nå ferdig og sluttoppgjøret viser en utgift på 136 tusen kroner som er et merforbruk. Det var ikke budsjett på denne posten i 2019.

02980 Båt Bjørnsund. Regnskapet viser et merforbruk på 1,3 mill. kroner. I avstemmingssaken for investeringsbudsjettet i 2020 er det imidlertid lagt inn 2 mill. kroner i inntekter for salg av båt. Prosjektet som sådan vil dermed få et mindreforbruk samlet hvis budsjettet i 2020 holder.

03017 Utstyr institusjonstjenesten. Regnskapet viser en merutgift på 906 tusen kroner. Dette gjelder pasientvarsling på Auretunet og Farstad. Årsaken til merforbruket er at statstilskuddet ennå ikke er mottatt.

03045 Mestringsenheten. Avviket skyldes at utbyggingen er utsatt og intet bevilget. Et konsulenthonorar er imidlertid påløpt og utgjør avviket.

Prosjekt 03363 Farstad aldersheim og 03617 Hesthovveien viser merforbruk, men dette er finansiert av fellesbevilgning på 5 mill. kroner.

Prosjekt 3500 NAV Digisos viser et mindreforbruk på 66 tusen. Prosjektet er ferdig.

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

04000 Tilrettelegging tomter fikk bevilget 29,5 mill. kroner. Det er brukt 21,9 mill. kroner. Det meste er brukt på Dalelia III og Dalelia IV, samlet Begge er avsluttet og ferdig. Dalelia III fikk asfaltering i 2019. Korsmyra er nå avsluttet.

04190 Startlån viser et merforbruk, men her er det ubrukte lånemidler fra tidligere år som er utlånt.

04430 Klargjøring næringsareal har fått en bevilgning på 13,8 mill. kroner. Her er det kun brukt 7 mill. kroner i 2019. På Dalemyra er det brukt midler til kjøp av tomt. På industriområdet Indre Harøy er det påløpt utgifter til oppstart regulering.

04618 Svenøyhuset. Prosjektet er i gang men det påløp ikke så mye utgifter i 2019. Dette prosjektet er ivaretatt i avstemmingssaken for investeringsregnskapet for 2020.

04619 Nye småhus. Dette prosjektet kommer ikke skikkelig i gang før i 2020. Er ivaretatt i budsjettsaken - avstemming investeringsregnskapet.

05037 Farstadsanden. Antas å være ferdig, men byggherre er Statens vegvesen. Det er mulig det kommer mer her.

05351 og 05352 - gravplasser Tornes og Hustad. Er budsjettet inn på nytt i 2020. Kom ikke i gang i 2019.

06200 Vatn. Det ble bevilget 7 mill. kroner og brukt 8,3 mill. kroner. Vannledning på Lauvåsen er ferdig. VA ledninger Jendem pågår.

06300 Avløp. Det ble bevilget 16 mill. kroner og brukt 12,4 mill. kroner. Renseanlegget på Eidem er nå ferdig.

07655 Tettstadprogrammet. merforbruk på 484 tusen skyldes delvis ufirutsette skiltkostnader og utgifter belastet 2019 som var budsjettert i 2018.

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

07657 Gang og sykkelveg Bud - Bergset. Dette er en masseregulert kontrakt og det ble mer masse enn beregnet. Ferdig ved årsskiftet.

Prosjekt 07654 Bussknutepunkt. Avsluttet i 2019 med et merforbruk på 121 tusen kroner.

07660 Regionsenter Hustadvika kommune. Det er brukt 2 mill. kroner og bevilget 3 mill. kroner i 2019. Gatebruksplan som skulle gjennomføres i 2019 måtte utsettes pga forsinkelser med plassering av ny sentrumsskole.

Rådmannens sluttkommentar:

Det er lagt betydelige ressurser i å få til bedre prosjektstyring på Fræna kommunes investeringsprosjekt de siste par årene. Kommunedirektøren mener det er oppnådd forbedringer på området. Flere prosjekter blir nå gjennomført og økonomistyringen er bedre enn før. Arbeidet med dette fortsetter inn i det nye året og i den nye kommunen.

[< Avviksforklaring 2019 - driftsregnskapet](#)

[Noter >](#)

[Personvernerklæring](#)