

# Avviksforklaring 2021 - Investeringsregnskapet

## Investeringsprosjekter 2021 - talloppsett

Tall i hele tusen

Prosjekt	Regnskap 2021	Rev. budsjett 2021	Avvik
311001 Sentrumstiltak - Eide	98	107	-9
311002 Nytt regionsenter Hustadvika kommune	1 208	1 013	195
311003 Tettstadp		200	50
313001 Datautsty		3 000	-146
313002 Trollkirka		1 500	-1 405
313003 Utvikling a		500	-11
313005 Tak på Eic		6 000	-3 332
313006 Kulturtilta		250	-250
313007 Kirken - ti		100	0
313008 Utvidelse		2 622	-2 328
313010 Regulering		250	-97
313011 Automate		0	0
313012 Fullføring		600	-600
313013 Nytt bygg		3 200	-2 013
314001 Familiens		14 682	288
320001 KULTURSKOLE - Hustadvika	612	5 782	-5 170
321001 Barnehagen i Bud	5 102	3 409	1 693
322002 Sylte skole	41 571	45 867	-4 296
322003 Utbedring Tornes skole	962	7 642	-6 680
322004 Haukås skole	129 697	144 200	-14 503
322007 Uteområdet og trafiksikringstiltak ved skolene og Eidehallen	46	682	-636
322008 Utfasing oljefyr - Eide ungdomsskole	654	2 000	-1 346
322012 Jendem skole uteområde	7 943	6 480	1 463
322013 Renovering Eide ungdomsskole	201	200	1
331003 Utstyr institusjonstjenesten	3 933	3 500	433
331005 Prosjektmidler struktur helse	0	2 500	-2 500
333001 Nye omsorgsboliger Mikalmarka	-104	0	-104
333002 Nye småhus - utleieboliger - Eidem og Setbakken	2 238	2 000	238

### Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

INNSTILLINGER

GODTA ALLE

Prosjekt	Regnskap 2021	Rev. budsjett 2021	Avvik
333003 Digital hjemmeoppfølging	0	1 000	-1 000
341002 Asfaltering og vei	4 562	4 000	562
341003 Vei - Høstmarkeiendommen - boligfelt/utbygging sør for hovedveien.	343	12 937	-12 594
341007 Justering mva Lauvåsen	138	0	138
341015 Oppgradering til LED belysning	2 375	2 000	375
342004 Parkeringsplass Svenøyhuset	3 126	1 601	1 525
342007 Rundkjøring i Malmefjorden	312	600	-288
342015 Miljøtiltak	214	500	-286
344001 Ny brannstasjon	1 341	3 736	-2 395
344002 Ny tank+bil - brann	4 552	4 600	-48
344006 Redningsutstyr, utbedring tankbil og vannpumpe	305	500	-195
344007 Bil - Fram		600	-600
90001 Renovering		7 000	930
90002 Industrito		10 000	-4 814
90003 Vatn		10 000	-5 153
90004 Avløp		11 000	-8 858
90005 Boligtomt		1 000	182
		<b>329 360</b>	<b>-73 582</b>

## Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

### Avviksforklaring

### Sentrumstiltak Eide

Prosjektet hadde et m...

Prosjektet hadde en opprinnelig ramme på 2,65 millioner i Eide kommune. Dette tilsvarte det beløpet Eide kommune hadde fått i regionsentertilskudd. Kommunestyret valgte å øke budsjettet 2 ganger med til sammen 1,65 millioner. Dette utgjør en totalramme på prosjektet på 4,3 millioner. Prosjektet er fullført på budsjett. Det er også brukt 1 million av Eide kommunes RDA-fond for å dekke kostnadene til prosjektet.



## Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

### Nytt regionsenter Hustadvika kommune:

Det er brukt 195 tusen kroner mer enn budsjettet i 2021. Prosjektet er ikke ferdig, men skal videreføres i 2022. Arbeidet med gatebruksplan og reguleringsplan skal fortsette i 2022

### Tettstedprogrammet:

Regnskapet viser et merforbruk på 50 tusen kroner. Prosjektet er nå avsluttet. Prosjektperioden var fem år. Egen rapport fra prosjekt kommer fra prosjektleder.

## Datautstyr:

Rammen på 3 mill. kroner holdt i 2021, det endte med et mindreforbruk på 146 tusen kroner.

## Trollkirka turmål og turknutepunkt:

Det gjenstår å bygge toalettbygg og lage pumpeledning over til Varhol, for å ferdigstille prosjektet.

Avviket består i hovedsak av uavklarte forhold med grunneiere for legging av rør, og noe intern kapasitet til å bygge ferdig toalettbygget.

Prosjektet må derfor overføres til 2022 for ferdigstilling. Det er beregnet at totalrammen vil holde.

## Utvikling av turstier og friluftsområder i Hustadvika kommune:

Avviket er ubetydelig

- Lauvåsen Elvasti (de  
Sylte skole og siste fi

- Turparkering og kyst  
grunneier, og utvikling

som kommer, sammen

- Langvatnet friluftsom  
jobbes også med P-lø

## Tak på Eidehall

Prosjektet har et mind  
vintersesongen. Prosj

### Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

**Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.**

sammen med FAU på

or parkering med

kles videre i årene

med FJFF. Det

e å tekke tak i

## Kulturtiltak:

Det er ikke brukt midler på prosjektet i 2021. Avviket skyldes ulike omstendigheter i Kulturavdelingen i 2021, blant annet forsinkelse i forhold til gjennomføring av en aktivitetsrekke av kulturaktiviteter, med støtte fra GASSROR IKS. Grunnet pandemien og restriksjoner ble det meste av arrangementer avlyst eller utsatt.

## Kirken tilskudd investering:

Bevilgning overført kirken som budsjettet.

## Utvidelse av gravplass Tornes:

Det er et mindreforbruk på prosjektet i 2021 på 2,3 mill. kroner. Det skyldes forsinket oppstart. Prosjektet er påbegynt vinteren 2021/22 og forventes ferdig i 2022.

## Regulering Gaustad kirkegård:

Prosjektet har et mindreforbruk på 97 tusen og det gjenstår noen avklaringer før behandling av ny reguleringsplan i kommunestyret.

## Automater til biblioteket:

Innkjøp av utlånsautomatene er utsatt fordi vi venter på et nytt BIB-system som kommer i 2023. Utlånsautomatene må tilpasses dette. Vi venter også på at nye lokaler på Eide skal renoveres og gjøres klart til flytting.

## Fullføring av gravsted Hestaholen:

Prosjektet kom ikke i gang i 2021. Hele bevilgningen på 600 tusen står ubrukt i 2021.

## Nytt bygg til bibliotek Eide:

Prosjektet har et mindreforbruk på 1,2 mill. kroner og ombygging skjer først i 2022.

### Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

er kjøpt, men

## Familiens Hus -

Prosjektet har et merforbruk på 1,2 mill. kroner og rehabiliteres før planlagt.

hastereparasjoner for

Prosjektet er ikke ferdig

Rammen er justert, og

orte til at den måtte

en nødvendige

planlagt.

## Kulturskole - Hu

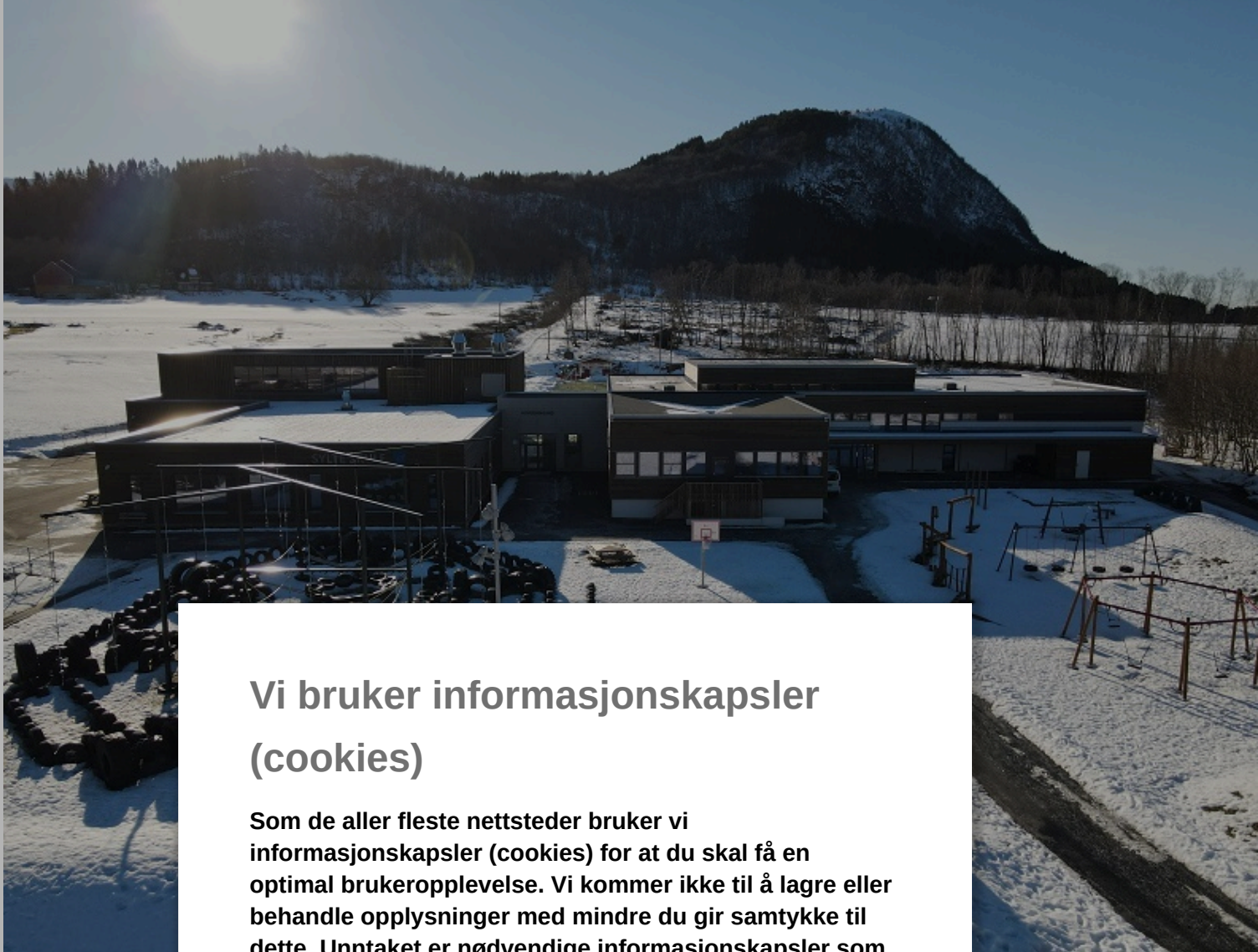
Dette prosjektet har et mindreforbruk på 5,2 mill. kroner. Det er forsinket på grunn av pågående grunnervvervsprosess.

## Barnehagen i Bud:

Dette prosjektet er ferdigstilt og har et merforbruk på 1,7 mill. kroner i 2021. Hovedårsak til merforbruk er økte utgifter på uteområdet. Det er utarbeidet en prosjektrapport som er oversendt revisjonen. Etter behandling i kontrollutvalget vil rapporten komme opp som sak i formannskapet og i kommunestyret etter gjeldende regelverk.

## Sylte skole:

Dette prosjekter er ferdig og viser et mindreforbruk på 4,3 mill. kroner i 2021. Prosjektrapport vil bli utarbeidet snarest og oversendt revisjonen. Etter behandling i kontrollutvalget vil rapporten komme opp som sak i formannskapet og i kommunestyret etter gjeldende regelverk.



Sylte skole

## Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

**Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.**

### Utbedringer Tot

Dette prosjektet er i g... ktering. Det er 6,7 mill. kroner i mindreforbruk i forhold til revidert budsjett. Totalentreprenør er kontrahert og oppstart vil skje våren 2022.

### Haukås skole:

Regnskapet viser et mindreforbruk på 14,5 mill. kroner i 2021. Totalrammen forventes å holde og ferdigstilling vil skje i 2022. Ny skole skal åpne til skolestart 2022.



Bygging nye Ha

## Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

**Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.**

### Uteområdet og

Her er det et mindreforbruk på 7,6 mill. kroner skal ha

### Utfasing oljefyr

Dette prosjektet viser at prosjektet gå inn i nyt

2 og totalrammen på

niplan 2022 - 2025 vil

### Jendem skole uteområdet:

Prosjektet viser et merforbruk i 2021 på 1,5 mill. kroner. Det er økte kostnader på tiltak på prosjektet som forklarer avviket.

### Renovering Eide ungdomsskole:

Prosjektet er ferdig og det er ingen avvik på dette.

### Utstyr til institusjonstjenesten:

Det er et merforbruk på 433 tusen kroner i 2021 på dette prosjektet. Pasientvarslingsanlegg ved Fræna sjukeheim og omsorgssenter er ferdig.

### Prosjektmidler struktur helse:

Det er ikke påløpt utgifter på dette prosjektet i 2021.

## Nye omsorgsboliger Mikalmarka:

Her er det sluttoppgjøret på prosjektet som har gitt en netto inntekt på 104 tusen kroner. Det blir lagt fram egen sak med prosjektrapport i løpet av 2022 på dette prosjektet.

## Nye småhus Eidem:

Her er det et merforbruk på 238 tusen kroner. Dette skyldes noen ekstra utgifter til mur på tomten. Prosjektet er ferdig.

## Digital hjemmeoppfølging:

Det er ikke påløpt utgifter på prosjektet i 2021.

## Asfaltering og v

Prosjektet viser et me  
klargjøring av vegstre

### Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

ørre kostnader på

## Vei - Høstmarke

Prosjektet viser 12,6 n

n:

ang før i 2022.

## Oppgradering t

Prosjektet viser et me  
Eidehallen.

led - lys, bl.a. på

## Parkeringsplass Svenbrynaset.

Prosjektet er ferdig, og viser et merforbruk på 1,56 mill. kroner. Totalkostnaden på prosjektet ble rett underkant av 5 mill. kroner, mens revidert budsjett var på 3,4 mill. kroner. Årsaken til merforbruket er betydelige ekstra utgifter i forbindelse med omfattende utskifting, omlegging av ledninger og rør i grunnen. I tillegg måtte massen skiftes ut og det ble mer sprengningsarbeid enn beregnet.

## Rundkjøring i Malmefjorden:

Prosjektet hadde et mindreforbruk på 288 tusen i 2021. Pengene i 2021 er brukt til regulering av området.

## Miljøtiltak:

Prosjektet hadde et mindreforbruk på 286 tusen kroner i 2021. Midlene er brukt til elbilladere i 2021.

## Ny brannstasjon Eidem:

Prosjektet hadde et mindreforbruk på 2,4 mill. kroner i 2021. Dette skyldes at fremdriften ligger etter planen, på grunn av utarbeidelse av nye tegninger etter råd fra arbeidstilsynet. Det har ikke vært gjennomført totalentreprise per 31.12.2021.

## Ny tank + bil - brann:

Prosjektet fikk et mindreforbruk på 48 tusen kroner. Bilen ble kjøpt i desember og er tatt i bruk.

## Redningsutstyr, utbedring tankbil og vannpumpe:

Prosjektet fikk et mindreforbruk på 195 tusen kroner. Behovet var noe mindre enn forventet.

## Bil - Framskutt enhet:

Bevilget beløp ble ikke brukt i 2021. Midlene vil bli foreslått flyttet til 2022 i avstemmingsaken.

## Renovering:

Prosjektet hadde et merforbruk på 1,2 mill. kroner i 2021. Dette skyldes at arbeidet med sprinkleranlegg Lund

### Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

## Industri tomter:

Det er brukt 4,8 mill. kroner i 2021. Dette skyldes at arbeidet med prosjektene ikke er startet opp.

## Vatn:

Det er brukt 5,1 mill. kroner i 2021. Dette skyldes at arbeidet med gjelder høydevassbasert vannledningsnett i prosjektene som er ferdige.

## Avløp:

Det er brukt 8,8 mill. kroner mindre enn budsjettet i 2021. Dette skyldes forsinket oppstart av avløp Vikan og at flere andre prosjekt først vil bli startet opp i 2022. Prosjektene Jendem gamle boligfelt, Strandavegen Bud og pumpe stasjon Vevang er ferdige. Det er ellers brukt nesten en million kroner på Vikan avløpsanlegg.

## Boligtomter:

På prosjektet ble det er merforbruk på 182 tusen kroner. Total ble det brukt 1 182 000,- i 2021. Det opprinnelige budsjettet var på 8,4 mill. kroner i 2021. Dette ble redusert med 7,4 mill. kroner til 1 mill. kroner i revidert budsjett 2. Midlene er i hovedsak bruk til slutføring av Malmefjorden B6 og Dalelia 4.

	Regnskap 2021	Revidert budsjett 2021	Oppr. Budsjett 2021	Avvik 2021
1 Investeringer i varige driftsmidler	255 231	329 260	353 550	74 029
2 Tilskudd til andres investeringer	546	100	100	-446
3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	2 436	3 050	3 000	614
4 Utlån av egne midler	0	0	0	0
5 Avdrag på lån	0	0	0	0
<b>6 Sum investeringsutgifter</b>	<b>258 213</b>	<b>332 410</b>	<b>356 650</b>	<b>74 197</b>
7 Kompensasjon for merverdiavgift	48 018	62 152	60 630	14 134
8 Tilskudd fra andre	10 707	3 875	1 350	-6 832
9 Salg av varige driftsmidler	5 957	9 000	9 000	3 043
10 Salg av finansielle anleggsmidler	279	394	0	115
11 Utdeling fra selskaper	0	0	0	0
12 Mottatte avdrag på lån	0	0	0	0
13 Bruk av lån	0	0	282 670	63 239
<b>14 Sum investeringsinntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>353 650</b>	<b>73 699</b>
15 Videreutlån	0	0	10 000	8 616
16 Bruk av lån til videreutlån	0	0	10 000	8 616
17 Avdrag på lån til videreutlån	0	0	5 000	-505
18 Mottatte avdrag på lån til videreutlån	0	0	5 000	-377
<b>19 Netto utgifter videreutlån</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-128</b>
20 Overføring fra drift og netto avsetninger	0	0	0	-39
21 Netto avsetninger til drift og netto avsetninger	0	0	0	-89
22 Netto avsetninger til drift og netto avsetninger	0	0	3 000	498
23 Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0
<b>24 Sum overføring fra drift og netto avsetninger</b>	<b>3 524</b>	<b>3 894</b>	<b>3 000</b>	<b>370</b>
<b>25 Fremført til inndecking i senere år(udekket beløp)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

## Avviksforklaring investeringsinntekter

### Investering i varige driftsmidler:

Det ble brukt 74 mill. kroner mindre enn budsjettet på investeringer i 2021. Se kommentarer for hvert investeringsprosjekt for forklaring.

### Tilskudd til andres investeringer:

Her er det et avvik på 446 tusen kroner. Dette skyldes at utbetaling i forbindelse med overtagelse av Lauvåsen ikke var budsjettet.

## Investering i aksjer og andeler i selskaper:

Her er det et mindreforbruk på 614 tusen kroner. Dette skyldes lavere krav til egenkapitalinnskudd i KLP enn budsjettet.

## Kompensasjons merverdiavgift:

Kommunen fikk 14 mill. kroner mindre enn budsjettet i MVA-kompensasjon i 2021. Dette skyldes mindre utgifter på investeringer enn forventet.

## Salg av varige driftsmidler:

Det ble 3 mill. mindre inntekter på salg av varige driftsmidler i 2021. Her er det i hovedsak snakk om lavere salg av boligtomter og indust

## Tilskudd fra andre kommuner:

Kommunen fikk in 6,8 mill. kroner tilskudd fra fylkeskommuner på flere saker. Fræna som vi har fått mindre enn forventet.

## Salg av finansieringsmidler:

Formannskapet vedtok å selge 1000 aksjer og sette av beløp tilsvarende 115 tusen kroner på salg av finansieringsmidler i driftsregnskapet (fortjenesten). Det ble derfor inntektsført 115 tusen kroner mindre enn budsjettet på denne posten i 2021.

## Bruk av lån:

Det er brukt 63,2 mill. kroner mindre av lånemidler enn budsjettet i 2021. Dette skyldes hovedsakelig at det totalt sett er brukt mindre enn budsjettet på de forskjellige investeringsprosjektene. Som da medfører at vi har mindre kostnader vi trenger å dekke opp med lånemidler.

## Lån til videreutlån - Husbanken:

Det ble lånt ut 8,6 mill. kroner mindre enn forventet til stårlån i 2021. Det ble derfor brukt tilsvarende beløp mindre i bruk av lån til videreutlån. Kommunens betaling av lån og mottatt lån var henholdsvis 505 tusen kroner og 377 tusen kroner med enn budsjettet.

## Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

**Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.**

fra private, stat og saker fra Eide og kudd litt før vi hadde

samme sak vedtatt budsjett på 394 tusen økoføres i

## Overføring drift:

Her ble det 39 tusen kroner mer i inntekt enn forventet. Dette skyldes renter på formidlingslån.

## Netto avsetning/bruk bundne investeringsfond:

Det ble av avsatt 181 tusen kroner mer enn budsjettert til bundne investeringsfond, og brukt 270 tusen mer av bundne investeringsfond enn budsjettert. Totalt utgjør dette 89 tusen kroner i 2021. Avviket skyldes rente og bruk av tapsfond på startlån.

## Netto avsetning/bruk ubundne investeringsfond:

Det ble satt av 115 tusen kroner mindre enn budsjettert til ubundne investeringsfond i 2021. Dette skyldes at ikke alt av salgssummen fra salg av aksjer fra SMK utvikling kunne settes på investeringsfond siden fortjenesten må føres i driftsregnskapet. Det ble også brukt 614 tusen kroner mindre av ubundne investeringsfond. Dette skyldes lavere egenkapitalinnskudd til KLP enn budsjettert. Totalt utgjør dette et netto budsjettavvik 498 tusen kroner.

### Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.