

Avviksforklaring - Investeringsregnskapet

Investeringsprosjekter 2023 - talloppsett

Tall i hele tusen

Prosjekt	Regnskap 2023	Rev. budsjett 2023	Oppr. budsjett 2023	Avvik	
311004	Nytt torg i Elnesvågen	556	1 500	5 000	-944
313001	Datautstyr	6 615	7 000	3 000	-385
313002	Trollkirka turmål og turknutepunkt	1 494	1 982	1 405	-488
313003	Utvikling av turstier/friluftsområder i Hustadvika kommune.	1 307	1 313	500	-6
313008	Utvidelse av gravplass Tornes	1 823	3 355	8 500	-1 532
313011	Automater til bibliotek	0	400	0	-400
313012	Fullføring gravsted Hestaholen	202	249	0	-47
313014	Utstyr til utescena Tretind	443	536	0	-93
313015	Renovering Frænahallen	3 038	5 768	4 750	-2 730
313016	Badeplass Eide	70	100	0	-30
313017	Inventar til bibliotek Eide og Elnesvågen	2 522	2 453	0	69
313018	Oppgradering Eidehallen	0	600	0	-600
314001	Familiens hus - Eide	14 942	19 439	15 000	-4 497
320001	KULTURSKOLE - Hustadvika	37 230	33 500	60 500	3 730
321002	Uteområder barnehager	336	500	500	-164
322003	Utbedring Tornes skole	4 130	3 399	0	731
322004	Haukås skole	2 067	17 933	0	-15 866
322007	Uteområdet og trafikksikringstiltak ved skolene og Eidehallen	0	48	0	-48
322020	Eide barneskole oppgradering uteområdet	294	1 841	0	-1 547
322021	Ny Eide barneskole	15 470	13 193	15 750	2 277
322023	Renovering teknisk rom svømmehall FUSK	1 303	1 295	0	8
322024	Nytt varmesystem Fræna ungdomsskole	12 399	14 900	12 000	-2 501
323002	Flytebrygge Bjørnsund	1 286	800	0	486
331003	Varslingsanlegg mv.	3 059	3 810	0	-751

331006	Helseplattformen	38 719	28 999	28 000	9 720
331007	Utstyr Helse og velferd	737	1 000	1 000	-263
331008	Omsorgsleiligheter Farstad	7 826	21 000	32 000	-13 174
331011	Demenssenter Eide	0	2 000	2 000	-2 000
331012	Ombygging Lundhaugen	152	200	1 000	-48
331013	Skjermet avdeling Eide sykehjem	280	3 200	0	-2 920
331014	Påkøbla hjelpemiddel	702	500	0	202
331015	TV til institusjoner	0	1 200	0	-1 200
331016	Ombygging Fræna sjukeheim	1 516	4 500	0	-2 984
341002	Asfaltering og vei	28 994	25 000	5 000	3 994
341003	Vei - Høstmarkeiendommen - boligfelt/utbygging sør for hovedveien.	2 415	11 509	10 000	-9 094
341007	Justering mva Lauvåsen	138	138	138	0
341009	Gatelys	149	1 682	1 000	-1 533
341010	Drenering ved Gaustad kapell	301	350	0	-49
342007	Rundkjøring i Malmefjorden	0	0	15 000	0
342047	Kjøp av utleieboliger	9 990	12 000	0	-2 010
342057	Kjøp av ungdomsskoleomt gnr46-63	1 475	1 500	0	-25
344001	Ny brannstasjon	1 136	22	0	1 114
344009	Motorsprøyter og lenser	0	0	57	0
344010	Øvingsområde brann	0	100	100	-100
344011	Diverse utstyr brann	277	280	280	-3
344012	ATV - Feiing	544	600	600	-56
344013	Kjøpe ut feiiebil, brannforebyggende bil og utstyr utbedring kommandobil	849	900	900	-51
90001	Renovering	6 169	8 500	8 500	-2 331
90002	Industritomter	10 015	15 000	15 000	-4 985
90003	Vatn	12 448	40 000	40 000	-27 552
90004	Avløp	8 181	22 000	22 000	-13 819
90005	Boligtomter	2 226	11 000	11 000	-8 774
390002	Kjøp av aksjer og andeler	2 789	3 000	3 000	-211
Sum		248 613	352 094	323 480	-103 481

Avviksforklaring investeringsprosjektene

Innledende kommentar

Dette er en rapport fra regnskapet for 2023. Vær obs. på at alle prosjekt som ikke er ferdige blir tatt inn i Avstemmingssaken for investeringsprosjektene som kommer opp i formannskapet og kommunestyret i mars/april. I den saken blir ubrukte midler på ikke ferdige prosjekter i 2023 overført til ny bevilgning i 2024.

Nytt regionsenter Hustadvika kommune:

Det er brukt 0,9 mill. kroner mindre enn budsjettet i 2023. Prosjektet startet opp høsten 2024 og er ventet ferdig 2025.

Datautstyr:

Et lite mindreforbruk som nok skyldes at ROR IKT ikke har rukket alle prosjekt som ligger klare. Dette er en bevilgning som gis hvert år, men ekstra midler i 2023 på grunn av inntreden i ROR IKT. Er slik sett ferdig i 2023. Bevilgning 2024 er økt - oppgradering av IKT utstyr og infrastruktur i Hustadvika kommune fortsetter.

Trollkirka turmål og turknotepunkt:

Det er et mindreforbruk på 488 tusen kroner på dette prosjektet i 2023.

Prosjektet nærmer seg avslutning:

- Septiktank på 70 m³ er kjøpt og montert, kostnad 424 000 kroner.
- toalettanlegget er snart klar til bruk.
- kameraløsning med tellesystem for både gående og biler er installert. Skal gi en oversikt over bruken av både parkering og sti.
- Vippsløsning innføres foreløpig. Betalingsløsning er under arbeid.

Noen av utgifter knyttet til dette kommer på 2024. Resterende beløp overføres til 2024.

Utvikling av turstier og friluftsområder i Hustadvika kommune:

Mindreforbruk på 6 tusen kroner. Prosjektene er ikke ferdige, men de fleste er i prosess.

Kultur jobber med å gjennomføre disse og flere andre i 2024 og årene fremover:

- Det jobbes med utvikling av Vågaleira i Bud. Prosjektet videreføres til 2024.
- Mange prosjekter er under utvikling og under arbeid.

Utvidelse av gravplass Tornes:

Mindreforbruk på 1,5 mill. kroner. Etter en forsinket oppstart ble prosjektet påbegynt vinteren 2021/22.

05.03.24. Mye av det som skulle utføres i 2023 ble utsatt til 2024 pga. tidlig vinter og kulde.

Automater til biblioteket:

Budsjett 400 tusen kroner og intet forbrukt i 2023.

Ubrukte midler er pga. utstyret ikke er kjøpt inn enda. Kjøpes inn i forbindelse med flytting av biblioteket i Elnesvågen i 2023, samt at vi venter på at Nasjonalbiblioteket skal bestemme seg for nytt biblioteksystem - som igjen er bestemmende for oss. Innkjøpet må også ut på forenklet anbudsrunde, da det finns kun to til tre leverandører til dette.

Mindreforbruk skyldes at vi venter på å sikre at automatene fungerer optimalt med det nye datasystemet, som man enda ikke vet hva blir. Totalrammen skal holde til de 2 automatene og tilleggsutstyret vi har tenkt å kjøpe. Mulig prisene har økt i forhold til pristilbudet fra tidligere år. Det vet vi ikke før vi har utført anbudsrunderen.

Automatene vil gi Eide og Elnesvågen et bibliotek som er "meråpent", dvs åpent selv om det ikke er betjent. i dag er biblioteket på Eide åpent 12 timer i uken, noe

som gir et svært dårlig tilbud til publikum og en dårlig utnyttelse av lokalene. Med utlånsautomater vil Bibliotekets tilbud både i Elnesvågen og på Eide bli vesentlig bedre enn i dag.

Fullføring av gravsted Hestaholen:

Det er et mindreforbruk på 47 tusen i 2023.

Alt av flettverksgjerder samt porter er utført. Det ble enighet om å gruse opp rest av parkeringsplass til våren 2024 med midlene som er igjen på budsjettet.

Utstyr til utescena Tretind

Det er et mindreforbruk i 2023 på 93 tusen kroner. Nesten alt er kjøpt inn, slutføring gjenstår. Blir ferdigstilt i 2024.

Utescena Tretind skaper en utendørs kulturarena i Eide sentrum som kan brukes av alle som ønsker å skape kulturell aktivitet. Tretind bidrar til å skape liv i sentrum og er allerede blitt en sosial møteplass, spesielt for ungdom. Utescena Tretind kan brukes på arrangementer som diverse konserter, julemarkeder, 17. mai-arrangementer, festivaler, osv.

Renovering Frænahallen

Prosjektet har et mindreforbruk på omlag 2,7 mill. kroner.

Badeplass Eide

Det vil kreve regulering av området for å få igangsatt de planlagte tiltakene som var tiltenkt badeplassen. Administrasjonen arbeider med å lage grunnlag for å sette prosjektleder for reguleringsarbeidet. Avviket er derfor forklart ved at man ikke har fått satt i gang tiltak i påvente av reguleringsarbeidet.

Noen enkle grep har blitt gjort på plassen, som ikke er søknadspliktige. Feks felling av trær, planering av deler av området og hatt ned en kum for håndtering av vann.

Reguleringsarbeidet er planlagt å begynne i 2024. Det ble politisk vedtatt å

utsette investeringen til 2024 i påvente av reguleringen.

Det kan allerede nå se ut fra det arbeidet/kartleggingen har blitt gjort, at det prosjektet vil kreve større ramme - da først utpekt plass ikke lengre er aktuelt.

Nytten av dette prosjektet er stor av den grunn at det ikke finnes en stor offentlig badeplass nær Eide sentrum, og det vil sikre friluftsjaktiviteter ved sjøen på en tryggere måte. Det er svært farlig at barn og unge i dag bader inne i båthavna sitt område. Prosjektet vil bidra til å bli en sosial møteplass for folk i alle aldre.

Inventar til bibliotek Eide og Elnesvågen

Vi har kjøpt inn det som skal til Eide og Elnesvågen bibliotek, og begge bibliotekene er nyåpnet og i full drift. Noe inventar ble dyrere enn antatt. Å få satt inn leveringsluker i veggene i byggene, ble en litt større kostnad enn forventet.

Prosjektet er ferdig i 2023.

Familiens Hus - Eide:

Det er et mindreforbruk på 4,5 mill. kroner på prosjektet i 2023.

Det er brukt mindre midler i 2023 enn planlagt og det er hovedsakelig fordi utvendige arbeider, og innvendige arbeider ble lyst ut på en og samme entreprise.

Faktura plan fra entreprenør er mer fordelt jevnt over 2023 og 2024.

Vi styrer mot innvilget ramme, og prøver å avgrense prosjektet, for å treffe budsjett. Rammen på (55 mill) skal p.d holde.

Det arbeides også med en mulighetsstudie for å få Eide Legesenter inn i tilbygget fra 2010 (NAV-bygget). Dette vil kreve ombygging og en grov kalkyle basert på erfaringstall og kvm antyder 10 mill. eks mva. saken er uavklart i dag.

Kulturskole - Hustadvika:

Dette prosjektet har et merforbruk på 3,7 mill. kroner i 2023. Ikke ferdig. Ramme foreslås videreført 2024.

Overleveres fra entreprenør i mai 2024. Innflytting sommeren 2024. Teknisk ferdigstillelse mai 2024. Prøvedrift etter dette.

Uteområder barnehager

Mindreforbruk på 164 tusen på tiltaket.

Utbedringer Tornes skole:

Det er et merforbruk på 0,7 mill. kroner på dette prosjektet i 2023. Ikke ferdigstilt. Resterende ramme er konsekvens av geoteknisk vurdering der blant annet elva må erosjonssikres. Arbeider i elva må skje utenfor gytesesong.

Haukås skole:

Mindreforbruk 15,9 mill. kroner i 2023

Prøvedriftsperioden ble satt i gang etter overtakelse av bygget med utomhus området, altså 3. oktober 2022. Prøvedrift varer i 12 måneder og betales entreprenør ved godkjenning.

Diverse funn og utbedringer gjør at prøvedriftsfase er ytterligere forlenget og er pr. 05.03.2024 fortsatt ikke avsluttet.



Bygging nye Haukås skole



Uteområdet og trafikksikringstiltak ved skolene og Eidehallen:

Her er det et mindreforbruk på over 48 tusen kroner i 2023.

Uteområder skoler

Det er et merforbruk på prosjektet på 581 tusen kroner i 2022. Det meste har gått med til kunstgressbane, utebod og gjerder på Jendem skole.

Dette pga oppriving av ny asfalt lagt for 2 år siden, ca 600m², samt drenering og underlag for kunstgress. Lyktestolper og fundamenteringer til fangnett samt fotballmål.

Eide barneskole - oppgradering uteområde

Her er det et mindreforbruk på 1,8 mill. kroner. Det er ikke avklart hvordan uteområdet ved skolen skal bli. Det legges inn tiltak så snart utomhusplanen er klar.

Ny Eide barneskole

Prosjektet har et merforbruk på 2,3 mill. kroner i 2023.

Det er nå signert kontrakt med entreprenør for "fase 1" av prosjektet som er en samspillsenterprise kontrakt.

Faktura plan er utarbeidet og derfor kan denne avvike med budsjettet som ble satt opp før kontraktsinngåelse.

Det for øvrig kommet nytt politisk vedtak for å øke elevtallet fra 250 til 300 elever. Rammen for fase 1 er utsatt 2.md fra opprinnelig dato 02.02.24. Endring knyttet til denne utvidelsen er estimert til 800.000,- for fase 1.

Vi holder vedtatte fremdriftsplan. + 2md knyttet til politisk vedtak å endre fra 250 til 300 elever.

Vi er nå i samspillsfase (fase 1) og vil så gå inn i en detaljprosjekteringsfase. (fase 2)

Byggestart sommer 2024. 1 års prøvedrift.

Ferdigstillelse av prosjekt: 1. desember 2026. Evt. utsettelse til vår 2027.

Avviket skyldes at det er brukt midler for å skifte ut oljefyren i energisentralen ved Eide ungdomsskole jfr. kommunestyrets vedtak om felles energisentral for alle skolebygg og kulturbygg på Eide. Tre entreprenører er nå prekvalifiserte, og pris og designkonkurranse pågår.

Det jobbes med å holde vedtatte ramme. Må avklares tiltak ifb. utskifting av varmeanlegg på Eide ungdomsskole, og uteområdet ved Eide ungdomsskole iht. politiske forventninger.

Renovering teknisk rom svømmehall FUSK

Prosjektet har brukt budsjettet i 2023. Renovering av teknisk rom til bassenget er ferdig.

Nytt varmesystem Fræna ungdomsskole

Prosjektet har et mindreforbruk på 2,5 mill. kroner i 2023. Årsaken til at budsjetttrammen ikke er oppnådd skyldes at prosjektet ikke er ferdige enda. Prosjektet forventes ferdig ila. sommerferien 2024.

Flytebrygge Bjørnsund

Prosjektet har et merforbruk på 0,5 mill. kroner.

Varslingsanlegg m.v.

Prosjektet har et mindreforbruk på 0,8 mill. kroner i 2023. Pasientvarslingsanlegget ved Lundhaugen omsorgssenter er nå ferdig. Alle institusjoner og omsorgssenter har nå pasientvarslingsanlegg.

Helseplattformen

Prosjektet har et merforbruk på 9,7 mill. kroner i 2023.

Faktura på engangskostnader fra HP er på 25,7 mill. I tillegg kom det også kostnader med både opplæring og manuell migrering.

Prosjektet er ikke ferdig. Oppstart i november 2023, formell overtakelse og godkjenning av prosjektet er i mars 2024.

Utstyr Helse og velferd

Prosjektet har et mindreforbruk på 167 tusen kroner i 2023. Det er innkjøpt diverse utstyr gjennom året til helseinstitusjonene.

Omsorgsleiligheter Farstad

Prosjektet har et mindreforbruk på 13,2 mill. kroner i 2023. Ombygging Farstad Seniorsenter startet høsten 2023 og må videreføres til 2024.

Prosjektet skal ferdigstilles i 2024. Årsak til lavere forbruk enn budsjett i 2023, er at hovedtyngden av kostnader kommer i siste del av prosjektet.

Demenssenter Eide

Det er ikke brukt midler i 2023, mindreforbruket utgjør 2 mill. kroner.

Ombygging Lundhaugen

Mindreforbruk på 48 tusen kroner i 2023. Det var ikke mulig å gjennomføre planlagt ombygging.

Skjermet avdeling Eide sjukeheim

Mindreforbruket utgjør 2,9 mill. kroner i 2023. Skjermet avdeling Eide ble påstartet Oktober 2023

Det meste av arbeider i 2023 gikk til utarbeidelse av søknadsdokumenter og avklaringer knyttet til utforming.

Bygging er i gang og ferdigstilles 2. kvartal 2024.

Påkoblet hjelpemiddel

Har et merforbruk på 0,2 mill. kroner i 2023. Ferdig i 2023.

TV til institusjoner

Mindreforbruk på 1,2 mill. kroner i 2023. Prosjektet er ikke ferdig og må videreføres til 2024.

Totalrammen vil holde, men avviksforholdet kan ikke bekreftes da det er pågående konkurranser pr. dags dato.

Prosjektet er estimert til å avsluttes i månedsskifte mai/juni 2024.

Ombygging Fræna sykehjem

Mindreforbruket her er på 3 mill. kroner i 2023. Prosjektet pågår og blir ikke ferdig før i 2024.

Asfaltering og vei:

Det er et merforbruk på 4 mill. kroner på dette prosjektet i 2023.

Sene store bevilgninger (revidert budsjett) og kort tid før vinteren noe som gjorde at vi måtte sette i gang flere lag internt og ved innleie gjorde at vi dessverre mistet oversikten over kostnadene. Vi ser nå på våre interne rutiner.

Vei - sør for hovedveien - Elnesvågen:

Prosjektet har et mindreforbruk på 9 mill. kroner i 2023. Dette er i all hovedsak prosjekteringskostnader. Prosjektet er klart til å legges ut på anbud.

Anleggsbidrag for private utbyggere er krevd.

Gatelys

Mindreforbruket utgjør 1,5 mill. kroner i 2023. Armaturer er innkjøpt og arbeid med renovering i Storlandsvegen er i gang.

Drenering ved Gaustad kapell

Mindreforbruket utgjør 50 tusen kroner. Utbedring av overvannsnett og overvannskanal er ferdig i denne omgang.

Rundkjøring Malmefjorden

Dette prosjektet hadde en opprinnelig bevilgning på 15 mill. kroner. Dette ble i revidert budsjett flyttet til 2024.

Kjøp av utleieboliger

Mindreforbruket utgjør 2 mill. kroner. Det er kjøpt inn 3 boliger.

Kjøp av ungdomsskoletomt

Kjøp gjennomført etter budsjett.

Ny brannstasjon Eidem:

Prosjektet er utsatt. Prosjektet hadde uansett et merforbruk på 1,1 mill. kroner. Merforbruk har sin årsak i kostnader for å etterkomme pålegg fra arbeidstilsynet.

Øvingsområde brann

Intet utført i 2023.

Diverse utstyr brann

Investeringen er fullført og innenfor ramme.

ATV - feiing

Kjøp utført etter budsjett.

Kjøpe bil brann og feiing

Prosjekt gjennomført med 50 tusen kroner i mindreutgift.

Opprusting kommunal eiendom/utstyr:

Prosjektet hadde et mindreforbruk på 2,3 mill. kroner i 2023. Mindreforbruk tilsvarer den delen av budsjettbeløpet som var tiltenkt kommunalteknikk (kjøp av maskiner). Det er brukt midler på 10 prosjekter fordelt på barnehager, skoler og helseinstitusjoner.

Industriomter:

Det er brukt 5,0 mill. kroner mindre enn budsjettet i 2023.

Det er per 31.12 2023 brukt 10 mill. kr av 15 000 000 .

Indre Harøy Industriområde prosjekteringskostnader 530 000.

Dalemyra bransjesenter omregulering og prosjektering av vva 323 000

Eidem sør 177 000

Vestavika industriområde. Utfylling av sjøareal 8 860 000.

Vatn:

Det er brukt 27,5 mill. kroner mindre enn budsjettet i 2023.

De 2 største prosjektene er Høydebasseng på Freneidet 6,3 mill. kroner og Vikan avløpsanlegg. 4,3 mill. kroner.

Avløp:

Det er brukt 13,8 mill. kroner mindre enn budsjettet i 2023.

Slamavskiller på Indre Harøy som skulle vært under bygging blir forsinket etter ønske om utredning av alternative løsninger for håndtering av slam. Dette er et ønske i fra Salmon Evolution. Verdi på denne er ca 3 mill.

Flere av anleggene var tenkt oppstart på i 2023 men har stoppet opp på grunn av mindre endring i regulering, grunnkjøp eller forsinket prosjektering.

Boligtomter:

Det er et mindreforbruk på 8,8 mill. kroner på dette prosjektet i 2023.

Midlene i 2023 er brukt til:

Reguleringsendring Tornes boligfelt 183 000 Regulering og prosjektering av overvann

Kjøp av areal til Haukås Øvre Øst 1 926 000

Totalt brukt 2 226 000 av 11 000 000 kr

Bevilgning investering 2023 - talloppsett

Tall i hele tusen

	Regnskap 2023	Revidert budsjett 2023	Oppr. Budsjett 2023	Avvik 2023
1 Investeringer i varige driftsmidler	245 373	348 660	320 046	103 287
2 Tilskudd til andres investeringer	1 651	1 634	1 634	-17
3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	2 790	3 000	3 000	210
4 Utlån av egne midler	0	0	0	0
5 Avdrag på lån	0	0	0	0
6 Sum investeringsutgifter	249 814	353 294	324 680	103 480
7 Kompensasjon for merverdiavgift	38 518	49 125	51 469	10 607
8 Tilskudd fra andre	3 141	2 775	2 775	-366
9 Salg av varige driftsmidler	3 494	22 000	22 000	18 506
10 Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0
11 Utdeling fra selskaper	0	0	0	0
12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0
13 Bruk av lån	201 870	276 394	245 436	74 524
14 Sum investeringsinntekter	247 023	350 294	321 680	103 271
15 Videreutlån	8 384	20 000	20 000	11 616
16 Bruk av lån til videreutlån	8 384	20 000	20 000	11 616
17 Avdrag på lån til videreutlån	5 732	5 000	5 000	-732
18 Mottatte avdrag på videreutlån	5 398	5 000	5 000	-398
19 Netto utgifter videreutlån	334	0	0	-334
20 Overføring fra drift	-22	0	0	22
21 Avsetninger til bundne investeringsfond	921	0	0	-921
22 Bruk av bundne investeringsfond	-1 233	0	0	1 233
23 Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0	0
24 Bruk av ubundet investeringsfond	-2 790	-3 000	-3 000	-210
25 Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0
26 Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-3 124	-3 000	-3 000	124
27 Fremført til inndekning i senere	0	0	0	0

Avvik mellom regnskap og revidert budsjett.

Avviksforklaring investeringsinntekter

Investering i varige driftsmidler:

Det ble brukt 103 mill. kroner mindre enn budsjettert på investeringer i 2023. Se kommentarer for hvert investeringsprosjekt for forklaring.

Tilskudd til andres investeringer:

Intet avvik av betydning.

Investering i aksjer og andeler i selskaper:

Intet avvik av betydning.

Kompensasjons merverdiavgift:

Kommunen fikk 10 mill. kroner mindre enn budsjettert i MVA-kompensasjon i 2023. Dette skyldes mindre utgifter på investeringer enn forventet.

Salg av varige driftsmidler:

Det ble 18 mill. mindre inntekter på salg av varige driftsmidler i 2023.

Tilskudd fra andre:

Intet avvik av betydning.

Bruk av lån:

Det er brukt 74,5 mill. kroner mindre av lånemidler enn budsjettert i 2023. Dette skyldes hovedsakelig at det totalt sett er brukt mindre enn budsjettert på de forskjellige investeringsprosjektene.

Lån til videreutlån - Husbanken:

Det ble lånt ut 11,6 mill. kroner mindre enn forventet til startlån i 2023.