

# Investeringsrapport og revidert budsjett 1. tertial 2026



## Innhold

---

Konklusjon.....	2
Oversikt Investeringsprosjekter .....	3
Revidering Investeringsprosjekter .....	4
Kommentar fra prosjektledere .....	5
Rapport finansiering investeringsprosjektene .....	9
Revidering av finansiering investeringsprosjektene .....	10
Kommentar finansiering av investeringsprosjektene .....	11

## Konklusjon

---

Denne rapporten viser regnskapsført beløp til og med 30. april for kommunens investeringsprosjekter. Dette blir sammenlignet med opprinnelig periodisert budsjett til og med 30. april. Totalt viser dette at det er brukt 48 millioner på kommunens investeringsbudsjett. Periodisert budsjett tilsier at vi skulle ha brukt 76 millioner. Det er da brukt 28 millioner mindre enn periodisert budsjett.

Det viser seg at flere av kommunens prosjekter er forsinket. Det redegjøres om dette for hvert enkelt prosjekt fra prosjektleder i rapporten. Totalt foreslår kommunedirektøren å øke budsjettet på investeringsprosjektene med 4,9 mill. kroner i 2026. Det forventes å bruke betydelig mindre på investeringer på vann i 2026 enn budsjettet. Det foreslås en betydelig økning i kjøp, energiltak og renoveringer av kommunale boliger. Denne økningen vil vi få refundert ca. 50% av fra Husbanken. Men tilskuddene vil komme først i 2027. I tillegg er det foreslått 2 nye prosjekter; Branndeteksjon Bud og Bjørnsund og Ventilasjon Fræna ungdomsskole.

Hustadvika kommune fikk i 2025 udekket i investeringsregnskapet på kr. 7 401 000,-. Dette må finansieres i 2026. Det er lagt inn revidering på dette. Dette dekkes med låneopptak.

# Oversikt Investeringsprosjekter

Prosjekt	Regnskap 30.4	Budsjett 30.4	Avvik	Forbruk i %	Totalramme prosjekt	Oppr. Budsjett 2026	Budsjett- endringer	Rev. Budsjett 2026	Prognose	Forventet resultat
Datautstyr	2 096	1 033	1 062		Fast bevilgning	3 100		3 100	3 700	600
Utvidelse av gravplass Tornes	0	570	-570	0,0%	16 200	-	1 710	1 710	1 710	0
Automater til bibliotek	0	111	-111	0,0%	400	-	332	332	332	0
Granulathåndtering	0	167	-167		1 500	500		500	0	-500
Kjøp av bil integrering	0	150	-150		450	-	450	450	450	0
Lekeapparat barnehage/skole	0	1 515	-1 515	0,0%	6 000	3 000	1 546	4 546	4 546	0
Eide barneskole oppgradering uteområdet	0	516	-516	0,0%	2 000	1 547		1 547	1 547	0
Ny Eide barneskole	36 140	22 380	13 760	161,5%	301 000	45 000	22 140	67 140	67 140	0
Bygningsmessige tiltak for Eide ungdomsskole	7	257	-249	0,0%	6 000	1 000	-230	770	770	0
Universell utforming Fræna ungdomsskole	0	267			800	800		800	800	0
Renovering tak Fræna ungdomsskole	0	667			2 000	2 000		2 000	2 000	0
Utstyr Helse og velferd	293	667			Fast bevilgning	2 000		2 000	2 000	0
Nybygg og oppgradering/tilpasning i eksisterende bygg	0	667	-667	0,0%	641 000	2 000		2 000	2 000	0
Oppussing Mikaltoppen	478	1 667	-1 189	28,7%	5 000	5 000		5 000	5 000	0
Ventilasjonsanlegg Lundhaugen	0	333	-333	0,0%	1 000	1 000		1 000	0	-1 000
Elkjel Bøtunet	249	333	-84	74,8%	1 000	1 000		1 000	1 000	0
Ventilasjonsanlegg Eidehallen	383	133	250	287,5%	400	400		400	400	0
Asfaltering og vei	0	3 333	-3 333	0,0%	Fast bevilgning	10 000		10 000	10 000	0
Justering MVA Lauvåsen	0	46	-46	0,0%	Fast bevilgning	138		138	138	0
Gatelys	367	508	-141	72,2%	3 500	-	1 525	1 525	1 525	0
Toppstyringssystem 2025 (90000)	135	273	-138	0,0%	3 000	1 000	-180	820	820	0
Harøysundet avfallsdeponi	0	167	-167	0,0%	500	500		500	500	0
Renovering brannstasjon Eidem	86	262	-176	32,7%	12 039	1 000	-213	787	787	0
Ny brannstasjon Dalemyra	376	16 815	-16 439	2,2%	83 500	50 000	445	50 445	50 445	0
Opprusting kommunal eiendom/utstyr	1 855	1 909	-54	97,2%	Fast bevilgning	5 000	726	5 726	5 726	0
Industriomter	411	1 800	-1 389	22,8%	Fast bevilgning	5 400		5 400	5 400	0
Vatn	419	8 500	-8 081	4,9%	Fast bevilgning	25 500		25 500	10 000	-15 500
Avløp	3 738	4 500	-762	83,1%	Fast bevilgning	13 500		13 500	13 500	0
Boligtomter	136	3 066	-2 930	4,4%	Fast bevilgning	5 000	4 199	9 199	9 199	0
Kjøp, energitiltak og renovering av kommunale boliger	1 034	3 750	-2 716	27,6%	Fast bevilgning	10 000		10 000	10 000	0
<b>SUM</b>	<b>48 203</b>	<b>76 362</b>	<b>-28 159</b>	<b>63,1%</b>		<b>195 385</b>	<b>32 450</b>	<b>227 835</b>	<b>211 435</b>	<b>-16 400</b>

Tabell 1 Rapportering investeringsprosjekter

# Revidering Investeringsprosjekter

Prosjekt	Regnskap 30.4	Budsjett 30.4	Avvik	Forbruk i %	Oppr. Budsjett 2026	Tidligere Budsjett- endringer	Rev. Budsjett 2026	Revidering nå	Nytt budsjett
Datautstyr	2 096	1 033	1 062	203 %	3 100	0	3 100	600	3 700
Utvidelse av gravplass Tornes	0	570	-570	0 %	0	1 710	1 710		1 710
Automater til bibliotek	0	111	-111	0 %	0	332	332		332
Granulathåndtering	0	167	-167	0 %	500	0	500	-500	0
Kjøp av bil integrering	0	150	-150	0 %	0	450	450		450
Lekeapparat barnehage/skole	0	1 515	-1 515	0 %	3 000	1 546	4 546		4 546
Eide barneskole oppgradering uteområdet	0	516	-516	0 %	1 547	0	1 547		1 547
Ny Eide barneskole	36 140	22 380	13 760	161 %	45 000	22 140	67 140		67 140
Bygningsmessige tiltak for Eide ungdomsskole	7	257	-249	3 %	1 000	-230	770		770
Universell utforming Fræna ungdomsskole	0	267	-267	0 %	800	0	800		800
Renovering tak Fræna ungdomsskole	0	667	-667	0 %	2 000	0	2 000		2 000
Utstyr Helse og velferd	293	667	-374	44 %	2 000	0	2 000		2 000
Nybygg og oppgradering/tilpasning i eksisterende bygg	0	667	-667	0 %	2 000	0	2 000		2 000
Oppussing Mikaltoppen	478	1 667	-1 189	29 %	5 000	0	5 000		5 000
Ventilasjonsanlegg Lundhaugen	0	333	-333	0 %	1 000	0	1 000	-1 000	0
Elkjel Bøtunet	249	333	-84	75 %	1 000	0	1 000		1 000
Ventilasjonsanlegg Eidehallen	383	133	250	287 %	400	0	400		400
Asfaltering og vei	0	3 333	-3 333	0 %	10 000	0	10 000		10 000
Justering MVA Lauvåsen	0	46	-46	0 %	138	0	138		138
Gatelys	367	508	-141	72 %	0	1 525	1 525		1 525
Toppstyringssystem 2025 (90000)	135	273	-138	49 %	1 000	-180	820		820
Harøysundet avfallsdeponi	0	167	-167	0 %	500	0	500		500
Renovering brannstasjon Eidem	86	262	-176	33 %	1 000	-213	787		787
Ny brannstasjon Dalemyra	376	16 815		0 %	50 000	445	50 445		50 445
Opprusting kommunal eiendom/utstyr	1 855	1 909	-54	97 %	5 000	726	5 726		5 726
Industriromter	411	1 800	-1 389	23 %	5 400	0	5 400		5 400
Vatn	419	8 500	-8 081	5 %	25 500	0	25 500	-15 500	10 000
Avløp	3 738	4 500	-762	83 %	13 500	0	13 500		13 500
Boligromter	136	3 066	-2 930	4 %	5 000	4 199	9 199		9 199
Kjøp, energitiltak og renovering av kommunale boliger	1 034	3 750	-2 716	28 %	10 000	0	10 000	9 000	19 000
Branndeteksjon Bud og Bjørnsund	0	0	0	0 %	0	0	0	1 500	1 500
Ventilasjon FUSK	0	0	0	0 %	0	0	0	1 000	1 000
<b>SUM</b>	<b>48 203</b>	<b>76 362</b>	<b>-28 159</b>	<b>63 %</b>	<b>195 385</b>	<b>32 450</b>	<b>227 835</b>	<b>-4 900</b>	<b>222 935</b>

Tabell 2 Revidering investeringsprosjekter

## Kommentar fra prosjektledere

---

### *Datautstyr*

Pr. 30.4 er det brukt kr. 2 096 000,- noe som er kr. 1 062 000,- mer enn periodisert budsjett. Budsjettet for 2026 er på kr. 3 100 000,-. Her vil det bli ett merforbruk på 600 tusen kroner. Merforbruket på kommer av større kjøp av elev-PCer enn hva som er budsjettert. Samt investering i Framsikt.

#### **Revidering:**

Kommunedirektøren foreslår å øke bevilgningen på datautstyr med kr. 600 tusen kroner til kr. 3,7 mill. kroner for 2026.

### *Utvidelse av gravplass Tornes*

Pr. 30.4 er det brukt kr. 0,- på prosjektet. Dette er tilsvarende opprinnelig periodisert budsjett. Budsjettet for 2026 er kr. 0,-. Det ble i avstemmingssaken overført kr. 1 710 000,- til 2026 i ubrukte bevilgninger fra 2025 til å ferdigstille prosjektet. Det er hovedsakelig oppsetting av lys og vann som gjenstår. Det forventes at prosjektet ferdigstilles innenfor budsjettrammen.

### *Automater til bibliotek*

Pr. 30.4 er det ikke brukt penger på prosjektet. Periodisert budsjett er kr. 111 000,-. Rammen på prosjektet er på kr. 332 000,- for 2026. Det forventes at prosjekt kan ferdigstilles innenfor budsjettrammen i 2026.

### *Granulathåndtering*

Pr. 30.4 er det ikke brukt penger på prosjektet, noe som er kr. 167 000,- mindre enn periodisert budsjett. Budsjettet for 2026 er kr. 500 000,-. Prosjektet er ikke oppstartet, Kommunedirektøren foreslår å forskyve prosjektet til 2027 grunnet kapasitetsmangel.

#### **Revidering:**

Kommunedirektøren foreslår å endre bevilgningen fra 0,5 mill. kroner til 0 kr. I 2026. Det legges inn igjen på nytt i investeringsbudsjettet for 2027. Totalrammen på prosjektet holdes uendret.

### *Kjøp av bil til integrering*

Pr. 30.4 er det ikke brukt penger på prosjektet, noe som er kr. 150 000,- mindre enn periodisert budsjett. Budsjettet for 2026 er kr. 450 000,-. Ikke gjort noe kjøp enda. Det tas en vurdering av behovet frem til revidert budsjett til høsten.

### *Lekeapparat skole og barnehager*

Pr. 30.4 er det ikke brukt penger på prosjektet. Dette er kr. 1 515 000,- mindre enn det periodisert budsjett. Det opprinnelige Budsjettet for hele 2026 var på kr 3 000 000,-. I Avstemmingssaken ble overført kr. 1 546 000,- fra prosjektet fra 2025. Budsjettet for 2026 ble da kr. 4 546 000,-. Det forventes å gjøre en samlet bestilling juni i år. Det forventes å ferdigstille prosjektet i løpet av 2026 innenfor budsjettrammen.

### *Ny Eide barneskole*

Pr. 30.4 er det brukt kr. 36 140 000,- på prosjektet. Dette er kr. 13 760 000,- mer enn periodisert budsjett. Budsjettet for hele 2026 var på kr. 45 mill. kroner. I avstemmingssaken ble mindreforbruket fra 2025 flyttet over til 2026. Budsjettet for 2026 ble etter dette kr. 67 140 000,-. Selve skolen er ferdig. Den gamle skolen skal være ferdig revet til skolestart høsten 2026. Etter det blir det prøvedrift av skolen april 2027.

#### *Bygningsmessige tiltak for Eide ungdomsskole*

Pr. 30.4 er det brukt kr. 7 000,- på dette prosjektet. Dette er kr. 249 000,- mindre enn periodisert budsjett. Det gjenstår noe arbeid i forhold til tetting av lekkasje. Dette ferdigstilles i løpet av 2026 innenfor budsjettammen.

#### *Universell utforming Fræna ungdomsskole*

Pr. 30.4 er det ikke brukt penger på prosjektet. Dette er kr. 267 000,- mindre enn det periodisert budsjett. Budsjettet for 2026 var på kr. 800 000,-. Anbudsprosessen er i gang, det forventes å gjennomføre prosjektet i løpet av sommerferien. Siden anbudsprosessen ikke er ferdig så er det for tidlig å si noe om kostnaden på prosjektet.

#### *Renovering tak Fræna ungdomsskole*

Pr. 30.4 er det ikke brukt penger på prosjektet. Dette er kr. 667 000,- mindre enn periodisert budsjett. Budsjettet for 2026 er 2 mill. kroner. Det forventes oppstart i juni.

#### *Utstyr helse og velferd*

Pr. 30.4 er det brukt kr. 293 000,- på prosjektet. Dette er kr. 374 000,- mindre enn periodisert budsjett. Budsjettet for hele 2026 er på kr. 2 000 000,-. Her kjøpes det utstyr når det oppstår behov. Det kjøpes ikke mer utstyr enn det er budsjettmidler til hvert år.

#### *Nybygg og oppgradering/tilpasning i eksisterende bygg*

Prosjektet har ikke startet opp. Det ventes på endelig vedtak på ny helse og velferdsplan.

#### *Oppussing Mikaltoppen*

Pr. 30.4 er det brukt kr. 478 000,- på prosjektet. Dette er kr. 1 667 000,- mindre enn periodisert budsjett. Budsjettet for hele 2026 er på kr. 5 000 000,-. Prosjektet forventes å være ferdigstilt i løpet av juni innenfor gitt budsjettamme.

#### *Ventilasjon Lundhaugen*

Pr. 30 april er det ikke brukt penger på prosjektet. Dette er 333 000,- mindre enn periodisert budsjett. Budsjettet for 2026 er 1 mill. kroner.

#### **Revidering:**

Kommunedirektøren foreslår å ta bort hele bevilgningen til prosjektet for 2026 (Reduksjon med 1 mill. kroner). Det er et annet ventilasjonsanlegg som har større behov for oppgradering. Kommunedirektøren foreslår derfor å bevilge samme beløp til oppgradering av ventilasjonsanlegget ved Fræna ungdomsskole. Se kommentar på nytt prosjekt sist i saken.

#### *Elkjel Bøtunet*

Pr. 30.4 er det brukt kr. 249 000,- på prosjektet. Dette er kr. 84 000,- mindre enn periodisert budsjett. Budsjettet for hele 2026 er på kr. 1 000 000,-. Prosjektet forventes og være ferdigstilt i løpet av året og innenfor gitt budsjettamme.

#### *Ventilasjon Eidehallen*

Pr. 30.4 er det brukt kr. 383 000,- på prosjektet. Dette er kr. 250 000,- mer enn periodisert budsjett. Budsjettet for hele 2026 er på kr. 400 000,-. Prosjektet er ferdigstilt med ett mindreforbruk på kr. 17 000,-.

#### *Asfaltering og vei*

Pr. 30.4 er det brukt kr. 0,- på prosjektet, dette er kr. 3 333 000,- mindre enn periodisert budsjett. Budsjettet for hele 2026 er på kr. 10 000 000,-. Her starter asfalteringen i løpet av mai, og rammen for 2026 vil holde.

### *Justering MVA*

Her vil alle kostnader bli bokført i desember. Det forventes å bruke rammen på kr. 138 000,-. Dette gjelder justeringsmoms for Hatlebakk/Nedregård og Lauvåsen. Kommunen har også tilsvarende i inntekter, men de føres som inntekt på MVA.

### *Gatelys*

Pr. 30.4 er det brukt kr 367 000,- på prosjektet. Dette er 141 mindre enn periodisert budsjett. Det opprinnelige budsjettet for 2025 var kr. 0,-. Det ble i avstemmingssaken vedtatt å overføre ubrukte midler fra 2025 på kr. 1 525 000,- til 2026.

### *Toppstyringsystem*

Pr. 30.4 er det brukt kr. 135 000,-. Dette er kr. 138 000,- mindre enn periodisert budsjett. Budsjettet for 2026 er på kr. 820 000,-. Prosjektet forventes ferdigstilt i løpet av 2027. Totalrammen på prosjektet er 3 mill. kroner.

### *Harøysundet avfallsdeponi*

Pr. 30 april er det ikke brukt penger på prosjektet. Dette er 167 000,- mindre enn periodisert budsjett. Budsjettet for 2026 er 500 tusen kroner. Prosjektet er ikke startet opp så det er for tidlig å si noe om prosjektet.

### *Renovering brannstasjon Eidem*

Pr. 30.4 er det er det brukt kr. 86 000,- på prosjektet. Dette er kr. 176 000,- mindre enn periodisert budsjett. Det opprinnelige budsjettet for 2026 var kr. 1 000 000,-. Det ble i avstemmingssaken vedtatt er redusere budsjettet med kr. 213 000,- som følge av merforbruk i 2025. Nytt budsjett for 2026 ble da kr. 787 000,-. Her har det vært egen sak opp politisk (KS 53/2025). Henviser til denne saken for mer informasjon. Det forventes å bruke opp rammen 2. halvår 2026.

### *Ny brannstasjon Dalemyra*

Pr. 30.4 er det brukt kr. 376 000,- på prosjektet. Dette er kr. 16 439 000,- mindre enn periodisert budsjett. Budsjettet for 2026 er kr. 50 445 000,- etter overføring av ubrukte midler fra 2025 på 445 tusen kroner. Entreprenør er valgt. Samspillfase frem til august og oppstart av bygging september 2026. Forventet ferdigstillelse september 2027.

### *Opprustning kommunale bygg og anlegg*

Pr. 30.4 er det brukt kr. 1 855 000,- på prosjektet. Dette er kr. 54 000,- mindre enn periodisert budsjett. Budsjettet for hele 2026 er på kr. 5 726 000,- etter flytting av ubrukte midler fra 2025 på 726 tusen kroner i 2025 til 2026. Det forventes å bruke opp budsjettet i løpet av 2026.

### *Industritomter*

Pr. 30.4 er det brukt kr. 411 000,- på industritomter. Dette er kr. 1 389 000,- mindre enn periodisert budsjett. Budsjettet for hele 2026 er på kr. 5 400 000,-. Det er kun brukt mindre beløp på de 3 industrifeltene på Dalemyra, Holamyra og Eidem sør så langt i år. Lite aktivitet i vintermånedene, det forventes å bruke opp bevilgningen i løpet av året.

### *Vatn*

Pr. 30.4 er det brukt kr. 419 000,- på prosjektet. Dette er kr. 8 081 000,- mindre enn periodisert budsjett. Budsjettet for hele 2026 er på kr. 25 500 000,-. Det har ikke vært full aktivitet i vintermånedene. Det forventes å bruke kun 10 mill. på investering på vann i løpet av 2026.

### **Revidering:**

Kommunaldirektøren foreslår å redusere rammen med 15,5 mill. kroner til 10 mill. kroner for 2026.

### *Avløp*

Pr. 30.4 er det brukt kr. 3 738 000,- på prosjektet. Dette er kr. 762 000,- mindre enn periodisert budsjett. Budsjettet for hele 2026 er på kr. 13 500 000,-. Det forventes å bruke hele budsjetttrammen i løpet av 2026. De største prosjektene er avløp nedre Elnesvågen og pumpeledning til Eidem.

### *Boligtomter*

Pr. 30.4 er det brukt kr. 136 000,- på prosjektet. Dette er kr. 2 930 000,- mindre enn periodisert budsjett. Budsjettet for hele 2026 er på kr. 9 199 000,-. Etter det ble vedtatt å flytte ubrukte midler på kr. 4 199 000,- fra 2025 til 2026. Lite aktivitet i vintermånedene. Har gjennomført anbudsprosess på utbygging av 12 eneboligtomter i Dalelia. Oppstart i løpet av sommeren.

### *Kjøp, energiltak og renovering av kommunale boliger*

Pr. 30.4 er det brukt kr. 1 034 000,- på prosjektet. Dette er kr. 2 716 000,- mindre enn periodisert budsjett. Budsjettet for hele 2026 er på kr. 10 000 000,-. Det er kjøpt 2 leiligheter i til leie før eie i Nedregård/Hatlebakken. Det er også igangsatt 3 andre prosjekter med renovering og etterisolering av utleieboliger. Det er også søkt om og fått tilsagn på tilskudd på å etterisolere Maurstien, Markstien og Haugli terrasse. Siden disse tilskuddene har en sluttdato i 2027 er det nødvendig å sette i gang disse prosjektene i 2026.

#### **Revidering:**

Kommunedirektøren foreslår å øke budsjetttrammen fra 10 mill. kroner til 19 mill. kroner for å gjennomføre etterisolering i Haugli terrasse, Maurstien og Markstien. På disse prosjektene får kommunen tilskudd på halvparten av kostnaden. Disse tilskuddene vil først komme i 2027 og krever ingen budsjettendring i 2026.

### *Branndeteksjon Bud og Bjørnsund*

#### **Revidering:**

Kommunedirektøren foreslår et nytt prosjekt for nytt utstyr til branndeteksjon for Bud og Bjørnsund. Beløpet som foreslås til prosjektet er 1,5 mill. kroner.

### *Ventilasjon Fræna ungdomsskole*

#### **Revidering:**

Kommunedirektøren foreslår ett nytt prosjekt for nytt utstyr til renovering av ventilasjonsanlegget ved svømmebassenget på Fræna ungdomsskole. Beløpet som foreslås til prosjektet er 1 mill. kroner.

## Rapport finansiering investeringsprosjektene

Bevilgningsoversikt - investering	Regnskap 30.4	Budsjett 30.4	Avvik	Opprinnelig budsjett	Revidert budsjett	Prognose	Forventet resultat
Investeringer i varige driftsmidler	48 203	76 362	28 159	195 385	227 835	211 435	-16 400
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	1 820	1 820	1 820	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	0	0	0	3 500	3 500	3 500	0
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sum investeringsutgifter</b>	<b>48 203</b>	<b>76 362</b>	<b>28 159</b>	<b>200 705</b>	<b>233 155</b>	<b>216 755</b>	<b>-16 400</b>
Kompensasjon for merverdiavgift	-7 786	-10 757	-2 971	-25 902	-32 272	-28 172	4 100
Tilskudd fra andre	0	-1 000	-1 000	-3 000	-3 000	-3 000	0
Salg av varige driftsmidler	-4 997	-5 667	-670	-17 000	-17 000	-17 000	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0	0
Bruk av lån	0	0	0	-151 303	-177 383	-165 083	12 300
<b>Sum investeringsinntekter</b>	<b>-12 783</b>	<b>-17 424</b>	<b>-4 641</b>	<b>-197 205</b>	<b>-229 655</b>	<b>-213 255</b>	<b>16 400</b>
Videreutlån	3 060	13 333	-10 273	40 000	40 000	40 000	0
Bruk av lån til videreutlån	0	0	0	-40 000	-40 000	-40 000	0
Avdrag på lån til videreutlån	2 212	3 333	-1 121	10 000	10 000	10 000	0
Mottatte avdrag på videreutlån	0	0	0	-10 000	-10 000	-10 000	0
<b>Netto utgifter videreutlån</b>	<b>5 272</b>	<b>16 666</b>	<b>11 394</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Overføring fra drift	0	0	0	0	0	0	0
Avsetning til bundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0	0
Avsetning til ubundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	0	-3 500	-3 500	-3 500	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sum overføring fra drift og netto avsetninger</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3 500</b>	<b>-3 500</b>	<b>-3 500</b>	<b>0</b>
<b>Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)</b>	<b>40 692</b>	<b>75 604</b>	<b>34 912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Tabell 3 Rapportering finansiering investeringsprosjekter

## Revidering av finansiering investeringsprosjektene

Bevilgningsoversikt - investering	Regnskap 30.4	Budsjett 30.4	Avvik	Opprinnelig budsjett	Revidert budsjett	Revidering	Nytt budsjett
Investeringer i varige driftsmidler	48 203	76 362	28 159	195 385	227 835	-4 900	222 935
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	1 820	1 820	0	1 820
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	0	0	0	3 500	3 500	0	3 500
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sum investeringsutgifter</b>	<b>48 203</b>	<b>76 362</b>	<b>28 159</b>	<b>200 705</b>	<b>233 155</b>	<b>-4 900</b>	<b>228 255</b>
Kompensasjon for merverdiavgift	-7 786	-10 757	-2 971	-25 902	-32 272	-320	-32 592
Tilskudd fra andre	0	-1 000	-1 000	-3 000	-3 000	-1 000	-4 000
Salg av varige driftsmidler	-4 997	-5 667	-670	-17 000	-17 000	0	-17 000
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0	0
Bruk av lån	0	0	0	-151 303	-177 383	-1 181	-178 564
<b>Sum investeringsinntekter</b>	<b>-12 783</b>	<b>-17 424</b>	<b>-4 641</b>	<b>-197 205</b>	<b>-229 655</b>	<b>-2 501</b>	<b>-232 156</b>
Videreutlån	3 060	13 333	-10 273	40 000	40 000	0	40 000
Bruk av lån til videreutlån	0	0	0	-40 000	-40 000	0	-40 000
Avdrag på lån til videreutlån	2 212	3 333	-1 121	10 000	10 000	0	10 000
Mottatte avdrag på videreutlån	0	0	0	-10 000	-10 000	0	-10 000
<b>Netto utgifter videreutlån</b>	<b>5 272</b>	<b>16 666</b>	<b>-11 394</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Overføring fra drift	0	0	0	0	0	0	0
Avsetning til bundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0	0
Avsetning til ubundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	0	-3 500	-3 500	0	-3 500
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	7 401	7 401
<b>Sum overføring fra drift og netto avsetninger</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3 500</b>	<b>-3 500</b>	<b>7 401</b>	<b>3 901</b>
<b>Fremført til inndekning i senere år(udekket beløp)</b>	<b>40 692</b>	<b>75 604</b>	<b>34 912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Tabell 4 Revidering finansiering investeringsprosjekter

# Kommentar finansiering av investeringsprosjektene

---

## *Investering i varig driftsmidler*

Det er totalt brukt 48,2 millioner av periodisert budsjett på 76,3 millioner per 30. april i 2026. Det vil si at kommunen har brukt ca. 28 millioner mindre enn periodisert budsjett. Henviser til de enkelte prosjektene for kommentarer og revidering.

## *Investering i aksjer og andeler i selskaper*

Midlene er satt av til Egenkapitalinnskudd i KLP. Fakturaen kommer i løpet av sommeren så då er tidlig å si noe om kostnader i 2026.

## *Kompensasjon for merverdiavgift*

Pr 30. april er det inntektsført 7,8 mill. kroner på kompensasjon for merverdiavgift. Dette er 3 mill. mindre enn budsjettet.

### **Revidering:**

Det foreslås å øke inntekten med 320 tusen kroner til 32,6 mill. kroner. Som følge av endringer i diverse investeringsprosjekter.

## *Tilskudd fra andre*

Kommunen har så langt ikke mottatt noen tilskudd. Dette er 1 mill. mindre enn periodisert budsjett. Det forventes at en del mindre prosjekter som vi kan kreve tilskudd på fra blant annet husbanken blir ferdigstilt i løpet av 2026, slik at vi får tilskuddene i løpet av 2026. Det forventes derfor å motta budsjettet beløp i 2026.

### **Revidering:**

Kommunedirektøren foreslår å øke inntektene med 1 mill. kroner til 4 mill. kroner. Dette gjelder prosjektet Branneteksjon Bud og Bjørnsund som vi har fått godkjent ett tilskudd på 1 mill. kroner.

## *Salg av varige driftsmidler*

Det er pr 30.4. solgt varige driftsmidler for 5 mill. kroner. Dette gjelder i stor grad salg av den gamle presteboligen på Eide. I forhold til periodisert budsjett er det 670 tusen mindre enn budsjettet. Kommunen har flere barnehager som enten ligger ute til salgs eller kommer til salgs i tillegg er det meldt om interesse for industritomter.

Kommunedirektøren foreslår derfor ingen endring i budsjettet på 17 mill. kroner.

## *Bruk av lån*

All bruk av lån blir bokført i desember 2026 når vi har full oversikt over hvor mye vi har brukt på de forskjellige prosjektene og hvor mye vi får refundert fra andre og hvor mye vi kan dekke med tomtsalg. Mindre utgifter på investeringsprosjektene vil tilsi at vi vil bruke mindre lån enn budsjettet.

### **Revidering:**

Kommunedirektøren foreslår å øke bruk av lån med kr 1 181 000,- til kr. 178 564 000,-.

## *Videreutlån og bruk av videreutlån*

Så langt i 2026 er det betalt ut startlån for 3 mill. kroner. Det er budsjettet med at vi skulle betalt ut startlån for 13 mill. kroner. Det foreslås til tross for dette ingen endring i budsjettet nå.

#### Bruk av ubundne investeringsfond

Denne inntekten er tenkt til å dekke utgifter til egenkapitalinnskudd til KLP. Kommunen mottar faktura på egenkapitalinnskudd i løpet av sommeren. Det er derfor for tidlig å si noe om denne posten.

#### Dekning av tidligere års udekket beløp

Hustadvika kommune fikk i regnskapet for 2025 kr. 7 401 000,- i udekket i investeringsregnskapet. Altså at det ble investert for mer enn vi hadde budsjett til å dekke opp. Denne «kostnaden» må kommunen ta i 2026.

#### **Revidering:**

Kommunedirektøren foreslår å øke denne posten fra kr 0,- til kr. 7 401 000,-.