

Investeringsrapport

2. tertial 2026



Innhold

Konklusjon.....	2
Oversikt Investeringsprosjekter	3
Revidering Investeringsprosjekter	Feil! Bokmerke er ikke definert.
Kommentar fra prosjektledere	4
Rapport finansiering investeringsprosjektene	8
Revidering av finansiering investeringsprosjektene	Feil! Bokmerke er ikke definert.
Kommentar finansiering av investeringsprosjektene	9

Konklusjon

Denne rapporten viser regnskapsført beløp til og med 31. august for kommunens investeringsprosjekter. Dette blir sammenlignet med opprinnelig periodisert budsjett til og med 31. august. Totalt viser dette at det er brukt 88 millioner på kommunens investeringsbudsjett. Periodisert budsjett tilsier at vi skulle ha brukt 140 millioner. Det er da brukt 52 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.

Kommunedirektøren vil ikke foreslå noen endringer i denne saken. I saken om revidert investeringsbudsjett 1 ble følgende vedtatt: «*Kommunestyret mener det er avgjørende å skape seg et økonomisk handlingsrom for å kunne investere i takt med de demografiske endringer. Kommunestyret ønsker å starte helt nødvendige investeringer innen helse– og velferd så snart som mulig, og ber kommunedirektøren fremlegge forslag på andre investeringer som det kan skyves på i sak tertial 2, høsten 2026.*»

Denne saken ble lagt fram for formannskapet i 1. september. Sak 52/2026. Saken ble vedtatt utsatt, og vil bli sendt tilbake til formannskapet i samme møtet som denne saken. Kommunedirektøren foreslår at all revidering skjer i den saken. Dette er derfor kun en investeringsrapport uten revidering.

Oversikt Investeringsprosjekter

Prosjekt	Regnskap 31.8	Budsjett 31.8	Avvik	Forbruk i %	Totalramme prosjekt	Oppr. Budsjett 2026	Budsjett- endringer	Rev. Budsjett 2026	Prognose	Forventet resultat
Datautstyr	3 520	2 667	853		Fast bevilgning	3 100	600	3 700	3 700	0
Utvildelse av gravplass Tornes	0	1 140	-1 140	0,0 %	16 200	-	1 710	1 710	710	-1 000
Automater til bibliotek	0	221	-221	0,0 %	400	-	332	332	332	0
Granulathåndtering	0	0	0		1 500	500	-500	-	0	0
Kjøp av bil integrering	0	300	-300		450	-	450	450	0	-450
Lekeapparat barnehage/skole	1 555	3 031	-1 476	0,0 %	6 000	3 000	1 546	4 546	4 546	0
Eide barneskole oppgradering uteområdet	0	1 031	-1 031	0,0 %	2 000	1 547	0	1 547	0	-1 547
Ny Eide barneskole	49 321	44 760	4 561	110,2 %	301 000	45 000	22 140	67 140	67 140	0
Bygningsmessige tiltak for Eide ungdomsskole	186	513	-327	0,0 %	6 000	1 000	-230	770	770	0
Universell utforming Fræna ungdomsskole	481	533	-52	0,0 %	800	800		800	800	0
Renovering tak Fræna ungdomsskole	0	1 333	-1 333	0,0 %	2 000	2 000		2 000	2 000	0
Ventilasjon FUSK	0	667	-667	0,0 %	1 000	-	1 000	1 000	0	-1 000
Utstyr Helse og velferd	923	1 333	-410	0,0 %	Fast bevilgning	2 000		2 000	1 000	-1 000
Nybygg og oppgradering/tilpasning i eksisterende bygg	0	1 333	-1 333	0,0 %	641 000	2 000		2 000	1 000	-1 000
Oppussing Mikaltoppen	1 162	3 333	-2 171	34,9 %	5 000	5 000		5 000	3 000	-2 000
Ventilasjonsanlegg Lundhaugen	0	0	0		1 000	1 000	-1 000	-	0	0
Elkjel Bøtunet	262	667	-405	39,3 %	1 000	1 000		1 000	1 000	0
Ventilasjonsanlegg Eidehallen	383	267	116	143,6 %	400	400		400	400	0
Asfaltering og vei	6 612	6 667	-55	99,2 %	Fast bevilgning	10 000		10 000	10 000	0
Justering mva Lauvåsen	0	92	-92	0,0 %	Fast bevilgning	138		138	138	0
Gatelys	367	1 017	-650	36,1 %	3 500	-	1 525	1 525	1 525	0
Toppstyringssystem 2025 (90000)	135	547	-412	0,0 %	3 000	1 000	-180	820	820	0
Harøysundet avfallsdeponi	0	333	-333	0,0 %	500	500		500	0	-500
Renovering brannstasjon Eidem	93	525	-432	17,7 %	12 039	1 000	-213	787	787	0
Ny brannstasjon Dalemyra	566	33 630	-33 064	1,7 %	83 500	50 000	445	50 445	50 445	0
Branneteksjon Bud og Bjørnsund	0	1 000	-1 000	0,0 %	1 000	-	1 500	1 500	1 500	0
Opprusting kommunal eiendom/utstyr	3 806	3 817	-11	99,7 %	Fast bevilgning	5 000	726	5 726	5 726	0
Industriotmer	709	3 600	-2 891	19,7 %	Fast bevilgning	5 400		5 400	1 000	-4 400
Vatn	3 506	6 667	-3 161	52,6 %	Fast bevilgning	25 500	-15 500	10 000	10 000	0
Avløp	10 143	9 000	1 143	112,7 %	Fast bevilgning	13 500		13 500	13 500	0
Boligtomter	2 580	6 133	-3 553	42,1 %	Fast bevilgning	5 000	4 199	9 199	6 000	-3 199
Kjøp, energitiltak og renovering av kommunale boliger	1 959	4 307	-2 348	45,5 %	Fast bevilgning	10 000	9 000	19 000	19 000	0
SUM	88 269	140 464	-52 195	62,8 %		195 385	27 550	222 935	206 839	-16 096

Tabell 1 Rapportering investeringsprosjekter

Kommentar fra prosjektledere

Datautstyr

Pr. 31. august er det brukt kr. 3 520 000,- noe som er kr. 853 000,- mer enn periodisert budsjett. Budsjettet for 2026 er på kr. 3 700 000,-. Det forventes kun mindre kostnader resten av 2026. Det forventes at revidert budsjett vil holde.

Utvidelse av gravplass Ternes

Pr. 31. august 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 gjenstår oppsetting av lys og vann og tilbakeføring av lånt LNF området. Det forventes at dette blir utført i løpet av høsten 1 mill. under budsjett.

Automater til bibliotek

Pr. 31. august er det ikke brukt penger på prosjektet. Periodisert budsjett er kr. 221 000,-. Rammen på prosjektet er på kr. 332 000,- for 2026. Det forventes at prosjekt kan ferdigstilles innenfor budsjettrammen i 2026. Hvis budsjettet ikke blir brukt i løpet av 2026 så vil ikke dette prosjektet bli en del av avstemmingssaken i 2027.

Kjøp av bil til integrering

Pr. 30.4 er det ikke brukt penger på prosjektet, noe som er kr. 300 000,- mindre enn periodisert budsjett. Budsjettet for 2026 er kr. 450 000,-. Ikke gjort noe kjøp enda. Det er heller ikke behov for kjøp av bil.

Lekeapparat skole og barnehager

Pr. 31. august er det brukt kr 1 555 000,- kroner på prosjektet. Dette er kr. 1 476 000,- 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,-. På grunn av lang leveringstid, blir prosjektet sannsynligvis ikke ferdig før i 2027.

Ny Eide barneskole

Pr. 31. august er det brukt kr. 49 321 000,- på prosjektet. Dette er kr. 4 561 000,- 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,-. Skolen er tatt i bruk og den gamle skolen er revet. Det er ett års prøvedrift på skolen, her kan det komme kostnader. Prosjektet er derfor ikke ferdig før sommeren 2027. Det forventes at ett mindreforbruk på 5 mill. kroner totalt på prosjektet.

Bygningsmessige tiltak for Eide ungdomsskole

Pr. 31. august er det brukt kr. 186 000,- på dette prosjektet. Dette er kr. 327 000,- mindre enn periodisert budsjett. Prosjektet er så godt som ferdig. Det ferdigstilles med mindreforbruk.

Universell utforming Fræna ungdomsskole

Pr. 31. august er det brukt kr. 481 000,- på prosjektet. Dette er kr. 53 000,- mindre enn det periodisert budsjett. Tilrettelegging for installasjon av heis er gjennomført, selve installasjonen blir gjennomført i slutten av september. Det forventes at prosjektet avsluttes innenfor gitt budsjett på 800 000,-.

Renovering tak Fræna ungdomsskole

Pr. 31. august er det ikke brukt penger på prosjektet. Dette er kr. 1 333 000,- mindre enn periodisert budsjett. Budsjettet for 2026 er 2 mill. kroner. Prosjektet startet opp i slutten av august, men det var ikke kommet noen fakturaer på rapporteringstidspunktet. Det er derfor litt tidlig å si noe om kostnaden på prosjektet.

Utstyr helse og velferd

Pr. 31. august er det brukt kr. 923 000,- på prosjektet. Dette er kr. 410 000,- mindre enn periodisert budsjett. Budsjettet for hele 2026 er på kr. 2 000 000,-.

Nybygg og oppgradering/tilpasning i eksisterende bygg

Prosjektet har ikke startet opp. Henviser til kommunestyresak 56/2026 vedtatt 17. september. Det forventes ett mindreforbruk i 2026. Det er alt for tidlig å si noe om totalkostnaden her.

Oppussing Mikaltoppen

Pr. 31. august er det brukt kr. 1 162 000,- på prosjektet. Dette er kr. 2 172 000,- mindre enn periodisert budsjett. Budsjettet for hele 2026 er på kr. 5 000 000,-. Ombygging av leilighetene er ferdig, det gjenstår å sette opp en carport. Det forventes ett mindreforbruk på 2 mill. kroner på prosjektet.

Elkjel Bøtunet

Pr. 31. august er det brukt kr. 262 000,- på prosjektet. Dette er kr. 404 000,- mindre enn periodisert budsjett. Budsjettet for hele 2026 er på kr. 1 000 000,-. Prosjektet er ferdigstilt med mindreforbruk.

Ventilasjon Eidehallen

Pr. 31. august er det brukt kr. 383 000,- på prosjektet. Dette er kr. 117 000,- 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. 31. august er det brukt kr. 6 612 000,- på prosjektet, dette er kr. 55 000,- mindre enn periodisert budsjett. Budsjettet for hele 2026 er på kr. 10 000 000,-. 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. 31. august er det brukt kr. 367 000,- på prosjektet. Dette er kr. 649 000,- mindre enn periodisert budsjett. Det opprinnelige budsjettet for 2026 var kr. 0,-. Det ble i avstemmingssaken vedtatt å overføre ubrukte midler fra 2025 på kr. 1 525 000,- til 2026. Kartlegging startet for bruk av 1,2 mill. kroner er igangsatt. Det vil bli bestilt Led-armaturer i løpet av 2026.

Toppstyringssystem

Pr. 31. august er det brukt kr. 135 000,-. Dette er kr. 412 000,- 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. 31. august er det brukt kr er det ikke brukt penger på prosjektet. Dette er 333 000,- mindre enn periodisert budsjett. Budsjettet for 2026 er 500 tusen kroner. Det forventes heller ikke oppstart av prosjektet. Kommunen vil uansett ikke ha muligheter økonomisk til å gjennomføre tiltak, slik sett vil en utredning være fånytt.

Renovering brannstasjon Eidem

Pr. 31. august er det brukt kr er det er det brukt kr. 101 000,- på prosjektet. Dette er kr. 431 000,- 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.

Ny brannstasjon Dalemyra

Pr. 31. august er det brukt kr 566 000,- på prosjektet. Dette er kr. 33 630 000,- 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. Samspillsfase frem til oktober og oppstart av bygging november 2026. Forventet ferdigstillelse september 2027. Etter det vil det blir prøvedrift frem til september 2028.

Opprustning kommunale bygg og anlegg

Pr. 31. august er det brukt kr 3 806 000,- på prosjektet. Dette er kr. 12 000,- 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. 31. august er det brukt kr. 709 000,- på industritomter. Dette er kr. 2 891 000,- mindre enn periodisert budsjett. Budsjettet for hele 2026 er på kr. 5 400 000,-. Mye av kostnadene er feilføringer. Det forventes uansett å bruke ca. 1 mill. kroner på industritomter i 2026.

Vatn

Pr. 31. august er det brukt kr er det brukt kr. 3 509 000,- på prosjektet. Dette er kr. 3 161 000,- mindre enn periodisert budsjett. Budsjettet for hele 2026 er på kr. 10 000 000,-. Etter en reduksjon i revidert budsjett 1 på 15,5 mill. kroner. Det forventes å bruke 10 mill. på investering på vann i løpet av 2026.

Avløp

Pr. 31. august er det brukt kr er det brukt kr. 10 143 000,- på prosjektet. Dette er kr. 1 143 000,- mer 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 VA-Haugsvingen, Avløp Eidemsbakken og Pumpestasjon og sjøledning RA Eidem.

Boligtomter

Pr. 31. august er det brukt kr. 2 580 000,- på prosjektet. Dette er kr. 3 552 000,- 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. Det er igangsatt opparbeiding av boligtomter i Dalelia (Skubbærstien). Det forventes at det brukes 6 mill. kroner på denne utbyggingen. Det vil ikke bli igangsatt andre boligfelt.

Kjøp, energitiltak og renovering av kommunale boliger

Pr. 31. august er det brukt kr. 1 959 000,- på prosjektet. Dette er kr. 2 348 000,- mindre enn periodisert budsjett. Budsjettet for hele 2026 er på kr. 19 000 000,-. Etter en økning på 9 mill. kroner i revidert budsjett 1. Det er kjøpt 2 leiligheter i til leie før eie i Nedregård/Hatlebakken. Disse ble ikke betalt før september, og ikke en del av kostanden så langt. 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.

Branneteksjon Bud og Bjørnsund

Pr. 31. august er det brukt kr. 0,- på prosjektet. Bevilgningen på 1,5 mill. kroner ble gjort i revidert budsjett 1. Bestillingen er gjort, men ikke levert. Det forventes ferdigstilling i løpet av 2026 innenfor vedtatt budsjettramme.

Ventilasjon Fræna ungdomsskole

Pr. 31. august er det brukt kr. 0 på prosjektet. Bevilgningen på 1 mill. kroner ble gjort i revidert budsjett 1. Det forventes ikke å bruke midler på prosjektet i 2026. Denne utbedringen bør skje når skolen har sommerferie. Siden bevilgningen for 2026 kom først i juni, så må utbedringen skje først sommeren 2027.

Rapport finansiering investeringsprosjektene

Bevilgningsoversikt - investering	Regnskap 31.8	Budsjett 31.8	Avvik	Opprinnelig budsjett	Revidert budsjett	Prognose	Forventet resultat
Investeringer i varige driftsmidler	88 269	140 464	52 195	195 385	222 935	206 839	-16 096
Tilskudd til andres investeringer	1 820	1 503	-317	1 820	1 820	1 820	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	3 736	2 627	-1 109	3 500	3 844	3 844	0
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	93 825	144 594	50 769	200 705	228 599	212 503	-16 096
Kompensasjon for merverdiavgift	-13 750	-21 728	-7 978	-25 902	-32 592	-29 373	3 219
Tilskudd fra andre	0	-2 000	-2 000	-3 000	-4 000	-4 000	0
Salg av varige driftsmidler	-5 071	-11 333	-6 262	-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	-178 564	-165 687	12 877
Sum investeringsinntekter	-18 821	-35 061	-16 240	-197 205	-232 156	-216 060	16 096
Videreutlån	7 832	26 666	-18 834	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	5 516	6 666	-1 150	10 000	10 000	10 000	0
Mottatte avdrag på videreutlån	0	0	0	-10 000	-10 000	-10 000	0
Netto utgifter videreutlån	13 348	33 332	19 984	0	0	0	0
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	-3 844	-3 844	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	7 401	7 401	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	0	0	0	-3 500	3 557	3 557	0
Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)	88 352	142 865	54 513	0	0	0	0

Tabell 2 Rapportering finansiering investeringsprosjekter

Kommentar finansiering av investeringsprosjektene

Investering i varige driftsmidler

Det er totalt brukt 88,2 millioner av periodisert budsjett på 140,4 millioner per 31. august i 2026. Det vil si at kommunen har brukt ca. 52,2 millioner mindre enn periodisert budsjett. Henviser til de enkelte prosjektene for kommentarer og revidering.

Investering i aksjer og andeler i selskaper

Det er pr 31. august brukt 3,7 mill. kroner av budsjettet på 3,8 mill. kroner. Det mangler en utbetaling på 50 tusen kroner til Studiesenter Romsdal AS. Det forventes derfor at budsjettet blir brukt i 2026.

Kompensasjon for merverdiavgift

Pr 31. august er det inntektsført 13,8 mill. kroner på kompensasjon for merverdiavgift. Dette er 7,9 mill. mindre enn budsjettet. Dette har sammenheng med at det er brukt mye mindre enn budsjettet på investering i varige driftsmidler

Tilskudd fra andre

Kommunen har så langt ikke mottatt noen tilskudd. Dette er 2 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.

Salg av varige driftsmidler

Det er pr 31. august 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 6,3 tusen mindre enn budsjettet. Kommunen har vedtatt å selge Jendem barnehage for 4 mill. kroner. Det forventes derfor en inntekt på 9 mill. kroner i 2026.

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.

Videreutlån og bruk av videreutlån

Så langt i 2026 er det betalt ut startlån for 7,8 mill. kroner. Det er budsjettet med at vi skulle betalt ut startlån for 26,6 mill. kroner.

Bruk av ubundne investeringsfond

Denne inntekten er tenkt til å dekke utgifter til egenkapitalinnskudd til KLP. I tillegg til aksjekjøp i Hustadvikahallen og Studiesenter Romsdal. Det forventes å bruke beløp tilsvarende budsjettet.

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. Denne blir først bokført i årsoppgjøret.