

Prosjektoversikt

Status per 31. desember 2016

Innhold

1	Prosjekt i Kvam herad.....	3
2	Innhald, rammer og finansiering.....	4
2.1	Driftsprosjekt – rammer og finansiering	4
2.1.1	Om nye driftsprosjekt	4
2.1.2	Om aktive driftsprosjekt	4
2.2	Nye investeringsprosjekt – rammer og finansiering	7
2.2.1	Om nye investeringsprosjekt	7
2.3	Aktive investeringsprosjekt	7
2.3.1	Om aktive investeringsprosjekt	9
2.4	Aktive skule- og barnehageprosjekt	14
2.4.1	Om skule- og barnehageprosjekt.....	14
2.5	Aktive VA – prosjekt	15
2.5.1	Om VA-investeringsprosjekt	16
3	Prosjekt som vert avslutta i 2016.....	19
3.1	Budsjettrammer.....	19
3.2	Avslutta prosjekt innanfor budsjettrammer	20
3.3	Avslutta prosjekt utanfor budsjettrammer	22
3.4	Finansiering.....	23
3.4.1	Budsjettert finansiering	23
3.4.2	Finansiering iflg. rekneskap	24

1 Prosjekt i Kvam herad

Oversikt og innhald i totalrammene til prosjekta er trekt ut av rekneskapsrapportar og budsjett/økonomiplan og vert i staden presentert i denne eigne oversikten. Prosjekta strekkjer seg gjerne over fleire år og omfattar tidlegare budsjett-/rekneskapsår, medan budsjetttrammene vert tildelt årleg.

Fokuset til prosjektleiarane er fyrst og fremst å halda dei totale prosjektrammene, ikkje kva år fakturaene kjem i. Det er difor ei ekstra utfordring å treffa med rammefordelinga per budsjettår, særleg rundt nyttår. Kvam herad nyttar gjerne ein 3. tertialrapport i tillegg til 1. og 2. tertialrapport, for å justera prosjektrammene mellom år.

Kvam herad har mange investeringsprosjekt og få driftsprosjekt. Investeringsprosjekta er i hovudsak lånefinansiert, medan driftsprosjekta ikkje kan vera lånefinansiert, og må finansierast med driftsfond eller driftsinntekter. Aktive prosjekt er delt opp i 4 grupper; driftsprosjekt, investeringsprosjekt, skule- og barnehageprosjekt og VA-prosjekt. I tillegg kjem framlegg til nye prosjekt og dei prosjekta som skal avsluttast i inneverande år.

Potensielle prosjekt:

Det er ei rekkje prosjekt som vert meldt inn i samband med budsjettarbeidet, men som ikkje er komne langt nok i prosessen til at dei er teke med i budsjett/økonomiplan. Dette gjeld m.a.:

- Utskifting PLO-utstyr
- Busetjing av flyktningar, auka behov for bustad
- Bustadbehov rus og psykiatri
- Rassikring murar og fjell
- Utbetring bruer og vegar
- Flaumsikring
- Sanering vatn og avlaup
- Nytt høgdebassen på Torpe
- Nytt høgdebassen på Sandven
- Utviding/ombygging av barneskulen i Øystese
- Utviding av kapasitet innan Helse og omsorg
- Ny brannstasjon med tilhøyrande utstyr
- Nye digitaliseringsprosjekt

Det er på gang ei rekkje utgreiingar for å kartleggja tilstand på ulike kommunale eigedomar for å få ein totaloversikt på kva som må gjerast i åra framover. Når desse er klare, må ein gå gjennom alle prosjekta igjen, og laga ei nøysam prioritering. I tillegg til utfordringar med finansiering av prosjekta, krev dei og administrasjon. Erfaringar viser at kommunen ikkje klarar å gjennomføra mange av prosjekta innan tiltenkt tid.

Årlege prosjekt:

Kommunen har nokre typar prosjekt som er lagt inn med prosjektrammer kvart år:

- a. Oppgradering av bygg – Kommunen har ei stor bygningsmasse. Vedlikehaldet er omfattande og etterslepet så stort at ein del bygg treng oppgradering. Det er difor lagt opp til ei årleg investeringsramma.
- b. Asfaltering – På same måte som for bygg, har kommunen mange meter veg med stort vedlikehaldsetterslep. Det er lagt opp til reasfaltering-prosjekt i planperioden.
- c. IT-investeringar – IT er eit av dei viktigaste administrative verktøya, og treng kontinuerleg utskifting og vidare satsing for å oppnå gode resultat og utvikling.
- d. Fornyng teknisk utstyr – Innimellom oppstår det uventa behov for nytt teknisk utstyr, men rådmannen ynskjer ein plan for årleg utskifting av teknisk utstyr. På grunn av nokre år med investeringsstopp er det eit etterslep på området.

2 Innhold, rammer og finansiering

2.1 Driftsprosjekt – rammer og finansiering

Prosjektrammer	Totalforbruk per 2016	Årsforbruk 2016	Budsjett t.o.m 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Sum finansbehov	Rest på totalramma
Sum nye driftsprosjekt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P61114 1* Oppdatering vassforsyningsplan	145	144	250	250	0	0	0	500	355
P61117 1* Oppdatering avløpsplan	117	116	250	250	0	0	0	500	383
P61167 1* Kartlegging tilstand av kommunale vegar	0	0	313	0	0	0	0	313	313
P62162 1* Kartlegging tilstand av kommunale bygg	0	0	0	313	0	0	0	313	313
P70132 1* Reg.plan Tokagjelet-Ungd.heimen	422	171	137	364	0	0	0	500	78
P70133 1* Reg.plan NAF-Eikedalen	519	264	209	292	0	0	0	500	-19
P70134 1*Reguleringsplan Busdalen/Grustaket	866	0	925	375	0	0	0	1300	434
P70151 1* Ei dør - Hardanger Fartøyvernsenter	0	0	0	2000	0	0	0	2000	2000
P71091 1* Kompensasjonsmidlar tettstadutvikling Ålvik	4 716	184	2 313	3 830	0	0	0	6 143	1 426
P71095 1* Reguleringsplan Håfjellstunnel	740	150	1 050	150	0	0	0	1 200	460
P71096 1* Reguleringsplan Fyksesund bru - Steinstø	47	0	250	0	2 500	0	0	2 750	2 703
P71170 1*Reguleringsplan Fjerabygde - Rosseland	0	0	0	375	0	0	0	375	375
P74170 1*Forstudie Meieriet Øystese	0	0	0	450	0	0	0	450	450
Sum aktive driftsprosjekt	7 572	1 029	5 695	8 648	2 500	0	0	16 843	9 270
Sum driftsprosjekt	7 572	1 029	5 695	8 648	2 500	0	0	16 843	9 270

Prosjektrammer	Ord. lån	Sjølvsfin. lån	Inntekt	Tilskot	Refusjonar	Bruk av fond	Sum finansiering
Sum nye driftsprosjekt	0	0	0	0	0	0	0
P61114 1* Oppdatering vassforsyningsplan	0	0	0	0	0	-500	500
P61117 1* Oppdatering avløpsplan	0	0	0	0	0	-500	500
P61167 1* Kartlegging tilstand av kommunale vegar	0	0	0	0	-63	-250	313
P62162 1* Kartlegging tilstand av kommunale bygg	0	0	0	0	-63	-250	313
P70132 1* Reg.plan Tokagjelet-Ungd.heimen	0	0	0	-250	0	-250	500
P70133 1* Reg.plan NAF-Eikedalen	0	0	0	-250	0	-250	500
P70134 1*Reguleringsplan Busdalen/Grustaket	0	0	0	0	-250	-1 050	1300
P70151 1* Ei dør - Hardanger Fartøyvernsenter	0	0	0	0	0	-2 000	2 000
P71091 1* Kompensasjonsmidlar tettstadutvikling Ålvik	0	0	0	-4 915	-1 228	0	6 143
P71095 1* Reguleringsplan Håfjellstunnel	0	0	0	0	-240	-960	1 200
P71096 1* Reguleringsplan Fyksesund bru - Steinstø	0	0	0	0	-550	-2 200	2 750
P71170 1*Reguleringsplan Fjerabygde - Rosseland	0	0	0	0	-75	-300	375
P74170 1*Forstudie Meieriet Øystese	0	0	0	0	-300	-150	450
Sum aktive driftsprosjekt	0	0	0	-5 415	-2 768	-8 660	16 843
Sum driftsprosjekt	0	0	0	-5 415	-2 768	-8 660	16 843

2.1.1 Om nye driftsprosjekt

Ingen nye prosjekt i årsmeldinga.

2.1.2 Om aktive driftsprosjekt

Aktive driftsprosjekt er tidlegare vedtekne av Kvam heradstyre. Nokre av prosjekta er forskyvd i tid og/eller har fått endra prosjektrammer i etterkant av det opprinnlege vedtaket.

P61114 Oppdatering av vassforsyningsplan

Overført frå 2016. Gjeldande vassforsyningsplan er for perioden 2001-2005, og bør difor oppdaterast/reviderast. Det må påreknast noko konsulentkjøp i tillegg til eige arbeid. Finansiert med 25160031, Sjølvkostfond vatn.

P61117 Oppdatering avløpsplan

Overført frå 2016. Samstundes som vassforsyningsplanen vert oppdatert er det behov for oppdatering av avløpsplanen. Finansierast med sjølvkostfond avlaup, 25160034.

P61167 Kartlegging tilstand av kommunale vegar

Driftsprosjekt i 2016 for å kartleggje tilstand og vedlikehaldsbehov på dei kommunale vegane.

P62162 Kartlegging tilstand av kommunale bygg

Driftsprosjekt med oppstart i 2016 for å kartleggje tilstand og vedlikehaldsbehov på dei kommunale bygga. Finansiert med disposisjonsfond klr 250.000, i tillegg til mva.kompensasjon.

P70132 Reg.plan Tokalgjelet-Ungdomsheimen

Gjeld arbeid med ny reguleringsplan på strekkja mellom Tokalgjelet og Ungdomsheimen. Kvam herad har engasjert Multiconsult for å gjera arbeidet. Oppfylgging av kommunedelplan for Kvamskogen. Rest på totalramme 31.12.16 er 0,08 mnok. Finansiert med kr 250.000 i øyremarka tilskot, konto 25110001 og kr 250.000 av næringsfond, 25140002.

P70133 Reg.plan NAF-Eikedalen

Gjeld arbeid med ny reguleringsplan på strekkja mellom NAF og Eikedalen. Kvam herad har engasjert Multiconsult for å gjera arbeidet. Oppfylgging av kommunedelplan for Kvamskogen. Totalramma er brukt opp i 2016. Finansiert med kr 250.000 i øyremarka tilskot, konto 25110001 og kr 250.000 av næringsfond, 25140002

P70134 Reg.plan Busdalen/Grustaket

Vedtak om finansiering vart gjort i HST-vedtak 067/13. Planen omfattar området frå Øystese sentrum til grustaket. Motsegn frå NVE og fylkesmannen. Ingen føringar i 2016. Finansiert med kr 250.000 i refusjonsinntekter, og kr 1.050.000 av fondsmidlar, der det står att kr 300.000 frå Næringsfond, konto 25140002.

P70151 Ei dør- Hardanger fartøyvernsenter.

Overført rammer frå 2016 til 2017. Hardanger og Voss museum får eit tilskot til ny publikumsinngang ved Hardanger Fartøyvernsenter på kr 2 mill.kr finansiert av Næringsfondet. Vilåret er at prosjektet vert gjennomført.

P71091 Kompensasjonsmidlar tettstadutvikling Ålvik.

Tettstad utvikling i Ålvik. Det vart nytta 0,015 mnok til opparbeiding av lagerplass og parkeringsplass i 2016. Restsum frå 2016 er overført til 2017. Finansiert med tilskot på kr 4.915.000, kompensasjonsmidlar, via fond 25140005, i tillegg til mva.refusjonar på 1,2 mnok.

P71095 Reguleringsplan Håfjellstunnel

Overfører restsum frå 2016 til 2017. Ventar på nytt overslag frå Statens vegvesen på kva arbeid som står att for å kunna godkjenna reguleringsplanen. Gjeld primært tunnelsikkerheit og rundkøyring ved

Fykkesundet. Har mottatt 0,015 mnok i refusjon frå Statens vegvesen for risikovurderingsrapport Håfjellstunnel i Kvam, refusjonen er avsett til Næringsfond.

Finansiert med kr 240.000 i mva.kompensasjon og kr 960.000 frå Næringsfond, 25140002.

P71096 Reguleringsplan Fykkesund bru – Steinstø

Arbeid med reguleringsplan for strekkja Fykkesund bru – Steinstø

Finansiert med 2 mnok av næringsfond, 25140002 og 0,55 mnok i mva.kompensasjon.

Budsjettrammer først i 2018.

P71170 Reguleringsplan Fjerabygde - Rosseland

Reg.plan for Fjerabygde, Rosseland v/Steinsdalsfossen.

Finansiert med 0,3 mnok av næringsfond, 25140002 og mva.kompensasjon på kr 75.000.

Budsjettrammer først i 2017.

P74170 Forstudie Meieriet Øystese

TINE har vedteke å leggja ned TINE Hardangar Meieri, truleg innan 2019. Prosjektet har som mål å utføra ei forstudie for å vurdera aktuelle nye aktivitetar innan produksjon og foredling, som kan gje minst like mange nye arbeidsplassar. Kvam herad, Næringshagen i Hardanger, Kvam næringsråd og TINE deltek. Kvam herad, Hordaland fylkeskommune og TINE bidreg med kr 150.000 kvar, totalt kr 450.000. Budsjettrammer føreligg i 2017. Kvam herad sin del vert dekkja av næringsfondet, 25140002. Midlane er tenkt brukt på følgjande måte:

Utgifter	Kr
Prosjektleiing	250 000
Reiser	70 000
Møter	20 000
Kjøp av trenester utanom PL	50 000
Diverse	35 000
Kontorleige, pc ++	25 000
Sum utgifter	450 000

2.2 Nye investeringsprosjekt – rammer og finansiering

2.2.1 Om nye investeringsprosjekt

Dersom anna ikkje er trekt fram, er investeringsprosjektet finansiert med meirverdikompensasjon tilsvarande meirverdiavgift, dvs. Det er ingen nye prosjekt i årsmeldinga.

2.3 Aktive investeringsprosjekt

Prosjektrammer	Totalforbruk per 2016	Årsforbruk 2016	Budsjett t.o.m 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Sum finans-behov	Rest på totalramma
P13171 0* IT-investeringar 2017	0	0	0	1 800	0	0	0	1 800	1 800
P13191 0* IT-investeringar 2019	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800
P13201 0*IT-investeringar 2020	0	0	0	0	0	0	1 800	1 800	1 800
P16152 0* Velferdsteknologi	501	222	900	1 450	0	0	0	2 350	1 849
P16154 0* PC PLO	301	27	325	175	0	0	0	500	199
P16161 0* IKT i skule og barnehage	1 174	1 174	1 250	1 063	1 063	688	0	4 063	2 889
P16181 0* IT-investeringar 2018	0	0	0	0	1 800	0	0	1 800	1 800
P17141 0* Kjøp av modulbygg	615	615	3 125	0	0	0	0	3 125	2 510
P18133 0* Heilelektronisk arkiv	667	70	750	1 125	0	0	0	1 875	1 208
P18162 0* Nytt adm.system - VISMA	1 088	1 056	1 613	638	0	0	0	2 250	1 162
P18171 0* Portal- og kvalitetssystem	32	32	0	800	0	0	0	800	768
P19141 Hardangerbadet	2 330	0	2 500	20 000	0	0	0	22 500	20 170
P19171 Hardangertunnelen - frå ide til røyndom	0	0	0	3 625	0	0	0	3 625	3 625
P37161 0* Takheis PLO	0	0	125	0	0	0	0	125	125
P37162 0* Dagsenter Strandebarndarm	179	179	250	750	0	0	0	1 000	821
P37163 0* Dagsenter Øystese	302	302	625	188	0	0	0	813	511
P60096 0* Komp.midlar veg - Skjering, Bakka	0	0	0	3 125	0	0	0	3 125	3 125
P60134 0* Familie- og læringscenter	52	52	500	33 238	0	0	0	33 738	33 686
P60169 0* Øysteseheimen - tilbygg og ombygging	1 147	1 147	600	15 901	0	0	0	16 501	15 354
P60171 0* Asfaltering 2017	0	0	0	1 875	0	0	0	1 875	1 875
P60172 0* Oppgradering bygg 2017	0	0	0	1 250	0	0	0	1 250	1 250
P60173 0* Fornyng teknisk utstyr 2017	0	0	0	935	0	0	625	1 560	1 560
P60175 0* Digitalisering og samordning av adm. fagsystem	0	0	0	920	0	0	0	920	920
P60181 0* Asfaltering 2018	0	0	0	0	1 875	0	0	1 875	1 875
P60182 0* Fornyng teknisk utstyr 2018	0	0	0	0	625	0	0	625	625
P60191 0*Asfaltering 2019	0	0	0	0	0	1 875	0	1 875	1 875
P60192 0*Fornyng teknisk utstyr 2019	0	0	0	0	0	625	0	625	625
P60201 0* Asfaltering 2020	0	0	0	0	0	0	1 875	1 875	1 875
P61143 0* Veg Sandvenhagen/Sæland	104	0	500	2 500	0	0	0	3 000	2 896
P61145 0* Trafikksikringstiltak - HST-132/12	810	291	563	375	0	0	0	938	128
P61151 0* Kryss Tolo - Buspareklubben	3	0	0	2 000	0	0	0	2 000	1 998
P61152 0* Bruprojekt - Netelandsbrua	360	15	328	3 735	0	0	0	4 063	3 703
P61153 0* Parkering Bjørketeigen	0	0	0	1 250	0	0	0	1 250	1 250
P61155 0* Rassikring - murar og fjell	1 482	419	1 520	2 500	0	0	0	4 020	2 538
P61166 0* Utsifting til LED i veglys	1 872	1 872	813	3 063	2 250	0	0	6 125	4 253
P61171 0* Rassikring Kjosåsvegen	0	0	0	1 250	0	0	0	1 250	1 250
P61172 0* Møteplassar Heradstveitvegen	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	1 000
P61173 0* Rekkverk kommunale bruer	0	0	0	1 250	0	0	0	1 250	1 250
P61177 0* Forsterking av vegbane i Klyvevegen og Tordalsvegen	0	0	0	1 250	0	0	0	1 250	1 250
P61178 0* Oppgradering utomhus ved Tolo omsorgsbustader	0	0	0	1 250	0	0	0	1 250	1 250
P62132 0* Bårehus Øystese	222	40	193	4 007	0	0	0	4 200	3 978
P62152 0* Røningsveg rådhuset	0	0	0	500	0	0	0	500	500
P62153 0* Oppgr. av område/bygg teknisk Sandven	9 310	9 185	9 500	1 000	0	0	0	10 500	1 190
P62155 0* Branntryggleik Strandebarmsheimen	2 072	2 057	2 464	960	0	0	0	3 424	1 352
P62163 0* Rassikring i Bergshagen	0	0	500	1 000	0	0	0	1 500	1 500
P62164 0* Utleigebustad - Bergtun	631	631	100	532	0	0	0	631	0
P62165 0* Infrastruktur ind.område Sandvenhagen	957	957	2 750	0	0	0	0	2 750	1 793
P62171 0* Utsifting glas og fasade rådhus	0	0	0	1 250	1 250	0	0	2 500	2 500
P62172 0* Oppgradering av brannvarslingsanlegg i kommunale bygg	0	0	0	250	250	250	250	1 000	1 000
P62173 0* Skifte av tak på Bjørketeigen barnehage	0	0	0	338	0	0	0	338	338
P62181 0* Oppgradering bygg 2018	0	0	0	0	1 250	0	0	1 250	1 250
P62191 0*Oppgradering bygg 2019	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250	1 250
P62201 0* Oppgradering bygg 2020	0	0	0	0	0	0	1 250	1 250	1 250
P65161 0* Digitalt naudnett - kompatible GPS	503	503	163	350	0	0	0	513	10
P65170 0* Forprosjekt KVBR	0	0	0	375	0	0	0	375	375
Sum aktive investeringsprosjekt	26 709	20 844	31 954	120 840	10 363	6 488	5 800	175 443	148 734

Prosjektrammer	Ord. lån	Sjølvsfin. lån	Inntekt	Tilskot	Refusjonar	Bruk av fond	Sum finansiering
P13171 o* IT-investeringar 2017	-1 440	0	0	0	-360	0	1 800
P13191 o* IT-investeringar 2019	-1 440	0	0	0	-360	0	1 800
P13201 o*IT-investeringar 2020	-1 440	0	0	0	-360	0	1 800
P16152 o* Velferdsteknologi	-1 600	0	0	0	-400	-350	2 350
P16154 o* PC PLO	-400	0	0	0	-100	0	500
P16161 o* IKT i skule og barnehage	-3 250	0	0	0	-813	0	4 063
P16181 o* IT-investeringar 2018	-1 440	0	0	0	-360	0	1 800
P17141 o* Kjøp av modulbygg	0	-2 500	0	0	-625	0	3 125
P18133 o* Heilelektronisk arkiv	-1 500	0	0	0	-375	0	1 875
P18162 o* Nytt adm.system - VISMA	-1 800	0	0	0	-450	0	2 250
P18171 o* Portal- og kvalitetssystem	-600	0	0	0	-150	-50	800
P19141 Hardangerbadet	-20 000	0	0	0	0	-2 500	22 500
P19171 Hardangertunnelen - frå ide til røyndom	0	0	0	0	-625	-3 000	3 625
P37161 o* Takheis PLO	-100	0	0	0	-25	0	125
P37162 o* Dagsenter Strandebarm	0	0	0	0	-200	-800	1 000
P37163 o* Dagsenter Øystese	0	0	0	0	-163	-650	813
P60096 o* Komp.midlar veg - Skjering, Bakka	0	0	0	0	-625	-2 500	3 125
P60134 o* Familie- og læringssenter	-17 014	0	0	0	-6 748	-9 976	33 738
P60169 o* Øysteseheimen - tilbygg og ombygging	-5 878	0	0	0	-3 300	-7 322	16 501
P60171 o* Asfaltering 2017	-1 500	0	0	0	-375	0	1 875
P60172 o* Oppgradering bygg 2017	-1 000	0	0	0	-250	0	1 250
P60173 o* Fornyng teknisk utstyr 2017	-1 248	0	0	0	-312	0	1 560
P60175 o* Digitalisering og samordning av adm. fagsystem	-736	0	0	0	-184	0	920
P60181 o* Asfaltering 2018	-1 500	0	0	0	-375	0	1 875
P60182 o* Fornyng teknisk utstyr 2018	-500	0	0	0	-125	0	625
P60191 o*Asfaltering 2019	-1 500	0	0	0	-375	0	1 875
P60192 o*Fornyng teknisk utstyr 2019	-500	0	0	0	-125	0	625
P60201 o* Asfaltering 2020	-1 500	0	0	0	-375	0	1 875
P61143 o* Veg Sandvenhagen/Sæland	0	0	0	0	-600	-2 400	3 000
P61145 o* Trafikksikringstiltak - HST-132/12	-550	0	0	0	-188	-200	938
P61151 o* Kryss Tolo - Buspareklubben	-1 600	0	0	0	-400	0	2 000
P61152 o* Bruprojekt - Netelandsbrua	-3 250	0	0	0	-813	0	4 063
P61153 o* Parkering Bjørketeigen	-1 000	0	0	0	-250	0	1 250
P61155 o* Rassikring - murar og fjell	-3 183	0	0	0	-837	0	4 020
P61166 o* Utskifting til LED i veglys	-4 900	0	0	0	-1 225	0	6 125
P61171 o* Rassikring Kjosåsvegen	-1 000	0	0	0	-250	0	1 250
P61172 o* Møteplassar Heradstveitvegen	-800	0	0	0	-200	0	1 000
P61173 o* Rekkverk kommunale bruer	-1 000	0	0	0	-250	0	1 250
P61177 o* Forsterking av vegbane i Klyvevegen og Tordalsvegen	-1 000	0	0	0	-250	0	1 250
P61178 o* Oppgradering utomhus ved Tolo omsorgsbustader	-1 000	0	0	0	-250	0	1 250
P62132 o* Bårehus Øystese	-4 200	0	0	0	0	0	4 200
P62152 o* Rømingveg rådhuset	-400	0	0	0	-100	0	500
P62153 o* Oppgr. av område/bygg teknisk Sandven	-8 400	0	0	0	-2 100	0	10 500
P62155 o* Branntryggleik Strandebarmshemen	-1 200	0	0	-1 534	-690	0	3 424
P62163 o* Rassikring i Bergshagen	-1 200	0	0	0	-300	0	1 500
P62164 o* Utleigebustad - Bergtun	0	0	0	-100	0	-532	631
P62165 o* Infrastruktur ind.område Sandvenhagen	0	0	0	0	-550	-2 200	2 750
P62171 o* Utskifting glas og fasade rådhus	-2 000	0	0	0	-500	0	2 500
P62172 o* Oppgradering av brannvarslingsanlegg i kommunale bygg	-800	0	0	0	-200	0	1 000
P62173 o* Skifte av tak på Bjørketeigen barnehage	-270	0	0	0	-68	0	338
P62181 o* Oppgradering bygg 2018	-1 000	0	0	0	-250	0	1 250
P62191 o*Oppgradering bygg 2019	-1 000	0	0	0	-250	0	1 250
P62201 o* Oppgradering bygg 2020	-1 000	0	0	0	-250	0	1 250
P65161 o* Digitalt naudnett - kompatible GPS	-410	0	0	0	-103	0	513
P65170 o* Forprosjekt KVBR	-300	0	0	0	-75	0	375
Sum aktive investeringsprosjekt	-109 349	-2 500	0	-1 634	-29 480	-32 480	175 443

2.3.1 Om aktive investeringsprosjekt

P13171 IT-investeringar 2017

Det er sett av ein årleg sum på 1,8 mnok til investeringar i IT-infrastuktur som lagerkapasitet, programvare, trådløst nettverk og liknande.

P13191 IT-investeringar 2019

Det er sett av ein årleg sum på 1,8 mnok til investeringar i IT-infrastuktur som lagerkapasitet, programvare, trådløst nettverk og liknande.

P13201 IT-investeringar 2020

Det er sett av ein årleg sum på 1,8 mnok til investeringar i IT-infrastuktur som lagerkapasitet, programvare, trådløst nettverk og liknande.

P16152 Velferdsteknologi

Kommunen treng nytt telefon- og varslingssystem, og annan velferdsteknologi, blant anna eLås. Det er nytta 0,2 mnok i 2016 til prosjektleiing, kurs og utstyr til Elås. Prosjektet er finansiert med øyremerka tilskot, 25110001, på kr 350.000, i tillegg til lånefinansiering.

P16154 PC PLO

Investeringsprosjekt for kjøp av PC til PLO, ref. tiltak i digitaliseringsstrategi. Det er nytta 0,03 mnok i 2016, det føreligg budsjetttrammer også i 2017.

P16161 IKT i skule og barnehage

Investeringsprosjekt for perioden 2016-2019 med plan om innkjøp av nettbrett til barnehagar, pcar og tavler til skular. I 2016 vart det kjøpt 30 nettbrett til barnehager, 11 tavler til skule og 110 PC til skule til ein total kostnad på 1,2 mnok.

P16181 IT-investeringar 2018

Det er sett av ein årleg sum på 1,8 mnok til investeringar i IT-infrastuktur som lagerkapasitet, programvare, trådløst nettverk og liknande.

P17141 Kjøp av modulbygg

Investeringsprosjekt for kjøp av 2 forsterka modulbygg, kommunale bustader.

P18133 Heilelektronisk arkiv

Arbeid med å gjera arkiva i Kvam herad elektroniske. Restramme frå 2016 er overført til 2017. Det er nytta 0,07 mnok i 2016 til oppgradering og kurs i Websak.

P18162 Nytt adm.system - VISMA

Utskifting av løns- og økonomisystem til Visma. Det er brukt 0,9 mnok i 2016 til prosjektleiing, Ikt lisensar og program. Prosjektet fortset til slutten av 2017, størstedelen av kostnaden og budsjettet føreligg i 2017.

P18171 Portal- og kvalitetssystem

Kvam herad har eigenutvikla nettsider som treng fornying snarast. Nettsidene dekkjer både informasjonssider og eit kvalitetssystem med avvikshandtering og HMS. Det er difor sett i gang eit arbeid med å få på plass nytt kvalitetssystem og ny portal. Arbeidet var ein del av P18131 – Portal- og administrasjonsprogram, som no er foreslått avslutta. Restramma på 0,25 mnok er overført til nytt

prosjekt og utvida med 0,4 mnok, då innkjøpa har vist seg å verta dyrare enn tidlegare estimert. Det er nytta 0,03 mnok til integrasjon kvalitetssystem i 2016, budsjetttrammene ligg i 2017.

Prosjektet er i hovudsak lånefinansiert, men det er foreslått å bruka kr 50.000 av næringsfond (25140002) til å utvikla nye sider med næringsinformasjon, i tråd med næringsplan.

P19141 Hardangerbadet

Konsulentkjøp og overføring til Hardangerbadet. Prosjektet vart i 2015 utvida til oppretting av eit kommunalt føretak, i tråd med tidlegare vedtak.

Prosjektet er i utgangspunktet lånefinansiert, men 2,5 mnok er finansiert med mastefond, 25600013. Då det er knytt risiko til drifta av eit kommunal føretak, er det sett av 10 mnok av mastekompensasjon (25600013). Det er og sett av 17 mnok av Uttak EK frå KK, 25300002 til mellombels finansiering før utbetalinga av spelemidlar.

P19171 Hardangertunnelen – frå ide til røyndom

Prosjektet er både eit drift- og eit investeringsprosjekt. Prosjektet vart oppretta som del av budsjettvedtaket for 2017, under tilleggspunkt 1:

Kvam heradsstyre gjev rådmannen i oppgåve å etablera prosjektet «Hardangertunnelen – frå ide til røyndom»

Målet til prosjektet er i fyrste omgang å løfta fram Hardangertunnelen som prosjekt, og få på plass godkjent reguleringsplan med nødvendig kvalitetssikring.

Rådmannen får fullmakt til å nytta seg av nødvendig ekstern fagkompetanse.

Rådmannen får i oppgåve å gjera fylgjande:

- *Samla all relevant informasjon om prosjektet i ein presentasjon som kan nyttast i arbeidet fram mot realisering av tunnelen.*
- *Få prosjektet inn i overordna planar.*
- *Iverksetja regulering og få igangsett og gjennomført kvalitetssikring.*
- *Organisera dette arbeidet opp mot Samnanger, vegeigar og Statens Vegvesen .*
- *Søkja delfinansiering frå vegeigar til planarbeidet.*
- *Finansieringsramme : Inntil 2,5 mill frå næringsfondet i økonomiplanperioden.*

Oppretta interesseselskap/ pådrivarverksemd eller jobba vidare i kommunal regi. Om rådmannen kjem fram til at eit selskap er rette grepet må fylgjande på plass :

- *Invitera Hardangerkommunane, Samnanger, Bergen , samt næringslivet i desse*
- *områda til å delta aktivt, også økonomisk , for å realisera og driva fram prosjektet.*

Tidsramme for etablering : 2017/2018. Kvam herad løyver inntil kr. 500.000 kroner frå fondet «Investeringsfond Kvam Kraftverk» (fondskonto 25300002) til arbeidet eller start av dette selskapet.

P37161 Takheis PLO

Takheis for å letta fysisk tungt arbeid for tilsette i pleie og omsorg.

P37162 Dagsenter Strandebarm

Kommunen har i nokre år motteke øymerka tilskotsmidlar til dagsenter for demente. Midlane er samla opp på bundne driftsfond (øymerka fond). Nokre av midlane er brukt til driftstiltak, men det er eit vilkår for tilskota at dei ikkje skal nyttast til ordinær løn. Midlane skal bl.a. brukast til troskykkje, ergometersyklar med filmvising og opparbeiding av uteområde (sansehagar)

P37163 Dagsenter Øystese

Kommunen har i nokre år motteke øymerka tilskotsmidlar til dagsenter for demente. Midlane er samla opp på bundne driftsfond (øymerka fond). Nokre av midlane er brukt til driftstiltak, men det er eit vilkår for tilskota at dei ikkje skal nyttast til ordinær løn. Midlane skal bl.a. brukast til troskykkje, ergometersyklar med filmvising og opparbeiding av uteområde (sansehagar)

P60096 Komp.midlar veg – Skjering, Bakka

Arbeid med veg, finansiert av kompensasjonsmidlar, på 2,5 mnok, konto 25140005.

P60134 Familie- og læringscenter

Nybygg av lokale til Familie- og læringscenter ved sida av rådhusbygget.

Finansiert med lån på 17 mnok, mva.kompensasjon på 6,7 mnok og bustadfeltfond på 10 mnok.

P60169 Øysteseheimen – tilbygg og ombygging

Tilbygg og ombygging av Øysteseheimen for å laga 6 nye institusjonsplassar.

Prosjektet er finansiert med mva.kompensasjon på 0,7 mnok, lån på 1,2 mnok og 1,5 mnok i tilskot frå Husbanken/øymerka fond.

P60171-181-191-201 Asfaltering 2017-2020

Det er sett av ein årleg sum på 1,9 mnok til asfaltering. Årleg investering for å oppgradera og etter kvart vedlikehalda dei kommunale vegane. Vedlikehald må finansierast av driftsmidlar. I planperioden er det førebels lånefinansiert.

P60172 Oppgradering bygg 2017

Årleg investering for å oppgradera kommunale bygg, som har eit stort investering- og vedlikehaldsetterslep. Vedlikehald må finansierast av driftsmidlar. I planperioden er det førebels lånefinansiert.

P60173-182-192 Fornyng teknisk utstyr 2017-2019

Årleg investering for utskifting av teknisk utstyr. Prosjektet for fornyng av teknisk utstyr er halvert, og den andre halvdel på 0,5 MNOK er tatt inn i nytt prosjekt for fornyng av teknisk utstyr til VAR-området.

P60175 Digitalisering og samordning av adm.fag

Det er ei rekkje tiltak frå digitaliseringsstrategien som gjeld byggesak og samordning/integrering med andre system. Det er difor foreslått eit prosjekt for å arbeida med følgjande tiltak:

4.1.02 Digital dialog (SvarUt,SMS,digital skjema,Byggsøk,)

4.1.10,og 11 og 12 Fagsystem-analyse (fokus på presentasjon i fellesportal, brot i arb.prosessar, off.fellesløsingar, websak, integrering mellom systema)

4.4.02 Vurdera innkjøp av nye modular av arkivsystemet eller andre tilpasningar for å få betre integrering mot andre system.

4.4.09 Digitalisere arkivet (eigedom, byggesak)

5.3.01 og 02 Samordne og rasjonalisere programvare og maskinvare

5.3.03 Plan for 3D sakshandsaming

5.3.04 Gjere ei vurdering av om byggjesakshandsaming kan effektiviserat ved nytte av digitale verkty og rutinar.

5.3.05 Lage plan for kompetanse innan teknisk eining.

Budsjettrammene ligg i 2017.

P61143 Veg Sandvenhagen/Sæland

Utbetring av veg Sandvenhagen/Sæland. Prosjektrammer overført frå 2016.

Finansiert med 0,6 mnok i mva.kompensasjon og 2,4 mnok i bustadfeltfond, 25360003.

P61145 Trafikksikringstiltak – Hst-132/12

Trafikksikringstiltak ihht HST-132/12. Prosjektet har ein investeringsdel og ein driftsdel. Driftsdelen er finansiert med 0,2 mnok av dispensasjonsfond, 25600000. Investeringsdelen er finansiert med 0,6 mnok i lån og 0,2 mnok i mva.kompensasjon.

P61151 Kryss Tolo – Buspareklubben

Planarbeid og fysisk opparbeiding av nytt vegkryss på Tolo for Buspareklubben.

P61152 Bruprojekt – Netelandsbrua

Renovering av Netelandsbrua. Overført prosjektmidler frå 2016

P61153 Parkering Bjørketeigen

Opparbeiding av ny parkeringsplass på Bjørketeigen i Øystese.

P61155 Rassikring - murar og fjell

Investeringsprosjekt for rassikring ved kommunale vegar. Restsum overført frå 2016 + 1 mnok auke i 2017.

P61166 Utskifting til LED i veglys

Investeringsprosjekt i 2016-2018 for utskifting av LED i vegljøs.

P61171 Rassikring Kjosåsvegen

Vegen må flyttast og forsterkast iflg. geolog, for å hindra at vegen sig og murar gjev etter.

P61172 Møteplassar Heradstveitvegen

I samband med auka trafikk til ny skytabane i Vangdalsåsen, er det trong for fleire møteplassar.

P61173 Rekkverk kommunale bruer

I samband med kartlegging av kommunale vegar, er det avdekka at ei rekkje bruer manglar rekkverk som er godtkjent for motorkøyretøy. Det er difor foreslått å oppretta eit investeringsprosjekt for å starta opp dette arbeidet.

P61177 Forsterking av vegbane i Klyvevegen og Tordalsvegen

Det er kome uromeldingar frå brukarar om vegbanen i Klyvevegen og Tordalsvegen. Akseltrykk på vegen er skilta ned på Klyvevegen der det er mest trafikk. Nedskilting fører til at brukarar, næringsdrivande og bebuarar langs vegen ikkje får høve til å nytte tyngre køyretøy ved behov. Kommunen følgjer opp vegane med målingar (Telstø- Klyvevegen) og manuelle synfaringer. Høge murar gjer seg punktvis over korte strekk. Det må murast og vegbana forsterkast for å hindra framtidig skade.

P61178 Oppgradering utomhus ved Tolo omsorgsbustader

Området utanfor Tolo omsorgsbustader framstår i dag som lite stilt og ikkje tilpassa målgruppa som bur der. Særleg er vintervedlikehaldet vanskeleg, og har ført til øydeleggingar. Sommarvedlikehald er særdeles lite rasjonelt bl.a fordi parsellane er små, oppdelt og ber preg av tilfeldig beplantning. Universell utforming manglar, og vegen er smal og dårleg drenert. Oppgradering av området er sterkt ynskt frå brukarane.

P62132 Bårehus Øystese

Det er prosjektert eit bygg på 140 m2. Bygget er noko større enn bårehus elles i kommunen (80-90 m2) for å gje plass til sentrallager og fasilitetar til tilsette. I tillegg er det visningsrom som skal kunne nyttast av fleire trusretningar. Det er lagt til grunn ein pris pr m2 på kr 30.000. Tilskot til bygging av bårehus i regi av Kyrkjeleg Fellesråd, er lånefinansiert. Overført prosjektrammer frå 2016.

P62152 Rømingeveg rådhuset

Oppretting av godkjente rømingevegar på Rådhuset. Prosjektrammer overført frå 2016.

P62153 Oppgradering av område/bygg teknisk Sandven

Prosjekt for å oppgradera fasilitetar for teknisk eining på Sandven. Overført prosjektrammer frå 2016.

P62155 Branntryggleik Strandebarmsheimen

Brannsikring av Strandebarmsheimen Overført restsum frå 2016.

Finansiert med 1,2 mnok i lån, 1,5 mnok i tilskot frå Husbanken og 0,7 mnok i mva.kompensasjon.

P62163 Rassikring i Bergshagen

Investeringsprosjekt i 2016. Rassikring av fjellvegg ved kommunal veg i Bergshagen. Området er vurdert av geolog som konkluderar med at sikringstiltak er naudsynt.

P62164 Utleigebustad - Bergtun

Kommunen har fått tildelt 0,6 mnok i tilskot frå Husbanken til utbetring av utleigebustad.

P62165 Infrastruktur industriområde Sandvenhagen

Vidareføra infrastruktur for å gjera meir av industriområde i Sandvenhagen tilgjengeleg for nye kjøparar.

P62171 – Utskrifing glas og fasade rådhus

Det står att 4 veggjar på rådhuset der vindauge og fasade må rehabiliterast.

P62172 Oppgradering av brannvarslingsanlegg i kommunale bygg

Brannvarslingsanlegga i alle kommunale bygg må oppgraderast. Førebels ligg det berre inne eit prosjekt, men det må truleg liggja inn esom eit årleg prosjekt i heile perioden, men ca 0,2 mnok per år per bygg.

P62173 Skifte av tak på Bjørketeigen barnehage

Taket på Bjørketeigen må skiftast, estimert til kr 270.000.

P62181-201 - Oppgradering bygg 2018-2020

Årleg investering for å oppgradera kommunale bygg, som har eit stort investering- og vedlikehaldsetterslep. Vedlikehald må finansierast av driftsmidlar. I planperioden er det førebels lånefinansiert.

P65161 Digitalt naudnett –kompatible GPS

Investeringsprosjekt for brann- og redningstenesta i 2016 og 2017. Det er behov for nye GPS-einingar som kommuniserar med det nye naudnettet.

P65170 Forprosjekt KVBR

I tråd med tidlegare vedtak, vert det foreslått eit forprosjekt for å sjå på Kvam brann- og redningstenesta si heilskaplege organisering og lokalisering, med mål om å:

- Få ein gjennomgang på heile brann- og redningstenesta i Kvam når det gjeld tal på stasjonar, bilar og personell, i samsvar med Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen. (Dimensjoneringsforskrifta)
- Reduksjon i utgiftsnivå
- Arbeidet skal vera heimla i Kvam sin overordna ROS-analyse.

2.4 Aktive skule- og barnehageprosjekt

Prosjektrammer	Totalforbruk per 2016	Årsforbruk 2016	Budsjett t.o.m 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Sum finansbehov	Rest på totalramma
P90131 o* Ålvik skule	32 257	29 770	37 244	14 282	0	0	0	51 526	19 269
P91140 o* Barnehage - Felles	5 539	909	4 486	4 364	0	0	0	8 850	3 311
P91141 o* Barnehage - Strandebarm	19 622	18 045	11 250	12 500	0	0	0	23 750	4 128
P91142 o* Barnehage - Tørvikbygd	29 807	18 187	27 100	2 250	0	0	0	29 350	-457
P91143 o* Barnehage - Norheimsund	38 114	32 483	24 750	18 750	0	0	0	43 500	5 386
P91144 o* Barnehage - Øystese	34 086	17 208	40 000	0	0	1 250	0	41 250	7 164
Sum aktive skule- og barnehageprosjekt	159 426	116 602	144 829	52 146	0	1 250	0	198 226	38 800

Prosjektrammer	Ord. lån	Sjølvfin. lån	Inntekt	Tilskot	Refusjonar	Bruk av fond	Sum finansiering
P90131 o* Ålvik skule	-40 996	0	0	0	-10 230	-300	51 526
P91140 o* Barnehage - Felles	-7 700	0	0	0	-1 150	0	8 850
P91141 o* Barnehage - Strandebarm	-19 000	0	0	0	-4 750	0	23 750
P91142 o* Barnehage - Tørvikbygd	-23 500	0	0	0	-5 850	0	29 350
P91143 o* Barnehage - Norheimsund	-35 000	0	0	0	-8 500	0	43 500
P91144 o* Barnehage - Øystese	-33 000	0	0	0	-8 250	0	41 250
Sum aktive skule- og barnehageprosjekt	-159 196	0	0	0	-38 730	-300	198 226

2.4.1 Om skule- og barnehageprosjekt**P90131 Ålvik skule**

Prosjektrammer overført frå 2016, hovudarbeidet skjer i 2016/2017.

Prosjektet er finansiert med 0,1 mnok i mva.kompensasjon frå gamal mva.ordning, 0,2 mnok lågare enn budsjettet. Resterane er mva.kompensasjon og lånefinansiering.

P9114* Barnehagebygg

Prosjekta er førebels fullfinansiert med lån, og det er ikkje teke inn evt. sal av bygg. Prosjektet går over tre år, 2015/2016/2017. Tørvikbygd og Øystese barnehage vart tekne i bruk hausten 2016. P91142 viser eit overforbruk på 0,5 mnok, då deler av budsjetttramma ikkje er fordelt, men ligg i P91140.

2.5 Aktive VA – prosjekt

Prosjektrammer	Totalforbruk per 2016	Årsforbruk 2016	Budsjett t.o.m 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Sum finansbehov	Rest på totalramma
P60153 o* Ny vassledning, Fosse	0	0	200	2 200	0	0	0	2 400	2 400
P60158 o* VA Høgdebasseng Ålvik	314	314	400	800	0	0	0	1 200	886
P60159 o* VA-leidning Kvammapakken (Øystese sentr. - Stronde)	3 753	3 659	4 000	800	0	0	0	4 800	1 047
P60174 o* Fornyning teknisk utstyr VAR 2017	0	0	0	1 335	0	0	500	1 835	1 835
P60183 o* Fornyning teknisk utstyr VAR 2018	0	0	0	0	500	0	0	500	500
P60193 o* Fornyning teknisk utstyr VAR 2019	0	0	0	0	0	500	0	500	500
P61073 o* Ny pumpestasjon P5, Tolo	182	0	183	100	1 718	0	0	2 000	1 818
P61081 o* Utsleppsanering Evjo, Øystese	130	0	853	0	0	0	0	853	722
P61082 o* VA-anlegg mot Eikedalen	27 986	-143	28 786	100	0	0	0	28 886	900
P61091 o* Felles slamavskiljar Vikøy	0	0	0	200	1 300	0	0	1 500	1 500
P61111 o* Oppgradering hovudrenseanlegg avløp	6 507	5 209	11 300	50 000	16 700	0	0	78 000	71 493
P61113 o* Oppgr. av eksisterande vassverk i Kvam	695	24	2 750	750	0	0	0	3 500	2 805
P61115 o* Sanering VA Skutlalia	0	0	0	200	1 800	0	0	2 000	2 000
P61116 o* Sanering Norheim	1 129	1 063	1 570	0	0	0	0	1 570	441
P61118 o* Reserveforsyning vatn	0	0	0	100	1 900	0	0	2 000	2 000
P61119 o* VA-leidning Kvammapakken (Nes - Skipadalen)	4 146	0	4 000	0	0	0	0	4 000	-146
P61120 o* VA-leidning Kvammapakken (Skipadalen - Evighetssvingen)	14 746	10 023	10 650	1 000	0	0	0	11 650	-3 096
P61146 o* Prosjektering VA-infrastruktur Tolomarka	74	0	150	0	0	0	0	150	76
P61154 o* Sanering Norheimsund (Haldeplassen - Straumen)	135	0	150	350	0	0	0	500	365
P61159 o* VA-pumpestasjon ved Fartøyvernseret	0	0	0	1 500	500	0	0	2 000	2 000
P61161 o* Kloakksanering Ålvik	0	0	0	500	0	0	0	500	500
P61164 o* VA-sanering Øystese sentrum/vest	3 786	3 786	1 700	4 587	0	0	0	6 287	2 502
P61165 o* Opning av dam på Solhaug	80	66	125	250	875	0	0	1 250	1 170
P61168 o* Sigevatn Tolomarka	4	4	125	3 625	0	0	0	3 750	3 746
P61170 o* VA-leidning Kvammapakken (Evighetssvingen - Tolo)	1 141	1 141	1 000	10 000	0	0	0	11 000	9 859
P61174 o* Oppgradering av server til VA-anlegg	0	0	0	250	0	0	0	250	250
P61175 o* Utskifting av PLS ved vassverk	0	0	0	500	0	0	0	500	500
P61176 o* Oppgradering av pumpestasjon Kvednaskogen	0	0	0	550	0	0	0	550	550
Sum aktive VA-prosjekt	64 809	25 147	67 941	79 697	25 293	500	500	173 931	109 122

Prosjektrammer	Ord. lån	Sjølvsfin. lån	Inntekt	Tilskot	Refusjonar	Bruk av fond	Sum finansiering
P60153 o* Ny vassleidning, Fosse	0	-2 400	0	0	0	0	2 400
P60158 o* VA Høgdebasseng Ålvik	0	-1 200	0	0	0	0	1 200
P60159 o* VA-leidning Kvammapakken (Øystese sentr. - Stronde)	0	-4 800	0	0	0	0	4 800
P60174 o* Fornyng teknisk utstyr VAR 2017	0	-1 835	0	0	0	0	1 835
P60183 o* Fornyng teknisk utstyr VAR 2018	0	-500	0	0	0	0	500
P60193 o*Fornyng teknisk utstyr VAR 2019	0	-500	0	0	0	0	500
P61073 o* Ny pumpestasjon P5, Tolo	0	-2 000	0	0	0	0	2 000
P61081 o* Utsleppsanering Evjo, Øystese	0	-853	0	0	0	0	853
P61082 o* VA-anlegg mot Eikedalen	0	-27 200	-1 686	0	0	0	28 886
P61091 o* Felles slamavskiljar Vikøy	0	-1 500	0	0	0	0	1 500
P61111 o* Oppgradering hovdurenseanlegg avløp	0	-78 000	0	0	0	0	78 000
P61113 o* Oppgr. av eksisterande vassverk i Kvam	0	-3 500	0	0	0	0	3 500
P61115 o* Sanering VA Skutlalia	0	-2 000	0	0	0	0	2 000
P61116 o* Sanering Norheim	0	-1 570	0	0	0	0	1 570
P61118 o* Reserveforsyning vatn	0	-2 000	0	0	0	0	2 000
P61119 o* VA-leidning Kvammapakken (Nes - Skipadalen)	0	-4 000	0	0	0	0	4 000
P61120 o* VA-leidning Kvammapakken (Skipadalen - Evighetssvingen)	0	-11 650	0	0	0	0	11 650
P61146 o* Prosjektering VA-infrastruktur Tolomarka	0	-150	0	0	0	0	150
P61154 o* Sanering Norheimsund (Haldeplassen - Straumen)	0	-500	0	0	0	0	500
P61159 o* VA-pumpestasjon ved Fartøyvernseieret	0	-2 000	0	0	0	0	2 000
P61161 o* Kloakksanering Ålvik	0	-500	0	0	0	0	500
P61164 o* VA-sanering Øystese sentrum/vest	0	-6 287	0	0	0	0	6 287
P61165 o* Opning av dam på Solhaug	-500	-500	0	0	-250	0	1 250
P61168 o* Sigevatn Tolomarka	-3 000	0	0	0	-750	0	3 750
P61170 o* VA-leidning Kvammapakken (Evighetssvingen - Tolo)	0	-11 000	0	0	0	0	11 000
P61174 o* Oppgradering av server til VA-anlegg	0	-250	0	0	0	0	250
P61175 o* Utskifting av PLS ved vassverk	0	-500	0	0	0	0	500
P61176 o* Oppgradering av pumpestasjon Kvednaskogen	0	-550	0	0	0	0	550
Sum aktive VA-prosjekt	-3 500	-167 745	-1 686	0	-1 000	0	173 931

2.5.1 Om VA-investeringsprosjekt

VA-området er eit eige sjølvfinansierende område. Investeringane vert finansiert med lån, der låneutgiftene vert fordelt ut på brukarane som kommunale avgifter.

P60153 Ny vassleidning Fosse

Overført prosjektrammer frå 2016.

P60158 VA Høgdebasseng i Ålvik

Det eksisterande høgdebassenget på Lilletveit i Ålvik har lekk tak og er gammalt. Arbeid med å byggje nytt høgdebasseng. Overført prosjektrammer frå 2016.

P60159 VA-leidning Kvammapakken (Øystese sentrum-Stronde)

Kvammapakken har delt prosjektet med VA på Stronda i Øystese inn i eit eige prosjekt. Overført prosjektrammer frå 2016.

P60174-183-193 Fornyng teknisk utstyr VAR 2017-2019

Årleg investeringsprosjekt for utskifting av teknisk utstyr knytt til VAR-området.

P61073 Ny pumpestasjon P5, Tolo

Omlegging av eksisterande pumpestasjon som ligg vanskeleg til opp mot Hardangerbygg. Restsum frå 2016 er overført. Konsulentarbeid og oppstart i 2017, prosjektgjennomføring i 2017/2018.

P61081 Utsleppsanering Evjo, Øystese

Restsum frå 2015 er overført. Konsulentarbeid i 2016 og prosjektgjennomføring i 2017. Vert utført saman med P61146.

P61082 VA-anlegg mot Eikedalen

Arbeid med VA-anlegg i Eikedalen.

P61091 Felles slamavskiljar Vikøy

Restsum frå 2016 er overført.

P61111 Oppgradering hovudrenseanlegg avløp

Overført restsum frå 2016, samt auka opp med 70 mno iht. HST-sak. Prosjektering og planlegging i 2017 og prosjektgjennomføring i 2018 og 2019.

P61113 Oppgr. av eksisterande vassverk i Kvam

Eit nytt VAR-prosjekt oppretta for å sikra kvalitet i vassverka i Kvam. Overført frå 2016.

P61115 Sanering VA Skutlalia

Separering av overvatn og kloakk. Overført frå 2016.

P61116 Sanering Norheim

Saneringsprosjekt på Norheims forseikna på grunn av handsaming av anbodsklage.

P61118 Reserveforsyning vatn

Reserveforsyning vatn for å stetta krav i drikkevatnforskrift.

P61119 VA-leidning Kvammapakken (Nes - Skipadalen)

Legging av leidning i samband med Kvammapakke-prosjekt. Restsum overført frå 2015. I hovudsak avslutta, og har ei overskriding på 0,1 mnok som må sjåast saman med dei andre Kvammapakkeprosjekta.

P61120 VA-leidning Kvammapakken (Skipadalen-Evighetssvingen)

Legging av leidning i samband med Kvammapakke-prosjekt. Restsum overført frå 2016. Restramma viser ei overskriding på 3,1 mnok. Det er ein feil då utgifter til nytt prosjekt P61170 er ført på P61120. Prosjekta vil verta korrigererte i 2017.

P61146 Prosjektering Va-infrastruktur Tolomarka

Prosjektet er påbegynt, men ikkje ferdigstilt.

P61154 Sanering Norheimsund (Haldeplassen – Straumen)

Saneringsprosjekt for VA i Norheimsund. Deler av prosjektramme overført frå 2016.

P61159 VA-pumpestasjon ved Fartøyvernsenteret

Fartøyvernsenteret ventar på å kunne gjera tiltak på sitt anlegg, samt at ny pumpestasjon også er viktig for at andre VA-prosjekt kan gjennomførast i tilstøytande område. Restsum overført frå 2016.

P61161 Kloakksanering Ålvik

Nytt prosjekt for kloakksanering i Ålvik i 2017.

P61164 VA-sanering Øystese sentrum/vest

Saneringsprosjekt VA i samband med bl.a. barnehageutbygginga i Øystese og andre større prosjekt i sentrum.

P61165 Opning av dam på Solhaug

Prosjekt for å stenga av tidlegare vassforsyningsdam på Solhaug. Planlegging og konsulentarbeid i 2017 og prosjektgjennomføring i 2018.

P61168 Sigevatn Tolomarka

Investeringsprosjekt i 2017 for å reparere tett avlaupsledning frå avfallsdeponiet i Tolomarka.

P61170 VA-leidning Kvammapakken (Evighetssvingen - Tolo)

Dette er eit av fleire VA-prosjekt i samband med Kvammapakken, no på strekkja «Evighetssvingen – Tolo). Totalt er det estimert 11 mnok, med 1 mnok til oppstart hausten 16, og 10 mnok i 2017. Prosjektet er foreslått finansiert med gebyrfinansiert lån.

P61174 Oppgradering av server til VA-anlegg

Etter ei ROS-analyse i samband med ny kommunedelplan for vatn, kom det fram at Driftskontrollsystemet (DKS) ikkje stetter krava i veilederen frå Norsk Vann. Tryggleik i driftskontrollanlegget har og vore tema i revisjonar frå Mattilsynet (seinast under revisjon 28.09.16) DKS vart starta opp i 2007 og har ikkje vore oppgradert sidan. It-avdelinga har i lengre tid tilrådd å byta til ein ny versjon som kan plasserast på ein virtuell server.

P61175 Utskifting av PLS ved vassverk

Eksisterande PLS stettar ikkje krava i drikkevassforskrift etter gjennomført ROS-analyse. Utbetring må gjerast for å auke driftstryggleik og betra styring/kontroll på anlegget. Anlegget vart sett i drift i 2007 og har ikkje vore gjenstand for nokon form for oppgradering av PLS (hardware).

Under ei mindre utbetring av anlegget kom det fram at PLS som styrer anlegget har gått ut av produksjon og at det ikkje er reservedeler tilgjengeleg reservedelar lenger. Viss ein skulle få ein feil på PLS én som inneber at ein må byta ut komponentar (for eksempel ved lynnedslag) vil ein ikkje kunne erstatta desse. I ein slik situasjon ville ein måtte kjøre i manuell utan noko form for styring og overvaking.

PLS-programmet er laga i ein software som ikkje kan nyttast i nye PLS'ar. Det trengst difor ny.

P61176 Oppgradering av pumpestasjon Kvednaskogen

Oppgraderinga er eit VA-prosjekt som vert finansiert med sjølvfinansierende lån.

3 Prosjekt som vert avslutta i 2016

3.1 Budsjettrammer

Prosjektrammer	Total- forbruk per 2016	Årsforbruk 2016	Budsjett t.o.m 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Sum finans- behov	Rest på total- ramma
P13161 o* IT-investeringar 2016	1 559	1 559	1 800	0	0	0	0	1 800	241
P16151 o* Aggregat IT-system	981	871	1 000	0	0	0	0	1 000	19
P18131 o* Portal- og administrasjonsprogram	1 516	28	1 600	0	0	0	0	1 600	84
P18161 1* Prosess- og org.gjennomgang - LEAN	999	999	1 125	0	0	0	0	1 125	126
P19092 o* Øystese Kraft AS	210	0	181	0	0	0	0	181	-29
P31061 o*Tomt Toloheimen-komande omsorgsbust	7 000	6 500	7 170	0	0	0	0	7 170	170
P37164 o* Dagsenter Ålvik	1 073	1 073	1 375	0	0	0	0	1 375	302
P60024 o* Bustadfelt - Grodalsåsen, Mikjelsgarden A	807	0	11 855	0	0	0	0	11 855	11048
P60025 o* Utbyggingsavtale Grodalsåsen	0	0	1 213	0	0	0	0	1 213	1213
P60094 o* Komp.midlar veg - avkøyring industriomr	581	0	1 875	0	0	0	0	1 875	1294
P60161 o* Asfaltering 2016	2 047	2 047	2 002	0	0	0	0	2 002	-45
P60162 o* Oppgradering bygg 2016	708	708	1 250	0	0	0	0	1 250	542
P60166 o* Fornying teknisk utstyr 2016	508	508	315	0	0	0	0	315	-193
P60168 o* Toloheimen - tilbygg og ombygging	544	544	500	0	0	0	0	500	-44
P61102 o* Vassleidning Torpe, vidareføring	5 922	2 737	9 100	200	0	0	0	9 300	3378
P61141 o* Avkøyring Mo	0	0	250	0	0	0	0	250	250
P61142 o* Næringsareal Mo	0	0	2 500	0	0	0	0	2 500	2500
P61147 o* Skutlbergvegen - rassikring og veg	7 512	2 216	8 844	0	0	0	0	8 844	1332
P61148 o* Vassleidning Torpevegen, veg- og murar	10 380	4 978	9 750	0	0	0	0	9 750	-630
P61156 o* Melstveitvegen	4 712	1 963	4 625	0	0	0	0	4 625	-87
P61160 o* Sanering VA Kvam herad, 2016 - vatn	825	825	1 500	0	0	0	0	1 500	675
P61163 o* Øvrige VA-prosjekt 2015/2016	1 856	0	4 000	0	0	0	0	4 000	2144
P61169 o* Sanering VA Kvam herad, 2016 - avlaup	1 128	1 128	1 500	0	0	0	0	1 500	372
P62151 o* Kjøp av veg/grunn Vikøyvejo	1 725	0	2 400	0	0	0	0	2 400	675
P62161 1* Rehabilitering bustader Hatlevegen	1 011	1 011	1 016	0	0	0	0	1 016	5
P65162 1* Redningsbil Ålvik	313	313	225	0	0	0	0	225	-88
P70131 o* Skytebane Vangdalsåsen	13 378	437	13 437	0	0	0	0	13 437	59
P71092 o* Strandvegen (HST 048/09)	40 032	1 204	39 937	0	0	0	0	39 937	-95
P71093 o* Oppgradering Mundheim sentrum	15	0	332	0	0	0	0	332	317
P74161 1* Oppgradering av område A ved Steinsdal	50	50	1 936	0	0	0	0	1 936	1886
Sum prosjekt som skal avsluttast	107 394	31 701	134 612	200	0	0	0	134 812	27418

3.2 Avslutta prosjekt innanfor budsjetttrammer

P13161 IT-investeringar 2016

Det er sett av ein årleg sum på 1,8 mnok til investeringar i IT-infrastuktur som lagerkapasitet, programvare, trådløst nettverk og liknande, det vart nytta 1,6 mnok av ei ramme på 1,8 mnok i 2016.

P16151 Aggregat IT system

Det er i 2016 brukt 0,9 mnok til aggregat/reservekraft til Rådhuset ved eventuelle straumbrot. Budsjetttramme på 1 mnok.

P18131 Portal og administrasjonsprogram

Sjå i samanheng med nytt prosjekt; P18171 Portal- og kvalitetssystem

Kvam herad har eigenutvikla nettsider som treng fornying snarast. Nettsidene dekkjer både informasjonssider og eit kvalitetssystem med avvikshandtering og HMS. Det er difor sett i gang eit arbeid med å få på plass nytt kvalitetssystem og ny portal. Arbeidet var ein del av P18131 – Portal- og administrasjonsprogram, som no er foreslått avslutta. Restramma på 0,25 mnok er overført til nytt prosjekt og utvida med 0,4 mnok, då innkjøpa har vist seg å verta dyrare enn tidlegare estimert.

P18161 Prosess og org.gjennomgang - LEAN

Kvam herad tok i bruk LEAN til å få fokus på kontinuerleg kvalitetsforbetring i organisasjonen. Oppstartprosjektet utdanna interne LEAN navigatørar og leigde KPMG til å læra opp navigatøra, anna intern kursing og bistand i pilotprosjekt. Kostnaden for 2016 kom på 1 mnok, mot budsjett på 1,1 mnok. Rådmannen vil koma attende til evt. nye prosjekt i 2017.

P31061 Tomt Toloheimen til komande omsorgsbustadar

Investeringsprosjekt for kjøp av tomt til komande omsorgsbustadar. Budsjett er inkludert omkostningar vedkomande tomtkjøp og det er avsett midlar til arkeologiske utgravingar.

P37164 Dagsenter Ålvik

Kommunen har i nokre år motteke øymerka tilskotsmidlar til dagsenter for demente. Midlane er samla opp på bundne driftsfond (øymerka fond). Nokre av midlane er brukt til driftstiltak, men det er eit vilkår for tilskota at dei ikkje skal nyttast til ordinær løn. Midlane skal bl.a. brukast til ergometersyklar med filmvising og opparbeiding av uteområde (sansehagar).

P60024 Bustadfelt Grodalsåsen, Mikjelsgarden AS

Det er oppretta eit prosjekt for at Mikjelsgarden Eigedom. I HST-sak 009/12 er det gjort vedtak om å nytte seg av anleggsbidragsmodellen. Prosjektet har vorte forskyvd i tid flerie gonger, men ikkje gjennomført. Midlane er ikkje overført til 2017, og vert no parkert inntil vidare.

P60025 Utbyggingsavtale Grodalsåsen

Etter vedtak i HST sak-029/12 vert det oppretta eit prosjekt for utbyggingsavtalen Grodalsåsen/Tolomarka. Vedtaket set ei øvre grense på bruk av kommunale midlar på 970 000,-. Prosjektet har vorte forskyvd i tid flerie gonger, men ikkje gjennomført. Midlane er ikkje overført til 2017, og vert no parkert inntil vidare.

P60094 Komp.midlar avkøyring Mo – avkøyring til industriområde i Steinsdalen

Prosjektet er vidareført frå 2014. Prosjektet er lagt over 2 år, med halvparten av finansieringa i 2015 og halvparten i 2016. Det er gjort nokre utbetringar, og prosjektet er avslutta.

P60162 Oppgradering bygg 2016

Årleg investering for å oppgradera kommunale bygg , som har eit stort investering- og vedlikehaldsetterslep. Det var ikkje nok personalressursar til å gjennomføra alle tiltaka som låg i prosjektet.

P61102 Vassleidning Torpe, vidareføring

Deler av det opphavlege prosjektet er skilt ut for å plassere arbeid som ikkje er direkte knytt til VA i eit eige prosjekt (P61148).

P61141 Avkøyning Mo

Prosjektrammer overført frå 2015. Det er gjort nokre utbetringar, og prosjektet er avslutta.

P61142 Næringsareal Mo

Arealet er seld og prosjektet vert avslutta.

P61147 Skutlabergvegen –rassikring og veg

Utbetring og rassikring av Skutlabergvegen. Etter at arbeidet starta har rasområdet utvikla seg betydelig. Deler av projektrammer overført frå 2015. Delvis finansiert med skjønstilskot etter flaum.

P61160 Sanering VA Kvam herad, 2016 - vatn

VA-prosjekt for mindre saneringsprosjekt innan vassforsyning i 2016.

P61163 Øvrige VA-prosjekt 2015/2016

VA-prosjekt for mindre saneringsprosjekt i 2015/2016.

P61169 Sanering VA Kvam herad, 2016 - avlaup

VA-prosjekt for mindre saneringsprosjekt innan avlaup i 2016.

P62151 Kjøp av veg/grunn Vikøyevjo

Kjøp av grunn frå Statens vegvesen etter utfylling av Vikøyevjo. Deler av grunn vidareseld til Framnes vidaregåande skule.

P62161 Rehabilitering bustader Hatlevegen

Kommunen mottok 816.000 i ekstraordinært tilskot gjennom statsbudsjettet for 2016 som sysselsetjingstiltak, som vart nytta til rehabilitering av utleigebustader.

P70131 Skytebane Vangdalsåsen

Det er utbetalt 0,3 mnok i skjønnsstatningar Vangdalsåsen i 2016. Norheimsund og øystese skyttarlag har betalt inn 0,4 mnok i grunnerstatningar. Netto inntekt vart sett av til Bustadfeltfondet. Prosjektet vart ferdigstilt innanfor utvida rammer.

P71093 Oppgradering Mundheim sentrum

Midlane var brukt til bygging av nytt servicebygg i Mundheim sentrum, prosjektet vert difor ikkje vidareført.

P74161 Oppgradering av område A ved Steinsdalsfossen

Driftsprosjekt der utgiftene vart ført utan prosjektmerking. Ferdigstilt i 2016.

3.3 Avslutta prosjekt utanfor budsjetttrammer

P19092 Øystese kraft

Ingen påløpne utgifter i 2016. Det er utbetalt 0,2 mnok for heile prosjektperioden til juridisk bistand og utlån til bedrifter. Lånet skal betalast tilbake dersom bedrifta får konsesjon.

P60161 Asfaltering 2016

Det vart i 2016 etablert ny rammeavtale for asfaltering, og bestilling av nye oppdrag hausten 2016 vart noko høgare en budsjettet.

P60166 Fornyning teknisk utstyr 2016

Budsjettet var opphavleg 0,5 mnok for prosjektet, men restsum hausten 2016 vart overført til prosjektet *Fornyning teknisk utstyr 2017*, P60173. Meirforbruket på 0,2 mnok i 2016 skuldast kjøp av verneklede til brannvern.

P60168 Toloheimen - tilbygg og ombygging

Prosjektet vart stogga i 2016 og midlar overført til prosjektet *Øysteseheimen - tilbygg og ombygging*, P60169. Etter overføringa vart det ført kjøp av grunn ved Toloheimen som var noko høgare enn restbudsjettet.

P61148 Vassleidning Torpevegen, veg- og murarbeid

Prosjektet har eit totalt meirforbruk på 0,6 mnok, noko som skuldast meir omfattande arbeid på delar av strekninga enn fyrst planlagd. Refusjon frå kabeletatar utgjør 0,5 mnok, og det reelle meirforbruket i prosjektet vert då 0,1 mnok.

P61156 Melstveitvegen

Utviding av Melstveitvegen jf. HST 061/15. Prosjektrammer overført frå 2015. Meirforbruket skuldast vanskelege grunnforhold, og prosjektet har ei total overskriding på 0,1 mnok.

P65162 Redningsbil Ålvik

Andelen til Kvam herad for ny redningsbil i Ålvik vart om lag 0,1 mnok høgare enn estimert.

P71092 Strandvegen

Prosjektet har gått over fleire år, og endar opp med eit totalt meirforbruk på 0,1 mnok. Det kom inn 1,2 mnok i refusjon frå private i 2016 for oppfylt areal Hardanger brygge AS, refusjonen er satt av til Bustadfeltfondet.

3.4 Finansiering

3.4.1 Budsjettetert finansiering

Prosjektrammer	Sum finans-behov	Budsjett Ord. lån	Budsjett Sjølvfin. lån	Budsjett Inntekt	Budsjett Tilskot	Budsjett Refusjonar	Budsjett Bruk av fond	Budsjett finansiering
P13161 0* IT-investeringar 2016	1 800	-1 440	0	0	0	-360	0	1 800
P16151 0* Aggregat IT-system	1 000	-800	0	0	0	-200	0	1 000
P18131 0* Portal- og administrasjonsprogram	1 600	-1 200	-100	0	0	-300	0	1 600
P18161 1* Prosess- og org.gjennomgang - LEAN	1 125	0	0	0	0	-125	-1 000	1 125
P19092 0* Øystese Kraft AS	181	-10	0	0	0	-31	-140	181
P31061 0*Tomt Toloheimen-komande omsorgsbust	7 170	-6 670	0	0	0	0	-500	7 170
P37164 0* Dagsenter Ålvik	1 375	0	0	0	0	-275	-1 100	1 375
P60024 0* Bustadfelt - Grodalsåsen, Mikjelsgarden A	11 855	0	0	0	0	-11 765	-90	11 855
P60025 0* Utbyggingsavtale Grodalsåsen	1 213	0	0	0	0	-243	-970	1 213
P60094 0* Komp.midlar veg - avkøyring industriomr	1 875	0	0	0	0	-375	-1 500	1 875
P60161 0* Asfaltering 2016	2 002	-1 500	0	0	0	-375	-127	2 002
P60162 0* Oppgradering bygg 2016	1 250	-1 000	0	0	0	-250	0	1 250
P60166 0* Fornying teknisk utstyr 2016	315	-252	0	0	0	-63	0	315
P60168 0* Toloheimen - tilbygg og ombygging	500	-222	0	0	0	-100	-178	500
P61102 0* Vassleidning Torpe, vidareføring	9 300	0	-9 300	0	0	0	0	9 300
P61141 0* Avkøyring Mo	250	0	0	0	0	-50	-200	250
P61142 0* Næringsareal Mo	2 500	0	0	0	0	-500	-2 000	2 500
P61147 0* Skutlabergvegen - rassikring og veg	8 844	-5 500	0	0	0	-1 769	-1 575	8 844
P61148 0* Vassleidning Torpevegen, veg- og murar	9 750	-7 800	0	0	0	-1 950	0	9 750
P61156 0* Melstveitvegen	4 625	-1 400	0	-100	0	-925	-2 200	4 625
P61160 0* Sanering VA Kvam herad, 2016 - vatn	1 500	0	-1 500	0	0	0	0	1 500
P61163 0* Øvrige VA-prosjekt 2015/2016	4 000	0	-4 000	0	0	0	0	4 000
P61169 0* Sanering VA Kvam herad, 2016 - avlaup	1 500	0	-1 500	0	0	0	0	1 500
P62151 0* Kjøp av veg/grunn Vikøyevjo	2 400	-2 300	0	0	0	-100	0	2 400
P62161 1* Rehabilitering bustader Hatlevegen	1 016	0	0	0	0	-1 016	0	1 016
P65162 1* Redningsbil Ålvik	225	0	0	0	0	0	-225	225
P70131 0* Skytebane Vangdalsåsen	13 437	0	0	0	-437	0	-13 000	13 437
P71092 0* Strandvegen (HST 048/09)	39 937	-12 500	0	0	-2 625	-14 037	-10 775	39 937
P71093 0* Oppgradering Mundheim sentrum	332	0	0	0	0	-65	-267	332
P74161 1* Oppgradering av område A ved Steinsdal	1 936	0	0	0	0	-373	-1 563	1 936
Sum prosjekt som skal avsluttast	134 812	-42 594	-16 400	-100	-3 062	-35 246	-37 410	134 812

3.4.2 Finansiering iflg. rekneskap

Prosjektrammer	Total- forbruk per 2016	Rek Ord. lån	Rek Sjølvsfin. lån	Rek Inntekt	Rek Tilskot	Rek Refu- sjonar	Rek Bruk av fond	Rek Sum finans- iering
P13161 o* IT-investeringar 2016	1 559	-1 255	0	0	0	-304	0	1 559
P16151 o* Aggregat IT-system	981	-793	0	0	0	-188	0	981
P18131 o* Portal- og administrasjonsprogram	1 516	-1 146	-100	0	0	-270	0	1 516
P18161 1* Prosess- og org.gjennomgang - LEAN	999	0	0	0	0	-157	-842	999
P19092 o* Øystese Kraft AS	210	-8	0	0	0	-25	-177	210
P31061 o*Tomt Toloheimen-komande omsorgsbust	7 000	-6 000	0	0	0	0	-1 000	7 000
P37164 o* Dagsenter Ålvik	1 073	0	0	0	0	-215	-859	1 073
P60024 o* Bustadfelt - Grodalsåsen, Mikjelsgarden A	807	0	0	0	0	-703	-103	807
P60025 o* Utbyggingsavtale Grodalsåsen	0	0	0	0	0	0	0	0
P60094 o* Komp.midlar veg - avkøyring industriomr	581	0	0	0	0	-116	-465	581
P60161 o* Asfaltering 2016	2 047	-1 499	0	-32	0	-389	-127	2 047
P60162 o* Oppgradering bygg 2016	708	-567	0	0	0	-142	0	708
P60166 o* Fornyng teknisk utstyr 2016	508	-457	0	0	0	-51	0	508
P60168 o* Toloheimen - tilbygg og ombygging	544	-544	0	0	0	0	0	544
P61102 o* Vassleidning Torpe, vidareføring	5 922	0	-5 588	0	-334	0	0	5 922
P61141 o* Avkøyring Mo	0	0	0	0	0	0	0	0
P61142 o* Næringsareal Mo	0	0	0	0	0	0	0	0
P61147 o* Skutlabergvegen - rassikring og veg	7 512	-4 506	0	0	0	-1 431	-1 575	7 512
P61148 o* Vassleidning Torpevegen, veg- og murar	10 380	-7 871	0	-470	0	-2 040	0	10 380
P61156 o* Melstveitvegen	4 712	-1 542	0	-42	0	-929	-2 199	4 712
P61160 o* Sanering VA Kvam herad, 2016 - vatn	825	0	-825	0	0	0	0	825
P61163 o* Øvrige VA-prosjekt 2015/2016	1 856	0	-1 856	0	0	0	0	1 856
P61169 o* Sanering VA Kvam herad, 2016 - avlaup	1 128	0	-1 128	0	0	0	0	1 128
P62151 o* Kjøp av veg/grunn Vikøyvejo	1 725	-1 725	0	0	0	0	0	1 725
P62161 1* Rehabilitering bustader Hatlevegen	1 011	0	0	0	0	-202	-809	1 011
P65162 1* Redningsbil Ålvik	313	0	0	0	0	-63	-250	313
P70131 o* Skytebane Vangdalsåsen	13 378	0	0	0	-437	-9	-12 932	13 378
P71092 o* Strandvegen (HST 048/09)	40 032	-12 076	-424	0	-3 469	-13 039	-11 023	40 032
P71093 o* Oppgradering Mundheim sentrum	15	0	0	0	0	-3	-13	15
P74161 1* Oppgradering av område A ved Steinsdal	50	0	0	0	0	0	-50	50
Sum prosjekt som skal avsluttast	107 394	-39 988	-9 922	-544	-4 240	-20 275	-32 424	107 394