

Status per april 2018

Prosjektoversikt

Innhold

1	Prosjekt i Kvam herad	3
2	Innhold, rammer og finansiering	4
2.1	Nye driftsprosjekt – rammer og finansiering	4
2.1.1	Om nye driftsprosjekt	4
2.2	Vedtekne driftsprosjekt – rammer og finansiering	4
2.2.1	Om tidlegare vedtekne driftsprosjekt.....	4
2.3	Nye investeringsprosjekt - rammer og finansiering	6
2.3.1	Om nye investeringsprosjekt	6
2.4	Vedtekne investeringsprosjekt.....	7
2.4.1	Om aktive investeringsprosjekt	7
2.5	Aktive skule- og barnehageprosjekt	14
2.5.1	Om skule- og barnehageprosjekt.....	14
2.6	Aktive VA – prosjekt	14
2.6.1	Om VA-investeringsprosjekt	14
3	Prosjekt som vert avslutta i 2018 og prosjekt avslutta i 2017 med føringar i 2018.....	18
3.1	Budsjettrammer.....	18
3.2	Avslutta prosjekt.....	18
3.2.1	Finansiering avslutta prosjekt iflg. rekneskap og budsjett	19

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. Tidlegare vedtekne 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 nokre prosjekt som vart meldt inn i 2017, men som ennå ikkje er komne langt nok i prosessen til at dei er teke med i budsjett/økonomiplan, eller som ikkje er prioritert i økonomiplanen. Dette gjeld m.a.:

- Utskifting PLO-utstyr
- Bustadbehov rus og psykiatri
- Utviding/ombygging av barneskulen i Øystese
- Utviding av kapasitet innan Helse og omsorg
- 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.

I tillegg er det meldt inn eit komande prosjekt som vert meldt inn i 2. tertial 2018/budsjett 2019: Overvassleidning i Øystese sentrum - i høve arbeidet med Hardangerbadet vert det behov for å utbetra leidningsnett i Øystese sentrum, mellom kyrkja og Hardangerbadet. Prisen på dette arbeidet er fortsatt ikkje kjent, og det vert arbeidd med å kartleggje omfanget i løpet av 2018

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 Innhald, rammer og finansiering

Tabellane under viser forbruk per april 2018, budsjett t.o.m. 2018 og resterande rammer i økonomiplanen 2018-2021, samt rest i rammene per april 2018 mot budsjettammer per 2018 og til slutt mot budsjettammer per 2021. Den øvste tabellen viser utgiftsrammene, og den neste viser korleis prosjektet skal finansierast.

Når det gjeld finansieringa, vil det vera avvik mellom forbruk ved tertialane og rest på totalramme mot utgiftene, då utgiftene vert ført fortløpande medan finansieringa vert gjort i samband med årsavslutninga. Budsjettammene skal vera like for utgifter og inntekter.

2.1 Nye driftsprosjekt – rammer og finansiering

2.1.1 Om nye driftsprosjekt

Ingen nye driftsprosjekt per 1.tertial 2018.

2.2 Vedtekne driftsprosjekt – rammer og finansiering

Prosjekt	Prosjektnamn	Regnskap 2018	Budsjett, opphavleg	Budsjett, justert	Forbruk i %, hittil i år	Budsjett- endring
P19171	0/1* Hardangertunnelen - frå ide til røyndom	0	3 625 000	3 625 000	0,00	0
P19172	1* Lean - fase 2	117 419	338 000	338 000	34,74	0
P37181	1* Analyse PLO ressursmodell	0	375 000	375 000	0,00	0
P60189	1* Kartlegging tilstand av kommunale vegar	0	312 500	312 500	0,00	0
P61114	1* Oppdatering vassforsyningsplan	16 338	100 000	100 000	16,34	0
P61117	1* Oppdatering avløpsplan	7 413	100 000	100 000	7,41	0
P62162	1* Kartlegging tilstand av kommunale bygg	206 739	250 000	250 000	82,70	0
P70132	1* Reg.plan Tokagjelet-Ungd.heimen	0	363 500	363 500	0,00	0
P70133	1* Reg.plan NAF-Eikedalen	0	288 000	288 000	0,00	0
P71091	1* Kompensasjonsmidlar tettstadutvikling Ålvik	0	3 825 000	0	0,00	-3 825 000
P71170	1*Reguleringsplan Fjerabygde - Rosseland	0	375 000	375 000	0,00	0
P71181	1* Revisjon kommuneplan Kvamskogen	0	125 000	125 000	0,00	0
P71182	1* Utvikling av Kvamskogen	0	375 000	375 000	0,00	0
Sum		347 909	10 452 000	6 627 000		-3 825 000

2.2.1 Om tidlegare vedtekne driftsprosjekt

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

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.

P19172 Lean - fase 2

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 navigatørar, anna intern kursing og bistand i pilotprosjekt. Prosjektet er inne i ein ny fase i 2017 og 2018, med opplæring av nye navigatørar og samarbeid med KS Konsulent. Prosjektet er finansiert med fond og støtte frå KS sitt OU-fond.

P37181 Analyse PLO ressursmodell

Analyse i pleie og omsorg/stab og forvaltning for å vurdere organisering, nivå på tenestetildeling og modell for ressursfordeling, kjøp av eksterne tenester. Finansiert med disposisjonsfond.

P60189 Kartlegging av kommunale vegar

Driftsprosjekt for å kartleggje tilstand og vedlikehaldsbehov på dei kommunale vegane. Overført frå prosjekt P61167 til nytt prosjektnummer i 2018. COWI har laga hovudplan til Kvam herad.

P61114 Oppdatering av vassforsyningsplan

Restsum er overført frå 2017 for ferdigstilling av planen i 2018.

P61117 Oppdatering avløpsplan

Restsum er overført frå 2017 for ferdigstilling av planen i 2018.

P62162 Kartlegging tilstand av kommunale bygg

Driftsprosjekt vert gjennomført i 2018 for å kartleggje tilstand og vedlikehaldsbehov på dei kommunale bygga.

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 som gjeld oppfylging av kommunedelplan for Kvamskogen. Statens vegvesen har overført 0,25 mnok til arbeidet med reguleringsplanen, i tillegg finansiert med 0,25 frå kraftfond. Desse midlane er avsett til fond. Overføringa til fond er ikkje er teke med i denne tabellen, men vil visa i tabellen til Årsmeldinga.

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. Oppfylging av kommunedelplan for Kvamskogen. Statens vegvesen har overført 0,25 mnok til arbeidet med reguleringsplanen, i tillegg finansiert med 0,25 frå kraftfond. Desse midlane er avsett til fond. Overføringa til fond er ikkje er teke med i denne tabellen, men vil visa i tabellen til Årsmeldinga.

P71091 Kompensasjonsmidlar tettstadutvikling Ålvik.

Tettstad utvikling i Ålvik. Forskyvd midlar frå 2018 til 2021.

Prosjektet skal finansierast med kompensasjonsmidlar.

Midlane er mottekne og avsett til fond.

Overføringa til fond er ikkje er teke med i denne tabellen, men vil visa i tabellen til Årsmeldinga.

P71170 Reguleringsplan Fjerabygde - Rosseland

Reguleringsplan for Fjerabygde, Rosseland v/Steinsdalsfossen.

P71181 Revisjon kommuneplan Kvamskogen

Tema for planen er infrastruktur. Finansiert med kraftfond.

P71182 Utvikling av Kvamskogen

Utvikling av Kvamskogen som næringsområde, del av tiltak i næringsplan. Finansiert med kraftfond.

2.3 Nye investeringsprosjekt - rammer og finansiering

Prosjekt	Prosjektnamn	Regnskap 20	Budsjett, op	Budsjett, jus	Forbruk i %	Budsjett- end
P60178	0* Kjøp av branntomt i Øystese	0	0	300 000	0,00	300 000
P71184	0* Kvam vgs-samlokaliasjon tenester	0	0	100 000	0,00	100 000
Sum		0	0	400 000		400 000

2.3.1 Om nye investeringsprosjekt**P60178 Kjøp av branntomt i Øystese**

Oppgjer for tomt til privat bustadhus, ved Notanes i Øystese, som brann hausten 2017. Finansiert med lån.

P71184 Kvam vidaregåande skule- samlokaliasjon tenester

HST vedtak 018/18:

Målsetjing med arbeidet;

- Å utvikla ein framtidsretta og attraktiv vidaregåande skule for elevane.
- Få fram kva kommunale funksjonar og tenester som kan samlokalisert med den nye skulen innanfor ei realistisk økonomisk ramme.
- Få fram eit grunnlag for regulering av vidaregåande skule og vidare sentrumsutvikling.
- Få fram funksjonar og tilbod for bruk av skulen på ulike tider av døgnet.
- Få fram funksjonar og tilbod som kan ha fagleg nytte av kvarandre.
- Få fram kva trong næringslivet har for opplæring og samarbeid med ny vidaregåande skule.
- Medverka til å få på plass den nye vidaregåande skulen og utvikla Norheimsund som regionsenter.

Det vert løyvd 0,1 mnok frå kraftfondet.

2.4 Vedtekne investeringsprosjekt

Prosjekt	Prosjektnamn	Regnskap 2018	Budsjett, opphavleg	Budsjett, justert	Forbruk i %, hittil i år	Budsjett-ending
P16152	0* Telefon- og varslingsystem	42 618	1 250 000	1 250 000	3,41	0
P16154	0* PC PLO	0	175 000	175 000	0,00	0
P16161	0* IKT i skule og barnehage	585 750	2 937 500	2 937 500	19,94	0
P16181	0* IT-investeringar 2018	169 114	1 800 000	1 800 000	9,40	0
P18133	0* Heilelektronisk arkiv	159 816	397 500	397 500	40,21	0
P18162	0* Nytt adm.system - VISMA	182 190	145 000	145 000	125,65	0
P18171	0* Kvalitetssystem	179 197	337 500	337 500	53,10	0
P18172	0* Portalsystem	76 830	140 000	140 000	54,88	0
P19141	0* Hardangerbadet	663 374	19 600 000	19 600 000	3,38	0
P19171	0/1* Hardangertunnelen - frå ide til røyndom	0	3 625 000	3 625 000	0,00	0
P37162	0* Dagsenter Strandebarm	0	750 000	750 000	0,00	0
P37163	0* Dagsenter Øystese	49 010	175 000	175 000	28,01	0
P60096	0* Komp.midlar veg - Skjering, Bakka	0	3 125 000	0	0,00	-3 125 000
P60134	0* Familie- og læringscenter	13 759 160	26 988 250	27 488 250	50,05	500 000
P60169	0* Øysteseheimen - tilbygg og ombygging	2 055 087	2 500 000	2 500 000	82,20	0
P60175	0* Digitalisering og samordning av adm. fagsystem	0	920 000	920 000	0,00	0
P60176	0* Investeringsiltak Steinsdalen	151 953	375 000	375 000	40,52	0
P60177	0* Aktivitetspark Vikøyvejo	0	0	275 000	0,00	275 000
P60180	0* Utfylling i sjø - Øystese sentrum	619 992	1 250 000	1 250 000	49,60	0
P60181	0* Asfaltering 2018	0	0	1 875 000	0,00	1 875 000
P60182	0* Fornying teknisk utstyr 2018	0	1 375 000	1 375 000	0,00	0
P60188	0* Tilfluktsrom/arkivrom	590 000	580 000	580 000	101,72	0
P61143	0* Veg Sandvenhagen/Sæland	5 625	2 987 500	2 987 500	0,19	0
P61145	0/1* Trafikksikringsplan	0	1 250 000	1 250 000	0,00	0
P61151	0* Kryss Tolo - Buspareklubben	84 031	7 450 000	7 450 000	1,13	0
P61152	0* Bruprosjekt - Netelandsbrua	2 805 687	3 407 974	4 032 974	69,57	625 000
P61153	0* Parkering Bjørketeigen	0	1 250 000	1 250 000	0,00	0
P61155	0* Rassikring - murar og fjell	89 476	1 875 000	2 125 000	4,21	250 000
P61166	0* Utskifting til LED i veglys	318 129	4 125 000	4 125 000	7,71	0
P61171	0* Rassikring Kjosåsvegen	0	375 000	375 000	0,00	0
P61173	0* Rekkverk kommunale bruer	0	1 250 000	1 250 000	0,00	0
P61178	0* Oppgradering utomhus ved Tolo omsorgsbustader	313 935	1 250 000	1 250 000	25,11	0
P61180	0* Kjøp av ny lastebil på teknisk	923 098	1 062 500	1 062 500	86,88	0
P61181	0* Oppgradering av bruer ved Steinsdalsfossen	495 886	1 875 000	1 250 000	39,67	-625 000
P61182	0* Opparbeiding av parkering Norheimsund sentrum	0	1 100 000	1 912 500	0,00	812 500
P62132	0* Bårehus Øystese	1 000 000	2 000 000	2 000 000	50,00	0
P62152	0* Rømningsveg rådhuset	0	500 000	0	0,00	-500 000
P62163	0* Rassikring i Bergshagen	708 279	1 000 000	750 000	94,44	-250 000
P62164	0* Utleigebustad - Bergtun	0	287 500	531 500	0,00	244 000
P62166	0* Forprosjekt Strandebarmshimmen	116 371	625 000	625 000	18,62	0
P62171	0* Utskifting glas og fasade rådhus	500 000	2 500 000	2 500 000	20,00	0
P62172	0* Oppgradering av brannvarslingsanlegg i kommunale bygg	0	625 000	625 000	0,00	0
P62173	0* Sikfte av tak på Bjørketeigen barnehage	0	625 000	625 000	0,00	0
P62177	0* Vegutbetring/trafikksikringstiltak trygge skulevegar	2 598 312	3 750 000	3 750 000	69,29	0
P62181	0* Oppgradering bygg 2018	0	1 250 000	1 250 000	0,00	0
P62182	0* Modulbustader til ROP	0	1 875 000	1 875 000	0,00	0
P62183	0* Ombygging av Tolomarka barnehage	0	3 125 000	3 125 000	0,00	0
P65170	0* Forprosjekt KVBR	0	5 187 500	5 187 500	0,00	0
P65180	0* Brannstasjon KVBR	0	5 000 000	5 000 000	0,00	0
P65181	0* Kjøp av mannsbuss KVBR	3 737 610	5 625 000	5 625 000	66,45	0
Sum		32 980 530	131 678 724	131 760 224		81 500

2.4.1 Om aktive investeringsprosjekt

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. Finansiert med bruk av lån.

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. Finansiert med bruk av lån.

P16152 Telefon- og varslingsystem

Endra prosjektnamn frå «Velferdsteknologi» og vidareført frå 2017. Lånefinansiert med 1,6 mnok , bruk av fond 0,35 mnok.

P16154 PC PLO

Investeringsprosjekt for kjøp av PC til PLO, ref. tiltak i digitaliseringsstrategi. Restsum i prosjektet overført frå 2017. Finansiert med bruk av lån.

P16161 IKT i skule og barnehage

Investeringsprosjekt for perioden 2016-2021 med plan om innkjøp av nettbrett til barnehagar, pc 'ar og tavler til skular. Kjøpt inn 80 lærar PC-ar ved 1.tertial . Finansiert med bruk av lån.

P16181 IT-investeringar 2018

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

Foreslått utvida i budsjett 2018/økonomiplan 2018-2021. Finansiert med bruk av lån.

P18133 Heilelektronisk arkiv

Arbeid med å gjera arkiva i Kvam herad elektroniske. Restramme overført frå 2017. Finansiert med bruk av lån og refusjon frå andre kommunar.

P18162 Nytt adm.system - VISMA

Utskifting av løns- og økonomisystem til Visma. Restsum på ramma er overført frå 2017. Finansiert med bruk av lån.

P18171 Kvalitetssystem

Anskaffing av nytt kvalitetssystem. Restsum på ramma er overført frå 2017. Finansiert med bruk av lån på 0,8 mnok og fondsdisponeringar med 0,05 mnok.

P18172 Portalsystem

Anskaffing av ny nettportal, implementering skjer haust 2017 og vår 2018. Restsum på ramma er overført frå 2017. Finansiert med bruk av lån.

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 med 20 mnok, 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) som buffer til Kvammabadet på eigen konto 25600300. 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 tilleggs punkt 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.

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 og opparbeiding av uteområde (sansehagar). Restsum er overført frå 2017.

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 og opparbeiding av uteområde (sansehagar).

P37163 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. I 2017 vart midlane bl.a. nytta til solgjerde, anleggsgartnar og asfaltering av uteområde. Resten av midlane er tenkt nytta til å ferdigstilla uteplassen i 2018.

P60096 Komp.midlar veg – Skjering, Bakka

Arbeid med veg, finansiert av kompensasjonsmidlar, på 2,5 mnok, konto 25140005. Midlane er flytta frå 2018-2021.

P60134 Familie- og læringssenter

Nybygg av lokale til Familie- og læringssenter ved sida av rådhusbygget. Arbeidet starta oktober 2017 og er planlagd ferdigstilt i desember 2018. Finansiert med bruk av lån. Det vart tidlegare oppretta eit prosjekt for etablering av rømmingsvegar på rådhuset, P62152 Rømmingsveg rådhuset, totalt 0,5 mnok. Prosjektet er vedteke slått saman med KFL-prosjektet, og P60134 er difor auka opp med 0,5 mnok i 1. tertial.

P60169 Øysteseheimen – tilbygg og ombygging

Tilbygg og ombygging av Øysteseheimen for å laga 6 nye institusjonsplassar. Prosjektet vert i hovudsak gjennomført i 2017, men det er overført 2,5 mnok frå 2017 til 2018 for sluttoppgjjer. Lånefinansierast med 3,8 mnok og 10,4 mnok i fondsdisponeringar.

P60175 Digitalisering og samordning av adm.fagsystem

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 arbeidsprosessar, off.fellesløysingar, websak, integrering mellom systema)

4.4.02 Vurdera innkjøp av nye modular av arkivsystemet eller andre tilpassingar 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 byggesakshandsaming kan effektiviserast ved nytte av digitale verktøy og rutinar.

5.3.05 Lage plan for kompetanse innan teknisk eining.

Det vart kjøpt inn Gemini lisens til 0,08 mnok i 2017, finansiert med bruk av lån.

Budsjettrammene er overført frå 2017 til 2018.

P60176 Investeringsiltak Steinsdalen

Prosjekt for lokale tiltak som kompensasjon etter sal av Steinsdalen skule. Overført rammer frå 2017 til 2018. Finansiert med fondsdisponeringar.

P60177 Aktivitetspark Vikøyevjo

Vedtatt ved 2.tertial 2017. Finansierast med 0,2 mnok i gåver. Konkurransse for kjøp av leikeutstyr er gjennomført i 2017, men kjøpet vert gjort i 2018.

P60180 Utfylling i sjø – Øystese sentrum

Budsjettvedtak HST 12.12.2017:

Utfylling i sjø i Øystese sentrum, jfr. Vedtak i NPB 30.oktober 2017. Tiltaket er i samsvar med

sentrumsutviklinga for Øystese, og no er det tilgang på rimelige masser i nærområdet. Kvam

heradsstyre løyver 1.000.000 som vert finansiert frå næringsfondet til reguleringsendring,

grunnundersøking, konkurransegrunnlag mv. Vidare vert det oppretta eit nytt prosjekt med

8.500.000 til utfylling og skal leggjast inn som investering med 4 mill. i 2020 og 4,5 mill. i 2021.

Prosjektet skal finansierast med inntekter frå eigedomssal. Beløpet vert mellomfinansiert gjennom lån frå Bustadfelt-fondet inntil nødvendige salsinntekter er oppnådd.

P60181-191-201 Asfaltering 2018-2020

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.

Summen for P60181 mangla i budsjettframlegget for 2018. Budsjettet vert korrigert for dette i samband med 1. tertial 2018.

P60182-192 Fornying teknisk utstyr 2018-2019

Årleg investering for utskifting av teknisk utstyr. Finansiert med bruk av lån.

P60184 Offentleg toalett Norheimsund

Etablering av offentleg toalett i Norheimsund sentrum. Finansiert med bruk av lån. Prosjektrammer på 0,5 mnok ligg i 2019.

P60188 Tilfluktsrom/arkivrom

Skilja tilfluktsrom og arkivrom på rådhuset for å oppfylle lovkrav til Tilfluktsrom/arkivrom. Finansiert med fondsmidlar avsett til tilfluktsrom.

P61143 Veg Sandvenhagen/Sæland

Utbetring av veg Sandvenhagen/Sæland. Finansiert med 0,6 mnok i mva.kompensasjon og 2,4 mnok frå Bustadfeltfondet.

P61145 Trafikksikringstiltak – Hst-132/12

Trafikksikringstiltak ihht HST-132/12. Prosjektet har ein investeringsdel og ein driftsdel. Lånefinanseiert med 1 mnok og fondsdiskonering på 0,7 mnok.

P61151 Kryss Tolo – Buspareklubben

Planarbeid og fysisk opparbeiding av nytt vegkryss på Tolo for Buspareklubben. Overført rammer frå 2017 til 2018. Finansiert med lån.

P61152 Bruprosjekt – Netelandsbrua

Renovering av Netelandsbrua starta opp november 2017. Ferdigstilling vinter/vår 2018. Overført prosjektmidlar frå 2017 til 2018. Finansiert med lån. På grunn av behov for ytterlegare arbeid i området ved Netelandsbrua, vert 0,5 mnok av midlane i bru-prosjektet ved Steinsdalsfossen (som har eit mindreforbruk på 0,5 mnok), P61181, overført til dette prosjektet i 1. tertial.

P61153 Parkering Bjørketeigen

Opparbeiding av ny parkeringsplass på Bjørketeigen i Øystese. Finansiert med lån.

P61155 Rassikring - murar og fjell

Investeringsprosjekt for rassikring ved kommunale vegar. I 2017 vart Tordalsvegen, Klyvevegen og Hovdenfeltet utbetra. Restsum overført frå 2017 til 2018. Finansiert med lån. På grunn av fleire ras område i kommunen har prosjektet behov for ein mindre auke, og 0,2 mnok frå prosjektet P62163 Rassikring i Bergshagen er overført i 1.tertial.

P61166 Utskifting til LED i veglys

Investeringsprosjekt i 2016-2018 for utskifting av LED i vegljøs. Finansiert med lån.

P61171 Rassikring Kjosåsvegen

Vegen må flyttast og forsterkast ifølgje. geolog, for å hindra at vegen sig og murar gjev etter. Restsum i 2017 overført til 2018. Finansiert med lån.

P61173 Rekkverk kommunale bruer

I samband med kartlegging av kommunale vegar, er det avdekka at ei rekkje bruer manglar rekkverk som er godkjent for motorkøyretøy. Restsum frå 2017 + auke på 0,6 mnok er overført til 2018. Finansiert med lån.

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. Prosjektramma overført frå 2017 til 2018. Finansiert med lån.

P61180 Kjøp av ny lastebil på teknisk

Eksisterende lastebil har mykje rust og vil vera vanskeleg å få godkjend i 2018. Ny lastebil var på plass i mars 2018. Finansiert med bruk av lån.

P61181 Oppgradering av bruer ved Steinsdalsfossen

2 bruer ved Steinsdalsfossen treng oppgradering. Finansiert med bruk av lån. Arbeidet vart rimelegare enn estimert og 0,5 mnok av budsjettmidlane er overført til prosjektet P61152 Bruprosjekt – Netelandsbrua i 1. tertial.

P61182 Opparbeiding av parkering Norheimsund sentrum

Ny sentrumstruktur ved rådhuset og skulen krev nye parkeringsareal. Skampletten vert opparbeidd til offentleg parkering i 2018. Finansiert med bruk av fond. Det er tilrådd å byggja parkeringsplassen ut til full storleik og prosjektet er utvida med 0,65 mnok i 1. tertial 2018.

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. Det er overført 5 mnok til prosjektet i 2017 og 1 mnok i 2018.

P62163 Rassikring i Bergshagen

Rassikring av fjellvegg ved kommunal veg i Bergshagen. Området er vurdert av geolog som konkludera med at sikringstiltak er naudsynt. Restsum overført frå 2017 til 2018. Finansiert med lån. Rassikringa i Bergshagen var mindre omfattande enn fyrst estimert, så 0,2 mnok av budsjettmidlane er overført til P61155 Rassikring - murar og fjell.

P62164 Utleigebustad - Bergtun

Kommunen har fått tildelt tilskot frå Husbanken til utbetring av utleigebustad. Prosjektramma er overført frå 2017 til 2018.

P62166 Forprosjekt Strandebarmsheimen

Prosjekt som dannar grunnlag for vidare framdrift i prosjektet om ny Strandebarmsheim. Finansiert med bruk av lån.

P62171 Utskifting glas og fasade rådhus

Det står att 4 veggjar på rådhuset der vindauge og fasade må rehabiliterast. Prosjektramma overført frå 2017 til 2018. Finansiert med lån.

P62172 Oppgradering av brannvarslingsanlegg i kommunale bygg

Brannvarslingsanlegga i alle kommunale bygg må oppgraderast. Prosjektet er fordelt over tre år fram til 2020; 0,6 mnok i 2018 og 2019, og 0,2 mnok i 2020. Finansiert med lån.

P62173 Skifte av tak på Bjørketeigen barnehage

Skifte av tak tok til i 2017, men ein ser at fleire tak treng skifte. Ramma er auka med 0,6 mok i 2018. Finansiert med lån.

P62177 Vegutbetring/trafikksikringstiltak trygge skuleveggar

Prosjekt som er oppretta i 2017, restsum overført til 2018. Finansiert med overføringar frå fylket.

P62178 Rokabrekka trygdebustadar

Prosjekt oppretta i 2017 til varmekablar i veg og handlister, vart ikkje gjennomført i 2017 då grunnen fraus på hausten. Prosjektrammene ligg igjen i 2017.

P62182 Modulbustader til ROP

Kommunen treng fleire bustader til ROP og det er planlagd éin ny modulbustad i 2018. Finansiert med bruk av lån.

P62183 Ombygging av Tolomarka barnehage

Tolomarka barnehage treng ombygging for å tena nye formål for kommunen. Finansiert med bruk av lån.

P62181-191-201 - 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 for kjøp av kommunikasjonsutstyr til naudnettet. Finansiert med lån.

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.

P65180 Brannstasjon KVBR

Prosjekt for grunnverv, regulering og prosjektering av ny brannstasjon i KVBR. Finansiert med bruk av lån.

P65181 Kjøp av mannskapsbil KVBR

Eksisterande mannskapsbil er klar for utskifting til ein ny og meir tenleg bil. Finansiert med bruk av lån.

2.5 Aktive skule- og barnehageprosjekt

Prosjekt	Prosjektnamn	Regnskap 2018	Budsjett, opphavleg	Budsjett, justert	Forbruk i %, hittil i år	Budsjett- endring
P90131	0* Ålvik skule	85 750	0	0	0,00	0
Sum		85 750	0	0		0

2.5.1 Om skule- og barnehageprosjekt

P90131 Ålvik skule

Uteområdet ved Ålvik skule er tilrettelagd for leik, og det er gjort mindre føringar på prosjektet i 2018. Finansierast ved lån.

2.6 Aktive VA – prosjekt

Prosjekt	Prosjektnamn	Regnskap 20	Budsjett, op	Budsjett, jus	Forbruk i %,	Budsjett- en
P60153	0* Ny vassleidning, Fosse	0	2 200 000	2 200 000	0,00	0
P60158	0* VA Høgdebasseng Ålvik	0	890 000	890 000	0,00	0
P60159	0* VA-leidning Kvammapakken (Øystese sentr. - Stronde)	1 605 065	6 000 000	6 000 000	26,75	0
P60170	0* VA Tangerås kryss ved bhg	806 164	1 500 000	1 800 000	44,79	300 000
P60183	0* Fornyng teknisk utstyr VAR 2018	0	1 323 000	1 323 000	0,00	0
P60185	0* Oppgradering av VA-leidningskart	0	1 000 000	1 000 000	0,00	0
P60186	0* Ombygging og ny barriere Strandebarm vassverk	0	1 650 000	1 650 000	0,00	0
P60187	0* Utskifting av hovudvassleidning Skålheim - Mo i Øystese	0	1 200 000	1 200 000	0,00	0
P61073	0* Ny pumpestasjon P5, Tolo	0	1 817 500	1 817 500	0,00	0
P61091	0* Felles slamavskiljar Vikøy	0	1 500 000	1 500 000	0,00	0
P61111	0* Oppgradering hovudreanseanlegg avløp	11 090 596	82 400 000	82 400 000	13,46	0
P61113	0* Oppgr. av eksisterande vassverk i Kvam	135 268	400 000	400 000	33,82	0
P61115	0* Sanering VA Skutlalia	11 858	2 000 000	2 000 000	0,59	0
P61118	0* Reserveforsyning vatn	0	2 000 000	2 000 000	0,00	0
P61154	0* Sanering Norheimsund (Haldeplassen - Straumen)	0	350 000	350 000	0,00	0
P61159	0* VA-pumpestasjon ved Fartøyvernseret	0	2 000 000	2 000 000	0,00	0
P61161	0* Kloakksanering Ålvik	0	470 000	470 000	0,00	0
P61164	0* VA-sanering Øystese sentrum/vest	41 507	4 500 000	4 500 000	0,92	0
P61165	0* Opning av dam på Solhaug	0	4 875 000	4 875 000	0,00	0
P61168	0* Sigevatn Tolomarka	44 655	3 625 000	3 625 000	1,23	0
P61170	0* VA-leidning Kvammapakken (Evighetssvingen - Tolo)	955 984	0	1 000 000	95,60	1 000 000
P61175	0* Utskifting av PLS ved vassverk	121 796	0	0	0,00	0
P61179	0* Sanering VA røyr langs Fitjadalen	0	3 700 000	3 700 000	0,00	0
P61183	0* VA-sanering Norheim del II	215 018	9 500 000	9 500 000	2,26	0
P61184	0* Ombygging av Tolo reinseanlegg til pumpestasjon	0	1 500 000	1 500 000	0,00	0
P61185	0* Oppgradering av pumpestasjonar i Steinsdalen	0	3 300 000	3 300 000	0,00	0
P61186	0* Oppgradering av kummar i heradet - avlaup	0	600 000	600 000	0,00	0
P61187	0* Oppgradering av kummar i heradet - vatn	0	1 500 000	1 500 000	0,00	0
P61188	0* Oppgradering av reduksjonskummar	0	1 000 000	1 000 000	0,00	0
P61189	0* Adgangskontroll vassverk	0	220 000	220 000	0,00	0
Sum		15 027 911	143 020 500	144 320 500		1 300 000

2.6.1 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. VA-prosjekta er planlagd i vedteken kommunedelplan for vatn- og avlaup.

P60153 Ny vassleidning Fosse

Overført prosjektrammer frå 2017 til 2018. Finansiert med lån.

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 2017 til 2018. Finansiert med lån.

P60159 VA-leidning Kvammapakken (Øystese sentrum-Stronde)

Kvammapakken har delt prosjektet med VA på Stronde i Øystese inn i eit eige prosjekt. Overført prosjektrammer frå 2017 til 2018. Finansiert med lån.

P60170 VA Tangerås kryss ved bhg

Prosjekt som vart oppretta i 2017. Store deler av midlane er overført til 2018. Finansiert med lån. For ferdigstilling av området ved krysset er det lagt inn ein auke på 0,3 mnok i 1. tertial.

P60183-193 Fornyng teknisk utstyr VAR 2018-2019

Årleg investeringsprosjekt for utskifting av teknisk utstyr knytt til VAR-området. Restsum i 2017 overført til 2018 for kjøp av spylebil til VA.

P60185 Oppgradering av VA-leidningskart

Iht. vedteken kommunedelplan for vatn og avlaup. Finansiert med bruk av lån.

P60186 Ombygging og ny barriere Strandebarm vassverk

Iht. vedteken kommunedelplan for vatn og avlaup. Finansiert med bruk av lån.

P60187 Utskifting av hovudvassleidning Skålheim - Mo i Øystese

Iht. vedteken kommunedelplan for vatn og avlaup. Finansiert med bruk av lån.

P61073 Ny pumpeasjon P5, Tolo

Omlegging av eksisterande pumpeasjon som ligg vanskeleg til opp mot Hardangerbygg. Restsum frå 2017 er overført til konsulentarbeid og oppstart i 2018. Finansiert med lån.

P61091 Felles slamavskiljar Vikøy

Restsum frå 2017 er overført til 2018. Finansiert med lån.

P61111 Oppgradering hovudrenseanlegg avløp

Overført restsum frå 2017 til 2018, samt auka opp med 70 mnok iht. HST-sak. Prosjektering og planlegging i 2017 og prosjektgjennomføring i 2018 og 2019. Finansiert med lån.

P61113 Oppgr. av eksisterande vassverk i Kvam

Eit nytt VAR-prosjekt oppretta for å sikra kvalitet i vassverka i Kvam. Overført rammer frå 2017 til 2018. Finansiert med lån.

P61115 Sanering VA Skutlalia

Separering av overvatn og kloakk. Overført rammer frå 2017 til 2018. Finansiert med bruk av lån.

P61118 Reserveforsyning vatn

Reserveforsyning vatn for å stetta krav i drikkevassforskrift. Finansiert med bruk av lån.

P61154 Sanering Norheimsund (Haldeplassen – Straumen)

Saneringsprosjekt for VA i Norheimsund. Overført frå 2017 til prosjektering i 2018, oppstart i 2019. Finansier med bruk av lån.

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 områder. Restsum overført frå 2017 til 2018. Finansier med bruk av lån.

P61161 Kloakksanering Ålvik

Nytt prosjekt for kloakksanering i Ålvik. Prosjektramma er overført frå 2017 til 2018. Finansier med bruk av lån.

P61164 VA-sanering Øystese sentrum/vest

Saneringsprosjekt VA i samband med barnehageutbygginga i Øystese og andre prosjekt i sentrum. Finansier med bruk av lån.

P61165 Opning av dam på Solhaug

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

P61168 Sigevatn Tolomarka

Investeringsprosjekt i 2017 for å reparere tett avlaupsledning frå avfallsdeponiet i Tolomarka. Overført prosjektrammer frå 2017 til 2018. Finansier med bruk av lån.

P61170 VA - ledning Kvammapakken (Evighetssvingen – Tolo)

Dette er eit av fleire VA prosjekt i samband med Kvammapakken som no er i slutfasen. Det kjem diverse sluttoppgjjer i 2018 på om lag 1 mnok. Finansierte med refusjon frå private aktørar i prosjektet.

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. Utskiftinga kom i gang seinhausten 2017. Finansierte med bruk av lån.

P61179 Sanering VA røyr langs Fitjadalen

Investeringsprosjekt iht. vedteken kommunedelplan for vatn og avlaup. Nytt vel 0,1 mnok på vasskummar til Torebøen i 2017. Finansier med bruk av lån.

P61183 VA-sanering Norheim del II

Iht. vedteken kommunedelplan for vatn og avlaup. Finansierte med bruk av lån.

P61184 Ombygging av Tolo reinseanlegg til pumpestasjon

Iht. vedteken kommunedelplan for vatn og avlaup. Finansiert med bruk av lån.

P61185 Oppgradering av pumpestasjonar i Steinsdalen

Iht. vedteken kommunedelplan for vatn og avlaup. Finansiert med bruk av lån.

P61186 Oppgradering av kummar i heradet - avlaup

Iht. vedteken kommunedelplan for vatn og avlaup. Finansiert med bruk av lån.

P61187 Oppgradering av kummar i heradet - vatn

Iht. vedteken kommunedelplan for vatn og avlaup. Finansiert med bruk av lån.

P61188 Oppgradering av reduksjonskummar

Iht. vedteken kommunedelplan for vatn og avlaup. Finansiert med bruk av lån.

P61189 Adgangskontroll vassverk

Iht. vedteken kommunedelplan for vatn og avlaup.

Finansiert med bruk av lån.

3 Prosjekt som vert avslutta i 2018 og prosjekt avslutta i 2017 med føringar i 2018

3.1 Budsjettrammer

Prosjekt	Prosjektnamn	Regnskap 2018	Budsjett, opphavleg	Budsjett, justert	Forbruk i %, hittil i år	Budsjett- endring
P61116	0* Sanering Norheim	129	0	0	0,00	0
P61120	0* VA-leidning Kvammapakken (Skipadalen - Evighetssvingen)	62 713	0	0	0,00	0
P61162	0* Høgdebassen Vetletveit	14 386	0	0	0,00	0
P61176	0* Oppgradering av pumpestasjon Kvednaskogen	10 596	0	0	0,00	0
P91140	0* Barnehage - Felles	22 375	0	0	0,00	0
P37171	0* Bil hjelpemiddelsentral	482 108	0	0	0,00	0
P71183	0* Totalstasjon oppmåling	248 125	125 000	300 000	82,71	175 000
P80180	0* Kjøp av bil til oppmåling/geodata	149 000	375 000	200 000	74,50	-175 000
Sum		989 432	500 000	500 000		0

3.2 Avslutta prosjekt

P61116 Sanering Norheim (del I)

Prosjektet er avslutta i 2017, men har nokre mindre føringar i 2018 som vert finansiert med sjølvfinansierende lån. Det vert ikkje ført meir på dette prosjektet i 2018.

P61120 VA-leidning Kvammapakken (Skipadalen-Evighetssvingen)

Dette er eit av fleire VA prosjekt i samband med Kvammapakken, no på strekkja «Skipadalen-Evighetssvingen». Sjøast på saman med P61170 VA – leidning Kvammapakken (Evighetssvingen – Tolo». Det er nytta 3,4 mnok i 2017. Det skal krevjast inn refusjonsinntekter no når prosjekta vert avslutta. Prosjektet vart ikkje ferdig i 2017, det gjenstår mindre arbeider og asfaltering som vert ferdigstilt våren 2018. Årsak for overforbruk på prosjekta samla sett skuldast grunnforholda. Finansiert med bruk av lån.

P61162 Høgdebasseng Vetletveit

Tidlegare oppretta prosjekt som er endra til P60158 Høgdebasseng Ålvik. Føringane på P61152 vert flytta over til P60158 i løpet av 2018, og prosjektet vert sperra for vidare føringar.

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. Nytt 0,2 mnok på prosjektet i 2017. Finansiert med bruk av lån.

P61176 Oppgradering pumpestasjon Kvednaskogen

Føringane i 2018 er sluttoppgjjer på pumpestasjonen. Finansiert med sjølvfinansierende lån.

P37171 Bil hjelpemiddelsentral

Prosjekt som vart oppretta i 2017 for kjøp av bil til hjelpemiddelsentral. Bilen vart levert i april, prosjektet er lånefinansiert og avslutta innanfor rammene.

P91140 Barnehage - Felles

Oppfylgning av alle barnehagane etter diverse mindre utbetringar og endringar.

P71183 Totalstasjon oppmåling

Eksisterende utstyr til oppmåling er utdatert og lite tenleg. Utskifting til ny totalstasjon for oppmåling i 2018 vert finansiert med bruk av lån. Prosjektet er auka med 140 000 kr eks. mva., då totalstasjonen vart dyrare enn fyrst estimert. Auken er overført frå prosjekt P80180. Utstyret er kjøpt og levert og prosjektet vert avslutta i 1. tertial 2018.

P80180 Kjøp av bil til oppmåling/geodata

Dagens bil er i dårleg forfatning og treng utskifting. Finansiert med bruk av lån. Prosjektet er redusert med 140 000 kr eks. mva., då bilen vart rimelegare enn fyrst estimert. Budsjettmidlane er overført til prosjekt P71183. Bilen er kjøpt og levert i april 2018. Prosjektet er difor avslutta i 1. tertial 2018.

3.2.1 Finansiering avslutta prosjekt iflg. rekneskap og budsjett

Prosjekt	Prosjektnamn	Konto	Kontonamn	Totalt - rekneskap	Totalt - budsjett	Totalt - rest	Totalt - %forbruk
P37171	0* Bil hjelpemiddelsentral	7290	Momskompensasjonsinntekt investeringar	-69 629	0	69 629	0,00
P37171	0* Bil hjelpemiddelsentral	9100	Bruk av lån	-412 479	-500 000	-87 521	82,50
P37171	0* Bil hjelpemiddelsentral			-482 108	-500 000	-17 892	96,42
P71183	0* Totalstasjon oppmåling	7290	Momskompensasjonsinntekt investeringar	-49 625	-60 000	-10 375	82,71
P71183	0* Totalstasjon oppmåling	9100	Bruk av lån	-198 500	-240 000	-41 500	82,71
P71183	0* Totalstasjon oppmåling			-248 125	-300 000	-51 875	82,71
P80180	0* Kjøp av bil til oppmåling/geodata	7290	Momskompensasjonsinntekt investeringar	0	-40 000	-40 000	0,00
P80180	0* Kjøp av bil til oppmåling/geodata	9100	Bruk av lån	-149 000	-160 000	-11 000	93,13
P80180	0* Kjøp av bil til oppmåling/geodata			-149 000	-200 000	-51 000	74,50
				- 879 233	- 1 000 000	- 120 767	87,92