

Status per desember 2017

Prosjektoversikt

Innhold

1	Prosjekt i Kvam herad.....	3
2	Innhald, rammer og finansiering.....	4
2.1	Nye driftsprosjekt – rammer og finansiering	4
2.1.1	Om nye driftsprosjekt (vedtekne ved 3.tertial 2017)	4
2.2	Vedtekne driftsprosjekt – rammer og finansiering	5
2.2.1	Om tidlegare vedtekne driftsprosjekt.....	5
2.3	Nye investeringsprosjekt - rammer og finansiering	7
2.3.1	Om nye investeringsprosjekt - (vedtekne ved 3.tertial 2017)	7
2.4	Vedtekne investeringsprosjekt.....	9
2.4.1	Om aktive investeringsprosjekt	9
2.5	Aktive skule- og barnehageprosjekt	15
2.5.1	Om skule- og barnehageprosjekt.....	15
2.6	Aktive VA – prosjekt	16
2.6.1	Om VA-investeringsprosjekt	16
3	Prosjekt som vert avslutta i 2017	19
3.1	Budsjettrammer.....	19
3.2	Avslutta prosjekt.....	19
3.2.1	Finansiering avslutta prosjekt iflg. Rekneskap.....	23
3.2.2	Finansiering avslutta prosjekt iflg. Budsjett.....	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 driftsprojekta 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 vert meldt inn i samband med 3.tertial 2017, men som 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.:

- Utsifting 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.

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. Fornying 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

I tabellane under viser forbruket per desember 2017, budsjettet t.o.m. 2017 og resterande rammer i økonomiplanen 2018-2021, samt rest i rammene per desember 2017 mot budsjettrammer per 2017 og til slutt mot budsjettrammer 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. Budsjetttrammene skal vera like for utgifter og inntekter.

2.1 Nye driftsprosjekt – rammer og finansiering

Prosjekt			Forbruk t.o.m. 17	Budsjett t.o.m. 17	Rest per 17	B18	B19	B20	B21	Sum bud. ramme	Rest på total- ramma
P37181	1* Analyse PLO ressursmodell		0	0	0	375	0	0	0	375	375
P71181	1* Revisjon kommuneplan Kvamskogen		0	0	0	125	375	0	0	500	500
P71182	1* Utvikling av Kvamskogen		0	0	0	375	0	0	0	375	375
Sum			0	0	0	875	375	0	0	1 250	1 250

Prosjekt			Forbruk t.o.m. 17	Budsjett t.o.m. 17	Rest per 17	B18	B19	B20	B21	Sum bud. ramme	Rest på total- ramma
			0	0	0	-875	-375	0	0	-1 250	-1 250
P37181	1* Analyse PLO ressursmodell		0	0	0	-375	0	0	0	-375	-375
P37181	1* Analyse PLO ressursmodell	Fondsdisponeringar	0	0	0	-300	0	0	0	-300	-300
P37181	1* Analyse PLO ressursmodell	Mva.kompenasasjon	0	0	0	-75	0	0	0	-75	-75
P71181	1* Revisjon kommuneplan Kvamskogen		0	0	0	-125	-375	0	0	-500	-500
P71181	1* Revisjon kommuneplan Kvamskogen	Fondsdisponeringar	0	0	0	-100	-300	0	0	-400	-400
P71181	1* Revisjon kommuneplan Kvamskogen	Mva.kompenasasjon	0	0	0	-25	-75	0	0	-100	-100
P71182	1* Utvikling av Kvamskogen		0	0	0	-375	0	0	0	-375	-375
P71182	1* Utvikling av Kvamskogen	Fondsdisponeringar	0	0	0	-300	0	0	0	-300	-300
P71182	1* Utvikling av Kvamskogen	Mva.kompenasasjon	0	0	0	-75	0	0	0	-75	-75

2.1.1 Om nye driftsprosjekt (vedtekne ved 3.tertial 2017)

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.

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.

2.2 Vedtekne driftsprosjekt – rammer og finansiering

Prosjekt	Prosjektnamn	Forbruk t.o.m 17	Budsjett t.o.m 17	Rest per 17	B18	B19	B20	B21	Sum bud.ramme	Rest på totalramme
P19171	0/1* Hardangertunnelen - frå ide til røyndom	0	0	0	3 625	0	0	0	3 625	3 625
P19172	1* Lean - fase 2	722	768	46	338	0	0	0	1 106	384
P60189	1* Kartlegging tilstand av kommunale vegar	0	0	0	313	0	0	0	313	313
P61114	1* Oppdatering vassforsyningsplan	352	400	48	100	0	0	0	500	148
P61117	1* Oppdatering avløpsplan	328	400	72	100	0	0	0	500	172
P62162	1* Kartlegging tilstand av kommunale bygg	74	63	-11	250	0	0	0	313	239
P70132	1* Reg.plan Tokagjelet-Ungd.heimen	176	137	-40	364	0	0	0	500	324
P70133	1* Reg.plan NAF-Eikedalen	297	212	-85	288	0	0	0	500	203
P71091	1* Kompensasjonsmidlar tettstadutvikling Ålvik	1 546	2 318	772	3 825	0	0	0	6 143	4 597
P71170	1*Reguleringsplan Fjerabygde - Rosseland	0	0	0	375	0	0	0	375	375
Sum		3 496	4 297	801	9 577	0	0	0	13 874	10 378

2.2.1 Om tidlegare vedtekne 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 opprinnelege 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 lære 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.

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.

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 med oppstart 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 oppfylgjing 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. Oppfylgjing 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 2017 til 2018.

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. Forskyvd midlar frå 2017 til 2018.

2.3 Nye investeringsprosjekt - rammer og finansiering

Prosjekt	Prosjektnamn	Forbruk	Budsjett	Rest per					Sum	Rest på
		t.o.m 17	t.o.m 17	17	B18	B19	B20	B21	bud. ramm	totalram
P60184	0* Offentleg toalett Norheimsund	0	0	0	0	625	0	0	625	625
P60185	0* Oppgradering av VA-leidningskart	0	0	0	1 000	1 000	1 000	0	3 000	3 000
P60186	0* Ombygging og ny barriere Strandebarm vassve	0	0	0	1 650	0	0	0	1 650	1 650
P60187	0* Utskifting av hovudvassleidning Skålheim - Mo	0	0	0	1 200	0	0	0	1 200	1 200
P60188	0* Tilfluktsrom/arkivrom	0	0	0	580	0	0	0	580	580
P61180	0* Kjøp av ny lastebil på teknisk	0	0	0	1 063	0	0	0	1 063	1 063
P61181	0* Oppgradering av bruer ved Steinsdalsfossen	0	0	0	1 875	0	0	0	1 875	1 875
P61182	0* Opparbeiding av parkering Norheimsund sentr	0	0	0	1 100	0	0	0	1 100	1 100
P61183	0* VA-sanering Norheim del II	103	0	-103	9 500	0	0	0	9 500	9 397
P61184	0* Ombygging av Tolo reinseanlegg til pumpestas	0	0	0	1 500	1 500	0	0	3 000	3 000
P61185	0* Oppgradering av pumpestasjonar i Steinsdalen	0	0	0	3 300	3 300	0	0	6 600	6 600
P61186	0* Oppgradering av kummar i heradet - avlaup	0	0	0	600	600	600	600	2 400	2 400
P61187	0* Oppgradering av kummar i heradet - vatn	0	0	0	1 500	1 500	1 500	1 500	6 000	6 000
P61188	0* Oppgradering av reduksjonskummar	0	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000	4 000
P61189	0* Adgangskontroll vassverk	0	0	0	220	220	0	0	440	440
P62166	0* Forprosjekt Strandebarmshemen	0	0	0	625	0	0	0	625	625
P62182	0* Modulbustader til ROP	0	0	0	1 875	0	0	0	1 875	1 875
P62183	0* Ombygging av Tolomarka barnehage	0	0	0	3 125	0	0	0	3 125	3 125
P65180	0* Brannstasjon KVBR	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000	5 000
P65181	0* Kjøp av mannskapsbil KVBR	0	0	0	5 625	0	0	0	5 625	5 625
P71183	0* Totalstasjon oppmåling	0	0	0	125	0	0	0	125	125
P80180	0* Kjøp av bil til oppmåling/geodata	0	0	0	375	0	0	0	375	375
Sum		103	0	-103	42 838	9 745	4 100	3 100	59 783	59 679

2.3.1 Om nye investeringsprosjekt - (vedtekne ved 3.tertial 2017)

P60184 Offentleg toalett Norheimsund

Etablering av offentlig toalett i Norheimsund sentrum. Finansiert med bruk av lån.

P60185 Oppgradering av VA-leidningskart

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

P60186 Ombygging og ny barriere Strandebarm vassverk

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

P60187 Utskifting av hovudvassleidning Skålheim - Mo i Øystese

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

P60188 Tilfluktsrom/arkivrom

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

P61180 Kjøp av ny lastebil på teknisk

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

P61181 Oppgradering av bruer ved Steinsdalsfossen

2 bruer ved Steinsdalsfossen treng oppgradering. Finansiert med bruk av lån.

P61182 Opparbeiding av parkering Norheimsund sentrum

Ny sentrumstruktur ved rådhuset og skulen krev nye parkeringsareal. Skampletten vert opparbeidd til offentlig parkering i 2018. Finansiert med bruk av fond.

P61183 VA-sanering Norheim del II

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

P61184 Ombygging av Tolo reinseanlegg til pumpestasjon

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

P61185 Oppgradering av pumpestasjonar i Steinsdalen

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

P61186 Oppgradering av kummar i heradet - avlaup

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

P61187 Oppgradering av kummar i heradet - vatn

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

P61188 Oppgradering av reduksjonskummar

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

P61189 Adgangskontroll vassverk

Iht. vedteken kommundelplan for vatn og avlaup.

Finansiert med bruk av lån.

P62166 Forprosjekt Strandebarmsheimen

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

P62182 Modulbustader til ROP

Kommunen treng fleire bustader til ROP og det er planlagt 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.

P65180 Brannstasjon KVBR

Prosjekt for grunnnerverv, 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.

P71183 Totalstasjon oppmåling

Eksisterande utstyr til oppmåling er utdatert og lite tenleg. Utskifting til ny totalstasjon for oppmåling i 2018. Finansiert med bruk av lån.

P80180 Kjøp av bil til oppmåling/geodata

Dagens bil er i dårleg forfatning og treng utskifting. Finansiert med bruk av lån.

2.4 Vedtekne investeringsprosjekt

Prosjekt	Prosjektnamn	Forbruk t.o.m 17	Budsjett t.o.m 17	Rest per 17	B18	B19	B20	B21	Sum bud.ramme	Rest på totalramme
P13191	0* IT-investeringar 2019	0	0	0	0	1 800	0	0	1 800	1 800
P13201	0* IT-investeringar 2020	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800
P16152	0* Telefon- og varslingssystem	984	1 100	116	1 250	0	0	0	2 350	1 366
P16154	0* PC PLO	339	500	161	175	0	0	0	675	336
P16161	0* IKT i skule og barnehage	2 460	2 313	-148	2 938	2 563	1 250	1 250	10 313	7 852
P16181	0* IT-investeringar 2018	0	0	0	1 800	0	0	0	1 800	1 800
P18133	0* Heilelektronisk arkiv	819	900	81	398	398	0	0	1 695	876
P18162	0* Nytt adm.system - VISMA	2 158	2 305	147	145	0	0	0	2 450	292
P18171	0* Kvalitetssystem	216	220	4	338	338	0	0	895	679
P18172	0* Portalsystem	328	510	182	140	0	0	0	650	322
P19141	0* Hardangerbadet	3 526	2 900	-626	19 600	0	0	0	22 500	18 974
P19171	0/1* Hardangertunnelen - frå ide til røyndom	0	0	0	3 625	0	0	0	3 625	3 625
P37162	0* Dagsenter Strandebar	179	250	71	750	0	0	0	1 000	821
P37163	0* Dagsenter Øystese	312	638	325	175	0	0	0	813	500
P37164	0* Dagsenter Ålvik	1 337	1 375	38	0	0	0	0	1 375	38
P37171	0* Bil hjelpemiddelsentral	0	500	500	0	0	0	0	500	500
P60096	0* Komp.midlar veg - Skjering, Bakka	0	0	0	3 125	0	0	0	3 125	3 125
P60134	0* Familie- og læringscenter	3 495	6 750	3 255	26 988	0	0	0	33 738	30 244
P60169	0* Øysteseheimen - tilbygg og ombygging	14 876	15 312	436	2 500	0	0	0	17 812	2 936
P60175	0* Digitalisering og samordning av adm. fagsystem	85	0	-85	920	0	0	0	920	835
P60176	0* Investerings tiltak Steinsdalen	0	0	0	375	0	0	0	375	375
P60177	0* Aktivitetspark Vikøyvejo	0	275	275	0	0	0	0	275	275
P60180	0* Utfylling i sjø - Øystese sentrum	24	0	-24	1 250	0	5 000	5 625	11 875	11 851
P60182	0* Fornying teknisk utstyr 2018	0	0	0	1 375	0	0	0	1 375	1 375
P60191	0* Asfaltering 2019	0	0	0	0	1 875	0	0	1 875	1 875
P60192	0* Fornying teknisk utstyr 2019	0	0	0	0	625	0	0	625	625
P60201	0* Asfaltering 2020	0	0	0	0	0	1 875	0	1 875	1 875
P61143	0* Veg Sandvenhagen/Sæland	153	510	357	2 988	0	0	0	3 498	3 344
P61145	0/1* Trafikksikkeringsplan	889	938	48	1 250	0	0	0	2 188	1 298
P61151	0* Kryss Tolo - Buspareklubben	33	50	17	7 450	0	0	0	7 500	7 467
P61152	0* Bruprosjekt - Netelandsbrua	791	655	-137	3 408	0	0	0	4 063	3 271
P61153	0* Parkering Bjørketeigen	0	0	0	1 250	0	0	0	1 250	1 250
P61155	0* Rassikring - murar og fjell	2 023	2 145	122	1 875	0	0	0	4 020	1 997
P61166	0* Utskifting til LED i veglys	3 394	2 000	-1 394	4 125	0	0	0	6 125	2 731
P61171	0* Rassikring Kjosåsvegen	692	875	183	375	0	0	0	1 250	558
P61173	0* Rekkverk kommunale bruer	710	750	40	1 250	0	0	0	2 000	1 290
P61178	0* Oppgradering utomhus ved Tolo omsorgsbusta	347	0	-347	1 250	0	0	0	1 250	903
P62132	0* Bårehus Øystese	5 259	4 200	-1 059	2 000	0	0	0	6 200	941
P62152	0* Rømlingsveg rådhuset	0	0	0	500	0	0	0	500	500
P62163	0* Rassikring i Bergshagen	0	500	500	1 000	0	0	0	1 500	1 500
P62164	0* Utleigebustad - Bergtun	0	100	0	531	0	0	0	631	631
P62171	0* Utskifting glas og fasade rådhus	0	0	0	2 500	0	0	0	2 500	2 500
P62172	0* Oppgradering av brannvarslingsanlegg i kommun	0	0	0	625	625	250	0	1 500	1 500
P62173	0* Sikfte av tak på Bjørketeigen barnehage	376	338	-39	625	0	0	0	963	586
P62177	0* Vegutbetring/trafikksikringstiltak trygge skule	0	625	625	3 750	0	0	0	4 375	4 375
P62178	0* Gangveg Rokabrekka trygdebustader	0	293	293	0	0	0	0	293	293
P62181	0* Oppgradering bygg 2018	0	0	0	1 250	0	0	0	1 250	1 250
P62191	0* Oppgradering bygg 2019	0	0	0	0	1 250	0	0	1 250	1 250
P62201	0* Oppgradering bygg 2020	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250	1 250
P65161	0* Digitalt naudnett - kompatible GPS	518	513	-5	0	0	0	0	513	-5
P65170	0* Forprosjekt KVBR	17	188	171	5 188	0	0	0	5 375	5 358
Sum		46 340	50 524	4 084	111 055	9 473	11 425	6 875	189 351	143 012

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-infrastruktur 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-infrastruktur som lagerkapasitet, programvare, trådløst nettverk og liknande. Finansiert med bruk av lån.

P16152 Telefon- og varslingssystem

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, pcar og tavler til skular. Finansiert med bruk av lån.

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.

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 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.

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). Restsum er overført frå 2017.

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. Ein rest av midlane vart ikkje nytta i 2017.

P37171 Bil hjelpemiddelsentral

Prosjekt som vart oppretta i 2017 for kjøp av bil til hjelpemiddelsentral. Bilen vart satt i bestilling, men ikkje levert i 2017. Finansiert med bruk av lån.

P60096 Komp.midlar veg – Skjering, Bakka

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

P60134 Familie- og læringssenter

Nybygg av lokale til Familie- og læringssenter ved sida av rådhusbygget. Arbeidet starta oktober 2017 og er planlagt ferdigstilt i desember 2018. Det er estimert eit forbruk i 2017 på 6,25 mnok, resterande budsjett er overført til 2018. Rekneskapen syner eit forbruk i 2017 på 2,8 mnok, finansiert med bruk av lån.

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 for sluttoppgjer. Lånefinansierast med 3,8 mnok og 10,4 mnok i fondsdisponeringar.

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 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. Konkurransen 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.

P60182-192 Fornying teknisk utstyr 2018-2019

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

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. Rådmannen kjem attende til dette i samband med 1. tertial 2018.

P61143 Veg Sandvenhagen/Sæland

Utbetring av veg Sandvenhagen/Sæland. Prosjektrammer overført frå 2017 til 2018.

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. Nytt bl.a. til fartstavle i 2017. Lånefinansiert med 1 mnok og fondsdiskontering 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 2018. Overført prosjektmidlar frå 2017 til 2018. Finansiert med lån.

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.

P61166 Utsifting til LED i veglys

Investeringsprosjekt i 2016-2018 for utsifting av LED i veglys. Det vart nytta 1,2 mnok på utsifting til LED i 2017. Finansiert med lån.

P61171 Rassikring Kjosåsvegen

Vegen må flyttast og forsterkast iflg. 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 avdekkja at ei rekkje bruer manglar rekkverk som er godkjent for motorkøretøy. 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. Det vart nytta 0,3 mnok i 2017 til oppgraderinga. Prosjektramme overført frå 2017 til 2018. Finansiert med lån.

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 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. Restsum frå 2017 er overført til 2018.

P62152 Rødingsveg rådhuset

Oppretting av godkjente rødingsvegar på Rådhuset. Prosjektramme overført frå 2017 til 2018. Finansiert med lån.

P62163 Rassikring i Bergshagen

Rassikring av fjellvegg ved kommunal veg i Bergshagen. Området er vurdert av geolog som konkluderar med at sikringstiltak er naudsynt. Restsum overført frå 2017 til 2018. Finansiert med lån.

P62164 Utleigebustad - Bergtun

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

P62171 Utskifting glas og fasade rådhus

Det står att 4 veggjar på rådhuset der vindaug 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. 0,2 mnok vart overført frå dette prosjektet til P60169 Øysteseheimen i 2017. 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 mnok 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 handlistar, vart ikkje gjennomført i 2017 då grunnen fraus. Finansiert med lån.

P62181-191-201 - Oppgradering bygg 2018-2020

Årleg investering for å oppgradera kommunale bygg, som har eit stort investering- og vedlikehaldsetterslepp. 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.

2.5 Aktive skule- og barnehageprosjekt

Prosjekt	Prosjektnamn	Forbruk t.o.m 17	Budsjett t.o.m 17	Rest per 17	B18	B19	B20	B21	Sum bud.ramme	Rest på totalramme
P91144	0* Barnehage - Øystese	17 338	20 000	2 662	0	1 250	0	0	21 250	3 912
Sum		17 338	20 000	2 662	0	1 250	0	0	21 250	3 912

2.5.1 Om skule- og barnehageprosjekt

P91144 Øystese barnehage

Prosjektmidlar i 2019 for kjøp av tomteareal til uteområde ved barnehagen. Finansiert med lån.

2.6 Aktive VA – prosjekt

Prosjekt	Prosjektnamn	Forbruk t.o.m 17	Budsjett t.o.m 17	Rest per 17	B18	B19	B20	B21	Sum bud.ramme	Rest på total- ramma
P60153	0* Ny vassleidning, Fosse	0	200	200	2 200	0	0	0	2 400	2 400
P60158	0* VA Høgdebasseng Ålvik	438	510	72	890	0	0	0	1 400	962
P60159	0* VA-leidning Kvammapakken (Øystese sentr. - Stronde)	5 042	5 000	-42	6 000	0	0	0	11 000	5 958
P60170	0* VA Tangerås kryss ved bhg	1 701	1 564	-137	1 500	0	0	0	3 064	1 363
P60183	0* Fornyng teknisk utstyr VAR 2018	0	0	0	1 323	0	0	0	1 323	1 323
P60193	0*Fornyng teknisk utstyr VAR 2019	0	0	0	0	500	0	0	500	500
P61073	0* Ny pumpestasjon P5, Tolo	182	183	0	1 818	0	0	0	2 000	1 818
P61091	0* Felles slamavskiljar Vikøy	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500	1 500
P61111	0* Oppgradering hovudrenseanlegg avløp	17 843	23 300	5 457	82 400	0	0	0	105 700	87 857
P61113	0* Oppgr. av eksisterande vassverk i Kvam	892	3 100	2 208	400	0	0	0	3 500	2 608
P61115	0* Sanering VA Skutlalla	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	2 000
P61118	0* Reserveforsyning vatn	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	2 000
P61120	0* VA-leidning Kvammapakken (Skipadalen - Evighetssvingen)	18 306	23 150	4 844	0	0	0	0	23 150	4 844
P61154	0* Sanering Norheimsund (Haldeplassen - Straumen)	135	150	15	350	0	0	0	500	365
P61159	0* VA-pumpestasjon ved Fartøyvernserveret	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	2 000
P61161	0* Kloakksanering Ålvik	30	30	0	470	0	0	0	500	470
P61164	0* VA-sanering Øystese sentrum/vest	7 600	6 287	-1 312	4 500	0	0	0	10 787	3 188
P61165	0* Opning av dam på Solhaug	88	125	37	4 875	0	0	0	5 000	4 912
P61168	0* Sigevatn Tolomarka	13	125	112	3 625	0	0	0	3 750	3 737
P61170	0* VA-leidning Kvammapakken (Evighetssvingen - Tolo)	11 493	1 000	-10 493	0	0	0	0	1 000	-10 493
P61174	0* Oppgradering av server til VA-anlegg	208	250	42	0	0	0	0	250	42
P61175	0* Utskifting av PLS ved vassverk	34	500	466	0	0	0	0	500	466
P61179	0* Sanering VA røyr langs Fitjadalen	141	0	-141	3 700	0	0	0	3 700	3 559
Sum		64 147	65 474	1 327	121 551	500	0	0	187 524	123 377

2.6.1 Om VA-investeringsprosjekt

VA-området er eit eige sjølvfinansierande område. Investeringsane 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 Stronda i Øystese inn i eit eige prosjekt. Overført prosjektrammer frå 2017 til 2018. Brukt 1 mnok i 2017.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.

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.

P61073 Ny pumpestasjon P5, Tolo

Omlegging av eksisterande pumpestasjon 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. Finansierte 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. Finansierte med lån.

P61115 Sanering VA Skutlalia

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

P61118 Reserveforsyning vatn

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

P61120 VA-leidning Kvammapakken (Skipadalen-Evighetssvingen)

Dette er eit av fleire VA-prosjekt i samband med Kvammapakken, no på strekkja «Skipadalen-Evighetssvingen». Sjåast 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. Finansierte med bruk av lån.

P61154 Sanering Norheimsund (Haldeplassen – Straumen)

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

P61161 Kloakksanering Ålvik

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

P61164 VA-sanering Øystese sentrum/vest

Saneringsprosjekt VA i samband med barnehageutbygginga i Øystese og andre prosjekt i sentrum. Finansierte 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, no på strekkja «Evighetssvingen-Tolo». Sjøast på saman med P61120 VA – ledning Kvammapakken (Skipadalen –Evighetssvingen). Finansiert med bruk av 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. Nytt 0,2 mnok på prosjektet i 2017. Finansiert med bruk av lån.

P61175 Utsifting 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. Utsiftinga kom i gang seinhausten 2017. Finansiert 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.

3 Prosjekt som vert avslutta i 2017

3.1 Budsjettrammer

Prosjekt	Prosjektnamn	Forbruk t.o.m 17	Budsjett t.o.m 17	Rest per 17	B18	B19	B20	B21	Sum bud.ramme	Rest på total- ramma
P13171	0* IT-investeringar 2017	1 585	1 800	215	0	0	0	0	1 800	215
P17141	0* Kjøp av modulbygg	3 056	3 125	69	0	0	0	0	3 125	69
P37161	0* Takheis PLO	0	125	125	0	0	0	0	125	125
P50021	0* Regionalt kulturhus	1 591	1 857	266	0	0	0	0	1 857	266
P60071	0* Tørvikbygd barnehage, utviding	1 120	5 625	4 505	0	0	0	0	5 625	4 505
P60171	0* Asfaltering 2017	2 398	1 875	-523	0	0	0	0	1 875	-523
P60172	0* Oppgradering bygg 2017	1 117	1 125	8	0	0	0	0	1 125	8
P60173	0* Fornyning teknisk utstyr 2017	178	-638	-816	0	0	0	0	-638	-816
P60174	0* Fornyning teknisk utstyr VAR 2017	513	1 335	822	0	0	0	0	1 335	822
P61082	0* VA-anlegg mot Eikedalen	28 043	28 886	843	0	0	0	0	28 886	843
P61116	0* Sanering Norheim	7 551	6 200	-1 351	0	0	0	0	6 200	-1 351
P61119	0* VA-leidning Kvammapakken (Nes- Skipadalen)	4 146	4 000	-146	0	0	0	0	4 000	-146
P61146	0* Prosjektering VA-infrastruktur Tolomarka	74	150	76					150	76
P61167	1* Kartlegging tilstand av kommunale vegar	0	313	313	0	0	0	0	313	313
P61172	0* Møteplassar Heradstveitvegen	938	1 000	62	0	0	0	0	1 000	62
P61176	0* Oppgradering av pumpestasjon Kvednaskogen	363	550	187	0	0	0	0	550	187
P61177	0* Forsterking av vegbane i Klyvevegen og Tordalsvegen	1 273	1 250	-23	0	0	0	0	1 250	-23
P62153	0* Oppgr. av område/bygg teknisk Sandven	10 415	10 500	85	0	0	0	0	10 500	85
P62155	0* Branntryggleik Strandebarmsholmen	2 286	3 424	1 137	0	0	0	0	3 424	1 137
P62165	0* Infrastruktur ind.område Sandvenhagen	1 405	2 750	1 345	0	0	0	0	2 750	1 345
P70134	1* Reguleringsplan Busdalen/Grustaket	882	1 300	418	0	0	0	0	1 300	418
P70151	1* Ei dør - Hardanger Fartøyversenter	2 000	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0
P71095	1* Reguleringsplan Håfjellstunnel	598	1 050	452	0	0	0	0	1 050	452
P71096	1* Reguleringsplan Fykkesund bru - Steinstø	47	250	203	0	0	0	0	250	203
P74170	1* Forstudie Meieriet Øystese	150	450	300	0	0	0	0	450	300
P90131	0* Ålvik skule	39 319	42 901	3 582	0	0	0	0	42 901	3 582
P91140	0* Barnehage - Felles	6 192	8 850	2 658	0	0	0	0	8 850	2 658
P91141	0* Barnehage - Strandebarm	24 250	23 045	-1 205	0	0	0	0	23 045	-1 205
P91142	0* Barnehage - Tørvikbygd	31 314	29 350	-1 964	0	0	0	0	29 350	-1 964
P91143	0* Barnehage - Norheimsund	48 062	43 500	-4 562	0	0	0	0	43 500	-4 562
Sum		220 867	227 947	7 080	0	0	0	0	227 947	7 080

3.2 Avslutta prosjekt

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. I 2017 vart det ført 1,6 mnok på prosjektet. Finansierte med bruk av lån.

P17141 Kjøp av modulbygg

Investeringsprosjekt for kjøp av 2 forsterka modulbygg, kommunale bustader. Prosjektet er avslutta i 2017 innanfor ramma med ein totalkostnad på 2,4 mnok. Finansierte med bruk av lån på 1,6 mnok og 0,4 mnok i tilskot frå Husbanken.

P37161 Takheis PLO

Prosjekt som har vorte vidareført i fleire år utan føringar, vert avslutta i 2017.

P50021 Regionalt kulturhus

Prosjekt som vart jobba med i åra 2002-2012.

Deler av innhaldet i kulturhuset kan verta del av ny vidaregåande skule, og ikkje i den prosjekterte forma som det ligg i per i dag.

P60071 Tørvikbygd barnehage, utviding

Prosjekt ligg tilbake til 2009 og 2010, sjå saman med barnehageutvidinga:

P91140-P91143(44) Barnehageprosjekta.

P60171 Asfaltering 2017

Årleg prosjekt for asfaltering av kommunale vegar. Budsjettet i 2017 er 1,8 mnok, og på grunn av høg aktivitet på vegvedlikehald er det ført 2,3 mnok. Finansiert med bruk av lån.

P60172 Oppgradering bygg 2017

Årleg investering for å oppgradera kommunale bygg, som har eit stort investering- og vedlikehaldsetterslep. Budsjettet er 1,1 mnok. Det er gjennomført oppgraderingar etter ei prioriteringsliste utarbeida av FDV-bygg, og prosjektet er gjennomført innanfor ramma på 1,1 mnok. Finansiert med bruk av lån.

P60173 Fornyng teknisk utstyr 2017

Årleg investering for utskifting av teknisk utstyr. Prosjektet vart øyremerka til kjøp av verneutstyr til KVBR i 2017, med budsjett på 0,1 mnok. Prosjektet er gjennomført innanfor ramma. Finansiert med bruk av lån.

P60174 Fornyng teknisk utstyr VAR 2017

Årleg investering for utskifting av teknisk utstyr innan VAR-området. I 2017 vart det prioritert utkjøp av leasingbilar på VA, der det totalt er ført 0,5 mnok på prosjektet. Finansiert med bruk av lån.

P61082 VA-anlegg mot Eikedalen

Arbeid med VA-anlegg i Eikedalen. Prosjektet er avslutta, men sluttoppgjer til private på 0,1 mnok vart gjort i 2017. Finansiert med refusjon for utført arbeid for kabeletatane på 1,6 mnok, resten med bruk av lån.

P61116 Sanering Norheim

Saneringsprosjekt på Norheim. Prosjektet er delt i to; del I og del II. P61116 har eit meirforbruk i 2017, men dette må sjåast i samanheng med P61183 som gjeld del II. Overgangen mellom dei to prosjekta er ført på P61116, noko som saman med grunnforholda i vegen fører til eit meirforbruk på dette prosjektet.

P61119 VA-leidning Kvammapakken (Nes-Skipadalen)

Legging av leidning i samband med Kvammapakke-prosjekt. Finansiert med refusjonsinntekter på 1,1 mnok, bruk av disposisjonsfond på 0,1 mnok, og med bruk av lån på 2,8 mnok.

P61146 Prosjektering VA-infrastruktur Tolomarka

Prosjektet vart avslutta i 2017.

P61167 Kartlegging av kommunale vegar

Driftsprosjekt for å kartleggje tilstand og vedlikehaldsbehov på dei kommunale vegane. Overført til nytt prosjektnummer i 2018.

P61172 Møteplassar Heradstveitvegen

I samband med auka trafikk til ny skytebane i Vangdalsåsen, er det trong for fleire møteplassar. Budsjettert med 1,0 mnok. Prosjektet er gjennomført og slutført i 2017 med 0,9 mnok. Finansiert med bruk av lån.

P61176 Oppgradering av pumpestasjon Kvednaskogen

Oppgraderinga er eit VA-prosjekt som vert finansiert med sjølvfinansierende lån. Ferdigstilt i 2017 innanfor ramma på 0,5 mnok.

P61177 Forsterking av vegbane i Klyvevegen og Tordalsvegen

Prosjekt for å forsterka vegbanen i Klyvevegen og Tordalsvegen. Total budsjetttramme på 1,2 mnok og prosjektet er i 2017 gjennomført innanfor ramma med eit forbruk på 1,2 mnok. Finansiert med bruk av lån.

P62153 Oppgradering av område/bygg teknisk Sandven

Prosjekt for å oppgradera fasilitetar for teknisk eining på Sandven. Prosjektet har ei budsjetttramme i 2017 på 1,0 mnok, men resultatet enda med eit meirforbruk på 0,1 mnok. Finansiert med bruk av lån.

P62155 Branntryggleik Strandebarmshemen

Brannsikring av Strandebarmshemen. Prosjektet er slutført i 2017 og tilskotet frå Husbanken på 1,1 mnok er sett av på bundne fond.

P62165 Infrastruktur industriområde Sandvenhagen

Vidareføra infrastruktur for å gjera meir av industriområde i Sandvenhagen tilgjengeleg for nye kjøparar. Prosjektet er ferdig og slutført i 2017. Finansiert med bruk av Bustadfeltfondet.

P70134 Reg.plan Busdalen/Grustaket

Planen omfattar området frå Øystese sentrum til grustaket. Budsjett på 0,3 mnok. Totalt er det kun ført ein slutfaktura på kr 16 000 på prosjektet i 2017. Finansiert med bruk av Næringsfondet.

P70151 Ei dør - Hardanger fartøyvernsenter

Hardanger og Voss museum fekk eit tilskot til ny publikumsinngang ved Hardanger Fartøyvernsenter på 2,0 mnok finansiert av Næringsfondet.

P71095 Reguleringsplan Håfjellstunnel

Gjeld primært tunnelsikkerheit og rundkøyning ved Fyksesundet.

P71096 Reguleringsplan Fyksesund bru -Steinstø

Arbeid med reguleringsplan for strekkja Fyksesund bru – Steinstø.

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 0,15 mnok kvar, totalt 0,45 mnok. Budsjettrammer føreligg i 2017. Kvam herad sin del vert dekkja av næringsfondet, 25140002.

P90131 Ålvik skule

Prosjektet er ferdigstilt og sluttført i 2017. Prosjektet har eit meirforbruk, isolert sett, i 2017 på om lag 1,0 mnok, men totalt sett er prosjektet gjennomført innanfor budsjettramma, 42,9 mnok, med ein kostnad på 39,3 mnok.

P91140-P91143(44) Barnehageprosjekta

Alle barnehagane i prosjektet er teke i bruk i løpet av 2017, og dei siste føringane i prosjekta P91140-P91143 er ført i 2017. Prosjektet med å byggja 4 nye barnehagar i Kvam er gjennomført innanfor tida og innanfor totalbudsjettet på 118,2 mnok eks. mva. Barnehagen i Øystese er også ferdig, men det står att noko grunnnerverv av uteareal på prosjektet, P91144, i 2019.

3.2.1 Finansiering avslutta prosjekt iflg. Rekneskap

Prosjektramme	Totalt forbruk per 2017	Rek. Ordinære lån	Rek. Sjølvfinan. lån	Rek. inntekt	Rek. tilskot	Rek. Refusjon	Rek. bruk av fond	Rek. Sum finansiering
P13171 0* IT-investeringar 2017	1 585	-1 286	0	0	0	-298	0	-1 585
P17141 0* Kjøp av modulbygg	3 056	-1 598	-597	0	-369	-491	0	-3 056
P50021 0* Regionalt kulturhus	1 746	-1 524	0	0	-50	-153	-19	-1 746
P60071 0* Tørvikbygd barnehage, utviding	1 318	-509	0	0	0	-192	-618	-1 318
P60171 0* Asfaltering 2017	2 398	-1 766	0	-170	0	-461	0	-2 398
P60172 0* Oppgradering bygg 2017	1 117	-911	0	0	0	-207	0	-1 117
P60173 0* Fornyng teknisk utstyr 2017	178	-142	0	0	0	-36	0	-178
P60174 0* Fornyng teknisk utstyr VAR 2017	513	0	-513	0	0	0	0	-513
P61082 0* VA-anlegg mot Eikedalen	28 057	0	-26 298	-1 686	-71	-2	0	-28 057
P61116 0* Sanering Norheim	8 351	0	-7551	-800	0	0	0	-8 351
P61119 0* VA-leidning Kvammapakken (Nes - Skipadalen)	4 146	0	-2 788	-1 077	0	-141	-141	-4 146
P61146 0* Prosjektering VA-infrastruktur Tolomarka	74	0	-67	0	0	-7	0	-74
P61172 0* Møteplassar Heradstveitvegen	938	-764	0	0	0	-173	0	-938
P61176 0* Oppgradering av pumpestasjon Kvednaskogen	363	0	-363	0	0	0	0	-363
P61177 0* Forsterking av vegbane i Klyvevegen og Tordalsvegen	1 273	-1 037	0	0	0	-236	0	-1 273
P62153 0* Oppgr. av område/bygg teknisk Sandven	10 415	-9 038	0	0	0	-1 377	0	-10 415
P62155 0* Branntryggleik Strandebarmsheimen	3 259	-1 672	0	0	-1 177	-410	0	-3 259
P62165 0* Infrastruktur ind.område Sandvenhagen	1 405	0	0	0	0	-280	-1 125	-1 405
P70134 1*Reguleringsplan Busdalen/Grustaket	882	0	0	0	0	-176	-706	-882
P70151 1* Ei dør - Hardanger Fartøyvernseier	2 000	0	0	0	0	0	-2 000	-2 000
P71095 1* Reguleringsplan Håfjellstunnel	740	0	0	0	0	-258	-482	-740
P71096 1' Reguleringsplan Fykkesund bru - Steinstrø	47	0	0	0	0	-0	-46	-47
P74170 1* Forstudie Meieriet Øystese	150	0	0	0	0	0	-150	-150
P90131 0* Ålvik skule	39 447	-31 976	0	0	0	-7 369	-102	-39 447
P91140 0* Barnehage - Felles	6 192	-5 206	0	0	0	-986	0	-6 192
P91141 0* Barnehage - Strandebarm	24 250	-19 512	0	-100	0	-4 638	0	-24 250
P91142 0* Barnehage - Tørvikbygd	31 314	-25 079	0	-150	0	-6 085	0	-31 314
P91143 0* Barnehage - Norheimsund	48 062	-38 656	0	0	0	-9 406	0	-48 062
	223 277	-140 678	-38 175	-3 984	-1 667	-33 382	-5 390	-223 277

I tabellen er alle kontoar tatt med.

3.2.2 Finansiering avslutta prosjekt iflg. Budsjett

Prosjekt	Prosjekt tekst	budsjett per 2017	Bud. Ordinære lån	Bud. Sjølvfinan. lån	Bud. inntekt	Bud. tilskot	Bud. Refusjon	Bud. bruk av fond	Bud. sum finansiering
P13171	0* IT-investeringar 2017	1 800	-1 440	0	0	0	-360	0	-1 800
P17141	0* Kjøp av modulbygg	3 125		-2 500	0	0	-625	0	-3 125
P60171	0* Asfaltering 2017	1 875	-1 500	0	0	0	-375	0	-1 875
P60172	0* Oppgradering bygg 2017	1 125	-900	0	0	0	-225	0	-1 125
P60173	0* Fornying teknisk utstyr 2017	-638	-148	823	0	0	-37	0	638
P60174	0* Fornying teknisk utstyr VAR 2017	1 335	0	-1 335	0	0	0	0	-1 335
P61082	0* VA-anlegg mot Eikedalen	28 886	0	-27 200	-1 686	0	0	0	-28 886
	0* VA-leidning Kvammapakken (Nes - Skipadalen)	4 000	0	-4 000	0	0	0	0	-4 000
P61162	0* Høgdebassen Vetletveit	0	0	0	0	0	0	0	0
	1* Kartlegging tilstand av kommunale vegar	313	0	0	0	0	-63	-250	-313
P61172	0* Møteplassar Heradstveitvegen	1 000	-800	0	0	0	-200	0	-1 000
	0* Oppgradering av pumpestasjon								
P61176	Kvednaskogen	550	0	-550	0	0	0	0	-550
	0* Forsterking av vegbane i Klyvevegen og Tordalsvegen	1 250	-1 000	0	0	0	-250	0	-1 250
	0* Oppgr. av område/bygg teknisk								
P62153	Sandven	10 500	-8 400	0	0	0	-2 100	0	-10 500
P62155	0* Branntryggleik Strandebarmsheimen	3 424	-1 200	0	0	-1 534	-690	0	-3 424
	0* Infrastruktur ind.område								
P62165	Sandvenhagen	2 750	0	0	0	0	-550	-2 200	-2 750
P70134	1*Reguleringsplan Busdalen/Grustaket	1 300	0	0	0	0	-250	-1 050	-1 300
P70151	1* Ei dør - Hardanger Fartøyvernseier	2 000	0	0	0	0	0	-2 000	-2 000
P74170	1* Forstudie Meieriet Øystese	450	0	0	0	0	-300	-150	-450
P90131	0* Ålvik skule	43 276	-34 396	0	0	0	-8 580	-300	-43 276
P91140	0* Barnehage - Felles	8 850	-7 700	0	0	0	-1 150	0	-8 850
P91141	0* Barnehage - Strandebarm	23 045	-18 436	0	0	0	-4 609	0	-23 045
P91142	0* Barnehage - Tørvikbygd	29 350	-23 500	0	0	0	-5 850	0	-29 350
P91143	0* Barnehage - Norheimsund	43 500	-35 000	0	0	0	-8 500	0	-43 500
P50021	0* Regionalt kulturhus	2 051	-1 804	0	0	-50	-194	-3	-2 051
P60071	0* Tørvikbygd barnehage, utviding	6650	-5000	0	0	0	-1025	-625	-6 650
P61116	0* Sanering Norheim	12330	0	-10730	0	0	0	-1600	-12 330
P61146	0* Prosjektering VA-infrastruktur Tolomara	150	0	-150	0	0	0	0	-150
P71095	1* Reguleringsplan Håfjellstunnel	1262,5	0	0	0	0	-252,5	-1010	-1 263
P71096	1' Reguleringsplan Fykkesund bru - Steinst	250	0	0	0	0	-50	-200	-250
		215 116	-136 224	-34 762	-1 686	-1 584	-34 908	-5 953	-215 116

I tabellen er alle kontoar tatt med