



Prosjektoversikt

Status per november 2019



Innhold

1	Prosjekt i Kvam herad	3
2	Aktive prosjekt økonomiplanperioden 2020 - 2023	5
2.1	Nye driftsprosjekt	6
2.1.1	Aktive driftsprosjekt	6
2.2	Investeringsprosjekt	9
2.2.1	Nye investeringsprosjekt	9
2.2.2	Aktive investeringsprosjekt	11
2.3	Skule- og barnehageprosjekt	17
2.4	VA – prosjekt	18
2.4.1	Aktive VA-investeringsprosjekt	18
3	Prosjekt som vert avslutta	21
3.1	Avslutta prosjekt i 2019	21
4	Finansiering	27
4.1	Nye driftsprosjekt – finansiering	27
4.2	Aktive driftsprosjekt – finansiering	27
4.3	Nye investeringsprosjekt – finansiering	28
4.4	Aktive investeringsprosjekt – finansiering	29
4.5	Skule- og barnehageprosjekt – finansiering	30
4.6	Aktive VA-prosjekt – finansiering	30

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 oversikta. 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 som ikkje er teke inn i prosjektet:

Nivået i økonomiplanen er potensielt høgare enn det som kjem fram i denne prosjektoversikten, då kommunen i perioden truleg må starta opp arbeidet med blant anna rehabilitering av Øystese barneskule, gang og sykkelveg + VA Torebøen/Fitjadalen, ny vasstankvogn til KVBR, Tolomarka bufellesskap – vurderer nye avlastningsbustadar trinn to, nye digitaliseringsprosjekt og nye lokaler for stab og forvaltarkontoret i Helse og omsorg. Kommunen er òg i dialog med fylkeskommunen om investering eller leige av areal i ny vidaregåande skule i Norheimsund.

Når kommunen skal vurderer framtidige investeringsprosjekt, er det viktig at investeringane ikkje medfører netto auka driftsutgifter. Skulle dette likevel vera tilfellet, må kommunen gjennomføre ytterlegare innsparingar i drifta på andre måtar.

Potensielle endringar i løpet av økonomiplan-perioden:

I den komande vegplanen er det planlagt drift og investering av dei kommunale vegane. Det vert føreslått å auka ramma i asfalteringsprosjekta, frå 1,5 mnok eks. mva. til 3 mnok eks. mva. i 2020, 2021 og 2022, og til 2,6 mnok i 2023. I tillegg er det planlagt ein auke på 1 mnok eks. mva. i skifte og nyetablering av rekkverk på kommunale bruer. I tillegg til utfordringar med finansiering av prosjekta, krev dei og administrasjon. Erfaringar syner at kommunen ikkje klarar å gjennomføre mange av prosjekta innan tiltenkt tid. Likeeins er det utført ei kartlegging av kommunale eigedomar, som har ynskje om fleire drifts- og investeringsprosjekt i komande periode.

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 investeringsramme.
- 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.

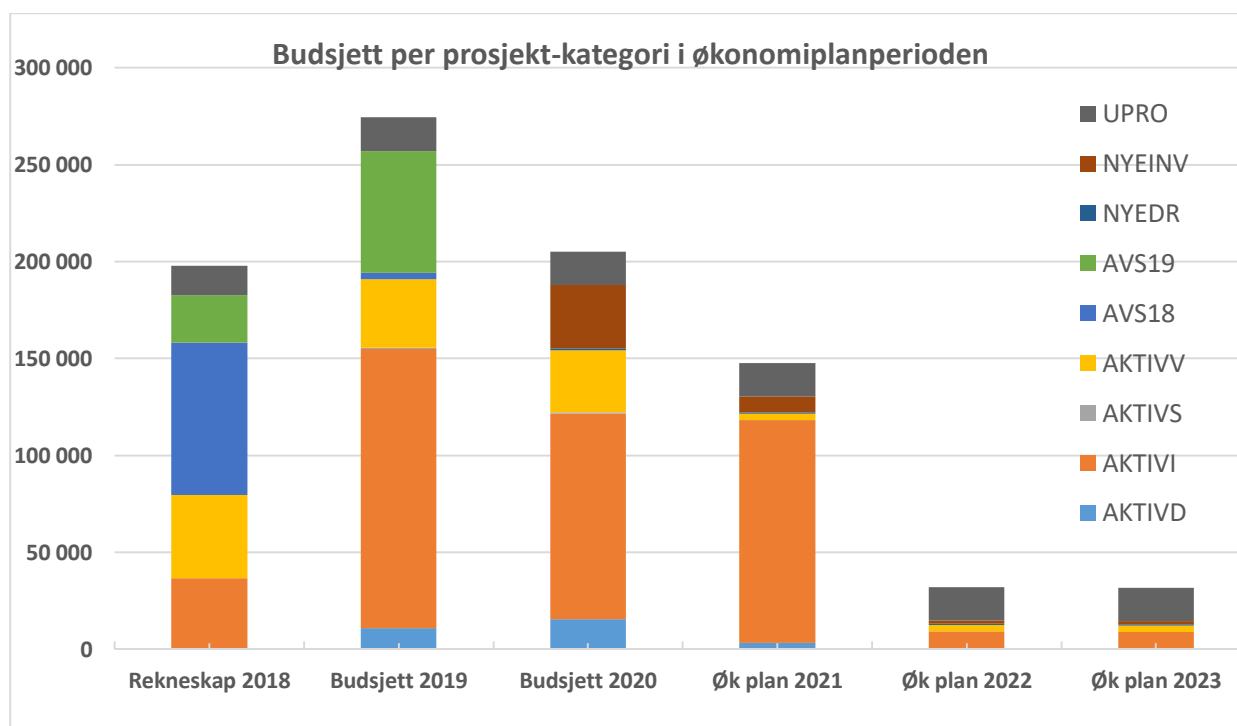
d. Fornying teknisk utstyr – Innimellom oppstår det uventa behov for nytt teknisk utstyr, men rådmannen ynskjer ein plan for årleg utskifting av teknisk utstyr. På grunn av nokre år med investeringsstopp er det eit etterslep på området.

2 Aktive prosjekt økonomiplanperioden 2020 - 2023

I tabellane under viser forbruket per november 2019, budsjettet t.o.m. 2019 og resterande rammer i økonomiplanen 2020-2023, samt rest i rammene per november 2019 mot budsjetttrammer per 2019 og til slutt mot budsjetttrammer per 2023.

Når det gjeld finansieringa, vil det vera avvik mellom forbruk t.o.m. 19 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.

Figuren nedanfor syner alle prosjekt inkl driftssprosjekt og investeringsprosjekt. Tidsfasing av kostnader er ei utfordring i prosjekt som skal avsluttast i siste del av eit år, då slutfaktura og slutføring av prosjekt ofte tar meir tid enn forventat. Er det uenigheit ved overlevering kan prosjekt som er avslutta bli åpna igjen for å få korrekt rekneskap. Klassifisering av prosjekt vil også kunne endra seg, og gjera samanlikningar over tid utfordrande. Figuren syner likevel godt at det i slutten av økonomiplanperioden ligg for låge prosjektnivå inne. Her vil det koma nye prosjekt, og eksisterande prosjekt som kjem bak plan eller ein ikkje har prosjektert ferdig vil skyva seg i tid.



2.1 Nye driftsprosjekt

Prosjekt	Prosjektnamn	Forbruk tom 19	Øk. Plan BUD 2020	Øk. Plan 2021	Øk. Plan 2022	Øk. Plan 2023	Rest på total ramme	Prosjektramme 2020
		0	975	625	625	625	2 850	2 850
P61208	1* Saneringsplan for Ålvik	0	100	0	0	0	100	100
P61209	0*/1* Rekkverk kommunale vegar	0	625	625	625	625	2 500	2 500
P71200	1* Klima og energiplan	0	250	0	0	0	250	250

P61208 Saneringsplan for Ålvik

Driftsprosjekt for å prosjektera og planlegga VA i Ålvik. Finansierte med bruk av sjølvkostfond.

P61209 Rekkverk kommunale vegar

Prosjektet er både eit drift- og eit investeringsprosjekt med årlege rammer på 0,5 mnok eks. mva. Finansierte med bruk av disposisjonsfond.

P71200 Klima og energiplan

Driftsprosjekt på 0,2 mnok eks. mva. til arbeid med klima og energiplan som skal gje ein plan for klima og energitiltak på inntil 2 millionar kroner, vedtatt i retningslinjer for bruk av Havbruksfond HST- 079/18.

2.1.1 Aktive 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 opprinnelege vedtaket.

Prosjekt	Prosjektnamn	Forbruk per okt 19	Øk. Plan BUD 2020	Øk. Plan 2021	Øk. Plan 2022	Øk. Plan 2023	Rest på total ramme	Prosjektramme Total
		6 383	15 359	3 006	350	0	21 918	28 301
P19091	1* E - taksering (2019-2021)	0	4 445	430	0	0	5 000	5 000
P19171	0/1* Hardangertunnelen - frå ide til røyndom	0	3 625	0	0	0	3 625	3 625
P19190	1* Lean fase 3 (2019-2021)	280	1 075	538	350	0	2 083	2 363
P37200	1* Produksjonskjøken, forprosjekt	0	1 250	1 250	0	0	2 500	2 500
P62192	1* Vedlikehald av kommunale bygg	2 850	150	0	0	0	150	3 000
P70133	1* Reg.plan NAF-Eikedalen	268	0	288	0	0	232	500
P71091	1* Kompensasjonsmidlar tettstadutvikling Ålvik	2 985	3 000	0	0	0	5 027	8 013
P71181	1* Revisjon kommuneplan Kvamskogen	0	989	0	0	0	989	989
P71182	1* Utvikling av Kvamskogen	0	375	0	0	0	375	375
P71185	1* Reguleringsplan Skarpen	0	0	0	0	0	938	938
P80191	1* Områdeplan Øystese sentrum	0	450	500	0	0	1 000	1 000

P19091 E-taksering 2019-2021

Prosjekt med oppstart 2019, størstedelen av arbeidet vert utført i 2020 og tidleg 2021.

Jf. Eigedomsskattelova 8 A-3 (2) skal det vere ei allmenn taksering i kommunen kvart tiande år. Kvam herad innførte eigedomsskatt for alle eigedomar i 2010. Nye takstar skal vere klare til 01.03.2021. Finansierte med disposisjonsfond.

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

Prosjektet er mellombels sett på vent for utgreiningar i regi av Hordaland Fylkeskommune og Statens vegvesen sitt arbeid med planprogram for Fv 7 Tokagjelet.

«Investeringsfond Kvam Kraftverk» (fondskonto 25300002) til arbeidet eller start av dette selskapet.

P19190 Lean fase 3 (2019-2021) HST -077/18

Leankoordinator vert tilsett i ei prosjektstilling med varigheit i maksimum 3 år rekna frå oppstart i stillinga. Prosjektet skal evaluerast og presenterast for HST etter 2 år. Finansierte av disposisjonsfond.

Det har ikkje lukkast administrasjonen å få tilsett lean-koordinator med ynskta kvalifikasjonar i ei prosjektstilling. Nokre av prosjektmidlane er difor flytta til 2020, og rådmannen vil koma attende til alternative løysingar.

P37200 Produksjonskjøken, forprosjekt

HST- 082/19 Vedtak: Kvam heradsstyre gjev rådmannen fullmakt til å starta opp prosjekt med mål om å etablera eit produksjonskjøken i kommunal regi, innan 1. mars 2022, etter ynskje i tråd med tidlegare HST-vedtak 069/17 og HST-014/19. Oppstartsprosjektet får ei ramma på 2 mnok eks. mva., finansierte med disposisjonsfond 25600200.

P62192 Vedlikehald av kommunale bygg HST - 077/18

Vedlikehald kommunale bygg for å ta igjen noko av etterslepet på området. Finansierte av havbruksfondet. Per 2. tertial 2019 er prosjektmidlane blant anna brukt til nytt tak og sportsgulv på Kvam ungdomsskule, samt nytt idrettsgulv i Øystesehallen. Restbeløp er overført til 2020.

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. Oppfølging av kommunedelplan for Kvamskogen. Restsum er overført frå 2019 til 2021.

P71091 Kompensasjonsmidlar tettstadutvikling Ålvik

Tettstad utvikling i Ålvik. I 2019 er gnr 77 bnr 2 kjøpt, røyr som skal nyttast er handsama, og skisser av torget utarbeidd.

Prosjektet er delt opp i ein driftsdel og ein investeringsdel. Restsum frå 2019 er overført til 2020.

P71181 Revisjon kommunedelplan Kvamskogen

Tema for planen er infrastruktur. Finansierte med kraftfond. Overført restmidlar på prosjektet og 0,3 mnok frå P70132 Reg.plan Tokagjelet-Ungdomsheimen til 2020.

P71182 Utvikling av Kvamskogen

Utvikling av Kvamskogen som næringsområde, del av tiltak i næringsplan. Finansierte med kraftfond. Prosjektrammer er overført frå 2019 til 2020.

P71185 Reguleringsplan Skarpen

Oppstart og finansiering av reguleringsplan – for Skarpen gnr 51 bnr 1 , HST-051/19. Finansierte med kraftfond i 2019. Prosjektet har ikkje rammer i 2020, men det skal startast opp med regulering av området i årsskiftet 19/20.

P80191 Områdeplan Øystese sentrum HST - 077/18

Kvam heradsstyre ber rådmann framskunda oppstart for områdeplan for Øystese sentrum til 2019. Planen skal ha spesielt fokus på trafikktryggleik for mjuke trafikantar i området frå Øystese skule, Busdalen, Kvam ungdomsskule, idrettshallen og Holmatun. Det vert foreslått ein auke på 0,5 mnok til arbeidet med planen basert på erfaring frå tilsvarande planarbeid. Foreslått å utvida finansieringa med 0,5 mnok frå kraftfond.

2.2 Investeringsprosjekt

2.2.1 Nye investeringsprosjekt

Prosjekt	Prosjektnamn	Forbruk tom 19	Øk. Plan BUD 2020	Øk. Plan 2021	Øk. Plan 2022	Øk. Plan 2023	Rest på total ramme	Prosjektramme 2020
		20	32 695	8 125	1 625	1 625	44 050	44 070
P20200	0* Kommunikasjonsløyising skule - foreldre	0	313	0	0	0	313	313
P60233	0* Skifte av SD - anlegg i kommunale bygg	0	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000	4 000
P61200	0* Pumpestasjon Evjo i Øystese	19	3 500	0	0	0	3 481	3 500
P61201	0* VA-sanering norheim del III	1	15 000	0	0	0	14 999	15 000
P61202	0* Pumpestasjon og overføring frå Laupsa til Notan	0	0	4 000	0	0	4 000	4 000
P61203	0* Høgdebasseng Torpe	0	250	0	0	0	250	250
P61204	0* Movatnet pumpeledning	0	0	2 500	0	0	2 500	2 500
P61205	0* Tolo reinseanlegg - byte av sil	0	1 160	0	0	0	1 160	1 160
P61206	0* Kjøp av liten og stor hjullastar	0	2 500	0	0	0	2 500	2 500
P61207	0* Drikkevassledning Tolo - Straumbrua	0	2 150	0	0	0	2 150	2 150
P61209	0*/1* Rekkverk kommunale vegar	0	625	625	625	625	2 500	2 500
P61210	0* Varmepumpe Øystesehallen	0	938	0	0	0	938	938
P61211	0* Varmepumpe Strandebarm skule	0	625	0	0	0	625	625
P61212	0* Spyle og sugevogn ettdrift Tolomarka	0	1 385	0	0	0	1 385	1 385
P62202	0* Oppgradering av varmeanlegg ved Mikkjelsflate	0	750	0	0	0	750	750
P80200	0* Digitalisering eigedomsarkiv	0	2 500	0	0	0	2 500	2 500

P20200 Kommunikasjonsløyising skule-foreldre

Gjeld kjøp av digitalt kommunikasjonssystem mellom skule/SFO og heimane/føresette.
Prosjektramme 0,25 mnok eks. mva. Finansierte med bruk av lån.

P60233 Skifte av SD anlegg i kommunale bygg

Målet er å oppgradera alle SD anlegg i kommunale bygg for enklare overvaking og drift - effekt/gevinst gjennom betre styring og finjustering av systema. Prosjektramme er 0,8 mnok eks. mva. pr. år i 4 år. Finansierte med bruk av lån. Forventa innsparing er innlemma i driftsbudsjett.

P61200 Pumpestasjon Evjo i Øystese

Gjeld ny pumpestasjon i Øystese, sjåast i samanheng med Laupsa-leidning. Prosjektramme 3,5 mnok. Finansierte med bruk av bundne investeringsfond : 25563003 Pumpestasjon og bruk av sjølvfinansierende lån.

P61201 VA-sanering Norheim del III

Iht . Kommuneplan for VA. Prosjektramme 15 mnok, finansierte med sjølvfinansierende lån.

P61202 Pumpestasjon og overføring frå Laupsa til Notanes

Prosjektramme er 4 mnok i 2021. Finansierte med bruk av sjølvfinansierende lån.

P61203 Høgdebasseng Torpe

Prosjektering 0,2 mnok eks. mva. i 2020. Prosjektrammer vert revidert i løpet av 2020. Finansierte med bruk av sjølvfinansierende lån.

P61204 Movatnet pumpeledning

Prosjektramme 2,5 mnok i 2021. Finansierte med bruk av sjølvfinansierende lån.

P61205 Tolo reinseanlegg – byte av sil

Prosjektramme 1,2 mnok i 2020. Finansierte med bruk av sjølvfinansierende lån.

P61206 Kjøp av liten og stor hjullastar

Prosjektramme på 2 mnok eks. mva. i 2020. Finansierte med sal av eksisterende anleggsmiddel og bruk av lån.

P61207 Drikkevassledning Tolo - Straumbrua

Ny vassleiding frå straumbrua til gamleskulen på Norheim, samt ny vassleiding frå Straumbrua til kinoen i Norheimsund. Prosjektrammer er 2,2 mnok i 2020. Finansierte med bruk av sjølvfinansierende lån.

P61209 Rekkverk kommunale vegar

Prosjektet er både eit drift- og eit investeringsprosjekt med årlege rammer på 0,5 mnok eks. mva. Finansierte med bruk av disposisjonsfond.

P61210 Varmepumpe Øystesehallen

Prosjektramme 0,75 mnok eks. mva. i 2020. Finansierte med bruk av lån. Effektgevinst er berekna og lagt inn som ei innsparing i driftsbudsjettet.

P61211 Varmepumpe Strandebrua skule

Prosjektramme 0,5 mnok eks. mva. i 2020. Finansierte med bruk av lån. Effektgevinst er berekna og lagt inn som ei innsparing i driftsbudsjettet.

P61212 Spyle og sugvogn etterdrift Tolomarka

Prosjektramme 1,16 mnok i 2020. Finansierte med sjølvfinansierende lån.

P62202 Oppgradering av varmeanlegg ved Mikjelsflaten

Prosjektramme 0,6 mnok eks. mva. i 2020. Finansierte med bruk av lån. Effektgevinst er berekna og lagt inn som ei innsparing i driftsbudsjettet.

P80200 Digitalisering eigedomsarkiv

Prosjekt for å digitalisera eigedomsarkivet til Kvam herad. Prosjektramme 2 mnok eks. mva. i 2020. Finansierte med bruk av lån.

2.2.2 Aktive investeringsprosjekt

Prosjekt	Prosjektnamn	Forbruk per okt 19	BUD 2020	Øk. Plan 2021	Øk. Plan 2022	Øk. Plan 2023	Rest på total ramme	Prosjektramme Total
		120 720	106 308	115 050	8 675	8 675	297 678	418 398
P13201	0* IT-investeringar 2020	0	1 800	0	0	0	1 800	1 800
P13211	0* IT-investeringar 2021	0	0	1 800	0	0	1 800	1 800
P13221	0* IT-investeringar 2022	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800
P13231	0* IT-investeringar 2023	0	0	0	0	1 800	1 800	1 800
P16152	0* Velferdsteknologi	1 991	2 500	1 250	1 250	1 250	5 609	7 600
P19141	0* Hardangerbadet	82 662	700	0	0	0	20 738	103 400
P37162	0* Dagsenter Strandebarm	179	750	0	0	0	821	1 000
P37163	0* Dagsenter Øystese	512	13	0	0	0	370	882
P60175	0* Digitalisering og samordning av adm. fagsystem	758	100	0	0	0	162	920
P60180	0* Utfylling i sjø - Øystese sentrum	1 104	5 000	5 625	0	0	11 521	12 625
P60188	0* Tilfluktsrom/arkivrom	590	438	0	0	0	303	893
P60194	0* Infrastruktur ind.område Sandvenhagen del II	9 821	2 250	0	0	0	35 179	45 000
P60201	0* Asfaltering 2020	0	1 875	0	0	0	1 875	1 875
P60202	0* Fornying teknisk utstyr 2020	0	625	0	0	0	625	625
P60210	0* Asfaltering 2021	0	0	1 875	0	0	1 875	1 875
P60211	0* Fornying teknisk utstyr 2021	0	0	625	0	0	625	625
P60220	0* Asfaltering 2022	0	0	0	1 875	0	1 875	1 875
P60221	0* Fornying teknisk utstyr 2022	0	0	0	625	0	625	625
P60223	0* Komp.midlar veg , Odland-Lidarende	0	6 250	0	0	0	6 250	6 250
P60230	0* Asfaltering 2023	0	0	0	0	1 875	1 875	1 875
P60231	0* Fornying teknisk utstyr 2023	0	0	0	0	625	625	625
P61143	0* Veg Sandvenhagen/Sæland	701	10 650	0	0	0	11 046	11 748
P61151	0* Kryss Tolo - Buspareklubben	116	7 226	0	0	0	7 384	7 500
P61166	0* Utsifting til LED i veglys	5 583	1 250	0	0	0	542	6 125
P61173	0* Rekkverk kommunale bruer	1 554	313	0	0	0	446	2 000
P61193	0* Utbygging av Strandebarm omsorgssenter	328	24 900	100 750	0	0	126 672	127 000
P61194	0* Rassikringstiltak	211	1 875	1 875	1 875	1 875	7 289	7 500
P62171	0* Utsifting glas og fasade rådhus	3 819	2 375	0	0	0	2 368	6 188
P62172	0* Oppgradering av brannvarslingsanlegg i kommu	293	950	0	0	0	1 332	1 625
P62182	0* Modulbustader til ROP	0	1 875	0	0	0	1 875	1 875
P62183	0* Ombygging av Tolomarka barnehage	7 359	100	0	0	0	1 347	8 706
P62201	0* Oppgradering bygg 2020	0	1 250	0	0	0	1 250	1 250
P62210	0* Oppgradering bygg 2021	0	0	1 250	0	0	1 250	1 250
P62220	0* Oppgradering bygg 2022	0	0	0	1 250	0	1 250	1 250
P62230	0* Oppgradering bygg 2023	0	0	0	0	1 250	1 250	1 250
P65170	0* Forprosjekt KVBR	145	5 060	0	0	0	5 230	5 375
P65180	0* Brannstasjon KVBR	0	23 125	0	0	0	23 125	23 125
P71091	1* Kompensasjonsmidlar tettstadutvikling Ålvik	2 985	3 000	0	0	0	5 027	8 013
P71184	0* Kvam vgs-samløkaliasjon tenester	9	60	0	0	0	91	100

P13201 IT investeringar 2020-2023

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 Velferdsteknologi

Velferdsteknologiprojekt over fleire år. Ramme for 2019 er 2 mnok, finansiert med bruk av lån. Ubrukte midlar på P16154 PC PLO vart overført til Velferdsteknologiprojektet i 2.tertial 2019. Restsum overført frå 2019 til 2020.

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 2019 til 2020.

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, kjøp av ergometersyklar og opparbeiding av uteområde (sansehagar). Restsummene er overført frå 2019 til 2020.

P60175 Digitalisering og samordning av adm.fag

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

- 4.1.02 Digital dialog (SvarUt,SMS,digital skjema,Byggsøk,)
- 4.1.10,og 11 og 12 Fagsystem-analyse (fokus på presentasjon i fellesportal, brot i arb.prosessar, off.fellesløsingar, websak, integrering mellom systema)
- 4.4.02 Vurdera innkjøp av nye modular av arkivsystemet eller andre tilpassingar for å få betre integrering mot andre system.
- 4.4.09 Digitalisere arkivet (eigedom, byggjesak)
- 5.3.01 og 02 Samordne og rasjonalisere programvare og maskinvare
- 5.3.03 Plan for 3D sakshandsaming
- 5.3.04 Gjere ei vurdering av om byggjesakshandsaming kan effektiviserast ved nytte av digitale verktøy og rutinar.
- 5.3.05 Lage plan for kompetanse innan teknisk eining.

I 2018 vart det kjøpt lisens til Gemini VA, ei portal løysing som gjer at VA kan ta med seg heile databasen ut og gjera endringar i felt, samt sms varslingsmodul av befolkninga. Arkivanalyse av papirarkiv, førebunde rapport for digitalisering av eigedomsarkivet. Synkronisering av grunnkart og planar for at nye bygg og planar kontinuerleg vert oppdatert i vår og statens kartverk si kartløysing.

Ubrukte budsjettrammene er overført frå 2019 til 2020.

P19141 Hardangerbadet

Prosjektet har gått over mange år, fyrst som forprosjekt med konsulentkjøp og overføring til Hardangerbadet. Prosjektet vart i 2015 utvida til oppretting av eit kommunalt føretak, i tråd med tidlegare vedtak. Siste HST-vedtak vart gjort 12.12.2017 (HST-080/17). Endelege totalrammer og finansiering vart fyrst klart i mars 2018. Det vart òg oppretta eit kommunalt føretak, Kvam Kvammabadet KF. Førebels er prosjektet del av Kvam herad sitt investeringsprosjekt, budsjettrammene for totalprosjektet er justerte for ved 1.tertial 2019.

Kvam herad sin andel på 24,5 mill.kr av totalprosjektet på 100,9 mill.kr er i hovudsak lånefinansiert (22,7), men det er òg tidlegare nytta 2,5 mnok frå mastefond, 25600013 i eit forprosjekt.

Hardangerbadet Eigedom AS har kjøpt del av gnr/bnr 44/784 for 1,7 mnok som inngår i Kvam herad sin andel av finansieringa på 24,5 mill.kr.

Det er og sett av 17 mnok av Uttak EK frå KK, 25300002 til mellombels finansiering før utbetalinga av spelemidlar. Dette vert tilbakeført til fondet når spelemidlar på totalt 30,7 mill.kr er mottekne.

Sparebankstiftinga Hardanger utbetalte gåver på 2 mnok i 2018. Sparebanken Vest tildelte ei gåve på 1,7 mnok til terapibad- hev/senkgolv, samt tryggleiks – og overvakingssystem, som erstattar tilsvarande del av den private garantien på 5 mill.kr.

Då det er knytt risiko til drifta av eit kommunal føretak, er det sett av 10 mnok av mastekompensasjon på eit eige fond «Buffer Kvammabadet» (25600300). I tillegg er det stilt sjølvskuldnarkausjonar frå private på tilsvarande sum.

0,7 mnok er overført frå 2019 til 2020.

Midlar	KB KF	HBE AS	Hotell	Totalt
Spelemidlar	23,7			23,7
Spelemidlar - frå Jondal- utløyst av gåve frå Trond Mohn	7,0			7,0
Kvam herad	24,5			24,5
Lån		70,0		70,0
Ansvarleg lån		10,0		10,0
Mva. ref.		12,0		12,0
Betalt mva.		-26,0		-26,0
Sum	55,2	66,0		121,2
Privat engasjement				
Gåve, Trond Mohn	10,0	5,0		15,0
Aksjekapital		32,9		32,9
Extrastiftelsen/NRF	3,0			3,0
Innsamla midlar	13,0	37,9		50,9
Samla inn i samarabeid med Kvam herad				
Kompensasjonsmidlar	5,2			5,2
Sparebankstiftinga	2,0			2,0
HFK Regionale utvikling	1,5			1,5
Sum	8,7			8,7
Totalt innsamla midlar	21,7	37,9		59,6
Hardangerfjord Hotell			60,0	60,0
Total finansiert	76,9	103,9	60,0	240,8
<i>Mellombels garanti – nye søknader om tilskot</i>	5,0			5,0
Prosjektkostnad (eks. mva)	81,9	103,9	60,0	245,8
Mva.	20,0			61,0
Uttrekk mva. til Jondal kommune	-1,0	26,0	15,0	-1,0
Prosjektkostnad (inkl. mva.)	100,9	129,9	75,0	305,8
Privat engasjement:				
Midlar (mill. kr.)	KB KF	HBE AS	Hotell	Totalt
Ansvarleg lån		10,0		10,0
Innsamla midlar	13,0	37,9		50,9
Kausjon 1. prioritetslån		15,0		15,0
Driftsgaranti	10,0			10,0
Sum	23,0	62,9	0,0	85,9

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 utfyllinga 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.

Kommunen har søkt om og får tildelt mellom 0,3-0,6 mnok i spelemidlar. Om lag 0,2 mnok er brukt til å få til ei betre ferdigstilling mot sandstranda. Rådmanne foreslår å bruka det som ev. kjem i tillegg til å heva kvaliteten på resten med bl.a. møblering. Det vart lagt inn ein auke på 0,6 mnok i 2.tertial 2019, finansiert med spelemidlar.

P60188 Tilfluktsrom/arkivrom

Skilja tilfluktsrom og arkivrom på rådhuset for å oppfylle lovkrav til begge typar rom. Auka med 0,05 mnok eks. mva. i 2020, øvrige prosjektrammer overført frå 2019 til 2020. Finansiert med bruk av lån.

P60194 Infrastruktur ind.område Sandvenhagen del II

BIR ynskjer å etablere seg i Sandvenhagen med ny gjenvinningsstasjon og kjøpet deira gjer at det let seg gjera å opparbeida heile området. Tabellen i starten av avsnittet er misvisande med omsyn på totalramma, då avsetjing til fond på 20 mnok er medrekna, medan inntekter for sal av tomter på 20 mnok ikkje er med. Prosjektet vert finansiert med mva.kompensasjon/refusjon og lån og ev. salsinntekter skal setjast av på ubunde kapitalfond, konto 25300001. Utarbeiding av konkurransegrunnlag vart gjort hausten 2018 og konkurranse med forhandling gjennomført i mars/april 2019. Romarheim AS vart tildelt oppdraget og arbeidet er i gang. 1 mnok av prosjektramma er tidsforskyvd frå 2019 til 2020.

P60201 Asfaltering 2020-2023

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.

P60202 Fornyng teknisk utstyr 2020-2023

Årleg investering på 0,5 mnok eks. mva. for utskifting av teknisk utstyr. Finansiert med bruk av lån.

P60223 Komp.midlar veg, Odland-Lidarende

HST- 065/19 Kvam herad prioriterer bruk av kompensasjonsordninga for auka arbeidsgjevaravgift til prosjektet Odland- Lidarende, på inntil 5 mill. Rådmannen får i oppdrag å gå i dialog med fylkeskommunen for finansiering av dette og eventuelt andre prosjekt som kan finansierast av restmidlane. (Til dømes Bakka - Breievne og Øystese- Laupsa).

Midlane er omdisponert frå P60096 Komp.midlar veg – Skjering, Bakka.

P61143 Veg Sandvenhagen/Sæland

Utbetring av veg Sandvenhagen/Sæland. Finansiert med 0,6 mnok i mva.kompensasjon og 2,4 mnok frå Bustadfeltfondet. Prosjektrammer utover prosjektering vert tidsforskyvd frå 2019 til 2020, bl.a. pga. dialog med grunneigarar om løysingar.

P61151 Kryss Tolo – Toloheimen

Planarbeid og fysisk opparbeiding av nytt vegkryss på Tolo, opp til Toloheimen. På grunn av at hovuddel av prosjektet kjem i 2020, er prosjektmidlane overført frå 2019 til 2020. Finansiert med lån.

P61166 Utskifting til LED i veglys

Investeringsprosjekt for utskifting av LED i vegljøs. Overført restrammer frå 2019 til 2020. 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 motorkøytøy. Prosjektet P61181 er ferdig, og restmidlane, 0,3 mnok eks. mva., er overført til P61173 i 2019. Restsum i 2019 er overført til 2020. Prosjektet er finansiert med lån.

P61193 Utbygging av Strandebarm Omsorg

Det er satt av 37,9 mnok frå Investeringsfond Kvam kraftverk som mellombels finansiering før utbetalinga av Husbanktilskot.

Kostnadsramma for prosjektet er 127 mnok. Finansiering vert løyst med investeringstilskot frå Husbanken, sal av eigedomar, mva. kompensasjon og låneopptak innanfor godkjende kommunale budsjettrammer. Flytta midlar til 2020/2021. 1 mnok i 2019.

P61194 Rassikringstiltak

Ei vidareføring av tidlegare prosjekt P61155 Rassikring – murar og fjell. Det er lagt inn 1,8 mnok årleg i økonomiplanen. Finansiert med lån. I 2019 vart det overført 0,3 mnok i ubrukte midlar frå P61171 Rassikring Kjosåsvegen til dette prosjektet.

P62171 Utsifting av glas og fasade rådhus

Gjeld skifte av glas og fasade på baksida av Rådhuset. Prosjektramme for 2020 er på 1,9 eks. mva. Det er ein auke på 1 mnok eks. mva. på total prosjektramme. Finansiert med bruk av lån.

P62172 Oppgradering av brannvarslingsanlegg i kommunale bygg

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

P62182 Modulbustader til ROP

Kommunen treng fleire bustader til ROP og det er planlagd éin ny modulbustad. Prosjektrammer er tidsforskyvd frå 2019 til 2020. Finansiert med bruk av lån.

P62183 Ombygging av Tolomarka barnehage

Tolomarka barnehage er ombygd for å tena nye formål for kommunen. Finansiert med bruk av lån og tilskot frå Husbanken. Det vert lagt inn 0,1 mnok til prosjektering av trinn II i 2020, finansiert med bruk av lån.

P62201 Oppgradering bygg 2020-2023

Årleg investering på 1,3 mnok for å oppgradera kommunale bygg, som har eit stort investering- og vedlikehaldsetterslep. Vedlikehald må finansierast av driftsmidlar. I planperioden er det førebels lånefinansiert.

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.

Overført rammer frå 2019 til 2020. Finansierte med lån.

P65180 Brannstasjon KVBR

Prosjekt for grunnverv, regulering og prosjektering av ny brannstasjon i KVBR. Prosjektrammer er overført frå 2019 til 2020.

P71091 Kompensasjonsmidlar tettstadutvikling Ålvik

Tettstad utvikling i Ålvik. I 2019 er gnr 77 bnr 2 kjøpt, prosjektet er delt opp i ein driftsdel og ein investeringsdel. Restsum frå 2019 er overført til 2020.

P71184 Kvam vidaregåande skule- samlokasjon 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. Restrammer 2019 er overført til 2020.

2.3 Skule- og barnehageprosjekt

Prosjekt	Prosjektnamn	Forbruk tom 19	BUD 2020	Øk. Plan 2021	Øk. Plan 2022	Øk. Plan 2023	Rest på total ramme	Prosjektramma 2020
		0	500	0	0	0	1 250	1 250
P91190	0* Norheimsund skule - uteområde	0	500	0	0	0	500	500
P91191	0* Ombygging Øystese barneskule	0	0	0	0	0	750	750

P91190 Norheimsund skule -uteområde

Ferdigstilling av uteområdet ved Norheimsund skule. Overfør rammer frå 2019 til 2020. Finansierte med bruk av lån.

P91191 Ombygging Øystese barneskule

Budsjettert med kjøp av konsulent på 0,6 mnok i 2019. Det skal gjennomførast ei kartlegging av eksisterande bygningsmasse og tekniske anlegg, miljøfarlege stoff i bygg som kan verta berørte av

ombygginga, geotekniske forhold i areal ved skulen, og avklaring av særlege satsingsomåde og krav som skulen ønskjer og har behov for. Arbeidet var planlagt i 2019, men det vil også strekkja seg over i 2020. Finansiert med bruk av lån.

2.4 VA – prosjekt

2.4.1 Aktive VA-investeringsprosjekt

VA-området er eit eige sjølvfinansierende område. Investeringsane vert finansierte med lån, der låneutgiftene vert fordelt ut på brukarane som kommunale avgifter. VA-prosjekta er planlagd i vedteken kommunedelplan for vatn- og avlaup.

Prosjekt	Prosjektnamn	Forbruk tom 19	BUD 2020	Øk. Plan 2021	Øk. Plan 2022	Øk. Plan 2023	Rest på total ramme	Prosjektramma 2020
		80 480	32 117	3 600	3 400	3 400	101 350	181 830
P60153	0* Ny vassleidning, Fosse	0	1 900	0	0	0	4 600	4 600
P60185	0* Oppgradering av VA-leidningskart	668	1 000	0	0	0	2 332	3 000
P60187	0* Utskifting av hovudvassleidning Skålheim - Mo i	0	2 200	0	0	0	2 400	2 400
P60203	0* Fornyng teknisk utstyr VAR 2020	0	500	0	0	0	500	500
P60212	0* Fornyng teknisk utstyr VAR 2021	0	0	500	0	0	500	500
P60222	0* Fornyng teknisk utstyr VAR 2022	0	0	0	500	0	500	500
P60232	0* Fornyng teknisk utstyr VAR 2023	0	0	0	0	500	500	500
P61073	0* Ny pumpestasjon P5, Tolo	0	1 468	0	0	0	2 000	2 000
P61091	0* Felles slamavskiljar Vikøy	0	1 300	0	0	0	1 500	1 500
P61111	0* Oppgradering hovudrenseanlegg avløp	75 580	5 300	0	0	0	54 599	130 180
P61113	0* Oppgr. av eksisterande vassverk i Kvam	872	500	0	0	0	3 628	4 500
P61118	0* Reserveforsyning vatn	70	1 700	0	0	0	1 931	2 000
P61159	0* VA-pumpestasjon ved Fartøyvernseieret	534	750	0	0	0	1 466	2 000
P61165	0* Opning av dam på Solhaug	258	4 313	0	0	0	4 742	5 000
P61185	0* Oppgradering av pumpestasjonar i Steinsdalen	0	4 950	0	0	0	8 250	8 250
P61186	0* Oppgradering av kummar i heradet - avlaup	697	600	600	600	600	1 703	2 400
P61187	0* Oppgradering av kummar i heradet - vatn	1 740	1 500	1 500	1 500	1 500	4 260	6 000
P61188	0* Oppgradering av reduksjonskummar	13	2 187	1 000	800	800	3 987	4 000
P61197	0* VA-sanering ved rådhuset/Norheimsund skule	0	1 000	0	0	0	1 000	1 000
P61198	0* VA-sanering i Skårdalsvegen i Øystese	47	950	0	0	0	953	1 000

P60153 Ny vassleidning Fosse

Overført restrammer frå 2019 til 2020. Finansierte med lån.

P60185 Oppgradering av VA-leidningskart

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

P60187 Utskifting av hovudvassleidning Skålheim - Mo i Øystese

Iht. vedteken kommunedelplan for vatn og avlaup. Restsum i 2019 overført til 2020. Finansiert med bruk av lån.

P60203 Fornyng teknisk utstyr VAR 2020-2023

Årleg investeringsprosjekt på 0,5 mnok for utskifting av teknisk utstyr knytt til VAR-området. Finansiert med sjølvfinansierende lån.

P61073 Ny pumpestasjon P5, Tolo

Omlegging av eksisterande pumpestasjon som ligg vanskeleg til opp mot Hardangerbygg. Oppstart i 2019, restsum er overført frå 2019 til 2020.

P61091 Felles slamavskiljar Vikøy

Restsum frå 2019 er overført til 2020. Finansiert med sjølvfinansierende lån.

P61111 Oppgradering hovudrenseanlegg avløp

Prosjektering og planlegging i 2017 og prosjektgjennomføring i 2018 og 2019. I 2. tertial 2019 vart det overført 2 mnok frå 2020 til 2019. Finansiert med sjølvfinansierende lån.

P61113 Oppgr. av eksisterande vassverk i Kvam

Eit nytt VAR-prosjekt oppretta for å sikra kvalitet i vassverka i Kvam. Prosjektramme 0,5 mnok i 2020. Finansiert med sjølvfinansierende lån.

P61118 Reserveforsyning vatn

Reserveforsyning vatn for å stetta krav i drikkevatnforskrift. Prosjektramme 1,7 mnok i 2020. Finansiert med sjølvfinansierende lån.

P61159 VA-pumpestasjon ved Fartøyvernssenteret

Fartøyvernssenteret 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 2019 til 2020. Finansiert med sjølvfinansierende lån.

P61165 Opning av dam på Solhaug

Prosjekt for å stenga av tidlegare vassforsyningsdam på Solhaug. Planlegging og konsulentarbeid i 2018 og prosjektgjennomføring i 2019 og 2020. Restsum er overført frå 2019 til 2020. Finansiert med bruk av sjølvfinansierende lån.

P61185 Oppgradering av pumpestasjonar i Steinsdalen

Iht. vedteken kommunedelplan for vatn og avlaup. Restsum vert overført frå 2019 til 2020. Finansiert med bruk av sjølvfinansierende lån.

P61186 Oppgradering av kummar i heradet - avlaup

Iht. vedteken kommunedelplan for vatn og avlaup. Finansiert med bruk av sjølvfinansierende lån. Prosjektrammer årleg 0,6 mnok.

P61187 Oppgradering av kummar i heradet - vatn

Iht. vedteken kommunedelplan for vatn og avlaup. Finansiert med bruk av sjølvfinansierende lån.
Årlege projektrammer på 1,5 mnok.

P61188 Oppgradering av reduksjonskummar

Iht. vedteken kommunedelplan for vatn og avlaup. Restsum 2019 vert overført til 2020. Finansiert med bruk av sjølvfinansierende lån.

P61197 VA-sanering ved Rådhuset/Norheimsund

Det var oppdaga ein vasslekkasje då ein bygde KFL bygget og ein ynskjer difor å sanere i gata/kryss frå inngang til rådhuset. Projektrammer er flytta frå 2019 til 2020. Finansiert med lån.

P61198 VA-sanering Skårdalsvegen i Øystese

Arbeid som heng saman med prosjekt P61195 Trafikksikring for trygge skuleveggar, del II. Arbeidet skal skje i Skårdalsvegen, frå krysset mot Fitjadalen/Kyrhagen og 100 meter opp mot dei fyrste husa, slik at ein får med seg avløpet frå desse. Restsum 2019 vert overført til 2020. I tillegg til løyving på 0,5 mnok ved 2. tertial 2019. Finansiert med sjølvfinansierende lån.

3 Prosjekt som vert avslutta

3.1 Avslutta prosjekt i 2019

Prosjekt	Prosjektnamn	Forbruk tom 19	BUD 2020	Øk. Plan 2021	Øk. Plan 2022	Øk. Plan 2023	Rest på total ramme	Prosjektramma 2020
		100 175	0	0	0	0	27 295	127 470
P13191	0* IT-investeringar 2019	1 698	0	0	0	0	102	1 800
P16154	0* PC PLO	94	0	0	0	0	331	425
P16161	0* IKT i skule og barnehage	5 428	0	0	0	0	2 385	7 813
P18133	0* Heilelektronisk arkiv	1 054	0	0	0	0	745	1 799
P18171	0* Kvalitetssystem	1 033	0	0	0	0	-34	999
P60096	0* Komp.midlar veg - Skjering, Bakka	0	0	0	0	0	3 125	3 125
P60159	0* VA-leidning Kvammapakken (Øystese sentr. - St	11 361	0	0	0	0	-361	11 000
P60178	0* Kjøp av brannomt i Øystese	256	0	0	0	0	-6	250
P60184	0* Offentleg toalett Norheimsund	821	0	0	0	0	-23	798
P60186	0* Ombygging og ny barriere Strandebarm vassverk	330	0	0	0	0	1 320	1 650
P60191	0* Asfaltering 2019	1 808	0	0	0	0	67	1 875
P60192	0* Fornying teknisk utstyr 2019	415	0	0	0	0	210	625
P60193	0* Fornying teknisk utstyr VAR 2019	0	0	0	0	0	500	500
P60195	0* PLS vassverk Skålheim	273	0	0	0	0	77	350
P60196	1* Kartlegging av kommunale vegar	60	0	0	0	0	65	125
P61115	0* Sanering VA Skutlalia	13	0	0	0	0	0	13
P61145	0/1* Trafikksikringsplan	682	0	0	0	0	3 693	4 375
P61153	0* Parkering Bjørketeigen	867	0	0	0	0	383	1 250
P61154	0* Sanering Norheimsund (Haldeplassen - Straume	274	0	0	0	0	-124	150
P61161	0* Kloakksanering Ålvik	103	0	0	0	0	397	500
P61164	0* VA-sanering Øystese sentrum/vest	12 781	0	0	0	0	1 006	13 787
P61168	0* Sigevatn Tolomarka	2 468	0	0	0	0	4 907	7 375
P61171	0* Rassikring Kjosåsvegen	692	0	0	0	0	-692	0
P61178	0* Oppgradering utomhus ved Tolo omsorgsbustad	1 201	0	0	0	0	124	1 325
P61179	0* Sanering VA røyr langs Fitjadalen	2 938	0	0	0	0	2 262	5 200
P61181	0* Oppgradering av bruer ved Steinsdalsfossen	690	0	0	0	0	560	1 250
P61182	0* Opparbeiding av parkering Norheimsund sentru	1 219	0	0	0	0	193	1 413
P61183	0* VA-sanering Norheim del II	13 132	0	0	0	0	855	13 987
P61184	0* Ombygging av Tolo reinseanlegg til pumpestasj	2 700	0	0	0	0	300	3 000
P61190	0* Fornying av bilpark, teknisk eining	1 150	0	0	0	0	725	1 875
P61191	0* Ny lastebil til teknisk drift	0	0	0	0	0	1 500	1 500
P61192	0* Ny traktor til teknisk drift	0	0	0	0	0	875	875
P61195	0* Trafikksikring for trygge skulevegar, del II	7 864	0	0	0	0	-2 364	5 500
P61196	0* Trykkaukeastasjon Løyning i Øystese	1 024	0	0	0	0	176	1 200
P61199	0* Oppgradering av kommunale kaiar	68	0	0	0	0	557	625
P62164	0* Utleigebustad - Bergtun	631	0	0	0	0	0	631
P62191	0* Oppgradering bygg 2019	1 210	0	0	0	0	40	1 250
P62193	0* Flytting av toalett i Ålvik til stranda i Nhs	0	0	0	0	0	313	313
P62194	1* Oppgradering/ombygging ROP busdtad	0	0	0	0	0	188	188
P63190	0* Parkering Holmsund	330	0	0	0	0	70	400
P63191	1* Asfaltering og vedlikehald kommunale vegar	3 759	0	0	0	0	-759	3 000
P65190	0* Kjøp av kommandobil KVBR	342	0	0	0	0	3	345
P70132	1* Reg.plan Tokagjelet-Ungd.heimen	171	0	0	0	0	-34	137
P71170	1* Reguleringsplan Fjerabygde - Rosseland	419	0	0	0	0	-44	375
P91144	0* Barnehage - Øystese	18 815	0	0	0	0	3 685	22 500

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. Finansierte med bruk av lån.

P16154 PC PLO

Investeringsprosjekt for kjøp av PC til PLO, ref. tiltak i digitaliseringsstrategi. Ubrukte midlar på P16154 PC PLO vart overført til Velferdsteknologiprojektet P16152 i 2. tertial 2019.

P16161 IKT i skule og barnehage

Investeringsprosjekt for perioden 2016-2021 med plan om innkjøp av nettbrett til barnehagar, pcar og tavler til skular. Hittil i 2019 kjøpt 30 skule PC'ar. Ramme for 2019 er 2,6 mnok finansierte med bruk av lån.

P18133 Heilelektronisk arkiv

Arbeid med å gjera arkiva i Kvam herad elektroniske. I 1. tertial er ramma auka opp med 0,1 mnok for å ferdigstilla projektet i 2019.

P18171 Kvalitetssystem

Anskaffing av nytt kvalitetssystem. I 1. tertial er ramma auka opp med 0,1 mnok for å ferdigstilla projektet i 2019.

P60096 Komp.midlar veg – Skjering, Bakka

Gjaldt arbeid med veg, finansierte av kompensasjonsmidlar, 2,5 mnok, konto 25140005. Projektet låg inne for gjennomføring i 2021, men i HST- 065/19 vart bruk av kompensasjonsordninga for auka arbeidsgjevaravgift omprioritert til projektet Odland- Lidarende.

P60159 VA-leidning Kvammapakken (Øystese sentrum-Stronde)

Kvammapakken har delt projektet med VA på Stronda i Øystese inn i eit eige projekt. Avsluttast i 2019. Finansierte med lån.

P60178 Kjøp av branntomt i Øystese

Oppgjer for tomt til privat bustadhus ved Notanes i Øystese som brann hausten 2017. Finansierte med låneopptak. Den geoteknisk projekteringa for tomte er ferdig.

P60184 Offentleg toalett Norheimsund

Etablering av offentleg toalett i Norheimsund sentrum. Finansierte med bruk av lån, budsjetttrammer på 0,6 mnok ligg i 2019.

I 1. tertial ba rådmannen om auke i budsjetttrammene til å auka ramma med 0,14 mnok eksl. Mva, for å få utvida med 3 nye toalettbåsar. Sjølvve båsan vart finansierte av næringslaget i Norheimsund. Aukene vart finansierte med næringsfond.

Det er klargjort for 2 ekstra toalett, men uventa utgifter medfører eit overforbruk på 15 000 kr eks. mva.

Rådmannen foreslår å setja projektet på vent for å vurdere behovet og/eller utvida ekstern støtte.

P60186 Ombygging og ny barriere Strandebarm vassverk

Iht. vedteken kommunedelplan for vatn og avlaup. Prosjektet vert avslutta i 2019. Finansierte med bruk av lån.

P60191 Asfaltering 2019

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.

P60192 Fornyng teknisk utstyr 2019

Årleg investering for utskifting av teknisk utstyr.

P60193 Fornyng teknisk utstyr VAR 2019

Årleg investeringsprosjekt på 0,5 mnok for utskifting av teknisk utstyr knytt til VAR-området. Finansierte med sjølvfinansierende lån.

P60195 PLS vassverk Skålheim

Arbeidet stoppa opp i førre prosjekt, vart meldt inn på nytt i 1. tertial 2019 med ei ramme på 0,35 mnok. Prosjektet vert avslutta i 2019. Finansierte med sjølvfinansierende lån.

P60196 Kartlegging av kommunale vegar

Bruk av restmidlar frå "P60189 Kartlegging av kommunale vegar" som vart avslutta i 2018. Mesteparten av arbeidet er gjort, men det står att vel 0,1 mnok i 2019. Finansierte med disposisjonsfond.

P61115 Sanering VA Skutlalia

Separering av overvatn og kloakk. Finansierte med sjølvfinansierende lån. Prosjektramma vart i 1. tertial 2019 flytta til P61183 Sanering Norheim del II, då desse prosjekta heng saman i gjennomføringa.

P61145 Trafikksikringstiltak – HST-132/12

Trafikksikringstiltak ihht HST-132/12. Prosjektet har ein investeringsdel og ein driftsdel, totalt 1 mnok i 2019. I 2018 nytta til oppmerking ved Norheimsund skule, nytt fortau og autovern ved Kvam ungdomsskule. I 2019 nytta til noko prosjektering i samband med FV131 veg og gangsti Øystese og planlegging av framtidig fortau langs fyrste del på vegen til Fitjadalen. Noko midlar er også tenkt til ny sikring/merking ved området mellom Kvam ungdomsskule og Idrettshallen.

P61153 Parkering Bjørketeigen

Opparbeiding av ny parkeringsplass på Bjørketeigen i Øystese. Vert ferdigstilt i 2019. Finansierte med lån.

P61154 Sanering Norheimsund (Haldeplassen – Straumen)

Saneringsprosjekt for VA i Norheimsund. I 2018 vart det gjennomført sanering knytt til utviding av offentleg parkering i Norheimsund, Skampletten, prosjekt P61182, og budsjettet vart flytta til dette prosjektet i 1. tertial 2019. Finansierte med lån. Rådmannen kjem attende til resterande sanering i Norheimsund i samband med budsjett/økonomiplan.

P61161 Kloakksanering Ålvik

Nytt prosjekt for kloakksanering i Ålvik. Prosjektrammer vert ferdig i 2019. Finansierte med sjølvfinansierende lån.

P61164 VA-sanering Øystese sentrum/vest

Saneringsprosjekt VA i samband med barnehageutbygginga i Øystese og andre prosjekt i sentrum. Vert avslutta i 2019. Finansierte med bruk av sjølvfinansierende lån.

P61168 Sigevatn Tolomarka

Investeringsprosjekt i 2018 og 2019 for å reparere tett avlaupsleidning frå avfallsdeponiet i Tolomarka. Restsum overført til 2019. På grunn av auka masseutskifting og meir omfattande arbeid enn fyrst estimert, vart ramma auka med 0,5 mnok i 1. tertial 2019. Prosjektet vert avslutta i 2019. Finansierte med bruk av lån.

P61171 Rassikring Kjosåsvegen

Vegen må flyttast og forsterkast iflg. geolog, for å hindra at vegen sig og murar gjev etter. Restsum på prosjektet vert overført til P61194 Rassikring i 2.tertial 2019. Prosjektet vert avslutta i 2019. Finansierte 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.

Auka i 1.tertial 2019 med 0,06 mnok til ferdigstilling av rekkverk. Prosjektet var fyrst tenkt avslutta i 2019, men dei siste rekkverka manglar og er føreslått montert i 2020. Dette må takast ei ny vurdering på. Finansierte med lån.

P61179 Sanering VA-rør langs Fitjadalen

Investeringsprosjekt iht. vedteken kommunedelplan for vatn og avlaup. Finansierte med bruk av sjølvfinansierende lån. Budsjettet gjaldt opprinneleg veg, men det er utført VA arbeid for 1,5 mnok. Vart auka i 1.tertial 2019 med 1,5 mnok for å dekkja dette. Prosjektet vert avslutta i 2019.

P61181 Oppgradering av bruer ved Steinsdalsfossen

2 bruer ved Steinsdalsfossen er oppgraderte. Arbeidet er avslutta og restsum på prosjektet er foreslått overført til P61173 Rekkverk kommunale bruer, der det står arbeid igjen. Finansierte med bruk av lån.

P61182 Opparbeiding av parkering Norheimsund sentrum

Ny sentrumstruktur ved rådhuset og skulen krev nye parkeringsareal. Skampletten vert opparbeidd til offentleg parkering i 2018 og 2019. Prosjektet vert avslutta i 2019. I samband med parkeringa er det også etablert fortau og oppheva sidekantar rundt p-plassen for å sikra mjuke trafikantar. Tillegget

fører til eit overforbruk på om lag 90 000 kr eks. mva. Finansierte med bruk av fondsmidlar på 25140003 Parkeringsplassar/gang- og sykkelveggar.

P61183 VA-sanering Norheim del II

Iht. vedteken kommunedelplan for vatn og avlaup. Prosjektet vert avslutta i 2019. Finansierte med bruk av sjølvfinansierende lån og overføringer frå fylket.

P61184 Ombygging av Tolo reinseanlegg til pumpestasjon

Iht. vedteken kommunedelplan for vatn og avlaup. Prosjektet vert avslutta i 2019. Finansierte med bruk av sjølvfinansierende lån.

P61190 Fornyng av bilpark, teknisk eining

Bilparken på teknisk drift treng fornyng og det er foreslått ei ramme på 1,8 mnok i 2019. Finansierte med lån. Avsluttast i 2019.

P61191 Ny lastebil til teknisk drift

Dagens lastebil som vert nytta av teknisk drift er klar for utskifting, og kostnadsramma for ein ny lastebil er 1,5 mnok. Finansierte med sal av lastebil, 0,3 mnok, og bruk av lån. Avsluttast i 2019.

P61192 Ny traktor til teknisk drift

Traktoren på teknisk drift er klar for utskifting, og kostnadsramma for ein ny traktor er 0,8 mnok. Finansierte med innbyte i traktor, 0,15 mnok, og bruk av lån. Avsluttast i 2019.

P61195 Trafikksikring for trygge skuleveggar, del II

Trafikksikrings-prosjekt (TS) for å lage fortau og gangsti komplett frå kryss Fitjadalen til skulen. Dette prosjektet utgjer strekket frå kryss Gartveit til Råkabrekko. Tidlegare er strekket frå kryss Gartveit til kryss Fitjadalen utført. Prosjektet vert gjennomført samtidig, og i lag med, P61179 Sanering røyr Fitjadalen. Finansierte med midlar frå fylket. Arbeidet starta hausten 2018. Det vart løyvd 0,2 mnok ved 1. tertial til HC-rampe og parkering. Finansierte med bruk av fond. Det vert lagt inn ytterlegare auke på 0,5mnok i 2.tertial for å ferdigstilla prosjektet.

P61196 Trykkaukeasjon Løyning i Øystese

Det er behov for ein ny trykkaukeasjon som forsyner bl.a. Kyrhagen. Eksisterande er av eldre/dårleg kvalitet og ein har ikkje overvaking av denne. Budsjettmidlane på 1,2 mnok skal nyttast til graving, ny sump/pumpestasjon, og styring av denne. Finansierte med bruk av sjølvfinansierende lån. Prosjektet vert avslutta i 2019.

P61199 Oppgradering av kommunale kaiar

Fleire kommunale kaiar er delvis øydelagde og kan ikkje nyttast for tunge laster. Det er behov for ei kartlegging og utbetring av desse. Finansierte med bruk av lån. Prosjektet vert avslutta i 2019.

P62164 Utleigebustad - Bergtun

Kommunen har fått tildelt tilskot frå Husbanken til utbetring av utleigebustad. Prosjektramma er overført frå 2018 til 2019.

P62191 Oppgradering bygg 2019

Årleg investering på 1,3 mnok for å oppgradera kommunale bygg , som har eit stort investering- og vedlikehaldsetterslep. Vedlikehald må finansierast av driftsmidlar. I planperioden er det førebels lånefinansiert.

P62193 Flytting av toalett i Ålvik til stranda i Norheimsund

Ålvik får nytt toalettanlegg som del av turistvegprosjekt. Det gamle anlegget vert flytta til stranda i Norheimsund. Prosjektramme 0,25 mnok. Finansiert med bruk av næringsfond. Prosjektrammer er tidsforskyvd frå 2019 til 2020 ved 2 tertial 2019. Prosjektet vert avslutta før igangsetjing, andre alternativ til toalett må vurderast.

P62194 Ombygging/rehabilitering ROP bustad

Prosjektrammer i 2019 for å byggje om/rehabiliterare eksisterande modulbustad. Finansiert med disposisjonsfond.

P63190 Parkering Holmsund HST – 077/18

Opparbeiding og ferdigstilling av parkering. Arbeidet er finansiert med bruk av bustadfeltfondet. Rådmannen får og i oppdrag å påsjå at den vedtekne gangvegen vert etablert av vegeigar.

Prosjektet vart auka med 0,1 mnok inkl. mva. ved 2.tertial 2019 for å ferdigstillast projektet.

P63191 Asfaltering og vedlikehald kommunale vegar HST - 077/18

Asfaltering og vedlikehald kommunale vegar for å ta igjen noko av etterslepet på området. Finansiert av havbruksfondet.

P65190 Kjøp av kommandobil KVBR

Mottatt slutt faktura i 2019 for kjøp av kommandobil til KVBR. Kjøpet vart utført i 2018, men pga. feil i faktureringsrutinar frå leverandør vart ikkje fakturaen sendt til Kvam herad. Finansiert med bruk av lån.

P70132 Reg.plan Tokagjelet-Ungdomsheimen

Gjeld arbeid med ny reguleringsplan på strekkja mellom Tokagjelet og Ungdomsheimen. Kvam herad har engasjert Multiconsult for å gjera arbeidet. Oppfylgjing av kommunedelplan for Kvamskogen. Restsum er overført frå 2018 til 2019. Restbeløp på 0,3 mnok vart overført til P71181 Revisjon kommuneplan Kvamskogen ved 2.tertial 2019.

P71170 Reguleringsplan Fjerabygde - Rosseland

Reguleringsplan for Fjerabygde, Rosseland v/Steinsdalsfossen. Det vart nytta 0,07 mnok til detaljregulering i 2018. På grunn av behov for utvida flaum- og brukartlegging vart det i 1. tertial 2019 varsla om overskriding. Prosjektet vart auka med 0,1 mnok eks. Mva. I 2. tertial 2019 for å dekkja overforbruket.

P91144 Øystese barnehage

Prosjektmidlar i 2019 for kjøp og opparbeiding av tomteareal til uteområde ved barnehagen. Det vart etablert ein midlertidig leikeplass på "trykkeritomta", og flytting av apparata til ny tomt vart dyrare enn estimert. Total sett enda overforbruket på om lag 61 730 kr.

4 Finansiering

4.1 Nye driftsprosjekt – finansiering

Nye driftsprosjekt	Prosjektnamn	Konto	kontonamn	B20
P61208	1* Saneringsplan for Ålvik			- 100,000
P61208	1* Saneringsplan for Ålvik	17290	Momskompensasjonsinntekt drift	- 25,000
P61208	1* Saneringsplan for Ålvik	19500	Bruk av bundne driftsfond	- 75,000
P61209	0*/1* Rekkverk kommunale vegar			- 625,000
P61209	0*/1* Rekkverk kommunale vegar	07290	Momskompensasjonsinntekt investeringar	- 31,250
P61209	0*/1* Rekkverk kommunale vegar	09100	Bruk av lån	- 125,000
P61209	0*/1* Rekkverk kommunale vegar	17290	Momskompensasjonsinntekt drift	- 93,750
P61209	0*/1* Rekkverk kommunale vegar	19400	Bruk av disposisjonsfond	- 375,000
P71200	1* Klima og energiplan			- 250,000
P71200	1* Klima og energiplan	17290	Momskompensasjonsinntekt drift	- 50,000
P71200	1* Klima og energiplan	19400	Bruk av disposisjonsfond	- 200,000

4.2 Aktive driftsprosjekt – finansiering

Drifts- Prosjekt	Prosjektnamn	Konto	kontonamn	B20
P19091	1* E - taksering (2019-2021)			- 4 445,000
P19091	1* E - taksering (2019-2021)	19400	Bruk av disposisjonsfond	- 4 445,000
P19171	0/1* Hardangertunnelen - frå ide til røyndom			- 3 625,000
P19171	0/1* Hardangertunnelen - frå ide til røyndom	09480	Bruk av ubundne investeringsfond	- 500,000
P19171	0/1* Hardangertunnelen - frå ide til røyndom	17290	Momskompensasjonsinntekt drift	- 625,000
P19171	0/1* Hardangertunnelen - frå ide til røyndom	19500	Bruk av bundne driftsfond	- 2 500,000
P19190	1* Lean fase 3 (2019-2021)			- 1 075,000
P19190	1* Lean fase 3 (2019-2021)	19400	Bruk av disposisjonsfond	- 1 075,000
P37200	1* Kjøkkensjef (2020-2021)			- 1 250,000
P37200	1* Kjøkkensjef (2020-2021)	17290	Momskompensasjonsinntekt drift	- 250,000
P37200	1* Kjøkkensjef (2020-2021)	19400	Bruk av disposisjonsfond	- 1 000,000
P62192	1* Vedlikehald av kommunale bygg			- 150,000
P62192	1* Vedlikehald av kommunale bygg	17290	Momskompensasjonsinntekt drift	- 30,000
P62192	1* Vedlikehald av kommunale bygg	19400	Bruk av disposisjonsfond	- 120,000
P71091	1* Kompensasjonsmidlar tettstadutvikling Ålvik			- 3 000,000
P71091	1* Kompensasjonsmidlar tettstadutvikling Ålvik	18300	Overføringer frå fylket	- 3 000,000
P71181	1* Revisjon kommuneplan Kvamskogen			- 988,500
P71181	1* Revisjon kommuneplan Kvamskogen	17290	Momskompensasjonsinntekt drift	- 125,000
P71181	1* Revisjon kommuneplan Kvamskogen	18300	Overføringer frå fylket	- 113,500
P71181	1* Revisjon kommuneplan Kvamskogen	19500	Bruk av bundne driftsfond	- 750,000
P71182	1* Utvikling av Kvamskogen			- 375,000
P71182	1* Utvikling av Kvamskogen	17290	Momskompensasjonsinntekt drift	- 75,000
P71182	1* Utvikling av Kvamskogen	19500	Bruk av bundne driftsfond	- 300,000
P71185	1* Reguleringsplan Skarpen			-
P71185	1* Reguleringsplan Skarpen	17290	Momskompensasjonsinntekt drift	-
P71185	1* Reguleringsplan Skarpen	19500	Bruk av bundne driftsfond	-
P80191	1* Områdeplan Øystese sentrum			- 450,000
P80191	1* Områdeplan Øystese sentrum	19500	Bruk av bundne driftsfond	- 450,000

4.3 Nye investeringsprosjekt – finansiering

Nye investeringsprosjekt	Prosjektnamn	Konto	kontonamn	B20
P20200	0* Kommunikasjonsløyising skule - foreldre			- 312,500
P20200	0* Kommunikasjonsløyising skule - foreldre	07290	Momskompensasjonsinntekt investeringar	- 62,500
P20200	0* Kommunikasjonsløyising skule - foreldre	09100	Bruk av lån	- 250,000
P60233	0* Skifte av SD - anlegg i kommunale bygg			- 1 000,000
P60233	0* Skifte av SD - anlegg i kommunale bygg	07290	Momskompensasjonsinntekt investeringar	- 200,000
P60233	0* Skifte av SD - anlegg i kommunale bygg	09100	Bruk av lån	- 800,000
P61200	0* Pumpestasjon Evjo i Øystese			- 3 500,000
P61200	0* Pumpestasjon Evjo i Øystese	09105	Bruk av lån (sjølffinansierende)	- 2 576,000
P61200	0* Pumpestasjon Evjo i Øystese	09580	Bruk av bundne investeringsfond	- 924,000
P61201	0* VA-sanering norheim del III			- 15 000,000
P61201	0* VA-sanering norheim del III	09105	Bruk av lån (sjølffinansierende)	- 15 000,000
P61203	0* Høgdebasseng Torpe			- 250,000
P61203	0* Høgdebasseng Torpe	07290	Momskompensasjonsinntekt investeringar	- 50,000
P61203	0* Høgdebasseng Torpe	09105	Bruk av lån (sjølffinansierende)	- 200,000
P61205	0* Tolo reinseanlegg - byte av sil			- 1 160,000
P61205	0* Tolo reinseanlegg - byte av sil	09105	Bruk av lån (sjølffinansierende)	- 1 160,000
P61206	0* Kjøp av liten og stor hjullastar			- 2 500,000
P61206	0* Kjøp av liten og stor hjullastar	07290	Momskompensasjonsinntekt investeringar	- 500,000
P61206	0* Kjøp av liten og stor hjullastar	09100	Bruk av lån	- 2 000,000
P61207	0* Drikkevassledning Tolo - Straumbrua			- 2 150,000
P61207	0* Drikkevassledning Tolo - Straumbrua	09105	Bruk av lån (sjølffinansierende)	- 2 150,000
P61209	0*/1* Rekkverk kommunale vegar			- 625,000
P61209	0*/1* Rekkverk kommunale vegar	07290	Momskompensasjonsinntekt investeringar	- 31,250
P61209	0*/1* Rekkverk kommunale vegar	09100	Bruk av lån	- 125,000
P61209	0*/1* Rekkverk kommunale vegar	17290	Momskompensasjonsinntekt drift	- 93,750
P61209	0*/1* Rekkverk kommunale vegar	19400	Bruk av disposisjonsfond	- 375,000
P61210	0* Varmepumpe Øystesehallen			- 937,500
P61210	0* Varmepumpe Øystesehallen	07290	Momskompensasjonsinntekt investeringar	- 187,500
P61210	0* Varmepumpe Øystesehallen	09100	Bruk av lån	- 750,000
P61211	0* Varmepumpe Strandebarm skule			- 625,000
P61211	0* Varmepumpe Strandebarm skule	07290	Momskompensasjonsinntekt investeringar	- 125,000
P61211	0* Varmepumpe Strandebarm skule	09100	Bruk av lån	- 500,000
P61212	0* Spyle og sugelvogn ettrdrift Tolomarka			- 1 385,000
P61212	0* Spyle og sugelvogn ettrdrift Tolomarka	07290	Momskompensasjonsinntekt investeringar	- 225,000
P61212	0* Spyle og sugelvogn ettrdrift Tolomarka	09105	Bruk av lån (sjølffinansierende)	- 1 160,000
P62202	0* Oppgradering av varmeanlegg ved Mikkjelsflaten			- 750,000
P62202	0* Oppgradering av varmeanlegg ved Mikkjelsflaten	07290	Momskompensasjonsinntekt investeringar	- 150,000
P62202	0* Oppgradering av varmeanlegg ved Mikkjelsflaten	09100	Bruk av lån	- 600,000
P80200	0* Digitalisering eigedomsarkiv			- 2 500,000
P80200	0* Digitalisering eigedomsarkiv	07290	Momskompensasjonsinntekt investeringar	- 500,000
P80200	0* Digitalisering eigedomsarkiv	09100	Bruk av lån	- 2 000,000

4.4 Aktive investeringsprosjekt – finansiering

investerings- Prosjekt	Prosjektnamn	Konto	kontonamn	B20
P13201	0* IT-investeringar 2020			- 1 800,000
P13201	0* IT-investeringar 2020	07290	Momskompensasjonsinntekt investeringar	- 360,000
P13201	0* IT-investeringar 2020	09100	Bruk av lån	- 1 440,000
P16152	0* Velferdteknologi			- 2 500,000
P16152	0* Velferdteknologi	07290	Momskompensasjonsinntekt investeringar	- 450,000
P16152	0* Velferdteknologi	09100	Bruk av lån	- 2 050,000
P19141	0* Hardangerbadet			- 700,000
P19141	0* Hardangerbadet	09100	Bruk av lån	- 700,000
P37162	0* Dagsenter Strandebarm			- 750,000
P37162	0* Dagsenter Strandebarm	07290	Momskompensasjonsinntekt investeringar	- 150,000
P37162	0* Dagsenter Strandebarm	09500	Bruk av bundne driftsfond	- 600,000
P37163	0* Dagsenter Øystese			- 12,500
P37163	0* Dagsenter Øystese	07290	Momskompensasjonsinntekt investeringar	- 2,500
P37163	0* Dagsenter Øystese	09500	Bruk av bundne driftsfond	- 10,000
P60175	0* Digitalisering og samordning av adm. fagsystem			- 100,000
P60175	0* Digitalisering og samordning av adm. fagsystem	07290	Momskompensasjonsinntekt investeringar	- 20,000
P60175	0* Digitalisering og samordning av adm. fagsystem	09100	Bruk av lån	- 80,000
P60180	0* Utfylling i sjø - Øystese sentrum			- 5 000,000
P60180	0* Utfylling i sjø - Øystese sentrum	07290	Momskompensasjonsinntekt investeringar	- 1 000,000
P60180	0* Utfylling i sjø - Øystese sentrum	09480	Bruk av ubundne investeringsfond	- 4 000,000
P60188	0* Tilfluktsrom/arkivrom			- 437,500
P60188	0* Tilfluktsrom/arkivrom	07290	Momskompensasjonsinntekt investeringar	- 87,500
P60188	0* Tilfluktsrom/arkivrom	09100	Bruk av lån	- 350,000
P60194	0* Infrastruktur ind.område Sandvenhagen del II			- 2 250,000
P60194	0* Infrastruktur ind.område Sandvenhagen del II	06700	Sal av tomter	- 1 000,000
P60194	0* Infrastruktur ind.område Sandvenhagen del II	07290	Momskompensasjonsinntekt investeringar	- 250,000
P60194	0* Infrastruktur ind.område Sandvenhagen del II	09100	Bruk av lån	- 1 000,000
P60201	0* Asfaltering 2020			- 1 875,000
P60201	0* Asfaltering 2020	07290	Momskompensasjonsinntekt investeringar	- 375,000
P60201	0* Asfaltering 2020	09100	Bruk av lån	- 1 500,000
P60202	0* Fornying teknisk utstyr 2020			- 625,000
P60202	0* Fornying teknisk utstyr 2020	07290	Momskompensasjonsinntekt investeringar	- 125,000
P60202	0* Fornying teknisk utstyr 2020	09100	Bruk av lån	- 500,000
P60223	0* Komp.midlar veg , Odland-Lidarende			- 6 250,000
P60223	0* Komp.midlar veg , Odland-Lidarende	07290	Momskompensasjonsinntekt investeringar	- 1 250,000
P60223	0* Komp.midlar veg , Odland-Lidarende	09500	Bruk av bundne driftsfond	- 5 000,000
P61143	0* Veg Sandvenhagen/Sæland			- 10 649,685
P61143	0* Veg Sandvenhagen/Sæland	07290	Momskompensasjonsinntekt investeringar	- 2 129,937
P61143	0* Veg Sandvenhagen/Sæland	09100	Bruk av lån	- 4 600,000
P61143	0* Veg Sandvenhagen/Sæland	09480	Bruk av ubundne investeringsfond	- 3 919,748
P61151	0* Kryss Tolo - Buspareklubben			- 7 226,125
P61151	0* Kryss Tolo - Buspareklubben	07290	Momskompensasjonsinntekt investeringar	- 1 445,225
P61151	0* Kryss Tolo - Buspareklubben	09100	Bruk av lån	- 5 780,900
P61166	0* Utskifting til LED i veglys			- 1 250,000
P61166	0* Utskifting til LED i veglys	07290	Momskompensasjonsinntekt investeringar	- 250,000
P61166	0* Utskifting til LED i veglys	09100	Bruk av lån	- 1 000,000
P61173	0* Rekkverk kommunale bruer			- 312,500
P61173	0* Rekkverk kommunale bruer	07290	Momskompensasjonsinntekt investeringar	- 62,500
P61173	0* Rekkverk kommunale bruer	09100	Bruk av lån	- 250,000
P61193	0* Utbygging av Strandebarm Omsorg			- 24 900,000
P61193	0* Utbygging av Strandebarm Omsorg	06701	Sal av bygg	- 3 000,000
P61193	0* Utbygging av Strandebarm Omsorg	07290	Momskompensasjonsinntekt investeringar	- 4 900,000
P61193	0* Utbygging av Strandebarm Omsorg	09100	Bruk av lån	- 16 027,601
P61193	0* Utbygging av Strandebarm Omsorg	09580	Bruk av bundne investeringsfond	- 972,399
P61194	0* Rassikringstiltak			- 1 875,000
P61194	0* Rassikringstiltak	07290	Momskompensasjonsinntekt investeringar	- 375,000
P61194	0* Rassikringstiltak	09100	Bruk av lån	- 1 500,000
P62171	0* Utskifting glas og fasade rådhus			- 2 375,000
P62171	0* Utskifting glas og fasade rådhus	07290	Momskompensasjonsinntekt investeringar	- 475,000
P62171	0* Utskifting glas og fasade rådhus	09100	Bruk av lån	- 1 900,000
P62172	0* Oppgradering av brannvarslingsanlegg i kommunale bygg			- 950,000
P62172	0* Oppgradering av brannvarslingsanlegg i kommunale bygg	07290	Momskompensasjonsinntekt investeringar	- 190,000
P62172	0* Oppgradering av brannvarslingsanlegg i kommunale bygg	09100	Bruk av lån	- 760,000
P62182	0* Modulbustader til ROP			- 1 875,000
P62182	0* Modulbustader til ROP	07290	Momskompensasjonsinntekt investeringar	- 375,000
P62182	0* Modulbustader til ROP	09100	Bruk av lån	- 750,000
P62182	0* Modulbustader til ROP	09105	Bruk av lån (sjøfinansierande)	- 750,000
P62183	0* Ombygging av Tolomarka barnehage			- 100,000
P62183	0* Ombygging av Tolomarka barnehage	09100	Bruk av lån	- 100,000
P62201	0* Oppgradering bygg 2020			- 1 250,000
P62201	0* Oppgradering bygg 2020	07290	Momskompensasjonsinntekt investeringar	- 250,000
P62201	0* Oppgradering bygg 2020	09100	Bruk av lån	- 1 000,000
P65170	0* Forprosjekt KVBR			- 5 059,540
P65170	0* Forprosjekt KVBR	07290	Momskompensasjonsinntekt investeringar	- 1 011,908
P65170	0* Forprosjekt KVBR	09100	Bruk av lån	- 4 047,632
P65180	0* Brannstasjon KVBR			- 23 125,000
P65180	0* Brannstasjon KVBR	07290	Momskompensasjonsinntekt investeringar	- 4 625,000
P65180	0* Brannstasjon KVBR	09100	Bruk av lån	- 18 500,000
P71091	1* Kompensasjonsmidlar tettstadutvikling Ålvik			- 3 000,000
P71091	1* Kompensasjonsmidlar tettstadutvikling Ålvik	18300	Overføringer frå fylket	- 3 000,000
P71184	0* Kvam vgs-samløkaliasjon tenester			- 60,000
P71184	0* Kvam vgs-samløkaliasjon tenester	09500	Bruk av bundne driftsfond	- 60,000

4.5 Skule- og barnehageprosjekt – finansiering

skule og bhg Prosjekt	Prosjektnamn	Konto	kontonamn	B20
P91190	0* Norheimsund skule - uteområde			- 500,000
P91190	0* Norheimsund skule - uteområde	07290	Momskompensasjonsinntekt investeringar	- 100,000
P91190	0* Norheimsund skule - uteområde	09100	Bruk av lån	- 400,000

4.6 Aktive VA-prosjekt – finansiering

VA- Prosjekt	Prosjektnamn	Konto	kontonamn	B20
P60153	0* Ny vassleidning, Fosse			- 1 900,000
P60153	0* Ny vassleidning, Fosse	09100	Bruk av lån	- 1 900,000
P60185	0* Oppgradering av VA-leidningskart			- 1 000,000
P60185	0* Oppgradering av VA-leidningskart	09105	Bruk av lån (sjølffinansierende)	- 1 000,000
P60187	0* Utsifting av hovudvassleidning Skålheim - Mo i Øystese			- 2 200,000
P60187	0* Utsifting av hovudvassleidning Skålheim - Mo i Øystese	09105	Bruk av lån (sjølffinansierende)	- 2 200,000
P60203	0* Fornyng teknisk utstyr VAR 2020			- 500,000
P60203	0* Fornyng teknisk utstyr VAR 2020	09105	Bruk av lån (sjølffinansierende)	- 500,000
P61073	0* Ny pumpestasjon P5, Tolo			- 1 467,500
P61073	0* Ny pumpestasjon P5, Tolo	09105	Bruk av lån (sjølffinansierende)	- 1 467,500
P61091	0* Felles slamavskiljar Vikøy			- 1 300,000
P61091	0* Felles slamavskiljar Vikøy	09105	Bruk av lån (sjølffinansierende)	- 1 300,000
P61111	0* Oppgradering hovudreanseanlegg avløp			- 5 300,000
P61111	0* Oppgradering hovudreanseanlegg avløp	09105	Bruk av lån (sjølffinansierende)	- 5 300,000
P61113	0* Oppgr. av eksisterande vassverk i Kvam			- 500,000
P61113	0* Oppgr. av eksisterande vassverk i Kvam	09105	Bruk av lån (sjølffinansierende)	- 500,000
P61118	0* Reserveforsyning vatn			- 1 700,000
P61118	0* Reserveforsyning vatn	09105	Bruk av lån (sjølffinansierende)	- 1 700,000
P61159	0* VA-pumpestasjon ved Fartøyvernseieret			- 750,000
P61159	0* VA-pumpestasjon ved Fartøyvernseieret	09105	Bruk av lån (sjølffinansierende)	- 750,000
P61165	0* Opning av dam på Solhaug			- 4 312,500
P61165	0* Opning av dam på Solhaug	07290	Momskompensasjonsinntekt investeringar	- 862,500
P61165	0* Opning av dam på Solhaug	09100	Bruk av lån	- 1 725,000
P61165	0* Opning av dam på Solhaug	09105	Bruk av lån (sjølffinansierende)	- 1 725,000
P61185	0* Oppgradering av pumpestasjonar i Steinsdalen			- 4 950,000
P61185	0* Oppgradering av pumpestasjonar i Steinsdalen	09105	Bruk av lån (sjølffinansierende)	- 4 950,000
P61186	0* Oppgradering av kummar i heradet - avlaup			- 600,000
P61186	0* Oppgradering av kummar i heradet - avlaup	09105	Bruk av lån (sjølffinansierende)	- 600,000
P61187	0* Oppgradering av kummar i heradet - vatn			- 1 500,000
P61187	0* Oppgradering av kummar i heradet - vatn	09105	Bruk av lån (sjølffinansierende)	- 1 500,000
P61188	0* Oppgradering av reduksjonskummar			- 2 187,166
P61188	0* Oppgradering av reduksjonskummar	09105	Bruk av lån (sjølffinansierende)	- 2 187,166
P61197	0* VA-sanering ved rådhuset/Norheimsund skule			- 1 000,000
P61197	0* VA-sanering ved rådhuset/Norheimsund skule	09105	Bruk av lån (sjølffinansierende)	- 1 000,000
P61198	0* VA-sanering i Skårdalsvegen i Øystese			- 950,000
P61198	0* VA-sanering i Skårdalsvegen i Øystese	09105	Bruk av lån (sjølffinansierende)	- 950,000