

|      | Investeringsoversyn                                             | Opprinnelig budsjett | Revidert Budsjett 2020 | avvik  |
|------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|--------|
|      | Kritiske prosjekt                                               | 2020                 | 2020                   | 2020   |
| 1260 | Valestrand skule, trafiksikring, parkeringsplass, skuleområde ( | 15 000               | 500                    | 14 500 |
| 1252 | Utvidelse Hauge barnehage                                       | 1 000                | 100                    | 900    |
|      | Flaumsikring Valestrand                                         | 500                  | 500                    | 0      |
| 1007 | Investering i digitalisering - velferdsteknologi                | 1 500                | 1 500                  | 0      |
| 1152 | Ombygging rådhus - sikkerhet samt optimalisering av rådhus      | 750                  | 1050                   | -300   |
|      | Samlokalisering brannvern, tekniske tenester, ambulanse         | 35 000               | 100                    | 34 900 |
| 1237 | Utbedring kommunale bruer                                       | 800                  | 400                    | 400    |
|      | Bustadar omsorg + -kommunal del                                 | 2 000                | 100                    | 1 900  |
|      |                                                                 | 56 550               | 4 250                  | 52 300 |
|      | <b>Sjølvkost</b>                                                |                      |                        |        |
| 1011 | Ymse vatn og avlaup                                             | 1 000                | 1 000                  | -      |
| 1121 | Tysse Vassverk (sjølvkost)                                      | 250                  | 1 000                  | -750   |
| 1200 | Fotlandsvåg - Østre Kleppe, avløp                               | 500                  | 200                    | 300    |
| 1202 | Haus vassverk                                                   | 250                  | -                      | 250    |
|      | Rehabilitering vannledning Votlo                                | 500                  | -                      | 500    |
|      | Overføringsledning Raknes -Lonevåg                              | 7 000                | 6 500                  | 500    |
|      | Bruvik Vassverk utbedring elveinntak                            | 900                  | -                      | 900    |
|      | Høydebasseng Hauge                                              | 5 000                | 100                    | 4 900  |
|      | Tiltak avlaup Tysse, Skålevik og Lekneset i Haus                | 1 400                | 200                    | 1 200  |
|      | Vannpumpestasjon Reigstadåsen                                   | 600                  | -                      | 600    |
| 1289 | Rehabilitering av VA-leidningar                                 | 2 000                | 2 000                  | -      |
|      | <b>Sjølvkost</b>                                                | 19 400               | 11 000                 | 8 400  |
|      | <b>Prosjekt i samarbeid med andre-Sjølvkost</b>                 |                      |                        |        |
| 1221 | Stuttåsen - Vevleheia, vatn og avlaup                           | 4 750                | 7 750                  | -3 000 |
|      | Oddalsmyra                                                      | 0                    | 1 000                  | -1 000 |
| 1201 | Haus vassverk og avlaup, til Espevoll                           | 4 000                | -                      | 4 000  |
|      | <b>Sum prosjekt i samarbeid med andre</b>                       | 8 750                | 8 750                  | 0      |
|      | <b>Kostnadseffektivisering</b>                                  |                      |                        |        |
| 1009 | ENØK - tiltak, generelt                                         | 1 000                | 1 000                  | -      |
|      | <b>Sum kostnadseffektivisering</b>                              | 1 000                | 1 000                  | 0      |
|      | <b>Samfunnsutvikling og oppretthald/utvikling av drift</b>      |                      |                        |        |
| 1191 | Bustadar for personar med utviklingshemming                     | 1 000                | 0                      | 1 000  |
|      | Bustader for personar med utviklingshemming Solplassen          | 10 000               | 14 000                 | -4 000 |
| 1114 | Familiens hus justeringer +stige/rømninsveg                     | 500                  | 530                    | -30    |
| 1263 | Omlegging veg Litland                                           | 800                  | 200                    | 600    |
| 1010 | Brannsikring kommunale bygg                                     | 250                  | 250                    | -      |
| 1218 | Ladestasjonar betalingsordning                                  | 200                  | 180                    | 20     |
| 1279 | Kommunale biler                                                 | 3 250                | 3 250                  | -      |
| 1086 | Kjøp av eigedom/innløyysing av grunn                            | 2 000                | 4 700                  | -2 700 |
| 1012 | Idrett og friluftsliv                                           | 1 000                | 1 000                  | -      |
| 1275 | Haus skule: uteareal inkl parkering                             | 600                  | 950                    | -350   |
|      | Osterøytunet - investeringer                                    | 600                  | 600                    | -      |
|      | Trafiksikring av kommunal veg og eigedom                        | 1 000                | 1 000                  | -      |
|      | Nødlysstrøm el-arbeid rådhuset                                  | 300                  | 300                    | -      |
|      | Personarkiv                                                     | 900                  | 900                    | -      |
|      | Akuttboliger                                                    | 1 500                | 1 500                  | -      |
|      | Brannredningsutstyr                                             | 100                  | 165                    | -65    |
|      | Haus Barnehage oppvask -el                                      | 200                  | 200                    | -      |
|      | Lonevåg Barnehage vognskur + dører                              | 350                  | 350                    | -      |
|      | Haus bustad utviding bufellesskap                               | 950                  | 950                    | -      |
|      | Bu og avlastning Prestmarka /Rymleheia Bad-kjøkken              | 150                  | 150                    | -      |
|      | Osterøy integrering og læringsssenter nytt undervisningskjøkken | 500                  | 0                      | 500    |
|      | Lonevåg barnehage parkering - utvidelse av uteområder           | 0                    | 700                    | -700   |
|      | Ekorn Fiber                                                     | 100                  | 100                    | -      |
|      | Votlo rassikring                                                | 3 700                | 3 700                  | -      |
|      | <b>Sum samfunnsutvikling og oppretthald/utvikling av drift</b>  | 29 950               | 35 675                 | -5 725 |
|      |                                                                 | 115 650              | 60 675                 | 54 975 |
|      | <b>Sjølvkost</b>                                                | 28 150               | 19 750                 | 8 400  |
|      | <b>Ordinære investeringar</b>                                   | 87 500               | 40 925                 | 46 575 |

## Revidert investeringsbudsjett 2020

### Kritiske prosjekt, samt prosjekt som pågår

#### **Valestrand skule, trafikksikring, parkeringsplass, skuleområde**

Ny parkering for skulen og idrettsplass, snulomme for buss og etablering av ny av- og påstigningslomme til skulen. Prosjektet er i samarbeid med Statens vegvesen og med delfinansiering av fylkeskommunale midlar for bygging av busshaldeplass. Vert sendt ut på anbod i desember 2020 med byggestart første kvartal 2021. Omregulering er ferdig, og grunneigaravtalar er snart klare.

*Prosjektet er ikkje klar for gjennomføring - midlane må vidareførast til 2021.  
Fylkeskommunen vil overføre midlar til 2021*

#### **Utviding Hauge barnehage.**

Utviding av eksisterande barnehage med inntil 2 nye avdelingar samt administrasjon/personalrom. Utvidinga vil gi ein meir effektiv og kostnadsbesparande barnehagedrift

*Planene er ferdig og prosjektet er klart for gjennomføring i 2021.*

#### **Flaumsikring Valestrand**

Ny utløpsterskel i Valestrandsvatnet for å sikra mot flaum. Vil få tilskot 50 % frå NVE.

*Inkluderer utgifter til gangbru.*

#### **Investering i IKT - digitalisering / verktøy / kompetanseheving**

Samleløyving IKT og digitalisering inkl. investering IKTNH. Andre døme som inngår i posten er teknologiske hjelpemiddel , velferdsteknologi og programvare.

*Som budsjettert. Inkluderer egenandel fiberutbygging.*

#### **Optimalisering av Rådhus.**

Gjeld mindre arbeid i forbindelse med omrokkingar og flytting av einingar for å optimalisere arealbruken i Rådhuset.

*Investering i sikkerhet servicekontoret, ombygging for å auke antall kontorplasser på rådhuset, mellom anna på grunn av auka tal tilsette i bu og avlastingstenesta, og innkjøp av møbler til nye arbeidsplasser.*

#### **Samlokalisering brannvern, tekniske tenester, ambulanse**

Kjøp av eigedom på Hauge samt tilpassing og ombygging, Jfr sak 041/19 Heradsstyre.

*Arbeid i 2020 vil ikkje medføre vesentlege utgifter. Fokus er på regulering, brannordning samt å velge prosjektleiar (rammeavtale).*

### **Utbedring kommunale bruer**

Fleire kommunale bruer treng oppgradering, jfr eigen rapport. Årleg løving.

*Utgifter til utredninger for de aktuelle bruene. Utbedringer skjer i 2021 og åra fremover. Det er eit stort etterslep på desse bruene.*

### **Bustadar omsorg +**

Bustader med heildøgns omsorg, administrasjonsbygg heimetenester, demenslandsby. Lokalisering på Hauge, gradvis utbygging etter behov fram til 2040. Basert på rapport frå Norconsult, og heradsstyrevedtak sept 2019.

*Framleis på planleggsstadiet. Utsetting pga korona. Fokus på val av prosjektleiar/rammeavtale*

### **Sjølvkostprosjekt i kommunal regi:**

#### **Ymse vatn og avlaup**

Generell årleg post, akuttberedskap.

*Som budsjettert.*

### **Tysse Vassverk (sjølvkost)**

Sluttoppgjør pågår.

*Ein del av forliket med Implenia. Må sjåast i samanheng med posten under.*

### **Haus vassverk**

Sluttoppgjør pågår.

*Har samanheng med forliket over.*

### **Fotlandsvåg - Østre Kleppe, avløp**

I samband med ny vass-og avlaupsleidning i Byrkjelandsdalen vart det planlagt ny kommunal leidning til Østre kleppe. Dette for tilkopling av eksisterande bustader.

*Konsulenthonorar påløpt i år , øvrige utgifter forskjøvet til 2021.*

### **Rehabilitering av vass ledning Votlo**

Som en del av opprydningsarbeidet etter rasulyken på Votlo har vi funne det tenleg å rehabilitere kommunal vassledning i området. Dette er ein kostnad kommunen ikkje får tilskot til frå NVE. Deler av arbeidet utført 2019.

*Prosjektet er førebels utsatt*

### **Overføringsledning Raknes –Lonevåg**

Gjeld sjøleidning frå Raknes inn Lonevågen. Vidare ledning til høgdebasseng Lonevåg. Deler av ledningen er lagt i samband med va i Fugledalen. Vil kunna forsyna Lonevåg frå Fotlandsvåg vassverk. Vesentleg for å trygga vassforsyninga.

*Vil bli noko rimeligere enn forventa.*

### **Bruvik Vassverk**

Gjeld utbedring av av elveinntak.

*Kjem ikkje i gang i år - forskyves til 2021.*

### **Høydebasseng Hauge**

Betre trykkforholdene og auka leveringstryggleiken.

*Prosjekteringskostnader i 2020 men kjem ikkje i gang i år, og skyvast til 2021.*

### **Tiltak avlaup Tysse, Skålevik og Lekneset i Haus**

Gjeld bygging av slamavskiljar Stormyra Tysse, Skålevik og Lekneset i Haus.

*Blir delt i to prosjekt neste år, utgifter i år til prosjektering.*

### **Vannpumpestasjon Reigstadåsen**

Ny pumpestasjon.

*Kjem ikkje i gang i år - forskyvast til 2021.*

### **Rehabilitering av VA-leidningar**

Årleg post for oppgradering av det eksisterande VA-nettet

*Ingen endringer i forhold til budsjett.*

### **Prosjekt i samarbeid med andre :**

#### **Stuttåsen - Vevleheia, vatn og avlaup**

Knytt til utbyggingsavtale. Bygging av va anlegg til Hauge, jfr avtale.

*Meir av arbeidet blir gjort i år og tilsvarande lågare enn forventa i 2021 i forhold til økonomiplan.*

#### **Oddalsmyra**

Utbyggingsavtale i henhold til tidligere avtaler.

*Det er utbetalt beløp i henhold til utbyggingsavtale*

#### **Haus vassverk og avlaup, til Espevoll**

Knytt til utbyggingsavtale. Pågår forhandlinger. Kommunen sin andel av prosjektet vil ikke være fastsatt før ein er enig med utbygger om ein utbyggingsavtale. Heradsstyret har fått ein prinsippavtale til handsaming som er utsett. Usikker framdrift.

*Ingen utgifter her i 2020, avventar prinsippavklaring i heradsstyret (finansiering av utbyggingsavtale).*

### **Kostnadseffektivisering:**

#### **ENØK - tiltak, generelt**

Årleg løyving til tiltak knytt til energiøkonomisering.

*Ingen endringer i forhold til budsjett.*

### **Samfunnsutvikling og oppretthald/utvikling av drift:**

#### **Bustadar for personar med utviklingshemming**

Det er planlagt utviding av tilbudet i tråd med tidlegare heradsstyrevedtak. Nytt bufellesskap med fem plassar.

*Blir ikkje igangsatt i år.*

#### **Bustadar for personar med utviklingshemming Solplassen.**

Oppgradering av eksisterande bygningsmasse og nye enheter med personalbase. Arbeidet starta november 2019, planlagt ferdig februar 2021

*Stort meirforbruk. I samband med grunnarbeidet vart det oppdaga store mengder farleg avfall på eiegen. Svært forureina massar er køyrt vekk til godkjent deponi. Stort omfang av fjellsikring av nytt og eksisterande bygg inkl sikringsmur. Ikkje med i kontraktsum.*

**Nytt Familiens hus m.m.**

Mindre justeringar blant annet dører og solskjerming.

*Omtrent som budsjettet.*

**Omlegging veg Litland**

Risiko knytt til utgliding av veg/vegskade.

*Vegen er prosjektert. Ingen avtale med grunneigar. Prosjekt er stoppa opp på grunn av manglande avtale med grunneigar.*

**Brannsikring kommunale bygg**

Generell årleg post til brannsikringstiltak av investeringsmessig karakter.

*Forventes gjennomført som budsjett.*

**Ladestasjonar betalingsordning**

Innføring av betalingsordning på offentlege ladestasjonar samt årleg løyving nye stasjonar frå 2021.

*Noko lågere enn først budsjettet.*

**Kommunale biler**

Årleg behov og løyving knytt til jamleg utskifting av bilparken, inkludert innkjøp av el-biler. Ny traktor m/ utstyr til Grønskaret i 2020.

*Forventes gjennomført som budsjett.*

**Kjøp av eigedom/innløysing av grunn**

Samleløyving til ulike tiltak av eigedomskjøp. Gjev handlingsrom for rådmannen til å løyse akutte saker som dukker opp i løpet av året. Årleg løyving.

*Investert i ekstra leilighet Loftås. Større behov enn forventa som vil gje høgere investeringskostnader.*

**Idrett og friluftsliv**

Årleg løyving.

*Gjennomført som budsjett.*

**Haus skule**

Utvide parkeringsplassen, prosjektering for å utvide arealet

*Høgare kostnader enn forventa til blant anna uteareal.*

**Osterøytunet**

Inventar, senger, maskiner. Årleg behov for utskifting og oppgradering.

*Forventes gjennomført som budsjett.*

**Trafikksikring av kommunal veg og eigedom**

Årleg løyving. Kan utløyse delfinansiering gjennom tilskotsmidlar.

*Gjennomført som budsjett.*

**Nødlisaggregat rådhuset**

El-arbeid på rådhuset.

*Gjennomført som budsjett.*

**Personarkiv**

Gjeld avlevering og ordning av personalarkiv. Avtale med Interkommunalt arkiv i Hordaland.

*Gjennomført som budsjett.*

**Akuttbustader**

Flytting og oppsetning av akuttbustader.

*Ingen endringer i budsjettet. Bustadane skal flyttast innan 31.12.2020.*

**Brannredningsutstyr.**

Kjøp av nytt oppgradert røykdykkarutstyr

*Noko meir utgifter enn forventa.*

**Haus Barnehage oppgradering av oppvaskmaskiner og el arbeid.**

Nye oppvaskmaskiner med nødvendig oppgradering av el-anlegg til 3 faser. Nye dører.

*Gjennomført som budsjett.*

**Lonevåg Barnehage vognskur + dører**

Nytt vognskur samt oppgradering av innvendig bygningsmasse.

*Blir gjennomført som budsjett før desember 2020.*

**Haus bustad**

Oppgradering av bustadmasse i Haus. 4 nye plassar i bufellesskap etter samanslåing.

*Blir gjennomført som budsjett. Ferdigstilt juni 2020*

**Bu og avlastning**

Oppgradering av kjøkken Peraplassen og bad Rymlheia.

*Forventes gjennomført som budsjett.*

**Osterøy integrering og læringssenter nytt undervisningskjøkken**

Nytt undervisningskjøkken.

*Utsatt til 2021 pga manglande kapasitet.*

**Lonevåg Barnehage Parkering – utvidelse av uteareal**

Arbeid gjerast i forbindelse med arbeid på nabotomta. Utvida og meirs ikker parkering for levering/henting av born. Etablering av el lading på to parkeringsplassar. Utviding av leikearealet til barnehagen  
Blir ferdig hausten 2020

**Ekom Fiber**

Kommunen sin egenandel for å bygge ut fiber i kommunen.

*Arbeidet er i prosess (eigendel knytt til fylkskommunal løyving på 2 mill).*

**Votlo rassikring**

Jfr sak 056/19 heradsstyre. Sum inkl tilskot frå NVE.

*Planting av sikringsskog er utført. Arbeider no med alternativ trase for bortleing av overvatn. Dette pga problem knytt til grunneigar og ekspropriasjon. Status er at alternativ trase teknisk sett kan gjennomførast og ein arbeider no med kalkyle. Uvisst kor stor del av tiltaket ein får gjennomført i år.*