



Kristiansund kommune  
I medvind uansett vær

# Kvartalsrapport investering

2. kvartal 2023

---



# Innholdsfortegnelse

<b>KRISTIANSUND KOMMUNE</b> .....	<b>3</b>
Innledning.....	3
Store prosjekter.....	3
Investeringer per rammeområde .....	4
Budsjettjusteringer.....	5
<b>RAMMEOMRÅDENE</b> .....	<b>6</b>
Politisk styring.....	6
Sentraladministrasjon .....	7
Eksterne enheter .....	8
PP-tjenesten .....	9
Grunnskoler .....	10
Barnehager og opplæringstjenesten .....	12
Barn - familie - helse .....	13
Fellestjenester helse og omsorg.....	14
Sykehjem .....	15
Hjemmetjenester.....	16
Psykisk helse og rus .....	17
Velferd.....	18
Bo og habilitering .....	19
Storhaugen helsehus .....	20
Legetjenester .....	21
Kultur.....	22
Kommunalteknikk .....	24
Plan og byggesak.....	26
Eiendomsdrift .....	27
Brann og redning.....	29

# KRISTIANSUND KOMMUNE

## Innledning

Kristiansund kommune har per 1. kvartal 2023 en total budsjetttramme for investeringer netto tilskudd på 637 millioner kroner. Rammen består av vedtatt opprinnelig investeringsbudsjett for 2023 med 570 millioner kroner (sak 116/22), samt overføring per 31.12.2022 av tidligere vedtatte, men ikke gjennomførte prosjekter med 68,7 millioner kroner (sak 30/23).

I tillegg ble det ved 1. kvartalsrapport (sak 39/23) gjort en nedjustering på 2,5 millioner kroner.

Beskrivelse	Beløp	Saksnummer
Opprinnelig budsjett 2023 - netto tilskudd	570 275 000	116/22
Overføring av ubrukte midler fra 2022 - netto tilskudd	68 786 000	30/23
Justering ved 1. kvartalsrapport 2023	-2 475 000	39/23
Totalt budsjett 2023	636 586 000	

## Store prosjekter

Tabellen viser investeringsprosjekter med kostnadsramme over 10 million kroner. Rapporteringen er i samsvar med kommunens økonomireglement.

Prosjekt (tall i tusen)	Vedtatt kostnadsramme	Forbruk tidligere år	Forbruk rapporteringsperiode 30.06.23	Forbruk totalt 30.06.23	Gjenstående budsjett / merforbruk
Ny barneskole Goma	418 232	5 745	3 618	9 363	408 869
Ny barneskole Omsundet	11 000	2 176	329	2 505	8 495
Brannsikkerhet og ny bruk - Barmannhaugen	26 925	21 722	1 868	23 590	3 335
Samlokalisering avlastningstilbud Sommero	89 304	88 028	479	88 483	821
Forlengelse Østerveien	10 800	10 531	265	10 796	4
Nytt adgangskontroll system	12 400	2 387	1 217	3 604	8 796
Konsul Johnsens gate 29 - 5 nye omsorgsboliger	28 000	4 082	407	4 489	23 511
Nytt sykehjem/nye sykehjemsplasser	820 000	1 653	1 770	3 423	816 577
Storhaugen helsehus - generell oppgradering samt utbedring av brannpålegg	21 750	-	34	34	21 716
Nytt krisesenter	46 500	1 225	100	1 325	45 175
Sildstimen 1 - ombygging til omsorgsbolig	16 575	150	1 410	1 560	15 015
Ny brannstasjon	245 000	38 208	8 885	47 092	197 908
Overføringsanlegg til renseanlegg	141 000	138 668	161	138 829	2 171
Overføringsanlegg til renseanlegg - Nordlandet	108 000	100 090	4 021	104 111	3 889
Gatelys	91 455	66 604	5 955	72 559	18 896
Tiltak damsikkerhet	14 903	14 904	102	15 006	- 103
Ledningsutskifting Fosnagata ved Campus vann/avløp	17 600	408	2 044	2 452	15 148
Nerdalen avløpsrenseanlegg	132 000	7 491	1 690	9 182	122 818
Overføringsanlegg Nordre Frei	20 000	1 847	3 281	5 128	14 872
Hagelin renseanlegg - oppgradering ventilasjonsanlegg	20 000	19 584	1 650	21 234	- 1 234
Freiveien - oppgradering av vei og ledningsnett vei, vann og avløp	41 935	52 326	- 1 497	50 829	- 8 894
Rehabilitering vannledning Flatset - Møst	51 000	15 711	1 464	17 176	33 824
Atlanten idrettspark - varmesentral/varmeløsning	12 800	16 156	93	16 249	- 3 449
Atlanten stadion	160 060	146 431	8 007	154 438	5 622

De ulike prosjektene er kommentert under hvert rammeområde.

Et av prosjektene over, Atlanten stadion, melder om at det er ventet et merforbruk på 9 millioner kroner i forhold til kostnadsrammen på 160 millioner kroner. Se rammeområdet Kultur for nærmere informasjon.

# Investeringer per rammeområde

Bevilgningsoversikt - investering, regnskapsforskriften § 5-5, 2. ledd

Rammeområde (tall i tusen)	Regnskap per 30.06.23	Revidert budsjett 2023	Gjenstående budsjett / merforbruk
Politisk styring	5 301	5 000	-301
Sentraladministrasjon	3 028	16 039	13 011
PP-tjenesten	0	0	0
Grunnskoler	12 881	108 220	95 339
Barnehager	-	139	139
Barn, familie, helse	0	0	0
Fellestjenester helse og omsorg	-	58 507	58 507
Sykehjem	3 437	16 198	12 761
Hjemmetjenester	4 909	35 013	30 104
Psykisk helse og rus	0	0	0
Velferd	0	0	0
Bo og habilitering	889	26 297	25 408
Storhaugen helsehus	202	14 122	13 920
Legetjenester	0	0	0
Kultur	14 128	30 663	16 535
Kommunalteknikk	38 713	203 823	165 110
Plan og byggesak	0	0	0
Eiendomsdrift	20 506	52 823	32 317
Brann og redning	8 885	116 792	107 907
Eksterne enheter	1 585	2 925	1 340
<b>Sum</b>	<b>114 464</b>	<b>686 561</b>	<b>572 097</b>

De ulike resultatene er kommentert under hvert rammeområde. Budsjett per rammeområde inkluderer tilskuddsmidler.

Per 30.06.23 er kun 17 % av investeringsmidlene benyttet (mot 25 % på samme tid i fjor.) Dette skyldes ulike forhold. Det ene er manglende prosjektlederkapasitet hos Kommunalteknikk, på grunn av vakanser etter oppsigelser, samt sykemeldinger. Det jobbes med rekruttering.

Det andre er konkrete større prosjekter, som av ulike årsaker ikke har hatt den fremdriften man forventet, eller hvor bruk av midler vil være betydelig større 2 halvår, enn første. De vesentligste prosjektene er:

- Ny brannstasjon: I budsjett 2023 er det satt av 116,8 millioner kroner. Prosjektet har vært satt på pause på grunn av innsigelser. Er nå satt i gang igjen.
- Ny barneskole Goma: Budsjettet i 2023 er på 91 millioner kroner. Prosjektet har vært i en planleggings- og prosjekteringsfase. Prosjektet holder planlagt fremdrift, og midlene vil brukes i et høyere tempo når rivning og arbeid på tomten starter.
- Helseplattformen: Det er avsatt 55 millioner kroner i investeringsmidler i 2023. Arbeidet med innføring hvor investeringsmidler vil bli benyttet starter etter sommeren.
- Nerdalen avløpsrensaneanlegg: Budsjettet i 2023 er 44,5 millioner kroner. Forsinkelse på grunn av omregulering. Veien må flyttes. Topografiske forhold.
- Rehabilitering vannledning Flatset - Møst: Budsjettet i 2023 er 14 millioner kroner. Prosjektet er stoppet opp, da det ikke har vært prosjektlederkapasitet.

# Budsjettjusteringer

Regelverket presiserer at investeringsbudsjettet skal reguleres ved behov for å tilfredsstillere krav til balanse og realisme.

Prosjekt 43205 Nerdalen avløpsrensaneanlegg er et selvkostprosjekt under området avløp. Prosjektet er vesentlig forsinket, og tilgjengelige midler på 44 millioner kroner i 2023 vil ikke bli brukt opp. Det er andre prosjekter i kommunen som har behov for tilførsel av midler. For å ikke låne opp mer enn nødvendig, anbefales det at 17,6 millioner kroner av budsjettet til Nerdalen avløpsrensaneanlegg omdisponeres til andre prosjekter (jamfør liste under), og at prosjektet tilføres disse midlene igjen senere i økonomiplanperioden, når det er behov for det.

- På Gripkroa må tak og yttervegg skiftes. Eternitt på yttervegg. Det medfører fare dersom dette arbeidet ikke blir utført. Eternittplater (asbest) blåser av taket, og utgjør en fare for omgivelsene, samt at det utgjør en kraftig svekkelse på byggets klimaskall. Det ligger et budsjett på 500 000 kroner i budsjettet, noe som er altfor lite. Anbefaler å tilføre prosjektet ytterligere 2 millioner kroner.
- Lukking av brannavvik ved Bergan sykehjem og omsorgsboliger. 500 000 kroner anbefales avsatt til oppstartsmidler for å komme i gang i 2023. Prosjektet fortsetter i 2024.
- Lukking av brannavvik ved rådhuset. 500 000 kroner anbefales avsatt til oppstartsmidler for å komme i gang i 2023. Prosjektet fortsetter i 2024.
- Lukking av brannavvik ved Frei sykehjem. Sprinkling i rømningsvei. Det anbefales å tilføre prosjektet 1,2 millioner kroner.
- I prosjekt 92503 Atlanten stadion viser nå prognosen at prosjektet vil ha et merforbruk på om lag 9 millioner kroner. Merforbruket skyldes i første rekke forsinket oppstart og forsinkelser som har gitt ekstra prisstigning i entreprisene på om lag 3,0 millioner kroner – samt byggelånsrenter for 2021, 2022 og 2023 som er lagt inn i prognosen med vel 2,9 millioner kroner mer enn det som tatt inn i bystyresaken. Det er også lagt inn 1 million kroner for sikringstiltak og klappseter i tribuneanlegget.
- Ny legevakt er i ferd med å ta form og den skal fylles opp med en god del utstyr. Dette være seg medisinsk utstyr, IT utstyr og møbler. Det er satt opp en nøyaktig liste over behovet, og det anbefales på den bakgrunn at prosjektet tilføres 2,4 millioner kroner.
- I henhold til politisk sak 56/23 innvilget bystyret en tilleggsbevilgning til forprosjekt parkeringsanlegg i fjell på 3,6 millioner kroner. 3,1 millioner av disse skal innarbeides i kommende økonomiplan, mens 0,5 millioner kroner finansieres via omdisponering ved 2. kvartalsrapporten.
- Prosjekt 45053 Brannsikring Grip. Det er søkt UNI-stiftelsen om 1 million kroner - og Riksantikvaren om 1 million kroner som støtte til ny batteripakke for drift av brannvernustyr (utenfor sesongen til Grip Kraft). Budsjett estimatet for batteripakken inkludert prosjektering, rigg og drift, hjelpearbeider, er stipulert til 4 millioner kroner inklusive mva. Den kommunale egenandelen vil utgjøre 2 millioner kroner forutsatt at støttebeløpene innvilges. Eksisterende batteripakke er defekt og tiltaket forslås tilført midler i 2. kvartalsrapport 2023. Dette for at Grip ikke skal stå uten brannsikring.
- Det er behov for ekstra midler til lukking av brannavvik i sykehjem og omsorgsboliger i 2023. Dette har høyeste prioritet. Det foreslås derfor å overføre 3 millioner kroner fra nytt sykehjem, til myndighetspålegg.

Prosjekter som anbefales justert ned	Beløp (tall i millioner)
43205 Nerdalen avløpsrensaneanlegg	17,6
63241 Ny barneskole Goma	2
67641 Nytt sykehjem/nye sykehjemsplasser	3
<b>Sum</b>	<b>22,6</b>

Prosjekter som foreslås tilført midler	Beløp (tall i millioner)
92185 Gripkroa - oppgradering diverse anlegg og bygg	2
67690 Bergan sykehjem og omsorgsboliger - brannavvik	0,5
Rådhuset - brannavvik	0,5
Frei sykehjem - brannavvik	1,2
92503 Atlanten stadion	9
Bo og habilitering - nye botilbud	0,5
Ny legevakt - utstyr og møbler	2,4
41282 Parkeringsanlegg i fjell	0,5
45053 Brannsikring Grip	4
45053 Tilskudd vedrørende brannsikring Grip	- 2
67638 Myndighetspålegg	3
91066 Rådhuset oppgradering av bystyresal med inventar og tekniske løsninger	1
<b>Sum</b>	<b>22,6</b>

# RAMMEOMRÅDENE

## Politisk styring

### Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

- ordførers kontor
- politikere

Ordfører leder bystyrets og formannskapetets møter og er kommunens rettslige representant. Han er også byens fremste folkevalgte representant og byens ansikt utad. Området er tillagt kommunens vigselsmyndighet og ivaretar borgerlige vigsler.

### Økonomi - investering

Beskrivelse (tall i tusen)	Regnskap 30.06.23	Opprinnelig budsjett 2023	Revidert budsjett 2023	Budsjettavvik
Egenkapitalinnskudd KLP	5 301	5 000	5 000	-301
Sum	5 301	5 000	5 000	-301

Kommunen egenkapitalinnskudd i KLP er lagt under dette rammeområdet. Innskuddet for 2023 ble betalt i juni. Innskuddet ble på 300 000 kroner mer enn budsjettet.

Det er ikke andre investeringstiltak på rammeområdet.

# Sentraladministrasjon

## Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

- kommunens administrative ledelse med tilhørende stabsfunksjoner innenfor
  - oppvekst
  - helse, omsorg og sosial
  - innkjøp, eiendomsskattekontor, økonomi, lønn og personal
  - IKT, sak/arkiv og kommunikasjon
  - samfunnsutvikling og næring
  - samfunnsikkerhet og beredskap
  - virksomhetsstyring og kvalitetsarbeid
- politisk sekretariat
- kommuneadvokat
- servicetorg

Området har et gjennomgående fagansvar for hele organisasjonen, til forskjell fra de øvrige rammeområdene som har linjeansvar for sine respektive enheter. Den administrative ledelsen og stabsfunksjonene tilrettelegger for politiske og administrative beslutningsprosesser, analyse- og utredningsarbeid, forvaltning og utvikling. Tjenestene bistår hele kommuneorganisasjonen samt innbyggere, folkevalgte, næringsliv og sentrale myndigheter. Politisk sekretariat tilrettelegger for politiske styringsprosesser og sikrer at politiske råd og utvalg har gode arbeidsvilkår og gode beslutningsgrunnlag. Tjenesten er ansvarlig for gjennomføring av stortingsvalg og kommune- og fylkestingsvalg i kommunen. Tjenesten er også beredskapssekretariat for kommunens kriseledelse og politirådet i Kristiansund. Kommuneadvokaten gir juridisk bistand til kommunens politiske og administrative organer, kommunale foretak og selskap samt stiftelser innenfor samtlige rettsområder. Tjenesten bistår også andre kommuner på Nordmøre i rettslige spørsmål. Servicetorget bistår med informasjon og veiledning om alle kommunale tjenester, og er kommunens primære kontaktpunkt mot brukere og innbyggere.

## Økonomi - investering

Beskrivelse (tall i tusen)	Regnskap 30.06.23	Opprinnelig budsjett 2023	Revidert budsjett 2023	Budsjettavvik
Digitalisering av Kristiansund kommune - KDG	788	0	7 076	6 289
Sikring, rydding og tilgjengeliggjøring av eldre arkiv	298	1 250	2 432	2 134
Byen som regional motor	0	0	1 000	1 000
Tilfluktsrom - oppgradering og istandsettelse	211	0	131	-80
Rådhuset - oppgradering butikklokaler torget	82	600	600	518
Rådhuset - toalett og infrastruktur torget	0	1 000	1 000	1 000
Rådhuset 4 etasje - oppgradering, ombygging kontorrom	73	0	0	-73
Rådhuset - generell oppgradering	954	1 300	1 300	346
Rådhuset - oppgradering av bystyresal, med inventar og tekniske løsninger	61	0	2 500	2 439
IT investeringer	561	0	0	-561
Sum	3 028	4 150	16 039	13 011

### Digitalisering av Kristiansund kommune (KDG)

KDG er det største prosjektet på rammeområdet. Her er det et budsjett på 7 millioner kroner i 2023 og totalt 50 millioner kroner i løpet av en fireårs periode. Årets budsjett består kun av midler som ikke ble brukt opp i 2022, og som derfor er overført til 2023. Det ligger ikke ytterligere midler fremover i økonomiplanen.

Midlene i KDG blir fordelt på en rekke større og mindre prosjekter, som sammen skal effektivisere den digitale samhandlingen mellom innbyggere, næringsliv og kommunen. I år er det jobbet blant annet med Skyreisen, og DevOps. Brukt totalt 0,8 millioner kroner per 30.06.

### Rådhuset

Det er fire prosjekter under dette området med budsjett, som går på ulike oppgraderinger av rådhuset. Oppgradering butikklokaler på torget dreier seg om ombygging og utskifting av tekniske installasjoner, som per i dag er over anbefalt levetid (el, sanitær, varme, ventilasjon). Når det gjelder oppgradering av bystyresal, så er midlene (2,5 millioner kroner) overført fra 2022. Prosjektet ble ikke gjennomført i 2022, men arbeidet er nå under planlegging. Gulv skal byttes, nytt inventar, teknisk utstyr til streaming. Det er under omdisponeringer anbefalt å tilføre dette prosjektet 1 million kroner ekstra, for å ha nok midler til hele jobben som er planlagt.

# Eksterne enheter

## Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

- Kristiansund Havnekasse
- Kristiansund kommunale Sundbåtvesen KF
- Kirkelig Fellesråd
- Varde AS
- Nordmøre Kriesesenter IKS

Området består av overføringer til flere av kommunens eksterne enheter og skal ivareta viktige oppdrag for kommunen.

## Økonomi - investering

Beskrivelse (tall i tusen)	Regnskap 30.06.23	Opprinnelig budsjett 2023	Revidert budsjett 2023	Budsjettavvik
Kirkelandet kirke - tak, toalett, varme og lys	1 585	0	2 925	1 340
Ny båt gripruta - MS Kvikk	0	0	2 500	2 500
Sum	1 585	0	5 425	3 840

Det er i 2023 budsjett på 2 ulike prosjekter for eksterne enheter.

### Sundbåtvesenet KF

Det var i 2022 satt av 10 millioner kroner til ny båt Gripruta. Cirka 3,7 millioner kroner av disse ble benyttet. Det er overført 2,5 millioner kroner, til eventuelle oppgraderinger av båten i 2023, eventuelt til andre investeringsbehov for Sundbåtvesenet. Anskaffelseskost blir behandlet som et utlån til Sundbåtvesenet, renteberegnet, og nedbetalt i faste avdrag.

### Kirkelandet kirke - tak, toalett, varme og lys

Det er satt av 2,9 millioner kroner til Kirkelandet kirke. Prosjektet er i gang og det er medgått 2,6 millioner kroner i 2022. Budsjettet i 2023, er overførte restmidler fra året før.



# PP-tjenesten

## Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

- førskoleteam
- grunnskoleteam
- veiledningsteam
- videregående team

PPT for Ytre Nordmøre er en interkommunal tjeneste med fire samarbeidskommuner; Aure, Averøy, Kristiansund og Smøla. Pedagogisk psykologiske tjeneste (PPT) er en lovpålagt tjeneste. PPTs målgruppe er barn, unge og voksne med spesifikke opplæringsbehov i og utenom førskole, grunnskole, videregående opplæring og voksenopplæring. PPT er en sakkyndig instans og utarbeider sakkyndige vurderinger vedrørende rett til spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning der loven krever det. PPT skal også bistå kommunene med veiledning, kompetanse- og organisasjonsutvikling på barnehagens og skolens område. PPT har fokus på forebygging og tidlige tiltak, og skal gjennom råd og veiledning bidra til en inkluderende barnehage og skole for alle.

## Økonomi - investering

Det er ingen investeringer under dette rammeområdet i 2023.

# Grunnskoler

## Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

- 8 barneskoler med skolefritidsordning
  - Allanengen er fokusskole og mottaksskole for minoritetsspråklige elever i Kristiansund - skolen har 3 innføringsklasser
  - Dale har forsterket skoletilbud
  - Innlandet har innføringsklasse for nyankomne fremmedspråklige elever
- 3 ungdomsskoler
  - Atlanten har "Levende Vågen" som alternativ læringsarena
  - Frei er nærskole for elever bosatt på Clausenengen ungdomshjem
  - Nordlandet har innføringsklasse for nyankomne fremmedspråklige elever og forsterket skoletilbud
- voksenopplæring

Tjenestene legger til rette for et godt og tjenlig grunnskoletilbud som sikrer elevene gode basiskunnskaper og grunnleggende ferdigheter.

## Økonomi - investering

Beskrivelse (tall i tusen)	Regnskap 30.06.23	Opprinnelig budsjett 2023	Revidert budsjett 2023	Budsjettavvik
Ny barneskole Goma	3 617	90 000	91 487	87 870
Ny barneskole Omsundet	328	0	2 824	2 495
Allanengen barneskole - oppgradering og utvidelse SFO	244	5 000	5 000	4 756
Allanengen skole - garderobeskap	0	440	440	440
Nordlandet barneskole - fasade og tak arbeider	0	0	81	81
Nordlandet barneskole - nytt varmenett og distribusjonsnett	0	0	1 407	1 407
Nordlandet barneskole - nytt skolekjøkken	1 497	0	2 000	503
Frei barneskole - ventilasjon og styring	77	0	0	-77
Dale barneskole - oppgradering skolekjøkken	243	1 500	1 900	1 657
Frei ungdomsskole - bibliotek, fellesareal	1 896	1 500	1 600	-296
Nordlandet ungdomsskole - etablering av søppelskur	20	0	264	244
Atlanten ungdomsskole - utvendig oppgradering drenering	6	0	120	114
Innlandet barneskole - brannpålegg	1 205	0	1 097	-109
Uteanlegg skoler	6	0	0	-6
IKT i grunnskolen	3 740	0	0	-3 740
Sum	12 881	98 440	108 220	95 339

### Nye barneskoler på Gomalandet og i Omsundet

I økonomiplanperioden var det lagt inn investeringsmidler til to nye skolebygg. Kapasitet på skolene er tilpasset oppdaterte prognoser for elevtall som er lagt frem i oppdatert skolestrukturutredning. Plan for Dalabrekka/Gomalandet og Rensvik/Bjerkelund er to nybygg, begge med en kapasitet på 400 elever.

Det lå i 2022 midler til prosjektering av ny barneskole på Goma, samt til ny barneskole i Omsundet. Ved behandling av handlingsprogrammet 2023–2026, ble det vedtatt av bystyret at arbeidet med ny skole på Goma skulle fortsette som planlagt, mens skolen i Omsundet er skjøvet 3 år ut i tid. Dette har medført at midlene de nærmeste årene på prosjektet for Omsundet er tatt ut av økonomiplanen, og at det ligger 6 millioner kroner i 2026 for å fortsette med prosjektet. Cirka 2 millioner kroner er overført fra 2022 til 2023 for reguleringsplan for Omsundet skole.

### Ny barneskole på Goma arbeid i 2023

På dette prosjektet ligger det inne 418 millioner kroner i budsjett/økonomiplan i perioden 2022–2026. Budsjettet i 2023 er på 91 millioner kroner. Kostnadsrammen på 418 millioner kroner er prisjustert frem til juni 2023. Prisstigning frem til byggestart og i byggeperioden er ikke medtatt.

Det første styringsgruppemøtet ble avholdt i januar 2022, og det første møte med rådgivergruppen var i mars 2022. Eiendomsdrift har tilsatt prosjektleder fra 01.02.22.

Det har i første kvartal 2023 pågått arbeid fra forprosjekt og over til konkurransegrunnlag. I begynnelsen av april ble anbudet på bygging av skolen lyst ut. Det er utlyst en åpen anbudskonkurranse for bygging av ny barneskole inkludert utomhus arbeid, og rivning av eksisterende bygningsmasse inkludert Røsslyngveien barnehage. Anbudsfristen var 23.06.2023. Det kom inn tre tilbud innen fristen. Ett av de ble forkastet. Brev om meddelelse er sendt.

Budsjettet for prosjektet er revidert etter vi har fått inn anbud. Innkommet tilbud er innfor budsjetttramme i økonomiplanen 2023-2026 og innen rett tidsramme. Prognose for sluttbruk er justert ned til 416 millioner kroner. Byggetiden som fremkommer av innkommet tilbud, viser at det er realistisk å ta i bruk det nye skoleanlegget til skolestart høsten 2025. Dette er under forutsetning av at reguleringsplanen blir vedtatt senest 07.09.23 og at igangsettingstillatelse for rivningsarbeidet foreligger i september 2023.

Tomten som skolen skal bygges på har vært uregulert og ny reguleringsplan er i slutfasen. Adkomstveien til skolen og trygge gangforbindelser er viktig i reguleringsarbeidet. Området som blir regulert er skoletomten, adkomstveien og forbindelse til folkeparken og Dunkarsundet.

Det har pågått arbeid med blant annet brukermedvirkning, reguleringsarbeid og prosjektering. Den brede brukermedvirkningsprosessen som har foregått, har resultert i et rom- og funksjonsprogram for ny skole på Goma. Det ble tatt utgangspunkt i vedtatt arealnorm for Kristiansund kommune og tilpasset brukernes behov. Gymsal og garderober ble tatt inn i byggeprosjektet. Ønsker for innholdet i utearealet har også kommet fram, særlig gjennom elevmedvirkningen.

Styringsgruppen har tatt valg underveis i prosjektet. Det har blitt besluttet å gå for et nybygg, energiløsningene er bergvarmepumpe (væske til vann) som energiforsyning og bygget skal være passivhus med energimerke A. Solcelle vurderes også brukt. Beslutningene er tatt på bakgrunn av livssykluskostnader (LCA) og energi-investeringene vil lønne seg i drift. Det er også utført karlegging av biologisk mangfold på tomten.

#### **Nordlandet barneskole - nytt varmeanlegg og distribusjonsnett/samt nytt skolekjøkken**

Det er satt av 3,5 millioner kroner fordelt på tre ulike prosjekter på Nordlandet barneskole i 2023. De to vesentligste prosjektene er nytt varmeanlegg og nytt skolekjøkken. Midlene ble overført fra 2022. På grunn av prosjektleder kapasitet ble ikke prosjektene gjennomført i 2022, og midlene er overført til 2023. Arbeidet med nytt skolekjøkken er godt i gang 1. halvår 2023.

#### **Allanengen skole**

Det ligger inne midler til oppgraderinger ved Allanengen skole, som utvidelse av SFO, samt midler til garderobeskap. Arbeidet er påbegynt.

#### **IKT i grunnskolen**

Det er brukt 3,7 millioner kroner på kjøp av IT utstyr til elever i grunnskolen. Budsjettmidlene for dette ligger i kommunens driftsregnskap. Vurdering av hvor dette skal finansieres vil bli gjort før 3. kvartalsrapporten avlegges.

# Barnehager og opplæringstjenesten

## Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omhandler kommunen som barnehagemyndighet og omfatter

- barnehageeier og drift av 6 kommunale barnehager
- tilskudd til 9 private barnehager
- opplæringstjeneste med
  - spesialpedagogisk hjelp og minoritetsspråklig veileder til førskolebarn
  - logopedtjeneste til barn og voksne

Tjenesten gir et pedagogisk tilbud for barn under opplæringspliktig alder og legger til rette for at barn med spesielle behov får et tilfredsstillende utbytte av barnehageoppholdet. Som barnehagemyndighet er kommunen ansvarlig for godkjenning av barnehager, veiledning til og føre tilsyn med barnehagene, samordne opptak samt sikre barns lovfestede rett til barnehageplass etter barnehageloven. Kommunen har også ansvar for økonomisk likebehandling av kommunale og private barnehager.

## Økonomi - investering

Beskrivelse (tall i tusen)	Regnskap 30.06.23	Opprinnelig budsjett 2023	Revidert budsjett 2023	Budsjettavvik
Dale barnehage - ny varmekilde	0	0	139	139
Sum	0	0	139	139

Dette er investeringsmidler overført fra 2022, for å avslutte prosjektet. Midlene er ikke brukt per 30.06.23.

# Barn - familie - helse

## Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

- interkommunal barneverntjeneste med
  - småbarnsteam
  - skoleteam
  - omsorg og ettervern
- forebyggende helsetjenester for barn og unge med
  - helsestasjon for gravide, ungdom, foreldre og barn, samt tverrfaglig helsestasjon
  - skolehelsetjeneste
  - helsetjeneste for flyktninger
  - vaksinasjonskontor
  - fysioterapi for barn og unge
  - psykisk helsetjeneste for barn og familier

Tjenestene sikrer at barn og unge får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, bidrar til trygge oppvekstvilkår, fremmer psykisk og fysisk helse, gode sosiale og miljømessige forhold samt forebygger sykdommer og skade. Området organiserer også kommunens psykososiale kriseteam.

## Økonomi - investering

Det er ingen investeringer under dette rammeområdet i 2023.

# Fellestjenester helse og omsorg

## Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

- seksjon forvaltning som håndterer henvendelser og søknader på vedtaksbaserte tjenester innenfor helse og omsorg
- tildeling av kommunale tilrettelagte boliger
- kostnader til utskrivningsklare pasienter
- kjøp av sykehjems plasser i andre kommuner

Tjenesten sikrer at kommunens innbyggere får nødvendig hjelp når det trengs og med en kvalitet som er innenfor rammen av gjeldene bestemmelser. Tjenesten ivaretar også kommunens og spesialisthelsetjenestens ansvar for individuell plan og koordinator.

## Økonomi - investering

Beskrivelse (tall i tusen)	Regnskap 30.06.23	Opprinnelig budsjett 2023	Revidert budsjett 2023	Budsjettavvik
Helseplattformen	0	55 100	55 100	55 100
Velferdsteknologiske tiltak	0	1 500	2 857	2 857
Hverdagsmestring - innkjøp av hjelpemidler til utlån	0	300	300	300
Løftestoler	0	0	250	250
Sum	0	56 900	58 507	58 507

### Helseplattformen

Helseplattformen er navnet på ny, felles journal-løsning i midtnorske sykehus, kommuner, fastleger og private aktører. Målet er en mer sammenhengende helsetjeneste for pasienter og ansatte i hele regionen.

Det var bystyrebehandling for endelig signering av avtalen 12. mai 2022 (sak 29/22). Kristiansund kommune sluttet seg da til den forelagte tjenesteavtalen og kommunedirektøren ble gitt fullmakt til å signere avtalen.

Det er lagt inn 59,9 millioner kroner i investeringsmidler i forbindelse med denne journaløsningen i 2023 og 2024. Midlene er ikke benyttet per 30.06.23..

Planen for oppstart i Kristiansund kommune er helgen 3. november.

### Velferdsteknologi

Det er forslått økt bevilgning til investering i velferdsteknologiske tiltak som sees i sammenheng med krav til effektivisering i driftsbudsjettene. 1,385 millioner kroner er overført fra 2022.

### Hverdagsmestring - innkjøp av hjelpemidler til utlån

Satt av 300 000 kroner til dette prosjektet i 2023. Midlene er ikke benyttet per 30.06.23.

### Løftestoler

Ved 1. kvartalsrapporten ble det omdisponert 250 000 kroner til innkjøp av løftestoler ved Barmanhaugen. Midlene er ikke benyttet per 30.06.23.

# Sykehjem

## Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

- 3 sykehjem med langtidsplasser fordelt på
  - somatiske avdelinger
  - bofellesskap, skjermede avdelinger og én skjermet og forsterket avdeling for personer med demenssykdom
- omsorgsboliger og dagsenter
- støttetjenester til andre enheter og direkte til befolkningen innenfor
  - vaskeri
  - kjøkken og hjemmelevert mat

Tjenesten gir et variert pleie- og omsorgstilbud innenfor rammen av gjeldende lovverk, tilpasset den enkelte pasients sykdom og livssituasjon, med fokus på livskvalitet, aktivitet, ernæring, trivsel, respekt og medbestemmelse.

## Økonomi - investering

Beskrivelse (tall i tusen)	Regnskap 30.06.23	Opprinnelig budsjett 2023	Revidert budsjett 2023	Budsjettavvik
Sykesignalanlegg	211	0	1 037	826
Kringsjø sykehjem - brannpålegg	1 063	0	2 199	1 136
Kringsjø sykehjem - oppgradering av avfallsrom	0	0	85	85
Nytt sykehjem/flere sykehjems plasser	1 770	8 000	8 347	6 577
Frei sykehjem - oppgradering bad pasientrom	71	880	880	809
Bergan sykehjem - opprusting til omsorgssenter for demens	135	0	0	-135
Bergan sykehjem - lyskilder fellesareal	133	400	400	267
Bergan sykehjem - oppgradering kjøkkenareal	31	2 450	2 450	2 419
Bergan sykehjem - branntekniske avvik	22	0	800	778
Sum	3 437	11 730	16 198	12 761

### Nytt sykehjem

Nytt sykehjem kom inn i økonomiplanen etter initiativ fra bystyret desember 2019. Det lå inne 10 millioner kroner til dette i 2021. På grunn av fremdrift, ble 9 millioner kroner flyttet over til 2022 ved 3. kvartalsrapporten, og utgjorde opprinnelig budsjett 2022. Budsjettet er justert ned på slutten av året 2022 og midler det ikke var behov for er flyttet til 2023.

Siste politiske behandling av nytt sykehjem er bystyresak 51/23. Her ble følgende vedtatt:

"Kristiansund kommune velger Goma, Strandgaten som tomt for 130 nye omsorgsplasser. I tråd med tidligere vedtak skal bygget romme 70 sykehjems plasser og 60 omsorgsboliger. I tråd med tidligere vedtak skal de 60 omsorgsboligene bygges slik at også de 60 omsorgsboligene kan brukes til sykehjems plasser ved behov. Kommunedirektøren bes iverksette en mulighetsstudie som ivaretar behovet for utvidet storkjøkkenkapasitet og vaskerikapasitet. Kommunedirektøren skal iverksette en konseptoptimaliseringsfase og utarbeide et kvalitetssikret rom- og funksjonsprogram. Kommunedirektøren skal sikre at det nye helsebygget svarer ut strategier som er beskrevet i helhetlig helse- og omsorgsplan."

WSP AS, var leid inn for å gjøre en mulighetsstudie som gjelder heldøgns omsorgsplasser i Kristiansund kommune, i forbindelse med valg av tomt. (se avsnitt over bystyresak 51/23) Det er i rapporten satt opp et kostnadsestimat for de to alternativene. Kostnadsestimatet i rapporten fra WSP må ikke forveksles med et budsjett. Prosjektet befinner seg fortsatt på tidlig ide- og konseptfase, og et budsjett må komme senere i prosessen. Kostnadsestimatet som fremkommer i rapporten viser en total kostnad ved nytt sykehjem i Strandgata på 1,4 milliarder kroner.

Foreløpig kostnadsestimat i gjeldende økonomiplan er satt til 820 millioner kroner totalt. Ved behandling av budsjett og økonomiplan for 2024–2027, må de nye estimatene innarbeides.

### Sykesignalanlegg

Sykesignalanleggene er en kritisk del i sykehjemmene. Det har vært utfordringer med utdaterte anlegg og disse skiftes ut etter plan for å ivareta driftssikkerheten. Midlene i 2023 er ubrukte midler fra 2022, som er overført. Prosjektleder hos IT har en framdriftsplan i forhold til bruk av disse midlene i 2023.

# Hjemmetjenester

## Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

- 6 roder/avdelinger
- bofelleskap for heldøgns pleie- og omsorgstjenester

Tjenesten bidrar til at kommunens innbyggere kan bo hjemme så lenge som mulig til tross for sykdom, funksjonshemming eller alderdomssvekkelse. Tjenesten yter bistand innen hjemmesykepleie, hjemmehjelp, BPA - brukerstyrt personlig assistanse, PA - personlig assistanse, trygghetsalarmer, hjelpemidler og matombringing. I tillegg har tjenesten en kreftkoordinator som koordinerer et frivillig og profesjonelt tilbud til alvorlig syke pasienter, og en demenskoordinator som koordinerer et frivillig og profesjonelt tilbud til pasienter med en demensdiagnose.

## Økonomi - investering

Beskrivelse (tall i tusen)	Regnskap 30.06.23	Opprinnelig budsjett 2023	Revidert budsjett 2023	Budsjettavvik
Rokilde - velferdsteknologi	0	0	1 500	1 500
Barmanhaugen - brannsikkerhet og ny bruk	1 868	0	4 937	3 069
Barmanhaugen - ny sansehage	0	7 000	0	0
Barmanhaugen - 17 nye parkeringsplasser i bakgård	0	3 850	0	0
Sildstimen 1 - ombygging til omsorgsbolig	1 410	12 500	16 575	15 165
Politimester Bendiksens gate 31 og 33 - utvendig rehabilitering	30	0	4 444	4 414
Fredrik Selmers gate 1-3-5 - nytt omsorgsboligbygg	160	0	100	-60
J.P Clausensgate 7 - brannpålegg	97	0	307	209
Nummedalsveien - personalbase	0	0	50	50
Grunden 3 - brannpålegg	1 324	0	6 589	5 265
Bergan bofelleskap - lydisolering av kontorer	0	300	300	300
Kårhaugen 14 - totalrenovering	19	0	211	192
Sum	4 909	23 650	35 013	30 104

Området har totalt sett et budsjett i 2023 på 35 millioner kroner, av dette er kun 4,9 millioner kroner benyttet per 30.06.23.

### Sildstimen 1 - ombygging til omsorgsbolig

Dette er det vesentligste prosjektet under rammeområdet, med en total kostnadsramme på 16,5 millioner kroner. 5 leiligheter skal bygges om til omsorgsbolig standard. Det er budsjettet med 6,3 millioner kroner i husbanktilskudd, som kommunen har fått tilsagn på.

### Barmanhaugen - ny sansehage/17 nye parkeringsplasser i bakgård

Prosjekt Barmanhaugen - ny sansehage vil ikke bli gjennomført i 2023, da det var forutsatt at 3,85 millioner kroner av budsjettet skal dekkes av husbanktilskudd. Søknaden ble ikke innvilget av husbanken. Prosjektet utsettes derfor til tilskuddsmidler blir innvilget på et senere tidspunkt.

Sansehage prosjektet henger tett sammen med prosjektet for parkeringsplasser. Da sansehage prosjektet må utsettes, er det også anbefalt at parkeringsprosjektet utsettes. Midlene er overført til andre prosjekter som kan gjennomføres i 2023 ved 1. kvartal rapport.



# Psykisk helse og rus

## Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

- hjemmebaserte tjenester og oppfølging
- innsats-, forebyggende-, rehabiliterings- og oppfølgingsteam
- 2 bofellesskap
- aktiviseringstilbud og lavterskeltak til målgruppen for psykisk helse og rus

Tjenesten sikrer et godt omsorgs- og behandlingstilbud til mennesker i en vanskelig livssituasjon gjennom råd og veiledning, samt adekvate helsetjenester til mennesker med psykiske lidelser, vansker og/eller ruslidelser.

## Økonomi - investering

Det er ingen investeringer under dette rammeområdet i 2023.

# Velferd

## Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

- NAV-kontor
- flyktningetjenesten

Kontoret er organisert i avdelinger med ulike team som utfyller hverandre. Avdelingene skal sammen nå et mangfold av brukere som trenger ulik grad av veiledning og oppfølging. Gjennom kontorets innsats skal arbeidsgivere skaffe seg arbeidskraft og flere skal få mulighet til å være i arbeid, delta i samfunnet og være sikret inntekt. NAV Kristiansund har inkludert flytningetjenesten i sitt tjenestetilbud.

Tjenestene inkluderer økonomisk sosialhjelp, økonomisk rådgivning, kvalifiseringsprogram, råd og veiledning, midlertidig botilbud, individuell plan og koordinator samt flyktninger og integrering.

## Økonomi - investering

Det er ingen investeringer under dette rammeområdet i 2023.

# Bo og habilitering

## Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

- botilbud med døgnkontinuerlige tjenester
- dag- og arbeidstilbud
- avlastning for barn og voksne
- barnebolig
- støttekontaktordning
- BPA - brukerstyrt personlig assistanse

Tjenestetilbudet tilrettelegges den enkeltes behov for bistand gjennom brukerstyrt personlig assistanse, støttekontakt, heldøgnsoppfølging og veiledning i bolig, avlastningstilbud, dagtilbud og fritidsaktiviteter. Tjenestene skal bidra til en meningsfull hverdag med å bevare sosialt nettverk, mulighet til yrkesaktivitet, og opplevelse av trygghet og mestring.

## Økonomi - investering

Beskrivelse (tall i tusen)	Regnskap 30.06.23	Opprinnelig budsjett 2023	Revidert budsjett 2023	Budsjettavvik
Samlokalisering avlastningstilbud Sommero	479	0	1 380	901
Konsul Johnsens gate 29 - 5 nye omsorgsboliger PUH	407	16 000	23 917	23 510
Dale dagsenter - oppgradering	3	1 000	1 000	997
Sum	889	17 000	26 297	25 409

### Samlokalisering avlastningstilbud Sommero

Prosjektet gjelder bygging av et avlastningssenter i Østerveien 4. Her er det bygget boliger med fire plasser for barn, fire plasser for ungdom, samt tre plasser for kriseavlastning. I tillegg er det et dagsenter for opptil åtte brukere. Det er også fire kontorer og møterom i bygget. Prosjektet har en total budsjetttramme på 89,9 millioner kroner. Prosjektet har fått et tilsagn fra Husbanken på 22,7 millioner kroner.

Prosjektet er ferdigstilt og tatt i bruk av Bo og habilitering. 1,4 millioner kroner av de gjenstående midlene ble overført til 2023, for sluttoppgjør med entreprenør og noen siste brukertilpasninger. Sluttrapport skal skrives i 2023 for å få hentet ut husbanktilskuddet.

### Konsul Johnsens gate 29 - 5 nye omsorgsboliger

Konsul Johnsens gate 29 er det planlagt 5 nye omsorgsboliger for brukere med psykisk utviklingshemming (PUH). Målsetningen er å omdanne til et borettslag, slik at leilighetene blir eid av beboerne. For kommunen vil prosjektet være et nullspill, ved at kostnadene ved kjøp og ombygging, dekkes inn av husbanktilskudd, momskompensasjon og salg av borettslagsandeler til beboerne.

### Dale dagsenter - oppgradering

Det er satt av 1 million kroner til oppgradering ved Dale dagsenter. Prosjektet er ikke påbegynt.

# Storhaugen helsehus

## Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

- døgntilbud
  - korttidsplasser for utredning og behandling
  - spesialiserte korttidsplasser innen rehabilitering og palliasjon
  - interkommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud
- forebyggende og rehabiliterende tjenester
  - regional utviklingssentral for friskliv og mestring
  - ergo- og fysioterapitjenester for voksne
  - fysioterapeuter med driftsavtale
  - miljøarbeidertjeneste
  - hjelpemiddelformidling og transport
- responscenter

Helsehuset er et kommunalt kompetansesenter og leverer tjenester som understøtter innbyggernes evne til hverdagsmestring og selvstendighet, akuttmedisinske tjenester, samt tjenester ved livets slutt. Responssenteret er stedet som tar imot og svarer på varsler fra digitale og trygghetskapende løsninger. Helsehuset tilbyr tjenester for innbyggere i alle aldersgrupper og på alle nivåer i omsorgstrappen.

## Økonomi - investering

Beskrivelse (tall i tusen)	Regnskap 30.06.23	Opprinnelig budsjett 2023	Revidert budsjett 2023	Budsjettavvik
Storhaugen helsehus - generell oppgradering samt utbedring av brannpålegg	34	11 750	11 750	11 717
Storhaugen helsehus - solcelleanlegg	169	500	2 372	2 203
Sum	202	12 250	14 122	13 920

### Generell oppgradering samt utbedring av brannpålegg

Det er satt av totalt 21,7 millioner kroner til oppgraderinger ved Storhaugen helsehus. Dette er oppgraderinger utredet av Eiendomsdrift. Prosjektet er satt noe på vent, da det er knyttet usikkerhet på hvordan kommunen ønsker å bruke bygget fremover.

### Solcelleanlegg

Etter bestilling fra bystyret har Eiendomsdrift plukket ut to bygg, hvor det skal etableres solcelleanlegg på taket. Ett av disse er Storhaugen helsehus. Prosjektet ble påbegynt i 2022, og arbeidet fortsetter i 2023.

# Legetjenester

## Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet/enheten er nyetablert og under oppbygning.

Rammeområdet omfatter

- Kristiansund og omegn legevakt
- akuttmedisinsk nødsentral (AMK)
- fastlegeordningen
- turnuslege (LIS1-ordningen)
- kommunale legestillinger
- legetjenester administrasjon
- kommunepsykologene
- miljørettet helsevern

Tjenesten er helt sentral i kommunens ansvar knyttet til førstelinjen. Fastlegeordningen er organisert i samspill mellom kommune og selvstendig næringsdrivende.

## Økonomi - investering

Det er ingen investeringer under dette rammeområdet i 2023.

Det er bedt om omdisponering av midler til ny legevakt på Løkkemyra, som er i ferd med å ta form og skal fylles opp med utstyr (se innledende punkt om budsjettjusteringer). Dette være seg medisinsk utstyr, IT utstyr og møbler. Det er satt opp en nøyaktig liste over behovet, og det anbefales på den bakgrunn at prosjektet tilføres 2,4 millioner kroner.

Disse 2,4 millionene fordeler seg slik

- IT utstyr 0,2 millioner kroner
- medisinsk utstyr 1,4 millioner kroner
- møbler 0,6 millioner kroner
- uforutsett/annet 0,2 millioner kroner

# Kultur

## Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

- idrettspark med idrettshall, badeland, kafé og kommunale idrettsanlegg.
- kulturskole med tilbud innen musikk, teater, musikkterapi og visuell kunst.
- bibliotek med litteraturhus.
- kulturavdeling med oppgaver knyttet til
  - kommunens kulturoppgaver
  - kunst- og kulturformidling/produksjon
  - tilskuddsordninger til lag og foreninger, øvrig frivillig virksomhet og profesjonelt kulturliv
  - administrasjon av Caroline kino- og konferansesenter, Festiviteten og andre sentrale kultur- og fritidstilbud

Tjenesten sikrer et godt fritids- og kulturtilbud til det beste for alle innbyggere lokalt og regionalt, i nært samarbeid med frivillige og profesjonelle aktører innen kultur, kulturnæring, idrett og friluftsliv.

## Økonomi - investering

Beskrivelse (tall i tusen)	Regnskap 30.06.23	Opprinnelig budsjett 2023	Revidert budsjett 2023	Budsjettavvik
Atlanten stadion	8 007	11 000	13 593	5 586
Bakgården ungdomshus - inventar	124	300	300	176
Bakgården ungdomshus - ombygging	513	0	0	-513
Gripkroa - oppgradering diverse anlegg og bygg	100	500	500	400
Caroline kino - prosjektering etablering av ny heis	0	380	380	380
Caroline kino - nytt yttertak	213	0	123	-90
Knut Siems gate 15/Caroline kino - skifte bunnledninger/etablere overvannsledninger	851	0	356	-495
Caroline kino - brannsikkerhetstiltak	1 327	0	1 200	-127
Knut Siems gate 15 bruksendring - midlertidig danselokale	121	0	650	529
Viken gård - oppgradering	0	350	350	350
Røssern-Volvatnet	16	0	0	-16
Kulturskoleinstrument	0	250	250	250
Kommunedelplan fysisk aktivitet/friluftsliv	109	1 000	1 159	1 050
Festiviteten - brannpålegg	264	0	785	521
Festiviteten - utvendig rehabilitering	920	2 000	2 110	1 190
Atlanten idrettspark - oppgradering i henhold til vedlikeholdsplan	0	3 000	3 000	3 000
Atlanten idrettspark - skifte vannrør kjeller	9	0	3 000	2 991
Atlanten idrettspark - varmesentral/varmeløsning	93	0	0	-93
Atlanterhavsbadet - reguleringssentral	490	500	500	10
Atlanterhavsbadet - pumper	144	0	402	258
Atlanterhavsbadet - vegg	54	0	60	6
Biblioteksystem	0	0	350	350
Dalen gård - Myndighetspålegg	770	0	800	30
Nærmiljøanlegg Goma	0	0	795	795
Sum	14 128	19 280	30 663	16 535

### Atlanten stadion

Det vesentligste prosjektet under Kultur i 2023 er arbeidet med Atlanten stadion. Herunder opparbeidelse av ny gressbane og fullverdig friidrettsstadion ved Atlantenområdet. I 2019–2021 pågikk det masseutskifting i området.

Saken ble lagt frem til politisk behandling i bystyret 17.06.2021 (sak 42/21). Her ble det vedtatt at prosjektets kostnadsramme økes med 43,3 millioner kroner. Ny ramme i prosjektet var da på 154,9 millioner kroner. I tillegg til dette har formannskapet i sak 48/21 vedtatt å øke rammen med ytterligere 5 millioner kroner. Total ramme i prosjektet er nå på rundt 160 millioner kroner.

Budsjettet i 2023 er på 13,6 millioner kroner. Prognosen per nå viser et merforbruk på 9 millioner kroner totalt sett, det vil si en total prognose på 169 millioner kroner. Merforbruket skyldes ifølge prosjektleder hovedsakelig ekstra prisstigning (3 millioner kroner) og økte byggelåns renter (2,9 millioner kroner), samt 0,8 millioner kroner mer til kjøp av diverse drifts- og konkurranseutstyr enn hva som var tatt inn tidligere. Det er også tilkommet en del investeringer i ishallen for å forsyne tribunebygget med varme fra fjernvarmeanlegget.

Det er prosjektert og utført et tribuneanlegg som er brattere enn maksimal stigning i standarden NS-EN 13200 som gjelder publikumsområder. Dette gjør at det er behov for montering av sikringsanordninger i henhold til krav i byggeforskriften TEK 17. Det vil sannsynligvis bli montert klappseter der en forlenger bæresystemet for ryggen i setene opp til ønsket nivå for å sikre tribunetrinnet bak, og dette fører da til at en tilfredsstillende kravene både i byggeforskriften og standarden. En må i tillegg utføre noen sikringstiltak i trappeløpene. Kostnaden med en slik løsning vil sannsynligvis ligge på om lag 1,0 million kroner inkludert merverdiavgift.

XPRO AS tok i 2022 over prosjektadministrasjonen i prosjektet.

Både planlagt offisiell åpning av stadion og Norodd sitt stevne Atlanten Games er avlyst. En antar at offisiell åpning kan skje like etter skolestart høsten 2023. Atlanten Games vil bli en årlig affære som nasjonalt stevne fra 2024.

### **Andre prosjekter**

Det jobbes med mange større og mindre prosjekter under dette rammeområdet. Blant annet er det flere prosjekter på gang ved Atlanterhavsbadet, Dalen Gård og Festiviteten, samt ulike prosjekter knyttet til fysisk aktivitet/friluftsliv. Her henvises til tabellen over.

# Kommunalteknikk

## Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

- planlegging, utbygging, drift og vedlikehold av kommunaltekniske anlegg på vei, vannforsyning og avløp
- forvaltning, drift og tiltak for parker, lekeplasser og andre grøntanlegg, friluftsområder og badeplasser
- kommunens oppgaver etter forurensingslov, utslippstillatelser, forurenset grunn og andre miljøsaker
- oppgaver etter veglov, trafikkregulering og trafikksikkerhet
- byggherrefunksjon ved utbygging av bygg og anlegg på vei, vannforsyning og avløp
- beredskap knyttet til vannforsyning, avløp, vei/trafikk, snøbrøyting og strøing

Tjenesten forvalter og videreutvikler kommunalteknisk infrastruktur og omfatter mange ulike tjenester og service til alle innbyggere og næringsliv.

## Økonomi - investering

Beskrivelse (tall i tusen)	Regnskap 30.06.23	Opprinnelig budsjett 2023	Revidert budsjett 2023	Budsjettavvik
Avløp	17 034	111 500	106 628	89 594
Boligområder	399	600	869	470
Næringsområder	650	500	860	210
Vann	6 423	45 500	48 400	41 977
Park og grøntanlegg	2 263	2 950	7 754	5 491
Kommunale veier	11 944	21 100	39 312	27 368
Sum	38 713	182 150	203 823	165 110

Totalt sett er kun 19 % av budsjettmidlene for Kommunalteknikk benyttet per 30.06.23. Dette skyldes blant annet manglende prosjektlederkapasitet hos Kommunalteknikk, på grunn av vakanser etter oppsigelser, samt sykemeldinger. Det jobbes med rekruttering.

### Avløp

Budsjettet på avløp utgjør 52 % av Kommunalteknikk sitt budsjett.

Det vesentligste prosjektet under avløpsområdet er arbeidet med Nerdalen avløpsrenseanlegg, som har et budsjett i 2023 på 44,5 millioner kroner. Dette er et vesentlig prosjekt med en total ramme i planperioden på 132 millioner kroner. På grunn av topografiske forhold må veien flyttes, og området må omreguleres. Dermed er det noe forsinkelser i forhold til framdrift, og kun brukt 1,7 millioner kroner per 30.06.23.

Andre vesentlige prosjekter under avløpsområdet i 2023 er overføringsanlegg Nordlandet, med et budsjett på 7,9 millioner kroner, og overføringsanlegg Nordre Frei, med budsjett på 8,1 millioner kroner. Prosjektene er i gang, og midlene vil bli brukt i 2023.

Det er satt av 8,6 millioner kroner til ledningsutskifting Fosnagata ved Campus. Her er det usikkerhet vedrørende hvordan gang og sykkelvei løsningen blir, og dette er avgjørende for hvordan prosjektet løses. Påløpt 1,4 millioner kroner per 30.06.

### Boligområder/næringsområder

- Forlengelse Østerveien/adkomst Myran boligområde (budsjett 0,3 millioner kroner, forbrukt 0,3 millioner kroner).
- Felt Sommero - fullføring (budsjett 0,6 millioner kroner, ikke brukt midler).
- Næringsområder (budsjett 0,86 millioner, ikke brukt midler).
- Bolgneset - erverv av grunn (brukt 0,65 millioner kroner, ikke budsjett)

### Vei

Gatelysprosjektet under området vei fortsetter fra tidligere år, og har i 2023 et budsjett på 9,9 millioner kroner. Dette er en gradvis oppgradering og modernisering av alle gatelys i Kristiansund frem mot år 2026. Per 30.06 er det påløpt 6 millioner kroner på prosjektet.

Et annet vesentlig prosjekt er adkomstvei og parkeringsanlegg Devoldholmen. Her er det et budsjett på 7,5 millioner kroner i 2023. Dette prosjektet er et nullspill for kommunen, da kommunen mottar faktura fra DUAS (Devoldholmen utvikling AS), og skal viderefakturere dette til fylkeskommunen, og få en tilsvarende salgsinntekt.



Gangvei fra Draget til Dale barneskole nærmer seg ferdigstilling. Det er et budsjett i dette prosjektet i 2023 på 2,8 millioner kroner. Per 30.06 er det brukt 3,5 millioner kroner, og prosjektet viser dermed et merforbruk på 0,75 millioner kroner.

#### **Vann**

- Rehabilitering vannledning Flatset - Møst (budsjett 14,3 millioner kroner, forbruk 1,5 millioner kroner).
- Ledningsutskifting Fosnagata vann (budsjett 8,6 millioner kroner, forbruk 0,7 millioner kroner). Diskusjoner vedrørende hvordan gang/sykkelvei løsningen blir gjør at prosjektet er forsinket.
- Omlegging vannledning Rensvik-krysset (budsjett 5 millioner kroner, forbruk 0). Disse midlene er satt av i forbindelse med arbeid som må gjøres på grunn av ny innfartsvei. Dersom opprinnelig rekkefølge i innfartsvei prosjektet blir endret, er det mulig disse midlene må flyttes til ny lokasjon.

#### **Park**

Park har i 2023 et budsjett på 7,8 millioner kroner. Noen av tiltakene er kjøp av biler/maskiner, lekeplasser, diverse tiltak friområder/badestrender, parkanlegg nedenfor Kirketomta. Per 30.06 er 2,3 millioner kroner av midlene benyttet.

2,6 millioner kroner av budsjettet vedrører Kirkelandet og Frei gravsteder (Urnelund). Dette er prosjekter hvor park bistår Kirkelig Fellesråd. Midlene er overført fra 2022.

# Plan og byggesak

## Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

- veiledning og behandling av private reguleringsplaner
- byggesak
- oppmåling og forvaltning av geodata
- eierseksjonering og matrikkel
- naturforvaltning

Tjenesten ivaretar kommunens rolle som myndighetsutøver etter plan- og bygningsloven, naturmangfoldloven, konsesjonsloven, eierseksjonsloven, geodataloven og matrikkelloven. Tjenesten har også ansvar for kommuneplanens arealdel, og ivaretar rollen som samfunnsaktør i byutvikling, særlig innenfor fysisk planlegging og byutforming.

## Økonomi - investering

Det er ingen prosjekter under dette rammeområdet i 2023.

# Eiendomsdrift

## Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

- kommunens byggherrefunksjon
- kjøp og salg av bebygde eiendommer
- forvaltning og vedlikehold av kommunale bygg
- renhold- og vaktmestertjeneste i kommunale formålsbygg

Tjenesten er i stor grad rettet mot interne forhold i kommunen, men innenfor områder som kjøp/salg, entreprise og boligforvaltning har tjenesten mange eksterne kontakter/brukere. Tjenesten forestår strategiske oppkjøp, bygger og driver kommunale bygg samt forvalter, vedlikeholder og utvikler den kommunale bygningsmassen. Tjenesten ivaretar også innleie av eiendom i det private markedet på vegne av kommunens virksomhet.

## Økonomi - investering

Beskrivelse (tall i tusen)	Regnskap 30.06.23	Opprinnelig budsjett 2023	Revidert budsjett 2023	Budsjettavvik
Bygg og eiendom, biler og utstyr	732	850	850	118
IKT-verktøy for Eiendomsdrift	241	1 000	1 000	759
Oppgradering kommunale bygg	0	3 500	0	0
Nytt krisesenter	100	3 000	3 000	2 900
Nye ladepunkter for el-bil	269	500	2 402	2 132
Øvre Enggate 8 - fasaderehabilitering	114	0	846	732
Øvre Enggate 8 - brannpålegg	540	0	324	-216
Nye alarmsendere - kommunale bygg	470	0	473	3
Myndighetspålegg Eiendomsdrift	492	4 000	386	-106
Kvisvika forsterket bolig	148	0	0	-148
Boligtiltak	14 506	5 000	3 050	-11 456
Generasjonstorget (utkjøp og istandsetting, gammelplana på skolen)	360	8 500	8 500	8 140
Etablering av SD-anlegg i bygg som ikke har SD-anlegg.	1	600	1 304	1 303
ENØK-tiltak	46	5 000	1 300	1 254
ENØK - utskiftning av gammel belysning til led lys	455	0	540	85
ENØK - ledlys skoler	12	0	3 200	3 188
Utkjøp av frivillighetssentralen fra Skolegata 12 borettslag	0	10 000	10 000	10 000
Oppgradering Kongens Plass (torget mellom Folkets Hus og Kaibakken)	0	500	500	500
Eiendomsdrift - skyreise for SD-anleggene	219	4 700	5 059	4 840
EL-sikkerhet kommunale bygg	583	1 000	1 000	417
Installasjon av nye ladepunkt for voksende elbilpark	0	1 000	1 000	1 000
Legionella installasjoner i boligbygg med brukere i risikogruppen	0	550	576	576
Nytt adgangskontroll system	1 217	6 500	7 513	6 296
Sum	20 506	53 200	52 823	32 317

Eiendomsdrift har midler på relativt mange prosjekter i 2023. Totalt utgjør budsjettet 53 millioner kroner. Per 30.06.23 er 20 millioner kroner benyttet. Se tabell over, for budsjett og forbruk per prosjekt.

Størstedelen av benyttede midler er brukt av potten for boligtiltak, hvor det blir gjort kjøp og oppgradering av leiligheter og rekkehus for utleie. Her er det et merforbruk på 11 millioner kroner per 30.06. Dette vil i løpet av høsten dekkes inn ved salg av leiligheter.

### ENØK-tiltak

Vesentlige prosjekter under Eiendomsdrift sin ramme vedrører ENØK-tiltak ved ulike bygg. Prosjektet har et budsjett i begynnelsen av året på 5 millioner kroner. Dette vil bli fordelt til ulike konkrete prosjekter.

### Nytt krisesenter

Det er også avsatt 3 millioner kroner i 2023 i forbindelse med nytt krisesenter. Det er avsatt totalt 46 millioner kroner i 2023 og 2024 til bygging av nytt krisesenter.

### **IKT-verktøy**

På prosjektet IKT-verktøy Eiendomsdrift er det avsatt 1 million kroner i 2023.

### **Kjøp biler/maskiner**

Det er et budsjett på 0,85 millioner kroner til kjøp av biler i 2023. 0,7 millioner kroner er brukt per 30.06, på kjøp av en ATV til utenomhusarbeider, samt en varebil til renhold.

### **Nytt adgangskontroll system**

Dette er et større prosjekt, som på sikt omfatter alle kommunens bygg, med en kostnadsramme på 14,9 millioner kroner. Prosjektet består av fire deler

- toppsystem
- utskifting av utrangerte fysiske komponenter
- oppgradering av software (styringssystemer)
- inngåelse av rammeavtaler for drift og vedlikehold

I 2023 er det brukt 1,2 millioner kroner, av et budsjett på 7,5 millioner kroner.

# Brann og redning

## Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

- interkommunal brann- og redningstjeneste
- feiing og tilsyn i private boliger
- tilsyn i særskilte objekt som hotell, sykehjem, skoler med mer
- beredskap for hendelser på sjø og ferskvann i egen kommune
- vertskommune for kjemikalieberedskap og mot akutt forurensning på sjø og land for 11 kommuner

Tjenesten sikrer en effektiv beredskap og god samfunnssikkerhet for befolkningen, hvor formålet er å sikre mennesker, dyr og materielle verdier mot brann samt begrense skadevirkningene i branntilfeller og andre ulykkesituasjoner. Tjenesten ivaretar miljøet ved akutt forurensning og innbyggernes behov på andre områder selv om dette ikke er underlagt brannlovgivningen.

## Økonomi - investering

Beskrivelse (tall i tusen)	Regnskap 30.06.23	Opprinnelig budsjett 2023	Revidert budsjett 2023	Budsjettavvik
Ny brannstasjon	8 885	112 000	116 792	107 907
Sum	8 885	112 000	116 792	107 907

Det er vedtatt at kommunen skal etablere ny brannstasjon. Total kostnadsramme for prosjektet ble av bystyret i september 2022 hevet til 245 millioner kroner (sak 88/22).

Rivning av gamle Goma skole er gjennomført av EN Entreprenør AS. Overtagelsesforretning er gjennomført. Kontrakt for samspillsentreprisen ble inngått med Veidekke Bygg AS. Forprosjektet med kalkyle ble lagt frem for styringsgruppen 22.06.21. Den økonomiske rammen for entreprisen ble ikke nådd. Styringsgruppen har benyttet seg av avbruddsklausulen i samspillsentreprisen med Veidekke AS. Prosessen er derfor forsinket i forhold til det som opprinnelig var planlagt.

Ny konkurranse ble publisert 24.03.23. På grunn av en klage fra leverandør har konkurransen vært satt på pause i 4 uker. Klagen har vært vurdert av eksternt advokatfirma, som anbefalte oppdragsgiver å ikke hensynte klagen. Klage er også sendt KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser), som vil komme med en rådgivende uttalelse om anskaffelsesregelverket er brutt på de punkter klager har anført. Avgjørelse vil normalt komme i løpet av 2 måneder.

Konkurransen er gjenopptatt. Ny tilbudsfrist er 22 september, og man håper å signere kontrakt i oktober.

Arbeidet med å fjerne forurenset og ustabil masse i Kitty Williamsens gate er ferdigstilt. Endelig kostnad for dette er antydnet å bli lavere en kontraktsfestet.

Kaianlegg med lager er ferdigstilt i regi av Kommunalteknikk. Kostnaden for dette har økt betraktelig.