



Kristiansund kommune  
I medvind uansett vær

# Kvartalsrapport investering

2. kvartal 2021

---



# Innholdsfortegnelse

<b>KRISTIANSUND KOMMUNE</b> .....	<b>3</b>
Store prosjekter .....	3
Investeringer per rammeområde.....	4
Budsjettjusteringer.....	4
<b>RAMMEOMRÅDENE</b> .....	<b>6</b>
Politisk styring.....	6
Sentraladministrasjon.....	6
Eksterne enheter .....	7
PP-tjenesten .....	8
Grunnskoler .....	8
Barnehager.....	9
Barn - familie - helse .....	10
Fellestjenester helse og omsorg.....	10
Sykehjem .....	11
Hjemmetjenester.....	12
Psykisk helse og rus .....	13
Velferd.....	13
Bo og habilitering .....	13
Storhaugen helsehus .....	14
Kultur .....	15
Kommunalteknikk .....	16
Plan og byggesak .....	17
Eiendomsdrift .....	18
Brann og redning.....	19

# KRISTIANSUND KOMMUNE

Kristiansund kommune har per 2. kvartal 2021 en total budsjetttramme for investeringer netto tilskudd på 620,5 mill. kroner. Denne består av vedtatt opprinnelig investeringsbudsjett for 2021 med 522,2 mill. kroner (PS 115/20), samt overføring per 31.12.2020 av tidligere vedtatte, men ikke gjennomførte prosjekter med 90,3 mill. kroner (PS 21/21).

I tillegg er det lagt til 8 mill. kroner ved 1. kvartal 2021.

Tekst	Beløp	Saksnr.
Opprinnelig budsjett 2021	522 200 000	PS 115/20
Overføring av ubrukte midler fra 2020	90 315 690	PS 21/21
Endring 1 kvartal 2021	8 000 000	PS 30/21
Totalt budsjett 2021	620 515 690	

## Store prosjekter

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

(tusen kroner)	Vedtatt kostnadsramme	Forbruk tidligere år	Forbruk rapp. periode/år 30.06.2021	Forbruk totalt 30.06.2021	Gjenstående budsjett/merforbruk
Rokilde - ombygging til omsorgsboliger (inkl. sansehage)	288 513	271 903	1 077	272 981	15 532
Brannsikkerhet og ny bruk - Barmannhaugen	50 525	15 121	2 582	17 703	32 822
Øvre Enggt 8 - ny varmesentral	11 500	10 396	1 271	11 668	-168
Samlokalisering avlastningstilbud Sommero	78 904	10 980	2 937	13 917	64 987
Forlengelse Østerveien	10 900	580	51	632	10 268
Sommero - barnebolig i tilknytning til avlastningstilbud	13 688	0	492	492	13 196
Fredrik Selmers gate 1-3-5 nytt omsorgsboligbygg	79 465	147	1 329	1 477	77 988
Ny brannstasjon	155 000	17 409	11 958	29 368	125 632
Overføringsanlegg til renseanlegg	141 000	137 394	123	137 517	3 483
Overføringsanlegg til renseanlegg - Nordlandet	108 000	10 796	8 106	18 901	89 099
Gatelys	70 455	50 767	4 799	55 566	14 889
Tiltak damsikkerhet	12 854	12 854	1 697	14 551	-1 697
Ny gangvei langs Husøyveien/ny vannledning langs Husøyveien	17 500	6 447	7 378	13 826	3 674
Rehabilitering vannledning Flatset - Møst	37 000	8 046	2 496	10 542	26 458
Atlanten idrettspark - varmesentral/varmeløsning	12 800	7 407	2 153	9 559	3 240
Atlanten stadion	111 560	68 494	2 598	71 092	40 468

De ulike prosjektene er kommentert under hvert rammeområde.

## Investeringer per rammeområde

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

(tall i tusen)	Regnskap per 30.06.2021	Revidert budsjett 2021	Gjenstående budsjett/merforbruk
Politisk styring	4 518	5 000	482
Sentraladministrasjon	5 554	22 051	16 497
PP-tjenesten	0	0	0
Grunnskoler	4 640	16 700	12 060
Barnehager	16	739	722
Barn, familie, helse	0	0	0
Fellestjenester pleie og omsorg	1 271	6 747	5 476
Sykehjem	19	12 092	12 073
Hjemmetjenester	6 648	83 155	76 507
Psykisk helse og rus	132	450	318
Velferd	0	0	0
Bo og habilitering	6 030	76 953	70 923
Storhaugen helsehus	476	888	412
Kultur	9 504	91 386	81 881
Kommunalteknikk	46 620	178 835	132 215
Plan og byggesak	0	0	0
Eiendomsdrift	10 699	21 711	11 012
Brann og redning	12 746	139 401	126 655
Eksterne enheter	59	9 500	9 441
<b>Sum</b>	<b>108 934</b>	<b>665 608</b>	<b>556 674</b>

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

Totalt sett ser vi at kun 16 % av kommunens investeringsbudsjett er benyttet per 30.06.21. Dette skyldes blant annet at enkelte større prosjekter ikke har hatt den fremdrift som opprinnelig var planlagt. Her vil det på flere av prosjektene bli foretatt en reduksjon av budsjettet ved tredje kvartalsrapporten, og midlene vil bli lagt til 2022 budsjettet.

- Atlanten stadion: 40 mill. kroner av årets budsjett gjenstår per 30.06. Dette skyldes at man har fått høyere kostnader en opprinnelig budsjettert, og hatt ekstra politisk behandling av prosjektet
- Selmers gate: 26 mill. kroner ikke benyttet per 30.06. Jobbes med prosjektering.
- Samlokalisering avlastningstilbud Sommero: 65 mill. kroner ikke benyttet per 30.06. Jobbes med prosjektering.
- Overføringsanlegg: 49 mill. kroner ikke benyttet per 30.06.
- Ny brannstasjon: 126 mill. kroner ikke benyttet per 30.06. Flere politiske behandlinger, og arbeid for å imøtekomme den økonomiske rammen (nedskalering) gjør at man ikke har hatt den opprinnelig planlagte fremdriften i prosjektet.

## Budsjettjusteringer

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

Det er avsatt midler i 2021 til nytt varmeanlegg til Nordlandet barneskole. På grunn av kapasitet og fremdrift, anbefales det at 3 mill. kroner av dette overføres til et prosjekt for Skyreise for SD-anleggene. Dette er et prosjekt som har vært jobbet med, og hvor det blir bedt om midler i 2022. Dette prosjektet har behov for midler allerede i 2021.

Det er ønskelig å omdisponere 3 mill. kr fra prosjekt 41263 Gangvei – Draget til Dale barneskole til prosjekt 41216 Gatelyst. Dette for å kunne samkjøre gatelystprosjektet med NEAS sin bredbåndsutbygging, for å spare gravekostnader. På grunn av kapasitetsmangel ønsker man å utsette gangveiprojektet til 2022, og avsette nye midler da.

Det foreslås å flytte 0,25 mill. kroner fra prosjekt for riving av speiderhuset til prosjekt 67616 Båndtekking tak gymsal. Midlene behøves i tak prosjektet. Vil ikke bli benyttet til riving av speiderhuset, da dette er solgt.

Konsuls Johnsens gate 29 skal bygges om til omsorgsboliger for psykisk utviklingshemmede og eiendommen skal selges til nytt borettslag slik at det hele til slutt blir et null-sum spill for kommunen. Det er ønskelig å få innarbeidet 3,5 mill. kroner i investeringsbudsjettet for 2021. Motpost for kostnader er salgssinntekter. Ytterligere prosjektkostnader innarbeides i økonomiplanen.

Det viser seg at ventilasjonsanlegget på renseanlegget er underdimensjonert, og det er behov for større kapasitet. I

2022 tilføres det også mer avløpsvann fra Nordlandet. Det er allerede problemer med H<sub>2</sub>S-gass (hydrogensulfid) som gjør at elektronisk og annet utstyr korroderer. Gassen er også farlig for personellet i bygget, om den overskrider en viss grense. Eksisterende avtrekk og kullfilter har for liten kapasitet, noe som av og til fører til luktproblemer utendørs. Prosjektet er kostnadsberegnet til 20 mill. kr. Det er viktig av prosjektet startes opp i 2021, for å bli ferdig med dette, før det tilføres avløpsvann til renseanlegget fra Nordlandet.

For å få starte opp i 2021 må det vedtas politisk en omprioritering av midler, og det foreslås å «låne» 8 mill. kr fra prosjekt 43194 Overføringsanlegg Nordlandet. Disse midlene tilbakeføres i 2022.

I forbindelse med legging av overføringsledning fra Nordsundet til Folkeparken og oppgradering av vei og ledningsnett i Freiveien mellom Nordsundet og kryss Freiveien / Freiveien ble det opprettet to prosjekter ved budsjettarbeidet for 2020. Overføringsledningen fra Nordsundet til Folkeparken er nå tatt ut av prosjektet, da traseen til overføringsledningen er endret til å gå via Fiskeribasen. Av praktiske grunner ønsker man nå å slå sammen det resterende arbeidet i de to prosjektene, da det er lyst ut anbud på hele strekningen samlet. Dette vil gjøre det enklere i forhold til fakturaer som skal attesteres / anvises. Midlene samles på prosjekt 41273/42273/43273, og navnet på disse prosjektene endres til "Freiveien - oppgradering av vei og ledningsnett".

<b>Prosjekter som anbefales justert ned</b>	(mill. kroner)
63235 Nordlandet Barneskole	3
41263 Gangvei Draget til Dale barneskole	3
67645 Speiderhuset - riving av bygning	0,25
43194 Overføringsanlegg Nordlandet	8
41276 Rehabilitering ledningsnett Freiveien nord - vei	3
42276 Rehabilitering ledningsnett Freiveien nord - vann	4
43276 Rehabilitering ledningsnett Freiveien nord - avløp	4
<b>Sum</b>	<b>25,25</b>

<b>Prosjekter som foreslås tilført midler</b>	(mill. kroner)
64903 eiendomsdrift - Skyreise for SD-anleggene	3
41216 Gateløys	3
67616 Øvre Enggate 8 - båndtekkning tak gymsal	0,25
67647 Konsul Johnsens gate 29 - 5 nye omsorgsboliger PUH	3,5
Oppgradering ventilasjonsanlegg renseanlegg	8
41273 Freiveien - oppgradering av vei og ledningsnett - vei	3
42273 Freiveien - oppgradering av vei og ledningsnett - vann	4
43273 Freiveien - oppgradering av vei og ledningsnett - avløp	4
<b>Sum</b>	<b>28,75</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

(tall i tusen)	Regnskap 30.06.2021	Opprinnelig budsjett 2021	Revidert budsjett 2021	Budsjett- avvik
Egenkapitalinnskudd KLP	4 518	5 000	5 000	482
Sum	4 518	5 000	5 000	482

Kommunen egenkapitalinnskudd i KLP er lagt under dette rammeområdet. Innskuddet for 2021 er betalt, og ligger noe under det som er budsjettet.

## Sentraladministrasjon

### Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

- Kommunens administrative ledelse med tilhørende stabsfunksjoner innenfor
  - oppvekst
  - helse, omsorg og sosial
  - innkjøp, økonomi, lønn og personal
  - eiendomsskattekontor
  - informasjon, IKT og sak/arkiv
  - samfunnsutvikling
  - samfunnsikkerhet og beredskap
  - virksomhetsstyring, internkontroll 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

(tall i tusen)	Regnskap 30.06.2021	Opprinnelig budsjett 2021	Revidert budsjett 2021	Budsjett- avvik
Digitalisering av Kristiansund kommune (KDG)	3 474	10 400	18 351	14 877
Sikring, rydding og tilgjengeliggjøring av eldre arkiv	261	1 250	1 250	989
Rådhuset - oppgradering butikklokaler torget	926	1 200	1 200	274
Rådhuset - ventilasjon kontorfløyer	64	250	250	186
Rådhuset - nye vinduer og dører i trappeoppganger	219	1 000	1 000	780
IT - investeringer	610	0	0	-610
Sum	5 554	14 100	22 051	16 497

### Digitalisering av Kristiansund kommune (KDG)

Digitalisering av Kristiansund kommune er det største prosjektet på rammeområdet. Her er det et budsjett på 18,3 mill. kroner i 2021 og totalt 50 mill. kroner i løpet av en fire års periode. Årets budsjett består av både nye midler i opprinnelig budsjett, samt av midler som ikke er brukt opp i 2020, og som derfor er overført til 2021. 2021 er det siste året det ligger midler på dette prosjektet. Det ligger ikke ytterligere midler fremover i økonomiplanen.

Midlene i digitaliseringsprosjektet blir fordelt på en rekke større og mindre prosjekter, som sammen skal effektivisere den digitale samhandlingen mellom innbyggere, næringsliv og kommunen. I år jobbes det blant annet med WiFi-prosjektet, Skyreisen, Samhandling, Velferdsteknologi og DevOps.

### Sikring, rydding og tilgjengeliggjøring av eldre arkiv

Sikring, rydding og tilgjengeliggjøring av eldre arkiv er et prosjekt som har gått over flere år, og handler om å digitalisere eldre arkiv, som ligger rundt om i kommunen, for å sikre og tilgjengeliggjøre informasjon. Prosjektet fortsetter fra tidligere år, og en ansatt ved personalseksjonen/dokumentsenteret jobber 100 % med dette.

Ellers er det tre prosjekter under dette området 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). Prosjektene er i gang, og vil bli gjennomført i løpet av 2021.

## Eksterne enheter

### Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

- Kristiansund Havnekasse
- Kristiansund kommunale Sundbåtvesenet KF
- Kirkelig Fellesråd
- Varde AS
- Nordmøre Krisesenter IKS

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

## Økonomi - investering

(tall i tusen)	Regnskap 30.06.2021	Opprinnelig budsjett 2021	Revidert budsjett 2021	Budsjett- avvik
Sundbåten - ny elektronisk Sundbåt	0	0	3 000	3 000
Tilskudd til orgel ved Kirkelandet kapell	0	0	500	500
Kirkelandet kirke - tak, toalett, varme, lys	59	6 000	6 000	5 941
Sum	59	6 000	9 500	9 441

Det er i 2021 budsjett på 3 ulike prosjekter for eksterne enheter.

### Kirkelandet kirke

Det vesentligste prosjektet vedrører Kirkelandet kirke - tak, toalett, varme, lys. Dette er et prosjekt med en ramme på 9 mill. kroner; 6 mill. kroner i budsjett 2021 og 3 mill. kroner i økonomiplanen i 2022. Prosjektet er i planleggingsfasen hos kommunens eiendomsavdeling.

## Sundbåten

Et annet vesentlig prosjekt vedrører ny elektronisk sundbåt. Her er det satt av 3 mill. kroner i 2021 (dette er overføring av ubrukte midler fra 2020) og 22 mill. kroner i 2023. Prosjektet vil bli gjennomført via Sundbåtvesenet KF sitt regnskap, og midlene vil i kommuneregnskapet bli ført opp som et utlån. Det er ikke ført over midler i 2021 til Sundbåtvesenet. Midlene står dermed urørt per 30.06.21. Prosjektet er forsinket, og har ikke hatt den fremdrift som tidligere var forespeilet.

## Kirkelandet kapell

Det er satt av 0,5 mill. kroner til tilskudd til nytt orgel ved Kirkelandet kapell (overførte ubrukte midler fra 2020). Midlene er ikke benyttet.

# PP-tjenesten

## Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

- Førskoleteam
- Grunnskoleteam
- Videregående skoleteam
- Veiledningsteam

Kommunens pedagogisk psykologiske tjeneste er sakkyndig instans i saker om spesialpedagogisk hjelp. Tjenesten skal sørge for at det blir utarbeidet lovpålagte sakkyndige vurderinger. Tjenesten skal bistå barnehagene og skolene i arbeidet med kompetanse- og organisasjonsutvikling for å tilrettelegge barnehagetilbudet og opplæringstilbudet for barn med særlige behov.

PPT for Ytre Nordmøre er en interkommunal tjeneste med 4 eierkommuner: Kristiansund, Averøy, Aure og Smøla.

## Økonomi - investering

Det er ingen investeringstiltak under dette rammeområdet i 2021.

# Grunnskoler

## Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

- 9 barneskoler med skolefritidsordning, inkludert forsterket skoletilbud og 2 innføringsgrupper for barn med minoritetsspråklig bakgrunn
- 3 ungdomsskoler, inkludert forsterket skoletilbud, 1 innføringsgruppe for barn med minoritetsspråklig bakgrunn og alternativ læringsarena
- Voksenopplæring

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

## Økonomi - investering

(tall i tusen)	Regnskap 30.06.2021	Opprinnelig budsjett 2021	Revidert budsjett 2021	Budsjett- avvik
Uteanlegg skoler	0	0	1 247	1 247
Forprosjekt ny skolestruktur	32	1 000	2 368	2 337
IKT i grunnskolen	3 102	4 600	4 600	1 498
Nordlandet barneskole - fasade og tak arbeid	6	1 350	1 850	1 844
Nordlandet barneskole - nytt varmeanlegg og distribusjonsnett	306	5 000	5 000	4 694
Allanengen barneskole - endring av rominndeling	329	500	500	171
Allanengen barneskole - generell oppgradering	788	1 000	1 000	212
Atlanten ungdomsskole - låssystem	77	0	135	58
Sum	4 640	13 450	16 700	12 060



### Forprosjekt ny skolestruktur

I økonomiplanperioden er det lagt inn investeringsmidler til finansiering av to nye skolebygg, totalt 610 mill. kroner.

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 er ønskelig å få bygget skolene rett etter hverandre hvorav minst én i løpet av økonomiplanperioden. Både tidsplaner og investeringsbehov er foreløpige og usikre estimater.

Det er satt av 2,4 mill. kroner til prosjektering i 2021. Eiendomsdrift er i ferd med å øke prosjektlederkapasiteten i avdelingen for å ta disse nye prosjektene. I løpet av utredning i 2021 vil både prioriteringsrekkefølge, tidsplan og investeringsbehov bli mer konkret.

### IKT i grunnskolen

Det er budsjettert 4,6 mill. kroner til IKT-satsing i grunnskolen. IKT-strategien for grunnskolen innebærer en 1:1 dekning på utstyr til elevene fra 1.-10. trinn. iPad for 1.-4. trinn og pc for 5.-10. trinn. Det er kjøpt inn nye pc'er og iPad'er til elever ved ulike skoler for 3,1 mill. kroner per 30.06.2021.

### Nordlandet barneskole - nytt varmeanlegg og distribusjonsnett

Det er avsatt 5 mill. kroner til dette prosjektet i 2021. På grunn av mangel på kapasitet hos prosjektledere og fremdrift, er det bedt om at 3 mill. kroner av disse midlene overføres til et igangværende prosjekt for Skyreise for SD-anleggene, og at det tilføres midler til varmeanlegget kommende år.

Ellers ligger det inne midler til oppgraderinger ved Nordlandet barneskole, samt Allanengen barneskole. Arbeidet er i gang.

## Barnehager

### Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omhandler kommunen som barnehagemyndighet og omfatter:

- Barnehageeier og drift av 6 kommunale barnehager
- Tilskudd til 10 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

(tall i tusen)	Regnskap 30.06.2021	Opprinnelig budsjett 2021	Revidert budsjett 2021	Budsjett- avvik
Ny barnehage på Nordlandet	16	0	239	222
Heinsa Barnehage - nytt kjøkken og fasaderehabilitering	0	0	500	500
Sum	16	0	739	722

Det er etter omdisponering to prosjekter under dette området i 2021.

#### Ny barnehage

Ny barnehage på Nordlandet har vært et av kommunens store investeringsprosjekter. Gjenstående kostnader nå, vedrører i sin helhet IT- arbeider i forbindelse med "skyreisen".

#### Heinsa barnehage

Barnehagen skal få nytt kjøkken, og en rehabilitering av fasaden. Dette er midler som er hentet administrativt fra "oppgradering kommunale bygg" - en pott (et samleprosjekt) som fordeles etter behov av Eiendomsdrift.

## 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 investeringstiltak under dette rammeområdet i 2021.

## Fellestjenester helse og omsorg

### Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

- Tildeling og koordinering av vedtaksbaserte tjenester innenfor helse og omsorg
- Tildeling av kommunale tilrettelagte boliger
- Kostnader til utskrivningsklare pasienter
- Kjøp av sykehjemsplasser i andre kommuner
- Responssenter med
  - responsteam
  - utviklingssenter for sykehjem og hjemmebaserte tjenester (USHT)

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. Responssenteret er stedet som tar imot og svarer på varsler fra digitale og trygghetsskapende løsninger.

### Økonomi - investering

(tall i tusen)	Regnskap 30.06.2021	Opprinnelig budsjett 2021	Revidert budsjett 2021	Budsjett- avvik
Helseplattformen	0	1 500	1 500	1 500
Velferdsteknologiske tiltak	0	1 500	2 637	2 637
Nye ladepunkter for el-bil	0	0	1 506	1 506
Ny varmesentral og tavle i Øvre Enggate 8	1 271	0	1 104	-168
Sum	1 271	3 000	6 747	5 476

#### Helseplattformen

Helseplattformen er navnet på ny, felles journalløsning i midtnorske sykehus, kommuner, fastleger og private aktører. Målet er en mer sammenhengende helsetjeneste for pasienter og ansatte i hele regionen. Det er lagt inn 24,5 mill. kroner i investeringsmidler de neste fire årene i forbindelse med denne journalløsningen. Midler er ikke benyttet per 30.06.21.

## Velferdsteknologi

Det er forslått bevilgning til investering i velferdsteknologiske tiltak som sees i sammenheng med reduksjonene i driftsbudsjettene. Midler er ikke benyttet per 30.06.21.

## Ny varmesentral og tavle i Øvre Enggate 8

Prosjektet er ferdigstilt. Dette var et større investeringsprosjekt som startet i 2019, med en total ramme på 11,5 mill. kroner. Det er installert varmpumpe med energibrønner med gjenbruk av eksisterende elkjel som backup. De fleste rørstrekene i bygget er byttet, det samme gjelder de fleste radiatorer i de eldste delene av bygget. Prosjektet har et samlet merforbruk på 168 000 kroner.

# Sykehjem

## Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

- 4 sykehjem med langtidsplasser som omfatter
  - somatiske avdelinger
  - bofellesskap, skjermede avdelinger og én skjermet og forsterket avdeling for personer med demens
  - dagsenter
- Støttetjenester til andre enheter og direkte til befolkningen innenfor
  - kjøkken og hjemmelevert mat
  - vaskeri
  - transport
  - hjelpemiddelformidling

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

(tall i tusen)	Regnskap 30.06.2021	Opprinnelig budsjett 2021	Revidert budsjett 2021	Budsjett- avvik
Nytt sykehjem/flere sykehjemsplasser	19	10 000	10 000	9 981
Sykesignalanlegg	0	1 000	1 672	1 672
Investering vaskeri/kjøkken	0	0	420	420
Sum	19	11 000	12 092	12 073

## Nytt sykehjem

Nytt sykehjem kom inn i økonomiplanen etter initiativ fra bystyret desember 2019.

Det ligger inne 10 mill. kroner til dette i 2021. Dette vil være tilstrekkelig med midler til planlegging/prosjektering både i 2021 og 2022.

Det arbeides nå med budsjett og økonomiplan 2022-2025. Sykehjemmet/sykehjemmene skal ihht bestilling romme 150 plasser. Foreløpig kostnadsestimat er satt til 600 mill. kroner totalt. Av dette vil det bli søkt om husbanktilskudd på 270 mill. kroner. Det ligger da an til at kommunens egenfinansiering vil være på 330 mill. kroner.

Prosjektet er kun på planleggingsstadiet, og beløpene i økonomiplanen er estimater som vil endre seg og må revideres når prosjekteringen starter. Det jobbes nå med å ansette prosjektleder. Deretter er det tomtevalg og regulering som står for tur.

Det er per 30.06.2021 kun påløpt noen mindre kostnader i form av interne timer hos Eiendomsdrift.

## 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. Det er ikke benyttet midler per 30.06.21.

# 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, matombringning. 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

(tall i tusen)	Regnskap 30.06.21	Opprinnelig budsjett 2021	Revidert budsjett 2021	Budsjett- avvik
Rokilde - ombygging til omsorgsboliger	1 078	0	16 634	15 557
Velferdsteknologi Rokilde	0	0	1 500	1 500
Clausensgate 7 - ombygging fyrrøm - bolig	356	6 050	9 024	8 668
Brannsikkerhet og ny bruk - Barmanhaugen	2 583	16 400	17 242	14 660
Barmannhaugen - Tilrettelegging for frivilligheten	0	600	600	600
Barmanhaugen - 17 nye parkeringsplasser i bakgård	32	750	750	717
Brannvarslingsanlegg Clausens gate 19-25	25	0	83	58
Frei Sykehjem - oppgradering fellesareal	713	0	1 514	801
Fredrik Selmers gate 1-3-5 Nytt omsorgsboligbygg	1 330	25 800	27 617	26 288
Personalbase Nummedalsveien	0	0	190	190
Kårhaugen 14 - totalrenovering	533	0	8 000	7 567
Sum	6 648	49 600	83 155	76 507

### Rokilde

Det vesentligste prosjektet under dette området er Rokilde – ombygging til omsorgsboliger. Dette er et prosjekt som ligger inne med totalt rundt 300 mill. kroner i økonomiplanperioden. Av dette er 67 mill. kroner husbanktilskudd. Det er her bygget 38 omsorgsboliger, samt dagsenter og kontor. Byggeprosjektet ble overtatt per 17.03.2020.

Budsjettet i 2021 er nå på 16,6 mill. kroner. Dette er gjenstående midler som er overført fra 2020. Det antas at prosjektet vil bli avsluttet med et mindreforbruk i størrelsesorden 14 mill. kroner.

Det er overført 1,5 mill. kroner til et eget prosjekt som gjelder velferdsteknologi på Rokilde. Dette da det erfaringsmessig tar noe tid før alle slike komponenter er på plass, og man ønsker å avslutte og lage sluttrapport for selve byggeprosjektet.

### Fredrik Selmers gate 1-3-5

Tiltaket er en forskuttering av strategi for boligpolitikk som vil komme i Helhetlig plan for helse og omsorg. Dette er planlagt å bli et bygg med omsorgsboliger for eldre, med ulike fasiliteter og fellesareal. Plasseringen i gangavstand fra Hjemmetjenestens lokaler på Barmannhaugen er ideell. Det skal bygges i to etasjer med 6 leiligheter i hver etasje. Prosjektet har en total ramme på 79,5 mill. kroner fordelt på 2021 og 2022. Det er foreløpig estimert med 27 mill. kroner i husbanktilskudd. Dette er et estimat, og må muligens revideres. Prosjektet er fortsatt i en planleggingsfase, og påløpte kostnader er stort sett interne prosjektleder kostnader samt konsulent tjenester.

### Kårhaugen 14 - totalrenovering

Kårhaugen 14 skal ombygges til 18 omsorgsleiligheter på 30 til 35 kvadratmeter. Her er det per i dag satt av 8 mill. kroner i 2021, og det er vedtatt av bystyret (PS 48/21) at budsjettet i kommende økonomiplan skal økes til totalt 47 mill. kroner. Dette inkluderer 20,8 mill. kroner i husbanktilskudd. Det jobbes med prosjektering, og det er per 30.06.21 medgått 0,5 mill. kroner i prosjektet.

## Psykisk helse og rus

### Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

- Hjemmebaserte tjenester og oppfølging
- Innsats-, rehabiliterings- og oppfølgingsteam
- Forebyggende innsats
- 2 bofellesskap
- Aktiviseringstilbud og lavterskeltiltak 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

(tall i tusen)	Regnskap 30.06.2021	Opprinnelig budsjett 2021	Revidert budsjett 2021	Budsjett- avvik
Øvre Enggt 8 - generell oppgradering psykisk helse	132	450	450	318
Sum	132	450	450	318

Det er kun ett prosjekt under dette rammeområdet. Prosjektet gjelder oppgradering av lokalene til Psykisk helse og rus, og styres av kommunens eiendomsavdeling. Prosjektet er i gang, og vil bli gjennomført i løpet av 2021.

## Velferd

### Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

- Sosialtjeneste
- Flyktning- og innvandrertjeneste

Sosialtjenesten utøver en helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning som skal bidra til bred deltagelse i arbeid og samfunn, og økonomisk trygghet for den enkelte. Flyktning- og innvandrertjenesten har koordineringsansvar for flyktninger som bosettes i Kristiansund.

### Økonomi - investering

Det er ingen investeringstiltak under dette rammeområdet i 2021.

## Bo og habilitering

### Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

- Botilbud med døgnkontinuerlige tjenester
- Dag- og arbeidstilbud
- Avlastning for barn og voksne
- Institusjon barnebolig
- Støttekontaktordning
- BPA - brukerstyrt personlig assistanse

Tjenesten gir tilrettelagt tilbud etter enkeltvedtak til personer med utviklingshemming og/eller funksjonshemming eller som av andre årsaker, har behov for bistand i bolig eller ved arbeidstilbud/fritidstilbud. Tjenesten skal bidra til en meningsfull hverdag med å bevare sosialt nettverk, mulighet til yrkesaktivitet, og opplevelse av trygghet og mestring.

## Økonomi - investering

(tall i tusen)	Regnskap 30.06.21	Opprinnelig budsjett 2021	Revidert budsjett 2021	Budsjett- avvik
Samlokalisering avlastningstilbud Sommero	2 937	63 500	67 923	64 986
Sommero barnebolig i tilknytning til avlastningstilbud	492	5 000	8 688	8 196
Konsul Johnsens gate 29 - 5 nye omsorgsboliger PUH	2 601	0	0	-2 601
Minilift bo og habilitering	0	0	342	342
Sum	6 029	68 500	76 953	70 923

### Samlokalisering avlastningstilbud Sommero

Prosjektet "Samlokalisering avlastningstilbud Sommero" gjelder bygging av et avlastningsssenter i Østerveien 4. Her skal det bygges boliger med fire plasser for barn, fire plasser for ungdom, samt tre plasser for kriseavlastning. I tillegg blir det et dagsenter, for opptil åtte brukere. Det blir også fire kontorer og møterom i bygget. Prosjektet har en total budsjetttramme på 78,9 mill. kroner, fordelt på årene 2018 til 2021. Kontrakt er nå skrevet med Betonmast Røsand AS. Prosjektet har fått et tilsagn fra Husbanken på 22,7 mill. kroner. Dette er 2,4 mill. kroner høyere enn det som tidligere var antatt. Økningen ble lagt inn som en budsjettjustering i kvartalsrapporten for Q1. Det er i 2021 medgått ca. 3 mill. kroner i prosjektet. Kostnadene omfatter både arkitektkostnader, rammesøknadsgebyr, samt a-konto fakturering fra Betonmast.

### Sommero barnebolig i tilknytning til avlastningstilbud

Bygging av to barneboliger i tilknytning til avlastningstilbudet ved Sommero. Dette er et viktig tiltak for å muliggjøre en effektivisering av tjenestene innenfor Bo og habilitering, ved at man samler flere enheter i ett bygg. Budsjettbehovet for dette tiltaket er estimert til ca. 13,7 mill. kroner. 8,7 mill. kroner ligger som budsjett i 2021 og 5 mill. kroner er lagt inn i økonomiplanen i 2022. Tiltaket er tilskuddsberettiget fra Husbanken, og det er estimert at man vil få 3,69 mill. kroner i tilskudd. Tilskuddet ble lagt inn i budsjettet ved i kvartalsrapporten for Q1. Det er per 30.06.21 medgått 0,5 mill. kroner i prosjektet. Dette omfatter arkitektkostnader, samt at Betonmast er i gang med a-konto fakturering.

### Konsul Johnsens gate 29 - 5 nye omsorgsboliger PUH

I Konsul Johnsens gate 29 er det planlagt 5 nye omsorgsboliger for psykisk utviklingshemmede. Målsetningen er å omdanne til et borettslag, slik at leilighetene blir eid av beboerne. Medgåtte kostnader per 30.06.21 vedrører stort sett kjøp av eiendommen til 2,6 mill. kroner. Prosjektet er i startgroen, og det jobbes med et endelig budsjett. For kommunen vil kostnadene ved kjøp og ombygging, dekkes inn av husbanktilskudd, momskompensasjon og salg av borettslagsandeler til beboerne.

Det er ønskelig å få innarbeidet 3,5 mill. kroner i investeringsbudsjettet for 2021 for dette prosjektet. Motpost for kostnader er salgsinntekter. Ytterligere prosjektkostnader innarbeides i økonomiplanen.

## Storhaugen helsehus

### Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

- Døgntilbud med
  - korttidsplasser for utredning og behandling
  - spesialiserte korttidsplasser innen rehabilitering og palliasjon
  - interkommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud
- Legetjenester og samfunnspsykologi med
  - kommunelege som administrerer fastlege, legevakt og kommunale legeoppgaver
  - interkommunal legevakt
  - kommunepsykologtjeneste
- Forebyggende og rehabiliterende tjenester med
  - regional utviklingsentral for friskliv og mestring
  - ergo- og fysioterapitjenester for voksne
  - fysioterapeuter med driftsavtale
  - miljøarbeidertjeneste

Helsehuset er et kommunalt kompetansesenter og leverer tjenester som understøtter innbyggernes evne til hverdagsmestring og selvstendighet, akuttmedisinske tjenester, samt tjenester ved livets slutt. Helsehuset tilbyr tjenester for innbyggere i alle aldersgrupper og på alle nivåer i omsorgstrappen.

## Økonomi - investering

(tall i tusen)	Regnskap 30.06.2021	Opprinnelig budsjett 2021	Revidert budsjett 2021	Budsjett- avvik
Storhaugen helsehus	476	0	888	412
Sum	476	0	888	412

Storhaugen helsehus er blitt et kompetansesenter for spesialiserte korttidsplasser. Bygget er ferdigstilt og tatt i bruk. I 2019 pågikk det en rettsak i forbindelse med bygget, og kommunen og entreprenør kom til en konklusjon. Det ble da inntektsført 1,7 mill. kroner. Disse midlene ble overført til 2020 og 2021 for å kunne foreta avsluttende arbeider. Det er i 2021 benyttet 0,5 mill. kroner. Dette vedrører montering av en ny el tavle.

## 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

(tall i tusen)	Regnskap 30.06.21	Opprinnelig budsjett 2021	Revidert budsjett 2021	Budsjett- avvik
Atlanten stadion	2 598	41 900	43 066	40 468
Tilskudd til opera-, museum-, kulturhus i Kristiansund	2	30 000	30 000	29 998
Atlanten statlig sikra friluftsområde	296	0	402	106
Kunst i offentlige rom	9	0	259	250
Kommunedelplan fysisk aktivitet/friluftsliv	727	1 000	1 202	475
Silkeputene	15	0	79	63
Fjernvarmeanlegg ved Arena Nordvest	500	500	500	0
Atlanten idrettspark - kjølemedier og aggregat	0	625	625	625
Atlanten idrettspark - skifte vannrør kjeller	0	3 000	3 000	3 000
Atlanten idrettspark - varmesentral/varmeløsning	2 153	4 000	5 393	3 240
Atlantehavsbadet - pumper	75	0	1 367	1 292
Atlantehavsbadet - vegg	545	0	33	-512
Caroline kino - utskiftning av hovedtavle og nytt yttertak	317	1 600	1 600	1 282
Festiviteten - utvendig rehabilitering	844	1 000	1 000	156
Reguleringsplan nytt kulturhus Kongens Plass	1 360	0	0	-1360
Nærmiljøanlegg Goma	63	0	2 861	2 798
Sum	9 504	83 625	91 386	81 881

### Tilskudd til opera-, museum- og kulturhus i Kristiansund

Det er lagt opp til et investeringstilskudd på totalt 300 mill. kroner til OMKK Eiendom AS i løpet av de tre neste årene. For 2021 er det avsatt 30 mill. kroner. Tidligere har denne investeringen ligget inn som en investering hos Kristiansund kommune, men det ble i 2020 sammen med fylket stiftet et utbyggingsselskap, som skal stå for byggingen. Kommunen vil i tillegg gå inn med tomt på Kongens Plass, samt forprosjekt kjørt i Kristiansund kommune som tingsinnskudd i selskapet. Bygget skal huse opera, museum, bibliotek og kulturskole. Det vil komme ny sak til bystyret ved milepælen ferdig forprosjekt, med endelig plan for fordeling av finansiering mellom år, jf. bystyresak 47/20. Det ikke foretatt utbetaling av tilskudd per 30.06.2021.

## Atlanten stadion

Det vesentligste prosjektet under Kultur i 2021 er arbeidet med Atlanten stadion. Herunder opparbeidelse av ny gressbane og fullverdig friidrettsstadion ved Atlantenområdet. I 2019 og 2020 pågikk det masseutskifting. Prosjektet strekker seg over flere år, og har en total kostnadsramme på 111,6 mill. kroner. Slutfaktura fra Mekvik Maskin AS på masseutskiftningen er mottatt.

Utarbeidelse av tilbudsdokumenter for neste etappe er ferdigstilt (opparbeidelse av gressbane, løpebaner og tribuner), og bystyret gjorde vedtak om at det skulle gå ut anbud for fase 2 i møte 14.05.2020. De mottatte tilbud er samlet en god del høyere enn de midler som er avsatt til denne etappen i prosjektet.

Saken er lagt frem til politisk behandling hos bystyret 17.06.2021. (PS 42/21) Her er det vedtatt at prosjektets kostnadsramme økes med 43,3 mill. kroner. Nytt kostnadsoverslag i prosjektet er på 154,7 mill. kroner.

## Reguleringsplan nytt kulturhus

Det er benyttet 1,4 mill. kroner i forbindelse med reguleringsplanen for nytt kulturhus. Dette er kostnader som etter hvert må dekkes av OMKK Eiendom AS. Dette er det ikke budsjettmidler til i kommunens investeringsregnskap.

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

# Kommunalteknikk

## Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

- Planlegging, utbygging, drift og vedlikehold av kommunaltekniske anlegg som vei, vann og avløp
- Forvaltning og drift av friluftsområder, parker og grøntanlegg
- Oppgaver etter forurensningslov, utslippstillatelser og forurenset grunn
- Oppgaver etter veglov, trafikkregulering og trafiksikkerhet
- Byggherrefunksjon ved utbygging av anlegg på vei, vannforsyning og avløp
- Beredskapstjeneste knyttet til
  - vannforsyning
  - avløpssystem og forurensning
  - vei/trafikk, snøbrøyting og strøing

Tjenesten forvalter og videreutvikler kommunalteknisk infrastruktur og service.

## Økonomi - investering

(tall i tusen)	Regnskap 30.06.2021	Opprinnelig budsjett 2021	Revidert budsjett 2021	Budsjett- avvik
Kommunale veier	11 772	24 500	25 793	14 021
Boligområder - næringsområder	4 269	15 025	21 057	16 788
Vann	9 665	36 900	41 086	31 421
Avløp	16 934	68 200	85 258	68 324
Park og grøntanlegg	3 980	3 200	5 641	1 661
Sum	46 620	147 825	178 835	132 215

## Avløp

Det vesentligste prosjektet under avløpsområdet er arbeidet med overføringsanlegg til det nye renseanlegget. Det legges her avløpsledninger fra rundt i byen og inn mot det nye renseanlegget på Hagelin. Dette er et sammensatt og langsiktig prosjekt. Ferdigstilling av prosjektet totalt sett er satt til utgangen av 2023. Det er i 2021 satt av 53,9 mill. kroner til prosjektet. Per 30.06.21 er det belastet 8,9 mill. kroner i dette prosjektet i 2021. Prosjektet er nå administrativt delt opp i flere mindre prosjekter for å lette oppfølgingen med de enkelte delprosjektene.

Andre vesentlige prosjekter under avløpsområdet i 2021 er Nerdalen avløpsanlegg med et budsjett på 8,5 mill. kroner, samt anskaffelse av en slamsugebil til 5 mill. kroner. Bilen er bestilt, men på grunn av ulike omstendigheter er leveringens forsinket. Bilen vil bli levert i løpet av året..



## Boligområder - næringsområder

Under området Boligområder - næringsområder kan vi nevne følgende store prosjekter:

- Forlengelse Østerveien/adkomst Myran boligområde (budsjett 10,3 mill. kroner, forbrukt 0,05 mill. kroner).
- Parkering og plass for sjåfør opplæring - tunneltaket ved Hagelin (budsjett 2,9 mill. kroner, forbruk 0).
- Bolgneset - erverv av grunn (budsjett 5,1 mill. kroner, forbruk 2,8 mill. kroner).
- Ellers er det avsatt 1,825 mill. kroner til kjøp av aksjer i Bolgneset utvikling AS. Det er kjøpt aksjer i selskapet for 0,835 mill. kroner per 30.06.

## Vei

Gatelysprosjektet under området Vei fortsetter fra tidligere år, og har i 2021 et budsjett på 4,7 mill. kroner. Dette er en gradvis oppgradering og modernisering av alle gatelys i Kristiansund frem mot år 2026. Per 30.06 er det påløpt 4,8 mill. kroner på prosjektet, det vil si at det er brukt 0,1 mill. kroner mer enn det var satt av. Det er ønskelig å omdisponere 3 mill. kroner fra prosjekt 41263 Gangvei – Draget til Dale barneskole til gatelysprosjektet. Dette for å kunne samkjøre gatelysprosjektet med NEAS sin bredbåndsutbygging, for å spare gravekostnader. På grunn av kapasitetsmangel ønsker man å utsette gangveiprojektet til 2022, og avsette nye midler da.

Et annet vesentlig veiprojekt er ny gangvei langs Husøyveien. Her er det avsatt 4,9 mill. kroner i 2021, og forbrukt 5,2 mill. kroner, per 30.06. Dette betyr et merforbruk. Prosjektet har også en vanddel, som per 30.06 har et mindreforbruk. Det skal foretas en gjennomgang av fordelingen av kostnader i prosjektet, og se på om noe er feilbelastet på vei.

Nye prosjekter under vei i 2021 er rehabilitering Freiveien nord. Her er det avsatt 3 mill. kroner i 2021. Prosjektet er ikke påbegynt. I tillegg er det satt av 2,2 mill. kroner til en ny liftbil til gatelys. Denne er ikke kjøpt inn per 30.06.

## Vann

Under området Vann er det flere store prosjekter under arbeid:

- Nødvann/krisevann – materiell og ombygging (budsjett 2,8 mill. kroner, forbruk 0,95 mill. kroner).
- Ny vannledning langs Husøyveien (budsjett 6,1 mill. kroner, forbruk 2,2 mill. kroner).
- Rehabilitering vannledning Flatset - Møst (budsjett 8 mill. kroner, forbruk 2,5 mill. kroner).
- Storvatnet - rehabilitering av bygg fra 70-tallet (budsjett 1,6 mill. kroner, forbruk 0,24 mill. kroner).

# 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 investeringstiltak under dette rammeområdet i 2021.

# 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, entrepris 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

(tall i tusen)	Regnskap 30.06.2021	Opprinnelig budsjett 2021	Revidert budsjett 2021	Budsjett- avvik
Øvre Enggt 8 - båndtekkning tak gymsal	15	1 100	1 100	1 085
IKT-verktøy for Eiendomsdrift	1 605	0	1 605	0
Bygg og eiendom, biler og utstyr	0	0	500	500
Oppgradering kommunale bygg	3	2 500	700	697
Nytt krisesenter - forprosjekt	92	0	0	-92
Omlegging og skifte av tak i Øvre Enggate 8	2 218	500	3 040	822
Nye alarmsendere - kommunale bygg	308	0	380	72
Myndighetspålegg Eiendomsdrift	179	2 500	0	-179
Boligtiltak	5 083	5 000	5 000	-83
Nytt adgangskontroll system	120	2 600	3 715	3 595
ENØK-tiltak	1 042	5 000	3 521	2 479
Speiderhuset - rivning av bygning	5	250	250	245
Festiviteten brannpålegg	28	0	1 150	1 121
Kommunale bygg - DLE pålegg	0	0	350	350
Kommunale bygg - brannpålegg	0	0	400	400
Sum	10 698	19 450	21 711	11 012

### Boliger

Prosjektet Boligtiltak benyttes til å fornye kommunens boligmasse, og til å skaffe mer hensiktsmessige boliger til leietakerne. De 5 mill. kroner man har til rådighet er en "netto budsjettsum". Eiendomsdrift kjøper og selger boliger gjennom året, og både anskaffelseskostnader og salgsinntekter føres på dette prosjektet. Under dette prosjektet ligger det per 30.06.2021 vesentlige salgsinntekter. Dalegata 50 er solgt, til en pris på 7,1 mill. kroner. I tillegg er Rensvikstubben 10 og Rensvikstubben 8 solgt for 1 mill. kroner hver.

### Oppgradering kommunale bygg

Posten oppgradering av kommunale bygg, blir i løpet av året fordelt ut til ulike prosjekter på kommunens bygg. Dette kan være både til skoler, barnehager og andre formålsbygg. Eiendomsdrift prioriterer disse midlene i forhold til behov. Her var det et opprinnelig budsjett på 2,5 mill. kroner. 1,8 mill. kroner av dette er per 30.06.21 prioritert ut på konkrete tiltak.

### ENØK-tiltak

Vesentlige prosjekter under Eiendomsdrift sin ramme vedrører ENØK-tiltak ved ulike bygg. Disse midlene fordeles til ulike konkrete prosjekter, hvor kommunen også kan søke om tilskuddsmidler fra Enova.

# 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

(tall i tusen)	Regnskap 30.06.2021	Opprinnelig budsjett 2021	Revidert budsjett 2021	Budsjett- avvik
Utstyr brannberedskap	788	850	1 311	523
Bil feiervesenet	0	500	500	500
Ny brannstasjon	11 958	140 500	137 589	125 632
Sum	12 746	141 850	139 401	126 655

### Ny brannstasjon

Det er vedtatt at kommunen skal etablere ny brannstasjon på tomte til gamle Goma skole. Total kostnadsramme for prosjektet ble av bystyret i februar 2020 hevet til 155 mill. kroner (PS 20/4).

Riving av gamle Goma skole er gjennomført av EN Entreprenør AS. Overtagelsesforretning er gjennomført.

Kontrakt for samspillsentreprisen er inngått med Veidekke Bygg AS. Forprosjektet med kalkyle ble lagt frem for styringsgruppen 22.06.21. Den økonomiske rammen for entreprisen er ikke nådd. Tilbudets vedståelsesfrist er 90 dager, og løper fra 22.06.21.

Styringsgruppen vurderer nå to alternativer for å få avsluttet samspills-entreprisen. Forhandle med Veidekke Bygg AS for å komme nærmere prosjektets økonomiske ramme med sikte på signering av kontrakt, eller alternativt å benytte avbruddsklausulen, slik at en tradisjonell totalentreprisekonkurranse kan lyses ut.

Statens Vegvesen krever at det skal gjennomføres sikringstiltak på Nordsundbrua før det gis igangsettelsestillatelse til brannstasjonen. Kontrakt på dette er skrevet. Oppstart på byggeplass i slutten av august, ferdigstillelse i september.

Revidert budsjett i 2021 er på 137,6 mill. kroner. Dette består av opprinnelig budsjett på 140,5 mill. kroner, samt at det er trukket fra 2,9 mill. kroner, som var et merforbruk i 2020. Det er medgått 12 mill. kroner i prosjektet første halvår 2021. De vesentligste kostnadene her vedrører rivningen og deponiavgift, samt prosjektering.

### Utstyr brannberedskap

På posten utstyr brannberedskap er det brukt 0,8 mill. kroner. Her er det samlet kjøpt inn aktive hørselsvern med sambands kommunikasjon til bruk ved innsats/hendelser.