



Kristiansund
kommune

Kvartalsrapport investering

3. kvartal 2025



Innholdsfortegnelse

KRISTIANSUND KOMMUNE	3
Innledning	3
Store prosjekter	3
RAMMEOMRÅDENE	7
Politisk styring	7
Sentraladministrasjon	8
Eksterne enheter	9
PP-tjenesten	10
Grunnskoler	11
Barnehager og opplæringstjenesten	13
Barneverntjenesten i Kristiansund, Averøy og Gjemnes	14
Forebyggende helsetjenester	14
Fellestjenester helse og omsorg	15
Sykehjem	16
Bo og habilitering	17
Storhaugen helsehus	19
Hjemmetjenester	20
Psykisk helse og rus	21
Velferd	22
Legetjenester	23
Kultur	24
Kommunalteknikk	25
Plan og byggesak	27
Eiendomsdrift	28
Nordmøre interkommunale brann- og redningstjeneste	30

KRISTIANSUND KOMMUNE

Innledning

Kristiansund kommune har per 3. kvartal 2025 en samlet budsjetttramme for investeringer netto tilskudd på 906 millioner kroner. Rammen består av vedtatt opprinnelig investeringsbudsjett for 2025 med 804 millioner kroner (sak 127/24), samt overføring per 31.12.2024 av tidligere vedtatte, men ikke gjennomførte prosjekter med 99,8 millioner kroner (sak 35/25). I tillegg ble det vedtatt en budsjettjustering ved 2. kvartal 2025 i PS 68/25.

Beskrivelse	Beløp	Saksnummer
Opprinnelig budsjett 2025 - netto tilskudd	803 585 000	127/24
Overføring av ubrukte midler fra 2024 - netto tilskudd	99 792 199	35/25
2. kvartalsrapport - justering av budsjett	2 500 000	68/25
Totalt budsjett 2025	905 877 199	

Store prosjekter

Tabellen viser investeringsprosjekter med kostnadsramme over 15 millioner kroner. Rapporteringen er i samsvar med kommunens økonomireglement.

Prosjekt (tusen kroner)	Vedtatt kostnadsramme	Forbruk tidligere år	Forbruk rapporteringsperiode 30.09.25	Forbruk totalt 30.09.25	Gjenstående budsjett / merforbruk
Folkeparken skole	403 932	227 043	96 674	323 717	80 215
Ny barneskole Omsundet	227 500	6 003	1 191	7 193	220 307
Nytt adgangskontroll system	18 900	11 765	1 248	13 013	5 887
Nytt sykehjem/nye sykehjems plasser	700 100	4 913	5 471	10 383	689 717
Nytt Krisesenter	60 465	7 713	499	8 212	52 253
Allanengen skole - oppgradering og utvidelse SFO	39 230	3 411	8 228	11 638	27 592
Bergan - branntekniske avvik	20 232	12 775	4 045	16 820	3 412
Nye botilbud Bekkefarete Bo og Habilitering	20 830	1 820	663	2 483	18 347
Ny brannstasjon	258 900	162 070	55 290	217 360	41 540
Røsslyngveien infrastruktur vei, vann og avløp	40 000	12 590	26 608	39 198	802
Ny ledning over Freifjorden	52 000	327	1 620	1 948	50 052
Høydebasseng vanndammen	21 000	2 877	3 958	6 835	14 165
Kirkegata vann/avløp - nytt ledningsnett	25 000	7 507	6 174	13 681	11 319
Nytt ledningsnett Tennisveien vann/avløp	20 000	12 688	6 681	19 368	632
Gatelys	90 156	79 763	2 139	81 903	8 253
Ledningsutskifting Fosnagata ved Campus vann/avløp	35 600	18 080	8 336	26 416	9 184
Nerdalen avløpsrensaneanlegg	199 330	11 327	508	11 836	187 494
Overføringsanlegg Nordre Frei	34 500	5 314	40	5 354	29 146
Rehabilitering vannledning Flatset - Møst	45 000	18 635	4 972	23 607	21 393

Investeringer per rammeområde

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

Rammeområde (tall i tusen)	Regnskap per 30.09.25	Revidert budsjett 2025	Gjenstående budsjett / merforbruk
Politisk styring	6 183	5 700	-483
Sentraladministrasjon	346	4 280	3 934
PP-tjenesten	0	0	0
Grunnskoler	122 372	233 950	111 578
Barnehager og opplæringstjenesten	241	4 410	4 169
Barneverntjenesten i Kristiansund, Averøy og Gjemnes	0	0	0
Forbyggende helsetjenester	0	0	0
Fellestjenester helse og omsorg	0	5 680	5 680
Sykehjem	16 391	97 388	80 997
Hjemmetjenester	1 880	2 510	630
Psykisk helse og rus	1	4 000	3 999
Velferd	0	0	0
Bo og habilitering	8 282	38 790	30 508
Storhaugen helsehus	156	9 500	9 344
Legetjenester	1 240	1 050	-190
Kultur	5 340	23 240	17 900
Kommunalteknikk	89 743	240 110	150 367
Plan og byggesak	0	0	0
Eiendomsdrift	20 211	127 850	107 639
Nordmøre interkommunale brann- og redningstjeneste	64 528	111 880	47 352
Eksterne enheter	1 595	4 875	3 280
Sum	338 509	915 213	576 704

I tillegg til det som inngår i Bevilgningsoversikt - investering, regnskapsforskriften § 5-5, 2. ledd, inkluderer tabellen under områdene Politisk styring og Legetjenester kjøp av aksjer og andeler. Den inkluderer også utlån under Eksterne enheter.

Per 30.09.25 er kun 37 % av investeringsmidlene benyttet. Dette skyldes ulike forhold. Det ene er manglende prosjektlederkapasitet på grunn av sykemeldinger. Det andre er konkrete større prosjekter, som av ulike årsaker ikke har hatt den fremdriften man forventet, når budsjettet ble periodisert i 2024, eller hvor bruk av midler vil være betydelig frem mot 31.12. De vesentligste prosjektene er:

- Ny brannstasjon: I budsjett 2025 er det satt av 96,8 millioner kroner, og 55 millioner kroner er benyttet per 30.09. Prosjektet blir ferdigstilt i 2025, men det gjenstår noe arbeider, samt sluttoppgjør med entreprenør.
- Folkeparken skole: Budsjettet i 2025 er på 177 millioner kroner og det er benyttet 97 millioner kroner pr 30.09. Skolen er tatt i bruk, men det gjenstår noe utenomhus, samt sluttoppgjør fra entreprenør.
- Nytt sykehjem/flere sykehjemsplasser: Bystyret vedtok 22.05.25 å utelukke Tempoveien 23 som lokasjon for nye sykehjemsplasser. Det jobbes nå med ny politisk sak vedrørende valg av tomt. Det er i 2025 avsatt 68 millioner kroner. Midlene vil i hovedsak ikke bli brukt før i 2026.
- Ulike vann og avløpsprosjekter har en forsinket fremdrift. Se nærmere omtale under Kommunalteknikk sitt rammeområde. Herunder spesielt ny vannledning over Freifjorden, hvor det i 2025 er et budsjett på 52 millioner kroner. Vannledningen vil ikke bli lagt før i første halvdel av 2026.
- Nytt Kriesesenter ligger under Eiendomsdrift sitt rammeområde. Her er budsjettet i 2025 på 42 millioner kroner. Planene for bygging av nytt Kriesesenter er nå "skrotet". Se kommentar under Eiendomsdrift sitt kapittel. Dette budsjettet vil dermed blir foreslått nedjustert i denne rapporten.

På prosjektene nevnt over er det lagt inn en overføring av midler fra 2025 til 2026, for å overholde kommunelovens krav.

Budsjettjusteringer

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

Bevilgningsoversikt - investering, regnskapsforskriften § 5-5, 1. ledd

Poster (tall i tusen)	Gjeldende budsjett 2025	Endring	Nytt budsjett 2025
Investeringer i varige driftsmidler	906 563	-277 500	629 063
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	6 250	0	6 250
Utlån av egne midler	2 400	0	2 400
Avdrag på lån	25 000	0	25 000
Sum investeringsutgifter	940 213	-277 500	662 713
Kompensasjon for merverdiavgift	144 544	-42 000	102 544
Tilskudd fra andre	7 878	11 500	19 378
Salg av varige driftsmidler	28 958	0	28 958
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	25 000	0	25 000
Bruk av lån	733 833	-247 000	486 833
Sum investeringsinntekter	940 213	-277 500	662 713
Videreutlån	60 000	0	60 000
Bruk av lån til videreutlån	-60 000	0	-60 000
Avdrag på lån til videreutlån	0	0	0
Mottatte avdrag på videreutlån	0	0	0
Netto utgifter til videreutlån	0	0	0
Overføring fra drift	0	0	0
Avsetning til bundne investeringsfond	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0
Avsetning til ubundne investeringsfond	0	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	0	0	0
Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)	0	0	0

Nedjustering av budsjettet for 2025

Regelverket presiserer at investeringsbudsjettet skal reguleres ved behov for å tilfredsstille krav til balanse og realisme. For å etterleve dette anbefaler Kommunedirektøren å ta ned budsjettet med 289 millioner kroner. Samtidig foretas en ekstraordinær nedbetaling av lån med 247 millioner kroner, budsjettet moms kompensasjon reduseres med 42 millioner kroner.

En del av dette er prosjekter som er i prosjekteringsfasen, eller som er i gang, og det er derfor viktig at midlene blir tilført prosjektene igjen i 2026. Dette gjøres ved at de er tatt inn som en del av det opprinnelige budsjettet for 2026. Se liste under som lister opp alle prosjekter som justeres ned.

Når det gjelder prosjekt 67720 Dalen gård - myndighetspålegg 2025 til 2027, så er det gitt tilsagn på et tilskudd fra Fylkeskonservatorens kontor på 0,5 millioner kroner. Dette legges inn og øker budsjetttrammen i prosjektet.

- 67720 Dalen gård myndighets pålegg: 0,5 millioner kroner tilskudd fra Fylkeskonservatorens kontor

Det er behov for belter til tråkkemaskin. Kultur anbefaler å omdisponere 0,2 millioner kroner fra prosjekt 92188 Atlanten idrettspark, til prosjekt 92193 Belter til tråkkemaskin.

I området Bekkefare, er det foreslått flere omdisponeringer. I tillegg er det for 3 prosjekter lagt inn en økning av budsjettet som skal dekkes av Husbanktilskudd:

- 67712 Bekkefare 14 - branntiltak: 4,3 millioner kroner husbanktilskudd
- 67713 Bekkefare 16 - branntiltak: 3,5 millioner kroner husbanktilskudd
- 67716 Bekkefare 12 A - branntiltak: 3,2 millioner kroner husbanktilskudd

Prosjekter som anbefales justert ned

Prosjekt	Beløp (millioner kroner)
42252 Ny ledning over Freifjorden	50
42291 Nytt ledningsnett Kirkegata vann	5
43196 Overføringsanlegg - nordre Frei	9
43205 Nerdalen avløpsrenseanlegg	7
43291 Nytt ledningsnett Kirkegata. avløp	4
45048 Utrykningsbil og utrykningsutstyr	4
45050 Ny brannstasjon	17
63241 Folkeparken skole	24
63244 Allanengen barneskole - oppgradering og utvidelse SFO	9
63406 Velferdsteknologiske tiltak	4
67592 Nytt Kriesesenter	41
67641 Nytt sykehjem/flere sykehjemsplasser	63
67672 Storhaugen helsehus - generell oppgradering samt utbedring av brannpålegg	8
67686 Generasjonstorget. (Utkjøp og istandsetting, gml plana på skolen)	18
67699 Nye botilbud bo og habilitering	16
92290 Nytt ventilasjonsanlegg Atlanterhavsbadet	6
93055 Elektroniske dørlåser samt velferdsteknologi Bergen og Kringsjø	4
92188 Atlanten idrettspark	0,2
67708 Bekkefare 12A - ombygging	1
67709 Svalgang mellom Bekkefare 12 og 14 Ny garasje/laderom for el-rullestoler	3
64702 Totalrenovering 7 utleieboliger	2,2
Sum	295,4

Prosjekter som foreslås tilført midler

Prosjekt	Beløp (millioner kroner)
67720 Dalen gård - myndighetspålegg 2025 til 2027	0,5
92193 Belter til tråkkemaskin	0,2
64847 ENØK - Bekkefare 12 Etterisolering yttertak, utskifting vinduer	0,5
64849 ENØK - Bekkefare 16 Etterisolering yttertak, utskifting vinduer	0,9
67707 Svalgang mellom Bekkefare 14 og 16	0,5
67712 Bekkefare 14 - branntiltak	6
67713 Bekkefare 16 - branntiltak	3,7
67714 Bekkefare 16 - oppgradering av leiligheter og fellesareal	0,6
67716 Bekkefare 12 A - branntiltak	5
Sum	17,9

RAMMEOMRÅDENE

Politisk styring

Økonomi - investeringer på rammeområdet

Beskrivelse (tall i tusen)	Regnskap 30.09.25	Opprinnelig budsjett 2025	Revidert budsjett 2025	Budsjettavvik
Egenkapitalinnskudd KLP	6 183	5 700	5 700	-483
Sum	6 183	5 700	5 700	-483

Kommunens egenkapitalinnskudd i KLP er lagt under dette rammeområdet. Innskuddet for 2025 ble betalt i juni. Innskuddet ble cirka 500 000 kroner mer enn budsjettert.

Det er ikke andre investeringstiltak på rammeområdet.

Sentraladministrasjon

Økonomi - investeringer på rammeområdet

Beskrivelse (tall i tusen)	Regnskap 30.09.25	Opprinnelig budsjett 2025	Revidert budsjett 2025	Budsjettavvik
Digitalisering av Kristiansund kommune	0	0	2040	1 742
Felles kartdatabase	0	0	100	100
Påkobla assistent	0	1 500	1 500	1 500
Rådhuset - brannavvik	346	0	640	294
Sum	346	1 500	4 280	3 934

Digitalisering av Kristiansund kommune (KDG)

KDG er det største prosjektet på rammeområdet. Her er det et budsjett på 2 millioner kroner i 2025. Årets budsjett består kun av midler som ikke ble brukt opp i 2024, og som derfor er overført til 2025. Det ligger ikke ytterligere midler fremover i økonomiplanen

Dette er slutfasen av et arbeid som har pågått siden 2016. Fra 2016 og frem til i dag er det brukt totalt 48 millioner kroner. Midlene i 2025 er de siste av totalt 50 millioner kroner som ble satt av for å oppgradere kommunen digitalt. Se tidligere kvartalsrapporter, samt årsrapport for en spesifisering av hvilke prosjekter som er gjennomført.

Det er ikke brukt midler per 30.09.25.

Påkobla Assistent

"Påkobla Assistent" er et strategisk KI-basert prosjekt som tar i bruk den fremvoksende teknologien rundt språkmodeller og kunstig intelligens. Ved hjelp av teknologier som naturlig språkprosessering (NLP) og maskinlæring vil "Påkobla Assistent" kunne finne mønstre og sammenhenger i store mengder data.

Målet med prosjektet er å utvikle et avansert verktøy for integrering og analyse av data fra kommunens sak- og arkivsystem (P360), lønns- og økonomisystemet, samt flere andre relevante datakilder. Assistenten vil benytte teknologier som naturlig språkprosessering (NLP) og maskinlæring for å identifisere mønstre og sammenhenger, og derigjennom gi verdifull innsikt til saksbehandlere, ledere og andre brukere av interne systemer.

Eksterne enheter

Økonomi - investeringer på rammeområdet

Beskrivelse (tall i tusen)	Regnskap 30.09.25	Opprinnelig budsjett 2025	Revidert budsjett 2025	Budsjettavvik
Fellesrådet - oppgradering etter plan	195	2 475	2 475	2 280
Ny båt Sundbåtvesenet - MS Nordsund	1 400	0	2 400	1 000
Sum	1 595	2 475	4 875	3 280

Det er i 2025 budsjett på to ulike prosjekter for eksterne enheter.

Oppgradering Fellesrådet

Fellesrådet har utarbeidet en prioriteringsliste over sine investeringsbehov, som er fordelt over økonomiplanperioden. I 2025 er de tre øverste tiltakene på listen innarbeidet.

- Energisparende tiltak i Kirklandet kirke. Ny varme under kirkebenker, ny el-tavle i Kirklandet kirke, 1,3 millioner kroner.
- Nytt gjerde ved Nordlandet kirke og restaurering av ornamentet på Nordlandet kirke, 0,875 millioner kroner.
- Ny universell utforming ankomst menighetssal Kirklandet kirke, 0,3 millioner kroner.

Dette blir behandlet som et utlån som renteberegnes og nedbetales i faste avdrag.

Ny båt Sundbåtvesenet

I 2023 ble en ny båt anskaffet til 1,5 millioner kroner - Nordsund.

I 2024 var det satt av 2,5 millioner kroner til istandsetting av båten, slik at den kan komme i rute på havna. Kun 106 000 kroner er benyttet i 2024, da prosjektet ikke ble gjennomført. Midlene ble overført til 2025, og oppgraderingen er nå i gang. Midler vil bli overført til Sundbåtvesenet etter hvert som prosjektet skrider frem. Per 30.09.25 er det overført 1,4 millioner kroner.

Anskaffelseskost, inkludert oppgradering blir behandlet som et utlån til Sundbåtvesenet, renteberegnet og nedbetalt i faste avdrag.

Nytt krisesenter

Nytt krisesenter bygges og eies av Kristiansund kommune, og skal leies ut fra kommunen til Nordmøre Krisesenter IKS. Byggeprosjektet er av den grunn plassert under Eiendomsdrift sitt kapittel i rapporten.

PP-tjenesten

Økonomi - investeringer på rammeområdet

Det er ingen investeringer under dette rammeområdet i 2025.

Grunnskoler

Økonomi - investeringer på rammeområdet

Beskrivelse (tall i tusen)	Regnskap 30.09.25	Opprinnelig budsjett 2025	Revidert budsjett 2025	Budsjettavvik
IKT i grunnskolen	5 406	5 500	5 500	93
Folkeparken skole	96 674	180 500	176 890	80 215
Ny barneskole Omsundet	1 187	1 500	1 500	312
Allanengen barneskole - oppgradering og utvidelse SFO	8 227	22 790	35 820	27 592
Nordlandet barneskole - oppgradering lærerfløy	6 647	3 350	6 440	-207
Dale barneskole - SFO forprosjekt	88	0	0	-88
Allanengen skole - brannavvik	1 929	4 500	4 500	2 570
Frei barneskole - nytt tilbygg lager for hjelpemidler	413	1 100	1 100	686
Frei barneskole - ny pumpebrønn	197	200	200	2
Frei Ungdomsskole skolekjøkken og vaskerom	1 600	2 000	2 000	399
Sum	122 372	221 440	233 950	111 578

Folkeparken skole

Skolene i Dalabrekka og på Goma er slått sammen og ny skole er bygd på tomten hvor Gomalandet barneskole og Røsslyngveien barnehage var.

Det ble skrevet kontrakt for bygging av ny skole med Betonmast Røsand 01.09.23 med sluttfrist slik at skolen kunne tas i bruk høsten 2025.

- Rivningsarbeidet startet i november 2023
- Begge byggene på eksisterende skoletomt ble revet i perioden november 2023 til januar 2024.
- Grunnarbeidene ble påbegynt i januar 2024
- Betongarbeid ble påbegynt i februar 2024
- Råbygg ferdigstilt sommeren 2024 og mønsås ble holdt i september.
- Nybygg, opparbeiding av uteområder og infrastruktur har pågått i 2024 og fortsetter fram til skolen er ferdigstilt i 2025.

Den totale kostnadsrammen i prosjektet er på 404 millioner kroner. Budsjettet i 2025 er på 177 millioner kroner, og av dette er 97 millioner kroner medgått pr 30.09.

Skolen ble tatt i bruk til skolestart skoleåret 2025/26. I etterkant av skolestart har det pågått mindre anleggsgartnerarbeid.

Per oktober 2025 pågår det noe arbeid med utomhus. I bygget pågår utbedring av feil og mangler. Anleggsarbeidet i Røsslyngveien er ferdigstilt. Gangveien til

Folkeparken er ferdig til bruk, men montering av permanente rekkverket pågår. Prøvedrifts perioden er i gang.

Det er fortsatt en gjestående budsjettreserve, hensyntatt alle kjente forhold per i dag.



Bildet viser deler av uteområdet ved nye Folkeparken skole

Foto: Kristiansund kommune.

Ny barneskole Omsundet

Rensvik og Bjerkelund skoler skal også slås sammen, ny lokasjon vil bli på tomt ved Freihallen. Denne skolen skulle opprinnelig være klar for innflytting høsten 2026, men i sak 116/22 vedtok bystyret en forskyvning på tre år på budsjettmidlene. Prosjektet er innarbeidet i økonomiplanen med første bevilgning i 2027. Reguleringsarbeid planlegges ferdigstilt i 2025.

Kommunen har overtatt Freihallen som er forutsatt å være en del av det nye skoleanlegget i Omsundet. Der er det foretatt arbeid med å lukke brannavvik etter mottatt tilstandskontroll. Dette omfatter både bygningsmessige tiltak og installasjon av brannvarslingsanlegg. I tillegg installeres innbruddsalarm og adgangskontroll i forbindelse med at det nå er blitt kommunal drift av bygningen. Arbeidet i Freihallen er ferdigstilt.

Reguleringssaken har vist seg å bli mye mer omfattende enn forutsatt. VA-rammeplanen har avdekket at kommunens overvannssystem allerede er fullt utnyttet. Det er nå utredet hvordan overvannet skal håndteres ved at hydrolog har gått gjennom eksisterende bekkeløp og alle stikkrenner med tilhørende nedslagsfelt. Hver enkelt stikkrenne er målt inn, og nedslagsfelt beregnet.

Det er også kommet mange innspill i forbindelse med Trafikkanalysen.

Det har blitt foretatt grunnundersøkelser og undersøkt dybde til fjell. Det er en del vanskelig byggegrunn i form av myr og leire og ujevne dybder til fast fjell. Byggeområdet er uberørt naturtomt og det anses ikke nødvendig med prøvetakning av grunnen for å undersøke om det er forurensende masser.

Endelig arkeologisk rapport er mottatt. Området har status ikke fredet. Det er derfor ikke lenger behov for ytterligere utgravning, som vi hadde fått signal om tidligere.

I økonomiplan 2025–2028 ligger det 1,5 millioner kroner i 2025, deretter 20 millioner kroner i 2027 og 200 millioner i 2028. Intensjonen er å starte byggearbeidene på nyskolen i Omsundet i 2028 med ferdigstilling i 2029/2030. Midlene i 2029 er enda ikke lagt inn, men det antas at det også her vil måtte legges inn i størrelsesorden 200 millioner kroner, for at skolen skal være fullfinansiert.

Nordlandet barneskole

Det var satt av 5,5 millioner kroner til oppgradering av lærerfløy ved Nordlandet barneskole. Arbeidet vedrører nødvendig oppgradering og etablering av areal for ansatte ved skolen. Dette omfatter personalrom, kontorer, arbeidsrom og møterom. Beløpet var imidlertid ikke tilstrekkelig, og det er omdisponert 0,9 millioner kroner fra ENØK prosjektet, for å fullfinansiere prosjektet. Nytt budsjett er 6,4 millioner kroner.

Arbeidet er ferdigstilt per 30.09, og prosjektet har et merforbruk på 0,2 millioner kroner.

Allanengen skole

En opprusting av SFO, samt mat- og helseavdelingen er nødvendig for å kunne drive en god, forsvarlig og framtidsrettet skole, hvor vi tar høyde for endringer i elevtall og ulike behov blant elevene.

De to avdelingene er slitne og utdaterte, så behovet for rehabilitering er stort. Dagens mat- og helseavdeling er upraktisk og lite egnet for undervisning etter dagens standard og behov, mens SFO gir lite mulighet for variert innhold og aktiviteter og mangler hensiktsmessige garderobe løsninger.

Det planlegges for et tilbygg på 150 kvadratmeter, samt en ombygging på 400 kvadratmeter fordelt på sokkel og første etasje. Byggeprosjektet er utviklet i nært samarbeid med prosjektleder på Eiendomsdrift og Riksantikvaren.

Prosjektet hadde en total kostnadsramme på 27 millioner kroner. Etter innkomne pristilbud 5. mars 2025, og ny beregnet kalkyle, viste det seg at prosjektet trengte tilføring av midler/tilleggsfinansiering på cirka 12 millioner kroner. Det ble ved 1.kvartals rapporten bedt om en omdisponering av disse midlene fra prosjekt Folkeparken skole. Dette ble vedtatt av bystyret, og den nye rammen i prosjektet er på 39 millioner kroner.

Veidekke AS er tildelt prosjektet. Kontrakt er skrevet, og prosjektet skal overleveres i mars 2026. Fysisk oppstart på byggeplass var i september 2025.

IKT i grunnskolen

Det er budsjettet 5,5 millioner kroner i året til IKT-satsing i grunnskolen i hele økonomiplanperioden. 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. Innkjøpene for 2025 er foretatt per 30.09.25, med en total kostnad på 5,4 millioner kroner.

Barnehager og opplæringstjenesten

Økonomi - investeringer på rammeområdet

Beskrivelse (tall i tusen)	Regnskap 30.09.25	Opprinnelig budsjett 2025	Revidert budsjett 2025	Budsjettavvik
Rensvik barnehage - påbygg eksisterende hovedbygg	98	2 000	3 660	3 561
Dale barnehage - nytt nødlysanlegg	92	0	250	158
Rensvikstubben barnehage - branntiltak	50	0	500	450
Sum	241	2 000	4 410	4 169

Det er et vesentlig prosjekt under dette rammeområdet i 2025 - påbygg av eksisterende hovedbygg ved Rensvik barnehage. I tillegg er det to mindre prosjekter det er overført midler til fra sekkeposter i løpet av året.

Rensvik barnehage - påbygg eksisterende hovedbygg

Dette er et ønske fra barnehagen for å utnytte arealene bedre, og en eventuell mulighet for å kunne ta inn flere barn. Kommunen er per 30.09.25 i gang med prosjektering ved intern prosjektleder, samt eksterne rådgivere. Det er også igangsatt arbeid på byggeplassen, men faktura vedrørende dette er ikke mottatt per i dag. Prosjektet vil i hovedsak bli ferdigstilt i 2025.

Barneverntjenesten i Kristiansund, Averøy og Gjemnes

Økonomi - investeringer på rammeområdet

Det er ingen investeringer under dette rammeområdet i 2025.

Forebyggende helsetjenester

Økonomi - investeringer på rammeområdet

Det er ingen investeringer under dette rammeområdet i 2025.



Fellestjenester helse og omsorg

Økonomi - investeringer på rammeområdet

Beskrivelse (tall i tusen)	Regnskap 30.09.25	Opprinnelig budsjett 2025	Revidert budsjett 2025	Budsjettavvik
Velferdsteknologiske tiltak	0	0	5 380	5 380
Helse og omsorg, omlegging fra 2G til 4G	0	300	300	300
Sum	0	300	5 680	5 680

Velferdsteknologi

Midlene på dette prosjektet er ubrukte midler fra 2024 som er overført. Det ble overført 6,23 millioner kroner. 850 000 kroner er overført til et konkret prosjekt - Nattugla - digitale tilsyn Bergen. Dette prosjektet ligger under sykehjem.

E-helseteamet disponerer disse midlene, og det er flere konkrete prosjekter på planen i 2025:

- Barmanhaugen 2. og 3. etasje - montering pasientvarslingssystem
- E-lås for hjemmeboende - innføring høsten 2025
- Montering Nattugla (digitalt tilsyn på natt) på Rensviktunet og Godhaugen

Sykehjem

Økonomi - investeringer på rammeområdet

Beskrivelse (tall i tusen)	Regnskap 30.09.25	Opprinnelig budsjett 2025	Revidert budsjett 2025	Budsjettavvik
Nattugla- digitale tilsyn Bergan	821	0	850	28
Barmanhaugen - velferdsteknologi	136	0	0	-135
Kringsjø sykehjem - brannpålegg	16	0	390	374
Frei sykehjem - brannavvik	2 477	4 800	5 880	3 403
Nytt sykehjem/flere sykehjemsplasser	5 471	71 000	68 190	62 719
Frei sykehjem - oppgradering bad pasientrom	120	0	510	389
Frei Sykehjem. Nye vindu.	1 507	2 500	2 500	993
Matvogner	214	360	360	145
Inventar/ oppussing Bergan pauserom	477	400	400	-76
Bergan - branntekniske avvik	4 045	3 000	7 458	3 413
Elektroniske dørlåser samt velferdsteknologi Bergan og Kringsjø	1 107	8 500	10 850	9 742
Sum	16 391	90 560	97 388	80 997

Nytt sykehjem

Nytt sykehjem kom inn i økonomiplanen etter initiativ fra bystyret i desember 2019. I bystyret 15.06.23, sak 51/23, ble det vedtatt lokalisering i Strandgata på Goma.

- Bystyret vedtok 13. juni 2024 at det skal lokaliseres 70 sykehjemsplasser på Storhaugen uten å rive dagens lokalitet med 35 sengeposter.
- Bystyret vedtok så, 22.05.2025 å utelukke Tempoveien 23 som lokasjon for "nye sykehjemsplasser". Det er under utarbeidelse nytt saksfremlegg om tomtevalg for de nye sykehjemsplassene.

Denne endringen fra bystyrets side, kom etter en orientering til bystyret 10.04.25 av WSP, hvor det kom frem at det ikke vil være hensiktsmessig og beholde deler av bygningsmassen på Storhaugen slik som tidligere antatt. En riving ville dermed medført en tilbakebetaling av husbanktilskudd på rundt 29 millioner kroner, samt riving av et bygg som ble renovert i 2015, for rundt 160 millioner kroner. Den nye rapporten fra WSP viser at Nordfløyen hvor det i dag bor 42 sykehjemsbeboere, som var ment å driftes under byggeperioden, ikke kan benyttes og beholdes som forventet.

På generelt grunnlag, er dette kommunens største og sannsynligvis viktigste byggeprosjekt i årene fremover, og det jobbes med å styrke prosjektlederkapasiteten i et utfordrende rekrutteringsmarked. Det arbeides også med mer presise budsjettprognoser samt å finne handlingsrom til drift.

Det ble i mai ansatt en helsefaglig koordinator, som skal følge opp de helsefaglige aspektene i prosessen.

Det er per 30.09 2025 brukt 5,5 millioner kroner i prosjektet. Dette er så godt som i sin helhet honorar til WSP for prosjektleder/utrednings arbeid, samt lønn til helsefaglig koordinator. Konsulentselskapet WSP Norge AS er innleid for å ferdigstille en rapport som skal gi grunnlag for plassering og innretning for tjenestetilbudet heldøgns omsorg for 70 nye sykehjemsplasser og 35 eksisterende korttidsplasser. De har også fått mandat for konseptoptimalisering og hovedprogrammering for nytt sykehjem. I tillegg er det iverksatt utredninger for nytt storkjøkken og vaskeri på andre lokasjoner.

Brannavvik

Det er under rammeområdet tre prosjekter som vedrører brannpålegg/brannavvik. Dette gjelder Frei sykehjem, Bergan sykehjem, samt Kringsjø sykehjem. Eiendomsdrift har som høyeste prioritet å utbedre de avvik som oppstår, og gjør tiltak løpende.

Elektroniske dørlåser samt velferdsteknologi Bergan og Kringsjø

Dette prosjektet har blitt større en det som tidligere var antatt, og følges nå opp av kommunens e-helse team. Det er brukt 1,1 million kroner per 30.09.25.

Bo og habilitering

Økonomi - investeringer på rammeområdet

Beskrivelse (tall i tusen)	Regnskap 30.09.25	Opprinnelig budsjett 2025	Revidert budsjett 2025	Budsjettavvik
Samlokalisering avlastningstilbud Sommero	178	0	350	172
Bekkefarete - velferdsteknologi	82		0	-82
Nye botilbud bo og habilitering	663	18 360	19 010	18 347
Grunden 3 - Brannpåklegg	78	0	80	2
Svalgang mellom Bekkefarete 14 og 16	326	3 500	2 500	2 174
Bekkefarete 12A - ombygging og utbedring av brannavvik	400	5 000	5 000	4 600
Svalgang mellom Bekkefarete 12 og 14 Ny garasje/laderom for el-rullestoler	487	3 500	3 500	3 013
Dale Dagsenter - Oppgradering (administrasjonsfløy)	64	250	250	186
Bekkefarete 14 - branntiltak	1 264	500	2 050	786
Bekkefarete 16 - branntiltak	2 853	500	2 700	-153
Bekkefarete 16 - oppgradering av leiligheter og fellesareal	1 575		1 000	-575
Bekkefarete 14 - oppgradering av leiligheter og fellesareal	267		1 000	732
Bekkefarete 12 A - branntiltak	46		1 000	954
Grunden 3 - oppgradering elektrisk anlegg	0		350	350
Sum	8 282	31 610	38 790	30 508

Nye botilbud

Hovedmålet er et nybygg i nærheten av allerede eksisterende botilbud med to boenheter (omsorgsboliger) og personalareal på område Dale/Bekkefarete.

Det kjøpes i dag plass for den ene brukeren eksternt. Merkostnaden med kjøp av tjenester er stor. Total ramme i prosjektet er på 20,83 millioner kroner.

Byggetrinn to - to nye botilbud - er lagt inn i 2028: Det er plass på tomten til ytterligere to omsorgsboliger av samme størrelse som kan betjenes fra samme personalbase uten utvidelse av personalarealene. Det vil derfor bli søkt om rammetillatelse for fire omsorgsboliger, selv om en i første byggetrinn bare bygger to boliger. Hvis ønskelig kan en i anbudskonkurransen innhente opsjonspris på bygging av bolig nummer tre og bolig nummer fire.

I forbindelse med endelig søknad til Husbanken om investeringstilskudd for nye botilbud - bo og habilitering i Bekkefarete, ble det i desember 2024 klart at Husbanken ikke kommer til å støtte tiltak som medfører en økning i antall omsorgsboliger i området. Det henvises til interne retningslinjer hos Husbanken som angir maksimum ti omsorgsboliger i et boligområde for at omsorgsboligene ikke skal fremstå som en institusjon.

Det er likevel ønskelig å gjennomføre prosjektet som forutsatt som følge av driftsmessige fordeler ved å samlokalisere disse boligene.

Dette medførte en budsjettmessig omgjøring av husbanktilskudd til lån på 3,9 millioner kroner. Denne endringen ble foretatt på 1. kvartalsrapport 2025.

Dette bortfallet av husbanktilskudd, har medført at de to ekstra boenheterne i 2028 ikke vil bli videreført i kommunedirektørens forslag til økonomiplan for 2026-2029.

Tiltak på omsorgsboliger i Bekkefarete 12, 14 og 16

Det er lagt inn flere ulike tiltak som gjelder boligene i Bekkefarete. To av tiltakene gjelder svalganger mellom byggene. I tillegg har både Bekkefarete 14 og 16 behov for et forskriftsmessig lokale for oppbevaring og ladning av minicrossere og elektriske rullestoler. Det er derfor inkludert i tiltaket en rullestolgarasje / laderom, på 20 kvadratmeter

Et tiltak gjelder ombygging av Bekkefarete 12 A. Hovedmålet med tiltaket er å etablere en innvendig gangforbindelse mellom basearealet i Bekkefarete 12 for å gi bedre flyt i bygget. En ombygging vil øke beboernes tilgjengelighet til personalet. I praksis er en leilighet sentralt i bygget tatt i bruk som base, og det skal bygges opp en ny beboerleilighet der den tidligere basen var.

Arbeidstilsynet har i 2022 påpekt at Bekkefare 12 ikke har tilfredsstillende personalfasiliteter. Enheten er pålagt å iverksette reelle tiltak som medfører at ansatte får forsvarlige fasiliteter. Planlagt ombygging vil gi tilfredsstillende personalfasiliteter.

I tillegg til ovenstående er det satt av midler til oppgradering av leiligheter og fellesareal, samt til branntiltak.

Totalt sett er det satt av 38,7 millioner kroner på området, men per 30.09.25 er det kun medgått 8,3 millioner kroner. Årsaken til at prosjektene over er så "oppdelte", selv om alle foregår på Bekkefaret området, er at det på flere av de skal søkes om tilskudd, og det må da være klare skiller mellom de enkelte tiltakene, for å kunne hente ut separat prosjektkostnad og regnskap.

Det er under omdisponeringer søkt om flytting av midler mellom ulike prosjekter vedrørende Bekkefaret. For tre av prosjektene er det også lagt inn en økning i forbindelse med husbanktilskudd til branntiltak. Disse er:

- 67712 Bekkefare 14 - branntiltak: 4,3 millioner kroner husbanktilskudd
- 67713 Bekkefare 16 - branntiltak: 3,5 millioner kroner husbanktilskudd
- 67716 Bekkefare 12 A - branntiltak: 3,2 millioner kroner husbanktilskudd

Storhaugen helsehus

Økonomi - investeringer på rammeområdet

Beskrivelse (tall i tusen)	Regnskap 30.09.25	Opprinnelig budsjett 2025	Revidert budsjett 2025	Budsjettavvik
Storhaugen helsehus - generell oppgradering samt utbedring av brannpålegg	156	9 500	9 500	9 344
Sum	156	9 500	9 500	9 344

Oppgradering og brannsikkerhetstiltak

Dette er midler som allerede lå inne i 2024-budsjettet, og som ble tatt ned ved 3. kvartalsrapporteringen, da framdriften tilsier at de ikke blir brukt i regnskapsåret. Disse ble lagt inn som opprinnelig budsjett 2025.

Det har en periode vært planlagt at nytt sykehjem skulle lokaliseres på tomten til Storhaugen helsehus. Etter behandling i bystyret i mai 2025, ble denne tomten utelukket, da det ikke var realistisk å bygge et nytt sykehjem her uten å rive det gamle bygget med 35 sengeposter.

På grunn av usikkerheten i forhold til fremtidig bruk av bygget, er det kun mindre arbeider som er gjort i 2025, og det er brukt 156 000 kroner per 30.09.25.

På bakgrunn av tilstandsanalyser utført i 2022 er det behov for generell oppgradering og utbedring av brannavvik. Følgende arbeider er inkludert i prosjektet:

1. prioritet (brann)

- Utbedring av brannpålegg

2. prioritet (HMS)

- Oppgradering av gulv i fellesarealer og pasientrom
- Tetting av fasader over og under grunn

3. prioritet (øvrige arbeider)

- Oppgradering av lysstyring, lede- og rømningslys
- Oppgradering/bytte av heisinstallasjoner
- Oppgradering og bytte av automasjonsanlegg
- Oppgradering av gulv i fellesarealer og pasientrom
- Utbedring av tette bunnledninger grunnet motfall
- Diverse andre arbeider

Hjemmetjenester

Økonomi - investeringer på rammeområdet

Beskrivelse (tall i tusen)	Regnskap 30.09.25	Opprinnelig budsjett 2025	Revidert budsjett 2025	Budsjettavvik
Dalegata 52 - brannsikkerhetstiltak	1 726	2 300	2 300	574
JP Clausens gate - reetablering av uteområde	154	0	210	56
Sum	1 879	2 300	2 510	631

Dalegata 52 - brannsikkerhetstiltak

Dette er et prosjekt for å rette opp og lukke påviste brannavvik i tilstandsanalyse fra brannrådgiver, i Dalegata 52 A. Byggearbeidene i B-oppgangen, brannsikkerhetstiltak og oppussing, ble ferdigstilt 1. halvår 2024.

Prosjektet er godt i gang per 30.09.25, og det vesentligste av arbeidet vil bli ferdigstilt i 2025. Noe jobb inne i lokalene til Express, må skyves til 2026.

Psykisk helse og rus

Økonomi - investeringer på rammeområdet

Beskrivelse (tall i tusen)	Regnskap 30.09.25	Opprinnelig budsjett 2025	Revidert budsjett 2025	Budsjettavvik
Boliger for Rus Og Psykiatri - gruppen	1	4 000	4 000	3 999
Sum	1	4 000	4 000	3 999

Boliger

Det er funnet nødvendig å etablere fire nye boliger for rus og psykiatri-gruppen.

Det er nødvendig å etablere robuste boliger med tanke på hard bruk. Brukergruppen er personer som ikke har normal boevne og bør bo med god avstand til andre boliger. Det antas at slik etablering i gjennomsnitt vil koste rundt 4 millioner kroner per bolig. Det legges i økonomiplanperioden opp til etablering av en bolig per år.

Prosjektet er ikke påbegynt per 3. kvartal 2025. Midlene vil bli overført til 2026, for gjennomføring da.

Velferd

Økonomi - investeringer på rammeområdet

Det er ingen investeringer under dette rammeområdet i 2025.

Legetjenester

Økonomi - investeringer på rammeområdet

Beskrivelse (tall i tusen)	Regnskap 30.09.25	Opprinnelig budsjett 2025	Revidert budsjett 2025	Budsjettavvik
Medisinsk utstyr og nye møbler Bryggen medisinske senter	690	0	500	-190
Kjøp av fastlegehjemler	550	650	550	0
Sum	1 240	650	1 050	-190

Fastlegehjemler

Kommunen kjøper ut hjemmel i forbindelse med at en av fastlegene går av med pensjon. Transaksjonen ble gjennomført 01.09.25.

Medisinsk utstyr og nye møbler Bryggen medisinske senter

Utstyr og møbler er kjøpt inn. Det er et merforbruk på 190 000 kroner.

Kultur

Økonomi - investeringer på rammeområdet

Beskrivelse (tall i tusen)	Regnskap 30.09.25	Opprinnelig budsjett 2025	Revidert budsjett 2025	Budsjettavvik
Caroline - bytte av belysning i Helan kinosal - til LED med styring	512	500	500	-12
Møblering utover prosjektbudsjett. Normoria	0	1 500	1 500	1 500
Komm.delplan fysisk aktivitet/friluftsliv	401	1 000	1 730	1 329
Gripkroa - oppgradering diverse anlegg og bygg	100	0	730	630
Viken Gård - oppgradering	0	0	150	150
Atlanten idrettspark: oppgradering etter plan	731	2 000	1 090	360
Nytt ventilasjonsanlegg Atlanterhavsbadet	13	9 950	9 950	9 937
Atlanten idrettspark - nye kontorer	158	0	110	-48
Atlanten idrettspark: skifte vannrør kjeller	0	0	2 990	2 990
Atlanten idrettspark: Bilpark	2480	2 000	2 480	0
Biblioteksystem	118	0	350	232
Innkjøp av samtidskunst	0	50	50	50
Utendørs kunstinstallasjon Kongens Plass	277	0	580	303
Caroline kino - brannsikkerhetstiltak	552	500	1 030	478
Sum	5 340 163	17 500	23 240	17 900

Det er lagt inn flere investeringer innen kulturområdet, med et samlet beløp på i overkant av 23 millioner kroner. Tiltakene innebærer blant annet møblering Normoria ut over prosjektbudsjettet, oppgradering av Atlanten idrettspark i henhold til vedlikeholdsplan, og temaplan for fysisk aktivitet og friluftsliv. I tillegg er det et vesentlig prosjekt som går på nytt ventilasjonsanlegg ved Atlanterhavsbadet.

Atlanten idrettspark - oppgradering i henhold til plan

Det er avsatt 2 millioner kroner til årlige oppgraderinger ved Atlanten idrettspark. Vilårene for bruk av midlene er at det kan klassifiseres som et investeringsprosjekt, at det er en påkostning og oppgradering som forlenger levetiden på byggene. Budsjettet er i 2025 tatt ned med 430 000 kroner, som skyldes et merforbruk vedrørende rehabilitering vegg i 2024. I tillegg ble det ved 2. kvartal omdisponert 480 000 kroner til bilparken hos Atlanten idrettspark.

Temaplan for fysisk aktivitet og friluftsliv

Det er videreført tilskudd med 1 million kroner årlig til tiltak i temaplan for fysisk aktivitet og friluftsliv. I tillegg er det overført 730 000 kroner ubrukte midler fra 2024. Midlene kan bare brukes på tiltak der kommunen selv er grunneier eller har eierandel, om det er en ekstern aktør som eier og driver formålet som tiltaket er rettet mot.

I 2025 er det medgått 0,4 millioner kroner per 30.09. Det er gitt midler til klopping av sti i Freimarka, samt at det er benyttet midler til asfaltering av vei, og montering av utedusj i Skjerva.

Atlanterhavsbadet - nytt ventilasjonsanlegg

Ventilasjonsaggregat har en levetid på 15–20 år i et badeanlegg, og det nærmer seg nå 20 år siden bygget var nytt. Besparelse på drift vil kunne være 2 – 300 000 kWh/år samlet for elektrisitet og varme. Konsekvenser ved havari er at Atlanterhavsbadet må stenge.

De siste årene har det vært store vedlikeholdskostnader på aggregatene og det har vært mindre havari på aggregatene. Det har vært reparasjonskostnader på 400 000 kroner i 2024 for å holde ventilasjonen i drift.

Kostnaden med skifte er satt etter prisoverslag fra leverandør i 2023.

Utendørs kunstinstallasjon Kongen Plass

Prosjektet ble startet opp i 2024 og sluttføres til sommeren 2025 (før Normoria åpner). Prosjektet har en kostnadsramme på 1,49 millioner kroner. Kommunen bidrar med 750 000 kroner, resterende 740 000 kroner kommer fra private og lokalt næringsliv. Budsjettet i 2025 er på 580 000 kroner, og det er per 30.09.25 medgått 277 000 kroner.

Atlanten idrettspark - bilpark

Det var satt av 2,48 millioner i dette prosjektet i 2025 etter omdisponering. Det er kjøpt inn en ny hjullaster.

Kommunalteknikk

Økonomi - investeringer på rammeområdet

Beskrivelse (tall i tusen)	Regnskap 30.09.25	Opprinnelig budsjett 2025	Revidert budsjett 2025	Budsjettavvik
Kommunale veier	27 014	31 500	40 030	13 016
Boligområder/Næringsområder	248	500	1 070	822
Vann	29 323	106 800	121 300	91 977
Avløp	28 421	64 000	68 370	39 949
Park og grøntanlegg	4 738	4 200	9 340	4 602
Sum	89 743	207 000	240 110	150 367

Avløp

Budsjettet på avløp utgjør 28 % av Kommunalteknikk sitt budsjett. Per 30.09.25 er 42 % av budsjettet brukt. Det vesentligste prosjektet under avløpsområdet i 2025 er oppgradering av Røsslyngveien vei/vann og avløp, med et budsjett på avløp på 10 millioner kroner i 2025.

Oppgradering av Røsslyngveien vei/vann og avløp er et viktig prosjekt i forbindelse med bygging av Folkeparken skole. Dette for å sikre tilstrekkelig kapasitet når den nye skolen åpner. Prosjektet nærmer seg ferdigstillelse, og det er per 30.09.25 medgått 8,5 millioner kroner.

Ved oppstart var dette prosjektet totalt sett lagt inn med en kostnadsramme på 20 millioner kroner. Ulike utfordringer i forhold til grunnforhold, boring gjennom riksvei og mye anleggstrafikk i forbindelse med bygging av den nye skolen, har medført at prosjektet får et betydelig merforbruk i forhold til opprinnelig ramme. Nytt total estimat er på 40 millioner kroner. Økningen opp til 35 millioner kroner er innarbeidet i det opprinnelige budsjettet for 2025. I tillegg ble det etter rapporten for 1. kvartal omdisponert 5 millioner kroner.

Et annet vesentlig prosjekt under avløpsområdet er nytt ledningsnett Kirkegata avløp. Prosjektet har i 2025 et revidert budsjett på 8,4 millioner kroner, og det er brukt 3,4 millioner kroner per 30.09.25. Prosjektet har hatt forsinket oppstart på grunn av prioritering av sanering overvann Rensvik. Arbeidene er nå godt i gang.

Nerdalen avløpsrenseanlegg har et revidert budsjett på 8 millioner kroner i 2025. Det er i 2025 brukt 0,5 millioner kroner i prosjektet. Nerdalen avløpsrenseanlegg er et vesentlig prosjekt med en totalramme i planperioden på rundt 199 millioner kroner per i dag. På grunn av topografiske forhold må veien flyttes, og området må omreguleres. Dermed er det noe forsinkelser i forhold til framdrift. Tiltaket ble grovt estimert til å koste 180 millioner kroner (anslag fra konsulent i 2023), og estimatet har steget siden den gang.

Boligområder/næringsområder

- Felt Sommerro, fullføring - budsjett 0,6 millioner kroner. Dette er midler overført fra 2023, og igjen fra 2024. Det er per 30.09.25 medgått 0,17 millioner kroner.
- Næringsområder - budsjett 0,5 millioner, det er per 30.09.25 ikke brukt midler.

Vei

Gatelysprosjektet under området vei fortsetter fra tidligere år, og har i 2025 et revidert budsjett på 2,8 millioner kroner. Dette er en gradvis oppgradering og modernisering av alle gatelys i Kristiansund. Per 30.09.25 er det påløpt 2,1 millioner kroner på prosjektet.

Det er avsatt 7,5 millioner kroner til asfaltering av gamle veidekker med utløpt levetid. Per 30.09.25 er det påløpt 7,4 millioner kroner på prosjektet.

Et annet vesentlig prosjekt er oppgradering av infrastruktur Røsslyngveien. Her ligger det i 2025 10,3 millioner i budsjett, og det er per 30.09.25 brukt 11,4 millioner kroner. Se omtale av prosjektet totalt under avløp.

Vann

Budsjettet på vann utgjør 51 % av Kommunalteknikk sitt budsjett. Per 30.09.25 er 24 % av budsjettet brukt.

Kommentarer til noen vannprosjekter i 2025:

- Det vesentligste prosjektet for Kommunalteknikk i 2025 er ny hovedvannledning over Freifjorden - revidert budsjett 51,7 millioner kroner. Prosjektet var opprinnelig forutsett oppstart på arbeid i 2025, men er fått skyvet oppstart til 2026. Per 30.09.25 er det påløpt 1,6 millioner kroner på prosjektet.
- Rehabilitering vannledning Flatset/Møst - revidert budsjett 5,36 millioner kroner. Per 30.09.25 er det brukt 5 millioner kroner på prosjektet. Prosjektet løsning med gang/sykkelvei ble tatt ut av økonomiplanen, så nye planer måtte lages.
- Nytt ledningsnett Kirkegata vann. Revidert budsjett 9 millioner kroner, brukt 2,8 millioner kroner per 30.09.25. Prosjektet har forsinket oppstart på grunn av prioritering av sanering overvann Rensvik. Arbeidene er nå godt i gang.
- Det er avsatt 9 millioner kroner ledningsutskiftning Fosnagata ved Campus. Prosjektet er godt i gang. Det er per 30.09.25 benyttet 3,5 millioner kroner.

Park/utenomhus

Park har i 2025 et budsjett på 9,3 millioner kroner. Noen av tiltakene er lekeplasser, diverse tiltak friområder/badestrender, diverse tiltak utomhus, samt tiltak på Bautaen. Per 30.09.25 er halvparten av midlene benyttet. Det er også satt i gang et prosjekt for fjerning av forurensede masser på Nordlandet barnehage, samt et prosjekt for oppgradering av uteområder i Fredrik Selmers gate i forbindelse med at det bygges nye studentboliger.

Plan og byggesak

Økonomi - investeringer på rammeområdet

Det er ingen investeringstiltak under dette rammeområdet i 2025.

Eiendomsdrift

Økonomi - investeringer på rammeområdet

Beskrivelse (tall i tusen)	Regnskap 30.09.25	Opprinnelig budsjett 2025	Revidert budsjett 2025	Budsjettavvik
Wesselsgt 10 Kjøp av eiendom	0	17 000	17 000	17 000
Totalrenovering 7 utleieboliger	679	5 500	4 500	3 820
Boligtiltak	225	5 000	5 000	4 775
Pilotveien - flytting av modulhus fra Hagelinveien 20	31	0	0	-31
Bygg og eiendom, biler og utstyr	532	850	850	318
IKT-verktøy for Eiendomsdrift	340	500	500	160
Eiendomsdrift - skyreise for SD anleggene	1 788	1 400	1 400	-387
Nytt krisesenter	499	37 800	42 310	41 811
Oppgradering kommunale bygg	0	5 000	900	900
Nytt adgangskontroll system	1 248	2 500	4 630	3 382
Myndighetspålegg Eiendomsdrift	0	6 000	0	0
EL-sikkerhet kommunale bygg	0	750	0	0
Dalen gård - Myndighetspålegg	221	0	4 500	4 279
Utkjøp av frivillighetssentralen fra Skolegata 12 borettslag	0	0	10 000	10 000
Oppgradering Kongens Plass (Torget mellom Folkets Hus og Kaibakken)	8 641	8 500	8 790	149
Generasjonstorget. (Utkjøp og istandsetting, gml plana på skolen)	268	18 000	18 120	17 853
Installasjon av ladepunkt for voksende elbilpark	78	0	1 000	922
Enøktiltak	5 662	4 700	8 350	2 688
Sum	20 211	113 500	127 850	107 639

Myndighetspålegg

Det var avsatt 6 millioner kroner til å lukke myndighetspålegg. Vilårene for bruk av midlene er at det kan klassifiseres som et investeringsprosjekt, og at det foreligger pålegg fra tilsynsmyndighet. Pålegg om utbedring av brannavvik har generert store kostnader den siste tiden.

Midlene fordeles ut på konkrete prosjekter før de benyttes, da dette er en "sekkepost". Hele potten i 2025 er fordelt ut.

Nordmøre Kriesesenter

Dagens lokaler tilfredsstiller ikke krav til krisesenter. Kristiansund kommune er vertskommune i Nordmøre Kriesesenter IKS, og har i den forbindelse et ansvar for å stille egnede lokaler til disposisjon. Vertskommunen skal være byggherre og utleier, mens Nordmøre Kriesesenter IKS skal være leietaker med langsiktig leieavtale.

Innarbeidet kostnadsramme i økonomiplanen er på 60,46 millioner kroner. Dette er ikke tilstrekkelig i forhold til de estimater som nå foreligger. En vil ikke kunne unngå en økning av kostnadsrammen.

Kristiansund kommune som vertskommune må finansiere den totale prosjektkostnaden. Dekning av kostnadene kommer tilbake i form av husleie. Med dagens byggekostnader er det realistisk å tro at byggekostnadene vil komme nærmere 85 millioner kroner. Bystyret i Kristiansund vedtok 22.05.2025 å utelukke Tempoveien 23 som lokasjon for "nye sykehjemsplasser". Dette gjør det mulig for IKS'et å bli værende i bygget ut leieperioden, det er dessuten også mulig å få vurdert om det kan gjøres tiltak for å lukke de avvik som hefter ved dagens krisesentertilbud.

Nordmøre krisesenter IKS, styret og representantskapet, har i møte den 18. og 19. juni, fattet følgende vedtak:

1. Planene om nytt krisesenterbygg i Wergelandsvegen skrotes.
2. Det skal jobbes for at Nordmøre krisesenter IKS skal bestå.
3. Styret / Representantskapet ber vertskommunen Kristiansund om snarlig å se på andre alternativer for ny lokalisering av Nordmøre krisesenter IKS.

Eiermøtet den 20.juni gav sin tilslutning til vedtaket og ber samtidig om at ny/videre prosess forankres i de respektive kommunestyrene med egen sak.

Oppgradering Kongens Plass

Det er satt av 8,79 millioner kroner i 2025 til dette tiltaket. Tiltaket er knyttet til arbeidet med Normoria. Normoria Eiendom AS vil bidra med investeringsmidler som tilsvarer kostnadene med å sette arealet i stand tilsvarende opprinnelig nivå. Arealet fortjener en standardheving for å fremstå helhetlig og hensiktsmessig opp mot det nye opera- og kulturhuset. Arbeidet er utført pr 30.09, og ligger innenfor fastsatt ramme for prosjektet.

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. Her er det satt av totalt 8,35 millioner kroner i 2025, fordelt på en rekke ulike prosjekter.

Generasjonstorget

Generasjonstorget er området øst for eiendomsgrensen til Normoria. Dette torget er en del av reguleringsplanarbeidet og målsetningene for byfornyelse. Det er behov for midler til utkjøp/ekspropriering samt til etablering av et nytt torg. Det er satt av 18 millioner kroner i 2025 til dette tiltaket.

Tiltaket er ikke gjennomført, da kommunen og eier ikke er blitt enige om pris på eiendommen. Kommunen har vedtatt at det ikke er lovlig å parkere på eiendommen. Dette er påklaget av eier. Saken skal oversendes Statsforvalteren i Møre og Romsdal, for endelig avgjørelse.

Boliger

Prosjektet "Boligtiltak" benyttes til å fornye kommunens boligmasse, og til å skaffe mer hensiktsmessige boliger til leietakerne. Dette er en "netto budsjettsum" på 5 millioner kroner per år fremover i økonomiplanperioden. Eiendomsdrift kjøper og selger boliger gjennom året, og både anskaffelseskostnader og salgsinntekter føres på dette prosjektet.

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, sykehjem og andre formålsbygg. 5 millioner kroner settes av årlig til dette tiltaket. Eiendomsdrift prioriterer disse midlene i samråd med kommunalsjefene i forhold til behov.

Per 30.09.25 er det 900 000 kroner som ikke er fordelt ut til konkrete prosjekter.

Wessels gate 10

Wessels gate 10 borettslag ble etablert i 2015 og opprinnelig intensjon var at kommunen skulle eie maksimum tre andeler (30 %) og at de resterende syv andelene skulle selges til kommunale leietakere. Kommunen fikk dessverre bare kjøpere til to andeler og ble sittende tilbake som eier av de åtte resterende andelene.

På grunn av høye rentekostnader og oppstart av betaling av avdrag blir det fra og med desember 2025 så kostbart for de åtte fremleietakere og de to andelseierne at de ikke har råd til å bo der lenger. Det forslås derfor at kommunen først kjøper ut de to resterende andelene og blir eier av alle de ti andelene i borettslaget. Deretter foreslås det at kommunen kjøper eiendommen Wessels gate 10, tilsvarende restgjelden, slik at borettslaget kan oppløses.

De åtte kommunale andelsleilighetene er i dag leid ut til flyktninger. Leilighetene i Wessels gate 10 er av variert størrelse, bygget har heis og leilighetene har livsløpsstandard. Denne type leiligheter har kommunen mange aktuelle brukere til. Wessels gate 10 er eneste innslaget av kommunale boliger på Innlandet. Det er ønskelig at kommunen fortsatt kan ha et leilighetsbygg i denne bydelen.

Det er derfor lagt inn 17 millioner kroner til utkjøp av restgjelden i borettslaget i 2025. Utkjøp av de to private andelene, to ganger 0,5 millioner kroner, ble gjort i 2024.

Det er hentet inn advokatbistand for å gjennomføre transaksjonen, og det ser ut til at oppløsning av borettslaget samt nedbetaling av gjeld vil bli gjennomført i inneværende år.

Totalrenovering syv utleieboliger

Det er lagt inn et nytt investeringsprosjekt "Totalrenovering" av syv utleieboliger.

Erfaringsmessig koster en totalrenovering i gjennomsnitt cirka 750 000 kroner per boenhet. Syv totalrenoveringer vil kreve et budsjett på 5,25 millioner kroner. -revidert budsjett er på 4,5 millioner kroner. Dette skyldes at noe midler allerede er omdisponert til konkrete boliger i Bekkefare, og ligger nå under området Bo og Habilitering.

Per 30.09.25 er det benyttet 0,7 millioner kroner til en leilighet i Bassenggata 16.

Nordmøre interkommunale brann- og redningstjeneste

Økonomi - investeringer på rammeområdet

Beskrivelse (tall i tusen)	Regnskap 30.09.25	Opprinnelig budsjett 2025	Revidert budsjett 2025	Budsjettavvik
Utstyr brannberedskap	127	400	400	273
Bil feiervesenet	578	550	550	-28
Ny mannskapsbil	700	8 500	10 700	10 000
Tankbil brann og redning	0	1 500	1 500	1 500
Ny brannstasjon	55 290	91 000	96 800	41 510
Brannsikringstiltak Grip	7 748	0	1 730	-6 018
Selvkost etterslep utstyr	85	200	200	115
Sum	64 528	102 150	111 880	47 352

Ny brannstasjon

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). Det er i handlingsprogrammet for 2024–2027, og for 2025–2028 lagt inn prisstigning i prosjektet på totalt 20 millioner kroner. I tillegg ble det ved overføringssaken tatt ned med 3,9 millioner kroner, for å finansiere opp andre prosjekter. Ved 1. kvartalsrapport 2025 ble 2,2 millioner kroner vedtatt overført til ny mannskapsbil. Total ramme fra 2025 er dermed på 258,9 millioner kroner.

Per dags dato er 1. og 2. etasje av brannstasjonen tatt i bruk av utrykningsstyrken, mens 3. etasje har en forsinket overtakelse grunnet forsinkelser i byggeprosessen. Økonomisk sett ligger prosjektet an til et mindreforbruk på

- Rivning av gamle Goma skole ble gjennomført av EN Entreprenør AS i 2021.
- Fjerning av forurenset og ustabil masse i Kitty Williamsens gate ble gjennomført av Mekvik Maskin AS i 2023.
- Kaianlegg med lager er ferdigstilt i regi av Kommunalteknikk. Kostnaden for dette har økt i forhold til det som var forutsatt.
- I 2023 ble det også gjennomført konkurranse for totalentreprise for bygging av ny brannstasjon. Konkurransen åpnet opp for alternative tomter innenfor et begrenset geografisk område på Goma. I september 2023 mottok kommunen tilbud fra fem leverandører som det ble forhandlet med. Ingen av tilbudene omfattet bygging på alternativ tomt. Veidekke Entreprenør ble kontrahert.
- Rigging på tomten startet i mai 2024, og oppstart med grunn- og fundamentarbeider ble gjort i juli. I november ble det avholdt mønsås, og feiret tett bygg.

I 2025 er det et revidert budsjett på 97 millioner kroner, og per 30.09.25 er det medgått 55,3 millioner kroner.

Kostnadene i 2025 gjelder i hovedsak avdragsfaktura fra Veidekke Entreprenør AS, samt noe kostnader til Atea for nettverksutstyr.



Bildet viser deler av garasjeanlegget for brannbiler på den nye brannstasjonen.

Foto: Kristiansund kommune.

Brannsikringstiltak Grip

I 2025 vedrører prosjektet etablering av slukkevannsposter. Prosjektet håndteres av Kommunalteknikk. Fylket gir tilskudd i prosjektet dersom man når de fristene som er satt. Prosjektet har 1,7 millioner kroner i budsjett i 2025, og det er per 30.09.25 et merforbruk på 6 millioner kroner. Dette følges nøye opp med prosjektleder for å finne en forklaring på det store merforbruket som har medført vesentlig avvik.

Merforbruket må ved slutten av året dekkes inn av øvrige midler i investeringsregnskapet.

Ny mannskapsbil

Det er avsatt 10,7 millioner kroner til kjøp av ny mannskapsbil. Mannskapsbilen ved Kristiansund brannstasjon er godt på overtid og må byttes ut som hovedbil og settes som reservebil. Bilen er fra 2009 og ble ikke godkjent på siste EU-kontroll. Det må gjennomføres absolutt nødvendig reparasjon på bærende konstruksjon for å få den godkjent, men bilens alder tilsier at det vil komme flere dyre reparasjoner i tiden som kommer ved kontinuerlig bruk.

Bilen er satt i bestilling, og forventet levering er rundt mai 2026.