



Kristiansund kommune
I medvind uansett vær

Kvartalsrapport investering

2. kvartal 2022



Innholdsfortegnelse

INVESTERING	3
Store prosjekter	3
Investeringer per rammeområde	4
Budsjettjusteringer	5
RAMMEOMRÅDER	6
Politisk styring	6
Sentraladministrasjon	6
Eksterne enheter	7
PP-tjenesten	8
Grunnskoler	9
Barnehager og opplæringstjenesten	10
Barn - familie - helse	10
Fellestjenester helse og omsorg	11
Sykehjem	11
Hjemmetjenester	12
Psykisk helse og rus	13
Velferd	14
Bo og habilitering	14
Storhaugen helsehus	15
Legetjenester	16
Kultur	16
Kommunalteknikk	18
Plan og byggesak	19
Eiendomsdrift	19
Brann og redning	20

INVESTERING

Kristiansund kommune har per 2. kvartal 2022 en total budsjetttramme for investeringer netto tilskudd på 720 mill. kroner. Denne består av vedtatt opprinnelig investeringsbudsjett for 2022 med 610,6 mill. kroner (PS 105/21), samt overføring per 31.12.2021 av tidligere vedtatte, men ikke gjennomførte prosjekter med 70,9 mill. kroner (PS 23/22). I tillegg er det i 2022 gjort noen justeringer vedrørende Havparken Eiendom AS, ny grip båt og ved førstekvartals rapporten (se liste under).

Tekst	Beløp	Saksnr.
Opprinnelig budsjett 2022	610 576 000	PS 105/21
Overføring av ubrukte midler fra 2021	70 875 240	PS 23/22
Ny grip båt Kvikk - utlån til Sundbåtvesenet	10 000 000	PS 22/22
Havparken eiendom AS	20 856 000	PS 16/22
Førstekvartals rapport 2022	8 000 000	PS 36/22
Totalt budsjett 2022	720 307 240	

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 2022	Forbruk totalt 30.06.22	Gjenstående budsjett/merforbruk
Ny barneskole Goma	252 232	0	595	595	251 637
Ny barneskole Omsundet	250 000	0	598	598	249 402
Brannsikkerhet og ny bruk - Barmannhaugen	47 825	18 229	2 054	20 283	27 542
Øvre Enggt 8 - ny varmesentral	11 500	11 874	118	11 993	-493
Samlokalisering avlastningstilbud Sommero	89 804	48 442	24 498	72 941	16 863
Forlengelse Østerveien	10 900	3 595	5 047	8 643	2 257
Sommero Barnebolig i tilknytning til avlastningstilbud	13 688	6 412	5 998	12 410	1 278
Fredrik Selmers gate 1-3-5 Nytt omsorgsboligbygg	79 465	3 510	2 440	5 949	73 516
Konsul Johnsens gate 29 - 5 nye omsorgsboliger	25 000	2 750	147	2 897	22 103
Kårhaugen 14 Totalrenovering	49 000	2 403	820	3 222	45 778
J.P Clausens gt. 7 - ny varmesentral	9 702	9 230	2 108	11 338	-1 636
Nytt sykehjem/nye sykehjemsplasser	600 000	460	492	953	599 047
Ny brannstasjon	155 000	31 953	1 909	33 863	121 137
Nytt adgangskontroll anlegg med toppsystem	14 900	755	595	1 350	13 550
Overføringsanlegg til renseanlegg	141 000	138 263	17	138 279	2 721
Overføringsanlegg til renseanlegg - Nordlandet	108 000	44 110	22 611	66 721	41 279
Gatelys	82 455	58 759	5 598	64 356	18 099
Tiltak damsikkerhet	14 833	14 834	7	14 841	-8
Ny gangvei langs Husøyveien/ny vannledning langs Husøyveien	17 500	16 740	288	17 027	473
Oppgradering ventilasjonsanlegg Hagelin renseanlegg	20 000	3 715	12 594	16 309	3 691
Freiveien - oppgradering av vei og ledningsnett vei, vann og avløp	25 935	18 939	13 559	32 497	-6 563
Rehabilitering vannledning Flatset - Møst	44 000	13 908	385	14 292	29 708
Atlanten idrettspark - varmesentral/varmeløsning	12 800	14 448	1 047	15 495	-2 695
Atlanten stadion	160 060	85 627	26 968	112 595	47 465

Investeringer per rammeområde

(tall i tusen)	Regnskap per 30.06.22	Revidert budsjett 2022	Gjenstående budsjett/merforbruk
Politisk styring	4 808	5 000	192
Sentraladministrasjon	1 363	16 474	15 111
PP-tjenesten	0	0	0
Grunnskoler	2 878	24 000	21 121
Barnehager	65	600	535
Barn, familie, helse	0	0	0
Fellestjenester pleie og omsorg	373	12 132	11 759
Sykehjem	810	13 312	12 502
Hjemmetjenester	7 871	145 190	137 319
Psykisk helse og rus	86	460	374
Velferd	0	0	0
Bo og habilitering	30 644	58 310	27 666
Storhaugen helsehus	678	2 461	1 783
Legetjenester	0	0	0
Kultur	48 318	123 970	75 652
Kommunalteknikk	85 085	215 179	130 094
Plan og byggesak	0	0	0
Eiendomsdrift	10 672	35 914	25 242
Brann og redning	5 853	126 746	120 893
Eksterne enheter	3 200	21 744	18 544
Sum	202 705	801 492	598 787

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

Framdrift

Totalt sett ser vi at kun 25 % av kommunens investeringsbudsjett er benyttet per 30.06.22. Dette skyldes blant annet at flere større prosjekter ikke har hatt den fremdrift som opprinnelig var planlagt. Noe av årsaken er den voldsomme prisveksten man har hatt den senere tid, som har medført behov for tilleggsfinansiering. Dette har gjort at flere av prosjektene har vært oppe til ekstra politisk behandling, for å avklare veien videre. For en del av prosjektene er det per i dag ikke bestemt hva løsningen vil bli.

- Atlanten stadion: 49 mill. kroner av årets budsjett gjenstår per 30.06. Dette skyldes at man har fått høyere kostnader en opprinnelig budsjettet, og hatt ekstra politisk behandling av prosjektet i 2021. Prosjektet har nå god framdrift. Det antas at prosjektet er ferdigstilt rundt påske 2023.
- Selmers gate: 73 mill. kroner er ikke benyttet per 30.06. Bygget som stod på tomte er revet. Det ble i 1. kvartalsrapport bedt om en omdisponering av midler fra Kårhaugen prosjektet, for å finansiere opp Selmers gate, og å kunne fortsette arbeidet og inngå kontrakt med entreprenør. Dette ble ikke vedtatt av bystyret. Investeringen i Selmers gate skal gjennomgås, med sikte på å få ned kostnadene i prosjektet. Kommunedirektøren skal komme tilbake til formannskapet med en ny sak.
- Kårhaugen 14 - totalrenovering: prosjektet må finansieres opp for å kunne gå videre. 46 mill. kroner er ikke benyttet pr 30.06.22.
- Overføringsanlegg: 33 mill. kroner ikke benyttet per 30.06. Prosjektet har god framdrift i 2022, og mye av midlene vil bli brukt før årsskiftet.
- Ny brannstasjon: 121 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. Styringsgruppen har nå benyttet seg av avbruddsklausulen i samspillsentreprisen med Veidekke AS, da den økonomiske rammen for entreprisen ikke er nådd.

Prisstigning

I 3. kvartalsrapporten for investeringer 2021 og 1. kvartalsrapporten i 2022 fikk bystyret informasjon om en antatt ekstraordinær prisstigning for byggekostnader og byggevarerpriser.

Koronaepidemien, krigen i Ukraina og de varslede renteøkningene er forhold som direkte påvirker byggekostnader og byggeaktiviteten. Markedssituasjonen i Kristiansund er for tiden ekstra presset med flere større byggeprosjekt som kommer på samme tid, kulturhus og Campus.

En ser at nevnte prisøkning innebærer et behov for tilleggsfinansiering. Dette antas å utgjøre ca. 30 %, for de planlagte

investeringsprosjektene i økonomiplanen. Herunder også den planlagte skoleutbygging og tiltak innenfor helse- og omsorgssektoren.

Det er nærliggende å tro at bystyret blir tvunget til å prioritere hardere og i tillegg ta høyde for at enkelte investeringer må skyves ut i tid.

Det forventes at prisstigningen vil gi store utslag i prosjekter som ligger fremover i tid, så som nye barneskoler, ny brannstasjon og nytt sykehjem. Dette vil bystyret informeres om jevnlig ved kvartalsrapportene fremover.

Budsjettjusteringer

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

Grunnet manglende kapasitet på prosjektavdelingen, har ikke Eiendomsdrift vært i stand til å håndtere alle tilførte investeringsmidler. Gjeldende situasjon er at det er stort mindreforbruk på enøktiltak, samtidig som det er underdekning på myndighetspålegg.

Det anbefales derfor en omdisponering av 2 mill. kroner fra 64800 Enøktiltak til 67638 Myndighetspålegg eiendomsdrift.

Det pågår et prosjekt i Freiveien, bestående av en vanddel, en avløpsdel og en veidel. Prosjektene antas å ha behov for tilføring av midler på om lag 16 mill. kroner.

Det foreslås å omdisponere midler fra avløpsprosjektene 43194 Overføringsanlegg Nordlandet og 43205 Nerdalen avløpsrenseanlegg, da man ikke kommer til å bruke opp de budsjetterte midlene i år. Disse prosjektene er forsinket i forhold til opprinnelig framdriftsplan.

Midlene må tilbakeføres til prosjektene i 2023.

Kapitalutvidelse i Kristiansund stadion AS

Det anbefales å sette av 1,944 mill. kroner til aksjeemisjon i Kristiansund Stadion AS.

Kommunen eier 100 % av aksjene i Kristiansund Stadion AS. Kommunal deltakelse i selskapet ble vedtatt i bystyresak PS 13/95, den 03.12.2013. Her ble det vedtatt at kommunen gikk inn med 14. mill. kroner i aksjekapital. I ettertid (i 2016) har kommunen også overtatt KBKs andel av aksjene som utgjorde 3 mill. kroner.

Bystyresaken fra 2013 gir også rom for at eventuelle midler som gjenstår etter at kommunen har rustet opp kunstgressbanen ved KFK-anlegget, benyttes til aksjekjøp i Kristiansund Stadion AS, for videreutvikling av anlegget. Spillemidler mottatt i forbindelse med arbeidet på kunstgressbanen ble inntektsført i prosjektet i 2018 og 2019. Det anbefales derfor at aksjekjøpet dekkes inn ved bruk av ubundne investeringsfond.

Prosjekter som anbefales justert ned	(mill. kroner)
64800 Enøktiltak	2
43194 Overføringsanlegg Nordlandet	8
43205 Nerdalen avløpsrenseanlegg	8
Sum	18

Prosjekter som foreslås tilført midler	(mill. kroner)
67638 Myndighetspålegg eiendomsdrift	2
41273 Freiveien - vei	2,5
42273 Freiveien - vann	6,75
43273 Freiveien - avløp	6,75
82004 Kjøp av aksjer og andeler	1,944
Sum	19,944

RAMMEOMRÅDER

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 30.06.22	Opprinnelig budsjett 2022	Revidert budsjett 2022	Budsjett- avvik
Egenkapitalinnskudd KLP	4 808	5 000	5 000	192
Sum	4 808	5 000	5 000	192

Kommunens egenkapitalinnskudd i KLP er lagt under dette rammeområdet. Det er satt av 5 mill. kroner til dette i 2022. Innskuddet ble betalt i juni, og kom på 4,8 mill. kroner. Det er ikke andre investeringstiltak på rammeområdet.

Sentraladministrasjon

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

- Kommunens administrative ledelse med tilhørende stabsfunksjoner innenfor
 - oppvekst
 - helse, omsorg og sosial
 - innkjøp, eiendomsskattekontor, økonomi, lønn og personal
 - IKT, sak/arkiv og kommunikasjon
 - samfunnsutvikling og næring
 - samfunnsikkerhet og beredskap
 - virksomhetsstyring og kvalitetsarbeid
- Politisk sekretariat
- Kommuneadvokat
- Servicetorg

Området har et gjennomgående fagansvar for hele organisasjonen, til forskjell fra de øvrige rammeområdene som har linjeansvar for sine respektive enheter.

Den administrative ledelsen og stabsfunksjonene tilrettelegger for politiske og administrative beslutningsprosesser, analyse- og utredningsarbeid, forvaltning og utvikling. Tjenestene bistår hele kommuneorganisasjonen samt innbyggere, folkevalgte, næringsliv og sentrale myndigheter.

Politisk sekretariat tilrettelegger for politiske styringsprosesser og sikrer at politiske råd og utvalg har gode arbeidsvilkår og gode beslutningsgrunnlag. Tjenesten er ansvarlig for gjennomføring av stortingsvalg og kommune- og fylkestingsvalg i kommunen. Tjenesten er også beredskapssekretariat for kommunens kriseledelse og politirådet i Kristiansund.

Kommuneadvokaten gir juridisk bistand til kommunens politiske og administrative organer, kommunale foretak og selskap samt stiftelser innenfor samtlige rettsområder. Tjenesten bistår også andre kommuner på Nordmøre i rettslige spørsmål.

Servicetorget bistår med informasjon og veiledning om alle kommunale tjenester, og er kommunens primære kontaktpunkt mot brukere og innbyggere.

Økonomi - investering

(tall i tusen)	Regnskap 30.06.22	Opprinnelig budsjett 2022	Revidert budsjett 2022	Budsjett- avvik
Digitalisering Kristiansund kommune	588	0	10 500	9 912
IT-investeringer	276	0	0	-276
Byen som regional motor	0	2 500	1 000	1 000
Rådhuset - oppgradering butikklokaler torget	70	600	0	-70
Rådhuset - ventilasjon kontorfløyer	2	0	162	160
Rådhuset - nye vinduer og dører i trappeoppganger	31	0	0	-31
Sikring, rydding og tilgjengeliggjøring av eldre arkiv	396	1 250	1 962	1 566
Rådhuset - oppgradering av bystyresal, m/inventar og tekniske løsninger	0	2 500	2 500	2 500
Tilfluktsrom - oppgradering og istandsettelse	0	0	350	350
Sum	1 363	6 850	16 474	15 111

Digitalisering av Kristiansund kommune (KDG)

KDG er det største prosjektet på rammeområdet. Her er det et budsjett på 10,5 mill. kroner i 2022 og totalt 50 mill. kroner i løpet av en fireårs periode. Årets budsjett består av midler som ikke er brukt opp i 2021, og som derfor er overført til 2022. 2022 er det siste året det ligger midler på dette prosjektet. Det ligger ikke ytterligere midler fremover i økonomiplanen. Midlene brukes på ulike mindre prosjekter.

Midlene i KDG blir fordelt på en rekke større og mindre prosjekter, som sammen skal effektivisere den digitale samhandlingen mellom innbyggere, næringsliv og kommunen. Per 30.06.22 er det jobbet blant annet med Wifi-prosjektet og DevOps.

Byen som regional motor

Det ligger inne et budsjett på 2,5 mill. kroner til byen som regional motor. Dette er prosjekter, hvor kommunen betaler deler av kostnaden, og deler av dette dekkes av fylket. Hovedutvalg for miljø, samferdsel og tekniske tjenester har vedtatt at Kristiansund kommune søker om tilskudd fra Byen som regional motor-ordninga i 2022, for satsing på prosjekt for byutvikling på Kirkelandet og Gomalandet. Saken var opp til behandling i bystyret 07.04.22.

Per i dag er 1,5 mill. kroner av årets midler flyttet til et konkret prosjekt som vedrører Nerparken, og som ligger under park.

Rådhuset

Det er budsjett på 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). I dette prosjektet er det i 2021 et merforbruk på 1 mill. kroner. Dette skyldes at prosjektet har hatt høyere fremdrift en forventet. Merforbruk i 2021, er motregnet mot budsjett 2022. Dermed har dette prosjektet intet budsjett i 2022, og vil sannsynligvis gjennom året, forskuttere 0,6 mill. kroner som ligger inne i 2023 budsjettet.

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/dokumentsenter jobber 100 % med dette.

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 30.06.22	Opprinnelig budsjett 2022	Revidert budsjett 2022	Budsjett- avvik
Sundbåten - realisering av autonom og prediktiv passasjerferge	0	0	3 000	3 000
Tilskudd til orgel ved Kirkelandet kapell	0	0	500	500
Kirkelandet kirke - tak, toalett, varme, lys	199	4 000	5 544	5 345
Ny båt Gripruta - MS Kvikk	3 000	0	10 000	7 000
Kirkelandet kapell - etablere ny overvannshåndtering	1	0	2 700	2 699
Sum	3 200	4 000	21 744	18 544

Det er i 2022 budsjett på 5 ulike prosjekter for eksterne enheter.

Sundbåten

Det vesentligste prosjektet under Sundbåtvesenet i 2022 vedrører kjøp av ny båt til Grip ruta. MS Kvikk er kjøpt inn, og satt i rute for sommer sesongen. Det var satt av 10 mill. kroner til kjøpet av båt i et eget politisk vedtak (PS 22/22). Det var ikke mulig å få på plass den type båt man først hadde i sikte, og valgte båt ble en rimeligere løsning, til rundt 3 mill. kroner. I tillegg vil det i løpet av året påløpe noe mer i oppgradering av båten. Dette er et utlån til Sundbåtvesenet, og renter og avdrag vil dekkes av billettinntekter.

Det andre prosjektet vedrører ny elektronisk sundbåt. Her er det satt av 3 mill. kroner i 2022 (overføring av ubrukte midler fra 2021) 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 2022 til Sundbåtvesenet. Dette prosjektet er forsinket, og har ikke hatt den fremdrift som tidligere var forespeilet. Dette skyldes at man har ventet på sluttrapport i prosjektene Smartere Transport, og Pilot-T. Denne sluttrapporten vil være en del av beslutningsgrunnlaget for eier, og for styret i Sundbåtvesenet.

Kirkelandet kirke

Det er satt av 5,5 mill. kroner til Kirkelandet kirke. Prosjektet er forsinket, men er nå i gang.

Kirkelandet kapell

Det er satt av 0,5 mill. kroner til tilskudd til orgel ved Kirkelandet kapell. Dette er ikke utbetalt.

Kirkelandet kapell og krematorium på Kirkelandet gravsted har ved to anledninger blitt utsatt for betydelige vannskader på grunn av at eksisterende overvannsløsning ikke har fungert på grunn av for lav kapasitet og uheldig plassering. Krematoriet ble bygget nytt i tilknytning til Kirkelandet kapell og tatt i bruk i 2011. Krematoriet ved normale forhold er i daglig bruk for kommunens egne kremasjoner samt at det kremes for kommuner rundt oss. Nærmeste annet krematorium er i Ålesund eller Trondheim. I september 2020 ble kjelleren i krematoriet og kapell fylt med vann etter ekstreme nedbørmengder hvor nedre kjeller hvor alt teknisk utstyr og prosessanlegget står oppnådde en vannstand over gulv på 80 cm. Skaden beløp seg på ca. 1,2 mil. kroner og en driftsstans på krematoriet på ca. 4 måneder. Det ble ved 1. kvartalsrapporten bevilget 2,7 mill. kroner til dette prosjektet, for å forhindre liknende framtidige hendelser.

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 2022.

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 30.06.22	Opprinnelig budsjett 2022	Revidert budsjett 2022	Budsjett- avvik
Ny barneskole Goma	595	0	7 323	6 637
Ny barneskole Omsundet	597	0	5 000	4 402
IKT i grunnskolen	887	5 000	5 000	4 113
Forprosjekt ny skolestruktur	0	12 000	0	0
Nordlandet B-Skole - fasade og tak arbeid	0	0	154	154
Nordlandet B-Skole - nytt varmeanlegg og distribusjonsnett	92	0	1 536	1 444
Allanengen B-Skole - generell oppgradering	349	1 500	2 048	1 699
Nordlandet ungdomsskole - etablering av søppelskur	0	500	500	500
Innlandet Barneskole - brannpålegg	64	1 350	1 350	1 286
Uteanlegg skoler	294	0	1 180	886
Sum	2 878	20 350	24 000	21 122

Ny skolestruktur - ny barneskole på Goma og ny barneskole Omsundet

I økonomiplanperioden er det lagt inn investeringsmidler til finansiering av to nye skolebygg, totalt 500 mill. kroner. Kapasitet på skolene er tilpasset oppdaterte prognoser for elevtall som er lagt frem i oppdatert skolestruktur-utredning. Plan for Dalabrekka/Gomalandet og Rensvik/Bjerkelund er to nybygg, begge med en kapasitet på 400 elever. Bystyret har også gitt en klar bestilling til rådmannen om ferdigstilling av prosjektene senest 2025 og 2026 for henholdsvis Dalabrekka/Gomalandet og Bjerkelund/Rensvik. Både tidsplaner og investeringsbehov, samt kapasitet er foreløpige og usikre estimater.

Det første styringsgruppemøtet ble avholdt i januar 2022. Det har vært gjennomført en anbuds konkurranse på rådgivergruppe for skoleprosjektene. Utlysingen ble gjort desember 2021. Vi mottok 8 tilbud, hvorav ett ble avvist. Rådgivergruppen skal jobbe med illustrert rom- og funksjonsprogram, kostnadsanalyser, reguleringsplan, funksjonsbeskrivelser og kravspesifikasjoner for de to nye barneskolene. Første møte med rådgivergruppen ble avholdt i mars 2022.

Eiendomsdrift har ansatt prosjektleder for skolebyggene fra 01.02.22. I løpet av 2022/23 vil byggene gå gjennom skisse- og forprosjektfase for å utforme kravspesifikasjoner. Da vil en også få oversikt over investeringsbehov på element som ikke var innarbeidet i økonomiplanens ramme. Reguleringsarbeid vil pågå parallelt med byggeprosjektet.

Midlene var bevilget av bystyret til et felles prosjekt "ny skolestruktur". Dette er nå delt opp i to konkrete prosjekter, slik at kostnader og budsjett fordeles mellom Goma og Omsundet løpende. Det er i forbindelse med budsjettprosessen frem mot 2023 meldt inn et justert budsjettbehov i de to prosjektene. De nye estimatene viser nye prognoser som langt overstiger det som ligger i nåværende økonomiplan.

- Ny prognose for barneskole Goma: 418 mill. kroner.
- Ny prognose for barneskole Omsundet: 415 mill. kroner.

IKT i grunnskolen

Det er budsjettet 5 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 per 30.06 brukt 0,9 mill. kroner på kjøp av nye iPader til barneskolene.

Nordlandet barneskole - nytt varmeanlegg og distribusjonsnett

Det var avsatt 5 mill. kroner til dette prosjektet i 2021. På grunn av mangel på kapasitet hos prosjektledere og fremdrift, ble det ved 2. kvartal bedt om at 3 mill. kroner av disse midlene overføres til et igangværende prosjekt for skyreise for SD-anleggene. Det gjenstår 1,5 mill. kroner i prosjektet i 2022. Kun mindre kostnader påløpt per 30.06. Prosjektet er ikke skikkelig i gang.

Annen oppgradering

Ellers ligger det inne midler til brannpålegg ved Innlandet barneskole, samt til ulike prosjekter ved Allanengen og Nordlandet barneskoler. Prosjektene er så vidt påbegynt, og mye av jobben vil bli utført i skolens sommerferie.

Barnehager og opplæringstjenesten

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omhandler kommunen som barnehagemyndighet og omfatter:

- Barnehageeier og drift av 6 kommunale barnehager
- Tilskudd til 9 private barnehager
- Opplæringstjeneste med
 - spesialpedagogisk hjelp og minoritetsspråklig veileder til førskolebarn
 - logopedtjeneste til barn og voksne

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

Økonomi - investering

(tall i tusen)	Regnskap 30.06.22	Opprinnelig budsjett 2022	Revidert budsjett 2022	Budsjett- avvik
Dale barnehage - Ny varmekilde	65	350	350	285
Stubben barnehage - rehab, etterisolering og oppgradering av vestvegg mm	0	0	250	250
Sum	65	350	600	535

Det er to mindre prosjekt under området Barnehager og opplæringstjenesten i 2022.

Det ene vedrører ny varmekilde Dale barnehage. Prosjektet er påbegynt.

Det andre prosjektet vedrører rehabilitering og oppgradering av vegg ved Stubben barnehage. Her er midler hentet fra en fellespost for oppgradering av kommunale bygg. Dette prosjektet er ikke påbegynt per 30.06.

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 2022.

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

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

Økonomi - investering

(tall i tusen)	Regnskap 30.06.22	Opprinnelig budsjett 2022	Revidert budsjett 2022	Budsjett- avvik
Helseplattformen	0	7 000	8 500	8 500
Velferdsteknologiske tiltak	0	1 500	1 500	1 500
Nye ladepunkter for el-bil	254	1 000	2 132	1 878
Ny varmesentral og tavle i Øvre Enggate 8	118	0	0	-118
Sum	373	9 500	12 132	11 759

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 23,5 mill. kroner i investeringsmidler de neste fire årene i forbindelse med denne journalløsningen. Midler i 2021-budsjettet er ikke benyttet, og er overført til 2022.

Vi startet forprosjektet oktober 2021. Planlagt dato for å ta løsningen i bruk er 29.04.2023. Vi har kommet godt i gang med kartlegging av dagens løsninger og planlegging for det videre arbeid.

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

Det er ikke brukt investeringsmidler til helseplattformen per 30.06.22.

I arbeidet med budsjettet for 2023 er det lagt inn 35,4 mill. kroner til innløsning av tjenesteavtale Helseplattformen. Dette er en økning på 20 mill. kroner i forhold til det som tidligere er lagt inn.

Velferdsteknologi

Det er forslått bevilgning til investering i velferdsteknologiske tiltak som sees i sammenheng med reduksjonene i driftsbudsjettene. Midlene er ikke benyttet per 30.06.22.

Nye ladepunkter for el-bil

Det er avsatt 2,1 mill. kroner til nye ladepunkter i 2022. Kun en liten del av midlene er brukt per 30.06.22.

Sykehjem

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

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

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 30.06.22	Opprinnelig budsjett 2022	Revidert budsjett 2022	Budsjett- avvik
Sykesignalanlegg	290	0	1 672	1 382
Nytt sykehjem/flere sykehjemsplasser	492	9 000	9 540	9 048
Frei Sykehjem -nødstrømsaggregat	17	0	700	683
Kringsjø sykehjem - brannpålegg	11	1 400	1 400	1 389
Sum	810	10 400	13 312	12 502

Nytt sykehjem

Nytt sykehjem kom inn i økonomiplanen etter initiativ fra bystyret desember 2019. Det lå inne 10 mill. kroner til planlegging i 2021. På grunn av fremdrift, er 9,5 mill. kroner flyttet over til 2022.

Sykehjemmet skal i henhold til 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 rekruttere prosjektleder til prosjektet. Foreløpig ivaretas denne funksjonen av enhetsleder ved Eiendomsdrift.

Arbeidet med tomtevalg er i gang, og har vært oppe til behandling i bystyret 7 april. Det ble da fattet vedtak om tre tomtealternativer som skal utredes videre.

- Tomt nr. 7: ved Frei rådhus - Kvalvågveien.
- Tomt nr. 1: Barnehjemstomten - Politimester Bendixens gate 49.
- Tomt nr. 3: Sjøsidan Goma - Strandgata.

Regulering er det neste som står for tur, etter at et valg av tomt er gjort.

Det er i 2022 kun påløpt mindre kostnader i form av interne timer hos Eiendomsdrift, samt kostnader til rådgivere i forbindelse med tomteutredning. Totalt utgjør dette 0,5 mill. kroner.

I forbindelse med tomtevalg, er WSP Norge AS engasjert for å utrede tomtealternativer. Resultatet av deres arbeid har så langt funnet at programmert arealbehov utgjør 13 700 m². WSP har da beregnet arealbehovet for et kombinasjonsbygg med både omsorgsboliger og sykehjem, til sammen 130 plasser. Det anbefales videre å budsjettere med en kvm pris på kroner 60 000 i 2022.

Oppdatert estimert budsjettbehov som vil innarbeides i kommende budsjett- og økonomiplan er antatt å være 810 mill. kroner. Av dette estimeres det at 230 mill. kroner vil dekkes av husbanktilskudd (en har tatt utgangspunkt i 65 omsorgsboliger som kan gi 100,62 mill. kroner og 65 sykehjemsplasser som kan gi 129,48 mill. kroner).

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 benyttet 0,3 mill. kroner i 2022.

Kringsjø sykehjem - brannpålegg

Det er bevilget 1,4 mill. kroner til dette. Prosjektet er så vidt påbegynt. Kun interne timer er påløpt.

Hjemmetjenester

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

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

Tjenesten bidrar til at kommunens innbyggere kan bo hjemme så lenge som mulig til tross for sykdom, funksjonshemming eller alderdomssvekkelse. Tjenesten yter bistand innen hjemmesykepleie, hjemmehjelp, BPA - brukerstyrt personlig assistanse, PA - personlig assistanse, trygghetsalarmer, hjelpemidler og 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 30.06.22	Opprinnelig budsjett 2022	Revidert budsjett 2022	Budsjett- avvik
Velferdsteknologi Rokilde	0	0	1 500	1 500
Clausensgate 7 - ombygging fyrrom - bolig	2 108	0	502	-1 606
Barmannhaugen - brannsikkerhet og ny bruk	2 054	14 000	11 434	9 380
Barmannhaugen - tilrettelegging for frivilligheten	129	0	600	470
Barmannhaugen - 17 nye parkeringsplasser i bakgård	0	0	622	622
Politimester Bendiksen gate 31 og 33 - utvendig rehabilitering	160	4 000	4 000	3 840
Fredrik Selmers gate 1-3-5 - nytt omsorgsboligbygg	2 440	72 700	75 955	73 516
J.P. Clausensgate 7 - brannpålegg	3	2 120	2 120	2 117
Grunden 3 - brannpålegg	49	1 700	1 700	1 651
Nummedalsveien - personalbase	109	0	160	51
Kårhaugen 14 - totalrenovering	820	46 000	46 597	45 777
Sum	7 871	140 520	145 190	137 319

Fredrik Selmers gate 1-3-5

Tiltaket er en forskuttering av strategi for boligpolitikk 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.

Rammesøknad for rivning av eksisterende bygningsmasse og nybygg er oversendt Plan og byggesak. Det er skrevet kontrakt med Norsk Saneringsservice AS om riveentreprise. Rivning er utført 2022. Anbudsfrist for prosjektet var 25. mars 2022. Innkomne tilbud viser at vedtatt investeringsramme på 79 mill. kroner må tilleggsfinansieres med 31,5 mill. kroner før det kan signeres kontrakt med totalentreprenør.

Bystyret har i behandling av den forrige kvartalsrapporten bedt administrasjonen om å se på reduksjoner og besparelser. Det pågår nå forhandlinger og det vil bli vurdert å bygge uten kjeller og samtidig redusere antall leiligheter fra 12 til 10.

Kårhaugen 14

Kårhaugen 14 skal ombygges til 18 omsorgsleiligheter på 30 til 35 kvadratmeter. Her er det per i dag satt av totalt 49 mill. kroner. Dette inkluderer 20,8 mill. kroner i husbanktilskudd. Anbudsutsendelse for prosjekt «67648 - Kårhaugen 14 – Nye omsorgsboliger» ble foreslått utsatt ved 1. kvartalsrapporten, og midler ble foreslått overført til Selmers gate. Dette ble ikke vedtatt av bystyret.

Barmannhaugen - brannsikkerhet og ny bruk

Prosjekt «67600 Barmannhaugen - brannsikkerhet og ny bruk». For dette prosjektet var det tatt høyde for en oppussing av «serviceleilighetene» i de 3 øverste etasjene av bygget, i tillegg til det som nå er gjort. Samlokalisering av Hjemmetjenesten på Barmannhaugen og den nye «handlingsplanen for helse og omsorg» peker på at behovet er endret. Det foreslår derfor her at «oppussingsprosjektet» erstattes med et «ombyggingsprosjekt». Hver etasje kan bygges om slik at 14 serviceleiligheter kan gjøres om til 10 leiligheter med omsorgsboligstandard samt et felles spiserom. Endringen vil føre til en noe høyere netto investeringsbehov, men mesteparten av økningen vil bli kompensert med investeringstilskudd fra Husbanken. Ombyggingsprosjektet kan vanskelig gjennomføres før andre omsorgsbolig prosjekt er ferdigstilt. Det er nødvendig å få tømt en – eller flere hele etasjer når de skal bygges om. Det foreslår derfor at prosjekt 67600 avsluttes og tas ut av økonomiplanen, og at et nytt prosjekt opprettes, når det er aktuelt å sette i gang med ombygging av leilighetene.

Psykisk helse og rus

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

- Hjemmebaserte tjenester og oppfølging
- Innsats-, forebyggende-, rehabiliterings- og oppfølgingsteam
- 2 bofellesskap
- Aktiviseringsstilbud 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 30.06.22	Opprinnelig budsjett 2022	Revidert budsjett 2022	Budsjett- avvik
Brannstasjonen - nye lokaler til Psykisk helse	86	0	460	374
Sum	86	0	460	374

Det er kun ett prosjekt under dette rammeområdet. Prosjektet gjelder oppgradering av lokalene til Psykisk helse og rus, og styres av Eiendomsdrift. Prosjektet er i gang, og er tilnærmet ferdigstilt. Noen avsluttende kostnader i 2022.

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 2022.

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 30.06.22	Opprinnelig budsjett 2022	Revidert budsjett 2022	Budsjett- avvik
Sommero - samlokalisering avlastningstilbud	24 498	37 981	41 442	16 944
Sommero - barnebolig i tilknytning til avlastningstilbud	5 998	7 000	7 276	1 278
Konsul Johnsens gate 29 - 5 nye omsorgsboliger PUH	147	8 500	9 250	9 103
Bo og habilitering - minilift	0	0	342	342
Sum	30 644	53 481	58 310	27 666

Sommero - samlokalisering avlastningstilbud

Prosjektet gjelder bygging av et avlastningssenter i Østerveien 4. Her er det bygget boliger med fire plasser for barn, fire plasser for ungdom, samt tre plasser for kriseavlastning. I tillegg blir det et dagsenter, for opptil åtte brukere. Det blir også fire kontorer og møterom i bygget. Prosjektet har en total budsjettramme på 89,8 mill. kroner, fordelt på årene 2018 til 2022. Kontrakt ble skrevet med Betonmast Røsand AS. Prosjektet har fått et tilsagn fra Husbanken på 22,7 mill. kroner.

Det er per 30.06.22 medgått 24 mill. kroner. I all hovedsak vedrører dette avdragsnota fra entreprenør Betonmast Røsand AS.

Bygget ble overtatt fra totalentreprenør 30.06.22. Det er noen mindre etterbestillinger som gjenstår. Møbler blir levert i månedsskiftet august/september. Beboerne skal flytte inn 19.09.22.

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. Tiltaket er tilskudsberettiget fra Husbanken, og det er estimert at man vil få 3,69 mill. kroner i tilskudd. Prosjektleder melder prosjektet vil bli avsluttet innen budsjett.

Det er per 30.06.22 medgått 6 mill. kroner. I all hovedsak vedrører dette avdragsnota fra entreprenør Betonmast Røsand AS.

Bygget ble overtatt fra totalentreprenør 30.06.22. Det er noen mindre etterbestillinger som gjenstår.

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 i 2021 vedrører stort sett kjøp av eiendommen til 2,6 mill. kroner, samt timer hos Eiendomsdrift og kjøp av konsulenttjenester i forbindelse med kostnadsestimat av skisseprosjekt. Prosjektet er i startgropen, og det jobbes med et endelig budsjett. For kommunen vil prosjektet være et nullspill, ved at kostnadene ved kjøp og ombygging, dekkes inn av husbanktilskudd, momskompensasjon og salg av borettslagsandeler til beboerne.

I handlingsplanen for helse og omsorg er det spesielt pekt på behovet for flere omsorgsboliger til denne brukergruppen og at geografisk nærhet til personalbasen i Roligheten 1 er ønskelig. Tiltaket, det aktuelle bygget og organiseringen som borettslag, er fremkommet etter et initiativ fra pårørende og representanter for norsk forbund for utviklingshemmede, NFU. Borettslagsmodellen forutsetter at beboerne er i stand til å kjøpe sine respektive leiligheter. Det er en kjøpegruppe med begrensede økonomiske midler og det vil trolig komme til å bli vanskelig å klare dette dersom prosjektkostnaden skulle øke vesentlig i forhold til det som er estimert så langt.

Tiden vi er inne i er uforutsigbar med tanke på prisstigning på entreprenørtjenester. Totalentreprenørene må sikre seg både mot uforutsigbare leveranser av byggevarer, dessuten svingninger i byggekostnader, uvanlig høy prisstigning for både byggevarer og lønnskostnader. I totalentreprisekonkurranser basert på fastpris antas det nå at entreprenørene opererer med uvanlig store usikkerhetsmarginer. Eiendomsdrift vil forsøke å organisere prosjektet med delte entrepriser med tanke på å oppnå best mulig pris (lavest pris). Denne typen gjennomføring er mer krevende for Eiendomsdrift, men prosjektet er av en begrenset størrelse og kompleksitet slik at det vil være håndterbart.

For dette prosjektet er det helt avgjørende å holde prisnivået nede på lavest mulig nivå dersom den aktuelle brukergruppen, unge førstegangskjøpere, skal kunne klare å etablere seg i egen bolig.

Storhaugen helsehus

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

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

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

Økonomi - investering

(tall i tusen)	Regnskap 30.06.22	Opprinnelig budsjett 2022	Revidert budsjett 2022	Budsjett- avvik
Tempoveien 23 - nytt sykehjem (Storhaugen)	90	0	261	170
Storhaugen - solcelleanlegg	3	1 500	1 500	1 497
Storhaugen - etablering av kjøleenhet på ventilasjonsanlegg	585	700	700	115
Sum	678	2 200	2 461	1 783

Tempoveien 23 - nytt sykehjem

Storhaugen helsehus er blitt et kompetansesenter for spesialiserte korttidsplasser. Bygget er ferdigstilt og tatt i bruk. I 2019 pågikk det en rettssak i forbindelse med bygget, og kommunen og entreprenør kom til en konklusjon. Det ble da inntektsført 1,7 mill. kroner, som hovedsakelig er brukt til avsluttende arbeider ved bygget. Resterende midler på 0,26 mill. kroner ønsker man å bruke til planlegging av videre arbeid ved helsehuset i 2022.

Solcelleanlegg

Etter bestilling fra bystyret har Eiendomsdrift plukket ut to bygg, hvor det skal etableres solcelleanlegg på taket. Et av disse er Storhaugen helsehus. Prosjektet er ikke påbegynt.

Legetjenester

Beskrivelse av rammeområdet

Under etablering.

Økonomi - investering

Det er ingen investeringsprosjekter på dette rammeområdet.

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 30.06.22	Opprinnelig budsjett 2022	Revidert budsjett 2022	Budsjett- avvik
Atlanten stadion	26 868	71 500	75 996	49 128
Tilskudd til Opera-, museum-, kulturhus i Kristiansund	13 383	30 000	30 000	16 617
Bakgården ombygging	3 129	3 000	3 000	-129
Knut Siems gt. 15/Caroline kino - skifte bunnledninger/etabl overvannsledninger	2	0	2 000	1 998
Dalen gård - myndighetspålegg	75	0	600	525
Røssern-Volvatnet	0	0	173	173
Kunst i offentlige rom	210	0	211	1
Kommunedelplan fysisk aktivitet/friluftsliv	997	1 000	1 173	176

(tall i tusen)	Regnskap 30.06.22	Opprinnelig budsjett 2022	Revidert budsjett 2022	Budsjett- avvik
Festiviteten - brannpålegg	36	0	1 121	1 085
Atlanten idrettspark - kjølemedier og aggregat	166	0	396	230
Atlanten idrettspark - skifte vannrør kjeller	0	0	3 000	3 000
Atlanten idrettspark - bilpark	1 250	1 000	1 000	-250
Atlanten idrettspark - varmesentral/varmeløsning	1 047	0	0	-1 047
Atlantehavsbadet - pumper	54	0	478	423
Atlantehavsbadet - vegg	106	0	500	394
Biblioteksystem	0	350	350	350
Caroline Kino - nytt yttertak	3	0	369	366
Festiviteten - utvendig rehabilitering	782	3 000	2 807	2 024
Reguleringsplan nytt kulturhus Kongens Plass	94	0	0	-94
Nærmiljøanlegg Goma	115	2 700	796	680
Sum	48 318	112 550	123 970	75 652

Opera-, museum- og kulturhus

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 inne 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 ble ikke foretatt utbetaling av tilskudd i løpet av 2021, og de 30 mill. kroner som var avsatt i opprinnelig budsjett 2021, er overført til 2022.

Disse 300 mill. kroner er ikke justert i forhold til prisstigning. Dette vil det komme nærmere informasjon om, når forprosjektet er avsluttet.

Per 30.06.22 er det brukt 13,4 mill. kroner av disse midlene. Dette vedrører utbetaling av statens tildelte midler til OMKK, hvor kommunen har benyttet deler av det mottatte til utkjøp av leieavtale i Folkets hus, samt oppussing av Langveien 19.

16. juni var det opp en bystyresak om utvidet finansiering av Normoria (PS 43/22).

Bystyret godkjenner total kostnadsramme på 825 mill. kroner for Normoria- kulturhuset i Kristiansund. Lønns- og prisstigning er bakgrunnen for behovet. Kristiansund kommune sin andel i samsvar med samarbeidsavtalen, vil utgjøre 480,5 mill. kroner (inkludert tomt og forprosjekt). Det skal i løpet av årets budsjettprosess gjøres en vurdering av finansieringen av kommunens andel, for å finne den mest gunstige løsningen for kommunen. Tomt og forprosjekt vurderes solgt til AS-et i stedet for tingsinnskudd som tidligere skissert. Låneopptak, kan for hele eller deler av beløpet bli erstattet med kommunal garanti.

Atlanten stadion

Det vesentligste prosjektet under Kultur i 2022 er arbeidet med Atlanten stadion. Herunder opparbeidelse av ny gressbane og fullverdig friidrettsstadion ved Atlantenområdet. I 2019 og 2020 pågikk det masseutskifting i området.

Kontrakt er signert for neste etappe i prosjektet som gjelder oppbygging av friidrett- og gressbane og betongkanter med mer. Kontrakt for tribune er også signert. De mottatte tilbud var samlet en god del høyere enn de midler som er avsatt til denne etappen i prosjektet. Saken ble lagt frem til politisk behandling hos bystyret 17.06.2021 (42/21) Her ble det vedtatt at prosjektets kostnadsramme økte med 43,3 mill. kroner. Ny ramme i prosjektet var da på 154,9 mill. kroner. I tillegg til dette har formannskapet i sak 48/21 vedtatt å øke rammen med ytterligere 5 mill. kroner.

Total ramme i prosjektet er nå på rundt 160 mill. kroner.

Det er medgått 27 mill. kroner i prosjektet i 2022. Det meste av dette gjelder avdragsnota fra Toro Bygg AS vedrørende tribune arbeider, samt noe kostnader vedrørende grunnarbeider utført av Mekvik Maskin AS.

Andre prosjekter

Det jobbes ellers med mange større og mindre prosjekter under dette rammeområdet. Blant annet er det flere prosjekter på gang ved Atlantehavsbadet, 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 på vei, vannforsyning og avløp.
- Forvaltning, drift og tiltak for parker, lekeplasser og andre grøntanlegg, friluftsområder og badeplasser.
- Kommunens oppgaver etter forurensingslov, utslippstillatelser, forurenset grunn og andre miljøsaker.
- Oppgaver etter veglov, trafikkregulering og trafiksikkerhet.
- Byggherrefunksjon ved utbygging av bygg og anlegg på vei, vannforsyning og avløp.
- Beredskap knyttet til vannforsyning, avløp, vei/trafikk, snøbrøyting og strøing.

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

Økonomi - investering

(tall i tusen)	Regnskap 30.06.22	Opprinnelig budsjett 2022	Revidert budsjett 2022	Budsjett- avvik
Kommunale veier	12 338	22 700	37 849	25 511
Boligområder/Næringsområder	9 567	6 500	31 699	22 132
Vann	14 399	22 400	32 982	18 583
Avløp	48 276	89 600	106 049	57 773
Park og grøntanlegg	505	2 300	6 600	6 095
Sum	85 085	143 500	215 179	130 094

Totalt sett er 40 % av budsjettmidlene for Kommunalteknikk benyttet pr 30.06.22. Det er generelt god fremdrift i prosjektene i 2022.

Vei

Gatelysprosjektet under området Vei fortsetter fra tidligere år, og har i 2022 et budsjett på 8,7 mill. kroner. Dette er en gradvis oppgradering og modernisering av alle gatelys i Kristiansund frem mot år 2026. Per 30.06 er det påløpt 5,6 mill. kroner på prosjektet. Det er satt av 2,2 mill. kroner budsjettmidler for en ny liftbil til gatelys. Denne er satt i bestilling, men ikke kjøpt inn per 30.06.

Det er også satt av 3 mill. kroner til gangvei fra Draget til Dale barneskole, og 4,1 mill. kroner til bygging av sykkeltraséer/prosjekt sykkelby. På disse prosjektene er det stort sett ikke medgått midler i 2022.

Boligområder/Næringsområder - store prosjekter:

- Forlengelse Østerveien/adkomst Myran boligområde (budsjett 7,3 mill. kroner, forbrukt 5 mill. kroner).
- Bolgneset - erverv av grunn (budsjett 1,1 mill. kroner, forbruk 3 mill. kroner).
- Avsatt 22,7 mill. kroner til kjøp av aksjer i Havparken AS (tidligere Bolgneset Utvikling AS). Det er kjøpt aksjer her i løpet av 1. halvår 2022 for 0,835 mill. kroner. Resten av "Aksjekjøpet" skal gjøres ved at tomter benyttes som tingsinnskudd i selskapet. Dette er budsjettert i investeringsregnskapet som et salg.

Vann - store prosjekter som er under arbeid:

- Freiveien - oppgradering av vei, vann og avløp (budsjett 3,2 mill. kroner, forbruk 5,7 mill. kroner). Her er det bedt om en omdisponering av midler. Se avsnitt for budsjettjusteringer.
- Rehabilitering vannledning Flatset - Møst (budsjett 9 mill. kroner, forbruk 0,4 mill. kroner).

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 2022 satt av 56 mill. kroner til prosjektet. Det er belastet totalt 22,6 mill. kroner i dette prosjektet pr 30.06.22. Prosjektet er nå administrativt delt opp i flere mindre prosjekter for å lette oppfølgingen med de enkelte delprosjektene. Andre vesentlige prosjekter under avløpsområdet i 2022 er Nerdalen avløpsanlegg med et budsjett på 11,6 mill. kroner.

Det er i tillegg avsatt 16 mill. kroner til oppgradering av ventilasjon ved Hagelin renseanlegg. Ventilasjonen på renseanlegget har vist seg å være vesentlig underdimensjonert. Ventilasjonen omfatter også luktdemping og fjerning av farlige gasser, først og fremst H₂S-gass. For at renseanlegget både skal ha et forsvarlig arbeidsmiljø, og fremstå som luktfritt i forhold til omgivelsene har det vist seg nødvendig å bygge ut betraktelig større kapasitet på ventilasjonen en det som tidligere konsulent anbefalte. Tiltaket ble igangsatt i 2021 og planlegges fullført i 2022. Det er per 30.06.22 medgått 12,6 mill. kroner i prosjektet.

Park

Under området park ligger det 0,9 mill. kroner til kjøp av biler/maskiner, og 0,7 mil. kroner til lekeplasser. I tillegg ligger det 0,4 mill. kroner til friområder badestrender og 0,5 mill. kroner til tiltak utenomhus. Det ligger også midler til Kirkelandet og Frei gravsted. Det er totalt sett brukt 0,5 mill. kroner under dette området.

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 matrikkeloven. 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 investeringsprosjekter på dette rammeområdet.

Eiendomsdrift

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

- Kommunens byggherrefunksjon
- Kjøp og salg av bebygde eiendommer
- Forvaltning og vedlikehold av kommunale bygg
- Renhold- og vaktmestertjeneste i kommunale formålsbygg

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

Økonomi - investering

(tall i tusen)	Regnskap 30.06.22	Opprinnelig budsjet 2022	Revidert budsjet 2022	Budsjett- avvik
Bygg og eiendom, biler og utstyr	661	1 200	1 880	1 220
IKT-verktøy for Eiendomsdrift	172	1 500	1 500	1 328
Oppgradering kommunale bygg	46	3 500	2 950	2 904
Øvre Enggate 8 - fasaderehabilitering	649	1 050	1 050	401
Nye alarmsendere kommunale bygg	0	0	354	354
Eiendomsdrift - myndighetspålegg	143	4 000	1 500	1 357
Boligtiltak	6 582	5 000	5 000	-1 582
Øvre Enggt 8 - båndteking tak gymsal	304	0	290	-14
EL-sikkerhet og SD anlegg kommunale bygg	706	1 600	1 600	894
Fornybar varmekilde kommunale bygg	2	1 600	1 600	1 598
ENØK-tiltak	93	5 000	6 035	5 941
Eiendomsdrift - skyreise for SD anleggene	48	3 200	4 169	4 120
Kommunale bygg - DLE og brannpålegg	31	0	191	160
Hagelinområdet - utvidelse av verksted og utstyr	274	650	650	376
Legionella installasjoner i boligbygg med brukere i risikogruppen	355	500	500	145
Nytt adgangskontrollsystem	595	6 500	6 645	6 050

(tall i tusen)	Regnskap 30.06.22	Opprinnelig budsjett 2022	Revidert budsjett 2022	Budsjett- avvik
Nytt Kriresenter - forprosjekt	11	0	0	-11
Sum	10 672	35 300	35 914	25 242

Eiendomsdrift har midler på relativt mange prosjekter i 2022. Totalt utgjør budsjettet 36 mill. kroner. Per 30.06.22 er 10,7 av disse benyttet. Det som er medgått er hovedsakelig på prosjektet boligtiltak, hvor det er kjøpt en eiendom i Tingvoll kommune, samt to borettslags leiligheter.

ENØK-tiltak

Vesentlige prosjekter under Eiendomsdrift sin ramme vedrører ENØK-tiltak ved ulike bygg. Prosjektet har et budsjett på 6 mill. kroner. 5 mill. kroner i opprinnelig budsjett 2022, og 1 mill. kroner som er overført fra 2021.

Grunnet kapasitetsutfordringer er ikke midlene her benyttet i 2022, og det søkes derfor om deler av midlene kan omdisponeres til posten for myndighetspålegg, da behovet her er større enn forutsatt.

IKT-verktøy

På prosjektet IKT verktøy Eiendomsdrift er det i 2021 1,5 mill. kroner i budsjett. Foreløpig er midlene stort sett ikke brukt.

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 ulykkessituasjoner. 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 30.06.22	Opprinnelig budsjett 2022	Revidert budsjett 2022	Budsjett- avvik
Nytt utstyr til brannvesen	0	200	200	200
Ny brannstasjon	1 909	119 000	123 046	121 137
Bil feiervesenet	526	0	0	-526
Innsatslederbil	-3	0	0	3
Øvingskonteiner	3 421	3 500	3 500	79
IUA - bil	0	2 000	2 000	2 000
Finansiering ved overføring fra drift	0	-2 000	-2 000	-2 000
Sum	5 853	122 700	126 746	120 893

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).

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

Statens Vegvesen krever at det skal gjennomføres sikringstiltak på Nordsundbrua før det gis igangsettelsestillatelse til brannstasjonen. Kontrakt på dette er skrevet, og sikringstiltakene er påbegynt. Rundt 50 % av kostnadene for dette ble fakturert i 2021, og påløpte kostnader i 2022 vedrører hovedsakelig fortsettelse av dette arbeidet.

Siste politiske behandling av ny brannstasjon var i bystyret 16 juni (PS 42/22).

Bystyrets vedtak:

- *Saken utsettes, og administrasjonen bes fremme ny sak hvor det gjøres rede for kostnadsøkningene fra vedtatte ramme på MNOK 155 for alternativ Goma.*
- *Det skal gjøres en vurdering på hvordan vi eventuelt kan åpne for bygging av brannstasjon på andre tomter innenfor tidligere definert område.*
- *Det skal opplyses for bystyret hva som ligger i betegningen «fremtidig behov», og spes. om det ligger en planlagt overdimensjonering under antagelse av en befolkningsvekst. Og i tilfelle hva disse antagelser bygger på.*

Utstyr brannberedskap

Det er avsatt 0,2 mill. kroner til nytt utstyr i 2022. Midlene er ikke benyttet per 30.06.22.

Biler

Det er satt av 2 mill. kroner til en IUA bil (Interkommunale utvalg mot akutt forurensning). Dette skal dekkes inn av midler overført fra drift.

Øvingskonteiner

Det er satt av 3,5 mill. kroner til øvingskonteiner. Innkjøpet er foretatt innen budsjett per 30.06.