

Budsjettskjema bevilgningsoversikt investering § 5-5 andre ledd

(tall i tusen)	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Økonomiplan		
	2021	2022 ¹		2023	2024	2025
POLITISK STYRING	4 518	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Egenkapitalinnskudd KLP	4 518	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
SENTRALADMINISTRASJON	11 920	16 474	3 150	1 250	1 250	1 750
Digitalisering Kristiansund kommune	6 798	10 500				
IT-investeringer	1 220					
Byen som regional motor		1 000				
Rådhuset – oppgrad. bystyresal, m/inventar og tekn. løsninger		2 500				
Sikring, rydding og tilgjengeliggjøring av eldre arkiv	538	1 962	1 250	1 250	1 250	1 250
Rådhuset - oppgradering butikklokaler torget	2 233		600			
Rådhuset - generell oppgradering	1 043		1 300			500
Rådhuset - ventilasjon kontorfløyer	88	162				
Tilfluktsrom – oppgradering og istandsettelse		350				
GRUNNSKOLER	9 989	24 000	101 440	372 000	309 000	44 000
Ny barneskole Goma		7 232	90 000	279 000	42 000	
Ny barneskole Omsundet		5 000	6 000	93 000	267 000	44 000
Allanengen skole - oppgradering og utvidelse SFO			5 000			
Allanengen skole - garderobeskap			440			
Nordlandet ungdomsskole - etablering av søppelskur		500				
IKT-satsing skoler	4 756	5 000				
Innlandet skole - brannpålegg		1 350				
Nordlandet barneskole - nytt varmeanlegg og distribusjonsnett	464	1 536				
Uteanlegg skoler	67	1 180				
Allanengen skole – generell oppussing	1 302	2 048				
Nordlandet barneskole – fasade- og takarbeid	1 696	154				
Prosjekter uten budsjett i 2023	1 705					
BARNEHAGER	683	600	0	0	0	0
Dale barnehage - ny varmekilde		350				
Stubben barnehage - rehabilitering av yttervegger		250				
Prosjekter uten budsjett i 2023	683					
KULTUR	30 692	96 370	19 280	6 800	6 500	4 000
Tilskudd til Opera-, museum-, kulturhus i Kristiansund		13 400				
Bakgården - ombygging		3 000				
Kommuneplan for fysisk aktivitet og friluftsliv	1 184	1 173	1 000	1 000	1 000	1 000
Gripkroa - oppgradering diverse anlegg og bygg			500			
Caroline Kino - prosjektering etablering av ny heis			380			
Viken Gård - oppgradering			350			
Kristiansund Kulturskole instrumentkjøp			250			
Dalen gård – generell oppgradering				800		
Reguleringsentral Atlanterhavsbadet			500			
Bakgården ungdomshus inventar			300			
Nærmiljøanlegg Goma		796			2 500	
Atlanten idrettspark - oppgradering iht. vedlikeholdsplan			3 000	3 000	3 000	3 000
Atlanten idrettspark - varmesentral/varmeløsning	7 041					
Atlanten stadion	15 570	64 996	11 000			

¹ Budsjett 2022 inkluderer omdisponeringer, samt en reduksjon av budsjettet på 289 mill. kroner. Justeringene er foreslått gjennomført i 3. kvartal. Rapporten er per i dag ikke bystyrebehandlet. Nedjusteringene er tatt inn som en del av opprinnelig budsjett 2023.

(tall i tusen)	Regnskap	Budsjett	Budsjett 2023	Økonomiplan		
	2021	2022 ¹		2024	2025	2026
Atlanten idrettspark - bilpark		1 000				
Atlanten idrettspark - skifte vannrør kjeller		3 000				
Festiviteten - utvendig rehabilitering	1 193	2 807	2 000	2 000		
Prosjekter uten budsjett i 2023	5 705	6 198				
FELLESTJENESTER HELSE OG OMSORG	809	3 632	56 900	6 290	1 500	1 500
Helseplattformen			55 100	4 790		
Velferdsteknologiske tiltak		1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Hverdagsmestring - innkjøp av hjelpemidler til utlån			300			
Investeringer vaskeri/kjøkken	435					
Nye ladepunkter for el-bil	375	2 132				
SYKEHJEM	2 030	5 312	11 730	0	0	50 000
Nytt sykehjem/flere sykehjemsplasser	460	1 540	8 000			50 000
Frei sykehjem - oppgradering bad pasientrom			880			
Frei sykehjem – nødstrømsaggregat		700				
Frei sykehjem – oppgradering fellesareal	1 570					
Sykesignalanlegg		1 672				
Kringsjø sykehjem - brannpålegg		1 400				
Bergan Sykehjem - lyskilder fellesareal			400			
Bergan sykehjem - oppgradering kjøkkenareal			2 450			
HJEMMETJENESTER	17 743	25 690	13 875	4 900	0	0
Fredrik Selmers g. 1-3-5	3 362	4 955				
Barmanhaugen, brannsikkerhet og ny bruk	3 108	8 434				
Barmanhaugen - 17 nye parkeringsplasser i bakgård	128	622	3 850			
Barmanhaugen – ny sansehage			7 000			
Barmanhaugen – ny sansehage - husbanktilskudd			-3 850			
Karitunet Avlastning - ombygging til omsorgsboliger			12 500			
Karitunet Avlastning ombygging til omsorgsboliger - husbanktilskudd			-5 625			
J.P. Clausensgate 7 – ombygging fyrrom	8 742	502				
J.P. Clausensgate 7 - Nytt yttertak				2 250		
J.P. Clausensgate 7 - Brannpålegg		2 120				
Grunden 3 - Brannpålegg		1 700				
Politimester Bendixens gate 31 og 33 - utvendig rehabilitering		4 000				
Bekkefarete boliger - Nytt yttertak				2 650		
Kårhaugen 14 - ombygging til 18 omsorgsboliger	2 403	1 097				
Velferdsteknologi Rokilde		1 500				
Prosjekter uten budsjett i 2023		760				
PSYKISK HELSE OG RUS	290	460	0	0	0	0
Brannstasjonen - nye lokaler psykisk helse	290	460				
BARN, FAMILIE, HELSE	0	0	0	0	0	0
BO OG HABILITERING	55 470	49 810	1 300	0	0	0
Nye omsorgsboliger Konsul Johnsens g. 29 - kostnad	2 750	9 250	16 000			
Nye omsorgsboliger Konsul Johnsens g. 29 - salgsinntekt		-3 500	-8 300			
Nye omsorgsboliger Konsul Johnsens g. 29 - husbanktilskudd		-3 000	-4 500			
Nye omsorgsboliger Konsul Johnsens g. 29 - momskompensasjon		-2 000	-3 200			
Bergan Bofellesskap - lydisolering av kontorer			300			
Dale Dagsenter - oppgradering			1 000			
Avlastningstilbud Sommerro - 9 boliger	37 462	41 442				
Sommerro Barnebolig i tilknytning til avlastningstilbud	6 412	7 276				
Prosjekter uten budsjett i 2023	8 846	342				

(tall i tusen)	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Økonomiplan		
	2021	2022 ¹		2023	2024	2025
STORHAUGEN HELSEHUS	627	2 461	12 250	10 000		
Storhaugen Helsehus – generell oppgradering	627	261	11 750	10 000		
Storhaugen - Etablering av kjøle-enhet på vent-anlegg		700				
Storhaugen Helsehus solcelleanlegg		1 500	500			
EKSTERNE ENHETER	456	21 744	0	11 000	11 000	0
Kirkelandet kirke - tak, toalett, varme, lys	456	5 544				
Orgel Kirkelandet kapell		500				
Ny båt Gripruta - MS Kvikk		10 000				
Kirkelandet kapell - etablere ny overvannshåndtering		2 700				
Sundbåten – realisering av autonom og prediktiv passasjerferge		3 000		11 000	11 000	
KOMMUNALTEKNIKK	147 743	209 179	182 150	118 100	143 400	145 300
Kommunale veier						
Biler og maskiner	216	3 700	600	600	600	600
Nyasfaltering av grusveier			0	2 000	2 000	2 000
Gamle veidekker m/utløpt levetid - asfaltering	2 100	3 300	4 000	2 500	2 500	2 500
Trafikksikkerhetstiltak	532	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Gangbane på Grip		500				
Adkomstvei og parkeringsanlegg Devoldholmen		8 000				
Freiveien – oppgradering av vei og ledningsnett - vei	2 303	1 697				
Gateløys	8 083	8 717	9 000	5 000	5 000	5 000
Liftbil gateløys	17	2 183				
Diverse fortaustiltak	318	600	600	600	600	600
Gangvei - Draget til Dale barneskole		3 000				
Bygging av sykkeltraseer/prosjekt sykkelby	646	4 134	1 500	1 500	1 500	1 500
Nye gjerder langs kommunal vei	342	400	400	400	400	400
Molo Dunkarsundet			1 200			
Smarte avfallsbeholdere			300			
Parkeringsanlegg i fjell – forprosjekt			2 500			
Diverse veiprojekter i 2022, uten midler i 2023	15 340	618				
Boligområder/Næringsområder						
Næringsområder	1 955	500	500	500	500	500
Bolneset – erverv av grunn	3 962	1 173				
Kjøp av aksjer i Havparken AS (tidligere Bolneset Utvikling AS)		22 721				
Buvikhøgda - reguleringsplan						1 000
Forlengelse Østerveien/adkomst Myran boligområde	3 015	7 305				
Felt Sommerro - fullføring			600			
Diverse bolig/nærings prosjekter i 2022, uten midler i 2023	3 935					
VARSF - vann						
Opprusting vannverk	896	5 250	6 000	6 000	6 000	6 000
Kjøp biler/maskiner vann	479	2 521	2 500	3 000	2 000	2 000
Ledningsfornying - vann		4 700	5 000	5 000	5 000	5 000
Krisevannstanker						2 000
Gjenkjøp tomter Remid						10 000
Nødvann/krisevann – materiell og ombygging	2 301	544				
Ny ledning over Freifjorden				1 000	50 000	
Ny vannledning langs Husøyveien	5 479	620				
Sikring damanlegg	1 980			800		
Ledningsutskifting Fosnagata ved Campus - vann		300	8500			
Ny vannledning over Sørsundet						6 000

(tall i tusen)	Regnskap	Budsjett	Budsjett 2023	Økonomiplan		
	2021	2022 ¹		2024	2025	2026
Ny hovedvannledning langs fylkesveien Kirkeveien til Or						14 000
Rehabilitering høydebasseng Freiåsen						12 000
Rehabilitering vannledning Flatset - Møst	5 862	3 092	13 000	7 000	7 000	7 000
Nytt ledningsnett – Kirkegata vann			5 000			
Rehabilitering ledningsnett Freiveien nord - vann	8 657	3 158				
Prosjekt vannmålere				3 000	3 000	3 000
Omlegging vannledning Rensvik		700	5 000	5 000		
Eiendomserverv Storvatnet				1 000	1 000	1 000
Strømforsyning Sødalen		2 000				
Anleggsbase Sødalen			500	4 000		
Diverse vannprosjekter i 2022 uten midler i 2023	8 023	4 097				
VARSF – avløp						
Diverse tiltak avløp		4 200	5 000	5 000	5 000	5 000
Kjøp biler/maskiner - avløp	1 069	2 411	2 500	3 000	2 000	2 000
Nerdalen avløpsrenseanlegg	1 901	11 637	46 000	40 000	40 000	
Overføringsanlegg til renseanlegg	213	2 104				
Overføringsanlegg - Nordlandet	33 315	53 890	18 000			
Overføringsanlegg - nordre Frei	129	1 817	7 000	10 000		
Pumpestasjoner	3 608	2 000	3 000	2 000	2 000	2 000
Opprydding private anlegg/ enkeltutslipp	955	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Strømforsyning Sødalen		2 000				
Anleggsbase Sødalen			500	4 000		
Ny avløpsledning Kirkegata			5 000			
Oppgradering ventilasjon mv. renseanlegg	5 028	16 285				
Sentrifuge renseanlegg		2 500				
Verksted/servicebygg avløp					1 000	20 000
Avløpstiltak Møst			10 000			
Overføring kommunale utslipp						18 000
Ny avløpsledning Nerparken			4 000			
Gjenkjøp tomter - Remidt						10 000
Ledningsutskifting Fosnagata ved Campus - avløp		300	8 500			
Rehabilitering ledningsnett Freiveien nord - avløp	7 310	2 141				
Diverse avløpsprosjekter i 2022 uten midler i 2023	12 782	2 664				
Parkavdeling						
Parkvesenet - biler + maskiner/utstyr		900	500		1 000	
Tiltak bautaen					900	
Lekeplasser	379	700	500	500	500	500
Diverse tiltak friområder/badestrender	400	400	400	400	400	400
Forurensing i rabatt ved Gassverktomta			550			
Frei gravsted - urnelund og ferdigstillelse		2 000				
Kirkelandet - opparbeidelse gravsteder		600				
Parkanlegg nedenfor Kirketomta	68		500			
Prosjekter uten budsjett i 2023	4 011					
Utenomhus						
Diverse tiltak kommunale eiendommer utenomhus	136	500	500	500	500	500
PLAN OG BYGGESAK			0	0	0	0
EIENDOMSDRIFT	18 052	28 414	57 200	81 350	22 900	18 500
Myndighetspålegg	147	1 500	4 000	4 000	4 000	4 000
Bygg og eiendom - biler og utstyr		18 800	850	1 350		

(tall i tusen)	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Økonomiplan		
	2021	2022 ¹		2023	2024	2025
IKT-verktøy for eiendomsdrift	2 132	1 500	1 000	500	500	
Boliger	12 880	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Nordmøre Krisesenter - nybygg for utleie.	129		3 000	43 000		
Utkjøp av frivillighetssentralen fra Skolegata 12 Borettslag			10 000			
Oppgradering Kongens Plass – torget foran Folkets hus			500	5 000		
Rådhuset - toalett og infrastruktur torget			1 000			
Grunnarbeid mv. samt park- og oppholdsonetiltak utenomhus Normoria			8 500	10 000		
Oppgradering eksisterende ladepunkt for EL-biler samt bet.løsning			500			
Installasjon av nye ladepunkt for voksende elbilpark			1 000			
Hagelinområdet - utvidelse av verksted og utstyr		650				
Legionella installasjoner i boligbygg med brukere i risikogruppen		500	550			
Oppgradering kommunale bygg		2 950	3 500	3 500	3 500	3 500
Nytt adgangskontrollsystem	570	2 645	6 500	2 500	2 500	
Øvre Enggate 8 - fasaderehabilitering		1 050				
Enøk-tiltak	1 477	6 035	5 000	5 000	5 000	5 000
EL-sikkerhet kommunale bygg		800	1 000	1 000	1 000	1 000
Etablering av SD-anlegg i bygg som ikke har SD-anlegg		800	600		1 400	
Fornybar varmekilde kommunale bygg		1 600				
Skyreise og SD-anleggene	31	669	4 700	500		
Prosjekter uten budsjett i 2023	686					
BRANN OG REDNING	17 255	14 746	112 000	90 000	0	0
Ny brannstasjon	14 544	11 046	112 000	90 000		
IUA-Bil (Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing)		2 000				
Finansiering ved fond/overføring fra drift		-2 000				
Nytt utstyr til brannvesen	1 461	200				
Øvingskonteiner		3 500				
Bil feiervesenet/Innsatslederbil	1 251					
SUM INVESTERINGER	318 277	503 892	576 275	706 690	500 550	270 050
Finansiering**						
Salg av kommunal eiendom		-5 825	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
Kompensasjon MVA		-80 000	-84 000	-115 000	-73 000	-27 000
Lån og avsetninger						
Dekning av tidligere års udekket		0	0	0	0	0
Startlån		90 000	70 000	50 000	50 000	50 000
Bruk av viderefremidlingslån		-90 000	-70 000	-50 000	-50 000	-50 000
Avdrag på lån til videreutlån		9 500	9 500	9 500	9 500	9 500
Mottatt avdrag på utlån		-9 500	-9 500	-9 500	-9 500	-9 500
Bruk av lån		418 067	484 275	585 690	421 550	237 050

(tall i tusen)	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Økonomiplan		
	2021	2022		2023	2024	2025
Utlån til andre						
Bruk av lån til andre						
SUM INVESTERTING, TILSKUDD OG UTLÅN TIL ANDRE			0	0	0	0

**For fullstendig oversikt som viser interne finanstransaksjoner og finansiering, se skjema «bevilgningsoversikt investering 1.ledd»