

## Budsjettskjema bevilgningsoversikt investering § 5-5 andre ledd

(tall i tusen)	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Økonomiplan		
	2020	2021 <sup>1</sup>		2022	2023	2024
<b>POLITISK STYRING</b>	<b>5 017</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
Egenkapitalinnskudd KLP	5 017	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
<b>SENTRALADMINISTRASJON</b>	<b>9 986</b>	<b>20 051</b>	<b>1 850</b>	<b>1 850</b>	<b>1 250</b>	<b>0</b>
Digitalisering Kristiansund kommune	7 990	16 351				
Sikring, rydding og tilgjengeliggjøring av eldre arkiv		1 250	1 250	1 250	1 250	
Rådhuset - Oppgradering butikklokaler torget		1 200	600	600		
Rådhuset - Ventilasjon kontorfløyer		250				
Rådhuset - Nye vinduer og dører i trappeoppganger		1 000				
<b>GRUNNSKOLER</b>	<b>6 962</b>	<b>14 700</b>	<b>20 350</b>	<b>50 000</b>	<b>220 000</b>	<b>220 000</b>
Nye skoler – prosjektering/start bygging		368	12 000	50 000	220 000	220 000
IKT-satsing skoler	4 740	4 600	5 000			
Allanengen barneskole - Generell oppussing		1 000	1 500			
Nordlandet ungdomsskole - etablering av søppelskur			500			
Innlandet barneskole - brannpålegg			1 350			
Allanengen barneskole - Endring av rominndeling		500				
Atlanten ungdomsskole – låsesystem	7	135				
Nordlandet barneskole - Nytt varmeanlegg og distribusjonsnett		5 000				
Uteanlegg skoler	122	1 247				
Nordlandet barneskole – fasade- og takarbeid		1 850				
<b>BARNEHAGER</b>	<b>1 370</b>	<b>739</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ny barnehage på Nordlandet	962	239				
Dale barnehage - Ny varmekilde			350			
Heinsa barnehage - Nytt kjøkken og fasaderehabilitering		500				
<b>KULTUR</b>	<b>39 557</b>	<b>35 685</b>	<b>102 850</b>	<b>121 000</b>	<b>151 000</b>	<b>1 000</b>
Tilskudd til Opera-, museum-, kulturhus i Kristiansund		0	30 000	120 000	150 000	
Bakgården: Ombygging			3 000			
Kommuneplan for fysisk aktivitet og friluftsliv		1 202	1 000	1 000	1 000	1 000
Nærmiljøanlegg Goma		161	2 700			
Varmesentral/varmeløsning Atlanten Idrettspark		5 393				
Bibliotekssystem			350			
Atlanten stadion	4 247	20 066	71 500			
Atlanten stadion - spillemidler			-9 700			
Atlanten idrettspark: Bilpark			1 000			
Atlanten idrettspark: skifte vannrør kjeller		3 000				
Festiviteten - Utvendig rehab		1 000	3 000			
Prosjekter uten budsjett i 2022		4 863				
<b>FELLESTJENESTER HELSE OG OMSORG</b>	<b>1 794</b>	<b>6 747</b>	<b>9 500</b>	<b>16 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
Helseplattformen		1 500	7 000	15 000		
Velferdsteknologiske tiltak	363	2 637	1 500	1 500	1 500	1 500
Nye ladepunkter for el-bil	694	1 506	1 000			
Øvre Enggate 8b – ny varmesentral og tavle		1 104				
<b>SYKEHJEM</b>	<b>18 116</b>	<b>4 606</b>	<b>10 400</b>	<b>50 000</b>	<b>135 000</b>	<b>135 000</b>
Nytt sykehjem/flere sykehjemsplasser		1 000	9 000	50 000	270 000	270 000
Nytt sykehjem/flere sykehjemsplasser – tilskudd					-135 000	-135 000
Sykesignalanlegg		1 672				
Kringsjø sykehjem - brannpålegg			1 400			
Frei sykehjem - oppgradering av fellesareal		1 514				
Vaskeri, Felleskjøkken		420				

<sup>1</sup> Budsjett 2021 inkluderer omdisponeringer, samt en reduksjon av budsjettet på 275,2 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 2022.

(tall i tusen)	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Økonomiplan		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>HJEMMETJENESTER</b>	<b>420</b>	<b>32 640</b>	<b>101 720</b>	<b>14 050</b>	<b>9 900</b>	<b>0</b>
Fredrik Selmers gt 1-3-5		6 617	72 700			
Fredrik Selmers gt 1-3-5 - husbanktilskudd		-9 000	-18 000			
Barmanhaugen, brannsikkerhet og ny bruk		3 241	14 000	10 000	7 900	
Barmanhaugen - 17 nye parkeringsplasser i bakgård		750		1 850		
J.P. Clausensgate 7 – ombygging fyrrom		9 024				
J.P. Clausensgate 7 - Nytt yttertak					2 000	
J.P. Clausensgate 7 - Brannpålegg			2 120			
Grunden 3 - Brannpålegg			1 700			
Politimester Bendixens gate 31 og 33 - utvendig rehabilitering			4 000			
Nye Rokilde		16 635				
Bekkefaret boliger - Nytt yttertak				2 200		
Kårhaugen 14 - ombygging til 18 omsorgsboliger		3 000	46 000			
Kårhaugen 14 - ombygging til 18 omsorgsboliger - husbanktilskudd			-20 800			
Prosjekter uten budsjett i 2022		2 373				
<b>PSYKISK HELSE OG RUS</b>	<b>0</b>	<b>450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Brannstasjonen - nye lokaler psykisk helse		450				
<b>BARN, FAMILIE, HELSE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BO OG HABILITERING</b>	<b>67 643</b>	<b>21 561</b>	<b>44 981</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nye omsorgsboliger Konsul Johnsens gate 29 - kostnad			8 500	13 000		
Nye omsorgsboliger Konsul Johnsens gate 29 - salgsinntekt			-3 500	-5 500		
Nye omsorgsboliger Konsul Johnsens gate 29 - husbanktilskudd			-3 000	-4 500		
Nye omsorgsboliger Konsul Johnsens gate 29 - momskompensasjon			-2 000	-3 000		
Avlastningstilbud Sommerro - 9 boliger		40 923	37 981			
Avlastningstilbud Sommerro - tilskudd 9 boliger		-22 704				
Sommerro Barnebolig i tilknytning til avlastningstilbud		6 688	7 000			
Sommerro Barnebolig i tilknytning til avlastningstilbud - tilskudd		-3 688				
Prosjekter uten budsjett i 2022		342				
<b>STORHAUGEN HELSEHUS</b>	<b>0</b>	<b>888</b>	<b>2 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Storhaugen Helsehus - avsluttende arbeider		888				
Storhaugen - Etablering av kjøle-enhet på vent-anlegg			700			
Storhaugen Helsehus solcelleanlegg			1 500			
<b>EKSTERNE ENHETER</b>	<b>194</b>	<b>5 500</b>	<b>4 000</b>	<b>22 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kirkelandet kirke - tak, toalett, varme, lys		2 000	4 000			
Orgel Kirkelandet kapell		500				
Sundbåten – realisering av autonom og prediktiv passasjerferge		3 000		22 000		
<b>KOMMUNALTEKNIKK</b>	<b>132 446</b>	<b>164 333</b>	<b>144 175</b>	<b>99 975</b>	<b>179 500</b>	<b>79 700</b>
<b>Kommunale veier</b>						
Biler og maskiner			3 700	600	600	600
Ny asfaltering av grusveier				2 000	2 000	2 000
Gamle veidekker m/utløpt levetid - asfaltering	1 279	2 400	3 000	2 400	2 400	2 400
Trafikksikkerhetstiltak		500	1 000	500	500	500
Gangbane på Grip			500			
Ny gangvei langs Husøyveien inkludert gatelys	3 225	4 954				
Gatelys	9 791	4 708	9 000	5 000	5 000	5 000
Liftbil gatelys		2 200				
Diverse fortaustiltak	408	1 000	600	600	600	600
Gangvei - Draget til Dale barneskole			3 000			
Bygging av sykkeltraseer/prosjekt sykkelby	1 897	3 280	1 500	1 500	1 500	1 500
Nye gjerder langs kommunal vei	630	400	400	400	400	400
Diverse veiprosjekter i 2021, uten midler i 2022		3 350				

(tall i tusen)	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Økonomiplan		
	2020	2021		2022	2023	2024
<b>Boligområder/Næringsområder</b>						
Næringsområder	460	750	500	500	500	500
Bolgneseet – erverv av grunn	3 200	5 135				
Kjøp av aksjer i Havparken AS (tidligere Bolgneseet Utvikling AS)		1 825	875	875		
Opparbeidelse boligområder	9 577	175		600		
Forlengelse Østerveien/adkomst Myran boligområde	580	4 320	6 000			
Parkering og plass for sjåfør opplæring - Hagelin	4 896	2 852				
<b>VARSF - vann</b>						
Opprusting vannverk	1 108	4 500	6 000	6 000	6 000	6 000
Kjøp biler/maskiner vann	1 258	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Ledningsfornying - vann		1 800	5 000	5 000	5 000	5 000
Driftsovervåking vann		400	400			
Nødvann/krisevann – materiell og ombygging	2 303	2 846				
Ny ledning over Freifjorden				1 000	50 000	
Ny vannledning langs Husøyveien	1 414	6 099				
Sikring damanlegg	11 201				800	
Storvatnet – rehabilitering av bygg fra 70-tallet	4 101	1 587				
Ny vannledning over Sørsundet					3 000	3 000
Ny hovedvannledning langs fylkesveien Kirkeveien til Or						4 500
Rehabilitering høydebasseng Freiåsen						6 000
Rehabilitering vannledning Flatset - Møst	8 046	7 954	7 000	7 000	7 000	7 000
Overføringsanlegg Goma – Folkeparken vann	120	5 880				
Rehabilitering ledningsnett Freiveien nord - vann		4 000				
Prosjekt vannmålere				3 000	3 000	3 000
Omlegging vannledning Rensvik				5 000	5 000	
Felles vann- og avløpskontor					6 000	
Strømforsyning Sødalen			2 000			
Anleggsbase Sødalen				4 000		
Diverse vannprosjekter i 2021 uten midler i 2022		5 020				
<b>VARSF – avløp</b>						
Diverse tiltak avløp	130	3 750	5 000	5 000	5 000	5 000
Kjøp biler/maskiner - avløp	1 258	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Nerdalen avløpsrenseanlegg	422	3 038	10 500	10 000		
Overføringsanlegg til renseanlegg	7 399	2 316				
Overføringsanlegg - Nordlandet	10 796	44 204	51 000	10 000		
Overføringsanlegg - nordre Frei	1 054	1 946	0	7 000	7 000	
Pumpestasjoner	1 505	2 698	2 000	2 000	2 000	2 000
Opprydding private anlegg/ enkeltutslipp	617	2 836	2 000	2 000	2 000	2 000
Strømforsyning Sødalen			2 000			
Anleggsbase Sødalen				4 000		
Slamsugebil		5 000				
Oppgradering ventilasjon mv. renseanlegg			12 000			
Sentrifuge renseanlegg			2 500			
Verksted/servicebygg avløp				8 000	23 000	
Felles VA-kontor					6 000	
Overføring kommunale utslipp					18 000	10 000
Garasjer avløp						7 500
Avløpsanlegg Byskogen					12 000	
Overføringsanlegg Goma – Folkeparken avløp	549	5 451				
Rehabilitering ledningsnett Freiveien nord - avløp		4 000				
Utvidelse driftsovervåking		600	600			
Diverse avløpsprosjekter i 2021 uten midler i 2022		2 918				

(tall i tusen)	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Økonomiplan		
	2020	2021		2022	2023	2024
<b>VARSF - renovasjon</b>						
<b>Parkavdeling</b>						
Parkvesenet - biler + maskiner/utstyr			900			
Tiltak i Vanddamman				800		
Lekeplasser		781	300	300	300	300
Diverse tiltak friområder/badestrender		400	400	400	400	400
Hundepark		500				
Frei gravsted - urnelund og ferdigstillelse		2 000				
Kirkelandet - opparbeidelse gravsteder		600				
Nordlandet gravsted - urnelund		860				
<b>Utenomhus</b>						
Diverse tiltak kommunale eiendommer utenomhus	456	500	500	500	500	500
<b>PLAN OG BYGGESAK</b>	<b>936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EIENDOMSDRIFT</b>	<b>5 872</b>	<b>18 711</b>	<b>35 300</b>	<b>24 600</b>	<b>21 800</b>	<b>22 700</b>
Myndighetspålegg		1 900	4 000	4 000	4 000	4 000
Bygg og eiendom - biler og utstyr		500	1 200	500		
IKT-verktøy for eiendomsdrift	1 794	1 605	1 500	1 000	500	500
Boliger		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Hagelinområdet - utvidelse av verksted og utstyr			650			
Legionella installasjoner i boligbygg med brukere i risikogruppen			500	500		
Oppgradering kommunale bygg		700	3 500	3 500	3 500	3 500
Nytt adgangskontrollsystem		715	6 500	2 500	2 500	2 500
Øvre Enggate 8 - fasaderehabilitering			1 050			
Enøk-tiltak	3 046	3 521	5 000	5 000	5 000	5 000
EL-sikkerhet kommunale bygg			800	800	800	800
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			3 200	1 200	500	
Prosjekter uten budsjett i 2022		4 770				
<b>BRANN OG REDNING</b>	<b>7 409</b>	<b>20 401</b>	<b>124 200</b>	<b>8 550</b>	<b>400</b>	<b>200</b>
Ny brannstasjon	7 409	18 590	119 000			
Mannskapsbil				7 500		
IUA-Bil (Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing)			2 000			
Finansiering ved fond/overføring fra drift			-2 000			
Nytt utstyr til brannvesen		1 311	200	200	200	200
Biler til feiervesenet		500	0	850		
Innsatslederbil			1 500			
Logistikkbil					200	
Øvingskonteiner			3 500			
<b>SUM AVSLUTTEDE PROSJEKTER 2020</b>	<b>202 144</b>					
<b>SUM INVESTERINGER</b>	<b>328 215</b>	<b>352 012</b>	<b>606 876</b>	<b>413 525</b>	<b>725 350</b>	<b>465 100</b>
<b>Finansiering**</b>						
Salg av kommunal eiendom	-96 823	-5 825	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
Kompensasjon MVA	-34 571	-80 000	-99 000	-41 000	-108 000	-106 000
<b>Lån og avsetninger</b>		0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket	16 449	0	0	0	0	0
Startlån	64 397	90 000	70 000	50 000	50 000	50 000
Bruk av viderefremidlingslån	-50 000	-90 000	-70 000	-50 000	-50 000	-50 000
Avdrag på lån til videreutlån	26 238	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500
Mottatt avdrag på utlån	-25 294	-9 500	-9 500	-9 500	-9 500	-9 500
Bruk av lån	224 030	266 187	501 876	366 525	611 350	353 100

(tall i tusen)	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Økonomiplan		
	2020	2021		2022	2023	2024
<b>Utlån til andre</b>						
Utlån til Kongens Plass Eiendom AS	52 967		5 000	5 000	5 000	5 000
Utlån til Frei Administrasjonsbygg AS	36 156		5 000	5 000	5 000	5 000
Bruk av lån til andre	89 123		-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
<b>SUM INVESTERTING, TILSKUDD OG UTLÅN TIL ANDRE</b>	<b>421 336</b>	<b>390 404</b>	<b>646 576</b>	<b>423 525</b>	<b>870 350</b>	<b>610 100</b>

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