



Kristiansund kommune
I medvind uansett vær

Kvartalsrapport investering

3. kvartal 2023



Innholdsfortegnelse

KRISTIANSUND KOMMUNE	3
Innledning.....	3
Store prosjekter.....	3
Investeringer per rammeområde	4
Budsjettjusteringer.....	4
RAMMEOMRÅDENE	6
Politisk styring.....	6
Sentraladministrasjon	7
Eksterne enheter	9
PP-tjenesten	10
Grunnskoler	11
Barnehager og opplæringstjenesten	13
Barn - familie - helse	14
Fellestjenester helse og omsorg.....	15
Sykehjem	16
Hjemmetjenester.....	17
Psykisk helse og rus	18
Velferd.....	19
Bo og habilitering	20
Storhaugen helsehus	21
Legetjenester	22
Kultur.....	23
Kommunalteknikk	25
Plan og byggesak.....	27
Eiendomsdrift	28
Brann og redning.....	30

KRISTIANSUND KOMMUNE

Innledning

Kristiansund kommune har per 3. kvartal 2023 en total budsjetttramme for investeringer netto tilskudd på 639 millioner kroner. Rammen består av vedtatt opprinnelig investeringsbudsjett for 2023 med 570 millioner kroner (sak 116/22), samt overføring per 31.12.2022 av tidligere vedtatte, men ikke gjennomførte prosjekter med 68,7 millioner kroner (sak 30/23).

I tillegg ble det ved 1. og 2. kvartalsrapport gjort endringer ved overføring mellom prosjekter, men disse medførte ikke endringer i låneopptak.

Det foreslås endringer i budsjett også i 3. kvartal, slik det fremkommer i kapittelet som omhandler budsjettjusteringer.

Beskrivelse	Beløp	Saksnummer
Opprinnelig budsjett 2023 - netto tilskudd	570 275 000	116/22
Overføring av ubrukte midler fra 2022 - netto tilskudd	68 786 000	30/23
Totalt budsjett 2023	639 061 000	

Store prosjekter

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

Prosjekt (tall i tusen)	Vedtatt kostnadsramme	Forbruk tidligere år	Forbruk rapporteringsperiode 30.09.23	Forbruk totalt 30.09.23	Gjenstående budsjett / merforbruk
Ny barneskole Goma	416 232	5 745	5 406	11 152	405 080
Ny barneskole Omsundet	11 000	2 176	511	2 687	8 313
Brannsikkerhet og ny bruk - Barmannhaugen	26 925	21 722	2 015	23 737	3 188
Samlokalisering avlastningstilbud Sommero	89 304	88 028	847	88 851	453
Forlengelse Østerveien	10 800	10 531	268	10 799	1
Nytt adgangskontroll system	12 400	2 387	1 864	4 250	8 150
Konsul Johnsens gate 29 - 5 nye omsorgsboliger	28 000	4 082	510	4 593	23 407
Nytt sykehjem/nye sykehjemsplasser	817 000	1 653	1 905	3 558	813 442
Storhaugen helsehus - generell oppgradering samt utbedring av brannpålegg	21 750	-	258	258	21 492
Nytt Kriysesenter	46 500	1 225	386	1 611	44 889
Sildstimen 1 - ombygging til omsorgsbolig	16 725	150	1 671	1 820	14 905
Ny brannstasjon	245 000	38 208	9 752	47 960	197 040
Overføringsanlegg til renseanlegg	141 000	138 668	436	139 104	1 896
Overføringsanlegg til renseanlegg - Nordlandet	108 000	100 090	13 737	113 827	- 5 827
Gatelys	91 455	66 604	6 648	73 251	18 204
Tiltak damsikkerhet	14 903	14 904	102	15 006	- 103
Ledningsutskifting Fosnagata ved Campus vann/avløp	17 600	408	3 085	3 493	14 107
Nerdalen avløpsrenseanlegg	114 400	7 491	1 818	9 309	105 091
Overføringsanlegg Nordre Frei	20 000	1 847	3 323	5 170	14 830
Oppgradering ventilasjonsanlegg Hagelin renseanlegg	20 000	19 584	1 727	21 311	- 1 311
Freiveien - oppgradering av vei og ledningsnett vei, vann og avløp	41 935	52 326	- 1 497	50 829	- 8 894
Rehabilitering vannledning Flatset - Møst	51 000	15 711	2 300	18 011	32 989
Atlanten idrettspark - varmesentral/varmeløsning	12 800	16 156	193	16 349	- 3 549
Atlanten stadion	169 060	146 431	16 950	163 381	5 679

De ulike prosjektene er kommentert under hvert rammeområde.

Investeringer per rammeområde

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

Rammeområde (tall i tusen)	Regnskap per 30.09.23	Revidert budsjett 2023	Gjenstående budsjett / merforbruk
Politisk styring	5 301	5 000	-301
Sentraladministrasjon	4 495	17 539	13 044
PP-tjenesten	0	0	0
Grunnskoler	17 425	106 220	88 795
Barnehager	-	139	139
Barn, familie, helse	0	0	0
Fellestjenester helse og omsorg	214	58 507	58 293
Sykehjem	3 647	14 898	11 251
Hjemmetjenester	10 040	35 013	24 973
Psykisk helse og rus	0	0	0
Velferd	0	0	0
Bo og habilitering	1 406	26 797	25 391
Storhaugen helsehus	2 490	14 122	11 632
Legetjenester	-	2 400	2 400
Kultur	24 452	41 663	17 211
Kommunalteknikk	65 944	186 723	120 779
Plan og byggesak	0	0	0
Eiendomsdrift	34 179	55 823	21 644
Brann og redning	9 894	120 792	110 898
Eksterne enheter	2 080	5 425	3 345
Sum	181 567	691 061	509 494

De ulike resultatene er kommentert under hvert rammeområde.

Budsjettjusteringer

Nedjustering av budsjettet for 2023

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 279,8 millioner kroner. Samtidig foretas en ekstraordinær nedbetaling av lån med 220,5 millioner kroner, budsjettet moms kompensasjon reduseres med 36,5 millioner kroner, og tilskudd reduseres med 7,5 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 2024. Dette gjøres ved at de er tatt inn som en del av det opprinnelige budsjettet for 2024.

Salg av eiendom og forprosjekt til Normoria Eiendom AS

Kommunen skal selge to eiendommer, samt forprosjekt til Normoria Eiendom AS. Som betaling for dette får kommunen aksjer i selskapet. Dette blir å anse som et tingsinnskudd i aksjeselskapet. For kommunen må dette anses som salg av eiendommer og forprosjekt, og kjøp av aksjer. Dette blir et nullspill, men må budsjettjusteres for, og bokføres i kommuneregnskapet.

Beskrivelse	Beløp (tall i millioner)
Salg gnr. 1 og bnr. 6	10,8
Salg gnr. 1 og bnr. 90	19,0
Forprosjekt	22,1
Sum	51,9

Fotnote: gnr. - gårdsnummer og bnr. - bruksnummer.

IKT i grunnskolen

Det er brukt 3,7 millioner kroner på kjøp av IT utstyr til elever i grunnskolen. Det var ikke satt av investeringsmidler til dette i 2023. Det var opprinnelig planlagt at dette skulle dekkes over driften til grunnskole. Ledergruppen anbefaler at dette heller tas som en investering på samme måte som tidligere år. Det er derfor anbefalt at det omdisponeres 4 millioner kroner til dette tiltaket for å dekke inn forbruket.

Prosjekter som anbefales justert ned	Beløp (tall i millioner)
67657 Grunden 3 - brannpålegg	4
45050 Ny brannstasjon	102
67647 Konsul Johnsens gate 29 - 5 nye omsorgsboliger PUH	21
64903 Eiendomsdrift - skyreise for SD-anleggene	3,5
63244 Allanengen barneskole - oppgradering og utvidelse SFO	4
67672 Storhaugen helsehus - generell oppgradering samt utbedring av brannpålegg	9,5
67686 Generasjonstorget - utkjøp og istandsetting gammelplana på skolen	8
63241 Ny barneskole Goma	59
42298 Tennisveien - vann	5
43298 Tennisveien - avløp	5
43205 Nerdalen avløpsrensaneanlegg	20
42272 Rehabilitering vannledning Flatset - Møst	3
43293 Avløpstiltak Møst	4
42289 Ledningsutskifting Fosnagata ved Campus - vann	4,5
43289 Ledningsutskifting Fosnagata ved Campus - avløp	4,5
42293 Omlegging vannledning Rensvik-krysset	5
43291 Nytt ledningsnett Kirkegata - avløp	4
42291 Nytt ledningsnett Kirkegata - vann	4
43196 Overføringsanlegg - nordre Frei	9
41175 Bygging av sykkeltraséer/prosjekt sykkelby	4,8
43205 Nerdalen avløpsrensaneanlegg	4,5
42272 Rehabilitering vannledning Flatset - Møst	8
43293 Avløpstiltak Møst	6
54860 Erverv/salg av grunn (økt inntekt)	29,8
92113 Salg av forprosjekt til Normoria Eiendom AS (økt inntekt)	22,1
Sum	354,2

Prosjekter som foreslås tilført midler	Beløp (tall i millioner)
42298 Tennisveien - vann	8
43298 Tennisveien - avløp	6
43196 Overføringsanlegg nordre Frei	4,5
63277 IKT i grunnskolen	4
82004 Kjøp av aksjer/andeler	51,9
Sum	74,4

RAMMEOMRÅDENE

Politisk styring

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

- ordførers kontor
- politikere

Ordfører leder bystyrets og formannskapetets møter og er kommunens rettslige representant. Han er også byens fremste folkevalgte representant og byens ansikt utad. Området er tillagt kommunens vigselsmyndighet og ivaretar borgerlige vigsler.

Økonomi - investering

Beskrivelse (tall i tusen)	Regnskap 30.09.23	Opprinnelig budsjett 2023	Revidert budsjett 2023	Budsjettavvik
Egenkapitalinnskudd KLP	5 301	5 000	5 000	-301
Sum	5 301	5 000	5 000	-301

Kommunen egenkapitalinnskudd i KLP er lagt under dette rammeområdet. Innskuddet for 2023 ble betalt i juni. Innskuddet ble på 300 000 kroner mer enn budsjettet.

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

Beskrivelse (tall i tusen)	Regnskap 30.09.23	Opprinnelig budsjett 2023	Revidert budsjett 2023	Budsjettavvik
Digitalisering av Kristiansund kommune - KDG	1 325	0	7 076	5 751
Sikring, rydding og tilgjengeliggjøring av eldre arkiv	528	1 250	2 432	1 904
Byen som regional motor	0	0	1 000	1 000
Tilfluktsrom - oppgradering og istandsettelse	211	0	131	-80
Rådhuset - oppgradering butikklokaler torget	84	600	600	516
Rådhuset - toalett og infrastruktur torget	148	1 000	1 000	852
Rådhuset - brannavvik	0	0	500	500
Rådhuset - generell oppgradering	1 229	1 300	1 300	71
Rådhuset - oppgradering av bystyresal, med inventar og tekniske løsninger	408	0	3 500	3 092
IT-investeringer	561	0	0	-561
Sum	4 495	4 150	17 539	13 045

Digitalisering av Kristiansund kommune (KDG)

KDG er det største prosjektet på rammeområdet. Her er det et budsjett på 7 millioner kroner i 2023 og totalt 50 millioner kroner i løpet av en fireårs periode. Årets budsjett består kun av midler som ikke ble brukt opp i 2022, og som derfor er overført til 2023. Det ligger ikke ytterligere midler fremover i økonomiplanen.

Midlene i KDG blir fordelt på en rekke større og mindre prosjekter, som sammen skal effektivisere den digitale samhandlingen mellom innbyggere, næringsliv og kommunen. I år er det jobbet blant annet med Skyreisen, og DevOps. Det er brukt totalt 1,3 millioner kroner per 30.09.23.

Rådhuset

Det er fem 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 og ventilasjon).

Når det gjelder oppgradering av bystyresal, så er det meste av midlene (2,5 millioner kroner) overført fra 2022. Prosjektet ble ikke gjennomført i 2022, men arbeidet er nå i gang. Gulv er byttet, nytt inventar og teknisk utstyr til streaming. Det ble ved 2. kvartalsrapporten vedtatt å tilføre prosjektet 1 million kroner ekstra, for å ha nok midler til hele jobben som er planlagt.

Eksterne enheter

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

- Kristiansund Havnekasse
- Kristiansund kommunale Sundbåtvesen 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

Beskrivelse (tall i tusen)	Regnskap 30.09.23	Opprinnelig budsjett 2023	Revidert budsjett 2023	Budsjettavvik
Kirkelandet kirke - tak, toalett, varme og lys	2 080	0	2 925	845
Ny båt gripruta - MS Kvikk	0	0	2 500	2 500
Sum	2 080	0	5 425	3 345

Det er i 2023 budsjett på 2 ulike prosjekter for eksterne enheter.

Sundbåtvesenet KF

Det var i 2022 satt av 10 millioner kroner til ny båt for Gripruta. Cirka 3,7 millioner kroner av disse ble benyttet til anskaffelse av MS Kvikk. Det er overført 2,5 millioner kroner til 2023, som skulle gå til videre oppgradering av båten. Oppgraderinger i 2023 er tatt av egne midler.

Disse nye midlene vil i stedet bli brukt til anskaffelse av ny båt - MS Nordsund. Sundbåtvesenet jobber med avklaringer knyttet til sertifisering og dokumentasjon hos Sjøfartsdirektoratet.

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

Kirkelandet kirke - tak, toalett, varme og lys

Det er satt av 2,9 millioner kroner til Kirkelandet kirke. Prosjektet er i gang og det er medgått 2 millioner kroner per 30.09.23. Budsjettet i 2023, er overførte restmidler fra året før. Også dette blir behandlet som et utlån som rente beregnes, og nedbetales i faste avdrag.

PP-tjenesten

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

- førskoleteam
- grunnskoleteam
- veiledningsteam
- videregående team

PPT for Ytre Nordmøre er en interkommunal tjeneste med fire samarbeidskommuner; Aure, Averøy, Kristiansund og Smøla. Pedagogisk psykologiske tjeneste (PPT) er en lovpålagt tjeneste. PPTs målgruppe er barn, unge og voksne med spesifikke opplæringsbehov i og utenom førskole, grunnskole, videregående opplæring og voksenopplæring. PPT er en sakkyndig instans og utarbeider sakkyndige vurderinger vedrørende rett til spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning der loven krever det. PPT skal også bistå kommunene med veiledning, kompetanse- og organisasjonsutvikling på barnehagens og skolens område. PPT har fokus på forebygging og tidlige tiltak, og skal gjennom råd og veiledning bidra til en inkluderende barnehage og skole for alle.

Økonomi - investering

Det er ingen investeringer under dette rammeområdet i 2023.

Grunnskoler

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

- 8 barneskoler med skolefritidsordning
 - Allanengen er fokusskole og mottaksskole for minoritetsspråklige elever i Kristiansund - skolen har 3 innføringsklasser
 - Dale har forsterket skoletilbud
 - Innlandet har innføringsklasse for nyankomne fremmedspråklige elever
- 3 ungdomsskoler
 - Atlanten har "Levende Vågen" som alternativ læringsarena
 - Frei er nærskole for elever bosatt på Clausenengen ungdomshjem
 - Nordlandet har innføringsklasse for nyankomne fremmedspråklige elever og forsterket skoletilbud
- voksenopplæring

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

Økonomi - investering

Beskrivelse (tall i tusen)	Regnskap 30.09.23	Opprinnelig budsjett 2023	Revidert budsjett 2023	Budsjettavvik
Ny barneskole Goma	5 406	90 000	89 487	84 081
Ny barneskole Omsundet	511	0	2 824	2 313
Allanengen barneskole - oppgradering og utvidelse SFO	591	5 000	5 000	4 409
Allanengen skole - garderobeskap	0	440	440	440
Nordlandet barneskole - fasade og tak arbeider	0	0	81	81
Nordlandet barneskole - nytt varmenett og distribusjonsnett	0	0	1 407	1 407
Nordlandet barneskole - nytt skolekjøkken	1 831	0	2 000	169
Frei barneskole - ventilasjon og styring	77	0	0	-77
Dale barneskole - oppgradering skolekjøkken	1 719	1 500	1 900	181
Frei ungdomsskole - bibliotek og fellesareal	2 117	1 500	1 600	-517
Nordlandet ungdomsskole - etablering av søppelskur	20	0	264	244
Atlanten ungdomsskole - utvendig oppgradering drenering	33	0	120	87
Innlandet barneskole - brannpålegg	1 301	0	1 097	-204
Uteanlegg skoler	79	0	0	-79
IKT i grunnskolen	3 740	0	0	-3 740
Sum	17 425	98 440	106 220	88 795

Nye barneskoler på Gomalandet og i Omsundet

I økonomiplanperioden var det lagt inn investeringsmidler til to nye skolebygg. Kapasitet på skolene er tilpasset oppdaterte prognoser for elevtall som er lagt frem i oppdatert skolestrukturutredning. Plan for Dalabrekka/Gomalandet og Rensvik/Bjerkelund er to nybygg, begge med en kapasitet på 400 elever.

Det lå i 2022 midler til prosjektering av ny barneskole på Goma, samt til ny barneskole i Omsundet. Ved behandling av handlingsprogrammet 2023–2026, ble det vedtatt av bystyret at arbeidet med ny skole på Goma skulle fortsette som planlagt, mens skolen i Omsundet er skjøvet 4 år ut i tid. Dette har medført at midlene de nærmeste årene på prosjektet for Omsundet er tatt ut av økonomiplanen, og at det ligger 6 millioner kroner i 2027 for å fortsette med prosjektet. Cirka 2,8 millioner kroner er overført fra 2022 til 2023 for reguleringsplan for Omsundet skole.

Ny barneskole på Goma arbeid i 2023

På dette prosjektet ligger det inne 416 millioner kroner i budsjett/økonomiplan i perioden 2022–2026. Budsjettet i 2023 er på 89 millioner kroner. Kostnadsrammen på 416 millioner kroner er prisjustert frem til juni 2023. Prisstigning frem til byggestart og i byggeperioden er ikke medtatt.

Prosjektleder melder at i forhold til fremdrift og avdragsplan fra entreprenør, kan 59 millioner kroner av budsjettmidlene i 2023 overføres til 2024. Disse innarbeides i opprinnelig budsjett 2024.

Det første styringsgruppemøtet ble avholdt i januar 2022, og det første møte med rådgivergruppen var i mars 2022. Eiendomsdrift har tilsatt prosjektleder fra 01.02.22.

Prosjektleder hos Eiendomsdrift har arbeidet med skolebyggene fra 01.02.22, prosjektorganisasjonen er operativ, eksterne rådgivere Norconsult AS er operative og medvirkningsprosessen for rom- og funksjonsprogram er fullført. I slutten av mars 2023 ble anbudskonkurransen utlyst. I juni 2023 ble det sendt tildeling på bygging av ny barneskole på Goma. Reguleringsplan ble vedtatt i Bystyret 31.08.23. Det ble skrevet kontrakt med Betonmast Røsand 01.09.23 med sluttfrist så skolen kan tas i bruk etter høstferien 2025.

Budsjettet for prosjektet er revidert etter vi har fått inn anbud. Innkommet tilbud er innenfor budsjetttramme i økonomiplanen 2023-2026 og innen rett tidsramme.

Tomten som skolen skal bygges på har vært uregulert og ny reguleringsplan er i slutfasen. Adkomstveien til skolen og trygge gangforbindelser er viktig i reguleringsarbeidet. Området som blir regulert er skoletomten, adkomstveien og forbindelse til folkeparken og Dunkarsundet.

Det har pågått arbeid med blant annet brukermedvirkning, reguleringsarbeid og prosjektering. Den brede brukermedvirkningsprosessen som har foregått, har resultert i et rom- og funksjonsprogram for ny skole på Goma. Det ble tatt utgangspunkt i vedtatt arealnorm for Kristiansund kommune og tilpasset brukernes behov. Gymsal og garderober ble tatt inn i byggeprosjektet. Ønsker for innholdet i utearealet har også kommet fram, særlig gjennom elevmedvirkningen.

Styringsgruppen har tatt valg underveis i prosjektet. Det har blitt besluttet å gå for et nybygg, energiløsningene er bergvarmepumpe (væske til vann) som energiforsyning og bygget skal være passivhus med energimerke A. Solcelle vurderes også brukt. Beslutningene er tatt på bakgrunn av livssyklus kostnader (LCA) og energi-investeringene vil lønne seg i drift. Det er også utført karlegging av biologisk mangfold på tomten.

Nordlandet barneskole - nytt varmeanlegg og distribusjonsnett/samt nytt skolekjøkken

Det er satt av 3,5 millioner kroner fordelt på tre ulike prosjekter på Nordlandet barneskole i 2023. De to vesentligste prosjektene er nytt varmeanlegg og nytt skolekjøkken. Midlene ble overført fra 2022. På grunn av manglende prosjektlederkapasitet ble ikke prosjektene gjennomført i 2022, og midlene er overført til 2023. Arbeidet med nytt skolekjøkken er ferdigstilt innenfor budsjett 2023.

Allanengen skole

Det ligger inne midler til oppgraderinger ved Allanengen skole, som utvidelse av SFO, samt midler til garderobeskap. Arbeidet er påbegynt. Prosjektet i forhold til utvidelse av SFO, blir et mer omfattende prosjekt en antatt. Det planlegges her for et tilbygg på 150 kvadratmeter, og en ombygging av 400 kvadratmeter. Det antas at total kostnad i prosjektet vil være på 26 millioner kroner. Dette blir innarbeidet i budsjettet for 2024.

IKT i grunnskolen

Det er brukt 3,7 millioner kroner på kjøp av IT-utstyr til elever i grunnskolen. Det var ikke satt av investeringsmidler til dette i 2023. Det var opprinnelig planlagt at dette skulle dekkes over driften til grunnskole. Ledergruppen anbefaler at dette heller tas som en investering på samme måte som tidligere år. Det er derfor anbefalt at det omdisponeres 4 millioner kroner til dette tiltaket for å dekke inn forbruket.

Barnehager og opplæringstjenesten

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omhandler kommunen som barnehagemyndighet og omfatter

- barnehageeier og drift av 5 kommunale barnehager
- tilskudd til 9 private barnehager
- opplæringstjeneste med
 - spesialpedagogisk hjelp og minoritetsspråket 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

Beskrivelse (tall i tusen)	Regnskap 30.09.23	Opprinnelig budsjett 2023	Revidert budsjett 2023	Budsjettavvik
Dale barnehage - ny varmekilde	0	0	139	139
Sum	0	0	139	139

Dette er investeringsmidler overført fra 2022, for å avslutte prosjektet. Midlene er ikke brukt per 30.09.23.

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 investeringer under dette rammeområdet i 2023.

Fellestjenester helse og omsorg

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

- seksjon forvaltning som håndterer henvendelser og søknader på 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

Beskrivelse (tall i tusen)	Regnskap 30.09.23	Opprinnelig budsjett 2023	Revidert budsjett 2023	Budsjettavvik
Helseplattformen	3	55 100	55 100	55 097
Velferdsteknologiske tiltak	0	1 500	2 857	2 857
Hverdagsmestring - innkjøp av hjelpemidler til utlån	0	300	300	300
Løftestoler	211	0	250	39
Sum	214	56 900	58 507	58 293

Helseplattformen

Helseplattformen er navnet på ny felles journal-løsning i midtnorske sykehus, kommuner, fastleger og private aktører. Målet er en mer sammenhengende helsetjeneste for pasienter og ansatte i hele regionen.

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

Det er lagt inn 59,9 millioner kroner i investeringsmidler i forbindelse med denne journalløsningen i 2023 og 2024. Midlene er ikke benyttet per 30.09.23.

Innføringen er i gang høsten 2023 med opplæring av brukere. Oppstart/"go-live" for Kristiansund kommune er 3. november 2023. I forbindelse med oppstarten vil en vesentlig del av beløpet som vedrører innløsning av tjenesteavtale/engangslisens bli betalt.

Velferdsteknologi

Bevilgning til investering i velferdsteknologiske tiltak sees i sammenheng med krav til effektivisering i driftsbudsjettene. 1,385 millioner kroner er overført fra 2022.

Hverdagsmestring - innkjøp av hjelpemidler til utlån

Satt av 300 000 kroner til dette prosjektet i 2023. Midlene er ikke benyttet per 30.09.23.

Løftestoler

Ved 1. kvartalsrapporten ble det omdisponert 250 000 kroner til innkjøp av løftestoler ved Barmanhaugen. Løftestolene er kjøpt inn til cirka 40 000 kroner under budsjett.

Sykehjem

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

- 3 sykehjem med langtidsplasser fordelt på
 - 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
 - vaskeri
 - kjøkken og hjemmelevert mat

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

Beskrivelse (tall i tusen)	Regnskap 30.09.23	Opprinnelig budsjett 2023	Revidert budsjett 2023	Budsjettavvik
Sykesignalanlegg	0	0	1 037	1 037
Kringsjå sykehjem - brannpålegg	1 063	0	2 199	1 136
Kringsjå sykehjem - oppgradering av avfallsrom	0	0	85	85
Nytt sykehjem/flere sykehjems plasser	1 905	8 000	5 347	3 442
Frei sykehjem - oppgradering bad pasientrom	93	880	880	787
Bergan sykehjem - lyskilder fellesareal	154	400	400	246
Bergan sykehjem - oppgradering kjøkkenareal	44	2 450	2 450	2 406
Bergan sykehjem - branntekniske avvik	388	0	1 300	912
Frei sykehjem - brannavvik	0	0	1 200	1 200
Sum	3 647	11 730	14 898	11 251

Nytt sykehjem

Nytt sykehjem kom inn i økonomiplanen etter initiativ fra bystyret desember 2019. Det lå inne 10 millioner kroner til dette i 2021. På grunn av fremdrift ble 9 millioner kroner flyttet over til 2022 ved 3. kvartalsrapporten, og utgjorde opprinnelig budsjett 2022. Budsjettet er justert ned på slutten av året 2022 og midler det ikke var behov for er flyttet til 2023.

Siste politiske behandling av nytt sykehjem er bystyresak 51/23. Her ble følgende vedtatt:

"Kristiansund kommune velger Goma, Strandgaten som tomt for 130 nye omsorgsplasser. I tråd med tidligere vedtak skal bygget romme 70 sykehjems plasser og 60 omsorgsboliger. I tråd med tidligere vedtak skal de 60 omsorgsboligene bygges slik at også de 60 omsorgsboligene kan brukes til sykehjems plasser ved behov. Kommunedirektøren bes iverksette en mulighetsstudie som ivaretar behovet for utvidet storkjøkkenkapasitet og vaskerikapasitet. Kommunedirektøren skal iverksette en konseptoptimaliseringsfase og utarbeide et kvalitetssikkert rom- og funksjonsprogram. Kommunedirektøren skal sikre at det nye helsebygget svarer ut strategier som er beskrevet i helhetlig helse- og omsorgsplan."

WSP AS, var leid inn for å gjøre en mulighetsstudie som gjelder heldøgns omsorgsplasser i Kristiansund kommune, i forbindelse med valg av tomt (se avsnitt over bystyresak 51/23). Det er i rapporten satt opp et kostnadsestimat for de to alternativene. Kostnadsestimatet i rapporten fra WSP må ikke forveksles med et budsjett. Prosjektet befinner seg fortsatt på tidlig ide- og konseptfase, og et budsjett må komme senere i prosessen. Kostnadsestimatet som fremkommer i rapporten viser en total kostnad ved nytt sykehjem i Strandgata på 1,4 milliarder kroner.

Foreløpig kostnadsestimat i gjeldende økonomiplan er satt til 820 millioner kroner totalt. Ved behandling av budsjett og økonomiplan for 2024–2027, må de nye estimatene innarbeides/hensyntas.

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. Midlene i 2023 er ubrukte midler fra 2022, som er overført. Prosjektleder hos IT har en framdriftsplan i forhold til bruk av disse midlene i 2023.

Brannavvik

Det er under rammeområdet tre prosjekter som vedrører brannpålegg/brannavvik. Eiendomsdrift har som høyeste prioritet å utbedre de avvik som oppstår, og gjør tiltak løpende.

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

Beskrivelse (tall i tusen)	Regnskap 30.09.23	Opprinnelig budsjett 2023	Revidert budsjett 2023	Budsjettavvik
Rokilde - velferdsteknologi	823	0	1 500	677
Barmanhaugen - brannsikkerhet og ny bruk	2 015	0	4 937	2 922
Barmanhaugen - ny sansehage	0	7 000	0	0
Barmanhaugen - 17 nye parkeringsplasser i bakgård	0	3 850	0	0
Sildstimen 1 - ombygging til omsorgsbolig	1 671	12 500	16 575	14 904
Politimester Bendiksens gate 31 og 33 - utvendig rehabilitering	3 192	0	4 444	1 252
Fredrik Selmers gate 1-3-5 - nytt omsorgsboligbygg	181	0	100	-81
J.P Clausensgate 7 - brannpålegg	101	0	307	205
Nummedalsveien - personalbase	0	0	50	50
Grunden 3 - brannpålegg	2 039	0	6 589	4 550
Bergan bofellesskap - lydisolering av kontorer	0	300	300	300
Kårhaugen 14 - totalrenovering	19	0	211	192
Sum	10 040	23 650	35 013	24 973

Området har totalt sett et budsjett i 2023 på 35 millioner kroner, av dette er kun 10 millioner kroner benyttet per 30.09.23.

Sildstimen 1 - ombygging til omsorgsbolig

Dette er det vesentligste prosjektet under rammeområdet, med en total kostnadsramme på 16,5 millioner kroner. 5 leiligheter skal bygges om til omsorgsbolig standard. Det er budsjettet med 6,3 millioner kroner i husbanktilskudd, som kommunen har fått tilsagn på. Prosjektet er i gang, og det er medgått 1,7 millioner kroner per 30.09.23.

Igangsettelsestillatelse ble gitt i september, og entreprenøren er i gang med tilrigging på anleggsområdet. De nye omsorgsboligene forventes å være klargjorte for innflytting i februar 2024.

Det er i forbindelse med budsjettarbeidet foreslått å tilføre prosjektet 0,9 millioner kroner, cirka 6 % for å hensynta prisstigning. Dersom dette blir vedtatt antas det at prosjektet vil kunne gjennomføres innenfor budsjett.

Barmanhaugen - ny sansehage/17 nye parkeringsplasser i bakgård

Prosjektet "Ny sansehage" vil ikke bli gjennomført i 2023, da det var forutsatt at 3,85 millioner kroner av budsjettet skal dekkes av husbanktilskudd. Søknaden ble ikke innvilget av Husbanken. Prosjektet utsettes derfor til tilskuddsmidler blir innvilget på et senere tidspunkt.

Sansehage-prosjektet henger tett sammen med prosjektet for parkeringsplasser. Da sansehage-prosjektet må utsettes, er det også anbefalt at parkeringsprosjektet utsettes. Midlene er overført til andre prosjekter som kan gjennomføres i 2023 ved 1. kvartalsrapport.

Psykisk helse og rus

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

- hjemmebaserte tjenester og oppfølging
- innsats-, forebyggende-, rehabiliterings- og oppfølgingsteam
- 2 bofellesskap
- aktiviseringstilbud og lavterskeltiltak til målgruppen for psykisk helse og rus

Tjenesten sikrer et godt omsorgs- og behandlingstilbud til mennesker i en vanskelig livssituasjon gjennom råd og veiledning, samt adekvate helsetjenester til mennesker med psykiske lidelser, vansker og/eller ruslidelser.

Økonomi - investering

Det er ingen investeringer under dette rammeområdet i 2023.

Velferd

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

- NAV-kontor
- flyktningetjenesten

Kontoret er organisert i avdelinger med ulike team som utfyller hverandre. Avdelingene skal sammen nå et mangfold av brukere som trenger ulik grad av veiledning og oppfølging. Gjennom kontorets innsats skal arbeidsgivere skaffe seg arbeidskraft og flere skal få mulighet til å være i arbeid, delta i samfunnet og være sikret inntekt. NAV Kristiansund har inkludert flytningetjenesten i sitt tjenestetilbud.

Tjenestene inkluderer økonomisk sosialhjelp, økonomisk rådgivning, kvalifiseringsprogram, råd og veiledning, midlertidig botilbud, individuell plan og koordinator samt flyktninger og integrering.

Økonomi - investering

Det er ingen investeringer under dette rammeområdet i 2023.

Bo og habilitering

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

- botilbud med døgnkontinuerlige tjenester
- dag- og arbeidstilbud
- avlastning for barn og voksne
- barnebolig
- støttekontaktordning
- BPA - brukerstyrt personlig assistanse

Tjenestetilbudet tilrettelegges den enkeltes behov for bistand gjennom brukerstyrt personlig assistanse, støttekontakt, heldøgnsoppfølging og veiledning i bolig, avlastningstilbud, dagtilbud og fritidsaktiviteter. Tjenestene skal bidra til en meningsfull hverdag med å bevare sosialt nettverk, mulighet til yrkesaktivitet, og opplevelse av trygghet og mestring.

Økonomi - investering

Beskrivelse (tall i tusen)	Regnskap 30.09.23	Opprinnelig budsjett 2023	Revidert budsjett 2023	Budsjettavvik
Samlokalisering avlastningstilbud Sommero	847	0	1 380	533
Konsul Johnsens gate 29 - 5 nye omsorgsboliger PUH	510	16 000	23 917	23 407
Dale dagsenter - oppgradering	49	1 000	1 000	951
Bo og habilitering - nye botilbud	0	0	500	500
Sum	1 406	17 000	26 797	25 391

Samlokalisering avlastningstilbud Sommero

Prosjektet gjelder bygging av et avlastningsssenter i Østerveien 4. Her er det bygget boliger med fire plasser for barn, fire plasser for ungdom, samt tre plasser for kriseavlastning. I tillegg er det et dagsenter for opptil åtte brukere. Det er også fire kontorer og møterom i bygget. Prosjektet har en total budsjettramme på 89,9 millioner kroner. Prosjektet har fått et tilsagn fra Husbanken på 22,7 millioner kroner.

Prosjektet er ferdigstilt og tatt i bruk av Bo og habilitering. 1,4 millioner kroner av de gjenstående midlene ble overført til 2023, for sluttoppgjør med entreprenør og noen siste brukertilpasninger. Sluttrapport skal skrives i 2023 for å få hentet ut husbanktilskuddet.

Konsul Johnsens gate 29 - 5 nye omsorgsboliger

Konsul Johnsens gate 29 er det planlagt 5 nye omsorgsboliger for brukere med psykisk utviklingshemming (PUH). Målsetningen er å omdanne til et borettslag, slik at leilighetene blir eid av beboerne. 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.

Dale dagsenter - oppgradering

Det er satt av 1 million kroner til oppgradering ved Dale dagsenter. Prosjektet er godt i gang med diverse oppgraderinger av hovedbygg og tilbygg til vedgruppen, men etterslep av faktura gjør at kostnaden ikke vises i rapporten.

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 utviklingsentral for friskliv og mestring
 - ergo- og fysioterapitjenester for voksne
 - fysioterapeuter med driftsavtale
 - miljøarbeidertjeneste
 - hjelpemiddelformidling og transport
- responscenter

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

Økonomi - investering

Beskrivelse (tall i tusen)	Regnskap 30.09.23	Opprinnelig budsjett 2023	Revidert budsjett 2023	Budsjettavvik
Storhaugen helsehus - generell oppgradering samt utbedring av brannpålegg	259	11 750	11 750	11 492
Storhaugen helsehus - solcelleanlegg	2 232	500	2 372	140
Sum	2 490	12 250	14 122	11 632

Generell oppgradering/utbedring av brannpålegg

Det er satt av totalt 21,7 millioner kroner til oppgraderinger ved Storhaugen helsehus. Dette er oppgraderinger utredet av Eiendomsdrift. Prosjektet er satt noe på vent, da det er knyttet usikkerhet på hvordan kommunen ønsker å bruke bygget fremover.

Solcelleanlegg

Etter bestilling fra bystyret har Eiendomsdrift plukket ut to bygg, hvor det skal etableres solcelleanlegg på taket. Ett av disse er Storhaugen helsehus. Prosjektet ble påbegynt i 2022, og arbeidet fortsetter i 2023. Prosjektet vil motta tilskudd fra husbanken på 0,7 millioner kroner, dersom det ferdigstilles innen 1. desember. Denne fristen ser det ut til at man rekker. Det er brukt 2,2 millioner kroner per 30.09.23.

Legetjenester

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet/enheten er nyetablert og under oppbygning.

Rammeområdet omfatter

- Kristiansund og omegn legevakt
- akuttmedisinsk nødsentral (AMK)
- fastlegeordningen
- turnuslege (LIS1-ordningen)
- kommunale legestillinger
- legetjenester administrasjon
- kommunepsykologene
- miljørettet helsevern

Tjenesten er helt sentral i kommunens ansvar knyttet til førstelinjen. Fastlegeordningen er organisert i samspill mellom kommune og selvstendig næringsdrivende.

Økonomi - investering

Beskrivelse (tall i tusen)	Regnskap 30.09.23	Opprinnelig budsjett 2023	Revidert budsjett 2023	Budsjettavvik
Ny legevakt - utstyr og møbler	0	0	2 400	2 400
Sum	0	0	2 400	2 400

Det er kun ett prosjekt under dette rammeområdet i 2023.

Det ble ved 2. kvartal omdisponert midler til ny legevakt på Løkkemyra, som er i ferd med å ta form og skal fylles opp med utstyr. Dette være seg medisinsk utstyr, IT-utstyr og møbler. Det er satt opp en nøyaktig liste over behovet, og det anbefales på den bakgrunn at prosjektet tilføres 2,4 millioner kroner.

Disse 2,4 millionene fordeler seg slik

- IT-utstyr 0,2 millioner kroner
- medisinsk utstyr 1,4 millioner kroner
- møbler 0,6 millioner kroner
- uforutsett/annet 0,2 millioner kroner

Åpningen skjer mandag 4. desember i nye lokaler med adresse Bytesteinen 3, rett ved siden av Mellom-bygget. Møbler og inventar er bestilt, men faktura er ikke kommet.

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

Beskrivelse (tall i tusen)	Regnskap 30.09.23	Opprinnelig budsjett 2023	Revidert budsjett 2023	Budsjettavvik
Atlanten stadion	16 950	11 000	22 593	5 643
Bakgården ungdomshus - inventar	131	300	300	169
Bakgården ungdomshus - ombygging	513	0	0	-513
Gripkroa - oppgradering diverse anlegg og bygg	100	500	2 500	2 400
Caroline kino - prosjektering etablering av ny heis	0	380	380	380
Caroline kino - nytt yttertak	213	0	123	-90
Knut Siems gate 15/Caroline kino - skifte bunnledninger/etablere overvannsledninger	851	0	356	-495
Caroline kino - brannsikkerhetstiltak	1 435	0	1 200	-235
Knut Siems gate 15 bruksendring - midlertidig danselokale	716	0	650	-66
Viken gård - oppgradering	0	350	350	350
Kulturskoleinstrument	11	250	250	238
Kommunedelplan fysisk aktivitet/friluftsliv	109	1 000	1 159	1050
Festiviteten - brannpålegg	269	0	785	516
Festiviteten - utvendig rehabilitering	1 078	2 000	2 110	1 032
Atlanten idrettspark - oppgradering i henhold til vedlikeholdsplan	0	3 000	3 000	3 000
Atlanten idrettspark - skifte vannrør kjeller	9	0	3 000	2 991
Atlanten idrettspark - varmesentral/varmeløsning	193	0	0	-193
Atlanterhavsbadet - reguleringsentral	490	500	500	10
Atlanterhavsbadet - pumper	175	0	402	227
Atlanterhavsbadet - vegg	382	0	60	-322
Biblioteksystem	0	0	350	350
Dalen gård - Myndighetspålegg	824	0	800	-24
Nærmiljøanlegg Goma	3	0	795	792
Sum	24 452	19 280	41 663	17 211

Atlanten stadion

Det vesentligste prosjektet under rammeområdet i 2023 er arbeidet med Atlanten stadion. Herunder opparbeidelse av ny gressbane og fullverdig friidrettsstadion ved Atlantenområdet. I 2019–2021 pågikk det masseutskifting i området.

Saken ble lagt frem til politisk behandling i bystyret 17.06.2021 (sak 42/21). Her ble det vedtatt at prosjektets kostnadsramme økes med 43,3 millioner kroner. Ny ramme i prosjektet var da på 154,9 millioner kroner. I tillegg til dette har formannskapet i sak 48/21 vedtatt å øke rammen med ytterligere 5 millioner kroner. Total ramme i prosjektet var da på rundt 160 millioner kroner.

XPRO AS tok i 2022 over prosjektadministrasjonen i prosjektet.

Budsjettet i 2023 var på 13,6 millioner kroner. Prognosen per 2. kvartal viste et merforbruk på 9 millioner kroner totalt sett, det vil si en total prognose på 169 millioner kroner. Merforbruket skyldes ifølge prosjektleder hovedsakelig ekstra prisstigning (3 millioner kroner) og økte byggelåns renter (2,9 millioner kroner), samt 0,8 millioner kroner mer til kjøp av diverse drifts- og konkurranseutstyr enn hva som var tatt inn tidligere. Det er også tilkommet en del investeringer i ishallen for å forsyne tribunebygget med varme fra fjernvarmeanlegget. Ved 2. kvartalsrapporten ble prosjektet tilført 9 millioner kroner. Total kostnadsramme er dermed på 169 millioner kroner, og budsjett i 2023 er på 22,6 millioner kroner.

Det er prosjektert og utført et tribuneanlegg som er brattere enn maksimal stigning i standarden NS-EN 13200 som gjelder publikumsområder. Dette gjør at det er behov for montering av sikringsanordninger i henhold til krav i byggeforskriften TEK 17. Det vil bli montert klappseter der en forlenger bæresystemet for ryggen i setene opp til ønsket nivå for å sikre tribunetrinnet bak, og dette fører da til at en tilfredsstillende kravene både i byggeforskriften og standarden. En må i tillegg utføre noen sikringstiltak i trappeløpene. Kostnaden med en slik løsning vil sannsynligvis ligge på om lag 1,0 million kroner inkludert merverdiavgift.

13. september var første dag det var "lov" til å trene på det nye tartandekket, og helgen etter var det ulike arrangementer på banen.

Andre prosjekter

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

Beskrivelse (tall i tusen)	Regnskap 30.09.23	Opprinnelig budsjett 2023	Revidert budsjett 2023	Budsjettavvik
Avløp	33 760	111 500	89 028	55 268
Boligområder	267	600	869	601
Næringsområder	787	500	860	73
Vann	9 749	45 500	48 400	38 651
Park og grøntanlegg	4 205	2 950	7 754	3 549
Kommunale veier	17 176	21 100	39 812	22 636
Sum	65 944	182 150	186 723	120 779

Totalt sett er kun 35 % av budsjettmidlene for Kommunalteknikk (KT) benyttet per 30.09.23. Dette skyldes blant annet manglende prosjektlederkapasitet hos KT, på grunn av vakanser etter oppsigelser samt sykemeldinger. Det jobbes med rekruttering.

Regelverket presiserer at investeringsbudsjettet skal reguleres ved behov for å tilfredsstillende krav til balanse og realisme. For å oppfylle dette er det under kapittelet om budsjettjusteringer foreslått å justere ned en del av KT sine prosjekter. Totalt sett er det anbefalt at KT sitt budsjett nedjusteres med 72,8 millioner kroner, og at midlene overføres til 2024.

Avløp

Budsjettet på avløp utgjør 48 % av KT sitt budsjett.

Det vesentligste prosjektet under avløpsområdet er arbeidet med Nerdalen avløpsrensaneanlegg, som har et budsjett i 2023 på 26,9 millioner kroner, etter at en del av midlene ble omdisponert til andre prosjekter ved 2. kvartal. Dette er et vesentlig prosjekt med en total ramme i planperioden på 114 millioner kroner. På grunn av topografiske forhold må veien flyttes, og området må omreguleres. Dermed er det noe forsinkelser i forhold til framdrift, og kun brukt 1,8 millioner kroner per 30.09.23. Tiltaket er estimert til å koste over 160 millioner kroner, og ved arbeid med budsjett/økonomiplan 2024-2027 er tiltaket skjøvet ut i tid.

Andre vesentlige prosjekter under avløpsområdet i 2023 er overføringsanlegg Nordlandet med et budsjett på 7,9 millioner kroner, og overføringsanlegg Nordre Frei med budsjett på 8,1 millioner kroner. Prosjektet med overføringsanlegg på Nordlandet har per 30.09 er merforbruk på 5,8 millioner kroner. Merforbruket må ved slutten av året dekkes inn av mindreforbruk ved andre avløpsprosjekter.

Det er satt av 8,6 millioner kroner til ledningsutskifting Fosnagata ved Campus. Her er det usikkerhet vedrørende hvordan gang- og sykkelvei løsningen blir, og dette er avgjørende for hvordan prosjektet løses. Påløpt 1,9 millioner kroner per 30.09.23.

Boligområder/næringsområder

- Forlengelse Østerveien/adkomst Myran boligområde - budsjett 0,3 millioner kroner, forbrukt 0,3 millioner kroner.
- Felt Sommero, fullføring - budsjett 0,6 millioner kroner, ikke brukt midler.
- Næringsområder - budsjett 0,86 millioner, ikke brukt midler.
- Bolgneset, erverv av grunn - brukt 0,65 millioner kroner, ikke budsjett.

Vei

Gatelysprosjektet under området vei fortsetter fra tidligere år, og har i 2023 et budsjett på 9,9 millioner kroner. Dette er en gradvis oppgradering og modernisering av alle gatelys i Kristiansund frem mot år 2026. Per 30.09 er det påløpt 6,6 millioner kroner på prosjektet.

Et annet vesentlig prosjekt er adkomstvei og parkeringsanlegg Devoldholmen. Her er det et budsjett på 7,5 millioner kroner i 2023. Dette prosjektet er et nullspill for kommunen, da kommunen mottar faktura fra DUAS (Devoldholmen utvikling AS), og skal viderefakturere dette til fylkeskommunen, og få en tilsvarende salgssinntekt.

Gangvei fra Draget til Dale barneskole nærmer seg ferdigstilling. Det er et budsjett i dette prosjektet i 2023 på 2,8 millioner kroner. Per 30.09 er det brukt 3,6 millioner kroner, og prosjektet viser dermed et merforbruk på 0,76 millioner kroner.

Vann

- Rehabilitering vannledning Flatset, Møst - budsjett 14,3 millioner kroner, forbruk 2,3 millioner kroner.
- Ledningsutskifting Fosnagata vann - budsjett 8,6 millioner kroner, forbruk 1,1 millioner kroner.
Diskusjoner vedrørende hvordan gang/sykkelvei løsningen blir gjør at prosjektet er forsinket.
- Omlegging vannledning Rensvik-krysset - budsjett 5 millioner kroner, forbruk 0.
Disse midlene er satt av i forbindelse med arbeid som må gjøres på grunn av ny innfartsvei. Dersom opprinnelig rekkefølge i innfartsvei prosjektet blir endret, er det mulig disse midlene må flyttes til ny lokasjon.

Park

Park har i 2023 et budsjett på 7,8 millioner kroner. Noen av tiltakene er kjøp av biler/maskiner, lekeplasser, diverse tiltak friområder/badestrender og parkanlegg nedenfor Kirketomta. Per 30.09 er 4,2 millioner kroner av midlene benyttet.

2,6 millioner kroner av budsjettet vedrører Kirkelandet og Frei gravsteder (Urnelund). Dette er prosjekter hvor park bistår Kirkelig Fellesråd. Midlene er overført fra 2022. Prosjektet på Kirkelandet gravsted blir gjennomført i 2023, midlene på Frei blir ikke brukt før i 2024.

Plan og byggesak

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

- veiledning og behandling av private reguleringsplaner
- byggesak
- oppmåling og forvaltning av geodata
- eierseksjonering og matrikkel
- naturforvaltning

Tjenesten ivaretar kommunens rolle som myndighetsutøver etter plan- og bygningsloven, naturmangfoldloven, konsesjonsloven, eierseksjonsloven, geodataloven og matrikkelloven. Tjenesten har også ansvar for kommuneplanens arealdel, og ivaretar rollen som samfunnsaktør i byutvikling, særlig innenfor fysisk planlegging og byutforming.

Økonomi - investering

Det er ingen prosjekter under dette rammeområdet i 2023.

Eiendomsdrift

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

- kommunens byggherrefunksjon
- kjøp og salg av bebygde eiendommer
- forvaltning og vedlikehold av kommunale bygg
- renhold- og vaktmestertjeneste i kommunale formålsbygg

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

Økonomi - investering

Beskrivelse (tall i tusen)	Regnskap 30.09.23	Opprinnelig budsjett 2023	Revidert budsjett 2023	Budsjettavvik
Bygg og eiendom, biler og utstyr	732	850	850	118
IKT-verktøy for Eiendomsdrift	451	1 000	1 000	549
Oppgradering kommunale bygg	0	3 500	0	0
Nytt krisesenter	386	3 000	3 000	2 614
Nye ladepunkter for el-bil	288	500	2 402	2 114
Øvre Enggate 8 - fasaderehabilitering	370	0	846	476
Øvre Enggate 8 - brannpålegg	567	0	324	-243
Nye alarmsendere - kommunale bygg	470	0	473	3
Myndighetspålegg Eiendomsdrift	595	4 000	3 386	2 791
Kvisvika forsterket bolig	149	0	0	-149
Boligitak	23 793	5 000	3 050	-20 743
Tilfluktsrom Nordlandet ungdomsskole	199	0	0	-199
Generasjonstorget - utkjøp og istandsetting, gammelplana på skolen	360	8 500	8 500	8 140
Etablering av SD-anlegg i bygg som ikke har SD-anlegg	258	600	1 304	1 046
ENØK-tiltak	95	5 000	1 300	1 205
ENØK - utskiftning av gammel belysning til led lys	455	0	540	85
ENØK - ledlys skoler	2 026	0	3 200	1 173
Utkjøp av frivillighetssentralen fra Skolegata 12 borettslag	0	10 000	10 000	10 000
Oppgradering Kongens Plass (torget mellom Folkets Hus og Kaibakken)	0	500	500	500
Eiendomsdrift - skyreise for SD-anleggene	418	4 700	5 059	4 641
El-sikkerhet kommunale bygg	583	1 000	1 000	417
Installasjon av nye ladepunkt for voksende elbilpark	119	1 000	1 000	881
Legionella installasjoner i boligbygg med brukere i risikogruppen	0	550	576	576
Nytt adgangskontrollsystem	1 864	6 500	7 513	5 649
Sum	34 179	53 200	55 823	21 644

Eiendomsdrift har midler på relativt mange prosjekter i 2023. Totalt utgjør budsjettet 55,8 millioner kroner. Per 30.09.23 er 34 millioner kroner benyttet. Se tabell over for budsjett og forbruk per prosjekt.

Størstedelen av benyttede midler er brukt av potten for boligitak, hvor det blir gjort kjøp og oppgradering av leiligheter og rekkehus for utleie. Her er det et merforbruk på 21 millioner kroner per 30.09. Dette vil i løpet av høsten dekkes inn ved salg av leiligheter. Salget utgjør per i dag 7,5 millioner kroner.

ENØK-tiltak

Vesentlige prosjekter under Eiendomsdrift sin ramme vedrører ENØK-tiltak ved ulike bygg. Prosjektet har et budsjett i begynnelsen av året på 5 millioner kroner. Dette blir fordelt til ulike konkrete prosjekter. Det vesentligste enkeltprosjektet per i dag, er oppgradering til LED-lys ved skolebygg. Per 30.09 er det gjort oppgraderinger ved Nordlandet barneskole og Atlanten ungdomsskole.

Nytt krisesenter

Det er også avsatt 3 millioner kroner i 2023 i forbindelse med nytt krisesenter. Det er avsatt totalt 46 millioner kroner i 2023 og 2024 til bygging av nytt krisesenter.

IKT-verktøy

På prosjektet IKT-verktøy Eiendomsdrift er det avsatt 1 million kroner i 2023. Per 30.09.23 er det brukt 0,45 millioner kroner hovedsakelig på implementering av nytt FDV-system (forvaltning, drift og vedlikehold).

Kjøp biler/maskiner

Det er et budsjett på 0,85 millioner kroner til kjøp av biler i 2023. 0,7 millioner kroner er brukt per 30.09, på kjøp av en ATV til utenomhusarbeider, samt en varebil til renhold.

Nytt adgangskontrollsystem

Dette er et større prosjekt, som på sikt omfatter alle kommunens bygg, med en kostnadsramme på 14,9 millioner kroner. Prosjektet består av fire deler

- toppsystem
- utskifting av utrangerte fysiske komponenter
- oppgradering av software (styringssystemer)
- inngåelse av rammeavtaler for drift og vedlikehold

I 2023 er det brukt 1,9 millioner kroner av et budsjett på 7,5 millioner kroner.

Brann og redning

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

- interkommunal brann- og redningstjeneste
- feiing og tilsyn i private boliger
- tilsyn i særskilte objekt som hotell, sykehjem, skoler med mer
- beredskap for hendelser på sjø og ferskvann i egen kommune
- vertskommune for kjemikalieberedskap og mot akutt forurensning på sjø og land for 11 kommuner

Tjenesten sikrer en effektiv beredskap og god samfunnssikkerhet for befolkningen, hvor formålet er å sikre mennesker, dyr og materielle verdier mot brann samt begrense skadevirkningene i branntilfeller og andre ulykkesituasjoner. Tjenesten ivaretar miljøet ved akutt forurensning og innbyggernes behov på andre områder selv om dette ikke er underlagt brannlovgivningen.

Økonomi - investering

Beskrivelse (tall i tusen)	Regnskap 30.09.23	Opprinnelig budsjett 2023	Revidert budsjett 2023	Budsjettavvik
Ny brannstasjon	9 752	112 000	116 792	107 040
Brannsikringstiltak Grip	142	0	4 000	3 858
Sum	9 894	112 000	120 792	110 898

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 et krav om rapportering til Arbeidstilsynet om framdrift i prosjektet, da avvik som er gitt tidligere ikke kan lukkes før ny stasjonen er tatt i bruk.

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 benyttet seg av avbruddsklausulen i samspillsentreprisen med Veidekke AS. Prosessen er derfor forsinket i forhold til det som opprinnelig var planlagt.

Ny konkurranse ble publisert 24.03.23. På grunn av en klage fra leverandør har konkurransen vært satt på pause i 5 uker. Klagen har vært vurdert av eksternt advokatfirma, som anbefalte oppdragsgiver å ikke hensynta klagen. Klage er også sendt KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser), som vil komme med en rådgivende uttalelse om anskaffelsesregelverket er brutt på de punkter klager har anført. Avgjørelse vil normalt komme i løpet av 2 måneder.

Konkurranse med prekvalifisering var lyst ut med en tilbudsfrist i september 2023. Det er innkommet 5 tilbud. Eiendomsdrift jobber nå med gjennomgang av alle tilbudene, og forberedelser til forhandlinger. Målsetningen er kontraktsinngåelse i desember 2023.

Det forventes byggestart våren 2024, og en ferdigstillelse av prosjektet i 2025.

Arbeidet med å fjerne forurenset og ustabil masse i Kitty Williamsens gate er ferdigstilt. Endelig kostnad for dette er antydnet å bli lavere en kontraktsfestet. Kaianlegg med lager er ferdigstilt i regi av Kommunalteknikk. Kostnaden for dette har økt betraktelig.

Prosjektet ligger bak forventet fremdrift. 102 millioner kroner er derfor anbefalt overført til 2024, da midlene ikke vil bli benyttet i 2023. Se kapittelet som omhandler budsjettjusteringer.

Brannsikringstiltak Grip

Dette er et prosjekt for å sikre at Grip ikke skal stå uten brannsikring utenfor sesongen til Grip kraft, samt en oppgradering av brannsikkerheten generelt. Prosjektet er to-delt, og det søkes støtte fra UNI-stiftelsen samt fra Riksantikvaren i del én og fra fylkeskommunen i del to. Totalt har prosjektet en ramme på 10 millioner kroner fordelt på årene 2023, 2024 og 2025.

1. Del én vedrører ny batteripakke for drift av brannvernustyr utenfor sesongen til Grip kraft. Estimert kostnad 4 millioner kroner. Tilskudd 2 millioner kroner. Denne delen av prosjektet ble tatt inn i 2023 ved 2. kvartalsrapporten.
2. Del to gjelder iverksetting av tiltak som foreligger i en brannsikringsplan for bebyggelsen på Grip. Denne inkluderer 4 nye slukkeposter, nytt skumslukkeutstyr og etablering av branndetektorkamera. Denne delen av prosjektet er stipulert til 6 millioner kroner, hvor fylket har gjort vedtak om 3 millioner kroner i investeringsstøtte.