



Kristiansund kommune
I medvind uansett vær

Kvartalsrapport investering

3. kvartal 2021



Innholdsfortegnelse

KRISTIANSUND KOMMUNE	3
Store prosjekter.....	3
Investeringer per rammeområde	4
Budsjettjusteringer	5
RAMMEOMRÅDENE	6
Politisk styring	6
Sentraladministrasjon	6
Eksterne enheter.....	7
PP-tjenesten.....	8
Grunnskoler	8
Barnehager	9
Barn - familie - helse.....	10
Fellestjenester helse og omsorg	10
Sykehjem	11
Hjemmetjenester	12
Psykisk helse og rus.....	13
Velferd	13
Bo og habilitering.....	13
Storhaugen helsehus.....	14
Kultur	15
Kommunalteknikk.....	16
Plan og byggesak.....	17
Eiendomsdrift	18
Brann og redning	19

KRISTIANSUND KOMMUNE

Kristiansund kommune har per 3. kvartal 2021 en total budsjetttramme for investeringer netto tilskudd på 624 mill. kroner. Denne består av vedtatt opprinnelig investeringsbudsjett for 2021 med 522,2 mill. kroner (PS 115/20), samt overføring per 31.12.2020 av tidligere vedtatte, men ikke gjennomførte prosjekter med 90,3 mill. kroner (PS 21/21).

I tillegg er det lagt til 8 mill. kroner ved 1. kvartal 2021 og 3,5 mill. kroner ved 2 kvartal.

Tekst	Beløp	Saksnr.
Opprinnelig budsjett 2021	522 200 000	PS 115/20
Overføring av ubrukte midler fra 2020	90 315 690	PS 21/21
Endring 1 kvartal 2021	8 000 000	PS 30/21
Endring 2 kvartal 2021	3 500 000	PS 58/21
Totalt budsjett 2021	624 015 690	

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 30.09.21	Forbruk totalt 30.09.21	Gjenstående budsjett/merforbruk
Rokilde - ombygging til omsorgsboliger (inkl. sansehage)	288 513	271 903	1 706	273 610	14 928
Brannsikkerhet og ny bruk - Barmannhaugen	50 525	15 121	2 642	17 762	14 600
Øvre Enggt 8 - ny varmesentral	11 500	10 396	1 130	11 527	-27
Samlokalisering avlastningstilbud Sommero	78 904	10 980	16 027	27 007	51 896
Forlengelse Østerveien	10 900	580	352	932	9 968
Sommero - barnebolig i tilknytning til avlastningstilbud	13 688	0	1 879	1 879	11 809
Fredrik Selmers gate 1-3-5 nytt omsorgsboligbygg	79 465	147	2 472	2 620	76 845
Ny brannstasjon	155 000	17 409	13 323	30 733	124 267
Overføringsanlegg til renseanlegg	141 000	137 394	178	137 572	2 138
Overføringsanlegg til renseanlegg - Nordlandet	108 000	10 796	16 809	27 604	80 560
Gatelys	70 455	50 767	5 391	56 157	14 298
Tiltak damsikkerhet	12 854	12 854	1 777	14 632	-1 777
Ny gangvei langs Husøyveien/ny vannledning langs Husøyveien	17 500	6 447	9 019	15 467	2 033
Rehabilitering vannledning Flatset - Møst	37 000	8 046	3 105	11 150	25 850
Atlanten idrettspark - varmesentral/varmeløsning	12 800	7 407	4 450	10 807	942
Atlanten stadion	154 860	68 494	5 806	74 300	80 560

De ulike prosjektene er kommentert under hvert rammeområde.

Investeringer per rammeområde

(tall i tusen)	Regnskap per 30.09.21	Revidert budsjett 2021	Gjenstående budsjett/merforbruk
Politisk styring	4 518	5 000	482
Sentraladministrasjon	7 441	22 051	14 610
PP-tjenesten	0	0	0
Grunnskoler	7 880	13 700	5 820
Barnehager	534	739	205
Barn, familie, helse	0	0	0
Fellestjenester pleie og omsorg	1 199	6 747	5 548
Sykehjem	-985	12 092	13 077
Hjemmetjenester	14 406	83 155	68 749
Psykisk helse og rus	176	450	274
Velferd	0	0	0
Bo og habilitering	20 546	80 453	59 907
Storhaugen helsehus	520	888	368
Kultur	16 702	92 536	75 834
Kommunalteknikk	71 824	178 835	107 012
Plan og byggesak	0	0	0
Eiendomsdrift	- 6 836	23 561	30 398
Brann og redning	14 111	139 401	125 290
Eksterne enheter	300	9 500	9 200
Sum	152 335	669 108	516 773

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

Framdrift

Totalt sett ser vi at kun 23 % av kommunens investeringsbudsjett er benyttet per 30.09.21. Dette skyldes blant annet at enkelte større prosjekter ikke har hatt den fremdrift som opprinnelig var planlagt. Her vil det på flere av prosjektene bli foretatt en reduksjon av budsjettet per 3. kvartal 2021 og midlene vil bli lagt til opprinnelig budsjett 2022.

- **Atlanten stadion:** 37 mill. kroner av årets budsjett gjenstår per 30.09. Dette skyldes at man har fått høyere kostnader en opprinnelig budsjettet, og hatt ekstra politisk behandling av prosjektet.
- **Selmers gate:** 25 mill. kroner er ikke benyttet per 30.09. Rammesøknad for rivning av eksisterende bygningsmasse og nybygg er oversendt Plan og byggesak. Det er skrevet kontrakt med Norsk Saneringsservice AS om riveentreprisen. De er klare til å starte opp så snart vi mottar rivetillatelse og IG.
- **Samlokalisering avlastningstilbud Sommero:** 52 mill. kroner ikke benyttet per 30.09. Arbeidet på tomte er nå i gang. Boring av energibrønner er ferdig, og første del av grunnmur er støpt. Man har i prosjektet ventet på rammesøknad, som ble godkjent av Plan og byggesak 07.04.21.
- **Overføringsanlegg:** 49 mill. kroner ikke benyttet per 30.06.
- **Ny brannstasjon:** 126 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.

Kommentar vedrørende korona, og påvirkning på investeringsprosjektene

De fleste større investeringsprosjektene gjennomført før pandemien har landet innenfor vedtatte budsjettrammer. I denne perioden har rentenivået vært stabilt lavt, tilgangen på byggevarer, norsk - og utenlandsk arbeidskraft, har vært stabil og god. Det er for byggeprosjektene som gjennomføres samtidig med pandemien, at en har fått utfordringer i forhold til vedtatte investeringsrammer. Pandemien har påvirket byggekostnadene:

- **Stålpriser** har økt voldsomt. For vanlig karbonstål er prognosene at prisene antagelig vil gå noe ned i 2022, men trolig ikke ned på 2020-nivået. For aluminium og rustfritt er det fortsatt høye priser og lang leveringstid. For byggeriene betyr dette betydelige pådrag i kostnader og byggetid.
- **Trelast.** Stor etterspørsel i markedet og ekstremt lang leveringstid. Enkelte produkter har firdoblet seg i pris.
- **Tilgang på arbeidskraft** ble en utfordring med stengte landegrensener. Noe som har gitt fremdriftsproblemer og kostnadsøkninger i byggeriene.
- **Frakt.** Mye av råvarer og ferdigprodukter må importeres. Fraktprisene har blitt rekordhøye. Fra å utgjøre omkring 10/15 % av totalkostnaden, kan det nå utgjøre opp mot 50 % av totalkostnad på produkter.

- **Prisstigning.** Når det foreligger et skisseprosjekt og en estimert prosjektkostnad, er kostnaden per dato det aktuelle året. I forbindelse med kommunens budsjettarbeid må det i tillegg budsjetteres med prisstigning i perioden fram til kontrakt /byggestart og det må budsjetteres med prisstigning i byggetiden. Politiske prioriteringer og saksbehandlingstid på reguleringsplaner og byggesaksbehandling kan medføre endringer i framdriftsplaner. I de senere år med nærmer null i prisvekst har det vært et mindre behovet for prisjustering av beløpene, men pandemien har endret dette. Eksempelvis viser SSB sin byggekostnadsindeks «buststader i alt», en stigning på 13 % siste 12 måneder, mens materialpriser har steget med 26 %.
- **Høy byggeaktivitet i landsdelen.** Entreprenører og underentreprenører melder at det høy aktivitet og mange prisforespørsler om oppdrag. Entreprenørene benytter seg av muligheten til å ta høye marginer.

Budsjettjusteringer

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

Reduksjon av årets investeringsbudsjett

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

For å etterleve dette anbefaler rådmannen å ta ned budsjettet med 275,2 mill. kroner.

Samtidig foretas en ekstraordinær nedbetaling av lån med 225,5 mill. kroner, budsjettet momskompensasjon reduseres med 40 mill. kroner, og tilskudd reduseres med 9,7 mill. 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 2022. Dette gjøres ved at de er tatt inn som en del av det opprinnelige budsjettet for 2022.

Endring avdrag på lån i forbindelse med startlån

I 2020 ble det i samsvar med revisor gitt utlån i startlånsordningen med inntekter fra salg av investeringer. Disse midlene foreslås avsatt til ubundet investeringsfond i år med motpost mottatte avdrag på lån.

Avdrag på lån økes med 14,4 mill. kroner og avsettes til ubundet investeringsfond. Det eksakte beløpet er kroner 14 397 000.

Salgsinntekter og avsetning til fond

Salgsinntekter i 2021 forventes å bli høyere enn opprinnelig antatt. Det anbefales at budsjetterte salgsinntekter økes med 15 mill. kroner. Disse avsettes til et ubundet investeringsfond.

Prosjekter som anbefales justert ned	(mill. kroner)
Ny brannstasjon	119
Samlokalisering avlastningstilbud Sommero	27
Atlanten stadion	23
Tilskudd til Opera-, museum-, kulturhus i Kristiansund	30
Fredrik Selmers gate 1-3-5 Nytt omsorgsboligbygg	21
Brannsikkerhet og ny bruk - Barmanhaugen	14
Nytt sykehjem/flere sykehjemsplasser	9
Forlengelse Østerveien/adkomst Myran boligområde	6
Kårhaugen 14 - totalrenovering	5
Sommero Barnebolig i tilknytning til avlastningstilbud	2
Kirklandet kirke - tak, toalett, varme, lys	4
Nytt adgangskontroll system	3
Eiendomsdrift - skyreise for SD anleggene	2
Nærmiljøanlegg Goma	2,7
Forprosjekt ny skolestruktur	2
Nerdalen avløpsrenseanlegg	5,5
Sum	275,2

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

(tall i tusen)	Regnskap 30.09.2021	Opprinnelig budsjett 2021	Revidert budsjett 2021	Budsjett- avvik
Egenkapitalinnskudd KLP	4 518	5 000	5 000	482
Sum	4 518	5 000	5 000	482

Kommunen egenkapitalinnskudd i KLP er lagt under dette rammeområdet. Innskuddet for 2021 er betalt, og ligger noe under det som er budsjettert.

Sentraladministrasjon

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

- Kommunens administrative ledelse med tilhørende stabsfunksjoner innenfor
 - oppvekst
 - helse, omsorg og sosial
 - innkjøp, økonomi, lønn og personal
 - eiendomsskattekontor
 - informasjon, IKT og sak/arkiv
 - samfunnsutvikling
 - samfunnsikkerhet og beredskap
 - virksomhetsstyring, internkontroll 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 30.09.2021	Opprinnelig budsjett 2021	Revidert budsjett 2021	Budsjett- avvik
Digitalisering av Kristiansund kommune (KDG)	4 042	10 400	18 351	14 309
Sikring, rydding og tilgjengeliggjøring av eldre arkiv	313	1 250	1 250	937
Rådhuset - oppgradering butikklokaler torget	2 124	1 200	1 200	-924
Rådhuset - ventilasjon kontorfløyer	88	250	250	162
Rådhuset - nye vinduer og dører i trappeoppganger	264	1 000	1 000	735
IT - investeringer	610	0	0	-610
Sum	7 441	14 100	22 051	14 610

Digitalisering av Kristiansund kommune (KDG)

Digitalisering av Kristiansund kommune er det største prosjektet på rammeområdet. Her er det et budsjett på 18,3 mill. kroner i 2021 og totalt 50 mill. kroner i løpet av en fire års periode. Årets budsjett består av både nye midler i opprinnelig budsjett, samt av midler som ikke er brukt opp i 2020, og som derfor er overført til 2021. 2021 er det siste året det ligger midler på dette prosjektet. Det ligger ikke ytterligere midler fremover i økonomiplanen.

Midlene i digitaliseringsprosjektet blir fordelt på en rekke større og mindre prosjekter, som sammen skal effektivisere den digitale samhandlingen mellom innbyggere, næringsliv og kommunen. I år jobbes det blant annet med Wifi-prosjektet, Skyreisen, Samhandling, Velferdsteknologi og DevOps.

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.

Ellers er det 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). Prosjektene er i gang, og vil bli gjennomført i løpet av 2021. I dette prosjektet er det i 2021 et merforbruk på nærmere 1 mill. kroner. Dette skyldes at prosjektet har hatt høyere fremdrift en forventet. Det ligger ytterligere 1,2 mill. kroner i budsjett i 2022 og 2023. Merforbruket i 2021, vil avregnes mot budsjettene kommende år.

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 30.09.2021	Opprinnelig budsjett 2021	Revidert budsjett 2021	Budsjett- avvik
Sundbåten - ny elektronisk Sundbåt	0	0	3 000	3 000
Tilskudd til orgel ved Kirkelandet kapell	0	0	500	500
Kirkelandet kirke - tak, toalett, varme, lys	300	6 000	6 000	5 700
Sum	300	6 000	9 500	9 200

Det er i 2021 budsjett på 3 ulike prosjekter for eksterne enheter.

Kirkelandet kirke

Det vesentligste prosjektet vedrører Kirkelandet kirke - tak, toalett, varme, lys. Dette er et prosjekt med en ramme på 9 mill. kroner; 6 mill. kroner i budsjett 2021 og 3 mill. kroner i økonomiplanen i 2022. Prosjektet er godt i gang, og det antas å bli brukt 2 mill. kroner i 2021.

Sundbåten

Et annet vesentlig prosjekt vedrører ny elektronisk sundbåt. Her er det satt av 3 mill. kroner i 2021 (dette er overføring av ubrukte midler fra 2020) 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 2021 til Sundbåtvesenet. Midlene står dermed urørt per 30.09.21. Prosjektet er forsinket, og har ikke hatt den fremdrift som tidligere var forespeilet.

Kirkelandet kapell

Det er satt av 0,5 mill. kroner til tilskudd til nytt orgel ved Kirkelandet kapell (overførte ubrukte midler fra 2020). Midlene er ikke benyttet.

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 2021.

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 30.09.2021	Opprinnelig budsjett 2021	Revidert budsjett 2021	Budsjett- avvik
Uteanlegg skoler	47	0	1 247	1 200
Forprosjekt ny skolestruktur	40	1 000	2 368	2 329
IKT i grunnskolen	4 760	4 600	4 600	-160
Nordlandet barneskole - fasade og tak arbeid	1 115	1 350	1 850	735
Nordlandet barneskole - nytt varmeanlegg og distribusjonsnett	340	5 000	2 000	1 660
Allanengen barneskole - endring av rominndeling	499	500	500	1
Allanengen barneskole - generell oppgradering	1 003	1 000	1 000	-3
Atlanten ungdomsskole - låssystem	77	0	135	58
Sum	7 881	13 450	13 700	5 820

Forprosjekt ny skolestruktur

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 skolestrukturutredning. 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 er satt av 2,4 mill. kroner til prosjektering i 2021. Eiendomsdrift er i ferd med å øke prosjektlederkapasiteten i avdelingen for å ta disse nye prosjektene. I løpet av utredning i 2021 vil både prioriteringsrekkefølge, tidsplan og investeringsbehov bli mer konkret.

IKT i grunnskolen

Det er budsjettet 4,6 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 kjøpt inn nye pc-er og iPader til elever ved ulike skoler for 4,76 mill. kroner per 30.09.2021.

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, og at det tilføres midler til varmeanlegget kommende år.

Ellers ligger det inne midler til oppgraderinger ved Nordlandet barneskole, samt Allanengen barneskole. Arbeidet ved Nordlandet er i gang, og ved Allanengen er arbeidet ferdigstilt.

Barnehager

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omhandler kommunen som barnehagemyndighet og omfatter:

- Barnehageeier og drift av 6 kommunale barnehager
- Tilskudd til 9 private barnehager
- Opplæringsstjeneste 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 30.09.2021	Opprinnelig budsjett 2021	Revidert budsjett 2021	Budsjett- avvik
Ny barnehage på Nordlandet	27	0	239	212
Heinsa Barnehage - nytt kjøkken og fasaderehabilitering	507	0	500	-7
Sum	534	0	739	205

Det er etter omdisponering to prosjekter under dette området i 2021.

Ny barnehage

Ny barnehage på Nordlandet har vært et av kommunens store investeringsprosjekter. Gjenstående kostnader nå, vedrører i sin helhet IT- arbeider i forbindelse med "skyreisen".

Heinsa barnehage

Barnehagen har fått nytt kjøkken, og en rehabilitering av fasaden. Dette er midler som er hentet administrativt fra "oppgradering kommunale bygg" - en pott (ett samleprosjekt) som fordeles etter behov av Eiendomsdrift.

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 2021.

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
- Responssenter med
 - responsteam
 - utviklingssenter for sykehjem og hjemmebaserte tjenester (USHT)

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. Responssenteret er stedet som tar imot og svarer på varsler fra digitale og trykthetsskapende løsninger.

Økonomi - investering

(tall i tusen)	Regnskap 30.09.2021	Opprinnelig budsjett 2021	Revidert budsjett 2021	Budsjett- avvik
Helseplattformen	0	1 500	1 500	1 500
Velferdsteknologiske tiltak	0	1 500	2 637	2 637
Nye ladepunkter for el-bil	69	0	1 506	1 437
Ny varmesentral og tavle i Øvre Enggate 8	1 130	0	1 104	-27
Sum	1 199	3 000	6 747	5 548

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 per 30.09.21.

Velferdsteknologi

Det er forslått bevilgning til investering i velferdsteknologiske tiltak som sees i sammenheng med reduksjonene i driftsbudsjettene. Midler er ikke benyttet per 30.09.21.

Ny varmesentral og tavle i Øvre Enggate 8

Prosjektet er ferdigstilt. Dette var et større investeringsprosjekt som startet i 2019, med en total ramme på 11,5 mill. kroner. Det er installert varmpumpe med energibrønner med gjenbruk av eksisterende elkjel som backup. De fleste rørstrekene i bygget er byttet, det samme gjelder de fleste radiatorer i de eldste delene av bygget. Prosjektet har et samlet merforbruk på kroner 27 000.

Sykehjem

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

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

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 30.09.2021	Opprinnelig budsjett 2021	Revidert budsjett 2021	Budsjett- avvik
Nytt sykehjem/flere sykehjemsplasser	42	10 000	10 000	9 958
Sykesignalanlegg	0	1 000	1 672	1 672
Investering vaskeri/kjøkken	435	0	420	-15
Frei sykehjem - etablering av ny sansehage og uteplasser	-1 462	0	0	1 462
Sum	-985	11 000	12 092	13 077

Nytt sykehjem

Nytt sykehjem kom inn i økonomiplanen etter initiativ fra bystyret desember 2019.

Det ligger inne 10 mill. kroner til dette i 2021. Dette vil være tilstrekkelig med midler til planlegging/prosjektering både i 2021 og 2022.

Det arbeides nå med budsjett og økonomiplan 2022-2025. Sykehjemmet/sykehjemmene 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 ansette prosjektleder. Deretter er det tomtevalg og regulering som står for tur.

Det er per 30.09.2021 kun påløpt noen mindre kostnader i form av interne timer hos Eiendomsdrift.

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 ikke benyttet midler per 30.09.21.

Frei sykehjem - etablering av ny sansehage og uteplasser

Dette prosjektet ble gjennomført i 2020. Det er nå mottatt husbanktilskudd, noe som gjør at det er et minus beløp i kolonnen for regnskap.

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 alderdomsvekkelse. Tjenesten yter bistand innen hjemmesykepleie, hjemmehjelp, BPA - brukerstyrt personlig assistanse, PA - personlig assistanse, trygghetsalarmer, hjelpemidler, 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 30.09.2021	Opprinnelig budsjett 2021	Revidert budsjett 2021	Budsjett- avvik
Rokilde - ombygging til omsorgsboliger	1 057	0	16 634	15 578
Velferdsteknologi Rokilde	0	0	1 500	1 500
Clausensgate 7 - ombygging fyrrom - bolig	6 487	6 050	9 024	2 537
Brannsikkerhet og ny bruk - Barmanhaugen	2 642	16 400	17 242	14 600
Barmannhaugen - Tilrettelegging for frivilligheten	0	600	600	600
Barmanhaugen - 17 nye parkeringsplasser i bakgård	93	750	750	657
Brannvarslingsanlegg Clausens gate 19-25	25	0	83	58
Frei Sykehjem - oppgradering fellesareal	755	0	1 514	759
Fredrik Selmers gate 1-3-5 Nytt omsorgsboligbygg	2 472	25 800	27 617	25 145
Personalbase Nummedalsveien	0	0	190	190
Kårhaugen 14 - totalrenovering	875	0	8 000	7 125
Sum	14 406	49 600	83 155	68 749

Rokilde

Det vesentligste prosjektet under dette området er Rokilde – ombygging til omsorgsboliger. Dette er et prosjekt som ligger inne med totalt rundt 300 mill. kroner i økonomiplanperioden. Av dette er 67 mill. kroner husbanktilskudd. Det er her bygget 38 omsorgsboliger, samt dagsenter og kontor. Byggeprosjektet ble overtatt per 17.03.2020.

Budsjettet i 2021 er nå på 16,6 mill. kroner. Dette er gjenstående midler som er overført fra 2020. Det antas at prosjektet vil bli avsluttet med et mindreforbruk i størrelsesorden 14 mill. kroner.

Det er overført 1,5 mill. kroner til et eget prosjekt som gjelder velferdsteknologi på Rokilde. Dette da det erfaringsmessig tar noe tid før alle slike komponenter er på plass, og man ønsker å avslutte og lage sluttrapport for selve byggeprosjektet.

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 Saneringservice AS om riveentreprise. De er klare til å starte opp så snart vi mottar rivetillatelse og IG.

Kårhaugen 14 - totalrenovering

Kårhaugen 14 skal ombygges til 18 omsorgsleiligheter på 30 til 35 kvadratmeter. Her er det per i dag satt av 8 mill. kroner i 2021, og det er vedtatt av bystyret (PS 48/21) at budsjettet i kommende økonomiplan skal økes til totalt 47 mill. kroner. Dette inkluderer 20,8 mill. kroner i husbanktilskudd. Det jobbes med prosjektering, og det er per 30.09.21 medgått 0,8 mill. kroner i prosjektet.

Prosjektleder melder i dette prosjektet om et ytterligere budsjettbehov på 6,5 mill. kroner. Denne merkostnaden skyldes manglende funksjoner etter avklaringer, prisvekst, byggelånsrenter, samt ytterligere behov for velferdsteknologi.

Psykisk helse og rus

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

- Hjemmebaserte tjenester og oppfølging
- Innsats-, rehabiliterings- og oppfølgingsteam
- Forebyggende innsats
- 2 bofellesskap
- Aktiviseringstilbud og lavterskeltak 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 30.09.2021	Opprinnelig budsjett 2021	Revidert budsjett 2021	Budsjett- avvik
Øvre Enggt 8 - generell oppgradering psykisk helse	176	450	450	274
Sum	176	450	450	274

Det er kun ett prosjekt under dette rammeområdet. Prosjektet gjelder oppgradering av lokalene til Psykisk helse og rus, og styres av kommunens eiendomsavdeling. Prosjektet er i gang, og vil bli gjennomført i løpet av 2021.

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 2021.

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 30.09.2021	Opprinnelig budsjett 2021	Revidert budsjett 2021	Budsjett- avvik
Samlokalisering avlastningstilbud Sommero	16 027	63 500	67 923	51 896
Sommero barnebolig i tilknytning til avlastningstilbud	1 879	5 000	8 688	6 809
Konsul Johnsens gate 29 - 5 nye omsorgsboliger PUH	2 640	0	3 500	860
Minilift bo og habilitering	0	0	342	342
Sum	20 546	68 500	80 453	59 907

Samlokalisering avlastningstilbud Sommero

Prosjektet "Samlokalisering avlastningstilbud Sommero" gjelder bygging av et avlastningsssenter i Østerveien 4. Her skal det bygges 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 budsjetttramme på 78,9 mill. kroner, fordelt på årene 2018 til 2021. Kontrakt er nå skrevet med Betonmast Røsand AS. Prosjektet har fått et tilsagn fra Husbanken på 22,7 mill. kroner. Dette er 2,4 mill. kroner høyere enn det som tidligere var antatt. Økningen ble lagt inn som en budsjettjustering i kvartalsrapporten for Q1. Det er i 2021 medgått ca.16 mill. kroner i prosjektet. Kostnadene omfatter både arkitektkostnader, rammesøknadsgebyr, samt a-konto fakturering fra Betonmast. Det meldes fra prosjektleder at dette prosjektet per i dag ligger an til å få en endelig kostnad som ligger 4 mill. kroner over det budsjettet som er vedtatt av bystyret. Det er jobbet med kostnadsreducerende tiltak. Dersom dette fortsatt er realiteten i 2022, vil et spørsmål om tilleggsfinansiering måtte tas til bystyret.

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. Budsjettbehovet for dette tiltaket er estimert til ca. 15,2 mill. kroner. 8,7 mill. kroner ligger som budsjett i 2021 og 5 mill. kroner er lagt inn i økonomiplanen i 2022. Tiltaket er tilskuddsberettiget fra Husbanken, og det er estimert at man vil få 3,69 mill. kroner i tilskudd. Tilskuddet ble lagt inn i budsjettet ved i kvartalsrapporten for Q1. Det er per 30.09.21 medgått 1,9 mill. kroner i prosjektet. Dette omfatter arkitektkostnader, samt at Betonmast er i gang med a-konto fakturering.

Prosjektleder melder at dette prosjektet ser ut til å få en kostnad som er 1,5 mill. kroner høyere en budsjettet i prosjektet.

Konsul Johnsens gate 29 - 5 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 per 30.09.21 vedrører stort sett kjøp av eiendommen til 2,6 mill. kroner. Prosjektet er i startgropen, og det jobbes med et endelig budsjett. For kommunen vil kostnadene ved kjøp og ombygging, dekkes inn av husbanktilskudd, momskompensasjon og salg av borettslagsandeler til beboerne.

Storhaugen helsehus

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

- Døgntilbud med
 - korttidsplasser for utredning og behandling
 - spesialiserte korttidsplasser innen rehabilitering og palliasjon
 - interkommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud
- Legetjenester og samfunnspsykologi med
 - kommunelege som administrerer fastlege, legevakt og kommunale legeoppgaver
 - interkommunal legevakt
 - kommunepsykologtjeneste
- Forebyggende og rehabiliterende tjenester med
 - regional utviklingsentral for friskliv og mestring
 - ergo- og fysioterapitjenester for voksne
 - fysioterapeuter med driftsavtale
 - miljøarbeidertjeneste

Helsehuset er et kommunalt kompetansesenter og leverer tjenester som understøtter innbyggernes evne til hverdagsmestring og selvstendighet, akuttmedisinske tjenester, samt tjenester ved livets slutt. Helsehuset tilbyr tjenester for innbyggere i alle aldersgrupper og på alle nivåer i omsorgstrappen.

Økonomi - investering

(tall i tusen)	Regnskap 30.09.2021	Opprinnelig budsjett 2021	Revidert budsjett 2021	Budsjett- avvik
Storhaugen helsehus	520	0	888	368
Sum	520	0	888	368

Storhaugen helsehus er blitt et kompetansesenter for spesialiserte korttids plasser. Bygget er ferdigstilt og tatt i bruk. I 2019 pågikk det en rettsak i forbindelse med bygget, og kommunen og entreprenør kom til en konklusjon. Det ble da inntektsført 1,7 mill. kroner. Disse midlene ble overført til 2020 og 2021 for å kunne foreta avsluttende arbeider. Det er i 2021 benyttet 0,5 mill. kroner. Dette vedrører montering av en ny el tavle.

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 30.09.2021	Opprinnelig budsjett 2021	Revidert budsjett 2021	Budsjett- avvik
Atlanten stadion	5 806	41 900	43 066	37 260
Tilskudd til opera-, museum-, kulturhus i Kristiansund	3	30 000	30 000	29 997
Atlanten statlig sikra friluftsområde	282	0	402	120
Kunst i offentlige rom	48	0	259	211
Kommunedelplan fysisk aktivitet/friluftsliv	303	1 000	1 202	899
Silkeputene	17	0	79	62
Fjernvarmeanlegg ved Arena Nordvest	500	500	500	0
Atlanten idrettspark - kjølemedier og aggregat	0	625	625	625
Atlanten idrettspark - skifte vannrør kjeller	0	3 000	3 000	3000
Atlanten idrettspark - varmesentral/varmeløsning	4 450	4 000	5 393	942
Atlanterhavsbadet - pumper	75	0	1 367	1 292
Atlanterhavsbadet - vegg	545	0	33	-512
Caroline kino - utskiftning av hovedtavle og nytt yttertak	596	1 600	1 600	1 004
Festiviteten - utvendig rehabilitering og brannpålegg	1 195	1 000	2 150	955
Reguleringsplan nytt kulturhus Kongens Plass	2 818	0	0	-2 818
Nærmiljøanlegg Goma	63	0	2 861	2 798
Sum	16 702	83 625	92 536	75 834

Tilskudd til opera-, museum- og kulturhus i Kristiansund

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 inn 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 ikke foretatt utbetaling av tilskudd per 30.09.2021.

Atlanten stadion

Det vesentligste prosjektet under Kultur i 2021 er arbeidet med Atlanten stadion. Herunder opparbeidelse av ny gressbane og fullverdig friidrettsstadion ved Atlantenområdet. I 2019 og 2020 pågikk det masseutskifting. Slutfaktura fra Mekvik Maskin AS på masseutskiftingen er mottatt.

Utarbeidelse av tilbudsdokumenter for neste etappe er ferdigstilt (opparbeidelse av gressbane, løpebaner og tribuner), og bystyret gjorde vedtak om at det skulle gå ut anbud for fase 2 i møte 14.05.2020. De mottatte tilbud er 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. (PS 42/21) Her er det vedtatt at prosjektets kostnadsramme økes med 43,3 mill. kroner. Ny ramme i prosjektet er på 154,9 mill. kroner.

Reguleringsplan nytt kulturhus

Det er benyttet 2,8 mill. kroner i forbindelse med reguleringsplanen for nytt kulturhus. Dette er kostnader som etter hvert må dekkes av OMKK Eiendom AS. Dette er det ikke budsjettmidler til i kommunens investeringsregnskap.

Det jobbes ellers med mange større og mindre prosjekter under dette rammeområdet. Blant annet er det flere prosjekter på gang ved Atlanterhavsbadet, 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 som vei, vann og avløp
- Forvaltning og drift av friluftsområder, parker og grøntanlegg
- Oppgaver etter forurensningslov, utslippstillatelser og forurenset grunn
- Oppgaver etter veglov, trafikkregulering og trafiksikkerhet
- Byggherrefunksjon ved utbygging av anlegg på vei, vannforsyning og avløp
- Beredskapstjeneste knyttet til
 - vannforsyning
 - avløpssystem og forurensning
 - vei/trafikk, snøbrøyting og strøing

Tjenesten forvalter og videreutvikler kommunalteknisk infrastruktur og service.

Økonomi - investering

(tall i tusen)	Regnskap 30.09.2021	Opprinnelig budsjett 2021	Revidert budsjett 2021	Budsjett- avvik
Kommunale veier	13 042	24 500	25 793	12 751
Boligområder - næringsområder	5 860	15 025	21 057	15 197
Vann	15 700	36 900	41 086	25 386
Avløp	34 970	68 200	85 258	50 288
Park og grøntanlegg	2 251	3 200	5 641	3 390
Sum	71 824	147 825	178 835	107 012

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 2021 satt av 49,9 mill. kroner til prosjektet. Per 30.09.21 er det belastet 19,9 mill. kroner i dette prosjektet i 2021. Prosjektet er nå administrativt delt opp i flere mindre prosjekter for å lette oppfølgingen med de enkelte delprosjektene.

Andre vesentlige prosjekter under avløpsområdet i 2021 er Nerdalen avløpsanlegg med et budsjett på 8,5 mill. kroner, samt anskaffelse av en slamsugebil til 5 mill. kroner. Bilen er levert og betalt.

Det ble i tillegg ved 2. kvartal omdisponert 8 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 igangsettes i 2021 og planlegges fullført i 2022.

Boligområder - næringsområder

Under området Boligområder - næringsområder kan vi nevne følgende store prosjekter:

- Forlengelse Østerveien/adkomst Myran boligområde (budsjett 10,3 mill. kroner, forbrukt 0,35 mill. kroner).
- Parkering og plass for sjåfør opplæring - tunneltaket ved Hagelin (budsjett 2,9 mill. kroner, forbruk 0).
- Bolgneset - erverv av grunn (budsjett 5,1 mill. kroner, forbruk 3,9 mill. kroner).
- Ellers er det avsatt 1,825 mill. kroner til kjøp av aksjer i Bolgneset utvikling AS. Det er kjøpt aksjer i selskapet for 0,835 mill. kroner per 30.09.

Vei

Gatelysprosjektet under området Vei fortsetter fra tidligere år, og har i 2021 et budsjett på 7,7 mill. kroner. Dette er en gradvis oppgradering og modernisering av alle gatelys i Kristiansund frem mot år 2026. Per 30.09 er det påløpt 5,4 mill. kroner på prosjektet.

Et annet vesentlig veiprojekt er ny gangvei langs Husøyveien. Her er det avsatt 4,9 mill. kroner i 2021, og forbrukt 6,3 mill. kroner, per 30.09. Dette betyr et merforbruk. Prosjektet har også en vanddel, som per 30.09 har et mindreforbruk. Det skal foretas en gjennomgang av fordelingen av kostnader i prosjektet, og se på om noe er feilbelastet.

Det er satt av 2,2 mill. kroner til en ny liftbil til gatelys. Denne er ikke kjøpt inn per 30.09.

Vann

Under området Vann er det flere store prosjekter under arbeid:

- Nødvann/krisevann – materiell og ombygging (budsjett 2,8 mill. kroner, forbruk 1,5 mill. kroner).
- Ny vannledning langs Husøyveien (budsjett 6,1 mill. kroner, forbruk 2,7 mill. kroner).
- Rehabilitering vannledning Flatset - Møst (budsjett 8 mill. kroner, forbruk 3,1 mill. kroner).
- Storvatnet - rehabilitering av bygg fra 70-tallet (budsjett 1,6 mill. kroner, forbruk 0,34 mill. kroner).

Park

Under området park, er det brukt 3,5 mill. kroner på BRM-prosjekter (Byen som regional motor). Det vesentligste prosjektet her er prosjektet i sørlige Vågen. I tillegg er det mottatt tilskudd fra fylket på disse prosjektene med 1,8 mill. kroner.

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 investeringstiltak under dette rammeområdet i 2021.

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

(tall i tusen)	Regnskap 30.09.2021	Opprinnelig budsjett 2021	Revidert budsjett 2021	Budsjett- avvik
Øvre Enggt 8 - båndteking tak gymsal	524	1 100	1 350	826
IKT-verktøy for Eiendomsdrift	1 748	0	1 605	-143
Bygg og eiendom, biler og utstyr	0	0	500	500
Oppgradering kommunale bygg	3	2 500	700	697
Nytt krisesenter - forprosjekt	103	0	0	-103
Omlegging og skifte av tak i Øvre Enggate 8	3 617	500	3 040	-577
Nye alarmsendere - kommunale bygg	342	0	380	38
Myndighetspålegg Eiendomsdrift	192	2 500	0	-192
Boligtiltak	-15 016	5 000	5 000	20 016
Nytt adgangskontroll system	192	2 600	3 715	3 523
ENØK-tiltak	1 201	5 000	3 521	2 320
Speiderhuset - rivning av bygning	5	250	0	-5
Eiendomsdrift - skyreise for SD anleggene	6	0	3 000	2 994
Kommunale bygg - DLE pålegg	159	0	350	190
Kommunale bygg - brannpålegg	88	0	400	312
Sum	-6 836	19 450	23 561	30 398

Boliger

Prosjektet Boligtiltak benyttes til å fornye kommunens boligmasse, og til å skaffe mer hensiktsmessige boliger til leietakerne. De 5 mill. kroner man har til rådighet er en "netto budsjettsum". Eiendomsdrift kjøper og selger boliger gjennom året, og både anskaffelseskostnader og salgsinntekter føres på dette prosjektet. Under dette prosjektet ligger det per 30.09.2021 vesentlige salgsinntekter. Dalegata 50 er solgt, til en pris på 7,1 mill. kroner. I tillegg er Rensvikstubben 10 og Rensvikstubben 8 solgt for 1 mill. kroner hver. Eventyrveien 4-10 er solgt for 8 mill. kroner. Ellers er det også mottatt 2,4 mill. kroner i husbanktilskudd som er ført som inntekter på dette prosjektet.

Oppgradering kommunale bygg

Posten oppgradering av kommunale bygg, blir i løpet av året fordelt ut til ulike prosjekter på kommunens bygg. Dette kan være både til skoler, barnehager og andre formålsbygg. Eiendomsdrift prioriterer disse midlene i forhold til behov. Her var det et opprinnelig budsjett på 2,5 mill. kroner. 1,8 mill. kroner av dette er per 30.09.21 prioritert ut på konkrete tiltak.

ENØK-tiltak

Vesentlige prosjekter under Eiendomsdrift sin ramme vedrører ENØK-tiltak ved ulike bygg. Disse midlene fordeles til ulike konkrete prosjekter, hvor kommunen også kan søke om tilskuddsmidler fra Enova.

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 30.09.2021	Opprinnelig budsjett 2021	Revidert budsjett 2021	Budsjett- avvik
Utstyr brannberedskap	788	850	1 311	523
Bil feiervesenet	0	500	500	500
Ny brannstasjon	13 323	140 500	137 589	124 267
Sum	14 111	141 850	139 401	125 290

Ny brannstasjon

Det er vedtatt at kommunen skal etablere ny brannstasjon på tomta til gamle Goma skole. Total kostnadsramme for prosjektet ble av bystyret i februar 2020 hevet til 155 mill. kroner (PS 20/4).

Riving 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 er ikke nådd. Styringsgruppen har benyttet seg av avbruddsklausulen i samspillsentreprisen med Veidekke AS.

Statens Vegvesen krever at det skal gjennomføres sikringstiltak på Norsundbrua før det gis igangsettelsestillatelse til brannstasjonen. Kontrakt på dette er skrevet. Oppstart på byggeplass i slutten av august, ferdigstilling i september.

Revidert budsjett i 2021 er på 137,6 mill. kroner. Dette består av opprinnelig budsjett på 140,5 mill. kroner, samt at det er trukket fra 2,9 mill. kroner, som var et merforbruk i 2020. Det er medgått 12 mill. kroner i prosjektet første halvår 2021. De vesentligste kostnadene her vedrører rivningen og deponiavgift, samt prosjektering.

Utstyr brannberedskap

På posten utstyr brannberedskap er det brukt 0,8 mill. kroner. Her er det samlet kjøpt inn aktive hørselsvern med sambands kommunikasjon til bruk ved innsats/hendelser.