



Kristiansund
kommune

Kvartalsrapport investering

2. kvartal 2025



Innholdsfortegnelse

KRISTIANSUND KOMMUNE.....	3
Innledning.....	3
Store prosjekter	3
Investeringer per rammeområde.....	4
Budsjetjusteringer	5
RAMMEOMRÅDENE.....	7
Politisk styring	7
Sentraladministrasjon.....	7
Eksterne enheter	8
PP-tjenesten.....	9
Grunnskoler	9
Barnehager og opplæringstjenesten	11
Barneverntjenesten i Kristiansund, Averøy og Gjemnes	11
Forebyggende helsetjenester	11
Fellestjenester helse og omsorg.....	11
Sykehjem	12
Hjemmetjenester	13
Psykisk helse og rus.....	13
Velferd	13
Bo og habilitering	14
Storhaugen helsehus	15
Legetjenester	15
Kultur	16
Kommunalteknikk.....	17
Plan og byggesak.....	18
Eiendomsdrift	18
Nordmøre interkommunale brann- og redningstjeneste.....	20

KRISTIANSUND KOMMUNE

Innledning

Kristiansund kommune har per 2. kvartal 2025 en samlet budsjetttramme for investeringer netto tilskudd på 903 millioner kroner. Rammen består av vedtatt opprinnelig investeringsbudsjett for 2025 med 804 millioner kroner (sak 127/24), samt overføring per 31.12.2024 av tidligere vedtatte, men ikke gjennomførte prosjekter med 99,8 millioner kroner (sak 35/25).

Beskrivelse	Beløp	Saksnummer
Opprinnelig budsjett 2025 - netto tilskudd	803 585 000	127/24
Overføring av ubrukte midler fra 2024 - netto tilskudd	99 792 199	35/25
Totalt budsjett 2025	903 377 199	

Store prosjekter

Tabellen viser investeringsprosjekter med kostnadsramme over 15 millioner kroner. Rapporteringen er i samsvar med kommunens økonomireglement.

Prosjekt (tusen kroner)	Vedtatt kostnadsramme	Forbruk tidligere år	Forbruk rapporteringsperiode 30.06.25	Forbruk totalt 30.06.25	Gjenstående budsjett / merforbruk
Folkeparken skole	403 932	227 043	74 384	301 426	102 506
Ny barneskole Omsundet	227 500	6 003	564	6 566	220 934
Nytt adgangskontroll system	18 900	11 765	819	12 584	6 316
Nytt sykehjem/nye sykehjemsplasser	700 100	4 913	3 944	8 856	691 244
Nytt Kriesenter	60 465	7 713	380	8 094	52 371
Allanengen skole - oppgradering og utvidelse SFO	39 230	3 411	345	3 756	35 474
Bergan - branntekniske avvik	20 232	12 775	3 432	16 207	4 025
Nye botilbud Bekkefarete Bo og Rehabilitering	20 830	1 820	304	2 124	18 706
Ny brannstasjon	258 900	162 070	36 214	198 284	60 616
Røsslyngveien infrastruktur vei, vann og avløp	40 000	12 590	21 276	33 866	6 134
Kirkegata vann/avløp - nytt ledningsnett	25 000	7 507	5 065	12 573	12 427
Nytt ledningsnett Tennisveien vann/avløp	20 000	12 688	5 420	18 107	1 893
Overføringsanlegg til renseanlegg	140 366	139 720	0	139 720	646
Gatelys	90 156	79 763	1 613	81 376	8 780
Ledningsutskifting Fosnagata ved Campus vann/avløp	35 600	18 080	6 118	24 198	11 402
Nerdalen avløpsrenseanlegg	199 330	11 328	359	11 686	187 644
Overføringsanlegg Nordre Frei	34 500	5 314	40	5 354	29 146
Rehabilitering vannledning Flatset - Møst	45 000	18 635	3 135	21 770	23 230
Høydebasseng Vanndamman	21 000	2 877	2 930	5 807	15 193

De ulike prosjektene er kommentert under hvert rammeområde.

Investeringer per rammeområde

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

Rammeområde (tall i tusen)	Regnskap per 30.06.25	Revidert budsjett 2025	Gjenstående budsjett / merforbruk
Politisk styring	6 183	5 700	-483
Sentraladministrasjon	590	4 280	3 690
PP-tjenesten	0	0	0
Grunnskoler	89 606	233 950	144 344
Barnehager og opplæringstjenesten	132	3 960	3 829
Barneverntjenesten i Kristiansund, Averøy og Gjemnes	0	0	0
Forbyggende helsetjenester	0	0	0
Fellestjenester helse og omsorg	0	5 680	5 680
Sykehjem	11 875	97 388	85 513
Hjemmetjenester	1 386	2 510	1 124
Psykisk helse og rus	0	4 000	4 000
Velferd	0	0	0
Bo og habilitering	5 288	38 440	33 152
Storhaugen helsehus	148	9 500	9 352
Legetjenester	690	1 050	360
Kultur	4 650	23 240	18 590
Kommunalteknikk	63 081	236 760	173 679
Plan og byggesak	0	0	0
Eiendomsdrift	8 549	128 650	120 101
Nordmøre interkommunale brann- og redningstjeneste	44 845	111 880	67 035
Eksterne enheter	1 405	4 875	3 470
Sum	238 428	911 863	673 435

I tillegg til det som inngår i Bevilgningsoversikt - investering, regnskapsforskriften § 5-5, 2. ledd, inkluderer tabellen under områdene Politisk styring og Legetjenester kjøp av aksjer og andeler. Den inkluderer også utlån under Eksterne enheter.

Budsjettjusteringer

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

Bevilgningsoversikt - investering, regnskapsforskriften § 5-5, 1. ledd

Poster (tall i tusen)	Gjeldende budsjett 2025	Endring	Nytt budsjett 2025
Investeringer i varige driftsmidler	903 213	3 350	906 563
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	6 250	0	6 250
Utlån av egne midler	2 400	0	2 400
Avdrag på lån	25 000	0	25 000
Sum investeringsutgifter	936 863	3 350	940 213
Kompensasjon for merverdiavgift	142 044	2 500	144 544
Tilskudd fra andre	7 028	850	7 878
Salg av varige driftsmidler	28 958	0	28 958
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	25 000	0	25 000
Bruk av lån	733 833	0	733 833
Sum investeringsinntekter	936 863	3 350	940 213
Videreutlån	60 000	0	60 000
Bruk av lån til videreutlån	-60 000	0	-60 000
Avdrag på lån til videreutlån	25 000	0	25 000
Mottatte avdrag på videreutlån	-25 000	0	-25 000
Netto utgifter til videreutlån	0	0	0
Overføring fra drift	0	0	0
Avsetning til bundne investeringsfond	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0
Avsetning til ubundne investeringsfond	0	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	0	0	0
Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)	0	0	0

Bymiljøtiltak Fredrik Selmers gate

I forbindelse med at det skal bygges studentboliger i Fredrik Selmers gate har kommunen forpliktet seg til en oppgradering av gata. Det er satt i gang et arbeid med å se på ulike tiltak, og prosjektering av disse.

Fylket har gitt tilsagn om et tilskudd på inntil 850 000 kroner, dette må innarbeides i budsjettet.

Det må også omdisponeres midler til kommunal egenandel i 2025. I tillegg er det i forbindelse med investeringsbudsjettet for 2026 spilt inn forslag fra Kommunalteknikk om 3 millioner kroner til gjennomføring av tiltakene.

Vi ønsker at det omdisponeres 850 000 kroner til tiltaket. Midlene omdisponeres fra «41290 Forsterkning/fornyng av bru Hagbart Brinchmanns vei, Brunsvika». Det er satt av 2 millioner kroner til prosjektering av arbeidet med brua i 2025. Prosjekteringen blir rimeligere enn antatt, og det kan derfor omdisponeres fra dette prosjektet.

Nordlandet barnehage - fjerning av forurensede masser

Det er oppdaget forurensede masser på uteområdet til Nordlandet barnehage. Disse ble ikke oppdaget ved kartlegging av uteområdet da barnehagen ble bygd. Området er nå avspærret, og massene må fjernes så snart som mulig.

Investeringsbudsjettet på utenomhus er brukt opp, og vi må derfor omdisponere midler til prosjektet. Tiltaket er anslått til 1 million kroner.

92299 Atlanten idrettspark – bilpark

Det anbefales å flytte 0,48 millioner kroner fra 92188 Atlanten idrettspark - oppgradering etter plan, til 92299 Atlanten Idrettspark - bilpark. Dette skyldes at det ved budsjettering ikke var tatt hensyn til momskompensasjonen.

41309 Jørihaugen vest – asfaltering

Det anbefales å sette av 2,5 millioner kroner til asfaltering Jørihaugen vest. Kommunen har overtatt anlegget, og står som eier av dette. Kommunen har mottatt justeringsbeløp i forbindelse med merverdiavgift i dette prosjektet. Kostnaden dekkes av dette, via merverdiavgift kompensasjonen.

Ny vannledning Flatsetbakken

Det må legges 60 - 70 meter ny vannledning i Flatsetbakken (Storbakken boligfelt). Dette haster da noen beboere nå har provisorisk vannforsyning. Midler omdisponeres fra to andre vannprosjekter. Midler foreslås omdisponert fra to andre vann prosjekter.

Prosjekter som anbefales justert ned	Beløp (millioner kroner)
41290 Forsterkning/fornyning av bru Hagbart Brinchmanns vei, Brunsvika	0,85
43190 Opprydding private anlegg / enkeltutslipp» (avløp)	1
92188 Atlanten idrettspark - oppgradering etter plan	0,48
42301 Eiendomsserverv Storvatnet	1
42305 Anleggsbase Sødalen – vann	0,5
Sum	3,83

Prosjekter som foreslås tilført midler	Beløp (millioner kroner)
46032 Bymiljøtiltak Selmers gate - BRM 2023	0,85
46032 Bymiljøtiltak Selmers gate - BRM 2023 - tilskudd fra fylkeskommunen	0,85
Nordlandet barnehage - fjerning av forurensede masser	1
92299 Atlanten idrettspark - bilpark	0,48
41309 Jørihaugen vest - asfaltering	2,5
Ny vannledning Flatsetbakken	1,5
Sum	7,18

RAMMEOMRÅDENE

Politisk styring

Økonomi - investeringer på rammeområdet

Beskrivelse (tall i tusen)	Regnskap 30.06.25	Opprinnelig budsjett 2025	Revidert budsjett 2025	Budsjettavvik
Egenkapitalinnskudd KLP	6 183	5 700	5 700	-483
Sum	6 183	5 700	5 700	-483

Kommunens egenkapitalinnskudd i KLP er lagt under dette rammeområdet. Innskuddet for 2025 ble betalt i juni. Innskuddet ble cirka 500 000 kroner mer enn budsjettet.

Det er ikke andre investeringstiltak på rammeområdet.

Sentraladministrasjon

Økonomi - investeringer på rammeområdet

Beskrivelse (tall i tusen)	Regnskap 30.06.25	Opprinnelig budsjett 2025	Revidert budsjett 2025	Budsjettavvik
Digitalisering av Kristiansund kommune	298	0	2040	1 742
Felles kartdatabase	0	0	100	100
Påkobla assistent	0	1 500	1 500	1 500
Rådhuset - brannavvik	292	0	640	349
Sum	590	1 500	4 280	3 690

Digitalisering av Kristiansund kommune (KDG)

KDG er det største prosjektet på rammeområdet. Her er det et budsjett på 2 millioner kroner i 2025. Årets budsjett består kun av midler som ikke ble brukt opp i 2024, og som derfor er overført til 2025. Det ligger ikke ytterligere midler fremover i økonomiplanen.

Dette er slutfasen av et arbeid som har pågått siden 2016. Fra 2016 og frem til i dag er det brukt totalt 48 millioner kroner. Midlene i 2025 er de siste av totalt 50 millioner som ble satt av for å oppgradere kommunen digitalt. Se tidligere kvartalsrapporter, samt årsrapport for en spesifisering av hvilke prosjekter som er gjennomført.

Midlene som er brukt i 2025, er gått til et prosjekt som gjelder Skyreisen. Alle kommunens systemer løftes fra lokale servere og opp i skyen.

Påkobla Assistent

"Påkobla Assistent" er et strategisk KI-basert prosjekt som tar i bruk den fremvoksende teknologien rundt språkmodeller og kunstig intelligens. Ved hjelp av teknologier som naturlig språkprosessering (NLP) og maskinlæring vil "Påkobla Assistent" kunne finne mønstre og sammenhenger i store mengder data.

Målet med prosjektet er å utvikle et avansert verktøy for integrering og analyse av data fra kommunens sak- og arkivsystem (P360), lønns- og økonomisystemet, samt flere andre relevante datakilder. Assistenten vil benytte teknologier som naturlig språkprosessering (NLP) og maskinlæring for å identifisere mønstre og sammenhenger, og derigjennom gi verdifull innsikt til saksbehandlere, ledere og andre brukere av interne systemer.

Eksterne enheter

Økonomi - investeringer på rammeområdet

Beskrivelse (tall i tusen)	Regnskap 30.06.25	Opprinnelig budsjett 2025	Revidert budsjett 2025	Budsjettavvik
Fellesrådet - oppgradering etter plan	5	2 475	2 475	2 470
Ny båt Sundbåtvesenet - MS Nordsund	1 400	0	2 400	1 000
Sum	1 405	2 475	4 875	3 470

Det er i 2025 budsjett på to ulike prosjekter for eksterne enheter.

Oppgraderinger etter plan

Fellesrådet har utarbeidet en prioriteringsliste over sine investeringsbehov, som er fordelt over økonomiplanperioden. I 2025 er de tre øverste tiltakene på listen innarbeidet.

- Energisparende tiltak i Kirkelandet kirke. Ny varme under kirkebenker, ny el-tavle i Kirkelandet kirke, 1,3 millioner kroner.
- Nytt gjerde ved Nordlandet kirke og restaurering av ornamentet på Nordlandet kirke, 0,875 millioner kroner.
- Ny universell utforming ankomst menighetssal Kirkelandet kirke, 0,3 millioner kroner.

Dette blir behandlet som et utlån som renteberegnes og nedbetales i faste avdrag.

Ny båt Sundbåtvesenet

I 2023 ble en ny båt anskaffet til 1,5 millioner kroner - Nordsund.

I 2024 var det satt av 2,5 millioner kroner til istandsetting av båten, slik at den kan komme i rute på havna. Kun 106 000 kroner er benyttet i 2024, da prosjektet ikke ble gjennomført. Midlene ble overført til 2025, og oppgraderingen er nå i gang. Midler vil bli overført til Sundbåtvesenet etter hvert som prosjektet skrider frem. Per 30.06.25 er det overført 1,4 millioner kroner.

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

Nytt Kriesesenter

Nytt kriesesenter bygges og eies av Kristiansund kommune, og skal leies ut fra kommunen til Nordmøre Kriesesenter IKS. Byggeprosjektet er av den grunn plassert under Eiendomsdrift sitt kapittel i rapporten.

PP-tjenesten

Økonomi - investeringer på rammeområdet

Det er ingen investeringer under dette rammeområdet i 2025.

Grunnskoler

Økonomi - investeringer på rammeområdet

Beskrivelse (tall i tusen)	Regnskap 30.06.25	Opprinnelig budsjett 2025	Revidert budsjett 2025	Budsjettavvik
IKT i grunnskolen	5 406	5 500	5 500	93
Folkeparken skole	74 383	180 500	176 890	102 506
Ny barneskole Omsundet	563	1 500	1 500	936
Allanengen barneskole - oppgradering og utvidelse SFO	345	22 790	35 820	35 474
Nordlandet barneskole - oppgradering lærerfløy	6 639	3 350	6 440	-199
Dale barneskole - SFO forprosjekt	81	0	0	-81
Allanengen skole - brannavvik	1 681	4 500	4 500	2 819
Frei barneskole - nytt tilbygg lager for hjelpemidler	0	1 100	1 100	1 100
Frei barneskole - ny pumpebrønn	197	200	200	3
Frei Ungdomsskole skolekjøkken og vaskerom	309	2 000	2 000	1 691
Sum	89 606	221 440	233 950	144 344

Folkeparken skole

Skolene på Dalabrekka og Goma skal slås sammen, ny skole skal være klar for innflytting høsten 2025. Ny skole bygges på tomten hvor Gomalandet barneskole og Røsslyngveien barnehage var. Prosjektledelsen i Kristiansund kommune og rådgivningsgruppen fra Norconsult har i 2022 og 2023 jobbet med regulering, prosjektering og konkurransegrunnlag.

Det ble skrevet kontrakt for bygging av ny skole med Betonmast Røsand 01.09.23 med sluttfrist slik at skolen kunne tas i bruk høsten 2025.

- Rivningsarbeidet startet i november 2023
- Begge byggene på eksisterende skoletomt ble revet i perioden november 2023 til januar 2024.
- Grunnarbeidene ble påbegynt i januar 2024
- Betongarbeid ble påbegynt i februar 2024
- Råbygg ferdigstilt sommeren 2024 og mønsås ble holdt i september.
- Nybygg, opparbeiding av uteområder og infrastruktur har pågått i 2024 og fortsetter fram til skolen er ferdigstilt i 2025.



Folkeparken skole august 2025.

Foto: Ingunn Strand, Kristiansund kommune

Den totale kostnadsrammen i prosjektet er på 404 millioner kroner.

Fremdriften er nå justert og det er jobbet med innflytting i løpet av sommeren 2025. Skolen tas i bruk til skolestart skoleåret 2025/26. Ved skolestart kan det stå igjen mindre anleggsgartnerarbeid.

Per i dag ser det ut til at prosjektet vil bli avsluttet innenfor kostnadsrammen.

Ny barneskole Omsundet

Rensvik og Bjerkelund skoler skal også slås sammen, ny lokasjon vil bli på tomt ved Freihallen. Denne skolen skulle opprinnelig være klar for innflytting høsten 2026, men i sak 116/22 vedtok bystyret en forskyvning på tre år på budsjettmidlene. Prosjektet er innarbeidet i økonomiplanen med første bevilgning i 2027. Reguleringsarbeid planlegges ferdigstilt i 2025.

Kommunen har overtatt Freihallen som er forutsatt å være en del av det nye skoleanlegget i Omsundet. Der er det foretatt arbeid med å lukke brannavvik etter mottatt tilstandskontroll. Dette omfatter både bygningsmessige tiltak og installasjon av brannvarslingsanlegg. I tillegg installeres innbruddsalarm og adgangskontroll i forbindelse med at det nå er blitt kommunal drift av bygningen. Arbeidet i Freihallen er ferdigstilt.

I økonomiplan 2025–2028 ligger det 1,5 millioner kroner i 2025, så 20 millioner kroner i 2027 og 200 millioner i 2028. Intensjonen er å starte byggearbeidene på nyskolen i Omsundet i 2028 med ferdigstilling i 2029/2030. Midlene i 2029 er enda ikke lagt inn, men det antas at det også her vil måtte legges inn i størrelsesorden 200 millioner kroner, for at skolen skal være fullfinansiert.

Nordlandet barneskole

Det var satt av 5,5 millioner kroner til oppgradering av lærerfløy ved Nordlandet barneskole. Arbeidet vedrører nødvendig oppgradering og etablering av areal for ansatte ved skolen. Dette omfatter personalrom, kontorer, arbeidsrom og møterom. Beløpet var imidlertid ikke tilstrekkelig, og det er omdisponert 0,9 millioner kroner fra ENØK prosjektet, for å fullfinansiere prosjektet. Nytt budsjett er 6,4 millioner kroner.

Arbeidet er ferdigstilt per 30.06, og prosjektet har et merforbruk på 0,2 millioner kroner

Allanengen skole

En opprusting av SFO, samt mat- og helseavdelingen er nødvendig for å kunne drive en god, forsvarlig og framtidsrettet skole, hvor vi tar høyde for endringer i elevtall og ulike behov blant elevene.

De to avdelingene er slitne og utdaterte, så behovet for rehabilitering er stort. Dagens mat- og helseavdeling er upraktisk og lite egnet for undervisning etter dagens standard og behov, mens SFO gir lite mulighet for variert innhold og aktiviteter og mangler hensiktsmessige garderobe løsninger.

Det planlegges for et tilbygg på 150 kvadratmeter, samt en ombygging på 400 kvadratmeter fordelt på sokkel og første etasje. Byggeprosjektet er utviklet i nært samarbeid med prosjektleder på Eiendomsdrift og Riksantikvaren.

Prosjektet hadde en total kostnadsramme på 27 millioner kroner. Etter innkomne pristilbud 5. mars 2025, og ny beregnet kalkyle, viste det seg at prosjektet trengte tilføring av midler/tilleggsfinansiering på cirka 12 millioner kroner. Det ble ved 1.kvartals rapporten bedt om en omdisponering av disse midlene fra prosjekt Folkeparken skole. Dette ble vedtatt av bystyret, og den nye rammen i prosjektet er på 39 millioner kroner.

Veidekke AS er tildelt prosjektet. Kontrakt er skrevet, og prosjektet skal overleveres i mars 2026.

IKT i grunnskolen

Det er budsjettet 5,5 millioner kroner i året til IKT-satsing i grunnskolen i hele økonomiplanperioden. 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. Innkjøpene for 2025 er foretatt per 30.06.25, med en total kostnad på 5,4 millioner kroner.

Barnehager og opplæringstjenesten

Økonomi - investeringer på rammeområdet

Beskrivelse (tall i tusen)	Regnskap 30.06.25	Opprinnelig budsjett 2025	Revidert budsjett 2025	Budsjettavvik
Rensvik barnehage - påbygg eksisterende hovedbygg	81	2 000	3 210	3 129
Dale barnehage - nytt nødlysanlegg	0	0	250	250
Rensvikstubben barnehage - branntiltak	50	0	500	450
Sum	131	2 000	3 960	3 829

Det er et vesentlig prosjekt under dette rammeområdet i 2025 - påbygg av eksisterende hovedbygg ved Rensvik barnehage. I tillegg er det to mindre prosjekter det er overført midler til fra sekkeposter i løpet av året.

Rensvik barnehage - påbygg eksisterende hovedbygg

Dette er et ønske fra barnehagen for å utnytte arealene bedre, og en eventuell mulighet for å kunne ta inn flere barn. Kommunen er per 30.06.25 i gang med prosjektering ved intern prosjektleder, samt eksterne rådgivere.

Barneverntjenesten i Kristiansund, Averøy og Gjemnes

Økonomi - investeringer på rammeområdet

Det er ingen investeringer under dette rammeområdet i 2025.

Forebyggende helsetjenester

Økonomi - investeringer på rammeområdet

Det er ingen investeringer under dette rammeområdet i 2025.

Fellestjenester helse og omsorg

Økonomi - investeringer på rammeområdet

Beskrivelse (tall i tusen)	Regnskap 30.06.25	Opprinnelig budsjett 2025	Revidert budsjett 2025	Budsjettavvik
Velferdsteknologiske tiltak	0	0	5 380	5 380
Helse og omsorg, omlegging fra 2G til 4G	0	300	300	300
Sum	0	300	5 680	5 680

Velferdsteknologi

Midlene på dette prosjektet er ubrukte midler fra 2024 som er overført. Det ble overført 6,23 millioner kroner. 850 000 kroner er overført til et konkret prosjekt - Nattugla - digitale tilsyn Bergen. Dette prosjektet ligger under sykehjem.

E-helseteamet disponerer disse midlene, og det er flere konkrete prosjekter på planen i 2025:

- Barmanhaugen 2. og 3. etasje - montering pasientvarslingssystem
- E-lås for hjemmeboende - innføring høsten 2025
- Montering Nattugla (digitalt tilsyn på natt) på Rensviktunet og Godhaugen

Sykehjem

Økonomi - investeringer på rammeområdet

Beskrivelse (tall i tusen)	Regnskap 30.06.25	Opprinnelig budsjett 2025	Revidert budsjett 2025	Budsjettavvik
Nattugla- digitale tilsyn Bergen	821	0	850	28
Barmanhaugen - velferdsteknologi	135	0	0	-135
Kringsjø sykehjem - brannpåklegg	16	0	390	373
Frei sykehjem - brannavvik	1 149	4 800	5 880	4 730
Nytt sykehjem/flere sykehjemsplasser	3 943	71 000	68 190	64 246
Frei sykehjem - oppgradering bad pasientrom	120	0	510	389
Frei Sykehjem. Nye vindu.	1 235	2 500	2 500	1 264
Matvogner	0	360	360	360
Inventar/ oppussing Bergen pauserom	0	400	400	400
Bergen - branntekniske avvik	3 431	3 000	7 458	4 026
Elektroniske dørlåser samt velferdsteknologi Bergen og Kringsjø	1 022	8 500	10 850	9 828
Sum	11 875	90 560	97 388	85 513

Nytt sykehjem

Nytt sykehjem kom inn i økonomiplanen etter initiativ fra bystyret i desember 2019. I bystyret 15.06.23, sak 51/23, ble det vedtatt lokalisering i Strandgata på Goma.

- Bystyret vedtok 13. juni 2024 at det skal lokaliseres 70 sykehjemsplasser på Storhaugen uten å rive dagens lokalitet med 35 sengeposter.
- Bystyret vedtok så, 22.05.2025 å utelukke Tempoveien 23 som lokasjon for "nye sykehjemsplasser". Det er under utarbeidelse nytt saksfremlegg om tomtevalg for de nye sykehjemsplassene.

Denne endringen fra bystyrets side, kom etter en orientering til bystyret 10.04.25 av WSP, hvor det kom frem at det ikke vil være hensiktsmessig og beholde deler av bygningsmassen på Storhaugen slik som tidligere antatt. En riving ville dermed medført en tilbakebetaling av husbanktilskudd på rundt 29 millioner kroner, samt riving av et bygg som ble renoverert i 2015, for rundt 160 millioner kroner. Den nye rapporten fra WSP viser at Nordfløyen hvor det i dag bor 42 sykehjemsbeboere, som var ment å driftes under byggeperioden, ikke kan benyttes og beholdes som forventet.

På generelt grunnlag, er dette kommunens største og sannsynligvis viktigste byggeprosjekt i årene fremover, og det jobbes med å styrke prosjektlederkapasiteten i et utfordrende rekrutteringsmarked. Det arbeides også med mer presise budsjettprognoser samt å finne handlingsrom til drift.

Det ble i mai ansatt en helsefaglig koordinator, som skal følge opp de helsefaglige aspektene i prosessen.

Det er i første halvår 2025 brukt 3,9 millioner kroner i prosjektet. Dette er så godt som i sin helhet honorar til WSP for prosjektleder/utrednings arbeid. Konsulentselskapet WSP Norge AS er innleid for å ferdigstille en rapport som skal gi grunnlag for plassering og innretning for tjenestetilbudet heldøgns omsorg for 70 nye sykehjemsplasser og 35 eksisterende korttidsplasser. De har også fått mandat for konseptoptimalisering og hovedprogrammering for nytt sykehjem. I tillegg er det iverksatt utredninger for nytt storkjøkken og vaskeri på andre lokasjoner.

Brannavvik

Det er under rammeområdet tre prosjekter som vedrører brannpåklegg/brannavvik. Dette gjelder Frei sykehjem, Bergen sykehjem, samt Kringsjø sykehjem. Eiendomsdrift har som høyeste prioritet å utbedre de avvik som oppstår, og gjør tiltak løpende.

Elektroniske dørlåser samt velferdsteknologi Bergen og Kringsjø

Dette prosjektet har blitt større en det som tidligere var antatt, og følges nå opp av kommunens e-helse team. Det er brukt 1 million kroner per 30.06.25.

Hjemmetjenester

Økonomi - investeringer på rammeområdet

Beskrivelse (tall i tusen)	Regnskap 30.06.25	Opprinnelig budsjett 2025	Revidert budsjett 2025	Budsjettavvik
Dalegata 52 - brannsikkerhetstiltak	1 282	2 300	2 300	1 017
Sildstimen 1 - ombygging til omsorgsbolig	-9	0	0	9
JP Clausens gate - reetablering av uteområde	113	0	210	96
Sum	1 385	2 300	2 510	1 124

Dalegata 52 – brannsikkerhetstiltak

Dette er et prosjekt for å rette opp og lukke påviste brannavvik i tilstandsanalyse fra brannrådgiver, i Dalegata 52 A. Byggearbeidene i B-oppgangen, brannsikkerhetstiltak og oppussing, ble ferdigstilt 1. halvår 2024.

Prosjektet er godt i gang per 30.06.25, litt over halvparten av midlene er medgått.

Psykisk helse og rus

Økonomi - investeringer på rammeområdet

Beskrivelse (tall i tusen)	Regnskap 30.06.25	Opprinnelig budsjett 2025	Revidert budsjett 2025	Budsjettavvik
Boliger for Rus Og Psykiatri - gruppen	0	4 000	4 000	4 000
Sum	0	4 000	4 000	4 000

Boliger

I forbindelse med Boligsosial handlingsplan 2024-2027 er det funnet nødvendig å etablere fire nye boliger for rus og psykiatri-gruppen.

Det er nødvendig å etablere robuste boliger med tanke på hard bruk. Brukergruppen er personer som ikke har normal boevne og bør bo med god avstand til andre boliger. Det antas at slik etablering i gjennomsnitt vil koste rundt 4 millioner kroner per bolig. Det legges i økonomiplanperioden opp til etablering av en bolig per år.

Prosjektet er ikke påbegynt per 2. kvartal 2025.

Velferd

Økonomi - investeringer på rammeområdet

Det er ingen investeringer under dette rammeområdet i 2025.

Bo og habilitering

Økonomi - investeringer på rammeområdet

Beskrivelse (tall i tusen)	Regnskap 30.06.25	Opprinnelig budsjett 2025	Revidert budsjett 2025	Budsjettavvik
Samlokalisering avlastningstilbud Sommero	178	0	350	172
Bekkefarete - velferdsteknologi	82		0	-82
Nye botilbud bo og habilitering	304	18 360	19 010	18 706
Grunden 3 - Brannpålegg	57	0	80	23
Svalgang mellom Bekkefarete 14 og 16	171	2 500	2 500	2 329
Bekkefarete 12A - ombygging og utbedring av brannavvik	255	6 000	5 000	4 745
Svalgang mellom Bekkefarete 12 og 14 Ny garasje/laderom for el-rullestoler	475	3 500	3 500	3 024
Dale Dagsenter - Oppgradering (administrasjons fløy)	64	250	250	186
Bekkefarete 14 - branntiltak	267	500	2 050	1 783
Bekkefarete 16 - branntiltak	2 457	500	2 700	243
Bekkefarete 16 - oppgradering av leiligheter og fellesareal	979		1 000	21
Bekkefarete 14 - oppgradering av leiligheter og fellesareal	0		1 000	1 000
Bekkefarete 12 A - branntiltak	0		1 000	1 000
Sum	5 288	31 610	38 440	33 152

Nye botilbud - Bo og habilitering

Hovedmålet er et nybygg i nærheten av allerede eksisterende botilbud med to boenheter (omsorgsboliger) og personalareal på område Dale/Bekkefarete.

Det kjøpes i dag plass for den ene brukeren eksternt. Merkostnaden med kjøp av tjenester er stor. Total ramme i prosjektet er på 20,83 millioner kroner.

Byggetrinn to - to nye botilbud - er lagt inn i 2028: Det er plass på tomten til ytterligere to omsorgsboliger av samme størrelse som kan betjenes fra samme personalbase uten utvidelse av personalarealene. Det vil derfor bli søkt om rammetillatelse for fire omsorgsboliger, selv om en i første byggetrinn bare bygger to boliger. Hvis ønskelig kan en i anbudskonkurransen innhente opsjonspris på bygging av bolig nummer tre og bolig nummer fire.

I forbindelse med endelig søknad til Husbanken om investeringstilskudd for nye botilbud - bo og habilitering i Bekkefarete, ble det i desember 2024 klart at Husbanken ikke kommer til å støtte tiltak som medfører en økning i antall omsorgsboliger i området. Det henvises til interne retningslinjer hos Husbanken som angir maksimum ti omsorgsboliger i et boligområde for at omsorgsboligene ikke skal fremstå som en institusjon.

Det er likevel ønskelig å gjennomføre prosjektet som forutsatt som følge av driftsmessige fordeler ved å samlokalisere disse boligene. Dette medfører en budsjettmessig omgjøring av husbank tilskudd til lån på 3,9 millioner kroner. Denne endringen ble foretatt på 1. kvartalsrapport 2025.

Tiltak på omsorgsboliger i Bekkefarete 12, 14 og 16

Det er lagt inn flere ulike tiltak som gjelder boligene i Bekkefarete. To av tiltakene gjelder svalganger mellom byggene. I tillegg har både Bekkefarete 14 og 16 behov for et forskriftsmessig lokale for oppbevaring og ladning av minicrossere og elektriske rullestoler. Det er derfor inkludert i tiltaket en rullestolgarasje / laderom, på 20 kvadratmeter.

Et tiltak gjelder ombygging av Bekkefarete 12 A. Hovedmålet med tiltaket er å etablere en innvendig gangforbindelse mellom basearealet i Bekkefarete 12 for å gi bedre flyt i bygget. En ombygging vil øke beboernes tilgjengelighet til personalet. I praksis er en leilighet sentralt i bygget tatt i bruk som base, og det skal bygges opp en ny beboerleilighet der den tidligere basen var.

Arbeidstilsynet har i 2022 påpekt at Bekkefarete 12 ikke har tilfredsstillende personalfasiliteter. Enheten er pålagt å iverksette reelle tiltak som medfører at ansatte får forsvarlige fasiliteter. Planlagt ombygging vil gi tilfredsstillende personalfasiliteter.

I tillegg til ovenstående er det satt av midler til oppgradering av leiligheter og fellesareal, samt til branntiltak.

Totalt sett er det satt av 38 millioner kroner på området, men per 30.06.25 er det kun medgått 5 millioner kroner. Årsaken til at prosjektene over er så "oppdelte", selv om alle foregår på Bekkefarete området, er at det på flere av de skal søkes om tilskudd, og det må da være klare skiller mellom de enkelte tiltakene, for å kunne hente ut separat prosjektkostnad og regnskap.

Storhaugen helsehus

Økonomi - investeringer på rammeområdet

Beskrivelse (tall i tusen)	Regnskap 30.06.25	Opprinnelig budsjett 2025	Revidert budsjett 2025	Budsjettavvik
Storhaugen helsehus - generell oppgradering samt utbedring av brannpålegg	148	9 500	9 500	9 352
Sum	148	9 500	9 500	9 352

Oppgradering og brannsikkerhetstiltak

Dette er midler som allerede lå inne i 2024-budsjettet, og som ble tatt ned ved 3. kvartalsrapporteringen, da framdriften tilsier at de ikke blir brukt i regnskapsåret. Disse ble lagt inn som opprinnelig budsjett 2025.

Det har en periode vært planlagt at nytt sykehjem skulle lokaliseres på tomten til Storhaugen helsehus. Etter behandling i bystyret i mai 2025, ble denne tomten utelukket, da det ikke var realistisk å bygge et nytt sykehjem her uten å rive det gamle bygget med 35 sengeposter.

Som følge av dette er det fra Eiendomsdrift spilt inn 12 millioner kroner til dette prosjektet i budsjettprosessen i 2027.

På bakgrunn av tilstandsanalyser utført i 2022 er det behov for generell oppgradering og utbedring av brannavvik.

Følgende arbeider er inkludert i prosjektet:

1. prioritet: (brann)

- Utbedring av brannpålegg

2. prioritet (HMS)

- Oppgradering av gulv i fellesarealer og pasientrom
- Tetting av fasader over og under grunn

3. prioritet (øvrige arbeider)

- Oppgradering av Lysstyring, lede- og rømningslys
- Oppgradering/bytte av heisinstallasjoner
- Oppgradering og bytte av automasjonsanlegg
- Oppgradering av gulv i fellesarealer og pasientrom
- Utbedring av tette bunnledninger grunnet motfall
- Diverse andre arbeider

Legetjenester

Økonomi - investeringer på rammeområdet

Beskrivelse (tall i tusen)	Regnskap 30.06.25	Opprinnelig budsjett 2025	Revidert budsjett 2025	Budsjettavvik
Medisinsk utstyr og nye møbler Bryggen medisinske senter	690	0	500	-190
Kjøp av fastlegehemler	0	650	550	550
Sum	690	650	1 050	360

Fastlegehemler

Kommunen kjøper ut hjemmel i forbindelse med at en av fastlegene går av med pensjon. Transaksjonen er ikke gjennomført per 30.06.25.

Medisinsk utstyr og nye møbler Bryggen medisinske senter

Utstyr og møbler er kjøpt inn. Det er et merforbruk på 190 000 kroner.

Kultur

Økonomi - investeringer på rammeområdet

Beskrivelse (tall i tusen)	Regnskap 30.06.25	Opprinnelig budsjett 2025	Revidert budsjett 2025	Budsjettavvik
Caroline - bytte av belysning i Helan kinosal - til LED med styring	259	500	500	240
Møblering utover prosjektbudsjett. Normoria	0	1 500	1 500	1 500
Kommunedelplan fysisk aktivitet/friluftsliv	401	1 000	1 730	1 329
Gripkroa - oppgradering diverse anlegg og bygg	1	0	730	728
Viken Gård - oppgradering	0	0	150	150
Atlanten idrettspark: oppgradering etter plan	730	2 000	1 570	839
Nytt ventilasjonsanlegg Atlanterhavsbadet	0	9 950	9 950	9 950
Atlanten idrettspark - nye kontorer	99	0	110	11
Atlanten idrettspark: skifte vannrør kjeller	0	0	2 990	2 990
Atlanten idrettspark: Bilpark	2 480	2 000	2 000	-480
Biblioteksystem	104	0	350	246
Innkjøp av samtidskunst	0	50	50	50
Utendørs kunstinstallasjon Kongens Plass	52	0	580	527
Caroline kino - brannsikringstiltak	522	500	1 030	507
Sum	4 649	17 500	23 240	18 590

Det er lagt inn flere investeringer innen kulturområdet, med et samlet beløp på i overkant av 23 millioner kroner. Tiltakene innebærer blant annet møblering Normoria ut over prosjektbudsjettet, oppgradering av Atlanten idrettspark i henhold til vedlikeholdsplan, og temaplan for fysisk aktivitet og friluftsliv. I tillegg er det et vesentlig prosjekt som går på nytt ventilasjonsanlegg ved Atlanterhavsbadet.

Atlanten idrettspark - oppgradering i henhold til plan

Det er avsatt 2 millioner kroner til årlige oppgraderinger ved Atlanten idrettspark. Villkårene for bruk av midlene er at det kan klassifiseres som et investeringsprosjekt, at det er en påkostning og oppgradering som forlenger levetiden på byggene. Budsjettet er i 2025 tatt ned med 430 000 kroner, som skyldes et merforbruk vedrørende rehabilitering vegg i 2024.

Temaplan for fysisk aktivitet og friluftsliv

Det er videreført tilskudd med 1 million kroner årlig til tiltak i temaplan for fysisk aktivitet og friluftsliv. I tillegg er det overført 730 000 kroner ubrukte midler fra 2024. Midlene kan bare brukes på tiltak der kommunen selv er grunneier eller har eierandel, om det er en ekstern aktør som eier og driver formålet som tiltaket er rettet mot.

Nytt ventilasjonsanlegg Atlanterhavsbadet

Ventilasjonsagregat har en levetid på 15–20 år i et badeanlegg, og det nærmer seg nå 20 år siden bygget var nytt. Besparelse på drift vil kunne være 2 – 300 000 kWh/år samlet for elektrisitet og varme. Konsekvenser ved havari er at Atlanterhavsbadet må stenge.

De siste årene har det vært store vedlikeholdskostnader på aggregatene og det har vært mindre havari på aggregatene. Det har vært reparasjonskostnader på 400 000 kroner i 2024 for å holde ventilasjonen i drift.

Kostnaden med skifte er satt etter prisoverslag fra leverandør i 2023.

Utendørs kunstinstallasjon Kongen Plass

Prosjektet ble startet opp i 2024 og sluttføres til sommeren 2025 (før Normoria åpner). Prosjektet har en kostnadsramme på 1,49 millioner kroner. Kommunen bidrar med 750 000 kroner, resterende 740 000 kroner kommer fra private og lokalt næringsliv.

Atlanten idrettspark: Bilpark

Det var satt av 2 millioner i dette prosjektet i 2025. Det er kjøpt inn en ny hjullaster, og det er kommet på et merforbruk på 480 000 kroner. Dette merforbruket må dekkes inn av andre prosjekter under kulturområdet ved avslutning av regnskapsåret.

Kommunalteknikk

Økonomi - investeringer på rammeområdet

Beskrivelse (tall i tusen)	Regnskap 30.06.25	Opprinnelig budsjett 2025	Revidert budsjett 2025	Budsjettavvik
Kommunale veier	16 060	31 500	38 380	22 320
Boligområder/Næringsområder	234	500	1 070	836
Vann	21 200	106 800	121 300	100 100
Avløp	22 265	64 000	69 370	47 105
Park og utenomhus	3 321	4 200	6 640	3 319
Sum	63 081	207 000	236 760	173 679

Avløp

Budsjettet på avløp utgjør 29 % av Kommunalteknikk sitt budsjett. Per 30.06.25 er 32 % av budsjettet brukt. Det vesentligste prosjektet under avløpsområdet i 2025 er oppgradering av Røsslyngveien vei/vann og avløp, med et budsjett på avløp på 10 millioner kroner i 2025.

Oppgradering av Røsslyngveien vei/vann og avløp er et viktig prosjekt i forbindelse med bygging av Folkeparken skole. Dette for å sikre tilstrekkelig kapasitet når den nye skolen åpner. Prosjektet nærmer seg ferdigstillelse, og det er per 30.06 medgått 5,8 millioner kroner.

Ved oppstart var dette prosjektet totalt sett lagt inn med en kostnadsramme på 20 millioner. Ulike utfordringer i forhold til grunnforhold, boring gjennom riksvei og mye anleggstrafikk i forbindelse med bygging av den nye skolen, har medført at prosjektet får et betydelig merforbruk i forhold til opprinnelig ramme. Nytt total estimat er på 40 millioner kroner. Økningen opp til 35 millioner kroner er innarbeidet i det opprinnelige budsjettet for 2025. I tillegg ble det etter rapporten for 1. kvartal omdisponert 5 millioner kroner.

Et annet vesentlig prosjekt under avløpsområdet er nytt ledningsnett Kirkegata avløp. Prosjektet har i 2025 et revidert budsjett på 8,4 millioner kroner, og det er brukt 2,9 millioner kroner per 30.06.25. Prosjektet har hatt forsinket oppstart på grunn av prioritering av sanering overvann Rensvik. Arbeidene er nå godt i gang.

Nerdalen avløpsrenseanlegg har et revidert budsjett på 8 millioner kroner i 2025. Det er i 2025 brukt 0,36 millioner kroner i prosjektet. Nerdalen avløpsrenseanlegg er et vesentlig prosjekt med en totalramme i planperioden på rundt 199 millioner kroner per i dag. På grunn av topografiske forhold må veien flyttes, og området må omreguleres. Dermed er det noe forsinkelser i forhold til framdrift. Tiltaket ble grovt estimert til å koste 180 millioner kroner (anslag fra konsulent i 2023), og estimatet har steget siden den gang.

Boligområder/næringsområder

- Felt Sommerro, fullføring - budsjett 0,6 millioner kroner. Dette er midler overført fra 2023, og igjen fra 2024. Det er per 30.06 medgått 0,17 millioner kroner.
- Næringsområder - budsjett 0,5 millioner, ikke brukt midler

Vei

Gatelysprosjektet under området vei fortsetter fra tidligere år, og har i 2025 et revidert budsjett på 2,8 millioner kroner. Dette er en gradvis oppgradering og modernisering av alle gatelys i Kristiansund. Per 30.06.25 er det påløpt 1,6 millioner kroner på prosjektet.

Det er avsatt 7,5 millioner kroner til asfaltering av gamle veidekker med utløpt levetid. Det er ikke påløpt kostnader i prosjektet per 30.06.25. Dette er et arbeid som naturlig pågår i sommerhalvåret, og faktura kommer på slutten av sommeren.

Et annet vesentlig prosjekt er oppgradering av infrastruktur Røsslyngveien. Her ligger det i 2025 10,3 millioner i budsjett, og det er per 30.06.25 brukt 9,7 millioner kroner. Se omtale av prosjektet totalt under avløp.

Vann

Budsjettet på vann utgjør 51 % av Kommunalteknikk sitt budsjett. Per 30.06.25 er 17 % av budsjettet brukt.

Kommentarer til noen vannprosjekter i 2025:

- Det vesentligste prosjektet for Kommunalteknikk i 2025 er ny hovedvannledning over Freifjorden - revidert budsjett 51,7 millioner kroner, forbrukt 1 millioner kroner. Dette er et prosjekt som går raskt når det kommer til utførelse.
- Rehabilitering vannledning Flatset/Møst - revidert budsjett 5,36 millioner kroner, forbrukt 3,1 millioner kroner. Prosjektet løst med gang/sykkelvei ble tatt ut av økonomiplanen, så nye planer måtte lages.
- Nytt ledningsnett Kirkegata vann. Revidert budsjett 9 millioner kroner, brukt 2,2 millioner kroner per 30.06.25. Prosjektet har forsinket oppstart på grunn av prioritering av sanering overvann Rensvik. Arbeidene er nå godt i gang.
- Det er avsatt 9 millioner kroner ledningsutskiftning Fosnagata ved Campus. Prosjektet er godt i gang. Det er per 30.06.25 benyttet 2,5 millioner kroner.

Park/utenomhus

Park har i 2025 et budsjett på 6,6 millioner kroner. Noen av tiltakene er lekeplasser, diverse tiltak friområder/badestrender, diverse tiltak utomhus, samt tiltak på Bautaen. Per 30.06.25 er halvparten av midlene benyttet.

Plan og byggesak

Økonomi - investeringer på rammeområdet

Det er ingen investeringstiltak under dette rammeområdet i 2025.

Eiendomsdrift

Økonomi - investeringer på rammeområdet

Beskrivelse (tall i tusen)	Regnskap 30.06.25	Opprinnelig budsjett 2025	Revidert budsjett 2025	Budsjettavvik
Wessel gate 10 Kjøp av eiendom	0	17 000	17 000	17 000
Totalrenovering 7 utleieboliger	597	5 500	4 500	3 903
Boligtiltak	166	5 000	5 000	4 834
Pilotveien - flytting av modulhus fra Hagelinveien 20	31	0	0	-31
Bygg og eiendom, biler og utstyr	495	850	850	355
IKT-verktøy for eiendomsdrift	186	500	500	314
Eiendomsdrift - skyreise for SD anleggene	1 389	1 400	1 400	11
Nytt Krisesenter	380	37 800	42 310	41 929
Oppgradering kommunale bygg	0	5 000	900	900
Nytt adgangskontroll system	819	2 500	4 630	3 811
Myndighetspålegg Eiendomsdrift	0	6 000	0	0
EL-sikkerhet kommunale bygg	0	750	350	350
Dalen gård - Myndighetspålegg	26	0	4 500	4 473
Utkjøp av frivillighetssentralen fra Skolegata 12 borettslag	0	0	10 000	10 000
Oppgradering Kongens Plass (Torget mellom Folkets Hus og Kaibakken)	2	8 500	8 790	8 788
Generasjonstorget. (Utkjøp og istandsetting, gammel plana på skolen)	112	18 000	18 120	18 007
Installasjon av ladepunkt for voksende elbilpark	48	0	1 000	952
Enøktiltak	4 296	4 700	8 800	4 504
Sum	8 549	113 500	128 650	120 101

Myndighetspålegg

Det var avsatt 6 millioner kroner til å lukke myndighetspålegg. Vilklarene for bruk av midlene er at det kan klassifiseres som et investeringsprosjekt, og at det foreligger pålegg fra tilsynsmyndighet. Pålegg om utbedring av brannavvik har generert store kostnader den siste tiden.

Midlene fordeles ut på konkrete prosjekter før de benyttes, da dette er en "sekkepost". Hele potten i 2025 er fordelt ut

Nordmøre Kriesesenter

Dagens lokaler tilfredsstill ikke krav til kriesesenter. Kristiansund kommune er vertskommune i Nordmøre Kriesesenter IKS, og har i den forbindelse et ansvar for å stille egnede lokaler til disposisjon. Vertskommunen skal være byggherre og utleier, mens Nordmøre Kriesesenter IKS skal være leietaker med langsiktig leieavtale.

Innarbeidet kostnadsramme i økonomiplanen er på 60,46 millioner kroner. Dette er ikke tilstrekkelig i forhold til de estimerer som nå foreligger. En vil ikke kunne unngå en økning av kostnadsrammen.

Kristiansund kommune som vertskommune må finansiere den totale prosjektkostnaden. Dekning av kostnadene kommer tilbake i form av husleie. Med dagens byggekostnader er det realistisk å tro at byggekostnadene vil komme nærmere 85 millioner kroner. Bystyret i Kristiansund vedtok 22.05.2025 å utelukke Tempoveien 23 som lokasjon for "nye sykehjemsplasser". Dette gjør det mulig for IKS'et å bli værende i bygget ut leieperioden, det er dessuten også mulig å få vurdert om det kan gjøres tiltak for å lukke de avvik som hefter ved dagens kriesesentertilbud.

Nordmøre kriesesenter IKS, styret og representantskapet, har i møte den 18. og 19. juni, fattet følgende vedtak:

1. Planene om nytt kriesesenterbygg i Wergelandsvegen skrotes.
2. Det skal jobbes for at Nordmøre kriesesenter IKS skal bestå.
3. Styret / Representantskapet ber vertskommunen Kristiansund om snarlig å se på andre alternativer for ny lokalisering av Nordmøre kriesesenter IKS.

Eiermøtet den 20.juni gav sin tilslutning til vedtaket og ber samtidig om at ny/videre prosess forankres i de respektive kommunestyrene med egen sak.

Eiendomsdrift legger bort planene for Wergelandsveien og har avklart med daglig leder/styret i IKS'et at en nå ser på løsninger basert på dagens lokalisering i Tempoveien 23 med en ombygging og en utvidelse, samt utvendig lekeareal. Det vil også bli forsøkt å søke Bufdir om tilskudd til oppgradering av kriesesenterbygg, søknadsfrist 20. august.

Oppgradering Kongens Plass

Det er satt av 8,79 millioner kroner i 2025 til dette tiltaket. Tiltaket er knyttet til arbeidet med Normoria. Normoria Eiendom AS vil bidra med investeringsmidler som tilsvarer kostnadene med å sette arealet i stand tilsvarende opprinnelig nivå. Arealet fortjener en standardheving for å fremstå helhetlig og hensiktsmessig opp mot det nye opera- og kulturhuset.

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. Her er det satt av totalt 8,8 millioner kroner i 2025, fordelt på en rekke ulike prosjekter.

Generasjonstorget

Generasjonstorget er området øst for eiendomsgrensen til Normoria. Dette torget er en del av reguleringsplanarbeidet og målsetningene for byfornyelse. Det er behov for midler til utkjøp/ekspropriering samt til etablering av et nytt torg. Det er satt av 18 millioner kroner i 2025 til dette tiltaket.

Boliger

Prosjektet "Boligtiltak" benyttes til å fornye kommunens boligmasse, og til å skaffe mer hensiktsmessige boliger til leietakerne. Dette er en "netto budsjettsum" på 5 millioner kroner per år fremover i økonomiplanperioden. Eiendomsdrift kjøper og selger boliger gjennom året, og både anskaffelseskostnader og salgsinntekter føres 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, sykehjem og andre formålsbygg. 5 millioner kroner settes av årlig til dette tiltaket. Eiendomsdrift prioriterer disse midlene i samråd med kommunalsjefene i forhold til behov.

Pr 30.06.25 er det 900 000 kroner som ikke er fordelt ut til konkrete prosjekter.

Wessels gate 10

Wessels gate 10 borettslag ble etablert i 2015 og opprinnelig intensjon var at kommunen skulle eie maksimum tre andeler (30 %) og at de resterende syv andelene skulle selges til kommunale leietakere. Kommunen fikk dessverre bare kjøpere til to andeler og ble sittende tilbake som eier av de åtte resterende andelene.

På grunn av høye rentekostnader og oppstart av betaling av avdrag blir det fra og med desember 2025 så kostbart for de åtte fremleietakere og de to andelseierne at de ikke har råd til å bo der lenger. Det forslås derfor at kommunen først kjøper ut de to resterende andelene og blir eier av alle de ti andelene i borettslaget.

Deretter foreslås det at kommunen kjøper eiendommen Wessels gate 10, tilsvarende restgjelden, slik at borettslaget kan oppløses.

De åtte kommunale andelsleilighetene er i dag leid ut til flyktninger. Leilighetene i Wessels gate 10 er av variert størrelse, bygget har heis og leilighetene har livsløpsstandard. Denne type leiligheter har kommunen mange aktuelle brukere til. Wessels gate 10 er eneste innslaget av kommunale boliger på Innlandet. Det er ønskelig at kommunen fortsatt kan ha et leilighetsbygg i denne bydelen.

Det er derfor lagt inn 17 millioner kroner til utkjøp av restgjelden i borettslaget i 2025. Utkjøp av de to private andelene, to ganger 0,5 millioner kroner, ble gjort i 2024.

Eiendomsdrift er i gang med å hente inn priser for kjøp av advokatbistand i forbindelse med denne transaksjonen.

Totalrenovering syv utleieboliger

Det er lagt inn et nytt investeringsprosjekt "Totalrenovering" av syv utleieboliger.

Erfaringsmessig koster en totalrenovering i gjennomsnitt cirka kroner 750 000 per boenhet. Syv totalrenoveringer vil kreve et budsjett på 5,25 millioner kroner.

Pr 30.06.25 er det benyttet 0,6 millioner kroner til en leilighet i Bassenggata 16.

Nordmøre interkommunale brann- og redningstjeneste

Økonomi - investeringer på rammeområdet

Beskrivelse (tall i tusen)	Regnskap 30.06.25	Opprinnelig budsjett 2025	Revidert budsjett 2025	Budsjettavvik
Utstyr brannberedskap	0	400	400	400
Bil feiervesenet	578	550	550	-28
Ny mannskapsbil	487	8 500	10 700	10 213
Tankbil brann og redning	0	1 500	1 500	1 500
Ny brannstasjon	36 214	91 000	96 800	60 586
Brannsikringstiltak Grip	7 566	0	1 730	-5 836
Selvkost etterslep utstyr	0	200	200	200
Sum	44 845	102 150	111 880	67 035

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 i handlingsprogrammet for 2024–2027, og for 2025–2028 lagt inn prisstigning i prosjektet på totalt 20 millioner kroner. I tillegg ble det ved overføringssaken tatt ned med 3,9 millioner kroner, for å finansiere opp andre prosjekter. Ved 1. kvartalsrapport 2025 ble 2,2 millioner kroner vedtatt overført til ny mannskapsbil. Total ramme fra 2025 er dermed på 258,9 millioner kroner.

- Rivning av gamle Goma skole ble gjennomført av EN Entreprenør AS i 2021.
- Fjerning av forurenset og ustabil masse i Kitty Williamsens gate ble gjennomført av Mekvik Maskin AS i 2023.
- Kaianlegg med lager er ferdigstilt i regi av Kommunalteknikk. Kostnaden for dette har økt i forhold til det som var forutsatt.
- I 2023 ble det også gjennomført konkurranse for totalentreprise for bygging av ny brannstasjon. Konkurransen åpnet opp for alternative tomter innenfor et begrenset geografisk område på Goma. I september 2023 mottok kommunen tilbud fra fem leverandører som det ble forhandlet med. Ingen av tilbudene omfattet bygging på alternativ tomt. Veidekke Entreprenør ble kontrahert.
- Rigging på tomte startet i mai 2024, og oppstart med grunn- og fundamentarbeider ble gjort i juli. I november ble det avholdt mønsås, og feiret tett bygg.

I 2025 er det et revidert budsjett på 97 millioner kroner, og per 30.06.25 er det medgått 36,2 millioner kroner.

Kostnadene i 2025 gjelder i hovedsak avdragsfaktura fra Veidekke Entreprenør AS, samt noe kostnader til Atea for nettverksutstyr.

Prosjektet vil bli ferdigstilt i 2025. Veidekke følger fortsatt avtalt fremdrift, med overtakelse den 20.06.25. Innflytting blir i uke 33. (midten av august)

Per dato er prosjektet på plan med tanke på både fremdrift og økonomi, og ligger per i dag an til å avsluttes med et mindreforbruk i forhold til revidert kostnadsramme på cirka 20 millioner kroner.



Ny brannstasjon april 2025.
Foto: Kristiansund kommune.

Brannsikringstiltak Grip

I 2025 vedrører prosjektet etablering av slukkevannsposter. Prosjektet håndteres av Kommunalteknikk. Fylket gir tilskudd i prosjektet dersom man når de fristene som er satt. Prosjektet har 1,7 millioner kroner i budsjett i 2025, og det er per 30.06.25 et merforbruk på 5,8 millioner kroner. Dette følges nøye opp med prosjektleder for å finne en forklaring på det store merforbruket som har medført vesentlig avvik.

Merforbruket må ved slutten av året dekkes inn av øvrige midler i investeringsregnskapet.

Ny mannskapsbil

Det er avsatt 10,7 millioner kroner til kjøp av ny mannskapsbil. Mannskapsbilen ved Kristiansund brannstasjon er godt på overtid og må byttes ut som hovedbil og settes som reservebil. Bilen er fra 2009 og ble ikke godkjent på siste EU-kontroll. Det må gjennomføres absolutt nødvendig reparasjon på bærende konstruksjon for å få den godkjent, men bilens alder tilsier at det vil komme flere dyre reparasjoner i tiden som kommer ved kontinuerlig bruk.

Bilen er satt i bestilling. Det kan dog ta en del tid før bilen kan leveres.