



Kristiansund
kommune

Kvartalsrapport investering

3. kvartal 2024



Innholdsfortegnelse

KRISTIANSUND KOMMUNE.....	3
Innledning.....	3
Store prosjekter	3
RAMMEOMRÅDENE	7
Politisk styring.....	7
Sentraladministrasjon.....	8
Eksterne enheter	10
PP-tjenesten.....	11
Grunnskoler.....	12
Barnehager og opplæringstjenesten	14
Barn - familie - helse	15
Fellestjenester helse og omsorg.....	16
Sykehjem	17
Hjemmetjenester	19
Psykisk helse og rus.....	20
Velferd	21
Bo og habilitering	22
Storhaugen helsehus	23
Legetjenester.....	24
Kultur	25
Kommunalteknikk.....	27
Plan og byggesak.....	29
Eiendomsdrift	30
Nordmøre interkommunale brann- og redningstjeneste.....	32

KRISTIANSUND KOMMUNE

Innledning

Kristiansund kommune har per 3. kvartal 2024 en samlet budsjettramme for investeringer netto tilskudd på 1,015 milliarder kroner. Rammen består av vedtatt opprinnelig investeringsbudsjett for 2024 med 952 millioner kroner (sak 33/23), samt overføring per 31.12.2023 av tidligere vedtatte, men ikke gjennomførte prosjekter med 63 millioner kroner (sak 31/24). I tillegg er det en justering ved 2 kvartal på 0,4 millioner kroner.

Beskrivelse	Beløp	Saksnummer
Opprinnelig budsjett 2024 - netto tilskudd	951 640 000	33/23
Overføring av ubrukte midler fra 2023 - netto tilskudd	63 088 000	31/24
2 kvartalsrapport 2024 - netto tilskudd	400 000	101/24
Totalt budsjett 2024	1 015 128	

Store prosjekter

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

Prosjekt (tusen kroner)	Vedtatt kostnadsramme	Forbruk tidligere år	Forbruk rapporteringsperiode 30.09.24	Forbruk totalt 30.09.24	Gjenstående budsjett / merforbruk
Folkeparken skole	419 732	28 923	155 583	184 506	235 226
Ny barneskole Omsundet	12 000	3 014	2 043	5 057	6 943
Brannsikkerhet og ny bruk - Barmannhaugen	25 514	24 248	1 330	25 578	- 64
Nytt adgangskontroll system	13 900	7 165	3 138	10 304	3 596
Nytt sykehjem/nye sykehjemsplasser	898 000	3 874	986	4 861	893 139
Storhaugen helsehus - generell oppgradering samt utbedring av brannpålegg	23 050	770	932	1 702	21 348
Nytt krisesenter	49 300	3 294	3 512	6 806	42 494
Allanengen skole - oppgradering og utvidelse SFO	26 440	537	2 354	2 891	23 549
Sildstimen 1 – ombygging til omsorgsbolig	17 625	12 572	7 173	19 745	- 2 120
Grunden 3 Brannpålegg	10 771	3 023	6 030	9 053	1 718
Bergan sykehjem og omsorgsbolig - utbedring av brannpålegg	16 420	1 188	9 173	10 361	6 059
Nye botilbud Bekkefaret Bo og habilitering	16 470	-	1 600	1 600	14 870
Ny brannstasjon	257 000	53 794	57 210	111 004	145 996
Røsslyngveien - infrastruktur vei, vann og avløp	20 000	616	3 833	4 449	15 551
Kirkegata vann/avløp - nytt ledningsnett	25 000	518	2 846	3 364	21 636
Nytt ledningsnett Tennisveien vann/avløp	14 000	6 822	2 708	9 529	4 471
Overføringsanlegg til renseanlegg	141 000	139 586	134	139 720	1 280
Overføringsanlegg til renseanlegg - Nordlandet	109 100	118 570	1 137	119 707	- 10 607
Gatelys	96 255	75 355	3 258	78 613	17 642
Ledningsutskifting Fosnagata ved Campus vann/avløp	39 600	6 926	8 289	15 215	24 385
Nerdalen avløpsrenseanlegg	79 330	9 797	1 419	11 216	68 114
Overføringsanlegg Nordre Frei	27 500	5 233	81	5 314	22 186
Rehabilitering vannledning Flatset - Møst	50 000	18 419	154	18 574	31 426

De ulike prosjektene er kommentert under hvert rammeområde.

Investeringer per rammeområde

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

Rammeområde (tall i tusen)	Regnskap per 30.09.24	Revidert budsjett 2024	Gjenstående budsjett / merforbruk
Politisk styring	5 704	5 000	-704
Sentraladministrasjon	2 993	6 620	3 627
PP-tjenesten	0	0	0
Grunnskoler	168 313	360 477	192 164
Barnehager	340	1 800	1 460
Barn – familie - helse	0	0	0
Fellestjenester helse og omsorg	509	12 097	11 588
Sykehjem	13 677	103 804	90 127
Hjemmetjenester	9 666	12 211	2 545
Psykisk helse og rus	0	0	0
Velferd	0	0	0
Bo og habilitering	8 012	30 819	22 806
Storhaugen helsehus	932	11 480	10 548
Legetjenester	2 259	1 276	-983
Kultur	6 515	18 309	11 794
Kommunalteknikk	64 262	193 131	128 869
Plan og byggesak	0	0	0
Eiendomsdrift	22 212	80 647	58 435
Nordmøre interkommunale brann- og redningstjeneste	59 482	191 342	131 860
Eksterne enheter	1 951	4 200	2 249
Sum	366 830	1 033 213	666 383

De ulike resultatene er kommentert under hvert rammeområde.

Per 30.09.24 er kun 36 % av investeringsmidlene benyttet. Dette skyldes ulike forhold. Det ene er manglende prosjektlederkapasitet hos Kommunalteknikk og Eiendomsdrift på grunn av vakanser etter oppsigelser, samt sykemeldinger. Det jobbes med rekruttering.

Det andre er konkrete større prosjekter, som av ulike årsaker ikke har hatt den fremdriften man forventet, når budsjettet ble periodisert i 2023, eller hvor bruk av midler vil være betydelig større 2. halvår, enn første. De vesentligste prosjektene er:

- Ny brannstasjon: I budsjett 2024 er det satt av 181 millioner kroner, og 57 millioner kroner er benyttet per 30.09. Prosjektet har vært satt på pause på grunn av innsigelser. Nå er det imidlertid god framdrift i prosjektet. Rigging på tomte startet i mai, og det er planlagt tett bygg i oktober 2024. Prosjektet har god framdrift, og man antar at det i løpet av 2024 vil brukes over 100 millioner kroner i dette prosjektet.
- Folkeparken skole: Budsjettet i 2024 er på 316 millioner kroner. Prosjektet har vært i en planleggings- og prosjekteringsfase, og er over i aktiv byggefase. Prosjektet holder planlagt fremdrift, og det er pr 30.09 brukt 156 millioner kroner.
- Nytt sykehjem/flere sykehjemsplasser: Bystyret endret den 13. juni 2024 vedtak vedrørende plassering fra Goma til Storhaugen. Reguleringsprosess skal igangsettes. Det er i 2024 avsatt 73,1 millioner kroner. Midlene vil i hovedsak ikke bli brukt før i 2025.
- Ulike vann og avløpsprosjekter har en forsinket fremdrift. Se nærmere omtale under Kommunalteknikk sitt rammeområde.

På prosjektene nevnt over er det lagt inn en overføring av midler fra 2024 til 2025, for å overholde kommunelovens krav.

Budsjettjusteringer

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

Nedjustering av budsjettet for 2024

Regelverket presiserer at investeringsbudsjettet skal reguleres ved behov for å tilfredsstille krav til balanse og realisme. For å etterleve dette anbefaler Kommunedirektøren å ta ned budsjettet med 393,5 millioner kroner. Samtidig foretas en ekstraordinær nedbetaling av lån med 330,8 millioner kroner, budsjettert momskompensasjon reduseres med 58,8 millioner kroner, og tilskudd reduseres med 3,9 millioner kroner.

En del av dette er prosjekter som er i prosjekteringsfasen, eller som er i gang, og det er derfor viktig at midlene blir tilført prosjektene igjen i 2025. Dette gjøres ved at de er tatt inn som en del av det opprinnelige budsjettet for 2025. Se liste under som lister opp alle prosjekter som justeres ned.

I fellesrådet har det i løpet av 2015 til 2022 vært gjennomført investeringer som det ikke har vært dekning for, eller utgiftene ble høyere enn bevilgede midler. Dette må dekkes inn via utlån fra kommunen. 1,685 millioner kroner lånes opp, til videreutlån til dette formålet.

Under helse er det to prosjekter som anbefales tilført midler i 2024. Det er behov for 0,3 millioner kroner til ny pakkemaskin på felleskjøkkenet. I tillegg er det behov for 0,4 millioner kroner til medisinteknisk utstyr og nye møbler på Bryggen medisinske senter. Midler hentes fra et prosjekt for hverdagsmestring, innkjøp av utstyr. Utstyret er kjøpt inn, men ble tatt via drift. I tillegg tas det midler fra Helseplattformen, da investeringene i denne forbindelse er ferdige.

Resterende midler som er lagt inn i forbindelse med Helseplattformen, ønskes omdisponert til andre prosjekter innen helse. Etter omdisponering over er det igjen 4,24 millioner kroner. Det anbefales at 2,1 millioner kroner av disse flyttes til prosjekt for Elektroniske dørlåser og velferdsteknologi på Bergan og Kringsjø, og at 2,14 millioner kroner flyttes til et generelt prosjekt for velferdsteknologi. Kommunen har satt ned en tverrfaglig gruppe som nå skal intensivere dette arbeidet.

Prosjekter som anbefales justert ned	Beløp (tall i millioner)
93055 Elektroniske dørlåser samt velferdsteknologi Bergan og Kringsjø	8,5
67699 Nye botilbud Bo og habilitering	14
67690 Bergan - branntekniske avvik	3
67686 Generasjonstorget - utkjøp og istandsetting, gammelplana på skolen	18
67684 Oppgradering Kongens Plass - torget mellom Folkets Hus og Kaibakken	5
67672 Storhaugen helsehus - generell oppgradering samt utbedring av brannpåklegg	9,5
67641 Nytt sykehjem/flere sykehjemsplasser	71
67592 Nytt krisesenter	7
63246 Nordlandet barneskole - oppgradering lærerfløy	3
63244 Allanengen barneskole - oppgradering og utvidelse SFO	22
63241 Folkeparken skole	106
45050 Ny brannstasjon	61
43293 Avløpstiltak Møst	4
43291 Nytt ledningsnett Kirkegata - avløp	9
43289 Ledningsutskifting Fosnagata ved Campus - avløp	6
43205 Nerdalen avløpsrensaneanlegg	7,5
43196 Overføringsanlegg - nordre Frei	8
42293 Omlegging vannledning Rensvikkrysset	5
42291 Nytt ledningsnett Kirkegata - vann	9
42289 Ledningsutskifting Fosnagata ved Campus - vann	8
42272 Rehabilitering vannledning Flatset - Møst	9
93051 Hverdagsmestring - innkjøp av nye hjelpemidler	0,15
93044 Helseplattformen	0,15
93044 Helseplattformen	0,4
93044 Helseplattformen	4,24
Sum	398,44

Prosjekter som foreslås tilført midler	Beløp (tall i millioner)
Fellesrådet - utlån, inndekning av investeringer fra 2015 til 2022	1,685
Ny pakkemaskin på felleskjøkkenet	0,3
Medisinteknisk utstyr og nye møbler Bryggen medisinske senter	0,4
93055 Elektroniske dørlåser samt velferdsteknologi Bergen og Kringsjå	2,1
63406 Velferdsteknologiske tiltak	2,14
Sum	6,625

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 - investeringer på rammeområdet

Beskrivelse (tall i tusen)	Regnskap 30.09.24	Opprinnelig budsjett 2024	Revidert budsjett 2024	Budsjettavvik
Egenkapitalinnskudd KLP	5 704	5 000	5 000	-704
Sum	5 704	5 000	5 000	-704

Kommunens egenkapitalinnskudd i KLP er lagt under dette rammeområdet. Innskuddet for 2024 ble betalt i juni. Innskuddet ble på 700 000 kroner mer enn budsjettet.

Det er ikke andre investeringstiltak på rammeområdet.

Sentraladministrasjon

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

- kommunens administrative ledelse med tilhørende stabsfunksjoner innenfor
 - oppvekst
 - helse, omsorg og sosial
 - innkjøp, eiendomsskattekontor, økonomi, lønn og personal
 - IKT, sak/arkiv og kommunikasjon
 - samfunnsutvikling og næring
 - samfunnssikkerhet og beredskap
 - virksomhetsstyring og kvalitetsarbeid
 - forsknings- og utviklingsarbeid
- 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 - investeringer på rammeområdet

Beskrivelse (tall i tusen)	Regnskap 30.09.24	Opprinnelig budsjett 2024	Revidert budsjett 2024	Budsjettavvik
Kommunal Digital Gestalt	589	0	2 851	2 261
Rådhuset - toalett og infrastruktur torget	766	0	809	43
Byen som regional motor	0	0	628	628
Felles kartdatabase	0	100	100	100
Rådhuset - brannavvik	250	0	500	250
Sikring, rydding og tilgjengeliggjøring av eldre arkiv	17	1 250	1 250	1 233
Rådhuset - oppgradering av bystyresal, med inventar og tekniske løsninger	1 371	0	482	-889
Sum	2 993	1 350	6 620	3 627

Digitalisering av Kristiansund kommune (KDG)

KDG er det største prosjektet på rammeområdet. Her er det et budsjett på 2,8 millioner kroner i 2024. Årets budsjett består kun av midler som ikke ble brukt opp i 2023, og som derfor er overført til 2024. Det ligger ikke ytterligere midler fremover i økonomiplanen.

Midlene i KDG blir fordelt på en rekke større og mindre prosjekter, som sammen skal effektivisere den digitale samhandlingen mellom innbyggere, næringsliv og kommunen.

Dette er slutfasen av et arbeid som har pågått fra 2016. Fra 2016 og frem til i dag er det brukt totalt 48 millioner kroner. Midlene i 2024 er de siste av totalt 50 millioner som ble satt av for å oppgradere kommunen digitalt.

Se tabell under over forbruk fra 2016 til og med 2024 på de ulike prosjektene.

Prosjektnummer	Prosjektnavn	Beløp
91012	Kommunal Digital Gestalt	2 100 000
91014	KDG - Wifi	13 500 000
91015	KDG - Skyreisen	9 200 000
91017	KDG - Samhandling	3 200 000
91018	KDG - ByBoksen	700 000
91019	KDG - Innbyggerdialog	500 000
91021	KDG - Mobil helsetjeneste	1 300 000
91022	KDG - Smart City	1 300 000
91025	KDG - Virksomhetsstyring/Stratsys	1 900 000
91026	KDG - Oppgavesystem	3 400 000
91027	KDG - Velferdsteknologi	1 300 000
91028	KDG - Påkobla nøkkel	300 000
91029	KDG - Påkobla Booking	1 600 000
91030	Ny telefoniløsning Kristiansund kommune	1 000 000
91031	KDG - DevOps	6 300 000
91032	KDG - Digital kjørebok	100 000
91034	KDG - U4SSC programvareutvikling bærekraft	400 000
	Sum forbruk fra 01.01.16 til 26.09.24	48 100 000

Rådhuset - oppgradering av bystyresal

Når det gjelder oppgradering av bystyresalen, så er midlene i prosjektet ubrukte midler overført fra 2024. Prosjektet ble gjennomført i 2023, men det gjenstod møblement. Gulv er byttet, og det er kjøpt nytt inventar og teknisk utstyr til streaming. Innkjøpet i 2024 er hovedsakelig nye stoler, pulter, kjøkkeninnredning, samt lamper til pultene. Prosjektet er avsluttet med et merforbruk på 889 000 kroner per 30.09.24.

Eldre arkiv

Arbeidet med sikring, rydding og tilgjengeliggjøring av eldre arkiv fortsetter i tre år til. Prosjektet har dratt ut lengre i tid enn opprinnelig planlagt. Midlene (totalt 10 millioner kroner) fordeles dermed over en lengre periode.

Felles kartløsning for IKT-ORKidé kommunene

IKT-ORKidé iverksetter felles anskaffelse av kartløsning for alle medlemskommuner. Kristiansund sin andel av etableringskostnadene utgjør totalt 0,9 millioner kroner. 100 000 kroner i 2024 er en oppstartskostnad. Det er ikke brukt midler per 30.09.24.

Eksterne enheter

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

- Kristiansund Havnekaske
- Kristiansund kommunale Sundbåtvesen KF
- Kirkelig Fellesråd
- Varde Arbeid og Inkludering AS
- Nordmøre Kriesesenter IKS

Området består av overføringer til flere av kommunens eksterne enheter og skal ivareta viktige oppdrag for kommunen.

Økonomi - investeringer på rammeområdet

Beskrivelse (tall i tusen)	Regnskap 30.09.24	Opprinnelig budsjett 2024	Revidert budsjett 2024	Budsjettavvik
Fellesrådet - oppgradering etter plan	1 854	1 700	1 700	-154
Kirklandet kirke - tak, toalett, varme, lys	97	0	0	-97
Ny båt Sundbåtvesenet	0	1 500	2 500	2 500
Sum	1 951	3 200	4 200	2 249

Det er i 2024 budsjett på to ulike prosjekter for eksterne enheter.

Fellesrådet

Fellesrådet har utarbeidet en prioriteringsliste over sine investeringsbehov. 1. prioritet på listen var nytt styring- og energisparessystem til krematorieovn til 1,7 millioner kroner. Arbeidet med oppgraderingen er gjennomført. Kostnaden ble på totalt 1,854 millioner kroner, og ga et merforbruk i prosjektet på 154 000 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. Budsjettet var på 2,5 millioner kroner. 1 million kroner ble dermed overført til 2024. Totalt er det 2,5 millioner kroner til istandsetting av båten i 2024, slik at den kan komme i rute på havna. Anskaffelseskost, inkludert oppgradering blir behandlet som et utlån til Sundbåtvesenet, renteberegnet og nedbetalt i faste avdrag. Lånemidlene er ikke overført til Sundbåtvesenet per 30.09.24.

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

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

- førskoleteam
- grunnskoleteam
- veiledningsteam
- videregående team

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

Økonomi - investeringer på rammeområdet

Det er ingen investeringer under dette rammeområdet i 2024.

Grunnskoler

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

- 8 barneskoler med skolefritidsordning
 - Allanengen har 3 innføringsklasser for nyankomne, minoritetsspråklige elever
 - Innlandet har 1 innføringsklasse for nyankomne minoritetsspråklige elever
 - Dale har forsterket skoletilbud for barneskoleelever
- 3 ungdomsskoler
 - Atlanten har "Levende Vågen" som alternativ opplæringsarena
 - Frei er nærscole for elever bosatt på Clausenengen ungdomshjem
 - Nordlandet har 1 innføringsklasse for nyankomne, minoritetsspråklige elever og forsterket skoletilbud for ungdomsskoleelever
- Kristiansund voksenopplæring
 - norskopplæring på alle nivåer
 - skolen har samarbeidsavtale med Averøy kommune

Skolene gir et godt grunnskoletilbud som sikrer elevene gode faglige og sosiale ferdigheter.

Økonomi - investeringer på rammeområdet

Beskrivelse (tall i tusen)	Regnskap 30.09.24	Opprinnelig budsjett 2024	Revidert budsjett 2024	Budsjettavvik
Nordlandet barneskole. Brannforebyggende tiltak.	155	0	155	0
IKT i grunnskolen	4 932	5 500	5 500	568
Folkeparken skole	155 583	309 000	316 310	160 726
Ny barneskole Omsundet	2 042	0	2 986	943
Allanengen barneskole - oppgradering og utvidelse SFO	2 309	25 000	25 903	23 593
Nordlandet barneskole - oppgradering lærerfløy	296	3 000	6 400	6 103
Dale barneskole - SFO forprosjekt	802	700	700	-102
Frei Barneskole - nytt skolekjøkken	1 273	0	1 500	226
Oppgradering klasserom Allanengen skole	172	0	170	-2
Nordlandet barneskole - oppgradering festsal	293	0	320	26
Allanengen skole - oppgradering gang 4 etasje	94	0	225	130
Oppgradering Gymsal Innlandet barneskole	178	0	175	-3
Nordlandet barneskole - nytt skolekjøkken	179	0	133	-46
Sum	168 313	343 200	360 477	192 163

Bystyret i Kristiansund vedtok i sak 114/20 ny skolestruktur, og å bygge to nye barneskoler. Plan for Dalabrekka/Goma og Rensvik/Bjerkelund er to nybygg, begge med en kapasitet på 400 elever.

Folkeparken skole

Skolene på Dalabrekka og Goma skal slås sammen, ny skole skal være klar for innflytting senest høsten 2025. Ny skole bygges på tomten hvor Gomalandet barneskole var. Rådgivningsgruppen fra Norconsult har siden starten i februar 2022 jobbet med regulering, prosjektering og konkurransegrunnlag.

Den totale kostnadsrammen i prosjektet er på i overkant av 419 millioner kroner. På det nåværende tidspunkt ser det ut til at dette vil være tilstrekkelig. Rammen inkluderer byggelånsrente på 5,5 % og 12 % reserve/uforutsett. Rammen i de store prosjektene reguleres hvert år i forhold til prisstigning. Budsjettet i 2024 er på 316 millioner kroner, av dette er 156 millioner kroner medgått pr 30.09.24.

Det ble skrevet kontrakt med Betonmast Røsand 01.09.23 med sluttfrist slik at skolen kan tas i bruk etter høstferien 2025.

- Rivningsarbeidet startet i november 2023
- Begge byggene på eksisterende skoletomt ble revet i perioden november 2023 til januar 2024.
- Grunnarbeidene er påbegynt i januar 2024
- Betongarbeid er påbegynt i februar 2024
- Råbygg ferdigstilt sommeren 2024

Reguleringsplanen legger til rette for realisering av skoleprosjektet uavhengig av bypakken, men reguleringsplanen inneholder rekkefølgekrav. Dette innebærer fysiske tiltak for krysset Røsslyngveien/Wilhelm Dahls vei og oppgradering av Røsslyngveien med bredere fortau med videre, som skal være ferdigstilt før skolen kan tas i bruk. Tiltakene ligger inne i prosjektporfeoljen og budsjett for Kommunalteknikk. Det er også en rekkefølgebestemmelse knyttet til gangforbindelse fra skolens uteareal og ned til gangveisystemet i Folkeparken. Dette må ut på eget anbud og ferdigstilles før skolen tas i bruk. Det er nå innvilget støtte til denne gangforbindelsen for å få tryggere skolevei. Støtten er på 1,35 millioner kroner. Det jobbes med en anbudsutlysning for gangforbindelsen som finansieres i skoleprosjektet.

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/oppstart senest fra høsten 2026, men i sak 116/22 vedtok bystyret en forskyvning på 3 år på budsjettmidlene for prosjektet. Reguleringsarbeid planlegges ferdigstilt i 2023/2024 med overførte midler fra 2022. Det er rådgivere fra Norconsult som har fått prosjekteringsoppdraget. Det pågår fortsatt reguleringsarbeid for området.

Kommunen har overtatt Freihallen som er forutsatt å være en del av det nye skoleanlegget i Omsundet. Der pågår det arbeid med å lukket 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. Det er overført 1 million kroner i 2024 til dette arbeidet fra prosjekt "myndighetspålegg". Arbeidet i Freihallen er i gang, og vil bli gjennomført snarlig.

I økonomiplan 2024–2027 ligger det 6 millioner kroner i 2027. Intensjonen er å starte byggearbeidene på nyskolen i Omsundet i 2028 med ferdigstilling i 2029/2030, etter at det er bevilget midler til bygging.

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 er 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.

Allanengen barneskole

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. SFO får flere elever på grunn av nasjonal rammeplan for SFO, og nasjonale myndigheter sin satsing på gratis 12 timer per uke i SFO for 1. og 2. klasse og det er også forventet utvidet til 3. klasse.

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 garderobeløsninger.

Prosjektet har en total kostnadsramme på 26 millioner kroner. 1 million kroner i 2023, og 25 millioner kroner i 2024. 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. Det er per 30.09.24 benyttet 2,3 millioner kroner av budsjettet på 25,9 millioner kroner.

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. Per 30.09.24 er det brukt 4,9 millioner kroner. Det er kjøpt inn klassesett av iPader og PC'er til alle barne og ungdomsskolene i kommunen.

Barnehager og opplæringstjenesten

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omhandler kommunen som barnehageeier og barnehagemyndighet, og omfatter

- barnehageeier og drift av 5 kommunale barnehager
- tilskudd til 9 private barnehager
- opplæringstjeneste med
 - spesialpedagogisk hjelp og minoritetsspråklig veileder til førskolebarn
 - logopedtjeneste til barn og voksne

Barnehager gir et pedagogisk tilbud for barn under opplæringspliktig alder og legger også til rette for at barn med spesielle behov får et tilfredsstillende tilbud i barnehage. 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 - investeringer på rammeområdet

Beskrivelse (tall i tusen)	Regnskap 30.09.24	Opprinnelig budsjett 2024	Revidert budsjett 2024	Budsjettavvik
Rensvik barnehage - påbygg eksisterende hovedbygg	340	1 800	1 800	1 460
Sum	340	1 800	1 800	1 460

Det er kun ett prosjekt under dette rammeområdet i 2024 - påbygg av eksisterende hovedbygg ved Rensvik barnehage. 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 30.09 i gang med prosjektering ved intern prosjektleder, samt eksterne rådgivere.

Barn - familie - helse

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

- interkommunal barneverntjeneste
 - gjennomgang av innkomne bekymringsmeldinger
 - gjennomføring av barnevernundersøkelser
 - iverksetting og oppfølging av barnevernstiltak og hjelpetiltak for ungdom over 18 år
 - tilsyn med barn i fosterhjem
 - utøvelse av foreldrestøttende hjelpetiltak
 - veiledning for fosterhjem, øvrige tjenesteutøvere og publikum

Barnevernstjenesten er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Averøy, Gjemnes og Kristiansund.

Tjenesten sikrer at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid.

- forebyggende helsetjenester for barn, unge og familier
 - svangerskapsomsorg
 - helsestasjon 0–5 år
 - helsestasjon for ungdom
 - skolehelsetjeneste
 - flyktningehelsetjeneste
 - vaksinasjon og smittevern
 - fysio- og ergoterapi for barn og unge
 - psykisk helsetjeneste for barn og familier
 - Barneblikk

Tjenesten fremmer god helhetlig helse i møte med barn, unge og familier. Tjenesten veksler på å rette sitt tverrfaglige fokus på systemnivå og den enkelte familie, og er derfor tidlig inne ved behov. Tjenesten organiserer også interkommunalt psykososialt kriseteam for Averøy og Kristiansund.

Økonomi - investeringer på rammeområdet

Det er ingen investeringer under dette rammeområdet i 2024.

Fellestjenester helse og omsorg

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

- seksjon forvaltning som håndterer henvendelser og søknader på vedtaksbaserte tjenester innenfor helse og omsorg
- tildeling av kommunale tilrettelagte boliger
- kjøp av sykehjemsplasser i andre kommuner

Tjenesten sikrer at kommunens innbyggere får nødvendig hjelp når det trengs og med en kvalitet som er innenfor rammen av gjeldene bestemmelser. Tjenesten ivaretar også kommunens og spesialisthelsetjenestens ansvar for individuell plan og koordinator.

Økonomi - investeringer på rammeområdet

Beskrivelse (tall i tusen)	Regnskap 30.09.24	Opprinnelig budsjett 2024	Revidert budsjett 2024	Budsjettavvik
Helseplattformen	0	4 790	4 790	4 790
Velferdsteknologiske tiltak	509	3 500	6 357	5 848
Hverdagsmestring - innkjøp av hjelpemidler til utlån	0	0	150	150
Helse og omsorg, omlegging fra 2G til 4G	0	800	800	800
Sum	509	9 090	12 097	11 588

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

Innføringen var i gang høsten 2023 med opplæring av brukere. Oppstart/go-live for Kristiansund kommune var 3. november 2023.

Det er lagt inn 4,8 millioner kroner i investeringsmidler i forbindelse med denne journalløsningen i 2024. Midlene vedrører i hovedsak fortsettelse av opplæring av superbrukere. Foreløpig er ikke midlene i 2024 brukt, og det er ingen plan for at de skal benyttes. Midlene foreslås overført til andre prosjekter innen velferdsteknologi.

Velferdsteknologi

Bevilgning til investering i velferdsteknologiske tiltak sees i sammenheng med krav til effektivisering i driftsbudsjettene. Totalt budsjett er på 6,3 millioner kroner, hvorav 2,8 millioner kroner er ubrukte midler overført fra 2023, og 3,5 millioner kroner er nye midler i 2024.

Det er per 30.09 benyttet 0,5 millioner kroner. Disse midlene er gått til innkjøp og installasjon av 18 RoomMate på Rokilde.

Hverdagsmestring - innkjøp av hjelpemidler til utlån

Det er satt av 150 000 kroner til dette prosjektet i 2024. Midlene er ubrukte, da utstyret i stedet ble innkjøpt via driftsregnskapet til kommunen.

Sykehjem

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

- 4 sykehjem med langtidsplasser fordelt på
 - somatiske avdelinger
 - skjermede avdelinger og én skjermet og forsterket avdeling for personer med demenssykdom
- omsorgsboliger
- dagsenter
- støttetjenester til andre enheter og direkte til befolkningen innenfor
 - vaskeri
 - kjøkken og hjemmelivering av mat

Tjenesten gir et variert pleie- og omsorgstilbud innenfor rammen av gjeldende lovverk, tilpasset den enkelte pasients sykdom og livssituasjon, med fokus på livskvalitet, aktivitet, ernæring, trivsel, respekt og medbestemmelse.

Økonomi - investeringer på rammeområdet

Beskrivelse (tall i tusen)	Regnskap 30.09.24	Opprinnelig budsjett 2024	Revidert budsjett 2024	Budsjettavvik
Sykesignalanlegg	0	0	979	979
Kringsjø sykehjem - brannpålegg	579	0	972	392
Nytt sykehjem/flere sykehjems plasser	986	70 000	73 126	72 140
Frei sykehjem - oppgradering bad pasientrom	143	0	721	578
Bergan Sykehjem - lyskilder fellesareal	137	0	235	98
Bergan sykehjem - oppgradering kjøkkenareal	2 071	600	2 462	391
Frei sykehjem - brannavvik	479	0	1 133	654
Bergan - branntekniske avvik	9 080	15 000	15 176	6 097
Elektroniske dørlåser Bergan og Kringsjø	202	9 000	9 000	8 798
Sum	13 677	94 600	103 804	90 127

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. Det er innhentet eksterne verdivurderinger av aktuelle grunneiendommer. Foreløpig har prosjektet en kostnadsramme på 817 millioner kroner i økonomiplanperioden. Denne kostnadsrammen vedrører byggetrinn 1, med 70 plasser på Goma.

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.

Siste politiske behandling av nytt sykehjem er i bystyret 13 juni 2024 (politisk sak 72/24), hvor det ble vedtatt at det skal lokaliseres 70 sykehjems plasser på Storhaugen, uten å rive dagens lokalitet med 35 sengeposter.

Reguleringsprosess skal igangsettes.

Det er per 30.09.24 brukt 986 000 kroner. Dette vedrører hovedsakelig honorar til WSP for tomteutredning.

Brannavvik

Det er under rammeområdet tre prosjekter som vedrører brannpålegg/brannavvik. Dette gjelder Frei sykehjem, Bergan sykehjem, samt Kringsjø sykehjem. Eiendomsdrift har som høyeste prioritet å utbedre de avvik som oppstår, og gjør tiltak løpende. Bergan sykehjem er nevnt spesielt under, da dette er et av kommunens store prosjekt.

Bergan - branntekniske avvik

Dette er et vesentlig prosjekt, med en kostnadsramme på 16,4 millioner kroner. Eiendomsdrift har arbeidet med å kartlegge, delt opp i flere underprosjekt og prosjektere konkurransegrunnlag, for å få kontrahert nødvendige fag for å lukke avvikene. Avvikene er komplekse, og det skal blant annet bygges en ny gangbru på 27 meter mellom byggene, som tiltak på grunn av manglende brannseksjonering. 920 m² med himling skal skiftes ut på grunn av feil brannmotstand, for å nevne to store tiltak i prosjektet.

Det pågår per juni 2024 følgende på prosjektet:

- Liabø Entreprenør er kontrahert for utskifting av himlinger i fellesarealer omsorgsavdelinger og sykehjem. Oppstart medio mai.
- 4 stykker nye røykskiller og branndører på avdeling boligfellesskap. (Goma Bygg).

Strand & Stubø Entreprenør AS ble slått konkurs 8. juli. Det må påregnes noe ekstra tid til avklaringer med bobestyrer, slutføre kontraktsarbeidet og kartlegge de økonomiske konsekvensene.

De holdt på med slutføring av ny gangbru i 2. etasje mellom sykehjemmet og omsorgsboligene. Arbeid med brua har stoppet opp i juli og august.

Etter dialogmøte mellom bank og Eiendomsdrift er det per september kommet på plass en avtale der Sparebank 1 Nordmøre- (som var bank/hovedkreditor og aksjeeier av aksjepost til Strand & Stubø) fullfører prosjektet og leier inn nye aktører for å få dette til. (utførende er Liabø Entreprenør AS). Dette er en løsning som Kristiansund Kommune ser positivt på, siste a-konto og slutfaktura blir da betalt i henhold til kontrakt til Sparebank 1 Nordmøre, etter at brua er ferdigstilt forhåpentligvis før årsslutt.

Sykesignalanlegg

Sykesignalanleggene er en kritisk del i sykehjemmene. Det har vært utfordringer med utdaterte anlegg og disse skiftes ut etter plan for å ivareta driftssikkerheten. Midlene i 2024 er ubrukte midler fra 2023, som er overført. Prosjektleder hos IT har en framdriftsplan i forhold til bruk av disse midlene i 2024.

Det er to delprosjekter under Sykesignalanlegg som ønskes gjennomført i 2024. Dette er anskaffelse av nytt pasientvarslingsanlegg for Barmanhaugen 2. og 3. etasje, samt flytting av Ascom pasientvarslingsplattform og oppgradering av tilknyttet utstyr for sykehjem.

Hjemmetjenester

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

- 6 roder/avdelinger
- bofelleskap for heldøgns pleie- og omsorgstjenester

Tjenesten bidrar til at kommunens innbyggere kan bo hjemme så lenge som mulig til tross for sykdom, funksjonshemming eller alderdomssvekkelse. Tjenesten yter bistand innen hjemmesykepleie, hjemmehjelp, BPA - brukerstyrt personlig assistanse, PA - personlig assistanse, trygghetsalarmer, hjelpemidler og matombringing. I tillegg har tjenesten en kreftkoordinator som koordinerer et frivillig og profesjonelt tilbud til alvorlig kreftsyke pasienter, og en demenskoordinator som koordinerer et frivillig og profesjonelt tilbud til pasienter med en demensdiagnose. Demenskoordinator er leder for kommunens hukommelsesteam.

Økonomi - investeringer på rammeområdet

Beskrivelse (tall i tusen)	Regnskap 30.09.24	Opprinnelig budsjett 2024	Revidert budsjett 2024	Budsjettavvik
Brannsikkerhet og ny bruk - Barmanhaugen	1 330	0	1 000	-330
Barmanhaugen - etterisolering og tekking av tak	170	5 000	5 440	5 270
Bedriftsveien 10 - oppgradering rodekontor og garderober	123	0	110	-13
Sildstimen 1 - ombygging til omsorgsbolig	7 173	900	5 053	-2 120
Politimester Bendiksen gate 31 og 33 - Utvendig rehabilitering	196	0	405	209
J.P. Clausens gate 7 - Brannpålegg	675	0	203	-472
Sum	9 666	5 900	12 211	2 545

Området har totalt sett et budsjett på 12,2 millioner kroner i 2024, og det er brukt 9,7 millioner kroner per 30.09.24.

Sildstimen 1 - ombygging til omsorgsbolig

Dette er det vesentligste enkeltprosjektet under rammeområdet, med en total kostnadsramme på 17,6 millioner kroner, og et budsjett i 2024 på 5 millioner kroner. 5 leiligheter skal bygges om til omsorgsboligstandard. Det er budsjettert med 6,3 millioner kroner i husbanktilskudd, som kommunen har fått tilsagn på. Prosjektet har god fremdrift, og nærmer seg ferdigstillelse.

Det har tidligere vært rapportert at prosjektet vil få et merforbruk, det rapporteres her at merforbruket vil utgjøre cirka 2 millioner kroner. Merforbruket har sin årsak i følgende forhold

- mengdekontroll, 0,3 millioner kroner
- endret løsning i boavdeling - universell utforming krav, endring fast inventar, 0,3 millioner kroner
- tillegg sprinkleranlegg, 0,2 millioner kroner
- fjellsprengning, 0,1 millioner kroner
- ny himling i korridor, tilpasninger tekniske anlegg, 0,15 millioner kroner
- utomhus arbeider, avglemt poster i beskrivelsen, 0,7 millioner kroner
- økt timeforbruk innleide rådgivningstjenester, 0,25 millioner kroner
- totalentreprenørens konkurs

Merforbruket vil måtte dekkes inn av kommunens samlede investeringsportefølje ved slutten av året, og ses opp mot prosjekter med mindreforbruk i 2024.

Barmanhaugen - etterisolering og tekking av tak

Det er kritiske vannlekkasjer på taket på høyblokka som skal tettes. Taket vil samtidig bli oppgradert i forhold til isolasjon og kvalitet. Det er avsatt 5,4 millioner kroner til dette tiltaket i 2024, inkludert 440 000 kroner i tilskudd fra Husbanken. Prosjektet er ikke påbegynt.

Psykisk helse og rus

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

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

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

Økonomi - investeringer på rammeområdet

Det er ingen investeringer under dette rammeområdet i 2024.

Velferd

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

- NAV-kontor
- flyktningetjenesten

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

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

Økonomi - investeringer på rammeområdet

Det er ingen investeringer under dette rammeområdet i 2024.

Bo og habilitering

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

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

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

Økonomi - investeringer på rammeområdet

Beskrivelse (tall i tusen)	Regnskap 30.09.24	Opprinnelig budsjett 2024	Revidert budsjett 2024	Budsjettavvik
Samlokalisering avlastningstilbud Sommero	91	0	376	285
Konsul Johnsens gate 29 - 5 nye omsorgsboliger PUH	0	22 400	0	0
Grunden 3 - Brannpålegg	6 030	4 000	7 749	1 719
Nye botilbud bo og habilitering	1 559	16 000	16 470	14 911
Bekkefarete boliger - nytt yttertak	0	2 650	0	0
ENØK - Bekkefarete 12 Etterisolering yttertak, utskifting vinduer	64	0	2 000	1 936
ENØK - Bekkefarete 14 Etterisolering yttertak, utskifting vinduer	49	0	2 030	1 981
ENØK - Bekkefarete 16 Etterisolering yttertak, utskifting vinduer	45	0	1 990	1 945
Dale Dagsenter - oppgradering	175	0	204	30
Sum	8 013	45 050	30 819	22 807

Det er totalt sju prosjekter under dette rammeområdet, med et totalt budsjett på 30,8 millioner kroner. Per 30.09.24 er det totalt sett kun medgått 8 millioner kroner.

Nye botilbud bo og habilitering

Det er behov for to nye boliger hos Bo og habilitering. Det kjøpes i dag plass for den ene brukeren eksternt. Merkostnaden med kjøp av tjenester er stor. Det er satt av 16,5 millioner kroner til tiltaket. Av dette er det budsjettet med at 3,9 millioner kroner dekkes av husbanktilskudd. Brukermedvirkning og prosjektering startet ultimo februar 2024. I april 2024 ble det jobbet med beste lokalisering på område Dale/Bekkefarete. De to omsorgsboligene og personalarealet er plassert slik at det er mulig å utvide med ytterligere to omsorgsboliger. Det pågår nå utarbeidelse av anbudsgrunnlag for totalentreprisen. Det foreligger ikke tilsagn fra Husbanken, prosjektet vil bli innmeldt i juni 2024. Nødvendig tilleggsfinansiering, 4,36 millioner kroner, er forslått innarbeidet i budsjettforslaget for 2025.

Dale dagsenter - oppgradering

Det var satt av 1 million kroner til oppgradering ved Dale dagsenter. Prosjektet ble gjennomført i 2023 med diverse oppgraderinger av hovedbygg og tilbygg til vedgruppen. Restmidler på 0,2 millioner kroner ble overført til 2024, for ferdigstilling.

Samlokalisering avlastningstilbud Sommero

Prosjektet gjelder bygging av et avlastningssenter i Østerveien 4. Her er det bygget boliger med fire plasser for barn, fire plasser for ungdom samt tre plasser for kriseavlastning. I tillegg er det et dagsenter for opptil åtte brukere. Det er også fire kontorer og møterom i bygget. Prosjektet hadde en total budsjettramme på 89,9 millioner kroner. Prosjektet har fått et tilsagn fra Husbanken på 22,7 millioner kroner. Prosjektet er ferdigstilt og tatt i bruk av Bo og habilitering. 0,36 millioner kroner av de gjestående midlene er overført til 2024, for noen siste brukertilpasninger. Sluttrapport er skrevet, sendt til politisk behandling, og husbanktilskuddet er mottatt.

Konsul Johnsens gate 29 - 5 nye omsorgsboliger

Prosjektet kan ikke gjennomføres på den måten det var planlagt. Eiendommen er solgt. Kostnaden ble tatt ut av investeringsprosjektet ved 2 kvartals rapport.

Storhaugen helsehus

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

- døgntilbud
 - korttidsplasser for utredning og behandling
 - spesialiserte korttidsplasser innen rehabilitering og palliasjon
 - interkommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud
- forebyggende og rehabiliterende tjenester
 - regional utviklingssentral for friskliv og mestring
 - ergo- og fysioterapitjenester for voksne
 - fysioterapeuter med driftsavtale
 - miljøarbeidertjeneste
 - hjelpemiddelformidling og transport

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

Økonomi - investeringer på rammeområdet

Beskrivelse (tall i tusen)	Regnskap 30.09.24	Opprinnelig budsjett 2024	Revidert budsjett 2024	Budsjettavvik
Storhaugen helsehus - generell oppgradering samt utbedring av brannpålegg	932	9 500	10 980	10 048
Utkjøp av lastebil kommunalt hjelpemiddelager	0	500	500	500
Sum	932	10 000	11 480	10 548

Generell oppgradering/utbedring av brannpålegg

Det er satt av totalt 23 millioner kroner til oppgraderinger ved Storhaugen helsehus frem til og med 2026. I 2024 er budsjettet på 11 millioner kroner. Dette er oppgraderinger utredet av Eiendomsdrift. Prosjektet har en trinnvis fremdrift, og det må gjøres prioriteringer. Tiltak som har fått førsteprioritet er

- utbedring av brannpålegg
- oppgradering av gulv i fellesareal og pasientrom
- tetting av fasader over og under grunn

Kommunen mener entreprenør er ansvarlig for utbedring av brannpålegg gjeldende seksjoneringsvegg. Kommunen har tatt ut stevning i saken med bakgrunn i rapport fra SINTEF.

Prosjektet må fremover vurderes i forhold til beslutningen fra bystyret om at nytt sykehjem skal lokaliseres på Storhaugen, slik at det ikke gjøres unødvendig arbeid som blir berørt av en eventuell ombygging.

Legetjenester

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

- Kristiansund og omegn legevakt
- akuttmedisinsk nødsentral (AMK)
- fastlegeordning
- turnuslege (LIS1-ordningen)
- kommunale legestillinger
- legetjenester administrasjon
- kommunepsykologer
- miljørettet helsevern
- responscenter

Tjenesten er helt sentral i kommunens ansvar knyttet til førstelinjen. Fastlegeordningen er organisert i samspill mellom kommune og selvstendig næringsdrivende. Responssenteret er stedet som tar imot og svarer på varsler fra digitale og trykghetsskapende løsninger.

Økonomi - investeringer på rammeområdet

Beskrivelse (tall i tusen)	Regnskap 30.09.24	Opprinnelig budsjett 2024	Revidert budsjett 2024	Budsjettavvik
Responscenter investering samlokalisering	322	500	43	-279
Kjøp av fastlegehemler	1 400	700	700	-700
Ny legevakt - utstyr og møbler	537	0	533	-4
Sum	2 259	1 200	1 276	-982

Rammeområdet har tre prosjekter, med en total ramme på 1,3 millioner kroner i 2024. Det er per 30.09.24 benyttet 2,2 millioner kroner, noe som betyr et samlet merforbruk på 982 000 kroner.

Ny legevakt - utstyr og møbler

Det ble ved behandling av 2. kvartalsrapport 2023 omdisponert 2,4 millioner kroner til ny legevakt på Løkkemyra, som var i ferd med å ta form og skulle fylles opp med utstyr. Dette var medisinsk utstyr, IT-utstyr og møbler. Det var satt opp en nøyaktig liste over behovet

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

Åpningen var mandag 4. desember i nye lokaler med adresse Bytesteinen 3. Møbler og inventar er innkjøpt. Prosjektet ble ferdigstilt i februar 2024, med midler (0,5 millioner kroner) som er overført fra 2023.

Kjøp av fastlegehemler

Det er satt av 700 000 kroner til kjøp av legepraksis. Det er imidlertid kjøpt to fastlegehemler i 2024. Dette gir et merforbruk på 700 000 kroner.

Responscenter investering samlokalisering

Det er brukt midler på IT-utstyr og inventar til det nye responssenteret i Bytesteinen. Det ble bevilget 0,5 millioner kroner til dette i 2024. Av tidsmessige hensyn ble deler av investeringen foretatt i 2023, og man overførte dermed et negativt beløp fra 2023 til 2024. Gjenstående budsjett i 2024 er dermed kun på 43 000 kroner. Prosjektet har totalt sett et merforbruk på 279 000 kroner, som i hovedsak skyldes at IT-løsningene er blitt dyrere enn forventet.

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 kulturbygg 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 - investeringer på rammeområdet

Beskrivelse (tall i tusen)	Regnskap 30.09.24	Opprinnelig budsjett 2024	Revidert budsjett 2024	Budsjettavvik
Komm.delplan fysisk aktivitet/friluftsliv	1 064	1 000	1 793	729
Gripkroa - oppgradering diverse anlegg og bygg	1 616	0	2 369	753
Viken Gård - oppgradering	118	0	350	232
Atlanten idrettspark: oppgradering i henhold til vedlikeholdsplan	483	2 000	482	-1
Atlanten idrettspark - skifte til LED lys	368	300	300	-68
Atlanten idrettspark - skifte av el-anlegg i teknisk avdeling	0	300	300	300
Atlanten idrettspark: skifte vannrør kjeller	0	0	2 991	2 991
Atlanten stadion	259	0	815	556
Festiviteten brannpåklegg	1 450	0	1 319	-130
Innkjøp av samtidskunst	0	100	100	100
Utendørs kunstinnsjøsjon Kongens Plass	50	750	750	700
Knut Siems gate 15 bruksendring - midlertidig danselokale	387	0	0	-387
Biblioteksystem	0	0	350	350
Caroline kino - brannsikringsiltak	286	0	1 130	844
Festiviteten - Utvendig rehabilitering	57	0	57	0
Dalen gård - Myndighetspålegg	0	0	4 500	4 500
Atlantehavsbadet - vegg	378	0	0	-378
Maskin til rensing av tartandekket på Atlanten stadion	0	0	590	590
Atlanten idrettspark - nye kontorer	0	0	113	113
Sum	6 515	4 450	18 309	11 794

Det er lagt inn flere investeringer innen kulturområdet, med et samlet beløp på 18,3 millioner kroner i 2024. Tiltakene innebærer blant annet myndighetspålegg ved Dalen Gård, oppgradering av Atlanten idrettspark i henhold til vedlikeholdsplan og temaplan for fysisk aktivitet og friluftsliv.

Atlanten idrettspark - oppgradering i henhold til vedlikeholdsplan

Det var avsatt 2 millioner kroner til årlige oppgraderinger ved Atlanten idrettspark. Vilårene for bruk av midlene er at det kan klassifiseres som et investeringsprosjekt, at det er en påkostning og oppgradering, som forlenger levetiden på byggene.

Kultur ønsket ved 2 kvartal å omdisponere 1,5 millioner kroner av denne potten til tre konkrete prosjekter, som haster i 2024. Disse tre prosjektene er:

- Atlanten Stadion - resterende tiltak etter liste
- Maskin til rensing av tartandekket på Atlanten stadion
- Atlanten Idrettspark - nytt kontor

Denne omdisponeringen ble foretatt, se liste over, som viser både opprinnelig budsjett og revidert budsjett.

Temaplan for fysisk aktivitet og friluftsliv

Det er videreført tilskudd med 1 million kroner til tiltak i temaplan for fysisk aktivitet og friluftsliv. I tillegg er det overført 0,7 millioner kroner ubrukte midler fra 2023. 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.

Midlene i 2024 er brukt som egenandel ved arbeid i Brunsvika, på Smørvikneset, i Harpskaret turløype og ved Kvernberget.

Dalen gård - Myndighetspålegg

Det er kommet pålegg fra fylket om utbedring av eiendomsmassen på Dalen gård. Det er Eiendomsdrift som er ansvarlig for tiltaket.

Det ble ved 2 kvartal omdisponert 4,5 millioner kroner til dette prosjektet.

Det jobbes med å innhente tilbydere til prosjektet, men arbeidet som skal gjøres er et snevert fagområde. Det er ikke mange firma som innehar riktig kompetanse, og i tillegg har kapasitet til oppdraget. Arbeidet vil sannsynligvis ikke påbegynnes før i 2025.

Kommunalteknikk

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

- planlegging, utbygging, drift og vedlikehold av kommunaltekniske anlegg på vei, vannforsyning og avløp
- forvaltning, drift og tiltak for parker, lekeplasser og andre grøntanlegg, friluftsområder og badeplasser
- kommunens oppgaver etter forurensingslov, utslippstillatelser, forurenset grunn og andre miljøsaker
- oppgaver etter veglov, trafikkregulering og trafiksikkerhet
- byggherrefunksjon ved utbygging av bygg og anlegg på vei, vannforsyning og avløp
- beredskap knyttet til vannforsyning, avløp, vei/trafikk, snøbrøyting og strøing

Tjenesten forvalter og videreutvikler kommunalteknisk infrastruktur og omfatter mange ulike tjenester og service til alle innbyggere og næringsliv.

Økonomi - investeringer på rammeområdet

Beskrivelse (tall i tusen)	Regnskap 30.09.24	Opprinnelig budsjett 2024	Revidert budsjett 2024	Budsjettavvik
Avløp	22 973	81 000	72 717	49 744
Boligområder	23	0	600	576
Næringsområder	0	500	500	500
Vann	12 548	70 300	74 188	61 640
Park og grøntanlegg	3 988	3 300	7 855	3 867
Vei	24 731	37 900	37 271	12 540
Sum	64 262	193 000	193 131	128 869

Totalt sett er kun 33 % av budsjettmidlene for Kommunalteknikk benyttet per 30.09.24.

Avløp

Budsjettet på avløp utgjør 38 % av Kommunalteknikk sitt budsjett.

Det vesentligste prosjektet under avløpsområdet i 2024 er ledningsutskifting Fosnagata ved Campus med et budsjett på 12,6 millioner kroner. Det er per 30.09.24 medgått 4,6 millioner kroner i prosjektet. En omprosjektering gjør at det blir mindre graving. Dermed blir prosjektet antatt rimeligere enn forutsatt. Rest overføres til 2025, og det vil ikke behøves nye midler i 2025.

Et annet vesentlig prosjekt under avløpsområdet er nytt ledningsnett Kirkegata avløp. Prosjektet har i 2024 et budsjett på 12,2 millioner kroner, og det er kun brukt 1,2 millioner kroner per 30.09.24. Prosjektet har forsinket oppstart på grunn av prioritering av sanering overvann Rensvik. Arbeidene er nå godt i gang. Restbeløp overføres til 2025.

Nerdalen avløpsrenseanlegg har et budsjett på 9,5 millioner kroner i 2024, etter at 10,6 millioner kroner ble omdisponert til overføringsanlegg Nordlandet via overføringssaken, for å dekke opp for et merforbruk i dette prosjektet. Nerdalen avløpsrenseanlegg er et vesentlig prosjekt med en totalramme i planperioden på 79 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 er grovt estimert til å koste 180 millioner kroner (anslag fra konsulent i 2023), og ved arbeid med økonomiplan 2024–2027 er tiltaket skjøvet ut i tid. Dette betyr at prosjektet per i dag ikke er fullfinansiert, og at dette må jobbes med i handlingsprogrammet for 2025-2028.

Boligområder/næringsområder

- Felt Sommerro, fullføring - budsjett 0,6 millioner kroner, ikke brukt midler. Dette er midler overført fra 2023.
- Næringsområder - budsjett 0,5 millioner, ikke brukt midler

Vei

Gatelysprosjektet under området vei fortsetter fra tidligere år, og har i 2024 et budsjett på 4,8 millioner kroner, etter at 4,2 millioner kroner ble omdisponert til prosjekt for slukkevanntaster på Grip ved 2. kvartals rapporten. Dette er en gradvis oppgradering og modernisering av alle gatelys i Kristiansund frem mot 2026. Per 30.09.24 er det påløpt 3,3 millioner kroner på prosjektet.

Det er avsatt 7,5 millioner kroner til asfaltering av gamle veidekker med utløpt levetid. Her har det per 30.09 medgått 8 millioner kroner, og det er et merforbruk i prosjektet på 0,5 millioner kroner. Flere veistrekninger er asfaltert, blant annet Kvitnesveien, Storgata, Blåskjellveien, Terrasseveien, Skytterveien, Skolevegen med flere.

Et annet vesentlig prosjekt er adkomstvei og parkeringsanlegg Devoldholmen. Her er det et budsjett på 7,4 millioner kroner i 2024. Dette prosjektet er planlagt som et nullspill for kommunen, da kommunen mottar faktura fra DUAS (Devoldholmen utvikling AS), og skal viderefakturere dette til fylkeskommunen, og få en tilsvarende salgsinntekt. Det er per 30.09.24 brukt 5,7 millioner kroner i prosjektet.

For at kommunen skal få dekket utgiftene sine som planlagt, er man avhengig av at Vegvesenet nedklassifiserer veien fra riksvei og at veien selges til fylkeskommunen. Dette er ikke gjort per i dag. Dette er en risiko som kommunen tar på høyeste alvor, og som følges tett opp av Kommunalteknikk.

Vann

Budsjettet på vann utgjør også 38 % av Kommunalteknikk sitt budsjett.

- Rehabilitering vannledning Flatset, Møst - budsjett 10,6 millioner kroner, forbrukt 154 000 kroner. Prosjektet løst med gang/sykkelvei ble tatt ut av økonomiplanen, så nye planer måtte lages. Mangler delvis prosjektleder.
- Ledningsutskifting Fosnagata, vann - budsjett 14 millioner kroner, forbrukt 3,6 millioner kroner. Diskusjoner som har vært vedrørende hvordan gang- og sykkelveiløsningen skal være, gjør at prosjektet er forsinket. Omprosjektering gjør at det blir mindre graving. Dermed antas det at prosjektet blir rimeligere enn forutsatt. Rest overføres til 2025, og det vil ikke behøves nye midler i 2025.
- Nytt ledningsnett Kirkegata vann. Budsjett 12,2 millioner kroner, brukt 1,6 millioner kroner per 30.09.24. Prosjektet har forsinket oppstart på grunn av prioritering av sanering overvann Rensvik. Arbeidene er nå godt i gang. Restbeløp overføres til 2025.
- Det er avsatt 6 millioner kroner til ny vannledning Sørsundet. Dette er et hasteprojekt som Kommunalteknikk vil prøve å få gjennomført før nyttår, selv om det per 30.09.24 ikke er benyttet midler på prosjektet. Legging av sjøledning går raskt når det er i gang.

Park

Park har i 2024 et budsjett på 7,8 millioner kroner. Noen av tiltakene er lekeplasser, diverse tiltak friområder/badestrender og parkanlegg nedenfor Kirketomta, samt tiltak i Vanndammen. Per 30.09.24 er 4 millioner kroner av midlene benyttet.

2 millioner kroner av budsjettet vedrører Frei gravsted (Urnellund). Dette er et prosjekt hvor Park bistår Kirkelig Fellesråd. Midlene er overført fra 2023.

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 - investeringer på rammeområdet

Det er ingen prosjekter under dette rammeområdet i 2024.

Eiendomsdrift

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

- kommunens byggherrefunksjon ved prosjekter og nybygg
- kjøp, salg og utleie av boliger og andre eiendommer
- forvaltning, drift 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, entreprise 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 - investeringer på rammeområdet

Beskrivelse (tall i tusen)	Regnskap 30.09.24	Opprinnelig budsjett 2024	Revidert budsjett 2024	Budsjettavvik
Bygg og eiendom, biler og utstyr	184	800	137	-47
IKT-verktøy for eiendomsdrift	549	500	968	419
Oppgradering kommunale bygg	0	5 000	0	0
Nytt Krisesenter	3 512	15 000	15 931	12 419
Myndighetsspålegg Eiendomsdrift	0	10 000	1 545	1 545
Boligtiltak	6 758	5 000	5 000	-1 758
Dalegata 52 - brannsikkerhetstiltak	3 627	0	3 323	-304
Oppgradering Kongens Plass (Torget mellom Folkets Hus og Kaibakken)	0	5 000	5 500	5 500
Utkjøp av Frivilligsentralen fra Skolegata 12 boretslag	0	0	10 000	10 000
Enøktiltak	2 060	8 000	6 800	3 840
Etablering av SD anlegg i bygg som ikke har SD-anlegg.	378	0	0	-378
Eiendomsdrift - skyreise for SD anleggene	1 037	3 500	3 975	2 938
EL-sikkerhet kommunale bygg	521	1 000	1 000	479
Generasjonstorget. (Utkjøp og istandsetting, gamleplana på skolen)	10	18 000	18 140	18 130
Installasjon av ladepunkt for voksende elbilpark	648	0	2 494	1 847
Nytt adgangskontroll system	2 928	3 000	6 734	3 806
Sum	22 212	74 800	80 647	58 435

Eiendomsdrift har midler på relativt mange prosjekter i 2024. Totalt utgjør budsjettet 80,6 millioner kroner. Per 30.09.24 er 22 millioner kroner benyttet. Se tabell over for budsjett og forbruk per prosjekt.

ENØK-tiltak

Vesentlige prosjekter under Eiendomsdrift sin ramme vedrører ENØK-tiltak ved ulike bygg. Prosjektet har et budsjett i begynnelsen av året på 8 millioner kroner. (5 millioner kroner til generelle ENØK tiltak, samt 3 millioner kroner til utskifting av gammel belysning til LED lys.) Dette blir fordelt til ulike konkrete prosjekter. Det vesentligste enkeltprosjektet per i dag, er Allanengen skole - oppgradering belysning til LED. Til dette er det avsatt 1,6 millioner kroner. I tillegg er det satt av midler til ombygging av ventilasjon og ny varmepumpe ved Kringsjø sykehjem. Dette prosjektet er det holdt av 700 000 kroner til. Det er også avsatt 0,7 millioner kroner til bytte til LED ved Frei ungdomsskole. Prosjektet er gjennomført innen rammen.

Nytt adgangskontrollsystem

Dette er et større prosjekt, som på sikt omfatter alle kommunens bygg, med en kostnadsramme på 13,9 millioner kroner. Prosjektet består av fire deler

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

I 2024 er det brukt 2,9 millioner kroner av et budsjett på 6,7 millioner kroner.

Nytt krisesenter

Det er også avsatt 15,9 millioner kroner i 2024 i forbindelse med nytt krisesenter. Av disse er 3,5 millioner kroner brukt per 30.09.24. Totalt ligger det inne 49,3 millioner kroner i 2023, 2024 og 2025 til bygging av nytt krisesenter. Kriesesenteret bygges av Kristiansund kommune, men skal leies ut til Nordmøre Kriesesenter IKS, som vil ha en langsiktig leieavtale. Det planlagte nybygget vil utgjøre cirka 500 kvadratmeter i bruttoareal, og bli oppført i to etasjer. Det vil bli et eksklusivt lekeområde for barn som oppholder seg ved kriesesenteret. Bygget er ferdig tegnet og tegningene er forelagt eiermøtet. Barnehagen som stod på tomten tidligere, er revet.

For å kompensere for 2 nærlekeplass og nærmiljøanlegg, samt prisstigning må det innarbeides tilleggsfinansiering i budsjett 2025 på 10,44 mill. kroner, (8,7+1,74 millioner kroner). Revidert kostnadsramme (budsjett 2025) etter dette vil da utgjøre 59,74 millioner kroner. Investeringene til nærmiljøanlegg generer som regel også tilskudd fra spillemiddelordningen, opp mot 50 % av investeringskostnader.

Det vil berammes et møte med styreleder/daglig leder i Kriesesenteret for å få avstemt økt prosjektkostnad og økt husleie hos styret/eierkommunene.

Utkjøp av Frivilligsentralen

Det er satt av 10 millioner kroner for at kommunen skal kjøpe ut Frivilligsentralen fra Skolegata 10–12 borettslag. Midlene er ubrukte midler overført fra 2023. Avtalen ble signert i mars 2024, men denne delen av transaksjonen er ikke regnskapsmessig gjennomført per 30.09.24.

IKT-verktøy

På prosjektet IKT-verktøy Eiendomsdrift er det avsatt 1 million kroner i 2024. Per 30.09.24 er det brukt 549 000 kroner.

Kjøp biler/maskiner

Det er et budsjett på 137 000 kroner til kjøp av biler i 2024. Opprinnelig budsjett på denne posten var på 0,8 millioner kroner. Det ble i 2023 brukt 0,7 millioner kroner mer enn budsjett. Dette merforbruket ble ved overføringssaken trukket fra budsjettet i 2024. Det er per 30.09.24 brukt kroner 184 000 til å kjøpe en brukt varebil, og prosjektet har et merforbruk på 47 000 kroner.

Generasjonstorget

Generasjonstorget er området øst for eiendomsgrensen til Normoria. Dette torget er en del av reguleringsplanarbeidet og målsetningene for byfornyelse. Det er behov for midlene til utkjøp/ekspropriering, samt til etablering av et nytt torg. Midlene vil ikke bli brukt i 2024, og er foreslått overført til 2025.

Oppgradering Kongens Plass - torget mellom Folkets Hus og Kaibakken

Det er satt av 0,5 millioner kroner i 2023 og 5 millioner kroner i 2024 til dette tiltaket (midler i 2023 ble ikke benyttet og er overført til 2024). 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.

Myndighetspålegg

Det var avsatt 10 millioner kroner i 2024, og 5 millioner kroner per år de neste tre årene til å lukke myndighetspålegg. Vilårene 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. Dette er årsaken til at beløpet i 2024 er satt høyere enn det erfaringsmessig har vært.

Budsjettet er en samlepost, og midlene flyttes til konkrete prosjekter når det er bestemt hvor de skal brukes. Per 30.09.24 er 8,5 millioner kroner flyttet ut til konkrete prosjekter:

- 4 millioner kroner er flyttet til Grunden 3 - brannpålegg
- 1 million kroner er flyttet til Omsundet Barneskole - brannpålegg i Freihallen
- 1,3 millioner kroner er flyttet til Dalegata 52 - brannsikkerhetstiltak
- 155 000 kroner er flyttet til Nordlandet barneskole - brannforebyggende tiltak
- 1 million kroner er flyttet til prosjekt for adgangskontroll, og arbeid med tilrettelegging i boligbygg i forhold til hjemmetjeneste og brann
- 1 million kroner er flyttet til prosjekt brannsikring Caroline kino, og ny rømningstrapp

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.

Nordmøre interkommunale brann- og redningstjeneste

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

- Nordmøre interkommunale brann- og redningstjeneste (NIBR)
- feiling og tilsyn i private boliger
- tilsyn med særskilte brannobjekt
- beredskap for hendelser på sjø og ferskvann i egen kommune
- vertskommune for kjemikalieberedskap og mot akutt forurensning på sjø og land (NIUA - Nordmøre interkommunale utvalg for akutt forurensning)

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 - investeringer på rammeområdet

Beskrivelse (tall i tusen)	Regnskap 30.09.24	Opprinnelig budsjett 2024	Revidert budsjett 2024	Budsjettavvik
Bil feiervesenet	1 119	1 100	1 100	-19
Ny brannstasjon	57 210	182 000	181 206	123 996
Brannsikringstiltak Grip	1 153	3 600	9 036	7 883
Sum	59 482	186 700	191 342	131 860

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 lagt inn prisstigning i prosjektet på 12 millioner kroner. Total ramme fra 2024 er dermed på 257 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. Endelig kostnad for dette ble 3,8 millioner kroner lavere en kontraktsfestet. 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 gjennomført konkurranse med forhandlinger for totalentreprise for bygging av ny brannstasjon. Konkurransen åpnet opp for alternative tomter innenfor et begrenset geografisk område på Goma. I september 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 tomten startet i mai, og oppstart med grunn- og fundamentarbeider var i juli. Det er planlagt tett bygg i oktober og ferdigstilling i juni 2025.

I 2024 er det et budsjett på 181 millioner kroner, og per 30.09.24 er det medgått 57 millioner kroner. Kostnadene til nå i 2024 vedrører i hovedsak avdragsfaktura fra Veidekke Entreprenør AS.

Brannsikringstiltak Grip

I 2024 vedrører prosjektet etablering av slukkevannsposter. Prosjektet håndteres av Kommunalteknikk. Fylket gir tilskudd i prosjektet dersom man når de fristene som er satt. Det er behov for mer midler enn det som er avsatt per i dag. Prosjektet ble tilført 4,2 millioner kroner, fra gateløys prosjektet under vei, ved andre kvartals rapport. Totalt budsjett i 2024 er på 9 millioner kroner, og per 30.09.24 er det medgått 1,2 millioner kroner.