



Kristiansund kommune  
I medvind uansett vær

# Kvartalsrapport investering

1. kvartal 2022

---



# INNHALDSFORTEGNELSE

<b>INVESTERINGER</b> .....	<b>3</b>
Store prosjekter .....	3
Investeringer per rammeområde .....	4
Budsjettjusteringer.....	5
<b>RAMMEOMRÅDER</b> .....	<b>6</b>
Politisk styring.....	6
Sentraladministrasjon .....	6
Eksterne enheter .....	7
PP-tjenesten .....	9
Grunnskoler .....	9
Barnehager og opplæringstjenesten .....	10
Barn - familie - helse .....	11
Fellestjenester helse og omsorg.....	11
Sykehjem .....	12
Hjemmetjenester.....	13
Psykisk helse og rus .....	14
Velferd.....	14
Bo og habilitering .....	15
Storhaugen helsehus .....	16
Kultur.....	16
Kommunalteknikk .....	18
Plan og byggesak.....	19
Eiendomsdrift .....	19
Brann og redning.....	20

# INVESTERINGER

Kristiansund kommune har per 1. kvartal 2022 en total budsjettramme for investeringer netto tilskudd på 681 mill. kroner. Denne består av vedtatt opprinnelig investeringsbudsjett for 2022 med 610,6 mill. kroner (PS 105/21), samt overføring per 31.12.2021 av tidligere vedtatte, men ikke gjennomførte prosjekter med 70,9 mill. kroner (PS 23/22).

Tekst	Beløp	Saksnr.
Opprinnelig budsjett 2022	610 576 000	PS 105/21
Overføring av ubrukte midler fra 2021	70 875 240	PS 23/22
Totalt budsjett 2022	681 451 240	

## Store prosjekter

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

(tusen kroner)	Vedtatt kostnadsramme	Forbruk tidligere år	Forbruk rapp. periode/år 2022	Forbruk totalt 31.03.22	Gjenstående budsjett/merforbruk
Forprosjekt nye skolebygg	503 786	1 553	64	1 618	502 168
Brannsikkerhet og ny bruk - Barmannhaugen	50 525	18 229	396	18 625	31 900
Øvre Enggt 8/Ny varmesentral	11 500	11 874	15	11 889	-389
Samlokalisering avlastningstilbud Sommero	78 904	48 442	14 907	63 349	15 555
Forlengelse Østerveien	10 900	3 595	1 352	4 947	5 953
Sommero Barnebolig i tilknytning til avlastningstilbud	13 688	6 412	3 006	9 418	4 270
Fredrik Selmers gate 1-3-5 Nytt omsorgsboligbygg	79 465	3 510	939	4 449	75 016
Konsul Johnsens gate 29 - 5 nye omsorgsboliger	25 000	2 750	122	2 872	22 128
Kårhaugen 14 Totalrenovering	49 000	2 403	241	2 644	46 356
J.P Clausens gt 7 - ny varmesentral	9 702	9 230	1 206	10 436	-734
Nytt sykehjem/nye sykehjemsplasser	600 000	460	212	672	599 328
Ny brannstasjon	155 000	31 953	1 507	33 460	121 540
Overføringsanlegg til renseanlegg	141 000	138 263	1	138 264	2 736
Overføringsanlegg til renseanlegg - Nordlandet	108 000	44 110	6 240	50 350	57 650
Gateløys	85 455	58 759	3 228	61 986	23 469
Tiltak damsikkerhet	12 854	14 834	12	14 846	-1 992
Ny gangvei langs Husøyveien/ny vannledning langs Husøyveien	17 500	16 740	1	16 741	759
Oppgradering ventilasjonsanlegg Hagelin renseanlegg	20 000	3 715	4 362	8 077	11 923
Freiveien - oppgradering av vei og ledningsnett vei, vann og avløp	25 935	18 939	3 261	22 200	3 735
Rehabilitering vannledning Flatset - Møst	44 000	13 908	170	14 077	29 923
Atlanten idrettspark - varmesentral/varmeløsning	12 800	14 448	-31	14 417	-1 617
Atlanten stadion	160 060	85 627	11 266	96 893	63 167

De ulike prosjektene er kommentert under hvert rammeområde.

# Investeringer per rammeområde

(tall i tusen)	Regnskap per 31.03.22	Revidert budsjett 2022	Gjenstående budsjett/merforbruk
Politisk styring	0	5 000	5 000
Sentraladministrasjon	484	17 624	17 140
PP-tjenesten	0	0	0
Grunnskoler	128	24 000	23 872
Barnehager	-	350	350
Barn, familie, helse	0	0	0
Fellestjenester pleie og omsorg	178	12 132	11 954
Sykehjem	220	12 612	12 392
Hjemmetjenester	3 029	147 890	144 861
Psykisk helse og rus	43	160	117
Velferd	0	0	0
Bo og habilitering	18 035	58 310	40 275
Storhaugen helsehus	509	2 461	1 952
Kultur	12 681	123 970	111 289
Kommunalteknikk	30 323	184 823	154 500
Plan og byggesak	0	0	0
Eiendomsdrift	4 364	37 514	33 150
Brann og redning	1 553	126 746	125 193
Eksterne enheter	34	9 044	9 010
<b>Sum</b>	<b>71 582</b>	<b>762 636</b>	<b>691 054</b>

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

## Prisstigning

I 3. kvartalsrapporten for investeringer 2021 fikk bystyret informasjon om en antatt ekstraordinær prisstigning for byggekostnader og byggevarepriser.

Koronaepidemien, krigen i Ukraina og de varslede renteøkningene er forhold som direkte påvirker byggekostnader og byggeaktiviteten. Markedssituasjonen i Kristiansund er for tiden ekstra presset med flere større byggeprosjekt som kommer på samme tid, kulturhus og Campus.

En ser at nevnte prisøkning innebærer et behov for tilleggsfinansiering. Dette antas å utgjøre ca. 30 %, for de planlagte investeringsprosjektene i økonomiplanen. Herunder også den planlagte skoleutbygging og tiltak innenfor Helse- og omsorgssektoren.

Det er nærliggende å tro at bystyret blir tvunget til å prioritere hardere og i tillegg ta høyde for at enkelte investeringer må skyves ut i tid.

Noe av dette ser vi allerede konsekvensen av ved for eksempel omsorgsbolig prosjektet i Selmersgate, som nevnt under i neste avsnitt, hvor det nå bes om en omprioritering av midler, for å kunne fortsette prosjektet.

Det forventes at prisstigningen vil gi store utslag i prosjekter som ligger fremover i tid, så som nye barneskoler, ny brannstasjon og nytt sykehjem. Dette vil bystyret informeres om jevnlig ved kvartalsrapportene fremover.

# Budsjettjusteringer

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

## Fredrik Selmers gate 1-3-5

Anbudsfrist for prosjekt «67635 - Nye omsorgsboliger i Selmersgate» var 25. mars 2022. Innkomne tilbud viser at vedtatt investeringsramme på 79 mill. kroner må tilleggsfinansieres med 31,5 mill. kroner før det kan signeres kontrakt med totalentreprenør. Samtidig foreslås det å utsette anbudsutsendelse på Kårhaugen 14, og en utsettelse av prosjektet ny bruk av Barmannhaugen. Det anbefales derfor å omdisponere midler fra Kårhaugen og Barmannhaugen, til Selmers gate.

## Devoldholmen - midlertidig bussoppstillingsplass

Kristiansund kommune skal stå for utførelsen av arbeid på Devoldholmen med tilkomst for midlertidig bussoppstillingsplass og parkeringsplasser til Kristiansund og Nordmøre havn. Eiendommen, gnr./bnr. 7/50 skal erverves ferdig opparbeida av Møre og Romsdal fylkeskommune. Fylkeskommunen skal betale en kjøpesum for eiendommen, tilsvarende kostnadene Kristiansund kommune har hatt med å opparbeide arealet. Det anbefales derfor at det avsettes midler til dette, som finansieres via salgsinntekter.

## Omdisponering i prosjekter ved Atlanterhavsbadet

To av prosjektene ved Atlanterhavsbadet trenger tilførsel av midler. Dette anbefales å hentes fra prosjekt 92523 Atlanterhavsbadet pumper, som har gjenstående midler.

## Knut Siems gt.15/Caroline Kino - skifte av bunnledninger/etablere overvannsledning

Det er behov for å legge nytt toppdekke i bakgården til Caroline kino og Knut Siems gt. 15 for å sikre en forsvarlig og universell adkomst til Bakgården Ungdomsklubb, samt at det er rømningsvei for Caroline kino. I en henvendelse fra Kommunalteknikk påpekes nødvendigheten og kravet til å skille overvann fra kloakkledningen og at dette gjøres i forbindelse med legging av nytt dekke. Ledningene i grunnen her er fra byggenes opprinnelse det vil si over 70 år gamle.

Det anbefales at det overføres midler fra prosjekt for nærmiljøanlegg Goma, da dette prosjektet ikke kan igangsettes på nåværende tidspunkt. Dette prosjektet anbefales finansiert opp ved arbeidet med budsjettet for 2023.

## Kirkelandet kapell/ Etablere ny overvannshåndtering

Kirkelandet kapell og krematorium på Kirkelandet gravsted har ved to anledninger blitt utsatt for betydelige vannskader på grunn av at eksisterende overvannsløsning ikke har fungert som følge av for lav kapasitet og uheldig plassering. Forsikringsselskapet har gitt uttrykk for at ny skade av samme årsak vil ikke bli dekket av skadeforsikringen. Det anbefales at det bevilges penger til prosjektet iht. prosjektleders finansieringsbehov, og at disse omdisponeres fra prosjekt 67600 Ny bruk og brannsikkerhet ved Barmannhaugen.

Prosjekter som anbefales justert ned	(mill. kroner)
92523 Atlanterhavsbadet pumper	0,8
67648 Kårhaugen 14	46
67648 Kårhaugen 14 husbanktilskudd	- 20,8
67600 Brannsikkerhet og ny bruk Barmannhaugen	6,3
67634 Nærmiljøanlegg Goma	2
67600 Brannsikkerhet og ny bruk Barmannhaugen	2,7
<b>Sum</b>	<b>37</b>

Prosjekter som foreslås tilført midler	(mill. kroner)
Devoldholmen - midlertidig bussoppstillingsplass og parkeringsplasser	8
92524 Atlanterhavsbadet vegg	0,5
92297 Atlanterhavsbadet kjølemedier og aggregat	0,3
67635 Nye omsorgsleiligheter i Selmersgate 1-3-5	31,5
Knut Siems gt.15/Caroline Kino - skifte av bunnledninger/etablere overvannsledning	2
Kirkelandet kapell/ Etablere ny overvannshåndtering	2,7
<b>Sum</b>	<b>45</b>

# RAMMEOMRÅDER

## Politisk styring

### Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

- Ordførers kontor
- Politikere

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

### Økonomi - investering

(tall i tusen)	Regnskap 31.03.22	Opprinnelig budsjett 2022	Revidert budsjett 2022	Budsjett- avvik
Egenkapitalinnskudd KLP	0	5 000	5 000	5 000
Sum	0	5 000	5 000	5 000

Kommunen egenkapitalinnskudd i KLP er lagt under dette rammeområdet. Det er satt av 5 mill. kroner til dette i 2022. Dette antas å være tilstrekkelig. Innskuddet er ikke betalt pr 31.03.22. Det er ikke andre investeringstiltak på rammeområdet.

## Sentraladministrasjon

### Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

- Kommunens administrative ledelse med tilhørende stabsfunksjoner innenfor
  - oppvekst
  - helse, omsorg og sosial
  - innkjøp, eiendomsskattekontor, økonomi, lønn og personal
  - IKT, sak/arkiv og kommunikasjon
  - samfunnsutvikling og næring
  - samfunnsikkerhet og beredskap
  - virksomhetsstyring og kvalitetsarbeid
- Politisk sekretariat
- Kommuneadvokat
- Servicetorg

Området har et gjennomgående fagansvar for hele organisasjonen, til forskjell fra de øvrige rammeområdene som har linjeansvar for sine respektive enheter.

Den administrative ledelsen og stabsfunksjonene tilrettelegger for politiske og administrative beslutningsprosesser, analyse- og utredningsarbeid, forvaltning og utvikling. Tjenestene bistår hele kommuneorganisasjonen samt innbyggere, folkevalgte, næringsliv og sentrale myndigheter.

Politisk sekretariat tilrettelegger for politiske styringsprosesser og sikrer at politiske råd og utvalg har gode arbeidsvilkår og gode beslutningsgrunnlag. Tjenesten er ansvarlig for gjennomføring av stortingsvalg og kommune- og fylkestingsvalg i kommunen. Tjenesten er også beredskapssekretariat for kommunens kriseledelse og politirådet i Kristiansund.

Kommuneadvokaten gir juridisk bistand til kommunens politiske og administrative organer, kommunale foretak og selskap samt stiftelser innenfor samtlige rettsområder. Tjenesten bistår også andre kommuner på Nordmøre i rettslige spørsmål.

Servicetorget bistår med informasjon og veiledning om alle kommunale tjenester, og er kommunens primære kontaktpunkt mot brukere og innbyggere.

## Økonomi - investering

(tall i tusen)	Regnskap 31.03.22	Opprinnelig budsjett 2022	Revidert budsjett 2022	Budsjett- avvik
Digitalisering Kristiansund kommune	303	0	10 500	10 197
Byen som regional motor	0	2 500	2 500	2 500
Rådhuset - oppgradering butikklokaler torget	36	600	0	-36
Rådhuset - ventilasjon kontorfløyer	0	0	162	162
Rådhuset - nye vinduer og dører i trappeoppganger	31	0	0	-31
Sikring, rydding og tilgjengeliggjøring av eldre arkiv	114	1 250	1 962	1 848
Rådhuset - oppgradering av bystyresal, m/inventar og tekniske løsninger	0	2 500	2 500	2 500
Sum	484	6 850	17 624	17 140

### Digitalisering av Kristiansund kommune (KDG)

KDG er det største prosjektet på rammeområdet. Her er det et budsjett på 10,5 mill. kroner i 2022 og totalt 50 mill. kroner i løpet av en fireårs periode. Årets budsjett består av midler som ikke er brukt opp i 2021, og som derfor er overført til 2022. 2022 er det siste året det ligger midler på dette prosjektet. Det ligger ikke ytterligere midler fremover i økonomiplanen. Midlene brukes på ulike mindre prosjekter.

Midlene i KDG blir fordelt på en rekke større og mindre prosjekter, som sammen skal effektivisere den digitale samhandlingen mellom innbyggere, næringsliv og kommunen. Per 31.03.22 er det jobbet blant annet med Wifi-prosjektet og DevOps.

### Byen som regional motor

Det ligger inne et budsjett på 2,5 mill. kroner til byen som regional motor. Dette er prosjekter, hvor kommunen betaler deler av kostnaden, og deler av dette dekkes av fylket. Hovedutvalg for miljø, samferdsel og tekniske tjenester har vedtatt at Kristiansund kommune søker om tilskudd fra Byen som regional motor-ordninga i 2022, for satsing på prosjekt for byutvikling på Kirkelandet og Gomalandet. Saken er også opp til behandling i bystyret 07.04.22.

Midlene skal, avhengig av vedtak i bystyremøte 7.4.2022, bli brukt til opprusting av byparken på Kirkelandet og tilrettelegging for gående og syklende i traseen mellom byparken og Vågen, via Dr. Werrings gate og Prost Schaannings gate samt vestsida av Vågen. Ved gjenstående midler eller gitte tilskuddsmidler skal det bli utført en opprusting av Gomaenga lekeplass og en punktutbedring i Freiveien ved innsnevring av kryss.

### Rådhuset

Det er budsjett på tre prosjekter under dette området som går på ulike oppgraderinger av Rådhuset. Oppgradering butikklokaler på torget dreier seg om ombygging og utskifting av tekniske installasjoner, som per i dag er over anbefalt levetid (el, sanitær, varme, ventilasjon). I dette prosjektet er det i 2021 et merforbruk på 1 mill. kroner. Dette skyldes at prosjektet har hatt høyere fremdrift en forventet. Merforbruk i 2021, er motregnet mot budsjett 2022. Dermed har dette prosjektet intet budsjett i 2022, og vil sannsynligvis gjennom året, forskuttere 0,6 mill. kroner som ligger inne i 2023 budsjettet.

## Eksterne enheter

### Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

- Kristiansund Havnekasse
- Kristiansund kommunale Sundbåtvesenet KF
- Kirkelig Fellesråd
- Varde AS
- Nordmøre Krisesenter IKS

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

## Økonomi - investering

(tall i tusen)	Regnskap 31.03.22	Opprinnelig budsjett 2022	Revidert budsjett 2022	Budsjett- avvik
Sundbåten - realisering av autonom og prediktiv passasjerferge	0	0	3 000	3 000
Tilskudd til orgel ved Kirkelandet kapell	0	0	500	500
Kirkelandet kirke - tak, toalett, varme og lys	34	4 000	5 544	5 510
Sum	34	4 000	9 044	9 01

Det er i 2022 budsjett på 3 ulike prosjekter for eksterne enheter.

### Sundbåten

Det vesentligste prosjektet vedrører ny elektronisk sundbåt. Her er det satt av 3 mill. kroner i 2022 (overføring av ubrukte midler fra 2021) og 22 mill. kroner i 2023. Prosjektet vil bli gjennomført via Sundbåtvesenet KF sitt regnskap, og midlene vil i kommuneregnskapet bli ført opp som et utlån. Det er ikke ført over midler i 2022 til Sundbåtvesenet.

Prosjektet er forsinket, og har ikke hatt den fremdrift som tidligere var forespeilet. Dette skyldes at man har ventet på sluttrapport i prosjektene Smartere Transport, og Pilot-T. Denne sluttrapporten vil være en del av beslutningsgrunnlaget for eier, og for styret i Sundbåtvesenet.

### Kirkelandet kirke

Det er satt av 5,5 mill. kroner til Kirkelandet kirke. Prosjektet er forsinket, men er nå i gang.

### Kirkelandet kapell

Det er satt av 0,5 mill. kroner til tilskudd til orgel ved Kirkelandet kapell. Dette er ikke utbetalt.

### Kirkelandet kapell - etablere ny overvannshåndtering

Kirkelandet kapell og krematorium på Kirkelandet gravsted har ved to anledninger blitt utsatt for betydelige vannskader på grunn av at eksisterende overvannsløsning ikke har fungert på grunn av for lav kapasitet og uheldig plassering.

Krematoriet ble bygget nytt i tilknytning til Kirkelandet kapell og tatt i bruk i 2011. Krematoriet ved normale forhold er i daglig bruk for kommunens egne kremasjoner samt at det kremeres for kommuner rundt oss. Nærmeste annet krematorium er i Ålesund eller Trondheim.

I september 2020 ble kjelleren i krematoriet og kapell fylt med vann etter ekstreme nedbørsmengder hvor nedre kjeller hvor alt teknisk utstyr og prosessanlegget står oppnådde en vannstand over gulv på 80 cm. Skaden beløp seg på ca. 1,2 mil. kroner og en driftsstans på krematoriet på ca. 4 måneder.

I oktober 2021 kom det på nytt vann i krematoriekjelleren, av samme årsak. Skadeomfanget denne gangen er langt alvorligere, vannstanden over kjellergulv ble målt til ca.120 cm og enda flere maskiner er ødelagt. Denne gangen var krematoriet i drift under hendelsen og derfor er også skadeomfanget vesentlig høyere. Kostnadene for siste hendelse vil sannsynlig vis nærme seg 2,5 mill. kroner og et driftsavbrudd på krematoriet på ca. 9 måneder, med påfølgende tapte driftsinntekt.

Forsikringsselskapet har gitt uttrykk for at ny skade av samme årsak vil ikke bli dekket av skadeforsikringen.

### Finansieringsbehov for ny overvannshåndtering:

Prosjektering kroner 200 000

Etablering av grøfter, drens og pumpe kum kroner 1 880 000

Drenspumpe inkl. tilkoblinger kroner 500 000

Reserve 5 % kroner 120 000

Sum finansieringsbehov kroner 2 700 000

Det er anbefalt at det bevilges midler 2,7 mill. kroner til dette prosjektet, under avsnitt for budsjettjusteringer.



# PP-tjenesten

## Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

- Førskoleteam
- Grunnskoleteam
- Videregående skoleteam
- Veiledningsteam

Kommunens pedagogisk psykologiske tjeneste er sakkyndig instans i saker om spesialpedagogisk hjelp. Tjenesten skal sørge for at det blir utarbeidet lovpålagte sakkyndige vurderinger. Tjenesten skal bistå barnehagene og skolene i arbeidet med kompetanse- og organisasjonsutvikling for å tilrettelegge barnehagetilbudet og opplæringstilbudet for barn med særlige behov.

PPT for Ytre Nordmøre er en interkommunal tjeneste med 4 eierkommuner: Kristiansund, Averøy, Aure og Smøla.

## Økonomi - investering

Det er ingen investeringstiltak under dette rammeområdet i 2022.

# Grunnskoler

## Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

- 9 barneskoler med skolefritidsordning, inkludert forsterket skoletilbud og 2 innføringsgrupper for barn med minoritetsspråklig bakgrunn
- 3 ungdomsskoler, inkludert forsterket skoletilbud, 1 innføringsgruppe for barn med minoritetsspråklig bakgrunn og alternativ læringsarena
- Voksenopplæring

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

## Økonomi - investering

(tall i tusen)	Regnskap 31.03.22	Opprinnelig budsjett 2022	Revidert budsjett 2022	Budsjett- avvik
IKT i grunnskolen	0	5 000	5 000	5 000
Forprosjekt ny skolestruktur	64	12 000	12 232	12 167
Nordlandet B-Skole - fasade og tak arbeid	0	0	154	154
Nordlandet B-Skole - nytt varmeanlegg og distribusjonsnett	0	0	1 536	1 536
Allanengen B-Skole - generell oppgradering	60	2 350	2 048	1 987
Nordlandet ungdomsskole - etablering av søppelskur	0	500	500	500
Innlandet Barneskole - brannpålegg	2	1 350	1 350	1 348
Uteanlegg skoler	1	0	1 180	1 179
Sum	127	21 200	24 000	23 872

### Ny skolestruktur

I økonomiplanperioden er det lagt inn investeringsmidler til finansiering av to nye skolebygg, totalt 500 mill. kroner. Kapasitet på skolene er tilpasset oppdaterte prognoser for elevtall som er lagt frem i oppdatert skolestrukturutredning. Plan for Dalabrekka/Gomalandet og Rensvik/Bjerkelund er to nybygg, begge med en kapasitet på 400 elever. Bystyret har også gitt en klar bestilling til rådmannen om ferdigstillelse av prosjektene senest 2025 og 2026 for henholdsvis Dalabrekka/Gomalandet og Bjerkelund/Rensvik. Både tidsplaner og investeringsbehov, samt kapasitet er foreløpige og usikre estimater.

Det første styringsgruppemøtet ble avholdt i januar 2022.

Det har vært gjennomført en anbudskonkurranse på rådgivergruppe for skoleprosjektene. Utlysingen ble gjort desember 2021. Vi mottok 8 tilbud, hvorav ett ble avvist. Rådgivergruppen skal jobbe med illustrert rom- og funksjonsprogram, kostnadsanalyser, reguleringsplan, funksjonsbeskrivelser og kravspesifikasjoner for de to nye barneskolene. Første møte med rådgivergruppen ble avholdt i mars 2022.

Eiendomsdrift har ansatt prosjektleder for skolebyggene fra 01.02.22. I løpet av 2022/23 vil byggene gå gjennom skisse- og forprosjektfase for å utforme kravspesifikasjoner. Da vil en også få oversikt over investeringsbehov på element som ikke var innarbeidet i økonomiplanens ramme. Reguleringsarbeid vil pågå parallelt med byggeprosjektet.

### **IKT i grunnskolen**

Det er budsjettet 5 mill. kroner til IKT-satsing i grunnskolen. IKT-strategien for grunnskolen innebærer en 1:1 dekning på utstyr til elevene fra 1.-10. trinn. iPad for 1.-4. trinn og pc for 5.-10. trinn. Det er foreløpig ikke kjøpt inn nye pc'er eller iPader i 2022.

### **Nordlandet barneskole - nytt varmeanlegg og distribusjonsnett**

Det var avsatt 5 mill. kroner til dette prosjektet i 2021. På grunn av mangel på kapasitet hos prosjektledere og fremdrift, ble det ved 2. kvartal bedt om at 3 mill. kroner av disse midlene overføres til et igangværende prosjekt for skyreise for SD-anleggene. Det gjenstår 1,5 mill. kroner i prosjektet i 2022. Midlene er ikke benyttet, prosjektet er ikke igangsatt.

### **Annen oppgradering**

Ellers ligger det inne midler til brannpålegg ved Innlandet barneskole, samt til ulike prosjekter ved Allanengen og Nordlandet barneskoler. Prosjektene er så vidt påbegynt, og mye av jobben vil bli utført i skolens sommerferie.

## **Barnehager og opplæringstjenesten**

### **Beskrivelse av rammeområdet**

Rammeområdet omhandler kommunen som barnehagemyndighet og omfatter:

- Barnehageeier og drift av 6 kommunale barnehager
- Tilskudd til 9 private barnehager
- Opplæringstjeneste med
  - spesialpedagogisk hjelp og minoritetsspråklig veileder til førskolebarn
  - logopedtjeneste til barn og voksne

Tjenesten gir et pedagogisk tilbud for barn under opplæringspliktig alder og legger til rette for at barn med spesielle behov får et tilfredsstillende utbytte av barnehageoppholdet. Som barnehagemyndighet er kommunen ansvarlig for godkjenning av barnehager, veiledning til og føre tilsyn med barnehagene, samordne opptak samt sikre barns lovfestede rett til barnehageplass etter barnehageloven. Kommunen har også ansvar for økonomisk likebehandling av kommunale og private barnehager.

### **Økonomi - investering**

(tall i tusen)	Regnskap 31.03.22	Opprinnelig budsjett 2022	Revidert budsjett 2022	Budsjett- avvik
Dale barnehage - ny varmekilde	0	350	350	350
Sum	0	350	350	350

Det er kun et prosjekt under området Barnehager og opplæringstjenesten i 2022. Dette vedrører ny varmekilde ved Dale barnehage. Prosjektet er ikke påbegynt.

# Barn - familie - helse

## Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

- Interkommunal barneverntjeneste med
  - småbarnsteam
  - skoleteam
  - omsorg og ettervern
- Forebyggende helsetjenester for barn og unge med
  - helsestasjon for gravide, ungdom, foreldre og barn, samt tverrfaglig helsestasjon
  - skolehelsetjeneste
  - helsetjeneste for flyktninger
  - vaksinasjonskontor
  - fysioterapi for barn og unge
  - psykisk helsetjeneste for barn og familier

Tjenestene sikrer at barn og unge får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, bidrar til trygge oppvekstvilkår, fremmer psykisk og fysisk helse, gode sosiale og miljømessige forhold samt forebygger sykdommer og skade. Området organiserer også kommunens psykososiale kriseteam.

## Økonomi - investering

Det er ingen investeringstiltak under dette rammeområdet i 2022.

# Fellestjenester helse og omsorg

## Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

- Tildeling og koordinering av vedtaksbaserte tjenester innenfor helse og omsorg
- Tildeling av kommunale tilrettelagte boliger
- Kostnader til utskrivningsklare pasienter
- Kjøp av sykehjemsplaser i andre kommuner

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

## Økonomi - investering

(tall i tusen)	Regnskap 31.03.22	Opprinnelig budsjett 2022	Revidert budsjett 2022	Budsjett- avvik
Helseplattformen	0	7 000	8 500	8 500
Velferdsteknologiske tiltak	0	1 500	1 500	1 500
Nye ladepunkter for el-bil	163	1 000	2 132	1 968
Ny varmesentral og tavle i Øvre Enggate 8	14	0	0	-14
Sum	178	9 500	12 132	11 954

### Helseplattformen

Helseplattformen er navnet på ny, felles journalløsning i midtnorske sykehus, kommuner, fastleger og private aktører. Målet er en mer sammenhengende helsetjeneste for pasienter og ansatte i hele regionen. Det er lagt inn 23,5 mill. kroner i investeringsmidler de neste fire årene i forbindelse med denne journalløsningen. Midler i 2021-budsjettet er ikke benyttet, og er overført til 2022.

Vi startet forprosjektet oktober 2021 og går over i hovedprosjekt i mai 2022. Planlagt dato for å ta løsningen i bruk er 29.04.2023. Vi har kommet godt i gang med kartlegging av dagens løsninger og planlegging for det videre arbeid. Det vil bli bystyrebehandling for endelig signering av avtalen i mai 2022. Det vil da også foreligge vesentlig bedre estimater på kostnadsbildet for prosjektet.

Det er ikke brukt investeringsmidler til helseplattformen per 31.03.22.

## Velferdsteknologi

Det er forslått bevilgning til investering i velferdsteknologiske tiltak som sees i sammenheng med reduksjonene i driftsbudsjettene. Midlene er ikke benyttet per 31.03.22.

## Nye ladepunkter for el-bil

Det er avsatt 2,1 mill. kroner til nye ladepunkter i 2022. Kun en liten del av midlene er brukt per mars 2022.

# Sykehjem

## Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

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

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

## Økonomi - investering

(tall i tusen)	Regnskap 31.03.22	Opprinnelig budsjett 2022	Revidert budsjett 2022	Budsjett- avvik
Sykesignalanlegg	0	0	1 672	1 672
Nytt sykehjem/flere sykehjemsplasser	212	9 000	9 540	9 327
Frei Sykehjem - oppgradering fellesareal	6	0	0	-6
Kringsjå sykehjem - brannpålegg	2	1 400	1 400	1 398
Sum	219	10 400	12 612	12 392

### Nytt sykehjem

Nytt sykehjem kom inn i økonomiplanen etter initiativ fra bystyret desember 2019. Det lå inne 10 mill. kroner til dette i 2021. På grunn av fremdrift, er 9,5 mill. kroner flyttet over til 2022.

Sykehjemmet skal i henhold til bestilling romme 150 plasser. Foreløpig kostnadsestimat er satt til 600 mill. kroner totalt. Av dette vil det bli søkt om husbanktilskudd på 270 mill. kroner. Det ligger da an til at kommunens egenfinansiering vil være på 330 mill. kroner. Prosjektet er kun på planleggingsstadiet, og beløpene i økonomiplanen er estimater som vil endre seg og må revideres når prosjekteringen starter. Det jobbes nå med å rekruttere prosjektleder til prosjektet. Foreløpig ivaretas denne funksjonen av enhetsleder ved Eiendomsdrift. Arbeidet med tomtevalg er i gang, og har vært oppe til behandling i bystyret. Saken ble utsatt av politikerne, og skal opp igjen 07.04.22. Regulering er det neste som står for tur.

Det er i 2022 kun påløpt mindre kostnader i form av interne timer hos Eiendomsdrift, samt kostnader til rådgivere i forbindelse med tomteutredning. Totalt utgjør dette 0,2 mill. kroner.

### Sykesignalanlegg

Sykesignalanleggene er en kritisk del i sykehjemmene. Det har vært utfordringer med utdaterte anlegg, og disse skiftes ut etter plan for å ivareta driftssikkerheten. Det er ikke benyttet midler i 2022.

### Kringsjå sykehjem - brannpålegg

Det er bevilget 1,4 mill. kroner til dette. Prosjektet er så vidt påbegynt. Kun interne timer er påløpt.

# Hjemmetjenester

## Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

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

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

## Økonomi - investering

(tall i tusen)	Regnskap 31.03.22	Opprinnelig budsjett 2022	Revidert budsjett 2022	Budsjett- avvik
Velferdsteknologi Rokilde	0	0	1 500	1 500
Clausensgate 7 - ombygging fyrrom - bolig	1 206	0	502	-704
Barmannhaugen - brannsjikkerhet og ny bruk	396	14 000	14 134	13 737
Barmannhaugen - tilrettelegging for frivilligheten	0	0	600	600
Barmannhaugen - 17 nye parkeringsplasser i bakgård	0	0	622	622
Politimester Bendiksen gate 31 og 33 - utvendig rehabilitering	143	4 000	4 000	3 856
Fredrik Selmers gate 1-3-5 - nytt omsorgsboligbygg	939	72 700	75 955	75 015
J.P. Clausensgate 7 - brannpålegg	0	2 120	2 120	2 120
Grunden 3 - brannpålegg	2	1 700	1 700	1 698
Nummedalsveien - personalbase	101	0	160	58
Kårhaugen 14 - totalrenovering	241	46 000	46 597	46 355
Sum	3 028	140 520	147 890	144 861

### Fredrik Selmers gate 1-3-5

Tiltaket er en forskuttering av strategi for boligpolitikk i Helhetlig plan for helse og omsorg. Dette er planlagt å bli et bygg med omsorgsboliger for eldre, med ulike fasiliteter og fellesareal. Plasseringen i gangavstand fra Hjemmetjenestens lokaler på Barmannhaugen er ideell. Det skal bygges i to etasjer med 6 leiligheter i hver etasje. Prosjektet har en total ramme på 79,5 mill. kroner fordelt på 2021 og 2022. Det er foreløpig estimert med 27 mill. kroner i husbanktilskudd. Dette er et estimat, og må muligens revideres. Prosjektet er fortsatt i en planleggingsfase, og påløpte kostnader er stort sett interne prosjektleder kostnader samt konsulent tjenester.

Rammesøknad for rivning av eksisterende bygningsmasse og nybygg er oversendt Plan og byggesak. Det er skrevet kontrakt med Norsk Saneringservice AS om riveentreprise. Rivning er i gang i 2022.

Anbudsfrist for prosjektet var 25. mars 2022. Innkomne tilbud viser at vedtatt investeringsramme på 79 mill. kroner må tilleggsfinansieres med 31,5 mill. kroner før det kan signeres kontrakt med totalentreprenør. Det er innlevert ulike tilbud og det er svært liten forskjell i tilbudspriser. En kan derfor hevde at prisene, 9 mill. kroner per omsorgsbolig, er riktig pris markedsmessig sett, men i forhold til det prisnivået som en har vært vant tidligere i Kristiansund så er dette et meget høyt beløp. På den andre siden er viktig å legge til rette for gode omsorgstjenester og løsninger som innebærer effektiv drift for personellressursene. Det er dessuten uheldig om alle planlagte investeringer blir lagt på is.

### Kårhaugen 14

Kårhaugen 14 skal ombygges til 18 omsorgsleiligheter på 30 til 35 kvadratmeter. Her er det per i dag satt av totalt 49 mill. kroner. Dette inkluderer 20,8 mill. kroner i husbanktilskudd.

Anbudsutsendelse for prosjekt «67648 - Kårhaugen 14 - Nye omsorgsboliger» foreslås utsatt. I det pågående utredningsarbeidet med tomtevalg for nye sykehjemsplasser er det kommet signaler og anbefalinger om å vurdere «kombinasjonsbygg», at det bygges både sykehjemsplasser og omsorgsboliger i bofellesskap med bemanning i samme kompleks. Bystyret skal etter planen ta endelig stilling i lokaliseringsspørsmålet i augustmøtet. Det vil trolig ta enda noe tid før bystyret blir bedt om å ta stilling til «kombinasjonsbygg», med en fordeling mellom sykehjemsplasser og omsorgsboliger. Det foreslås derfor at beslutningen om etablering av 18 nye omsorgsboliger på Kårhaugen utsettes til det foreligger en overordnet utbyggingsplan.

På bakgrunn av dette er det i denne rapporten foreslått, at avsatte midler på prosjekt for Kårhaugen 14, overføres til Selmers gate 1-3-5.

## Barmanhaugen - brannsikkerhet og ny bruk

Prosjekt «67600 Barmanhaugen - brannsikkerhet og ny bruk». For dette prosjektet var det tatt høyde en oppussing av «serviceleilighetene» i de 3 øverste etasjene. Samlokalisering av Hjemmetjenesten på Barmanhaugen og den nye «handlingsplanen for helse og omsorg» peker på at behovet er endret. Det foreslår derfor her at «oppussingsprosjektet» erstattes med et «ombyggingsprosjekt». Hver etasje kan bygges om slik at 14 serviceleiligheter kan gjøres om til 10 leiligheter med omsorgsboligstandard samt et felles spiserom. Endringen vil føre til en noe høyere netto investeringsbehov, men mesteparten av økningen vil bli kompensert med investeringstilskudd fra Husbanken. Ombyggingsprosjektet kan vanskelig gjennomføres før Selmers gate prosjektet er ferdigstilt. Det er nødvendig å få tømt en – eller flere hele etasjer når de skal bygges om. Det foreslår derfor at prosjekt 67600 avsluttes og tas ut av økonomiplanen, og at et nytt prosjekt opprettes, når det er aktuelt å sette i gang med ombygging av leilighetene.

# Psykisk helse og rus

## Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

- Hjemmebaserte tjenester og oppfølging
- Innsats-, forebyggende-, rehabiliterings- og oppfølgingsteam
- 2 bofellesskap
- Aktiviseringsstilbud og lavterskeltak til målgruppen for psykisk helse og rus

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

## Økonomi - investering

(tall i tusen)	Regnskap 31.03.22	Opprinnelig budsjett 2022	Revidert budsjett 2022	Budsjett- avvik
Brannstasjonen - nye lokaler til Psykisk helse	43	0	160	117
Sum	43	0	160	117

Det er kun ett prosjekt under dette rammeområdet. Prosjektet gjelder oppgradering av lokalene til Psykisk helse og rus, og styres av kommunens eiendomsavdeling. Prosjektet er i gang, og er tilnærmet ferdigstilt. Noen avsluttende kostnader i 2022.

# Velferd

## Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

- Sosialtjeneste
- Flyktning- og innvandrertjeneste

Sosialtjenesten utøver en helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning som skal bidra til bred deltagelse i arbeid og samfunn, og økonomisk trygghet for den enkelte. Flyktning- og innvandrertjenesten har koordineringsansvar for flyktninger som bosettes i Kristiansund.

## Økonomi - investering

Det er ingen investeringstiltak under dette rammeområdet i 2022.

# Bo og habilitering

## Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

- Botilbud med døgnkontinuerlige tjenester
- Dag- og arbeidstilbud
- Avlastning for barn og voksne
- Institusjon barnebolig
- Støttekontaktordning
- BPA - brukerstyrt personlig assistanse

Tjenesten gir tilrettelagt tilbud etter enkeltvedtak til personer med utviklingshemming og/eller funksjonshemming eller som av andre årsaker, har behov for bistand i bolig eller ved arbeidstilbud/fritidstilbud. Tjenesten skal bidra til en meningsfull hverdag med å bevare sosialt nettverk, mulighet til yrkesaktivitet, og opplevelse av trygghet og mestring.

## Økonomi - investering

(tall i tusen)	Regnskap 31.03.22	Opprinnelig budsjett 2022	Revidert budsjett 2022	Budsjett- avvik
Sommero - samlokalisering avlastningstilbud	14 906	37 981	41 442	26 535
Sommero - barnebolig i tilknytning til avlastningstilbud	3 006	7 000	7 276	4 269
Konsul Johnsens gate 29 - 5 nye omsorgsboliger PUH	122	8 500	9 250	9 127
Bo og habilitering - minilift	0	0	342	342
Sum	18 035	53 481	58 310	40 274

### Sommero - samlokalisering avlastningstilbud

Prosjektet gjelder bygging av et avlastningssenter i Østerveien 4. Her skal det bygges boliger med fire plasser for barn, fire plasser for ungdom, samt tre plasser for kriseavlastning. I tillegg blir det et dagsenter, for opptil åtte brukere. Det blir også fire kontorer og møterom i bygget. Prosjektet har en total budsjetttramme på 78,9 mill. kroner, fordelt på årene 2018 til 2021. Midlene i 2022 er overføring av ubrukte midler fra 2021. Kontrakt er skrevet med Betonmast Røsand AS. Prosjektet har fått et tilsagn fra Husbanken på 22,7 mill. kroner. Det meldes fra prosjektleder at dette prosjektet per i dag ligger an til å få en endelig kostnad som ligger 5,5 mill. kroner over det budsjettet som er vedtatt av bystyret. Det er jobbet med kostnadsreducerende tiltak.

Pandemien har gitt noen utfordringer med hensyn på vareleveranser og logistikk, men nå er det meste i ferd med å falle på plass, og det blir overlevering av bygget i juni. Kommunen vil starte innflytting av ansatte og brukere etter sommerferien.

Det er per 31.03.22 medgått 14,9 mill. kroner. I all hovedsak vedrører dette avdragsnota fra entreprenør Betonmast Røsand AS.

### Sommero - barnebolig i tilknytning til avlastningstilbud

Bygging av to barneboliger i tilknytning til avlastningstilbudet ved Sommero. Dette er et viktig tiltak for å muliggjøre en effektivisering av tjenestene innenfor Bo og habilitering, ved at man samler flere enheter i ett bygg. Budsjettbehovet for dette tiltaket er estimert til ca. 15,2 mill. kroner. Tiltaket er tilskuddsberettiget fra Husbanken, og det er estimert at man vil få 3,69 mill. kroner i tilskudd. Prosjektleder melder at dette prosjektet ser ut til å få en kostnad som er 1,5 mill. kroner høyere enn budsjettet i prosjektet.

Det er per 31.03.22 medgått 3 mill. kroner. I all hovedsak vedrører dette avdragsnota fra entreprenør Betonmast Røsand AS.

### Nye omsorgsboliger PUH

I Konsul Johnsens gate 29 er det planlagt 5 nye omsorgsboliger for psykisk utviklingshemmede. Målsetningen er å omdanne til et borettslag, slik at leilighetene blir eid av beboerne. Medgåtte kostnader i 2021 vedrører stort sett kjøp av eiendommen til 2,6 mill. kroner, samt timer hos Eiendomsdrift og kjøp av konsulent tjenester i forbindelse med kostnadsestimat av skisseprosjekt. Prosjektet er i startgropen, og det jobbes med et endelig budsjett. For kommunen vil prosjektet være et nullspill, ved at kostnadene ved kjøp og ombygging, dekkes inn av husbanktilskudd, momskompensasjon og salg av borettslagsandeler til beboerne.

# Storhaugen helsehus

## Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

- Døgntilbud
  - korttidsplasser for utredning og behandling
  - spesialiserte korttidsplasser innen rehabilitering og palliasjon
  - interkommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud
- Legetjenester
  - administrasjon av fastlege, legevakt og kommunale legeoppgaver
  - interkommunal legevakt
- Forebyggende og rehabiliterende tjenester
  - regional utviklingssentral for friskliv og mestring
  - ergo- og fysioterapitjenester for voksne
  - fysioterapeuter med driftsavtale
  - miljøarbeidertjeneste
  - hjelpemiddelformidling og transport
- Responssenter

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

## Økonomi - investering

(tall i tusen)	Regnskap 31.03.22	Opprinnelig budsjett 2022	Revidert budsjett 2022	Budsjett- avvik
Tempoveien 23 - nytt sykehjem (Storhaugen)	1	0	261	260
Storhaugen - solcelleanlegg	0	1 500	1 500	1 500
Storhaugen - etablering av kjøleenhet på ventilasjonsanlegg	509	700	700	191
Sum	509	2 200	2 461	1 951

### Tempoveien 23 - nytt sykehjem

Storhaugen helsehus er blitt et kompetansesenter for spesialiserte korttidsplasser. Bygget er ferdigstilt og tatt i bruk. I 2019 pågikk det en rettssak i forbindelse med bygget, og kommunen og entreprenør kom til en konklusjon. Det ble da inntektsført 1,7 mill. kroner, som hovedsakelig er brukt til avsluttende arbeider ved bygget. Resterende midler på 0,26 mill. kroner ønsker man å bruke til planlegging av videre arbeid ved helsehuset i 2022.

### Solcelleanlegg

Etter bestilling fra bystyret har Eiendomsdrift plukket ut to bygg, hvor det skal etableres solcelleanlegg på taket. Et av disse er Storhaugen helsehus. Prosjektet er ikke påbegynt.

## Kultur

### Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

- Idrettspark med idrettshall, badeland, kafé og kommunale idrettsanlegg
- Kulturskole med tilbud innen musikk, teater, musikkterapi og visuell kunst
- Bibliotek med litteraturhus
- Kulturavdeling med oppgaver knyttet til
  - kommunens kulturoppgaver
  - kunst- og kulturformidling/produksjon
  - tilskuddsordninger til lag og foreninger, øvrig frivillig virksomhet og profesjonelt kulturliv
  - administrasjon av Caroline kino- og konferansesenter, Festiviteten og andre sentrale kultur- og fritidstilbud



Tjenesten sikrer et godt fritids- og kulturtilbud til det beste for alle innbyggere lokalt og regionalt, i nært samarbeid med frivillige og profesjonelle aktører innen kultur, kulturnæring, idrett og friluftsliv.

## Økonomi - investering

(tall i tusen)	Regnskap 31.03.22	Opprinnelig budsjett 2022	Revidert budsjett 2022	Budsjett- avvik
Atlanten stadion	11 265	71 500	75 996	64 730
Tilskudd til Opera-, museum-, kulturhus i Kristiansund	35	30 000	30 000	29 965
Bakgården ombygging	878	3 000	3 000	2 121
Dalen gård - myndighetspålegg	68	600	600	531
Røssern - Volvatnet	0	0	173	173
Kunst i offentlige rom	0	0	211	211
Kommunedelplan fysisk aktivitet/friluftsliv	1	1 000	1 173	1 171
Festiviteten - brannpålegg	11	0	1 121	1 109
Atlanten idrettspark - kjølemedier og aggregat	0	0	96	96
Atlanten idrettspark - skifte vannrør kjeller	0	0	3 000	3 000
Atlanten idrettspark - bilpark	0	1 000	1 000	1 000
Atlanten idrettspark - varmesentral/varmeløsning	-30	0	0	30
Atlanterhavsbadet - pumper	0	0	1 278	1 278
Atlanterhavsbadet - vegg	106	0	0	-106
Biblioteksystem	0	350	350	350
Caroline Kino - nytt yttertak	1	0	369	368
Festiviteten - utvendig rehabilitering	250	3 000	2 807	2 556
Reguleringsplan nytt kulturhus Kongens Plass	93	0	0	-93
Nærmiljøanlegg Goma	0	2 700	2 796	2 795
Sum	12 681	113 150	123 970	111 288

### Opera-, museum- og kulturhus

Det er lagt opp til et investeringstilskudd på totalt 300 mill. kroner til OMKK Eiendom AS i løpet av de tre neste årene. For 2021 er det avsatt 30 mill. kroner. Tidligere har denne investeringen ligget inne som en investering hos Kristiansund kommune, men det ble i 2020 sammen med fylket stiftet et utbyggingsselskap, som skal stå for byggingen. Kommunen vil i tillegg gå inn med tomt på Kongens Plass, samt forprosjekt kjørt i Kristiansund kommune som tingsinnskudd i selskapet. Bygget skal huse opera, museum, bibliotek og kulturskole. Det vil komme ny sak til bystyret ved milepælen ferdig forprosjekt, med endelig plan for fordeling av finansiering mellom år, jf. bystyresak 47/20. Det ble ikke foretatt utbetaling av tilskudd i løpet av 2021, og de 30 mill. kroner som var avsatt i opprinnelig budsjett 2021, er overført til 2022.

Disse 300 mill. kroner er ikke justert i forhold til prisstigning. Dette vil det komme nærmere informasjon om, når forprosjektet er avsluttet.

### Atlanten stadion

Det vesentligste prosjektet under Kultur i 2022 er arbeidet med Atlanten stadion. Herunder opparbeidelse av ny gressbane og fullverdig friidrettsstadion ved Atlantenområdet. I 2019 og 2020 pågikk det masseutskifting i området. Kontrakt er signert for neste etappe i prosjektet som gjelder oppbygging av friidrett- og gressbane og betongkanter med mer. Kontrakt for tribune er også signert. De mottatte tilbud var samlet en god del høyere enn de midler som er avsatt til denne etappen i prosjektet. Saken ble lagt frem til politisk behandling hos bystyret 17.06.2021 (42/21) Her ble det vedtatt at prosjektets kostnadsramme økte med 43,3 mill. kroner. Ny ramme i prosjektet var da på 154,9 mill. kroner. I tillegg til dette har formannskapet i sak 48/21 vedtatt å øke rammen med ytterligere 5 mill. kroner.

Total ramme i prosjektet er nå på rundt 160 mill. kroner.

Det er medgått 11,2 mill. kroner i prosjektet i 2022. Det meste av dette gjelder avdragsnota fra Toro Bygg AS vedrørende tribune arbeider, samt noen kostnader vedrørende grunnarbeider utført av Mekvik Maskin AS.

### Andre prosjekter

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

# Kommunalteknikk

## Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

- Planlegging, utbygging, drift og vedlikehold av kommunaltekniske anlegg på vei, vannforsyning og avløp.
- Forvaltning, drift og tiltak for parker, lekeplasser og andre grøntanlegg, friluftsområder og badeplasser.
- Kommunens oppgaver etter forurensingslov, utslippstillatelser, forurenset grunn og andre miljøsaker.
- Oppgaver etter veglov, trafikkregulering og trafiksikkerhet.
- Byggherrefunksjon ved utbygging av bygg og anlegg på vei, vannforsyning og avløp.
- Beredskap knyttet til vannforsyning, avløp, vei/trafikk, snøbrøyting og strøing.

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

## Økonomi - investering

(tall i tusen)	Regnskap 31.03.22	Opprinnelig budsjett 2022	Revidert budsjett 2022	Budsjett- avvik
Kommunale veier	5 640	22 700	29 849	24 209
Boligområder/Næringsområder	4 472	7 375	9 968	5 496
Vann	4 455	22 400	32 982	28 527
Avløp	15 479	89 600	106 049	90 570
Park og grøntanlegg	277	2 300	5 100	4 823
Sum	30 323	144 375	183 948	153 625

### Vei

Gatelysprosjektet under området Vei fortsetter fra tidligere år, og har i 2022 et budsjett på 8,7 mill. kroner. Dette er en gradvis oppgradering og modernisering av alle gatelys i Kristiansund frem mot år 2026. Per 31.03 er det påløpt 3,2 mill. kroner på prosjektet. Det er satt av 2,2 mill. kroner budsjettmidler for en ny liftbil til gatelys. Denne er satt i bestilling, men ikke kjøpt inn per 31.03.

Det er også satt av 3 mill. kroner til gangvei fra Draget til Dale barneskole, og 4,1 mill. kroner til bygging av sykkeltraséer/prosjekt sykkelby. På disse prosjektene er det stort sett ikke medgått midler i 2022.

### Boligområder/Næringsområder - store prosjekter:

- Forlengelse Østerveien/adkomst Myran boligområde (budsjett 7,3 mill. kroner, forbrukt 1,4 mill. kroner).
- Bolgneset - erverv av grunn (budsjett 1,1 mill. kroner, forbruk 3 mill. kroner).
- Avsatt 1,865 mill. kroner til kjøp av aksjer i Havparken AS (tidligere Bolgneset Utvikling AS). Det er ikke kjøpt aksjer her i løpet av 1. kvartal 2022.

### Vann - store prosjekter som er under arbeid:

- Freiveien - oppgradering av vei, vann og avløp (budsjett 3,2 mill. kroner, forbruk 1,4 mill. kroner).
- Rehabilitering vannledning Flatset - Møst (budsjett 9 mill. kroner, forbruk 0,2 mill. kroner).

### Avløp

Det vesentligste prosjektet under avløpsområdet er arbeidet med overføringsanlegg til det nye renseanlegget. Det legges her avløpsledninger fra rundt i byen og inn mot det nye renseanlegget på Hagelin. Dette er et sammensatt og langsiktig prosjekt. Ferdigstilling av prosjektet totalt sett er satt til utgangen av 2023. Det er i 2022 satt av 56 mill. kroner til prosjektet. Det er belastet totalt 6,2 mill. kroner i dette prosjektet pr 31.03.22. Prosjektet er nå administrativt delt opp i flere mindre prosjekter for å lette oppfølgingen med de enkelte delprosjektene. Andre vesentlige prosjekter under avløpsområdet i 2022 er Nerdalen avløpsanlegg med et budsjett på 11,6 mill. kroner.

Det er i tillegg avsatt 16 mill. kroner til oppgradering av ventilasjon ved Hagelin renseanlegg. Ventilasjonen på renseanlegget har vist seg å være vesentlig underdimensjonert. Ventilasjonen omfatter også luktdemping og fjerning av farlige gasser, først og fremst H<sub>2</sub>S-gass. For at renseanlegget både skal ha et forsvarlig arbeidsmiljø, og fremstå som luktfritt i forhold til omgivelsene har det vist seg nødvendig å bygge ut betraktelig større kapasitet på ventilasjonen en det som tidligere konsulent anbefalte. Tiltaket ble igangsatt i 2021 og planlegges fullført i 2022. Det er pr 31.03.22 medgått 4,4 mill. kroner i prosjektet.

### Park

Under området park ligger det 0,9 mill. kroner til kjøp av biler/maskiner, og 0,7 mill. kroner til lekeplasser. I tillegg ligger det 0,4 mill. kroner til friområder badestrender og 0,5 mill. kroner til tiltak utenomhus. Det ligger også midler til Kirkelandet og Frei gravsted. Det er totalt sett brukt 0,3 mill. kroner under dette området.

# Plan og byggesak

## Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

- Veiledning og behandling av private reguleringsplaner
- Byggesak
- Oppmåling og forvaltning av geodata
- Eierseksjonering og matrikkel
- Naturforvaltning

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

## Økonomi - investering

Det er ingen investeringsprosjekter på dette rammeområdet.

# Eiendomsdrift

## Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

- Kommunens byggherrefunksjon
- Kjøp og salg av bebygde eiendommer
- Forvaltning og vedlikehold av kommunale bygg
- Renhold- og vaktmestertjeneste i kommunale formålsbygg

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

## Økonomi - investering

(tall i tusen)	Regnskap 31.03.22	Opprinnelig budsjett 2022	Revidert budsjett 2022	Budsjett- avvik
Bygg og eiendom, biler og utstyr	1	1 200	1 880	1 878
IKT-verktøy for Eiendomsdrift	27	1 500	1 500	1 472
Oppgradering kommunale bygg	14	3 500	3 500	3 485
Øvre Enggate 8 - fasaderehabilitering	1	1 050	1 050	1 049
Nye alarmsendere kommunale bygg	0	0	354	354
Eiendomsdrift - myndighetspålegg	7	2 550	2 550	2 543
Boligtiltak	3 262	5 000	5 000	1 738
Øvre Enggt 8 - båndtekkning tak gymsal	300	0	290	-10
EL-sikkerhet og SD anlegg kommunale bygg	1	1 600	1 600	1 599
Fornybar varmekilde kommunale bygg	2	1 600	1 600	1 598
ENØK-tiltak	46	5 000	6 035	5 989
Eiendomsdrift - skyreise for SD anleggene	4	3 200	4 169	4 165
Kommunale bygg - DLE og brannpålegg	34	0	191	157
Hagelinområdet - utvidelse av verksted og utstyr	191	650	650	459
Legionella installasjoner i boligbygg med brukere i risikogruppen	349	500	500	151
Nytt adgangskontrollsystem	124	6 500	6 645	6 521
Sum	4 364	33 850	37 514	33 149

Eiendomsdrift har midler på relativt mange prosjekter i 2022. Totalt utgjør budsjettet 37 mill. kroner. Per 31.03.22 er kun 4,4 av disse benyttet. Det som er medgått er hovedsakelig på prosjektet boligtiltak, hvor det er kjøpt en eiendom i Tingvoll kommune.

## ENØK-tiltak

Vesentlige prosjekter under Eiendomsdrift sin ramme vedrører ENØK-tiltak ved ulike bygg. Prosjektet har et budsjett på 6 mill. kroner. 5 mill. kroner i opprinnelig budsjett 2022, og 1 mill. kroner som er overført fra 2021.

## IKT-verktøy

På prosjektet IKT verktøy Eiendomsdrift er det i 2021 1,5 mill. kroner i budsjett. Foreløpig er midlene stort sett ikke brukt.

# Brann og redning

## Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

- Interkommunal brann- og redningstjeneste
- Feiing og tilsyn i private boliger
- Tilsyn i særskilte objekt som hotell, sykehjem, skoler med mer
- Beredskap for hendelser på sjø og ferskvann i egen kommune
- Vertskommune for kjemikalieberedskap og mot akutt forurensning på sjø og land for 11 kommuner

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

## Økonomi - investering

(tall i tusen)	Regnskap 31.03.22	Opprinnelig budsjett 2022	Revidert budsjett 2022	Budsjett- avvik
Nytt utstyr til brannvesen	0	200	200	200
Ny brannstasjon	1 506	119 000	123 046	121 539
Innsatslederbil	-3	0	0	3
Øvingskonteiner	49	3 500	3 500	3 450
IUA - bil	0	2 000	2 000	2 000
Finansiering ved overføring fra drift		-2 000	-2 000	-2 000
Sum	1 553	122 700	126 746	125 192

### Ny brannstasjon

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

Rivning av gamle Goma skole er gjennomført av EN Entreprenør AS. Overtagelsesforretning er gjennomført. Kontrakt for samspillsentreprisen ble inngått med Veidekke Bygg AS. Forprosjektet med kalkyle ble lagt frem for styringsgruppen 22.06.21. Den økonomiske rammen for entreprisen ble ikke nådd. Styringsgruppen har benyttet seg av avbruddsklausulen i samspillsentreprisen med Veidekke AS. Prosessen er derfor forsinket i forhold til det som opprinnelig var planlagt.

Statens Vegvesen krever at det skal gjennomføres sikringstiltak på Nordsundbrua før det gis igangsettelsestillatelse til brannstasjonen. Kontrakt på dette er skrevet, og sikringstiltakene er påbegynt. Rundt 50 % av kostnadene for dette ble fakturert i 2021, og påløpte kostnader i 2022 vedrører hovedsakelig fortsettelse av dette arbeidet.

### Utstyr brannberedskap

Det er avsatt 0,2 mill. kroner til nytt utstyr i 2022. Midlene er ikke benyttet per 31.03.22.

### Biler

Det er satt av 2 mill. kroner til en IUA bil (Interkommunale utvalg mot akutt forurensning). Dette skal dekkes inn av midler overført fra drift.

### Øvingskonteiner

Det er satt av 3,5 mill. kroner til øvingskonteiner. Midlene er ikke brukt per 31.03.22.