

## Budsjettskjema bevilgningsoversikt investering § 5-5 andre ledd

Beskrivelse (tall i tusen)	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Økonomi-	Økonomi-	Økonomi-
	2022	2023 <sup>1</sup>		2024	plan	plan
				2025	2026	2027
<b>POLITISK STYRING</b>	<b>4 808</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
Egenkapitalinnskudd KLP	4 808	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
<b>SENTRALADMINISTRASJON</b>	<b>4 267</b>	<b>17 408</b>	<b>1 350</b>	<b>1 785</b>	<b>1 685</b>	<b>500</b>
Sikring, rydding og tilgjengeliggjøring av eldre arkiv	780	2 432	1 250	1 250	1 250	
Felles kartløsning for IKT Orkide kommunene			100	535	435	
Kristiansund rådhus - forprosjekt totalrenovering						500
Digitalisering Kristiansund kommune	2 872	7 076				
IT-investeringer	552					
Byen som regional motor		1 000				
Rådhuset – oppgrad. bystyresal, m/inventar og tekn. løsninger		3 500				
Rådhuset - Oppgradering butikklokaler torget	63	600				
Rådhuset - generell oppgradering		1 300				
Rådhuset - toalett og infrastruktur torget		1 000				
Rådhuset - brannavvik		500				
<b>GRUNNSKOLER</b>	<b>18 810</b>	<b>43 220</b>	<b>343 200</b>	<b>80 000</b>	<b>5 500</b>	<b>11 500</b>
Ny barneskole Goma	5 745	30 487	309 000	74 500		
Ny barneskole Omsundet	2 176	2 824				6 000
Allanengen skole - oppgradering og utvidelse SFO		1 000	25 000			
IKT-satsing skoler	4 814		5 500	5 500	5 500	5 500
Dale Barneskole – SFO forprosjekt			700			
Nordlandet barneskole - oppgradering lærerfløy			3 000			
Allanengen skole - garderobeskap		440				
Nordlandet ungdomsskole - etablering av søppelskur	236	264				
Innlandet skole - brannpålegg	1 053	1 097				
Nordlandet barneskole - nytt varmeanlegg og distribusjonsnett	129	1 407				
Nordlandet barneskole - nytt skolekjøkken		2 000				
Dale Barneskole - Nytt skolekjøkken		1 900				
Frei Ungdomsskole - Oppgradering av biblioteket		1 600				
Prosjekter uten budsjett i 2024	4 656	201				
<b>BARNEHAGER</b>	<b>329</b>	<b>139</b>	<b>1 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Dale barnehage - ny varmekilde		139				
Rensvik Barnehage - Påbygg eksisterende hovedbygg			1 800			
Prosjekter uten budsjett i 2024	329					
<b>KULTUR</b>	<b>90 825</b>	<b>31 963</b>	<b>4 450</b>	<b>7 050</b>	<b>3 050</b>	<b>3 050</b>
Atlanten idrettspark - oppgradering iht. vedlikeholdsplan		3 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Kommuneplan for fysisk aktivitet og friluftsliv	980	1 159	1 000	1 000	1 000	1 000
Festiviteten - utvendig rehabilitering	2 697	2 110		2 000		
Atlanten idrettspark - hullaster uteanlegg				2 000		
Atlanten idrettspark - skifte til LED lys			300			
Atlanten idrettspark - skifte av el-anlegg i teknisk avdeling			300			
Utendørs kunstinnsjøn Kongens Plass			750			
Gripkroa - oppgradering diverse anlegg og bygg		2 500				
Innkjøp av samtidskunst			100	50	50	50

<sup>1</sup> Budsjett 2023 inkluderer omdisponeringer, samt en reduksjon av budsjettet på 284 millioner kroner. Justeringene er foreslått gjennomført i 3. kvartal. Rapporten er per i dag ikke bystyrebehandlet. Nedjusteringene er tatt inn som en del av opprinnelig budsjett 2024.

Beskrivelse (tall i tusen)	Regnskap	Budsjett	Budsjett 2024	Økonomi- plan 2025	Økonomi- plan 2026	Økonomi- plan 2027
	2022	2023'		2025	2026	2027
Caroline Kino – brannsikkerhetstiltak		1 200				
Nærmiljøanlegg Goma		795				
Atlanten stadion	62 403	22 593				
Atlanten stadion - spillemidler		-9 700				
Atlanten idrettspark - skifte vannrør kjeller		3 000				
Bakgården ungdomsklubb – ombygging	5 265					
Tilskudd Normoria Eiendom AS (tidligere OMKK Eiendom AS)	13 383					
Prosjekter uten budsjett i 2024	6 098	5 306				
<b>FELLESTJENESTER HELSE OG OMSORG</b>	<b>561</b>	<b>58 507</b>	<b>9 590</b>	<b>3 800</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>
Helseplattformen		55 100	4 790			
Velferdsteknologiske tiltak	143	2 857	3 500	3 500	3 500	3 500
Helse og omsorg, omlegging fra 2G til 4G			800	300		
Responscenter investering samlokalisering			500			
Prosjekter uten budsjett i 2024	418	550				
<b>SYKEHJEM</b>	<b>6 023</b>	<b>14 898</b>	<b>90 600</b>	<b>68 000</b>	<b>314 000</b>	<b>299 000</b>
Nytt sykehjem/flere sykehjemsplasser	1 193	5 347	70 000	78 000	379 000	364 000
Nytt sykehjem/flere sykehjemsplasser - husbanktilskudd				-10 000	-65 000	-65 000
Elektroniske dørlåser Bergen og Kringsjø			9 000			
Frei sykehjem - oppgradering bad pasientrom		880				
Frei sykehjem - brannavvik		1 200				
Bergen Sykehjem - brannsikkerhetstiltak.	64	1 300	11 000			
Sykesignalanlegg	385	1 037				
Kringsjø sykehjem – brannpålegg og oppgradering avfallsrom	101	2 284				
Bergen Sykehjem - lyskilder fellesareal		400				
Bergen sykehjem - oppgradering kjøkkenareal		2 450	600			
Prosjekter uten budsjett i 2024	4 280					
<b>HJEMMETJENESTER</b>	<b>7 149</b>	<b>24 713</b>	<b>13 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bergen Omsorgsboliger - brannsikkerhetstiltak.			4 000			
Grunden 3 - Brannpålegg		2 589	4 000			
Barmannhaugen - etterisolering og tekking av tak			5 000			
Sildstimen 1, Ombygging - 5 nye omsorgsboliger.		16 575	900			
Sildstimen 1, Ombygging - Husbanktilskudd		-6 300				
Barmannhaugen - brannsikkerhet og ny bruk		4 937				
J.P. Clausensgate 7 – ombygging fyrrom	2 311					
Fredrik Selmersgate 1-3-5 nytt omsorgsboligbygg	2 798					
J.P. Clausensgate 7 - Brannpålegg		307				
Politimester Bendixens gate 31 og 33 - utvendig rehabilitering	1 154	4 444				
Velferdsteknologi Rokilde		1 500				
Prosjekter uten budsjett i 2024	886	661				
<b>PSYKISK HELSE OG RUS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BARN, FAMILIE, HELSE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BO OG HABILITERING</b>	<b>55 855</b>	<b>2 597</b>	<b>14 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nye omsorgsboliger Konsul Johnsens g. 29 - kostnad	1 333	2 917	22 400			
Nye omsorgsboliger Konsul Johnsens g. 29 - salgsinntekt			-15 300			
Nye omsorgsboliger Konsul Johnsens g. 29 - husbanktilskudd			-7 500			
Nye omsorgsboliger Konsul Johnsens g. 29 - momskompensasjon		-3 200				
Bekkefarete boliger - nytt yttertak			2 650			
Nye botilbud - Bo og habilitering		500	16 000			

Beskrivelse (tall i tusen)	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Økonomi-	Økonomi-	Økonomi-
	2022	2023 <sup>1</sup>		2024	plan	plan
				2025	2026	2027
Nye botilbud - Bo og habilitering, husbanktilskudd			-3 900			
Dale Dagsenter - oppgradering		1 000				
Avlastningstilbud Sommerro - 9 boliger	39 562	1 380				
Sommerro barnebolig i tilknytning til avlastningstilbud	7 273					
Kvisvika – forsterket bolig	5 852					
Prosjekter uten budsjett i 2024	1 835					
<b>STORHAUGEN HELSEHUS</b>	<b>1 197</b>	<b>4 622</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>11 300</b>	<b>0</b>
Storhaugen Helsehus – etablering av kjøleenhet	681					
Storhaugen Helsehus – generell oppgradering	388	2 250	9 500		11 300	
Utkjøp av lastebil kommunalt hjelpemiddelager			500			
Storhaugen Helsehus solcelleanlegg	128	2 372				
<b>LEGETJENESTER</b>	<b>0</b>	<b>2 400</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kjøp av fastelegehjemler	0	2 400	700	0	0	0
<b>EKSTERNE ENHETER</b>	<b>8 544</b>	<b>5 425</b>	<b>3 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kirkelandet kirke - tak, toalett, varme, lys	2 619	2 925				
Fellesrådet - oppgradering etter plan			1 700			
Ny båt Sundbåtvesenet	3 659	2 500	1 500			
Prosjekter uten budsjett i 2024	2 266					
<b>KOMMUNALTEKNIKK</b>	<b>248 640</b>	<b>105 523</b>	<b>189 000</b>	<b>139 800</b>	<b>175 400</b>	<b>143 900</b>
<b>Kommunale veier</b>						
Biler og maskiner	3 521	1 011	2 500	1 500	3 000	3 000
Nyasfaltering av grusveier			0	0	2 000	2 000
Gamle veidekker m/utløpt levetid - asfaltering	3 853	4 000	4 500	4 500	2 500	2 500
Trafikksikkerhetstiltak	927	1 448	1 000	1 000	1 000	1 000
Oppgradering infrastruktur - Røsslyngveien – vei			4 000	4 000		
Fosnagata/Campus - oppgradering vei, sykkel, grønt			2 000			
Adkomstvei og parkeringsanlegg Devoldholmen	448	7 552				
Adkomstvei og parkeringsanlegg Devoldholmen – forv salgssinntekt		-8 000				
Forsterkning/fornyning av bru Hagbart Brinchmanns vei, Brunsvika				2 000	15 000	
Gatelys	10 250	9 872	9 000	5 000	5 000	5 000
Liftbil gatelys						
Diverse fortaustiltak	35	600	600	600	600	600
Bygging av sykkeltraseer/prosjekt sykkelby	421	33	5 800	1 000	1 000	1 000
Nye gjerder langs kommunal vei	21	779	400	400	400	400
Parkeringsanlegg i fjell – forprosjekt	74	3 000	3 100			
Jørihaugen vest justeringsavtale	36 701					
Prosjekter uten budsjett i 2024	12 706	6 717				
<b>Boligområder/Næringsområder</b>						
Næringsområder	140	860	500	500	500	500
Bolgheset – erverv av grunn	3 139					
Buvikhøgda - reguleringsplan					1 000	
Forlengelse Østerveien/adkomst Myran boligområde	6 936	269				
Felt Sommerro - fullføring		600				
Campus tomt	11 030					
Prosjekter uten budsjett i 2024	93					
<b>VARSF - vann</b>						
Opprusting vannverk		5 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Kjøp biler/maskiner vann	5 242	2 500	3 000	3 000	3 000	1 500

Beskrivelse (tall i tusen)	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Økonomi-	Økonomi-	Økonomi-
	2022	2023'		2024	plan	plan
				2025	2026	2027
Ledningsfornying - vann		2 532	5 000	5 000	5 000	5 000
Oppgradering infrastruktur Røsslyngveien vann			3 000	3 000		
Utbedring av eksisterende høydebasseng Vanndamman			5 000			
Tennisveien vann		3 000	5 000			
Krisevannstanker og ombygging lagerrom					2 000	
Gjenkjøp tomter Remidt					10 000	
Utredning damanlegg	145	392	500	500	500	
Ny ledning over Freifjorden			2 000	50 000		
Sikring damanlegg	70		800			
Ledningsutskifting Fosnagata ved Campus - vann	205	4 095	12 500	2 000		
Ny vannledning over Sørsundet					6 000	
Ny hovedvannledning langs fylkesveien Kirkeveien til Or					14 000	
Ny hovedvannledning Straumsnes					1 000	1 000
Rehabilitering vannledning Flatset - Møst	1 804	3 288	10 000	7 000	7 000	7 000
Nytt ledningsnett – Kirkegata vann		1 000	11 500			
Prosjekt vannmålere				3 000	3 000	3 000
Omlegging vannledning Rensvik			5 000	5 000		
Eiendomsserverv Storvatnet			1 000	1 000	1 000	1 000
Høydebasseng Freiåsen					12 000	
Anleggsbase Sødalen		500		4 000		
Prosjekter uten budsjett i 2024	34 502	4 193				
<b>VARSF – avløp</b>						
Diverse tiltak avløp		3 000	6 000	8 000	10 000	6 000
Kjøp biler/maskiner - avløp	3 577	2 500	3 000	3 000	3 000	1 500
Nerdalen avløpsrenseanlegg	5 128	2 409	20 000			60 000
Overføringsanlegg til renseanlegg	405	1 699				
Overføringsanlegg - Nordlandet	55 980	7 910				
Overføringsanlegg - nordre Frei	664	3 653	9 000		5 000	8 000
Pumpestasjoner	2 080	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Oppgradering av infrastruktur Røsslyngveien - avløp			3 000	3 000		
Opprydding private anlegg/ enkeltutslipp	253	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Hagelin renseanlegg - innløpsrist og brutt vannspeil			2 000			
Tennisveien avløp		1 000	5 000			
Anleggsbase Sødalen		500		4 000		
Ny avløpsledning Kirkegata		1 000	11 500			
Verksted/servicebygg avløp				1 000	20 000	10 000
Avløpstiltak Møst			4 000			
Overføring kommunale utslipp					18 000	10 000
Ny avløpsledning Nerparken		4 000				
Gjenkjøp tomter - Remidt					10 000	
Ledningsutskifting Fosnagata ved Campus - avløp	204	4 096	12 500	2 000		
Oppgradering ventilasjon Hagelin renseanlegg	15 869					
Prosjekter uten budsjett i 2024	29 599	5 761				
<b>Parkavdeling</b>						
Parkvesenet - biler + maskiner/utstyr	824	576		1 000		1 000
Tiltak bautaen				900		
Lekeplasser	322	878	500	500	500	500
Tiltak i Vanndamman			800			

Beskrivelse (tall i tusen)	Regnskap	Budsjett	Budsjett 2024	Økonomi- plan	Økonomi- plan	Økonomi- plan
	2022	2023'		2025	2026	2027
Diverse tiltak friområder/badestrender		650	1 000	400	400	400
Frei gravsted - urnelund og ferdigstillelse		2 000				
Kirkelandet - opparbeidelse gravsteder		600				
Nerparken Byen som regional motor 2022		1 500				
Prosjekter uten budsjett i 2024	-35	1 050				
<b>Utenomhus</b>						
JP Clausens gate - reetablering av uteområde			1 000			
Diverse tiltak kommunale eiendommer utenomhus	535	500	1 000	1 000	1 000	1 000
<b>PLAN OG BYGGESAK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EIENDOMSDRIFT</b>	<b>21 678</b>	<b>44 454</b>	<b>74 800</b>	<b>56 700</b>	<b>23 500</b>	<b>23 500</b>
Myndighetspålegg	756	3 386	10 000	5 000	5 000	5 000
Bygg og eiendom - biler og utstyr	1 834	850	800			
IKT-verktøy for eiendomsdrift	1 556	1 000	500	500	500	500
Boliger	11 220	3 050	5 000	5 000	5 000	5 000
Nordmøre Krisesenter - nybygg for utleie.	118	3 000	15 000	30 800		
Utkjøp av frivillighetssentralen fra Skolegata 12 Borettslag		10 000				
Oppgradering Kongens Plass – torget foran Folkets hus		500	5 000			
Generasjonstorget - utkjøp og istandsetting av gammel plana		500	18 000			
Oppgradering eksisterende ladepunkt for EL-biler samt bet.løsning		2 402				
Installasjon av nye ladepunkt for voksende elbilpark		1 000				
Hagelinområdet - utvidelse av verksted og utstyr	769					
Legionella installasjoner i boligbygg med brukere i risikogruppen	355	576				
Oppgradering kommunale bygg			5 000	5 000	5 000	5 000
Nytt adgangskontrollsystem med toppsystem	1 632	7 513	3 000			
Utskiftning belysning til LED kommunale bygg			3 000	3 000	2 000	2 000
Enøk-tiltak	571	5 040	5 000	5 000	5 000	5 000
EL-sikkerhet kommunale bygg	355	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Etablering av SD-anlegg i bygg som ikke har SD-anlegg	96	1 304		1 400		
Skyreise og SD-anleggene	310	1 559	3 500			
Prosjekter uten budsjett i 2024	2 108	1 774				
<b>BRANN OG REDNING</b>	<b>10 553</b>	<b>16 792</b>	<b>184 700</b>	<b>23 900</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>
Ny brannstasjon	6 254	14 792	182 000	22 000		
Brannsikringstiltak på Grip		4 000	3 600	2 400		
Brannsikringstiltak på Grip – tilskudd		-2 000	-2 000	-1 000		
Fornyng biler selvkost/feieing	526		1 100	500	500	
Fremskutt enhet – bil					1 500	
Øvingskonteiner	3 773					
<b>SUM INVESTERINGER</b>	<b>474 431</b>	<b>377 661</b>	<b>946 640</b>	<b>386 035</b>	<b>544 935</b>	<b>489 950</b>
<b>Finansiering**</b>						
Salg av kommunal eiendom		-34 300	-11 000	-11 000	-16 000	-16 000
Kompensasjon MVA		-74 772	-160 000	-53 000	-79 000	-84 000
<b>Lån og avsetninger</b>						
Dekning av tidligere års udekket		0	0	0	0	0
Startlån		70 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Bruk av videreformidlingslån		-70 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Avdrag på lån til videreutlån		9 500	9 500	9 500	9 500	9 500
Mottatt avdrag på utlån		-9 500	-9 500	-9 500	-9 500	-9 500
Bruk av lån		268 589	775 640	322 035	449 935	389 950

(tall i tusen)	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Økonomiplan		
Utlån til andre	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bruk av lån til andre						
<b>SUM INVESTERTING, TILSKUDD OG UTLÅN TIL ANDRE</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*\*For fullstendig oversikt som viser interne finanstransaksjoner og finansiering, se skjema «bevilgningsoversikt investering 1.ledd»