



Kristiansund kommune
I medvind uansett vær

Kvartalsrapport investering

1. kvartal 2023



Innholdsfortegnelse

KRISTIANSUND KOMMUNE	3
Innledning.....	3
Store prosjekter.....	3
Investeringer per rammeområde	4
Budsjettjusteringer.....	4
RAMMEOMRÅDENE	6
Politisk styring.....	6
Sentraladministrasjon	7
Eksterne enheter	8
PP-tjenesten	9
Grunnskoler	10
Barnehager og opplæringstjenesten	12
Barn - familie - helse	13
Fellestjenester helse og omsorg.....	14
Sykehjem	15
Hjemmetjenester.....	16
Psykisk helse og rus	17
Velferd.....	18
Bo og habilitering	19
Storhaugen helsehus	20
Legetjenester	21
Kultur.....	22
Kommunalteknikk	24
Plan og byggesak.....	26
Eiendomsdrift	27
Brann og redning.....	29

KRISTIANSUND KOMMUNE

Innledning

Kristiansund kommune har per 1. kvartal 2023 en total budsjetttramme for investeringer netto tilskudd på 639 millioner kroner. Rammen består av vedtatt opprinnelig investeringsbudsjett for 2023 med 570 millioner kroner (sak 116/22), samt overføring per 31.12.2022 av tidligere vedtatte, men ikke gjennomførte prosjekter med 68,7 millioner kroner (sak 30/23).

Beskrivelse	Beløp	Saksnummer
Opprinnelig budsjett 2023 - netto tilskudd	570 275 000	116/22
Overføring av ubrukte midler fra 2022 - netto tilskudd	68 786 000	30/23
Totalt budsjett 2023	639 061 000	

Store prosjekter

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

Prosjekt (tall i tusen)	Vedtatt kostnadsramme	Forbruk tidligere år	Forbruk rapporteringsperiode 31.03.23	Forbruk totalt 31.03.23	Gjenstående budsjett / merforbruk
Ny barneskole Goma	418 232	5 745	1 349	7 095	411 137
Ny barneskole Omsundet	11 000	2 176	284	2 460	8 540
Brannsikkerhet og ny bruk - Barmannhaugen	26 925	21 722	322	22 044	4 881
Samlokalisering avlastningstilbud Sommero	89 304	88 028	294	88 322	982
Forlengelse Østerveien	10 800	10 531	158	10 689	111
Nytt adgangskontroll system	12 400	2 387	366	2 753	9 647
Konsul Johnsens gate 29 - 5 nye omsorgsboliger	28 000	4 082	54	4 136	23 864
Nytt sykehjem/nye sykehjemsplasser	820 000	1 653	840	2 493	817 507
Storhaugen helsehus - generell oppgradering samt utbedring av brannpålegg	21 750	-	2	2	21 748
Nytt krisesenter	46 500	1 225	71	1 296	45 204
Sildstimen 1 - ombygging til omsorgsbolig	12 500	150	574	723	11 777
Ny brannstasjon	245 000	38 208	6 834	45 041	199 959
Overføringsanlegg til renseanlegg	141 000	138 668	149	138 816	2 184
Overføringsanlegg til renseanlegg - Nordlandet	108 000	100 090	- 849	99 241	8 759
Gatelys	92 455	66 604	3 242	69 846	22 609
Ledningsutskifting Fosnagata ved Campus vann/avløp	17 600	408	2	410	17 190
Nerdalen avløpsrenseanlegg	132 000	7 491	805	8 296	123 704
Overføringsanlegg Nordre Frei	20 000	1 847	1 474	3 321	16 679
Oppgradering ventilasjonsanlegg Hagelin renseanlegg	20 000	19 584	1 606	21 190	- 1 190
Freiveien - oppgradering av vei og ledningsnett vei, vann og avløp	41 935	52 326	- 1 248	51 077	- 9 142
Rehabilitering vannledning Flatset - Møst	51 000	15 711	1 290	17 001	33 999
Atlanten stadion	160 060	146 431	4 815	151 246	8 814

De ulike prosjektene er kommentert under hvert rammeområde.

Et av prosjektene over, Atlanten stadion, melder om at det er ventet et merforbruk på 7 millioner kroner i forhold til kostnadsrammen på 160 millioner kroner. Se rammeområdet Kultur for nærmere informasjon.

Investeringer per rammeområde

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

Rammeområde (tall i tusen)	Regnskap per 31.03.23	Revidert budsjett 2023	Gjenstående budsjett / merforbruk
Politisk styring	0	5 000	5 000
Sentraladministrasjon	1 005	16 039	15 034
PP-tjenesten	0	0	0
Grunnskoler	5 077	107 470	102 393
Barnehager	0	139	139
Barn, familie, helse	0	0	0
Fellestjenester helse og omsorg	0	58 257	58 257
Sykehjem	1 905	14 748	12 843
Hjemmetjenester	1 588	35 590	34 002
Psykisk helse og rus	0	0	0
Velferd	0	0	0
Bo og habilitering	347	26 297	25 950
Storhaugen helsehus	111	13 622	13 511
Legetjenester	0	0	0
Kultur	6 694	28 013	21 319
Kommunalteknikk	12 980	203 823	190 843
Plan og byggesak	0	0	0
Eiendomsdrift	6 070	61 021	54 951
Brann og redning	6 834	116 792	109 958
Eksterne enheter	128	5 425	5 297
Sum	42 739	692 236	649 497

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

Per 31.03.23 er kun 6 % av investeringsmidlene benyttet (mot 9 % på samme tid i fjor.) Dette skyldes ulike forhold. Et forhold er at det er tidlig på året. Midlene ble bevilget av bystyret i midten av desember, og for mange av prosjektene krever det en del planlegging før gjennomføring av prosjektene kan starte. I planleggingsfasen brukes det som regel begrenset med midler. Et annet forhold er manglende prosjektlederkapasitet hos Kommunalteknikk, på grunn av vakanser etter oppsigelser, samt sykemeldinger. Det jobbes med rekruttering.

Budsjettjusteringer

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

I prosjekt 64729 Sildstimen 1 ombygging av 5 leiligheter til omsorgsboliger, er det budsjettet med 5,625 millioner kroner i husbanktilskudd. Tilsagnet kommunen har fått er på 6,3 millioner kroner. Det anbefales derfor at budsjettet i prosjektet økes med 0,675 millioner kroner, mot en økning i budsjetterte husbanktilskudd.

Det er behov for 0,25 millioner kroner til anskaffelse av løftestoler til bruk ved Barmannhaugen. Midlene foreslås omdisponert fra prosjekt 93043 Sykesignalanlegg, til et nytt prosjekt.

Det er mottatt tilbud på prosjekt 67658 Politimester Bendiksens gate 31-33 utvendig rehabilitering. Tilbudet ligger cirka 1 million kroner over det som er gjenstående i budsjettet, da 1,2 millioner kroner måtte brukes til utbedring av fortau og kloakkledninger. Det foreslås derfor å omdisponere budsjettet som ligger på prosjekt 67665 fornybar varmekilde kommunale bygg, da dette ikke vil bli gjennomført i 2023.

Prosjekt 63424 Barmanhaugen - ny sansehage vil ikke bli gjennomført i 2023, da det er forutsatt at 3,85 millioner kroner av budsjettet skal dekkes av husbanktilskudd. Søknaden ble ikke innvilget av husbanken, prosjektet utsettes til tilskuddsmidler blir innvilget. Det anbefales derfor at midlene omdisponeres til 67638 Myndighetspålegg Eiendomsdrift for å kunne nyttiggjøres i 2023.

I prosjekt 67657 Grunden 3 brannpålegg, er prisene som er kommet inn helt andre enn de som var stipulert fra Firesafe, når budsjettbehovet ble spilt inn. Prosjektet må gjennomføres, for at bygget fortsatt skal kunne være i bruk av de 14 beboerne. Det anbefales at det omdisponeres midler fra prosjekt 67640 Barmanhaugen - 17 nye parkeringsplasser i bakgård.

Prosjekter som anbefales justert ned	Beløp (tall i millioner)
93043 Sykesignalanlegg	0,25
67665 Fornybar varmekilde kommunale bygg	1,598
67640 Barmanhaugen - 17 nye parkeringsplasser i bakgård	4,471
63424 Barmanhaugen - ny sansehage	7
Sum	13,319

Prosjekter som foreslås tilført midler	Beløp (tall i millioner)
64729 Sildstimen 1 - ombygging til omsorgsbolig	0,675
Løftestoler	0,25
67658 Politimester Bendiksens gate 31 og 33 - utvendig rehabilitering	1,598
67657 Grunden 3 - brannpålegg	4,471
67638 Myndighetspålegg Eiendomsdrift	3,150
Sum	10,144

RAMMEOMRÅDENE

Politisk styring

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

- ordførers kontor
- politikere

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

Økonomi - investering

Beskrivelse (tall i tusen)	Regnskap 31.03.23	Opprinnelig budsjett 2023	Revidert budsjett 2023	Budsjettavvik
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. Innskuddet for 2023 er ikke betalt per 31.03.23.

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

Beskrivelse (tall i tusen)	Regnskap 31.03.23	Opprinnelig budsjett 2023	Revidert budsjett 2023	Budsjettavvik
Digitalisering av Kristiansund kommune - KDG	602	0	7 076	6 474
Sikring, rydding og tilgjengeliggjøring av eldre arkiv	117	1 250	2 432	2 315
Byen som regional motor	0	0	1 000	1 000
Tilfluktsrom - oppgradering og istandsettelse	208	0	131	-77
Rådhuset - oppgradering butikklokaler torget	0	600	600	600
Rådhuset 4 etasje - oppgradering, ombygging kontorrom	73	0	0	-73
Rådhuset - toalett og infrastruktur torget	0	1 000	1 000	1 000
Rådhuset - generell oppgradering	0	1 300	1 300	1 300
Rådhuset - oppgradering av bystyresal, med inventar og tekniske løsninger	4	0	2 500	2 496
Sum	1 005	4 150	16 039	15 034

Digitalisering av Kristiansund kommune (KDG)

KDG er det største prosjektet på rammeområdet. Her er det et budsjett på 7 millioner kroner i 2023 og totalt 50 millioner kroner i løpet av en fireårs periode. Årets budsjett består kun av midler som ikke ble brukt opp i 2022, og som derfor er overført til 2023. 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. I år er det jobbet blant annet med Skyreisen, og DevOps.

Rådhuset

Det er fire 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). Når det gjelder oppgradering av bystyresal, så er midlene overført fra 2022. Prosjektet ble ikke gjennomført i 2022, men arbeidet er nå under planlegging.

Eksterne enheter

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

- Kristiansund Havnekasse
- Kristiansund kommunale Sundbåtvesen KF
- Kirkelig Fellesråd
- Varde AS
- Nordmøre Kriesesenter IKS

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

Økonomi - investering

Beskrivelse (tall i tusen)	Regnskap 31.03.23	Opprinnelig budsjett 2023	Revidert budsjett 2023	Budsjettavvik
Kirkelandet kirke - tak, toalett, varme og lys	121	0	2 925	2 804
Ny båt gripruta - MS Kvikk	0	0	2 500	2 500
Kirkelandet kapell - etablere ny overvannshåndtering	7	0	0	-7
Sum	128	0	5 425	5 297

Det er i 2023 budsjett på 2 ulike prosjekter for eksterne enheter.

Sundbåtvesenet KF

Det var i 2022 satt av 10 millioner kroner til ny båt Gripruta. Cirka 3,7 millioner kroner av disse ble benyttet. Det er overført 2,5 millioner kroner, til eventuelle oppgraderinger av båten i 2023, eventuelt til andre investeringsbehov for Sundbåtvesenet. Anskaffelseskost blir behandlet som et utlån til Sundbåtvesenet, renteberegnet, og nedbetalt i faste avdrag.

Kirkelandet kirke - tak, toalett, varme og lys

Det er satt av 2,9 millioner kroner til Kirkelandet kirke. Prosjektet er i gang og det er medgått 2,6 millioner kroner i 2022. Budsjettet i 2023, er overførte restmidler fra året før.

Kirkelandet kapell - etablere ny overvannshåndtering

Lite beløp på 7 000 kroner vedrører avslutning av prosjekt fra 2022. Det er ikke budsjettmidler i 2023.

PP-tjenesten

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

- førskoleteam
- grunnskoleteam
- veiledningsteam
- videregående team

PPT for Ytre Nordmøre er en interkommunal tjeneste med fire samarbeidskommuner; Aure, Averøy, Kristiansund og Smøla. Pedagogisk psykologiske tjeneste (PPT) er en lovpålagt tjeneste. PPTs målgruppe 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 - investering

Det er ingen investeringer under dette rammeområdet i 2023.

Grunnskoler

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

- 8 barneskoler med skolefritidsordning
 - Allanengen er fokusskole og mottaksskole for minoritetsspråklige elever i Kristiansund - skolen har 3 innføringsklasser
 - Dale har forsterket skoletilbud
 - Innlandet har innføringsklasse for nyankomne fremmedspråklige elever
- 3 ungdomsskoler
 - Atlanten har "Levende Vågen" som alternativ læringsarena
 - Frei er nærskole for elever bosatt på Clausenengen ungdomshjem
 - Nordlandet har innføringsklasse for nyankomne fremmedspråklige elever og forsterket skoletilbud
- voksenopplæring

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

Økonomi - investering

Beskrivelse (tall i tusen)	Regnskap 31.03.23	Opprinnelig budsjett 2023	Revidert budsjett 2023	Budsjettavvik
Ny barneskole Goma	1 349	90 000	91 487	90 138
Ny barneskole Omsundet	284	0	2 824	2 540
Allanengen barneskole - oppgradering og utvidelse SFO	3	5 000	5 000	4 997
Allanengen skole - garderobeskap	0	440	440	440
Nordlandet barneskole - fasade og tak arbeider	0	0	81	81
Nordlandet barneskole - nytt varmenett og distribusjonsnett	0	0	1 407	1 407
Nordlandet barneskole - nytt skolekjøkken	1 324	0	2 000	676
Frei ungdomsskole - bibliotek, fellesareal	1 017	1 500	1 500	483
Dale barneskole - oppgradering skolekjøkken	0	1 500	1 500	1 500
Nordlandet ungdomsskole - etablering av søppelskur	12	0	264	252
Atlanten ungdomsskole - utvendig oppgradering drenering	5	0	120	115
Innlandet barneskole - brannpålegg	1 077	0	847	-230
Uteanlegg skoler	6	0	0	-6
Sum	5 077	98 440	107 470	102 393

Nye barneskoler på Gomalandet og i Omsundet

I økonomiplanperioden var det lagt inn investeringsmidler til to nye skolebygg. 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.

Det lå i 2022 midler til prosjektering av ny barneskole på Goma, samt til ny barneskole i Omsundet. Ved behandling av handlingsprogrammet 2023–2026, ble det av bystyret bestemt at arbeidet med ny skole på Goma skulle fortsette som planlagt, mens skolen i Omsundet er skjøvet ut i tid. Dette har medført at midlene de nærmeste årene på prosjektet for Omsundet er tatt ut av økonomiplanen, og at det ligger 6 millioner kroner i 2026 for å fortsette med prosjektet.

Ny barneskole på Goma arbeid i 2023

På dette prosjektet, ligger det inne 418 millioner kroner i budsjett/økonomiplan i perioden 2022–2026. Budsjettet i 2023 er på 90 millioner kroner. Kostnadsrammen på 418 millioner kroner er prisjustert frem til august 2022. Prisstigning frem til byggestart og i byggeperioden er ikke medtatt. Det vil komme en kostnadsberegning fra Norconsult i medio desember. Entreprenørpris har vi først i 2. kvartal etter at anbudsprisen har kommet inn fra entreprenør.

Det første styringsgruppemøtet ble avholdt i januar 2022, og det første møte med rådgivergruppen var i mars 2022. Eiendomsdrift har tilsatt prosjektleder fra 01.02.22.

Det har i første kvartal 2023 pågått arbeid fra Forprosjekt og over til konkurransegrunnlag, og i slutten av mars gikk utlysningen på anbudet ut. Det er utlyst en åpen anbudskonkurranse for rivning av eksisterende bygningsmasse og bygging av ny barneskole inkludert utomhus arbeid. Anbudsfrist er i juni 2023.

Det har pågått og pågår fortsatt arbeid med bla. brukermedvirkning, reguleringsarbeid og prosjektering. Den brede brukermedvirknings prosessen som har foregått, har resultert i et rom- og funksjonsprogram for ny skole på Goma. Det ble tatt utgangspunkt i vedtatt arealnorm for Kristiansund kommune og tilpasset brukernes ønsker. Gymsal og garderober ble tatt inn i tillegg. Ønsker for innholdet i utearealet har også kommet frem.

Tomten som skolen skal bygges på er i dag uregulert og det er igangsatt en prosess med å regulere denne. Adkomstveien til skolen og trygge gangforbindelser er viktig i reguleringsarbeidet. Området som blir regulert er skoletomten, adkomstveien og forbindelse til folkeparken og Dunkarsundet.

Styringsgruppen har tatt valg underveis i prosjektet. Det har blitt besluttet å gå for et nybygg, en bergvarmepumpe (væske til vann) som energiforsyning og at bygget skal være passivhus med energimerke A. Solcelle vurderes også brukt. Beslutningene er tatt på bakgrunn av livssyklus kostnader (LCA) og investeringene vil lønne seg i drift.

Nordlandet barneskole - nytt varmeanlegg og distribusjonsnett/samt nytt skolekjøkken

Det er satt av 3,6 millioner kroner fordelt på tre ulike prosjekter på Nordlandet barneskole i 2023. De to vesentligste prosjektene er nytt varmeanlegg og nytt skolekjøkken. Midlene ble overført fra 2022. På grunn av prosjektleder kapasitet ble ikke prosjektene gjennomført i 2022, og midlene er overført til 2023. Arbeidet med nytt skolekjøkken er godt i gang 1. kvartal 2023.

Allanengen skole

Det ligger inne midler til oppgraderinger ved Allanengen skole, som utvidelse av SFO, samt midler til garderobeskap. Arbeidet er ikke påbegynt.

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

Beskrivelse (tall i tusen)	Regnskap 31.03.23	Opprinnelig budsjett 2023	Revidert budsjett 2023	Budsjettavvik
Dale barnehage - ny varmekilde	0	0	139	139
Sum	0	0	139	139

Dale barnehage - ny varmekilde

Dette er investeringsmidler overført fra 2022, for å avslutte prosjektet. Midlene er ikke brukt per 31.03.23.

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 investeringer under dette rammeområdet i 2023.

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
- kostnader til utskrivningsklare pasienter
- kjøp av sykehjems plasser 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

Beskrivelse (tall i tusen)	Regnskap 31.03.23	Opprinnelig budsjett 2023	Revidert budsjett 2023	Budsjettavvik
Helseplattformen	0	55 100	55 100	55 100
Velferdsteknologiske tiltak	0	1 500	2 857	2 857
Hverdagsmestring - innkjøp av hjelpemidler til utlån	0	300	300	300
Sum	0	56 900	58 257	58 257

Helseplattformen

Plattformen er navnet på ny, felles journaløsning 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.

Det er lagt inn 59,9 millioner kroner i investeringsmidler i forbindelse med denne journaløsningen i 2023 og 2024. Midlene er foreløpig ikke benyttet.

Velferdsteknologi

Det er forslått bevilgning til investering i velferdsteknologiske tiltak som sees i sammenheng med reduksjonene i driftsbudsjettene. 1,385 millioner kroner er overført fra 2022.

Hverdagsmestring - innkjøp av hjelpemidler til utlån

Satt av 300 000 kroner til dette prosjektet i 2023. Midlene er ikke brukt.

Sykehjem

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

- 3 sykehjem med langtidsplasser fordelt på
 - 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
 - vaskeri
 - kjøkken og hjemmelevert 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 - investering

Beskrivelse (tall i tusen)	Regnskap 31.03.23	Opprinnelig budsjett 2023	Revidert budsjett 2023	Budsjettavvik
Sykesignalanlegg	0	0	1 287	1 287
Kringsjø sykehjem - brannpålegg	1 046	0	1 299	252
Nytt sykehjem/flere sykehjemsplasser	840	8 000	8 347	7 507
Frei sykehjem - oppgradering bad pasientrom	18	880	880	861
Bergan Sykehjem - lyskilder fellesareal	0	400	400	400
Bergan sykehjem - oppgradering kjøkkenareal	0	2 450	2 450	2 450
Kringsjø sykehjem - oppgradering av avfallsrom	0	0	85	85
Sum	1 905	11 730	14 748	12 843

Nytt sykehjem

Nytt sykehjem kom inn i økonomiplanen etter initiativ fra bystyret desember 2019. Det lå inne 10 millioner kroner til dette i 2021. På grunn av fremdrift, ble 9 millioner kroner flyttet over til 2022 ved 3. kvartalsrapporten, og utgjorde opprinnelig budsjett 2022. Budsjettet er justert ned på slutten av året 2022 og midler det ikke var behov for er flyttet til 2023.

Siste politiske behandling av nytt sykehjem er bystyresak 23/23. Her ble følgende vedtatt:

"Kristiansund kommune bygger et kombinasjonsbygg som skal romme 130 plasser/ boliger. 70 av disse plassene skal være institusjonsplasser og 60 skal være omsorgsboliger med heldøgns bemanning."

Foreløpig kostnadsestimat er satt til 820 millioner kroner totalt. Av dette vil det bli søkt om husbanktilskudd på 230 millioner kroner. Det ligger da an til at kommunens egenfinansiering vil være på 590 millioner kroner. Prosjektet er kun på planleggingsstadiet, og beløpene i økonomiplanen er estimater som vil endre seg og må revideres når prosjekteringen starter. Arbeidet med tomtevalg er i gang og kommunedirektøren skal komme tilbake til bystyret med ny sak vedrørende dette i april 2023.

WSP er i gang med arbeidet med konseptstudiene. Det er foretatt grunnundersøkelser på land og sedimentundersøkelser i vann ved Goma for å kunne kartlegge et grovt kostnadsbilde ved en eventuell utbygging. WSP jobber med en sammenstilling av rapporter til hovedutvalget først, og deretter bystyret 11 mai.

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 2023 er ubrukte midler fra 2022, som er overført. Prosjektleder hos IT har en framdriftsplan i forhold til bruk av disse midlene i 2023.

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 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

Beskrivelse (tall i tusen)	Regnskap 31.03.23	Opprinnelig budsjett 2023	Revidert budsjett 2023	Budsjettavvik
Velferdsteknologi Rokilde	0	0	1 500	1 500
Clausensgate 7 - ombygging fyrrom - bolig	7	0	0	-7
Brannsikkerhet og ny bruk - Barmanhaugen	322	0	4 937	4 615
Barmanhaugen - ny sansehage	0	7 000	7 000	7 000
Barmanhaugen - 17 nye parkeringsplasser i bakgård	0	3 850	4 471	4 471
Sildstimen 1 - ombygging til omsorgsbolig	574	12 500	12 350	11 776
Politimester Bendiksens gate 31 og 33 Utvendig rehabilitering	0	0	2 846	2 846
Fredrik Selmers gate 1-3-5 Nytt omsorgsboligbygg	140	0	100	-40
J.P Clausensgate 7 - brannpålegg	0	0	307	307
Personalbase Nummedalsveien	0	0	50	50
Grunden 3 - Brannpålegg	526	0	1 518	991
Bergan Bofellesskap - lydisolering av kontorer	0	300	300	300
Kårhaugen 14 - totalrenovering	19	0	211	192
Sum	1 588	23 650	35 590	34 002

Området hadde totalt sett et budsjett i 2023 på 35,5 millioner kroner, av dette er kun 1,6 millioner kroner benyttet per 31.03.23.

Sildstimen 1 - ombygging til omsorgsbolig

Det er det vesentligste prosjektet under rammeområdet, med en total kostnadsramme på 12,5 millioner kroner. 5 leiligheter skal bygges om til omsorgsbolig standard. Det er budsjettert med 5,625 millioner kroner i husbanktilskudd. Tilsagnet kommunen har fått er på 6,3 millioner kroner. Det anbefales derfor at budsjettet i prosjektet økes med 0,675 millioner kroner, mot en økning i budsjetterte husbanktilskudd.

Barmanhaugen - ny sansehage/Barmanhaugen - 17 nye parkeringsplasser i bakgård

Prosjekt Barmanhaugen - ny sansehage vil ikke bli gjennomført i 2023, da det var forutsatt at 3,85 millioner kroner av budsjettet skal dekkes av husbanktilskudd. Søknaden ble ikke innvilget av husbanken, prosjektet utsettes derfor til tilskuddsmidler blir innvilget på et senere tidspunkt.

Sansehage prosjektet henger tett sammen med prosjektet for parkeringsplasser. Da sansehage prosjektet må utsettes, er det også anbefalt at parkeringsprosjektet utsettes. Midlene overføres via budsjettjusteringer (redegjort for i kapittelet som omhandler Investeringer/Budsjettjusteringer), til andre prosjekter som kan gjennomføres i 2023.

Psykisk helse og rus

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

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

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

Økonomi - investering

Det er ingen investeringer under dette rammeområdet i 2023.

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 - investering

Det er ingen investeringer under dette rammeområdet i 2023.

Bo og habilitering

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

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

Tjenestetilbudet tilrettelegges 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 - investering

Beskrivelse (tall i tusen)	Regnskap 31.03.23	Opprinnelig budsjett 2023	Revidert budsjett 2023	Budsjettavvik
Samlokalisering avlastningstilbud Sommero	293	0	1 380	1 086
Konsul Johnsens gate 29 - 5 nye omsorgsboliger PUH	54	16 000	23 917	23 863
Dale Dagsenter - oppgradering	0	1 000	1 000	1 000
Sum	347	17 000	26 297	25 950

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 har 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. 1,4 millioner kroner av de gjenstående midlene ble overført til 2023, for sluttoppgjør med entreprenør og noen siste brukertilpasninger. Sluttrapport skal skrives i 2023 for å få hentet ut husbanktilskuddet.

Konsul Johnsens gate 29 - 5 nye omsorgsboliger

Konsul Johnsens gate 29 er det planlagt 5 nye omsorgsboliger for brukere med psykisk utviklingshemming (PUH). Målsetningen er å omdanne til et borettslag, slik at leilighetene blir eid av beboerne. 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.

Dale Dagsenter - oppgradering

Det er satt av 1 million kroner til oppgradering ved Dale Dagsenter. Prosjektet er ikke påbegynt.

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
- responscenter

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 trygghetskapende løsninger. Helsehuset tilbyr tjenester for innbyggere i alle aldersgrupper og på alle nivåer i omsorgstrappen.

Økonomi - investering

Beskrivelse (tall i tusen)	Regnskap 31.03.23	Opprinnelig budsjett 2023	Revidert budsjett 2023	Budsjettavvik
Storhaugen helsehus - generell oppgradering samt utbedring av brannpålegg	2	11 750	11 750	11 748
Solcelleanlegg Storhaugen helsehus	99	500	1 872	1 773
Storhaugen - etablering av kjøleenhet på vent-anlegg.	10	0	0	-10
Sum	111	12 250	13 622	13 511

Storhaugen helsehus - generell oppgradering samt utbedring av brannpålegg

Det er satt av totalt 21,7 millioner kroner til oppgraderinger ved Storhaugen helsehus. Dette er oppgraderinger utredet av Eiendomsdrift. Prosjektet er satt noe på vent, da det er knyttet usikkerhet på hvordan kommunen ønsker å bruke bygget fremover, spesielt med tanke på prosessen rundt nytt sykehjem.

Solcelleanlegg

Etter bestilling fra bystyret har Eiendomsdrift plukket ut to bygg, hvor det skal etableres solcelleanlegg på taket. Ett av disse er Storhaugen helsehus. Prosjektet ble påbegynt i 2022, og arbeidet fortsetter i 2023.

Legetjenester

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet/enheten er nyetablert og under oppbygning.

Rammeområdet omfatter

- Kristiansund og omegn legevakt
- akuttmedisinsk nødsentral (AMK)
- fastlegeordningen
- turnuslege (LIS1-ordningen)
- kommunale legestillinger
- legetjenester administrasjon
- kommunepsykologene
- miljørettet helsevern

Tjenesten er helt sentral i kommunens ansvar knyttet til førstelinjen. Fastlegeordningen er organisert i samspill mellom kommune og selvstendig næringsdrivende.

Økonomi - investering

Det er ingen investeringer under dette rammeområdet i 2023.

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

Beskrivelse (tall i tusen)	Regnskap 31.03.23	Opprinnelig budsjett 2023	Revidert budsjett 2023	Budsjettavvik
Atlanten stadion	4 815	11 000	13 593	8 777
Bakgården ungdomshus inventar	17	300	300	282
Bakgården - ombygging	355	0	0	-355
Gripkroa - oppgradering diverse anlegg og bygg	0	500	500	500
Caroline Kino - prosjektering etablering av ny heis	0	380	380	380
Caroline kino - nytt yttertak	0	0	123	123
Knut Siems gate 15/Caroline kino - skifte bunnledninger/etablere overvannsledninger	256	0	356	99
Viken Gård - oppgradering	0	350	350	350
Røssern-Volvatnet	15	0	0	-15
Kulturskoleinstrument	0	250	250	250
Kommunedelplan fysisk aktivitet/friluftsliv	106	1 000	1 159	1 053
Festiviteten brannpålegg	253	0	785	531
Festiviteten - utvendig rehabilitering	46	2 000	2 110	2 063
Atlanten idrettspark - oppgradering i henhold til vedlikeholdsplan	0	3 000	3 000	3 000
Atlanten idrettspark - skifte vannrør kjeller	0	0	3 000	3 000
Atlanten idrettspark - varmesentral/varmeløsning	49	0	0	-49
Reguleringsentral Atlanterhavsbadet	0	500	500	500
Atlanterhavsbadet - pumper	0	0	402	402
Atlanterhavsbadet - vegg	20	0	60	39
Biblioteksystem	0	0	350	350
Dalen gård - Myndighetspålegg	757	0	0	-757
Nærmiljøanlegg Goma	0	0	795	795
Sum	6 693	19 280	28 013	21 319

Atlanten stadion

Det vesentligste prosjektet under Kultur i 2023 er arbeidet med Atlanten stadion. Herunder opparbeidelse av ny gressbane og fullverdig friidrettsstadion ved Atlantenområdet. I 2019–2021 pågikk det masseutskifting i området.

Saken ble lagt frem til politisk behandling i bystyret 17.06.2021 (sak 42/21). Her ble det vedtatt at prosjektets kostnadsramme økes med 43,3 millioner kroner. Ny ramme i prosjektet var da på 154,9 millioner kroner. I tillegg til dette har formannskapet i sak 48/21 vedtatt å øke rammen med ytterligere 5 millioner kroner. Total ramme i prosjektet er nå på rundt 160 millioner kroner.

Budsjettet i 2023 er på 13,6 millioner kroner. Prognosen per nå viser et merforbruk på 7 millioner kroner totalt sett, det vil si en total prognose på 167 millioner kroner. Merforbruket skyldes ifølge prosjektleder hovedsakelig ekstra prisstigning (2,7 millioner kroner) og økte byggelåns renter (2,9 millioner kroner), samt 0,8 millioner kroner mer til kjøp av diverse drifts og konkurranse utstyr enn hva som var tatt inn tidligere. Det er også tilkommet en del investeringer i ishallen for å forsyne tribunebygget med varme fra fjernvarmeanlegget.

XPRO AS tok i 2022 over prosjektadministrasjonen i prosjektet.

Offisiell åpning av stadion er framskyndet til torsdag 15. juni 2023. I tillegg til åpningsmarkeringen vil det bli arrangert TINE-stafett og treningsstevne med IL Norodd som arrangør. Atlanten Games vil bli arrangert 30. juni 2023.

Andre prosjekter

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

Beskrivelse (tall i tusen)	Regnskap 31.03.23	Opprinnelig budsjett 2023	Revidert budsjett 2023	Budsjettavvik
Avløp	4 717	111 500	106 628	101 911
Boligområder	177	600	869	692
Næringsområder	0	500	860	860
Vann	2 574	45 500	48 400	45 826
Park og grøntanlegg	203	2 950	7 754	7 551
Kommunale veier	5 309	21 100	39 312	34 003
Sum	12 980	182 150	203 823	190 843

Totalt sett er kun 6 % av budsjettmidlene for Kommunalteknikk benyttet per 31.03.23. Dette er ikke uvanlig per første kvartal, og skyldes ulike forhold. Et forhold er at det er tidlig på året. Midlene ble bevilget av bystyret i midten av desember, og for mange av prosjektene krever det en del planlegging før gjennomføring av prosjektene kan starte. I planleggingsfasen brukes det som regel begrenset med midler.

Et annet forhold er manglende prosjektleder kapasitet hos Kommunalteknikk, på grunn av vakanser etter oppsigelser, samt sykemeldinger. Det jobbes med rekruttering.

Avløp

Budsjettet på avløp utgjør 52 % av Kommunalteknikk sitt budsjett.

Det vesentligste prosjektet under avløpsområdet er arbeidet med Nerdalen avløpsrensaneanlegg, som har et budsjett i 2023 på 44,5 millioner kroner. Dette er et vesentlig prosjekt med en total ramme i planperioden på 132 millioner kroner. På grunn av topografiske forhold må veien flyttes, og området må omreguleres. Dermed er det noe forsinkelser i forhold til framdrift.

Andre vesentlige prosjekter under avløpsområdet i 2023 er overføringsanlegg Nordlandet, med et budsjett på 8,8 millioner kroner, og overføringsanlegg Nordre Frei, med budsjett på 6,7 millioner kroner. Prosjektene er i gang, og midlene vil bli brukt i 2023.

Det er satt av 8,6 millioner kroner til ledningsutskifting Fosnagata ved Campus. Her er det usikkerhet vedrørende hvordan gang og sykkelvei løsningen blir, og dette er avgjørende for hvordan prosjektet løses.

Prosjekter under området boligområder/næringsområder

- Forlengelse Østerveien/adkomst Myran boligområde (budsjett 0,3 millioner kroner, forbrukt 0,16 millioner kroner).
- Felt Sommer - fullføring (budsjett 0,6 millioner kroner, ikke brukt midler).
- Næringsområder (budsjett 0,86 millioner, ikke brukt midler).

Vei

Gatelysprosjektet under området vei fortsetter fra tidligere år, og har i 2023 et budsjett på 9,9 millioner 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 millioner kroner på prosjektet.

Et annet vesentlig prosjekt er adkomstvei og parkeringsanlegg Devoldholmen. Her er det et budsjett på 7,5 millioner kroner i 2023. Dette prosjektet er et nullspill for kommunen, da kommunen mottar faktura fra DUAS (Devoldholmen utvikling AS), og skal viderefakturere dette til fylkeskommunen, og få en tilsvarende salgsinntekt.

Gangvei fra Draget til Dale barneskole nærmer seg ferdigstilling. Det er et budsjett i dette prosjektet i 2023 på 2,8 millioner kroner. 2 millioner kroner av dette er påløpt per 31.03.23.

Store prosjekter under området vann

- Rehabilitering vannledning Flatset - Møst (budsjett 13 millioner kroner, forbruk 1,3 millioner kroner).
- Ledningsutskifting Fosnagata vann (budsjett 8,6 millioner kroner, forbruk 0). Diskusjoner vedrørende hvordan gang/sykkelvei løsningen blir gjør at prosjektet må avventes.
- Omlegging vannledning Rensvikkrysset (budsjett 5 millioner kroner, forbruk 0). Disse midlene er satt av i forbindelse med arbeid som må gjøres på grunn av ny innfartsvei. Dersom opprinnelig rekkefølge i innfartsvei prosjektet blir endret, er det mulig disse midlene må flyttes til ny lokasjon.

Park

Park har i 2023 et budsjett på 7,8 millioner kroner. Noen av tiltakene er kjøp av biler/maskiner, lekeplasser, diverse tiltak friområder/badestrender, parkanlegg nedenfor Kirketomta. Midlene er stort sett ikke benyttet per 31.03.

2,6 millioner kroner av budsjettet vedrører Kirkelandet og Frei gravsteder (Urnelund). Dette er prosjekter hvor park bistår Kirkelig Fellesråd. Midlene er overført fra 2022.

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 prosjekter under 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, 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 - investering

Beskrivelse (tall i tusen)	Regnskap 31.03.23	Opprinnelig budsjett 2023	Revidert budsjett 2023	Budsjettavvik
Bygg og eiendom, biler og utstyr	6	850	850	843
IKT-verktøy for eiendomsdrift	165	1 000	1 000	834
Oppgradering kommunale bygg	0	500	500	500
Nytt krisesenter	71	3 000	3 000	2 928
Nye ladepunkter for el-bil	12	500	2 402	2 390
Øvre Enggate 8 - Fasaderehabilitering	101	0	846	745
Øvre Enggate 8 - brannpålegg	422	0	324	-98
Nye alarmsendere - kommunale bygg	231	0	333	101
Myndighetspålegg Eiendomsdrift	311	4 000	4 176	3 865
Kvisvika forsterket bolig	143	0	0	-143
Boligitak	3 750	5 000	5 000	1 250
Generasjonstorget (utkjøp og istandsetting, gammelplana på skolen)	0	8 500	8 500	8 500
Etablering av SD-anlegg i bygg som ikke har SD-anlegg.	0	600	600	600
Fornybar varmekilde kommunale bygg			1 598	1 598
ENØK-tiltak	39	5 000	5 000	4 961
ENØK - utskiftning av gammel belysning til led lys	229	0	540	312
Utkjøp av frivillighetssentralen fra Skolegata 12 borettslag	0	10 000	10 000	10 000
Oppgradering Kongens Plass (torget mellom Folkets Hus og Kaibakken)	0	500	500	500
Eiendomsdrift - skyreise for SD-anleggene	53	4 700	5 059	5 006
EL-sikkerhet kommunale bygg	170	1 000	1 704	1 534
Installasjon av nye ladepunkt for voksende elbilpark	0	1 000	1 000	1 000
Legionella installasjoner i boligbygg med brukere i risikogruppen	0	550	576	576
Nytt adgangskontroll system	365	6 500	7 513	7 147
Sum	6 069	53 200	61 021	54 951

Eiendomsdrift har midler på relativt mange prosjekter i 2023. Totalt utgjør budsjettet 61 millioner kroner. Per 31.03.23 er 6 millioner kroner benyttet. Se tabell over, for budsjett og forbruk per prosjekt. Størstedelen av benyttede midler er brukt av potten for boligitak, hvor det blir gjort en løpende oppgradering av leiligheter og rekkehus for utleie.

ENØK-tiltak

Vesentlige prosjekter under Eiendomsdrift sin ramme vedrører ENØK-tiltak ved ulike bygg. Prosjektet har et budsjett i begynnelsen av året på 5 millioner kroner. Dette vil bli fordelt til ulike konkrete prosjekter.

Nytt krisesenter

Det er også avsatt 3 millioner kroner i 2023 i forbindelse med nytt krisesenter. Det er avsatt totalt 46 millioner kroner i 2023 og 2024 til bygging av nytt krisesenter.

IKT-verktøy

På prosjektet IKT-verktøy Eiendomsdrift er det avsatt 1 million kroner i 2023.

Kjøp biler/maskiner

Det er et budsjett på 0,85 millioner kroner til kjøp av biler i 2023.

Nytt adgangskontroll system

Dette er et større prosjekt, som på sikt omfatter alle kommunens bygg, med en kostnadsramme på 14,9 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 2023 er det brukt 365 000 kroner, av et budsjett på 7,5 millioner kroner.

Brann og redning

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

- interkommunal brann- og redningstjeneste
- feiing og tilsyn i private boliger
- tilsyn i særskilte objekt som hotell, sykehjem, skoler med mer
- beredskap for hendelser på sjø og ferskvann i egen kommune
- vertskommune for kjemikalieberedskap og mot akutt forurensning på sjø og land for 11 kommuner

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

Økonomi – investering

Beskrivelse (tall i tusen)	Regnskap 31.03.23	Opprinnelig budsjett 2023	Revidert budsjett 2023	Budsjettavvik
Ny brannstasjon	6 834	112 000	116 792	109 958
Sum	6 834	112 000	116 792	109 958

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).

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.

Ny konkurranse ble publisert 24.03.23. Første tilbudsfrist er 18. august, og man håper å signere kontrakt i oktober.

Arbeidet med å fjerne forurenset og ustabil masse i Kitty Williamsens gate er ferdigstilt. Endelig kostnad for dette er antydnet å bli lavere en kontraktsfestet.

Kaianlegg med lager er ferdigstilt i regi av Kommunalteknikk. Kostnaden for dette har økt betraktelig.