



Kristiansund
kommune

Kvartalsrapport investering

1. kvartal 2024



Innholdsfortegnelse

| | |
|---|----------|
| KRISTIANSUND KOMMUNE | 3 |
| Innledning..... | 3 |
| Store prosjekter | 3 |
| Investeringer per rammeområde | 4 |
| Budsjettjusteringer..... | 4 |
| RAMMEOMRÅDENE | 5 |
| Politisk styring..... | 5 |
| Sentraladministrasjon..... | 6 |
| Eksterne enheter | 8 |
| PP-tjenesten..... | 9 |
| Grunnskoler..... | 10 |
| Barnehager og opplæringstjenesten | 12 |
| Barn - familie - helse..... | 13 |
| Fellestjenester helse og omsorg..... | 14 |
| Sykehjem | 15 |
| Hjemmetjenester..... | 17 |
| Psykisk helse og rus..... | 18 |
| Velferd..... | 19 |
| Bo og habilitering..... | 20 |
| Storhaugen helsehus | 21 |
| Legetjenester..... | 22 |
| Kultur | 23 |
| Kommunalteknikk..... | 24 |
| Plan og byggesak..... | 26 |
| Eiendomsdrift | 27 |
| Brann og redning..... | 29 |

KRISTIANSUND KOMMUNE

Innledning

Kristiansund kommune har per 1. kvartal 2024 en samlet budsjetttramme for investeringer netto tilskudd på 1,014 milliarder kroner. Rammen består av vedtatt opprinnelig investeringsbudsjett for 2024 med 952 millioner kroner (sak 33/23), samt overføring per 31.12.2023 av tidligere vedtatte, men ikke gjennomførte prosjekter med 63 millioner kroner (sak 31/24).

| Beskrivelse | Beløp | Saksnummer |
|--|---------------|------------|
| Opprinnelig budsjett 2024 - netto tilskudd | 951 640 000 | 33/23 |
| Overføring av ubrukte midler fra 2023 - netto tilskudd | 63 088 000 | 31/24 |
| Totalt budsjett 2024 | 1 014 728 000 | |

Store prosjekter

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

| Prosjekt (tusen kroner) | Vedtatt kostnadsramme | Forbruk tidligere år | Forbruk rapporteringsperiode 31.03.24 | Forbruk totalt 31.03.24 | Gjenstående budsjett / merforbruk |
|---|-----------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| Ny barneskole Goma | 419 732 | 28 923 | 22 487 | 51 410 | 368 322 |
| Ny barneskole Omsundet | 12 000 | 3 014 | 354 | 3 368 | 8 632 |
| Brannsikkerhet og ny bruk - Barmanhaugen | 25 514 | 24 248 | 156 | 24 404 | 1 110 |
| Nytt adgangskontroll system | 12 900 | 7 165 | 817 | 7 982 | 4 918 |
| Konsul Johnsens gate 29 - 5 nye omsorgsboliger | 28 000 | 4 679 | 5 | 4 684 | 23 316 |
| Nytt sykehjem/nye sykehjems plasser | 898 000 | 3 874 | 298 | 4 172 | 893 828 |
| Storhaugen helsehus - generell oppgradering samt utbedring av brannpålegg | 23 050 | 770 | 279 | 1 049 | 22 001 |
| Nytt Kriesenter | 49 300 | 3 294 | 1 798 | 5 092 | 44 208 |
| Sildstimen 1 - ombygging til omsorgsbolig | 17 625 | 12 572 | 4 740 | 17 311 | 314 |
| Grunden 3 Brannpålegg | 10 771 | 3 023 | 481 | 3 503 | 7 268 |
| Bergan sykehjem og omsorgsbolig - utbedring av brannpålegg | 16 476 | 1 188 | 2 166 | 3 354 | 13 122 |
| Ny brannstasjon | 257 000 | 53 794 | 2 070 | 55 864 | 201 136 |
| Overføringsanlegg til renseanlegg | 141 000 | 139 586 | 75 | 139 661 | 1 339 |
| Overføringsanlegg til renseanlegg - Nordlandet | 118 570 | 118 570 | 520 | 119 090 | - 520 |
| Gatelys | 100 455 | 75 355 | 325 | 75 680 | 24 775 |
| Ledningsutskifting Fosnagata ved Campus vann/avløp | 35 800 | 6 926 | 733 | 7 659 | 28 141 |
| Nerdalen avløpsrenseanlegg | 79 330 | 9 797 | 337 | 10 133 | 69 197 |
| Overføringsanlegg Nordre Frei | 28 000 | 5 233 | - | 5 233 | 22 767 |
| Rehabilitering vannledning Flatset - Møst | 51 000 | 18 419 | 34 | 18 453 | 32 547 |

De ulike prosjektene er kommentert under hvert rammeområde.

Investeringer per rammeområde

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

| Rammeområde (tall i tusen) | Regnskap per 31.03.24 | Revidert budsjett 2024 | Gjenstående budsjett / merforbruk |
|---------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------|
| Politisk styring | 0 | 5 000 | 5 000 |
| Sentraladministrasjon | 1 142 | 6 620 | 5 478 |
| PP-tjenesten | 0 | 0 | 0 |
| Grunnskoler | 23 778 | 355 032 | 331 254 |
| Barnehager | 1 | 1 800 | 1 799 |
| Barn, familie, helse | 0 | 0 | 0 |
| Fellestjenester helse og omsorg | 0 | 12 097 | 12 097 |
| Sykehjem | 3 812 | 103 804 | 99 992 |
| Hjemmetjenester | 5 179 | 12 771 | 7 592 |
| Psykisk helse og rus | 0 | 0 | 0 |
| Velferd | 0 | 0 | 0 |
| Bo og habilitering | 635 | 49 849 | 49 214 |
| Storhaugen helsehus | 279 | 11 480 | 11 201 |
| Legetjenester | 1 543 | 1 276 | -267 |
| Kultur | 345 | 12 809 | 12 464 |
| Kommunalteknikk | 10 868 | 200 831 | 189 963 |
| Plan og byggesak | 0 | 0 | 0 |
| Eiendomsdrift | 6 674 | 88 292 | 81 618 |
| Brann og redning | 2 198 | 187 142 | 184 944 |
| Eksterne enheter | 97 | 4 200 | 4 103 |
| Sum | 56 550 | 1 053 003 | 996 453 |

Budsjettjusteringer

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

Det foreslås ingen budsjettjusteringer per 1. kvartal 2024.

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 31.03.24 | Opprinnelig budsjett 2024 | Revidert budsjett 2024 | Budsjettavvik |
|----------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------------|---------------|
| Egenkapitalinnskudd KLP | 0 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Sum | 0 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |

Kommunens egenkapitalinnskudd i KLP (Kommunal Landspensjonskasse) er lagt under dette rammeområdet. Innskuddet for 2024 er ikke betalt per 31.03.24.

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
 - forsknings- og utviklingsarbeid
- politisk sekretariat
- kommuneadvokat
- servicetorg

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

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

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

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

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

Økonomi - investering

| Beskrivelse (tall i tusen) | Regnskap 31.03.24 | Opprinnelig budsjett 2024 | Revidert budsjett 2024 | Budsjettavvik |
|---|----------------------|------------------------------|---------------------------|---------------|
| Kommunal Digital Gestalt | 272 | 0 | 2 851 | 2578 |
| Rådhuset - toalett og infrastruktur torget | 2 | 0 | 809 | 807 |
| Byen som regional motor | 0 | 0 | 628 | 628 |
| Felles kartdatabase | 0 | 100 | 100 | 100 |
| Rådhuset - brannavvik | 10 | 0 | 500 | 490 |
| Sikring, rydding og tilgjengeliggjøring av eldre arkiv | 0 | 1 250 | 1 250 | 1 250 |
| Rådhuset - oppgradering av bystyresal, med inventar og tekniske løsninger | 857 | 0 | 482 | -375 |
| Sum | 1 142 | 1 350 | 6 620 | 5 478 |

Digitalisering av Kristiansund kommune (KDG)

KDG er det største prosjektet på rammeområdet. Her er det et budsjett på 2,8 millioner kroner i 2024 og totalt 50 millioner kroner i løpet av en fireårs periode. Årets budsjett består kun av midler som ikke ble brukt opp i 2023, og som derfor er overført til 2024. Det ligger ikke ytterligere midler fremover i økonomiplanen.

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

Rådhuset - oppgradering av bystyresal

Når det gjelder oppgradering av bystyresal, så er midlene i prosjektet ubrukte midler overført fra 2023. Prosjektet ble gjennomført i 2023, men det gjenstod møblement. Gulv er byttet, og det blir nytt inventar og teknisk utstyr til streaming. Innkjøpet i 2024 er hovedsakelig nye stoler, samt lamper til pultene. Prosjektet har et merforbruk på 375 000 kroner pr 31.03.24. Pulter og kjøkkeninnredning er imidlertid ikke levert per 1. kvartal. Det antas derfor at samlet merforbruk vil komme opp i 600 000 kroner.

Eldre arkiv

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

Felles kartløsning for IKT-ORKidé kommunene

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

Kristiansund rådhus - forprosjekt totalreovering

I 2027 er det satt av 0,5 millioner kroner til et forprosjekt. Dette er med tanke på at man i 2028/2029 ser for seg å kunne ta et større løft på rådhuset, med en mer helhetlig oppgradering av fasader, el-anlegg, brannstrategi, ventilasjon og så videre.

Eksterne enheter

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

- Kristiansund Havnekasse
- Kristiansund kommunale Sundbåtvesen KF
- Kirkelig Fellesråd
- Varde Arbeid og Inkludering AS
- Nordmøre Krisesenter 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 31.03.24 | Opprinnelig budsjett 2024 | Revidert budsjett 2024 | Budsjettavvik |
|---|----------------------|------------------------------|---------------------------|---------------|
| Fellesrådet - oppgradering etter plan | 0 | 1 700 | 1 700 | 1 700 |
| Kirklandet kirke - tak, toalett, varme og lys | 97 | 0 | 0 | -97 |
| Ny båt Sundbåtvesenet | 0 | 1 500 | 2 500 | 2 500 |
| Sum | 97 | 3 200 | 4 200 | 4 103 |

Det er i 2024 budsjett på 2 ulike prosjekter for eksterne enheter.

Fellesrådet

Fellesrådet har utarbeidet en prioriteringsliste over sine investeringsbehov. 1. prioritet på listen var nytt styring- og energisparessystem til krematorieovn til 1,7 millioner kroner.

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

Ny båt Sundbåtvesenet

I 2023 ble en ny båt anskaffet til 1,5 millioner kroner. Budsjettet var på 2,5 millioner kroner. 1 million kroner ble dermed overført til 2024. Totalt er det 2,5 millioner kroner til istandsetting av båten i 2024, slik at den kan komme i rute på havna. Anskaffelseskost, inkludert oppgradering blir behandlet som et utlån til Sundbåtvesenet, renteberegnet og nedbetalt i faste avdrag.

PP-tjenesten

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

- førskoleteam
- grunnskoleteam
- veiledningsteam
- videregående team

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

Økonomi - investering

Det er ingen investeringer under dette rammeområdet i 2024.

Grunnskoler

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

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

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

Økonomi - investering

| Beskrivelse (tall i tusen) | Regnskap 31.03.24 | Opprinnelig budsjett 2024 | Revidert budsjett 2024 | Budsjettavvik |
|---|----------------------|------------------------------|---------------------------|---------------|
| Nordlandet barneskole. Brannforebyggende tiltak. | 28 | 0 | 155 | 126 |
| IKT i grunnskolen | 83 | 5 500 | 5 500 | 5 416 |
| Ny barneskole Goma | 22 487 | 309 000 | 316 310 | 293 822 |
| Ny barneskole Omsundet | 354 | 0 | 2 986 | 2 632 |
| Allanengen barneskole - oppgradering og utvidelse SFO | 600 | 25 000 | 25 903 | 25 302 |
| Nordlandet barneskole - oppgradering lærerfløy | 48 | 3 000 | 3 000 | 2 951 |
| Dale barneskole - SFO forprosjekt | 3 | 700 | 700 | 696 |
| Oppgradering klasserom Allanengen skole | 173 | 0 | 170 | -3 |
| Oppgradering Gymsal Innlandet barneskole | 0 | 0 | 175 | 175 |
| Nordlandet barneskole - nytt skolekjøkken | 0 | 0 | 133 | 133 |
| Sum | 23 778 | 343 200 | 355 032 | 331 253 |

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

Nye barneskole på Goma

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

Den totale kostnadsrammen i prosjektet er på i overkant av 419 millioner kroner. På det nåværende tidspunkt ser det ut til at dette vil være tilstrekkelig. Rammen inkluderer byggelånsrente på 5,5 % og 12 % reserve/uforutsett. Rammen i de store prosjektene reguleres hvert år i forhold til prisstigning. Per nå er prisstigning fram til og med mai 2023 hensyntatt. I 2024 er det per mars benyttet 22,5 millioner kroner, av et budsjett på 316 millioner kroner.

I slutten av mars 2023 ble anbudskonkurransen utlyst. I juni 2023 ble det sendt tildelingsbrev på bygging av ny barneskole på Goma. Reguleringsplan ble vedtatt i bystyret 31.08.23. Det ble skrevet kontrakt med Betonmast Røsand 01.09.23 med sluttfrist slik at skolen kan tas i bruk etter høstferien 2025.

- Rivningsarbeidet startet i november 2023
- Grunnarbeidene er påbegynt i januar 2024
- Betongarbeid er påbegynt i februar 2024

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

Begge byggene på eksisterende skoletomt ble revet i perioden november til januar 2024. I forbindelse med rivningsarbeidet ble det avdekket større mengder med farlig avfall, samt at større andel av betongtak må kjøres til deponi. Dette medføre økte kostnader i prosjektet, samt at entreprenør har rett på mer tid.

Det er avdekket forurensede masser i grunnen. Dette håndteres som en endring i prosjektet. Det er også funnet myrmasser/dårlig grunn under eksisterende skolebygg, som må fjernes og erstattes med steinmasser. Endringene tas foreløpig av uforutsett posten i prosjektet.

Ny barneskole Omsundet

Rensvik og Bjerkelund skoler skal også slås sammen, ny lokasjon vil bli på tomt ved Freihallen. Denne skolen skulle opprinnelig være klar for innflytting/oppstart senest fra høsten 2026, men i sak 116/22 vedtok bystyret en forskyvning på 3 år på budsjettmidlene for prosjektet. Reguleringsarbeid planlegges ferdigstilt i 2023/2024 med overførte midler fra 2022. Det er rådgivere fra Norconsult som har fått prosjekteringsoppdraget. Det pågår fortsatt reguleringsarbeid for området.

Kommunen har overtatt Freihallen som er forutsatt å være en del av det nye skoleanlegget i Omsundet. Der pågår det arbeid med å lukke brannavvik etter mottatt tilstandskontroll. Dette omfatter både bygningsmessige tiltak og installasjon av brannvarslingsanlegg. I tillegg installeres innbruddsalarm og adgangskontroll i forbindelse med at det nå er blitt kommunal drift av bygningen. Det er overført 1 million kroner i 2024 til dette arbeidet fra prosjekt "myndighetspålegg". Arbeidet i Freihallen er i gang, og vil bli gjennomført snarlig.

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

Nordlandet barneskole

Det er satt av 3 millioner kroner til oppgradering av lærerfløy ved Nordlandet barneskole. Arbeidet vedrører nødvendig oppgradering og etablering av areal for ansatte ved skolen. Dette omfatter personalrom, kontorer, arbeidsrom og møterom.

Allanengen barneskole

En opprusting av SFO, samt mat- og helseavdelingen er nødvendig for å kunne drive en god, forsvarlig og framtidsrettet skole, hvor vi tar høyde for endringer i elevtall og ulike behov blant elevene. SFO får flere elever på grunn av nasjonal rammeplan for SFO, og nasjonale myndigheter sin satsing på gratis 12 timer per uke i SFO for 1. og 2. klasse og det er også forventet utvidet til 3. klasse.

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

Prosjektet har en total kostnadsramme på 26 millioner kroner. 1 million kroner i 2023, og 25 millioner kroner i 2024. Det planlegges for et tilbygg på 150 kvadratmeter, samt en ombygging på 400 kvadratmeter fordelt på sokkel og første etasje. Byggeprosjektet er utviklet i nært samarbeid med prosjektleder på Eiendomsdrift og Riksantikvaren. Det er per 31.03.24 benyttet 0,6 millioner kroner av budsjettet på 25,9 millioner kroner.

IKT i grunnskolen

Det er budsjettet 5,5 millioner kroner i året til IKT-satsing i grunnskolen i hele økonomiplanperioden. IKT-strategien for grunnskolen innebærer en 1:1 dekning på utstyr til elevene fra 1.-10. trinn, iPad for 1.-4. trinn og pc for 5.-10. trinn. Midlene er ikke brukt pr 1 kvartal.

Barnehager og opplæringstjenesten

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omhandler kommunen som barnehageeier og barnehagemyndighet, og omfatter

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

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

Økonomi - investering

| Beskrivelse (tall i tusen) | Regnskap 31.03.24 | Opprinnelig budsjett 2024 | Revidert budsjett 2024 | Budsjettavvik |
|---|----------------------|------------------------------|---------------------------|---------------|
| Rensvik barnehage - påbygg eksisterende hovedbygg | 1 | 1 800 | 1 800 | 1 799 |
| Sum | 1 | 1 800 | 1 800 | 1 799 |

Det er kun ett prosjekt under dette rammeområdet i 2024 - påbygg av eksisterende hovedbygg ved Rensvik barnehage. Dette er et ønske fra barnehagen, for å utnytte arealene bedre, og en eventuell mulighet for å kunne ta inn flere barn. Arbeidet er ikke kommet i gang per 31.03.24.

Barn - familie – helse

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

- interkommunal barneverntjeneste med
 - småbarnsteam
 - skoleteam
 - omsorg og ettervern
- forebyggende helsetjenester for barn og unge
 - 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 2024.

Fellestjenester helse og omsorg

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

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

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

Økonomi - investering

| Beskrivelse (tall i tusen) | Regnskap 31.03.24 | Opprinnelig budsjett 2024 | Revidert budsjett 2024 | Budsjettavvik |
|--|----------------------|------------------------------|---------------------------|---------------|
| Helseplattformen | 0 | 4 790 | 4 790 | 4 790 |
| Velferdsteknologiske tiltak | 0 | 3 500 | 6 357 | 6 357 |
| Hverdagsmestring - innkjøp av hjelpemidler til utlån | 0 | 0 | 150 | 150 |
| Helse og omsorg, omlegging fra 2G til 4G | 0 | 800 | 800 | 800 |
| Sum | 0 | 9 090 | 12 097 | 12 097 |

Helseplattformen

Helseplattformen er navnet på ny felles journalløsning i midtnorske sykehus, kommuner, fastleger og private aktører. Målet er en mer sammenhengende helsetjeneste for pasienter og ansatte i hele regionen.

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

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

Det er lagt inn 4,8 millioner kroner i investeringsmidler i forbindelse med denne journalløsningen i 2024. Midlene vedrører i hovedsak fortsettelse av opplæring av superbrukere.

Velferdsteknologi

Bevilgning til investering i velferdsteknologiske tiltak sees i sammenheng med krav til effektivisering i driftsbudsjettene. 2,8 millioner kroner er overført fra 2023. Midlene ble ikke brukt i 2023, og er overført til 2024.

Kristiansund kommune vil under dette prosjektet fullføre arbeidet med å skifte ut alle trygghetsalarmer med ny 4G teknologi i løpet 2024. Arbeidet med å innføre digitale tilsyn på flere institusjoner (sykehjem og lignende) er i gang og flere sykehjem står for tur i løpet av året.

Hverdagsmestring - innkjøp av hjelpemidler til utlån

Det er satt av 150 000 kroner til dette prosjektet i 2024. Midlene er ubrukte midler fra 2023 som er overført.

Det er per 31.03.24 ikke brukt midler på noen av prosjektene under dette rammeområdet i 2024.

Sykehjem

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

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

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

Økonomi - investering

| Beskrivelse (tall i tusen) | Regnskap 31.03.24 | Opprinnelig budsjett 2024 | Revidert budsjett 2024 | Budsjettavvik |
|---|----------------------|------------------------------|---------------------------|---------------|
| Sykesignalanlegg | 0 | 0 | 979 | 979 |
| Kringsjø sykehjem - brannpålegg | 563 | 0 | 972 | 409 |
| Nytt sykehjem/flere sykehjems plasser | 298 | 70 000 | 73 126 | 72 828 |
| Frei sykehjem - oppgradering bad pasientrom | 9 | 0 | 721 | 712 |
| Bergan Sykehjem - lyskilder fellesareal | 33 | 0 | 235 | 202 |
| Bergan sykehjem - oppgradering kjøkkenareal | 687 | 600 | 2 462 | 1 775 |
| Frei sykehjem - brannavvik | 28 | 0 | 1 133 | 1 105 |
| Bergan - branntekniske avvik | 2 166 | 15 000 | 15 176 | 13 010 |
| Elektroniske dørlåser Bergan og Kringsjø | 29 | 9 000 | 9 000 | 8 971 |
| Sum | 3 812 | 94 600 | 103 804 | 99 992 |

Nytt sykehjem

Nytt sykehjem kom inn i økonomiplanen etter initiativ fra bystyret desember 2019. I bystyret 15.06.23, sak 51/23, ble det vedtatt lokalisering i Strandgata på Goma. Det er innhentet eksterne verdivurderinger av aktuelle grunneiendommer. Foreløpig har prosjektet en kostnadsramme på 817 millioner kroner i økonomiplanperioden. Denne kostnadsrammen vedrører byggetrinn 1, med 70 plasser på Goma.

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

Siste politiske behandling av nytt sykehjem er orientering om status for sykehjemsprosjektet i hovedutvalget for helse, omsorg og sosial februar 2024. Her ble det orientert om status for utredning av 70 plasser på Storhaugen, basert på verbalforslag i bystyremøte ved behandling av handlingsprogrammet.

Konsulentselskapet WSP har etter den politiske bestillingen, fått tilleggsoppdraget med å utrede muligheten for plassering av nye sykehjems plasser på Storhaugen helsehus. Oppgaven innebærer at man ser på tidligere utredning for Storhaugen på nytt med tanke på å etablere nye 70 plasser. I dette mandatet ligger det å avklare kriterier for nytt bygg og sambruk. Driftsoptimalisering er nøkkelordet for å få til en bærekraftig drift i en fremtid der knapphet på arbeidstagere vil være en vedvarende utfordring. Det er derfor viktig at bygningsstrukturene er mest mulig optimalisert for en rasjonell arbeidshverdag.

Utredningen vil i første omgang avklare om Storhaugen kan få en god løsning for et første utbyggingstrinn som dekker noe av behovet for sykehjems plasser, og danne grunnlag for en videre planleggingsfase. Parallelt med utredning av Storhaugen vil det pågå forhandlinger med grunneiere av Gomatomten, for å avklare endelig utkjøpssum og vilkår der, og kunne spisse kalkylen ytterligere. Målet er å kunne sammenstille en utredning til hovedutvalg og bystyret i april og mai.

Det er pr 31.03.24 brukt 298 000 kroner. Dette vedrører hovedsakelig honorar til WSP for tomteutredning.

Brannavvik

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

Sykesignalanlegg

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

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

Hjemmetjenester

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

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

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

Økonomi - investering

| Beskrivelse (tall i tusen) | Regnskap 31.03.24 | Opprinnelig budsjett 2024 | Revidert budsjett 2024 | Budsjettavvik |
|--|-------------------|---------------------------|------------------------|---------------|
| Brannsikkerhet og ny bruk - Barmanhaugen | 156 | 0 | 1 000 | 844 |
| Barmanhaugen - etterisolering og tekking av tak | 0 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Bedriftsveien 10 - oppgradering rodekontor og garderober | 109 | 0 | 110 | 1 |
| Sildstimen 1 - ombygging til omsorgsbolig | 4 739 | 900 | 5 053 | 313 |
| Politimester Bendiksen gate 31 og 33 - Utvendig rehabilitering | 116 | 0 | 405 | 289 |
| J.P. Clausens gate 7 - Brannpålegg | 57 | 0 | 203 | 146 |
| JP Clausens gate - reetablering av uteområde | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Sum | 5 179 | 6 900 | 12 771 | 7 592 |

Området har totalt sett et budsjett i 2024 på 12,7 millioner kroner, og det er brukt 5,1 millioner kroner per 31.03.24.

Sildstimen 1 - ombygging til omsorgsbolig

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

Prosjektet er foreløpig innenfor budsjett, da det er brukt 4,7 millioner kroner pr 31.03.24. Men det meldes fra prosjektleder at det totalt sett vil ende med et merforbruk på 1,25 millioner kroner. Dette skyldes ulike forhold, blant annet mengdekontroll, endringer i bodløsning, endringer i fast inventar, tillegg sprinkleranlegg.

Barmanhaugen - etterisolering og tekking av tak

Det er kritiske vannlekkasjer på taket på høyblokka som skal tettes. Taket vil samtidig bli oppgradert i forhold til isolasjon og kvalitet. Det er avsatt 5 millioner kroner til dette tiltaket i 2024 - ikke påbegynt.

Psykisk helse og rus

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

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

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

Økonomi - investering

Det er ingen investeringer under dette rammeområdet i 2024.

Velferd

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

- NAV-kontor
- flyktningetjenesten

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

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

Økonomi - investering

Det er ingen investeringer under dette rammeområdet i 2024.

Bo og habilitering

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

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

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

Økonomi - investering

| Beskrivelse (tall i tusen) | Regnskap 31.03.24 | Opprinnelig budsjett 2024 | Revidert budsjett 2024 | Budsjettavvik |
|--|----------------------|------------------------------|---------------------------|---------------|
| Samlokalisering avlastningstilbud Sommero | 10 | 0 | 376 | 366 |
| Konsul Johnsens gate 29 - 5 nye omsorgsboliger PUH | 5 | 22 400 | 22 400 | 22 395 |
| Grunden 3 - Brannpålegg | 481 | 4 000 | 7 749 | 7 268 |
| Nye botilbud bo og habilitering | 134 | 16 000 | 16 470 | 16 336 |
| Bekkefarete boliger - nytt yttertak | 1 | 2 650 | 2 650 | 2 649 |
| Dale Dagsenter - oppgradering | 4 | 0 | 204 | 200 |
| Sum | 635 | 45 050 | 49 849 | 49 214 |

Det er totalt 6 prosjekter under dette rammeområdet, med et totalt budsjett på 49,8 millioner kroner. Per 31.03.24 er det totalt sett kun medgått 635 000 kroner.

Nye botilbud bo og habilitering

Det er behov for to nye boliger hos Bo og habilitering. Det kjøpes i dag plass for den ene brukeren eksternt. Merkostnaden med kjøp av tjenester er stor. Det er satt av 16,5 millioner kroner til tiltaket. Av dette dekkes 3,9 millioner av husbanktilskudd. Det jobbes med å avklare hvor boligene skal bygges, og det er sett på flere alternativer. Mest sannsynlig er det snakk om plassering i nærheten av Dale Dagsenter. Det jobbes samtidig for fullt med brukermedvirkning sammen med arkitekt.

Dale dagsenter - oppgradering

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

Samlokalisering avlastningstilbud Sommero

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

Konsul Johnsens gate 29 - 5 nye omsorgsboliger

I Konsul Johnsens gate 29 ble det planlagt 5 nye omsorgsboliger for brukere med psykisk utviklingshemming (PUH). Målsetningen var å omdanne til et borettslag, slik at leilighetene ble eid av beboerne. For kommunen ville prosjektet være et nullspill, ved at kostnadene ved kjøp og ombygging, dekkes inn av husbanktilskudd, momskompensasjon og salg av borettslagsandeler til beboerne. På grunn av det siste årets økning av utlånsrente i bankene viser det seg nå at rentebelastningen blir for stor for kjøpergruppen. Det har vært undersøkt muligheten for andre støtteordninger i husbanken, som startlån og bostøtte, men det viser seg at den enkelt kjøper av leilighetene ikke har mulighet til å finansiere kjøpet. Da prosjektet vil bli for kostbart for brukerguppen, jobber administrasjonen med alternative botilbud. Det er jevnlig informasjonsmøter mellom representanter for brukerguppen og kommunen. Prosjektet kan ikke gjennomføres på den måten det var planlagt. Eiendommen vil derfor bli lagt ut for salg i 2024.

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 samt tjenester ved livets slutt. Responscenteret 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

| Beskrivelse (tall i tusen) | Regnskap 31.03.24 | Opprinnelig budsjett 2024 | Revidert budsjett 2024 | Budsjettavvik |
|---|----------------------|------------------------------|---------------------------|---------------|
| Storhaugen helsehus - generell oppgradering samt utbedring av brannpålegg | 279 | 9 500 | 10 980 | 10 700 |
| Utkjøp av lastebil kommunalt hjelpemiddelager | 0 | 500 | 500 | 500 |
| Sum | 279 | 10 000 | 11 480 | 11 200 |

Generell oppgradering/utbedring av brannpålegg

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

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

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

Legetjenester

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

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

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

Økonomi - investering

| Beskrivelse (tall i tusen) | Regnskap 31.03.24 | Opprinnelig budsjett 2024 | Revidert budsjett 2024 | Budsjettavvik |
|---|----------------------|------------------------------|---------------------------|---------------|
| Responscenter investering samlokalisering | 306 | 500 | 43 | -263 |
| Kjøp av fastlegehjemler | 700 | 700 | 700 | 0 |
| Ny legevakt - utstyr og møbler | 537 | 0 | 533 | -4 |
| Sum | 1543 | 1200 | 1276 | -267 |

Rammeområdet har 3 prosjekter, med en total ramme på 1,3 millioner kroner i 2024. Det er pr 31.03.24 benyttet 1,5 millioner kroner, noe som betyr et samlet merforbruk på 267 000 kroner.

Ny legevakt - utstyr og møbler

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

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

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

Kjøp av fastlegehjemler

Det er satt av 700 000 kroner til kjøp av legepraksis. Kjøpet ble gjennomført i januar.

Responscenter investering samlokalisering

Det er brukt midler på it-utstyr og inventar til det nye responscenteret i Byttesteinen. Det ble bevilget 0,5 millioner kroner til dette i 2024. Av tidsmessige hensyn ble deler av investeringen foretatt i 2023, og man overførte dermed et negativt beløp fra 2023 til 2024. Gjenstående budsjett i 2024 er dermed kun på 43 000 kroner. Prosjektet har totalt sett et merforbruk på 263 000 kroner, som i hovedsak skyldes at it løsningene er blitt dyrere enn forventet.

Kultur

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

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

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

Økonomi - investering

| Beskrivelse (tall i tusen) | Regnskap 31.03.24 | Opprinnelig budsjett 2024 | Revidert budsjett 2024 | Budsjettavvik |
|---|----------------------|------------------------------|---------------------------|---------------|
| Kommunedelplan fysisk aktivitet/friluftsliv | 0 | 1 000 | 1 793 | 1 793 |
| Gripkroa - oppgradering diverse anlegg og bygg | 0 | 0 | 2 369 | 2 369 |
| Caroline Kino - prosjektering etablering av ny heis | 0 | 0 | 380 | 380 |
| Viken Gård - oppgradering | 79 | 0 | 350 | 270 |
| Atlanten idrettspark: oppgradering i henhold til vedlikeholdsplan | 2 | 2 000 | 2 000 | 1 998 |
| Atlanten idrettspark - skifte til LED lys | 0 | 300 | 300 | 300 |
| Atlanten idrettspark - skifte av el-anlegg i teknisk avdeling | 0 | 300 | 300 | 300 |
| Atlanten idrettspark: skifte vannrør kjeller | 0 | 0 | 2 991 | 2 991 |
| Atlanten stadion | -35 | 0 | 0 | 35 |
| Festiviteten brannpålegg | 3 | 0 | 406 | 403 |
| Innkjøp av samtidskunst | 0 | 100 | 100 | 100 |
| Utendørs kunstinnsjøsning Kongens Plass | 0 | 750 | 750 | 750 |
| Knut Siems gate 15 bruksendring - midlertidig danselokale | 194 | 0 | 0 | -195 |
| Biblioteksystem | | 0 | 350 | 350 |
| Caroline kino - brannsikringstiltak | 96 | 0 | -250 | -346 |
| Festiviteten - Utvendig rehabilitering | 5 | 0 | 970 | 965 |
| Sum | 345 | 4 450 | 12 809 | 12 464 |

Det er lagt inn flere investeringer innen kulturområdet, med et samlet beløp på 12,8 millioner kroner i 2024. Tiltakene innebærer blant annet utvendig rehabilitering av Festiviteten, oppgradering av Atlanten idrettspark i henhold til vedlikeholdsplan og temaplan for fysisk aktivitet og friluftsliv.

Atlanten idrettspark - oppgradering i henhold til vedlikeholdsplan

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

Temaplan for fysisk aktivitet og friluftsliv

Det er videreført tilskudd med 1 million kroner til tiltak i temaplan for fysisk aktivitet og friluftsliv. I tillegg er det overført 0,7 millioner kroner ubrukte midler fra 2023. Midlene kan bare brukes på tiltak der kommunen selv er grunneier eller har eierandel om det er en ekstern aktør som eier og driver formålet som tiltaket er rettet mot.

Det er kun brukt 345 000 kroner totalt på prosjektene under kultur pr 31.03.24. Det henvises til listen over for mer informasjon.

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 31.03.24 | Opprinnelig budsjett 2024 | Revidert budsjett 2024 | Budsjettavvik |
|----------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------------|---------------|
| Avløp | 2 312 | 81 000 | 72 717 | 70 405 |
| Boligområder | 0 | 0 | 600 | 600 |
| Næringsområder | 0 | 500 | 500 | 500 |
| Vann | 410 | 70 300 | 74 188 | 73 778 |
| Park og grøntanlegg | 536 | 3 300 | 6 855 | 6 319 |
| Vei | 7 609 | 37 900 | 45 971 | 38 362 |
| Sum | 10 868 | 193 000 | 200 831 | 182 963 |

Totalt sett er kun 5 % av budsjettmidlene for Kommunalteknikk benyttet per 31.03.24. 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.

Avløp

Budsjettet på avløp utgjør 36 % av Kommunalteknikk sitt budsjett.

Det vesentligste prosjektet under avløpsområdet i 2024 er ledningsutskifting Fosnagata ved Campus med et budsjett på 12,6 millioner kroner. Det er per 31.03.24 bare medgått 0,3 millioner kroner i prosjektet.

Et annet vesentlig prosjekt under avløpsområdet er nytt ledningsnett Kirkegata avløp. Prosjektet har et budsjett i 2024 på 12,2 millioner kroner, og det er kun brukt 51 000 kroner pr 31.03.24.

Nerdalen avløpsrensaneanlegg har et budsjett på 9,5 millioner kroner i 2024, etter at 10,6 millioner kroner ble omdisponert til overføringsanlegg Nordlandet via overføringsaken, for å dekke opp for et merforbruk i dette prosjektet. Nerdalen avløpsrensaneanlegg er et vesentlig prosjekt med en totalramme i planperioden på 79 millioner kroner per i dag. På grunn av topografiske forhold må veien flyttes, og området må omreguleres. Dermed er det noe forsinkelser i forhold til framdrift, tiltaket er grovt estimert til å koste 180 millioner kroner (anslag fra konsulent i 2023), og ved arbeid med økonomiplan 2024–2027 er tiltaket skjøvet ut i tid. Dette betyr at prosjektet pr i dag ikke er fullfinansiert, og at dette må jobbes med i handlingsprogrammet for 2025-2028.

Boligområder/næringsområder

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

Vei

Gatelysprosjektet under området vei fortsetter fra tidligere år, og har i 2024 et budsjett på 9 millioner kroner. Dette er en gradvis oppgradering og modernisering av alle gatelys i Kristiansund frem mot 2026. Per 31.03.24 er det påløpt 0,3 millioner kroner på prosjektet.

Et annet vesentlig prosjekt er adkomstvei og parkeringsanlegg Devoldholmen. Her er det et budsjett på 7,4 millioner kroner i 2024. 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. Det er per 31.03.24 brukt 5,7 millioner kroner i prosjektet. Samtidig er det viderefakturert 6,3 millioner kroner til Fylkeskommunen (kostnader fra 2023 og 2024).

Vann

Budsjettet på vann utgjør 37 % av Kommunalteknikk sitt budsjett.

- Rehabilitering vannledning Flatset, Møst - budsjett 10,6 millioner kroner, forbrukt 33 000 kroner
- Ledningsutskifting Fosnagata, vann - budsjett 14 millioner kroner, forbrukt 0,5 millioner kroner. Diskusjoner som har vært vedrørende hvordan gang- og sykkelveiløsningen skal være, gjør at prosjektet er forsinket.
- Nytt ledningsnett Kirkegata vann. Budsjett 12,2 millioner kroner, forbrukt 92 000 kroner per 31.03.24.

Park

Park har i 2024 et budsjett på 6,8 millioner kroner. Noen av tiltakene er lekeplasser, diverse tiltak friområder/badestrender og parkanlegg nedenfor Kirketomta, samt tiltak i Vanndammen. Per 31.03.24 er kun 0,5 millioner kroner av midlene benyttet.

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

Plan og byggesak

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

- veiledning og behandling av private reguleringsplaner
- byggesak
- oppmåling og forvaltning av geodata
- eierseksjonering og matrikkel
- naturforvaltning

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

Økonomi - investering

Det er ingen prosjekter under dette rammeområdet i 2024.

Eiendomsdrift

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

- kommunens byggherrefunksjon ved prosjekter og nybygg
- kjøp, salg og utleie av boliger og andre eiendommer
- forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygg
- renhold- og vaktmestertjeneste i kommunale formålsbygg

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

Økonomi - investering

| Beskrivelse (tall i tusen) | Regnskap 31.03.24 | Opprinnelig budsjett 2024 | Revidert budsjett 2024 | Budsjettavvik |
|---|----------------------|------------------------------|---------------------------|---------------|
| Bygg og eiendom, biler og utstyr | 184 | 800 | 137 | -47 |
| IKT-verktøy for eiendomsdrift | 85 | 500 | 968 | 883 |
| Oppgradering kommunale bygg | 0 | 5 000 | 4 545 | 4 545 |
| Nytt Krisesenter | 1 798 | 15 000 | 15 931 | 14 133 |
| Ladeplattform og betalingsløsning for elbillading. Utskifting av eksisterende. | 33 | 0 | 1 901 | 1 868 |
| Myndighetspålegg Eiendomsdrift | 0 | 10 000 | 3 545 | 3 545 |
| Boligtiltak | 2 593 | 5 000 | 5 000 | 2 406 |
| Dalegata 52 - brannsikkerhetstiltak | 922 | 0 | 3 323 | 2 401 |
| Oppgradering Kongens Plass (Torget mellom Folkets Hus og Kaibakken) | 0 | 5 000 | 5 500 | 5 500 |
| Utkjøp av Frivilligsentralen fra Skolegata 12 borettslag | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 |
| Enøktiltak | 73 | 8 000 | 8 000 | 7 927 |
| Eiendomsdrift - skyreise for SD anleggene | 31 | 3 500 | 3 975 | 3 944 |
| EL-sikkerhet kommunale bygg | 101 | 1 000 | 1 000 | 899 |
| Generasjonstorget. (Utkjøp og istandsetting, gamleplana på skolen) | 0 | 18 000 | 18 140 | 18 140 |
| Installasjon av ladepunkt for voksende elbilpark | 37 | 0 | 593 | 556 |
| Nytt adgangskontroll system | 817 | 3 000 | 5 734 | 4 917 |
| Sum | 6 674 | 74 800 | 88 292 | 81 618 |

Eiendomsdrift har midler på relativt mange prosjekter i 2024. Totalt utgjør budsjettet 88,2 millioner kroner. Per 31.03.24 er 6,6 millioner kroner benyttet. Se tabell over for budsjett og forbruk per prosjekt.

ENØK-tiltak

Vesentlige prosjekter under Eiendomsdrift sin ramme vedrører ENØK-tiltak ved ulike bygg. Prosjektet har et budsjett i begynnelsen av året på 8 millioner kroner. (5 millioner kroner til generelle ENØK tiltak, samt 3 millioner kroner til utskifting av gammel belysning til LED lys.) Dette blir fordelt til ulike konkrete prosjekter. Det vesentligste enkeltprosjektet per i dag, ombygging av ventilasjon og ny varmepumpe ved Kringsjå sykehjem. Dette prosjektet er det holdt av 700 000 kroner til.

Nytt adgangskontrollsystem

Dette er et større prosjekt, som på sikt omfatter alle kommunens bygg, med en kostnadsramme på 12,9 millioner kroner. Prosjektet består av fire deler

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

I 2024 er det brukt 800 000 kroner av et budsjett på 5,7 millioner kroner.

Nytt krisesenter

Det er også avsatt 15,9 millioner kroner i 2024 i forbindelse med nytt krisesenter. Av disse er 1,8 millioner kroner brukt per 31.03.24. Totalt ligger det inne 49,3 millioner kroner i 2023, 2024 og 2025 til bygging av nytt krisesenter. Kriesesenteret bygges av Kristiansund kommune, men skal leies ut til Nordmøre Kriesesenter IKS, som vil ha en langsiktig leieavtale. Det planlagte nybygget vil utgjøre cirka 500 kvadratmeter i bruttoareal, og bli oppført i to etasjer. Det vil bli et eksklusivt lekeområde for barn som oppholder seg ved kriesesenteret. Bygget er ferdig tegnet og tegningene er forelagt eiermøtet. Barnehagen som stod på tomten tidligere, er revet.

Utkjøp av Frivilligsentralen

Det er satt av 10 millioner kroner for at kommunen skal kjøpe ut Frivilligsentralen fra Skolegata 10-12 borettslag. Midlene er ubrukte midler overført fra 2023. Avtalen ble signert i mars 2024, men transaksjonen er ikke regnskapsmessig gjennomført pr 31.03.24.

IKT-verktøy

På prosjektet IKT-verktøy Eiendomsdrift er det avsatt 1 million kroner i 2024. Per 31.03.24 er det brukt 85 000 kroner.

Kjøp biler/maskiner

Det er et budsjett på 137 000 kroner til kjøp av biler i 2024. Opprinnelig budsjett på denne posten var på 0,8 millioner kroner. Det ble i 2023 brukt 0,7 millioner kroner mer enn budsjett. Dette merforbruket ble ved overføringssaken trukket fra budsjettet i 2024. Det er pr 31.03.24 brukt kroner 184 000 til å kjøpe en brukt varebil, og prosjektet har et merforbruk på 48 000 kroner.

Generasjonstorget

Generasjonstorget er området øst for eiendomsgrensen til Normoria. Dette torget er en del av reguleringsplanarbeidet og målsetningene for byfornyelse. Det er behov for midlene til utkjøp/ekspropriering, samt til etablering av et nytt torg.

Oppgradering Kongens Plass - torget mellom Folkets Hus og Kaibakken

Det er satt av 0,5 millioner kroner i 2023 og 5 millioner kroner i 2024 til dette tiltaket (midler i 2023 ble ikke benyttet og er overført til 2024). Tiltaket er knyttet til arbeidet med Normoria. Normoria Eiendom AS vil bidra med investeringsmidler som tilsvarer kostnadene med å sette arealet i stand tilsvarende opprinnelig nivå. Arealet fortjener en standardheving for å fremstå helhetlig og hensiktsmessig opp mot det nye opera- og kulturhuset.

Myndighetspålegg

Det var avsatt 10 millioner kroner i 2024, og 5 millioner kroner per år de neste tre årene til å lukke myndighetspålegg. Villkårene for bruk av midlene er at det kan klassifiseres som et investeringsprosjekt og at det foreligger pålegg fra tilsynsmyndighet. Pålegg om utbedring av brannavvik har generert store kostnader den siste tiden. Dette er årsaken til at beløpet i 2024 er satt høyere enn det erfaringsmessig har vært.

Budsjettet er en samlepост, og midlene flyttes til konkrete prosjekter når det er bestemt hvor de skal brukes. Per 31.03.24 er 6,4 millioner kroner flyttet ut til konkrete prosjekter:

- 4 millioner kroner er flyttet til Grunden 3 - brannpålegg
- 1 million kroner er flyttet til Omsundet Barneskole - brannpålegg i Freihallen
- 1,3 millioner kroner er flyttet til Dalegata 52 - brannsikkerhetstiltak
- 155 000 kroner er flyttet til Nordlandet barneskole - brannforebyggende tiltak

Boliger

Prosjektet Boligtiltak benyttes til å fornye kommunens boligmasse, og til å skaffe mer hensiktsmessige boliger til leietakerne. Dette er en netto budsjettsum på 5 millioner kroner per år fremover i økonomiplanperioden. Eiendomsdrift kjøper og selger boliger gjennom året, og både anskaffelseskostnader og salgsinntekter føres på dette prosjektet.

Brann og redning

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

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

Tjenesten sikrer en effektiv beredskap og god samfunnssikkerhet for befolkningen, hvor formålet er å sikre mennesker, dyr og materielle verdier mot brann samt begrense skadevirkningene i branntilfeller og andre ulykkesituasjoner. 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 31.03.24 | Opprinnelig budsjett 2024 | Revidert budsjett 2024 | Budsjettavvik |
|----------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------------|---------------|
| Bil feiervesenet | 0 | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
| Ny brannstasjon | 2 070 | 182 000 | 181 206 | 179 136 |
| Brannsikringstiltak Grip | 127 | 3 600 | 4 836 | 4 709 |
| Sum | 2 198 | 186 700 | 187 142 | 184 944 |

Ny brannstasjon

Det er vedtatt at kommunen skal etablere ny brannstasjon. Total kostnadsramme for prosjektet ble av bystyret i september 2022 hevet til 245 millioner kroner (sak 88/22). Det er i handlingsprogrammet for 2024–2027 lagt inn prisstigning i prosjektet på 12 millioner kroner. Total ramme fra 2024 er dermed på 257 millioner kroner.

Rivning av gamle Goma skole ble gjennomført av EN Entreprenør AS i 2021. Fjerning av forurenset og ustabil masse i Kitty Williamsens gate ble gjennomført av Mekvik Maskin AS i 2023. Endelig kostnad for dette ble 3,8 millioner kroner lavere en kontraktsfestet. Kaianlegg med lager er ferdigstilt i regi av Kommunalteknikk. Kostnaden for dette har økt i forhold til det som var forutsatt.

I 2023 ble det gjennomført konkurranse med forhandlinger for totalentreprise for bygging av ny brannstasjon. Konkurransen åpnet opp for alternative tomter innenfor et begrenset geografisk område på Goma. I september mottok kommunen tilbud fra 5 leverandører som det ble forhandlet med. Ingen av tilbudene omfattet bygging på alternativ tomt. Veidekke Entreprenør ble kontrahert. Det forventes oppstart på byggeplass juni 2024, og en ferdigstillelse av prosjektet juni 2025.

I 2024 er det et budsjett på 181 millioner kroner, og per 31.03.24 er det medgått 2 millioner kroner. Kostnadene til nå i 2024 vedrører i hovedsak avdragsfaktura fra Veidekke Entreprenør AS.

Brannsikringstiltak Grip

Dette er et prosjekt for å sikre at Grip ikke skal stå uten brannsikring utenfor sesongen til Grip kraft, samt en oppgradering av brannsikkerheten generelt. Prosjektet er to-delt, og det søkes støtte fra UNI-stiftelsen samt fra Riksantikvaren i del én og fra fylkeskommunen i del to. Totalt har prosjektet en ramme på 10 millioner kroner fordelt på årene 2023, 2024 og 2025.