

Oversikt over foreslåtte investeringsrammer 2016-2019

Unntatt off.loven §5 a og forv.l.§13

Forslag 28.10.15

Prosjekt-nummer	Investeringsprosjekter	Prosjekt-kostnad	2016-2019		2016		2017		2018		2019	
			Sum	Herav tilsk. ref., salg	Sum	Herav tilsk. ref., salg	Sum	Herav tilsk. ref., salg	Sum	Herav tilsk. ref., salg	Sum	Herav tilsk. ref., salg
1	KIRKELIG FELLESRÅD											
4100000	Kirken Den Norske (eksl.mva)	Løpende	10 800	0	5 570		500		2 030		2 700	
4100000	Egenkapitaltilskudd pens. Kirkelig fellesr.	Løpende	800	0	200		200		200		200	
4100002	Ny Flekkerøy kirke, ferdig 1.7 2019	71 063	69 994	0	2 618		15 069		32 507		19 800	
4100006	ENØK kirkebygg	8 500	8 500	1 000	3 000		4 000	350	1 500	475		175
4100007	Renseanlegg Kematoriet	4 000	4 000	0	4 000							
	SUM:		94 094	1 000	15 388	0	19 769	350	36 237	475	22 700	175
1	ØKONOMISEKTOREN											
1150000	IT fagsystemer	Løpende	2 000		500		500		500		500	
	SUM:		2 000	0	500	0	500	0	500	0	500	0
3	HELSE- OG SOSIAL											
4300002	IT	Løpende	11 000		2 750		2 750		2 750		2 750	
9998000	Ekst.ord. arbeid/HS-sektor	Løpende	14 700		3 000		3 700		4 000		4 000	
4300067	Nytt kjøkken - utstyr	Løpende	1 200		300		300		300		300	
4300012	Trygghetsalarmer	Løpende	2 600		650		650		650		650	
7397000	Startlån	Løpende	200 000		50 000		50 000		50 000		50 000	
4300058	Utvikling av IT-teknologi i omsorg		4 000		1 000		1 000		1 000		1 000	
4300106	Kjøkkenservice ny posepakkemaskin	1 400	1 400		1 400							
	Kjøkkenservice oppgradering lokaler	800	800				800					
	SUM:		235 700	0	59 100	0	59 200	0	58 700	0	58 700	0
4	KULTUR											
4481308	Kristiansand Stadion, spillemidler	5 513	0	2 114		2 114						
4486000	Idrettsanlegg rehabilitering/oppgradering	Løpende	2 800	0	700		700		700		700	
4420107	Modernisering av biblioteket	12 500	10 500	4 500	6 000		4 500	4 500			3 000	1 000
	Kunstgressbane Karuss		3 000	1 000								
	SUM:		16 300	7 614	6 700	2 114	5 200	4 500	700	0	3 700	1 000

Prosjekt-nummer	Investeringsprosjekter	Prosjekt-kostnad	2016-2019		2016		2017		2018		2019	
			Sum	Herav tilsk. ref., salg	Sum	Herav tilsk. ref., salg	Sum	Herav tilsk. ref., salg	Sum	Herav tilsk. ref., salg	Sum	Herav tilsk. ref., salg
5.1	TEKNISK											
	Teknisk direktør											
5000002	Utbyggingsprogram kommunal andel	6 850	6 450		900		3 250		2 300		0	
	Ingeniørvesenet		0									
5380001	Felles bil- og maskinpark	Løpende	46 200		11 100		11 400		11 700		12 000	
	Utskifting av bruer Hagen i 2020		0									
5333021	Utskifting av bruer Haus i 2016	16 000	7 200		7 200							
5393020	Grotjønn og Høyevassdraget (i 2019)		1 000		1 000							
	Veier											
5333023	Markens, varmekabler	18 000	0	0								
5330000	Arb.pl./Aksjon skolevei og gang/sykkelv.	Løpende	16 000		4 000		4 000		4 000		4 000	
5200008	Tilskudd større veibreder	Løpende	1 000		250		250		250		250	
	Vei- og gatebelysning											
5340000	Vei- og gatebelysning	Løpende	8 000		2 000		2 000		2 000		2 000	
	Vannverket											
5360000	Arbeidsplanen	Løpende	136 911		34 911		33 000		34 000		35 000	
5363029	Vannledning Vige-Kongsgård	17 000	16 000								16 000	
5363044	Vannledning Justvik-Kjevik	16 000	16 000		16 000							
5363031	Hovedvannledning Korsvik-Fidjeåsen	20 000	19 950		19 950							
5363032	Reservevannforsyning øst for Topdalsfjorde	43 000	36 747		12 747		12 000		12 000			
5363043	E18-E39 samarbeid SVV	2 000	2 000		2 000							
5363038	Rehabilitering av pumpestasjoner og bassenger		8 000		2 000		2 000		2 000		2 000	
5363024	Nytt basseng i Sørlandsparken		20 489		20 489							
5363011	Ny vannledning til Flekkerøy		3 925		3 925							
5363041	Vannledning Stømme skole		18 000								18 000	
5363042	Marviksletta	8 000	8 000				4 000		4 000			
5363035	Rehabilitering av nettet i Kvadraturen		24 000		6 000		6 000		6 000		6 000	
	Avløp											
5370000	Arbeidsplanen	Løpende	182 000		44 000		45 000		46 000		47 000	
5373001	Utskifting - pumper	Løpende	12 000		3 000		3 000		3 000		3 000	

Prosjekt-nummer	Investeringsprosjekter	Prosjekt-kostnad	2016-2019		2016		2017		2018		2019	
			Sum	Herav tilsk. ref., salg	Sum	Herav tilsk. ref., salg	Sum	Herav tilsk. ref., salg	Sum	Herav tilsk. ref., salg	Sum	Herav tilsk. ref., salg
5373014	Sekundær rensing, Odderøya	446 000	176 461	0	133 461		43 000					
5373015	Reduksjon utslipp Kvadraturen og Lund		40 000		10 000		10 000		10 000		10 000	
5373045	E18-E39 samarbeid SVV		3 000		3 000							
5373044	Marviksletta		18 000				9 000		9 000			
5373042	Hånes - ny pumpestasjon		11 000								11 000	
5373043	Pumpestasjon Stømme skole		13 000								13 000	
	Ingeniørvesenet, annet											
5841300	Miljøverneheten Miljøbyprosjekter	Løpende	2 000		500		500		500		500	
	Oppmålingsvesenet											
5614518	Kartajourhold	Løpende	2 000		500		500		500		500	
	Parkvesenet											
5936000	Friluftsiiviltak	Løpende	1 000	0	250		250		250		250	
5930000	Nærmiljøtiltak	Løpende	2 800	0	700		700		700		700	
5930800	Nærmiljøpark/grønn skoleg.	Løpende	800	0	200		200		200		200	
5900003	Små stygge steder	Løpende	400	0	100		100		100		100	
5930061	Isbane og varmekabler	4 000	4 000	1 600	2 000		2 000	1 200		200		200
5935625	Sonestasjon	1 000	1 000	0	1 000							
5930061	Søppelbod vei til Kilden	600	600	0	600							
	SUM:		865 933	1 600	343 783	0	192 150	1 200	148 500	200	181 500	200

Prosjekt-nummer	Investeringsprosjekter	Prosjekt-kostnad	2016-2019		2016		2017		2018		2019	
			Sum	Herav tilsk. ref., salg	Sum	Herav tilsk. ref., salg	Sum	Herav tilsk. ref., salg	Sum	Herav tilsk. ref., salg	Sum	Herav tilsk. ref., salg
5.2	KRISTIANSAND EIENDOM											
	Bygg-og eiendomsavdelingen (Skole)											
			0	0								
9265030	Karrus skole - ventilasjon	35 557	34 307	0	15 584		18 723					
9010040	Fagerholt skole	142 071	48 112	0	48 112							
9141010	Torridal-alt. E2 Nybygg-ferdig 8.2016	84 926	33 026	0	33 026							
	Benestad tomt oppvekst	9 000	9 000	0			9 000					
	Kringsjø skole - skolestart 1.8.2021	148 604	18 293	0			536		1 098		16 659	
9140030	Mosby oppvekstsenter 1-7 skole nybygg skole	202 275	94 725		7 406		3 509		3 704		80 106	
9040060	Grim skole - rehabilitering	5 172	5 172		5 172							
9215030	Holte skole alt 1 - 65 plasser-ferdig aug. 2016	84 400	84 298		532		3 259		66 545		13 962	
9090010	Justvik skole OPS omregnet	143 000	143 000						143 000			
9090040	Justvik skole-byggherrekostnader OPS	4 000	1 000		500		500					
	Justvik skole - momsproblematikk?		0									
	Midtre Vågsbygd strukturutredning		1 000				1 000					
			0									
			0									
	Delsum skole	859 005	471 933	0	110 332	0	36 527	0	214 347	0	110 727	0
	Bygg-og eiendomsavdelingen (Barnehage)											
			0	0								
5200047	Sjøppelboder 10 stk - barnehage	2 500	2 500		750		750		500		500	
9375020	Skårungen barnehage - alternativ 3 62 plasser	36 881	0									
	Delsum barnehage	39 381	2 500	0	750	0	750	0	500	0	500	0

Prosjekt-nummer	Investeringsprosjekter	Prosjekt-kostnad	2016-2019		2016		2017		2018		2019	
			Sum	Herav tilsk. ref., salg	Sum	Herav tilsk. ref., salg	Sum	Herav tilsk. ref., salg	Sum	Herav tilsk. ref., salg	Sum	Herav tilsk. ref., salg
8*	Bygg-og eiendomsavdelingen (utbygging)											
	Utbyggingsområdene	Løpende	116 486	204 298	16 270	0	85 783	86 009	9 133	68 011	5 300	50 278
7000000	Bygg-og eiendomsavdelingen (øvrige)											
	Punktkjøp / generelt salg (bystyrevedtak)	Løpende	11 000	86 400	8 000	52 900	1 000	17 500	1 000	16 000	1 000	0
5250*	Boligpolitiske prosjekter		88 563	65 319	16 652	32 723	41 785	7 096	23 920	12 750	6 206	12 750
	Bygg-og eiendomsavdelingen øvrige forts.											
5200007	Kjøp av grunn gang/sykkelveier	Løpende	3 200	0	800		800		800		800	
5200005	Sikring av friområder	Løpende	12 000	6 000	3 000	1 500	3 000	1 500	3 000	1 500	3 000	1 500
9979010	Sonestasjon		1 000	0			1 000					
5200039	Radontiltak 18 bygg ihht liste		7 200	0			2 650					
5200041	Oppgradering av tilfluktsrom	Løpende	0									
5200042	Energiprojektet trinn 3		25 000	3 700	11 000	2 500		1 200				
5200045	Energiprojektet trinn 3-utvidelse-alternativ 2		33 500		15 000		8500					
	P.hus under Øvre Torv-adkomst biblioteket/		16 800				16 800					
			0									
			0									
			0									
	Delsum bygg- og eiendomsavdelingen		286 199	365 717	70 722	89 623	161 318	113 305	37 853	98 261	16 306	64 528
	Småbåthavner											
4119492	Overførte prosjekter fra Lindebø brygge-småbåthavn		2 500	0	500		2 000					
4119495	Utskifting flytemolo/adkomstbrygge+strøm K		3 800	0	800		500					
4119499	Ny brygge i Auglandsbukta-40 plasser		600	0	600							
4119500	Ny brygge Christianholm-16 plasser		200	0	200							

Prosjekt- nummer	Investeringsprosjekter	Prosjekt- kostnad	2016-2019		2016		2017		2018		2019	
			Sum	Herav tilsk. ref., salg	Sum	Herav tilsk. ref., salg	Sum	Herav tilsk. ref., salg	Sum	Herav tilsk. ref., salg	Sum	Herav tilsk. ref., salg
4119442	Oppgradering strøm 2015	Løpende	700		200		500					
4119482	Oppgradering av bryggeplasser	Løpende	700		200		500					
4119424	Avsetning fremtidige prosjekt		11 500				1 500		5 000		5 000	
	Delsum småbåthavner	18 600	17 500	0	2 500	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0
	SUM KE ekskl. sektorene		303 699	365 717	73 222	89 623	166 318	113 305	42 853	98 261	21 306	64 528
	SUM:		993 216	417 913	248 970	107 819	246 680	123 305	288 733	110 261	208 833	76 528

Prosjekt-nummer	Investeringsprosjekter	Prosjekt-kostnad	2016-2019		2016		2017		2018		2019	
			Sum	Herav tilsk. ref., salg	Sum	Herav tilsk. ref., salg	Sum	Herav tilsk. ref., salg	Sum	Herav tilsk. ref., salg	Sum	Herav tilsk. ref., salg
6	ORGANISASJONSSEKTOREN											
4600013	IT kapasitet og sikkerhet	Løpende	9 000		3 000		2 000		2 000		2 000	
4600056	Ta i bruk nye it løsninger - få opp kap.	12 000	10 000		3 000		3 000		2 000		2 000	
			0									
			0									
			0									
	SUM:		19 000	0	6 000	0	5 000	0	4 000	0	4 000	0
7	OPPVEKSTSEKTOREN											
4700015	EDB-utstyr til undervisning	Løpende	16 000		4 000		4 000		4 000		4 000	
4700003	Opprusting av utearealer	Løpende	4 000		1 000		1 000		1 000		1 000	
4700018	Reserve - strakstiltak	Løpende	4 000		1 000		1 000		1 000		1 000	
	SUM:		24 000	0	6 000	0	6 000	0	6 000	0	6 000	0
9	SEKTOR 9											
	Kjøp av biler (internleie)		20 000	0	5 000		5 000		5 000		5 000	
7155010	KNAS, avdrag på lån	Løpende	0	20 000								20 000
7900002	Utbytte Kinoen		0	0								
7397000	Avdrag på Startlån til nedbet. Husb.		200 000	200 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
7399000	Øvrige avdrag til fond	Løpende	0	11 920		2 980		2 980		2 980		2 980
7155013	Avdrag utlån KBR til fond		0	0		0		0		0		0
7170000	Egenkapitalinnskudd KKP	57 600	63 500	0	15 292		15 674		16 066		16 468	
7170001	Egenkapitalinnskudd KLP	4 000	9 550	0	2 300		2 360		2 410		2 480	
	SUM:		293 050	231 920	72 592	52 980	73 034	52 980	73 476	52 980	73 948	72 980
BYKASSEN - TOTALT			2 543 293	660 047	759 033	162 913	607 533	182 335	616 846	163 916	559 881	150 883