

INVESTERINGER I MOLDE KOMMUNE

Den første tabellen viser de samlede investeringer som skal gjennomføres av Molde kommune og hvordan disse skal finansieres. De enkelte investeringsprosjekt, med tilhørende bevilgning, er vist i den andre tabellen.

Kommunestyret vedtok i sak 75/18 en styrking investering for skole med 5,5 millioner kroner til digitalisering i grunnskolen for mellomtrinnet og for Molde bydrift med 4,0 millioner kroner til styringssystem gatelys. Inndekning av dette ble vedtatt en reduksjon av investering for kirkelig fellesråd med 9,5 millioner kroner til utvidelse av gravplass Røbekk.

Totale investeringer og finansiering av disse i Molde kommune

Hele 1000

	2019	2020	2021	2022
Investeringer				
Totale investeringer	346 337	243 899	230 989	165 704
Finansiering				
Bruk av lån	115 077	41 694	62 551	12 033
Bruk av lån – finansiert av andre	109 990	22 850	3 000	38 000
Bruk av lån – Husbanken startlån	75 000	75 000	75 000	75 000
Momskompensasjon	31 300	19 590	17 198	4 121
Bruk av ubundne investeringsfond	1 100	1 200	1 200	1 300
Inntekter fra salg av anleggsmidler	140	45 820	65 350	30 000
Tilskudd investering	13 730	37 745	6 690	5 250
Sum finansiering	346 337	243 899	230 989	165 704
Balansering	0	0	0	0

	Prosjekt	Totalramme		Budsjett 2019	Økonomiplan		
		gjeldende	ny		2020	2021	2022
Plan- og utviklingsavdelingen				228 000	135 280	111 400	51 800
BRM - Det gyldne triangel	NY		3 330		3 330		
BRM - Gangbru over Moldeelva (Mexico)	NY		2 500	2 500			
Diverse erverv og tiltak	4004			800	800	800	800
Flytting av øvingsanlegg	1039	4 700		400			
Gruset gangveg Kringstad	NY	3 600				3 600	
Infrastruktur Bolsøya	1037	1 000		1 000			
Nytt SNR – andre konsekvenser Molde kommune	1042	8 650		2 000	4 650	2 000	
Nytt SNR – grunnerverv Hjelset	1043	25 000		15 000	10 000		
Opparbeidelse av tomtefelt boliger	4001			80 000	50 000	50 000	50 000
Opparbeidelse av tomtefelt næring	4003			11 000	6 000	1 000	
Sentrumstiltak	4005			1 000	1 000	1 000	1 000
Sjøfronten 1 (Storkaia–Torget)	1122	130 000		58 000	2 000		
Sjøfronten 2	1107	114 000		5 000	55 800	53 000	
Sjøfronten 3 (Brunvoll–Elvemoloen)	1100	33 500	60 000	48 000			
Sykkelparkering skoler	1044	6 000		3 300	1 700		
Personal- og organisasjonsavdelingen				16 794	15 619	15 749	15 864
IKT-investeringer Molde kommune	1036			2 775	4 100	4 230	4 345
Inventar renovering Storgata 31	1401	2 500		2 500			
ROR-IKT – fellesinvesteringer	9260			11 519	11 519	11 519	11 519
Skole				6 750	1 200		
IPad-prosjektet	2000	4 900		1 250	1 200		
Digitalisering i grunnskolen for mellomtrinnet				5 500			
Helsetjenesten				1 550	550		
Medisinsk utstyr i sykehjem	NY		1 000	1 000			
Nye elbiler	3193	1 500	2 100	550	550		
Pleie og omsorg				860			
Bergmo omsorgssenter – møbler	3705	720		360			
Glomstua omsorgssenter – kjøkken	3055	2 570	3 070	500			
Brann- og redningstjenesten				5 890	2 400	18 500	18 000
Feiing – nye biler	4130	780	1 340	440	900		
Feiing – påbygg	NY		36 500		1 500	17 000	18 000
Ny bil - tung redning	NY		1 500			1 500	
Ny brannbil	4137	4 500	5 200	5 200			
RIUA – diverse utstyr	4170			250			
Byggesak og geodata				570			
Skanning av byggesaksarkiv	4330	3 500	2 770	570			
Molde bydrift				18 390	6 980	6 540	3 740
Asfaltering lag 2 Årølia vest	NY		2 900			2 900	
Biler og maskiner	4016			2 500	2 500		
Biler og maskiner – park	8000			500	950		
Kommunale veger	4011			1 540	1 580	1 630	1 670
Parkering - automatisk nummerskiltgjenkjenning	NY		2 700	2 700			
Parkering - utredning parkering i sentrum BRM	NY		300	300			
Trafikksikring	4012			360	370	380	390
Trafikksikring – Eikrem	8005	3 900		1 950			

	Prosjekt	Totalramme		Budsjett 2019	Økonomiplan		
		gjeldende	ny		2020	2021	2022
Trafikksikring – Moldelivegen	4770	2 000	3 400	3 000			
Veg- og gatelys	4013			1 540	1 580	1 630	1 680
Styringssystem gatelys				4 000			
Kulturtjenesten				933	5 670	2 600	
Biblioteket - selvbetjeningsautomater	NY		620		620		
Infotavler, skilting turområder	5558	200		100			
Renovering lysløypa	NY		1 250		1 250		
Tennisanlegg	NY		1 800		1 800		
Tråkkemaskin skiløyper	NY	1 875	2 600			2 600	
Tursti Damefallet–Tusenårsvarden	5556	585		533			
Tursti Skihytta–Varden	5562	675		300			
Ungdomskvartalet (BRM)	NY		2 000		2 000		
Fellesområdet				76 100	76 200	76 200	76 300
Egenkapitaltilskudd KLP	1951			1 100	1 200	1 200	1 300
Startlån – Husbanken	1900			75 000	75 000	75 000	75 000
Sum investeringer				355 837	243 899	230 989	165 704

(1) Egenkapitaltilskudd KLP

Kommunens sykepleiere har fortsatt sin pensjonsordning i KLP. Det er en årsviss sak at KLP kaller inn egenkapitaltilskudd fra eierne. Dette tilskuddet på 1,1 mill. kroner kan ikke lånefinansieres og dekkes ved bruk av kommunens ubundne investeringsfond. Det bevilges 1,1 mill. kroner i 2019, avsettes 1,2 mill. kroner i 2020 og 2021 og 1,3 mill. kroner i 2022.

(2) Startlån - Husbanken

Kommunen tar opp startlån i Husbanken for igjen å låne pengene ut til egne innbyggere. Nivået fra de siste års budsjetter videreføres i økonomiplanperioden. Dette for å kunne hjelpe flest mulig til å bo i egen, eid bolig. Startlånet er Husbankens kanskje viktigste virkemiddel i det boligsosiale arbeidet, og kommunen er oppfordret av Husbanken til å bruke dette virkemiddelet aktivt. Dette er også i tråd med vedtatt boligsosial handlingsplan. Dette skal i utgangspunktet ikke gi kommunen noen utgifter til renter og avdrag.