



MOLDE EIENDOM KF

Drift

Molde Eiendom KF er Molde kommunes eiendomsforetak.

Molde Eiendom KF har i underkant av 50 medarbeidere, fordelt på avdeling forvaltning og avdeling drift. Foretaket har forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdsansvaret for kommunens eiendommer og bygg innen administrasjon/kontor, barnehage, skole og helse- og omsorgssenter. I tillegg har foretaket ansvar for kommunens kultur- og idrettsbygg samt alle kommunens utleieboliger.

Molde Eiendom KF har ansvaret for majoriteten av kommunens byggeprosjekt, og gjennomfører også eiendomsprosjekt på oppdrag fra Molde Kommunale Pensjonskasse. I 2018 har foretaket arbeidet med rundt 60 små og store byggeprosjekter.

Foretaket forvalter ved inngangen til 2019 cirka 120 000 kvm formålsbygg med tilhørende uteareal, samt mer enn 38 000 kvm boligareal til utleieformål, fordelt cirka 600 boligheter. Samlet forsikringsverdi på eiendomsmassen er nærmere 4,0 mrd. kroner.

	Revidert 2018	Budsjett 2019	Økonomiplan		
			2020	2021	2022
Opprinnelig budsjett 2018 / utgangspunkt 2019–2022	66 440	64 712	70 211	71 621	71 581
Lønns- og prisvekst	324	2 994			
Lønnsoppgjør kap. 4 – 2018	203	89			
Lønnsoppgjør lokale forhandlinger – 2018	121	71			
Prisjustering med 1,85 pst. på utvalgte utgiftsposter		934			
Egenfinansiering av lønnsoppgjør – 2,8 pst. finansieres med økning i egne inntekter		1 876			
Endring overhead		24			
Andre rammeendringer	-2 052	2 505	1 410	-40	-40
Rammereduksjon – rammesak 2019		-300	-100		
Økte utgifter Molde idrettspark			1 300		
Tilskudd knyttet til Glomstua bofelleskap og Tollero omsorgsboliger (rentekompensasjon Husbanken) (2)		-40	-40	-40	-40
Molde arena – økte driftsutgifter		700			
Husleieøkning med 25 pst. over 3 år – finansiering av konsekvenser for egen organisasjon (sosialtjenesten)		-350			
Ny eiendomsskatt for Rådhusplassen 1 og Storgata 33		193			
K-sak 35/18 – budsjettrevisjon 1 - mindreforbruk 2017 overføres morselskapet	-1 972	1 972			
K-sak 35/18 – budsjettrevisjon 1 - mindreforbruk 2009 (disposisjonsfond) overføres til morselskapet	-80	80			
Molde kulturskole – renhold, forvaltning, drift, vedlikehold og forsyning		250	250		
Ny driftsramme	64 712	70 211	71 621	71 581	71 541

1) Kjøp av tjenester som regnskap, lønn, IKT etc. fra morselskapet er justert med 2,8 pst. og beløper seg til 910 000 kroner.

2) Tilskudd knyttet til Glomstua bofelleskap og Tollero omsorgsboliger (rentekompensasjon Husbanken) reduseres årlig. I 2019 beløper kompensasjonen seg til 340 000 kroner.

Kommentarer til samhandling

Molde Eiendom KF eier, forvalter, drifter og utvikler kommunenes formålsbygg med tilhørende tomter, og har også ansvaret for innleide formålsbygg. Foretaket fremskaffer lokaler og tjenester i henhold til bestillinger fra plan- og utviklingsavdelingen i Molde kommune. Foretaket har driftsansvaret for kommunale skolebygninger, barnehager, omsorgssenter og kontorbygg. Bare i omsorgssentrene er det over 1 500 rom som krever jevnlig tilsyn.

Foretaket er også gitt ansvar for andre hel- eller deleide kommunale eiendommer som for eksempel den nye kulturskolen, Plassen, Gotfred Lies plass 1 og 4, samt krisesenteret. Bygninger som eies av Molde Kommunale Pensjonskasse er også en del av foretakets bygningstekniske og driftsmessige oppfølgingsansvar. Foretaket har fokus på å styrke samhandlingen med enhetene og tjenesteområdene som bruker bygningene, samt med en lang rekke gode samarbeidspartnere i administrasjonen.

Molde Eiendom KF er kommunens redskap til å gjennomføre politisk vedtatte boligsosiale tiltak, slik at kommunen oppfyller sin plikt til å skaffe boliger til prioriterte grupper av vanskeligstilte boligsøkere. Foretaket leier derfor ut boliger til ressurssvake, eldre, psykisk utviklingshemmede, flyktninger, ungdom i etableringsfasen og andre prioriterte vanskeligstilte. Boligutleien skjer i henhold til vedtatte tildelingsprosedyrer og avtalt rollefordeling mellom Molde kommune og foretaket. Foretaket har et tett og nært samarbeid med en rekke av tjenesteområdene, blant annet flyktingetjenesten, ressurstjenesten, sosialtjenesten NAV Molde, psykiatri, brannvesenet samt politiet. Ved anskaffelse av nye boliger, søker foretaket om tilskudd fra Husbanken. Det er samtidig et mål å selge boliger som ikke lenger tjener sin nytte, og boligsalg er noe foretaket i økende grad arbeider med.

I løpet av de siste årene er hovedfokus i økende grad blitt satt på effektiv drift og vellykket gjennomføring av nye byggeprosjekt. I tillegg til fokus på å forbedre samhandlingen med de øvrige delene av Molde kommune, arbeider foretaket målrettet med profesjonalisering av virksomheten. Foretaket benytter digitale verktøy for sentralisert driftsstyring/energistyring, forvaltning, drift og vedlikehold.

Molde kommune blir i økende grad stilt til ansvar overfor forskriftskrav og avvik som følge av lovpålagte tilsyn og årskontroller tilknyttet bygningsmassen:

- branntilsyn – økte investeringer kreves, blant annet i form av investeringer i nødlys- og brannalarmanlegg, slukkeanlegg og ombygginger i henhold til branncellekrav, utskifting av dører, elektriske døråpnere, montering av brannstiger/trapper og sprinkling/overrislingsanlegg
- mattilsyn – kjøkken kreves byttet, ombygget eller stengt
- el-tilsyn – avvik blir avdekket ved nær sagt alle tilsyn, og i økende grad blir resultatet behov for kostbare oppgraderinger
- helsetilsyn – krav til luftkvalitet og varme medfører krav om reparasjoner og utbedringer i ventilasjons- og varmeanlegg. Måling av fukt og mugg kan også gi grunnlag for tiltak
- arbeidstilsynet kan pålegge utbedringer som medfører at det må investeres i kostbare ombygginger
- legionellakontroll – foretaket har svært mange vasker og dusjer og varmtvannskilder som skal kontrolleres flere ganger årlig
- radonmålinger – pålagt via forskrift. Utbedringer kan være svært kostnadsnevende
- lekeplasskontroll (gjerder, fallsikkerhet, klemfare etc.) og andre risikoanalyser medfører krav om tiltaksplaner og belastning av drifts- og investeringsbudsjettene.
- spesielle sertifikater kreves for å utføre ulike typer arbeid, som for eksempel felling av trær, gjennomføring av kontroller, bruk av spesialutstyr, lift-sertifikat, tilhenger-sertifikat etc.
- heiskontroll

Molde Eiendom KF ønsker å ivareta kommunens rolle som byggeier og byggherre opp mot de ulike eiendommene kommunen har, slik at det skapes helhetlige, funksjonelle og kostnadseffektive bygg.

Investering

Skole

Hele 1 000

	Prosjekt	Totalramme		Budsjett 2019	Økonomiplan		
		gjeldende	ny		2020	2021	2022
Bergmo ungdomsskole – bytte hovedvarmerør	2105		350	350			
Bergmo ungdomsskole – ny parkeringsløsning	2087	500	3 700		300	3 400	
Bergmo ungdomsskole – tilleggisolering og takteking	NY		3 000		3 000		
Bolsøya skole – trafikksikringstiltak	2091	1 650		1 200			
Bolsøya skole – utvikling skolegård	2106	2 000		2 000			
Kvam skole – låssystem – adgangskontroll	2107	420		420			
Langmyra skole – flytte ventilasjonsventiler og -kanaler	NY	500			500		
Langmyra skole – ny automatikk varme og ventilasjon	NY		2 800		2 800		
Langmyra skole – rehabilitering skolekjøkken	2104	700		700			
Sellanrå skole – fase 3	2070	73 000		5 400			
Skjevik barne- og ungdomsskole – ny elkjele	2108	400		400			
Skjevik barne- og ungdomsskole – tekniske anlegg for gymsal og garderober	NY	1 500				1 500	
Skjevik barne- og ungdomsskole – utredning rehabilitering gymbygget	NY	200			200		
Sum investeringer				10 470	6 800	4 900	

Bergmo ungdomsskole – bytte hovedvarmerør

Rørnett ved ungdomsskolen er for lite til at dimensjonerte mengder vann til oppvarming kan opnås. Dette har gitt flere kalde klasserom vinterstid. Det bevilges knappe 0,4 mill. kroner til tiltaket i 2019.

Bergmo ungdomsskole – ny parkeringsløsning

Parkerings situasjonen ved skolen er uoversiktlig og trafikkfarlig, og må utbedres. Det ble bevilget 0,5 mill. kroner til tiltaket i 2017, noe som viser seg å ikke være tilstrekkelig, blant annet som følge av grunnforholdene under dagens parkeringsplass. Det avsettes 0,3 mill. kroner til planlegging i 2020 og ytterligere 3,4 mill. kroner til realisering i 2021.

Bergmo ungdomsskole – tilleggisolering og takteking

Taket ved Bergmo ungdomsskole er dårlig isolert, og det er fare for lekkasjer fra vanndammer på taket. Det avsettes 3,0 mill. kroner i 2020 til tilleggisolering og ny takteking.

Bolsøya skole – trafikksikringstiltak

Det er trafikkfarlige forhold i forbindelse med henting og levering av elever ved Bolsøya skole. Tiltaket må sees i sammenheng med tiltak for å oppgradere uteområdet ved skolen. Prosjektet er igangsatt men vil også kreve ressurser i 2019. Det bevilges 1,2 mill. kroner i 2019.

Bolsøya skole – utvikling skolegård

Skolegården har stort behov for forbedring der både lekeareal og belysning må bedres. Dette sees i sammenheng med trafikksikringstiltak ved skolen. Tiltak som gir spillemidler må vurderes ved valg av løsning. Det bevilges 2,0 mill. kroner til tiltaket i 2019.

Kvam skole – låssystem – adgangskontroll

Låssystemet ved Kvam skole er fra 1993. Det er en risiko knyttet til nøkler på avveie og det er kostbart å vedlikeholde et gammelt system. Ved å montere adgangskontrollsystem, vil skolen til enhver tid ha oversikt over hvem som har adgang til bygget. Det bevilges 0,4 mill. kroner til tiltaket i 2019.

Langmyra skole – flytte ventilasjonsventiler og -kanaler

Det er en utfordring ved skolen med ventiler som går tett og det er ansamling av støv over himling. Dette gir dårlig inneluft på skolen. For å bøte på situasjonen, er det nødvendig å flytte ventilasjonsventiler og -

kanaler. Det avsettes 0,5 mill. kroner til tiltaket i 2020.

Langmyra skole – ny automatikk varme og ventilasjon

Det er flere feil ved eksisterende anlegg som gjør det svært vanskelig å feilsøke og reparere feil og mangler. Dette gir lav driftssikkerhet og høye kostnader. Det avsettes 2,8 mill. kroner i 2020 til tiltaket.

Langmyra skole – rehabilitering skolekjøkkenet

Det ble bevilget midler til rehabilitering av skolekjøkkenet i budsjettrevisjon 2018, tiltaket er ikke gjennomført og midlene videreføres til 2019.

Sellanrå skole – fase 3

Ny klasseromsfløy ved Sellanrå skole ble tatt i bruk fra august 2018. Det bevilges 5,4 mill. kroner til ferdigstilling av prosjektet i 2019, beløpet er en forskyving innenfor vedtatt totalramme.

Skjevik barne- og ungdomsskole – ny elkjele

Skolen blir i vinterhalvåret oppvarmet av fjernvarme, men i sommerhalvåret må det varmes med elkjele på skolen. Den gamle kjelen er utslitt og har for høy temperatur noe som gir utrygg oppvarming i sommerhalvåret. Det avsettes 0,4 mill. kroner til tiltaket i 2019.

Skjevik barne- og ungdomsskole – tekniske anlegg for gymsal og garderober

De tekniske anleggene i gymsalen og garderoberne ble ikke oppgradert da resten av skolebygningene ble rehabilitert. Det avsettes 1,5 mill. kroner i 2020. Prosjektet sees i sammenheng med utredning av bygget i 2019.

Skjevik barne- og ungdomsskole – utredning rehabilitering gymbygget

Bygget er gammelt og det er behov for å kartlegge hvilke tiltak som må gjennomføres for at bygget skal få en tilfredsstillende standard. I bygget er det problematikk knyttet til dusjanlegget. Det bevilges 0,2 mill. kroner til utredning i 2019.

Barnehage

Hele 1 000

	Prosjekt	Totalramme		Budsjett 2019	Økonomiplan		
		gjeldende	ny		2020	2021	2022
Hatlelia barnehage	2776	50 000		40 000	1 000		
Hauglegda – utskifting ventilasjonsanlegg	NY	400			400		
Kommunale barnehager – tilpasninger	2763			400	400	400	400
Lillekollen – ny barnehage	2780	500	83 000	5 000	77 500		
St. Sunniva - utfasing oljekjel	2782		400	400			
Sum investeringer				45 800	79 300	400	400

Hatlelia barnehage

Molde kommunestyre vedtok i mai 2017 å rive eksisterende Hatlelia barnehage og bygge en ny barnehage på tomten med plass til cirka 90 barn. Prosjektet er under realisering.

Totalrammen for prosjektet er 50,0 mill. kroner. Det bevilges 40,0 mill. kroner i 2019 og avsettes 1,0 mill. kroner i 2019.

Hauglegda – utskifting ventilasjonsanlegg

Ventilasjonsaggregatet i barnehagen er fra 1993 og kan ikke forventes å vare så veldig mye lenger. For å opprettholde normal drift, er det nødvendig å skifte det ut. Det avsettes 0,4 mill. kroner i 2020.

Kommunale barnehager – tilpasninger

Hvert år dukker det opp situasjoner i kommunens barnehager som krever fysiske eller tekniske tilpasninger. Dette kan være grunnet barn med særskilte behov eller andre krav som dukker opp. Det bevilges 0,4 mill. kroner i 2018 og avsettes 0,4 mill. årlig i økonomiplanen.

Lillekollen – ny barnehage

Strategisk plan for utvikling av det fremtidige barnehagetilbudet i kommunen, ble behandlet i kommunestyret i november 2016. I planen legges det klare føringer på at veksten i barnehagetilbudet må skje i sentrumsområdet ved reovering og/eller nybygg og utvidelse ved Hatlelia og Lillekollen barnehager. Det er bevilget 0,5 mill. kroner til planlegging av nye Lillekollen barnehage i 2018.

Molde formannskap sluttet seg i juli 2018 til at videre planleggings- og prosjekteringsarbeid knyttet til Lillekollen barnehage skulle legges til grunn at eksisterende bygg, med unntak av Bjørsito, rives og erstattes med nybygg. Barnehagen er foreløpig planlagt med 120 barn, men med mulig utvidelse til 150 barn. Det bevilges 5,0 mill. kroner til videre planleggings- og prosjekteringsarbeid i 2019 og avsettes 77,5 mill. kroner til realisering i 2020. I forbindelse med politisk sluttbehandling av saken etter anbudsinnhenting, vil mulige strukturelle endringer i barnehagetilbudet i sentrum bli belyst.

St. Sunniva – utfasing oljekjel

Fra 1. januar 2020 blir det forbudt å bruke fossil olje til å varme opp bygg. Oljekjelen ved St. Sunniva barnehage må derfor saneres, og erstattes med ny varmeløsning. Ressursbruk må holdes på et minimum da fremtidig bruk av barnehagen må sees samlet oppimot overordnet struktur på barnehage.

Pleie og omsorg

Hele 1 000

	Prosjekt	Totalramme		Budsjett 2019	Økonomiplan		
		gjeldende	ny		2020	2021	2022
Bergmo omsorgssenter – asfaltering parkeringsplass	3075			600			
Bergmo omsorgssenter – pasientvarslingsanlegg	3067	3 000		2 700			
Bergmo omsorgssenter – utskifting avdelingskjøkken	3068	2 000		500			
Bergmo omsorgssenter – brannsikringstiltak	3064	1 200		400			
Kleive omsorgssenter – brannsikringstiltak	3047	1 900		900			
Glomstua omsorgssenter – varmpumpe og reservekjel	NY		5 500		5 500		
Kirkebakken omsorgssenter – utskifting avdelingskjøkken	3070	1 650		500			
Kleive og Skåla omsorgssenter – utredning	NY		400		400		
Råkhaugen omsorgssenter – pasientvarslingsanlegg	3062	3 000		2 600			
Råkhaugen omsorgssenter – carport minibusser	3061	1 500	1 600		1 600		
Råkhaugen omsorgssenter – lysarmaturer	NY	500			500		
Råkhaugen omsorgssenter - utbygging	3077		70 000	10 000	60 000		
Skåla omsorgssenter – brannsikringstiltak	3048	2 800		800			
Tilbakeslagssikring omsorgssenter	3076	600	4 000	600	600	2 800	
Sum investeringer				19 600	68 600	2 800	

Bergmo omsorgssenter – asfaltering parkeringsplass

Det er behov for flere parkeringsplasser ved Bergmo omsorgssenter. I dag brukes en grusplass som ikke er merket, eller er tilstrekkelig opparbeidet. Det bevilges 0,6 mill. kroner i 2019 til opparbeiding av parkeringsplasser.

Bergmo omsorgssenter – pasientvarslingsanlegg

Pasientvarslingsanlegget ved Bergmo omsorgssenter er nå 21 år gammelt og er modent for utskifting. Det er bevilget 0,3 mill. kroner til tiltaket i 2018 og bevilges 2,7 mill. kroner i 2019. Tiltaket delfinansieres med støtte fra Husbanken.

Bergmo omsorgssenter – utskifting avdelingskjøkken

På grunn av flytting av middagstidspunkt, må personalet ved omsorgssentrene lage mer mat på avdelingskjøkkenene. Det er derfor behov for å bytte ut seks avdelingskjøkken ved Bergmo omsorgssenter. Det er bevilget 2,0 mill. kroner i 2018 til tiltaket, av disse videreføres 0,5 mill. kroner til 2019.

Bergmo omsorgssenter – brannsikringstiltak

Det ble første gang bevilget midler til tiltaket i revidert budsjett 2017, før rammen ble utvidet i revidert budsjett 2018 til 1,2 mill. kroner. Arbeidene vil ikke bli ferdige i 2018 og 0,4 mill. kroner videreføres til 2019.

Kleive omsorgssenter – brannsikringstiltak

Det ble første gang bevilget midler til tiltaket i revidert budsjett 2017, før rammen ble utvidet i revidert budsjett 2018 til 1,9 mill. kroner. Arbeidene vil ikke bli ferdige i 2018 og 0,9 mill. kroner videreføres til 2019.

Glomstua omsorgssenter – varmpumpe og reservekjel

Varmeanlegget på omsorgssenteret (elkjel med pumpe) er tilknyttet midlertidig fjernvarme fra Istad Nett AS. Omsorgssenteret har ikke oppvarming ved eventuell drift av byggets nødstrømsaggregat. Varmeanlegget bør derfor i sin helhet skiftes ut, og det foreslås etablering av varmpumper kombinert med innsetting av bio-kjel for varmeproduksjon ved nødstrømsdrift. Bio-kjelen vil også fungerer også som spisslast til varmpumpene. Tiltaket forventes å ha stor energikonominerende effekt. Den midlertidige løsningen kobles fra etter at tiltaket er utført. Det avsettes 5,5 mill. kroner i 2020.

Kirkebakken omsorgssenter – utskifting avdelingskjøkken

På grunn av flytting av middagstidspunkt, må personalet ved omsorgssentrene lage mer mat på avdelingskjøkkenene. Det er derfor behov for å bytte ut fem avdelingskjøkken ved Kirkebakken omsorgssenter. Det er bevilget knappe 1,7 mill. kroner i 2018 til tiltaket, av disse videreføres 0,5 mill. kroner til 2019.

Kleive og Skåla omsorgssenter – utredning

I forbindelse med behandling av ny helse- og omsorgsplan, ble det gjort vedtak om at det skulle lages utviklingsplaner for Skåla og Kleive omsorgssenter med vekt på nye sykehjemsplasser og omsorgsboliger. Det avsettes 0,4 mill. kroner til tiltaket i 2020.

Råkhaugen omsorgssenter – pasientvarslingsanlegg

Det ble første gang bevilget midler til tiltaket i budsjett 2017, men usikkerhet omkring valg av velferdsteknologi har gjort at prosjektet ikke er ferdig. Prosjektet må også sees på opp mot bygging av ny avdeling ved enheten. 2,6 mill. kroner videreføres fra 2018 til 2019.

Råkhaugen omsorgssenter – carport minibusser

Institusjonen har minibusser for å hente og bringe brukere til dagaktivitetene. På vinterstid bruker personalet mye tid til snømåking og klargjøring av bussene. Bygging av garasje eller carport er ønskelig for å lette situasjonen. Det avsettes 1,5 mill. kroner til tiltaket i 2020.

Råkhaugen omsorgssenter – lysarmaturer

En god del av lysarmaturene ved institusjonen har sluttet å fungere. Disse produseres ikke lenger, og det kan heller ikke skaffes reservedeler. Det avsettes 0,5 mill. kroner til utskifting og montering av ny type armaturer i 2020.

Råkhaugen omsorgssenter – utbygging

I forbindelse med behandling av ny helse- og omsorgsplan ble det gjort vedtak om at utbygging av ferdig prosjektert fløy på Råkhaugen (24 sykehjemsplasser) skulle starte umiddelbart, og at åpning av 16 nye sykehjemsplasser skal skje senest i 2020. Prosjektet må tilpasses ny teknologi og nye byggeforskrifter. Basert på et foreløpig investeringsestimert bevilges 10,0 mill. kroner i 2019, og det avsettes henholdsvis 60,0 mill. kroner i 2020. Tiltaket delfinansieres ved 55 pst. investeringstilskudd fra Husbanken.

Skåla omsorgssenter – brannsikringstiltak

Det ble første gang bevilget midler til tiltaket i revidert budsjett 2017, før rammen ble utvidet i revidert budsjett 2018 til 2,8 mill. kroner. Arbeidene vil ikke bli ferdige i 2018 og 0,8 mill. kroner videreføres til 2019.

Tilbakeslagssikring omsorgssenter

Molde Vann og Avløp KF har gitt pålegg om at det må monteres tilbakeslagssikring på vannledninger til alle omsorgssenter. Dette for å unngå at forurenset vann skal strømme fra et tappested ut på det offentlige vannledningsnett ved et eventuelt trykkfall. Samlet er det anslått at det vil koste 4,0 mill. kroner. Det bevilges 0,6 mill. kroner til tiltaket i 2019 og avsettes 0,6 og 2,8 mill. kroner i 2020 og 2021.

Tiltak funksjonshemmede

Hele 1 000

	Prosjekt	Totalramme		Budsjett 2019	Økonomiplan		
		gjeldende	ny		2020	2021	2022
Enensenteret	3881	400		400			
Oppgradering Røbekk	3055	600	1 100	500			
Røbekk – ny automatikk, ventilasjonsaggregat og luftinntak	NY	600	1 800		1 800		
Sum investeringer				900	1 800		

Enensenteret

I 2014 ble det foretatt en tilstandsanalyse med LCC-beregninger for Enensenteret. Denne viste så betydelige behov for opprustning, at nybygg sannsynligvis vil bli et alternativ. Det ble bevilget 0,4 mill. kroner til planlegging i 2017, men tiltaket ble ikke gjennomført. Beløpet bevilges på nytt i 2019, og må sees i sammenheng med flere av tiltakene i ny helse- og omsorgsplan, herunder avklaring av fremtidig bruk av Røbekk.

Oppgradering Røbekk

Det er i 2018 utført en del arbeid knyttet til det elektriske anlegget på Røbekk, noe som blir dyrere enn først antatt. Det er også behov for andre investeringer i bygningsmassen for å opprettholde dagens drift. Det bevilges 0,5 mill. kroner i 2019, som gjør at totalrammen i prosjektet øker til 1,1 mill. kroner.

Røbekk – ny automatikk, ventilasjonsaggregat og luftinntak

Dersom avlastningstjenesten skal være i lokalene på Røbekk i lengre tid, må ventilasjonssystemet og automatikken oppgraderes. Det avsettes 1,8 mill. kroner i 2020.

Brann- og redningstjenesten

Hele 1 000

	Prosjekt	Totalramme		Budsjett 2019	Økonomiplan		
		gjeldende	ny		2020	2021	2022
Ny brannstasjon Hjelset	5551	20 000		10 000	10 000		
Sum investeringer				10 000	10 000		

Ny brannstasjon på Hjelset

I forbindelse med bygging av nytt akuttsykehus på Hjelset, har kommunen forpliktet seg til å etablere en brannstasjon på Hjelset. Investeringer på 20,0 mill. kroner er avsatt i gjeldende økonomiplan fordelt mellom 2019 og 2020. Det ble gitt planleggingsmidler til prosjektet i 2018 ved å omdisponere 0,5 mill. kroner avsatt til investeringsprosjektet "Nytt SNR- andre konsekvenser for Molde kommune". Det er viktig at den nye brannstasjonen bygges slik at den også kan være i drift i store deler av byggeperioden for det nye sykehuset. Det bevilges 10,0 mill. kroner til prosjektet i 2019, og avsettes ytterligere 10,0 mill. kroner i 2020.

Molde bydrift

Hele 1 000

	Prosjekt	Totalramme		Budsjett 2019	Økonomiplan		
		gjeldende	ny		2020	2021	2022
Lager på Hjelset	5552		4 000	3 500	500		
Sum investeringer				3 500	500		

Lager på Hjelset

Dagens strøsandlager på Hjelset er omregulert til sentrumsformål som et ledd i utviklingen av Hjelset. Det bygges derfor nytt strøsandlager i sammenheng med ny brannstasjon på Hjelset. Det bevilges 3,5 mill. kroner i 2019 og avsettes 0,5 mill. kroner i 2020.

	Prosjekt	Totalramme		Budsjett 2019	Økonomiplan		
		gjeldende	ny		2020	2021	2022
Idrettens hus	5538	183 000		109 100	61 500	7 500	
Kulturhuset – oppgradering av fasader	5550	1 410		210			
Kulturhuset – utredning tekniske anlegg	5553	200		200			
Reknesbanen	5536	5 100	10 230	2 950			
Træffhuset – garasje og lager	5548	2 000		500			
Uteområde Molde idrettspark	5535	14 200	14 800	1 000	13 800		
Sum investeringer				113 960	75 300	7 500	

Idrettens hus

Molde kommunestyre gjorde vedtak om nybyggløsning for Idrettens hus innenfor en kostnadsramme på 165 mill. kroner i juni 2018. Bygget skal stå ferdig til august 2020. I tillegg ble det gjort vedtak om å bygge undervisningsareal og lærerarbeidsplasser for Møre og Romsdal fylkeskommune (opsjon 1: 9,120 mill. kroner) under forutsetning av at det kom på plass en avtale mellom partene. Møre og Romsdal fylkeskommune har i ettertid bekreftet at de ønsker å inngå en slik avtale. Saken omtalte ytterligere 2 opsjoner: garderobeser for utendørsaktivitet til friidrettsbanen/gressmatta (opsjon 2: 2,5 mill. kroner) og areal knyttet til annen kommunal virksomhet i kulturtjenesten som ungdomsværested, utstyrspool med mer (opsjon 3: 6,5 mill. kroner). Realiseringen av opsjon 2 og 3 skulle vurderes i forbindelse med økonomiplanprosessen. I planleggingsprosessen er det foreløpig er det lagt til grunn at disse realiseres. I tillegg er det besluttet å utvide tribunekapasiteten (fra 250 til cirka 400) og lagerkapasiteten i flerbrukshallen ut over kravene i bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet etter innspill fra brukerne.

Opsjon 2: Det har lenge vært behov for tilfredsstillende garderobeforhold for aktiviteten på friidrettsbanen/gressmatten, herunder kampavvikling. Tidligere var det disponible garderobeser for dette i tribunebygget, men disse er omdisponert til andre funksjoner av Møre og Romsdal idrettskrets, som eier bygget. Det er derfor planlagt med ett garderobesett (to garderobeser) til formålet. Dette garderobesettet vil også være et viktig supplement til garderobesene i tilknytning til aktivitetsarealet i etasjen over i perioder med høy aktivitet.

Opsjon 3: I tilknytning til det planlagte uteområdet for egenorganisert aktivitet, vil det være svært ønskelig å etablere et innendørs oppholdssted åpent og tilrettelagt for ungdom. Her kan det legges til rette for sosialt samvær og enkle aktiviteter, særlig med tanke på ungdommene som bruker utendørsaktivitetene. I tillegg til selve arealet og toalettfasilitetene, vil innfrielse av denne opsjonen gjøre det mulig å utnytte arealet under basishallen for turn, til et delvis innebygd/overbygd utendørsareal. Der kan man få til en utvidelse av foreksempel skateanlegget, som da vil kunne gi et tilbud innendørs på vinterstid og ved dårlig vær. Det vil også gjøre det enklere å dele opp hele skateanlegget i ulike vanskelighetsgrader/aldersgrupper. Parkour er en annen mulig aktivitet som kan legges hit. Dette vil bli sett i sammenheng med planleggingen av uteområdet (eget delprosjekt). Alternativt kan dette arealet brukes som utstyrspool eller lager for større utstyr. Det forutsettes at ungdom blir med i utviklingen/planleggingen av dette arealet, slik at det blir mest mulig tilpasset ungdommens egne ønsker og behov.

Kulturhuset – oppgradering av fasader

Det var i budsjett 2018 bevilget 1,2 mill. kroner til oppgradering av fasader og bygningskropp (Molde Eiendom KF) og 0,2 mill. kroner til sikringstiltak med brann og rømning (Molde kommune). Disse to prosjektene samles nå i Molde Eiendom og videreføres til 2019. Det bevilges 1,4 mill. kroner til tiltaket i 2019.

Kulturhuset – utredning tekniske anlegg

De tekniske anleggene i kulturhuset er nedslitt og det er behov for en kartlegging av hvilke tiltak som må settes i verk. Det avsettes 0,2 mill. kroner til tiltaket i 2019.

Reknesbanen

Den nye varmeløsningen som ble etablert på Reknesbanen i 2016 fungerer ikke. Det ble lagt frem en egen hastesak for Molde formannskap i oktober 2018. Der ble det gjort vedtak om å etablere en ny, permanent varmeløsning på banen basert på eksisterende røranlegg fra 2008. Det ble bevilget 2,0 mill. kroner til tiltaket i 2018 (ubrukte lånemidler), mens ytterligere 2,95 mill. kroner bevilges i 2019. Det legges til grunn at tiltaket defineres ved økonomisk kompensasjon fra leverandøren.

Træffhuset – garasje og lager

Det er behov for garasje/lager/bodplass i tilknytning til Træffhuset/Molde arena. Bygget skal huse materiell og maskiner knyttet til helårsdrift av anleggene i Molde idrettspark, samt friområder som kulturtjenesten ved idrett og friluftsliv har ansvar for. Det ble bevilget 2,0 mill. kroner i 2018, og ubrukt ramme på 0,5 mill. kroner bevilges på nytt for 2019.

Uteområde Molde idrettspark

Uteområdet for egenorganisert aktivitet, planlegges gjennomført parallelt med bygging av nytt Idrettens Hus og skal stå ferdig i august 2020. Prosjektet vil få spillemidler og tilskudd fra Møre og Romsdal fylkeskommune gjennom prosjektet «Byen som regional motor». Den opprinnelige kostnadsrammen for prosjektet fra 2015 (13,2 mill. kroner inkludert parkering) er korrigert for prisstigning. Det bevilges 1,0 mill. kroner i 2019, og avsettes 13,8 mill. kroner i 2020.

Utleieboliger

Hele 1 000

	Prosjekt	Totalramme		Budsjett 2019	Økonomiplan		
		gjeldende	ny		2020	2021	2022
Anskaffelse og renovering av kommunale boliger	8219			30 000	30 000	30 000	30 000
Gotfred Lies plass 1 - totalrenovering	8283		500	500			
Hotel Nobel	8250	79 000		19 000	1 000		
Reknes terrasse	8264	100 000		1 000	23 000	58 100	
				50 500	54 000	88 100	30 000

Anskaffelse og renovering av kommunale boliger

Molde Eiendom KF forvalter og drifter kommunens boligportefølje på cirka 600 boenheter. På grunn av endrede behov, vil det hvert år være behov for å anskaffe nye boliger. Dette må skje i henhold til vedtatt boligsosial handlingsplan og føringer lagt i det boligsosiale programarbeidet som kommunen gjennomfører i samarbeid med Husbanken og ni andre kommuner i Midt-Norge. Dette arbeidet har som hovedmålsetting å fremskaffe og opprettholde boliger til de mest vanskeligstilte innbyggerne i kommunen. I dette arbeidet må en også foreta en gjennomgang for å kartlegge beboerne i kommunale boliger med tanke på å få til rotasjon i den kommunale boligmassen. Til dette spesielt, men også generelt, må Husbankens virkemidler i form av startlån, tilskudd og bostøtte brukes målrettet.

I anskaffelsen av nye og mer egnede boliger, må også tilgjengelige virkemidler brukes. Her må det arbeides for at kommunen etablerer en mer fullverdig omsorgstrapp, der bofellesskap og bokollektiv med heldøgns omsorg prioriteres. I tråd med kommunens boligsosiale programarbeid, skal det i perioden anskaffes en god del nye boliger. Nobel omsorgsboliger med til sammen 25 boenheter vil bli ferdigstilt og tatt i bruk våren 2019.

Det ligger også store forventninger til at kommunen skal kunne finne gode samarbeidsformer med aktørene i markedet for kunne nå sine målsettinger. Det arbeides særskilt med dette.

Det må også vurderes hvilke boliger i den kommunale boligporteføljen som kan selges, enten til de som bor der i dag eller på det åpne markedet, slik at vedtatte handlingsplaner om rotasjon i den kommunale boligmassen etterfølges.

Utover særskilte bevilgninger til Nobel omsorgsboliger og Reknes terrasse, bevilges det 30 mill. kroner i 2019, og det avsettes også 30 mill. kroner de påfølgende årene i økonomiplanperioden. Dette benyttes til renovering, utbedring og enkeltanskaffelser, samt realisering av mindre utbyggingsprosjekt.

Gotfred Lies plass 1 – totalrenovering

I Gotfred Lies plass 1 er det et heldøgnsbemannet bofellesskap med til sammen 22 boenheter, samt 8 gjennomgangsboliger. Bygningen har behov for renovering. Det bevilges 0,5 mill. kroner i 2019 til analyse og kartlegging av utbedringsbehov.

Hotel Nobel

Nobel omsorgsboliger, med til sammen 25 boenheter, er under realisering. Prosjektet er noe forsinket, og vil bli tatt i bruk i april-mai 2019. Kostnadsrammen for prosjektet er 79,0 mill. kroner. Det bevilges 19,0 mill. kroner til prosjektet i 2019, og avsettes 1,0 mill. kroner i 2020.

Reknes terrasse

Kommunen kjøpte i 2016 (sak PS 52/16) tre eiendommer i Bjørnstjerne Bjørnsons veg. Dette med hensikt om å fremskaffe sentrumsnære boliger til bruk i kommunens boligsosiale arbeid. Det ble i 2017 arbeidet med utforming av prosjektet blant aktuelle enheter i kommunen. I 2018 har arbeidet stoppet opp, blant annet i påvente av avklaring av løsning for Fabrikkvegen.

Det vil bli lagt frem egen sak for endelig godkjenning av prosjektet når detaljprosjektering er utført og endelige kostnader er fastlagt. Det bevilges 1,0 mill. kroner til videre planlegging i 2019 og avsettes 23,0 mill. kroner i 2020 og 58,0 mill. kroner i 2021.

Andre bygg

Hele 1 000

	Prosjekt	Totalramme		Budsjett 2019	Økonomiplan		
		gjeldende	ny		2020	2021	2022
Brannkonsept og utbedringer	NY		1 500		1 500		
Enøk – kommunale bygg	4250			1 030	1 060	1 090	1 110
Investeringsmidler akutte behov	1010			2 060	2 110	2 170	2 230
Nytt krisesenter	5519	67 000		1 100			
				4 190	4 670	3 260	3 340

Brannkonsept og utbedringer

Det er krav i henhold til forskrift om brannforebygging at det skal foreligge et brannkonsept eller brannteknisk tilstandsanalyse for det enkelte bygg. Dette må lages for de bygg der kravet ikke oppfylles i dag, og eventuelle tiltak som brannkonseptet foreslår må gjennomføres. Det avsettes 1,5 mill. kroner til tiltak i formålsbygg i 2020.

Enøk – kommunale bygg

De siste årene har Molde Eiendom KF kartlagt og arbeidet med energieffektivisering av kommunale formålsbygg med tanke på å få besparelser i kommende driftsbudsjett. Det bevilges 1,0 mill. kroner i 2019 og avsettes 1 mill. kroner hvert år i planperioden. Beløpene utover i perioden er prisjustert.

Investeringsmidler akutte behov

Med en stor portefølje av formålsbygg og utleieboliger vil det i løpet av året alltid dukke opp behov som må takles der og da for å unngå driftsstans eller andre uforutsette hendelser. Investeringsmidlene ble redusert i revidert budsjett 2017, og 2,5 mill. kroner ble overført til driftsbudsjettet. Det bevilges knappe 2,1 mill. kroner i 2019 og avsettes 2,1 mill. kroner hvert år i planperioden. Beløpene utover i perioden er prisjustert.

Nytt krisesenter

Krisesenteret ble tatt i bruk i 2016, men ikke alle kostnader som var budsjettet i 2018 blir utbetalt. Ubenyttet bevilgning på 1,1 mill. kroner videreføres til 2019.