

Ramme for budsjett 2019 og økonomiplan 2019–2022

Hele 1 000

	Revidert 2018	Budsjett 2019	Økonomiplan		
			2020	2021	2022
Opprinnelig budsjett 2018 / utgangspunkt 2019–2022	13 306	15 914	14 934	14 512	14 512
Driftsinntekter	-42 030				
Driftsutgifter	55 336	15 914	14 934	14 512	14 512
Lønns- og prisvekst	208	-172			
Lønnskompensasjon helligdagstillegg		1			
Lønnsoppgjør kap. 4 – 2018	158	88			
Lønnsoppgjør lokale forhandlinger – 2018	50	28			
Prisjustering med 1,85 pst. på utvalgte utgiftsposter		821			
Egenfinansiering av lønnsoppgjør – 2,8 pst. finansieres med økning i egne inntekter		-1 110			
Andre rammeendringer	2 400	-808	-422		
Rammetrekk ved endelig balansering			-122		
Investering i veg- og gatelys finansiert av reduserte driftsutgifter		-107			
Kapitalkostnader armatur natriumhøytrykk (NAH)		-621			
Rammereduksjon – rammesak 2019			-300		
Roseplanen		-80			
K-sak 35/18 – budsjettrevisjon 1 - vedlikehold kommunal veg overføres fra investering til drift	2 400				
Ny driftsramme	15 914	14 934	14 512	14 512	14 512

Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2019–2022

De viktigste oppgavene til Molde bydrift er å forvalte, drifte og vedlikeholde offentlige rom i Molde kommune, herunder veg, friområder og parkeringsplasser. Enheten har eget verksted, som er sentral i driftssikkerheten til enheten. Enhetens tjenesteområder er veg og trafikk, parker og friområder, parkering og verksted.

Veg- og trafikk

Enheten opptre som vegmyndighet på vegne av Molde kommune og har ansvar for forvaltning, trafikkisikkerhet, drift og vedlikehold av det kommunale vegnettet og veglysanlegget. I alt har enheten ansvar for cirka 221 km veg, derav 24 km med gang- og sykkelveg.

Park

Enheten har ansvar for forvaltning, skjøtsel, drift og vedlikehold av Molde kommunes parker og friområder. I tillegg har Molde bydrift en avtale med kirkevergen om stell av kommunens 10 gravsteder på totalt 100 dekar.

Enheten har en sentral rolle i å ivareta byens omdømme som «Rosenes by». Molde bydrift drifter og vedlikeholder 150 dekar friområder og 11 lekeplasser, blant annet Retiro friluftsområde, Alexandraparken, Reknesparken og Kringstadbukta. I tillegg drifter og vedlikeholder enheten uteområder på skoler og barnehager etter avtale med Molde Eiendom KF.

Parkering

Enheten har ansvar for håndheving av avgiftsbelagt parkering på offentlig veg, herunder parkeringsplasser, gateparkering og Molde parkeringshus. Enheten forvalter utleie av gategrunn og torgplasser, og behandler parkeringstillatelse for forflytningshemmede.

Molde kommune har en avtale med Romsdal Parkering AS på administrasjon og håndheving av skiltreguleringer på privat grunn.

Verkstedet

Verkstedet utfører reparasjoner og vedlikehold av kommunens biler, maskiner og utstyr. Verkstedet har således en viktig rolle i ivaretagelse av driftssikkerheten og beredskapen til Molde kommune. Verkstedet bistår ellers med fagkompetanse ved innkjøp av biler og maskiner til kommunen, og er godkjent påbygger- og traktorverksted.

Endringer av tjenester og oppgaver i rammen

I forbindelse med konkurranseutsetting av drift av fylkesveger, mistet Molde bydrift avtalen med Statens vegvesen på drift av fylkesveger i Molde kommune. Enheten har derfor måttet legge om driften for å imøtekomme endringene, og har blant annet redusert innleide tjenester. Enheten har også som en følge av sentrumsutviklingen mistet inntekter innenfor parkering, og må jobbe kontinuerlig med tiltak innenfor tjenesten for å redusere utgifter.

Enheten har jobbet lite med planarbeid, strategier og utvikling innenfor tjenesteområdene tidligere, og dette er noe som enheten må prioritere fremover. Molde bydrift har blant annet startet arbeidene med trafiksikkerhetsplan og parkeringsstrategi.

Det er også nødvendig å arbeide med utvikling av driften i enheten, dersom enheten skal klare å levere bedre og flere tjenester i fremtiden. Enheten er i gang med digitalisering innenfor tjenesteområdene, noe som Molde bydrift vil prioritere fremover. Det er også behov for en rekke digitale verktøy for å klare å jobbe mer effektivt innenfor tjenesteområdene.

I forbindelse med de endringer enheten står ovenfor ble det gjort en omorganisering i Molde bydrift i 2018. Målet med endringen var å styrke og prioritere forvaltning og utvikling av tjenesteområdene til enheten. Det ble også tilført kompetanse til enheten i omorganiseringen.

Fremtidige utfordringer

Byutviklingen i Molde påvirker enheten. Utbygging fører til en økning i oppgaver med forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale veger, friområder og parkeringsarealer. I økonomiplanperioden får enheten økte driftsoppgaver som en følge av utbygging av Sjøfronten, Brunvollkvarartalet, utvidelse av Røbekk gravlund, Nesbøen boligfelt på Kleive, Kringstad boligfelt, Elgsåslia boligfelt, samt flere mindre private utbygginger med regulerte offentlige arealer.

Sentrumsutviklingen vil også medføre reduserte inntekter for enheten, da det blir en reduksjon i antall avgiftsbelagte parkeringsplasser i sentrum.

Klimaendringer vil gi enheten utfordringer fremover. Mer ekstremvær vil kreve at enheten har mer fokus på risiko og sårbarhetsanalyser. Dette vil igjen kreve at enheten øker fokus på å forebygge uønskede hendelser. Enheten vil trolig få flere oppgaver i forbindelse med opprydding etter ekstremvær fremover.

Investeringer

Hele 1000

	Prosjekt	Totalramme		Budsjett 2019	Økonomiplan		
		gjeldende	ny		2020	2021	2022
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	8006		2 700	2 700			
Parkering - utredning parkering i sentrum BRM	8007		300	300			
Trafikksikring	4012			360	370	380	390
Trafikksikring – Eikrem	8005	3 900		1 950			
Trafikksikring – Moldelivegen	4770	2 000	3 400	3 000			
Veg- og gatelys	4013			1 540	1 580	1 630	1 680
Styringssystem gatelys	4730			4 000			
Sum investeringer				18 390	6 980	6 540	3 740

Kommunestyret vedtok i sak 75/18 en styrking av investeringsrammen for Molde bydrift med 4,0 millioner kroner til styringssystem gatelys.

Asfaltering lag 2 Årølia vest

På grunn av lang utbyggingsperiode i Årølia er det ikke lagt andre lag med asfalt på flere veier i Årølia. Det er også behov for noe utbedring av hovedvegnettet etter skader fra anleggstrafikk. Det avsettes 2,9 mill. kroner i 2021.

Biler og maskiner

I 2019 er det planlagt at lastbæreren Wille byttes ut da den har hatt svært mange timer på verksted de siste årene. I forbindelse med organisatoriske endringer der drift av fylkesveier faller bort, og nye oppgaver i forbindelse med sjøfronten kommer inn er det behov for mindre maskiner som kan benyttes i et møblert byrom. Det tas sikte på å finne en maskin med flere bruksområder som kan brukes mer på tvers av virksomhetene i enheten. I 2020 er det planlagt utbytting av en liten lastebil med plan.

Det bevilges 2,5 mill. kroner i 2019 og avsettes 2,5 mill. kroner i 2020.

Biler og maskiner – park

For å kunne utføre nødvendig skjøtsel av uteområder ved formålsbyggene, parker, grøntanlegg og kirkegårder, er det nødvendig med nyttekjøretøy som fungerer til formålet. I 2019 er det ønskelig å bytte ut en 1992 modell VW transporter. I 2020 er det planlagt utbytting av en pickup og gravemaskin til bruk ved begravelser.

Det bevilges 0,5 mill. kroner i 2019 og avsettes 1,0 mill. kroner i 2020.

Kommunale veger

Denne posten ble redusert med 3 mill. kroner i revidert budsjett 2018 da reasfaltering og re-merking ble flyttet til drift. Gjenværende ramme på 1,5 mill. kroner årlig går til asfaltering av grusveger og utskifting av sluk tilknyttet vegnettet når Molde Vann og Avløp skifter vann- og avløpsledninger. Det bevilges 1,5 mill. kroner i 2019 og avsettes 1,6 mill. kroner årlig i perioden. Beløpene utover i perioden er prisjustert.

Parkering - automatisk nummerskiltgjenkjenning

Etter ny parkeringsforskrift er det krav om at Molde Parkeringshus oppgraderes til en betalingsløsning som ikke innebærer manuell betjening av kortleser, automat eller lignende. Det er derfor nødvendig å erstatte dagens automater og bommer med kameraovervåkning med automatisk skiltgjenkjenning, nye bommer og nye betalingsautomater. Parkering dekker selv finanskostnadene ved investeringen.

Det bevilges 2,7 mill. kroner i 2019.

Parkering - utredning parkering i sentrum BRM

Molde kommune skal utrede behov for parkering i Molde sentrum, dette er et større prosjekt som delvis er drift og delvis investering. Prosjektet er omtalt i sak 32/18 i formannskapet ang søknad om tilskudd fra Byen som regional motor. Parkering dekker selv finanskostnadene ved investeringen.

Det bevilges 0,3 mill. kroner i 2019.

Trafikksikring

Det er stadig behov for å gjennomføre mindre trafikksikringstiltak som etablering av fartshumper. I tillegg kommer nye tiltak også i tilknytning til arbeid på det kommunale VA-nettet. Midlene vil bli brukt til tiltak i samsvar med «Handlingsplan for trafikksikkerhet». Det bevilges 0,4 mill. kroner årlig i perioden. Beløpene utover i perioden er prisjustert.

Trafikksikring – Eikrem

I forbindelse med utbyggingen på Eikrem (Tiriltunga borettslag) ble det inngått egen utbyggingsavtale som også inneholdt trafikksikringstiltak. Tiltaket utføres av utbygger men det er avtalt en lik fordeling av kostnadene mellom kommunen og utbygger. Molde kommune sin andel av prosjektet er 3,9 mill. kroner, der 2,0 mill. kroner er bevilget i 2018.

Det bevilges 2,0 mill. kroner i 2019.

Trafikksikring – Moldelivegen

Arbeidet med bygging av fortau i Moldelivegen del 1 og 2 er utført. Del 3 Moldelivegen-Damvegen gjenstår. Det er i 2018 arbeidet med prosjektering, og bygging av gangveg og gangbro skjer i 2019. Totalrammen i prosjektet er nå beregnet til 3,4 mill. kroner, en økning på 1,4 mill. kroner fra budsjett 2018. Det bevilges 3,0 mill. kroner i 2019 hvor 0,9 mill. kroner er en videreføring fra 2018.

Veg- og gatelys

Det behov for utskifting av den eldste delen av eksisterende veglysnnett. Dette gjelder tremastanlegg og luftspenn som vil bli erstattet med stålmaster og jordkabel. Dette arbeidet samkjøres med prosjekter i regi av Molde Vann og Avløp KF for å redusere utgiftene. Fremdriften er avhengig av hvilke prosjekt som blir utført av foretaket. Det bevilges 1,5 mill. kroner i 2019 og avsettes tilsvarende beløp hvert år i planperioden. Beløpene utover i perioden er prisjustert.

Investeringer i Molde Eiendom KF

Hele 1000

	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.