



Om budsjett

Vedtak i kommunestyret

Sammendrag

Drift

Investering

«Jeg er Romsdøl. Der blev jeg til, av det land og folkefærd er jeg særpreget; Mangfoldigheten i det og farven, farven; så der lever jeg med til min død».

Bjørnstjerne Bjørnson

OM BUDSJETTET

Dette er det første budsjettet og den første økonomiplanen som vedtas for nye Molde kommune. Etableringen av den nye kommunen per 1. januar 2020, hvor kommunene Midsund, Molde og Nesset slås sammen til Molde kommune, markerer en milepæl ikke minst for det tekniske arbeidet med sammenslåingen. Mye er på plass ved inngangen til 2020, men det må påregnes endringer gjennom 2020 både når det gjelder budsjetttrammer, men også når det gjelder harmonisering av tjenestetilbud.

Det mest sentrale planverket kommunestyret vedtar, er kommunens handlingsplan eller budsjett for det enkelte år samt den kommende økonomiplanperioden. Dette planverket beskriver de økonomiske rammene for all planlagt aktivitet i det kommende året, konsekvensene av disse og nye aktiviteter i den kommende økonomiplanperioden. Ny kommunelov er tydelig på viktigheten av at øvrige vedtatte kommunale planer skal legge klare føringer for kommunenes budsjetter og økonomiplaner. Nye Molde kommune vil ved etableringen ha svært få planverk som er vedtatt for den nye kommunen.

For kommunal sektor, svarer forslaget til statsbudsjett for 2020 i stor grad ut de signalene som ble gitt i kommuneproposisjonen på forsommeren. Innlemming av ulike øremerkede tilskudd i rammeoverføringene, gir utfordringer for enkeltkommuner når avvikene blir store. Ellers er endringene i det økonomiske opplegget for 2020 stort sett som varslet. Det oppleves imidlertid en viss dramatik når det i forslaget til statsbudsjett foreslås å overføre skatteinnkrevningen fra kommunene til staten. Dette berører 9 årsverk ved Romsdal kemnerkontor som har ansvaret for skatteinnkrevningen for kommunene Aukra, Midsund, Molde, Nesset og Vestnes. Oppgaveendringen foreslås gjennomført per 1. juni 2020. En tilleggsutfordring er at det økonomiske trekket i rammetilskudd som gjennomføres knyttet til denne oppgaven, er betydelig større enn de økonomiske ressursene som i dag benyttes.

Innbyggerne i nye Molde kommune vil ha et godt tilfang av gode kommunale tilbud og tjenester. Gjennom inntektssystemet har "gamle" Molde kommune tradisjonelt vært definert som en rimelig kommune å drifte selv om dette har svekket seg noe de senere årene. Når de tre kommunene nå slår seg sammen, endres dette bildet slik at den nye kommunen blir dyrere å drifte enn gjennomsnittskommunen. Dette innebærer at kommunen vil få en økning i rammetilskuddet på 15,2 mill. kroner i 2020. Det kan nevnes at Molde kommune i 2016 ble trukket 63,6 mill. kroner i rammetilskudd med bakgrunn i at kommunen den gang var ca. 5,0 pst. rimeligere å drifte enn gjennomsnittskommunen.

Folketallet i kommunene Midsund, Molde og Nesset var per 1. januar 2019 henholdsvis 2 019, 27 001 og 2 956 innbyggere. Folketallet for nye Molde kommune, slik dette fremkommer per 1. juli 2019 og som ligger til grunn for beregningene for 2020 i inntektssystemet, var 31 994. Dette innebærer en økning fra 1. januar til 30. juni i år med 18 personer.

Trygghet, gode sosiale nettverk, arbeid og familie er alle elementer som gjerne defineres inn i et velfungerende velferdssamfunn. Naturgitte skjønne omgivelser, noe en særdeles lang Molde kommune byr på i rikt monn, er også viktig for mange. Gjennom gode offentlige tjenester til barn, unge, eldre og funksjonshemmede, som er kommunens prioriterte målgrupper, ivaretas primærbehovene til alle disse gruppene. Derigjennom skapes trygghet som er så viktig i alle faser av livet, noe som gjør at Molde kommune vil være en god kommune å tilbringe alle deler av livet i for det store flertallet av befolkningen.

De inntekstforutsetningene som fremkommer i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020, danner i tillegg til egne forutsetninger grunnlaget for kommunens budsjett for 2020 og økonomiplan for perioden 2020–2023.

Driftsbudsjettet og vedtaksnivået for de enkelte budsjetttrammer, speiler den nye politiske og administrative organiseringen av kommunen. Administrativt består nivåene under kommunedirektøren av 4 stabsavdelinger og 3 sektorer med underliggende enheter.

Molde kommunes budsjett for 2020 foreligger kun i elektronisk format.

Budsjettprosessen

I 2019 er det som tidligere år i "gamle" Molde kommune, gjennomført dialogmøter mellom politisk og administrativ ledelse. Fellesnemnda for nye Molde kommune har i store deler av prosessen vært dialogkomite på politisk side og møtene har vært gjennomført i forlengelsen av ordinære møter i fellesnemnda.

Første dialogmøte ble gjennomført i forlengelsen av prosjektrådmannens orienteringer i fellesnemndas møte den 22. februar 2019 sak 1/19. Økonomisjefen i nye Molde kommune gav en tidligpresentasjon av noen av de utfordringer som konsolideringen av de tre kommunenes økonomi ville gi.

Til det andre dialogmøte den 20. mars sak 6/19, hadde prosjektrådmannen utarbeidet en egen sak som ble vedtatt av fellesnemnda og gav signaler og føringer til det videre administrative budsjettarbeidet. Dette ble så formidlet i et eget skriv til avdelinger, sektorer og foretak. Skrivet redegjorde for de økonomiske rammene den enkelte leder skulle forholde seg til i arbeidet med budsjettet. Det ble så gjennomført møter med alle avdelinger, sektorer og foretak i juni, hvor utfordringene for rammedannelsen for 2020 ble gjennomgått og drøftet. Også de hovedtillitsvalgte var invitert til og deltok i disse møtene. Enhetene meldte så endringer i ulike ressursbehov utover høsten.

I det tredje dialogmøtet den 29. mai ble det, i forlengelsen av fellesnemndas møte, gitt en kort orientering om konsekvensene av revidert nasjonalbudsjett 2019 og kommuneproposisjonen for 2020 for den nye kommunen.

Det fjerde dialogmøtet ble av tidsmessige grunner ikke gjennomført som planlagt den 5. november. Det nyvalgte formannskapet skulle i dette møtet overta fellesnemndas rolle og være dialogpart. I dette dialogmøtet skulle kommunedirektøren legge frem de økonomiske konsekvensene forslaget til statsbudsjett for 2020 ville få for den nye kommunen. Kommunedirektørens presentasjon av konsekvensene ble lagt ved protokollen fra møtet.

I det femte og siste dialogmøtet, som ble avholdt den 19. november, gav kommunedirektøren formannskapet en presentasjon av sin foreløpige skisse til budsjett for 2020 og økonomiplan for perioden 2020–2023.

Fastsettingen av de økonomiske rammene i andre dialogmøte med de politiske føringer som der ble lagt, de etterfølgende administrative drøftingene samt de politiske signalene som ble gitt ved behandlingen av rammesaken i fellesnemndas møte den 18. september, har så langt dette har vært mulig, vært styrende for kommunedirektørens videre arbeid med budsjettet.

Den altoverskyggende utfordringen ved utarbeidelsen av budsjettet for 2020 og økonomiplan for kommende planperiode 2020–2023, har uten tvil vært konsolideringen av budsjettene og økonomiplanene til de tre kommunene som fra 1. januar 2020 går sammen i en kommune. Dette arbeidet har også vært preget av særdeles knappe økonomiske rammer for den nye kommunen, noe som har bidratt til stor bekymring for den økonomiske utviklingen som synliggjøres ved balanseringen.

Med bakgrunn i at 2020 er første året som ny kommune, har kommunedirektøren ikke hatt mulighet til å kvalitetssikre alle økonomiske forutsetninger og beregninger. Dette vil bli en utfordrende oppgave i året som kommer og endringer må påregnes.

FORMANNSKAPETS INNSTILLING

1. Molde kommunestyre slutter seg til formannskapetets forslag til budsjett for 2020 og økonomiplan for perioden 2020–2023 med de endringer i forhold til kommunedirektørens skisse som fremkommer av kommunestyrets behandling og vedtak.
2. Budsjettet vedtas på rammenivå for hver enkelt avdeling og sektor med underliggende enheter/fagområder.
3. Eiendomsskatten for nye Molde kommune skal harmoniseres over de kommende 3 år. Dette innebærer følgende skattesatser for de enkelte områder av nye Molde kommune for 2020:

Den generell skattesatsen settes til 1,0 promille i "gamle" Midsund kommune
Skattesatsen for bolig- og fritid settes til 1,0 promille i "gamle" Midsund kommune

Den generell skattesatsen settes til 3,57 promilles i "gamle" Molde kommune
Skattesatsen for bolig- og fritid settes til 3,573 promille i "gamle" Molde kommune

Den generell skattesatsen settes til 6,0 promille i "gamle" Nettet kommune
Skattesatsen for bolig- og fritid settes til 3,58 promille i "gamle" Nettet kommune

Eiendomsskattetaksten for boliger skal baseres på skatteetatens formuesverdier mens øvrige eiendommer skal takseres. Det tas forbehold om eventuell justering av skattesatsene før utskrivningen for 2020. Det beregnes ikke bunnfradrag i 2020.
4. Kommunedirektøren får fullmakt til å foreta budsjettendringer i kurante saker. Dette innbefatter blant annet endringer i oppgavefordeling, fordeling av andre fellesutgifter hvor fordeling ned på det enkelte område ikke er kjent ved utarbeidelsen av budsjettet, flytting av tjenestetilbud fra et område til et annet og oppretting av feil som oppdages og som ikke har prinsipiell betydning.
5. Igangsetting av nye investeringsprosjekt, eller utvidelser av allerede igangsatte prosjekt, skal ikke skje før nødvendige avklaringer og utredninger er foretatt og nødvendige politiske vedtak er fattet. Igangsetting skal så skje på bakgrunn av skriftlig bestilling fra kommunedirektøren ved analyse- og utviklingsavdelingen.
6. Rammene for driftsmessig samhandling mellom Molde kommune (morselskapet) og de kommunale foretakene og Molde kirkelige fellesråd, blir som beskrevet i egne kapitler.
7. Molde kommune bruker 600,8 mill. kroner i eksterne lån til finansiering av budsjetterte investeringer i henhold til vedlagte spesifikasjoner. Bruken fordeler seg slik: morselskapet: 129,1 mill. kroner, Molde eiendom KF - formålsbygg: 306,1 mill. kroner, Molde eiendom KF – utleieboliger: 26,2 mill. kroner og Molde vann og avløp KF: 134,4 mill. kroner. Nytt lån fratrukket eventuelle ubrukte lånemidler, forutsettes avdratt over investeringsenes levetid. Kommunedirektøren gis fullmakt til å gjennomføre låneopptaket, herunder akseptere lånevilkårene.
8. I tillegg til låneopptak i pkt. 7, tar Molde kommune opp startlån i Husbanken på 75,0 mill. kroner for videre utlån. Vilkår følger av Husbankens regler for slike lån.
9. Med mindre annet følger av statlige direktiver med videre, skal kommunens avgifter, betalingssatser og gebyrer for 2020 normalt indeksreguleres med forventet lønns- og prisvekst.
10. Ordførerens godtgjørelse for 2020 settes til 11 G. Godtgjørelse til varaordfører settes til 60,0 pst. av ordførerens godtgjørelse.

NY KOMMUNE

Fra 1. januar 2020 er prosjektperioden avsluttet og Molde kommune er etablert.

Prosess

Etter vedtak i kommunestyrene i Midsund, Molde og Nesset i juni 2016, har det vært arbeidet systematisk og målrettet frem mot 1. januar 2020. Prosessen har vært organisert med en liten prosjektorganisasjon som i dialog med de tre rådmennene har benyttet ledere, ansatte, verneombud og tillitsvalgte til å planlegge den nye kommunen.

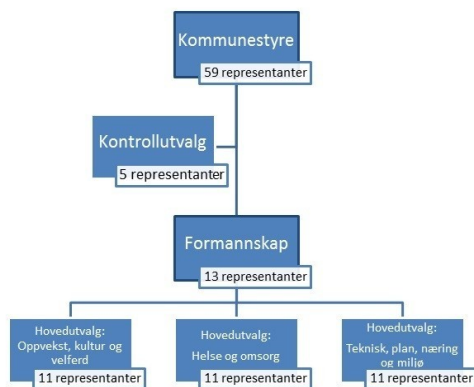
Alle delprosjekt har vært prosjektorganisert med mandat og tidsfrister og alle har levert som planlagt. Dette dreier seg mellom annet om IKT, matrikkel, arkivtjenester, økonomi, beredskap og personalavtaler.

Etter at kommunalsjefer og stabsledere ble ansatt i juni 2018, har disse hatt ansvar for å planlegge og organisere egen sektor/avdeling. Prosjektleder har fortsatt fulgt opp de overordnede linjene sammen med prosjektrådmannen.

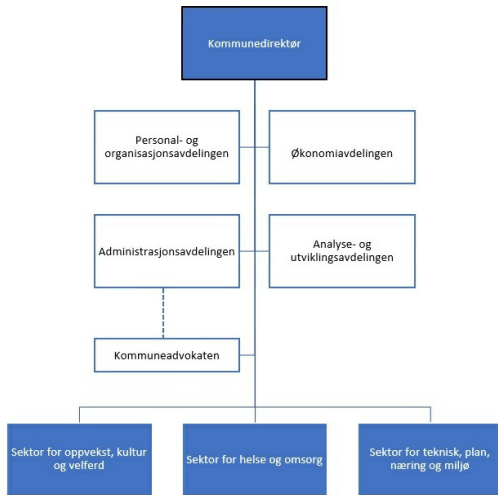
Det er mye som skal på plass i ny kommune, alt vil ikke være på plass 1. januar 2020, men alt som må være på plass er under kontroll, og fellesnemnda for nye Molde kommune har gitt sin støtte til prosjektrådmannens anbefaling om å bruke 2–4 år til å harmonisere tjenestetilbud, prosedyrer og rutiner.

Organisering

Nye Molde kommune er politisk organisert med formannskapsmodell, tre hovedutvalg og et kommunestyre som består av 59 representanter.



Administrasjonen speiler den politiske organiseringen med tre kommunalsjefer som rapporterer til de respektive hovedutvalg. I tillegg har kommunedirektøren valgt å samle ressurser innenfor analyse, utvikling og innovasjon slik at dette har et særlig fokus i ny kommune.



Reglement for politiske organ er vedtatt av nytt kommunestyre og delegeringsreglementet er vedtatt med maksimal delegering til kommunedirektøren.

Økonomiske rammeforutsetninger

Den politiske behandlingen av kommende års kommunerammer i Stortinget, er som regel alltid spennende. I år er imidlertid mye av spenningen borte i og med at forslaget til statsbudsjett er lagt frem av en flertallsregjering. Forslaget vil derfor bli vedtatt med mindre justeringer. Justeringene gjelder ikke kommuneopplegget.

Det skal ikke underslås at det har vært særdeles utfordrende å skulle lage driftsbudsjett for den kommende planperioden for nye Molde kommune. Konsolideringen av økonomiplanene til kommunene Midsund, Molde og Nesset har vært krevende på mange måter, og det er all grunn til å tro at en ytterligere kvalitetssikring av rammene gjennom 2020 vil medføre endringer.

Forslaget til statsbudsjett for 2020, innebærer en fortsatt stram kommuneøkonomi som vil kreve en betydelig grad av effektivisering for at tjenester skal produseres og leveres i nødvendig omfang og av tilfredsstillende kvalitet. Rettighetslovgivningen, som stadig øker i omfang, vanskeliggjør ofte en slik effektivisering og påfører kommunesektoren en stadig økende mengde klagesaker med en tiltagende byråkratisering som resultat. Dette er hverdagen kommunesektoren har å forholde seg til.

Konsekvensene av forslaget til statsbudsjett for Molde kommune for 2020, er i stor grad et uendret økonomisk handlingsrom. Dette til tross for at kommunens frie inntekter vokser langt med enn gjennomsnittet for kommunesektoren samlet. Mye av økningen skyldes imidlertid at kommunen er blitt langt dyrere å drifte samtidig med at det er lagt klare føringer for hvordan en stor del av veksten skal benyttes.

Med de store globale utfordringene i verdensøkonomien som bakteppe, er Molde kommune innforstått med at regjeringen også denne gangen ser behovet for et stramt økonomisk grep rundt landets økonomi. I så måte kan kommuneopplegget for de senere årene fortone seg som langt bedre enn det man kunne forvente og for så vidt frykte. Når det er sagt, viser forslaget til kommunerammer for 2020 at det fortsatt satses på kommunene som tjenesteprodusent. Det forventes også at kommunene selv skaper økonomisk handlingsrom i 2020 ut over tilførsel av midler over statsbudsjettet. Dette skal skje gjennom effektivisering av tjenesteproduksjonen. Forslaget til statsbudsjett for 2020 samsvarer for øvrig med det som ble skissert i kommuneproposisjonen i vår selv om rammene ligger i den laveste enden av signalisert vekstintervall.

Signaler fra mange kommuner tyder på at demografiske endringer særlig innen pleie og omsorg har vært betydelig større enn hva som ser ut til å være kompensert for gjennom inntektssystemet. En undersøkelse gjennomført av KS bekrefter dette.

Kommunesektoren vil også i årene som kommer levere gode tjenester i et betydelig omfang til de av landets innbyggere som har de største behovene for hjelp og bistand. At viljen lokalt er større enn den økonomiske evnen, er noe sektoren må leve med.

I Molde kommune er helt nødvendige effektiviseringstiltak forutsatt å skulle gjennomføres planmessig og strukturert gjennom aktiv bruk av effektiviseringsverktøyet Lean i alle enheter. Kontinuerlig forbedring på alle områder, er et mantra å leve opp til. Bruken av Lean som effektiviseringsverktøy, innebærer en kultur eller et tankesett satt i system, hvor enhver operasjon må optimaliseres gjennom grundig vurdering av nødvendig ressursbruk. Medarbeiderinvolvering står sentralt i Lean og det er en kjemngjøring at det største effektiviseringspotensialet finnes i skjæringspunktet hvor tjenestene møter brukerne.

Det er også utarbeidet en egen innovasjonsstrategi for «gamle Molde kommune». Bakgrunnen for at kommunen setter innovasjon på dagsorden gjennom en egen strategi, er kommunens ansvar for å levere effektive og tidsriktige tjenester til alle innbyggere i tråd med en bærekraftig samfunnsutvikling. I kommunereformen defineres kommuner som bærekraftige hvis de kan opprettholde og bygge ut tjenestetilbudet over tid og ta på seg flere og nye oppgaver.

Kommunestyrene i de 3 kommunene har revidert sine budsjetter for 2019 ved flere anledninger. De av endringene med konsekvenser for senere år som ble vedtatt i disse sakene, er innarbeidet i kommunedirektørens skisse til budsjettammer for 2020 og videreført i planperioden 2020–2023.

Forslaget til statsbudsjett for 2020, gir Molde kommune en økning i anslaget på de frie inntektene i forhold til oppgavekorrigert budsjett for 2019 som dekker forventet lønns- og prisvekst samt noe av økningen i demografikostnader. Pensjonskostnaden for kommunesektoren samlet antas å bli redusert med 450 mill. kroner. Videre dekkes de politiske føringene i rammetilskuddet som tidlig innsats i skolen og opptrappingsplan på rusfeltet.

Etter nye beregninger, forventes skatteinntektene for kommunesektoren i år å øke med anslagsvis 4,9 mrd. kroner. Skatteanslaget i 2020 for Molde kommune samsvarer med anslaget i forslaget til statsbudsjett med et tillegg på 7,0 mill. kroner.

Renteutgifter er for 2020 regnet til gjennomsnittlig 2,0 pst. Dette er noe høyere enn budsjettet for 2019, men i samsvar med utviklingen i rentemarkedet. Det ligger i beregningene en forutsetning om at Norges Banks styringsrente holdes på dagens nivå på 1,5 pst. gjennom hele 2020 og den kommende økonomiplanperioden. Kommunens renterisiko de nærmeste årene er hovedsakelig knyttet til utviklingen i Norges Banks styringsrente som igjen har betydning for NIBOR-renten som kommunen har knyttet sine lånevilkår til.

Driftsbudsjettet

For å komme i økonomisk balanse, er enkelte av de økte ressursbehovene som ikke kan velges bort og som er blitt synliggjort i årets budsjettrevisjoner samt i rammesaken som ble behandlet av fellesnemnda for nye Molde kommune den 18. september 2019, innarbeidet i driftsrammene. Rammesaken baserte seg i det vesentlige på signalene fra dialogmøtene i februar/mars, budsjettrevisjonene for 2019 og de innmeldte endringene i ressursbehov fra avdelinger, sektorer og foretak. Når fellesnemnda hadde rammesaken for 2020 til behandling, fattet de følgende enstemmige vedtak:

“Som utgangspunkt for rammene i driftsbudsjettet for 2020 og økonomiplanen for perioden 2020-2023, legges rammene i vedtatte økonomiplaner for kommunene Midsund, Molde og Nesset, korrigert for vedtatte budsjettendringer og andre endrede forutsetninger til grunn. Dette i tråd med saksopplysningene i denne saken og i henhold til rammene som beskrives under den enkelte avdeling og sektor.

Årlige inntekter til Kraftfondet på ca. 8 mill. kroner skal avsettes til disposisjon for kommunedelsutvalget/kraftfondstyret og brukes til finansiering av tiltak som skal fremme næringslivet og trygge bosettingen i dagens Nesset kommune.”

Det ble med andre ord ikke lagt inn politiske føringer ut over de som allerede var synliggjort i saken og som har vært retningsgivende for kommunedirektørens arbeid med å utarbeide skisse til budsjett og økonomiplan.

Kommunen har fortsatt utfordringer innenfor mange områder hvor det er behov for en enda større tjenesteproduksjon, noe som også er et uttrykk for at forventningene til den kommunale tjenesteproduksjonen er vesentlig større enn hva de økonomiske ressursene gir rom for. Selv om ulike tiltak som blir iverksatt i tiden fremover vil merkes når det gjelder omfang og til dels kvalitet på tjenesteleveransene, vil budsjett og økonomiplan for kommende år allikevel dekke de primære behovene for kommunens innbyggere. Selv om mye av fokuset ved utarbeidelsen av budsjett og økonomiplan ofte går på de tilpasningene som må gjøres, nedskjæringer og effektiviseringstiltak, må det aldri underslås at kommunen innenfor en samlet økonomisk ramme på cirka 2,5 mrd. kroner, produserer svært omfattende tjenester av høy kvalitet til sine innbyggere og da spesielt til de som trenger det mest.

Balanseringen av driftsbudsjettet for 2020, skjer i all hovedsak gjennom videreføring av mye av stramheten i budsjetttrammene for 2019 og tidligere år, inntektsføring av reformstøtte samt bruk av disposisjonsfond. Rammene til stabsavdelingene er redusert med ca. 8,0 mill. kroner som en konsekvens av sammenslåingen.

De økonomiske utfordringene for 2019 som fremkommer senest gjennom økonomirapporteringen for 2. tertial i de 3 kommunene, videreføres inn i 2020 dersom nødvendige tiltak ikke iverksettes. Behovet for rasjonalisering og effektivisering øker derfor også som en følge av dette. Dette gjelder i all hovedsak de to store sektorene oppvekst, kultur og velferd og helse og omsorg. I budsjettet for 2020 blir netto driftsresultat på 3,7 mill. kroner med tillegg av bruk av disposisjonsfond på 0,1 mill. kroner benyttet til å dekke avsetningen til kraftfondet i tidligere Nesset kommune med samlet 3,8 mill. kroner. For årene 2020-2023 forutsettes en betydelig årlig bruk av disposisjonsfond. Med all den usikkerhet som ligger i konsolideringen av budsjettet for nye Molde kommune, er det ikke lagt ned vesentlige ressurser i å komme opp med konkrete tiltak utover i planperioden for å løse denne utfordringen.

Driftsbudsjettet for 2020 er, som tidligere nevnt, gjennomgående et stramt budsjett på alle driftsområder. Et slikt budsjett krever en effektiv og aktiv økonomistyring. Med bakgrunn i dette, utvider kommunen stadig bruken av nødvendige og gode styringsverktøy. Kontinuerlig forbedring er en målsetting innen all tjenesteproduksjon i Molde kommune. I den sammenhengen vil Lean-verktøyet fortsatt bli benyttet flittig i årene som kommer. Kontinuerlig forbedring av arbeidsprosesser i hele den kommunale tjenesteproduksjonen, vil være avgjørende for om kommunen skal lykkes med de til enhver tid nødvendige tilpasninger som må til uten at tjenestene til innbyggerne blir for hardt rammet.

Investeringsbudsjettet

Inn mot kommunesammenslåingen har investeringsbudsjettene i de tre kommunene vært ekspansive. Det har vært ulike grunner til det og er normalt i sammenslåingsprosesser. Det er flere av investeringsprosjektene som ikke blir fullført i 2019 og som da må fullføres i den nye kommunen. Videre ligger det inne flere investeringer i gjeldende økonomiplaner som skal startes opp i denne økonomiplanperioden. I intensjonsavtalen står det at: «Pågående og planlagte investeringer til enhver tid gjeldende økonomiplaner må sikres/gjennomføres.»

Det er lagt opp til at dette punktet følges i denne økonomiplanen. Noen investeringsprosjekt blir utsatt i tid, men punktet fra intensjonsavtalen følges. Dette fører til at lånegjelden vil øke i denne økonomiplanperioden. Det er også et langsiktig mål nedfelt i intensjonsavtalen som sier at netto lånegjeld ikke skal overstige 100 pst. av brutto driftsinntekter. I denne økonomiplanen vil netto lånegjeld, her definert som lån i Molde kommune og til formålsdelen i Molde eiendom KF, øke fra 149 pst. av brutto driftsinntekter i 2020 til 180 pst. i 2023. Det gir en gjeldsgrad på 1,8 av brutto driftsinntekter og er meget høyt i kommunal sammenheng.

Økt lånegjeld fører til økte avdrag og renter som må finansieres over kommunens driftsbudsjetter. Det er budsjettert med et rentenivå på 2,0 pst. i hele økonomiplanperioden. Det har tidligere vært varslet fra Norges Bank at rentenivået skal videre opp, men den siste tids utvikling har reversert dette og det er nå forventning om at styringsrenten vil ligge rundt 1,5 pst. de neste to årene. Men siden lånegjelden øker, vil også kommunens renteutgifter øke i perioden. Det er likevel avdragene som øker klart mest med 27,3 mill. kroner fra 2020 til 2023. Samlet øker finansutgiftene som må dekkes av kommunens budsjetter med 34,3 mill. kroner. I 2020 vil 9,0 pst. av kommunens inntekter gå til å dekke renter og avdrag. Dette øker til 10,6 pst. i 2023.

De to punktene i intensjonsavtalen er motstridende med hensyn til det nivået som er på lånegjeld i den nye kommunen. Konsekvensen blir at det vil ta svært lang tid før målet om netto lånegjeld ikke skal overstige brutto driftsinntekter vil nås.

Den totale lånegjelden for konsernet vil være på 4 424,8 mill. kroner ved utgangen av 2020. Ved utgangen av økonomiplanperioden vil den være økt til 5 212,5 mill. kroner. Dette beløpet inkluderer gjelden i Molde eiendom KF og Molde vann og avløp KF.

Det er anslått at netto renteutgifter vil øke med 23,6 mill. kroner dersom renten skulle heves med 1,0 pst. Det sier hvor mye utgiftene til kommunen vil øke dersom renten settes opp med 1,0 pst.

Det ligger inne investeringer for 2,6 mrd. kroner i perioden for hele konsernet. Det som belaster Molde kommunes budsjetter, er egne investeringer, formålsbygg i Molde eiendom KF og kirkelig fellesråd. Lånebehovet i planperioden til disse investeringene er 1 058,4 mill. kroner, hvor 440,2 mill. kroner kommer i 2020.

Samtidig med at lånegjelden er høy, skal det ikke underslås at vedlikeholdsetterslepet på bygg og anlegg i kommunens eie er lite i forhold til etterslepet i mange andre kommuner. Dette innebærer at kommunen har gjennomført mange investeringer og renoveringer særlig i kommunens formålsbygg de senere årene og i dag i stor grad besitter en funksjonell og oppdatert bygningsmasse. Sammenligning av gjeldsbelastning med andre kommuner blir ikke reell dersom det ikke tas hensyn til kommunenes vedlikeholdsetterslep.

Planperiodens økonomiske utfordringer

Kommunene Midsund, Molde og Nesset som nå går sammen i nye Molde kommune, har de siste årene hatt en tilfredsstillende økonomisk kontroll og levert årlige positive driftsresultat samtidig som tidligere års underskudd er dekket. Kommunene Molde og Nesset leverte overskudd i 2018 som ble vedtatt avsatt til disposisjonsfond. Midsund leverte for 2018 balanse i sitt regnskap for året og ble gjennom det strøket på ROBEK-listen.

Det skal imidlertid ikke underslås at alle de tre kommunene gjennom hele 2019 har slitt med merforbruk i tjenesteproduksjonen. For kommunene Molde og Nesset har dette latt seg løse gjennom bruk av oppsparte buffere (disposisjonsfond), mens Midsund går mot et underskudd for dette året. I dialogmøte den 19. november, hvor kommunedirektørens foreløpige skisse til budsjett og økonomiplan ble presentert, ble det ikke gitt tydelige signal fra politisk hold til hvordan utfordringene skulle løses. Ved balanseringen er det ulike forhold som er vurdert og delvis benyttet. Av vurderte tiltak kan nevnes reduksjon i tjenestetilbudet, økning av eiendomsskatten, reduksjon i investeringsnivået, ytterligere kutt i budsjetttrammene, bruke mer fondsmidler eller å foreta strukturelle grep.

Forslaget til statsbudsjett for 2020, gir kommunen en viss økning i de frie inntektene som dekker en del av de nye tiltakene som må finne sin løsning. Med bakgrunn i den nasjonale handlingsregelen og behov for å stramme inn i økonomien, tyder imidlertid alle signaler på at Molde kommunes økonomiske utfordringer må løses lokalt.

Kommunereformen har hatt stort fokus spesielt i året som har gått. Arbeidet med å sy sammen budsjett og økonomiplan for den nye kommunen for perioden 2020–2023, har vært særdeles krevende. Etter kommunevalget høsten 2019, ble fellesnemndas rolle overtatt av det nyvalgte kommunestyret. Det er derfor det nyvalgte formannskapet som nå den 3. desember skal legge frem forslag til budsjett og økonomiplan for den nye kommunen for årene 2020–2023 til endelig behandling i det nyvalgte kommunestyret den 19. desember.

Molde kommune skal i prinsippet forlange utbytte/forrentning av alle sine kapitalplasseringer. Dette gjelder kommunens kapital i egne selskaper (både AS og KF) og interkommunale selskaper. I foreliggende budsjettforslag, er dette bare delvis gjennomført. Samtidig har morselskapet i flere år dekket inn underskuddene i Moldebadet KF. Forventet underskudd i Moldebadet KF for 2019, er ikke inndekket i rammene for 2020. Arbeidet med å maksimere uttak av avkastning vil bli prioritert i tiden fremover.

Eiendomsskattesatsen i nye Molde kommune skal over en periode på 3 år harmoniseres, noe som betyr at satsene skal være like for bolig- og fritidseiendommer og for nærings- og forretningseiendommer i hele kommunen fra og med utskrivningen for 2023. Satsen vil ved utskrivning av eiendomsskatt på bolig- og fritidseiendom og nærings- og næringsseiendom være på 3,6 promille ved utskrivningen for 2023. Harmoniseringen som det legges opp til samsvarer også med endringene i eiendomsskatteloven gjeldende for kommuner som slår seg sammen.

Det er i rammene for alle år i den kommende planperioden en forventning om innsparing gjennom effektivisering av tjenester på alle områder. Dette gjelder rammetrekk i gjeldende økonomiplaner, rammetrekk vedtatt i rammesaken høsten 2019 og ytterligere rammetrekk innlagt for å balansere årene 2020–2023. Udefinerte rammetrekk fordelt på avdelinger og sektorer er ut ifra tidligere vedtak samt balansering av endelig skisse samlet på 23,0 mill. kroner i 2021, 40,0 mill. kroner i 2022 og 55,0 mill. kroner i 2023. Rammetrekket som ble gjennomført i stabene i henhold til rammesaken er fratrukket disse summene.

Særbudsjett for Molde Havnevesen KF, Molde eiendom KF og Molde vann og avløp KF vil bli lagt frem for styrene i det enkelte foretak når kommunestyret har vedtatt drifts- og investeringsrammer i denne saken. Kommunestyrets behandling av foretakenes budsjetter begrenser seg derfor til denne saken.

ØKONOMISKE MÅLTALL

I et langsiktig økonomisk perspektiv, er det viktig å ha økonomiske måltall å styre etter. Kommunestyret skal i henhold til ny kommunelov gjeldende fra 1. januar 2020, vedta slike økonomiske nøkkeltall som vil være styrende for fremtidige budsjetter og økonomiplaner. Inntil det skjer, gjelder måltallene som er nedfelt i intensjonsavtalen mellom kommunene Midsund, Molde og Nesset. Måltallene er som følger:

- Kommunene skal minimum være i økonomisk balanse når ny kommune dannes.
- Kommunen skal som minimum ha et netto driftsresultat på 2,0 prosent. Et langsiktig mål er netto driftsresultat på 3,0 prosent.
- Egenkapitalandelen bør avspeile risikoen i investeringsprosjektet, men på lengre sikt bør utgangspunktet være en egenfinansieringsgrad på 30,0 prosent.
- Et langsiktig mål er disposisjonsfond som utgjør minimum 5,0 prosent av brutto driftsinntekter.
- Et langsiktig mål er at netto lånegjeld ikke overstiger 100 prosent av brutto driftsinntekter. Målsettingen bør avstemmes i forhold til vedlikeholdsetterslepet i den enkelte kommune.
- Pågående og planlagte investeringer til enhver tid gjeldende økonomiplaner må sikres/ gjennomføres.

Budsjettet for 2020 og økonomiplanen for 2020–2023 tilfredsstiller ikke noen av disse målsetningene. Det rapporteres i 2019 om økonomisk ubalanse i tjenesteproduksjonen som forventes å gi merforbruk for enkelte av kommunene for dette året. Videre forventes kommunenes disposisjonsfond å bli vesentlig mindre ved utgangen av 2019, enn forutsatt ved inngangen til 2019. Når det gjelder både egenkapitalandelen i investeringsprosjekter og netto lånegjeld i pst. av brutto driftsinntekter, er den nye kommunen langt unna måltallene ved inngangen til 2020.

Molde kommune vil drøfte og vedta aktuelle måltall når kommunens økonomi- og finansreglement legges frem for politisk behandling våren 2020.

PLAN OG STRATEGIER

Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel for den nye kommunen startet våren 2019. Kommuneplanens samfunnsdel er en omfattende og sentral plan som vil gi retning og føringer for utvikling av kommunen de kommende årene. Planen legger også føringer for prioritering av annet planarbeid i kommunen. Prioriterte planoppgaver inngår i kommunal planstrategi.

Kommuneplanens samfunnsdel baserer seg på FNs bærekraftsmål. Arbeidet er organisert med god medvirkning. I startfasen er det gjennomført folkemøter i dagens tre kommuner. Medvirkningen fremover vil skje ved flere folkemøter, temamøter og digital kommunikasjon i tillegg til gode interne prosesser.

Planarbeidet ledes av prosjektgruppe med egen prosjektleder. Ledergruppen for kommunen er styringsgruppe. Det er prioritert egne midler til arbeidet i 2019 og 2020. Planprogrammet skal legges frem for politisk behandling i januar 2020. Kommuneplanens samfunnsdel skal vedtas av kommunestyret mot slutten av 2020.

Arbeidet med kommunal planstrategi vil foregå parallelt med kommuneplanens samfunnsdel og vedtas av kommunestyret etter samfunnsdelen.

KOMMUNENE OG NORSK ØKONOMI

Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon KS belyser i en serie publikasjoner utviklingen i norsk økonomi med særlig vekt på betydningen for kommunene. I det etterfølgende gjengis innledningen i organisasjonens siste rapport (2/2019) med benevnelsen "Langsiktighet er viktig og gunstig" som også har et blikk på den økonomiske utviklingen i verden forøvrig noe som i stor grad påvirker den norske økonomien. Lenke til hele rapporten følger under.

Utsagnet «det går godt i norsk økonomi» er brukt med større og mindre styrke i det meste av vår levetid. Nå fremstår også økonomien i konjunkturmessig balanse. Det skal ikke stikkes under en stol at det i ikke ubetydelig grad har sammenheng med eksistensen av noen viktige naturressurser, først og fremst olje, men også vannkraft, rent passelig temperert vann i beskyttende fjorder, fisk, skog og storslagen natur. I et langsiktig perspektiv må vår suksess også ha noe med en vellykket økonomisk politikk å gjøre, relativt til sammenliknbare land. Hvorfor ville Aukrusts Ludvik være bekymret for om langsiktighet blir en salderingspost? Ludvik er ingen stor tilhenger av endringer, og uten god langsiktig planlegging kan han bli utsatt for ubehagelige endringer som kunne vært unngått. Å tenke langsiktig og planlegge for fremtiden er gunstig og viktig for privatpersoner, bedrifter, så vel som både lokal og sentral forvaltning. Offentlige investeringsprosjekter tar typisk langt mer enn ett år å ferdigstille, slik at det kan ta lang tid å tilpasse kapasiteten innen ulike områder. I mange tilfeller vet vi mye om hva fremtiden vil kreve, og det må ofte handles i god tid for å kunne levere godt.

At langsiktighet er viktig gjelder ikke minst i økonomien, som jo reflektere prioriteringer både på kort og lang sikt. Finansielle handlingsregler, som den nye kommuneloven krever, kan bidra til et større fokus på langsiktighet. Dette vil gi besparelser ved at ressursene i større grad blir disponert som ønsket i et lengre tidsperspektiv. Ikke minst reduseres risikoen for å gå på en skikkelig smell og komme i et uføre med liten grad av økonomisk handlingsrom.

Kommuneøkonomien ser ut til å bli jevnt over god også i år. For noen kommuner kan det nettopp ha sammenheng med god langsiktig planlegging. For andre har det kanskje også en direkte sammenheng med utnyttelsen av naturressurser, men for mange er det nok i stor grad en effekt av at skatteinngangen i år, som i de fire foregående årene, ser ut til å bli klart høyere enn lagt til grunn både i opprinnelig og i revidert statsbudsjett.

I budsjettlekkasjer før fremleggelsen av statsbudsjettet, er det antydning svært mye større skatteinntekter enn forutsatt også i år. Slike ekstraintekter er normalt kun kortsiktig til glede for kommuner og fylkeskommuner. Hovedregelen er at denne type merinntekter ikke videreføres til neste års inntektsopplegg for kommuner og fylkeskommuner. Det kan ikke understrekes ofte nok at slike ekstraordinære inntekter bør benyttes til å styrke den økonomiske grunnmuren eller til å løse prioriterte oppgaver av engangskaraktér. Når det nå oppleves at høyere skatteinntekter enn anslått mer er hovedregelen enn unntaket, er det likevel fare for at dette går i glemmeboken. Kommuner og fylkeskommuner vil da fort kunne stå ovenfor ubehagelige økonomiske overraskelser med kutt i tjenestetilbudet til innbyggerne som konsekvens. I dette perspektivet er det samtidig viktig å huske at sammenhengen mellom inntektsgrunnlaget i lokalsamfunnet og kommunenes og fylkeskommunens inntekter, er et bærende prinsipp for lokaldemokratiet.

Det går ikke like bra i alle kommuner. Våre analyser fra i sommer viste at 41 kommuner er i faresonen når det gjelder økonomisk handlingsrom. Årsakene til at det i enkelte kommuner ikke går så bra, er trolig både forskjellige og sammensatte. Dagens og gårsdagens folkevalgte kan være helt uskyldige. Det kan være opphoping av spesielt hjelpetrengende av mer eller mindre tilfeldige årsaker, og store svingninger i behovet for kapasitet innen ulike kommunale tjenester som ikke fullt ut fanges opp i utgiftfordelingen. Det kan imidlertid også ha sammenheng med et litt for ambisiøst investerings-program, som begynner å svi når rentene øker. Ulik befolkningsvekst, tilgang på arbeidsplasser og inntekter fra naturressurser har betydning for inntektene og derigjennom også på utfordringene kommunene står overfor.

Den moderate norske konjunkturoppgangen, som i det siste i stor grad kan sies å være drevet av økte oljeinvesteringer, vil trolig raskt miste den drivkraften. Verdensøkonomien er for tiden preget av usedvanlig mye usikkerhet. Stikkord er Trump, Brexit og negative renter. Usikkerheten og en sannsynlig svakere internasjonal vekst vil direkte og indirekte også svekke norske konjunkturer. Økningen i styringsrenten i september, vil derfor kunne bli den siste i denne omgang slik at det kan bli rentekutt som står på menyen fremover. Det vil kunne være svært kjærkomment for enkelte kommuner. Prognoser fra Norges Bank og SSB peker mot en moderat konjunkturedgang i 2020. Hva kan dette bety for finanspolitikken og hva med kommunenes inntekter?

Spesielt tre hensyn peker mot en nøytral innretning av statsbudsjettet for neste år. Konjunktursituasjonen, hvor norsk økonomi neppe vil kunne betraktes som å være i lavkonjunktur, behovet for en betydelig sikkerhetsmargin til handlingsregelens 3-prosentbane og den kraftige fremtidige økningen i helse- og omsorgskostnadene knyttet til eldrebølgen.

Det borger for en moderat utvikling i kommunesektorens innhogg i statsbudsjettet, selv om mange samfunnsutfordringer burde lede til at kommunesektoren ble prioritert. Kommunenes inntekter bestemmes imidlertid ikke bare av rammetilskuddet, skatteøren og konjunkturer. Et ekspertutvalg har nylig lagt frem en vurdering av beskatningen av vannkraft, mens et partssammensatt utvalg ser på beskatningen av havbruk. For mange kommuner vil konklusjonene på vannkrafts- og havbruksområdet være av meget stor betydning for inntektene når eventuelle endringer trer i kraft. Det fortjener derfor oppmerksomhet fra kommunesektoren i tiden fremover.

Tilgang til den totale rapporten fra KS fås ved å benytte følgende lenke: [Kommunene og norsk økonomi](#)

Forslag til statsbudsjett (Prop. 1 S)

Den 7. oktober la regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett for 2020 gjennom Proposisjon 1 S (2019–2020) til Stortinget. I det påfølgende vil det bli redegjort for innholdet i forslag til statsbudsjett.

Som tidligere, blir anslag på realvekst i kommunenes inntekter i forslag til statsbudsjett målt mot inntektsanslag fra revidert nasjonalbudsjett (RNB). Budsjettforslaget innebærer en realvekst i kommunesektorens samlede inntekter på 3,2 mrd. kroner.

Realveksten er delt inn som følger:

Frie inntekter	1,3	mrd. kroner
Frie inntekter nye oppgaver	0,1	mrd. kroner
Øremerkede tilskudd	1,4	mrd. kroner
Gebyrinntekter	0,5	mrd. kroner
Realvekst i kommunenes samlede inntekter	3,2	mrd. kroner

Regjeringen legger opp til en reell vekst i kommunesektorens samlede inntekter på om lag 3,2 mrd. kroner i 2020. Dette tilsvarer en økning på 0,6 pst. Ved beregning av realvekst er det lagt til grunn en pris- og kostnadsvekst på 3,1 pst.

Veksten i de frie inntektene på 1,3 mrd. kroner er innenfor intervallet mellom 1,0 og 2,0 mrd. kroner som ble varslet i kommuneproposisjonen. Det tilsvarer en realvekst på 0,3 pst. sammenlignet med anslag 2019 gitt i RNB i vår.

All vekst i frie inntekter vil tilfalle primærkommunene. Veksten i frie inntekter må ses i sammenheng med økte utgifter som følge av befolkningsutviklingen (demografi). Det er anslått at økte utgifter som følge av demografiske endringer vil utgjøre 0,9 mrd. kroner for kommunesektoren i 2020. Primærkommunene forventes å få 1,3 mrd. kroner i økte utgifter som følge av den demografiske utviklingen i 2020 og dette må dekkes i sin helhet av veksten i frie inntekter. Fylkeskommunene får reduserte utgifter i 2020 grunnet den demografiske utviklingen.

Endringer i kommunesektorenes oppgaver som fører til endrede utgifter, blir kompensert gjennom frie inntekter. Dette skiller ut fra den generelle veksten i frie inntekter da det medfører nye eller endrede oppgaver for kommunesektoren. Dette er anslått til knappe 0,1 mrd. kroner i 2020 og skyldes tiltak innenfor SFO- og barnehagefeltet.

Øremerkede tilskudd øker i 2020 reelt sett med 1,4 mrd. kroner. Dette kommer gjennom en økning i kollektivsatsingen og investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser.

Det er også anslått at kommunesektorens gebyrinntekter bidrar med en realvekst på om lag 0,5 mrd. kroner i 2020. Dette er kommunale avgifter og egenbetalinger for tjenester.

Primærkommunenes handlingsrom 2020 målt mot RNB 2019

Frie inntekter	1,30	mrd. kroner
Merkostnad demografi	-1,30	mrd. kroner
Merkostnad pensjon	0,40	mrd. kroner
Satsinger innenfor veksten i frie inntekter	-0,55	mrd. kroner
Endring økonomisk handlingsrom	-0,15	mrd. kroner

Den foreslåtte realveksten i frie inntekter er på 1,3 mrd. kroner for primærkommunene. Veksten er beregnet ut fra nivået på frie inntekter i 2019 anslått i RNB i mai. Oppjustering av skatteinntektene i 2019 ved fremleggelsen av statsbudsjettet for neste år, som er anslått til 4,9 mrd. kroner for sektoren, er ikke med i beregningen av veksten i frie inntekter. Det meste av skatteveksten i 2019 vil tilfalle primærkommunene, og sammenlignes det med det nye anslaget for 2019, vil frie inntekter få en reell nedgang i 2020.

Merkostnadene til demografi er anslått til å ta hele veksten i frie inntekter for primærkommunene. Det betyr at de frie inntektene i utgangspunktet skal være store nok til å ta høyde for økte utgifter som følge av den demografiske utviklingen, men at da er handlingsrommet brukt opp.

Videre er det anslått at pensjonskostnadene til kommunesektoren vil bli redusert med 0,45 mrd. kroner, hvorav 0,4 mrd. kroner for primærkommunene. Det er knyttet usikkerhet til anslaget, men det vil frigjøre 0,4 mrd. kroner for primærkommunene i 2020.

Det er også lagt føringer på bruk av veksten i de frie inntektene. Dette er satsinger som regjeringen ønsker at kommunene følger opp. Det ligger en forventning om at disse blir fulgt opp, da veksten i frie inntekter er økt som følge av dem. I forslag til statsbudsjett for 2020 er det lagt en føring på 0,4 mrd. kroner knyttet til satsingen på tidlig innsats i grunnskolen og en føring på 0,15 mrd. kroner knyttet til opptrappingsplanen på rusfeltet. Det er tradisjon for å følge opp disse føringene og det vil utgjøre 0,55 mrd. kroner.

Samlet sett vil forslaget til statsbudsjett føre til et redusert handlingsrom på 0,15 mrd. kroner for primærkommunene.

Regjeringen opplyser i tillegg at ved fastsettelsen av veksten i frie inntekter til kommunesektoren i 2020, er det tatt hensyn til at kommunene skal dekke en større del av kostnadene til forvaltning, drift og vedlikehold av nasjonale e-helseløsninger og bidra mer til helsenettet. Det tas sikte på at kommunenes bidrag til finansiering av nasjonale e-helseløsninger korrigeres ut av veksten i de frie inntektene fra 2021. Dette vil regjeringen komme tilbake til i kommuneproposisjonen for 2021.

Rammetilskudd og skatteinntekter

De frie inntektene, som består av rammetilskudd og skatteinntekter, er beregnet på følgende måte:

Anslag skatteinntekter	994 365 000
Inntektsutjevning anslag fra statsbudsjettet	30 365 000 ↻

Skatteutjevning utjevner delvis forskjeller i skatteinntekter mellom kommuner. Skatteutjevningen for kommuner omfatter inntekts- og formueskatt fra personlige skatteyttere og naturressursskatt fra kraftforetak.

Utjevningen er slik at kommuner med skatteinntekter per innbygger som overstiger landsgjennomsnittet, blir trukket 60 pst. av differansen mellom egne skatteinntekter og landsgjennomsnittet. Tilsvarende får kommuner med skatteinntekter under landsgjennomsnittet kompensert 60 pst. av differansen.

I tillegg får kommuner med skatteinntekter under 90 pst. av landsgjennomsnittet en tilleggskompensasjon slik at de blir kompensert for 95 pst. av det de ligger under 90 pst. av landsgjennomsnittet. Denne tilleggskompensasjonen blir finansiert med et likt trekk per innbygger for alle kommunene.

I forslag til statsbudsjett for 2020, er det lagt opp til at Molde kommune har en skatteprosent på 93,3 av landsgjennomsnittet. Det gir følgende inntektsutjevning:

Inntektsutjevning – anslag fra forslag til statsbudsjett

	Per innbygger	Sum (avrundet)
Skatteutjevning 60,0 pst. av forskjell mot landsgjennomsnittet	1 313	41 965 000
Finansiering tilleggskompensasjon	-363	-11 600 000
Sum effekt inntektsutjevning	950	30 365 000


Det betyr at i anslaget på inntektsutjevning, skal Molde kommune få kompensert 60 pst. av differansen mot landsgjennomsnittet som er anslått til 32 335 kroner per innbygger. I tillegg må Molde kommune være med å finansiere tilleggskompensasjonen til de mest skattesvake kommunene tilsvarende 363 kroner per innbygger.

+

Totalt rammetilskudd

888 523 000

Innbyggertilskudd

802 521 000 

Rammetilskuddet tar utgangspunkt i innbyggertilskuddet som er et likt beløp per innbygger. Beløpet for innbyggertilskuddet er 25 083 kroner i 2020 og tildeles etter folketallet per 1. juli 2019. Innbyggertilskuddet blir deretter korrigert og utjevnet etter den enkelte kommunes utgiftsbehov.

For Molde kommune utgjør innbyggertilskuddet for 2019:

25 083 kroner x 31 994 innbyggere = 802 521 000 kroner

Utgiftsutjevning

-15 246 000 

Innbyggertilskuddet blir omfordelt gjennom utgiftsutjevningen. Dette har sammenheng med at utgiftsbehovet varierer mellom kommuner. I prinsippet skal kommunene få full kompensasjon for forskjellene i utgiftsnivå de selv ikke kan påvirke. Dette gjelder vel og merke for de tjenesteområdene som inngår i kostnadsnøkklene. Det er ikke alle tjenesteområdene som inngår der. Alderssammensetning, strukturelle og sosiale forhold er eksempler på elementer som blir utjevnet.

Først blir det samlede utgiftsbehovet til kommunene beregnet. Dette anslaget sier hvor mye det vil koste for kommunene å gi velferdstjenester til sine innbyggere.

Ved å dele samlet utgiftsbehov i kommunene på antall innbyggere, fremkommer gjennomsnittlig utgiftsbehov per innbygger

Gjennomsnittlig utgiftsbehov per innbygger	=	$\frac{\text{samlet utgiftsbehov } 293\,153\,050\,000}{\text{antall innbyggere } 5\,345\,735}$	=	54 839
--	---	--	---	--------

For å komme frem til beregnet utgiftsbehov for den enkelte kommune, benyttes kostnadsnøkkelene. Denne består av et sett kriterier med vekter som gir en samlet kostnadsindeks. Molde kommunes kostnadsindeks for 2020 er 1,0087.

Det betyr at produksjonen av velferdstjenester skal være 0,9 pst. dyrere i Molde kommune enn for gjennomsnittskommunen. For 2019 hadde de tre kommunene anslagsvis en indeks på 0,9971. Det betyr at utgiftsbehov har økt med knappe 1,2 pst. mer enn gjennomsnittskommunen fra i fjor.

Beregnet utgiftsbehov Molde kommune per innbygger

Gjennomsnittlig utgiftsbehov per innbygger	54 839 x	kostnadsindeks Molde	1,0087 =	55 315
--	----------	----------------------	----------	--------

Forskjell utgiftsbehov Molde kommune og landsgjennomsnittet per innbygger

Utgiftsbehov per innbygger for Molde kommune	55 315
- Utgiftsbehov per innbygger landsgjennomsnittet	54 839
Forskjell i utgiftsbehov	476

Økningen av rammetilskuddet gjennom utgiftsutjevningen, er en konsekvens av at Molde kommune samlet sett har et høyere beregnet utgiftsbehov enn gjennomsnittskommunen. Kompensasjonen på totalt 15,2 mill. kroner fordeles på de ulike utgiftskriteriene i tabellen under.

Tabell utgiftsutjevning

	Tall for		Vektet andel	Omfordelt utgiftsutjevning
	Molde	landet		
Folketall per 1. juli 2017	31 994	5 345 735		
Innbyggere 0–1 år	652	111 725	97,5 %	-244 936
Innbyggere 2–5 år	1 376	241 699	95,1 %	-11 758 582
Innbyggere 6–15 år	3 797	642 002	98,8 %	-5 415 714
Innbyggere 16–22 år	2 783	456 651	101,8 %	747 332
Innbyggere 23–66 år	17 723	3 076 256	96,3 %	-6 906 451
Innbyggere 67–79 år	4 010	588 564	113,8 %	13 718 174
Innbyggere 80–89 år	1 298	183 672	118,1 %	24 486 904
Innbyggere over 89 år	355	45 166	131,3 %	21 381 126
Gradert basiskriterium	0,63	274,58	38,6 %	-17 340 618
Sonekriteriet (indeks)	0,9842	1	98,4 %	-282 099
Nabokriteriet (indeks)	1,3148	1	131,5 %	5 633 980
Landbrukskriteriet (indeks)	0,8391	1	83,9 %	-592 793
Innvandrere 6–15 år, ekskl. Skandinavia	365	51 414	118,6 %	2 284 873
Psykisk utviklingshemmede 16 år og over	127	19 344	109,2 %	7 930 842
Ikke-gifte 67 år og over	2 308	358 209	107,7 %	6 152 085
Dødlighetskriteriet	224	40 228	93,0 %	-5 594 747
Uføre 18–49 år	537	107 846	83,2 %	-1 916 762
Flyktninger uten integreringstilskudd	583	152 517	63,9 %	-5 327 645
Opphopingsindeks	0,5488	173,51	54,9 %	-7 599 245
Aleneboende 30–66 år	2 844	475 871	99,9 %	-48 868
Barn 0–15 år med enslig forsørger	697	116 670	99,8 %	-56 263
Lavinntektskriteriet	1 192	276 501	72,0 %	-5 447 008
Barn 1 år uten kontantstøtte	237	39 544	99,9 %	-16 095
Innbyggere med høyere utdanning	8 711	1 392 556	104,5 %	1 458 788
Sum utgiftsutjevning			100,87 %	15 246 000

Som tabellen over viser, gir de ulike kriteriene både reduksjoner og tillegg i rammetilskuddet. Molde kommune har relativt få barn i forhold til folketallet og trekkes 17,4 mill. kroner grunnet relativt få barn under 16 år. Tilsvarende har Molde kommune flere eldre innbyggere og får 59,6 mill. kroner grunnet relativt flere innbyggere som er 67 år eller eldre.

Gradert basiskriterium gir Molde kommune et trekk på 17,3 mill. kroner i 2019. Basiskriteriet ble fra 2017 gradert med strukturkriteriet. Dette for å skille mellom de kommunene som er ufrivillig og frivillig små.

Sone- og nabokriteriet skal fange opp reiseavstander i kommunene. Store reiseavstander kan medføre behov for et mer desentralisert tjenestetilbud i den enkelte kommune. Sonekriteriet fanger opp reiseavstander innenfor ulike

soner i den enkelte kommune, og nabokriteriet fanger opp reiseavstanden mellom sonene i en kommune. Molde kommune får et samlet tillegg på 5,4 mill. kroner knyttet til relativt lengre reiseavstander.

Landsbrukskriteriet skal fange opp kommunens utgifter til landbruk. Molde kommune får her et trekk på 0,6 mill. kroner.

Molde kommune ligger lavere på de sosiale kriteriene målt mot gjennomsnittskommunen. Samlet får Molde kommune et trekk på 4,2 mill. kroner knyttet til de sosiale kriteriene. De ulike kriteriene gir ulikt utslag. Innvandrere 6–15 år utenfor Skandinavia, psykisk utviklingshemmede over 16 år og eldre enslige gir alle økt overføring gjennom utgiftsutjevningen. De syv siste av de sosiale kriteriene gir alle et trekk.

De to siste kriteriene i tabellen skal fange opp etterspørsel etter barnehageplasser. Ut fra dette får Molde kommune økt rammetilskuddet med 1,4 mill. kroner.

Eksempel på beregning av kriterieindeks over 89 år

Beregning av kriterieindeks over 89 år	=	1 008		179 646		
		kommunens andel av kriterium	/	landets andel av kriterium	=	1,1808
		31 994 personer		5 345 735 personer		
		kommunens andel av innbyggere		landets andel av innbyggere		

Anslag på hva de tre kommunen samlet ville ha fått i 2019 i utgiftsutjevningen er et samlet trekk på cirka 5 mill. kroner. Når Molde kommune nå får et samlet tillegg på 15,2 mill. kroner betyr det at kommunen har blitt cirka 20 mill. kroner dyrere å drifte sammenlignet med gjennomsnittskommunen. Dette tallet sier hvor mye dyrere Molde kommune har blitt målt mot gjennomsnittskommunen. I tillegg til dette har gjennomsnittskommunen blitt dyrere å drifte fra 2019 til 2020. Legges dette til vil Molde kommune anslagsvis bli 30–35 mill. kroner dyrere å drifte i 2020 grunnet demografisk utvikling.

Korreksjonsordning for elever i statlige og private skoler

7 016 000 

Den samlede inntektsrammen til kommunene blir justert etter antall elever i private og statlige grunnskoler før ramme- og innbyggertilskuddet beregnes. Dette med bakgrunn i at kommunen ikke har undervisningsutgifter til disse elevene. En økning i antall elever i private eller statlige grunnskoler, vil redusere innbyggertilskuddet til kommunene. I 2020 blir rammetilskuddet redusert med 171,2 mill. kroner knyttet til dette.

I tillegg er det en korreksjonsordning innenfor rammetilskuddet. Korreksjonsordningen i rammetilskuddet gir ikke et ytterligere trekk for kommunene samlet sett. Det har kun som hensikt å fordele rammetilskuddet riktig etter hvor mange elever den enkelte kommune har i private eller statlige grunnskoler.

Omfordelingen gjøres i to operasjoner. Først får alle kommuner et trekk etter hvor mange elever de har i private og statlige grunnskoler. Molde kommune har 77 elever som får vanlig undervisning på privatskole per telltidspunktet (1. oktober 2018). Trekket for vanlig undervisning er 101 100 kroner per elev i 2020 og dette summerer seg til 7,8 mill. kroner for Molde kommune.

Videre må det samlede trekket fordeles ut igjen til kommunene ettersom kommunenes inntektsramme allerede er redusert gjennom innbyggertilskuddet. Det samlede trekket for kommunesektoren er på knappe 2,5 mrd. kroner i 2020. Dette blir fordelt ut igjen til kommunene etter samlet kostnadsnøkkel og befolkningsandel. Molde kommune får dermed tilbake 14,8 mill. kroner som følge av dette. Summen tilsvarer det Molde kommune allerede er trukket gjennom redusert innbyggertilskudd. Årsaken til at tilbakeføringen er større enn trekket, skyldes i realiteten at Molde kommune har færre elever i statlige og private skoler enn gjennomsnittskommunen.

Samlet effekt for korreksjonsordningen for elever i statlige og private skoler blir dermed et økt rammetilskudd på 7,0 mill. kroner som vist i tabellen under.

Utrekning korreksjon for elever i statlige og private skoler for Molde kommune

	Utrekning		2020
Trekk for egne elever	Sats 101 100	x Antall elever 77	-7 784 700
Tilbakeføring	Molde kommunes andel av samlet utgiftsbehov =0,00498 (kostnadsindeks x befolkningsandel)	x Landssum 2 155 428 000	14 800 700
Sum effekt			7 016 000

Inntektsgarantiordningen (INGAR)

- 1 723 000 ↻

Inntektsgarantiordningen (INGAR) skal skjerme kommunene fra brå nedgang i rammetilskuddet fra et år til det neste. Ordningen er slik at ingen kommune skal ha en endring i rammetilskuddet som er 400 kroner mindre per innbygger sammenlignet med endringen for landsgjennomsnittet. Veksten i rammetilskuddet fra 2019 til 2020 er 669 kroner i gjennomsnitt per innbygger. Det betyr at kommuner med lavere vekst i rammetilskuddet enn 269 kroner per innbygger, blir kompensert gjennom INGAR.

Endringer som inngår i ordningen er strukturelle endringer i inntektssystemet, innlemming av øremerkede tilskudd, endringer i befolkningstall og kriteriedata og endringer i regionalpolitiske tilskudd. Endringer i skjønnstilskudd, vektstilskudd og skatteinntekter eller skatteutjevning inngår ikke i ordningen.

Ordningen finansieres med et likt trekk per innbygger for alle landets kommuner og er dermed kun en omfordelingsordning.

Molde kommunes vekst i rammetilskuddet fra 2019 til 2020 er 1 043 kroner per innbygger. Molde kommune får dermed ingen kompensasjon gjennom INGAR. Molde kommune må derimot bidra i finansieringen av INGAR som er en ren omfordelingsordning. Finansiering per innbygger er 54 kroner per innbygger i 2020. Dette gir Molde kommune en reduksjon i rammetilskuddet på 1,7 mill. kroner.

Finansiering per innbygger	-54 kroner	x	Antall innbyggere x 31 994	=	-1 723 000
----------------------------	------------	---	----------------------------	---	------------

Tilskudd med særskilt fordeling

53 153 000 ↻

En mindre del av innbyggertilskuddet blir tildelt etter særskilt fordeling når fordeling etter innbyggertall ikke gir en fornuftig fordeling.

Molde kommune får, som vist i tabellen under, fire tilskudd etter særskilt fordeling i 2020. Inndelingstilskuddet skal kompensere sammenslåtte kommuner for reduksjon i rammetilskuddet som følge av sammenslåingen. Molde kommune får kompensert for bortfall av to basistilskudd og bortfall av distriktstilskudd (distriktstilskudd Sør-Norge). Kommunen får fullt inndelingstilskudd i 15 år, før det blir trappet ned over fem år. Molde kommune får 41,6 mill. kroner i inndelingstilskudd.

Tilskudd til helsestasjons- og skolehelsetjenesten har kommunen fått siden 2014 etter særskilt fordeling. Dette tilskuddet har blitt økt årlig fra 2014 til 2018, mens det de to siste årene kun er prisjustert.

Frivilligsentralene er gitt etter særskilt fordeling siden 2017. Tilskuddet er prisjustert og øker samtidig med ytterligere 7,0 mill. kroner i 2020 grunnet flere sentraler. Dette tilskuddet skal innlemmes i innbyggertilskuddet fra 2021.

Tilskudd til økt lærertetthet på 1.–10. trinn blir innlemmet i rammetilskuddet i 2020, men etter en særskilt fordeling. I 2021 vil tilskuddet bli fordelt etter ordinære kriterier i inntektssystemet.

	Tilskudd
Inndelingstilskudd	41 631 000
Helsestasjon og skolehelsetjenesten	5 338 000
Frivilligsentraler	1 281 000
Tilskudd til lærertetthet	4 904 000
	53 153 000

Skjønnsmidler

6 880 000 

Rammen til skjønnsmidler til kommunene i forslag til statsbudsjett er på 1 084 mill. kroner. Dette er en nedgang på 153 mill. kroner sammenlignet med saldert budsjett 2019. Basisrammen utgjør hoveddelen av skjønnsstilskuddet og blir fordelt av Fylkesmannen. Basisrammen er foreslått til 950 mill. kroner i 2020. Basisrammen er redusert med 50 mill. kroner og andelen til Møre og Romsdal er redusert med 3,7 mill. kroner i 2020. Fylkesmannen i Møre og Romsdal har tildelt 51,3 av 61,0 mill. kroner i forslag til statsbudsjett.

Molde kommune har fått tildelt 6,9 mill. kroner i statsbudsjettet og fordeler seg som følger:

- kompensasjon differensiert arbeidsgiveravgift – 0,7 mill. kroner
- opprettholde drift av kommunalt roviltutvalg – 30 000 kroner
- skyss av helsepersonell – 0,5 mill. kroner
- prosjektskjønn helseplattformen – 2,0 mill. kroner
- prosjektskjønn samarbeid rundt SNR – 0,5 mill. kroner
- generell vurdering – 1,3 mill. kroner
- regionsenterfunksjon – 0,5 mill. kroner
- Modell for desentralisert kompetanseutvikling i barnehage og skole – 0,3 mill. kroner
- Regionkontakt for barnehage og skole – 50 000 kroner
- Særlig høye utgifter til ressurskrevende tjenestemottakere – 1,0 mill. kroner

Tildeling av resterende sum på 9,7 mill. kroner vil skje i november 2020. Sum tildeling gjennom året har blitt betydelig redusert de siste årene og det vil som regel gå til spesielle saker eller prosjekt. Det er derfor naturlig å anta at rest av skjønnsmidlene ikke vil gi økt handlingsrom.

Regionsentertilskudd

5 430 000 

Regionsentertilskuddet gis til kommuner der det er fattet nasjonale vedtak om kommunesammenslåing og som får over 8 000 innbyggere i den nye kommunen. Tilskuddet tildeles med en sats på 68 kroner per innbygger samt en sats på drøye 3,2 mill. kroner per sammenslåing. Satsene er satt slik at 40 pst. av tilskuddet fordeles per innbygger og 60 pst. per sammenslåing. Kommuner som mottar storbytilskudd får ikke regionsentertilskudd.

=

Anslag frie inntekter

1 882 888 000

Frie inntekter til nye oppgaver

Det er foreslått en rekke korreksjoner og innlemminger også i 2020. De fleste korreksjoner er knyttet til endring i kommunenes oppgaver eller finansieringsansvar. Innlemming er når oppgaver, som tidligere har vært finansiert direkte gjennom øremerkede tilskudd, blir finansiert gjennom rammetilskuddet.

	Totaler for landet	Andel Molde kommune
Innlemminger		
Tilskudd til gang- og sykkelveier	48 607	293
Tilskudd til rekruttering av psykologer	211 600	1 284
Tilskudd til dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens	369 144	2 411
Tilskudd til habilitering og rehabilitering	87 000	528
Tilskudd til samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak	6 340	38
Tilskudd til etablering og tilpasninger av egen bolig	496 503	2 514
Tilskudd til tidlig innsats gjennom økt lærertetthet 1.-10. trinn	1 316 832	4 904
Tilskudd til leirskoleopplæring	56 066	333
Korreksjoner		
Overføring av skatteoppkrevingen til Skatteetaten	-644 400	-3 890
Ny gjennomføringsløsning for prøver og eksamener	-1 290	-8
Overføring av myndighet etter naturmangfoldloven	2 500	14
Overføring av myndighet etter forurensningsloven	1 700	10
Inntektsgradert foreldrebetaling i SFO 1.-2. trinn	58 200	346
Gratis SFO til barn med særskilte behov 5.-7. trinn	21 000	125
Gratis kjernetid i barnehage for toåringer fra familier med lav inntekt, helårseffekt	57 783	334
Økt foreldrebetaling barnehage, helårseffekt	-82 892	-500
Overføring av oppgaver på landbruksområdet	10 400	52
Statlig og private skoler, endring i elevtall	-171 135	-1 033
Sum innlemminger og korreksjoner	1 843 958	7 755

Sentraladministrasjonen

Det er foreslått at den kommunale skatteinnkrevingen overføres fra kommunene til Skatteetaten fra 1. juni 2020. Det er anslått at kommunenes utgifter til skatteoppkrevingen er 1 104,7 mill. kroner. Dette vil gi et samlet trekk på 644,4 mill. kroner i 2020 og resterende beløp i 2021. For Molde kommune utgjør dette et trekk på 3,9 mill. kroner i 2020. Dette er langt mer enn det som kommunen bruker på skatteinnkrevingen i dag. Det er derfor stilt spørsmålsteget ved om anslått sum er riktig. Slik det ligger an nå vil kommunen få et trekk i rammetilskuddet som er 1,2 mill. kroner høyere enn reduserte utgifter i 2020.

Sektor for oppvekst, kultur og velferd

Innenfor denne sektoren er det tre innlemminger og seks korreksjoner knyttet til oppgaveendringer.

Tilskudd til samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak innlemmes i rammetilskuddet med et beløp på 6,3 mill. kroner. Dette utgjør 38 000 kroner for Molde kommune.

Tilskudd til tidlig innsats i grunnskolen blir innlemmet gjennom en særskilt fordeling i 2020. Det vil bli fordelt etter ordinære kriterier fra neste år. Innlemmingen er på 1,3 mrd. kroner og det utgjør 4,9 mill. kroner for Molde kommune.

Tilskudd til leirskoleopphold er også foreslått innlemmet i rammetilskuddet. Fra 1. august 2019 har kommunene en plikt til å tilby leirskole med overnatting som en del av grunnskoleopplæringen. Samlet blir øremerket tilskudd på 56,1 mill. kroner innlemmet i rammetilskuddet og det utgjør 333 000 kroner for Molde kommune.

Ny, universelt utformet gjennomføringsløsning for prøver og eksamener avlaster kommunesektoren og rammetilskuddet til primærkommunene blir redusert med 1,3 mill. kroner. Dette gir et trekk for Molde kommune på 8 000 kroner.

Regjeringen foreslår å innføre en nasjonal ordning med inntektsgradert foreldrebetaling i SFO på 1. og 2. trinn fra nytt skoleår høsten 2020. Forslaget innebærer at foreldrebetalingen ikke skal overstige 6 pst. av husholdningens samlede person- og kapitalinntekt. Kommunenes rammetilskudd økes med 58,2 mill. kroner i 2020 og helårseffekten er knappe 140 mill. kroner. Molde kommune blir kompensert med 346 000 kroner i 2020.

Regjeringen foreslår også å innføre gratis SFO for elever med særskilte behov på 5.–7. trinn fra skoleåret 2020/21. Kommunene kompenseres med 21 mill. kroner i 2020. Dette utgjør 125 000 kroner for Molde kommune.

Fra høsten 2019 ble det innført gratis kjernetid i barnehage for toåringer fra familier med lav inntekt. I 2020 blir rammetilskuddet økt for å kompensere for helårseffekten av tiltaket. Det utgjør 57,8 mill. kroner for kommunesektor, og 334 000 kroner for Molde kommune.

Det ble også bestemt at maksimalprisen i barnehagene kunne økes fra 1. august i år. Helårseffekten i 2020 blir et trekk på 82,9 mill. kroner. For Molde kommune utgjør dette et trekk på 500 000 kroner.

Det ligger også inne et trekk i rammetilskuddet som følge av økt antall elever i statlige og private skoler på 171,1 mill. kroner. Dette er omtalt under eget punkt om korreksjonsordningen knyttet til dette i rammetilskuddet.

Sektor for helse og omsorg

Det er foreslått fire innlemminger innenfor området til sektor for helse og omsorg.

Tilskudd til rekruttering av psykologer foreslås innlemmet med et beløp på 211,6 mill. kroner. Dette var et øremerket rekrutteringstilskudd før plikten til å ha psykologikompetanse på tjenesteområdet trer i kraft fra nyttår. Når kravet inntre innlemmes tilskuddet og det utgjør knappe 1,3 mill. kroner for Molde kommune.

Også tilskudd til dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens er foreslått innlemmet. Samlet er det snakk om et tilskudd på 369,1 mill. kroner, noe som utgjør 2,4 mill. kroner for Molde kommune. Det er et beløp som er nesten 2,7 mill. kroner lavere enn det kommunen har fått i øremerket tilskudd. Omfordelingseffekten av innlemmingen er derfor uheldig for Molde kommune.

Det øremerkede stimuleringsstilskuddet som har vært en del av opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering blir nå innlemmet. Opptrappingsplanen var treårig og tilskuddet innlemmes derfor nå med et beløp på 87,0 mill. kroner. Dette utgjør drøye 0,5 mill. kroner for Molde kommune.

Som en del av kommunereformen, overføres ansvaret for tilskudd til etablering i egen bolig og tilskudd til tilpasninger av bolig fra Husbanken til kommunene i 2020. Samlet innlemmes 496,5 mill. kroner og dette utgjør litt over 2,5 mill. kroner for Molde kommune.

Sektor for teknisk, plan, næring og miljø

Det er foreslått én innlemming og tre oppgaveendringer innenfor området til sektor for teknisk, plan, næring og miljø.

Tilskudd til gang- og sykkelveier innlemmes i rammetilskuddet med et samlet beløp på 48,6 mill. kroner. Molde kommune får knappe 0,3 mill. kroner.

Som en del av kommunereformen overføres myndighet fra fylkesmannen til kommunene. Det gjelder for naturmangfoldloven (§62), forurensningsloven (§11) og noen oppgaver innenfor landbruksområdet. I naturmangfoldloven får kommunene nå overført ansvaret for mindre verneområder som ikke forvaltes av nasjonalpark- eller verneområdestyrene. I forurensningsloven flyttes oppgaver knyttet til behandling av støy fra motorsportbaner, skytebaner og vindmøller til kommunene. På landbruksområdet tar nå kommunene over forvaltning av nærings- og miljøtiltak i skogbruket, tilskudd til tiltak i beiteområder og tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket. Det føres over henholdsvis 2,5, 1,7 og 10,4 mill. kroner fra fylkesmennene til kommunene. Dette utgjør samlet 76 000 kroner for Molde kommune.

Andre endringer i statsbudsjettet med betydning for primærkommunene

Regjeringen har lagt to føringar for veksten i primærkommunenes frie inntekter. Det er lagt en føring på 400 mill. kroner av veksten i de frie inntektene skal gå til å styrke arbeidet med tidlig innsats i skolen. Denne følger opp føringar fra 2017, 2018 og 2019. Denne føringen utgjør nesten 2,4 mill. kroner for Molde kommune. Denne føringen kan blant annet benyttes til flere lærerårsverk.

Det er også i 2020 en føring på opptrappingsplanen for rusfeltet. Denne skal bidra til en forbedret, forsterket, tverrsektoriell og samordnet innsats på rusfeltet. Planen innebærer at arbeidet skal styrkes med 2,4 mrd. kroner fra 2016 til 2020. Føringen i 2020

er at 150 mill. kroner av veksten i frie inntekter skal gå til opptrappingsplanen. For Molde kommune utgjør dette en føring på knappe 0,8 mill. kroner i 2020.

Toppfinansieringsordning for ressurskrevende tjenester

Regjeringen foreslår å øke innslagspunktet for refusjon til 1 361 000 kroner for 2020. Dette er en økning på 50 000 kroner ut over anslått lønnsvekst. Det betyr at kommunene reelt sett får redusert grunnlaget for sin refusjon med 50 000 kroner per ressurskrevende tjenestemottaker allerede fra 2019. Forslaget om å øke innslagspunktet vil medføre at Molde kommunes refusjon anslagsvis vil bli redusert med om lag 1,9 mill. kroner.

Investeringstilskudd til etablering av heldøgns omsorgsplasser

I budsjettforslaget for 2020 foreslås det en samlet tilsagnsramme på 3,6 mrd. kroner. Dette tilsvarer investeringstilskudd til om lag 2 000 heldøgns omsorgsplasser. Halvparten av tilskuddet skal gå til nye heldøgns omsorgsplasser (netto tilvekst) og halvparten kan gå til rehabilitering eller modernisering av eksisterende plasser.

Rammesak og politiske signal til budsjettprosessen

Som tidligere Molde kommune har vært vant til fra tidligere år, ble det også i 2019 gjennomført en dialogprosess mellom politisk og administrativt nivå. På grunn av kommunereformen og etableringen av nye Molde kommune fra 1. januar 2020, var det fellesnemnda for nye Molde kommune som inntok den politiske rollen i dialogen. Dette varte til og med 3. dialogmøte og ble gjennomført i forlengelsen av fellesnemndas ordinære møter. Når kommunevalget var over, overtok formannskap for nye Molde kommune funksjonen som fellesnemnda tidligere hadde ivaretatt. Dialogmøtene ble gjennomført i forlengelsen av åpne formannskapsmøter med siste møte den 19. november.

Samlet ble det for året gjennomført 5 dialogmøter hvor følgende tema har blitt gitt særlig fokus:

- Møte 1 den 22. februar: tidligpresentasjon av noen av de utfordringer som konsolideringen av de tre kommunenes økonomi ville gi.
- Møte 2 den 20. mars: prosjektrådmannen la frem en egen sak som ble vedtatt av fellesnemnda og gav signaler og føringer til det videre administrative budsjettarbeidet.
- Møte 3 den 29. mai: kort orientering om konsekvensene av revidert nasjonalbudsjett 2019 og kommuneproposisjonen for 2020 for den nye kommunen.
- Møte 4 den 5. november: formannskapet for nye Molde kommune overtar fellesnemndas rolle som dialogpart. Dialogmøtet ble avlyst, men presentasjonen av de økonomiske konsekvensene forslaget til statsbudsjett for 2020 ville få for den nye kommunen, ble vedlagt protokollen fra formannskapsmøtet.
- Møte 5 den 19. november: presentasjon av kommunedirektørens foreløpige skisse til budsjett for 2020 og økonomiplan for perioden 2020–2023.

Foruten fellesnemndas og formannskapets faste medlemmer, deltok prosjektrådmannen/ kommunedirektøren og deler av hans stab i alle dialogmøtene. Hovedtillitsvalgte var også inviterte til å delta igjennom ordinær innkalling til fellesnemndas og formannskapets møter.

Med bakgrunn i denne dialogprosessen og igangsettingen av den administrative budsjettprosessen for 2020 i mai/juni 2019, ble rammesaken som tok for seg budsjetttrammene for 2020 og planperioden 2020–2023 lagt frem for fellesnemnda for nye Molde kommune til behandling den 18. september 2019.

Beregning av økonomiske rammer

Det vises til kapitlet om [statlige rammebetingelser](#) hvor kommunens inntektsforutsetninger hva gjelder statsbudsjettet er beskrevet. I dette kapitlet for rammebetingelser, beskrives de totale inntektsanslagene for Molde kommune. Med bakgrunn i disse totale inntektsanslagene, er det beregnet driftsrammer for den enkelte avdeling, sektor med underliggende enheter og kommunale foretak etter ny organisering etter etableringen av nye Molde kommune.

De økonomiske rammene for avdelinger, sektorer med underliggende enheter og kommunale foretak i 2020 er i hovedsak basert på de 3 kommunenes gjeldende økonomiplaners forutsetninger, rammesaken som ble behandlet og vedtatt i fellesnemnda den 18. september samt forslaget til statsbudsjett. Vedtatte endringer ved kommunenes budsjettrevisjoner i 2019, som også tok opp i seg endringer i revidert nasjonalbudsjett for 2019, er innarbeidet i rammene for 2020 i den grad det er naturlig at de videreføres. Rammesaken synliggjorde i liten grad behovet for økte rammer ute i avdelinger, enheter og foretak.

Kompensasjon for økte lønnsutgifter i 2020, ut over det som skal dekkes gjennom indeksregulering av avdelingenes/ sektorenes egne inntekter, er fordelt ut på avdelingenes/ sektorenes lønnsbudsjetter. Den totale økningen i lønnsutgifter er beregnet i samsvar med statsbudsjettets forutsetninger som tilsier en årslønnsvekst på 3,6 pst. fra 2019 til 2020.

Det er i rammene for 2020 budsjettert med varierende arbeidsgiveravgift avhengig av hva som gjelder for den enkelte kommune i 2019. Nesset kommune har en lavere sats enn Molde kommune, mens Midsund kommune har en annen ordning. Dagens ordninger skal videreføres i 2020. Arbeidsgivers andel av pensjonskostnaden i Molde kommunale pensjonskasse og KLP er budsjettert med 15,2 pst., og for pedagogisk personell budsjetteres det med 11,2 pst. pensjonskostnad i Statens Pensjonskasse. Det vises til eget avsnitt som omhandler [pensjoner](#).

Det er i rammene gitt kompensasjon for generell prisstigning fra 2019 til 2020 med 1,9 pst. på utvalgte arter, noe som er i samsvar med prisveksten i forslaget til statsbudsjett. Når anslaget for lønnsvekst er på 3,6 pst. tilsier dette en kommunal deflator for 2020 på 3,1 pst. i samsvar med statsbudsjettets anslag.

Regjeringens forslag til skattevedtak, medfører en reduksjon i forhold til dagens skattøre med 0,45 pst. Skattøret blir derfor i budsjettet for 2020 justert ned til 11,10 pst. Med dette holdes skatteinntektenes andel av de totale frie inntektene fortsatt på cirka 40 pst.

I økonomiplanperioden er driftsnivået i de tre kommunene i 2019 i det alt vesentlige videreført i 2020, men korrigert for nye tiltak og kjente endringer i inntekter og utgifter

Inntektsforutsetninger ut over frie inntekter

De såkalte frie inntektene kommunen mottar i form av skatteinntekter og rammetilskudd, er i statsbudsjettet kompensert for forventet lønns- og prisvekst (deflatoren). Det aller meste av kommunens utgifter må justeres minst tilsvarende lønns- og prisveksten. Det er derfor en klar forutsetning at alle inntekter ut over de frie inntektene må justeres tilsvarende. Konsekvensen av ikke å gjøre dette er at prisen på tjenester med videre går ned. Avdelinger, sektorer og foretak forpliktet dermed til å sørge for at nødvendig indeksregulering av inntektene i form av betalingssatser med videre blir gjennomført.

Budsjettbalansering

	Budsjett 2020	Økonomiplan		
		2021	2022	2023
Driftsinntekter	-2 137 179	-2 085 987	-2 078 547	-2 069 190
Driftsutgifter	2 051 027	2 018 304	2 007 487	2 011 078
Brutto driftsresultat	-86 151	-67 683	-71 061	-58 112
Finansransaksjoner	82 457	85 637	86 879	89 027
Netto driftsresultat	-3 694	17 954	15 819	30 916
Avsetning og bruk av fond	3 694	-17 954	-15 819	-30 916
Resultat(utdisponert)	0	0	0	0

Etter kommuneloven, skal det utarbeides et årsbudsjett og en økonomiplan i balanse. I dette ligger å synliggjøre de inntekter og utgifter kommunen genererer i løpet av perioden og ut ifra disse vise at kommunen har økonomiske muligheter til å gjennomføre planlagte oppgaver.

Molde kommune bør ha en langsiktig strategi for å bygge opp reserver for å takle uforutsette hendelser i driften og for å ha egenkapital til investeringer. Kommunestyrene i kommunene Midsund, Molde og Nesset har gjennom intensjonsavtalen som ligger til grunn for sammenslåingen av de tre kommunene, vedtatt en slik langsiktig strategi. At målsettingene ikke nås i den kommende planperioden slik det ser ut ved inngangen til 2020, betyr bare at arbeidet for å nå disse langsiktige målene må intensiveres. Det ligger fortsatt en stor økonomisk utfordring i å begrense merforbruket i regnskapene til kommunene Midsund, Molde og Nesset for 2019. At merforbruket i kommunene Molde og Nesset kan dekkes gjennom reduserte avsetninger eller bruk av disposisjonsfond er et kortsiktig tiltak som ikke løser de langsiktige økonomiske utfordringene.

Netto driftsresultat er den primære indikatoren for økonomisk balanse i kommunesektoren. Indikatoren er lett å tolke i og med et negativt netto driftsresultat innebærer at formuen reduseres. Et netto driftsresultat lik null, vil også over tid redusere kommunens formue i den forstand at en økende andel av realkapitalen etter hvert vil bli lånefinansiert. Samtidig vil det være viktig å vurdere utviklingen i netto driftsresultat over en periode på flere år. Teknisk Beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi har beregnet hva netto driftsresultat bør utgjøre i pst. av totale driftsinntekter. Utvalgets beregninger indikerer at netto driftsresultat i primærkommunene bør utgjøre minst 1,75 pst. av totale driftsinntekter i kommunene dersom kommunesektorens formue skal bevares. Et positivt resultat i denne størrelsesorden er nødvendig for å oppnå en sunn og god økonomi over tid. Et slikt resultat har som mål at kommunen kan egenfinansiere en større del av sine investeringer og bedre møte svingninger og uforutsette hendelser i årene som kommer. Dette vil si at Molde kommune bør ha et positivt netto driftsresultat på cirka 43,8 mill. kroner i 2020. I kommunedirektørens budsjettsskisse for 2020 er netto driftsresultat på 3,7 mill. kroner eller 0,15 pst. Målsetting i intensjonsavtalen for nye Molde kommune er et netto driftsresultat i pst. av brutto driftsinntekter på 2,0 pst. med en langsiktig målsetning på 3,0 pst.

Utfordringene for nye Molde kommune etter etableringen 1. januar 2020 er mange og store. Endring i kommuneloven påfører den nye kommunen betydelig økning i avdragsutgifter. I det etterfølgende nevnes de største utfordringene som Molde kommune må hanskens med 2020 og som vil kunne bety betydelige merutgifter for kommunen.

- Utskrivningsklare pasienter har påført kommunen store budsjettoverskridelser de siste årene. I budsjetttrammene for 2020 og kommende planperiode, er budsjettpostene til kommunene Midsund, Molde og Nesset videreført på samme nivå som for 2019. Oppholdsbetaling til helseforetaket har variert gjennom de senere årene og har sannsynligvis også ført til økte utgifter i det kommunale mottaksapparatet. Eventuelle innsparinger overfor helseforetaket må derfor ses i sammenheng med utgiftene kommunen blir påført ved tidligutskrivning fra spesialisthelsetjenesten.
- Overføring av skatteinnkrevingen fra kommunene til staten, er i forslaget til statsbudsjett gjennomført med et betydelig større trekk i rammetilskuddet enn det Molde kommune i dag bruker på området. Det arbeides på sentralt hold med å rette på dette, noe som forhåpentligvis skjer i revidert nasjonalbudsjett til våren. Forskuddsfordeling av skatt gav Molde kommune alene en renteinntekt i 2018 på anslagsvis 0,5 mill. kroner. Det forutsettes i kommunedirektørens skisse til økonomiplan at forskuddsfordeling av skatt blir videreført på samme nivå som i dag etter at staten tar over ansvaret for innkrevingen.
- Omfanget av ressurskrevende tjenester ser fortsatt ut til å være økende med stort press på tjenestene og til de økonomiske rammene som er til disposisjon. På grunn av stort merforbruk over år, er tjenesten i "gamle" Molde kommune gjennomgått og kartlagt av ekstern kompetanse. Potensiale for innsparinger er synliggjort og hentet ut samtidig som tjenesten vokser i antall brukere. Utgiftsøkningen har derfor gjennom 2019 økt mer innsparingene. Eventuelle innsparinger på utgiftssiden kan også i enkelte tilfeller medføre betydelig reduksjon i statlige tilskudd. Målsettingen for 2020 er derfor å skape balanse mellom forbruk og budsjetttramme noe som i seg selv vil bli særdeles utfordrende.
- Moldebadet KF opphører å eksistere som foretak ved årsskiftet. Foretakets rapportering per 2. tertial 2019 viser et prognostisert underskudd for året på 2,4 mill. kroner. Inndekning av dette er det ikke tatt høyde for i budsjetttrammene for 2020. Inndekning av eventuelt underskudd for 2019, i tillegg til å balansere driften av denne enheten innenfor rammen til sektoren for oppvekst, kultur og velferd i 2020, vil bli utfordrende.
- Molde eiendom KF rapporterer per 2. tertial 2019 et prognostisert underskudd for året på 2,8 mill. kroner. Inndekning av dette er det ikke tatt høyde for i budsjetttrammene for 2020 og det forventes at eventuelt underskudd dekkes innenfor foretakets egne budsjetttrammer for 2020.
- Betydelige økninger i investeringsnivået, ikke minst gjennom budsjettrevisjoner i de tre kommunene i 2019, gir betydelige og økende økonomiske utfordringer i planperioden, men påvirker også 2020.
- Integreringstilskuddet som kommunen forventer å motta de kommende årene, er sterkt fallende. Dette innebærer ikke bare reduksjon og nedbemanning ved flyktningstjenesten, men berører i særlig grad voksenopplæringen og skolene. Samtidig finansierer deler av integreringstilskuddet andre utgifter kommunen har, men som ikke er tydelig definert. Andelen av tilskuddet som på denne måten bidrar til å balansere kommunens samlede budsjett for 2020, blir redusert med cirka 3,9 mill. kroner i forhold til 2019. Reduksjonen er sterkt tiltagende i planperioden.

Det som er nevnt over, bare understreker stramheten også i budsjettopplegget for 2020. Det vil bli særdeles viktig å holde igjen og unngå økning i utgifter dersom mulighetene skulle by seg. Budsjettet bygger også på målsetningen om å bygge økonomiske buffere og handlingsrom gjennom avsetning til disposisjonsfond selv om dette ikke oppnås i planperioden.

Driftsinntekter

De såkalte frie inntektene kommunen mottar i form av skatteinntekter og rammetilskudd, er i statsbudsjettet kompensert for forventet lønns- og prisvekst (deflatoren). Det aller meste av kommunens utgifter må justeres minst tilsvarende lønns- og prisveksten. Det er derfor en klar forutsetning at alle inntekter ut over de frie inntektene må justeres tilsvarende. Konsekvensen av ikke å gjøre dette er at prisen på tjenester med videre går ned. Avdelinger, sektorer og foretak forpliktet dermed til å sørge for at nødvendig indeksregulering av inntektene i form av betalingssetninger med videre blir gjennomført.

Driftsinntekter

	Budsjett 2020	Økonomiplan		
		2021	2022	2023
Rammetilskudd	-888 523	-888 999	-888 657	-888 305
Skatteinntekter	-994 365	-994 365	-994 365	-994 365
Økte skatteinntekter	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000
Eiendomsskatt	-114 520	-113 584	-112 647	-111 727
Integreringstilskudd flyktninger	-62 751	-45 638	-33 809	-32 009
Tilskudd fra havbruksfondet	-7 000	-1 000	-7 000	-1 000
Salg av konsesjonskraft	-16 900	-16 900	-16 900	-16 900
Konsesjonsavgift (inntekt)	-8 367	-8 367	-8 367	-8 367
Rentekompensasjon – Husbanken	-8 622	-8 354	-8 080	-7 795
Reformstøtte	-27 837			
Kalkulatoriske posteringer	-1 294	-1 780	-1 722	-1 722
Sum driftsinntekter	-2 137 179	-2 085 987	-2 078 547	-2 069 190

Kommentarer til inntektsposter

Rammetilskudd

Les mer om det under [statlige rammebetingelser](#).

Skatteinntekter

Skatteinntektene økes med 7,0 mill. kroner årlig i perioden sammenlignet med det som ligger inne i forslag til statsbudsjett. Nivået på skatteinntektene i statsbudsjettet er basert på historiske tall for den enkelte kommune samt et anslag for de samlede skatteinntektene i 2020. De siste årene har skatteinntektene blitt betydelig større enn det som har vært forutsatt i statsbudsjettene, og hovedårsaken har vært oppgitt til å være tilpasninger til endret utbyttebeskatning og økende sysselsetting. Forslaget til statsbudsjett innebærer i så måte en nedgang i kommunesektorens skatteinntekter sammenlignet med det siste anslaget for 2019. Det forutsettes i budsjettet at en større andel av årets skattevekst videreføres og kommunens skatteinntekter økes med 7,0 mill. kroner. Les mer om det under [statlige rammebetingelser](#).

Eiendomsskatt

Det forutsettes oppkrevd 114,5 mill. kroner i eiendomsskatt i 2020. Dette med bakgrunn i en generell skattesats i tidligere Midsund kommune på 1,0 promille og en skattesats på bolig- og fritidseiendommer på 1,0 promille. Den generelle skattesatsen i tidligere Molde kommune settes til 3,57 promille mens den for bolig- og fritidseiendommer settes til 3,573 promille. I tidligere Nesset kommune, settes den generelle skattesatsen til 6,0 promille mens den for bolig- og fritidseiendommer settes til 3,58 promille. Eiendomsskatten forutsettes harmonisert over en periode på 3 år med like satser på 3,6 promille ved utskrivningen for 2023. Som skattegrunnlag for boligeiendommer, skal skatteetatens formuesverdier benyttes. Fritids-, nærings- og forretningseiendommer må takseres på nytt innen utgangen av juni 2020.

Endringene i eiendomsskatten for nærings- og forretningseiendom, som innebar at maskiner/utstyr ble tatt ut av takstgrunnlaget, er innarbeidet i inntektsanslaget for den kommende planperioden. Endringen medfører et inntektsbortfall som skal fordeles over 7 år første gang i 2019.

Integreringstilskudd flyktninger

Kommunestyret forutsetter et bredt samarbeid mellom ulike kommunale virksomheter ved bosetting av nye flyktninger. Sentrale aktører i dette arbeidet er Molde eiendom KF, Molde voksenopplæringscenter, skolene, barnehagene, sosialtjenesten NAV, helsetjenesten og barneverntjenesten. Inntektene i planperioden reduseres betydelig grunnet lavere antall bosatte samtidig som tidligere bosatte etter hvert faller ut av tilskuddsordningen. I budsjettet for 2020 er det forutsatt at kommunens samlede utgifter til bosetting og integrering av flyktninger på flyktningstjenesten er 9,1 mill. kroner mindre enn integreringstilskuddet. Beløpet reduseres i planperioden og vil i 2023 være redusert til 4,6 mill. kroner. Disse midlene dekker utgifter ute i ulike sektorer knyttet til flyktningene som ikke dekkes gjennom refusjoner fra flyktningstjenesten. De største utgiftene til integrering av flyktninger må tilskrives mottaksårene, mens de siste årene av integreringsperioden på 5 år kan gi et positivt økonomisk bidrag.

Tilskudd fra havbruksfondet

Kommunene Midsund, Molde og Nesset mottok i 2018 og 2019 henholdsvis 14,2 mill. kroner og 1,1 mill. kroner fra havbruksfondet. Samlede utbetalinger til landets kommuner og fylkeskommuner var i årene 2018 og 2019 på henholdsvis 2,7 mrd. kroner og 450 mill. kroner. I forslaget til statsbudsjett for 2020, er det ikke tatt stilling til størrelsen på utbetalingen i 2020. Regjeringen vil komme tilbake til dette i revidert nasjonalbudsjett til våren. Det knytter seg derfor stor usikkerhet til beløpet på 7,0 mill. kroner som er inntektsanslaget i kommunens budsjett for 2020. Det forventes utbetalinger fra havbruksfondet hvert annet år.

Salg av konsesjonskraft

Dagens Nesset kommune har årlig 85,72 GWh til disposisjon. Kommunen har ikke klart å disponere alt dette gjennom eget forbruk eller gjennom videresalg. Det er dermed inngått en avtale med Møre og Romsdal fylkeskommune for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2019 hvor Nesset kommune disponerer 58,18 GWh og fylkeskommunen det resterende. Det forventes at nye Molde kommune klarer å disponere all konsesjonskraften (85,72 GWh) gjennom eget forbruk og videresalg fra 2020. Priselementet eller gjennomsnittlig overskudd per kWh har variert mye over tid. Det er derfor knyttet usikkerhet til hva konsesjonskraftsinntektene vil bli i 2020 og årene fremover.

Konsesjonsavgift

Konsesjonsavgiften gjelder 3 konsesjoner i tidligere Nesset kommune. Avgiften blir justert hvert 5. år, det vil si i 2019 for konsesjoner gitt etter 10. april 1959 og i 2020 for konsesjoner gitt før 1959. Hvor mye dette utgjør, blir ikke kjent før i desember samme året. Konsesjonsavgiftene for året kommer inn på kommunens bankkonto den 31. desember.

Rentekompensasjon - Husbanken

Dette er kompensasjon av renter på ulike investeringer innenfor områdene skoleanlegg, omsorgsboliger og omsorgssenterplasser samt til kirkebygg. Renten som kompenseres tilsvarende renter for et serielån i Husbanken med 20 års løpetid med den til enhver tid gjeldende flytende renten.

Reformstøtte

Reformstøtten går til alle sammenslåtte kommuner med vedtak i reformperioden. Støtten er differensiert etter innbyggertall. Utbetalingen blir gitt uten ytterligere søknad fra kommunene, og utbetales på tidspunktet for sammenslåingen til den nye kommunen.

Kalkulatoriske posteringer

Kalkulatoriske posteringer er den delen av kommunens finanskostnader som belastes enhetene på de selvfinansierende områdene (parkering, bibliotek med videre). Disse budsjetteres som driftskostnader på enhetene og inntekter i driftsbalansen sentralt. Kostnadene er i hovedsak budsjettmessig justert etter eksisterende rentenivå.

Driftsutgifter

Driftsutgiftene består av budsjettrammer til avdelinger og sektorer, overføring til foretak og kirkelig fellesråd samt to poster eller områder med fellesutgifter. Driftsutgiftene i Molde kommune er budsjettert til 2 051,0 mill. kroner i 2020. De vil bli redusert i perioden ned til 2 011,1 mill. kroner i 2023. Det er en reduksjon på 39,9 mill. kroner eller 1,9 pst. Grunnen til reduksjonen er budsjetterte rammetrekk gjennom økonomiplanperioden.

	Budsjett 2020	Økonomiplan		
		2021	2022	2023
Netto driftsutgifter fordelt på avdelinger og sektorer	1 902 238	1 861 191	1 842 092	1 841 343
Overføring Molde eiendom KF	178 567	188 856	197 103	201 409
Overføring Molde kirkelige fellesråd	19 487	17 483	17 479	17 475
Diverse fellesutgifter og -inntekter	-4 731	-4 693	-4 654	-4 616
Pensjon	-44 533	-44 533	-44 533	-44 533
Driftsutgifter	2 051 027	2 018 304	2 007 487	2 011 078

Netto driftsutgifter fordelt på avdelinger og sektorer

Netto driftsutgifter eller netto ramme fordelt til avdelinger og sektorer er budsjettert til 1 902,2 mill. kroner i 2020. Nettorammene blir redusert årlig i økonomiplanperioden og blir samlet sett på 1 841,3 mill. kroner i 2023. Dette tilsvarer en reduksjon på 60,9 mill. kroner eller 3,2 pst.

Årsaken til nedgangen er først og fremst rammereduksjoner for å oppnå nødvendig balanse i økonomiplanperioden. Reduksjon i integreringstilskuddet, som følge av at færre flyktninger blir bosatt i kommunen, bidrar også til reduksjonen.

Se oversikt under [fordeling av driftsrammer](#).

Overføring Molde eiendom KF

Molde eiendom KF er kommunens eiendomsforetak. Foretaket forvalter kommunens eiendommer. Utgifter til drift og forvaltning av utleieboliger er forutsatt finansiert gjennom husleieinntektene til foretaket. For formålsbygg, som foretaket drifter for kommunen, er det nødvendig med en egen driftsramme eller overføring. Foretakets særbudsjett skal være basert på rammen eller overføring gitt i kommunens budsjett.

I tillegg til at overføringen består av midler til å finansiere driften i foretaket knyttet til formålsbygg, skal denne også dekke konserninterne renter og avdrag på formålsbyggene. Renter og avdrag knyttet til bygg som Molde eiendom KF har ansvaret for, skal føres i foretakets regnskap. Molde kommune skal dekke alle utgifter til formålsbygg og må da overføre ramme til å dekke også renter og avdrag knyttet til formålsbygg. Dette betales tilbake til Molde kommune som igjen betaler renter og avdrag for konsernet i sitt regnskap.

Rundt halvparten av rammen er knyttet til renter og avdrag på formålsbygg. Renter og avdrag til formålsbygg vil øke med 23,5 mill. kroner i perioden. Overføringen til foretaket øker med 22,8 mill. kroner i perioden.

[Les mer om overføringen til Molde eiendom KF.](#)

Overføring Molde kirkelige fellesråd

Molde kommune overfører midler til å finansiere driften av Molde kirkelige fellesråd. Dette er et kommunalt finansieringsansvar. Overføringen er på 19,5 mill. kroner. For resten av perioden er overføringen på 17,5 mill. kroner. Det er lagt inn ytre vedlikehold av Molde domkirke på 2,0 mill. kroner i 2020. Dette er trukket ut fra 2021. Molde kirkelige fellesråd har varslet at det vil være behov for ytre vedlikehold av én kirke i året fremover, men det er ikke lagt inn i de tre siste årene i denne økonomiplanperioden. Det vil måtte tas opp i budsjett for 2021 når planene for vedlikehold foreligger.

[Les mer om overføringen til Molde kirkelige fellesråd.](#)

Diverse fellesutgifter og -inntekter

Enkelte fellesutgifter og -inntekter er det ikke naturlig å plassere hos en avdeling, sektor eller foretak. Det er derfor laget et eget område der diverse fellesutgifter og -inntekter føres. Det er budsjettet med en netto inntekt på 4,7 til 4,6 mill. kroner årlig på dette området i økonomiplanperioden.

Pensjon

For utgifter til pensjon er det opprettet et eget budsjettansvar. Denne posten består av fellesutgifter knyttet til pensjon, blant annet AFP (avtalefestet pensjon). Det er fornuftig at fellesutgifter til pensjon er skilt ut som eget ansvar og ikke inngår i det generelle fellesansvaret da det ofte kan ha betydning for regnskapsresultatet.

I tillegg til fellesutgifter benyttes dette ansvaret til å håndtere endringer i kommunens pensjonskostnad. I utgangspunktet er det lagt inn i budsjettet til alle avdelinger og sektorer en pensjonskostnad på 15,2 pst. for medlemmer i Molde kommunale pensjonskasse. Samme sats er brukt for sykepleierne, som fortsatt er pliktige medlemmer i KLP. For lærere som er tilsluttet Statens pensjonskasse er det budsjettet med 11,2 pst. i pensjonskostnad. Disse satsene er litt for høye per nå. Det betyr at pensjonskostnader ute i tjenesteproduksjonen og stabsavdelinger summerer seg til å bli høyere enn samlet pensjonskostnad og dette må da balanseres på fellesansvaret for pensjon. Det er årsaken til at dette budsjettansvaret bidrar med en netto inntekt på 44,5 mill. kroner per år.

Det er fornuftig å holde en stabil prosent ute hos avdelinger og sektorer, men det er planlagt å se på om det er fornuftig å redusere prosentsatsene for å minske avviket mellom pensjonskostnad ført ute på sektorene og avdelingene og kommunens samlede pensjonskostnad.

Utgangspunktet for budsjettet beløp, er pensjonskostnaden i 2019. Videre er det i forslag til statsbudsjett forutsatt at kommunenes pensjonskostnader, utover det som blir dekt av lønns- og prisveksten, vil bli redusert med 450 mill. kroner i 2020. Molde kommunes andel av dette er anslått til 2,7 mill. kroner i redusert pensjonskostnad i 2020.

Videre er det budsjettet med utgifter til AFP på 6,8 mill. kroner. Dette er basert på de utgiftene de tre kommunene forventer for 2019.

En stor utgiftspost på dette budsjettansvaret er amortisering av tidligere års premieavvik. Det skyldes at pensjonspremien som har blitt innbetalt, har vært klart større enn pensjonskostnaden som har vært regnskapsført. Premieavviket har ennå ikke hatt resultat effekt, men vil få det over årlig amortisering.

Konvertering til nye Molde kommune

	Budsjett 2020	Økonomiplan		
		2021	2022	2023
Reduksjon pensjonskostnad i revidert budsjett 2019 - videreføres i planperioden	-37 555	-37 555	-37 555	-37 555
Konsekvens av innbetaling av egenkapitaltilskudd	-11 132	-11 132	-11 132	-11 132
Forventet reduksjon i pensjonskostnad i 2020 på 400 mill. kroner for primærkommunene ut over det som dekkes av den kommunale deflatoren	-2 693	-2 693	-2 693	-2 693
Reduksjon pensjonskostnad	-51 380	-51 380	-51 380	-51 380
Avtalefestet pensjon	6 847	6 847	6 847	6 847
Reduksjon pensjonskostnad fellesområdet	-44 533	-44 533	-44 533	-44 533

Finanstransaksjoner

	Budsjett 2020	Økonomiplan		
		2021	2022	2023
Finansinntekter				
Renteinntekter og utbytte	-12 370	-16 211	-16 173	-16 134
Aksjeutbytte Istad AS	-6 000	-5 500	-5 800	-6 500
Aksjeutbytte Nettet kraft AS	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Konserninterne renteinntekter	-61 107	-66 860	-69 850	-71 135
Mottatte konserninterne avdrag	-95 524	-105 316	-114 335	-121 005
Sum finansinntekter	-178 001	-196 887	-209 158	-217 774
Finansutgifter				
Avdrag	166 263	182 131	192 229	201 517
Renteutgifter	94 195	100 393	103 808	105 284
Sum finansutgifter	260 458	282 524	296 037	306 801
Sum finanstransaksjoner	82 457	85 637	86 879	89 027

Finansinntekter

Finansinntektene er på 178,0 mill. kroner i 2020. Disse øker til 217,8 mill. kroner i 2023. Dette skyldes først og fremst en økning i konserninterne renteinntekter og mottak av konserninterne avdrag. Dette er avdrag og renter som de to kommunale foretakene betaler til morselskapet som tar opp alle lån til foretak og seg selv.

Renteinntekter og utbytte

Dette er diverse renteinntekter i kommunen på bankinnskudd og diverse kreditter og avtaler. Det er budsjettert med en inntekt på 12,4 mill. kroner i 2020. Denne øker noe i 2021 og ut perioden.

Aksjeutbytte Istad AS

I årets generalforsamling i Istad AS, ble det vedtatt å dele ut 21,7 mill. kroner i utbytte med bakgrunn i selskapets regnskapsresultat for 2018. Som aksjeeier mottok Molde kommune 7,4 mill. kroner i utbytte. Generalforsamlingen i Istad AS vedtok i 2019 en egen utbyttepolitikk for selskapet for de kommende 4 årene. Denne ligger til grunn for budsjetterte inntekter i planperioden.

Aksjeutbytte Nettet kraft AS

Utbyttet Nettet kommune har mottatt som eiere av Nettet kraft AS har over år hatt store variasjoner. I perioden 2006–2018 budsjetterte kommunen med et utbytte på gjennomsnittlig 3,7 mill. kroner mens faktisk utbetalt utbytte i snitt var 2,6 mill. kroner. Årlig utbytte på 3,0 mill. kroner, som nå er lagt i budsjettet, samsvarer med Nettet kommunes forutsetninger i sin økonomiplan for perioden 2019–2022.

Konserninterne renteinntekter

Molde kommune tar opp lån til investeringer i eget budsjett, samt lån til investeringer i Molde eiendom KF og Molde vann og avløp KF. Deretter blir det gitt konserninterne utlån fra Molde kommune til foretakene. Molde kommune operer dermed som en bank for foretakene som utgiftsfører sine renteutgifter og betaler disse til Molde kommune som konserninterne renter.

De konserninterne renteinntektene i Molde kommune øker i perioden som følge av nye lånefinansierte investeringer i foretakene.

Mottatte konserninterne avdrag

På samme måte som konserninterne renter, betaler foretakene avdrag til Molde kommune som har tatt opp lånene for foretakene. Også dette beløpet øker klart i perioden og det skyldes at lånefinansiering av investeringer klart overgår årlige betalte avdrag.

Finansutgifter

Finansutgiftene er knyttet til samlet låneopptak i Molde kommune. I dette inngår lån tatt opp til videreutlån til foretak. Finansutgiftene øker fra 260,5 mill. kroner til 306,8 mill. kroner i perioden. Økningen skyldes alene økt låneopptak til finansiering av investeringer.

Avdrag

Avdragene her viser avdragene til Molde kommune som konsern. Det vil si avdrag knyttet til lån tatt opp i Molde kommune, Molde eiendom KF og Molde vann og avløp KF. Siden Molde kommune tar opp lån også til konserninterne utlån til foretak, må avdrag på disse lånene belastes i Molde kommunes budsjett og regnskap. Avdragene her må ses i sammenheng med mottatte konserninterne avdrag og overføring til Molde eiendom KF for å dekke renter og avdrag knyttet til formålsbygg.

Avdragene for konsernet øker fra 166,3 til 201,5 mill. kroner. Det skyldes en økning i lånegjelden i perioden.

Renteutgifter

Renteutgiftene her er knyttet til samtlige lån tatt opp av Molde kommune og må derfor ses i sammenheng med konserninterne renteinntekter og ramme til Molde eiendom KF til finansiering av konserninterne renteutgifter.

Renteutgiftene øker fra 94,2 til 105,3 mill. kroner i perioden. Det er her lagt til grunn en rentesats på 2,0 pst. i hele perioden. Økningen i renteutgifter skyldes alene økt lånegjeld i perioden.

Avsetning og bruk av fond

	Budsjett 2020	Økonomiplan		
		2021	2022	2023
Bruk av fond	-123	-21 771	-19 636	-34 733
Avsetning bundne fond - Kraftfondet	3 817	3 817	3 817	3 817
Sum avsetning og bruk av fond	3 694	-17 954	-15 819	-30 916

Bruk av fond

For å balansere årene 2020–2023 er det nødvendig å bruke av disposisjonsfondet. Det er ikke store beløpet i 2020, men det er behov for rundt 20 mill. kroner i 2021 og 2022. I 2023 må det benyttes 34,7 mill. kroner av fondet. Det betyr at den økonomiske balansen svekkes gjennom økonomiplanperioden og at det må benyttes fond for å skape balanse for alle fire årene.

Avsetning til bundne fond – Kraftfondet

Det er budsjettert med en inntekt på knappe 8,4 mill. kroner i konsesjonsavgift årlig i økonomiplanperioden. Den delen som ikke går til å dekke renter og avdrag på gjennomførte investeringsprosjekt i gamle Nettet kommune, blir satt av til bundne fond (Kraftfondet) og skal disponeres av Kraftfondet.

FORDELING AV DRIFTSRAMMER

Til å gjennomføre nødvendig arbeid og prosesser frem mot endelig budsjettsak for nye Molde kommune, har kommunedirektøren frem til rammesaken ble ferdigstilt, benyttet den økonomiske kompetansen som kommunene Midsund, Molde og Nesset har disponert. Ansvar for den praktiske delen av budsjettarbeidet har vært lagt til dagens økonomisjef i Molde kommune, Kurt Magne Thrana. Budsjettarbeidet og prosessen frem til presentasjon av endelig budsjett og økonomiplanskisse fra kommunedirektøren, har vært organisert som et prosjekt med økonomisjefen som prosjekteier og seksjonsleder for budsjett, økonomi og kontroll i Molde kommune, Terje Tveeikrem Sæter som prosjektleder. Gjennom prosjektarbeidet har prosjektleder trukket veksler på interne ressurser i dagens Molde kommune, men ikke minst benyttet kompetanse og kunnskap til økonomisjefene og andre økonomimedarbeidere i kommunene Midsund og Nesset. Kommunalsjefene i nye Molde kommune har hatt ansvaret for prosessene innenfor egne sektorer. Når budsjettprosessen for den kommende planperioden er kjørt som et prosjekt, vil evaluering av dette prosjektet bidra til å definere prosessen som skal kjøres i 2020. Denne vil sannsynligvis bli betydelig endret i forhold til årets prosess som på grunn av konsolideringen av de tre kommunenes økonomier har vært spesiell og særdeles krevende.

Arbeidet med kommunedirektørens budsjettsskisse, har i hovedsak basert seg på de rammeutfordringene som ble presentert av avdelinger og sektorer i budsjettmøtene i juni og videre utover høsten, rammesaken vedtatt av fellesnemnda den 18. september, samt etterfølgende drøftinger av nye behov eller endringer i tjenester på de enkelte områder.

I budsjettet for 2020, er budsjettallene for de tre kommunene i 2019 ikke med. Konsolideringen av de tre kommunenes økonomier ligger selvsagt som bakgrunn for rammedannelsen i 2020, men det hadde blitt særdeles komplisert å dokumentere detaljene i denne rammedannelsen. Det blir imidlertid på den enkelte avdeling og innenfor den enkelte sektor beskrevet mer nøyaktig hva som er endret av tjenester innenfor rammene i 2020.

Kommunestyret blir invitert til å vedta budsjettammer for den enkelte stabsavdeling og den enkelte sektor med underliggende fagområder/enhet i henhold til vedtatt organisering for 2020. Dette innebærer blant annet at kommunestyret vedtar en samlet ramme for skoleområdet, mens den vedtar en økonomisk ramme for kulturtjenesten som enhet under sektoren for oppvekst, kultur og velferd.

Samlet er det en resultatforventning til avdelinger, sektorer med underliggende fagområder/enheter og kommunale foretak som omfatter følgende:

- levere i henhold til sentralt lov- og forskriftsverk på området
- følge lokale bestemmelser, rundskriv og prosedyrer
- utføre tjenester og oppgaver i samsvar med kommunestyrets vedtatte økonomiske rammer i budsjett og økonomiplan

Netto driftsutgifter i planperioden

Tabellen nedenfor viser oversikt over budsjetterte netto driftsutgifter i planperioden 2020–2023. Hvordan den enkelte avdeling eller sektors driftsramme er beregnet, samt en beskrivelse av aktiviteten, fremkommer i den avdeling og sektors driftskapittel.

Budsjettet vedtas som bindende ramme for avdelinger/enheter

Rammene i planperioden fremkommer etter følgende forutsetninger:

Kommunedirektøren har hatt som et overordnet mål å få til så riktige rammer som mulig. Det vil likevel være områder som vil oppleve at rammen ikke står i forhold til de tjenester som det forventes blir utført. Kommunedirektøren vil kontinuerlig følge opp enhetene gjennom rapporteringene slik at tjenesteproduksjonen best mulig tilpasses rammene som er gitt. Samtidig må 2020 benyttes til å foreta kvalitetssikring av de ulike rammedannelsen i den grad dette av tidsmessige grunner ikke har latt seg gjøre ved konsolideringen av 3 kommunenes budsjetter gjennom årets budsjettprosess.

Driftsrammer for de enkelte avdelinger og sektorer er i hovedsak basert på revidert budsjett 2019 og økonomiplan for 2019–2022 i de tre kommunene. Videre er rammene i rammesaken, som ble behandlet av fellesnemnda den 18. september, justert i forhold til tiltak/saker som kommunen ikke kommer utenom.

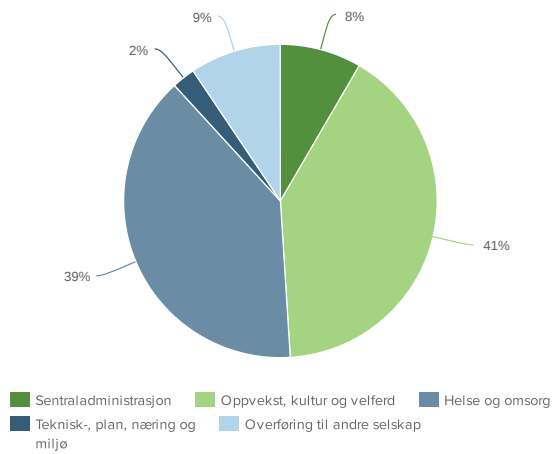
Rammene er kompensert for forventet årslønnsvekst fra 2019 til 2020 med 3,6 pst. Dette innbefatter lønnsoverheng, lønnsglidning samt forhandlingsresultatet ved de sentrale lønnsforhandlingene våren 2020.

Det budsjetteres med en pensjonskostnad i KLP og Molde kommunale pensjonskasse på 15,2 pst. i 2020. For pedagogisk personell budsjetteres med 11,2 pst. pensjonskostnad i Statens pensjonskasse.

Arbeidsgiveravgiften budsjetteres ut ifra satsene som gjelder i de 3 kommunene i 2019.

Som det vil fremkomme på den enkelte avdeling og sektor med underliggende fagområder/enheter, er det en del kostnader man ikke vil komme utenom, og disse er kompensert i rammene og beskrevet der.

Fordeling driftsrammer i pst.



Fordeling driftsrammer

Hele 1 000

	Budsjett 2020
Sentraladministrasjon	175 852
Oppvekst, kultur og velferd	852 239
Helse og omsorg	824 423
Teknisk-, plan, næring og miljø	49 724
Overføring til andre selskap	198 054
Totalt	2 100 291

	Budsjett 2020	Økonomiplan		
		2021	2022	2023
Sentraladministrasjon				
Administrasjonsavdelingen	90 169	88 325	88 297	88 047
Analyse- og utviklingsavdelingen	48 602	47 418	48 212	48 654
Personal- og organisasjonsavdelingen	21 387	21 375	21 375	21 375
Økonomiavdelingen	15 694	13 611	12 213	12 213
Sum ramme sentraladministrasjon	175 852	170 729	170 097	170 289
Oppvekst, kultur og velferd				
Kommunalsjef oppvekst, kultur og velferd	186 529	176 279	172 379	169 479
Barnehager	104 346	104 346	104 346	104 346
Skoler	341 086	340 933	340 933	340 933
PPT	11 217	11 217	11 217	11 217
Molde voksenopplæringscenter	13 011	13 011	13 011	13 011
Tøndergård skole og ressurscenter	3 951	3 951	3 951	3 951
Kulturskolen	12 488	12 617	12 617	12 617
Kulturtjenesten	41 286	40 504	40 504	40 504
Moldebadet	-1 869	-2 569	-2 569	-2 569
Barnevern	49 346	49 346	49 346	49 346
Flykningstjenesten	53 677	39 042	28 926	27 387
Sosialtjenesten NAV Molde	37 171	36 707	36 707	36 707
Sum ramme oppvekst, kultur og velferd	852 239	825 384	811 368	806 929
Helse og omsorg				
Kommunalsjef helse og omsorg	-92 570	-101 293	-107 767	-112 267
Omsorgssenter og omsorgsdistrikt	494 035	497 545	501 055	509 303
Akuttmedisin og legetjenester	51 995	50 995	50 995	50 995
Forebyggende helse- og rehabiliteringstjenester	46 422	46 422	46 422	46 422
Bo- og habiliteringstjenester	266 648	266 648	265 411	265 411
Psykisk helse og rustjenester	57 893	57 893	57 893	57 893
Sum ramme helse og omsorg	824 423	818 210	814 009	817 757
Teknisk, plan, næring og miljø				
Kommunalsjef teknisk, plan, næring og miljø	12 601	12 245	11 995	11 745
Samfunn og plan	10 888	10 888	10 888	10 888
Byggesak og geodata	4 432	1 932	1 932	1 932
Kommunal drift	21 803	21 803	21 803	21 803
Sum ramme teknisk, plan, næring og miljø	49 724	46 868	46 618	46 368
Sum ramme sektorer	1 902 238	1 861 191	1 842 092	1 841 343
Overføring til andre selskap				
Overføring til Molde eiendom KF	178 567	188 856	197 103	201 409
Overføring til Molde kirkelig fellesråd	19 487	17 483	17 479	17 475
Sum ramme andre selskap	198 054	206 339	214 582	218 884
Sum ramme inkludert overføring til andre selskap	2 100 291	2 067 530	2 056 674	2 060 227

Intensjonsavtalen

I intensjonsavtalen for nye Molde kommune ligger det flere målsettinger knyttet til investeringer og utvikling i lånegjeld:

- Pågående og planlagte investeringer til enhver tid gjeldende økonomiplaner må sikres/gjennomføres.
- Et langsiktig mål er at netto lånegjeld ikke overstiger 100 % av brutto driftsinntekter. Målsettingen bør avstemmes i forhold til vedlikeholdsetterslepet i den enkelte kommune.
- Egenkapitalandelen bør avspeile risikoen i investerings-prosjektet, men på lengre sikt bør utgangspunktet være en egenfinansieringsgrad på 30 prosent.

Dette er svært ambisiøse mål og det første målet gjør at det ikke er mulig å oppnå de to siste i denne økonomiplanen.

Gjennomføring

«Pågående og planlagte investeringer til enhver tid gjeldende økonomiplaner må sikres/gjennomføres.»

Arbeidet med investeringsbudsjettet for 2020–2023 baserer seg på de vedtatte økonomiplaner i Midsund, Molde og Nesset. I det ligger også at en del prosjekter som lå inne i gjeldende økonomiplaner har fått endrede kostnadsrammer. Kommunestyrene i de tre kommunene har i løpet av 2019 også gjort en rekke vedtak og budsjettrevisjoner på investering som påvirker økonomiplanen. Til sist er enkelte mindre og akutte tiltak kommet inn i planen.

Det har ikke vært mulig å holde fremdriftsplanen fra de tre kommunenes økonomiplaner og inn i årets budsjett. Investeringsnivået i økonomiplanperioden er for høyt og nivået må vurderes redusert inn mot budsjett 2021.

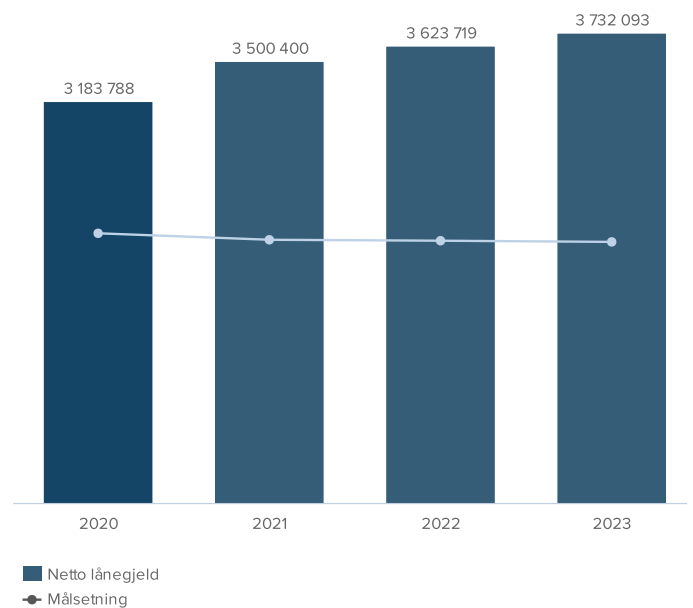
Lånegjeld

«Et langsiktig mål er at netto lånegjeld ikke overstiger 100 % av brutto driftsinntekter. Målsettingen bør avstemmes i forhold til vedlikeholdsetterslepet i den enkelte kommune»

Netto lånegjeld er her avgrenset til gjeld i Molde kommune og gjeld tilknyttet formålsbiten i Molde eiendom KF. Lånegjeld knyttet til Molde vann og avløp KF, utleiebygg i Molde eiendom KF og startlån i Husbanken er holdt utenfor. Med låneopptak og avdrag som ligger inne i økonomiplanperioden, vil netto lånegjeld gå fra 149 pst. i 2020 til 180 pst. i 2023.

Kommunen er med andre ord langt unna den langsiktige målsettingen på 100 pst. For at lånegjelden skal reduseres kan ikke låneopptaket være høyere enn det kommunen betaler i avdrag. I økonomiplanperioden er låneopptaket beregnet til 1 058 mill. kroner, mens betaling av avdrag er beregnet til 554 mill. kroner. Netto lånegjeld øker dermed med 504 mill. kroner i perioden.

Netto lånegjeld i perioden



	2020	2021	2022	2023
IB netto lånegjeld	3 183 788	3 500 400	3 623 719	3 732 093
Låneopptak	440 174	259 410	252 293	106 533
Avdrag	-123 561	-136 091	-143 919	-150 777
UB netto lånegjeld	3 500 400	3 623 719	3 732 093	3 687 849

Hele 1000

At netto lånegjeld ikke skal overstige 100 pst. av brutto driftsinntekter er i intensjonsavtalen beskrevet som et langsiktig mål. Dersom kommunen fra og med 2024 bare tar opp 80 mill. kroner i lån per år, og betaler årlige avdrag på 150 mill. kroner så vil ikke målsettingen være nådd før 2034.

Det vil i kommunen hvert år være behov for en rekke mindre investeringer i tjenesteproduksjonen, og til utbedring av formålsbyggene. Samlet sett anslått til 40–50 mill. kroner årlig. Handlingsrommet for nye store investeringsprosjekter er derfor minimalt dersom målet skal nåes.

Egenkapitalandel

"Egenkapitalandelen bør avspeile risikoen i investeringsprosjektet, men på lengre sikt bør utgangspunktet være en egenfinansieringsgrad på 30 prosent."

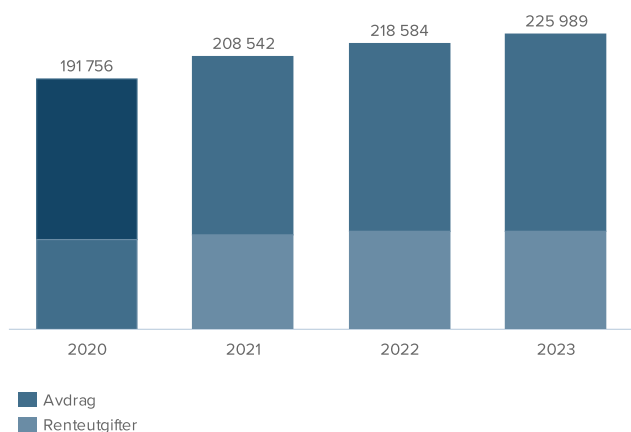
Egenkapitalandelen i økonomiplanen er 0 pst. Innskudd til pensjonskassene er finansiert med bruk av ubundet investeringsfond, og reduserer det ubundne investeringsfondet med cirka 10 mill. kroner årlig i økonomiplanperioden.

Finansutgifter

Den nye kommuneloven gjør at avdragene øker betydelig. I den gamle kommuneloven var det to ulike modeller å velge mellom når det kom til minimumsavdrag. Det er kun den ene av disse som er videreført og lovlig i ny kommunelov. Nesset og Midsund kommuner har brukt den modellen som blir videreført i ny lov. Molde kommune har brukt den andre modellen. Det betyr at avdragene øker betydelig for gamle Molde kommune. Dette var hensyntatt i gjeldende økonomiplan og den viste at isolert sett førte dette til at avdragene øker med 21,9 mill. kroner i 2020 som følge av regelendringen.

Videre fører investeringsnivået til at avdragene og renteutgiftene øker betydelig i perioden. Molde kommune tar opp lån også til Molde vann og avløp KF og Molde eiendom KF. Alle avdrag og renter skal ligge i budsjettet til Molde kommune. Det betyr at avdragene blir 166,3 mill. kroner i 2020 økende til 201,5 mill. kroner i 2023. For renteutgifter er tallene 94,2 mill. kroner i 2020 og 105,3 i 2023. Men foretakene betaler tilbake konserninterne renter og avdrag. Det vil si at finansutgifter i Molde vann og avløp KF blir finansiert over gebyrinntektene og tilsvarende blir finansutgifter knyttet til utleieboliger finansiert i all hovedsak av husleieinntekter. Korrigeres det for dette, vises de faktiske finansutgiftene som Molde kommune må dekke i sitt budsjett.

Rente- og avdragsutgifter



Som figuren viser, øker finansutgiftene som må dekkes i kommunes budsjett fra 191,8 mill. kroner i 2020 til 226,1 mill. kroner i 2023. Avdragene øker fra 123,6 mill. kroner i 2020 til 150,9 mill. kroner i 2023. Dette er en økning på 22,1 pst. For renteutgiftene er det forutsatt at rentesatsen blir 2,0 pst. i hele perioden. Renteutgiftene som må dekkes i Molde kommunes budsjett blir 68,2 mill. kroner i 2020. De øker til 75,2 mill. kroner i 2023, en økning på 10,3 pst.

Målt mot nivået på brutto driftsinntekter for Molde kommune så vil finansutgiftene kreve 9,0 pst. av disse i 2020. I 2023 vil 10,6 pst. av brutto driftsinntekter gå til å dekke renter og avdrag.

Utviklingen og økningen i økonomiplanperioden skyldes et høyt investeringsnivå. Investeringsnivået har vært høyt i de tre kommunene inn mot kommunesammenslåingen og det er videreført på et høyt nivå i denne økonomiplanperioden. Det betyr at en stor del av inntektene vil måtte gå til å dekke renter og avdrag i årene som kommer. Flere større investeringsprosjekt er utsatt sammenlignet med det som ligger i de tre kommunenes økonomiplaner. Med tanke på økonomisk bærekraft, må det vurderes å redusere investeringsnivået i den nye kommunen. Dette bør vurderes inn mot budsjett 2021 da behov for den nye kommunen er bedre kartlagt.

Renterisiko ved renteøkning på flytende lån

Molde kommune tar opp alle lån for kommunen og foretakene (konsernet) bortsett fra noen lån til utleieboliger, som Molde eiendom KF tar opp direkte i Husbanken, og lån til Molde Havnevesen KF.

Noe forenklet kan renterisikoen sies å være på 23,6 mill. kroner. Det vil si at en renteøkning på 1,0 pst. vil gi netto økte utgifter for kommunen på anslagsvis 23,6 mill. kroner i 2020. I utgangspunktet så vil Molde kommune betale renter på 94,2 mill. kroner i 2020. Det er her lagt til grunn en rentesats på 2,0 pst. Dette er renteutgifter for hele konsernet. Når renter til utleieboliger og Molde vann og avløp KF korrigeres vekk, da disse skal bli betalt av brukerbetaling, er det igjen renteutgifter på 68,2 mill. kroner som må dekkes av Molde kommune. Videre mottar kommunen 8,6 mill. kroner i rentekompensasjoner og har egne renteinntekter på 12,4

mill. kroner. Netto får da kommunen en renteutgift på 47,2 mill. kroner i 2020. Det er her lagt til grunn en rentesats på 2,0 pst. så 1,0 pst. tilsvarer halve beløpet. Det viser at anslagsvis vil en renteøkning på 1,0 pst. gi økte utgifter på 23,6 mill. kroner.

Minsteavdrag

Fra 2020 er reglene rundt minimumsavdrag strammet inn i ny kommunelov. Bakgrunnen er at tidligere modell ga for lave avdrag sammenlignet med kapitalslitet. Ny regel gjeldende fra 2020 innebærer at minimumsavdrag skal være minst like store som årets avskrivninger multiplisert med forholdet mellom lånegjeld og avskrivbare saldoverdier i balansen.

Regelendringen vil anslagsvis øke minimumsavdragene for dagens Molde kommune med 21,9 mill. kroner.

Investeringsbudsjettets bevilgninger

Kommunen skal budsjettere med de faktiske utgiftene investeringsprosjektene regner med å få for det enkelte år. Det er kun beløp ført opp i budsjettåret som er å anse som en bevilgning fra kommunestyret. Ubrukte midler fra tidligere år og beløp ført opp i de siste tre årene av økonomiplanen, er ikke en bevilgning. Administrasjonen har kun lov til å benytte de beløp som er bevilget i budsjettåret. Det innebærer at eventuelle ubrukne lånemidler ved årsskiftet på enkeltprosjekt må inndras. Dersom disse pengene skal benyttes i 2020, må de bevilges på nytt av kommunestyret for budsjettåret.

Momskompensasjon

Momskompensasjonen fra investeringer skal i sin helhet inntektsføres i investeringsregnskapet. Kommunene kan ikke ta opp lån som inkluderer momskompensasjonen. Det betyr at momskompensasjonen må gå til å finansiere deler av investeringene.

De beløp som er ført opp for de enkelte investeringsprosjekt i kommende tabeller, er kommunestyrets bevilgning for budsjettåret. Dette er da den totale rammen til rådighet for administrasjon. Deler av denne bevilgningen vil bli finansiert gjennom momskompensasjonen. Dette kommer klart frem i samletabellene over investeringer for morselskapet og Molde eiendom KF.

Kommunale foretak

Kommunale foretak skal ta opp lån til sine investeringer i morselskapet som her vil fungere som bank. Molde Havnevesen KF tar selv opp sine lån og er ikke inkludert i tallene her.

Igangsetting av investeringsprosjekt, bestilling

Igangsetting av nye investeringsprosjekt, eller utvidelser av allerede igangsatte prosjekt, skal ikke skje før nødvendige avklaringer og utredninger er foretatt og nødvendige politiske vedtak er fattet. Igangsetting skal så skje på bakgrunn av skriftlig bestilling fra kommunedirektøren ved analyse- og utviklingsavdelingen. Dette gjelder også for kommunens foretak.

TOTALE INVESTERINGER

Totale investeringer og finansiering av disse i Molde kommune og i kommunale foretak

Hele 1 000

	2020	2021	2022	2023
Investeringer				
Morselskap	298 500	215 084	303 734	181 329
Molde eiendom KF	458 783	375 160	244 640	110 000
Kirkelig fellesråd	5 000		16 000	14 500
Molde vann og avløp KF	134 400	80 000	80 000	80 000
Sum investeringer	896 683	670 244	644 374	385 829
Finansiering				
Bruk av lån morselskap	129 095	73 887	117 317	39 033
Bruk av lån Husbanken – startlån	75 000	75 000	75 000	75 000
Bruk av lån Molde eiendom KF – formålsbygg	306 079	185 523	118 976	53 000
Bruk av lån Molde eiendom KF – utleieboliger	26 191	42 346	11 854	20 000
Bruk av lån kirkelig fellesråd (finansiering i morselskap)	5 000		16 000	14 500
Bruk av lån Molde vann og avløp KF	134 400	80 000	80 000	80 000
Bruk av ubundet investeringsfond morselskap	9 700	9 700	9 800	10 500
Inntekter fra salg av anleggsmiddel	39 270	47 350	90 000	50 000
Tilskudd investering morselskap	36 485	6 430	3 990	3 990
Tilskudd investering Molde eiendom KF	38 072	68 900	43 936	11 000
Momkompensasjon (morselskapet, Molde eiendom KF, og kirkelig fellesråd)	97 391	81 108	77 501	28 806
Sum finansiering	896 683	670 244	644 374	385 829
Balansering	0	0	0	0

Investeringer i Molde kommune og kommunale foretak 2020–2023

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.

Totale investeringer og finansiering av disse i Molde kommune

Hele 1000

	2020	2021	2022	2023
Investeringer				
Totale investeringer	298 500	215 084	303 734	181 329
Finansiering				
Bruk av lån	129 095	73 887	117 317	39 033
Bruk av lån – Husbanken startlån	75 000	75 000	75 000	75 000
Momskompensasjon	20 950	14 717	37 627	12 806
Bruk av ubunden investeringsfond	9 700	9 700	9 800	10 500
Inntekter fra salg av anleggsmidler	27 270	35 350	60 000	40 000
Tilskudd investering	36 485	6 430	3 990	3 990
Sum finansiering	298 500	215 084	303 734	181 329
Balansering	0	0	0	0

	Prosjekt	Totalramme		Budsjett 2020	Økonomiplan		
		gjeldende	ny		2021	2022	2023
Analyse- og utviklingsavdelingen				16 119	16 249	79 364	15 919
Helseplattformen		63 000				63 000	
IKT-investeringer Molde kommune				4 600	4 730	4 845	4 400
ROR-IKT – fellesinvesteringer				11 519	11 519	11 519	11 519
Kulturtjenesten				6 170	2 600		
Biblioteket – selvbetjeningsautomater		620		620			
Renovering lysløypa		1 250		1 250			
Tennisanlegg		1 800		1 800			
Tråkkemaskin skiløyper		2 600			2 600		
Tursti Damefallet–Tusenårsvarden		585		400			
Tursti Skihytta–Varden		675		100			
Ungdomskvartalet (BRM)		2 000		2 000			
Omsorgssenter og omsorgsdistrikt				1 000			
Helsehus – planlegging		1 000		1 000			
Forebyggende helse- og rehabiliteringstjenester				550			
Nye elbiler		2 100		550			
Kommunalsjef teknisk- plan- næring og miljø				147 995	85 000	131 000	76 000
Fiberutbygging (Midsund)		3 000		1 000	1 000	1 000	
Gruset gangveg Kringstad		3 600		1 600	2 000		
Hjertøysundet – mottak av steinmasse		500		10 500			
Infrastrukturiltak øvre Stormyra		2 000		2 000			
Nytt SNR – andre konsekvenser Molde kommune		8 650		6 150	2 000		
Nytt SNR – grunnerverv Hjelset		25 000		15 000	10 000		
Opparbeidelse av tomtefelt boliger				75 000	45 000	30 000	30 000
Opparbeidelse tomtefelt næring				13 000	1 000		1 000
Sjøfronten 1 (Storkaia–Torget)		150 500		13 100			
Sjøfronten 2		114 000		1 000	24 000	100 000	45 000
Sjøfronten 3 (Brunvoll–Elvemoloen)		60 000		8 000			
Uteområde Antonbua		2 145		2 145			
Samfunn og plan				9 830	5 800	1 800	1 800
BRM – Det gyldne triangel		3 330		3 330			
BRM - Gangbru over Moldeelva (Mexico)		2 500		1 000	4 000		
Diverse erverv og tiltak				800	800	800	800
Infrastruktur Bolsøya		1 000		1 000			
Sentrumstiltak				1 000	1 000	1 000	1 000
Sykkelparkering skoler		6 000		1 700			
Årølivegen øst		2 000		1 000			
Byggesak og geodata				300			
Arkiv byggesak		500		300			
Kommunal drift				31 836	20 735	6 770	2 110
Asfaltering lag 2 Årølia vest		2 900			2 900		
Bakkeelva trapp i sentrum (Midsund)				550			
Biler og maskiner				2 500			
Biler og maskiner – park				950			
Gangveg Akslakleive-Fjøsbakken		9 000		4 000	8 665		
Gangveg Tunvegen-Bøenvegen (Midsund)				800			

	Prosjekt	Totalramme		Budsjett 2020	Økonomiplan		
		gjeldende	ny		2021	2022	2023
	Kommunal veg Skarsvegen (Midsund)			3 649			
	Kommunale veger			3 470	3 540	3 590	400
	Kommunalveg - Fjøsbakken-Hamna (Midsund)	6 850		6 837			
	Kommunalveg Magerøymoloen (Midsund)	100		100			
	Parkering – automatisk nummerskiltgjenkjenning	2 700		2 700			
	Styringssystem gatelys	4 000		2 000			
	Trafikksikring – Eikrem	3 900		1 950			
	Trafikksikring – Moldelivegen	3 400		500	2 500		
	Veg- og gatelys			1 830	3 130	3 180	1 710
	Fellesområdet			84 700	84 700	84 800	85 500
	Egenkapitaltilskudd pensjonskasser			9 700	9 700	9 800	10 500
	Startlån – Husbanken			75 000	75 000	75 000	75 000
	Sum investeringer			298 500	215 084	303 734	181 329

(1) Egenkapitaltilskudd pensjonskasser

Kommunen må årlig innbetale egenkapitaltilskudd i KLP, nytt av året er det at det også må gjøres i Molde kommunale pensjonskasse (MKP). Tilskuddet kan ikke lånefinansieres og dekkes ved bruk av kommunens ubundne investeringsfond.

(2) Startlån - Husbanken

Kommunen tar opp startlån i Husbanken for igjen å låne pengene ut til egne innbyggere. 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 skal i utgangspunktet ikke gi kommunen noen utgifter til renter og avdrag.

Totale investeringer og finansiering av disse i Molde eiendom KF

Hele 1000

	2020	2021	2022	2023
Investeringer				
Totale investeringer	458 783	375 160	244 640	110 000
Finansiering				
Bruk av lån	306 079	185 523	118 976	53 000
Bruk av lån – utleieboliger	26 191	42 346	11 854	20 000
Inntekter fra salg av anleggsmidler	12 000	12 000	30 000	10 000
Momskompensasjon	76 441	66 391	39 874	16 000
Tilskudd investering	38 072	68 900	43 936	11 000
Sum finansiering	458 783	375 160	244 640	110 000
Balansering	0	0	0	0

	Prosjekt	Totalramme		Budsjett 2020	Økonomiplan		
		gjeldende	ny		2021	2022	2023
Barnehage				16 150	29 800	42 800	10 500
Eresfjord barnehage – tilbygg (Nesset)		8 000		4 000			
Gjerdet barnehage – barnevognlager		750		750			
Hatlelia barnehage		50 000		10 000			
Hauglegda – utskifting ventilasjonsanlegg		400			400		
Kommunale barnehager – tilpasninger				400	400	400	500
Lillekollen – ny barnehage		83 000		1 000	29 000	42 400	10 000
Skole				140 450	97 000	112 500	66 000
Bergmo ungdomsskole – ny parkeringsløsning		3 700		300	3 400		
Bergmo ungdomsskole – ombygging gymsal			16 000				16 000
Bergmo ungdomsskole – Tilleggsisolering og takteking		3 000		3 000			
Bolsøya skole – trafiksikringstiltak		1 650		800			
Kvam skole – låssystem – adgangskontroll		420		100			
Kviltorp skole – flerbrukshall			53 000			3 000	50 000
Kviltorp skole – dører mellom klasserom		300		300			
Langmyra skole – flytte ventilasjonsventiler og -kanaler		500		500			
Langmyra skole – ny automatikk varme og ventilasjon		2 800		2 800			
Langmyra skole – ny takteking og reparasjon fasader		1 600		450			
Midsund skule		130 000		90 000			
Ny skole Årølia		900	187 000	10 000	86 100	90 000	
Ny skole Årølia – gymsal			19 500			19 500	
Ny skole Årølia – kjøp av grunn			22 000	22 000			
Sellanrå skole – fase 3		73 000		3 500			
Sellanrå skole – østfløy		8 500		6 500			
Skjevik barne- og ungdomsskole – tekniske anlegg for gymsal og garderobes		1 500			1 500		
Skjevik barne- og ungdomsskole – utredning rehabilitering gymbygget		200		200			
Uteområde Midsund skule		5 000			5 000		
Utredning tiltak i skolebruksplan (gamle Molde kommune)					1 000		
Kulturskolen				500			
Rådstua og fengselet – fasaderehabilitering og oppgradering		6 600		500			
Kulturtjenesten				108 150	19 000		
Idrettens hus		183 000		61 500	7 500		
Idrettens hus – programsatsningsmidler			5 000	5 000			
Kulturhuset – oppgradering av fasader		1 410		250			
Kulturhuset – utredning tekniske anlegg		200		50			
Molde idrettspark – overbygd skateanlegg (BRM)			3 450	3 450			
Molde Kunstgressbane Lubbenes		39 600		24 600	10 000		
Reknesbanen		10 230		500			
Træffhuset – garasje og lager		2 000		500			
Uteområde Molde idrettspark		14 800		12 300	1 500		
Omsorgssenter og omsorgsdistrikt				102 763	129 000	2 000	
Bergmo omsorgssenter – asfaltering parkeringsplass		600		100			
Bergmo omsorgssenter – brannsikringstiltak		1 200		200			
Bergmo omsorgssenter – pasientvarslingsanlegg		6 800		1 000			

	Prosjekt	Totalramme		Budsjett 2020	Økonomiplan			
		gjeldende	ny		2021	2022	2023	
Glomstua omsorgssenter – varmpumpe og reservekjel		5 500	6 000	6 000				
Helsehus Eidsvåg (Nesset)		138 000		47 163	75 000			
Kirkebakken omsorgssenter – utskifting beredere			300	300				
Kleive og Skåla omsorgssenter – utredning		400		400				
Kleive omsorgssenter – brannsikringstiltak		1 900		1 500				
Montering tilbakeslagsventiler omsorgssenter		4 000	600	100				
Rehabilitering Vistdal bofellesskap (Nesset)		500		300				
Råkhaugen omsorgssenter – ombygging dagsenter			2 000			2 000		
Råkhaugen omsorgssenter – ombygging eksisterende areal				1 000				
Råkhaugen omsorgssenter – opsjon underetasje nybygg			20 000	10 000	10 000			
Råkhaugen omsorgssenter – pasientvarslingsanlegg		3 000	7 000	1 000	6 000			
Råkhaugen omsorgssenter – carport minibusser		1 600	1 700	1 700				
Råkhaugen omsorgssenter – lysarmaturer		500		500				
Råkhaugen omsorgssenter – utbygging		70 000		30 000	38 000			
Skåla omsorgssenter – brannsikringstiltak		2 800		1 000				
Uteområde Midsund sjukeheim		500		500				
Akuttmedisin og legetjenester				200				
Kirkebakken – rom for server			200	200				
Bo- og habiliteringstjenester				3 300	34 000	8 000		
Bofellesskap for funksjonshemmede Holtan (Nesset)		48 800		800	34 000	8 000		
Enensenteret		400		400				
Røbekk – ny automatikk, ventilasjonsaggregat og luftinntak		1 800		1 800				
Røbekk – Brannsikringstiltak		600	900	300				
Kommunal drift				1 000	4 000			
Lager på Hjelset		4 000	5 000	1 000	4 000			
Utleieboliger				39 500	58 100	76 000	30 000	
Anskaffelse og renovering av kommunale boliger				30 000	30 000	30 000	30 000	
Fabrikkvegen 4, 6 og 8		93 000		500				
Hotel Nobel		79 000		1 000				
Reknes terrasse		100 000		8 000	28 100	46 000		
Andre bygg				46 770	4 260	3 340	3 500	
Antonbua		1 000		1 000				
Brannkonsept og utbedringer		1 500		1 500				
Enøk – kommunale bygg				1 060	1 090	1 110	1 200	
Eresfjord brannstasjon (Nesset kommune)		14 325		5 600				
Eresfjord brannstasjon inventar (Nesset)		500		500				
Investeringsmidler akutte behov				2 110	2 170	2 230	2 300	
Ny brannstasjon Hjelset		20 000	31 000	29 000	1 000			
Ny serverløsning byggdrift		2 500	5 500	3 500				
Rehabilitering kommunehuset Eidsvåg		2 500		2 500				
					458 783	375 160	244 640	110 000

INVESTERINGER I MOLDE VANN OG AVLØP KF

Hele 1 000

	Prosjekt	Totalramme		Budsjett 2019	Økonomiplan		
		gjeldende	ny		2020	2021	2022
Investeringer							
Avløp				76 300	40 000	40 000	40 000
Vannforsyning				58 100	40 000	40 000	40 000
Sum investeringer				134 400	80 000	80 000	80 000
Finansiering							
Bruk av lån				134 400	80 000	80 000	80 000
Sum finansiering				134 400	80 000	80 000	80 000
Balansering				0	0	0	0

INVESTERINGER I MOLDE KIRKELIGE FELLESRÅD

Totale investeringer i Molde kirkelige fellesråd og finansiering av disse i morselskap

Hele 1000

	Prosjekt	Totalramme		Budsjett 2020	Økonomiplan		
		gjeldende	ny		2021	2022	2023
Investeringer							
	Gravplassutvidelse Røbekk	25 500	43 000	5 000	0	16 000	14 500
Totale investeringer				5 000	0	16 000	14 500
Finansiering							
	Bruk av lån (finansiering i morselskapet)			5 000	0	16 000	14 500
Sum finansiering				5 000	0	16 000	14 500
Balansering				0	0	0	0

Ramme for budsjett 2020 og økonomiplan 2020–2023

Hele 1000

	Budsjett 2020	Økonomiplan		
		2021	2022	2023
Administrasjonsavdelingen	90 169	88 325	88 297	88 047
Analyse- og utviklingsavdelingen	48 602	47 418	48 212	48 654
Personal- og organisasjonsavdelingen	21 387	21 375	21 375	21 375
Økonomiavdelingen	15 694	13 611	12 213	12 213
	175 852	170 729	170 097	170 289

Ramme for budsjett 2020 og økonomiplan 2020–2023

Hele 1 000

	Budsjett 2020	Økonomiplan		
		2021	2022	2023
Inngående ramme 2020 / utgangspunkt 2020–2023	94 543	90 169	88 575	88 797
Andre endringer	5 211	-250	-750	-250
Lønns- og prisvekst justert med deflator 3,1 pst.	2 847			
Overføring av Visma-regninger til ROR-IKT – Visma Flyt ressursstyring	-652			
Økt tilskudd Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS	4 793			
Endring overhead utover deflator	-378			
Fordeling av husleiebuffer	-3 360			
Husleie ROR-innkjøp	378			
Konsekvens av ny fordelingsmodell og komunereform	-313			
Omprofilering kommunevåpen	500		-500	
Tilskudd til Astero – medfinansiering	816			
Medlemskontigent til LVK - vassdragsutbygging	210			
Beredskapsferge Eikesdalsvannet	120			
Molde kommunes andel av økte utgifter grunnet kjøp av tjenester	250			
Ytterligere rammetrekk stab		-250	-250	-250
Rammesaken	-5 132	-522		
FN-sak 6/19 rammesak – politisk styring og kontroll – konsekvens av sammenslåing	-3 743	-522		
FN-sak 6/19 rammesak – konsekvens av sammenslåing	-1 169			
FN-sak 6/19 rammesak – ROR-innkjøp – ny fordelingsmodell	-220			
Statsbudsjettet 2020	2 000	-2 000		
Prosjektskjønn – helseplattform (Molde har fått innvilget 1,0 mill. kroner ekstra til dekking av felleskostnader for alle 4 prosjekt)	2 000	-2 000		
Gjeldende økonomiplan	-6 453	928	722	
Neset – kommune- og fylkestingsvalg samt stortingsvalg	-361	103	-103	
Molde – K-sak 41/17 – budsjettrevisjon I – kommunereformen, regionsentertilskudd	-4 576			
Molde – opplæring folkevalgte	-206			
Molde – kommune- og fylkestingsvalg samt stortingsvalg	-1 083	825	825	
Neset – avslutning av arkiv 2019 som ikke videreføres	-227			
Ny driftsramme	90 169	88 325	88 297	88 047

Tjenester og oppgaver i perioden

Administrasjonsavdelingen ledes av assisterende kommunedirektør og består av fire seksjoner. Avdelingen ivaretar i tillegg fagområdene:

- eierstyring for alle interkommunale samarbeid, selskap og aksjeselskap

- overordnet samarbeid med spesialisthelsetjenesten
- overordnet beredskap
- forhandlinger om konsesjonskraftsinntektene
- rapportering om virksomhetsstyring og balansert målstyring

Seksjon for kommunikasjon og service

Seksjonen ivaretar drift og utvikling av en rekke digitale publikumskanaler: kommunens nettsider, kommuneTV, intranettet, sosiale medier med mere. Seksjonen har ansvar for daglig drift og utvikling av resepsjon/skranke i rådhusene, sentralbord og telefoni. Skjenke- og serveringsbevillinger og koordineringsansvar for borgerlige vigsler er også ivaretatt i denne seksjonen.

Seksjon for dokumentforvaltning og arkiv

Seksjonen har ansvar for kommunens post og hovedarkiv, samt oppfølging og kvalitetssikring av dette. Seksjonen server organisasjonen gjennom opplæring og brukerstøtte, vedlikehold av arkivplan og systemadministrasjon. Det er høsten 2019 innført nytt sak- og arkivsystem.

Seksjon for politisk sekretariat

Seksjonen har ansvar for sekretariatsfunksjon og praktisk tilrettelegging av politiske møter og valggjennomføring. Seksjonen gir brukerstøtte og opplæring for politikere og saksbehandlere. Seksjonen bistår ordfører og varaordfører og gir informasjon til publikum og media om møter, vedtak og politisk system.

ROR-innkjøp

Seksjonen utgjør en felles innkjøpsfunksjon for kommunene Molde, Rauma og Aukra. Seksjonen har ansvaret for felles innkjøpsavtaler, rammeavtaler og kvalitetssikring av innkjøp i henhold til regelverket om offentlige anskaffelser.

Kommuneadvokaten

Kommuneadvokaten er prosessfullmektig for kommunen i alle saker for retten og fylkesnemnda. Kommuneadvokaten er juridisk rådgiver for folkevalgte organ, kommunedirektøren og kommunens øvrige enheter. Det ytes tjenester til nabokommuner i henhold til inngåtte avtaler.

Utfordringer i perioden

Avdelingen har ansatte med arbeidssted i alle de tre gamle kommunene og det utfordrer med henhold til å benytte digital samhandling også i det daglige. Det er en omstilling, men kommunen har system som tilrettelegger for dette, og som vil gjøre behovet for å reise mindre. Dette er viktig for de enkelte ansatte, men også i et bærekraftperspektiv.

Ramme for budsjett 2020 og økonomiplan 2020–2023

Hele 1 000

	Budsjett 2020	Økonomiplan		
		2021	2022	2023
Inngående ramme 2020 / utgangspunkt 2020–2023	40 560	48 602	47 418	48 212
Andre endringer	6 971	-256	794	442
Lønns- og prisvekst justert med deflator 3,1 pst.	1 312			
Endring overhead utover deflator	-317			
Økning til ROR-IKT utover deflator	2 842	1 244	794	442
Overføring av Visma-regninger til ROR-IKT	884			
Utskifting av PC-er	2 250	-1 500		
Rammesaken	1 071			
FN-sak 6/19 rammesak – konsekvens av sammenslåing	1 071			
Gjeldende økonomiplan		-928		
Molde – spredningsprosjektet		-928		
Ny driftsramme	48 602	47 418	48 212	48 654

Tjenester og oppgaver i perioden

Analyse- og utviklingsavdelingen er en nyopprettet stabsavdeling i Molde kommune. Avdelingen skal være en pådriver og initiativtaker til fornyelse og utvikling av kommuneorganisasjonen og de kommunale tjenestene.

Avdelingen, som til sammen har åtte stillinger, har fått ansvaret for en rekke oppgaver og funksjoner. Avdelingen skal ha ansvar for analyser og kartlegginger, både når det gjelder interne forhold, men også samfunnsanalyser og demografiutvikling. Kommunenes rådgiver innenfor folkehelse er organisert i avdelingen. Ansvaret for å koordinere prosessen med utarbeidelse av kommunens planstrategi ligger til avdelingen, det samme gjelder funksjonen som kommunenes barnerepresentant. Avdelingen skal ha spisskompetanse innenfor planarbeid, og bistå sektorene i utarbeidelse av kommunedelplaner og tema- og fagplaner ved behov. Avdelingen skal også bistå sektorene med kompetanse innenfor prosjektleidelse og prosessveiledning.

Analyse- og utviklingsavdelingen har videre ansvar innenfor IKT og digitalisering, herunder bestillerfunksjonen til ROR-IKT, oppfølging og implementering av digitaliseringsstrategien gjennom både kompetanseheving og samordning/prioritering av kommunens avsetning til digitaliseringsmidler samt gevinstarbeid. Avdelingen skal også bistå sektorene med gjennomføring av brukerundersøkelser og annet evaluerings- og forbedringsarbeid.

Molde kommune har inngått en avtale med Smart Innovation Norway om bistand i «Smart Molde»-programmet. Kommunens koordinator er organisert i analyse- og utviklingsavdelingen. Prosjektene skal være fremtidsrettede og vil ha fokus på klima og miljø, energi, vann, mobilitet, helse, bygg og hjem, offentlige tjenester og integrasjon mellom de forskjellige virksomhetsområdene.

Analyse- og utviklingsavdelingen har også fått ansvar for å koordinere investeringsbudsjett-prosessen i kommunen samt bestilling, dialog og eieroppfølging av de kommunale foretakene.

Utfordringer i perioden

I 2020 blir den største utfordringen å etablere den nye stabsavdelingen, og at den finner sin plass i kommuneorganisasjonen.

Investeringer

Hele 1000

	Prosjekt	Totalramme		Budsjett 2020	Økonomiplan		
		gjeldende	ny		2021	2022	2023
	Helseplattformen		63 000		63 000		
	IKT-investeringer Molde kommune			4 600	4 730	4 845	4 400
	ROR-IKT – fellesinvesteringer			11 519	11 519	11 519	11 519
	Sum investeringer			16 119	16 249	79 364	15 919

Helseplattformen

Helseplattformen skal anskaffe og innføre en felles løsning for pasientjournal for spesialist- og primærhelsetjenesten i Midt-Norge. Denne skal eies og forvaltes i fellesskap. Alle kommunene i Helse- Midt Norge har signert samarbeidsavtale eller fullmakt med Helse Midt-Norge. Dette innebærer at disse kommunene kan velge å ta del i anskaffelsen på et senere tidspunkt, og at de kan ta i bruk den nye løsningen når den foreligger.

IKT-investeringer Molde kommune

Dette er investeringer som ikke inngår i ROR-IKT. Kommunene i samarbeidet må selv sørge for noe investering på IKT-siden.

ROR-IKT – fellesinvesteringer

Molde kommune som vertskommune må budsjettere med brutto investeringsbeløp for ROR-IKT. Molde kommunes andel er 56,7 pst, og dette lånefinansieres. Den resterende andelen blir dekt av de andre deltakerkommunene gjennom tilskudd.

Ramme for budsjett 2020 og økonomiplan 2020–2023

Hele 1 000

	Budsjett 2020	Økonomiplan		
		2021	2022	2023
Inngående ramme 2020 / utgangspunkt 2020–2023	21 441	21 387	21 375	21 375
Andre endringer	102			
Lønns- og prisvekst justert med deflator 3,1 pst.	665			
Endring overhead utover deflator	-563			
Rammesaken	-32	-12		
FN-sak 6/19 rammesak – konsekvens av sammenslåing	-32	-12		
Gjeldende økonomiplan	-124			
Molde – Sekretariatsfunksjon for oppreisingsordning for tidligere barnevernsbarn	-124			
Ny driftsramme	21 387	21 375	21 375	21 375

Tjenester og oppgaver i perioden

Personal- og organisasjonsavdelingen ivaretar overordnet arbeidsgiveransvar. Dette gjøres gjennom aktivt og utviklingsrettet personal- og organisasjonsarbeid. Avdelingen jobber for å nå Molde kommunes overordnede mål om å ha en effektiv og veldrevet organisasjon, og styrke hele organisasjonens evne til måloppnåelse. Det leveres lederveiledning og -støtte, prosjektstøtte, prosessveiledning, tilrettelegging, oppfølging, ulike former for opplæring samt strategisk og analytisk arbeid. Avdelingen skal sikre at organisasjonen arbeider innenfor de lover, forskrifter, rundskriv, styringsdokumenter og retningslinjer som til enhver tid er gjeldende.

Hovedtillitsvalgte, hovedverneombudet og lærlingene, ligger også på budsjettet til avdelingen. Eksterne midler delfinansierer flere av personal- og organisasjonsutviklingstiltakene.

Avdelingens viktigste oppgaver er å legge til rette for at kommunen når sitt mål om å være en attraktiv arbeidsgiver. Dette oppnås gjennom arbeidsgiverstrategi, kompetanseledelse, leder- og medarbeiderutvikling, rekruttering, personaloppfølging, medbestemmelse, HMS og avvikshåndtering samt juridisk kompetanse i henhold til lov- og avtaleverk.

Utfordringer i perioden

Personalpolitiske planverk og strategier er under utarbeidelse for å oppnå enda bedre og mer effektive tjenester. Dette medfører ekstra arbeid på ansatte i tillegg til ordinære oppgaver.

Ansatte må forberedes på de hyppige endringer som vil komme. Ansatte, tillitsvalgte og vernetjenesten må delta aktivt i prosesser for at den nye kommunen skal realisere sine mål.

Ramme for budsjett 2020 og økonomiplan 2020–2023

Hele 1 000

	Budsjett 2020	Økonomiplan		
		2021	2022	2023
Inngående ramme 2020 / utgangspunkt 2020–2023	22 304	15 694	13 611	12 213
Andre endringer	363	1 269		
Lønns- og prisvekst justert med deflator 3,1 pst.	691			
Endring overhead utover deflator	-744			
Overføring av skatteinnfordringen trekket er større en utgiftene	1 216	869		
Utsette ansettelse på seksjon budsjett, finans og kontroll	-800	400		
Rammesaken	-3 083	-573	-1 398	
FN-sak 6/19 rammesak – skatteoppkreverfunksjonen – ny fordelingsmodell	-749			
FN-sak 6/19 rammesak – regnskapstjenester Vestnes kommune – ny fordelingsmodell	-247			
FN-sak 6/19 rammesak – konsekvens av sammenslåing	-2 087	-573	-1 398	
Statsbudsjettet 2020	-3 890	-2 779		
Overføring av skatteoppkrevingen til Skatteetaten	-3 890	-2 779		
Ny driftsramme	15 694	13 611	12 213	12 213

Tjenester og oppgaver i perioden

En økonomifunksjon som i all hovedsak er samlet i økonomiavdelingen, stiller store krav til avdelingens samlede kompetanse og arbeidskapasitet. Avdelingen er etter organisatoriske endringer gjennomført ved etableringen av nye Molde kommune per 1. januar 2020, inndelt i tre seksjoner.

Seksjon budsjett, finans og kontroll

Seksjonen står for den delen av kommunens budsjettarbeid som utføres i økonomiavdelingen, budsjettoppfølging overfor avdelinger og sektorer, avvikrapportering og fagstøtte til avdelinger og sektorer samt analyser og utredninger. I tillegg utarbeides blant annet årsrapporten her. Det økonomiske controlleransvaret er tillagt økonomiavdelingen og utføres av denne seksjonen. Finansområdet som inkluderer forvaltning og rapportering, er også tillagt denne seksjonen. Seksjonen bistår også de kommunale foretakene innen økonomiområdet.

Seksjon regnskap og lønn

Seksjonen har ansvar for regnskapsføring for Molde kommune, Vestnes kommune, Molde eiendom KF, Molde vann og avløp KF, Kriesenteret for Molde og omegn IKS, Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS, Molde kirkelige fellesråd og 5 menighetsråd. I tillegg føres regnskap for Romsdal Parkering AS og ROR med flere. Videre har seksjonen ansvaret for innfordring, innlån, utbetalinger og ajourhold av kontoplan, drift av økonomisystemet og koordinering av KOSTRA-rapporteringen til staten med mer. Seksjonen har ansvaret for utbetaling av lønn til ansatte i Molde kommune samt en rekke selskaper og foretak som kommunen fører regnskap for. Seksjonen er sentral i digitaliseringsarbeidet som grenser inn mot personal- og organisasjonsavdelingen.

Seksjon skatt

Seksjonen utfører de oppgavene på skatteområdet som staten har delegert til kommunen og har tilhold i Skattens Hus. Videre sørger seksjonen for at skatter og avgifter blir innbetalt og avregnet i rett tid, og den utfører regnskapskontroller hos kommunens

arbeidsgivere samtidig som den forbereder saker for behandling i skatteutvalget. Seksjonen utfører alle oppgaver innenfor skatteområdet på vegne av kommunene Vestnes og Aukra i tillegg til Molde kommune. I forslaget til statsbudsjett for 2020, er det lagt inn forutsetning om at ansvaret for skatteinnfordringen fra 1. juni 2020 skal overføres fra kommunene til staten.

Endringer av tjenester og oppgaver i rammen

Den største utfordringen ved inngangen til 2020 har vært etableringen av nye Molde kommune og konsolideringen av ansatte og økonomi i de tre kommunene Midsund, Molde og Nesset. Videre betyr etableringen av branntjenesten i et eget interkommunalt selskap et betydelig merarbeid i form av regnskaps- og økonomitjenester. Vedtas statsbudsjettet som foreslått, vil overføringen av skatteinnkrevingen fra 1. juni 2020 også bety en vesentlig endring av avdelingens tjenester.

Utfordringer i perioden

Ved inngangen til 2020 står avdelingen overfor betydelige endringer og utfordringer innenfor sitt ansvarsområde. Som om kommunereformen og etablering av ny kommune fra 1. januar 2020 ikke var nok, vil endringene på skatteområdet medføre betydelige utfordringer og sannsynligvis bli særdeles arbeidskrevende. Sannsynligheten tilsier at skatteinnfordringen som kommunene i alle år har hatt ansvaret for, blir overført til staten i og med at forslaget fremmes av en flertallsregjering. Det vil være særdeles viktig i de omstillingsprosessene avdelingen nå står i, at solid og riktig kompetanse kan beholdes og videreutvikles.

Rammeoversikt oppvekst, kultur og velferd

Hele 1 000

	Budsjett 2020	Økonomiplan		
		2021	2022	2023
Kommunalsjef oppvekst, kultur og velferd	186 529	176 279	172 379	169 479
Barnehager	104 346	104 346	104 346	104 346
Skoler	341 086	340 933	340 933	340 933
PPT	11 217	11 217	11 217	11 217
Molde voksenopplæringscenter	13 011	13 011	13 011	13 011
Tøndergård skole og ressurscenter	3 951	3 951	3 951	3 951
Kulturskolen	12 488	12 617	12 617	12 617
Kulturtjenesten	41 286	40 504	40 504	40 504
Moldebadet	-1 869	-2 569	-2 569	-2 569
Barnevernstjenesten	49 346	49 346	49 346	49 346
Flykningstjenesten	53 677	39 042	28 926	27 387
Sosialtjenesten NAV Molde	37 171	36 707	36 707	36 707
	852 239	825 384	811 368	806 929

Presentasjon av sektor

Sektor for oppvekst, kultur og velferd har 34 enheter og tre fagavdelinger. Fagavdeling skole, fagavdeling barnehage og fagavdeling oppvekst kultur og velferd.

Flykningstjenesten, Molde voksenopplæringscenter, PPT, Kulturtjenesten, Molde kulturskole, Barnevernstjenesten og NAV er egne enheter. Det er 10 barnehager og 17 skoler. Moldebadet KF avvikles som kommunalt foretak fra 01.01.2020 og blir en enhet i denne sektoren.

Tøndergård skole- og ressurscenter har vært et interkommunalt samarbeid med mer selvstendig drift. Det arbeides sammen med samarbeidskommunene for å endre dette til et vertskommunesamarbeid med Molde som vertskommune fra 01.01.2020. Derfor er skolen foreløpig lagt inn som en enhet under oppvekst kultur og velferd.

Sektor Oppvekst, kultur og velferd ivaretar en stor bredde av kommunes tjenester. Skole og barnehage er allmenne arena som omfatter alle barn og unge. Kulturtjenesten, Moldebadet og Molde kulturskole er frivillige opplæringstilbud, opplevelse og tjenester rettet mot frivillighet. PPT og barnevern yte tjenester og tiltak for barn, unge og familier som har behov for det, men er også støtte og veiledningstjeneste til de øvrige tjenestene i kommunen.

Det er god kompetanse i alle tjenestene i sektoren. Tverrfaglig samhandling på tvers av tjenester og fagområder blir vektlagt og anses som en nødvendighet for å kunne møte de utfordringer som kommunen har.

Utfordringer

De fleste tjenestene i sektoren er under et økende press. Sektoren arbeider med utviklingsarbeid der fokus på at barn og familiers helhetlige behov blir satt i sentrum og at tjenestene må samhandle enda mer for å kunne møte bedre behovene for det enkelte barn og familie. Tidlig innsats og helhetlige tjenester er viktige strategier i den sammenheng.

Tjenestene er av en slik art at gevinstene for målrettet og systematisk arbeid ikke nødvendigvis kan hentes inn i samme budsjettår eller i økonomiplanperiode. Gevinster må ofte sees i et livsløpsperspektiv og forbyggende tiltak kan ha stor innvirkning på hvordan innbyggere vil mestre voksenlivet.

På barnehage ses det noen usikkerhetsmoment for budsjettåret 2020. Blant annet omfanget av særskilte tiltak til enkelt barn og tilskuddene til private barnehager. I tillegg meldes det behov for økt ramme til barnehagene i Nesset knyttet til vedtak om spesialpedagogisk tiltak i barnehagen. Det må arbeides med å finne løsninger og arbeidsformer som kan bidra til å møte utfordringene

På skoleområdet er behovet for spesialundervisning økende. Molde ligger over kommunegruppe 13 når det gjelder andel av elever som har vedtak om spesialundervisning. Dette utfordrer sterkt økonomien i skolen. Forholdsvis mye ressurser blir bundet i rettighetsfestede tiltak rettet mot enkeltelever. Lærernormen blir også utfordret av samme årsak. Ressurser brukt til spesialundervisning er ikke med i beregning om lærernormen oppfylles. Det arbeides for å bedre tilpasset opplæring for å mulig kunne redusere behovet for spesialundervisning og frigjøre ressurser til å styrke tilpasset opplæring.

Digitaliseringen ved skoleområdet er utfordrende økonomisk. Det er behov for å følge opp satsingen på digitalisering både i forhold til kompetanse og infrastruktur.

Planene for ungdomskvartalet vil medføre økte utgifter om det blir vedtatt. Per nå er det usikkert om når saken legges frem for behandling.

Moldebadet inngår fra 01.01.2020 som en enhet i sektoren. Moldebadet har hatt merforbruk gjennom flere år. Innføring av merverdiavgift på opplevelsesdelen gir en ytterligere utfordring. I 2020 må det arbeides for å finne en prispolitikk som kan ivareta at salgsomfanget opprettholdes. Det arbeides for å øke inntektene både gjennom økt salg og eksternt finansierte prosjekter.

Det er ledig kapasitet til økt svømmeopplæring for skolene. Per i dag har ikke skoleområdet mer ressurser som kan avsettes til svømmeopplæring. Omfanget av skolesvømming er ulikt i den nye kommunen. Elever som tilhører gamle Molde kommune har tilbud om et minimum av svømmeopplæring.

Barnevernet kan være en uforutsigbar tjeneste i økonomisk perspektiv. Økonomien er i stor grad avhengig av hvilke tiltak som må settes inn. Omfattende tiltak som omsorgsovertakelse er kostnadskrevende. Det arbeides forebyggende for å unngå de mest omfattende tiltakene. Noen ganger er det behov for slike tiltak og det kan være vanskelig å forutse når det må iverksettes.

Investeringer

Hele 1 000

	Prosjekt	Totalramme		Budsjett 2020	Økonomiplan		
		gjeldende	ny		2021	2022	2023
Kulturtjenesten							
	Biblioteket – selvbetjeningsautomater	620		620			
	Renovering lysløypa	1 250		1 250			
	Tennisanlegg	1 800		1 800			
	Tråkkemaskin skiløyper	2 600			2 600		
	Tursti Damefallet–Tusenårsvarden	585		400			
	Tursti Skihytta–Varden	675		100			
	Ungdomskvartalet (BRM)	2 000		2 000			
Sum investeringer				6 170	2 600		

Biblioteket - selvbetjeningsautomater

Dagens selvbetjeningsautomater og frasorteringsbokser er basert på Windows XP og lar seg ikke lenger oppdatere. Slitasjen er stor og reparasjoner er dyre.

Renovering lysløypa

Underlaget i lysløypetraseen er blitt dårlig med årene og stein kommer opp i dagen. Dette gjør at det er fare for å ødelegge tråkkemaskinen, og en må ha mer snø for å tråkke traseene. Det er også behov for å gjøre traseen bredere noen plasser, samt at noe fjell må sprenges for å drenere vekk overflatevann. Tiltaket er vedtatt som en del av delplan idrett og fysisk aktivitet 2015–2019 og det er søkt om spillemidler som delfinansiering.

Tennisanlegg

I forbindelse med vedtaket om nybyggløsning for Idrettens hus, ba også kommunestyret i gamle Molde kommune rådmannen om å jobbe videre for å finne erstatning for dagens tennisbaner. Ny plassering blir på friområdet Dalen ved Moldeelva. Det er ønske om tre baner, men kommunedirektøren har bare funnet rom for en løsning med to baner i sin skisse. Det er søkt om og innvilget tilskudd fra spillemidler.

Tråkkemaskin skiløyper

Tråkkemaskinen i Moldemarka er i ferd med å bli utslitt. Det vil være behov for å erstatte denne i løpet av økonomiplanperioden. Utvidelse av løypenettet, som nå går fra Kvam til Tusten, vil også øke slitasjen i årene som kommer.

Tursti Damefallet–Tusenårsvarden

Det videreføres 0,4 mill. kroner fra 2019 og bevilges på nytt i 2020.

Tursti Skihytta–Varden

Det videreføres 0,1 mill. kroner fra 2019 og bevilges på nytt i 2020.

Ungdomskvartalet (BRM)

Ungdomskvartalet har 3 pilarer: ungdomskulturhus, utstyrssentral og ungdomskontor med blant annet ulike kommunale tilbud rettet mot unge. Molde kommune har mange gode og positive indikatorer i UNGDATA-undersøkelsen, men scorer dårlig på møteplasser for ungdom. Det har vært arbeidet med ulike alternativ for lokalisering av et slikt tilbud gjennom 2019, uten at det er inngått avtale om leie av lokaler for et slikt tilbud. Midlertidig lokalisering vil derfor blir aktuelt. Det avsettes 2,0 mill. kroner til tiltaket i investeringsbudsjettet for

2020. Møre og Romsdal fylkeskommune har bevilget 0,7 mill. kroner til medfinansiering gjennom prosjektet «Byen som regional motor».

Investeringer i Molde eiendom KF

Barnehager

Hele 1 000

	Prosjekt	Totalramme		Budsjett 2020	Økonomiplan		
		gjeldende	ny		2021	2022	2023
Eresfjord barnehage – tilbygg (Neset)		8 000		4 000			
Gjerdet barnehage – barnevognlager		750		750			
Hatlelia barnehage		50 000		10 000			
Hauglegda – utskifting ventilasjonsanlegg		400			400		
Kommunale barnehager – tilpasninger				400	400	400	500
Lillekollen – ny barnehage		83 000		1 000	29 000	42 400	10 000
Sum investeringer				16 150	29 800	42 800	10 500

Eresfjord barnehage – tilbygg (Neset)

Tilbygg i Eresfjord barnehage skal imøtekomme økende antall barn med behov for barnehageplass i Eresfjord og Eikesdal, samt behov for tilfredsstillende areal til personalet. Kommunestyret i Neset vedtok i møte 19.09.2019, PS 79/19, byggestart for prosjektet og økt totalbudsjett til 8 mill. kroner. Byggestart i november 2019 med avslutning i april 2020. Det bevilges 4,0 mill. kroner i 2020.

Gjerdet barnehage – barnevognlager

Stort behov for vognlager ved Gjerdet barnehage. Prosjektet er blitt forskjøvet i flere år og er nå nedskalert i forhold til tidligere planer. Totalrammen på 0,75 mill. kroner bevilges i 2020.

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. Den nye barnehagen er under bygging, og vil bli tatt i bruk tidlig i 2020.

Totalrammen for prosjektet er 50,0 mill. kroner. Det bevilges 10,0 mill. kroner i 2020.

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 2021.

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 2020, og et tilsvarende beløp avsettes hvert år i økonomiplanperioden.

Lillekollen – ny barnehage

Som et ledd i oppfølgingen av den strategiske planen for utvikling av det fremtidige barnehagetilbudet i Molde kommune, ble det bevilget planleggingsmidler til nye Lillekollen barnehage i 2018. Molde formannskap sluttet seg i juli 2018 til at videre planleggings- og prosjekteringsarbeid skulle legge til grunn at eksisterende bygg, med unntak av Bjørsito, rives og erstattes med nybygg. Dette hovedsakelig som følge av bygningsmassens dårlige standard og egnethet for barnehagedrift. Barnehagen er foreløpig planlagt med 120 barn, men med mulig utvidelse til 150 barn.

I juni 2019 ble det besluttet at Lillekollen barnehage skulle inngå i porteføljen av Smart-prosjekt i Molde kommune. Som følge av dette har planleggingsarbeidet tatt noe lengre tid enn tidligere forutsatt. Totalrammen for prosjektet er 83 mill. kroner.

Som følge av den samlede utfordringen rundt økende lånegjeld i Molde kommune, er dette et av prosjektene som inntil videre skyves ut i tid, i påvente av en mer helhetlig gjennomgang og prioritering av fremtidige investeringer i den nye kommunen. Det bevilges 1,0 mill. kroner til videre planleggings- og prosjekteringsarbeid i 2020, og det avsettes videre 29,0 mill. kroner i 2021, 42,4 mill. kroner i 2022 og 10 mill. kroner i 2023.

Skoler

Hele 1 000

	Prosjekt	Totalramme		Budsjett 2020	Økonomiplan		
		gjeldende	ny		2021	2022	2023
Bergmo ungdomsskole – ny parkeringsløsning		3 700		300	3 400		
Bergmo ungdomsskole – ombygging gymsal			16 000				16 000
Bergmo ungdomsskole – Tilleggisolering og taktekkning		3 000		3 000			
Bolsøya skole – trafikksikringstiltak		1 650		800			
Kvam skole – låssystem – adgangskontroll		420		100			
Kviltorp skole – flerbrukshall			53 000			3 000	50 000
Kviltorp skole – dører mellom klasserom		300		300			
Langmyra skole – flytte ventilasjonsventiler og -kanaler		500		500			
Langmyra skole – ny automatikk varme og ventilasjon		2 800		2 800			
Langmyra skole – ny taktekkning og reparasjon fasader		1 600		450			
Midsund skule			130 000	90 000			
Ny skole Årølia		900	187 000	10 000	86 100	90 000	
Ny skole Årølia – gymsal			19 500			19 500	
Ny skole Årølia – kjøp av grunn			22 000	22 000			
Sellanrå skole – fase 3		73 000		3 500			
Sellanrå skole – østfløy		8 500		6 500			
Skjevik barne- og ungdomsskole – tekniske anlegg for gymsal og garderober		1 500			1 500		
Skjevik barne- og ungdomsskole – utredning rehabilitering gymbygget		200		200			
Uteområde Midsund skule		5 000			5 000		
Utredning tiltak i skolebruksplan (gamle Molde kommune)					1 000		
Sum investeringer				140 450	97 000	112 500	66 000

Bergmo ungdomsskole – ny parkeringsløsning

Parkeringssituasjonen ved skolen er uoversiktlig og trafikkfarlig, og må utbedres. Det avsettes 0,3 mill. kroner til planlegging i 2020 og ytterligere 3,4 mill. kroner til realisering i 2021.

Bergmo ungdomsskole – ombygging gymsal

Som følge av den samlede utfordringen rundt økende lånegjeld i Molde kommune, er dette et av prosjektene som inntil videre skyves ut i tid, i påvente av en mer helhetlig gjennomgang og prioritering av fremtidige investeringer i den nye kommune.

Gjennom vedtak av ny skolebruksplan for Molde kommune 2020–2025 i mars 2019, herunder vedtak om å bygge ny skole i Årølia, ble det også vedtatt å bygge en ny flerbrukshall på Kviltorp skole. Planen legger videre til grunn at undervisning i kroppsøving ved Bergmo ungdomsskole flyttes til den nye flerbrukshallen på Kviltorp, og at dagens gymsal ved Bergmo deretter kan omdisponeres til å dekke behovet for flere spesialrom ved skolen. Prosjektet har en totalramme på 16 mill. kroner som avsettes i 2023.

Bergmo ungdomsskole – Tilleggisolering og takteking

Taket ved Bergmo ungdomsskole er dårlig isolert, og det er fare for lekkasjer fra vanddammer på taket. Det bevilges 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 ble sett i sammenheng med oppgraderingen av uteområdet ved skolen. Uteområdet er ferdigstilt, men det står igjen midler til utbedring av de trafikale forholdene. Det bevilges 0,8 mill. kroner i 2020.

Kvam skole – låssystem – adgangskontroll

Det er bevilget 0,4 mill. kroner til prosjektet i 2019. 0,1 mill. kroner videreføres og bevilges på nytt i 2020.

Kviltorp skole – flerbrukshall

Som følge av den samlede utfordringen rundt økende lånegjeld i Molde kommune, er dette et av prosjektene som inntil videre skyves ut i tid, i påvente av en mer helhetlig gjennomgang og prioritering av fremtidige investeringer i den nye kommune.

Gjennom vedtak av ny skolebruksplan for Molde kommune 2020–2025 i mars 2019, herunder vedtak om å bygge ny skole i Årølia, ble det også vedtatt å bygge en ny flerbrukshall på Kviltorp skole til erstatning for dagens "gymbygg" som er i svært dårlig stand. Prosjektet kan ikke gjennomføres før Årølia skole står ferdig. Prosjektet har en totalramme på 53 mill. kroner, og det avsette 3 mill. kroner i 2022 og 50 mill. kroner i 2023. Prosjektet vil bli delfinansiert av spillemidler.

Kviltorp skole – dører mellom klasserom

Det bel bevilget 0,7 mill. kroner til tiltaket i revidert budsjett 2019. 0,3 mill. kroner videreføres og bevilges på nytt i 2020.

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 inneklime på skolen. For å bøte på situasjonen, er det nødvendig å flytte ventilasjonsventiler og -kanaler. Det bevilges 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 bevilges 2,8 mill. kroner i 2020 til tiltaket.

Langmyra skole – ny takteking og reparasjon fasader

Prosjektet er ikke ferdigstilt, og 0,5 mill. kroner bevilges på nytt i 2020.

Midsund skule

Prosjektet ble vedtatt av Midsund kommunestyre i sak PS 19/17, og fikk en ny totalramme på 130 mill. kroner i 2019. Prognosene tilsier et forbruk på 40 mill. kroner i 2019 og 90 mill. kroner bevilges på nytt i 2020.

Ny skole Årølia

Gjennom vedtak av ny skolebruksplan for Molde kommune 2020–2025 i mars 2019, ble det besluttet å bygge ny skole i Årølia. Vedtaket må sees i sammenheng med elevtallsutviklingen i dagens skolekrets for Kviltorp skole,

samt planene for videre utbygging av tomtefelt i Røbekklia, Elgsåslia og Strandelia. Tomten som kommunen allerede eier har vært regulert til skoleformål siden forrige arealplan ble vedtatt i år 2000.

Skolen er planlagt som en 2-parallell barneskole, og dimensjoneres for 392 elever. Det ble bevilget 0,9 mill. kroner til oppstart av planarbeid for prosjektet i revidert investeringsbudsjett i 2019. Gjennom dette arbeidet foreligger det nå en milepælsplan som tilsier at den nye skolen kan stå ferdig tidlig våren 2022. Oppstart av ny skole kan dermed skje ved oppstart av skoleåret 2022/2023. Totalramme for prosjektet er 187 mill. kroner. Det bevilges 10 mill. kroner i 2020, og avsettes ytterligere 86 mill. kroner i 2021 og 90 mill. kroner i 2022.

Ny skole Årølia – gymsal

Areal for kroppsøving ved nye Årølia skole er eget delprosjekt. Dette som følge av prosess og dialog med Sportsklubben Rival om mulig sambruk av areal i tilknytning til Rival sine planer om å bygge egen flerbrukshall. Det er nå konkludert med at avstanden mellom en eventuell ny flerbrukshall på Rivalområdet og skoletomta blir for stor. Det må derfor bygges areal til kroppsøving ved den nye skolen.

Totalramme for prosjektet er 19,5 mill. kroner. Beløpet avsettes i 2022. Prosjektet vil bli delfinansiert av spillemidler.

Ny skole Årølia – kjøp av grunn

I forbindelse med utbyggingen av boligfeltet i Årølia ble det avsatt en tomt til skoleformål som Molde kommune eier. Prisen på hver tomt ble belastet etter kvadratmeter med sin andel av grunnkjøp og utbyggingskostnader, det gjelder også skoletomten. Når nå tomten skal tas i bruk som skole blir det derfor en inntekt i boligprosjektet og en kostnad i skoleprosjektet.

Sellanrå skole – fase 3

Ny klasseromsfløy ved Sellanrå skole ble tatt i bruk fra august 2018. Som følge av at det ikke ble tatt stilling til om østfløya ved skolen (eget delprosjekt) skulle rives eller renoveres før ved behandling av skolebruksplanen i mars 2019, er ikke prosjektet helt fullført. Det vil skje i forbindelse med renovering av østfløya i 2020. Det bevilges 3,5 mill. kroner til ferdigstilling av prosjektet i 2020. Beløpet er innenfor vedtatt totalramme.

Sellanrå skole – østfløy

I forbindelse med behandling av skolebruksplan for Molde kommune for perioden 2020-2025 (med hovedfokus på sentrumsskolene) ble det blant annet gjort følgende vedtak:

“Østfløya ved Sellanrå skole pusses opp i et levetidsperspektiv på 10-15 år, ferdigstilling 2019/2020. Behov for investeringsmidler i 2019 innarbeides i revidert investeringsbudsjett for 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 bevilges 1,5 mill. kroner i 2020.

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 2020, noe som er en forskyving av rammen som ble bevilget i 2019.

Uteområde Midsund skule

I forbindelse med sammenslåing av Midsund og Raknes er det behov for å gjøre noe med uteområdet. Dette gjelder både selve uteområdet rundt nyfløyen med lekeapparat m.m., men og trafikksikringstiltak rundt henting/bringning og selve bussområdet. Det jobbes med å styrke prosjektet med eksterne midler. Midlene var i utgangspunktet bevilga i 2021 og 2022 men det er hensiktsmessig å ta dette arbeidet sammen med det øvrige arbeidet med skolen som er igangsatt. Totalrammen på 5,0 mill. kroner bevilges i 2020.

Utredning tiltak i skolebruksplan (gamle Molde kommune)

I skolebruksplanen er det skissert en rekke utbedringsbehov ved skolene. Det avsettes 1,0 mill. kroner i 2021 til nærmere utredning samt utarbeidelse av en plan for gjennomføring av tiltakene.

Kulturskolen

Hele 1 000

	Prosjekt	Totalramme		Budsjett 2020	Økonomiplan		
		gjeldende	ny		2021	2022	2023
Rådstua og fengselet – fasaderehabilitering og oppgradering		6 600		500			
Sum investeringer				500			

Rådstua og fengselet – fasaderehabilitering og oppgradering

Det gjenstår noe arbeider i prosjektet. Ubenyttet bevilgning på 0,5 mill. kroner videreføres og bevilges på nytt i 2020.

Kulturtjenesten

Hele 1 000

	Prosjekt	Totalramme		Budsjett 2020	Økonomiplan		
		gjeldende	ny		2021	2022	2023
Idrettens hus		183 000		61 500	7 500		
Idrettens hus – programsatsningsmidler			5 000	5 000			
Kulturhuset – oppgradering av fasader		1 410		250			
Kulturhuset – utredning tekniske anlegg		200		50			
Molde idrettspark – overbygd skateanlegg (BRM)			3 450	3 450			
Molde Kunstgressbane Lubbenes		39 600		24 600	10 000		
Reknesbanen		10 230		500			
Træffhuset – garasje og lager		2 000		500			
Uteområde Molde idrettspark		14 800		12 300	1 500		
Sum investeringer				108 150	19 000		

Idrettens hus

Molde kommunestyre har gjort vedtak om nybygg-løsning for Idrettens hus innenfor en samlet kostnadsramme på 183 mill. kroner inkl. areal for undervisning og lærerarbeidsplasser for Møre og Romsdal fylkeskommune, garderobesal for utendørsaktivitet til friidrettsbanen/gressmatta og areal knyttet til annen kommunal virksomhet i kulturtjenesten som ungdomsværested, utstyrspool med mer. I tillegg er det i løpet av prosessen besluttet å utvide tribunekapasiteten (fra 250 til cirka 400) og lagerkapasiteten i flerbrukshallen (25 kvm x 3) ut over kravene i bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet etter innspill fra brukerne. Bygget er under oppføring og skal tas i bruk i august 2020. Det bevilges 61,5 mill. kroner i 2020 og avsettes 7,5 mill. kroner til 2021.

Idrettens hus – programsatsningsmidler

Idrettens hus inneholder en flerbrukshall, en basishall for turn, seks mindre aktivitetsflater (1 300 kvm) samt styrke- og utholdenhetsrom.

Kulturdepartementet ønsker å stimulere til etablering av slike tilleggsareal som de mindre aktivitetsflatene i Idrettens hus representerer, og som en del av anleggspolitisk program for 2018 ble det satt av ekstraordinære midler til en særskilt tilskuddsordning for tilleggsarealer til ordinære idrettshaller. Med aktivitetsaler menes saler egnet for sambruk mellom ulike idretter som er eksemplifisert som kampsport, dans, fekting, bordtennis etc.

Molde kommune søkte om slike programsatsningsmidler (frist 15. mars 2019), og fikk tildelt 5 mill. kroner. Tiltakene som disse midlene er tenkt å skulle finansiere (spesielle gulv, andre bygningsmessige tilpasninger, utstyr med mer)

er i varierende grad lagt inn i totalbudsjettet for Idrettens hus, derfor bevilges tilsvarende beløp i budsjettet for 2020.

Kulturhuset – oppgradering av fasader

Det er bevilget 1,4 mill. kroner til tiltaket i 2019. 0,25 mill. kroner videreføres og bevilges på nytt i 2020.

Kulturhuset – utredning tekniske anlegg

Det er bevilget 0,2 mill. kroner til tiltaket i 2019. 0,05 mill. kroner videreføres og bevilges på nytt i 2020.

Molde idrettspark – overbygd skateanlegg (BRM)

I forbindelse med planlegging og prosjektering av nytt Idrettens hus og delprosjekt Uteområdet for egenorganisert aktivitet mellom Idrettens hus og gressbanen, åpnet det seg en mulighet for å ta i bruk deler av sokkeletasjen i Idrettens hus til en innendørs skatebane. Ved bruk av skyvedører vil innendørs banen bli koblet på den utendørs skatebanen. Molde kommune søkte om midler til delfinansiering av denne utvidelsen av prosjektet gjennom «Byen som regional motor» i 2019, og har fått tilsagn om medfinansiering på 1,0 mill. kroner. Totalrammen for prosjektet på 3,45 mill. kroner bevilges i 2020.

Molde kunstgressbane Lubbenes

Molde kunstgressbane, kanskje best kjent som Lubbenes KGB, er et gammelt fotballanlegg med tilhørende garderobe, som har vært i kommunens eie fra anlegget ble bygget i 1978. I sin tid var dette et av landets første kunstgressbaner med undervarme. Varmelegget er defekt, og det har ikke vært vinterdrift på banen siden 2015. Det ble lagt fram en egen sak om renovering av kunstgressbanen i Molde kommunestyre i juni 2019 der det ble fattet følgende vedtak:

Molde kommunestyre vedtar å renovere Molde kunstgressbane, inkludert nytt garderobebygg og tilhørende parkeringsplass. Oppstart i 2019, med planlagt ferdigstillelse i 2020. Totalramme for prosjektet er beregnet til 39,6 mill. kroner inkl. mva. Det bevilges 5 mill. kroner til prosjektet i 2019. Rådmannen gis myndighet til å ta opp lån og godkjenne lånevilkår. Ved ferdigstillelse av renovering Molde kunstgressbane skal tilstrekkelig areal til snødeponi og sikring av granulatfangst være på plass. Det bør etterstrebes å unngå bruk av gummigranulat som fyll i kunstgressbanen, og miljøvennlige alternativ skal undersøkes.

Molde kommune ønsker å signalisere at kommunen fortsatt er interessert i å utvikle området i samarbeid med blant annet Molde fotballklubb. Som følge av den samlede utfordringen rundt økende lånegjeld i Molde kommune, er dette et av prosjektene som inntil videre skyves ut i tid, i påvente av en mer helhetlig gjennomgang og prioritering av fremtidige investeringer i den nye kommune. Noe av bevilgningen (knyttet til nytt bygg) skyves derfor ett år ut i tid. Det bevilges 24,6 mill. kroner i 2020 og avsettes ytterligere 10 mill. kroner i 2021.

Reknesbanen

I forbindelse med bygging av lager ved Træffhuset er det bevilget midler til å asfaltere området ved kunstgressbanen, vest for Træffhuset. Granulatfangere vil også bli etablert. Som finansiering benyttes gjenstående ramme til utbedring av Reknesbanen. Det bevilges 0,5 mill. kroner i 2020.

Træffhuset – garasje og lager

Et garasje- og lagerbygg er under oppføring 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 er bevilget 2,0 mill. kroner til prosjektet, og ubrukt ramme på 0,5 mill. kroner bevilges på nytt for 2020.

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 både spillemidler og tilskudd fra Møre og Romsdal fylkeskommune gjennom prosjektet «Byen som regional motor». Totalrammen for delprosjektet er 14,8 mill. kroner (inkl. 1,2 mill. kroner til parkering). Det bevilges 12,3 mill. kroner i 2020, og avsettes 1,5 mill. kroner i 2021.

Ramme for budsjett 2020 og økonomiplan 2020–2023

Hele 1000

	Budsjett 2020	Økonomiplan		
		2021	2022	2023
Inngående ramme 2020 / utgangspunkt 2020–2023	176 347	186 529	176 279	172 379
Andre endringer	4 619		1 600	1 600
Lønns- og prisvekst justert med deflator 3,1 pst.	5 467			
Omfordeling barnehage fra 1. januar 2020	219			
Overføring av Visma-regninger til ROR-IKT – Visma Flyt ressursstyring – barnehage	-22			
Overføring av Visma-regninger til ROR-IKT – Visma Skole Timeplan	-19			
Tilskudd private barnehager	-1 026			
Ytterligere rammetrekk			-2 500	-2 500
Ny skole Årølia			4 100	4 100
Rammesaken	101	-10 250	-5 500	-4 500
FN-sak 6/19 rammesak – rammetrekk		-10 250	-5 500	-4 500
FN-sak 6/19 rammesak – konsekvens av sammenslåing	101			
Statsbudsjettet 2020	8 297			
Tidlig innsats skole	2 375			
Tilskudd til samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT)	38			
Tilskudd til tidlig innsats gjennom økt lærertetthet 1.-10. trinn	4 904			
Tilskudd til leirskoleopplæring	333			
Ny gjennomføringsløsning for prøver og eksamener	-8			
Inntektsgradert foreldrebetaling i SFO 1.-2. trinn	346			
Gratis SFO til barn med særskilte behov 5.-7. trinn	125			
Gratis kjøretidi barnehage for toåring fra familier med lav inntekt, helårseffekt	334			
Økt foreldrebetaling barnehage, helårseffekt	-500			
Skjønnsmidler – modell for desentralisert kompetanseutvikling i barnehage og skole	300			
Skjønnsmidler – regionkontakt for barnehage og skole	50			
Gjeldende økonomiplan	-2 835			
Nesset – redusert bruk av skoleplass Tøndergård	-943			
Molde – digitalisering av klasserommet	371			
Molde – statsbudsjett korrigerer nye elever i statlige og privatet skoler	-304			
Molde – statsbudsjett – styrking lærernorm 2019	-1 959			
Ny driftsramme	186 529	176 279	172 379	169 479

Tjenester og oppgaver

Stabsavdelingene i oppvekst, kultur og velferd har koordinerende oppgaver og utviklingsoppgaver knyttet til fagområdene i sektoren. I budsjettet for oppvekst, kultur og velferd ligger mellom annet fellesmidler til fordeling til skolene og barnehagene, i tillegg til lønnsmidler. Tilskudd til private barnehager ligger også i sektorens budsjett. Inntekter er mellom annet foreldrebetaling for barnehage og SFO

Ramme for barnehagene budsjett 2020 og økonomiplan 2020–2023

	Budsjett 2020	Økonomiplan		
		2021	2022	2023
Barnas Hus barnehage	9 538	9 538	9 538	9 538
Banehaugen og Langmyra barnehager	4 565	4 565	4 565	4 565
Eidsvåg, Eresfjord og Vistdal barnehager	15 395	15 395	15 395	15 395
Gjerdet barnehage	8 801	8 801	8 801	8 801
Hatlelia barnehage	9 930	9 930	9 930	9 930
Hauglegda og Øvre Bergmo barnehager	15 511	15 511	15 511	15 511
Kvam og St. Sunniva barnehager	12 435	12 435	12 435	12 435
Lillekollen barnehage	12 807	12 807	12 807	12 807
Midsund barnehage	5 961	5 961	5 961	5 961
Hjelset barnehage	9 403	9 403	9 403	9 403
	104 346	104 346	104 346	104 346

Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2020–2023

Kommunen har ansvar for å sikre et kvalitativt godt barnehagetilbud til alle barn med rett til barnehageplass. Kommunen skal sikre finansieringen av all kommunal og privat barnehagedrift, i tråd med lov og forskrift. Kommunen skal gi veiledning og påse at lovverket i kommunale og private barnehager følges gjennom sin rolle som barnehagemyndighet. Kommunen er både barnehageeier og lokal barnehagemyndighet.

Nye Molde kommune har et mangfoldig barnehagetilbud:

- Kommunen eier og driver 16 barnehager. De kommunale barnehagene er organisert i 10 større barnehageenheter og 2 oppvekstsenter.
- Det er 17 private barnehager i kommunen. Det er 12 ulike private aktører som eier og driver de private barnehagene.

Samtlige eiere er viktige samarbeidspartner for kommunen, og samlet gis det barnehagetilbud til 1 611 barn per desember 2018. I tillegg gis det tilbud i åpen barnehage i Mordalstua barnehage (privat).

Oversikt over eierform, antall barnehager og barn

	Neset		Midsund		Molde		Nye Molde	
	barnehager	barn	barnehager	barn	barnehager	barn	barnehager*	barn
Kommunale barnehager	3	93	2	105	12	593	16	791
Private barnehager	2	33	-	-	15	787	17	820
Totalt	5	126	2	105	27	1 380	33	1 611

*Banehaugen barnehage lagt ned august 2019

Kilde: BASIL per 15. desember 2018

Kommunen som barnehagemyndighet

På barnehageområdet har kommunen to sentrale roller. Den ene som barnehageeier og den andre som barnehagemyndighet. Rollen som barnehagemyndighet ivaretas i fagavdeling barnehage. Myndighetens oppgaver omfatter all barnehagevirksomhet i kommunen, både den kommunale og den private. Viktige oppgaver er å påse at lov- og regelverk følges, sikre helhetlig utvikling, kvalitet og kapasitet i tråd med sentrale og lokale føringer. Herunder føre tilsyn, godkjenne barnehager og gi veiledning.

Kommunen som eier

Rollen som barnehageeier for kommunale barnehager ivaretas primært gjennom driftslinjen. Barnehageeier skal drive virksomheten i samsvar med gjeldende lov- og regelverk. Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Eier skal, i samarbeid og forståelse med hjemmet, ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og dannelse som grunnlag for allsidig utvikling. Eier skal sikre barn og foreldre et tilbud i tråd med barnehagelov og rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Enhetsleder i de kommunale barnehagene har fag-, personal- og økonomiansvar for sin enhet.

Kvalitet i barnehagene

Barnehagene skal gi et pedagogisk tilbud med høy kvalitet. Tilbudet skal være i tråd med barn og foreldres behov, lover, forskrifter og retningslinjer, nyere forskning og kommunens strategier.

Store endringer i sektoren har ført til endringer i lovverket som har betydning for kvaliteten i barnehagetilbudet:

- retten til plass er utvidet og innbefatter alle barn som fyller ett år i løpet av november
- ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver
- lovendringer i forhold til barn med særskilte behov
- ny forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjoner i barnehager
- innføring av minimumsnorm, skjerpet pedagogisk bemanning og overgang mellom barnehage og skole
- innføring av lovregler om psykososialt barnehagemiljø, internkontroll med mer er under behandling

Barnehagesektoren i Nesset, Midsund og Molde har mange felles satsingsområder; språkkommune, implementering av ny rammeplan, I-e-Vi-koret, arbeid med Circle og Security (COS), implementering av nytt fagsystem Visma Flyt barnehage. Våren 2020 vil samtlige kommunale barnehager i nye Molde delta i Ipad-prosjekt i barnehagene. Dette er en utrulling av pilotprosjektet i Barnas Hus og en kompetanseheving for pedagogiske ledere i bruk av Ipad som pedagogisk verktøy. Videre er det en viktig oppgave å sikre inkludering og integrering av en stadig økende andel barn med flerkulturell bakgrunn. Utbygging og renovering av barnehager (Eresfjord, Hatlelia og Lillekollen) er sentrale tiltak for å sikre tilstrekkelig kapasitet og gode barnehagebygg for barna. Lillekollen er et av Molde kommunes Smartbyprosjekt.

Barnehagesektoren vil bruke 2020 til kulturbygging, tjenesteutvikling, samskaping og harmonisering til beste for alle barnehagebarna i nye Molde kommune.

Ramme for skolene budsjett 2020 og økonomiplan 2020–2023

Hele 1000

	Budsjett 2020	Økonomiplan		
		2021	2022	2023
Bolsøya barneskole	6 889	6 889	6 889	6 889
Bekkevoll ungdomsskole	35 782	35 782	35 782	35 782
Bergmo ungdomsskole	25 200	25 200	25 200	25 200
Eidsvåg barne- og ungdomsskole	24 409	24 409	24 409	24 409
Indre Nettet barne- og ungdomsskole	11 398	11 398	11 398	11 398
Kvam skole	17 370	17 370	17 370	17 370
Kviltorp skole	37 782	37 782	37 782	37 782
Langmyra skole	39 052	39 052	39 052	39 052
Midsund skole	27 737	27 584	27 584	27 584
Nordbyen skole	22 889	22 889	22 889	22 889
Sellanrå skole	30 006	30 006	30 006	30 006
Skjevik barne- og ungdomsskole	20 306	20 306	20 306	20 306
Sekken oppvekstsenter	5 315	5 315	5 315	5 315
Kleive oppvekstsenter	11 812	11 812	11 812	11 812
Vågsetra barne- og ungdomsskole	25 139	25 139	25 139	25 139
	341 086	340 933	340 933	340 933

Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2020–2023

Skoleområdet

- 8 barneskoler
- 2 ungdomsskoler
- 6 kombinerte barne- og ungdomsskoler

Grunnskole

I følge de siste offentliggjorte tallene fra GSI så var det per 1 oktober 2018 totalt 3 668 elever i de tre kommunene som utgjør nye Molde kommune.

Samme tidspunkt var det i de tre kommunene 309,6 årsverk pedagogisk personale og 55,3 årsverk assistentressurs i grunnskolen.

Skolefritidsordning

Skolefritidsordningen (SFO) skal gi elever i grunnskolen muligheter for positive aktiviteter på skolen i og utenom ordinær skoletid. Skolefritidsordningen er åpen for alle elever fra 1. - 4. trinn. Det skal legges til rette for funksjonshemmede elever fra 1. - 7. trinn. Høsten 2018 hadde totalt 922 elever tilbud i ordningen.

Sentrale måltall

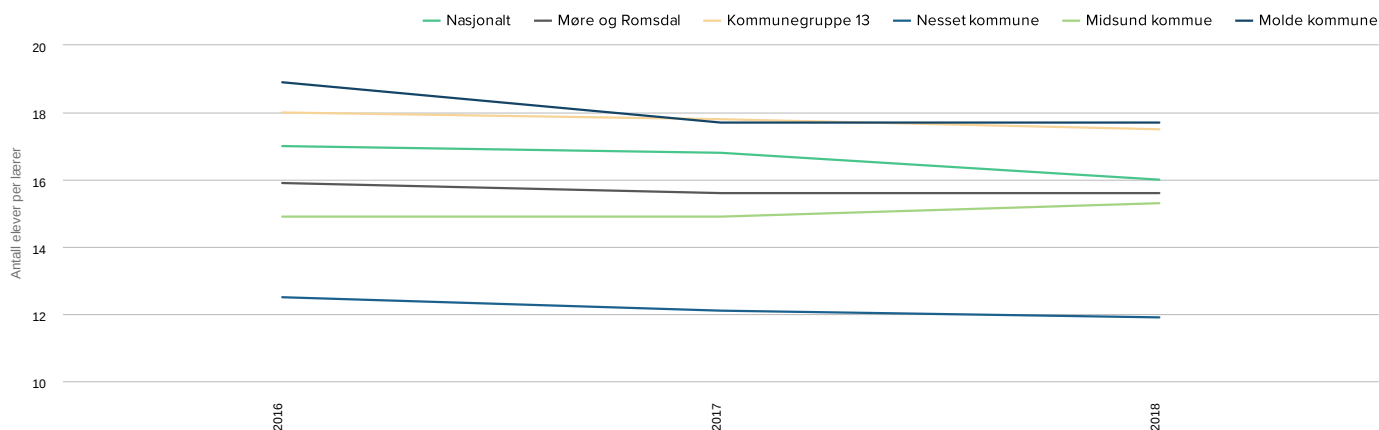
	Grunnskole						SFO
	Elever per trinn				Årsverk		antall barn
	1.-4.	5.-7.	8.-10.	totalt	lærer	assistent	
Kvam skole	99	57		156	13,3	2,7	76
Sellanrå skole	198	169		367	28,7	6,3	143
Langmyra skole	289	188		477	34,1	7,9	165
Nordbyen skole	150	123		273	19,4	3,8	107
Kviltorp skole	288	180		468	32,8	8,7	175
Kleive oppvekstsenter	40	30		70	5,7	1,2	34
Bolsøya skole	29	28		57	6,0	1,7	20
Vågsetra barne- og ungdomsskole	110	69	119	298	23,9	3,4	55
Sekken oppvekstsenter	5	8	7	20	3,9	0	3
Bekkevoll ungdomsskole			432	432	36,8	3,4	
Bergmo ungdomsskole			315	315	27,9	2,4	
Skjevik barne- og ungdomsskole	75	46	68	189	18,2	3,5	44
Eidsvåg barne- og ungdomsskole	95	83	63	241	23,5	4,4	45
Eresfjord barne- og ungdomsskole	16	7	16	39	7,6	1,1	11
Vistdal skole	11	8		19	3,4	0,7	
Raknes skule	91			91	7,7	2,2	39
Midsund skole		57	99	156	16,6	1,9	
Tøndergård skole og ressurscenter							5
Totalt	1 496	1 053	1 119	3 668	309,6	53,3	922

Kilde: GSI per 1. oktober 2018

Ressurser til opplæring

De tre kommunene dimensjonerte skoleåret 2019/2020 med utgangspunkt i vedtatte budsjetterammer. Det vil si at driftsnivået videreføres inn i 2020, og vil innebære variasjon i tilbud, omfang og struktur i vårsemesteret. Målet er større grad av samordning i driften fra høsten 2020. For skoleområdet i Midsund og Nesset kommuner ligger det an til balanse i driften for 2019. For Molde kommune har skoleområdet meldt et merforbruk på 7 mill. kroner som årsprognose per 31 august 2019.

Driftssituasjonen for skoleområdet er krevende, og området må ha fokus på videreutvikling av praksis og samhandling for å redusere behovene for ekstra oppfølging. Flertallet av skolene har forholdsvis mange elever med store og sammensatte vansker. Som en konsekvens av dette, har mange skoler omfattende tiltak i drift. Denne driftssituasjonen vil bli videreført inn i 2020.



Lærertetthet i ordinær undervisning (G2) er antall elevtimer delt på antall undervisningstimer der alle spesialpedagogiske- og norsk 2 timer er tatt ut.

Molde kommune har de siste årene nærmet seg kommunegruppe 13 i forhold til snittnivå å gruppestørrelse 1.-10 trinn. Snittallet for Midsund og Nesset har vært lavere i samme periode, altså flere lærere pr. elev. Det er en del ulikheter mellom kommunene. Nesset skiller seg positivt ut, mens Molde og Midsund sin ressursbruk i større grad er lik. Nesset kommune har betydelig lavere prosentandel av elevene som får spesialundervisning, samtidig som de bruker et høyere antall timer til disse elevene enn Molde og Midsund kommuner.

Hovedutfordringen når det gjelder oppfølging av lærernormen er normtallet for 1.-4. trinn. Krav fra høsten 2019 er 1 lærer per 15 elever. Med mange enkeltvedtak om spesialundervisning og grunnleggende norsk, utfordrer ressursbruken i skolene det nasjonalt fastsatte normtallet. For de fleste elevene er spesialundervisningen bare et supplement til den ordinære opplæringen.

Videreutvikling av tjenestetilbudet

Skoleområdet, i samarbeid med aktuelle enheter og avdelinger i kommunen, ser for seg ressursbesparelser/forbedring av tjenestetilbudet på følgende områder:

- digitale systemer/verktøy gir bedre oversikt knyttet til elevoppfølging og administrativt arbeid
- direkte overføring mot arkiv ved at systemene «snakker sammen»
- forenkling for administrasjon og oppfølging av SFO
- effektiv oppfølging av «Min Timeplan» med fokus på oppgaveløsning og stram vikarbruk
- gjennomgang av arbeidet med tilpasset opplæring, organisering og dimensjonering, slik at omfanget av spesialundervisning reduseres.
- vektlegging overgang barnehage – skole, barnetrinn – ungdomstrinn for bedre tilpasset opplæring ved oppstart/innfasing i skole og trinn

Frigjorte ressurser benyttes til pedagogisk utviklingsarbeid, og dermed oppnås bedre læringsresultat.

Ramme for budsjett 2020 og økonomiplan 2020–2023

Hele 1 000

	Budsjett 2020	Økonomiplan		
		2021	2022	2023
Inngående ramme 2020 / utgangspunkt 2020–2023	10 880	11 217	11 217	11 217
Lønns- og prisvekst justert med deflator 3,1 pst.	337			
Ny driftsramme	11 217	11 217	11 217	11 217

Tjenester og oppgaver i perioden

PPT driver forebyggende arbeid gjennom råd og veiledning til foreldre, samt ansatte i barnehager og skoler. PPT er sakkyndig instans når det gjelder blant fremskutt eller utsatt skolestart, behov for spesialpedagogisk hjelp på førskoleområdet og spesialundervisning i skolen.

Virksomheten har samarbeidsavtaler om salg av tjenester til Aukra kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune. Tjenesten er hjemlet i Opplæringsloven.

PPT har ansvaret for logopedtjenesten i kommunen. Per i dag har logopedtjenesten to stillinger som skal dekkes hele aldersspennet fra førskole til voksne, og tjenesten har store kapasitetsutfordringer.

Tjenesten har fått tilført to stillinger som jobber frem gode systemer for hvordan PPT kan bistå barnehager og skoler på systemnivå når det gjelder støtte til barn og unge med ulike utfordringer. PPT kan også bidra direkte i barnehage- og skoleutvikling knyttet til tema som læringsmiljø og generelle problemstillinger, som for eksempel voksenrollen eller klasseledelse.

PPT har jobbet mye sammen med barnehageområdet på området ASK (alternativ, supplerende kommunikasjon) og ønsker etter hvert å få til et lignende tilbud på skoleområdet. I tillegg bidrar PPT på områder som COS, (Circle of Security), Mestrende barn, Psykisk helse i ungdomsskolen, VIP m.m

En stor utfordring er antall henviste saker innen psykiske og psykososiale vansker, særlig på barneskolene. Andelen barn og unge som strever med sammensatt problematikk er stadig økende, og det er krevende for PPT å ha tid nok til å hjelpe skolene i denne type saker.

PPT vil sammen med fagavdeling skole ha fokus på andelen elever som mottar spesialundervisning. Her er det en stadig økning, og fokuset må være samarbeid for at flere elever lykkes i den ordinære opplæringen gjennom gode tilpasninger.

Fagavdeling barnehage har per i dag spesialpedagoger. Det planlegges å flytte disse over til PPT, hvor de blir en egen tjeneste på linje med logopedtjenesten.

Ramme for budsjett 2020 og økonomiplan 2020–2023

Hele 1 000

	Budsjett 2020	Økonomiplan		
		2021	2022	2023
Inngående ramme 2020 / utgangspunkt 2020–2023	10 380	13 011	13 011	13 011
Lønns- og prisvekst justert med deflator 3,1 pst.	322			
Finansiering av voksenopplæring i Nesset	2 309			
Ny driftsramme	13 011	13 011	13 011	13 011

Tjenester og oppgaver i perioden

Molde voksenopplæringsssenter ivaretar kommunens ansvar for grunnleggende opplæring for voksne, innen grunnskoleopplæring og spesialundervisning, og norskopplæring med samfunnskunnskap for voksne innvandrere.

Pr 1. januar 2020 gis noe opplæring i Eidsvåg, men nedgang i elevtall og tilskudd kan medføre endringer i organisering. Skolen selger også tjenester til andre kommuner, og spiller en viktig rolle i utvikling av målrettet opplæring og kvalifisering av voksne i regionen.

Grunnskoleopplæring og spesialundervisning

Voksne med mangelfull grunnskoleopplæring kan søke om slik opplæring, jf. opplæringsloven. Mange nyankomne flyktninger mangler grunnleggende utdanning, som trenges for å ta fagbrev, annen videregående utdanning eller komme ut i arbeidslivet.

Det gis eksamensrettet opplæring i norsk, matematikk, engelsk, naturfag og samfunnsfag, og grunnleggende opplæring i regning, lesing, skriving, muntlige ferdigheter og digitale ferdigheter.

Molde voksenopplæringsssenter gir skoleåret 2019/2020 grunnskoleopplæring på heltid, og gjennomfører eksamen, til 86 personer bosatt i kommunen.

Forslag til ny integreringslov peker på økt satsing på grunnskoleopplæring og videregående opplæring for nyankomne innvandrere. Med reduserte tilskudd fra staten, er det utfordrende å gi nok opplæring til unge og voksne flyktninger så de får tilstrekkelig grunnlag til å gjennomføre videregående utdanning eller gå ut i arbeidslivet.

Spesialundervisning på grunnskolens område kan gis til voksne som ikke får eller ikke kan få tilstrekkelig utbytte av ordinær opplæring. Opplæringen kan inkludere kommunikasjonsferdigheter, sosiale ferdigheter og mestring av dagliglivets gjøremål (ADL), og kan også gis etter sykdom, skade eller ulykke. Sakkyndig vurdering fra pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) ligger til grunn.

Norsk med samfunnskunnskap og introduksjonsprogram

Molde voksenopplæringsssenter, i samarbeid med flyktningtjenesten, gir opplæring i introduksjonsprogrammet. Programmet innbefatter også språkpraksis i arbeidslivet, med språktrening og arbeidslivskunnskap.

Som vilkår for permanent opphold og statsborgerskap, stilles krav til alle i målgruppen om bestått muntlig prøve i norsk på A1- eller A2-nivå. Skolen arrangerer obligatoriske muntlige og skriftlig norskprøver fire ganger per år. Samfunnskunnskapsprøver og statsborgerprøver arrangeres løpende.

Ramme for budsjett 2020 og økonomiplan 2020–2023

Hele 1 000

	Budsjett 2020	Økonomiplan		
		2021	2022	2023
Inngående ramme 2020 / utgangspunkt 2020–2023	3 832	3 951	3 951	3 951
Lønns- og prisvekst justert med deflator 3,1 pst.	119			
Ny driftsramme	3 951	3 951	3 951	3 951

Tjenester og oppgaver i perioden

Tøndergård skole og ressurscenter gir opplæring til elever med rett til spesialundervisning i alle fag. Skolen gir tilbud til 57 elever totalt, fordelt på barne-, ungdomsskole og til elever i videregående opplæring. Det gis tilpasset opplæringstilbud med fokus på mestring og utvikling både faglig og sosialt. Skolen har bred kompetanse og erfaring innenfor spesialpedagogisk arbeid. I tillegg til spesialpedagoger og fagarbeidere har skolen også vernepleiere, barnevernspedagoger, fysioterapeut, ergoterapeut, logoped og musikkpedagog.

Skolen tilbyr et tilrettelagt SFO tilbud som er ferieåpent, og har også tilbud til elever før og etter skoletid som er tilknyttet bo og habiliteringstjenesten i Molde kommune.

Skolens veiledningstjeneste tilbyr hjelp til eierkommunene etter henvisning fra PPT. Dette er saker både på elev og systemnivå. Fagområder skolen ofte får henvendelser i forhold til er ASK, autisme, ADHD, skolevegring, klasseledelse, logopedi og Asperger.

Ved skolen er det internat som tilbyr et miljøterapeutisk tilbud til elever i grunnskole og videregående opplæring fra mandag til fredag. Det gis et helhetlig tilbud sammen med skolen for å gi den enkelte elev muligheter for best mulig utvikling og selvstendigjøring med tanke på voksenlivet.

Tøndergård skole- og ressurscenter har vært et interkommunalt samarbeid med mer selvstendig drift. Det arbeides sammen med samarbeidskommunene for å endre dette til et vertskommunesamarbeid med Molde som vertskommune fra 01.01.2020. Derfor er skolen foreløpig lagt inn som en enhet under oppvekst kultur og velferd.

Ramme for budsjett 2020 og økonomiplan 2020–2023

Hele 1 000

	Budsjett 2020	Økonomiplan		
		2021	2022	2023
Inngående ramme 2020 / utgangspunkt 2020–2023	11 987	12 488	12 617	12 617
Lønns- og prisvekst justert med deflator 3,1 pst.	372			
Molde – breddetilbudet – økning av aktivitet	129	129		
Ny driftsramme	12 488	12 617	12 617	12 617

Tjenester og oppgaver i perioden

Molde kulturskole skal være et ressurs- og kompetansesenter for kulturfag i kommunen og regionen gjennom opplæring, opplevelse og formidling innen fagområdene dans, kunst, musikk og teater. Tjenesten skal så langt mulig tilbys desentralisert og i god samhandling med lokalt kulturliv.

Kulturskolen er en lovfestet kommunal oppgave, forankret i opplæringsloven § 13-6. For Molde kulturskole er nasjonal rammeplan, lokal læreplan og læreplan for programfagene musikk, dans og drama styringsverktøy for innhold og organisering.

Breddetilbud

Enheten skal:

- Koordinere og produsere verksteder for den lokale kultursekken i samarbeid med andre profesjonelle kulturaktører og grunnskolene i Molde og regionen.
- Samarbeide med grunnskolene, SFO, barnehagene og andre tjenesteområder for å oppnå læreplanmål og/eller skape gode arenaer og fellesopplevelser.
- I samarbeid med andre tjenester utvikle målrettet aktivitet for nye målgrupper (f.eks Flyktingtjenesten og Psykisk helse- og rustjenester)

Kjernetilbud

Enheten skal:

- utøve undervisning for ca 1500 elevplasser innen dans, kunst, musikk og teater
- utøve instruktør- og dirigenttjenester for det frivillige musikkliv

Fordypningstilbud

Enheten skal:

- utøve undervisning til elever som viser særlige evner og interesse for sitt fag med 15-20 elevplasser hvert år i samarbeid med profesjonelle aktører i kommunen og regionen

Programfag musikk- dans og drama ved Molde videregående skole.

Enheten skal:

- undervise i programfag ved Molde videregående skole (MDD – musikk, dans og drama) i henhold til samarbeidsavtaler
- Undervise programfag landslinje jazz, samt bidra til videre utvikling av dette nasjonale tilbudet

Vertskommuneavtale med Gjemnes kommune

- Enheten skal utføre kulturskoletilbud for Gjemnes kommune i henhold til vertskommuneavtalen.

Ramme for budsjett 2020 og økonomiplan 2020–2023

Hele 1 000

	Budsjett 2020	Økonomiplan		
		2021	2022	2023
Inngående ramme 2020 / utgangspunkt 2020–2023	39 486	41 286	40 504	40 504
Andre endringer	2 224			
Lønns- og prisvekst justert med deflator 3,1 pst.	1 224			
Etablering ungdomskvartalet	1 000			
Gjeldende økonomiplan	-424	-782		
Molde – husleieøkning i byggeperiode	-71			
Molde – k-sak 75/18 – drift ungdomshus fra 2. halvår 2019	309			
Molde – k-sak 75/18 – støtte Rabalderfestivalen 2019	-103			
Molde – økte inntekter Molde idrettspark	-688	-963		
Molde – økte utgifter Molde idrettspark	129	180		
Ny driftsramme	41 286	40 504	40 504	40 504

Tjenester og oppgaver i perioden

Molde kommunes kulturvisjon: «Molde skal være en åpen, aktiv og inkluderende kulturkommune»

Kulturtjenestens viktigste oppgave er å tilrettelegg for et levende og pulserende kultur,- idrett- og friluftsliv som gir rom for fellesskap, utfoldelse, deltakelse og opplevelse for alle.

Kulturtjenesten er delt inn i tre hovedområder: allmenn kultur, bibliotek og idrett og friluftsliv. Fra 2020 har kulturtjenesten 28,3 årsverk og 36 fast ansatte.

Allmenn kultur

Til allmenn kultur ligger generelle kultursaker, som kulturminneforvaltning, samarbeid med frivillige organisasjoner, kulturtilskudd, kulturpris, frivilligpris, koordinator for ungdomsrådet, utleie kulturhus, rådhus og navning av veier. Ungdomsfritidstilbudene og frivilligsentralene i Molde og Nettet, samt Eldres kultursenter. Midsund frivilligsentral har for tiden lav aktivitet. Videre kan nevnes ansvaret for fribyforfatterordningen, som skal opp til ny vurdering i 2020, vennskapsbysamarbeid for ungdom, planansvar for kulturfeltet, kulturminner og frivillighet. Oppfølging av kommunal utsmykkingsordning for bygg og anlegg, og prosjektet Ung i Molde – utredning av hvor, hvordan og med hvem det kan etableres et samlet fritidstilbud for ungdom. Samhandling med våre profesjonelle kulturinstitusjoner er viktig. De bidrar til lokalt forankret kunstproduksjon på høyt kunstnerisk nivå. Romsdalsmuseet er en viktig samarbeidspart for forvaltning og formidling av kulturarven vår.

Moldebiblioteket

Biblioteket skal fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet gjennom aktiv formidling og gratis tilgang til bøker og medier for alle, samt være møteplass for samtale og debatt. Moldebiblioteket er det nye navnet på bibliotek-tjenesten. Moldebiblioteket består av tre avdelinger og ledes av biblioteksjefen med tilhold i Molde. Avdelingene heter Midsund bibliotek, Molde bibliotek og Nettet bibliotek.

Idrett og friluftsliv

Idrett- og friluftslivsavdelingen har utleie av Idrettens hus, Træffhuset, Molde idrettspark, Fuglsethallen, Reknesbanen, Molde KGB, tennisanlegg, Nessethallen og Eidsvåg KGB. Her ligger vedlikehold av turstier og løypekjøring om vinteren, veiledning og oppfølging av spillemiddelsøknader, og rullering av kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. Samarbeid med frivillig sektor om vedlikehold og utvikling av friluftsområdene er viktig for å lykkes.

Ramme for budsjett 2020 og økonomiplan 2020–2023

Hele 1 000

	Budsjett 2020	Økonomiplan		
		2021	2022	2023
Inngående ramme 2020 / utgangspunkt 2020–2023	-2 569	-1 869	-2 569	-2 569
Endring i momsberging	700	-700		
Ny driftsramme	-1 869	-2 569	-2 569	-2 569

Tjenester og oppgaver i perioden

Moldebadet går i fra å være et kommunalt foretak med egne vedtekter og mål, til å bli en enhet under sektor for oppvekst, kultur og velferd i Molde kommune.

Overordnet mål er å sørge for god forvaltning og drift av anlegget. Moldebadet skal stimulere til bedret folkehels. Moldebadet skal være et tilbud som gjør Molde til en mer attraktiv by å bo i og besøke. Dette skal skje gjennom kontinuerlig utvikling av bedriften.

Moldebadet er 80 pst. av åpningstiden et opplevelsessenter. Trendene framover er mer opplevelse- og pakkeløsninger. Moldebadet er en omdømmebedrift for Molde by. Visjonen sier at: Moldebadet gir innbyggerne og tilreisende økt livskvalitet. Skole, helse og idrett bruker 20 pst. av åpningstiden. Her har enheten langsiktige avtaler med Molde svømme og livredningsklubb, Molde Undervannsrugby og Revmatikerforeningen. I tillegg leier skolene Moldebadet til skolesvømming.

Moldebadet driver bygget selv. Det er nå 10 år gammelt og vedlikeholdskostnadene vil øke i økonomiplanperioden. Badet er en del av Sameiet Gideonvegen 1 og eier og driver sin del av bygget selv.

Den daglige driften har fungert godt i 2019. Moldebadet har stor aktivitet hver dag som gjenspeiler enhetens overordnede mål som er å bidra til å bedre folkehelsen i regionen. Moldebadet har bygget opp en kursavdelingen som tar inn 1,7 mill. kroner i året. Moldebadets svømmeskole har elever fra 0 - 80 år. I tillegg kommer kurs innen livredning og selvberging. Moldebadet har startet arbeidet med å få tettere kontakt med sine kunder gjennom kundebehandlingssystemet.

Ramme for budsjett 2020 og økonomiplan 2020–2023

Hele 1 000

	Budsjett 2020	Økonomiplan		
		2021	2022	2023
Inngående ramme 2020 / utgangspunkt 2020–2023	45 625	49 346	49 346	49 346
Andre endringer	5 577			
Lønns- og prisvekst justert med deflator 3,1 pst.	1 414			
Husleie barnevern	1 663			
Økte tiltaksutgifter	2 500			
Gjeldende økonomiplan	-1 856			
Molde – k-sak 35/18 – budsjettrevisjon 1 - økning i ressurskrevende barnevernstiltak	-516			
Molde – statsbudsjett – skjønnsmidler barnevernsvakten	-1 340			
Ny driftsramme	49 346	49 346	49 346	49 346

Tjenester og oppgaver i perioden

Barneverntjenesten i Molde kommune er en interkommunal barneverntjeneste som ivaretar oppgaver innen barnevern for Molde, Aukra og Vestnes kommuner per 1 januar 2020. Molde kommune er samarbeidets vertskommune. Målet for samarbeid innen barnevern er å sikre en robust barneverntjeneste med høy kvalitet.

Enheten skal sikre at barn og unge, som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Videre skal tjenesten bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår. Barnevernet gir råd og veiledning til foreldre, unge og samarbeidspartnere. Barneverntjenesten har et spesielt ansvar for å forhindre at barn får varige problemer ved å dekke situasjoner som etter barnevernloven gir grunnlag for tiltak.

Barnevernstiltak

I barnevernet skilles det mellom tiltak i hjemmet og tiltak utenfor hjemmet. I tillegg skilles det på frivillige tiltak (hjelpetiltak) og tvangstiltak (når kommunen overtar omsorgen for et barn).

Tiltak i hjemmet

Barnevernet har som mål at barn og unge med behov for tjenester skal få hjelp så tidlig som mulig i sitt biologiske hjem. Tiltakene i hjemmet har de senere årene utviklet seg fra å bli gitt som kompensierende tiltak, til i større grad å være tiltak som skal gi en positiv endring i barnets omsorgssituasjon. Endringstiltakene skal så langt det lar seg gjøre, bli gjennomført av ansatte i barnevernet og andre enheter i kommunene. Dette krever økt kompetanse og er mer tidkrevende for den enkelte ansatte.

Tiltak utenfor hjemmet

Molde kommune har per oktober 2019 omsorgen for 35 barn under 18 år. I tillegg bor 11 barn utenfor hjemmet som frivillig tiltak. Fra Molde kommune bor 46 barn i fosterhjem og 2 barn i barnevernsinstitusjon.

Antallet barn i beredskapshjem, fosterhjem og institusjon varierer i løpet av året. De fleste institusjonsplasseringer er av kort varighet. Dette er hovedsak hasteplasseringer av ungdommer med eller uten samtykke. Kommunens egenandel ved plassering i institusjon er svært høy (72 290 kroner per måned) og har derfor stor betydning for utgiftene til barnevernstiltak. Barneverntjenesten jobber målrettet for å hindre institusjonsplasseringer gjennom blant annet tjenestens eget tiltaksteam.

Interkommunal barnevernvakt for Nordmøre og Romsdal

Barnevernvakten hadde oppstart 1 desember 2018. Tjenesten tilbys av den felles interkommunale barneverntjenesten for Molde, Aukra og Vestnes.

Ramme for budsjett 2020 og økonomiplan 2020–2023

Hele 1 000

	Budsjett 2020	Økonomiplan		
		2021	2022	2023
Inngående ramme 2020 / utgangspunkt 2020–2023	76 619	53 677	39 042	28 926
Molde – rammeendring redusert bosetning	-22 942	-14 635	-10 116	-1 539
Ny driftsramme	53 677	39 042	28 926	27 387

Tjenester og oppgaver i perioden

Flyktingtjenesten skal sikre gode tjenester, ha riktig tjenestekvalitet, og en effektiv ressursutnyttelse. Den skal være rustet til å møte både dagens og fremtidens utfordringer og sørge for at enheten er handlekraftig, nyskapende og omstillingsdyktig.

Kommunens etiske retningslinjer sier også at den skal ivareta kommunens ressurser på en økonomisk, rasjonell og bærekraftig måte innenfor det nasjonale fellesskapet.

Tjenestens hovedoppgavene

- Bosetting av flyktinger i samsvar med gjeldende vedtak i kommunestyret.
- Praktisk hjelp og veiledning overfor flyktingene.
- Iverksette introduksjonsprogram.
- Koordinering og samhandling mellom offentlige og private organ.
- Samarbeid med andre instanser for å bidra til norskopplæring, utdanning og arbeid.
- Arbeid for god integrering og samarbeid med frivilligheten.

Enhetens målsettinger

- Styrke flyktingene sine muligheter til å bli selvstendige og aktive deltakere i samfunnet på lik linje med andre borgere.
- Bidra til økt kvalifisering til utdanning eller arbeid.
- Legge til rette for en god og positiv integrering i lokalsamfunnet gjennom bosetting, veiledning, miljøarbeid og introduksjonsprogram.

Lavere bosettingstall stiller store krav til enheten om å opprettholde et akseptabelt nivå på oppfølging for å få flest mulig av de bosatte inn i videregående utdanning eller i arbeid, samtidig som det er viktig at aktiviteten holdes innenfor de økonomiske rammene enheten disponerer.

Ny integreringslov er sendt ut på høring. Vedtas loven vil den regulere innhold og gjennomføring av introduksjonsprogrammet i større grad enn dagens lovverk. Lovforslag om krav til forsvarlighet vil ha betydning for enheten sin utføring av tjenester.

Ramme for budsjett 2020 og økonomiplan 2020–2023

Hele 1 000

	Budsjett 2020	Økonomiplan		
		2021	2022	2023
Inngående ramme 2020 / utgangspunkt 2020–2023	35 903	37 171	36 707	36 707
Lønns- og prisvekst justert med deflator 3,1 pst.	1 113			
Molde – individuell jobbstøtte (IPS) – egenandel 3 prosjektstillinger	155	-464		
Ny driftsramme	37 171	36 707	36 707	36 707

Tjenester og oppgaver i perioden

NAV Molde utfører både statlige og kommunale oppgaver. Enheten følger hovedprinsippet om helhetlig oppfølging og veilederne jobber på tvers av statlige og kommunale tjenester. Enheten har totalt 75 ansatte, hvorav 33 av disse er kommunalt ansatt.

Arbeid og aktivitet er hovedsatsingsområdet i NAV. Det å gi mennesker muligheter til å være i inntektsgivende arbeid og kunne forsørge seg selv og sin familie, er med på å bekjempe sosiale forskjeller og er helsefremmende. NAV Molde har ansvar for de kommunale oppgavene etter lov om sosiale tjenester i NAV. Dette innebærer opplysning, råd og veiledning, kvalifiseringsprogrammet, økonomisk sosialhjelp, midlertidig husvære, økonomisk rådgivning, herunder frivillig bankforvaltning og gjeldsrådgivning, samt tilbud om individuell plan.

NAV Molde har et aktivitetstiltak for ungdom som mottar sosialhjelp, «Jobbstart», som drives sammen med enhet for rus og psykiatri. Enheten har også to veiledere på Romsdal videregående skole som yter NAV-tjenester for ungdom på skolen tre dager i uka. Enheten yter videre oppfølgingstjenester som er rettet mot personer som ønsker hjelp til å få og beholde arbeid, men har behov for tett individuell oppfølging. Individuell jobbstøtte (IPS) er en tjeneste for arbeidssøkere med moderate og alvorlige psykiske lidelser og eventuelle ruslidelser og som krever et integrert samarbeid mellom NAV og spesialisthelsetjenesten eller kommunehelsetjenesten. Enheten har et godt etablert samarbeid med spesialisthelsetjenesten. I 2020 går enheten inn i det tredje prosjektåret for implementering av IPS tjenestene i kommunehelsetjenesten. Utvidet oppfølging er en tjeneste for arbeidssøkere som har sammensatte utfordringer og behov for tverrfaglig samarbeid i NAV og med andre kommunale tjenester eller spesialisthelsetjenesten. Både Individuell jobbstøtte og Utvidet oppfølging følger metoden Supported Employment. Kvalifiseringsprogrammet er en tjeneste for arbeidssøkere med vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne og ingen, eller svært begrensede ytelser fra NAV. Ved å se tjenestene som et helhetlig tjenestetilbud har enheten et godt handlingsrom for å tilpasse tjenesten til arbeidssøkers behov.

Rammeoversikt helse og omsorg

Hele 1 000

	Budsjett 2020	Økonomiplan		
		2021	2022	2023
Kommunalsjef helse og omsorg	-92 570	-101 293	-107 767	-112 267
Omsorgssenter og omsorgsdistrikt	494 035	497 545	501 055	509 303
Akuttmedisin og legetjenester	51 995	50 995	50 995	50 995
Forebyggende helse- og rehabiliteringstjenester	46 422	46 422	46 422	46 422
Bo- og habiliteringstjenester	266 648	266 648	265 411	265 411
Psykisk helse og rustjenester	57 893	57 893	57 893	57 893
	824 423	818 210	814 009	817 757

Presentasjon av sektor

Sektor helse og omsorg har ansvar for å yte tjenester i henhold til helse- og omsorgstjenesteloven, pasient- og brukerrettighetsloven og helsepersonelloven i kommunen.

Opgavene i sektoren består av:

- institusjonsdrift
- tjenester til hjemmeboende, inklusive bo-tjenester for mennesker med utviklingshemming
- legetjenester
- psykisk helse og rus
- fysio- og ergoterapitjeneste
- helsestasjon-, skolehelsetjeneste- og jordmortjenester
- tildelingskontor

Utfordringer i perioden

Det er en stor utfordring å holde seg innenfor de økonomiske rammene i en tjeneste der det aller meste er lovpålagt. Basert på erfaring og demografisk utvikling ser det ut til at presset på de ulike tjenestene vil opprettholdes i årene fremover.

I økonomiplanperioden er det foreslått store rammereduksjoner i sektoren med 12,8 mill. kroner i 2021 og ytterligere reduksjoner i årene 2022 og 2023. I realiteten har sektor helse og omsorg en samlet utfordring på cirka 50 mill. kroner dersom en også tar hensyn til merforbruk i 2019. I 2019 er utfordringsbildet at de største tjenesteområdene rapporterer store merforbruk med samlet sum på cirka 37 mill. kroner (20 mill. kroner i bo- og habiliteringstjenesten og 17 mill. kroner i pleie- og omsorgstjenesten). Hovedårsaker til merforbruk er brukere som har behov for omfattende tjenester i institusjon og flere tjenestemottakere med døgn tjenester i egen bolig. En ser i tillegg økte utfordringer knyttet til personer med en demens med utfordrende adferd, noe som krever tett oppfølging og ekstra bemanning. Lite rullering av korttids plasser i institusjon, med følge at pasienter som er definert som utskrivningsklar blir på sykehuset i påvente av tjenester fra kommunen, er også en økonomisk utfordring for sektoren.

Råkhaugen omsorgssenter skal bygges ut med 24 sykehjemsplasser, 16 av disse planlegges tatt i bruk fra høsten 2021. Åtte av de 16 sykehjemsplassene er tenkt finansiert ved flytting av 8 korttidsplasser som midlertidig ble opprettet i 2019 i lokalene til tidligere Glomstua bofellesskap. Som delfinansiering inngår også budsjettmidler som i dag benyttes til utskrivningsklare pasienter fra sykehuset. I økonomiplan foreslås det finansiering av ytterligere 8 institusjonsplasser fra år 2023 slik at det da vil være totalt 24 nye sykehjemsplasser. Det også mulig å omdisponere lokaler som i dag benyttes til dagsenteraktivitet til ytterligere 8 nye plasser, men dette er ikke innarbeidet i økonomiplanen.

Sektoren får diverse utfordringer som følge av kommunesammenslåing. Det gjelder for eksempel legetjenesten med bortfall av utjevningstilskudd samt utvidelse av legevakt i Eidsvåg. Samlet gir dette en utgift på cirka 1,0 mill. kroner som mangler finansiering.

Sektoren har store utfordringer med å rekruttere, mobilisere og utvikle nok og nødvendig kompetanse. Rekrutteringsutfordringer blir ekstra tydelig når utviklingen de siste årene viser et bilde der de som mottar kommunale helse- og omsorgstjenester har lavere funksjonsnivå og er sykere enn tidligere. I tillegg er kommunen utfordret til å håndtere mer medisinskfaglige og tekniske oppgaver som tidligere ble utført ved sykehus.

Det har vært en vekst i antall tjenestemottakere i hjemmetjenesten som primært kobles til yngre brukergrupper med store hjelpebehov. For eksempel har tjenestene og målgruppen til bo- og habiliteringstjenesten endret karakter de siste årene.

Det er også en økning i utfordringer knyttet til rus og psykisk helse, samt oppgaver knyttet til oppfølging av alvorlig psykisk syke pasienter som i større grad overføres fra spesialist- til primærhelsetjenesten. Denne trenden ser en også i forhold til rehabiliteringstilbud.

Helsestasjon- og skolehelsetjenesten opplever økt press der en økende grad av barn og unge strever med psykisk uhelse.

Nytt sykehus for Nordmøre og Romsdal (SNR) indikerer reduksjon i antall døgnbehandlingsplasser og økt dag- og poliklinisk behandling, noe som kan bety at enda mer pasientbehandling forventes utført i kommunen.

Investeringer

Hele 1 000

	Prosjekt	Totalramme		Budsjett 2020	Økonomiplan		
		gjeldende	ny		2021	2022	2023
Omsorgssenter og omsorgsdistrikt							
	Helsehus – planlegging	1 000		1 000			
	Sum investeringer			1 000			
Forebyggende helse- og rehabiliteringstjenester							
	Nye elbiler	2 100		550			
	Sum investeringer			550			
	Sum investeringer			1 550			

Helsehus Molde– planlegging

I vedtatt helse- og omsorgsplan 2018–2025 for Molde kommune, er ett av tiltakene formulert slik: “Planlegge og etablere helsehus. Aktuelle funksjoner er KAD, legevakt, legevaktsentral, responscenter, fastlegekontor, rehab/hab, fysio- og ergoterapi, døgnerhabilitering, treningsleilighet, andre kommunale funksjoner. I tillegg funksjoner for spesialisthelsetjenesten (ambulans, blodtapping, røntgen med mer)”. I forbindelse med etablering av SNR i 2023, vil kommunene som i dag har avtale med Helse Møre og Romsdal HF om legevaktssentral/legevaktformidling, måtte finne en alternativ lokalisering og organisering av denne tjenesten. Samtidig er Helse Møre og Romsdal interessert i å ha noen spesialisthelsetjenestefunksjoner lokalisert sentralt i Molde etter etablering av SNR, gjerne samlokalisert med kommunale helsetjenester. Molde kommune har også et behov og et ønske om samlokalisering av helsefunksjoner som i dag er spredt og /eller ikke har hensiktsmessige lokaler. Det bevilges ressurser som i første omgang skal utarbeide og konkretisere alternative løsninger for innholdet i et helsehus, samt vurdere lokalisering (sees i sammenheng med mulighetsstudiet for Fabrikkvegen 4,6 og 8) og konsekvenser for og alternativ bruk av bygningsmassen der disse tjenestene tilbys i dag, da særlig Kirkebakken omsorgssenter.

Nye elbiler

Det kjøpes inn to nye elbiler til bruk for ansatte i tjenesten. Dette tiltaket fører til reduserte driftsutgifter, og som igjen finansierer investeringen gjennom trekk i enhetens driftsramme.

Investeringer Molde eiendom KF

Omsorgssenter og omsorgsdistrikt

Hele 1 000

	Prosjekt	Totalramme		Budsjett 2020	Økonomiplan		
		gjeldende	ny		2021	2022	2023
Bergmo omsorgssenter – asfaltering parkeringsplass		600		100			
Bergmo omsorgssenter – brannsikringstiltak		1 200		200			
Bergmo omsorgssenter – pasientvarslingsanlegg		6 800		1 000			
Glomstua omsorgssenter – varmpumpe og reservekjel		5 500	6 000	6 000			
Helsehus Eidsvåg (Neset)		138 000		47 163	75 000		
Kirkebakken omsorgssenter – utskifting beredere			300	300			
Kleive og Skåla omsorgssenter – utredning		400		400			
Kleive omsorgssenter – brannsikringstiltak		1 900		1 500			
Montering tilbakeslagsventiler omsorgssenter		4 000	600	100			
Rehabilitering Vistdal bofellesskap (Neset)		500		300			
Råkhaugen omsorgssenter – ombygging dagsenter			2 000			2 000	
Råkhaugen omsorgssenter – ombygging eksisterende areal				1 000			
Råkhaugen omsorgssenter – opsjon underetasje nybygg			20 000	10 000	10 000		
Råkhaugen omsorgssenter – pasientvarslingsanlegg		3 000	7 000	1 000	6 000		
Råkhaugen omsorgssenter – carport minibusser		1 600	1 700	1 700			
Råkhaugen omsorgssenter – lysarmaturer		500		500			
Råkhaugen omsorgssenter – utbygging		70 000		30 000	38 000		
Skåla omsorgssenter – brannsikringstiltak		2 800		1 000			
Uteområde Midsund sjukeheim		500		500			
Sum investeringer				102 763	129 000	2 000	

Bergmo omsorgssenter – asfaltering parkeringsplass

Det er bevilget 0,6 mill. kroner i 2019. 0,1 mill. kroner videreføres og bevilges på nytt i 2020.

Bergmo omsorgssenter – brannsikringstiltak

Det ble første gang bevilget midler til prosjektet i revidert budsjett 2017. Ubenyttet bevilgning på 0,2 mill. kroner i 2019 videreføres og bevilges på nytt i 2020.

Bergmo omsorgssenter – pasientvarslingsanlegg

Pasientvarslingsanlegget ved Bergmo omsorgssenter er 22 år gammelt og modent for utskifting. Molde kommunestyre vedtok i september 2019 å øke bevilgning til nytt pasientvarslingsanlegg ved Bergmo omsorgssenter fra 3,6 mill. kroner til 7,6 mill. kroner. Økningen forklares i sin helhet med overgang fra et

tradisjonelt pasientvarslingsanlegg til et pasientvarslingsanlegg basert på velferdsteknologiske løsninger. Det bevilges 1 mill. kroner til ferdigstilling av prosjektet i 2020. Tiltaket delfinansieres med støtte fra Husbanken.

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 energiøkonomiserende effekt. Den midlertidige løsningen kobles fra etter at tiltaket er utført. Det bevilges 6,0 mill. kroner i 2020, som er en økning på 0,5 mill. kroner fra det som ligger inne i gjeldende økonomiplan.

Helsehus Eidsvåg (Neset)

Etablering av helsehus i Eidsvåg sentrum som skal inneholde areal til hjemmetjeneste, tannhelsesenter, legesenter, dagsenter for eldre og 16 omsorgsboliger. Riving av gammel "helsedel" av kommunehuset er også en del av prosjektet. Neset kommunestyre vedtok i møte 31. Oktober 2019 byggestart for prosjektet. Kontrakt ble signert 18.11.2019 med oppstart bygging i april 2020. Bygget er planlagt ferdig i 2021.

Kirkebakken omsorgssenter – utskifting beredere

Det må etter pålegg fra Helsetjenesten settes inn nye varmtvannsberedere ved Kirkebakken omsorgssenter på grunn av risiko for legionella med dagens løsning. Det bevilges 0,3 mill. kroner i 2020.

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 bevilges 0,4 mill. kroner til tiltaket i 2020.

Kleive omsorgssenter – brannsikringstiltak

Det ble første gang bevilget midler til prosjektet i revidert budsjett 2017. Ubenyttet bevilgning på 1,5 mill. kroner i 2019 videreføres og bevilges på nytt i 2020.

Montering tilbakeslagsventiler 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 vannledningsnettet ved et eventuelt trykkfall. Det er bevilget 0,6 mill. kroner i 2019. 0,1 mill. kroner videreføres og bevilges på nytt i 2020.

Rehabilitering Vistdal bofellesskap (Neset)

Vistdal bofellesskap sto ferdig i 1977 og fungert som trygdehem før det ble omdisponert til bofellesskap. Virksomheten er drevet av Hjemmetjenesten i Neset (omsorgsdistrikt) og har ni boenheter. Sett bort fra enkelte tekniske oppgraderinger fremstår bygget som preget av slitasje og elde gjennom 40 år. Bygningsmassen har behov for en større rehabilitering, herunder fasader, innvendige overflater og tilhørende tekniske anlegg. Rehabiliteringen er tatt inn i Neset kommunes helse og omsorgsplan, vedtatt i kommunestyret den 25. oktober 2018, med en totalramme for investering på 15 mill. kroner. For 2020 er det tatt inn 0,3 mill. kroner til forprosjekt.

Råkhaugen omsorgssenter – ombygging dagsenter

Dagens Råkhaugen omsorgssenter har 56 institusjonsplasser. Det ene sengeområdet med 8 senger har aldri vært benyttet til sykehjemdrift, og brukes nå som areal til dagsentervirksomheten (dagsenter 2). I vedtaket som ble gjort i helse- og omsorgsplanen står det at «Det skal samtidig utredes om dagens dagtilbud for personer med demens kan flyttes til nytt tilbygg og dermed på sikt frigjøre ytterligere 8 sykehjemsplasser».

I den pågående planprosessen har det kommet opp som et alternativ å flytte dagsenter 2 til fløya med personal- og støtteareal vest for hovedinngangen. Opsjonen knyttet til underetasjen i nybygget kan være en aktuell lokalisering for funksjonene som må flyttes. Det avsettes 2 mill. kroner til tilpasning av lokalene til dagsenter i 2022.

Råkhaugen omsorgssenter – ombygging eksisterende areal

I underetasjen i dagens Råkhaugen omsorgssenter er det blant annet lokaler til personalgarderober, lager, vaskeri (vasker flattøy og personaltøy for Råkhaugen, Glomstua og Bergmo) og hjelpemiddelforvaltning /hjelpemiddelsentral.

Det er ønskelig å flytte hjelpemiddelforvaltningen ut fra Råkhaugen og over til mer hensiktsmessige lokaler i 2021. I juni 2019 ble det besluttet at ny hjelpemiddelforvaltning skulle inngå i porteføljen av Smart-prosjekt i Molde

kommune.

Vaskeriet trenger allerede større areal, og ved utvidelse av kapasiteten fra dagens 48 institusjonsplasser til inntil 80 institusjonsplasser, vil dette behovet forsterkes. Det er satt i gang en prosess om alternative løsninger for vaskeri-virksomheten.

Garderobekapasiteten må også økes når kapasiteten ved omsorgssenteret utvides.

I forbindelse med oppfølging av helse- og omsorgsplanen, pågår det også en prosess med avklaring av mat- og kjøkkenløsning for institusjonen.

Som det framgår av overstående er det mange uavklarte forhold. I denne økonomiplanen avsettes det ikke midler til ytterligere investeringer i Råkhaugen omsorgssenter ut over det som framgår av alle delprosjektene, men det bevilges 1 mill. kroner i 2020 til videre planlegging og avklaring av en helhetlig løsning.

Råkhaugen omsorgssenter – opsjon underetasje nybygg

I anbudet for nybygg av 24 institusjonsplasser på Råkhaugen, ligger det inne en opsjon på utnyttning av deler av arealene i underetasjen i nybygget (mot syd) til personal- og/eller støttefunksjoner. Dette må sees i sammenheng med helhetlig utnyttning av arealene i omsorgssenteret. Det bevilges 10 mill. kroner i 2020 og avsettes ytterligere 10 mill. kroner i 2021.

Råkhaugen omsorgssenter – pasientvarslingsanlegg

I gjeldende økonomiplan ligger det inne bevilgning til nytt pasientvarslingsanlegg i dagens Råkhaugen omsorgssenter. På samme måte som ved Bergmo omsorgssenter, gir et pasientvarslingsanlegg basert på velferdsteknologiske løsninger en betydelig kostnadsøkning sett opp mot tidligere bevilgninger, som også for dette prosjektet er anslått til 4 mill. kroner. Det bevilges 1 mill. kroner i 2020 og avsettes ytterligere 6 mill. kroner i 2021. Tiltaket delfinansieres med støtte fra Husbanken

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 bevilges 1,7 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 bevilges 0,5 mill. kroner til utskifting og montering av ny type armaturer i 2020.

Råkhaugen omsorgssenter – utbygging

Ved behandling av ny helse- og omsorgsplan i oktober 2018, vedtok Molde kommunestyre å bygge ut kapasiteten ved Råkhaugen omsorgssenter med 24 nye institusjonsplasser i et påbygg mot øst. Delprosjektet med nybygg er ute på anbud, med frist tidlig i desember 2019. Bakgrunnen for at nybygget ble kjørt som eget anbud, er alle uavklarte forhold knyttet til totaldisponeringen av Råkhaugen omsorgssenter, sett opp mot behovene om snarlig økning i tallet på sykehjemsplasser. Det bevilges 30 mill. kroner i 2020 og avsettes ytterligere 38 mill. kroner i 2021. Investeringen delfinansieres med tilskudd fra Husbanken.

Skåla omsorgssenter – brannsikringstiltak

Det ble første gang bevilget midler til tiltaket i revidert budsjett 2017. Arbeidene vil ikke bli ferdige i 2019 og 1,0 mill. kroner videreføres og bevilges på nytt i 2020.

Uteområde Midsund sjukeheim

Det er behov for å utbedre deler av uteområde ved Midsund omsorgssenter slik at dette kan brukes av beboerne. Området mellom Sjukeheimen og Høgda er en stor haug og fremstår som et areal uten funksjon i dag. Bevilget ramme i 2020 er 0,5 mill. kroner.

Akuttmedisin og legetjenester

Hele 1 000

	Prosjekt	Totalramme		Budsjett 2020	Økonomiplan		
		gjeldende	ny		2021	2022	2023
	Kirkebakken – rom for server		200	200			
Sum investeringer				200			16 000

Kirkebakken – rom for server

Legevakten ved kirkebakken er utvidet og det er behov for at datautstyr settes i rom med kjøling. Dette for å sikre pasientopplysninger og driften av legekantoret. Det bevilges 0,2 mill. kroner i 2020.

Bo- og habiliteringstjenester

Hele 1 000

	Prosjekt	Totalramme		Budsjett 2020	Økonomiplan		
		gjeldende	ny		2021	2022	2023
	Bofellesskap for funksjonshemma Holtan (Neset)	48 800		800	34 000	8 000	
	Enensenteret	400		400			
	Røbekk – ny automatikk, ventilasjonsaggregat og luftinntak	1 800		1 800			
	Røbekk – Brannsikringstiltak	600	900	300			
				3 300	34 000	8 000	

Bofellesskap for funksjonshemma Holtan (Neset)

Etablering av 8 nye PU-boliger i bofellesskap, med tilhørende fellesareal og personalbase. Prosjektet har vært lyst ut som konkurranse. Samtlige tilbud viste merforbruk i forhold til vedtatt budsjetttramme. Neset kommunestyre vedtok i møte 31. oktober 2019, PS 89/19, avlysning av konkurransen. Kommunestyret godkjente videre arbeid med prosjektet. Det jobbes videre med skisser, behov og funksjonsbeskrivelse for å vurdere arealreduksjoner, rimeligere kvaliteter og andre besparelser i prosjektet. Det planlegges fortsatt for 8 boliger i bofellesskap. Konkurranse lyses ut på nytt omkring årsskiftet 2019/20, med tilbudsfrist 1. kvartal 2020.

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 er over flere år bevilget midler til planlegging, men arbeidet er ikke startet opp. 0,4 mill. kroner videreføres og bevilges på nytt i 2020.

Røbekk – ny automatikk, ventilasjonsaggregat og luftinntak

Det er behov for oppgradering av ventilasjonssystem og automatikk ved Røbekk. Det bevilges 1,8 mill. kroner i 2020.

Røbekk – Brannsikringstiltak

Arbeidet med brannsikringstiltak ved Røbekk har pågått over flere år, og det er behov for utvidelse av totalrammen fra 0,6 til 0,9 mill. kroner. Det bevilges 0,3 mill. kroner i 2020.

Ramme for budsjett 2020 og økonomiplan 2020–2023

Hele 1 000

	Budsjett 2020	Økonomiplan		
		2021	2022	2023
Inngående ramme 2020 / utgangspunkt 2020–2023	-95 622	-92 570	-101 293	-107 767
Andre endringer	-3 079	2 500	0	0
Lønns- og prisvekst justert med deflator 3,1 pst.	-2 964			
Overføring av Visma-regninger til ROR-IKT – Visma Flyt ressursstyring	-95			
Overføring av Visma-regninger til ROR-IKT – Visma Tid	-21			
Opphør kjøp av institusjonsplass Olaviken	-2 215			
Opphør tilskudd ressurskrevende BPA Kleive og Skåla omsorgssenter	116			
Lisensutgifter pasientvarlingsanlegg	200			
Tilskudd ressurskrevende økt egenandel utover lønns- og prisvekst	1 900			
Ytterligere rammetrekk			-2 500	-2 500
Helseplattform		2 500	2 500	2 500
Rammesaken	1 493	-10 250	-5 500	-4 500
FN-sak 6/19 rammesak – rammetrekk		-10 250	-5 500	-4 500
FN-sak 6/19 rammesak – konsekvens av sammenslåing – kommunalsjefstilling	1 493			
Statsbudsjettet 2020	2 514			
Tilskudd til etablering og tilpasninger av egen bolig	2 514			
Gjeldende økonomiplan	2 124	-973	-974	
Molde – kjøp av 2 plasser Vestnes kommune til 1. april 2019	-454			
Molde – k-sak 56/18 – helse- og omsorgsplan 2018-2025	2 578			
Molde – oppholdsbetaling 8 korttidsplasser institusjon Glomstuvegen 48c		244	243	
Molde – reduksjon utskrivningsklare pasienter		-1 217	-1 217	
Ny driftsramme	-92 570	-101 293	-107 767	-112 267

Tjenester og oppgaver i perioden

Stabsfunksjonene til kommunalsjef helse og omsorg består av samfunnsmedisin, fagavdeling, samt kontor for tildeling og koordinering.

- Samfunnsmedisin består av kommuneoverlege og miljørettet helsevern.
- Fagavdeling for helse og omsorg har det overordnede ansvaret for fagutvikling og internkontroll, plan- og prosjektoppfølgning, samt fagsystem i sektoren.
- Kontor for tildeling og koordinering er kommunens «inngangsport» når innbyggerne har behov for å søke om helse- og omsorgstjenester. Avdelingen har ansvar for fullstendig saksbehandling av helse- og omsorgstjenester som krever enkeltvedtak i henhold til lov om helse og omsorgstjenester. Ansvar for omsorgslønn ligger også her. Fra 2020 er ansvar for startlån fra Husbanken samt tilskuddsformidling lagt til avdelingen.

I denne budsjettrammen inngår også all oppholdsbetaling fra sykehjemmene, samt statlig tilskudd for ressurskrevende tjenester i sektoren. Kommunens tilskudd til pasientskadeerstatning samt betaling for utskrivningsklare pasienter fra sykehuset er også en

del av denne budsjettrammen.

I forslag til statsbudsjett for 2020 er innslagspunktet for ressurskrevende tjenester foreslått økt med 50 000 kroner utover anslått lønnsvekst. Det er beregnet at dette vil gi en inntektsreduksjon på 1,9 mill. kroner for Molde kommune, og dette beløpet er foreslått som en rammeøkning for dette budsjettområdet.

Husbankens tilskuddsordning til etablering og tilpasning av boliger blir fra 2020 avviklet, og om lag 500 mill. kroner blir overført til kommunenes rammetilskudd. Molde kommune får overført 2,5 mill. kroner i økt rammetilskudd og dette beløpet er foreslått lagt til kommunalsjef helse og omsorg som får ansvar for å administrere den nye tilskuddsordningen.

Helseplattformen er en ny felles pasientjournal for hele helsetjenesten i Midt-Norge, både sykehus, kommuner, fastleger og avtalespesialister. I dag benyttes ulike system som ikke automatisk snakker sammen, noe som gir mye dobbeltarbeid for helsepersonell. Helseplattformen er under utvikling og er tenkt innført av Trondheim kommune fra siste halvdel i 2021. Molde kommune vil trolig ta i bruk systemet fra høsten 2022. I økonomiplan foreslås det 2,5 mill. kroner til innføringsprosjekt fra år 2021, samt ytterligere økte utgifter i økonomiplanperioden. Det er usikkerhet knyttet til utgiftene til Helseplattformen, samt hvilke tjenesteområder i kommunen som vil ta i bruk systemet.

Ramme for budsjett 2020 og økonomiplan 2020–2023

Hele 1 000

	Budsjett 2020	Økonomiplan		
		2021	2022	2023
Kirkebakken omsorgssenter	54 786	50 196	45 606	45 606
Råkhaugen omsorgssenter	67 332	75 580	83 828	92 076
Glomstua omsorgsdistrikt	130 159	130 011	129 863	129 863
Bergmo omsorgsdistrikt	69 978	69 978	69 978	69 978
Kleive- og Skåla omsorgsdistrikt	68 485	68 485	68 485	68 485
Midsund omsorgsdistrikt	37 801	37 801	37 801	37 801
Neset omsorgsdistrikt	65 494	65 494	65 494	65 494
	494 035	497 545	501 055	509 303

Tjenester og oppgaver i perioden

Pleie- og omsorgsområdet yter tjenester i henhold til helse- og omsorgstjenesteloven, herunder dagtilbud, praktisk bistand, hjemmesykepleie og heldøgns omsorg i bolig og institusjon. Videre driftes kjøkken- og vaskeritjenester. Tjenesten er inndelt i 5 geografiske omsorgsdistrikter og to omsorgssenter, med varierende tjenestetilbud.

Institusjonsdrift

Antall sykehjemsplasser og type plass

	Ordinær	Korttid	Rehabilitering	Forsterket nevrologi	Skjernet demens	Forsterket skjernet demens	Sum
Kirkebakken omsorgssenter	16	36	4				56
Råkhaugen omsorgssenter		8			36	4	48
Glomstua omsorgsdistrikt	44			4			48
Bergmo omsorgsdistrikt	47						47
Kleive- og Skåla omsorgsdistrikt	41						41
Midsund omsorgsdistrikt	12	6			10		28
Neset omsorgsdistrikt	26	4			16		46
Sum antall sykehjemsplasser	186	54	4	4	62	4	314

Institusjonene ved Glomstua, Bergmo, Kleive, Neset og Midsund har kjøkkendrift. Institusjonene ved Kirkebakken, Råkhaugen, Kleive, Skåla og Neset har vaskeridrift.

Råkhaugen omsorgssenter skal bygges ut med 24 sykehjemsplasser, 16 av disse planlegges tatt i bruk fra høsten 2021. Åtte av de 16 sykehjemsplassene er tenkt finansiert ved flytting av 8 korttidsplasser som midlertidig ble opprettet i 2019 i lokalene til tidligere Glomstua bofellesskap. Som delfinansiering inngår også budsjettmidler som i dag benyttes til utskrivningsklare pasienter fra sykehuset. I økonomiplan foreslås det finansiering av ytterligere 8 institusjonsplasser fra år 2023 slik at det da vil

være totalt 24 nye sykehjemsplasser. Det også mulig å omdisponere lokaler som i dag benyttes til dagsenteraktivitet til ytterligere 8 nye plasser, men dette er ikke innarbeidet i økonomiplanen.

Hjemmetjeneste

Tjenester i henhold til helse- og omsorgstjenesteloven, herunder dagtilbud, praktisk bistand, hjemmesykepleie og heldøgns omsorg i bolig og institusjon.

Fra juni 2019 ble drift av Nobel bofelleskap startet opp, med 25 boenheter. Fra 2020 er det opprettet et demensteam, jfr. tiltak i helse- og omsorgsplan 2018-2025. Demensteamet er en tverrfaglig gruppe av helsepersonell i kommunehelsetjenesten som har ansvar for utredning av personer ved mistanke om demens og oppfølging av personer med demens og deres pårørende.

Dagavdelinger

Alle omsorgsenhetene unntatt Kirkebakken omsorgssenter har dagtilbud for hjemmeboende. Kommunen har både somatiske plasser, og plasser for personer med demens. I Midsund finnes tilbudet «Inn på tunet» der Midsund omsorgsdistrikt kjøper et dagaktivitetstilbud.

Statstilskudd til finansiering av dagaktivitetsplasser for hjemmeboende med demens opphører fra 2020. I forslag til statsbudsjett får kommunen innlemmet 2,4 mill. kroner i rammetilskudd til denne tjenesten. Budsjettert statstilskudd 2019 i de 3 kommunene var på 5,1 mill. kroner. I budsjett 2020 er det foreslått en videreføring av dette dagaktivitetstilbudet, noe som også samsvarer med tiltak i helse- og omsorgsplanen. Det har derfor vært nødvendig å styrke rammen med 2,7 mill. kroner utover det beløpet som er foreslått innlemmet i kommunens rammetilskudd.

Ramme for budsjett 2020 og økonomiplan 2020–2023

Hele 1 000

	Budsjett 2020	Økonomiplan		
		2021	2022	2023
Inngående ramme 2020 / utgangspunkt 2020–2023	48 298	51 995	50 995	50 995
Andre endringer	2 697			
Lønns- og prisvekst justert med deflator 3,1 pst.	1 497			
Merkostnad legevaktsamarbeidet	1 200			
Statsbudsjettet 2020	1 000	-1 000		
Skjønnsmidler – skyss av helsepersonell	500	-500		
Prosjektskjønn – samarbeid rundt sykehuset Nordmøre og Romsdal	500	-500		
Ny driftsramme	51 995	50 995	50 995	50 995

Tjenester og oppgaver i perioden

Akuttmedisin- og legetjenester består av følgende avdelinger:

- Legetjenesten, herunder, 33 fastleger på ni legekantor, sykehjemsoverlege, sykehjemsleger, helsestasjonsleger, skoleleger, fire leger i spesialisering (tidligere kalt «turnusleger») og assisterende kommuneoverlege. Kommunen driver 5 av disse legekantorene på Skåla, Kleive, Kirkebakken, Nettet og Midsund. Kleive legekantor legges ned i april 2020. Det er per november 2019 fem åpne pasientlister med til sammen 84 ledige plasser.
- Interkommunal legevakt for innbyggerne i følgende kommuner: Molde, Hustadvika, Aukra, Rauma og Sunndal. I Sunndal, Rauma, Midsund og Aukra opprettes legevaktsatellitter der lege kan utføre videokonsultasjoner.
- Kommunale akutte døgnplasser: Molde kommune er vertskommune for samarbeid om kommunale akutte døgnplasser (KAD) for Aukra, Hustadvika, Molde. Det er etablert fem sengeplasser i Kirkebakken helsehus.

Enheten har i rammen for 2020 fått tildelt skjønnsmidler for utgifter til skyss av helsepersonell, samt prosjektskjønnsmidler til prosjekt «samarbeid rundt sykehuset Nordmøre og Romsdal». Rammen fra 2020 er også foreslått økt med 1,2 mill. kroner på grunn av økte lønnsutgifter til interkommunal legevakt.

Ramme for budsjett 2020 og økonomiplan 2020–2023

Hele 1 000

	Budsjett 2020	Økonomiplan		
		2021	2022	2023
Inngående ramme 2020 / utgangspunkt 2020–2023	44 570	46 422	46 422	46 422
Andre endringer	1 382			
Lønns- og prisvekst justert med deflator 3,1 pst.	1 382			
Statsbudsjettet 2020	528			
Tilskudd til habilitering og rehabilitering	528			
Gjeldende økonomiplan	-58			
Molde – kapitalkostnader nye elbiler	-58			
Ny driftsramme	46 422	46 422	46 422	46 422

Tjenester og oppgaver i perioden

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Avdelingen inneholder svangerskapsomsorg, helsestasjonsvirksomhet for spe- og småbarn, skolehelsetjeneste for barne-, ungdoms- og videregående skoler, helsestasjon for ungdom og helsetjeneste for flyktninger og foreldrestøttende tilbud. Helsestasjon for eldre og forebyggende hjemmebesøk inngår som en del av tjenesten. Reisevaksinasjon er også en del av tilbudet i tjenesten. Det ytes jordmortjenester til Aukra kommune.

Barneblikk er et tiltak som er et samarbeid med helseforetaket. Fra helsestasjonen inngår 1,0 årsverk inn i tiltaket, fra psykisk helse og rustjenester er det 0,25 årsverk og fra Helseforetaket er det 0,5 årsverk. Prosjektet drives med tilskudd fra Fylkesmannen med fast reduksjon i perioden 2018-2020.

Fysioterapitjenester, ergoterapi og rehabiliteringsteam

Det er 14,5 årsverk privat fysioterapi med kommunal driftsavtale knyttet til syv fysikalske institutt. I tillegg er det flere fysioterapeuter uten driftsavtale i kommunen. Ergoterapi har over tid hatt lange ventelister og behovet for tjenesten har vært økende. Spesielt gjelder dette i forbindelse med tidlig utskrivning fra sykehus og tilrettelegging av bosituasjon med nødvendige hjelpemidler.

Somatisk rehabiliteringsteam arbeider gjennom tverrfaglige og målrettede tiltak i samarbeid med ulike aktører innenfor og utenfor institusjon. Dette for å øke graden av mestring og selvstendighet. I 2016 startet Molde kommune opp hverdagsrehabiliteringsteam på fire årsverk. Hensikten er å holde brukerne mest mulig selvhjulpne og i stand til å bo lengst mulig i eget hjem. Flere av dagens tjenester må en bruke tid på i 2020 til harmonisering av tjenestetilbudet i den nye kommunen.

Hjelpemiddelforvaltning

Kommunens hjelpemiddelforvaltning er fra 2020 overført til enheten fra Kirkebakken omsorgssenter. Ny stilling som syns- og hørselskontakt ble bevilget i 2019 som et tiltak i helse- og omsorgsplanen. Hjelpemiddelforvaltning er et Smart By prosjekt og utviklingsarbeid står for tur i 2020.

Ramme for budsjett 2020 og økonomiplan 2020–2023

Hele 1 000

	Budsjett 2020	Økonomiplan		
		2021	2022	2023
Inngående ramme 2020 / utgangspunkt 2020–2023	258 630	266 648	265 411	265 411
Andre endringer	8 018			
Lønns- og prisvekst justert med deflator 3,1 pst.	8 018			
Gjeldende økonomiplan		-1 237		
Neset – bygging av boliger på Holtan – forventet innsparing nattressurs 1,7 årsverk		-1 237		
Ny driftsramme	266 648	265 411	265 411	265 411

Tjenester og oppgaver i perioden

Botjenesten

Enheten yter omsorg, opplæring og praktisk bistand til barn, mennesker med utviklingshemming, unge med autismespekterlidelser og andre diagnoser. Det gis også bistand til aktiviteter, helse- og fritidstilbud, alt etter brukerens individuelle behov.

Totalt 119 voksne personer mottar tjenester i eget hjem, blant annet i 9 samlokaliserte boenheter. I tillegg ytes det tjenester knyttet til barnebolig for 4 barn. Det planlegges bygging av ny samlokalisert bolig for 8 personer på Holtan-området i Eidsvåg. Når ny samlokalisert bolig tas i bruk forventes det en innsparing på grunn av redusert nattressurs, dette er lagt inn i økonomiplan med 1,2 mill. kroner fra år 2022.

Botjenesten er enhetens største tjeneste og har, inklusive barneboligene, bokollektiv for eldre og botreningskollektiv for ungdom, totalt 365 ansatte fordelt på 258 årsverk. I tillegg kjøpes det tjenesteyting fra eksterne aktører til tjenestemottakere med betydelige omsorgsbehov.

Aktivitetssenter

Det gis arbeid og aktivitetstilbud i tre ulike aktivitetssenter. Totalt 101 brukere benytter tjenesten og etterspørsel etter plass er stor. Aktivitetssentrene har 18,7 årsverk.

Tilbudene er variert med hovedvekt på tilrettelagte arbeidsoppgaver eller annen form for aktivitet. Tilbudet gis til voksne personer med utviklingshemming og til brukere med andre utfordringer. Aktivitetssentrene driver bakeri, kantine og monteringsarbeid, samt skogsarbeid, produksjon av ved og tennbriketter, diverse snekkeri og håndarbeidsprodukter. Det utføres også en mengde oppgaver for kommunal drift, slik som plenklipping, levering av hjelpemidler, matombringing, levering av journaler, makuleringsoppgaver og transportopdrag.

Avlastningstjenesten

Avlastningstjenesten gir tilbud i form av opphold i avlastningsbolig for kortere eller lengre tidsrom. Tilbudet er for utviklingshemmede som fortsatt bor i foreldrehjemmet og skal primært være avlastning for pårørende med særlig tyngende omsorgsbyrde. Døgnplassene fordeles på 32 brukere. Avlastningstjenesten har 38 ansatte fordelt på 30,6 årsverk.

Det har over flere år vært planlagt bygging av ny avlastningsbolig ved Enen. Prosjektet har av ulike grunner blitt utsatt. Avlastningstjenesten oppholder seg fortsatt i midlertidige lokaler på Røbekk. Fremtidig bruk av dette bygget er ikke avklart.

Andre tiltak

Det ytes tjenester som omsorgsstønad (52 brukere) støttekontakt (221 brukere), avlastning utenfor institusjon (36 brukere) forebyggende tiltak (6 brukere) og brukerstyrt personlig assistent (8 brukere). Det ytes tjenester til ca. 200 personer uten diagnosen utviklingshemming.

Ramme for budsjett 2020 og økonomiplan 2020–2023

Hele 1 000

	Budsjett 2020	Økonomiplan		
		2021	2022	2023
Inngående ramme 2020 / utgangspunkt 2020–2023	54 171	57 893	57 893	57 893
Andre endringer	1 679			
Lønns- og prisvekst justert med deflator 3,1 pst.	1 679			
Statsbudsjettet 2020	2 043			
Opptappingsplanen for rusfeltet	759			
Tilskudd til rekruttering av psykologer	1 284			
Ny driftsramme	57 893	57 893	57 893	57 893

Tjenester og oppgaver i perioden

Psykisk helse- og rustjenester gir oppfølging og behandling til personer med både milde, kortvarige, langvarige og alvorlige utfordringer og lidelser i alle aldre. Enheten arbeider for at mennesker kan leve meningsfulle liv på tross av psykisk helse- og/eller rusutfordringer.

Rammeøkning fra statsbudsjettet vedrørende opptappingsplanen for rusfeltet sørger for videreføring av igangsatte tiltak. Fra 2020 har alle kommuner plikt til å tilby psykologkompetanse, tidligere tilskudd er nå innlemmet i rammen og enheten har nå 2 psykologer i tjenesten.

Enheten er organisert i 5 avdelinger:

Oppfølging

Individuell oppfølging består av samtaler, opplæring, praktisk bistand, booppfølging, medisinutdeling, sårstell og rustesting. Av gruppetilbud tilbys både program for mestring av alvorlig psykisk sykdom og 12 trinns modell for alkoholisme og avhengighet. Individuell jobbstøtte (IPS) bistår personer i samarbeid med NAV å komme ut i ordinært lønnet arbeid. Tjenester som kun har vært i Molde vil dekke hele den nye kommunen.

Forebygging og tidlig innsats

- Ungdomsteam tilbyr individuell oppfølging av ungdom og deres pårørende og opplæring/informasjon på skoler og andre aktuelle arenaer.
- Rask psykisk helsehjelp er et lett tilgjengelig tilbud til personer over 16 år som strever med angst og/eller lette til moderate depresjonsplager eller søvnvansker
- Psykisk helseteam gir behandling/oppfølging til voksne med psykiske helseutfordringer.

Arbeid og aktivitet

- Aktivitetshuset i Molde; aktivitetstilbud til personer med psykisk helse- og/eller rusutfordringer. Rosestua kafé; værested til personer med psykiske helseutfordringer.
- Møteplassen på Midsund er et lavterskel treffsted med aktiviteter for personer med psykiske helseutfordringer. Småjobben er et lavterskel arbeids-/aktivitetstilbud.
- I Eidsvåg tilbyr aktivitetstjenesten midlertidig tilrettelagt arbeid for flere målgrupper.
- JobbStart; arbeidstiltak i samarbeid med NAV for sosialhjelpsmottakere under 30 år.
- Interne praksisplasser; arbeidstiltak for personer med psykisk helse- og/eller rusutfordringer.
- MFK Gatelag; fotball tilbud til personer med rusavhengighet.
- Make brukthandel; er en praksisarena for brukere med behov for en skjermet arbeidspraksis.

- Treningsterapi; høyintensiv trening med fokus på styrke og kondisjon.
- Musikk og kunst i samarbeid med kulturskolen.

Råkhaugvegen 10 bofellesskap

Er et døgnbemannet bofellesskap for 8 personer med alvorlig psykisk lidelse og med moderat til alvorlig funksjonssvikt på flere livsområder.

Tollero botiltak

- Tollero samlokaliserte boliger er et botilbud for personer med moderat til alvorlig psykisk lidelse. Tollero har til sammen 20 leiligheter, 6 av leilighetene er forbeholdt beboere som er i en rehabiliteringsfase. Tiltaket er bemannet dag/kveld alle dager.
- Tollero barnebolig er en institusjon for tjenestemottaker med alvorlig psykisk lidelse. Tiltaket er døgnbemannet.

Rammeoversikt teknisk, plan, næring og miljø

Hele 1000

	Budsjett 2020	Økonomiplan		
		2021	2022	2023
Kommunalsjef teknisk, plan, næring og miljø	12 601	12 245	11 995	11 745
Samfunn og plan	10 888	10 888	10 888	10 888
Byggesak og geodata	4 432	1 932	1 932	1 932
Kommunal drift	21 803	21 803	21 803	21 803
	49 724	46 868	46 618	46 368

Presentasjon av sektor

Sektoren har et bredt spekter av oppgaver innen planlegging og tjenestefordeling. Sektoren er organisert i tre enheter: samfunn og plan, byggesak og geodata og kommunal drift. I tillegg er det en egen stabsseksjon med hovedoppgaver innen miljø, klima, boligsosialt arbeid og grunnnerv. Enhetene er nærmere presentert i dokumentet. Kommunalsjef og de tre enhetslederne utgjør ledergruppen for sektoren.

De ansatte utgjør et felles kollegium som skal gi like tjenester i hele kommunen.

Utfordringer i perioden

Utfordringene er mange. Sektoren har oppgaven med å utarbeide forslag til kommuneplanens samfunnsdel. Planen som baserer seg på FNs bærekraftsmål, skal gi retning og prioriteringer for utvikling av den nye kommunen. Planen skal vedtas i kommunestyret mot slutten av 2020.

Bærekraft vil være sentralt i alt utviklingsarbeid i kommunen. Sektoren har spesielle oppgaver innen miljø og klima. Oppgavene er viktige og vil kreve ressurser.

Det er stor etterspørsel etter planutredninger på ulike nivå. Det er følgelig behov for en streng prioritering av kompetanse og kapasitet. Dette gjør at flere planlagte planoppgaver må skyves ut i tid. Innen samferdsel står kommunen og regionen framfor store investeringer.

Det må i 2020 gjøres et omfattende arbeid på kort tid innenfor eiendomsskatt. Dette for å sikre nødvendige grunnlag for å fortsette med ordningen.

Det er stor aktivitet i kommunen. Dette øker oppgavene med forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale veier, friområder og parkeringsareal. Reduserte parkeringsplasser i sentrum gir sektoren mindre inntekter. Klimaendringene med mer ekstremvær vil føre til større fokus på risiko- og sårbarhetsanalyser for å forebygge uønskede hendelser.

Det blir lagt vekt på å utvikle en samordnet sektor med effektiv bruk av ressursene. Det er også behov for å etablere gode samhandlingsrutiner med hele organisasjonen og da spesielt Molde eiendom KF og Molde vann og avløp KF.

Enhetene i sektoren har hele kommunen som arbeidsområde. Det er viktig å sikre lik tilgang og kvalitet til tjenestene. Dette fører til at det må innføres system for tilstedeværelse og forutsigbarhet. Det er som alltid behov for å vurdere nøye egne rutiner for å bedre effektivitet og kvalitet.

Investeringer

Hele 1 000

	Prosjekt	Totalramme		Budsjett 2020	Økonomiplan		
		gjeldende	ny		2021	2022	2023
Kommunalsjef teknisk- plan- næring og miljø							
	Fiberutbygging (Midsund)	3 000		1 000	1 000	1 000	
	Gruset gangveg Kringstad	3 600		1 600	2 000		
	Hjertøysundet – mottak av steinmasse	500	10 500	10 000			
	Infrastrukturiltak øvre Stormyra	2 000		2 000			
	Nytt SNR – andre konsekvenser Molde kommune	8 650		6 150	2 000		
	Nytt SNR – grunnerverv Hjelset	25 000		15 000	10 000		
	Opparbeidelse av tomtefelt boliger			75 000	45 000	30 000	30 000
	Opparbeidelse tomtefelt næring			13 000	1 000		1 000
	Sjøfronten 1 (Storkaia–Torget)	130 000	150 500	13 100			
	Sjøfronten 2	114 000	175 000	1 000	24 000	100 000	45 000
	Sjøfronten 3 (Brunvoll–Elvemoloen)	60 000		8 000			
	Uteområde Antonbua	2 145		2 145			
	Sum investeringer			147 995	85 000	131 000	76 000
Samfunn og plan							
	BRM – Det gyldne triangel	3 330		3 330			
	BRM – gangbru over Moldeelva (Mexico)	2 500	5 000	1 000	4 000		
	Diverse erverv og tiltak			800	800	800	800
	Infrastruktur Bolsøya	1 000		1 000			
	Sentrumstiltak			1 000	1 000	1 000	1 000
	Sykkelparkering skoler	6 000		1 700			
	Årølivegen øst	2 000		1 000			
	Sum investeringer			9 830	5 800	1 800	1 800
Byggesak og geodata							
	Arkiv byggesak	500		300			
	Sum investeringer			300			
Kommunal drift							
	Asfaltering lag 2 Årølia vest	2 900			2 900		
	Bakkeelva trapp i sentrum (Midsund)			550			
	Biler og maskiner			2 500			
	Biler og maskiner – park			950			
	Gangveg Akslackleive-Fjøsbakken	9 000		4 000	8 665		
	Gangveg Tunvegen-Bøenvegen (Midsund)			800			
	Kommunal veg Skarsvegen (Midsund)			3 649			
	Kommunale veger			3 470	3 540	3 590	400
	Kommunalveg - Fjøsbakken-Hamna (Midsund)	6 850		6 837			
	Kommunalveg Magerøymoloen (Midsund)	100		100			

	Prosjekt	Totalramme		Budsjett 2020	Økonomiplan		
		gjeldende	ny		2021	2022	2023
	Parkering – automatisk nummerskiltgjenkjenning	2 700		2 700			
	Styringssystem gatelys	4 000		2 000			
	Trafikksikring – Eikrem	3 900		1 950			
	Trafikksikring – Moldelivegen	3 400		500	2 500		
	Veg- og gatelys			1 830	3 130	3 180	1 710
	Sum investeringer			31 836	20 735	6 770	2 110
	Sum investeringer			189 961	111 535	139 570	79 910

Kommunalsjef teknisk-, plan-, næring og miljø

Fiberutbygging (Midsund)

Prosjekt er ikke igangsatt. Det er lagt inn 1,0 mill. kroner i 3 år. Usikkert om hvordan fiberutbygging kan håndteres i kommunens regi. Normalt private utbyggere som står for denne type utbygging.

Gruset gangveg Kringstad

Planlegging av infrastruktur for utbygging av boligområdet på Kringstad pågår. Byggestart er skissert til april 2020. Det er forutsatt at det aller meste av kostnadene skal dekkes av grunneiere. I avtalene mellom kommunen og grunneierne om utbyggingsområdet, skal kostnadene til gangveg langs sjøen dekkes med lik fordeling mellom kommunen og grunneierne. Kostnadene til gangvegen er kalkulert til 3,6 mill. kroner. Det bevilges 1,6 mill. kroner i 2020 og avsettes ytterligere 2,0 mill. kroner i 2021.

Hjertøysundet – mottak av steinmasse

Kystverket vil starte utbedringen av Hjertøysundet i 2020. Molde kommune er i den sammenheng forespurt om å motta steinmassene som blir sprengt ut. Kommunen har vurdert flere lokasjoner for mottak av massene. Etter en nærmere vurdering blir Bolsønes-området sør for brannstasjonen det mest sannsynlige området. Utfylling her er i samsvar med gjeldende reguleringsplan. Alternativet for mottak av massene kan være området ved Reknesmoloen. Det må gjennomføres grunnarbeid for å sikre massene som mottas på en forsvarlig måte. Kostnadene er ikke klare i dag. Kommunedirektøren vil tilrå at det bevilges 10,0 mill. kroner til prosjektet i 2020. Det vil bli lagt fram egen sak når kostnadene for prosjektet er klare.

Infrastrukturtiltak øvre Stormyra

Finplanering av halltomt og infrastrukturtiltak idrett og friluftsliv i Stormyra.

I dette ligger også tilrettelegging for nyetableringer næring i Stormyrområdet i tilknytning til idrettsanleggene. 2,0 mill. kroner i 2020.

Nytt SNR – andre konsekvenser Molde kommune

Bygging av nytt sykehus på Hjelset gir både utfordringer og muligheter for Molde kommune. Det er en rekke tiltak som må gjennomføres på Hjelset. Dette gjelder blant annet investeringer i kommunale vegger. Utbedring av Langåsvegen er ferdigstilt, mens andre vegløsninger, herunder Opdølvegen, må skje senere. Kostnadene for gjennomføring foreligger ikke i dag.

I og med at byggingen av det nye sykehuset er skjøvet noe ut i tid, har en ikke fått fremdrift i tiltakene slik som forutsatt i gjeldende økonomiplan. Det er nå aktuelt at kommunen gjennomfører tiltak for gang- og sykkelvei på nordsida av elva, nær Hjelset barnehage. Ytterligere tiltak ventes å komme. Kommunedirektøren tilrå at det blir bevilget 6,150 mill. kroner i 2020 og avsatt ytterligere 2,0 mill. kroner i 2021.

Nytt SNR – grunnverv Hjelset

Nytt sykehus på Hjelset fører til behov for å erverve areal. I 2017 ervervet kommunen om lag 46 dekar til boligformål samt areal til gravlund og massedeponi.

Det vil være behov for å erverve ytterligere areal til bolig. På grunn av blant annet forsinkelser i sykehusprosjektet og prioritering av andre arbeidsoppgaver, har det ikke blitt ervervet areal i 2019. Det bevilges derfor 15,0 mill. kroner i 2020, og avsettes 10,0 mill. kroner i 2021 til formålet.

Opparbeidelse av tomtfelt boliger

Kommunen gjennomfører planlegging og utbygging av nye boligfelt. I forbindelse med etablering av den nye kommunen har en ikke oppdatert fremdrift for alle feltene. Som tidligere år blir det lagt inn en overslagsbevilgning til utbygging av infrastruktur.

Infrastrukturen i de store tomtefeltene Elgsåslia og Hasleliåsen blir ferdig i 2020. Utbygging av infrastrukturen på Kringstad blir startet våren 2020.

Kommunen vil starte med videreutvikling av boligområdene på Hungnesmarka i 2020. I første omgang vil dette skje ved regulering. Kostnader for utbygging av infrastruktur vil ventelig først påløpe i 2022.

Kommunedirektøren legger til grunn at kostnadene kommunen har med opparbeiding av tomtefelt i sin helhet dekkes av salgsinntekter av tomter.

Opparbeidelse tomtefelt næring

Kommunen har tilgjengelige tomter til næringsareal. Det bevilges ikke midler til nye erverv i 2020, men i samsvar med gjeldende økonomiplan i Molde kommune bevilges det midler til opparbeidelse av infrastruktur på Åsane (Skåla) og på Skjevikaåsen for å gjøre disse salgsklare. Det bevilges 11,0 mill. kroner i 2020 og avsettes ytterligere 6,0 mill. kroner i 2021, noe som er en forskyvning av ubrukte midler i vedtatt økonomiplan med ett år.

Sjøfronten 1 (Storkaia–Torget)

Molde kommunestyre vedtok gjennomføring av investeringene i Sjøfronten 1 i september 2017 (sak 53/17). Prosjektet hadde en godkjent ramme på 130,0 mill. kroner. I 2019 er ramma utvidet to ganger, sist som følge av etablering av ny varmeløsning for torget. Ny ramme er 150,5 mill. kroner. Prosjektet har medfinansiering fra flere andre aktører. Kommunens andel av investeringene vil utgjøre om lag 115,0 mill. kroner. Prosjektet skal stå ferdig mai 2020. Det bevilges 13,1 mill. kroner til slutføring av prosjektet i 2020.

Sjøfronten 2

Utbygging av området mellom Sjøfronten 1 og 3 - Sjøfronten 2 - er under planlegging for å skape en helhetlig og sammenhengende sjøfront. Det er bevilget 5,0 mill. kroner i 2019 til plan- og prosjekteringsarbeid, samt arbeid med anbudsgrunnlag og inngåelse av kontrakt. Møre og Romsdal fylkeskommune har bevilget 1,5 mill. kroner til medfinansiering av planleggingen gjennom prosjektet «Byen som regional motor». Kostnadene med selve investeringen vil først foreligge når anbudene er kommet inn. Basert på tall fra prosjekteringsarbeidet er foreløpig totalramme for prosjektet 175 mill. kroner. Forprosjektet skulle etter planen legges frem i januar 2020.

Som følge av den samlede utfordringen rundt økende lånegjeld i Molde kommune, er dette et av prosjektene som inntil videre skyves ut i tid, i påvente av en mer helhetlig gjennomgang og prioritering av fremtidige investeringer i den nye kommunen.

Det er derfor bevilget 1,0 mill. kroner i 2020, og avsatt ytterligere 24 mill. kroner i 2021, 100 mill. kroner i 2022 og 45 mill. kroner i 2023. Det kan være aktuelt å søke om ytterligere tilskudd fra fylkeskommunen til realiseringen.

Sjøfronten 3 (Brunvoll–Elvemoloen)

Prosjektet har en kostnadsramme på 60,0 mill. kroner. Prosjektet er delfinansiert med bidrag fra private aktører og Møre og Romsdal fylkeskommune gjennom «Byen som regional motor». Prosjektet skal stå ferdig i mai 2020. Det bevilges 8,0 mill. kroner til slutføring av prosjektet i 2020.

Uteområde Antonbua

Ferdigstilling av uteområdet rundt Antonbua ligger inne med 2,0 mill i 2020. Prosjektet er forutsatt delfinansiert av midler fra Møre og Romsdal fylkeskommune (tettsetedsutvikling).

Samfunn og plan

BRM – Det gyldne triangel

«Det gyldne triangel» er kommunikasjonslinjene mellom Molde sentrum, kjøpesentrene i øst og Molde Idrettspark. Omfattende endringer i de tre kjernepunktene er nært forestående, og det er nødvendig med en konkret vurdering av mobiliteten i og mellom disse punktene. Arbeidet med en helhetlig og integrert trafikkhåndteringsmodell bør ta i seg både privatbilisme, kollektivtrafikk, parkering og vareleveranser, men ha særlig fokus på syklende og gående.

Det bevilges 3,3 mill. kroner til planlegging, analyse og kartlegginger i 2020. Møre og Romsdal fylkeskommune har bevilget 1,0 mill. kroner til medfinansiering av planleggingsarbeidet gjennom prosjektet «Byen som regional motor» (BRM).

BRM – gangbru over Moldeelva (Mexico)

Gangbroen over Moldeelva i Mexico-området skal være et bindeledd i det gygne triangel mellom Molde sentrum og Rosebyområdet. Den ligger også i kommuneplan-dokumentene som del av hovednett for gående og syklende i Molde. Broen er også en del av en helhetlig løsning for gang- og sykkelveg mellom Elvegata og Kviltorp skole.

Det bevilges 1,0 mill. kroner til planlegging og realisering av tiltaket i 2020. I tillegg avsettes det 4,0 mill. kroner til realisering i 2021. Møre og Romsdal fylkeskommune har bevilget 1,0 mill. kroner til medfinansiering av prosjektet gjennom «Byen som regional motor».

Diverse erverv og tiltak

I tråd med tidligere år, foreslås det å bevilge midler til diverse tiltak og mindre grunnkjøp som kommer opp i løpet av budsjettåret og som det ikke er mulig å forutse når budsjettet utarbeides. Det bevilges 0,8 mill. kroner for hvert år i planperioden.

Infrastruktur Bolsøya

Behovet for ny infrastruktur på Bolsøya er stort. For vannforsyningen gjelder dette vann til Bolsøya og distribusjon på Bolsøya. Det er bevilget 1,0 mill. kroner i 2019 til planlegging og prosjektering i økonomiplan for 2019–2022. Dette arbeidet er av kapasitetsmessige hensyn ennå ikke igangsatt, og hele beløpet på 1,0 mill. kroner bevilges dermed på nytt i 2020.

Sentrumstiltak

Reguleringsplan for Molde sentrum ble godkjent i september 2009. Det er løpende behov for midler til mindre tiltak og endelig klargjøring, og det bevilges 1,0 mill. kroner årlig i perioden.

Sykkelparkering skoler

Molde kommune ønsker å legge til rette for økt sykkelbruk blant elevene i Moldeskolen. Sykling skal være både sikkert og attraktivt. Det er derfor satt i gang et arbeid for å etablere et tilstrekkelig antall sykkelparkeringsplasser ved skolene, der en viss andel skal være under tak. Molde kommune søkte Statens vegvesen om 50 pst. tilskudd for de planlagte tiltakene i 2018 og 2019 (tilskudd til tiltak for økt sykkelbruk i kommuner og fylkeskommuner). Søknaden ble innvilget, og 600 sykkelstativ er kjøpt. Det er bevilget midler til tiltaket i 2018 og 2019. Prosjektet er gjennomført ved flere av skolene. Resterende ramme for prosjektet på 1,7 mill. kroner bevilges i 2020.

Årølivegen øst

I vedtatt kommunedelplan Molde 1 skal Årølivegen forlenges og føres ned til et nytt kryss med E39. Bevilgningen til planarbeid på 1,0 mill. kroner i 2019 er ubrukt, og bevilges på nytt i 2020.

Byggesak og geodata

Arkiv byggesak

Arbeidet med digitalisering av byggesaksarkivet i Midsund går over to år. 0,3 mill. kroner av bevilget ramme fra 2019 bevilges på nytt i 2020.

Kommunal drift

Asfaltering lag 2 Årølia ves

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.

Bakkeelva trapp i sentrum (Midsund)

Slutføring av Midsundtrappene ned mot sentrum. Det er innvilga et tilskudd til prosjektet fra GassRor med 250. Ramme 550 bevilga i 2019 bevilges på nytt i 2020.

Biler og maskiner

Bevilgning gjelder utbytting av MAN 14 (1998), en liten lastebil med plan og mye rustskader. Enheten vil også vurdere om det er mulig å bytte ut en unimog (2002), og om et nytt kjøretøy kan fylle funksjonene til begge disse bilene.

Biler og maskiner – park

Utbytting av Kubota gravemaskin til bruk i kirkegårdsdriften og en VW transporter. Det er forventet å få noe innbytte på gravemaskinen.

Gangveg Akslakleive-Fjøsbakken

Prosjektet er en del av infrastrukturtiltaksplanen Midsund (reformstøtte). Gangveiprojektet er langs sterkt trafikkert fylkesvei. Reguleringsarbeidet er i gang.

Gangveg Tunvegen-Bøenvegen (Midsund)

Tiltak for å bedre trafikksikkerheten for gående ved Midsund omsorgssenter. Veien er uoversiktlig for myke trafikanter. Rammen med 500 er bevilget i 2019 og bevilges på nytt i 2020.

Kommunal veg Skarsvegen (Midsund)

Prosjektet er en del av infrastrukturtiltaksplanen Midsund (reformstøtte). En dårlig grusvei fra fylkesvei og opp til turområdet Skarsvegen/Holsvatnet. Totalramme 3,7 mill i 2020. Prosjektet legges ut på Doffin i desember 2019.

Kommunale vegger

Både Midsund, Nesset og Molde kommune har i sine økonomiplaner generelle bevilgninger med kommunale vegger, asfaltering, trafikksikring og utskifting av sluker på vegnettet. Disse generelle prosjektene er slått sammen i prosjektet kommunale vegger i nye Molde kommune.

Kommunalveg - Fjøsbakken-Hamna (Midsund)

Prosjektet er en del av infrastrukturtiltaksplanen Midsund (reformstøtte).

Hamna er et byggefelt med stor aktivitet og mange småbarnsfamilier. Veien fra fylkesvei og ut til Hamna er smal og trafikkfarlig. Mange barn som ferdes gående og på sykkel. Veien er ca 1 km og det kreves utbedringer av veistandard i forhold til dagens trafikk.

Kommunalveg Magerøymoloen (Midsund)

Det er behov for undersøkelser/førprosjekt for evt utbedring av Magerøymoloen. Moloen er gjenstand for mye vær/tung sjø og det er usikkert om det er nødvendig med utbedringer i nær fremtid.

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. Prosjektet var bevilget i opprinnelig budsjett for 2019 i Molde kommune, men ble utsatt til 2020 i revidert budsjett.

Styringssystem gatelyst

Molde kommunen er i dialog med statens vegvesen og fylket for overføring av gatelyst langs riks og fylkesvegene. I den forbindelse skilles gatelystkretsene, og man kan anskaffe styringssystem på de kretsene som er kommunale. Det ble bevilget 4 mill. kroner i 2019, 2 mill. kroner videreføres og bevilges på nytt i 2020.

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. Det ble bevilget 1,9 mill. kroner i 2019, dette videreføres og bevilges på nytt i 2020.

Trafikksikring – Moldelivegen

Arbeidet med bygging av fortau i Moldelivegen del 1 og 2 er utført. Del 3 Moldelivegen-Damvegen gjenstår. Det ser nå ut til at det kan skje planvedtak og prosjektering i 2020, og bygging tidligst i 2021.

Det ble bevilget 3 mill. kroner i 2019, dette videreføres og bevilges på nytt 0,5 mill. kroner i 2020 og 2,5 mill. kroner i 2021.

Veg- og gatelyst

Både Molde og Midsund kommune har i sine økonomiplaner generelle bevilgninger til veglyst. Disse prosjektene er slått sammen i prosjektet veg- og gatelyst i nye Molde kommune. Det gjelder særlig utskifting av den eldste delen av eksisterende veglystnett. Der tremastanlegg og luftspenn vil bli erstattet med stålmast 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.

Investeringer i Molde eiendom KF

Kommunal drift

Hele 1 000

	Prosjekt	Totalramme		Budsjett 2020	Økonomiplan		
		gjeldende	ny		2021	2022	2023
Lager på Hjelset		4 000	5 000	1 000	4 000		
				1 000	4 000		

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. Etter anbudsinnhenting er det behov for å utvide ramme fra 4,0 til 5,0 mill. kroner på grunn av mer omfattende grunnarbeid enn først antatt. Det bevilges 1,0 mill. kroner i 2020 og avsettes 4,0 mill. kroner i 2021.

Som følge av den samlede utfordringen rundt økende lånegjeld i Molde kommune, er dette et av prosjektene som inntil videre skyves ut i tid, i påvente av en mer helhetlig gjennomgang og prioritering av fremtidige investeringer i den nye kommunen

Ramme for budsjett 2020 og økonomiplan 2020–2023

Hele 1 000

	Budsjett 2020	Økonomiplan		
		2021	2022	2023
Inngående ramme 2020 / utgangspunkt 2020–2023	8 215	12 601	12 245	11 995
Andre endringer	1 055	550	-250	-250
Lønns- og prisvekst justert med deflator 3,1 pst.	255			
Satsing klima og miljø – 100 pst stilling		800		
Dekning av 0,8 årsverk grunnet flytting av inntekter	800			
Ytterligere rammetrekk		-250	-250	-250
Rammesaken	1 301	-2 700		
FN-sak 6/19 rammesak – rammetrekk		-1 500		
FN-sak 6/19 rammesak – konsekvens av sammenslåing	101			
FN-sak 6/19 rammesak – kommuneplanens samfunnsdel FN-sak 4/19	1 200	-1 200		
Statsbudsjettet 2020	30	-30		
Skjønnsmidler – opprettholde drift av kommunalt rovviltutvalg	30	-30		
Gjeldende økonomiplan	2 000	1 824		
Molde – realisering av rundkjøring Kringstad	2 000	1 824		
Ny driftsramme	12 601	12 245	11 995	11 745

Tjenester og oppgaver i perioden

De fleste av oppgavene og tjenestene i sektoren er organisert i de tre enhetene. Kommunalsjefen har en stabsenhet som skal ha spesielle oppgaver innen miljø, klima, boligsosialt arbeid og grunnerv. Til de økonomiske rammevilkårene er klarlagt vil noen oppgaver utføres fleksibelt i forhold til dagens kompetanse og kapasitet.

Bærekraft vil være sentralt i all planlegging fremover. Stabsenheten skal ha spesiell kompetanse innen miljø og klima og slik være en ressurs for hele kommunen. Boligsosial handlingsplan skal utarbeides i 2020. I dag er det tre planer i kommunen. Den nye planen vil se ressursene som en helhet og resultere i en handlingsplan innenfor området.

Det har vært arbeid med realisering av ny kryssløsning i Kvamkrysset. Løsningen må være klar i årsskiftet 2019/2020. Det er usikkert hvor mye midler som kreves til realiseringen i 2020.

Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel er organisert som et prosjekt med egen prosjektleder. Sektoren har fått tildelt ekstra midler i 2020 for å gjennomføre arbeidet.

Det er en hovedoppgave å utnytte ressursene med god koordinering og effektivitet. Dette er sentralt for ledergruppen. Det må utvikles gode samhandlingsrutiner. Dette gjelder også i forhold til øvrig organisasjon og da spesielt Molde eiendom KF og Molde vann og avløp KF.

I forhold til tjenesteutviklingen må det etableres gode dialogforum med sentrale brukergrupper. Dette vil redusere unødig ressursbruk og sikre god kvalitet på behandlingsgrunnlag og leveranser.

Ramme for budsjett 2020 og økonomiplan 2020–2023

Hele 1 000

	Budsjett 2020	Økonomiplan		
		2021	2022	2023
Inngående ramme 2020 / utgangspunkt 2020–2023	9 527	10 888	10 888	10 888
Andre endringer	1 295			
Lønns- og prisvekst justert med deflator 3,1 pst.	295			
Dekning av stillinger tidligere finansiert over investeringsbudsjett	1 000			
Statsbudsjettet 2020	66			
Overføring av myndighet etter naturmangfoldloven	14			
Overføring av oppgaver på landbruksområdet	52			
Ny driftsramme	10 888	10 888	10 888	10 888

Tjenester og oppgaver i perioden

I vedtatt organisering for teknisk, plan, næring og miljø er enheten samfunn og plan tillagt følgende oppgaver:

- samfunnsplanlegging
- arealplan, byutvikling/stedsutvikling
- samferdsel
- landbruk og naturforvaltning
- boligutvikling
- vassforvaltning

Innenfor ansvarsområdet er det på noen områder behov for å avklare grensesnitt og gråsoner mot andre enheter.

I 2020 vil enheten bestå av til sammen 13 personer, derav to i deltid innenfor ansvarsområdene. Det vil være fire personer som har kontorsted i Eidsvågen.

Samfunnsplanlegging

- utarbeide overordnede planer som kommuneplanens samfunnsdel, kommuneplanens arealdel

Arealplanlegging

Arealplaner, det vil si reguleringsplaner og kommuneplanens arealdel, er nødvendige for å forvalte kommunens areal- og naturressurser på en bærekraftig og forutsigbar måte i henhold til statlige føringer.

- utarbeide reguleringsplaner i samsvar med kommunale vedtak og behov, og legge disse fram til politisk behandling
- veilede utbyggere og konsulenter og saksbehandle private reguleringsforslag
- være rådgivere i forbindelse med kommunale utbyggingsprosjekter

By- og stedsutvikling

Gjennom planarbeid og faglig kompetanse bidra på vegne av kommunen og i samarbeid med innbyggere og sentrale aktører å medvirke til en styrking og positiv utvikling av Molde som by og de eksisterende tettstedene og bygdesentra. Eksempel er arbeidet med konkrete prosjekt gjennom Byen som regional motor samarbeidene.

Samferdsel

Rådgiver for samferdsel vil ha som oppgave å være kontaktperson og saksbehandler i de store samferdselssakene i kommunen. I tillegg til vegutbygging er kollektivløsninger og tilrettelegging for gående og syklende viktige arbeidsområder.

Rådgiveren skal også være bidragsyter i arbeidet med trafiksikkerhetsplaner og parkeringsstrategier.

Landbruk og naturforvaltning

Enheten innehar kommunens forvaltningsansvar overfor landbruksnæringen, både jord- og skogbruk. Dette betyr saksbehandling etter jord-, skog- og konsesjonslovgivningen, nødvendig behandling og kontroll av alle støtte- og tilskuddsordninger.

Motorferdsel i utmark med mer ligger innenfor ansvarsområdet

Boligutvikling

Gjennom planarbeid/arealplaner skal det legges til rette for at det kan etableres et variert boligtilbud i kommunen. Det skal påses at kommunens boligpolitiske handlingsprogram følges opp og eventuelt innarbeides i utbyggingsavtaler.

Vassforvaltning

Omfanget av dette ansvarsområdet er ikke klart. Per dato kjøper plan- og utviklingsavdeling noen tjenester hos Molde vann og avløp KF.

Ramme for budsjett 2020 og økonomiplan 2020–2023

Hele 1 000

	Budsjett 2020	Økonomiplan		
		2021	2022	2023
Inngående ramme 2020 / utgangspunkt 2020–2023	1 104	725	256	256
Andre endringer	2 808	-2 500		
Lønns- og prisvekst justert med deflator 3,1 pst.	58			
Taksering eiendomsskatt	2 500	-2 500		
Dekning av byggesaksbehandling	250			
Statsbudsjettet 2020	10			
Overføring av myndighet etter forurensningsloven	10			
Gjeldende økonomiplan	-255			
Molde – kapitalkostnader skanning av byggesaksarkiv	-255			
Ny driftsramme	4 432	1 932	1 932	1 932

Tjenester og oppgaver i perioden

Byggesak

- byggesaksbehandling og eiendomsdeling etter plan- og bygningsloven
- tilsyn og oppfølging av ulovlige tiltak etter plan- og bygningsloven
- byggesaksarkiv og ajourhold av matrikkelen, B-delen
- kontaktkommune for nettverk for byggesaksbehandling, Romsdalsregionen

Byggesak vil i nye Molde kommune behandle anslagsvis rundt 700 søknader (byggesøknader og delingssøknader) etter delegert fullmakt, herunder også dispensasjonssøknader, korrigerende søknader og klager. Utover dette følges ulovlige tiltak opp, tilsyn gjennomføres og en betydelig mengde saker utredes også for avgjørelse i hovedutvalget for teknisk, plan, næring og miljø. Aktiviteten i markedet har stor betydning for virksomhetens aktivitet og økonomiske resultater.

Geodata

- opprette nye eiendommer
- oppmålingsforretninger etter matrikkelloven
- registrering, retting og ajourføring av matrikkelen
- behandling av saker etter lov om eierseksjoner
- behandling av saker om offisiell adressering etter matrikkelloven
- forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens kartdata i henhold til geovekstavtalen
- «Romsdalskart samarbeid om programvaretjenester»
- salg av eiendomsinformasjon (meglerpakker)
- eiendomsopplysninger

Geodata vil i nye Molde kommune gjennomføre rundt 150 kart- og oppmålingsforretninger i løpet av året. I tillegg kommer saksbehandling knyttet til seksjonering og adressering. Det selges et betydelig antall meglerpakker gjennom året. Geodata selger også tjenester til andre kommunale avdelinger, enheter og foretak. Også for geodata er aktiviteten i markedet av stor betydning for virksomhetens økonomiske resultater.

Eiendomsskatt

- forberedelse av saker til nemndsbehandling

- administrasjon av takstmann
- ajourføring av register
- service overfor publikum

Enhetens vil oppleve endringer i forbindelse med kommunesammenslåingen. Det blir tilført medarbeidere fra Nettet og Midsund, samtidig som enheten får et utvidet ansvarsområde. Dette gir muligheter og utfordringer. Eiendomsskatten skal legges om og Skatteetatens tall skal tas i bruk som grunnlag for utskrivning av eiendomsskatt i nye Molde kommune. I tillegg har enheten fått tillagt ansvar for kommunens oppfølging etter forurensningsloven.

Ramme for budsjett 2020 og økonomiplan 2020–2023

Hele 1 000

	Budsjett 2020	Økonomiplan		
		2021	2022	2023
Inngående ramme 2020 / utgangspunkt 2020–2023	20 863	21 803	21 803	21 803
Andre endringer	647			
Lønns- og prisvekst justert med deflator 3,1 pst.	647			
Statsbudsjettet 2020	293			
Tilskudd til gang- og sykkelveier	293			
Ny driftsramme	21 803	21 803	21 803	21 803

Tjenester og oppgaver i perioden

De viktigste oppgavene til kommunal drift 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 har ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av det kommunale vegnettet og veglysanlegget. Enheten har også ansvaret for trafikksikkerhet i Molde kommune, og opptrer som vegmyndighet på vegne av Molde kommune. I alt har enheten ansvar for cirka 305 km veg, og cirka 26 km med gang- og sykkelveg.

Parker og friområder

Enheten har ansvar for forvaltning, skjøtsel, drift og vedlikehold av Molde kommunes parker og friområder. I tillegg har kommunal drift en avtale med kirkevergen om stell av kommunens 14 gravsteder.

Enheten har en sentral rolle i å ivareta byens omdømme som «Rosenes by». Kommunal drift drifter og vedlikeholder en rekke friområder og lekeplasser, blant annet sentrumparker som Alexandraparken, Reknesparken og badeplasser som Retiro friluftsområde 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 parkeringstillatelser 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.

Drift

Molde eiendom KF er Molde kommunes eiendomsforetak.

Molde eiendom KF har 90 medarbeidere fra 2020, fordelt på avdeling forvaltning, avdeling drift og avdeling investering/teknisk. 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 2019 har foretaket arbeidet med rundt 65 små og store byggeprosjekter.

Foretaket forvalter og drifter i 2019 cirka 140 000 kvm formålsbygg med tilhørende uteareal, samt mer enn 38 000 kvm boligareal til utleieformål, fordelt cirka 600 boligenheter. Samlet forsikringsverdi på eiendomsmassen er nærmere 4,0 mrd. kroner i dagens Molde kommune. Fra 2020 vil det bli tillagt cirka 30 formålsbygg, cirka 100 utleieboliger og brannstasjoner fra Nettet og Midsund.

Samhandling

Hele 1000

	Budsjett 2020	Økonomiplan		
		2021	2022	2023
Inngående ramme 2020 / utgangspunkt 2020–2023	86 813	178 567	188 856	197 103
Andre endringer	91 235	9 846	8 287	4 346
Lønns- og prisvekst justert med deflator 3,1 pst.	2 691			
Konserninterne avdrag formålsbygg	52 822	6 536	6 747	4 240
Konserninterne renter formålsbygg	35 108	3 810	1 790	356
Diverse husleieendringer	264			
Bortfall av husleieinntekt	350			
Rammetrekk		-500	-500	-500
Drift ny skole Årølia			250	250
Gjeldende økonomiplan	518	443	-40	-40
Nettet – bygging av boliger på Holtan – leieinntekt		-299		
Molde – økte utgifter Molde idrettspark	558	782		
Molde – tilskudd knyttet til Glomstua bofellesskap og Tollero omsorgsboliger (rentekompensasjon Husbanken) (2)	-40	-40	-40	-40
Ny driftsramme	178 567	188 856	197 103	201 409

1) Kjøp av tjenester som regnskap, lønn, IKT etc. fra morselskapet er justert med 3,1 pst. og beløper seg til 940 000 kroner.

2) Tilskudd knyttet til Glomstua bofellesskap og Tollero omsorgsboliger (rentekompensasjon Husbanken) reduseres årlig. I 2020 beløper kompensasjonen seg til 300 000 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 analyse- og utviklingsavdelingen i Molde kommune. Foretaket har driftsansvaret for kommunale skolebygninger, barnehager, Råkhaugen omsorgssenter og kontorbygg. 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, krisesenteret. Fra 2020 får Molde eiendom KF tillagt brannstasjoner fra Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS, samt deleide stiftelser i Midsund. 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 ressursvake, 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 flyktningtjenesten, ressurstjenesten, sosialtjenesten NAV, 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 har arbeidet mer med de siste årene.

I løpet av de siste årene er hovedfokus 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. Foretaket vil fortsatte å jobbe med å implementere oppgradert IK-bygg og FDV-system i 2020, dette krever mye systematisering og digitalisering av all bygningsmessig dokumentasjon.

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 eller stengt
- eltilsyn – avvik blir avdekket ved nær sagt alle tilsyn, og resultatet kan bli at det er 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 – utbedringer kan være svært kostnadsnivende
- 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 med mer
- heiskontroll
- månedlig kontroll av nødstrømsaggregater på omsorgssentrene og sentrale administrasjonsbygg
- skadedyrkontroll – de siste årene er det registrert stor økning i antall tilfeller med skadedyr, skjeggkre, veggedyr med mer

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

Barnehager

Hele 1000

	Prosjekt	Totalramme		Budsjett 2020	Økonomiplan		
		gjeldende	ny		2021	2022	2023
Eresfjord barnehage – tilbygg (Neset)		8 000		4 000			
Gjerdet barnehage – barnevognlager		750		750			
Hatlelia barnehage		50 000		10 000			
Hauglegda – utskifting ventilasjonsanlegg		400			400		
Kommunale barnehager – tilpasninger				400	400	400	500
Lillekollen – ny barnehage		83 000		1 000	29 000	42 400	10 000
Sum investeringer				16 150	29 800	42 800	10 500

Eresfjord barnehage – tilbygg (Neset)

Tilbygg i Eresfjord barnehage skal imøtekomme økende antall barn med behov for barnehageplass i Eresfjord og Eikesdal, samt behov for tilfredsstillende areal til personalet. Kommunestyret i Neset vedtok i møte 19.09.2019, PS 79/19, byggestart for prosjektet og økt totalbudsjett til 8 mill. kroner. Byggestart i november 2019 med avslutning i april 2020. Det bevilges 4,0 mill. kroner i 2020.

Gjerdet barnehage – barnevognlager

Stort behov for vognlager ved Gjerdet barnehage. Prosjektet er blitt forskjøvet i flere år og er nå nedskalert i forhold til tidligere planer. Totalrammen på 0,75 mill. kroner bevilges i 2020.

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. Den nye barnehagen er under bygging, og vil bli tatt i bruk tidlig i 2020.

Totalrammen for prosjektet er 50,0 mill. kroner. Det bevilges 10,0 mill. kroner i 2020.

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 2021.

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 2020, og et tilsvarende beløp avsettes hvert år i økonomiplanperioden.

Lillekollen – ny barnehage

Som et ledd i oppfølgingen av den strategiske planen for utvikling av det fremtidige barnehagetilbudet i Molde kommune, ble det bevilget planleggingsmidler til nye Lillekollen barnehage i 2018. Molde formannskap sluttet seg i juli 2018 til at videre planleggings- og prosjekteringsarbeid skulle legge til grunn at eksisterende bygg, med unntak av Bjørsito, rives og erstattes med nybygg. Dette hovedsakelig som følge av bygningsmassens dårlige standard og egnethet for barnehagedrift. Barnehagen er foreløpig planlagt med 120 barn, men med mulig utvidelse til 150 barn.

I juni 2019 ble det besluttet at Lillekollen barnehage skulle inngå i porteføljen av Smart-prosjekt i Molde kommune. Som følge av dette har planleggingsarbeidet tatt noe lengre tid enn tidligere forutsatt. Totalrammen for prosjektet er 83 mill. kroner.

Som følge av den samlede utfordringen rundt økende lånegjeld i Molde kommune, er dette et av prosjektene som inntil videre skyves ut i tid, i påvente av en mer helhetlig gjennomgang og prioritering av fremtidige investeringer i den nye kommunen. Det bevilges 1,0 mill. kroner til videre planleggings- og

prosjekteringsarbeid i 2020, og det avsettes videre 29,0 mill. kroner i 2021, 42,4 mill. kroner i 2022 og 10 mill. kroner i 2023.

Skoler

Hele 1000

	Prosjekt	Totalramme		Budsjett 2020	Økonomiplan		
		gjeldende	ny		2021	2022	2023
Bergmo ungdomsskole – ny parkeringsløsning		3 700		300	3 400		
Bergmo ungdomsskole – ombygging gymsal			16 000				16 000
Bergmo ungdomsskole – Tilleggisolering og taktekking		3 000		3 000			
Bolsøya skole – trafikksikringstiltak		1 650		800			
Kvam skole – låssystem – adgangskontroll		420		100			
Kviltorp skole – flerbrukshall			53 000			3 000	50 000
Kviltorp skole – dører mellom klasserom		300		300			
Langmyra skole – flytte ventilasjonsventiler og -kanaler		500		500			
Langmyra skole – ny automatikk varme og ventilasjon		2 800		2 800			
Langmyra skole – ny taktekking og reparasjon fasader		1 600		450			
Midsund skule			130 000	90 000			
Ny skole Årølia		900	187 000	10 000	86 100	90 000	
Ny skole Årølia – gymsal			19 500			19 500	
Ny skole Årølia – kjøp av grunn			22 000	22 000			
Sellanrå skole – fase 3		73 000		3 500			
Sellanrå skole – østfløy		8 500		6 500			
Skjævik barne- og ungdomsskole – tekniske anlegg for gymsal og garderober		1 500			1 500		
Skjævik barne- og ungdomsskole – utredning rehabilitering gymbygget		200		200			
Uteområde Midsund skule		5 000			5 000		
Utredning tiltak i skolebruksplan (gamle Molde kommune)					1 000		
Sum investeringer				140 450	97 000	112 500	66 000

Bergmo ungdomsskole – ny parkeringsløsning

Parkeringssituasjonen ved skolen er uoversiktlig og trafikkfarlig, og må utbedres. Det avsettes 0,3 mill. kroner til planlegging i 2020 og ytterligere 3,4 mill. kroner til realisering i 2021.

Bergmo ungdomsskole – ombygging gymsal

Som følge av den samlede utfordringen rundt økende lånegjeld i Molde kommune, er dette et av prosjektene som inntil videre skyves ut i tid, i påvente av en mer helhetlig gjennomgang og prioritering av fremtidige

investeringer i den nye kommune.

Gjennom vedtak av ny skolebruksplan for Molde kommune 2020–2025 i mars 2019, herunder vedtak om å bygge ny skole i Årølia, ble det også vedtatt å bygge en ny flerbrukshall på Kviltorp skole. Planen legger videre til grunn at undervisning i kroppsøving ved Bergmo ungdomsskole flyttes til den nye flerbrukshallen på Kviltorp, og at dagens gymsal ved Bergmo deretter kan omdisponeres til å dekke behovet for flere spesialrom ved skolen. Prosjektet har en totalramme på 16 mill. kroner som avsettes i 2023.

Bergmo ungdomsskole – Tilleggisolering og takteking

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

Bolsøya skole – trafikksikringstiltak

Det er trafikksikringstiltak i forbindelse med henting og levering av elever ved Bolsøya skole. Tiltaket ble sett i sammenheng med oppgraderingen av uteområdet ved skolen. Uteområdet er ferdigstilt, men det står igjen midler til utbedring av de trafikale forholdene. Det bevilges 0,8 mill. kroner i 2020.

Kvam skole – låssystem – adgangskontroll

Det er bevilget 0,4 mill. kroner til prosjektet i 2019. 0,1 mill. kroner videreføres og bevilges på nytt i 2020.

Kviltorp skole – flerbrukshall

Som følge av den samlede utfordringen rundt økende lånegjeld i Molde kommune, er dette et av prosjektene som inntil videre skyves ut i tid, i påvente av en mer helhetlig gjennomgang og prioritering av fremtidige investeringer i den nye kommune.

Gjennom vedtak av ny skolebruksplan for Molde kommune 2020–2025 i mars 2019, herunder vedtak om å bygge ny skole i Årølia, ble det også vedtatt å bygge en ny flerbrukshall på Kviltorp skole til erstatning for dagens "gymbygg" som er i svært dårlig stand. Prosjektet kan ikke gjennomføres før Årølia skole står ferdig. Prosjektet har en totalramme på 53 mill. kroner, og det avsette 3 mill. kroner i 2022 og 50 mill. kroner i 2023. Prosjektet vil bli delfinansiert av spillemidler.

Kviltorp skole – dører mellom klasserom

Det bevilget 0,7 mill. kroner til tiltaket i revidert budsjett 2019. 0,3 mill. kroner videreføres og bevilges på nytt i 2020.

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 innelima på skolen. For å bøte på situasjonen, er det nødvendig å flytte ventilasjonsventiler og -kanaler. Det bevilges 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 bevilges 2,8 mill. kroner i 2020 til tiltaket.

Langmyra skole – ny takteking og reparasjon fasader

Prosjektet er ikke ferdigstilt, og 0,5 mill. kroner bevilges på nytt i 2020.

Midsund skule

Prosjektet ble vedtatt av Midsund kommunestyre i sak PS 19/17, og fikk en ny totalramme på 130 mill. kroner i 2019. Prognosene tilsier et forbruk på 40 mill. kroner i 2019 og 90 mill. kroner bevilges på nytt i 2020.

Ny skole Årølia

Gjennom vedtak av ny skolebruksplan for Molde kommune 2020–2025 i mars 2019, ble det besluttet å bygge ny skole i Årølia. Vedtaket må sees i sammenheng med elevtallsutviklingen i dagens skolekrets for Kviltorp skole, samt planene for videre utbygging av tomtefelt i Røbekklia, Elgsåslia og Strandelia. Tomten som kommunen allerede eier har vært regulert til skoleformål siden forrige arealplan ble vedtatt i år 2000.

Skolen er planlagt som en 2-parallell barneskole, og dimensjoneres for 392 elever. Det ble bevilget 0,9 mill. kroner til oppstart av planarbeid for prosjektet i revidert investeringsbudsjett i 2019. Gjennom dette arbeidet foreligger det nå en milepælsplan som tilsier at den nye skolen kan stå ferdig tidlig våren 2022. Oppstart av ny

skole kan dermed skje ved oppstart av skoleåret 2022/2023. Totalramme for prosjektet er 187 mill. kroner. Det bevilges 10 mill. kroner i 2020, og avsettes ytterligere 86 mill. kroner i 2021 og 90 mill. kroner i 2022.

Ny skole Årølia – gymsal

Areal for kroppsøving ved nye Årølia skole er eget delprosjekt. Dette som følge av prosess og dialog med Sportsklubben Rival om mulig sambruk av areal i tilknytning til Rival sine planer om å bygge egen flerbrukshall. Det er nå konkludert med at avstanden mellom en eventuell ny flerbrukshall på Rivalområdet og skoletomta blir for stor. Det må derfor bygges areal til kroppsøving ved den nye skolen.

Totalramme for prosjektet er 19,5 mill. kroner. Beløpet avsettes i 2022. Prosjektet vil bli delfinansiert av spillemidler.

Ny skole Årølia – kjøp av grunn

I forbindelse med utbyggingen av boligfeltet i Årølia ble det avsatt en tomt til skoleformål som Molde kommune eier. Prisen på hver tomt ble belastet etter kvadratmeter med sin andel av grunnkjøp og utbyggingskostnader, det gjelder også skoletomten. Når nå tomten skal tas i bruk som skole blir det derfor en inntekt i boligprosjektet og en kostnad i skoleprosjektet.

Sellanrå skole – fase 3

Ny klasseromsfløy ved Sellanrå skole ble tatt i bruk fra august 2018. Som følge av at det ikke ble tatt stilling til om østfløya ved skolen (eget delprosjekt) skulle rives eller renoveres før ved behandling av skolebruksplanen i mars 2019, er ikke prosjektet helt fullført. Det vil skje i forbindelse med renovering av østfløya i 2020. Det bevilges 3,5 mill. kroner til ferdigstilling av prosjektet i 2020. Beløpet er innenfor vedtatt totalramme.

Sellanrå skole – østfløy

I forbindelse med behandling av skolebruksplan for Molde kommune for perioden 2020-2025 (med hovedfokus på sentrumsskolene) ble det blant annet gjort følgende vedtak:

“Østfløya ved Sellanrå skole pusses opp i et levetidsperspektiv på 10-15 år, ferdigstilling 2019/2020. Behov for investeringsmidler i 2019 innarbeides i revidert investeringsbudsjett for 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 bevilges 1,5 mill. kroner i 2020.

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 2020, noe som er en forskyving av rammen som ble bevilget i 2019.

Uteområde Midsund skule

I forbindelse med sammenslåing av Midsund og Raknes er det behov for å gjøre noe med uteområdet. Dette gjelder både selve uteområdet rundt nyfløyen med lekeapparat m.m., men og trafikksikringstiltak rundt henting/bringning og selve bussområdet. Det jobbes med å styrke prosjektet med eksterne midler. Midlene var i utgangspunktet bevilga i 2021 og 2022 men det er hensiktsmessig å ta dette arbeidet sammen med det øvrige arbeidet med skolen som er igangsatt. Totalrammen på 5,0 mill. kroner bevilges i 2020.

Utredning tiltak i skolebruksplan (gamle Molde kommune)

I skolebruksplanen er det skissert en rekke utbedringsbehov ved skolene. Det avsettes 1,0 mill. kroner i 2021 til nærmere utredning samt utarbeidelse av en plan for gjennomføring av tiltakene.

Kulturskolen

Hele 1000

	Prosjekt	Totalramme		Budsjett 2020	Økonomiplan		
		gjeldende	ny		2021	2022	2023
Rådstua og fengselet – fasaderehabilitering og oppgradering		6 600		500			
Sum investeringer				500			

Rådstua og fengselet – fasaderehabilitering og oppgradering

Det gjenstår noe arbeider i prosjektet. Ubenyttet bevilgning på 0,5 mill. kroner videreføres og bevilges på nytt i 2020.

Kulturtjenesten

Hele 1000

	Prosjekt	Totalramme		Budsjett 2020	Økonomiplan		
		gjeldende	ny		2021	2022	2023
Idrettens hus		183 000		61 500	7 500		
Idrettens hus – programsatsningsmidler			5 000	5 000			
Kulturhuset – oppgradering av fasader		1 410		250			
Kulturhuset – utredning tekniske anlegg		200		50			
Molde idrettspark – overbygd skateanlegg (BRM)			3 450	3 450			
Molde Kunstgressbane Lubbenes		39 600		24 600	10 000		
Reknesbanen		10 230		500			
Træffhuset – garasje og lager		2 000		500			
Uteområde Molde idrettspark		14 800		12 300	1 500		
Sum investeringer				108 150	19 000		

Idrettens hus

Molde kommunestyre har gjort vedtak om nybyggløsning for Idrettens hus innenfor en samlet kostnadsramme på 183 mill. kroner inkl. areal for undervisning og lærerarbeidsplasser for Møre og Romsdal fylkeskommune, garderobeser for utendørsaktivitet til friidrettsbanen/gressmatta og areal knyttet til annen kommunal virksomhet i kulturtjenesten som ungdomsværested, utstyrspool med mer. I tillegg er det i løpet av prosessen besluttet å utvide tribunekapasiteten (fra 250 til cirka 400) og lagerkapasiteten i flerbrukshallen (25 kvm x 3) ut over kravene i bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet etter innspill fra brukerne. Bygget er under oppføring og skal tas i bruk i august 2020. Det bevilges 61,5 mill. kroner i 2020 og avsettes 7,5 mill. kroner til 2021.

Idrettens hus – programsatsningsmidler

Idrettens hus inneholder en flerbrukshall, en basishall for turn, seks mindre aktivitetsflater (1 300 kvm) samt styrke- og utholdenhetsrom.

Kulturdepartementet ønsker å stimulere til etablering av slike tilleggsareal som de mindre aktivitetsflatene i Idrettens hus representerer, og som en del av anleggspolitisk program for 2018 ble det satt av ekstraordinære midler til en særskilt tilskuddsordning for tilleggsarealer til ordinære idrettshaller. Med aktivitetsflater menes saler egnet for sambruk mellom ulike idretter som er eksemplifisert som kampsport, dans, fekting, bordtennis etc.

Molde kommune søkte om slike programsatsingsmidler (frist 15. mars 2019), og fikk tildelt 5 mill. kroner. Tiltakene som disse midlene er tenkt å skulle finansiere (spesielle gulv, andre bygningsmessige tilpasninger, utstyr med mer) er i varierende grad lagt inn i totalbudsjettet for Idrettens hus, derfor bevilges tilsvarende beløp i budsjettet for 2020.

Kulturhuset – oppgradering av fasader

Det er bevilget 1,4 mill. kroner til tiltaket i 2019. 0,25 mill. kroner videreføres og bevilges på nytt i 2020.

Kulturhuset – utredning tekniske anlegg

Det er bevilget 0,2 mill. kroner til tiltaket i 2019. 0,05 mill. kroner videreføres og bevilges på nytt i 2020.

Molde idrettspark – overbygd skateanlegg (BRM)

I forbindelse med planlegging og prosjektering av nytt Idrettens hus og delprosjekt Uteområdet for egenorganisert aktivitet mellom Idrettens hus og gressbanen, åpnet det seg en mulighet for å ta i bruk deler av sokkeletasjen i Idrettens hus til en innendørs skatebane. Ved bruk av skyvedører vil innendørs banen bli koblet på den utendørs skatebanen. Molde kommune søkte om midler til delfinansiering av denne utvidelsen av prosjektet gjennom «Byen som regional motor» i 2019, og har fått tilsagn om medfinansiering på 1,0 mill. kroner. Totalrammen for prosjektet på 3,45 mill. kroner bevilges i 2020.

Molde kunstgressbane Lubbenes

Molde kunstgressbane, kanskje best kjent som Lubbenes KGB, er et gammelt fotballanlegg med tilhørende garderobe, som har vært i kommunens eie fra anlegget ble bygget i 1978. I sin tid var dette et av landets første kunstgressbaner med undervarme. Varmeanlegget er defekt, og det har ikke vært vinterdrift på banen siden 2015. Det ble lagt fram en egen sak om renovering av kunstgressbanen i Molde kommunestyre i juni 2019 der det ble fattet følgende vedtak:

Molde kommunestyre vedtar å renovere Molde kunstgressbane, inkludert nytt garderobebygg og tilhørende parkeringsplass. Oppstart i 2019, med planlagt ferdigstilling i 2020. Totalramme for prosjektet er beregnet til 39,6 mill. kroner inkl. mva. Det bevilges 5 mill. kroner til prosjektet i 2019. Rådmannen gis myndighet til å ta opp lån og godkjenne lånevilkår. Ved ferdigstilling av renovering Molde kunstgressbane skal tilstrekkelig areal til snødeponi og sikring av granulatfangst være på plass. Det bør etterstrebes å unngå bruk av gummigranulat som fyll i kunstgressbanen, og miljøvennlige alternativ skal undersøkes.

Molde kommune ønsker å signalisere at kommunen fortsatt er interessert i å utvikle området i samarbeid med blant annet Molde fotballklubb. Som følge av den samlede utfordringen rundt økende lånegjeld i Molde kommune, er dette et av prosjektene som inntil videre skyves ut i tid, i påvente av en mer helhetlig gjennomgang og prioritering av fremtidige investeringer i den nye kommune. Noe av bevilgningen (knyttet til nytt bygg) skyves derfor ett år ut i tid. Det bevilges 24,6 mill. kroner i 2020 og avsettes ytterligere 10 mill. kroner i 2021.

Reknesbanen

I forbindelse med bygging av lager ved Træffhuset er det bevilget midler til å asfaltere området ved kunstgressbanen, vest for Træffhuset. Granulatfangere vil også bli etablert. Som finansiering benyttes gjenstående ramme til utbedring av Reknesbanen. Det bevilges 0,5 mill. kroner i 2020.

Træffhuset – garasje og lager

Et garasje- og lagerbygg er under oppføring 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 er bevilget 2,0 mill. kroner til prosjektet, og ubrukt ramme på 0,5 mill. kroner bevilges på nytt for 2020.

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 både spillemidler og tilskudd fra Møre og Romsdal fylkeskommune gjennom prosjektet «Byen som regional motor». Totalrammen for delprosjektet er 14,8 mill. kroner (inkl. 1,2 mill. kroner til parkering). Det bevilges 12,3 mill. kroner i 2020, og avsettes 1,5 mill. kroner i 2021.

Omsorgssenter og omsorgsdistrikt

Hele 1000

	Prosjekt	Totalramme		Budsjett 2020	Økonomiplan		
		gjeldende	ny		2021	2022	2023
Bergmo omsorgssenter – asfaltering parkeringsplass		600		100			
Bergmo omsorgssenter – brannsikringstiltak		1 200		200			
Bergmo omsorgssenter – pasientvarslingsanlegg		6 800		1 000			
Glomstua omsorgssenter – varmpumpe og reservekjel		5 500	6 000	6 000			
Helsehus Eidsvåg (Nesset)		138 000		47 163	75 000		
Kirkebakken omsorgssenter – utskifting beredere			300	300			
Kleive og Skåla omsorgssenter – utredning		400		400			
Kleive omsorgssenter – brannsikringstiltak		1 900		1 500			
Montering tilbakeslagsventiler omsorgssenter		4 000	600	100			
Rehabilitering Vistdal bofellesskap (Nesset)		500		300			
Råkhaugen omsorgssenter – ombygging dagsenter			2 000			2 000	
Råkhaugen omsorgssenter – ombygging eksisterende areal				1 000			
Råkhaugen omsorgssenter – opsjon underetasje nybygg			20 000	10 000	10 000		
Råkhaugen omsorgssenter – pasientvarslingsanlegg		3 000	7 000	1 000	6 000		
Råkhaugen omsorgssenter – carport minibusser		1 600	1 700	1 700			
Råkhaugen omsorgssenter – lysarmaturer		500		500			
Råkhaugen omsorgssenter – utbygging		70 000		30 000	38 000		
Skåla omsorgssenter – brannsikringstiltak		2 800		1 000			
Uteområde Midsund sjukeheim		500		500			
Sum investeringer				102 763	129 000	2 000	

Bergmo omsorgssenter – asfaltering parkeringsplass

Det er bevilget 0,6 mill. kroner i 2019. 0,1 mill. kroner videreføres og bevilges på nytt i 2020.

Bergmo omsorgssenter – brannsikringstiltak

Det ble første gang bevilget midler til prosjektet i revidert budsjett 2017. Ubenyttet bevilgning på 0,2 mill. kroner i 2019 videreføres og bevilges på nytt i 2020.

Bergmo omsorgssenter – pasientvarslingsanlegg

Pasientvarslingsanlegget ved Bergmo omsorgssenter er 22 år gammelt og modent for utskifting. Molde kommunestyre vedtok i september 2019 å øke bevilgning til nytt pasientvarslingsanlegg ved Bergmo omsorgssenter fra 3,6 mill. kroner til 7,6 mill. kroner. Økningen forklares i sin helhet med overgang fra et tradisjonelt pasientvarslingsanlegg til et pasientvarslingsanlegg basert på velferdsteknologiske løsninger. Det bevilges 1 mill. kroner til ferdigstilling av prosjektet i 2020. Tiltaket delfinansieres med støtte fra Husbanken.

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 energiøkonomiserende effekt. Den midlertidige løsningen kobles fra etter at tiltaket

er utført. Det bevilges 6,0 mill. kroner i 2020, som er en økning på 0,5 mill. kroner fra det som ligger inne i gjeldende økonomiplan.

Helsehus Eidsvåg (Nesset)

Etablering av helsehus i Eidsvåg sentrum som skal inneholde areal til hjemmetjeneste, tannhelsesenter, legesenter, dagsenter for eldre og 16 omsorgsboliger. Riving av gammel "helsedel" av kommunehuset er også en del av prosjektet. Nesset kommunestyre vedtok i møte 31. Oktober 2019 byggestart for prosjektet. Kontrakt ble signert 18.11.2019 med oppstart bygging i april 2020. Bygget er planlagt ferdig i 2021.

Kirkebakken omsorgssenter – utskifting beredere

Det må etter pålegg fra Helsetjenesten settes inn nye varmtvannsbereidere ved Kirkebakken omsorgssenter på grunn av risiko for legionella med dagens løsning. Det bevilges 0,3 mill. kroner i 2020.

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 sykehjems plasser og omsorgsboliger. Det bevilges 0,4 mill. kroner til tiltaket i 2020.

Kleive omsorgssenter – brannsikringstiltak

Det ble første gang bevilget midler til prosjektet i revidert budsjett 2017. Ubenyttet bevilgning på 1,5 mill. kroner i 2019 videreføres og bevilges på nytt i 2020.

Montering tilbakeslagsventiler 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 vannledningsnettet ved et eventuelt trykkløst fall. Det er bevilget 0,6 mill. kroner i 2019. 0,1 mill. kroner videreføres og bevilges på nytt i 2020.

Rehabilitering Vistdal bofellesskap (Nesset)

Vistdal bofellesskap sto ferdig i 1977 og fungert som tryggehjem før det ble omdisponert til bofellesskap. Virksomheten er driftet av Hjemmetjenesten i Nesset (omsorgsdistrikt) og har ni boenheter. Sett bort fra enkelte tekniske oppgraderinger fremstår bygget som preget av slitasje og elde gjennom 40 år. Bygningsmassen har behov for en større rehabilitering, herunder fasader, innvendige overflater og tilhørende tekniske anlegg. Rehabiliteringen er tatt inn i Nesset kommunes helse og omsorgsplan, vedtatt i kommunestyret den 25. oktober 2018, med en totalramme for investering på 15 mill. kroner. For 2020 er det tatt inn 0,3 mill. kroner til forprosjekt.

Råkhaugen omsorgssenter – ombygging dagsenter

Dagens Råkhaugen omsorgssenter har 56 institusjonsplasser. Det ene sengeområdet med 8 senger har aldri vært benyttet til sykehjemsdrift, og brukes nå som areal til dagsentervirksomheten (dagsenter 2). I vedtaket som ble gjort i helse- og omsorgsplanen står det at «Det skal samtidig utredes om dagens dagtilbud for personer med demens kan flyttes til nytt tilbygg og dermed på sikt frigjøre ytterligere 8 sykehjems plasser».

I den pågående planprosessen har det kommet opp som et alternativ å flytte dagsenter 2 til fløya med personal- og støtteareal vest for hovedinngangen. Opsjonen knyttet til underetasjen i nybygget kan være en aktuell lokalisering for funksjonene som må flyttes. Det avsettes 2 mill. kroner til tilpasning av lokalene til dagsenter i 2022.

Råkhaugen omsorgssenter – ombygging eksisterende areal

I underetasjen i dagens Råkhaugen omsorgssenter er det blant annet lokaler til personalgarderober, lager, vaskeri (vasker flattøy og personaltøy for Råkhaugen, Glomstua og Bergmo) og hjelpemiddelforvaltning /hjelpemiddelsentral.

Det er ønskelig å flytte hjelpemiddelforvaltningen ut fra Råkhaugen og over til mer hensiktsmessige lokaler i 2021. I juni 2019 ble det besluttet at ny hjelpemiddelforvaltning skulle inngå i porteføljen av Smart-prosjekt i Molde kommune.

Vaskeriet trenger allerede større areal, og ved utvidelse av kapasiteten fra dagens 48 institusjonsplasser til inntil 80 institusjonsplasser, vil dette behovet forsterkes. Det er satt i gang en prosess om alternative løsninger for vaskeri-virksomheten.

Garderobekapasiteten må også økes når kapasiteten ved omsorgssenteret utvides.

I forbindelse med oppfølging av helse- og omsorgsplanen, pågår det også en prosess med avklaring av mat- og kjøkkenløsning for institusjonen.

Som det framgår av overstående er det mange uavklarte forhold. I denne økonomiplanen avsettes det ikke midler til ytterligere investeringer i Råkhaugen omsorgssenter ut over det som framgår av alle delprosjektene, men det bevilges 1 mill. kroner i 2020 til videre planlegging og avklaring av en helhetlig løsning.

Råkhaugen omsorgssenter – opsjon underetasje nybygg

I anbudet for nybygg av 24 institusjonsplasser på Råkhaugen, ligger det inne en opsjon på utnytting av deler av arealene i underetasjen i nybygget (mot syd) til personal- og/eller støttefunksjoner. Dette må sees i sammenheng med helhetlig utnytting av arealene i omsorgssenteret. Det bevilges 10 mill. kroner i 2020 og avsettes ytterligere 10 mill. kroner i 2021.

Råkhaugen omsorgssenter – pasientvarslingsanlegg

I gjeldende økonomiplan ligger det inne bevilgning til nytt pasientvarslingsanlegg i dagens Råkhaugen omsorgssenter. På samme måte som ved Bergmo omsorgssenter, gir et pasientvarslingsanlegg basert på velferdsteknologiske løsninger en betydelig kostnadsøkning sett opp mot tidligere bevilgninger, som også for dette prosjektet er anslått til 4 mill. kroner. Det bevilges 1 mill. kroner i 2020 og avsettes ytterligere 6 mill. kroner i 2021. Tiltaket delfinansieres med støtte fra Husbanken

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 bevilges 1,7 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 bevilges 0,5 mill. kroner til utskifting og montering av ny type armaturer i 2020.

Råkhaugen omsorgssenter – utbygging

Ved behandling av ny helse- og omsorgsplan i oktober 2018, vedtok Molde kommunestyre å bygge ut kapasiteten ved Råkhaugen omsorgssenter med 24 nye institusjonsplasser i et påbygg mot øst. Delprosjektet med nybygg er ute på anbud, med frist tidlig i desember 2019. Bakgrunnen for at nybygget ble kjørt som eget anbud, er alle uavklarte forhold knyttet til totaldisponeringen av Råkhaugen omsorgssenter, sett opp mot behovene om snarlig økning i tallet på sykehjemsplasser. Det bevilges 30 mill. kroner i 2020 og avsettes ytterligere 38 mill. kroner i 2021. Investeringen delfinansieres med tilskudd fra Husbanken.

Skåla omsorgssenter – brannsikringstiltak

Det ble første gang bevilget midler til tiltaket i revidert budsjett 2017. Arbeidene vil ikke bli ferdige i 2019 og 1,0 mill. kroner videreføres og bevilges på nytt i 2020.

Uteområde Midsund sjukeheim

Det er behov for å utbedre deler av uteområde ved Midsund omsorgssenter slik at dette kan brukes av beboerne. Området mellom Sjukeheimen og Høgda er en stor haug og fremstår som et areal uten funksjon i dag. Bevilget ramme i 2020 er 0,5 mill. kroner.

Akuttmedisin og legetjenester

Hele 1000

	Prosjekt	Totalramme		Budsjett 2020	Økonomiplan		
		gjeldende	ny		2021	2022	2023
Kirkebakken – rom for server			200	200			
Sum investeringer				200			16 000

Kirkebakken – rom for server

Legevakten ved kirkebakken er utvidet og det er behov for at datautstyr settes i rom med kjøling. Dette for å sikre pasientopplysninger og driften av legekantoret. Det bevilges 0,2 mill. kroner i 2020.

Bo- og habiliteringstjenester

Hele 1000

	Prosjekt	Totalramme		Budsjett 2020	Økonomiplan		
		gjeldende	ny		2021	2022	2023
Bofellesskap for funksjonshemma Holtan (Neset)		48 800		800	34 000	8 000	
Enensenteret		400		400			
Røbekk – ny automatikk, ventilasjonsaggregat og luftinntak		1 800		1 800			
Røbekk – Brannsikringstiltak		600	900	300			
				3 300	34 000	8 000	

Bofellesskap for funksjonshemma Holtan (Neset)

Etablering av 8 nye PU-boliger i bofellesskap, med tilhørende fellesareal og personalbase. Prosjektet har vært lyst ut som konkurranse. Samtlige tilbud viste merforbruk i forhold til vedtatt budsjetttramme. Neset kommunestyre vedtok i møte 31. oktober 2019, PS 89/19, avlysning av konkurransen. Kommunestyret godkjente videre arbeid med prosjektet. Det jobbes videre med skisser, behov og funksjonsbeskrivelse for å vurdere arealreduksjoner, rimeligere kvaliteter og andre besparelser i prosjektet. Det planlegges fortsatt for 8 boliger i bofellesskap. Konkurranse lyses ut på nytt omkring årsskiftet 2019/20, med tilbudsfrist 1. kvartal 2020.

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 er over flere år bevilget midler til planlegging, men arbeidet er ikke startet opp. 0,4 mill. kroner videreføres og bevilges på nytt i 2020.

Røbekk – ny automatikk, ventilasjonsaggregat og luftinntak

Det er behov for oppgradering av ventilasjonssystem og automatikk ved Røbekk. Det bevilges 1,8 mill. kroner i 2020.

Røbekk – Bbrannsikringstiltak

Arbeidet med brannsikringstiltak ved Røbekk har pågått over flere år, og det er behov for utvidelse av totalrammen fra 0,6 til 0,9 mill. kroner. Det bevilges 0,3 mill. kroner i 2020.

Kommunal drift

Hele 1000

	Prosjekt	Totalramme		Budsjett 2020	Økonomiplan		
		gjeldende	ny		2021	2022	2023
Lager på Hjelset		4 000	5 000	1 000	4 000		
				1 000	4 000		

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. Etter anbudsinnhenting er det behov for å utvide ramme fra 4,0 til 5,0 mill. kroner på grunn av mer omfattende grunnarbeid enn først antatt. Det bevilges 1,0 mill. kroner i 2020 og avsettes 4,0 mill. kroner i 2021.

Som følge av den samlede utfordringen rundt økende lånegjeld i Molde kommune, er dette et av prosjektene som inntil videre skyves ut i tid, i påvente av en mer helhetlig gjennomgang og prioritering av fremtidige investeringer i den nye kommunen

Utleieboliger

Hele 1000

	Prosjekt	Totalramme		Budsjett 2019	Økonomiplan		
		gjeldende	ny		2020	2021	2022
Anskaffelse og renovering av kommunale boliger				30 000	30 000	30 000	30 000
Fabrikkvegen 4, 6 og 8		93 000		500			
Hotel Nobel		79 000		1 000			
Reknes terrasse		100 000		8 000	28 100	46 000	
				39 500	58 100	76 000	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 nært samarbeid med basisorganisasjonen og 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 er et ledd i dette arbeidet.

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 2020, og det avsettes også 30 mill. kroner de påfølgende årene i økonomiplanperioden. Dette benyttes til renovering, utbedring og enkeltanskaffelser, samt realisering av mindre utbyggingsprosjekt.

Fabrikkvegen 4, 6 og 8

Molde Eiendom KF (den gang Molde Utleieboliger KF) kjøpte de gamle studentboligene i Fabrikkvegen 4,6 og 8 sommeren 2013. Boligmassen var da tenkt benyttet hovedsakelig som boliger til flyktninger. Anskaffelsen inkl. avgifter var på 25,6 mill. kroner. Etter avtale med Studentskipnaden ble bygningene overtatt av kommunen høsten 2014. Etter den tid ble Fabrikkvegen 8 brukt til kommunale boligformål (bemannet bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger og hybler for enslige flyktninger) fram til medio 2018. De øvrige byggene har stått ubenyttet.

I 2018 ble det konkludert med at bygningsmassen ikke er egnet til kommunale boligformål som heldøgnsbemannet bofellesskap, samlokaliserte boliger og andre kommunale boligtilbud. Etter dette ble det foretatt en vurdering av om bygningsmassen/tomten kunne benyttes til andre kommunale formål før eventuell avhendelse. En ny sak om Fabrikkvegen 4,6, 8 ble lagt fram for Molde kommunestyre i juni 2019, der det ble fattet følgende vedtak:

1. Molde kommunestyre slutter seg til anbefalingene om å gjennomføre en mulighetsstudie for eiendommene/tomten.
2. Molde kommunestyre ber om at gjennomføring av en helhetlig områderegulering i tråd med planbestemmelsen i kommuneplanens arealdel prioriteres.
3. Molde kommunestyre ber om at kostnadene til gjennomføring av mulighetsstudie og områderegulering innarbeides i hhv revidert investeringsbudsjett for 2019 og kommende budsjett- og økonomiplan for 2020.

En slik mulighetsstudie for tomten understøttes av kommuneplanens bestemmelse om en helhetlig områderegulering. I vedtatt helse- og omsorgsplan fra 2018, er det også flere tiltak som kan belyses nærmere i en slik mulighetsstudie. Det ble bevilget 0,5 mill. kroner til arbeidet i revidert investeringsbudsjett for 2019. Disse midlene er ikke benyttet og bevilges derfor på nytt i 2020.

Hotel Nobel

Nobel omsorgsboliger med til sammen 25 boenheter ble tatt i bruk i juni 2019. Kostnadsrammen for prosjektet er 79,0 mill. kroner. Det bevilges 1,0 mill. kroner av gjenstående ramme til finansiering av mindre gjenstående arbeider i 2020.

Reknes terrasse

Molde kommune kjøpte i 2016 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. Av ulike årsaker har prosjektet blitt stilt i bero siden. Det er nå startet en ny prosess, med mål om ha utarbeidet et konsept for utbygging i 2020. Når konseptutredningen er ferdig, vil det blir lagt fram en egen sak for politisk behandling.

Kostnadsrammen for prosjektet er ikke endret siden 2016, og er tenkt til dekning av kommunens fremtidige andel av prosjektet til utleieboliger/omsorgsboliger. Det bevilges 8,0 mill. kroner i 2020, og avsettes ytterligere 28,1 mill. kroner i 2021 og 46,0 mill. kroner i 2022

Andre bygg

Hele 1 000

	Prosjekt	Totalramme		Budsjett 2019	Økonomiplan		
		gjeldende	ny		2020	2021	2022
Antonbua		1 000		1 000			
Brannkonsept og utbedringer		1 500		1 500			
Enøk – kommunale bygg				1 060	1 090	1 110	1 200
Eresfjord brannstasjon (Nesset kommune)		14 325		5 600			
Eresfjord brannstasjon inventar (Nesset)		500		500			
Investeringsmidler akutte behov				2 110	2 170	2 230	2 300
Ny brannstasjon Hjelset		20 000	31 000	29 000	1 000		
Ny serverløsning byggdrift		2 500	5 500	3 500			
Rehabilitering kommunehuset Eidsvåg		2 500		2 500			
				46 770	4 260	3 340	3 500

Antonbua

Det utvendige arbeidet med Antonbua blir ferdigstilt i 2019. Uteområdet har og sin egen ramme. No er det ønskelig at en starter arbeidet med å finne egnet bruk av bygget. I 1. etg er det egnet areal til lokal historisk samling og i samarbeid med Romsdalsmuseet kan dette arealet tas i bruk med relativt begrensede investeringer. Totalramme kr 1,0 mill.

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 bevilges 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 1,1 mill. kroner i 2020 og avsettes tilsvarende beløp hvert år i planperioden. Beløpet prisjusteres.

Eresfjord brannstasjon

Etablering av ny brannstasjon i Eresfjord for 3 biler. Stasjonen blir liggende sentralt i bygda, nær skolen. Byggingen er godt i gang og ventes avsluttet utpå våren 2020. Brannstasjonen skal leies ut til Nordmøre brann og redning IKS som skal dekke kapital og driftskostnader i bygget.

Eresfjord brannstasjon inventar

Innkjøp av nødvendig inventar til Eresfjord brannstasjon for møte-/spiserom, kontor, lager, garderobe, data, kompressor. Prosjektet gjennomføres når hovedprosjektet Eresfjord brannstasjon er i slutfasen i 2020.

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. Det bevilges 2,1 mill. kroner i 2020 og avsettes tilsvarende beløp hvert år i planperioden. Beløpet prisjusteres.

Ny brannstasjon Hjelset

Brannstasjonen skal leies ut til Nordmøre brann og redning IKS som skal dekke kapital og driftskostnader i bygget.

Ny serverløsning byggdrift

Det ble i revidert budsjett for 2019 bevilget 2,5 mill. kroner til endringer i Molde Eiendom sine installasjoner for styring av varme, ventilasjon, adgangskontroll og kameraovervåking. Dette som følge av endringer i ROR-IKT sin nettverks- og serverstruktur. Omfanget og kostnaden er større enn først beregnet og det er derfor behov for økning

av totalrammen fra 2,5 mill. kroner til 5,5 mill. kroner. Med denne investeringen vil byggdrift bli klargjort også for Nettet og Midsund. Det bevilges 3,5 mill. kroner i 2020, hvorav 0,5 mill. kroner er videreføring fra 2019.

Rehabilitering kommunehuset Eidsvåg

Kommunehuset i Eidsvåg ble tatt i bruk høsten 1979. Bygget har fungert som kommunens administrasjonssenter gjennom 40 år med flere epoker av omorganisering hvor planløsningene har blitt endret og innvendige overflater modernisert. Kommunehuset har et betydelig behov for utvendig rehabilitering da ytterfasadens materialer ikke innehar de egenskapene som kreves lengre. Taket har lekkasjer, vegger og vindu er trekkfulle og holder på fuktighet og ventilasjonsanlegget overholder ikke kravene til et godt inneklima. For 2020 er det bevilget 2,5 mill. kroner.

Drift

Molde vann og avløp KF er et kommunalt foretak med ansvar for den kommunale vannforsyningen og avløpshåndteringen. Foretaket har eget styre som er direkte underlagt kommunestyret i henhold til lov om kommunale foretak.

Etter sammenslåingen mellom Nesset kommune, Midsund kommune og Molde kommune, har foretaket 55 ansatte. Foretaket forvalter, drifter og utvikler 401 km hovedvannledning og 402 km med hovedledninger for avløpsvann og overvann. Foretaket har forvaltnings- drifts- og vedlikeholdsansvar 10 vannrenseanlegg og 21 avløpsrenseanlegg.

Foretaket har også fått delegert kommunens ansvar for oppfølging av renovasjon. Foretaket utfører, etter en bestilling fra basisorganisasjonen, tjenester på miljøområdet for basisorganisasjonen, dette blir refundert foretaket til selvkost.

Foretaket er en ren selvkostvirksomhet som i utgangspunktet har 0,- kroner i økonomisk ramme. Det vil si at foretaket ikke har mer enn det som kommer inn i gebyrinntekter og andre inntekter. Eventuelle merinntekter ved årets slutt avsettes til bundne fond.

Det er styret i Molde vann og avløp KF som utarbeider endelig budsjett for foretaket. Budsjettet henger imidlertid tett sammen med gebyrsaken for vann-, avløp-, slam- og renovasjonsgebyrene som går til kommunestyret til sluttbehandling.

Foretaket er med i et benchmarkingsprogram i regi av Norsk vann og alle deler av foretaket legger vekt på være kostnadseffektive.

Kommentarer til samhandling

Molde vann og avløp KF er en del av konsernet Molde kommune og blir med det styrt av alle overordnede planer og vedtak gjort i kommunestyret.

I forbindelse med budsjettarbeidet er det dialog mellom administrasjonen i basisorganisasjonen og administrasjonen i Molde vann og avløp KF på fastsetting av grunnlaget for gjensidige tjenestekjøp mellom organisasjonene.

I budsjettet for 2020 er det lagt til grunn kjøp av støttefunksjoner fra basisorganisasjonen på 6 611 000 kroner.

Drift

All havnedrift som tidligere lå i Molde Havnevesen KF, ble overført til et nyetablert interkommunalt havnevesen som fikk navnet Molde og Romsdal Havn IKS. Fra 1. januar 2007 ble alle ansatte i Molde Havnevesen KF overført til Molde og Romsdal Havn IKS. Molde Havnevesen KF eier fortsatt alle havneinnretninger i Molde havn, og er således Molde kommunes eiendomsselskap i havna. Molde Havnevesen KF har et eget styre som er politisk oppnevnt av Molde kommune.

Molde Havnevesen KF har leieinntekter fra Molde og Romsdal Havn IKS. Hovedtall fra drifts- og investeringsbudsjettet går frem av tabell nedenfor.

Driftsbudsjett

Hele 1000

	Budsjett	
	2019	2020
Driftsinntekter	1 300	1 200
Driftsutgifter	-2 650	-2 650
Brutto driftsresultat	-1 350	-1 450
Finansresultat	-1 057	-723
Motpost avskrivninger	2 620	2 620
Netto driftsresultat	213	447
Interne finanstransaksjoner	-213	-447
Regnskapsmessig mindreforbruk	0	0

Investering

Investeringsbudsjett

Hele 1000

	Budsjett	
	2019	2020
Investeringer	2 000	
Avsetning til ubundet investeringsfond	200	447
Sum finansieringsbehov	2 200	447
Inntekter ved salg av Strandgata 8		
Bruk av eksterne lånemidler	2 000	
Overføring fra driftsbudsjettet	200	447
Sum finansiering	2 200	447
Balansering	0	0

Kommentar til investeringen

Molde Havnevesen KF har ingen driftsmessig samhandling med Molde kommune. Investeringsbudsjettet blir dekt av foretakets egne midler og eksterne lånemidler.

Drift

Samhandling

Hele 1000

	Budsjett 2020	Økonomiplan		
		2021	2022	2023
Inngående ramme 2020 / utgangspunkt 2020–2023	16 965	17 487	17 483	17 479
Andre endringer	526			
Lønns- og prisvekst justert med deflator 3,1 pst.	526			
Gjeldende økonomiplan	-4	-4	-4	-4
Molde – rentekompensasjon knyttet til Den norske kirke	-4	-4	-4	-4
Ny driftsramme	17 487	17 483	17 479	17 475

Kommentar til samhandlingen

Med utgangspunkt i rammeoverføringen fra Molde kommune har Molde kirkelige fellesråd ansvar for å utføre følgende oppgaver:

- økonomiske og administrative oppgaver for kirken i Molde
- drift og vedlikehold av kirker og kirkelige kontorer
- arbeidsgiveransvar for lokalt kirkelige ansatte
- utarbeidelse av mål og planer
- forvaltning og drift av gravplassene i kommunen

Skjøtsel av gravplassene i Molde og Midsund utføres i henhold til avtale om tjenesteyting av Molde kommune v/kommunal drift. I tidligere Nesset kommune har fellesrådet egne ansatte som utfører dette arbeidet.

I tillegg til kommunal finansiering, mottar og forvalter fellesrådet eksterne midler fra kirken sentralt (statlige midler) til spesifiserte formål. De eksterne tilskuddene er øremerket og gir derfor lite handlingsrom utover lønnsrefusjon til angitte stillinger.

Molde kirkelige fellesråd dekker utgifter til lønn og utstyr for de ansatte i soknene slik at gudstjenester og kirkelige handlinger, diakoni, kirkemusikk, forkynnelse og trosopplæring, som menighetsrådene har virksomhetsansvar for, kan gjennomføres. Kirkens arbeid bidrar til et variert og betydningsfullt tilbud av aktiviteter til byens befolkning. Det gjennomføres ukentlig mange aktiviteter som engasjerer barn, unge og voksne i kommunen, og kirkens ansatte er gjennom dette til stede i en stor bredde av innbyggerne i kommunen sine livsfaser fylt med både sorg og glede.

Kirken i Molde består fra 2020 av 10 sokn fordelt på fire samarbeidsområder. De er organisert med fire staber på lokale kirkekontorer i Midsund, Eidsvåg og Bergmo. I tillegg er ansatte knyttet til domkirken og fellesrådets administrasjon samlokalisert i Gotfred Lies plass 4.

Rammen for 2020 skal gi grunnlag for å videreføre driften i soknene på noenlunde samme nivå som i 2019.

Investering

Hele 1 000

	Prosjekt	Totalramme		Budsjett 2020	Økonomiplan		
		gjeldende	ny		2021	2022	2023
	Gravplassutvidelse Røbekk	25 500	43 000	5 000		16 000	14 500
	Sum investeringer			5 000		16 000	14 500

Gravplassutvidelse Røbekk

Ved budsjettbehandlingen i 2019 ble prosjektet redusert fra en totalramme på 35,0 mill. kroner til 25,5 mill. kroner. En har nå fått inn anbud som gjør at samlet kostnad i prosjektet er anslått til 43,0 mill. kroner inkl. grunnkjøp. Det er derfor behov for å utvide rammen i prosjektet.

Etablering av ny gravlund på Røbekk er påkrevd som følge av at det er tilnærmet fullt med kistegraver på Tøndergård og etter hvert også på Røbekk kirkegård. Planlagt ferdigstilling var i 2020, men som følge av økt kremasjonsandel ser en at det er mulig å utsette dette noe. Det foreslås i første omgang utsatt slik at gravlundene blir ferdigstilt i 2023. Dette må vurderes på nytt i 2020. Utsettelsen innebærer at det i en periode er fare for å ikke oppfylle lovkravet til 3% ledige graver (kiste) ifht befolkningen i byområdet.

Det bevilges 5,0 mill. kroner i 2020 og avsettes 16,0 og 14,5 mill. kroner i 2022 og 2023.

KOMMUNESTYRETS ÅRLIGE EIENDOMSSKATTEVEDTAK

1. For å harmonisere eiendomsskatteutskrivningen i nye Molde kommune, skal det gjelde en overgangsperiode på tre år som starter i 2020 (jmfør ny regel i eiendomsskatteloven § 13 tredje ledd).
2. Det skal skrives ut eiendomsskatt på alle faste eiendommer i hele kommunen i 2020 (eiendomsskatteloven § 2 og § 3 bokstav a). Utskrivningen gjennomføres innen utløpet av juni 2020, som er utskrivingsfristen det første året i en overgangsperiode hva gjelder eiendomsskatt ved kommunesammenslåing.
3. Det gjennomføres ny alminnelig taksering for utskrivning av eiendomsskatt i nye Molde kommune i medhold av eiendomsskatteloven § 8 A-3 andre ledd. Nye kommunalt fastsatte takster skal benyttes for utskrivning av skatt fra 2020.
4. Ved taksering og utskrivning benytter kommunen nye takseringsretningslinjer og eiendomsskattevedtekter (eiendomsskatteloven § 10).
5. Ved utskrivning av eiendomsskatt på boliger benyttes Skatteetatens formuesgrunnlag/boligverdi (eiendomsskatteloven § 8 C-1).
6. Kommunestyret oppnevner sakkyndig nemnd og klagenemnd for valgperioden (eiendomsskatteloven § 8 A-3 fjerde ledd og § 20).
7. Skattesatsene i nye Molde kommune følger reglene for 3-årig overgangsperiode med harmonisering i medhold av ny eiendomsskatteloven § 13 tredje ledd.

Den generell skattesatsen settes til 1,0 promille i "gamle" Midsund kommune
Skattesatsen for bolig- og fritid settes til 1,0 promille i "gamle" Midsund kommune

Den generell skattesatsen settes til 3,57 promilles i "gamle" Molde kommune
Skattesatsen for bolig- og fritid settes til 3,573 promille i "gamle" Molde kommune

Den generell skattesatsen settes til 6,0 promille i "gamle" Nesset kommune
Skattesatsen for bolig- og fritid settes til 3,58 promille i "gamle" Nesset kommune

Det tas forbehold om eventuell justering av skattesatsene før utskrivningen i 2020.
8. Det beregnes ikke bunnfradrag i 2020 (eiendomsskatteloven § 11).
9. Eiendomsskatten skrives ut i tre terminer (eiendomsskatteloven § 25).
10. I medhold av eiendomsskatteloven § 7 bokstav a) kan kommunestyret fritta for eiendomsskatt eiendom tilhørende stiftelser eller organisasjoner som tar sikte på å gagne kommunen, fylket eller staten, herunder:
 - forsamlingshus tilhørende menigheter og trossamfunn, kulturelle og humanitære organisasjoner
 - ikke-kommersielle daghjem og behandlingshjem, ikke-kommersielle barnehager og ikke-kommersielle studentboliger
 - ikke-kommersielle skoler og museer
 - klubbhus og idrettsdel av anlegg tilhørende idrettslagKommunestyret kan for ett år av gangen innvilge fritak for eiendomsskatt for bygning av historisk verdi med fredningsvedtak eller annen vernestatus. (esktl. § 7 b).

Liste med eiendommer som innvilges fritak legges frem i egen sak for kommunestyret før utskrivningen av eiendomsskatt våren 2020.
11. Nybygde boliger som ferdigstilles etter 01.01.2020 fritas i 3 år, eller frem til kommunestyret endrer eller opphever fritaket (eiendomsskatteloven § 7 c).
12. Formannskapet kan søkes om nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt (eiendomsskatteloven § 28). Søknadsfrist er 1. februar.
13. Det skrives ut eiendomsskatt på det særskilte skattegrunnlaget i medhold av utfasingsreglene for kategorien «Verk og bruk». Grunnlaget er redusert med to syvendedel i 2020 i medhold av overgangsregel til § 3 og § 4 første ledd første pkt. Skattesatsen på det særskilte skattetakstgrunnlaget er 3,57 promille i Molde, og 7 promille i Nesset. Midsund er ikke omfattet av denne ordningen.

OVERSIKT NETTO LÅNEGJELD

Tabellen viser låneopptak per prosjekt per år i Molde kommune og formålsbygg i Molde Eiendom KF. Dette utgjør netto lånegjeld, der renter og avdrag vil belaste driftsbudsjettet.

Låneopptak knyttet til vann og avløp, utleieboliger og startlån i Husbanken er holdt utenfor.

Netto lånegjeld

Hele 1 000

	Budsjett 2020	Økonomiplan		
		2021	2022	2023
Analyse- og utviklingsavdelingen	8 905	9 009	59 501	8 745
Helseplattformen			50 400	
IKT-investeringer Molde kommune	3 680	3 784	3 876	3 520
ROR-IKT – fellesinvesteringer	5 225	5 225	5 225	5 225
Barnehage	12 920	23 840	34 240	8 400
Eresfjord barnehage – tilbygg (Neset)	3 200			
Gjerdet barnehage – barnevognlager	600			
Hatlelia barnehage	8 000			
Hauglegda – utskifting ventilasjonsanlegg		320		
Kommunale barnehager – tilpasninger	320	320	320	400
Lillekollen – ny barnehage	800	23 200	33 920	8 000
Skole	116 760	77 600	86 000	41 800
Bergmo ungdomsskole – ny parkeringsløsning	240	2 720		
Bergmo ungdomsskole – ombygging gymsal				12 800
Bergmo ungdomsskole – Tilleggisolering og takteking	2 400			
Bolsøya skole – trafikkisikringstiltak	640			
Kvam skole – låssystem – adgangskontroll	80			
Kviltorp skole – flerbrukshall			2 400	29 000
Kviltorp skole – dører mellom klasserom	240			
Langmyra skole – flytte ventilasjonsventiler og -kanaler	400			
Langmyra skole – ny automatikk varme og ventilasjon	2 240			
Langmyra skole – ny takteking og reparasjon fasader	360			
Midsund skule	72 000			
Ny skole Årølia	8 000	68 880	72 000	
Ny skole Årølia – gymsal			11 600	
Ny skole Årølia – kjøp av grunn	22 000			
Sellanrå skole – fase 3	2 800			
Sellanrå skole – østfløy	5 200			
Skjevik barne- og ungdomsskole – tekniske anlegg for gymsal og garderober		1 200		
Skjevik barne- og ungdomsskole – utredning rehabilitering gymbygget	160			
Uteområde Midsund skule		4 000		
Utredning tiltak i skolebruksplan (gamle Molde kommune)		800		
Kulturskolen	400			
Rådstua og fengselet – fasaderehabilitering og oppgradering	400			
Kulturtjenesten	81 935	-14 895		
Biblioteket – selvbetjeningsautomater	496			
Idrettens hus	52 290	-19 125		
Idrettens hus – programsatsningsmidler	-750			
Kulturhuset – oppgradering av fasader	200			
Kulturhuset – utredning tekniske anlegg	40			
Molde idrettspark – overbygd skateanlegg (BRM)	1 760			
Molde Kunstgressbane Lubbenes	20 664	1 300		
Reknesbanen	420			
Renovering lysløypa	375			
Tennisanlegg	840			
Træffhuset – garasje og lager	420			
Tråkkemaskin skiløyper		1 730		
Tursti Damefallet–Tusenårsvarden	320			

	Budsjett 2020	Økonomiplan		
		2021	2022	2023
Tursti Skihytta–Varden	80			
Ungdomskvartalet (BRM)	940			
Uteområde Molde idrettspark	3 840	1 200		
Omsorgssenter og omsorgsdistrikt	56 939	66 900	1 600	
Bergmo omsorgssenter – asfaltering parkeringsplass	80			
Bergmo omsorgssenter – brannsikringstiltak	160			
Bergmo omsorgssenter – pasientvarslingsanlegg	-1 400			
Glomstua omsorgssenter – varmpumpe og reservekjel	4 800			
Helsehus – planlegging	800			
Helsehus Eidsvåg (Nesset)	13 859	60 000		
Kirkebakken omsorgssenter – utskifting beredere	240			
Kleive og Skåla omsorgssenter – utredning	320			
Kleive omsorgssenter – brannsikringstiltak	1 200			
Montering tilbakeslagsventiler omsorgssenter	80			
Rehabilitering Vistdal bofellesskap (Nesset)	240			
Råkhaugen omsorgssenter – ombygging dagsenter			1 600	
Råkhaugen omsorgssenter – ombygging eksisterende areal	800			
Råkhaugen omsorgssenter – opsjon underetasje nybygg	8 000	8 000		
Råkhaugen omsorgssenter – pasientvarslingsanlegg	800	4 800		
Råkhaugen omsorgssenter – carport minibusser	1 360			
Råkhaugen omsorgssenter – lysarmaturer	400			
Råkhaugen omsorgssenter – utbygging	24 000	-5 900		
Skåla omsorgssenter – brannsikringstiltak	800			
Uteområde Midsund sjukeheim	400			
Akuttmedisin og legetjenester	160			
Kirkebakken – rom for server	160			
Forebyggende helse- og rehabiliteringstjenester	550			
Nye elbiler	550			
Bo- og habiliteringstjenester	2 640	27 200	-5 536	
Bofellesskap for funksjonshemma Holtan (Nesset)	640	27 200	-5 536	
Enensenteret	320			
Røbekk – ny automatikk, ventilasjonsaggregat og luftinntak	1 440			
Røbekk – Brannsikringstiltak	240			
Kommunalsjef teknisk- plan- næring og miljø	83 996	42 760	50 800	27 000
Fiberutbygging (Midsund)	800	800	800	
Gruset gangveg Kringstad	1 280	160		
Hjertøysundet – mottak av steinmasse	8 000			
Infrastrukturiltak øvre Stormyra	1 600			
Nytt SNR – andre konsekvenser Molde kommune	4 920	1 600		
Nytt SNR – grunnverv Hjelset	10 000	5 000		
Opparbeidelse av tomtefelt boliger	53 000	15 000	-30 000	-10 000
Opparbeidelse tomtefelt næring	13 000	1 000		1 000
Sjøfronten 1 (Storkaia–Torget)	-17 520			
Sjøfronten 2	800	19 200	80 000	36 000
Sjøfronten 3 (Brunvoll–Elvemoloen)	6 400			
Uteområde Antonbua	1 716			
Samfunn og plan	5 414	3 800	1 600	1 600
BRM – Det gyldne triangel	1 404			
BRM - Gangbru over Moldeelva (Mexico)	800	2 200		
Diverse erverv og tiltak	800	800	800	800
Infrastruktur Bolsøya	800			

	Budsjett 2020	Økonomiplan		
		2021	2022	2023
Sentrumstiltak	800	800	800	800
Sykkelparkering skoler	10			
Årølivegen øst	800			
Byggesak og geodata	240			
Arkiv byggesak	240			
Kommunal drift	26 939	19 788	5 416	1 688
Asfaltering lag 2 Årølia vest		2 320		
Bakkeelva trapp i sentrum (Midsund)	440			
Biler og maskiner	1 900			
Biler og maskiner – park	590			
Gangveg Akslakleive-Fjøsbakken	3 200	6 932		
Gangveg Tunvegen-Bøenvegen (Midsund)	640			
Kommunal veg Skarsvegen (Midsund)	2 919			
Kommunale veger	2 776	2 832	2 872	320
Kommunalveg - Fjøsbakken-Hamna (Midsund)	5 470			
Kommunalveg Magerøymoloen (Midsund)	80			
Lager på Hjelset	800	3 200		
Parkering – automatisk nummerskiltgjenkjenning	2 700			
Styringssystem gatelys	2 000			
Trafikksikring – Eikrem	1 560			
Trafikksikring – Moldeivegen	400	2 000		
Veg- og gatelys	1 464	2 504	2 544	1 368
Andre bygg	37 376	3 408	2 672	2 800
Antonbua	800			
Brannkonsept og utbedringer	1 200			
Enøk – kommunale bygg	808	872	888	960
Eresfjord brannstasjon (Neset kommune)	4 480			
Eresfjord brannstasjon inventar (Neset)	400			
Investeringsmidler akutte behov	1 688	1 736	1 784	1 840
Ny brannstasjon Hjelset	23 200	800		
Ny serverløsning byggdrift	2 800			
Rehabilitering kommunehuset Eidsvåg	2 000			
Kirkelig fellesråd	5 000		16 000	14 500
Gravplassutvidelse Røbekk	5 000		16 000	14 500
Totalt låneopptak netto lånegjeld	440 174	259 410	252 293	106 533

FREMTIDIGE INVESTERINGER UNDER PLANLEGGING OG VURDERING

I investeringsbudsjettet er det flere prosjekter som ligger inne med planleggingsmidler. Totalkostnaden i prosjektet er ikke innarbeidet, da den er ukjent eller starter etter planperioden. Det er også flere større investeringsprosjekter som det ennå ikke er tatt stilling til eller avsatt planleggingsmidler til. Under er en liste over større prosjekter (i alfabetisk rekkefølge) som kommunen må ta stilling til i tiden som kommer, men som i varierende grad er hensyntatt i gjeldende økonomiplan. Prosjekter der planleggingsmidler helt eller delvis ligger inne i økonomiplanen er merket med *.

- Bypakke – 5 pst. egenfinansiering
- Demografiendringer pleie og omsorg – økt antall omsorgsplasser ut over Råkhaugen
- Enseneteret i Molde – renovering/nybygg *
- Fremtidig bruk av Røbekk
- Gotfred Lies plass 1 – renovering *
- Infrastruktur på Bolsøya *
- Kommunehuset i Eidsvåg - rehabilitering*
- Kulturhuset i Molde – tekniske anlegg *
- Lundavang
- Ny barnehage Molde øst
- Nye lokaler helsetjenesten/Helsehus i Molde*
- Parkeringsløsning idrettsparken – Molde sentrum
- Skjevik barne- og ungdomsskole – rehabilitering gymbygget *
- SMART Molde – egenfinansiering av evet nye prosjekt
- Utvikling og rehabilitering Kleive og Skåla omsorgssenter*
- Årølivegen ny kryssløsning E39*