

Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024

Kommunestyrevedtak 17. desember 2020 F-sak 218/20 K-sak 149/20

Driftsbudsjett

Vedtak

Tjenesteproduksjon

Investeringsbudsjett

Om budsjettet

Molde kommune er nå inne i sitt første driftsår etter sammenslåingen 1. januar 2020. Dette er derfor det andre budsjettet og økonomiplanen som utarbeides for den nye kommunen. Året 2020 skulle i utgangspunktet vies arbeidet med harmonisering av tjenestetilbud, lønn, betalingssatser med videre, men det greide den enda pågående koronapandemien til dels å sette en stopper for. I det minste ble prosessen betydelig bremsset.

Kommuneplanens samfunnsdel skulle i stor grad legge føringer for prioriteringer og målsettinger som skulle nedfelles i budsjettet for 2021 og planperioden 2021-2024. Koronapandemien må også ta mye av skylden for at arbeidet med dette planverket samt kommunens planstrategi er blitt betydelig forsinket. Målet er nå å få samfunnsdelen ferdig behandlet i kommunestyret 1. halvår 2021. Kravet i den nye kommuneloven om tett sammenheng mellom kommunens planverk og budsjetter, er derfor heller ikke innfridd denne gangen.

Kommunens handlingsplan eller budsjett for det enkelte år samt den kommende økonomiplanperioden 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.

For kommunal sektor, svarer forslaget til statsbudsjett for 2021 i stor grad ut signalene som ble gitt i kommuneproposisjonen på forsommeren. Konsekvensene av koronapandemien vanskeliggjør imidlertid anslag både for inntekter og utgifter. Kommunenes erfaringer så langt i 2020 tilsier imidlertid at sentrale myndigheter løpende vil vurdere konsekvenser pandemien har på den kommunale økonomien og sette inn tilstrekkelige tiltak gjennom kompensasjonsordninger når dette er nødvendig. Eksempelvis kan nevnes at det allerede er lagt inn 27,5 mill. kroner i Molde kommunes rammetilskudd for 2021 til dekning av koronarelaterte utgifter eller reduserte inntekter. Det er ennå usikkert hvor i budsjettet slik kompensasjon skal benyttes, så beløpet er i utgangspunktet avsatt til disposisjonsfond.

Det oppleves imidlertid som svært krevende at tilførsel av nye oppgaver alltid er underfinansiert fra statens side, mens fjerning av oppgaver fra kommunesektoren fører til større økonomisk trekk enn det kommunen har brukt til å løse oppgaven. Eksempel på dette siste er overføringen av skatteoppkreverfunksjonen fra kommunene til staten hvor Molde kommune alene ble trukket anslagsvis 2,7 mill. kroner mer enn kommunen benyttet til denne oppgaveløsningen.

Innbyggerne i Molde kommune har et godt tilfang av gode kommunale tilbud og tjenester. Gjennom inntektssystemet er Molde kommune definert med et utgiftsbehov som tilsier at kommunen er dyrere å drifte enn gjennomsnittskommunen.

Folketallet i nye Molde kommune, slik dette fremkom per 1. juli 2019 var 31 994. Dette er per 1. juli 2020 redusert til 31 882 innbyggere, og dette tallet ligger til grunn for beregningene for 2021 i inntektssystemet. Dette er en reduksjon i perioden på 112 innbyggere. Dette innebærer blant annet reduksjon i kommunens skatteinntekter, noe som er tatt hensyn til i budsjettet for 2021.

Trygghet, gode sosiale nettverk, arbeid og familie er alle elementer som gjerne defineres inn i et velfungerende velferdssamfunn. Naturgitte skønne 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 inntektforutsetningene som fremkommer i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021, danner i tillegg til egne forutsetninger grunnlaget for kommunens budsjett for 2021 og økonomiplan for perioden 2021–2024.

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.

Det er til dels gjort store endringer i inndelingen i og utformingen av budsjettdokumentet for 2021 sammenlignet med dokumentet som gjelder for 2020. Blant annet er tilskudd til interkommunale selskaper m.v. skilt ut fra stabsavdelinger hvor de tidligere var plassert. Videre er det ikke lenger egne kapitler for de kommunale foretakene og kirkelig fellesråd. Samhandlingen med disse beskrives nå gjennom bevilgning av driftsramme til Molde eiendom KF og kirkelig fellesråd samt gjennom investeringsrammer til foretakene med tilhørende finansiering gjennom låneopptak.

Molde kommunes budsjett for 2021 foreligger kun i elektronisk format.

Budsjettprosessen

Budsjettprosessen som ble kjørt i 2020, ble i stor grad preget av koronapandemien som la sterke begrensninger i mulighetene til å gjennomføre møter. Formannskapet vedtok derfor i mai en betydelig endret prosess som følge av dette. Det var i utgangspunktet planlagt dialogmøte mellom kommunedirektøren og formannskapet allerede i mars, men møtet ble avlyst. Den reviderte budsjettprosessen førte derfor til at første dialogmøte i 2020 ble gjennomført i forlengelsen av formannskapsmøtet den 20. oktober.

I dette dialogmøtet presenterte kommunedirektøren de økonomiske konsekvensene forslaget til statsbudsjett for 2021 ville få for kommunen. Videre ble det gitt en oversikt over planlagte og ønskede investeringsprosjekter for den kommende planperioden uten at det var tatt stilling til hva som etter hvert vil bli prioritert inn i kommunedirektørens skisse.

I det andre og siste dialogmøtet, som ble avholdt den 17. november, gav kommunedirektøren formannskapet en presentasjon av sin foreløpige skisse til budsjett for 2021 og økonomiplan for perioden 2021–2024.

Fastsettingen av de økonomiske rammene for 2021 skjedde i stor grad gjennom drøftingene av revidert budsjettprosess i formannskapets sak 80/20. Rammene for 2021 i vedtatt økonomiplan skulle i all hovedsak legges til grunn for rammedannelsen for 2021 og danne utgangspunkt for den kommende planperioden.

Som om ikke arbeidet med etableringen av ny kommune var krevende nok, så slo koronapandemien inn over landet med full tyngde i begynnelsen av mars. Dette har preget det meste av oppgaveløsningen organisasjonen har stått overfor i året. Dette bidrar også til stor grad av usikkerhet med tanke på økonomiske rammene som stilles til disposisjon for tjenesteproduksjonen i 2021. De to store sektorene har gjennom hele 2020 slitt med et betydelig merforbruk som sannsynligvis i stor grad videreføres inn i 2021. Denne utfordringen kommer i tillegg til ytterligere rammetrekk som er lagt til sektorene for dette året. Dette har bidratt til stor bekymring for den økonomiske utviklingen som synliggjøres ved balanseringen.

Med bakgrunn i at 2020 er første driftsåret som ny kommune samtidig som det har vært sterkt preget av koronapandemien, har kommunedirektøren ikke hatt mulighet til å kvalitetssikre alle økonomiske forutsetninger og beregninger som ligger til grunn for de foreliggende budsjetttrammene. Dette året kan ikke på noen måte driftsmessig regnes som et normalår. Kvalitetssikring av økonomiske data vil derfor måtte bli en utfordrende og krevende oppgave også i året som kommer og endringer må påregnes.

Om budsjettet

Molde kommune er nå inne i sitt første driftsår etter sammenslåingen 1. januar 2020. Dette er derfor det andre budsjettet og økonomiplanen som utarbeides for den nye kommunen. Året 2020 skulle i utgangspunktet vies arbeidet med harmonisering av tjenestetilbud, lønn, betalingssatser med videre, men det greide den enda pågående koronapandemien til dels å sette en stopper for. I det minste ble prosessen betydelig bremsset.

Kommuneplanens samfunnsdel skulle i stor grad legge føringer for prioriteringer og målsettinger som skulle nedfelles i budsjettet for 2021 og planperioden 2021-2024. Koronapandemien må også ta mye av skylden for at arbeidet med dette planverket samt kommunens planstrategi er blitt betydelig forsinket. Målet er nå å få samfunnsdelen ferdig behandlet i kommunestyret 1. halvår 2021. Kravet i den nye kommuneloven om tett sammenheng mellom kommunens planverk og budsjetter, er derfor heller ikke innfridd denne gangen.

Kommunens handlingsplan eller budsjett for det enkelte år samt den kommende økonomiplanperioden 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.

For kommunal sektor, svarer forslaget til statsbudsjett for 2021 i stor grad ut signalene som ble gitt i kommuneproposisjonen på forsommeren. Konsekvensene av koronapandemien vanskeliggjør imidlertid anslag både for inntekter og utgifter. Kommunenes erfaringer så langt i 2020 tilsier imidlertid at sentrale myndigheter løpende vil vurdere konsekvenser pandemien har på den kommunale økonomien og sette inn tilstrekkelige tiltak gjennom kompensasjonsordninger når dette er nødvendig. Eksempelvis kan nevnes at det allerede er lagt inn 27,5 mill. kroner i Molde kommunes rammetilskudd for 2021 til dekning av koronarelaterte utgifter eller reduserte inntekter. Det er ennå usikkert hvor i budsjettet slik kompensasjon skal benyttes, så beløpet er i utgangspunktet avsatt til disposisjonsfond.

Det oppleves imidlertid som svært krevende at tilførsel av nye oppgaver alltid er underfinansiert fra statens side, mens fjerning av oppgaver fra kommunesektoren fører til større økonomisk trekk enn det kommunen har brukt til å løse oppgaven. Eksempel på dette siste er overføringen av skatteoppkreverfunksjonen fra kommunene til staten hvor Molde kommune alene ble trukket anslagsvis 2,7 mill. kroner mer enn kommunen benyttet til denne oppgaveløsningen.

Innbyggerne i Molde kommune har et godt tilfang av gode kommunale tilbud og tjenester. Gjennom inntektssystemet er Molde kommune definert med et utgiftsbehov som tilsier at kommunen er dyrere å drifte enn gjennomsnittskommunen.

Folketallet i nye Molde kommune, slik dette fremkom per 1. juli 2019 var 31 994. Dette er per 1. juli 2020 redusert til 31 882 innbyggere, og dette tallet ligger til grunn for beregningene for 2021 i inntektssystemet. Dette er en reduksjon i perioden på 112 innbyggere. Dette innebærer blant annet reduksjon i kommunens skatteinntekter, noe som er tatt hensyn til i budsjettet for 2021.

Trygghet, gode sosiale nettverk, arbeid og familie er alle elementer som gjerne defineres inn i et velfungerende velferdssamfunn. Naturgitte skønne 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 inntektforutsetningene som fremkommer i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021, danner i tillegg til egne forutsetninger grunnlaget for kommunens budsjett for 2021 og økonomiplan for perioden 2021–2024.

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.

Det er til dels gjort store endringer i inndelingen i og utformingen av budsjettdokumentet for 2021 sammenlignet med dokumentet som gjelder for 2020. Blant annet er tilskudd til interkommunale selskaper m.v. skilt ut fra stabsavdelinger hvor de tidligere var plassert. Videre er det ikke lenger egne kapitler for de kommunale foretakene og kirkelig fellesråd. Samhandlingen med disse beskrives nå gjennom bevilgning av driftsramme til Molde eiendom KF og kirkelig fellesråd samt gjennom investeringsrammer til foretakene med tilhørende finansiering gjennom låneopptak.

Molde kommunes budsjett for 2021 foreligger kun i elektronisk format.

Budsjettprosessen

Budsjettprosessen som ble kjørt i 2020, ble i stor grad preget av koronapandemien som la sterke begrensninger i mulighetene til å gjennomføre møter. Formannskapet vedtok derfor i mai en betydelig endret prosess som følge av dette. Det var i utgangspunktet planlagt dialogmøte mellom kommunedirektøren og formannskapet allerede i mars, men møtet ble avlyst. Den reviderte budsjettprosessen førte derfor til at første dialogmøte i 2020 ble gjennomført i forlengelsen av formannskapsmøtet den 20. oktober.

I dette dialogmøtet presenterte kommunedirektøren de økonomiske konsekvensene forslaget til statsbudsjett for 2021 ville få for kommunen. Videre ble det gitt en oversikt over planlagte og ønskede investeringsprosjekter for den kommende planperioden uten at det var tatt stilling til hva som etter hvert vil bli prioritert inn i kommunedirektørens skisse.

I det andre og siste dialogmøtet, som ble avholdt den 17. november, gav kommunedirektøren formannskapet en presentasjon av sin foreløpige skisse til budsjett for 2021 og økonomiplan for perioden 2021–2024.

Fastsettingen av de økonomiske rammene for 2021 skjedde i stor grad gjennom drøftingene av revidert budsjettprosess i formannskapets sak 80/20. Rammene for 2021 i vedtatt økonomiplan skulle i all hovedsak legges til grunn for rammedannelsen for 2021 og danne utgangspunkt for den kommende planperioden.

Som om ikke arbeidet med etableringen av ny kommune var krevende nok, så slo koronapandemien inn over landet med full tyngde i begynnelsen av mars. Dette har preget det meste av oppgaveløsningen organisasjonen har stått overfor i året. Dette bidrar også til stor grad av usikkerhet med tanke på økonomiske rammene som stilles til disposisjon for tjenesteproduksjonen i 2021. De to store sektorene har gjennom hele 2020 slitt med et betydelig merforbruk som sannsynligvis i stor grad videreføres inn i 2021. Denne utfordringen kommer i tillegg til ytterligere rammetrekk som er lagt til sektorene for dette året. Dette har bidratt til stor bekymring for den økonomiske utviklingen som synliggjøres ved balanseringen.

Med bakgrunn i at 2020 er første driftsåret som ny kommune samtidig som det har vært sterkt preget av koronapandemien, har kommunedirektøren ikke hatt mulighet til å kvalitetssikre alle økonomiske forutsetninger og beregninger som ligger til grunn for de foreliggende budsjetttrammene. Dette året kan ikke på noen måte driftsmessig regnes som et normalår. Kvalitetssikring av økonomiske data vil derfor måtte bli en utfordrende og krevende oppgave også i året som kommer og endringer må påregnes.

Kommunestyrets vedtak

1

Molde kommunestyre slutter seg til formannskapetets forslag til budsjett for 2021 og økonomiplan for perioden 2021–2024 med følgende endringer:

Drift

Konsesjonsavgiftsinntektene tilføres i sin helhet Kraftfondet: + 1 648 000
Nytt næringsfond: 2,0 mill. kroner årlig fra Havbruksfondet

Inndekking:

- Økte inntekter eiendomsskatt: årlig +2,86 mill kroner for 2021-24
- + økt årlig konsesjonsavgiftsinntekt 788 000

Investeringer

Skåla omsorgssenter:
Planleggingsmidler: 1,0 mill. kroner 2021, 1,0 mill. kroner 2022
Byggestart: 40,0 mill. kroner 2023

Kleive omsorgssenter:
Planleggingsmidler: 1,0 mill. kroner 2023, 1,0 mill. kroner 2024

Helsehus – Molde:
Planlegging: 1,0 mill. kroner 2023
Byggestart 12,5 mill. kroner 2024

Kommunehuset i Nesset:
Utvendig rehabilitering: 3,0 mill. kroner 2022

Gang/sykkelveg Eidsvåg-Lensmannsbrekka 50-50 prosjekt: 5,0 mill. kroner 2023
Kommuneveg Fjøsbakken-Hamna fremskyndes 2 år: + 300' 2021, + 6,55 mill. kroner 2022. Tilsvarende reduksjon 2023 og 2024.

Inndekning

Molde Eiendom, Investeringer nye utleieboliger: Økt egenfinansiering gjennom salg av ukurante utleieboliger. +7,5 mill. kroner årlig 2021-2023; total reduksjon 22,5 mill. kroner.

Konsekvens investeringer:

2021: Reduserte investeringer: 6,2 mill. kroner
2022: Økte investeringer: 3,05 mill. kroner - akkumulert: -3,15 mill. kroner
2023: Økte investeringer: 36,2 mill. kroner - akkumulert:+33,05 mill. kroner
2024: Reduserte investeringer: 33,05mill kroner - akkumulert: 0,0 mill. kroner

2

Budsjettet vedtas på rammenivå for hver enkelt avdeling og sektor med underliggende enheter/fagområder.

| | |
|---|--|
| 3 | <p>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.</p> |
| 4 | <p>Molde kommune bruker 584,1 mill. kroner i eksterne lån til finansiering av budsjetterte investeringer i henhold til vedlagte spesifikasjoner. Bruken fordeler seg slik:</p> <ul style="list-style-type: none"> • morselskapet: 112,7 mill. kroner • Molde eiendom KF – formålsbygg: 340,9 mill. kroner • Molde eiendom KF – utleieboliger: 7,5 mill. kroner • Molde vann og avløp KF: 123,0 mill. kroner <p>Nytt lån fratrukket eventuelle ubrukte lånemidler, forutsettes avdratt over investeringenes levetid. Kommunedirektøren gis fullmakt til å gjennomføre låneopptaket, herunder akseptere lånevilkårene.</p> |
| 5 | <p>I tillegg til låneopptak i pkt. 4, tar Molde kommune opp startlån i Husbanken på 75,0 mill. kroner for videre utlån. Vilkår følger av Husbankens regler for slike lån.</p> |
| 6 | <p>Med mindre annet følger av statlige direktiver med videre, skal kommunens avgifter, betalingssetser og gebyrer for 2021 normalt indeksreguleres med forventet lønns- og prisvekst.</p> |
| 7 | <p>Ordførerens godtgjørelse for 2021 settes til 11 G. Godtgjørelse til varaordfører settes til 60,0 pst. av ordførerens godtgjørelse.</p> |

Det avsettes midler til nødvendig oppussing av Vistdal bofellesskap i 2021. Tiltaket finansieres innenfor rammen for Molde Eiendom KF.

Molde kommunestyre ber kommunedirektøren basert på erfaringer så langt, utrede en sak om videreføring av arbeidet med å bygge en «vi-kultur» i nye Molde kommune. Saken behandles i hovedutvalget for oppvekst og kultur før behandling i formannskap og kommunestyre.

Oversendelsesforlag:

Det vises til tidligere vedtak om utbygging av Gang- sykkelveg langs FV 62 Hargot- Jevika mellom Eidsvåg og Rød med løsning etappevis utbygging og aktuell forskottering for fylkeskommunal bevilgning.

Kommunedirektøren bes følge opp prosjektet i dialog med Møre og Romsdal fylkeskommune med avklaring om forskotteringsmuligheter eller direkte, etappevis utbygging i regi av fylkeskommunen som vegeier.

Oversendelsesforslag til oppgaveutvalget for den kommende Kommunedelplan for klima, energi og naturmangfold:

1. Nykjøp av kommunale tjenestebiler skal være utslippsfrie, når bruksområdet tillater det. Kommunen skal fase ut bruk av fossildrevne biler innen utgangen av 2025, i henhold til nasjonale målsettinger og når bruksområdet tillater det.
2. En bevisst tilnærming til lyssetting kan gi økt trivsel, økt trygghetsfølelse, redusert energibruk og mindre lysforurensing. Kommunestyret ber om at det utarbeides en belyningsstrategi som tar for seg disse temaene.

Planer 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 planarbeid i kommunen. Prioriterte planoppgaver inngår i kommunal planstrategi.

Kommuneplanens samfunnsdel baserer seg på FNs bærekraftsmål. Arbeidet er organisert med god medvirkning. Sent i 2019 og tidlig i 2020 ble det blant annet gjennomført to folkemøter i hver av de tre tidligere kommunene. Planene for medvirkning måtte endres som følge av koronapandemien, og har i stor grad skjedd gjennom digital kommunikasjon etter mars 2020. Hovedutvalg teknisk, plan, næring og miljø godkjente endret fremdriftsplan for arbeidet i mai 2020, hovedsakelig som følge av pandemien og konsekvensene den hadde og har for gode medvirkningsprosesser. De interne prosessene har kunnet gå tilnærmet som planlagt høsten 2020.

Arbeidet med kommunal planstrategi bygger på det samme kunnskapsgrunnlaget som kommuneplanens samfunnsdel, og pågår parallelt. Som en del av arbeidet med ny planstrategi, skal det også etableres et nytt og helhetlig plan- og styringssystem for Molde kommune.

Både kommuneplanens samfunnsdel og kommunal planstrategi skal vedtas våren 2021.

Statlige rammebetingelser

Forslag til statsbudsjett (Prop. 1 S)

Den 7. oktober la regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett for 2021 gjennom Proposisjon 1 S (2020–2021) til Stortinget. I tillegg la regjeringen frem et tilleggsnummer til statsbudsjettet den 6. november. Dette for å kompensere for kommunesektorens forventede økte utgifter som følge av koronapandemien i 2021. I det påfølgende vil det bli redegjort for innholdet i forslag til statsbudsjett, inkludert tillegget.

I forslag til statsbudsjettet blir anslag på realvekst i kommunenes inntekter målt mot inntektsanslag fra revidert nasjonalbudsjett (RNB). Budsjettforslaget innebærer en realvekst i kommunesektorens samlede inntekter på 3,6 mrd. kroner i 2021.

Realveksten er delt inn som følger:

| | 2021 |
|---|------------------------|
| Frie inntekter | 2,0 mrd. kroner |
| Særskilt tillegg | 1,9 mrd. kroner |
| Frie inntekter knyttet til endringer i oppgaver | 0,1 mrd. kroner |
| Øremerket tilskudd | -0,8 mrd. kroner |
| Gebyrinntekter | 0,5 mrd. kroner |
| Realvekst samlede inntekter | 3,6 mrd. kroner |

Realveksten i kommunesektorens samlede inntekter på om lag 3,6 mrd. kroner tilsvarer en økning på litt over 0,6 prosent. Ved beregning av realvekst er det lagt til grunn en pris- og lønnsvekst på 2,7 prosent i kommunal tjenesteyting.

Det spesielle i 2021 er at det blir gitt et særskilt tillegg på 1,9 mrd. kroner. Dette blir gitt som en kompensasjon for den reelle skattesvikten gjennom 2020 utover det som automatisk kompenseres gjennom at utgiftsveksten også er lavere.

Frie inntekter knyttet til endringer i oppgaver skiller ut som egen post. I 2021 skyldes denne veksten en utvidelse av moderasjonsordninger i SFO. Øremerkede tilskudd blir redusert med 0,8 mrd. kroner. En viktig årsak her er bortfall av havbruksinntekter. Til slutt er det forventet at sektorens gebyrinntekter vil øke med 0,5 mrd. kroner i 2021.

Veksten i de frie inntektene på 2,0 mrd. kroner er innenfor intervallet mellom 2,0 og 2,4 mrd. kroner som ble varslet i kommuneproposisjonen. Dette tilsvarer en realvekst på 0,5 prosent. Primærkommunene vil få 1,6 mrd. kroner og fylkeskommunene 0,4 mrd. kroner. Av de 1,6 mrd. kronene som går til primærkommunene, er 0,1 mrd. kroner begrunnet med en særskilt satsing på barn og unges psykiske helse. Videre må veksten ses opp mot kommunenes økte utgifter som følge av den demografiske utviklingen. Den er anslått til 0,9 mrd. kroner for primærkommunene i 2021. Det betyr at handlingsrommet for primærkommunene er anslått til 0,6 mrd. kroner

Primærkommunenes handlingsrom i 2021 målt mot RNB 2020

| | 2021 |
|---|------------------------|
| Vekst i frie inntekter | 1,6 mrd. kroner |
| Økte utgifter demografi | -0,9 mrd. kroner |
| Satsing innenfor veksten i frie inntekter | -0,1 mrd. kroner |
| Sum økt handlingsrom | 0,6 mrd. kroner |

KS mener at handlingsrommet ikke er på 0,6 mrd. kroner. De påpeker at økt egenandel utover lønns- og prisvekst for refusjon ressurskrevende tjenester vil koste kommunene 0,3 mrd. kroner. Videre mener KS at bemanningsnormen i barnehager er underfinansiert med 0,4 mrd. kroner og at plikt til aktivitetshjelp for personer på sosialhjelp og bortfall av innfordringsinntekter knyttet til skatteoppkrevingen vil redusere handlingsrommet med 0,2 mrd. kroner. KS kommer dermed ut med et redusert handlingsrom på 0,3 mrd. kroner og ikke et økt handlingsrom på 0,6 mrd. kroner.

Videre er det anslått at pensjonskostnadene til kommunesektoren vil øke med 0,6 mrd. kroner i 2021. Dette må ses i sammenheng med en anslått nedgang i 2020 på 1,7 mrd. kroner. I kommuneproposisjonen var nedgangen anslått til 1,9 mrd. kroner i 2020 og økningen i 2021 anslått til 0,3 mrd. kroner. Det er alltid knyttet usikkerhet til anslaget på pensjon.

Tilleggsproposisjon til statsbudsjettet

Da statsbudsjettet ble lagt frem i oktober, sa regjeringen at det ville komme et tilleggsnummer senere, det vil si et ekstra kapittel til statsbudsjettet. I tilleggsnummeret foreslår regjeringen at kommunesektoren får 7,3 mrd. kroner ekstra i 2021. Primærkommunene får 6,2 mrd. kroner. Av dette skal 4,4 mrd. kroner gis som økt innbyggertilskudd, mens 1,5 mrd. kroner skal fordeles som skjønnsmidler.

I tillegg får kommunene 321 mill. kroner over rammetilskuddet til stillinger knyttet til kontroll med etterlevelse av reglene for arrangementer, serveringssteder og arbeidstakere.

Regjeringen foreslår også at fylkeskommunene får 950 mill. kroner i økt skjønnstilskudd for å dekke tapte billettinntekter i kollektivtrafikken, reduserte brukerbetalinger i tannhelsetjenesten og merutgifter i videregående opplæring.

Regjeringen foreslår i tillegg 100 mill. kroner for at flere kan benytte voksenretten til videregående opplæring.

Rammetilskudd og skatteinntekter

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

Anslag skatteinntekter og inntektsutjevning

1 031 534 000

Anslag skatteinntekter i forslag til statsbudsjett

996 491 000

Anslaget på skatteinntekter er det mest usikre når det gjelder kommunenes inntekter. For det første er det alltid knyttet noe usikkerhet til det samlede, nasjonale skatteanslaget. For det andre er skatteinntektene særlig usikre nå på grunn av covid-19. Den siste usikkerheten knytter seg til folketallsutviklingen frem mot årsskiftet, som blir brukt som grunnlag for inntektsutjevningen.

Skatteanslaget i forslag til statsbudsjett baserer seg både på nytt anslag for 2020 og videre et anslag for utvikling i skatteinntektene i 2021. For 2021 er det anslått at skatteinntektene øker reelt sett med 3,3 prosent og nominelt med 6,0 prosent. Skatteveksten er begrunnet ut fra en forventet lønnsvekst på 2,2 prosent og forventet sysselsetningsvekst på 2,2 prosent. Den kraftige økningen skyldes svikten i skatteinntekter i 2020 og målet om at skatteinntektene skal være 40 prosent av sektorens samlede inntekter. For å oppnå dette blir det kommunale skattøre økt fra 11,1 prosent til 12,15 prosent.

Når anslag på skatteinntektene for den enkelte kommune blir beregnet, tas det utgangspunkt i skatteinntekten til den enkelte kommune fra 2019. Skatteinntekter per innbygger i prosent av landsgjennomsnittet var i 2019 på 92,7 prosent for Molde kommune. Til slutt blir befolkningsandelen per 1. januar 2020 lagt til grunn. Endelige skatteinntekt vil være avhengig av faktiske skatteinntekter i Molde kommune i 2021, skatteinntektene samlet for landet og folketallet per 1. januar 2021. Per 1. januar 2020 hadde Molde 85 innbyggere flere enn per 1. juli 2020. Det vil si at vi hadde en klar folketallsnedgang første halvår i 2020. Dersom denne utviklingen ikke snur, gir forutsetningene i anslaget på skatteinntekter for Molde kommune et for høyt anslag.

Inntektsutjevning anslag fra statsbudsjettet

35 043 000

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

kraftforetak.

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

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

I forslag til statsbudsjett for 2021 er det lagt opp til at Molde kommune har en skatteprosent på 92,7 av landsgjennomsnittet. Dette gir Molde kommune en skatteinntekt per innbygger på 31 173 kroner. Landsgjennomsnittet er anslått til 33 665 kroner per innbygger. Molde kommune får kompensert 60 prosent av differansen på 2 492 kroner, noe som blir 1 496 kroner per innbygger. I tillegg må Molde kommune være med å finansiere tilleggskompensasjonen til de mest skattesvake kommunene tilsvarende 399 kroner per innbygger.

+

Totalt rammetilskudd

905 343 000

Rammetilskuddet blir i utgangspunktet tildelt som et likt beløp per innbygger, nærmere bestemt gjennom innbyggertilskuddet.

Av ulike hensyn finnes det fire ordninger som omfordeler eller fordeler rammetilskuddet etter andre nøkler enn antall innbyggere:

- utgiftsutjevning
- korreksjonsordning for elever i statlige og private skoler
- tilskudd med særskilt fordeling
- inntektsgarantiordningen

Disse fire omfordelingene skal tilpasse innbyggertilskuddet mer korrekt med tanke på det faktiske utgiftsbehovet i den enkelte kommune eller bidra til økt stabilitet i rammeforutsetningene.

Men den finnes også regionalpolitiske tilskudd som er en del av rammetilskuddet. For Molde kommunes del er det to tilskudd som gir utslag innenfor de regionalpolitiske tilskuddene:

- regionsentertilskudd
- skjønnstilskudd

Det finnes ytterligere fire tilskudd ut fra regionalpolitiske hensyn som Molde kommune ikke mottar. Det er veksttilskudd, storbytilskudd, distriktstilskudd Nord-Norge og distriktstilskudd Sør-Norge.

Til sammen er det da syv tilskudd eller omfordelinger som samlet blir Molde kommunes rammetilskudd. Rammetilskuddet er beregnet ut fra kjente indikatorer og disse vil ikke bli oppdatert gjennom året. Det vil si at rammetilskuddet ligger fast frem til eventuelle endringer i revidert nasjonalbudsjett.

Innbyggertilskudd

789 442 000

Rammetilskuddet tar utgangspunkt i innbyggertilskuddet som er et likt beløp per innbygger. Beløpet for innbyggertilskuddet er 24 761 kroner i 2021 og tildeles etter folketallet per 1. juli 2020.

Innbyggertilskuddet blir deretter korrigert og utjevnet etter den enkelte kommunes utgiftsbehov.

For Molde kommune utgjør innbyggertilskuddet for 2021:

24 761 kroner x 31 882 innbyggere = 789 442 000 kroner

Både sats per innbygger og antall innbyggere er redusert siden 2020. Antall innbyggere i Molde kommune har gått ned med 112 personer fra 1. juli 2019 til 1. juli i år. Dette gir en reduksjon i innbyggertilskuddet på 2,8 mill. kroner.

Utgiftsutjevning

22 180 000

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 tjenestoområdene som inngår i kostnadsnøkklene. 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. For 2021 er det beregnet til 56 318 kroner per innbygger.

For å komme frem til beregnet utgiftsbehov for den enkelte kommune, benyttes kommunens samlede kostnadsnøkkel. Denne består av et sett kriterier med vekter som gir en samlet kostnadsindeks. Molde kommunes kostnadsindeks for 2021 er 1,0124. Molde kommunes utgiftsbehov bli:

56 318 kroner per innbygger x 1,0124 = 57 014 kroner per innbygger

Dette betyr at produksjonen av velferdstjenester skal være 1,2 prosent dyrere i Molde kommune enn for gjennomsnittskommunen. For 2020 lå Molde kommune på 0,9 prosent over landsgjennomsnittet. I 2019 var samlet indeks for de tre tidligere kommunene marginalt lavere enn landsgjennomsnittet. Det betyr at Molde kommune har blitt dyrere å drive både i 2020 og 2021.

I og med at Molde kommune er dyrere å drifte enn gjennomsnittskommunen, får Molde kommune økt sitt rammetilskudd med 22,2 mill. kroner i 2021. Det er en økning på 6,9 mill. kroner siden i fjor og fordeles på de ulike utgiftskriteriene i tabellen under.

Tabell utgiftsutjevning

↓ Last ned tabell som PDF

| | Tall for | | Vektet andel | Omfordelt utgiftsutjevning | Endring fra 2020 |
|---|----------|-----------|-----------------|----------------------------|------------------|
| | Molde | landet | | | |
| Folketall per 1. juli | 31 882 | 5 374 995 | | | |
| Innbyggere 0–1 år | 646 | 109 851 | 99,14 % | -84 656 | 160 280 |
| Innbyggere 2–5 år | 1 311 | 237 316 | 93,13 % | -16 803 328 | -5 044 746 |
| Innbyggere 6–15 år | 3 765 | 641 420 | 98,96 % | -4 912 470 | 503 244 |
| Innbyggere 16–22 år | 2 724 | 453 148 | 101,34 % | 557 595 | -189 737 |
| Innbyggere 23–66 år | 17 607 | 3 093 029 | 95,97 % | -7 627 439 | -720 988 |
| Innbyggere 67–79 år | 4 153 | 605 814 | 115,57 % | 15 993 872 | 2 275 699 |
| Innbyggere 80–89 år | 1 313 | 188 542 | 117,41 % | 24 408 256 | -78 648 |
| Innbyggere over 89 år | 363 | 45 875 | 133,40 % | 23 570 158 | 2 189 032 |
| Gradert basiskriterium | 0,63 | 274,58 | 38,98 % | -17 530 481 | -189 864 |
| Sonekriteriet (indeks) | 0,985 | 1 | 98,50 % | -269 313 | 12 786 |
| Nabokriteriet (indeks) | 1,3125 | 1 | 131,25 % | 5 611 475 | -22 504 |
| Landbrukskriteriet (indeks) | 0,8543 | 1 | 85,43 % | -549 568 | 43 225 |
| Innvandrere 6–15 år, ekskl. Skandinavia | 377 | 51 408 | 123,61 % | 2 967 365 | 682 492 |
| Psykisk utviklingshemmede 16 år og over | 130 | 19 587 | 111,36 % | 10 137 345 | 2 206 503 |
| Ikke-gifte 67 år og over | 2 368 | 367 626 | 108,59 % | 7 160 366 | 1 008 281 |
| Dødlighetskriteriet | 226 | 40 489 | 94,10 % | -4 912 889 | 681 858 |
| Uføre 18–49 år | 585 | 115 714 | 85,23 % | -1 670 878 | 245 884 |
| Flyktninger uten integreringstilskudd | 604 | 155 803 | 65,33 % | -5 104 395 | 223 250 |
| Opphopingsindeks | 0,5644 | 171,396 | 55,51 % | -7 428 476 | 170 768 |
| Aleneboende 30–66 år | 2 942 | 488 624 | 101,51 % | 511 759 | 560 626 |
| Barn 0–15 år med enslig forsørger | 649 | 113 292 | 96,58 % | -1 026 120 | -969 857 |
| Lavinntektskriteriet | 1 308 | 285 344 | 77,28 % | -4 283 288 | 1 163 720 |
| Barn 1 år uten kontantstøtte | 251 | 39 438 | 107,30 % | 2 174 953 | 2 191 047 |
| Innbyggere med høyere utdanning | 8 956 | 1 452 561 | 103,95 % | 1 289 852 | -168 937 |
| Sum utgiftsutjevning | | | 101,24 % | 22 179 693 | 6 933 413 |

Tabellen over viser både utgiftsutjevningen for 2021 og endringen fra 2020. Det er viktigst å se på selve utjevningen for 2021. Den viser hvor Molde kommune kan forvente å ha dyre og billige tjenester, målt mot landsgjennomsnittet. Endring fra 2020 sier noe om hvor de største endringene har vært det siste året, men her må det påpekes at dette blir målt mot utviklingen i landet. Det vil si at både utviklingen i landet og Molde gir utslag i tallene for Molde kommune.

De ulike kriteriene gir både reduksjoner og tillegg i rammetilskuddet. Alle aldersgrupper under 67 år har blitt redusert i Molde kommune det siste året. Molde kommune får dermed et trekk for alle disse aldersgruppene på til sammen 28,9 mill. kroner. Størst trekk er det for aldersgruppen 2–5 år på 16,8 mill. kroner.

Sammenlignet med fjoråret får Molde kommune et økt trekk for alle disse aldersgruppene foruten aldersgruppen 6–15 år. Det skyldes at nedgangen i landet for denne aldersgruppen har vært større enn i

Molde kommune, noe som gir Molde kommune en økt indeks for denne aldersgruppen og dermed et redusert trekk sammenlignet med fjoråret.

For de tre eldste aldersgruppene får Molde kommune et tillegg på 64,0 mill. kroner i 2021. For de tre eldste aldersgruppene har Molde kommune 17 prosent flere innbyggere. Størst indeks er det for de over 89 år. Der viser indeksen at Molde kommune ligger 33,4 prosent over landsgjennomsnittet.

Det graderte basiskriteriet skal fange opp smådriftsulemper og stordriftsfordeler. Molde kommune, som i norsk målestokk er en relativt stor kommune, får derfor et trekk på dette kriteriet.

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 tillegg på 5,3 mill. kroner her, og det er avstand mellom soner som gir økt inntekt. Det vil si at det er liten avstand innenfor de ulike sonene, men stor avstand mellom sonene i Molde kommune.

Innenfor de resterende kriteriene ligger Molde kommune høyt på andel psykisk utviklingshemmede over 16 år og ikke-gifte over 67 år. Begge disse kriteriene er knyttet til kostnadsnøkkelen for pleie og omsorg.

Det blir også gitt tillegg grunnet antall innvandrere mellom 6–15 år som kommer utenfra Skandinavia og aleneboende 30–66 år. De andre sosiale kriteriene gir til dels store trekk for Molde kommune. Dette betyr at Molde kommune skal ha lite sosiale utfordringer sammenlignet med gjennomsnittskommunene og dermed lavere utgifter til dette området.

De to siste kriteriene i tabellen skal fange opp etterspørsel etter barnehageplasser. Ut fra dette får Molde kommune økt rammetilskuddet med 3,5 mill. kroner i 2021. Spesielt antall barn uten kontantstøtte har endret seg fra i fjor. Ser vi dette opp mot trekket for aldersgruppen 2–5 år betyr dette at Molde kommune har relativt sett få barn i barnehagealder, men at andelen som benytter seg av barnehageplass er høyere enn i landet.

Molde kommune får økt utgiftsutjevningen med 7,0 mill. kroner i 2021. Dette tallet sier hvor mye dyrere Molde kommune har blitt sammenlignet mot gjennomsnittskommunen. I tillegg til dette har gjennomsnittskommunen blitt dyrere å drifte fra 2020 til 2021. Det er beløpet som alle kommuner får i økte demografiutgifter. Grovt anslag på dette for Molde kommune er 7,6 mill. kroner, hvorav 5,3 mill. kroner skal dekkes gjennom veksten i frie inntekter. I sum vil det si at Molde kommune forventes å bli 14,6 mill. kroner dyrere å drifte i 2021, og utgiftsutjevningen viser at det er store forskjeller mellom sektorene.

Korreksjonsordning for elever i statlige og private skoler

8 989 000

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 2021 blir innbyggertilskuddet redusert med ytterligere 293,9 mill. kroner sammenlignet med året før. Samlet sett over tid har innbyggertilskuddet nå blitt redusert med 2,7 mrd. kroner. Dette trekket blir i første omgang fordelt likt utover alle landets kommuner.

Deretter får den enkelte kommune sitt trekk ut fra det faktiske antall elever den har i private og statlige skoler. For Molde kommunes del er dette trekket på 7,5 mill. kroner i 2021.

Da har Molde kommune fått to trekk, ett gjennom redusert innbyggertilskudd og ett etter antall elever i statlige eller private skoler i Molde kommune. Trekket skal bare gis én gang og dermed får Molde kommune tilbakeført sin andel av det totale trekket beregnet ved samlet ugiftsbehov. Det vil si at Molde kommune får tilbake 16,5 mill. kroner.

Korreksjonsordningen gir dermed et økt rammetilskudd på 9,0 mill. kroner for Molde kommune i 2021. Men samlet effekt for rammetilskuddet er at Molde kommune får et trekk på 7,5 mill. kroner grunnet sine egne elever i private skoler.

Inntektsgarantiordningen (INGAR)

- 1 204 000

Enkelte kommuner kan få brå nedgang i rammetilskuddet fra ett år til det neste. For at kommunene skal unngå at nedgangen blir for stor på kort sikt, er det en inntektsgarantiordning i rammetilskuddet.

Ordningen er slik at ingen kommune skal ha en endring i rammetilskuddet som er 400 kroner mindre per innbygger sammenlignet med endringen for landsgjennomsnittet. Endringen i rammetilskuddet fra 2020 til 2021 er på -145 kroner i gjennomsnitt per innbygger. Det betyr at kommuner med lavere vekst i rammetilskuddet enn -545 kroner per innbygger, blir kompensert gjennom INGAR.

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

Molde kommunes endring i rammetilskuddet fra 2020 til 2021 er på 20 kroner per innbygger. Molde kommune får dermed ingen kompensasjon gjennom INGAR. Molde kommune må derimot bidra i finansieringen av INGAR. Finansiering per innbygger er på 38 kroner per innbygger i 2021. Dette gir Molde kommune en reduksjon i rammetilskuddet på 1,2 mill. kroner.

Tilskudd med særskilt fordeling

50 382 000

En mindre del av innbyggertilskuddet blir tildelt etter særskilt fordeling når fordeling etter innbyggertall ikke gir en fornuftig fordeling. Molde kommune får fire tilskudd etter særskilt fordeling i 2021.

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 42,8 mill. kroner i inndelingstilskudd.

Tilskudd til helsestasjons- og skolehelsetjenesten har kommunen fått siden 2014 etter særskilt fordeling. I 2021 er dette tilskuddet på 5,4 mill. kroner.

Tilskudd til økt lærertetthet på 1.–10. trinn ble innlemmet i rammetilskuddet i 2020, men etter en særskilt fordeling. I 2021 skulle tilskuddet bli fordelt etter ordinære kriterier i inntektssystemet, men halvparten av tilskuddet vil også i 2021 bli tildelt etter særskilt fordeling. Dette utgjør 1,6 mill. kroner for Molde kommune. Neste år skal alt fordeles etter kostnadsnøkkelen og dette ventes å gi Molde kommune økte inntekter på anslagsvis 2,5 mill. kroner.

Til slutt er det gitt et tilskudd på 0,6 mill. kroner for at kommunene skal kunne gi et godt habiliterings- og avlastningstilbud til barn og unge med nedsatt funksjonsevne. Dette må ses i sammenheng med covid-19 og vil kun gjelde for 2021.

| | Tilskudd |
|--|-------------------|
| Inndelingstilskudd | 42 755 000 |
| Helsestasjon og skolehelsetjenesten | 5 428 000 |
| Tilskudd til lærertetthet | 1 596 000 |
| Habiliterings- og avlastningstilbud covid-19 | 603 000 |
| Tilskudd med særskilt fordeling | 50 382 000 |

Skjønnsmidler

2 430 000

Rammen til skjønnsmidler til kommunene i forslag til statsbudsjett er på 1025 mill. kroner. Dette er en nedgang på 59,0 mill. kroner sammenlignet med saldert budsjett for 2020. Basisrammen utgjør hoveddelen av skjønnstilskuddet og blir fordelt av Fylkesmannen. Basisrammen er foreslått til 850 mill. kroner i 2021, noe som er en reduksjon på 100 mill. kroner. Andelen til Møre og Romsdal er redusert med 7 mill. kroner i 2021. Fylkesmannen i Møre og Romsdal har tildelt 45 av 54 mill. kroner i forslag til statsbudsjett. Basisrammen til Møre og Romsdal har blitt redusert betydelig de siste årene.

Molde kommune har fått tildelt 2,4 mill. kroner i statsbudsjettet og de fordeler seg som følger:

- opprettholde drift av kommunalt rovviltutvalg – 30 000 kroner
- skyss av helsepersonell – 0,5 mill. kroner
- generell vurdering – 1,3 mill. kroner
- regionsenterfunksjon – 0,5 mill. kroner
- særlig høye utgifter til ressurskrevende tjenestemottakere – 0,1 mill. kroner

Tildeling av resterende sum på 9 mill. kroner vil skje i november 2021.

Regionsentertilskudd

5 582 000

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 70 kroner per innbygger samt en sats på drøye 3,3 mill. kroner per sammenslåing. Satsene er satt slik at 40 prosent av tilskuddet fordeles per innbygger og 60 prosent per sammenslåing. Kommuner som mottar storbytilskudd får ikke regionsentertilskudd.

Tilleggsproposisjon covid-19

27 543 000

Regjeringen er ferdig med sitt forslag til statsbudsjett i god tid før det legges frem for Stortinget. På det tidspunktet var det uoversiktlig hvilke konsekvenser pandemien ville ha for 2021. Det ble derfor tidlig bestemt at det måtte komme en tilleggsproposisjon som skulle ta hensyn til konsekvensen av pandemien i 2021. Det vil komme endringer utover 2021 og det er satt ned en gruppe som skal se på hvilke konsekvenser pandemien får for 2021. De vil legge frem en rapport våren 2021.

I tilleggsnummeret foreslår regjeringen at kommunesektoren får 7,3 mrd. kroner ekstra i 2021. Primærkommunene får 6,2 mrd. kroner. Av dette skal 4,4 mrd. kroner gis som økt innbyggertilskudd, 1,5 mrd. kroner skal fordeles som skjønnsmidler og 0,3 mill. kroner som et tillegg til stillinger knyttet til kontroll med etterlevelse av reglene for arrangementer, serveringssteder og arbeidstakere.

Molde kommune får 26,1 mill. kroner av de 4,4 mrd. kronene som skulle gis som økt innbyggertilskudd. Videre vil kommunen få 1,4 mill. kroner knyttet til stilling for kontroll av etterlevelse av koronareglene.

Det siste som står igjen å fordele er 1,5 mrd. kroner i skjønnsmidler. Her er verken rammene til de enkelte kommune eller fordelingen til de ulike fylkene klare. Fylkesmennene driver med en kartlegging av kommunens utgifter. Økt skjønnsramme til Møre og Romsdal vil være avhengig av utgiftene som kommunene i fylket har hatt og vil få. Det er kanskje rimelig å anta at Møre og Romsdal ikke blir det fylket som får størst tildeling.

=

Anslag frie inntekter

1 936 877 000

Frie inntekter til nye oppgaver

Det er foreslått en rekke korreksjoner og innlemminger også i 2021. 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 flyttet over til rammetilskuddet og fordelt etter kriteriene der.

Innlemminger og korreksjoner

↓ Last ned tabell som PDF

| | Totaler for landet | Andel Molde kommune |
|---|--------------------|---------------------|
| Sentraladministrasjonen | | |
| Overføring av skatteoppkrevingen til Skatteetaten | -945 456 | -5 677 |
| Tilskudd til tros- og livssynssamfunn | -467 800 | -2 775 |
| Oppvekst, kultur og velferd | | |
| Frivilligsentraler | -206 811 | -1 242 |
| Ny gjennomføringsløsning for prøver og eksamener | -7 394 | -44 |
| Inntektsgradert foreldrebetaling i SFO 1.-2. trinn, helårseffekt | 83 700 | 494 |
| Inntektsgradert foreldrebetaling i SFO 3.-4. trinn | 25 000 | 148 |
| Gratis SFO til barn med særskilte behov 5.-7. trinn, helårseffekt | 30 194 | 178 |
| Regulering av barnehagemiljø, helårseffekt | 4 865 | 28 |
| Pensjon i private barnehager - redusert tilskudd og skjermingsordning | -215 820 | -1 227 |
| Utvidet aldersgrense for rett til ettervern i barnevernet | 24 000 | 144 |
| Helse og omsorg | | |
| Tilskudd til fastleger, helårseffekt | 194 600 | 1 173 |
| Skjerming av utsatte grupper ved nytt egenandelstak | 50 000 | 254 |
| Sum innlemminger og korreksjoner | -1 430 922 | -8 547 |

Hele 1 000

Sentraladministrasjonen

Den kommunale skatteinnkrevingen ble overført fra kommunene til Skatteetaten 1. november 2021. Overføringen skulle vært gjennomført 1. juni, men ble utsatt på grunn av koronapandemien. Det betyr at

to måneder er trukket ut i 2020 og de resterende ti blir trukket ut i 2021. Trekket for landet blir på 945,5 mill. kroner i 2021. Molde kommune får et trekk på knappe 5,7 mill. kroner. Utgiftene til skatteinnkrevningen i Molde kommune har vært 2,7 mill. kroner lavere enn trekket for 2021. Molde kommune taper dermed 2,7 mill. kroner knyttet til overføringen i 2021. Det skyldes at Molde kommune, gjennom Romsdal kemnerkontor, har drevet en effektiv tjeneste sammenlignet med resten av landet.

Tilskudd til tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke blir ikke lenger en kommunal oppgave. Dette henger sammen med ny trossamfunnslov som vil gjelde fra 1. januar 2021. Molde kommune får et trekk i rammetilskuddet på nesten 2,8 mill. kroner. Utgiftene til Molde kommune har vært knappe 1,3 mill. kroner lavere enn dette trekket. Det har nok sammenheng med at en klart lavere andel av kommunens innbyggere, tilhører tros- eller livssynssamfunn utenfor Den norske kirke.

Sektor for oppvekst, kultur og velferd

Innenfor denne sektoren er det syv oppgaveendringer samt én oppgave som blir trukket ut. Den siste er at tilskudd til frivilligsentraler blir trukket ut og ikke lenger er et kommunalt ansvar. Her har det siden 2017 vært en opptrapping av overføringene til kommunene. Molde kommune blir nå trukket for dette beløpet. I tidligere Molde kommune har disse pengene blitt budsjettert til formålet. Kun $\frac{3}{4}$ av beløpet har gått til formålet i tidligere Nesset kommune. I tidligere Midsund kommune har pengene blitt brukt til andre formål. Alle tre kommunene har løst oppgavene, men ikke gjennom å bevilge pengene til formålet. Det betyr at hele uttrekket på 1,2 mill. kroner for Molde kommune ikke kan trekkes ut, uten at det får konsekvenser for annen tjenesteproduksjon. Differansen på 0,5 mill. kroner legges derfor inn i rammen.

På skoleområdet er det fire oppgaveendringer. Først er det utviklet en ny, universelt utformet gjennomføringsløsning for prøver og eksamener. Dette vil spare skolene og kommunene for utgifter. Molde kommune får redusert sitt rammetilskudd med 44 000 kroner. Videre blir inntektsgradert foreldrebetaling videreført med helårseffekt for 1.–2. trinn og utvidet til å gjelde også for 3.–4. trinn fra høsten 2021. Dette gir Molde kommune økt rammetilskudd med litt over 0,6 mill. kroner. Gratis SFO til barn med særskilte behov får også helårseffekt i 2021 og gir Molde kommune økt inntekt med knappe 0,2 mill. kroner.

På barnehageområdet er det to endringer som påvirker rammetilskuddet. For det første får Molde kommune 28 000 kroner i økt rammeoverføring knyttet til helårseffekten av regulering av barnehagemiljøet som kom inn i revidert nasjonalbudsjett i 2020. Videre blir tilskudd til private barnehager redusert gjennom at pensjonspåslaget i ordningen reduseres fra 13 til 11 prosent av kommunens lønnsutgifter. Molde kommune får redusert rammetilskuddet med 1,2 mill. kroner grunnet dette.

Den siste endringen innenfor denne sektoren er at aldersgrensen for rett til ettervern i barnevernet økes fra 23 til 25 år. Molde kommune får kompensert 144 000 kroner.

Sektor for helse og omsorg

Det er foreslått to endringer innenfor denne sektoren. Fra 1. mai 2020 ble det innført et knekkpunkt i basistilskuddet for fastleger, samt et grunntilskudd til fastleger med få listepasienter. Dette gir kommunen økte utgifter. I 2021 kommer helårseffekten av endringen. Molde kommune blir kompensert knappe 1,2 mill. kroner.

Den siste endringer skyldes at egenandelstak 1 og 2 for frikort for helsetjenester slås sammen til ett nytt egenandelstak fra 1. januar 2021. Kommunene får økt sitt rammetilskudd for å kunne skjerme utsatte grupper som kan få økonomiske utfordringer som følge av økt egenandelstak. Molde kommune blir kompensert med 254 000 kroner.

Regjeringen har lagt én føring for veksten i primærkommunenes frie inntekter. Det er lagt en føring på at 100 mill. kroner av veksten i de frie inntektene skal gå til en særskilt satsing på barn og unges psykiske helse. For Molde kommune så utgjør dette 0,6 mill. kroner. Denne føringen er fulgt opp ved at ramme til de to berørte enheten er styrket tilsvarende føringen.

Toppfinansieringsordning for ressurskrevende tjenester

Regjeringen foreslår å øke innslagspunktet for refusjon til 1 430 000 kroner for 2021. Dette er en økning på 69 000 kroner, noe som er 46 000 kroner ut over anslått lønnsvekst. Det betyr at kommunene reelt sett får redusert grunnlaget for sin refusjon med 46 000 kroner per ressurskrevende tjenestemottaker allerede fra 2020. Forslaget om å øke innslagspunktet vil medføre at Molde kommunes refusjon anslagsvis vil bli redusert med nesten 1,5 mill. kroner.

Investeringstilskudd til etablering av heldøgns omsorgsplasser

I budsjettforslaget for 2021 foreslås det en samlet tilsagnsramme på nesten 1,9 mrd. kroner. Dette tilsvarer investeringstilskudd til om lag 1000 heldøgns omsorgsplasser. Halvparten av tilskuddet skal gå til nye heldøgns omsorgsplasser (netto tilvekst) og halvparten kan gå rehabilitering eller modernisering av eksisterende plasser. Dette er en halvering av tilsagnsramme og antall plasser sammenlignet med 2020.

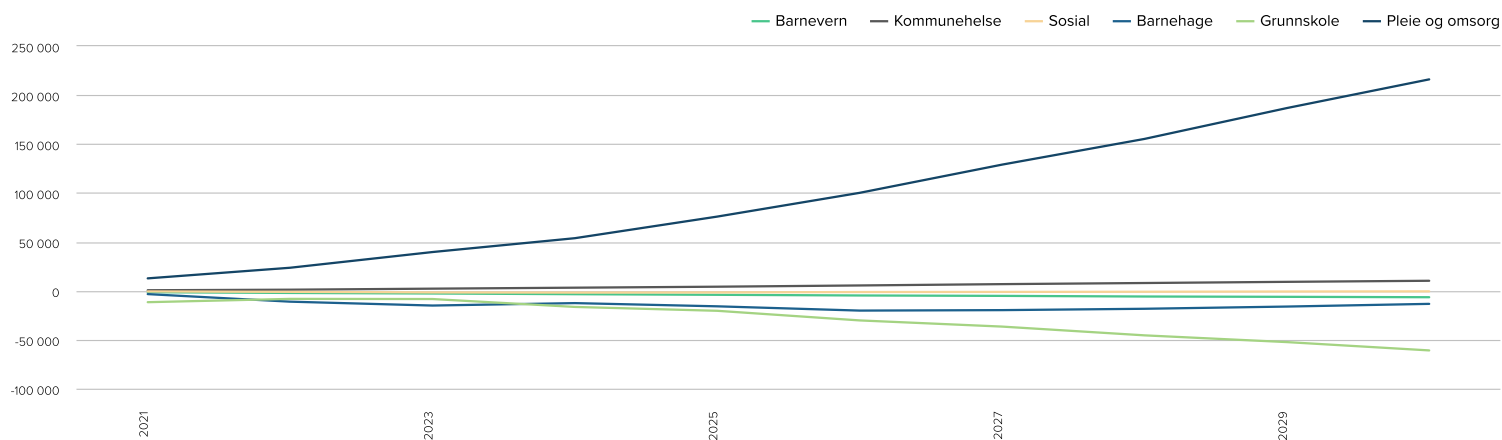
Demografisk utvikling

KS har laget en modell som skal illustrere hvordan den demografiske utviklingen vil påvirke kommunenes utgiftsside de neste ti årene. Dette er en prognosemodell med mange forutsetninger og usikkerhetsmomenter. Den største usikkerheten knytter seg til folketallsutviklingen, og usikkerheten øker jo lenger ut i tiårsperioden vi går. Det er i modellen lagt til grunn Statistisk sentralbyrås befolkningsframskriving og middelalternativet MMMM. Det vil si at det forventes middels fruktbarhet, levealder, innenlandsk flytting og innvandring.

Modellen tar for seg tjenesteområdene som inngår i kostnadsnøklerne i inntektssystemet. Det vil si pleie og omsorg, grunnskole, barnehage, sosial, kommunehelse og barnevern. Forutsetningene for modellen er at det kommunen bruker av ressurser i dagens i tjenesteproduksjonen, blir videreført. Med andre ord blir det ikke lagt inn økt effektivitet eller endring i kommunens lovpålagte oppgaver fremover.

For Molde kommune er anslagene på økte driftsutgifter i modellen vist i diagrammet under.

Anslag økte driftsutgifter 2021-2030



For Molde kommunes del forventes det klart størst vekst i utgiftene innenfor pleie- og omsorgsområdet. Her legger modellen til grunn at utgiftene øker i 2021 med 12,7 mill. kroner. I slutten av denne økonomiplanperioden er det anslått at utgiftene vil øke med 53,8 mill. kroner. Frem mot 2030 anslår modellen at utgiftene i Molde kommune vil øke med 216,1 mill. kroner til tjenester innenfor pleie og omsorg. Det er svært høye tall.

Kommnehelse har tilsvarende forventede utvikling som pleie- og omsorgsområdet, men med klart lavere tall. Økningen forventes å bli på 0,6 mill. kroner i 2021. Dette øker til 3,2 mill. kroner i slutten av økonomiplanperioden, før det anslås til en økning på 10,3 mill. kroner i 2030.

For grunnskole forventer modellen at utgiften går ned i 2021 med 11,6 mill. kroner. I slutten av økonomiplanperioden er anslaget en reduksjon på 16,4 mill. kroner. I 2030 forventes utgiftene å bli redusert med 60,9 mill. kroner til grunnskole i Molde kommune som følge av den anslåtte demografiske utviklingen.

Barnehagesektoren vil få redusert utgiftene med 3,3 mill. kroner i 2021. I 2024 er tallet en reduksjon på 12,5 mill. kroner. I 2030 er reduksjonen på 13,3 mill. kroner.

Barnevern forventes å få reduserte utgifter fremover. Reduksjonen er anslått til 1,4 mill. kroner i 2021, økende til 3,4 mill. kroner i 2024. I 2030 er det anslått at demografisk utvikling vil ha redusert utgiftsbehovet med 6,5 mill. kroner.

På sosialområdet forventes det en reduksjon på 0,6 mill. kroner i 2021. Forventet reduksjon øker i slutten av økonomiperioden til 1,8 mill. kroner, for så å gå ned igjen til en reduksjon på 0,5 mill. kroner i 2030.

Modellen viser en stor forskjell i retning innenfor de ulike tjenesteområdene. Til tross for at modellen er heftet med usikkerhet, er det rimelig å anta at utgiftene til pleie og omsorg og helsetjenester vil øke klart de neste ti årene. Videre må det kunne forventes at antall elever i grunnskolen og barn i barnehagene vil bli klart redusert. Også innenfor barnevern forventes det at færre barn vil gi klart redusert utgifter. Selv om modellen ikke er noe fasit, bør den tas med som et grunnlag inn i prioriteringene både i budsjett og økonomiplan og i mer langsiktig planer for utviklingen av tjenestetilbudet i Molde kommune.

Måltall

-0,49 %

Korrigert netto driftsresultat

4,5 %

Disposisjonsfond

129,5 %

Gjeldsgrad

Ny kommunelov inneholdt en rekke endringer eller innstramminger slik at kommuner skal styre langsiktig og planmessig og håndtere økonomiske utfordringer med en gang de oppstår. En av disse endringene var å innføre et lovpålagt krav om at kommune skal vedta finansielle måltall for utviklingen av kommunens økonomi. Måltallene skal følges opp i budsjett og økonomiplan.

Kommunestyret vedtok finansielle måltall i sak 95/20 som en del av økonomireglementet. Kommunen har tre måltall:

1. Måltall for korrigert netto driftsresultat

Korrigert netto driftsresultat er netto driftsresultat korrigert for bruk av og avsetning til bundne fond. Det langsiktige måltallet for korrigert netto driftsresultat er 1,75 prosent. På kort sikt skal følgende korrigerede netto driftsresultat legges til grunn:

2. Måltall for disposisjonsfond

Det langsiktige måltallet er et disposisjonsfond på 5,0 prosent av brutto driftsinntekter. På kort sikt er dette måltallet for disposisjonsfond:

3. Måltall for gjeldsgrad

Gjeldsgraden måles som netto lånegjeld i forhold til brutto driftsinntekter ved utgangen av året (UB lånegjeld/brutto inntekt). Det langsiktige målet er at lånegjelden ikke skal overstige brutto driftsinntekter. De kommende årene skal målsettingen være som vist i tabellen under:

Måltall

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1. Korrigert netto driftsresultat | -0,49 % | 0,00 % | 0,10 % | 0,25 % | 0,75 % | 1,25 % | 1,75 % |
| 2. Disposisjonsfond | 4,50 % | 4,50 % | 4,50 % | 4,75 % | 5,00 % | 5,00 % | 5,00 % |
| 3. Gjeldsgrad | 129,50 % | 128,50 % | 127,00 % | 125,50 % | 123,50 % | 121,50 % | 119,50 % |

Forutsetninger knyttet til måltallene

Alle måltallene blir målt mot summen av brutto driftsinntekter i Molde kommune og Molde eiendom KF. For gjeldsgrad blir brutto driftsinntekter økt med forventet lønns- og prisstigning utover i perioden. Denne er anslått til 2,7 prosent årlig. For de to andre måltallene er brutto driftsinntekter holdt i 2021-kroner og ikke økt med forventet lønns- og prisvekst. For korrigerede netto driftsutgifter er dette korrekt, da utgifter og inntekter i økonomiplanen er holdt i 2021-kroner. For disposisjonsfond blir dette korrekt for avsetning og bruk i økonomiplanen, men nåværende beløp på disposisjonsfond burde ha vært målt mot pris- og lønnskorrigerede inntekter for å bli helt presist. Alternativt burde det vært satt av 2,7 prosent økning av disposisjonsfondet årlig for at dette skulle bli helt presist.

Når måltallene ble vedtatt, ble det tatt utgangspunkt i brutto driftsinntekter i budsjett 2020 og lagt til forventet justering grunnet lønns- og prisveksten. Det viser seg at denne forutsetningen ikke var helt presis. Anslag brutto driftsinntekter i budsjett 2021 er dermed 5,1 prosent lavere enn forutsatt i økonomireglementet.

Dette gir seg ulikt utslag i måltallene. For korrigert netto driftsresultat og disposisjonsfond vil reduserte inntekter bidra til at disse to måltallene kommer bedre ut. For gjeldsgraden er det motsatt; den kommer dårligere ut.

Videre er det rimelig å forvente at gjeldsgraden vil gå ned når vi kommer til årsregnskapet. Det henger sammen med at vi sjelden klarer å gjennomføre alle investeringsprosjekt i budsjettet. Det er ulike årsaker til dette, men det som er klart er at investeringsregnskapet viser noe lavere bruk av lån enn investeringsbudsjettet. For de to andre måltallene vil det være rimelig å anta motsatt utvikling. Her vil det selvfølgelig kunne variere mer fra ett år til det neste, avhengig av korrigert netto driftsresultat og dermed muligheten for å sette av eller nødvendighet for å bruke disposisjonsfond. Men i og med at kommunen sliter med for høy aktivitet inn mot budsjettet 2021, jf. økonomirapporten per 2. tertial, kan vi risikere at måltallene for disse to blir lavere enn budsjettet.

Måltallene i budsjett og økonomiplan

Måltall korrigert netto driftsresultat

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|----------|----------|-----------|----------|
| Korrigert netto driftsresultat - måltall | -0,49 % | 0,00 % | 0,10 % | 0,25 % |
| Korrigert netto driftsresultat | 0,35 % ● | 0,35 % ● | -0,16 % ◆ | 0,30 % ● |
| Avvik i prosent | 0,84 % | 0,35 % | -0,26 % | 1,50 % |
| Avvik i hele 1000 kroner | 23 983 | 10 000 | -7 422 | 42 366 |

Måltallet nås med unntak av 2023. Det året blir korrigert netto driftsresultat på -0,16 prosent. Dette er et avvik på 7,4 mill. kroner i forhold til måltallet i 2023 på 0,1 prosent.

Måltallet kan sies å nås samlet sett i denne økonomiplanen, men det er først fra 2025 at måltallet strammes til. Da beveger måltallet seg mot det langsiktige målet på 1,75 prosent som kommunen har satt for 2027. Sammenlignet med 2024 så må korrigert netto driftsresultat øke med 42,4 mill. kroner frem mot 2027. Skulle rentesatsen øke i 2025 og utover, vil det være høyst tvilsomt at måltallet vil nås.

Måltall disposisjonsfond

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Disposisjonsfond - måltall | 4,50 % | 4,50 % | 4,50 % | 4,75 % |
| Disposisjonsfond | 5,30 % ● | 5,36 % ● | 4,85 % ● | 4,78 % ● |
| Avvik i prosent | 0,80 % | 0,86 % | 0,35 % | 0,03 % |
| Avvik i hele 1000 kroner | 22 903 | 24 183 | 9 986 | 978 |

Måltallet for disposisjonsfond nås i hele perioden, men bruk av fondet i 2023 og 2024 gjør at disposisjonsfondet er tilnærmet på måltallet i 2024. Disposisjonsfondet er anslått til å være på 151,3 mill. kroner ved inngangen til 2021. Det er da forutsatt at det ikke blir nødvendig med bruk av

disposisjonsfond i årsavslutningen for 2020, foruten det som midlertidig er avsatt med hensyn til covid-19. Med årets økonomirapportering som bakteppe, anses dette som urealistisk. Men så langt foreligger ikke noen sikrere forutsetning å basere beregningene på. Anslaget for disposisjonsfondet ved utgangen av 2024 er på 135,1 mill. kroner. Dette forutsetter at det ikke blir merforbruk for de fire årene.

Det langsiktige målet for disposisjonsfond er på 5,0 prosent. Dette nås de to første årene, men ikke de to siste årene i økonomiplanen.

Måltall gjeldsgrad

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------------|---|---|---|---|
| Gjeldsgrad - måltall | 129,50 % | 128,50 % | 127,00 % | 125,50 % |
| Gjeldsgrad | 135,35 % ◆ | 139,56 % ◆ | 135,72 % ◆ | 130,29 % ◆ |
| Avvik i prosent | 5,85 % | 11,06 % | 8,72 % | 4,79 % |
| Avvik i hele 1000 kroner | 166 874 | 320 867 | 258 892 | 146 459 |

Måltallet for gjeldsgrad nås ikke i noen av årene i økonomiplanperioden. Men i 2024 ville måltallet blitt nådd dersom inntektsforutsetningene når måltallet ble satt, hadde vært i tråd med dagens anslag for brutto driftsinntekter. Men så er det vanlig at det kommer til flere investeringer utover i perioden når disse nærmer seg å bli budsjettår. Sånn sett er det de to første årene i økonomiplanen som gir de mest realistiske anslagene på utviklingen i gjeldsgraden fremover. Størst avvik fra måltallet er det i 2022. Ved utgangen av 2022 er gjeldsgraden her anslått til å bli 139,6 prosent av brutto driftsinntekter. Dette er 11,1 prosent over måltallet, noe som tilsvarer en lånegjeld som er 320,9 mill. kroner over måltallet.

Vurdering av kommunens økonomiske handlingsrom fremover

Kommunen klarer stort sett å oppfylle måtallene gjennom perioden. Sånn sett kan det sies at kommunens økonomi har en bærekraftig utvikling i perioden. Men målt mot de langsiktige måtallene, så er det bare disposisjonsfond som kan nås uten store endringer i tjenesteproduksjonen.

Den største risikoen til kommunen er utviklingen i rentesatsen kommunen må betale. Det er lagt til grunn en rekordlav rente i denne økonomiplanen. Forutsetningen her er i tråd med det Norges Bank og markedet tror frem mot 2024. Det er sånn sett et fornuftig anslag, men usikkerheten i anslaget øker utover i økonomiplanperioden. Derfor er gjeldsgraden den største utfordringen for Molde kommunes økonomiske utvikling og handlingsrom fremover. Det ligger inne i denne økonomiplanen at tjenesteproduksjonen må reduseres på grunn av økt lånegjeld, og dermed økte rente- og avdragsutgifter. Skulle rentesatsen øke mer enn forutsatt, vil dette medføre ytterligere reduksjoner i tjenesteproduksjonen. Hva rentesatsen blir fra 2025 og utover er vanskelig å anslå, men det ligger en forventning om at renten vil øke fra høsten 2022 og utover. Sånn sett er det rimelig å anta at Molde kommune må betale en høyere rente i 2025 og utover enn det som ligger inne som forutsetning i 2024 (1,4 prosent). Bli ikke gjeldsgraden redusert frem mot 2025, kan det bety relativt store reduksjoner i tjenesteproduksjonen.

Driftsinntekter

Kommunens generelle driftsinntekter er de inntektene som kommunestyret skal disponere bruken av i budsjett og økonomiplan.

Driftsinntekter

↓ Last ned tabell som PDF

| | Revidert 2020 | Budsjett 2021 | Økonomiplan | | |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| ▶ Rammetilskudd | 892 790 | 905 343 | 878 495 | 878 386 | 878 276 |
| Skatteinntekter fra statsbudsjettet | 964 000 | 996 491 | 996 491 | 996 491 | 996 491 |
| ▶ Eget påslag skatteinntekter | 7 000 | 1 604 | 1 604 | 1 604 | 1 604 |
| Inntektsutjevning | 30 365 | 35 043 | 35 043 | 35 043 | 35 043 |
| Eiendomsskatt | 113 020 | 124 812 | 124 800 | 124 769 | 125 255 |
| Integreringstilskudd flyktninger | 62 751 | 41 716 | 32 118 | 31 343 | 31 263 |
| Tilskudd fra havbruksfondet | 7 000 | 3 600 | 11 700 | 3 600 | 11 700 |
| Salg av konsesjonskraft | 900 | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 10 500 |
| Konsesjonsavgift | 8 367 | 9 466 | 9 466 | 9 466 | 9 466 |
| Rentekompensasjon – Husbanken | 8 622 | 6 674 | 6 588 | 6 500 | 6 414 |
| Reformstøtte | 27 837 | | | | |
| Driftsinntekter | 2 122 652 | 2 135 249 | 2 106 805 | 2 097 702 | 2 106 012 |

Hele 1 000

Frie inntekter i statsbudsjettet

Kommunens største inntektspost er rammetilskudd og skatteinntekter, også kalt de frie inntektene.

Rammetilskuddet og anslag på kommunens skatteinntekter ligger inne i regjeringens forslag til statsbudsjett. Disse er det redegjort for i kapitlet om [statlige rammebetingelser](#). Der er de frie inntektene anslått til 1 936,9 mill. kroner i 2021 for Molde kommune. Rammetilskuddet er på 905,3 mill. kroner, skatteinntektene på 996,5 mill. kroner og inntektsutjevningen på 35,0 mill. kroner.

Egen økning av skatteinntektene og inntektsutjevningen

Rammetilskuddet ligger fast når statsbudsjettet er vedtatt og fram til det blir revidert. Skatteinntektene er anslag basert på kommunenes skatteinngang i 2019 fremskrevet med forventet vekst i 2020 og 2021. I tillegg er det brukt folketall per 1. januar 2020 når anslaget er beregnet. Det er folketallet 1. januar 2021 som er grunnlaget for skatteinntektene og inntektsutjevningen. Så langt i år har folketallsutviklingen vært negativ i Molde kommune.

Per 1. juli 2020 hadde folketallet blitt redusert med 87 innbyggere. Færre innbyggere vil som regel påvirke egne skatteinntekter, og det vil slå direkte ut i inntektsutjevningen. KS har beregnet en alternativ modell for skatteinntektene og inntektsutjevningen. Der er Statistisk sentralbyrås befolkningsframskriving (MMMM-alternativet) benyttet for alle kommunene. Her er det anslått at Molde kommune vil ha 31 939 innbyggere ved inngangen til 2021, en nedgang på 28 personer i 2020. Denne korrigeringen legges inn i kommunens eget anslag for skatteinntektene og det betyr at skatteinntektene og inntektsutjevningen reduseres samlet med 5,4 mill. kroner, sammenlignet med anslaget i statsbudsjettet.

Videre lå det inne en egen økning på 7,0 mill. kroner årlig i budsjett 2020 og tilhørende økonomiplan. Dette har vist seg realistisk for tidligere år, men i 2020 har covid-19 medført at skatteinntektene blir klart lavere enn forventet. Det er selvfølgelig tatt hensyn til skattesvikten i 2020 og tilsvarende gjort vurderinger av utviklingen av skatteinntektene i 2021 i statsbudsjettets anslag. Det er en ekstra usikker tid med tanke på å anslå neste års skatteinntekter, men økningen på 7,0 mill. kroner videreføres. Det må sies å være knyttet stor usikkerhet til anslaget for neste år og at det må anses som ambisiøst. Eget anslag på skatteinntektene og inntektsutjevningen blir som følger:

Eiendomsskatt

Kommunestyret vedtok i sak 149/20 økte inntekter eiendomsskatt årlig på 2,86 mill. kroner for perioden 2021-2024.

Kommunestyret bestemmer selv nivået på eiendomsskatten. Dette gjøres gjennom det årlige eiendomsskattevedtaket. De generelle reglene sier at dette vedtaket skal bestemme den generelle promillesatsen og promillesatsen for privat- og fritidsboliger. Den generelle promillesatsen kan maksimalt være på 7 promille. Denne vil gjelde for næringseiendommer, kraftanlegg og oppdrettsanlegg. For privat- og fritidsboliger er det nå foreslått å redusere den maksimale tillatte promillesatsen fra 5 til 4 promille i forslag til statsbudsjett.

I tillegg til vedtak om promille skal også regler og grunnlag for taksering, bunnfradrag og eventuelle fritak vedtas i det årlige eiendomsskattevedtaket.

I forbindelse med kommunesammenslåingen er det innført særskilte regler for harmonisering av eiendomsskatten i sammenslåtte kommuner. Disse reglene sier at eiendomsskatten skal harmoniseres jevnt fram til 2023. Molde kommunestyre gjorde vedtak om dette i sak 53/20 når promillesatsene for 2020 ble vedtatt. Her ble det lagt opp til at Molde kommune skulle harmonisere begge promillesatsene til 3,6 promille i 2023. Dette innebærer at det ikke er mulig å øke promillesatsen før i 2024.

Promillesatsene må følge det som fremgår av harmoniseringen i den saken, og i 2023 får kommunen harmonisert eiendomsskatten ved at alle eiendommer i kommune får en promillesats på 3,6.

Inntektene i budsjettet og økonomiplan er i tråd med vedtak i kommunestyresak 53/20. I saken var det et inntektsanslag på 121,9 mill. kroner for 2021. I og med at det er nye takster for alle eiendommer i kommunen, ble det lagt inn en forventning om at det ville komme inn klager på verditakstene. Det ble derfor lagt inn en usikkerhetsmargin som reduserte eiendomsskatteinntektene med 10 prosent. For privatboliger ble det bestemt å benytte seg av tall fra Skatteetaten. Vi vet at det er gjort en god del endringer i tallene for 2020. Takster for 2021 fra Skatteetaten kommer den 7. desember. Videre pågår det en klagesaksbehandling på de øvrige eiendommene kommunen selv har taksert. Dette arbeidet vil pågå fram til våren 2021. Først i etterkant av dette vil det være mulig å anslå et korrekte tall for eiendomsskatteinntektene.

Integreringstilskudd flyktninger

Kommuner som bosetter flyktninger, får et eget integreringstilskudd som skal gjøre kommunene i stand til å bosette og integrere flyktninger på en god måte. Satsene for tilskuddet blir bestemt i statsbudsjettet.

Videre er det antall flyktninger innenfor den femårige integreringsperioden som avgjør størrelsen på tilskuddet.

Tilskuddet i tidligere Molde kommune økte kraftig fra 2014 og frem til 2017, hvor tilskuddet var på sitt høyeste med 108,5 mill. kroner. Hovedårsaken til den raske og kraftige økningen var flyktningkrisen. Etter 2017 har integreringstilskuddet blitt redusert mye i tråd med færre flyktninger. Spesielt i 2020 og 2021 vil nedgangen i tilskudd bli stor.

I 2021 er det budsjettet med et integreringstilskudd på 41,7 mill. kroner. Dette tilsvarer bosetting av 37 nye flyktninger.

Nedgangen i tilskudd blir i all hovedsak svart ut ved at budsjetttrammene til flyktningtjenesten reduseres tilsvarende. Men en andel av integreringstilskuddet går til å finansiere andre tjenester som flyktningene benytter seg av i kommunen. Denne andelen blir redusert med 3,0 mill. kroner, ned til 6,0 mill. kroner, i 2021 og påvirker dermed balanseringen av kommunens øvrige budsjett.

Tilskudd fra Havbruksfondet

Primærkommunene vil få 875 mill. kroner i 2021. Knappe halvparten skal fordeles til kommuner med en vekst i biomasse fra september 2019 til september 2021. Drøye halvparten av tilskuddet vil fordeles etter faktisk biomasse per 1. september 2021. Det forventes at Molde kommune først og fremst får uttelling på tildelingen etter faktisk biomasse.

Kommunen har vært i kontakt med Nettverk for fjord- og kystkommuner. De anslår at tilskuddet for 2020 og 2021 vil bli på samme nivå som samlet tilskudd i 2018 og 2019. Samlet tilskudd i 2018 og 2019 var på 15,3 mill. kroner. Basert på at kommunen mottar 11,7 mill. kroner i 2020 er det dermed budsjettet med 3,6 mill. kroner for 2021.

Salg av konsesjonskraft

Det er inngått en avtale om salg av konsesjonskraften til spotpris for 2021. Kommunen inngår avtaler om salg for ett år av gangen. Bakgrunnen for at kommunen kan selge konsesjonskraft, er at større vannkraftverk plikter å levere en andel av kraften de produserer til kommunene som er berørt av kraftutbyggingen.

Molde kommune får levert 85,7 GWh i 2021 mot en pris på 15,2 øre per kWh. Prisen kommunen må betale er lovregulert og knytter seg til hva det koster å produsere kraften samt innmatingskostnader. Dersom spotprisen Molde kommune mottar er høyere enn 15,2 øre, gir dette en netto inntekt for kommunen.

Kraftprisene er i midten av november rekordlave. Prisene har vært lave gjennom hele 2020 og kommunen ligger ikke an til å få noe netto inntekt slik det ser ut i november 2020. Det varsles om fulle vannmagasiner og lavere forbruk grunnet mildt vær og redusert eksport grunnet utfordringer med strømmettet ut av landet. Ser vi på utviklingen i 2020 og markedets forventinger til prisutviklingen gjennom forwardpriser (fastpriser) i midten av november, vil salg av konsesjonskraft kun gi en marginal nettoinntekt i 2021. Videre er dette en inntekt som varierer veldig mye. De siste ti årene ville ha gitt en gjennomsnittlig inntekt på 10,5 mill. kroner. Dette legges inn som årlig nettoinntekt i budsjett og økonomiplan. Det anses som realistisk for perioden samlet sett, men som svært ambisiøst for 2021.

Konsesjonsavgift

Kommunestyret vedtok i sak 149/20 økt årlig konsesjonsavgiftsinntekt på 788 000 kroner for perioden 2021-2024.

Kommunen mottar en konsesjonsavgift knyttet til konsesjoner gitt etter vassdragsreguleringsloven eller industrikonsesjonsloven. Det betyr at kommunen mottar en avgift fra kraftanlegg. Beløpet på avgiften fastsettes av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). For 2021 er beløpet nesten 8,7 mill. kroner.

Rentekompensasjon Husbanken

Kommunen mottar rentekompensasjoner fra Husbanken knyttet til tidligere gjennomførte investeringer. I hovedsak er rentekompensasjonen knyttet til omsorgsboliger og sykehjem, men det er også noe knyttet til skolelokaler. Det budsjetteres med en inntekt på 6,7 mill. kroner i 2021.

Driftsutgifter

Det er kommunestyret som disponerer bruken av de generelle driftsinntektene. Det skjer gjennom bevilgning av rammer til avdelinger, sektor med underliggende enheter og fellesområdet i Molde kommune. I tillegg bevilges det en overføring av driftsmidler til Molde eiendom KF, Molde kirkelige fellesråd, fire interkommunale selskaper, Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal og Møre og Romsdal revisjon SA. Når samlede driftsutgifter er bevilget, må det være tilstrekkelig med driftsinntekter igjen til å dekke de årlige netto finansutgiftene og nødvendige avsetninger. Dette for å sikre balanse i kommunens budsjett og økonomiplan.

Driftsutgifter

↓ Last ned tabell som PDF

| | Opprinnelig 2020 | Revidert 2020 | Budsjett 2021 | Økonomiplan | | |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| Netto driftsutgifter fordelt på avdelinger og sektorer | 1 902 388 | 1 877 895 | 1 807 040 | 1 788 108 | 1 771 657 | 1 760 789 |
| Fellesutgifter og samarbeid som inngår i Molde kommune | -50 558 | -63 585 | -23 811 | -23 030 | -22 251 | -21 815 |
| Ramme Molde eiendom KF | 90 644 | 88 266 | 91 951 | 91 664 | 91 377 | 91 337 |
| Konserninterne finansutgifter til Molde eiendom KF | 87 923 | 87 923 | 95 599 | 104 889 | 114 830 | 120 119 |
| Overføring til Molde kirkelige fellesråd | 19 487 | 19 240 | 19 755 | 19 751 | 19 747 | 19 743 |
| Overføring til interkommunale selskaper og andre selskaper | | | 52 966 | 52 966 | 52 966 | 52 966 |
| Driftsutgifter | 2 049 884 | 2 009 739 | 2 043 500 | 2 034 347 | 2 028 326 | 2 023 139 |

Hele 1 000

Tabellen over viser de samlede driftsutgiftene til Molde kommune. De to øverste linjene er bevilgningene til egen organisasjon. De resterende bevilgningene er til foretak, selskap og organisasjoner utenfor kommunens basisorganisasjon. Disse får finansiering fra Molde kommune ved en overføring.

Netto driftsutgifter til avdelinger og sektorer

Molde kommune har en sentraladministrasjon som består av fire avdelinger og tre sektorer, med tilhørende enheter, som utfører tjenesteproduksjonen. I tabellen under er det budsjetttrammene vist på

sektornivå. Det er egne kapitler for sentraladministrasjonen og de tre sektorene, der budsjetttrammene for den enkelte avdeling og enhet vises. Der er det også en nærmere omtale av prioritering og endringer i budsjetttrammene.

↓ Last ned tabell som PDF

| | Opprinnelig 2020 | Revidert 2020 | Budsjett 2021 | Økonomiplan | | |
|---------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| Sentraladministrasjonen | 175 852 | 172 307 | 89 255 | 86 307 | 86 288 | 85 188 |
| Oppvekst, kultur og velferd | 852 389 | 843 329 | 834 443 | 822 383 | 810 848 | 810 780 |
| Helse og omsorg | 824 423 | 812 355 | 835 502 | 830 509 | 826 577 | 821 701 |
| Teknisk-, plan, næring og miljø | 49 724 | 49 904 | 47 839 | 48 909 | 47 944 | 43 120 |
| | 1 902 388 | 1 877 895 | 1 807 040 | 1 788 108 | 1 771 657 | 1 760 789 |

Hele 1 000

Budsjetttrammene for 2021 er bygd fra gjeldende økonomiplan med de endringer som har kommet i revidert budsjett for 2020. Videre er budsjetttrammene for 2021 korrigert med forventet lønns- og prisvekst på 2,7 prosent. På grunn av covid-19 har lønns- og prisvekst i 2020 blitt kraftig redusert. Det er det også tatt hensyn til i rammene for 2021. Samlet gir dette en reell videreføring av budsjetttrammene. Videre er rammene justert med endringer som ligger inne i forslag til statsbudsjett og endringer kommunen selv har lagt inn.

Budsjetttrammene blir samlet på 1 807,0 mill. kroner i 2021. Det er en nedgang på 70,9 mill. kroner sammenlignet med revidert budsjett 2020. Fra 2021 til 2024 skal rammene reduseres med ytterligere 46,3 mill. kroner. Det er flere årsaker til nedgangen og de vil det bli redegjort for i det påfølgende, med vekt på 2021.

Rammeendringer deles inn i tre hovedkategorier hvor kategorien prioriteringer har tre underkategorier:

1. Lønns- og prisvekst
2. Oppgaveendringer
3. Prioriteringer
 - a. Prioriteringer og konsekvenser av statsbudsjettet
 - b. Egne prioriteringer
 - c. Rammetrekk

Sentraladministrasjonen

Driftsrammene er tilsynelatende betydelig redusert med 83,1 mill. kroner i 2021. Tilskudd eller overføringer til interkommunale selskaper (IKS) og andre selskaper er flyttet ut av budsjetttrammene til sentraladministrasjonen og skilt ut på egne budsjettområder i 2021. Dette reduserer budsjetttrammene til sentraladministrasjonen med 83,6 mill. kroner.

Kompensasjon for lønns- og prisveksten gir en rammeøkning på 4,7 mill. kroner. Beløpet er høyt siden lønns- og priskompensasjonen blir gitt før overføring til interkommunale selskaper og andre selskaper blir flyttet til eget området. Reelt sett er derfor lønns- og prisvekstene til selve sentraladministrasjonen klart lavere enn 4,7 mill. kroner.

Til slutt gir prioriteringer en reduksjon på 4,1 mill. kroner. Dette består av endringer i og konsekvenser av statsbudsjettet med en reduksjon på 4,5 mill. kroner, egne prioriteringer som gir en økning på 0,6 mill.

kroner og et rammetrekk på knappe 0,3 mill. kroner. For nærmere omtale av prioriteringer og endringer, se detaljert [tabell for sentraladministrasjonen](#).

Sektor for oppvekst, kultur og velferd

Samlet blir budsjetttrammen til sektoren redusert med 8,9 mill. kroner i 2021. Kompensasjon for lønns- og prisvekst gir en økning på 21,6 mill. kroner. Oppgaveendringene gir en reduksjon på knappe 0,7 mill. kroner.

Prioriteringene gir en rammereduksjon på 29,9 mill. kroner. Statsbudsjettet medfører en styrking på 1,3 mill. kroner. Videre ligger det inne en reduksjon gjennom egne prioriteringer på 21,0 mill. kroner. Hovedårsaken til dette er at budsjetttrammen til flyktningsjenesten følger nedgangen i integreringstilskudd. Dette alene utgjør en redusert ramme på 18,0 mill. kroner. Til slutt er det lagt inn et rammetrekk på nesten 10,3 mill. kroner som sektoren må redusere aktiviteten sin med. For nærmere omtale av prioriteringer og endringer, se detaljert [tabell for oppvekst, kultur og velferd](#).

Sektor for helse og omsorg

Samlet øker rammene til sektoren med 23,1 mill. kroner i 2021. Kompensasjon for lønns- og prisvekst øker budsjetttrammen med 24,0 mill. kroner. Summen av prioriteringer reduserer budsjetttrammen med drøye 0,8 mill. kroner. Prioriteringer består av en styrking av rammene med 2,4 mill. kroner fra statsbudsjettet. Videre er det lagt inn egne prioriteringer på 2,2 mill. kroner. Til slutt har sektoren fått et rammetrekk på 5,4 mill. kroner. For nærmere omtale av prioriteringer og endringer, se detaljert [tabell for helse og omsorg](#).

Sektor for teknisk, plan, næring og miljø

Samlet går sektorens ramme ned med 2,1 mill. kroner. Kompensasjonen for lønns- og prisvekst er på 1,3 mill. kroner. Oppgaveendringer reduserer budsjetttrammen med 1,0 mill. kroner. Prioriteringer summerer seg til en rammereduksjon på 2,4 mill. kroner. Egne prioriteringer utgjør en reduksjon på 0,7 mill. kroner og det er lagt inn et rammetrekk på knappe 1,8 mill. kroner. For nærmere omtale av prioriteringer og endringer, se detaljert [tabell for teknisk, plan, næring og miljø](#).

Fellesutgifter og -inntekter og samarbeid som inngår i Molde kommune

Fellesutgifter og -inntekter er noen få budsjettposter som ikke passer å legge inn i én bestemt driftsramme, og som ut fra ulike vurderinger bør ligge for seg selv. Avregning pensjon er den største posten her. Enheter og avdelinger har fått budsjettramme til å dekke en pensjonskostnad på 15,2 prosent i MKP og KLP og 11,2 prosent i Statens pensjonskasse. Dette blir utgiftsført på enhetene. Kommunens pensjonskostnad kan variere mye fra ett år til det neste og er ofte ikke endelig kjent før i årsoppgjøret. Siden pensjonskostnaden er så variabel, er det lagt en fast prosent på enhetene og avregningen tas på fellesområdet. Dette har vært en netto inntekt de siste årene. For 2021 og ut perioden økes denne netto inntekten med 7,3 mill. kroner. Det vil si at kostnaden blir redusert for Molde kommune. Dette har blant annet sammenheng med at det forventes at pensjonskostnaden blir redusert med 1,7 mrd. kroner for kommunesektoren i 2020. For 2021 er det anslått at pensjonskostnaden vil øke med 0,6 mrd. kroner. Men sammenlignet med budsjett 2020 så er den for Molde kommune anslått til å bli redusert.

Budsjetttrammen til dette området samlet øker med 39,8 mill. kroner i 2021. Mye av dette skyldes at ROR-IKT har blitt flyttet til dette budsjettområdet i 2021. ROR-IKT får flyttet over en ramme på 34,1 mill. kroner. Budsjettet til ROR-IKT er redusert i 2021 og det gir Molde kommune redusert tilskudd på 2,5 mill. kroner. For de tre neste årene ligger det inne en samlet rammeøkning på 1,9 mill. kroner.

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 presentsatsene for å minske avviket mellom pensjonskostnad ført ute på

sektorene og avdelingene og kommunens samlede pensjonskostnad. Det er avregning pensjon som gjør at dette området samlet gir en netto inntekt på 23,8 mill. kroner.

Overføring til Molde eiendom KF

↓ Last ned tabell som PDF

| | Opprinnelig 2020 | Revidert 2020 | Budsjett 2021 | Økonomiplan | | |
|---|---------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| Driftsramme | 90 644 | 88 266 | 91 951 | 91 664 | 91 377 | 91 337 |
| Til dekning av renter og avdrag - formålsbygg | 87 923 | 87 923 | 95 599 | 104 889 | 114 830 | 120 119 |
| | 178 567 | 176 189 | 187 550 | 196 552 | 206 207 | 211 456 |

Hele 1 000

Molde eiendom KF er kommunens eiendomsforetak. Foretaket forvalter kommunens eiendommer. Foretakets drift knyttet til utleieboliger blir forutsatt finansiert gjennom foretakets husleieinntekter. Utgifter som foretaket har til formålsbygg, skal dekkes av Molde kommune som bruker av disse byggene. Dette dekkes ved å vedta en budsjettramme for foretaket. Videre skal foretakets særbudsjett være basert på rammen eller overføring gitt i kommunens budsjett.

Budsjettramme til foretaket skilles i to deler. Den første delen er driftsrammen til foretaket som skal dekke alle driftsutgifter knyttet til formålsbyggene. Den andre delen er en overføring som skal dekke alle finansutgiftene knyttet til formålsbyggene. Renter og avdrag knyttet til formålsbyggene skal utgiftsføres i Molde eiendoms regnskap. Molde kommune må derfor overføre en budsjettramme til dekning av renter og avdrag på formålsbygg. Låneopptak til formålsbygg har Molde eiendom KF tatt opp gjennom Molde kommune. Det betyr at de skal betale renter og avdrag til Molde kommune, som igjen sørger for å betale renter og avdrag på all lånegjeld. Dette kalles konserninterne renter og avdrag.

Driftsrammen til Molde eiendom KF har blitt økt med 2,3 mill. kroner på grunn av lønns- og prisvekst. Videre har foretaket fått en økning på nesten 0,8 mill. kroner knyttet til økte utgifter til nye Idrettens hus og et rammekutt på 0,5 mill. kroner.

Budsjettrammen til å dekke renter og avdrag på formålsbygg har økt med 7,7 mill. kroner. Avdragene er forventet å øke med 21,4 mill. kroner i 2021. Men rekordlav rente, på grunn av pandemien, gjør at renteutgiftene til formålsbygg er forventet å gå ned med 13,7 mill. kroner i 2021.

Økningen av foretakets budsjettramme i perioden er på 23,9 mill. kroner. Økningen på grunn av økte renter og avdrag er på 24,5 mill. kroner. Det betyr at driftsrammen går ned med 0,6 mill. kroner.

Overføring Molde kirkelige fellesråd

Molde kommune overfører midler til å finansiere driften av Molde kirkelige fellesråd. Dette er et kommunalt finansieringsansvar. Overføringen er på 19,8 mill. kroner. Fellesrådet fikk økt overføring i 2020 knyttet til vedlikehold av Molde domkirke. Dette skulle være ettårig og trekkes ut i 2021. Videre skulle vedlikeholdsbehovet knyttet til alle kirkebyggene vurderes i budsjett 2021. Overføringen reduseres ikke i 2021, noe som innebærer at fellesrådet får 2,0 mill. kroner til vedlikehold av kirkebygg. Dette er tenkt vedvare til og med 2029. Det vil si at det blir gitt 20,0 mill. kroner til vedlikehold av kirkebygg over ti år. Dette kommer i tillegg til investeringsmidler til Røvik kirke i 2022 og 2023. Det ligger en forventning om at effektiviseringsgevinst knyttet til sammenslåing av fellesrådene i de tre tidligere kommunene, blir benyttet til ytterligere vedlikehold fra det tidspunktet den kan hentes ut.

Overføring til interkommunale selskaper og andre selskaper

| | Opprinnelig 2020 | Revidert 2020 | Budsjett 2021 | Økonomiplan | | |
|--|---------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS | | 36 369 | 40 669 | 40 669 | 40 669 | 40 669 |
| Krisesenteret for Molde og omegn IKS | | 6 674 | 6 809 | 6 809 | 6 809 | 6 809 |
| Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal IKS | | 1 230 | 1 230 | 1 230 | 1 230 | 1 230 |
| GassROR IKS | | 1 297 | 1 297 | 1 297 | 1 297 | 1 297 |
| Sum overføring til IKS | | 45 570 | 50 005 | 50 005 | 50 005 | 50 005 |

Hele 1 000

Molde kommune overfører driftsmidler til fire interkommunale selskaper (IKS). Disse utfører tjenester eller oppgaver for Molde kommune og de andre eierkommunene. IKS er egne juridiske enheter, med eget styre. Kommunens eierstyringer skjer gjennom representantskapene til de respektive IKS-ene.

Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS (NORBR IKS) ble etablert i 2020 og har ansvar for brann- og redningstjenester i eierkommunene. Overføringen økes med 4,3 mill. kroner i 2021. Ved etablering av selskapet var det tre ting som ikke var tatt hensyn til. Det var ikke tatt hensyn til lønns- og priskompensasjon fra 2018 og fremover. Videre var det ikke lagt inn dekning av finansutgifter på nye investeringer i selskapet (biler og utstyr) eller til å dekke økt husleie fra kommunene knyttet til nye brannstasjoner og øvingsområde. Økningen på 4,3 mill. kroner dekker Molde kommunes andel.

Krisesenteret for Molde og omegn IKS ivaretar eierkommunes ansvar for tilbud til personer som er utsatt for vold eller trusler i nære relasjoner. Overføringen til Krisesenteret øker med litt mer enn lønns- og prisvekst. Noe av dette skyldes at budsjettet vedtas før anslag for lønns- og prisvekst kommer.

Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal IKS (IKA Møre og Romsdal IKS) ivaretar arkivmateriale for alle kommunene og fylkeskommunen i Møre og Romsdal. Overføringen til IKA Møre og Romsdal IKS holdes fast på 1,1 mill. kroner i hele perioden.

GassROR IKS skal gi tilskudd til nærings- og samfunnsutvikling i regionen. Aukra kommunen og Hustadvika kommune har eiendomsskatteinntekter knyttet til anlegget og overfører 10 prosent av eiendomsskatten fra anlegget til GassROR IKS. De andre kommunene gir et tilskudd som anslagsvis er på 40,72 kroner per innbygger i 2021. Dette tilskuddet blir økt med 5 prosent årlig. For 2021 er dette tilskuddet på 1,3 mill. kroner.

Andre selskap

Molde kommune overfører også driftsmidler til Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal og Møre og Romsdal revisjon SA. Kontrollutvalgssekretariatet er et samarbeid for syv kommuner. I denne overføringen ligger det også utgifter til kontrollutvalget i Molde kommune. Møre og Romsdal revisjon SA utfører revisjon av kommunens regnskaper, og dette betaler kommunen for gjennom et driftstilskudd til selskapet. For 2021 er samlet beløp til kontrollvirksomhet på 3,0 mill. kroner. Dette er en reduksjon på 0,4 mill. kroner fra 2020. Dette har sammenheng med at Møre og Romsdal revisjon går fra å revidere tre kommunebudsjetter for Molde kommune i 2020 til ett i 2021.

Finansinntekter

↓ Last ned tabell som PDF

| | Opprinnelig 2020 | Revidert 2020 | Budsjett 2021 | Økonomiplan | | | Hele 1 000 |
|--|---------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Renteinntekter | 10 420 | 7 874 | 5 069 | 5 162 | 5 667 | 5 869 | |
| Konserninterne renteinntekter | 61 107 | 61 107 | 33 005 | 38 380 | 53 151 | 54 134 | |
| Aksjeutbytte Istad AS | 6 000 | 5 500 | 12 700 | 12 700 | 12 700 | 12 700 | |
| Aksjeutbytte Nettet kraft AS | 3 000 | | | | | | |
| K-sak 57/20 - Utbytte, salg av aksjer i Nettet kraft AS til Istad AS | | 19 271 | | | | | |
| K-sak 42/19 - salgsgvinst Nettet Kraft | 2 650 | 2 650 | | | | | |
| Gevinst finansielle instrumenter | 1 950 | 1 950 | 1 980 | 2 079 | 2 426 | 2 426 | |
| Sum finansinntekter | 85 127 | 98 352 | 52 754 | 58 321 | 73 944 | 75 128 | |

Finansinntektene er på 52,8 mill. kroner i 2021. Det er en reduksjon på 45,6 mill. kroner fra 2020. Årsaken til dette er at renten har gått ned i 2020 grunnet covid-19 og at dette gir seg utslag både på renteutgiftene og renteinntektene. Under finansinntektene gir det størst utslag i konserninterne renteinntekter som nesten er halvert i 2021. Utover i perioden øker finansinntektene med 22,4 mill. kroner. Men dette skyldes for det meste konserninterne renteinntekter og er dermed ikke positivt for kommunens økonomi samlet sett.

Renteinntekter

De generelle renteinntektene er på 5,1 mill. kroner i 2021. Den største andelen av renteinntektene er knyttet til utlån av Startlån til innbyggere i kommunen. Videre får kommune renteinntekter på beløp stående inne på konsernkontoen. Disse beløpene blir redusert i 2021 på grunn av redusert rentesats. Videre vil ledig likviditet stående inne på konsernkontoen bli noe lavere enn tidligere år, da kommunen vil redusere ubrukte lånemidler.

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. Andelen som skal til foretakene, blir overført som konserninterne utlån fra Molde kommune. Molde kommune operer dermed som en bank for foretakene og mottar konserninterne renter og avdrag. Renteinntektene skal føres i driftsregnskapet, mens innbetaling av konserninterne avdrag skal føres i investeringsregnskapet.

Molde kommune dekker renteutgiftene til formålsdelen i Molde eiendom KF via en overføring. Disse kommer tilbake som konserninterne renteinntekter, og utgjør 2/3 av beløpet i 2021. De resterende renteinntektene kommer fra utleiedelen i Molde eiendom KF og fra Molde vann og avløp KF. Dette er renter som blir finansiert av husleie og selvkostgebyrer.

De konserninterne renteinntektene blir nesten halvert i 2021 på grunn av lavere rentesats for så å øke med 21,1 mill. kroner til 54,1 mill. kroner i 2024.

Utbytte

Det er lagt inn aksjeutbytte fra Istad AS på 12,7 mill. kroner årlig. Dette tilsvarer en avkastning på 7 prosent av bokført egenkapital i selskapet. Dette er i tråd med forventning til utbyttepolitikk som ble vedtatt i kommunestyrets sak 43/20 (Strategi for Molde kommunes eierskap i Istad AS).

Gevinst finansielle omløpsmidler

I desember 2006 ble 60,0 mill. kroner, av midler fra salg av aksjer i Istad AS, plassert i aksjer og fond. Disse midlene forventes å ha en verdi på 99,0 mill. kroner ved inngangen til 2021. Videre er det slik at verdiendringen gjennom året skal føres som inntekt eller utgift i kommunens driftsregnskap. Det forventes en avkastning på 2,0 prosent i 2021, økende til 2,45 prosent i 2024.

Kommunens finansreglement regulerer denne plassering. I gjeldende reglement ligger det inne at denne plasseringen ikke kan overstige ubundet investeringsfond pluss halvparten av disposisjonsfondet. Gjør det det, må kommunen selge seg ned.

Finansutgifter

📄 Last ned tabell som PDF

| | Opprinnelig | Revidert | Budsjett | Økonomiplan | | | Hele 1 000 |
|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Avdrag | 70 739 | 70 739 | 50 777 | 55 721 | 62 133 | 62 400 | |
| Renteutgifter | 94 195 | 71 967 | 44 717 | 53 594 | 74 327 | 75 709 | |
| | 164 934 | 142 706 | 95 494 | 109 315 | 136 460 | 138 109 | |

Finansutgiftene består av avdrag knyttet til lån benyttet i Molde kommune og renteutgifter på samtlige lån tatt opp av Molde kommune. Finansutgiftene går ned med 47,2 mill. kroner sammenlignet med revidert budsjett 2020. Det skyldes både reduserte avdrag og reduserte renteutgifter. Avdragene har ikke gått ned like mye som tabellen viser, da 2020-tallene inneholder avdrag knyttet også til MEKF. Årsaken var at alt som kom inn fra Midsund og Nesset kommuner, og som skulle splittes ut til foretaket, ikke ble overført fra kommunen til foretaket i budsjettet for 2020. Det betyr at det først og fremst er renteutgiftene som gir en reduksjon i 2021.

Avdrag

Avdragene her viser kun avdragene i Molde kommune. Molde kommune tar også opp lån til de kommunale foretakene og til startlån. Avdragene i foretakene føres som en finansutgift i foretakenes driftsregnskap, og både som en inntekt og utgift i kommunens investeringsregnskap. Mottatte avdrag og betalte avdrag knyttet til Husbanken føres også i investeringsregnskapet og inngår derfor ikke her.

Avdragene øker fra 50,8 mill. kroner i 2021 til 62,4 mill. kroner i 2024 i Molde kommune. Det er en økning på 11,6 mill. kroner. Reduksjonen fra 2020 til 2021 er ikke reell og skyldes at budsjett 2020 ikke hadde fordelt alle avdrag til Molde eiendom KF.

Reelt sett skal Molde kommune bli belastet med egne avdrag og avdrag til formålsbygg i Molde eiendom KF. Avdrag til formålsbygg blir dekt gjennom en overføring til Molde eiendom KF knyttet til konserninterne finansutgifter. Legges avdragene som ligger her til, vil avdragene som skal dekkes av Molde kommune øke fra 122,9 mill. kroner i 2020, til 124,3 mill. kroner i 2021. I 2024 vil avdragsbelastningen øke til 147,6 mill. kroner. En økning på 23,3 mill. kroner.

Renteutgifter

Renteutgiftene i Molde kommune er på samtlige lån tatt opp av Molde kommune og må derfor ses i sammenheng med konserninterne renteinntekter, renteinntekter Startlån og ramme til Molde eiendom KF til finansiering av konserninterne renteutgifter. I 2021 er renteutgiftene på 44,7 mill. kroner og Molde kommune må reelt sett selv dekke 30,6 mill. kroner.

Forutsetningene i budsjett og økonomiplan er at rentesatsen blir 0,95 prosent i 2021, 1,05 prosent i 2022 og så 1,4 prosent i 2023 og 2024. I 2020 var den budsjettetert med 2,0 prosent.

Årsaken til at renten ser ut til å bli rekordlav og holde seg lav utover økonomiplanperioden skyldes først og fremst covid-19. Hadde ikke renten gått ned i 2020, ville balanseringen av kommunens budsjett krevd mye større rammereduksjoner. Molde kommune har dermed fått en liten «pustepause» i 2021 og 2022 slik rentemarkedet og Norges Bank anslår utviklingen til å bli.

Renteutgiftene blir redusert med 27,2 mill. kroner i 2021 sammenlignet med revidert budsjett 2020. Deretter øker renteutgiftene med 8,9 mill. kroner i 2022 og ytterligere 20,7 og 1,4 mill. kroner i 2023 og 2024. Samlet vil renteutgiftene øke med 31,0 mill. kroner fra 2021 til 2024.

Av de 31,0 mill. kronene vil 12,3 mill. kroner komme fra utleiedelen i Molde eiendom KF, Molde vann og avløp KF og mottakere av startlån. Det vil si at reell økt belastning for Molde kommune blir på 18,7 mill. kroner.

Avsetning og bruk av fond

↓ Last ned tabell som PDF

| | Opprinnelig 2020 | Revidert 2020 | Budsjett 2021 | Økonomiplan | | | Hele 1 000 |
|--|---------------------|------------------|------------------|---------------|--------------|---------------|------------|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Avsetning til disposisjonsfond | | 50 865 | 27 543 | | | | |
| Bruk av disposisjonsfond | -123 | -123 | | | -14 606 | -1 573 | |
| Avsetning bundne fond - Kraffondet | 7 817 | 17 817 | 9 466 | 9 466 | 9 466 | 9 466 | |
| Avsetning bundne fond - nytt næringsfond | | | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
| Overføring til investering - egenkapitaltilskudd MKP | | | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Sum bruk/avsetning av fond | 7 694 | 68 559 | 49 009 | 21 466 | 6 860 | 19 893 | |

Avsetning til og bruk av disposisjonsfond

Både i revidert budsjett 2020 og budsjett 2021 er det satt av midler til disposisjonsfondet. Dette skyldes først og fremst tilleggsbevilgninger grunnet covid-19 som skal dekke opp for manglende inntekter og økte utgifter som følge av pandemien. Avsetningen på 27,5 mill. kroner i 2021 er derfor bare en foreløpig avsetning som vil bli brukt i løpet av 2021 når det er kjent hvem som får økte utgifter grunnet covid-19. Det er derfor ikke en reell avsetning som vil styrke disposisjonsfondet.

I økonomiplan 2020-2023 var det lagt opp til bruk av disposisjonsfond på rundt 20 mill. kroner i 2021 og 2022 og nesten 34,7 mill. kroner i 2023. I årets budsjett og økonomiplan er det ikke lagt opp til bruk av

disposisjonsfond i 2021 og 2022, og beløpet er redusert til 14,6 mill. kroner i 2023. Det meste av bruken av disposisjonsfond i 2023 kan tilskrives innføringsprosjekt for Helseplattformen i kommunen. I 2024 er bruken av disposisjonsfond på 1,6 mill. kroner.

Den viktigste årsaken til at kommunen klarer å redusere bruken av disposisjonsfond i årets budsjett og økonomiplan, er reduserte finansutgifter. Det skyldes først og fremst lavere rentesats som følge av covid-19. Videre er avdrag redusert noe sammenlignet med fjorårets budsjett og økonomiplan. Redusert bruk av disposisjonsfond er viktig med tanke på kommunens finansielle måltall for disposisjonsfondet.

Avsetning til bundne fond – Kraftfondet

Det er avsatt 7,8 mill. kroner årlig til Kraftfondet. Dette gjøres ved å sette av beløpet til bundne fond i kommunens budsjett og økonomiplan. Avsetningen er en videreføring av fjorårets budsjett og økonomiplan. Kraftfondet gir tilskudd til tiltak som kan fremme næringslivet og trygge bosettingen i tidligere Nasset kommune.

Overføring til investering – egenkapitaltilskudd MKP

Det budsjetteres med en overføring av driftsmidler til investering på 10,0 mill. kroner årlig i tråd med kommunestyrets sak 44/20 og 50/19.

Beløpet skal settes av til ubundne investeringsfond for å dekke egenkapitaltilskudd til Molde kommunale pensjonskasse (MKP). Egenkapitaltilskudd er en investeringsutgift, men kan ikke finansieres av lånemidler. Derfor må det overføres midler fra driftsbudsjettet for å unngå å tappe ubundet investeringsfond. Dersom ubundet investeringsfond blir tappet, må kommunen selge unna de finansielle omløpsmidlene som er plassert i aksjer og fond.

Dersom kommunen ikke betaler inn egenkapitaltilskudd, må MKP finansiere nødvendig beløp over pensjonspremierregningen til kommunen. Deretter må MKP betale skatt av overskuddet, før egenkapitalen kan styrkes. I tillegg må kommunen betale arbeidsgiveravgift på betalt premieinnbetaling. Med andre ord gir dette en innsparing i driftsbudsjettet som er større enn 10,0 mill. kroner.

Budsjettbalansering

↓ Last ned tabell som PDF

| | Opprinnelig 2020 | Revidert 2020 | Budsjett 2021 | Økonomiplan | | |
|------------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|---------------|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| Driftsinntekter | 2 137 385 | 2 122 652 | 2 135 249 | 2 106 805 | 2 097 702 | 2 106 012 |
| Driftsutgifter | 2 049 884 | 2 009 739 | 2 043 500 | 2 034 347 | 2 028 326 | 2 023 139 |
| Avskrivninger | | 59 733 | 63 654 | 71 576 | 79 950 | 81 255 |
| Brutto driftsresultat | 87 501 | 53 180 | 28 095 | 882 | -10 575 | 1 618 |
| Finansinntekter | 85 127 | 98 352 | 52 754 | 58 321 | 73 944 | 75 128 |
| Finansutgifter | 164 934 | 142 706 | 95 494 | 109 315 | 136 460 | 138 109 |
| Motpost avskrivninger | | -59 733 | -63 654 | -71 576 | -79 950 | -81 255 |
| Netto driftsresultat | 7 694 | 68 559 | 49 008 | 21 465 | 6 859 | 19 892 |
| Overføring investering | | | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -10 000 |
| Avsetning fond | -7 817 | -68 682 | -39 009 | -11 466 | -11 466 | -11 466 |
| Bruk av fond | 123 | 123 | | | 14 606 | 1 573 |
| Balansering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hele 1 000

For å balansere budsjett og økonomiplan må det brukes disposisjonsfond i 2023 og 2024 med henholdsvis 14,6 og 1,6 mill. kroner. I tillegg må avdelinger og sektorer få reduserte budsjetttrammer i 2021–2023. I 2021 må det fordeles et generelt rammetrekk på 18,2 mill. kroner. I 2023 har dette rammetrekket blitt akkumulert til 71,8 mill. kroner. Det fordeler seg som tabellen under viser.

Rammetrekk

↓ Last ned tabell som PDF

| | Budsjett 2021 | Økonomiplan | | |
|---|----------------|----------------|----------------|------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 |
| Sentraladministrasjonen | -250 | -250 | -1 119 | |
| Oppvekst, kultur og velferd | -10 250 | -8 000 | -15 021 | |
| Helse og omsorg | -5 442 | -8 747 | -18 494 | |
| Teknisk-, plan, næring og miljø | -1 750 | -250 | -715 | |
| Overføringer til foretak, fellestråd og selskaper | -500 | -500 | -500 | |
| Sum rammetrekk | -18 192 | -17 747 | -35 849 | |

Hele 1 000

Tabellen viser at sentraladministrasjonen vil få et samlet trekk på 1,6 mill. kroner frem mot 2023. Sektor for oppvekst, kultur og velferd får et akkumulert trekk på 33,3 mill. kroner. Tilsvarende tall for sektor for helse og omsorg og sektor for teknisk, plan, næring og miljø er henholdsvis 32,7 mill. kroner og 2,7 mill. kroner. Dette må til for å balansere budsjett og økonomiplan.

I tillegg til trekkene i egen organisasjon, har også Molde eiendom KF fått redusert sin ramme med 0,5 mill. kroner årlig fra 2021 til 2023. Foruten en reduksjon på 0,4 mill. kroner til Møre og Romsdal revisjon SA, er rammene videreført eller styrket for alle andre selskaper Molde kommune overfører driftsmidler til. For tre interkommunale selskaper blir overføringen økt.

Årsaken til at rammene må redusere for å oppnå balanse, skyldes først og fremst den høye lånegjelden til kommunen. Videre vil drift av nye sykehjemsplasser på Råkhaugen og ny skole i Årølia øke behovet for generelle rammekutt i denne økonomiplanen.

På grunn av covid-19 er renten rekordlav, og det forventes at denne forblir lav før den begynner å øke seint i 2022. Dette gir Molde kommune en liten «pustepause» og nødvendige rammekutt i 2021–2023 blir betydelig redusert sammenlignet med fjorårets budsjett og økonomiplan. Finansutgiftene Molde kommune skal dekke i 2021, på 155,0 mill. kroner, blir redusert med 33,0 mill. kroner sammenlignet med revidert budsjett 2020. I 2022 øker finansutgiftene med 16,2 mill. kroner. Dette tilsvarer neste hele rammekuttet for 2022. Fra 2021–2024 øker finansutgiftene som belaster kommunens budsjett med 42,0 mill. kroner. I 2024 må Molde kommune betale 197,0 mill. kroner i renter og avdrag. Skulle renten øke med ett prosentpoeng utover anslaget på 1,4 prosent i 2024, vil Molde kommunes finansutgifter bli på 232,4 mill. kroner.

Belastning finansutgifter i Molde kommune

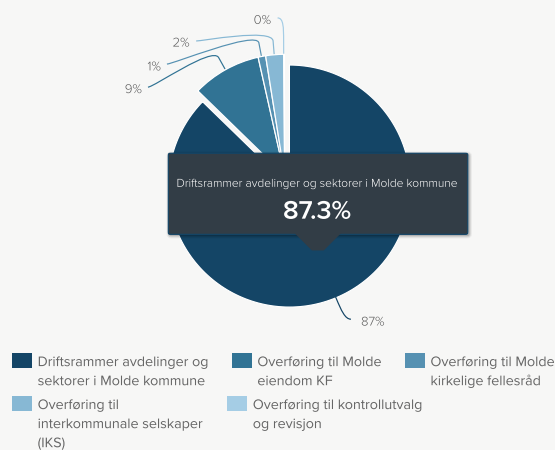
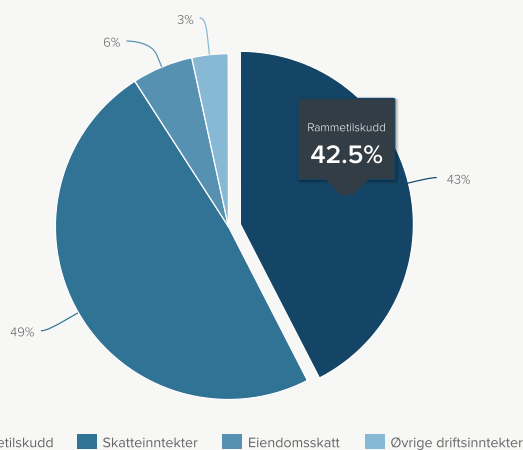
↓ Last ned tabell som PDF

| | Revidert 2020 | Budsjett 2021 | Økonomiplan | | |
|--|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| Renteutgifter i Molde kommune | 71 972 | 44 717 | 53 594 | 74 327 | 129 395 |
| Konserninterne renteinntekter fra utleieboliger og Molde vann og avløp KF | -23 421 | -10 949 | -13 029 | -18 318 | -33 146 |
| Renteutgifter dekt av mottakere av startlån | -3 107 | -3 119 | -4 013 | -6 041 | -11 485 |
| Renteutgifter som må dekkes av kommunens driftsinntekter | 45 444 | 30 649 | 36 552 | 49 968 | 84 764 |
| Avdrag Molde kommune | 70 739 | 50 777 | 55 721 | 62 133 | 62 400 |
| Avdrag formålsbygg Molde eiendom KF (bevilget gjennom overføring til MEKF) | 52 180 | 73 544 | 78 866 | 79 663 | 85 242 |
| Sum avdrag som må dekkes av kommunens driftsinntekter | 122 919 | 124 321 | 134 587 | 141 796 | 147 642 |
| Sum belastning finansutgifter i Molde kommune | 168 363 | 154 970 | 171 139 | 191 764 | 232 406 |
| Endring fra i fjor | | -13 393 | 16 169 | 20 625 | 40 642 |

Hele 1 000

I tillegg til de utfordringen som ligger i balansering av budsjettet og økonomiplanen, har tjenesteproduksjonen i Molde kommune for høye utgifter. Per 2. tertial 2020 ble det rapportert et forventet merforbruk på 49,8 mill. kroner, når det korrigeres for effekten av covid-19. Denne ubalansen må også håndteres, dersom regnskapet for 2021 ikke skal vise et merforbruk. Det betyr at den reelle ubalansen i 2021, blir på 68,0 mill. kroner, gitt at prognosen per 2. tertial er korrekt. Samlet må da tjenesteproduksjonen redusere aktiviteten med 121,6 mill. kroner frem mot 2023. Dette vil bli krevende.

Driftsbudsjettet



Driftsinntekter

Kommunens generelle driftsinntekter er de inntektene som kommunestyret skal disponere bruken av i budsjett og økonomiplan.

Driftsinntekter

| | Revidert 2020 | Budsjett 2021 | Økonomiplan | | | Hele 1 000 |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | |
| ► Rammetilskudd | 892 790 | 905 343 | 878 495 | 878 386 | 878 276 | |
| Skatteinntekter fra statsbudsjettet | 964 000 | 996 491 | 996 491 | 996 491 | 996 491 | |
| ► Eget påslag skatteinntekter | 7 000 | 1 604 | 1 604 | 1 604 | 1 604 | |
| Inntektsutjevning | 30 365 | 35 043 | 35 043 | 35 043 | 35 043 | |
| Eiendomsskatt | 113 020 | 124 812 | 124 800 | 124 769 | 125 255 | |
| Integreringstilskudd flyktninger | 62 751 | 41 716 | 32 118 | 31 343 | 31 263 | |
| Tilskudd fra havbruksfondet | 7 000 | 3 600 | 11 700 | 3 600 | 11 700 | |
| Salg av konsesjonskraft | 900 | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 10 500 | |
| Konsesjonsavgift | 8 367 | 9 466 | 9 466 | 9 466 | 9 466 | |
| Rentekompensasjon – Husbanken | 8 622 | 6 674 | 6 588 | 6 500 | 6 414 | |
| Reformstøtte | 27 837 | | | | | |
| Driftsinntekter | 2 122 652 | 2 135 249 | 2 106 805 | 2 097 702 | 2 106 012 | |

Frie inntekter i statsbudsjettet

Kommunens største inntektspost er rammetilskudd og skatteinntekter, også kalt de frie inntektene. Rammetilskuddet og anslag på kommunens skatteinntekter ligger inne i regjeringens forslag til statsbudsjett. Disse er det redegjort for i kapitlet om statlige rammebetingelser. Der er de frie inntektene anslått til 1 936,9 mill. kroner i 2021 for Molde kommune. Rammetilskuddet er på 905,3 mill. kroner, skatteinntektene på 996,5 mill. kroner og inntektsutjevningen på 35,0 mill. kroner.

Egen økning av skatteinntektene og inntektsutjevningen

Rammetilskuddet ligger fast når statsbudsjettet er vedtatt og fram til det blir revidert. Skatteinntektene er anslag basert på kommunenes skatteinngang i 2019 fremskrevet med forventet vekst i 2020 og 2021. I tillegg er det brukt folketall per 1. januar 2020 når anslaget er beregnet. Det er folketallet 1. januar 2021 som er grunnlaget for skatteinntektene og inntektsutjevningen. Så langt i år har folketallsutviklingen vært negativ i Molde kommune.

Per 1. juli 2020 hadde folketallet blitt redusert med 87 innbyggere. Færre innbyggere vil som regel påvirke egne skatteinntekter, og det vil slå direkte ut i inntektsutjevningen. KS har beregnet en alternativ modell for skatteinntektene og inntektsutjevningen. Der er Statistisk sentralbyrås befolkningsframskriving (MMMM-alternativet) benyttet for alle kommunene. Her er det anslått at Molde kommune vil ha 31 939 innbyggere ved inngangen til 2021, en nedgang på 28 personer i 2020. Denne korrigeringen legges inn i kommunens eget anslag for skatteinntektene og det betyr at skatteinntektene og inntektsutjevningen reduseres samlet med 5,4 mill. kroner, sammenlignet med anslaget i statsbudsjettet.

Videre lå det inne en egen økning på 7,0 mill. kroner årlig i budsjett 2020 og tilhørende økonomiplan. Dette har vist seg realistisk for tidligere år, men i 2020 har covid-19 medført at skatteinntektene blir klart lavere enn forventet. Det er selvfølgelig tatt hensyn til skattesvikten i 2020 og tilsvarende gjort vurderinger av utviklingen av skatteinntektene i 2021 i statsbudsjettets anslag. Det er en ekstra usikker tid med tanke på å anslå neste års skatteinntekter, men økningen på 7,0 mill. kroner videreføres. Det må sies å være knyttet stor usikkerhet til anslaget for neste år og at det må anses som ambisiøst. Eget anslag på skatteinntektene og inntektsutjevningen blir som følger:

Eiendomsskatt

Kommunestyret vedtok i sak 149/20 økte inntekter eiendomsskatt årlig på 2,86 mill. kroner for perioden 2021-2024.

Kommunestyret bestemmer selv nivået på eiendomsskatten. Dette gjøres gjennom det årlige eiendomsskattevedtaket. De generelle reglene sier at dette vedtaket skal bestemme den generelle promillesatsen og promillesatsen for privat- og fritidsboliger. Den generelle promillesatsen kan maksimalt være på 7 promille. Denne vil gjelde for næringseiendommer, kraftanlegg og oppdrettsanlegg. For privat- og fritidsboliger er det nå foreslått å redusere den maksimale tillatte promillesatsen fra 5 til 4 promille i forslag til statsbudsjett.

I tillegg til vedtak om promille skal også regler og grunnlag for taksering, bunnfradrag og eventuelle fritak vedtas i det årlige eiendomsskattevedtaket.

I forbindelse med kommunesammenslåingen er det innført særskilte regler for harmonisering av eiendomsskatten i sammenslåtte kommuner. Disse reglene sier at eiendomsskatten skal harmoniseres jevnt fram til 2023. Molde kommunestyre gjorde vedtak om dette i sak 53/20 når promillesatsene for 2020 ble vedtatt. Her ble det lagt opp til at Molde kommune skulle harmonisere begge promillesatsene til 3,6 promille i 2023. Dette innebærer at det ikke er mulig å øke promillesatsen før i 2024. Promillesatsene må følge det som fremgår av harmoniseringen i den saken, og i 2023 får kommunen harmonisert eiendomsskatten ved at alle eiendommer i kommune får en promillesats på 3,6.

Inntektene i budsjettet og økonomiplan er i tråd med vedtak i kommunestyresak 53/20. I saken var det et inntektsanslag på 121,9 mill. kroner for 2021. I og med at det er nye takster for alle eiendommer i kommunen, ble det lagt inn en forventning om at det ville komme inn klager på verditakstene. Det ble derfor lagt inn en usikkerhetsmargin som reduserte eiendomsskatteinntektene med 10 prosent. For privatboliger ble det bestemt å benytte seg av tall fra Skatteetaten. Vi vet at det er gjort en god del endringer i tallene for 2020. Takster for 2021 fra Skatteetaten kommer den 7. desember. Videre pågår det en klagesaksbehandling på de øvrige eiendommene kommunen selv har taksert. Dette arbeidet vil pågå fram til våren 2021. Først i etterkant av dette vil det være mulig å anslå et korrekte tall for eiendomsskatteinntektene.

Integreringstilskudd flyktninger

Kommuner som bosetter flyktninger, får et eget integreringstilskudd som skal gjøre kommunene i stand til å bosette og integrere flyktninger på en god måte. Satsene for tilskuddet blir bestemt i statsbudsjettet. Videre er det antall flyktninger innenfor den femårige integreringsperioden som avgjør størrelsen på tilskuddet.

Tilskuddet i tidligere Molde kommune økte kraftig fra 2014 og frem til 2017, hvor tilskuddet var på sitt høyeste med 108,5 mill. kroner. Hovedårsaken til den raske og kraftige økningen var flyktningkrisen. Etter 2017 har integreringstilskuddet blitt redusert mye i tråd med færre flyktninger. Spesielt i 2020 og 2021 vil nedgangen i tilskudd bli stor.

I 2021 er det budsjettet med et integreringstilskudd på 41,7 mill. kroner. Dette tilsvarer bosetting av 37 nye flyktninger.

Nedgangen i tilskudd blir i all hovedsak svart ut ved at budsjetttrammene til flyktningtjenesten reduseres tilsvarende. Men en andel av integreringstilskuddet går til å finansiere andre tjenester som flyktningene benytter seg av i kommunen. Denne andelen blir redusert med 3,0 mill. kroner, ned til 6,0 mill. kroner, i 2021 og påvirker dermed balanseringen av kommunens øvrige budsjett.

Tilskudd fra Havbruksfondet

Primærkommunene vil få 875 mill. kroner i 2021. Knappe halvparten skal fordeles til kommuner med en vekst i biomasse fra september 2019 til september 2021. Drøye halvparten av tilskuddet vil fordeles etter faktisk biomasse per 1. september 2021. Det forventes at Molde kommune først og fremst får uttelling på tildelingen etter faktisk biomasse.

Kommunen har vært i kontakt med Nettverk for fjord- og kystkommuner. De anslår at tilskuddet for 2020 og 2021 vil bli på samme nivå som samlet tilskudd i 2018 og 2019. Samlet tilskudd i 2018 og 2019 var på 15,3 mill. kroner. Basert på at kommunen mottar 11,7 mill. kroner i 2020 er det dermed budsjettet med 3,6 mill. kroner for 2021.

Salg av konsesjonskraft

Det er inngått en avtale om salg av konsesjonskraften til spotpris for 2021. Kommunen inngår avtaler om salg for ett år av gangen. Bakgrunnen for at kommunen kan selge konsesjonskraft, er at større vannkraftverk plikter å levere en andel av kraften de produserer til kommunene som er berørt av kraftutbyggingen.

Molde kommune får levert 85,7 GWh i 2021 mot en pris på 15,2 øre per kWh. Prisen kommunen må betale er lovregulert og knytter seg til hva det koster å produsere kraften samt innmatingskostnader. Dersom spotprisen Molde kommune mottar er høyere enn 15,2 øre, gir dette en netto inntekt for kommunen.

Kraftprisene er i midten av november rekordlave. Prisene har vært lave gjennom hele 2020 og kommunen ligger ikke an til å få noe netto inntekt slik det ser ut i november 2020. Det varsles om fulle vannmagasiner og lavere forbruk grunnet mildt vær og redusert eksport grunnet utfordringer med strømmettet ut av landet. Ser vi på utviklingen i 2020 og markedets forventinger til prisutviklingen gjennom forwardpriser (fastpriser) i midten av november, vil salg av konsesjonskraft kun gi en marginal nettoinntekt i 2021. Videre er dette en inntekt som varierer veldig mye. De siste ti årene ville ha gitt en gjennomsnittlig inntekt på 10,5 mill. kroner. Dette legges inn som årlig nettoinntekt i budsjett og økonomiplan. Det anses som realistisk for perioden samlet sett, men som svært ambisiøst for 2021.

Konsesjonsavgift

Kommunestyret vedtok i sak 149/20 økt årlig konsesjonsavgiftsinntekt på 788 000 kroner for perioden 2021-2024.

Kommunen mottar en konsesjonsavgift knyttet til konsesjoner gitt etter vassdragsreguleringsloven eller industrikonsesjonsloven. Det betyr at kommunen mottar en avgift fra kraftanlegg. Beløpet på avgiften fastsettes av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). For 2021 er beløpet nesten 8,7 mill. kroner.

Rentekompensasjon Husbanken

Kommunen mottar rentekompensasjoner fra Husbanken knyttet til tidligere gjennomførte investeringer. I hovedsak er rentekompensasjonen knyttet til omsorgsboliger og sykehjem, men det er også noe knyttet til skolelokaler. Det budsjetteres med en inntekt på 6,7 mill. kroner i 2021.

Driftsutgifter

Det er kommunestyret som disponerer bruken av de generelle driftsinntektene. Det skjer gjennom bevilgning av rammer til avdelinger, sektor med underliggende enheter og fellesområdet i Molde kommune. I tillegg bevilges det en overføring av driftsmidler til Molde eiendom KF, Molde kirkelige fellesråd, fire interkommunale selskaper, Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal og Møre og Romsdal revisjon SA. Når samlede driftsutgifter er bevilget, må det være tilstrekkelig med driftsinntekter igjen til å dekke de årlige netto finansutgiftene og nødvendige avsetninger. Dette for å sikre balanse i kommunens budsjett og økonomiplan.

Driftsutgifter

| | Opprinnelig 2020 | Revidert 2020 | Budsjett 2021 | Økonomiplan | | |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| Netto driftsutgifter fordelt på avdelinger og sektorer | 1 902 388 | 1 877 895 | 1 807 040 | 1 788 108 | 1 771 657 | 1 760 789 |
| Fellesutgifter og samarbeid som inngår i Molde kommune | -50 558 | -63 585 | -23 811 | -23 030 | -22 251 | -21 815 |
| Ramme Molde eiendom KF | 90 644 | 88 266 | 91 951 | 91 664 | 91 377 | 91 337 |
| Konserninterne finansutgifter til Molde eiendom KF | 87 923 | 87 923 | 95 599 | 104 889 | 114 830 | 120 119 |
| Overføring til Molde kirkelige fellesråd | 19 487 | 19 240 | 19 755 | 19 751 | 19 747 | 19 743 |
| Overføring til interkommunale selskaper og andre selskaper | | | 52 966 | 52 966 | 52 966 | 52 966 |
| Driftsutgifter | 2 049 884 | 2 009 739 | 2 043 500 | 2 034 347 | 2 028 326 | 2 023 139 |

Hele 1 000

Tabellen over viser de samlede driftsutgiftene til Molde kommune. De to øverste linjene er bevilgningene til egen organisasjon. De resterende bevilgningene er til foretak, selskap og organisasjoner utenfor kommunens basisorganisasjon. Disse får finansiering fra Molde kommune ved en overføring.

Netto driftsutgifter til avdelinger og sektorer

Molde kommune har en sentraladministrasjon som består av fire avdelinger og tre sektorer, med tilhørende enheter, som utfører tjenesteproduksjonen. I tabellen under er det budsjetttrammene vist på sektornivå. Det er egne kapitler for sentraladministrasjonen og de tre sektorene, der budsjetttrammene for den enkelte avdeling og enhet vises. Der er det også en nærmere omtale av prioritering og endringer i budsjetttrammene.

| | Opprinnelig 2020 | Revidert 2020 | Budsjett 2021 | Økonomiplan | | |
|---------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| Sentraladministrasjonen | 175 852 | 172 307 | 89 255 | 86 307 | 86 288 | 85 188 |
| Oppvekst, kultur og velferd | 852 389 | 843 329 | 834 443 | 822 383 | 810 848 | 810 780 |
| Helse og omsorg | 824 423 | 812 355 | 835 502 | 830 509 | 826 577 | 821 701 |
| Teknisk-, plan, næring og miljø | 49 724 | 49 904 | 47 839 | 48 909 | 47 944 | 43 120 |
| | 1 902 388 | 1 877 895 | 1 807 040 | 1 788 108 | 1 771 657 | 1 760 789 |

Hele 1 000

Budsjettrammene for 2021 er bygd fra gjeldende økonomiplan med de endringer som har kommet i revidert budsjett for 2020. Videre er budsjettrammene for 2021 korrigeret med forventet lønns- og prisvekst på 2,7 prosent. På grunn av covid-19 har lønns- og prisvekst i 2020 blitt kraftig redusert. Det er det også tatt hensyn til i rammene for 2021. Samlet gir dette en reell videreføring av budsjettrammene. Videre er rammene justert med endringer som ligger inne i forslag til statsbudsjett og endringer kommunen selv har lagt inn.

Budsjettrammene blir samlet på 1 807,0 mill. kroner i 2021. Det er en nedgang på 70,9 mill. kroner sammenlignet med revidert budsjett 2020. Fra 2021 til 2024 skal rammene reduseres med ytterligere 46,3 mill. kroner. Det er flere årsaker til nedgangen og de vil det bli redegjort for i det påfølgende, med vekt på 2021.

Rammeendringer deles inn i tre hovedkategorier hvor kategorien prioriteringer har tre underkategorier:

1. Lønns- og prisvekst
2. Oppgaveendringer
3. Prioriteringer
 - a. Prioriteringer og konsekvenser av statsbudsjettet
 - b. Egne prioriteringer
 - c. Rammetrekk

Sentraladministrasjonen

Driftsrammene er tilsynelatende betydelig redusert med 83,1 mill. kroner i 2021. Tilskudd eller overføringer til interkommunale selskaper (IKS) og andre selskaper er flyttet ut av budsjettrammene til sentraladministrasjonen og skilt ut på egne budsjettområder i 2021. Dette reduserer budsjettrammene til sentraladministrasjonen med 83,6 mill. kroner.

Kompensasjon for lønns- og prisveksten gir en rammeøkning på 4,7 mill. kroner. Beløpet er høyt siden lønns- og priskompensasjonen blir gitt før overføring til interkommunale selskaper og andre selskaper blir flyttet til eget området. Reelt sett er derfor lønns- og prisvekstene til selve sentraladministrasjonen klart lavere enn 4,7 mill. kroner.

Til slutt gir prioriteringer en reduksjon på 4,1 mill. kroner. Dette består av endringer i og konsekvenser av statsbudsjettet med en reduksjon på 4,5 mill. kroner, egne prioriteringer som gir en økning på 0,6 mill. kroner og et rammetrekk på knappe 0,3 mill. kroner. For nærmere omtale av prioriteringer og endringer, se detaljert [tabell for sentraladministrasjonen](#).

Sektor for oppvekst, kultur og velferd

Samlet blir budsjettrammen til sektoren redusert med 8,9 mill. kroner i 2021. Kompensasjon for lønns- og prisvekst gir en økning på 21,6 mill. kroner. Oppgaveendringene gir en reduksjon på knappe 0,7 mill. kroner.

Prioriteringene gir en rammereduksjon på 29,9 mill. kroner. Statsbudsjettet medfører en styrking på 1,3 mill. kroner. Videre ligger det inne en reduksjon gjennom egne prioriteringer på 21,0 mill. kroner. Hovedårsaken til dette er at budsjetttrammen til flykningstjenesten følger nedgangen i integreringstilskudd. Dette alene utgjør en redusert ramme på 18,0 mill. kroner. Til slutt er det lagt inn et rammetrekk på nesten 10,3 mill. kroner som sektoren må redusere aktiviteten sin med. For nærmere omtale av prioriteringer og endringer, se detaljert [tabell for oppvekst, kultur og velferd](#).

Sektor for helse og omsorg

Samlet øker rammene til sektoren med 23,1 mill. kroner i 2021. Kompensasjon for lønns- og prisvekst øker budsjetttrammen med 24,0 mill. kroner. Summen av prioriteringer reduserer budsjetttrammen med drøye 0,8 mill. kroner. Prioriteringer består av en styrking av rammene med 2,4 mill. kroner fra statsbudsjettet. Videre er det lagt inn egne prioriteringer på 2,2 mill. kroner. Til slutt har sektoren fått et rammetrekk på 5,4 mill. kroner. For nærmere omtale av prioriteringer og endringer, se detaljert [tabell for helse og omsorg](#).

Sektor for teknisk, plan, næring og miljø

Samlet går sektorens ramme ned med 2,1 mill. kroner. Kompensasjonen for lønns- og prisvekst er på 1,3 mill. kroner. Oppgaveendringer reduserer budsjetttrammen med 1,0 mill. kroner. Prioriteringer summerer seg til en rammereduksjon på 2,4 mill. kroner. Egne prioriteringer utgjør en reduksjon på 0,7 mill. kroner og det er lagt inn et rammetrekk på knappe 1,8 mill. kroner. For nærmere omtale av prioriteringer og endringer, se detaljert [tabell for teknisk, plan, næring og miljø](#).

Fellesutgifter og -inntekter og samarbeid som inngår i Molde kommune

Fellesutgifter og -inntekter er noen få budsjettposter som ikke passer å legge inn i én bestemt driftsramme, og som ut fra ulike vurderinger bør ligge for seg selv. Avregning pensjon er den største posten her. Enheter og avdelinger har fått budsjettramme til å dekke en pensjonskostnad på 15,2 prosent i MKP og KLP og 11,2 prosent i Statens pensjonskasse. Dette blir utgiftsført på enhetene. Kommunens pensjonskostnad kan variere mye fra ett år til det neste og er ofte ikke endelig kjent før i årsoppgjøret. Siden pensjonskostnaden er så variabel, er det lagt en fast prosent på enhetene og avregningen tas på fellesområdet. Dette har vært en netto inntekt de siste årene. For 2021 og ut perioden økes denne netto inntekten med 7,3 mill. kroner. Det vil si at kostnaden blir redusert for Molde kommune. Dette har blant annet sammenheng med at det forventes at pensjonskostnaden blir redusert med 1,7 mrd. kroner for kommunesektoren i 2020. For 2021 er det anslått at pensjonskostnaden vil øke med 0,6 mrd. kroner. Men sammenlignet med budsjett 2020 så er den for Molde kommune anslått til å bli redusert.

Budsjetttrammen til dette området samlet øker med 39,8 mill. kroner i 2021. Mye av dette skyldes at ROR-IKT har blitt flyttet til dette budsjettområdet i 2021. ROR-IKT får flyttet over en ramme på 34,1 mill. kroner. Budsjettet til ROR-IKT er redusert i 2021 og det gir Molde kommune redusert tilskudd på 2,5 mill. kroner. For de tre neste årene ligger det inne en samlet rammeøkning på 1,9 mill. kroner.

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. Det er avregning pensjon som gjør at dette området samlet gir en netto inntekt på 23,8 mill. kroner.

Overføring til Molde eiendom KF

| | Opprinnelig | Revidert | Budsjett | Økonomiplan | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Driftsramme | 90 644 | 88 266 | 91 951 | 91 664 | 91 377 | 91 337 |
| Til dekning av renter og avdrag - formålsbygg | 87 923 | 87 923 | 95 599 | 104 889 | 114 830 | 120 119 |
| | 178 567 | 176 189 | 187 550 | 196 552 | 206 207 | 211 456 |

Hele 1 000

Molde eiendom KF er kommunens eiendomsforetak. Foretaket forvalter kommunens eiendommer. Foretakets drift knyttet til utleieboliger blir forutsatt finansiert gjennom foretakets husleieinntekter. Utgifter som foretaket har til formålsbygg, skal dekkes av Molde kommune som bruker av disse byggene. Dette dekkes ved å vedta en budsjetttramme for foretaket. Videre skal foretakets særbudsjett være basert på rammen eller overføring gitt i kommunens budsjett.

Budsjetttramme til foretaket skilles i to deler. Den første delen er driftsrammen til foretaket som skal dekke alle driftsutgifter knyttet til formålsbyggene. Den andre delen er en overføring som skal dekke alle finansutgiftene knyttet til formålsbyggene. Renter og avdrag knyttet til formålsbyggene skal utgiftføres i Molde eiendoms regnskap. Molde kommune må derfor overføre en budsjetttramme til dekning av renter og avdrag på formålsbygg. Låneopptak til formålsbygg har Molde eiendom KF tatt opp gjennom Molde kommune. Det betyr at de skal betale renter og avdrag til Molde kommune, som igjen sørger for å betale renter og avdrag på all lånegjeld. Dette kalles konserninterne renter og avdrag.

Driftsrammen til Molde eiendom KF har blitt økt med 2,3 mill. kroner på grunn av lønns- og prisvekst. Videre har foretaket fått en økning på nesten 0,8 mill. kroner knyttet til økte utgifter til nye Idrettens hus og et rammekutt på 0,5 mill. kroner.

Budsjettrammen til å dekke renter og avdrag på formålsbygg har økt med 7,7 mill. kroner. Avdragene er forventet å øke med 21,4 mill. kroner i 2021. Men rekordlav rente, på grunn av pandemien, gjør at renteutgiftene til formålsbygg er forventet å gå ned med 13,7 mill. kroner i 2021.

Økningen av foretakets budsjetttramme i perioden er på 23,9 mill. kroner. Økningen på grunn av økte renter og avdrag er på 24,5 mill. kroner. Det betyr at driftsrammen går ned med 0,6 mill. kroner.

Overføring Molde kirkelige fellesråd

Molde kommune overfører midler til å finansiere driften av Molde kirkelige fellesråd. Dette er et kommunalt finansieringsansvar. Overføringen er på 19,8 mill. kroner. Fellesrådet fikk økt overføring i 2020 knyttet til vedlikehold av Molde domkirke. Dette skulle være ettårig og trekkes ut i 2021. Videre skulle vedlikeholdsbehovet knyttet til alle kirkebyggene vurderes i budsjett 2021. Overføringen reduseres ikke i 2021, noe som innebærer at fellesrådet får 2,0 mill. kroner til vedlikehold av kirkebygg. Dette er tenkt vedvare til og med 2029. Det vil si at det blir gitt 20,0 mill. kroner til vedlikehold av kirkebygg over ti år. Dette kommer i tillegg til investeringsmidler til Røvik kirke i 2022 og 2023. Det ligger en forventning om at effektiviseringsgevinst knyttet til sammenslåing av fellesrådene i de tre tidlige kommunene, blir benyttet til ytterligere vedlikehold fra det tidspunktet den kan hentes ut.

Overføring til interkommunale selskaper og andre selskaper

| | Opprinnelig 2020 | Revidert 2020 | Budsjett 2021 | Økonomiplan | | |
|--|---------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS | | 36 369 | 40 669 | 40 669 | 40 669 | 40 669 |
| Krisesenteret for Molde og omegn IKS | | 6 674 | 6 809 | 6 809 | 6 809 | 6 809 |
| Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal IKS | | 1 230 | 1 230 | 1 230 | 1 230 | 1 230 |
| GassROR IKS | | 1 297 | 1 297 | 1 297 | 1 297 | 1 297 |
| Sum overføring til IKS | | 45 570 | 50 005 | 50 005 | 50 005 | 50 005 |

Hele 1 000

Molde kommune overfører driftsmidler til fire interkommunale selskaper (IKS). Disse utfører tjenester eller oppgaver for Molde kommune og de andre eierkommunene. IKS er egne juridiske enheter, med eget styre. Kommunens eierstyringer skjer gjennom representantskapene til de respektive IKS-ene.

Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS (NORBR IKS) ble etablert i 2020 og har ansvar for brann- og redningstjenester i eierkommunene. Overføringen økes med 4,3 mill. kroner i 2021. Ved etablering av selskapet var det tre ting som ikke var tatt hensyn til. Det var ikke tatt hensyn til lønns- og priskompensasjon fra 2018 og fremover. Videre var det ikke lagt inn dekning av finansutgifter på nye investeringer i selskapet (biler og utstyr) eller til å dekke økt husleie fra kommunene knyttet til nye brannstasjoner og øvingsområde. Økningen på 4,3 mill. kroner dekker Molde kommunes andel.

Krisesenteret for Molde og omegn IKS ivaretar eierkommunes ansvar for tilbud til personer som er utsatt for vold eller trusler i nære relasjoner. Overføringen til Krisesenteret øker med litt mer enn lønns- og prisvekst. Noe av dette skyldes at budsjettet vedtas før anslag for lønns- og prisvekst kommer.

Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal IKS (IKA Møre og Romsdal IKS) ivaretar arkivmateriale for alle kommunene og fylkeskommunen i Møre og Romsdal. Overføringen til IKA Møre og Romsdal IKS holdes fast på 1,1 mill. kroner i hele perioden.

GassROR IKS skal gi tilskudd til nærings- og samfunnsutvikling i regionen. Aukra kommunen og Hustadvika kommune har eiendomsskatteinntekter knyttet til anlegget og overfører 10 prosent av eiendomsskatten fra anlegget til GassROR IKS. De andre kommunene gir et tilskudd som anslagsvis er på 40,72 kroner per innbygger i 2021. Dette tilskuddet blir økt med 5 prosent årlig. For 2021 er dette tilskuddet på 1,3 mill. kroner.

Andre selskap

Molde kommune overfører også driftsmidler til Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal og Møre og Romsdal revisjon SA. Kontrollutvalgssekretariatet er et samarbeid for syv kommuner. I denne overføringen ligger det også utgifter til kontrollutvalget i Molde kommune. Møre og Romsdal revisjon SA utfører revisjon av kommunens regnskaper, og dette betaler kommunen for gjennom et driftstilskudd til selskapet. For 2021 er samlet beløp til kontrollvirksomhet på 3,0 mill. kroner. Dette er en reduksjon på 0,4 mill. kroner fra 2020. Dette har sammenheng med at Møre og Romsdal revisjon går fra å revidere tre kommunebudsjetter for Molde kommune i 2020 til ett i 2021.

Finansinntekter og finansutgifter

Finansinntekter

| | Opprinnelig 2020 | Revidert 2020 | Budsjett 2021 | Økonomiplan | | | Hele 1 000 |
|--|---------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Renteinntekter | 10 420 | 7 874 | 5 069 | 5 162 | 5 667 | 5 869 | |
| Konserninterne renteinntekter | 61 107 | 61 107 | 33 005 | 38 380 | 53 151 | 54 134 | |
| Aksjeutbytte Istad AS | 6 000 | 5 500 | 12 700 | 12 700 | 12 700 | 12 700 | |
| Aksjeutbytte Nettet kraft AS | 3 000 | | | | | | |
| K-sak 57/20 - Utbytte, salg av aksjer i Nettet kraft AS til Istad AS | | 19 271 | | | | | |
| K-sak 42/19 - salgsgevinst Nettet Kraft | 2 650 | 2 650 | | | | | |
| Gevinst finansielle instrumenter | 1 950 | 1 950 | 1 980 | 2 079 | 2 426 | 2 426 | |
| Sum finansinntekter | 85 127 | 98 352 | 52 754 | 58 321 | 73 944 | 75 128 | |

Finansinntektene er på 52,8 mill. kroner i 2021. Det er en reduksjon på 45,6 mill. kroner fra 2020. Årsaken til dette er at renten har gått ned i 2020 grunnet covid-19 og at dette gir seg utslag både på renteutgiftene og renteinntektene. Under finansinntektene gir det størst utslag i konserninterne renteinntekter som nesten er halvert i 2021. Utover i perioden øker finansinntektene med 22,4 mill. kroner. Men dette skyldes for det meste konserninterne renteinntekter og er dermed ikke positivt for kommunens økonomi samlet sett.

Renteinntekter

De generelle renteinntektene er på 5,1 mill. kroner i 2021. Den største andelen av renteinntektene er knyttet til utlån av Startlån til innbyggere i kommunen. Videre får kommune renteinntekter på beløp stående inne på konsernkontoen. Disse beløpene blir redusert i 2021 på grunn av redusert rentesats. Videre vil ledig likviditet stående inne på konsernkontoen bli noe lavere enn tidligere år, da kommunen vil redusere ubrukte lånemidler.

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. Andelen som skal til foretakene, blir overført som konserninterne utlån fra Molde kommune. Molde kommune operer dermed som en bank for foretakene og mottar konserninterne renter og avdrag. Renteinntektene skal føres i driftsregnskapet, mens innbetaling av konserninterne avdrag skal føres i investeringsregnskapet.

Molde kommune dekker renteutgiftene til formålsdelen i Molde eiendom KF via en overføring. Disse kommer tilbake som konserninterne renteinntekter, og utgjør 2/3 av beløpet i 2021. De resterende renteinntektene kommer fra utleiedelen i Molde eiendom KF og fra Molde vann og avløp KF. Dette er renter som blir finansiert av husleie og selvkostgebyrer.

De konserntinterne renteinntektene blir nesten halvert i 2021 på grunn av lavere rentesats for så å øke med 21,1 mill. kroner til 54,1 mill. kroner i 2024.

Utbytte

Det er lagt inn aksjeutbytte fra Istad AS på 12,7 mill. kroner årlig. Dette tilsvarer en avkastning på 7 prosent av bokført egenkapital i selskapet. Dette er i tråd med forventning til utbyttepolitikk som ble vedtatt i kommunestyrets sak 43/20 (Strategi for Molde kommunes eierskap i Istad AS).

Gevinst finansielle omløpsmidler

I desember 2006 ble 60,0 mill. kroner, av midler fra salg av aksjer i Istad AS, plassert i aksjer og fond. Disse midlene forventes å ha en verdi på 99,0 mill. kroner ved inngangen til 2021. Videre er det slik at verdiendringen gjennom året skal føres som inntekt eller utgift i kommunens driftsregnskap. Det forventes en avkastning på 2,0 prosent i 2021, økende til 2,45 prosent i 2024.

Kommunens finansreglement regulerer denne plassering. I gjeldende reglement ligger det inne at denne plasseringen ikke kan overstige ubundet investeringsfond pluss halvparten av disposisjonsfondet. Gjør det det, må kommunen selge seg ned.

Finansutgifter

| | Opprinnelig 2020 | Revidert 2020 | Budsjett 2021 | Økonomiplan | | |
|---------------|---------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| Avdrag | 70 739 | 70 739 | 50 777 | 55 721 | 62 133 | 62 400 |
| Renteutgifter | 94 195 | 71 967 | 44 717 | 53 594 | 74 327 | 75 709 |
| | 164 934 | 142 706 | 95 494 | 109 315 | 136 460 | 138 109 |

Hele 1 000

Finansutgiftene består av avdrag knyttet til lån benyttet i Molde kommune og renteutgifter på samtlige lån tatt opp av Molde kommune. Finansutgiftene går ned med 47,2 mill. kroner sammenlignet med revidert budsjett 2020. Det skyldes både reduserte avdrag og reduserte renteutgifter. Avdragene har ikke gått ned like mye som tabellen viser, da 2020-tallene inneholder avdrag knyttet også til MEKF. Årsaken var at alt som kom inn fra Midsund og Nesset kommuner, og som skulle splittes ut til foretaket, ikke ble overført fra kommunen til foretaket i budsjettet for 2020. Det betyr at det først og fremst er renteutgiftene som gir en reduksjon i 2021.

Avdrag

Avdragene her viser kun avdragene i Molde kommune. Molde kommune tar også opp lån til de kommunale foretakene og til startlån. Avdragene i foretakene føres som en finansutgift i foretakenes driftsregnskap, og både som en inntekt og utgift i kommunens investeringsregnskap. Mottatte avdrag og betalte avdrag knyttet til Husbanken føres også i investeringsregnskapet og inngår derfor ikke her.

Avdragene øker fra 50,8 mill. kroner i 2021 til 62,4 mill. kroner i 2024 i Molde kommune. Det er en økning på 11,6 mill. kroner. Reduksjonen fra 2020 til 2021 er ikke reell og skyldes at budsjett 2020 ikke hadde fordelt alle avdrag til Molde eiendom KF.

Reelt sett skal Molde kommune bli belastet med egne avdrag og avdrag til formålsbygg i Molde eiendom KF. Avdrag til formålsbygg blir dekt gjennom en overføring til Molde eiendom KF knyttet til konserntinterne finansutgifter. Legges avdragene som ligger her til, vil avdragene som skal dekkes av

Molde kommune øke fra 122,9 mill. kroner i 2020, til 124,3 mill. kroner i 2021. I 2024 vil avdragsbelastningen øke til 147,6 mill. kroner. En økning på 23,3 mill. kroner.

Renteutgifter

Renteutgiftene i Molde kommune er på samtlige lån tatt opp av Molde kommune og må derfor ses i sammenheng med konserninterne renteinntekter, renteinntekter Startlån og ramme til Molde eiendom KF til finansiering av konserninterne renteutgifter. I 2021 er renteutgiftene på 44,7 mill. kroner og Molde kommune må reelt sett selv dekke 30,6 mill. kroner.

Forutsetningene i budsjett og økonomiplan er at rentesatsen blir 0,95 prosent i 2021, 1,05 prosent i 2022 og så 1,4 prosent i 2023 og 2024. I 2020 var den budsjettetert med 2,0 prosent.

Årsaken til at renten ser ut til å bli rekordlav og holde seg lav utover økonomiplanperioden skyldes først og fremst covid-19. Hadde ikke renten gått ned i 2020, ville balanseringen av kommunens budsjett krevd mye større rammereduksjoner. Molde kommune har dermed fått en liten «pustepause» i 2021 og 2022 slik rentemarkedet og Norges Bank anslår utviklingen til å bli.

Renteutgiftene blir redusert med 27,2 mill. kroner i 2021 sammenlignet med revidert budsjett 2020. Deretter øker renteutgiftene med 8,9 mill. kroner i 2022 og ytterligere 20,7 og 1,4 mill. kroner i 2023 og 2024. Samlet vil renteutgiftene øke med 31,0 mill. kroner fra 2021 til 2024.

Av de 31,0 mill. kronene vil 12,3 mill. kroner komme fra utleiedelen i Molde eiendom KF, Molde vann og avløp KF og mottakere av startlån. Det vil si at reell økt belastning for Molde kommune blir på 18,7 mill. kroner.

Avsetning og bruk av fond

| | Opprinnelig 2020 | Revidert 2020 | Budsjett 2021 | Økonomiplan | | | Hele 1 000 |
|--|---------------------|------------------|------------------|---------------|--------------|---------------|------------|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Avsetning til disposisjonsfond | | 50 865 | 27 543 | | | | |
| Bruk av disposisjonsfond | -123 | -123 | | | -14 606 | -1 573 | |
| Avsetning bundne fond - Kraftfondet | 7 817 | 17 817 | 9 466 | 9 466 | 9 466 | 9 466 | |
| Avsetning bundne fond - nytt næringsfond | | | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
| Overføring til investering - egenkapitaltilskudd MKP | | | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Sum bruk/avsetning av fond | 7 694 | 68 559 | 49 009 | 21 466 | 6 860 | 19 893 | |

Avsetning til og bruk av disposisjonsfond

Både i revidert budsjett 2020 og budsjett 2021 er det satt av midler til disposisjonsfondet. Dette skyldes først og fremst tilleggsbevilgninger grunnet covid-19 som skal dekke opp for manglende inntekter og økte utgifter som følge av pandemien. Avsetningen på 27,5 mill. kroner i 2021 er derfor bare en foreløpig avsetning som vil bli brukt i løpet av 2021 når det er kjent hvem som får økte utgifter grunnet covid-19. Det er derfor ikke en reell avsetning som vil styrke disposisjonsfondet.

I økonomiplan 2020-2023 var det lagt opp til bruk av disposisjonsfond på rundt 20 mill. kroner i 2021 og 2022 og nesten 34,7 mill. kroner i 2023. I årets budsjett og økonomiplan er det ikke lagt opp til bruk av disposisjonsfond i 2021 og 2022, og beløpet er redusert til 14,6 mill. kroner i 2023. Det meste av bruken av disposisjonsfond i 2023 kan tilskrives innføringsprosjekt for Helseplattformen i kommunen. I 2024 er bruken av disposisjonsfond på 1,6 mill. kroner.

Den viktigste årsaken til at kommunen klarer å redusere bruken av disposisjonsfond i årets budsjett og økonomiplan, er reduserte finansutgifter. Det skyldes først og fremst lavere rentesats som følge av covid-19. Videre er avdrag redusert noe sammenlignet med fjorårets budsjett og økonomiplan. Redusert bruk av disposisjonsfond er viktig med tanke på kommunens finansielle måltall for disposisjonsfondet.

Avsetning til bundne fond – Kraftfondet

Det er avsatt 7,8 mill. kroner årlig til Kraftfondet. Dette gjøres ved å sette av beløpet til bundne fond i kommunens budsjett og økonomiplan. Avsetningen er en videreføring av fjorårets budsjett og økonomiplan. Kraftfondet gir tilskudd til tiltak som kan fremme næringslivet og trygge bosettingen i tidligere Nesset kommune.

Overføring til investering – egenkapitaltilskudd MKP

Det budsjetteres med en overføring av driftsmidler til investering på 10,0 mill. kroner årlig i tråd med kommunestyrets sak 44/20 og 50/19.

Beløpet skal settes av til ubundne investeringsfond for å dekke egenkapitaltilskudd til Molde kommunale pensjonskasse (MKP). Egenkapitaltilskudd er en investeringsutgift, men kan ikke finansieres av lånemidler. Derfor må det overføres midler fra driftsbudsjettet for å unngå å tappe ubundet investeringsfond. Dersom ubundet investeringsfond blir tappet, må kommunen selge unna de finansielle omløpsmidlene som er plassert i aksjer og fond.

Dersom kommunen ikke betaler inn egenkapitaltilskudd, må MKP finansiere nødvendig beløp over pensjonspremieregningen til kommunen. Deretter må MKP betale skatt av overskuddet, før egenkapitalen kan styrkes. I tillegg må kommunen betale arbeidsgiveravgift på betalt premieinnbetaling. Med andre ord gir dette en innsparing i driftsbudsjettet som er større enn 10,0 mill. kroner.

Budsjettbalansering

| | Opprinnelig 2020 | Revidert 2020 | Budsjett 2021 | Økonomiplan | | |
|------------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|---------------|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| Driftsinntekter | 2 137 385 | 2 122 652 | 2 135 249 | 2 106 805 | 2 097 702 | 2 106 012 |
| Driftsutgifter | 2 049 884 | 2 009 739 | 2 043 500 | 2 034 347 | 2 028 326 | 2 023 139 |
| Avskrivninger | | 59 733 | 63 654 | 71 576 | 79 950 | 81 255 |
| Brutto driftsresultat | 87 501 | 53 180 | 28 095 | 882 | -10 575 | 1 618 |
| Finansinntekter | 85 127 | 98 352 | 52 754 | 58 321 | 73 944 | 75 128 |
| Finansutgifter | 164 934 | 142 706 | 95 494 | 109 315 | 136 460 | 138 109 |
| Motpost avskrivninger | | -59 733 | -63 654 | -71 576 | -79 950 | -81 255 |
| Netto driftsresultat | 7 694 | 68 559 | 49 008 | 21 465 | 6 859 | 19 892 |
| Overføring investering | | | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -10 000 |
| Avsetning fond | -7 817 | -68 682 | -39 009 | -11 466 | -11 466 | -11 466 |
| Bruk av fond | 123 | 123 | | | 14 606 | 1 573 |
| Balansering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

For å balansere budsjett og økonomiplan må det brukes disposisjonsfond i 2023 og 2024 med henholdsvis 14,6 og 1,6 mill. kroner. I tillegg må avdelinger og sektorer få reduserte budsjetttrammer i 2021–2023. I 2021 må det fordeles et generelt rammetrekk på 18,2 mill. kroner. I 2023 har dette rammetrekket blitt akkumulert til 71,8 mill. kroner. Det fordeler seg som tabellen under viser.

Rammetrekk

| | Budsjett 2021 | Økonomiplan | | |
|---|----------------|----------------|----------------|------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 |
| Sentraladministrasjonen | -250 | -250 | -1 119 | |
| Oppvekst, kultur og velferd | -10 250 | -8 000 | -15 021 | |
| Helse og omsorg | -5 442 | -8 747 | -18 494 | |
| Teknisk-, plan, næring og miljø | -1 750 | -250 | -715 | |
| Overføringer til foretak, fellestråd og selskaper | -500 | -500 | -500 | |
| Sum rammetrekk | -18 192 | -17 747 | -35 849 | |

Tabellen viser at sentraladministrasjonen vil få et samlet trekk på 1,6 mill. kroner frem mot 2023. Sektor for oppvekst, kultur og velferd får et akkumulert trekk på 33,3 mill. kroner. Tilsvarende tall for sektor for helse og omsorg og sektor for teknisk, plan, næring og miljø er henholdsvis 32,7 mill. kroner og 2,7 mill. kroner. Dette må til for å balansere budsjett og økonomiplan.

I tillegg til trekkene i egen organisasjon, har også Molde eiendom KF fått redusert sin ramme med 0,5 mill. kroner årlig fra 2021 til 2023. Foruten en reduksjon på 0,4 mill. kroner til Møre og Romsdal revisjon

SA, er rammene videreført eller styrket for alle andre selskaper Molde kommune overfører driftsmidler til. For tre interkommunale selskaper blir overføringen økt.

Årsaken til at rammene må redusere for å oppnå balanse, skyldes først og fremst den høye lånegjelden til kommunen. Videre vil drift av nye sykehjemsplasser på Råkhaugen og ny skole i Årølia øke behovet for generelle rammekutt i denne økonomiplanen.

På grunn av covid-19 er renten rekordlav, og det forventes at denne forblir lav før den begynner å øke seint i 2022. Dette gir Molde kommune en liten «pustepause» og nødvendige rammekutt i 2021–2023 blir betydelig redusert sammenlignet med fjorårets budsjett og økonomiplan. Finansutgiftene Molde kommune skal dekke i 2021, på 155,0 mill. kroner, blir redusert med 33,0 mill. kroner sammenlignet med revidert budsjett 2020. I 2022 øker finansutgiftene med 16,2 mill. kroner. Dette tilsvarer neste hele rammekuttet for 2022. Fra 2021–2024 øker finansutgiftene som belaster kommunens budsjett med 42,0 mill. kroner. I 2024 må Molde kommune betale 197,0 mill. kroner i renter og avdrag. Skulle renten øke med ett prosentpoeng utover anslaget på 1,4 prosent i 2024, vil Molde kommunes finansutgifter bli på 232,4 mill. kroner.

Belastning finansutgifter i Molde kommune

| | Revidert 2020 | Budsjett 2021 | Økonomiplan | | |
|--|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| Renteutgifter i Molde kommune | 71 972 | 44 717 | 53 594 | 74 327 | 129 395 |
| Konserninterne renteinntekter fra utleieboliger og Molde vann og avløp KF | -23 421 | -10 949 | -13 029 | -18 318 | -33 146 |
| Renteutgifter dekt av mottakere av startlån | -3 107 | -3 119 | -4 013 | -6 041 | -11 485 |
| Renteutgifter som må dekkes av kommunens driftsinntekter | 45 444 | 30 649 | 36 552 | 49 968 | 84 764 |
| Avdrag Molde kommune | 70 739 | 50 777 | 55 721 | 62 133 | 62 400 |
| Avdrag formålsbygg Molde eiendom KF (bevilget gjennom overføring til MEKF) | 52 180 | 73 544 | 78 866 | 79 663 | 85 242 |
| Sum avdrag som må dekkes av kommunens driftsinntekter | 122 919 | 124 321 | 134 587 | 141 796 | 147 642 |
| Sum belastning finansutgifter i Molde kommune | 168 363 | 154 970 | 171 139 | 191 764 | 232 406 |
| Endring fra i fjor | | -13 393 | 16 169 | 20 625 | 40 642 |

Hele 1 000

I tillegg til de utfordringen som ligger i balansering av budsjettet og økonomiplanen, har tjenesteproduksjonen i Molde kommune for høye utgifter. Per 2. tertial 2020 ble det rapportert et forventet merforbruk på 49,8 mill. kroner, når det korrigeres for effekten av covid-19. Denne ubalansen må også håndteres, dersom regnskapet for 2021 ikke skal vise et merforbruk. Det betyr at den reelle ubalansen i 2021, blir på 68,0 mill. kroner, gitt at prognosen per 2. tertial er korrekt. Samlet må da tjenesteproduksjonen redusere aktiviteten med 121,6 mill. kroner frem mot 2023. Dette vil bli krevende.

Forutsetninger og konsekvenser

Gjeldsgrad

Kommunestyret vedtok i september 2020 eget økonomireglement med finansielle måltall. Ett av måltallene er gjeldsgrad som er definert som netto lånegjeld i forhold til brutto driftsinntekter, ved utgangen av året.

Det langsiktige målet er at lånegjelden ikke skal overstige brutto driftsinntekter, men målet er vedtatt med konkrete mål for det enkelte år.

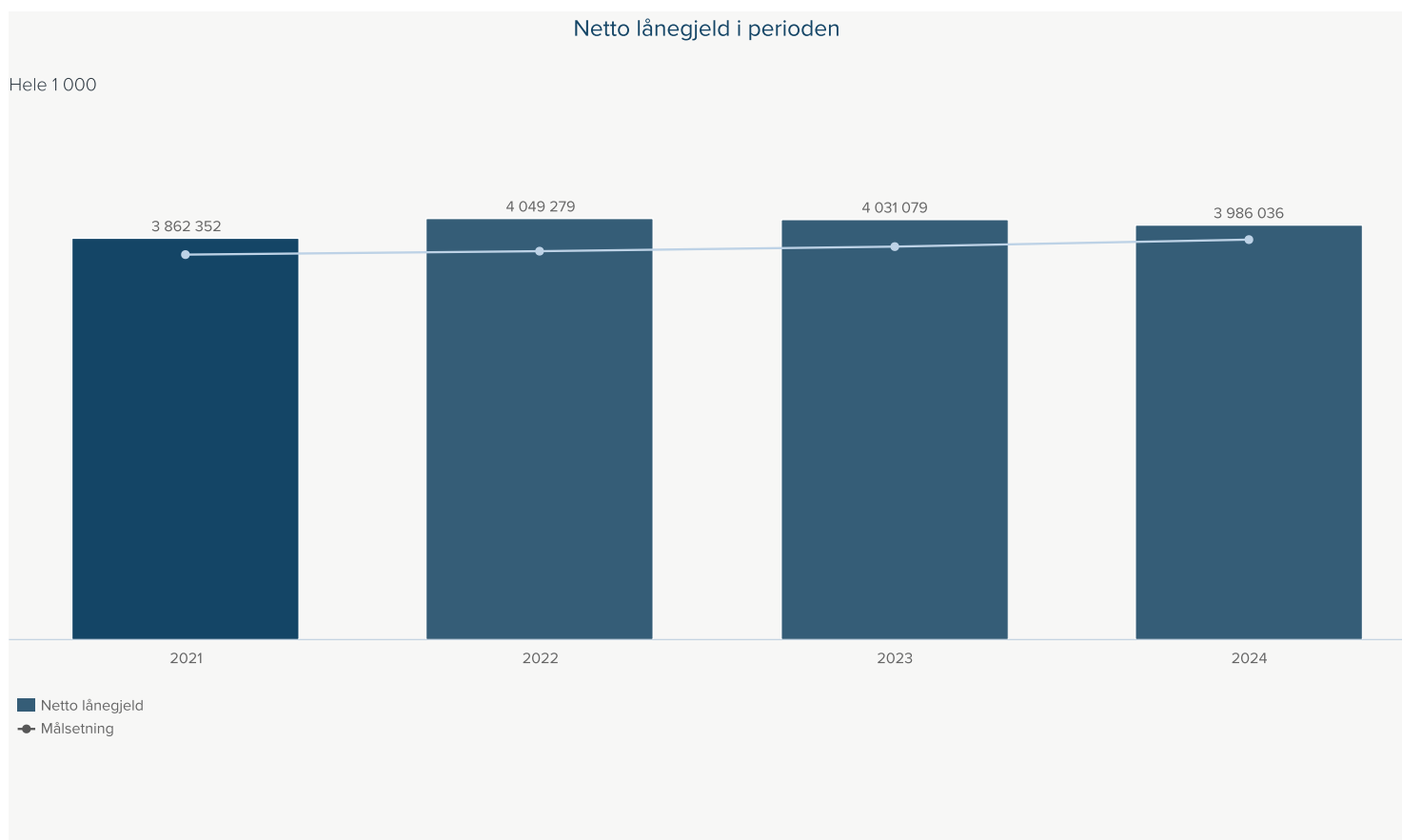
I budsjett og økonomiplan 2021-2024 utvikler netto lånegjeld, brutto driftsinntekt og gjeldsgrad seg slik:

| | Budsjett 2021 | Økonomiplan | | |
|-----------------------|---------------|-------------|-----------|-----------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 |
| Netto lånegjeld | 3 862 352 | 4 049 279 | 4 031 079 | 3 986 036 |
| Brutto driftsinntekt | 2 853 651 | 2 901 488 | 2 970 226 | 3 059 424 |
| Gjeldsgrad | 135,3 % ♦ | 139,6 % ♦ | 135,7 % ♦ | 130,3 % ♦ |
| Gjeldsgrad målsetting | 129,5 % | 128,5 % | 127,0 % | 125,5 % |
| Fra målet | 5,8 % | 11,1 % | 8,7 % | 4,8 % |

Hele 1000

Netto lånegjeld: Lånegjeld Molde kommune og Molde eiendom KF - startlån - ubrukte lån

Brutto driftsinntekt: Brutto driftsinntekter Molde kommune og Molde eiendom KF



Som tabellen og grafen over viser, blir ikke målet om gjeldsgrad nådd i noen av årene i økonomiplanperioden.

Gjeldsgrad blir beregnet som forholdet mellom netto lånegjeld og brutto driftsinntekter. Etter at målet ble satt, har begge disse størrelsene beveget seg i negativ retning.

Brutto driftsinntekter

Brutto driftsinntekt er summen av alle inntekter i Molde kommune og Molde eiendom KF.

Da måltallet ble satt, tok beregningen utgangspunkt i brutto driftsinntekter i budsjett 2020. Dette ble justert opp med forventet lønns og prisvekst. Når inntektsforutsetningene for 2021 var klare, var brutto driftsinntekter i 2021 lavere enn 2020. Dette gir direkte innvirkning på gjeldsgraden og utgjør cirka 5 prosentpoeng av avviket mot måltallet.

Netto lånegjeld

Netto lånegjeld er summen av lånegjeld i Molde kommune og Molde eiendom KF, korrigeret for startlån og ubrukte lån.

Måltallet var satt med en ambisjon om at investeringsnivået skulle ned, flere prosjekter måtte gjennomføres senere enn forutsatt og prosjekter måtte tas ut av investeringsbudsjettet. Dette har kommunedirektøren bare delvis lyktes med.

Noen prosjekt er redusert (Lillekollen barnehage), og flere prosjekter er skubbet ut i tid (utbygging Kleive og Skåla omsorgssenter, bofellesskap Holtan, kommunal veg Fjøsbacken-Hamna, Reknes terrasse og Fabrikkvegen).

Samtidig har en del prosjekter fått økt investeringsramme (Nøisomhedsvegen 34D, helsehuset i Eidsvåg, gravplassutvidelse Røbekk, Råkhaugen omsorgssenter), og det er også kommet til noen helt nye prosjekter (gang- og sykkelveg Bjørnstjerne Bjørnsons veg).

Samlet gjør dette at målet for gjeldsgrad ikke blir nådd i noen av årene, og ligger fra 4,8 til 11,1 prosentpoeng over målet. Mot slutten av økonomiplanperioden nærmer kommunen seg målet, men på den annen side er det sannsynlig at nye behov som ikke er innarbeidet i budsjettet vil dukke opp innen vi når 2024.

Utvikling netto lånegjeld

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Hele 1000 |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|
| IB netto lånegjeld | 3 534 988 | 3 862 352 | 4 049 279 | 4 031 079 | |
| Låneopptak | 467 516 | 337 636 | 139 978 | 119 322 | |
| Avdrag | -140 155 | -150 745 | -158 244 | -164 429 | |
| UB netto lånegjeld | 3 862 350 | 4 049 243 | 4 031 013 | 3 985 972 | |

Finansutgifter

De fleste investeringer kommunen gjennomfører, finansieres i stor grad med låneopptak. Lånene må betales tilbake med renter, og belaster driftsbudsjettet med renter og avdrag. Investeringsnivået de siste årene, og nivået som ligger inne i budsjett og økonomiplanen, fører til at avdrag og renteutgifter øker betydelig i perioden.

Molde kommune tar også opp lån til Molde vann og avløp KF og Molde eiendom KF, og låner ut videre til disse foretakene. Renter og avdrag i Molde vann og avløp KF blir finansiert over gebyrinntektene, mens renter og avdrag knyttet til utleieboliger i all hovedsak blir finansiert av husleieinntekter. Det Molde kommune må dekkes i sitt budsjett er derfor renter og avdrag i Molde kommune, og formålsdelen i Molde eiendom KF. Renter og avdrag i formålsdelen i Molde eiendom KF kommer frem i Molde kommunes budsjett som en overføring til Molde eiendom KF.

Belastning finansutgifter i kommunens budsjett

| | Revidert 2020 | Budsjett 2021 | Økonomiplan | | | Hele 1000 |
|--|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Renteutgifter i Molde kommune | 71 972 | 44 717 | 53 594 | 74 327 | 129 395 | |
| Konserninterne renteutgifter dekt av husleie og selvkostgebyrer | -23 421 | -10 949 | -13 029 | -18 318 | -33 146 | |
| Renteutgifter dekt av mottakere av startlån | -3 107 | -3 119 | -4 013 | -6 041 | -11 485 | |
| Renteutgifter som må dekkes av kommunens driftsinntekter | 45 444 | 30 649 | 36 552 | 49 968 | 84 764 | |
| Avdrag Molde kommune | 70 739 | 50 777 | 55 721 | 62 133 | 62 400 | |
| Avdrag formålsbygg Molde eiendom KF (bevilget gjennom overføring til MEKF) | 52 180 | 73 544 | 78 866 | 79 663 | 85 242 | |
| Sum avdrag | 122 919 | 124 321 | 134 587 | 141 796 | 147 642 | |
| Sum belastning finansutgifter i Molde kommune | 168 363 | 154 970 | 171 139 | 191 764 | 232 406 | |
| Endring fra i fjor | | -13 393 | 16 169 | 20 625 | 40 642 | |

Som tabellen over viser, så er det en stor nedgang i finansutgiftene fra 2020 til 2021. Renten som lå til grunn i budsjett 2020–2023 var 2,0 prosent i hele perioden, dette er nå redusert til 0,95 prosent i 2021, 1,05 prosent i 2022 og 1,4 prosent i 2023 og 2024. Dersom renten skulle bli vesentlig høyere enn det

som ligger inne i budsjett og økonomiplanen, så vil det medføre store konsekvenser for kommunens økonomi.

Fra 2021 til 2024 øker avdragene med 23,3 mill. kroner, og renteutgiftene øker med 54,1 mill. kroner. Samlet øker finansutgiftene med 77,4 mill. kroner i perioden, en økning på 50 prosent

Målt mot nivået på brutto driftsinntekter for Molde kommune, så vil finansutgiftene kreve 5,7 prosent av disse i 2021. I 2024 vil 7,6 prosent av brutto driftsinntekter gå til å dekke renter og avdrag.

Utviklingen og økningen i økonomiplanperioden skyldes et høyt investeringsnivå. Det betyr at en stadig større del av inntektene vil måtte gå til å dekke renter og avdrag i årene som kommer. For å nå gjeldsgradsmålet og med tanke på økonomisk bærekraft, må investeringsnivået reduseres i årene fremover.

Totale investeringer

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

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Hele 1 000 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| Investeringer | | | | | |
| Molde kommune | 230 469 | 281 319 | 106 669 | 65 169 | |
| Molde eiendom KF (formålsbygg) | 420 230 | 230 450 | 151 850 | 59 800 | |
| Molde eiendom KF (utleiebygg) | 30 000 | 30 000 | 35 000 | 75 000 | |
| Molde vann og avløp KF | 123 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
| Sum investeringer | 803 699 | 641 769 | 393 519 | 299 969 | |
| Finansiering | | | | | |
| Bruk av lån Molde kommune | 96 675 | 161 516 | 52 458 | 34 078 | |
| Bruk av lån kirkelig fellesråd (finansiert i Molde kommune) | 16 000 | 21 500 | 1 000 | | |
| Bruk av lån Molde eiendom KF (formålsbygg) | 340 881 | 148 060 | 87 480 | 22 804 | |
| Bruk av lån Molde eiendom KF (utleiebygg) | 7 500 | 7 500 | 11 500 | 51 000 | |
| Bruk av lån Molde vann og avløp KF | 123 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
| Netto avsetninger til eller bruk av investeringsfond | 2 380 | 1 500 | 1 700 | 1 700 | |
| Salg av varige driftsmidler | 83 200 | 59 500 | 46 500 | 20 000 | |
| Tilskudd fra andre | 14 218 | 45 949 | 39 147 | 29 183 | |
| Overføring fra drift | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Kompensasjon for merverdiavgift | 109 845 | 86 244 | 43 734 | 31 204 | |
| Sum finansiering | 803 699 | 641 769 | 393 519 | 299 969 | |
| Balansering | 0 | 0 | 0 | 0 | |

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

| | Opprinnelig budsjett 2020 | Budsjett 2021 | Økonomiplan | | |
|--|------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| Investeringer i varige driftsmidler | 228 800 | 203 069 | 248 319 | 93 969 | 53 469 |
| Tilskudd til andres investeringer | 5 000 | 16 000 | 21 500 | 1 000 | |
| Investeringer i aksjer og andeler i selskaper | 9 700 | 11 400 | 11 500 | 11 700 | 11 700 |
| Utlån av egne midler | 452 750 | 471 381 | 255 560 | 198 980 | 173 804 |
| Avdrag på lån | 95 524 | 108 463 | 118 786 | 121 051 | 128 613 |
| Sum investeringsutgifter | 791 774 | 810 313 | 655 665 | 426 700 | 367 586 |
| Kompensasjon for merverdiavgift | 23 950 | 30 496 | 40 154 | 12 364 | 10 244 |
| Tilskudd fra andre | 36 485 | 14 218 | 9 649 | 5 147 | 4 147 |
| Salg av varige driftsmidler | 27 270 | 60 700 | 37 000 | 24 000 | 5 000 |
| Salg av finansielle anleggsmidler | | | | | |
| Utdeling fra selskaper | | | | | |
| Mottatte avdrag på utlån av egne midler | 95 524 | 108 463 | 118 786 | 121 051 | 128 613 |
| Bruk av lån | 598 845 | 584 056 | 438 576 | 252 438 | 207 882 |
| Sum investeringsinntekter | 782 074 | 797 933 | 644 165 | 415 000 | 355 886 |
| Videreutlån | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 |
| Bruk av lån til videreutlån | -75 000 | -75 000 | -75 000 | -75 000 | -75 000 |
| Avdrag på lån til videreutlån | | 18 000 | 19 000 | 20 000 | 21 000 |
| Mottatte avdrag på videreutlån | | -18 000 | -19 000 | -20 000 | -21 000 |
| Netto utgifter videreutlån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overføring fra drift | | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -10 000 |
| Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond | -9 700 | -980 | | | |
| Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond | | -1 400 | -1 500 | -1 700 | -1 700 |
| Dekning av tidligere års udekket beløp | | | | | |
| Sum overføring fra drift og netto avsetninger | -9 700 | -12 380 | -11 500 | -11 700 | -11 700 |
| Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Videreutlån

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.

Investeringer i sektorer og enheter

| | Prosjekt | Totalramme | | Budsjet 2021 | Økonomiplan | | |
|--|----------|------------|---------|-----------------|----------------|---------------|---------------|
| | | gjeldende | ny | | 2022 | 2023 | 2024 |
| Sektor oppvekst, kultur og velferd | | | | 9 575 | 1 570 | 1 050 | 1 100 |
| Skole | | | | 1 500 | | | |
| AV-utstyr klasserom u-skoler | | | 1 500 | 1 500 | | | |
| Voksenopplæring | | | | 1 000 | | | |
| Plattform for fleksibel norskopplæring – MoldeVoX | | | 1 000 | 1 000 | | | |
| Kulturtjenesten | | | | 4 775 | 570 | | |
| Tråkkemaskin skiløyper | | | 2 600 | 2 750 | | | |
| Renovering lysløypa | | 72002 | 1 250 | 1 050 | | | |
| Sandvolleyballbane Eidsvåg | | | 183 | 570 | 570 | | |
| Kjøp av bil 4WD | | | | 450 | | | |
| Tursti Damefallet–Tusenårsvarden | | 72004 | 585 | 300 | | | |
| Kjøp flisekutter | | | | 225 | | | |
| Moldebadet | | | | 1 000 | 1 000 | 1 050 | 1 100 |
| Oppgraderinger Moldebadet | | | Løpende | 1 000 | 1 000 | 1 050 | 1 100 |
| Sosialtjenesten NAV | | | | 1 300 | | | |
| Inventar og utstyr nye lokaler | | | | 1 300 | | | |
| Sektor helse og omsorg | | | | 3 950 | 64 200 | 1 000 | 12 500 |
| Stabsnivå sektor helse og omsorg | | | | | 63 000 | | |
| Helseplattformen | | | 63 000 | | 63 000 | | |
| Omsorgssenter og omsorgsdistrikt | | | | 2 450 | 1 200 | 1 000 | 12 500 |
| Helsehus – planlegging | | 73001 | 2 000 | 15 500 | 1 000 | 1 000 | 12 500 |
| Glomstua omsorgssenter – dagsenterbuss | | | | 1 200 | | | |
| Skåla omsorgssenter – vaskemaskin vaskeri | | | | 250 | | | |
| Kleive omsorgssenter – inventar spisestue | | | | 200 | | 200 | |
| Psykisk helse og rustjenester | | | | 1 500 | | | |
| Tjenestebiler | | | | 1 500 | | | |
| Sektor teknisk, plan, næring og miljø | | | | 171 425 | 165 230 | 76 000 | 23 850 |
| Kommunalsjef teknisk, plan, næring og miljø | | | | 143 485 | 135 250 | 44 350 | 2 750 |
| Sjøfronten 2 | | 74010 | 175 000 | 80 000 | 80 000 | | |
| Boligfelt Kringstad | | 74037 | | 89 000 | 13 000 | 41 000 | 26 000 |
| RB - Opparbeidelse av tomtefelt boliger | | 74007 | Løpende | | 22 400 | 4 500 | 4 000 |
| RB - Opparbeidelse tomtefelt næring | | 74008 | Løpende | | 8 000 | 1 000 | 1 000 |
| Uteområde Antonbua | | 74012 | 8 050 | 8 950 | 4 935 | 4 000 | |
| Hjertøysundet – mottak av steinmasse | | 74003 | 10 500 | | | | 8 000 |
| Nytt SNR – andre konsekvenser Molde kommune | | 74005 | 8 650 | | 2 000 | 2 000 | 3 600 |
| Infrastrukturiltak øvre Stormyra | | 74004 | 9 825 | | 5 800 | | |
| Boligfelt Strandelia | | | | 59 600 | 750 | 750 | 1 750 |
| Gruset gangveg Kringstad | | 74002 | 3 600 | | 1 600 | 2 000 | |
| Boligfelt Hasleliåsen | | 74039 | | 37 500 | 3 000 | | |
| Boligfelt Elgsåslia | | 74038 | | 88 200 | 2 000 | | |

Hele 1000

| | Prosjekt | Totalramme | | Budsjett 2021 | Økonomiplan | | |
|--|----------|------------|--------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | gjeldende | ny | | 2022 | 2023 | 2024 |
| Samfunn og plan | | | | 9 650 | 7 430 | 4 050 | 2 000 |
| BRM – Gangbru over Moldeelva (Mexico) | 74014 | 5 000 | | 750 | 3 000 | 1 250 | |
| Sentrumstiltak | 74017 | Løpende | | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 100 |
| BRM – «Det gygne triangel» | 74013 | 3 330 | | 1 700 | 1 630 | | |
| Diverse erverv og tiltak | 74015 | Løpende | | 800 | 800 | 800 | 900 |
| BRM – smart mobilitet | | | 3 000 | 3 000 | | | |
| Flomforebygging | | | 2 000 | 1 000 | 1 000 | | |
| Sykkelparkering skoler | 74018 | 6 000 | | 1 400 | | | |
| Infrastruktur Bolsøya | 74016 | 1 000 | | | | 1 000 | |
| Molde bydrift | | | | 18 290 | 22 550 | 27 600 | 19 100 |
| Gang og sykkelveg Bjørnstjerne Bjørnsons veg | | | 27 250 | 500 | 2 250 | 10 000 | 14 500 |
| Kommunale veger | 74027 | Løpende | | 3 600 | 3 600 | 3 700 | 3 400 |
| Veg- og gatelys | 74034 | Løpende | | 3 100 | 3 200 | 1 700 | |
| Kommunalveg – Fjøsbakken–Hamna | 74028 | 6 850 | | 300 | 6 550 | | |
| Biler og maskiner | 74022 | Løpende | | 4 100 | 1 100 | | |
| Gang/sykkelveg Lensmannsbrekka | | | 5 000 | | | 5 000 | |
| Biler og maskiner – park | 74023 | Løpende | | 600 | 1 000 | 1 500 | 1 200 |
| Asfaltering lag 2 Årølia vest | | 2 900 | 3 100 | | | 3 100 | |
| Trafikksikring – Moldelivegen | 74033 | 3 400 | | 500 | 2 500 | | |
| Kringstadbukta – tilrettelegging for friluftsliv | | | 2 600 | 1 300 | 1 300 | | |
| Trafikksikring – Eikrem | 74032 | 1 950 | 2 100 | | | 2 100 | |
| Oppgradering bekkeinntak | | | 1 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Styringssystem gatelys | 74031 | 4 000 | | 1 490 | | | |
| Parkeringsautomater i sentrum | | | 1 200 | 1 200 | | | |
| Løftesøyler verksted | | | 600 | 600 | | | |
| Bakkeelva trapp i sentrum (Midsund) | 74021 | 550 | | | 550 | | |
| Oppladet for langstrakte Molde – ladestasjoner | | | 500 | 500 | | | |
| Andre områder | | | | 22 600 | 27 300 | 5 400 | 4 500 |
| Administrasjonsavdelingen | | | | 1 900 | 1 000 | | |
| Tilfluktsrom – oppgradering | | | 2 900 | 1 900 | 1 000 | | |
| Analyse- og utviklingsavdelingen | | | | 4 700 | 4 800 | 4 400 | 4 500 |
| IKT-investeringer Molde kommune | 71001 | Løpende | | 4 700 | 4 800 | 4 400 | 4 500 |
| Kirkelig fellesråd | | | | 16 000 | 21 500 | 1 000 | |
| Gravplassutvidelse Røbekk | 78001 | 43 000 | 49 300 | 16 000 | 20 000 | | |
| Røvik kirke – fasaderenovering | | | 2 500 | | 1 500 | 1 000 | |
| Fellesområdet | | | | 494 300 | 278 579 | 222 199 | 197 023 |
| Konserninterne utlån | 90301 | Løpende | | 471 381 | 255 560 | 198 980 | 173 804 |
| Egenkapitaltilskudd pensjonskasser | 95001 | Løpende | | 11 400 | 11 500 | 11 700 | 11 700 |
| ROR-IKT – fellesinvesteringer | 81001 | Løpende | | 11 519 | 11 519 | 11 519 | 11 519 |
| Totalsum | | | | 701 850 | 536 879 | 305 649 | 238 973 |

Fellesområdet

Konserninterne utlån

I prosjektet inngår utlån av midler til Molde eiendom KF og Molde vann og avløp KF

Egenkapitaltilskudd pensjonskasser

Kommunen må årlig innbetale egenkapitaltilskudd til KLP og til Molde kommunale pensjonskasse (MKP). Tilskuddet kan ikke lånefinansieres og dekkes ved bruk av kommunens ubundne investeringsfond.

ROR-IKT – fellesinvesteringer

Molde kommune som vertskommune må budsjettere med brutto investeringsbeløp for ROR-IKT. Molde kommunes andel er 55 prosent, og dette lånefinansieres. Den resterende andelen blir dekt av de andre deltakerkommunene gjennom tilskudd.

Prosjektet er løpende og har en årlig bevilgning på 11,5 mill. kroner.

Investeringer i Molde eiendom KF

Totale investeringer og finansiering av disse i Molde eiendom KF

| | Budsjett 2020 | Budsjett 2021 | Økonomiplan | | | Hele 1 000 |
|--|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Investeringer i varige driftsmidler | 476 473 | 450 230 | 260 450 | 186 850 | 134 800 | |
| Sum investeringsutgifter | 476 473 | 450 230 | 260 450 | 186 850 | 134 800 | |
| Kompensasjon for merverdiavgift | 78 701 | 79 349 | 46 090 | 31 370 | 20 960 | |
| Tilskudd fra andre | 38 896 | 0 | 36 300 | 34 000 | 25 036 | |
| Salg av varige driftsmidler | 12 000 | 22 500 | 22 500 | 22 500 | 15 000 | |
| Bruk av lån utleiebygg | 26 191 | 7 500 | 7 500 | 11 500 | 51 000 | |
| Bruk av lån formålsbygg | 320 685 | 340 881 | 148 060 | 87 480 | 22 804 | |
| Sum investeringsinntekter | 476 473 | 450 230 | 260 450 | 186 850 | 134 800 | |
| Dekning av tidligere års udekket beløp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sum overføring fra drift og netto avsetninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Investeringer i sektorer og enheter

| | Prosjekt | Totalramme | | Budsjet 2021 | Økonomiplan | | |
|---|----------|------------|---------|-----------------|----------------|---------------|----------------|
| | | gjeldende | ny | | 2022 | 2023 | 2024 |
| Sektor oppvekst, kultur og velferd | | | | 209 730 | 137 200 | 79 350 | |
| Barnehage | | | | 21 000 | 30 000 | 8 350 | |
| Lillekollen – ny barnehage | 20012 | 83 000 | 60 000 | 20 000 | 30 000 | 8 350 | |
| Hatlelia barnehage | 20010 | 50 000 | | 1 000 | | | |
| Skole | | | | 158 600 | 107 200 | 71 000 | |
| Ny skole Årølia | 30021 | 187 000 | | 95 000 | 82 700 | 5 000 | |
| Midsund skule | 30026 | 170 800 | | 62 600 | 2 000 | | |
| Kviltorp skole – flerbrukshall | | 53 000 | | | 3 000 | 50 000 | |
| Ny skole Årølia – gymsal | | 19 500 | | | 19 500 | | |
| Bergmo ungdomsskole – ombygging gymsal | | 16 000 | | | | 16 000 | |
| Sellanrå skole – østfløy | 30024 | 8 500 | | 500 | | | |
| Sellanrå skole – midtfløy | 30014 | 7 500 | | 500 | | | |
| Kulturtjenesten | | | | 30 130 | | | |
| Molde kunstgressbane Lubbenes | 50304 | 43 600 | | 23 430 | | | |
| Idrettens hus | 50301 | 183 000 | | 4 000 | | | |
| Idrettens hus – programsatsningsmidler | 50306 | 5 000 | | 1 000 | | | |
| Molde idrettspark – overbygd skateanlegg (BRM) | 50307 | 3 450 | | 1 000 | | | |
| Uteområde Molde idrettspark | 50300 | 14 800 | | 700 | | | |
| Sektor helse og omsorg | | | | 142 200 | 64 500 | 46 000 | 32 500 |
| Omsorgssenter og omsorgsdistrikt | | | | 142 200 | 64 500 | 41 000 | 1 000 |
| Råkhaugen omsorgssenter – utbygging | 40018 | 90 000 | 97 000 | 40 000 | 50 000 | | |
| Helsehus Eidsvåg (Neset) | 40021 | 138 000 | 147 600 | 71 800 | | | |
| Skåla omsorgssenter – utbygging | 40024 | 43 000 | 42 000 | 1 000 | 1 000 | 40 000 | |
| Kjøp og utvikling Nøisomhedsvegen 34D | 40004 | 8 600 | 30 500 | 17 000 | 13 500 | | |
| Råkhaugen omsorgssenter – pasientvarslingsanlegg | 40008 | 7 000 | | 6 000 | | | |
| Glomstua omsorgssenter – varmpumpe og reservekjel | 40022 | 6 000 | | 5 900 | | | |
| Kleive omsorgssenter - utbygging | | | 2 000 | | | 1 000 | 1 000 |
| Bergmo omsorgssenter – pasientvarslingsanlegg | 40011 | 7 600 | | 500 | | | |
| Bo- og habiliteringstjenester | | | | | 5 000 | 31 500 | |
| Bofellesskap for funksjonshemmede Holtan | 40030 | 39 800 | | | 5 000 | 31 500 | |
| Sektor teknisk, plan, næring og miljø | | | | 6 100 | | | |
| Molde bydrift | | | | 6 100 | | | |
| Lager på Hjelset | 10805 | 5 000 | 6 900 | 6 100 | | | |
| Andre områder | | | | 92 200 | 58 750 | 61 500 | 102 300 |
| Utleieboliger | | | | 30 000 | 30 000 | 35 000 | 75 000 |
| RB - Anskaffelse og renovering av kommunale boliger | 87000 | Løpende | | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |

Hele 1 000

| | Prosjekt | Totalramme | | Budsjett 2021 | Økonomiplan | | |
|---|----------|------------|---------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | gjeldende | ny | | 2022 | 2023 | 2024 |
| Omsorgsboliger sentrum | | | 100 000 | | | 5 000 | 45 000 |
| Andre områder | | | | 62 200 | 25 750 | 26 500 | 27 300 |
| RB – oppgradering av formålsbygg | 11000 | Løpende | | 25 000 | 25 750 | 26 500 | 27 300 |
| Ny brannstasjon Hjelset (NORBR) | 60001 | 33 000 | 37 300 | 28 500 | | | |
| Rehabilitering kommunehuset Eidsvåg | 10050 | 2 500 | 5 500 | 2 000 | 3 000 | | |
| Brannstasjon Midsund (NORBR) | 60006 | | 3 000 | 3 000 | | | |
| Inventar Hjelset brannstasjon (NORBR) | 60007 | | 1 500 | 1 500 | | | |
| Feiing – påbygg (NORBR) | 60005 | 1 500 | - | 1 000 | | | |
| Antonbua | 10806 | 1 000 | | 700 | | | |
| Komplettering øvingsanlegg i Årødalen (NORBR) | 60008 | | 500 | 500 | | | |
| Totalsum | | | | 450 230 | 260 450 | 186 850 | 134 800 |

For kommentarer om investeringer knyttet til de tre sektoren, se sektorsidene.

Andre områder

Utleieboliger

RB - 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.

Prosjektet er en rammebevilgning (RB) der styret i Molde eiendom KF får fullmakt til å vedta hvilke kjøp og andre tiltak som skal gjennomføres innenfor rammen (jf. økonomireglementet punkt 3.1.2). Bevilgningen er en brutto kostnadsramme på 30 mill. kroner årlig.

Som en del av foretakets leie til eie strategi, er rammebevilgningen forutsatt finansiert med årlige salg for 15 mill. kroner og bruk av lån på 15 mill. kroner. Finansutgiftene knyttet til investeringer i utleieboliger, dekkes av foretaket gjennom husleieinntekter.

Omsorgsboliger sentrum

I gjeldende økonomiplan ligger både Fabrikkvegen 4,6,8 og Reknes terrasse inne som egne prosjekt under kategorien «Utleieboliger». Disse to prosjektene har av ulike årsaker ikke hatt forventet fremdrift. Prosjektene er nå slått sammen til ett under benevnelsen «omsorgsboliger i sentrum». I påvente av videre fremdrift i delprosjektet Reknes terrasse, vil de tre eneboligene som er ervervet inngå i utleieporteføljen til Molde eiendom KF fra mars 2021. Disse boligene vil da dekke et erkjent behov for større boliger til barnerike familier. Avklaringer rundt bruk av Fabrikkvegen 4, 6, 8 til kommunale formål blir en del av planene om nytt helsehus i Molde / ny helse- og omsorgsplan.

Totalrammen til prosjektet er 100 mill. kroner, noe som er en reduksjon på 93 mill. kroner.

Andre bygg

RB – oppgradering av formålsbygg

Prosjektet er en rammebevilgning (RB) der kommunedirektøren får fullmakt til å fordele rammebevilgningen ned på det enkelte prosjekt. (jf. økonomireglementet punkt 3.1.2). Bevilgningen er en brutto kostnad på 25 mill. kroner i 2021 og er prisjustert i perioden.

Med store arealer vil det hvert år være behov for å gjøre mindre investeringer og tiltak for å oppgradere og tilpasse formålsbyggene. Det kan både være grunnet byggetekniske behov, og behov for best mulig å legge til rette for tjenesteproduksjonen som skjer i lokalene.

Bevilgningen skal gå til mindre oppgraderinger og tiltak av investeringsmessig karakter i formålsbyggene.

Ny brannstasjon Hjelset (NORBR)

Brannstasjonen på Hjelset er under bygging, og skal leies ut til Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS (NORBR IKS) som skal dekke finans- og driftsutgifter til bygget. Kjøp og opparbeiding av infrastruktur er utført i Molde kommunes regnskap, og er ikke tidligere tatt med i totalrammen. Det utgjør 4,3 mill. kroner og legges til totalrammen.

Totalrammen i prosjektet er 37,3 mill. kroner, en økning på 4,3 mill. kroner.

Brannstasjon Midsund (NORBR)

NORBR IKS har meldt behov for ny garasje og arbeidsplasser med ren/skitten sone i Midsund. Det er NORBR IKS som skal dekke finans- og driftsutgifter til bygget.

Prosjektet er nytt og har en totalramme på 3,0 mill. kroner.

Rehabilitering kommunehuset Eidsvåg

Det er behov for å gjøre utbedringer på kommunehuset i Eidsvåg, blant annet ventilasjon. Årets bevilgning er en videreføring fra 2020.

Totalrammen i prosjektet er uendret på 2,5 mill. kroner.

Inventar Hjelset brannstasjon (NORBR)

Innkjøp av fastmontert inventar til Hjelset brannstasjon da dette ikke inngikk i hovedprosjektet. Blant annet vaskemaskiner til vask av utrykningstøy. Det er NORBR IKS som skal dekke kapital og driftskostnader i prosjektet.

Prosjektet er nytt og har en totalramme på 1,5 mill. kroner.

Feiing – påbygg (NORBR)

Det har over flere år vært jobbet med et påbygg for feiervesenet ved brannstasjonen i Molde. Bevilgningen inneholder bare planleggingsmidler, og det må fremmes egen sak for kommunestyret før bygging kan starte. Det er NORBR IKS som skal dekke kapital og driftskostnader i prosjektet.

Totalrammen i prosjektet er uendret på 1,5 mill. kroner.

Antonbua

Antonbua er ferdig utvendig, og uteområdet har sin egen ramme under kommunalsjef teknisk, plan, næring og miljø. Dette prosjektet går til tiltak innvendig.

Totalrammen i prosjektet er uendret på 1,0 mill. kroner.

Komplettering øvingsanlegg i Årødalen (NORBR)

Øvingsanlegget for NORBR IKS i Årødalen er nå tatt i bruk, og bygningene på anlegget eies og driftes av Molde eiendom KF. Det er nødvendig å komplettere bygget med noen bygningsmessige tilpasninger og det må fremskaffes godkjent dokumentasjon for de tekniske anleggene. Det er NORBR IKS som skal dekke kapital og driftskostnader i prosjektet.

Prosjektet er nytt og har en totalramme på 0,5 mill. kroner.

Investeringer i Molde vann og avløp KF

Investeringer og finansiering av disse i Molde vann og avløp KF

| | Prosjekt | Totalramme | | Budsjett 2021 | Økonomiplan | | | Hele 1 000 |
|--|----------|------------|----|------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| | | gjeldende | ny | | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Investeringer | | | | | | | | |
| RB – Vannforsyning | Løpende | | | 68 600 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
| RB – Avløp | Løpende | | | 54 400 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
| Sum investeringer i varige driftsmidler | | | | 123 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
| Finansiering | | | | | | | | |
| Bruk av lån | | | | 123 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
| Sum investeringsinntekter | | | | 123 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
| Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

RB – Vannforsyning

Prosjektet er en rammebevilgning (RB) der styret i Molde vann og avløp KF får fullmakt til å vedta prosjekter som skal gjennomføres innenfor rammen (jf. økonomireglementet punkt 3.1.2).

I 2021 legges det opp til en utskifting av 0,6 prosent av vannledningene. Av større prosjekter som planlegges gjennomført i 2021 er høydebasseng ovenfor industriområdet på Hjelset og utskifting av asbestledninger i Eidsvåg og Midsund sentrum. For mer detaljer se sak 30/20 i styret for Molde vann og avløp KF.

RB – Avløp

Prosjektet er en rammebevilgning (RB) der styret i Molde Vann og Avløp KF får fullmakt til å vedta prosjekter som skal gjennomføres innenfor rammen (jf. økonomireglementet punkt 3.1.2).

I 2021 legges det opp til en utskifting av 1,0 prosent av avløpsledningene. Av større prosjekter som planlegges gjennomført i 2021 er rehabiliteringen av avløpsrenseanlegget på Cap Clara, og utskifting av avløpsledninger i Fuglsetbakken og Birkelandsvegen. For mer detaljer se sak 30/20 i styret for Molde vann og avløp KF.

Investeringer i Molde kirkelige fellesråd

| | Prosjekt | Totalramme | | Budsjett | Økonomiplan | | |
|---|----------|------------|--------|---------------|---------------|--------------|----------|
| | | gjeldende | ny | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Investeringer | | | | | | | |
| Gravplassutvidelse Røbekk | 78001 | 43 000 | 49 300 | 16 000 | 20 000 | | |
| Røvik kirke – fasaderenovering | | | 2 500 | | 1 500 | 1 000 | |
| Totale investeringer | | | | 16 000 | 21 500 | 1 000 | 0 |
| Finansiering | | | | | | | |
| Bruk av lån (finansiering i morselskapet) | | | | 16 000 | 21 500 | 1 000 | |
| Sum finansiering | | | | 16 000 | 21 500 | 1 000 | 0 |
| Balansering | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hele 1 000

Gravplassutvidelse Røbekk

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. I gjeldende økonomiplan skulle byggingen begynne i 2022, men en ser nå at det er nødvendig å begynne byggingen i 2021 for å sikre at det er tilstrekkelig med kistegraver tilgjengelig. Det var ikke avsatt tilstrekkelig med marginer i prosjektet. Det legges nå inn og totalrammen i prosjektet øker.

Totalrammen i prosjektet er 49,3 mill. kroner, en økning på 6,0 mill. kroner.

Røvik kirke – fasaderenovering

Det er utfordringer med råteskader på Røvik kirke. Det er nødvendig å gjøre rehabilitering av fasader og vinduer, samt skifte panel og hjørnestolper i tårnet.

Prosjektet er nytt og har en totalramme på 2,5 mill. kroner.

Bevilgningsoversikt – drift § 5-4

Bevilgningsoversikt drift – § 5-4 første ledd

| | Opprinnelig budsjett 2020 | Budsjett 2021 | Økonomiplan | | |
|--|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| Rammetilskudd | 918 888 | 940 386 | 913 538 | 913 429 | 913 319 |
| Inntekts- og formueskatt | 960 000 | 986 831 | 986 831 | 986 831 | 986 831 |
| Eiendomsskatt | 113 020 | 124 812 | 124 800 | 124 769 | 125 255 |
| Andre generelle driftsinntekter | 134 876 | 76 054 | 76 054 | 81 636 | 72 673 |
| Sum generelle driftsinntekter | 2 126 784 | 2 128 083 | 2 106 805 | 2 097 702 | 2 106 012 |
| Sum bevilgninger drift, netto | 2 034 731 | 2 037 817 | 2 034 347 | 2 028 326 | 2 023 139 |
| Avskrivninger | 40 000 | 63 654 | 71 576 | 79 950 | 81 255 |
| Sum netto driftsutgifter | 2 074 731 | 2 101 471 | 2 105 923 | 2 108 276 | 2 104 394 |
| Brutto driftsresultat | 52 053 | 26 612 | 882 | -10 574 | 1 618 |
| Renteinntekter | 71 627 | 38 074 | 43 542 | 58 818 | 60 003 |
| Utbytter | 11 650 | 12 700 | 12 700 | 12 700 | 12 700 |
| Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler | 1 950 | 1 980 | 2 079 | 2 426 | 2 426 |
| Renteutgifter | 94 200 | 44 720 | 53 594 | 74 327 | 75 709 |
| Avdrag på lån | 70 739 | 50 777 | 55 721 | 62 133 | 62 400 |
| Netto finansutgifter | -79 712 | -42 743 | -50 994 | -62 516 | -62 980 |
| Motpost avskrivninger | 40 000 | 63 654 | 71 576 | 79 950 | 81 255 |
| Netto driftsresultat | 12 341 | 47 523 | 21 464 | 6 860 | 19 893 |
| Disponering eller dekning av netto driftsresultat | | | | | |
| Overføring til investering | | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -10 000 |
| Netto avs. til eller bruk av bundne driftsfond | -6 466 | -9 980 | -11 464 | -11 466 | -11 466 |
| Netto avs. til eller bruk av disposisjonsfond | -5 875 | -27 543 | | 14 606 | 1 573 |
| Dekning av tidligere års merforbruk | | | | | |
| Sum disp. eller dekning av netto driftsresultat | -12 341 | -47 523 | -21 464 | -6 860 | -19 893 |
| Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hele 1 000

Bevilgningsoversikt drift – § 5-4 andre ledd

| | Opprinnelig budsjett 2020 | Budsjett 2021 | Økonomiplan | | |
|---|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| Netto driftsutgifter fordelt på avdelinger og sektorer | 1 877 895 | 1 807 040 | 1 788 108 | 1 771 657 | 1 760 789 |
| ▶ Sentraladministrasjonen | 175 852 | 89 255 | 86 307 | 86 288 | 85 188 |
| ▶ Oppvekst, kultur og velferd | 852 389 | 834 443 | 822 383 | 810 848 | 810 780 |
| ▶ Helse og omsorg | 824 423 | 835 502 | 830 509 | 826 577 | 821 701 |
| ▶ Teknisk, plan, næring og miljø | 49 724 | 47 839 | 48 909 | 47 944 | 43 120 |
| Fellesutgifter og samarbeid som inngår i Molde kommune | | -23 811 | -23 030 | -22 251 | -21 815 |
| Fellesutgifter og - inntekter | | -55 434 | -55 385 | -55 354 | -55 335 |
| ROR-IKT | | 31 623 | 32 355 | 33 103 | 33 520 |
| Overføringer til foretak, fellesråd og selskaper | | 260 271 | 269 270 | 278 920 | 284 165 |
| Overføring til kommunale foretak | 178 567 | 187 550 | 196 553 | 206 207 | 211 456 |
| Overføring til Molde kirkelig fellesråd | 19 487 | 19 755 | 19 751 | 19 747 | 19 743 |
| Overføring til interkommunale selskaper | | 50 005 | 50 005 | 50 005 | 50 005 |
| Overføring til andre selskaper | | 2 961 | 2 961 | 2 961 | 2 961 |
| Sum driftsutgifter | 2 009 739 | 2 043 500 | 2 034 347 | 2 028 326 | 2 023 139 |

Hele 1 000

| | Opprinnelig budsjett | Budsjett 2021 | Økonomiplan | | |
|---|-------------------------|------------------|-------------|-----------|-----------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| Sum fordeling drift, netto § 5-4 første ledd | 2 034 731 | 2 037 817 | 2 034 347 | 2 028 326 | 2 023 139 |
| Sum driftsutgifter § 5-4 andre ledd | 2 100 442 | 2 043 500 | 2 034 347 | 2 028 326 | 2 023 139 |
| Avvik mellom § 5-4 første og andre ledd | -65 711 | -5 683 | | | |
| Budsjettert på enheter | | | | | |
| Renteutgifter | -5 | -3 | | | |
| Avsetning til ubundne fond | -5 998 | | | | |
| Avsetning til bundne fond | -1 228 | -439 | | | |
| Andre statlige overføringer | 9 279 | 3 314 | | | |
| Andre direkte og indirekte skatter | 20 | 20 | | | |
| Renteinntekter | 100 | | | | |
| Bruk av bundne fond | 2 579 | 1 925 | | | |
| Sum avvik budsjettert på enhetene | 4 747 | 4 817 | | | |
| Budsjettert på fellesområdene | | | | | |
| Pensjonsinntekter | -44 533 | | | | |
| Overføring til andre | | 13 033 | | | |
| Husleieinntekter | -4 731 | | | | |
| Salg av varer og tjenester | -19 900 | -25 533 | | | |
| Kalkulatoriske inntekter | -1 294 | | | | |
| Sum avvik budsjettert på fellesområdene | -70 458 | | | | |
| Sum avvik enhetene og fellesområdene | - 65 711 | -5 683 | | | |

I utgangspunktet skal «Sum bevilgninger drift, netto» i bevilgningsoversikt drift § 5-4 stemme med sum driftsutgifter i bevilgningsoversikt drift § 5-4 andre ledd. Dette skyldes typisk at enhetene har budsjettert med bruk av eller avsetning til bundne fond. Videre er det noen føringer på fellesområdene som også gir avvik mellom oppstillingene. Tabellen over viser hvor avvikene ligger.

Bevilgningsoversikt – investering § 5-5

| | Opprinnelig budsjett 2020 | Budsjett 2021 | Økonomiplan | | |
|--|------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| Investeringer i varige driftsmidler | 228 800 | 203 069 | 248 319 | 93 969 | 53 469 |
| Tilskudd til andres investeringer | 5 000 | 16 000 | 21 500 | 1 000 | |
| Investeringer i aksjer og andeler i selskaper | 9 700 | 11 400 | 11 500 | 11 700 | 11 700 |
| Utlån av egne midler | 452 750 | 471 381 | 255 560 | 198 980 | 173 804 |
| Avdrag på lån | 95 524 | 108 463 | 118 786 | 121 051 | 128 613 |
| Sum investeringsutgifter | 791 774 | 810 313 | 655 665 | 426 700 | 367 586 |
| Kompensasjon for merverdiavgift | 23 950 | 30 496 | 40 154 | 12 364 | 10 244 |
| Tilskudd fra andre | 36 485 | 14 218 | 9 649 | 5 147 | 4 147 |
| Salg av varige driftsmidler | 27 270 | 60 700 | 37 000 | 24 000 | 5 000 |
| Salg av finansielle anleggsmidler | | | | | |
| Utdeling fra selskaper | | | | | |
| Mottatte avdrag på utlån av egne midler | 95 524 | 108 463 | 118 786 | 121 051 | 128 613 |
| Bruk av lån | 598 845 | 584 056 | 438 576 | 252 438 | 207 882 |
| Sum investeringsinntekter | 782 074 | 797 933 | 644 165 | 415 000 | 355 886 |
| Videreutlån | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 |
| Bruk av lån til videreutlån | -75 000 | -75 000 | -75 000 | -75 000 | -75 000 |
| Avdrag på lån til videreutlån | | 18 000 | 19 000 | 20 000 | 21 000 |
| Mottatte avdrag på videreutlån | | -18 000 | -19 000 | -20 000 | -21 000 |
| Netto utgifter videreutlån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overføring fra drift | | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -10 000 |
| Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond | -9 700 | -980 | | | |
| Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond | | -1 400 | -1 500 | -1 700 | -1 700 |
| Dekning av tidligere års udekket beløp | | | | | |
| Sum overføring fra drift og netto avsetninger | -9 700 | -12 380 | -11 500 | -11 700 | -11 700 |
| Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hele 1000

Økonomisk oversikt etter art – drift §5-6

| | Opprinnelig budsjett 2020 | Budsjett 2021 | Økonomiplan | | | |
|---|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Rammetilskudd | 918 888 | 940 386 | 913 538 | 913 429 | 913 319 | |
| Inntekts- og formuesskatt | 960 000 | 986 831 | 986 831 | 986 831 | 986 831 | |
| Eiendomsskatt | 113 020 | 124 812 | 124 800 | 124 769 | 125 255 | |
| Andre skatteinntekter | 19 387 | 20 750 | 19 870 | 19 870 | 19 870 | |
| Andre overføringer og tilskudd fra staten | 115 489 | 55 304 | 50 406 | 41 443 | 49 377 | |
| Overføringer og tilskudd fra andre | 431 543 | 353 599 | 353 600 | 353 600 | 353 600 | |
| Brukerbetalinger | 118 069 | 114 075 | 114 070 | 114 070 | 114 070 | |
| Salgs- og leieinntekter | 109 854 | 128 505 | 128 510 | 128 510 | 128 510 | |
| Sum driftsinntekter | 2 786 250 | 2 724 262 | 2 691 625 | 2 682 522 | 2 690 832 | |
| Lønnsutgifter | 1 456 271 | 1 396 800 | 1 389 893 | 1 392 246 | 1 388 364 | |
| Sosiale utgifter | 376 470 | 358 268 | 358 270 | 358 270 | 358 270 | |
| Kjøp av varer og tjenester | 514 164 | 532 742 | 532 740 | 532 740 | 532 740 | |
| Overføringer og tilskudd til andre | 347 292 | 346 186 | 346 190 | 346 190 | 346 190 | |
| Avskrivninger | 40 000 | 63 654 | 63 650 | 63 650 | 63 650 | |
| Sum driftsutgifter | 2 734 198 | 2 697 650 | 2 690 743 | 2 693 096 | 2 689 214 | |
| Brutto driftsresultat | 52 053 | 26 612 | 882 | -10 574 | 1 618 | |
| Renteinntekter | 71 627 | 38 074 | 43 542 | 58 818 | 60 003 | |
| Utbytter | 11 650 | 12 700 | 12 700 | 12 700 | 12 700 | |
| Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler | 1 950 | 1 980 | 2 079 | 2 426 | 2 426 | |
| Renteutgifter | 94 200 | 44 720 | 53 594 | 74 327 | 75 709 | |
| Avdrag på lån | 70 739 | 50 777 | 55 721 | 62 133 | 62 400 | |
| Netto finansutgifter | -79 712 | -42 743 | -50 994 | -62 516 | -62 980 | |
| Motpost avskrivninger | 40 000 | 63 654 | 71 576 | 79 950 | 81 255 | |
| Netto driftsresultat | 12 341 | 47 523 | 21 464 | 6 860 | 19 893 | |
| Disponering eller dekning av netto driftsresultat: | | | | | | |
| Overføring til investering | | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -10 000 | |
| Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond | -6 466 | -9 980 | -11 464 | -11 466 | -11 466 | |
| Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond | -5 875 | -27 543 | | 14 606 | 1 573 | |
| Bruk av tidligere års mindreforbruk | | | | | | |
| Dekning av tidligere års merforbruk | | | | | | |
| Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat | -12 341 | -47 523 | -21 464 | -6 860 | -19 893 | |
| Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Årlig utvikling av gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser - §5-7

| | Budsjett 2021 | Økonomiplan | | | Hele 1000 |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | |
| IB netto lånegjeld | 3 534 988 | 4 136 198 | 4 625 483 | 4 936 100 | |
| Låneopptak | 461 056 | 338 576 | 152 438 | 107 882 | |
| Avdrag | -140 153 | -150 709 | -158 179 | -164 365 | |
| UB netto lånegjeld | 3 862 352 | 4 042 819 | 4 025 840 | 3 993 562 | |

Tallene gjelder for Molde kommune og Molde eiendom KF

Driftsbudsjett

Rammeoversikt

| | Revidert 2020 | Budsjett 2021 | Økonomiplan | | |
|--------------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| Administrasjonsavdelingen | 87 750 | 40 574 | 38 812 | 39 460 | 38 360 |
| Analyse- og utviklingsavdelingen | 47 550 | 13 732 | 14 069 | 13 865 | 13 865 |
| Personal- og organisasjonsavdelingen | 19 080 | 19 523 | 19 461 | 19 210 | 19 210 |
| Økonomiavdelingen | 17 927 | 15 426 | 13 965 | 13 753 | 13 753 |
| | 172 307 | 89 255 | 86 307 | 86 288 | 85 188 |

Hele 1 000

Status

Administrasjonsavdelingen har ansatte spredt omkring i den nye kommunen. Kommunen har system som tilrettelegger for at digital samhandling skal fungere, men det er en omstilling. Arbeidet med å bygge ny kommune vil fortsette i kommende periode. Nytt sak- og arkivsystem ble innført ved oppstart av 2020 og vil fortsatt kreve mye av organisasjonen.

Avdelingen har økonomisk balanse i egen drift. Innsparingskravet i økonomiplan blir ivaretatt gjennom en reduksjon av fellesutgifter.

Analyse- og utviklingsavdelingen ble etablert i forbindelse med ny kommune og har ansvar for en rekke oppgaver knyttet til samfunnsplanlegging, analyser, digitalisering, prosjekt- og prosessledelse samt investeringer i Molde kommune.

Analyse- og utviklingsavdelingen har også ansvar for å forvalte en felles budsjettpost i Molde kommune knyttet til satsing på digitalisering og utvikling. En stor del av denne bevilgingen, om lag 4,0 mill. kroner, er øremerket løpende utskiftning av pc-er i hele kommuneorganisasjonen. Dette i samsvar med vedtatte retningslinjer i ROR-IKT.

Personal- og organisasjonsavdelingen har økonomisk balanse i egen drift. Avdelingen har 8 ansatte: personal og organisasjonssjef, fem personalrådgivere, en HMS- systemrådgiver og en merkantil ansatt. En personalrådgiver har fast kontorsted i Eidsvåg. Avdelingen ivaretar blant annet: HMS og

vernetjenester, medbestemmelse HTV, personalrådgivning, kvalitetssystem, avvikshåndtering og internkontroll.

Økonomiavdelingen har vært gjennom store endringer det siste året. Først ble ROR-innkjøp flyttet ut av avdelingen ved etablering av ny kommune, og nå er skatteseksjonen overdratt til Skatteetaten. I tillegg har etableringen av ny kommune vært svært arbeidskrevende for avdelingen. Dette gjelder særlig for lønnsrådet som allikevel svarte ut utfordringen om å levere riktig lønn allerede i januar 2020, til den nye kommunen og øvrige selskaper. Etableringen av Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS per 1. januar 2020 bidro i vesentlig grad til å komplisere dette arbeidet.

Økonomiavdelingen har, på tross av mye ekstra- og overtidsarbeid, klart å drive i balanse. Det forventes balanse også med budsjettammene gitt for den kommende planperioden. De økonomisk negative virkningen av overføringen av skatteseksjonen, er kompensert i avdelingens rammer. Dette er imidlertid noe som gjentar seg i nær sagt alle tilfeller. Når staten overfører nye oppgaver til kommunene, blir disse underfinansiert. Når staten tar oppgaver fra kommunene, trekkes langt mer enn det kommunene har brukt av ressurser på oppgaven.

Plan og strategier

Deponering av arkiv fra de tre tidligere kommunene og mobil telefoniløsning er to viktige prosjekt i administrasjonsavdelingen. Strategi for virksomhetsstyring er et arbeid som vil bli prioritert i 2021. Her kan bl.a. nye digitale løsninger være aktuelle.

Analyse- og utviklingsavdelingen har ansvar for utarbeidelse av planstrategi for Molde kommune, og har også ansvaret for utarbeidelse av felles kunnskapsgrunnlag for kommuneplanens samfunnsdel og kommunal planstrategi. I forbindelse med vedtak om ny planstrategi medio 2021, skal det også utarbeides og vedtas et helhetlig plan- og styringssystem for Molde kommune.

Analyse- og utviklingsavdelingen har kompetanse innen både samfunnsplanlegging og prosjekt- og prosessedelse, og skal være en ressurs for sektorene i deres arbeid med kommunedelplaner eller temaplaner og fagplaner. I 2021 har analyse- og utviklingsavdelingen ansvaret for å koordinere arbeidet med en strategi for «SMART Molde» som ble politisk vedtatt i juni 2020.

Strategien for «Smart Molde» angir retningen for programmet og er et rammeverk for gjennomføringen av arbeidet. Strategien skal sees på som en veiviser, av og for aktører i samfunnet. I utviklingen av strategien har innbyggere, næringsliv og academia blitt invitert til å komme med innspill, i tillegg til tverrfaglig involvering i kommuneorganisasjonen. For å se strategien i sammenheng med kommuneplanens samfunnsdel for Molde kommune, skal strategien revideres innen 2021.

I forbindelse med arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel, vil planer og strategier bli revidert. Det gjelder arbeidsgiverstrategi, lønnsstrategisk plan, strategisk kompetanseplan og etiske retningslinjer.

Per dags dato finnes det ikke planverk som det er naturlig å knytte direkte til oppgaveløsningen på økonomiavdelingen. Avdelingen har i alle år drevet egeninnfordring av kommunale krav. Ny inkassolov har vært ute på høring og vil sannsynligvis medføre at det ikke vil være økonomisk forsvarlig for en kommune å fortsette med denne oppgaven. Det planlegges derfor å konkurranseutsette denne tjenesten med det første.

Avdelingen står også overfor et nært forestående generasjonsskifte, hvor svært mange av avdelingens kompetente medarbeidere nærmer seg pensjonsalder. Avdelingen må derfor utarbeide egne planer for hvordan dette skal løses bemanningsmessig på kort sikt, men også se på muligheten til å kunne digitalisere og effektivisere ulike deler av oppgaveløsningen.

Prioriteringer

| | Revidert 2020 | Budsjett 2021 | Økonomiplan | | |
|--|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| Opprinnelig ramme 2020 / utgangspunkt 2021–2024 | 175 852 | 172 307 | 89 255 | 86 307 | 86 288 |
| Lønns- og prisvekst | -2 545 | 4 675 | | | |
| Oppgaveendringer | -2 750 | -83 628 | | | |
| Prioriteringer | 1 750 | -4 099 | -2 948 | -19 | -1 100 |
| ► Prioriteringer og konsekvenser av statsbudsjettet | | -4 498 | | | |
| ► Egne prioriteringer | 1 750 | 649 | -2 698 | 1 100 | -1 100 |
| Rammetrekk | | -250 | -250 | -1 119 | |
| Ny driftsramme | 172 307 | 89 255 | 86 307 | 86 288 | 85 188 |

Hele 1 000

Administrasjonsavdelingen er ansvarlig for gjennomføringen av stortingsvalg og kommune- og fylkestingsvalg. Det er valg annethvert år. Dette er hensyntatt i budsjetttrammene.

Videre er det lagt inn 1,1 mill. kroner årlig i planperioden til lukking av avvik på dokumentarkivet. Dette er en økning på 0,7 mill. kroner i 2021 og ut planperioden.

I statsbudsjettet er tilskudd til tros- og livsynssamfunn utenfor Den norske kirke trukket ut av kommunenes rammer. Dette er ikke lenger en kommunal finansieringsoppgave. Uttrekket er nesten 1,3 mill. kroner større enn det administrasjonsavdelingen har hatt i ramme til formålet. Avdelingen får redusert ramme etter eget forbruk og ikke etter beløpet fra statsbudsjettet.

Tilskudd til interkommunale selskaper og andre selskaper er flyttet ut fra administrasjonsavdelingen i 2021 til eget område.

Molde kommunes tilskudd til ROR-IKT er trukket ut fra analyse- og utviklingsavdelingens budsjett i 2021 og flyttet til fellesområdet. Utover dette er budsjetttrammene tilnærmet videreført for avdelingen. Molde kommunes barne- og ungdomsrepresentant (50 prosent stilling) blir finansiert internt på avdelingen i 2021 gjennom egne omdisponeringer. Fra 2022 blir budsjetttrammen styrket for å finansiere denne stillingen.

Analyse- og utviklingsavdelingens budsjettpost til finansiering av pc-er, samt andre digitaliserings- og utviklingsprosjekt eller satsinger i kommunen, er noe redusert fra 2020. Den delen av bevilgningen som ikke benyttes til finansiering av pc-er, vil finansiere pågående og eventuelt nye prosjekt og satsninger i Molde kommune.

Personal- og organisasjonsavdelingen har økonomisk balanse i egen drift i 2020 og vil håndtere rammereduksjonen gjennom en reduksjon i egen aktivitet.

I statsbudsjettet blir Molde kommune trukket mer i rammetilskudd enn det som har vært brukt til egen skatteseksjon. Differansen blir kompensert, slik at avdelingen blir trukket for de utgifter som faller bort. Det er også lagt inn en kompensasjon for å dekke tapte salærer og gebyrer ved innføring. Salærer og gebyrer ble i all hovedsak halvert 1. oktober 2020 som følge av ny lovgivning.

Det er lagt inn en forventet innsparing av en halv stilling ved naturlig avgang i 2021. I 2022 forventes ytterligere et årsverk i innsparing ved pensjonering uten at personen blir erstattet. Rammetrekket som er lagt inn forventes dekket gjennom effektiviseringseffekter i kombinasjon mellom opphør av egeninnføring og naturlig avgang. Dette gjelder både i 2021 og 2022.

Investeringsbudsjett

Investeringer i Molde kommune

| | Prosjekt | Totalramme | | Budsjett 2021 | Økonomiplan | | |
|---|----------|------------|-------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | gjeldende | ny | | 2022 | 2023 | 2024 |
| Administrasjonsavdelingen | | | | | | | |
| Tilfluktsrom – oppgradering | | | 2 900 | 1 900 | 1 000 | | |
| Analyse- og utviklingsavdelingen | | | | | | | |
| IKT-investeringer Molde kommune | 71001 | Løpende | | 4 700 | 4 800 | 4 400 | 4 500 |
| Totalsum | | | | 6 600 | 5 800 | 4 400 | 4 500 |

Hele 1000

Tilfluktsrom – oppgradering

Det er nødvendig å oppgradere kommunens tilfluktsrom.

Prosjektet er nytt og har en totalramme på 2,9 mill. kroner.

IKT-investeringer Molde kommune

Dette er investeringer som ikke inngår i ROR-IKT. I 2021 skal midlene blant annet brukes til fullfinansiering av investeringer knyttet til telefoniprojektet, videre utbedring av det trådløse nettet ved kommunale lokasjoner (skoler har vært prioritert i 2020), samt investeringer knyttet til pågående og nye utviklingsprosjekt.

Prosjektet er løpende og har derfor ingen totalramme.

Driftsbudsjett

Rammeoversikt

| | Revidert 2020 | Budsjett 2021 | Økonomiplan | | |
|--------------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| Administrasjonsavdelingen | 87 750 | 40 574 | 38 812 | 39 460 | 38 360 |
| Analyse- og utviklingsavdelingen | 47 550 | 13 732 | 14 069 | 13 865 | 13 865 |
| Personal- og organisasjonsavdelingen | 19 080 | 19 523 | 19 461 | 19 210 | 19 210 |
| Økonomiavdelingen | 17 927 | 15 426 | 13 965 | 13 753 | 13 753 |
| | 172 307 | 89 255 | 86 307 | 86 288 | 85 188 |

Hele 1 000

Status

Administrasjonsavdelingen har ansatte spredt omkring i den nye kommunen. Kommunen har system som tilrettelegger for at digital samhandling skal fungere, men det er en omstilling. Arbeidet med å bygge ny kommune vil fortsette i kommende periode. Nytt sak- og arkivsystem ble innført ved oppstart av 2020 og vil fortsatt kreve mye av organisasjonen.

Avdelingen har økonomisk balanse i egen drift. Innsparingskravet i økonomiplan blir ivaretatt gjennom en reduksjon av fellesutgifter.

Analyse- og utviklingsavdelingen ble etablert i forbindelse med ny kommune og har ansvar for en rekke oppgaver knyttet til samfunnsplanlegging, analyser, digitalisering, prosjekt- og prosessledelse samt investeringer i Molde kommune.

Analyse- og utviklingsavdelingen har også ansvar for å forvalte en felles budsjettpost i Molde kommune knyttet til satsing på digitalisering og utvikling. En stor del av denne bevilgingen, om lag 4,0 mill. kroner, er øremerket løpende utskiftning av pc-er i hele kommuneorganisasjonen. Dette i samsvar med vedtatte retningslinjer i ROR-IKT.

Personal- og organisasjonsavdelingen har økonomisk balanse i egen drift. Avdelingen har 8 ansatte: personal og organisasjonssjef, fem personalrådgivere, en HMS- systemrådgiver og en merkantil ansatt. En personalrådgiver har fast kontorsted i Eidsvåg. Avdelingen ivaretar blant annet: HMS og

vernetjenester, medbestemmelse HTV, personalrådgivning, kvalitetssystem, avvikshåndtering og internkontroll.

Økonomiavdelingen har vært gjennom store endringer det siste året. Først ble ROR-innkjøp flyttet ut av avdelingen ved etablering av ny kommune, og nå er skatteseksjonen overdratt til Skatteetaten. I tillegg har etableringen av ny kommune vært svært arbeidskrevende for avdelingen. Dette gjelder særlig for lønnsrådet som allikevel svarte ut utfordringen om å levere riktig lønn allerede i januar 2020, til den nye kommunen og øvrige selskaper. Etableringen av Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS per 1. januar 2020 bidro i vesentlig grad til å komplisere dette arbeidet.

Økonomiavdelingen har, på tross av mye ekstra- og overtidarbeid, klart å drive i balanse. Det forventes balanse også med budsjettammene gitt for den kommende planperioden. De økonomisk negative virkningen av overføringen av skatteseksjonen, er kompensert i avdelingens rammer. Dette er imidlertid noe som gjentar seg i nær sagt alle tilfeller. Når staten overfører nye oppgaver til kommunene, blir disse underfinansiert. Når staten tar oppgaver fra kommunene, trekkes langt mer enn det kommunene har brukt av ressurser på oppgaven.

Plan og strategier

Deponering av arkiv fra de tre tidligere kommunene og mobil telefoniløsning er to viktige prosjekt i administrasjonsavdelingen. Strategi for virksomhetsstyring er et arbeid som vil bli prioritert i 2021. Her kan bl.a. nye digitale løsninger være aktuelle.

Analyse- og utviklingsavdelingen har ansvar for utarbeidelse av planstrategi for Molde kommune, og har også ansvaret for utarbeidelse av felles kunnskapsgrunnlag for kommuneplanens samfunnsdel og kommunal planstrategi. I forbindelse med vedtak om ny planstrategi medio 2021, skal det også utarbeides og vedtas et helhetlig plan- og styringssystem for Molde kommune.

Analyse- og utviklingsavdelingen har kompetanse innen både samfunnsplanlegging og prosjekt- og prosessedelse, og skal være en ressurs for sektorene i deres arbeid med kommunedelplaner eller temaplaner og fagplaner. I 2021 har analyse- og utviklingsavdelingen ansvaret for å koordinere arbeidet med en strategi for «SMART Molde» som ble politisk vedtatt i juni 2020.

Strategien for «Smart Molde» angir retningen for programmet og er et rammeverk for gjennomføringen av arbeidet. Strategien skal sees på som en veiviser, av og for aktører i samfunnet. I utviklingen av strategien har innbyggere, næringsliv og academia blitt invitert til å komme med innspill, i tillegg til tverrfaglig involvering i kommuneorganisasjonen. For å se strategien i sammenheng med kommuneplanens samfunnsdel for Molde kommune, skal strategien revideres innen 2021.

I forbindelse med arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel, vil planer og strategier bli revidert. Det gjelder arbeidsgiverstrategi, lønnsstrategisk plan, strategisk kompetanseplan og etiske retningslinjer.

Per dags dato finnes det ikke planverk som det er naturlig å knytte direkte til oppgaveløsningen på økonomiavdelingen. Avdelingen har i alle år drevet egeninnfordring av kommunale krav. Ny inkassolov har vært ute på høring og vil sannsynligvis medføre at det ikke vil være økonomisk forsvarlig for en kommune å fortsette med denne oppgaven. Det planlegges derfor å konkurranseutsette denne tjenesten med det første.

Avdelingen står også overfor et nært forestående generasjonsskifte, hvor svært mange av avdelingens kompetente medarbeidere nærmer seg pensjonsalder. Avdelingen må derfor utarbeide egne planer for hvordan dette skal løses bemanningsmessig på kort sikt, men også se på muligheten til å kunne digitalisere og effektivisere ulike deler av oppgaveløsningen.

Prioriteringer

| | Revidert 2020 | Budsjett 2021 | Økonomiplan | | |
|--|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| Opprinnelig ramme 2020 / utgangspunkt 2021–2024 | 175 852 | 172 307 | 89 255 | 86 307 | 86 288 |
| Lønns- og prisvekst | -2 545 | 4 675 | | | |
| Oppgaveendringer | -2 750 | -83 628 | | | |
| Prioriteringer | 1 750 | -4 099 | -2 948 | -19 | -1 100 |
| ► Prioriteringer og konsekvenser av statsbudsjettet | | -4 498 | | | |
| ► Egne prioriteringer | 1 750 | 649 | -2 698 | 1 100 | -1 100 |
| Rammetrekk | | -250 | -250 | -1 119 | |
| Ny driftsramme | 172 307 | 89 255 | 86 307 | 86 288 | 85 188 |

Hele 1 000

Administrasjonsavdelingen er ansvarlig for gjennomføringen av stortingsvalg og kommune- og fylkestingsvalg. Det er valg annethvert år. Dette er hensyntatt i budsjetttrammene.

Videre er det lagt inn 1,1 mill. kroner årlig i planperioden til lukking av avvik på dokumentarkivet. Dette er en økning på 0,7 mill. kroner i 2021 og ut planperioden.

I statsbudsjettet er tilskudd til tros- og livsynssamfunn utenfor Den norske kirke trukket ut av kommunenes rammer. Dette er ikke lenger en kommunal finansieringsoppgave. Uttrekket er nesten 1,3 mill. kroner større enn det administrasjonsavdelingen har hatt i ramme til formålet. Avdelingen får redusert ramme etter eget forbruk og ikke etter beløpet fra statsbudsjettet.

Tilskudd til interkommunale selskaper og andre selskaper er flyttet ut fra administrasjonsavdelingen i 2021 til eget område.

Molde kommunes tilskudd til ROR-IKT er trukket ut fra analyse- og utviklingsavdelingens budsjett i 2021 og flyttet til fellesområdet. Utover dette er budsjetttrammene tilnærmet videreført for avdelingen. Molde kommunes barne- og ungdomsrepresentant (50 prosent stilling) blir finansiert internt på avdelingen i 2021 gjennom egne omdisponeringer. Fra 2022 blir budsjetttrammen styrket for å finansiere denne stillingen.

Analyse- og utviklingsavdelingens budsjettpost til finansiering av pc-er, samt andre digitaliserings- og utviklingsprosjekt eller satsinger i kommunen, er noe redusert fra 2020. Den delen av bevilgningen som ikke benyttes til finansiering av pc-er, vil finansiere pågående og eventuelt nye prosjekt og satsninger i Molde kommune.

Personal- og organisasjonsavdelingen har økonomisk balanse i egen drift i 2020 og vil håndtere rammereduksjonen gjennom en reduksjon i egen aktivitet.

I statsbudsjettet blir Molde kommune trukket mer i rammetilskudd enn det som har vært brukt til egen skatteseksjon. Differansen blir kompensert, slik at avdelingen blir trukket for de utgifter som faller bort. Det er også lagt inn en kompensasjon for å dekke tapte salærer og gebyrer ved innføring. Salærer og gebyrer ble i all hovedsak halvert 1. oktober 2020 som følge av ny lovgivning.

Det er lagt inn en forventet innsparing av en halv stilling ved naturlig avgang i 2021. I 2022 forventes ytterligere et årsverk i innsparing ved pensjonering uten at personen blir erstattet. Rammetrekket som er lagt inn forventes dekket gjennom effektiviseringseffekter i kombinasjon mellom opphør av egeninnføring og naturlig avgang. Dette gjelder både i 2021 og 2022.

Investeringsbudsjett

Investeringer i Molde kommune

| | Prosjekt | Totalramme | | Budsjett 2021 | Økonomiplan | | |
|---|----------|------------|-------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | gjeldende | ny | | 2022 | 2023 | 2024 |
| Administrasjonsavdelingen | | | | | | | |
| Tilfluktsrom – oppgradering | | | 2 900 | 1 900 | 1 000 | | |
| Analyse- og utviklingsavdelingen | | | | | | | |
| IKT-investeringer Molde kommune | 71001 | Løpende | | 4 700 | 4 800 | 4 400 | 4 500 |
| Totalsum | | | | 6 600 | 5 800 | 4 400 | 4 500 |

Hele 1000

Tilfluktsrom – oppgradering

Det er nødvendig å oppgradere kommunens tilfluktsrom.

Prosjektet er nytt og har en totalramme på 2,9 mill. kroner.

IKT-investeringer Molde kommune

Dette er investeringer som ikke inngår i ROR-IKT. I 2021 skal midlene blant annet brukes til fullfinansiering av investeringer knyttet til telefoniprojektet, videre utbedring av det trådløse nettet ved kommunale lokasjoner (skoler har vært prioritert i 2020), samt investeringer knyttet til pågående og nye utviklingsprosjekt.

Prosjektet er løpende og har derfor ingen totalramme.

Driftsbudsjett

Rammeoversikt

| | Revidert 2020 | Budsjett 2021 | Økonomiplan | | |
|--|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| Kommunalsjef oppvekst, kultur og velferd | 4 119 | 4 178 | -3 822 | -18 843 | -18 843 |
| ▶ Barnehage | 258 182 | 262 898 | 262 898 | 262 898 | 262 898 |
| ▶ Skole | 362 565 | 369 955 | 374 104 | 378 254 | 378 254 |
| PPT | 11 547 | 11 724 | 11 724 | 11 724 | 11 724 |
| Voksenopplæring | 12 822 | 13 012 | 13 012 | 13 012 | 13 012 |
| Tøndergård skole og ressurscenter | 3 894 | 3 999 | 3 999 | 3 999 | 3 999 |
| Kulturskolen | 12 303 | 12 612 | 12 612 | 12 612 | 12 612 |
| Kulturtjenesten | 40 832 | 37 244 | 37 244 | 37 244 | 37 244 |
| Moldebadet | -1 869 | -2 599 | -2 599 | -2 599 | -2 599 |
| Barnevern | 48 628 | 49 492 | 49 492 | 49 492 | 49 492 |
| Flyktningtjenesten | 53 677 | 35 215 | 27 005 | 26 342 | 26 274 |
| NAV Molde | 36 629 | 36 713 | 36 713 | 36 713 | 36 713 |
| | 843 329 | 834 443 | 822 383 | 810 848 | 810 780 |

Hele 1 000

Status

Sektor for oppvekst, kultur og velferd ivaretar en stor bredde av kommunens tjenester. Skole og barnehage er allmenne arenaer som omfatter alle barn og unge. Kulturtjenesten, Moldebadet og Molde kulturskole er frivillige opplæringstilbud, opplevelse og tjenester rettet mot frivillighet. PPT og barnevernstjenesten yter 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.

De fleste av tjenestene og enhetene i sektoren er i en presset situasjon og rammetrekket i økonomiplanen, som for 2021 er på 10,2 mill. kroner, utfordrer tjenestene ytterligere. Rammetrekket er økende utover i økonomiplanperioden. Det er et gap mellom uttalte behov og økonomiske

forutsetninger. Sektoren har et for høyt driftsnivå i 2020 på drøye 23 mill. kroner per august 2020 (sett bort fra utgifter knyttet til covid-19). Det forhøyede driftsnivået i 2020 er en utfordring tjenestene i all hovedsak drar med seg inn i 2021. De fleste tjenestene har utgifter som er bundet i tiltak som trenger planlegging og større prosesser for å kunne avvikle eller nedskalere. I de fleste tilfeller der enhetene har merforbruk i 2020 er det rettighetsfestede tjenester som ytes og det kan få alvorlige konsekvenser dersom tjenesten ikke blir gitt. Det handler særlig om sosialhjelp og spesialundervisning. Den samlede økonomiske utfordring for sektoren i 2021 vil være på 33,2 mill. kroner.

Ut fra tilgjengelige kvalitetsmålinger, er kvaliteten på tjenestene jevnt over gode, selv om det innenfor flere tjenester også kan være potensiale for å utnytte ressursene enda bedre og å utvikle kvaliteten. Særlig sees det på muligheter gjennom tettere samhandling mellom tjenestene og mer helhetlige tjenester for familier. Barnevernstjenesten er med på et statlig finansiert veiledningstiltak over to år sammen med flere andre kommuner. Tiltaket skal bidra til å hindre mellom annet fristbrudd i barneverntjenesten.

Sektoren søker aktivt midler til prosjekt som kan utvikle kvaliteten i tjenestene. Særlig handler dette om tiltak som kan hindre utenforskap og fremme inkludering. Viktige prosjekt i 2021 er LOS- prosjektet som innebærer å følge tettere opp elever med høyt skolefravær. Andre tiltak er samarbeid med frivillighet om søknader til nasjonal tilskuddordning for inkludering av barn og unge.

Både på skole og barnehage er det utfordringer med å rekruttere nok personell med riktig kompetanse. Det blir viktig fremover for sektoren på de aktuelle områdene å delta i nasjonale og regionale satsinger for å kunne møte utfordringene på en god måte. Mellom annet kan utvikling av heltidskultur være et bidrag inn for å løse arbeidskrafts- og kompetanseutfordringene.

Demografiske beregninger viser færre barn og unge i Molde fremover, særlig i ytterkantene av kommunen. God planlegging av hvor og hvordan tilbud av tjenester skal gis blir viktig for å sikre bærekraftighet i forhold til økonomi og kvalitet.

Lederne på hver enhet gjør det ytterste for å holde kostnadene nede og utnytte ressursene til det beste for brukerne. Det legges vekt på tett og systematisk oppfølging av kostnadsdrivende faktorer og forsvarlighet i driften.

Plan og strategier

Kommunen har ingen formelt vedtatte planer for området som følge av ny kommune.

Det er startet planarbeid for to sentrale planer for området

Skolebruksplanen vil omhandle hvordan og hvor tjenestene innenfor skole skal gis fremover.

Plan for barnehage vil omhandle hvordan og hvor tjenesten innenfor barnehage skal gis fremover.

Planer som står fremfor rullering eller revidering

Barne- og ungdomsplan og plan for idrett og friluftsliv. Planarbeidet vil starte opp etter at kommuneplanens samfunnsdel er vedtatt.

Felles strategier for tjenestene i sektoren

Områdene i det påfølgende skal sektoren arbeide videre med for å oppnå balanse. Områdene har blittpekt på i arbeidsmøter med politikere, enhetsledere, tillitsvalgte og verneombud. Mange av tiltakene vil kreve større prosesser, arbeid over tid og samhandling mellom tjenestene i sektoren for å lykkes. Med langsiktig og systematisk arbeid er det tro på at sektoren på sikt kan oppnå balanse.

Det er igangsatt arbeid med skolebruksplan og barnehageplan, med mål om å endre strukturen i tjenestene som kan gi mer effektiv drift og for at kommunen kan møte kompetansekravene. Det er usikkert hva strukturendringer kan føre til av utgiftsreduksjon. Dette vil være en del av utredningsarbeidet. Det kan være realistisk å vedta strukturendringer som kan få virkning fra august 2021.

Samlet sett har sektoren forholdsvis lavt sykefravær, men forskjellene mellom enhetene er store. Det tenkes systematisk rapportering til politisk utvalg og særskilt oppfølging av enkelte enheter for å redusere sykefraværet. Sykefravær fører til større slitasje på de som er igjen i arbeid, ustabilitet og redusert kvalitet på tjenestene. Fra før er det en kultur og praksis for å ikke leie inn vikar før det er absolutt nødvendig i tjenestene, så det usikkert om hvor mye redusert sykefravær kan gi av innsparinger i 2021. Dette blir en del av hvordan rammekuttene i hver enhet kan håndteres.

Det arbeides med en plan for bedre tilpasset opplæring og en bedre felles faglig forståelse og praksis mellom PPT og skolene. Det er usikkert hvor mye økonomisk innsparing tiltaket kan gi i 2021, men det kan gi skolene bedre muligheter til å oppfylle lærernormen innenfor de økonomiske rammene som er tildelt.

Det er muligheter for å redusere sosialhjelpsutbetalinger gjennom å inkludere flere i aktivitet. Enhetene i sektoren er innstilt på å gjennomføre en dugnad for å inkludere og forebygge utenforskap. Dette er tiltak som kan gi virkninger på lang sikt, men kan få virkninger i 2021 ved at personer får riktig stønad i stedet for sosialhjelp. Det er viktig å merke seg at det er flere flyktninger som er ferdig med femårsperioden for integreringstilskudd og vil være avhengig av sosialhjelp i 2021. Tiltaket kan bidra til at sosialhjelpsutbetalingene ikke øker selv om trykket på sosialhjelp vil øke

Moldebadet har blitt utfordret på å øke salgsinntektene gjennom å inngå flere avtaler med næringslivet.

Prioriteringer

| | Revidert 2020 | Budsjett 2021 | Økonomiplan | | |
|--|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| Opprinnelig ramme 2020 / utgangspunkt 2021–2024 | 852 389 | 843 329 | 834 443 | 822 383 | 810 848 |
| Lønns- og prisvekst | -9 805 | 21 653 | | | |
| Oppgaveendringer | 716 | -664 | | | |
| Prioriteringer | 29 | -29 875 | -12 061 | -11 535 | -68 |
| ► Prioriteringer og konsekvenser av statsbudsjettet | | 1 343 | | | |
| ► Egne prioriteringer | 29 | -20 968 | -4 061 | 3 486 | -68 |
| Rammetrekk | | -10 250 | -8 000 | -15 021 | |
| Ny driftsramme | 843 329 | 834 443 | 822 383 | 810 848 | 810 780 |

Hele 1 000

Prioriteringer og konsekvenser av statsbudsjettet

Statlige midler til frivilligsentraler har tidligere år vært gitt som særskilt tildeling i rammetilskuddet. Fra 2021 vil dette bli gitt som et øremerket tilskudd, og sektorens ramme er redusert med 0,5 mill. kroner.

I statsbudsjettet for 2020 ble det innført inntektsgradert foreldrebetaling i SFO for 1. og 2. trinn, samt gratis SFO for barn på 5. – 7. trinn med særskilte behov. Ordningen med inntektsgradert foreldrebetaling blir fra høsten 2021 utvidet til også å gjelde 3. og 4. trinn. Til sammen er sektorens ramme styrket med 0,8 mill. kroner i 2021. Videre korrigeres det for færre elever i private skoler med 0,6 mill. kroner og sektoren styrkes 0,5 mill. kroner til økt lærertetthet.

Som følge av at utvidet rett til ettervern innenfor barneverntjenesten øker fra 23 til 25 år, er sektoren tilført 0,1 mill. kroner.

Egne prioriteringer

På grunna av redusert mottak av flyktninger og at flere av flyktningene har vært i Molde i 5 år vil integreringstilskuddet fra staten bli kraftig redusert. For sektoren vil dette medføre en reduksjon i rammen på 17,9 mill. kroner i 2021, med ytterligere reduksjon utover i planperioden. Flyktningtjenesten vil redusere driften i samsvar med tildelt ramme. Utfordringen blir å følge opp de flyktningene som allerede har kommet. Enheten får ikke stordriftsfordeler og tilbudet til flyktningene blir mer begrenset. Dette kan selvsagt bidra til å redusere kvaliteten av tjenestene og med det resultatoppnåelse. Flyktningene skal få sin individuelle rett til et tilpasset introprogram oppfylt slik at de på en raskest mulig måte skal tilegne seg ferdigheter og kunnskap nok for å kunne delta i yrkeslivet. I 2019 og 2020 har enheten redusert driften med rundt 30 stillinger. Reduksjon av bemanning må fortsette om ikke antallet flyktninger som kommunen skal motta øker.

Det er en målsetning i kommunen at livsopphold, introprogrammet og norskopplæring finansieres av de statlige tilskuddene. Redusert mottak av flyktninger påvirker også andre tjenester i sektoren. Flere av flyktningene har særskilte behov og kommunen har mottatt «tilskudd 2» i disse tilfellene. Disse ressursene har også i mange tilfeller bidratt til å styrke det ordinære tilbudet.

Reduksjon i antall mottatte flyktninger medfører at drift ved Molde voksenopplæringsssenter må reduseres. Dette vil gi redusert mulighet for stordriftsfordeler. Finansiering av rettighetsfestet grunnskole for voksne er en stor utfordring. Det følger ikke statlige midler til slik opplæring.

Nye Idrettens hus er i full drift fra høsten 2020. Dette medfører at kulturtjenesten forventes å få økte leieinntekter på 1,7 mill. kroner, samtidig som driftsutgiftene forventes å øke noe. Samlet reduseres sektorens ramme med 1,5 mill. kroner.

Midsund og Raknes skole er nå slått sammen. Midlene til økt ledelsesressurs i byggeperioden blir nå trukket ut av sektorens ramme.

I økonomiplanperioden er det lagt inn midler til drift av ny skole i Årølia fra 2022.

Rammetrekk

For budsjettåret 2021 er 10,2 mill. kroner fordelt etter enhetenes netto andel av sektorens samlede netto budsjettramme. For skole- og barnehageområdet er det så fordelt videre til den enkelte enhet gjennom de respektive fordelingsmodellene. Hver enhet får utfordringen og rammetrekket må finne sin løsning, gjennom nedbemanning, reduksjon eller endring i tjenestetilbud. Hver enhetsleder skal i forbindelse med detaljbudsjetteringen ta hensyn til trekket og definere konkret hvordan trekkes skal håndteres på den enkelte enhet. Konsekvensene er hardere prioriteringer i de enkelte tjenestene og med det redusert eller endret tilbud og kvalitet.

Investeringsbudsjett

Investeringer i Molde kommune

| | Prosjekt | Totalramme | | Budsjett 2021 | Økonomiplan | | |
|----------------------------|---|------------|-------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | gjeldende | ny | | 2022 | 2023 | 2024 |
| Skole | | | | 1 500 | | | |
| | AV-utstyr klasserom u-skoler | | 1 500 | 1 500 | | | |
| Voksenopplæring | | | | 1 000 | | | |
| | Plattform for fleksibel norskopplæring – MoldeVoX | | 1 000 | 1 000 | | | |
| Kulturtjenesten | | | | 4 775 | 570 | | |
| | Tråkkemaskin skiløyper | 2 600 | 2 750 | 2 750 | | | |
| | Renovering lysløypa | 72002 | 1 250 | 1 050 | | | |
| | Sandvolleyballbane Eidsvåg | 183 | 570 | 0 | 570 | | |
| | Kjøp av bil 4WD | | 450 | 450 | | | |
| | Tursti Damefallet–Tusenårsvarden | 72004 | 585 | 300 | | | |
| | Kjøp flisekutter | | 225 | 225 | | | |
| Moldebadet | | | | 1 000 | 1 000 | 1 050 | 1 100 |
| | Oppgraderinger Moldebadet | Løpende | | 1 000 | 1 000 | 1 050 | 1 100 |
| Sosialtjenesten NAV | | | | 1 300 | | | |
| | Inventar og utstyr nye lokaler | | 1 300 | 1 300 | | | |
| Totalsum | | | | 9 575 | 1 570 | 1 050 | 1 100 |

Hele 1 000

Skole

AV-utstyr klasserom ungdomsskoler

Det er behov for å oppgradere og fornye AV-utstyr i om lag halvparten av klasserommene ved ungdomsskolene i kommunen. Dette vil gi bedre muligheter for undervisning med presentasjoner, både for elever og lærere, og er nødvendig for å utnytte den digitale satsingen i skolen fullt ut.

Prosjektet er nytt, og har en totalramme på 1,5 mill. kroner.

Voksenopplæring

Plattform for fleksibel norskopplæring – MoldeVoX

MoldeVoX er et innovasjonsprosjekt initiert av Molde voksenopplæring. Prosjektet har som mål å løse utfordringer i den ordinære, tilstedeværende voksenopplæringen. MoldeVoX skal kunne gi lovpålagt norskopplæring på digitale flater, uavhengig av tid og sted. Innovasjonen ligger ikke bare i den tekniske løsningen, men også i pedagogikk og nye læringsmetoder. Valget av teknisk (digital) løsning vil være avhengig av hva som finnes på markedet i dag, samt muligheten for å utvikle noe nytt.

Prosjektet er nytt, og har en totalramme på 1,0 mill. kroner.

Kulturtjenesten

Tråkkemaskin skiløyper

Tråkkemaskinen i Moldemarka er fra 2005 og i ferd med å bli utslitt. Utskifting av deler og stadige reparasjoner er kostnadskreven. Prosjektet ligger inne med 2,6 mill. kroner i 2021 i gjeldende økonomiplan. Anbudsprosessen er i gang, og prisene har dessverre økt noe, da de påvirkes av kronekursen i tillegg til den generelle prisøkningen.

Totalrammen for prosjektet er 2,75 mill. kroner, en økning på 0,15 mill. kroner.

Renovering lysløypa Moldemarka

Prosjektet pågår, men blir ikke ferdigstilt i 2020. Tiltaket er vedtatt som et ledd i oppfølging av delplan idrett og fysisk aktivitet 2015–2019 i tidligere Molde kommune.

Totalramme for prosjektet er uendret på 1,25 mill. kroner.

Sandvolleyballbane Eidsvåg

Dette prosjektet ble initiert fra tidligere Nesset kommune i 2018. Banen er tenkt plassert på en plen vest for Nessethallen, i gangavstand til skoler og barnehager. Banen vil derfor kunne benyttes både i skoletiden og på fritiden, og bidra til et mer allsidig fritidstilbud. Tidligere Nesset kommune har innhentet tilbud på arbeidet. Prosjektet er planlagt med en realisering i 2022.

Prosjektet er nytt, og har en totalramme på 0,6 mill. kroner.

Kjøp av bil 4WD – Moldemarka og Julneset

Kulturtjenesten har ikke en egnet bil for god og trygg fremkommelighet i marka. Det er behov for en pickup med firhjulstrekk for å kunne utføre løpende vedlikehold på en bedre, enklere og mer kostnadseffektiv måte enn i dag.

Prosjektet er nytt, og har en totalramme på 0,45 mill. kroner.

Tursti Damefallet–Tusenårsvarden

Prosjektet pågår, men blir ikke ferdigstilt i 2020.

Totalramme for prosjektet er uendret på 0,6 mill. kroner.

Mobil fliskutter

For å holde sideterrenget langs turstiene/løypene og skogsbilvegene i Moldemarka og på Julneset åpent og fritt, er det behov for en mobil fliskutter. Med en slik maskin vil flis kunne legges på egnet sted i terrenget, eventuelt gis bort. Moldemarkas Venner og andre frivillige organisasjoner vil også kunne bruke maskinen til sine stiryddingsprosjekt.

Prosjektet er nytt, og har en totalramme på 0,225 mill. kroner.

Moldebadet

Oppgraderinger Moldebadet

Moldebadet ble tatt i bruk i 2010. Det er påregnelig at både bygningsdeler og teknisk utstyr må oppgraderes og fornyes i årene som kommer. Det bevilges derfor en årlig ramme til Moldebadet til formålet. Dette gir forutsigbarhet og grunnlag for prioritering av tiltak av investeringsmessig karakter over tid.

Prosjektet er nytt, og får en årlig bevilgning på 1,0 mill. kroner som prisjusteres.

Sosialtjenesten NAV

Inventar og utstyr nye lokaler

Det er inngått en ny husleieavtale for NAV fra årsskifte 2021/2022. Lokalene skal ha en ny kontorløsning (aktivitetsbasert) sammenlignet med gjeldende. Dette krever investering i inventar og annet utstyr med funksjoner som blir tilpasset den fysiske løsningen. Behovet vil påvirkes av i hvor stor grad møblene som brukes i dag kan gjenbrukes. Molde kommune skal finansiere inventar og utstyr i sin andel av lokalene.

Prosjektet er nytt, og har en totalramme på 1,3 mill. kroner.

Investeringer i Molde eiendom KF

| | Prosjekt | Totalramme | | Budsjett 2021 | Økonomiplan | | |
|--|----------|------------|--------|------------------|----------------|---------------|------|
| | | gjeldende | ny | | 2022 | 2023 | 2024 |
| Barnehage | | | | 21 000 | 30 000 | 8 350 | |
| Lillekollen – ny barnehage | 20012 | 83 000 | 60 000 | 20 000 | 30 000 | 8 350 | |
| Hatlelia barnehage | 20010 | 50 000 | - | 1 000 | | | |
| Skole | | | | 158 600 | 107 200 | 71 000 | |
| Ny skole Årølia | 30021 | 187 000 | - | 95 000 | 82 700 | 5 000 | |
| Midsund skule | 30026 | 170 800 | - | 62 600 | 2 000 | | |
| Kviltorp skole – flerbrukshall | | 53 000 | - | | 3 000 | 50 000 | |
| Ny skole Årølia – gymsal | | 19 500 | - | | 19 500 | | |
| Bergmo ungdomsskole – ombygging gymsal | | 16 000 | - | | | 16 000 | |
| Sellanrå skole – østfløy | 30024 | 8 500 | - | 500 | | | |
| Sellanrå skole – midtfløy | 30014 | 7 500 | - | 500 | | | |
| Kulturtjenesten | | | | 30 130 | | | |
| Molde Kunstgressbane Lubbenes | 50304 | 43 600 | - | 23 430 | | | |
| Idrettens hus | 50301 | 183 000 | - | 4 000 | | | |
| Idrettens hus – programsatsningsmidler | 50306 | 5 000 | - | 1 000 | | | |
| Molde idrettspark – overbygd skateanlegg (BRM) | 50307 | 3 450 | - | 1 000 | | | |
| Uteområde Molde idrettspark | 50300 | 14 800 | - | 700 | | | |
| Totalsum | | | | 209 730 | 137 200 | 79 350 | |

Barnehage

Lillekollen – ny barnehage

Lillekollen barnehage ligger inne i vedtatt økonomiplan med en totalramme på 83 mill. kroner (ca. 150 barn). Det er tidligere vedtatt at «gulhuset» og «rødhuset» skal rives og erstattes med nybygg (ca. 1.650 m²), og at bygningen Bjørsito (ca. 350 m²) skal bestå. Barnehagen flyttet driften til den gamle sykepleierskolen i august 2020.

Molde kommune har for tiden god barnehagedekning, og som følge av oppdaterte demografi-framskrivninger er det ikke behov for en ny barnehage vest for Molde sentrum med vesentlig høyere kapasitet enn det dagens Lillekollen barnehage har. Prosjektet foreslås dermed nedskalert fra 150 til 90 barn, men der det i planleggingen legges til grunn at det kan komme et byggetrinn 2 senere.

Det vil kunne bli behov for å gjøre tilpasninger utenfor selve tomten for å ivareta trafikk- og ferdselsmønster i området. I den foreløpige totalrammen inngår kun tiltak inne på barnehagetomtens område. Dette vil det bli jobbet med å konkretisere i løpet av 2021.

Totalrammen for prosjektet er 60 mill. kroner, noe som er en reduksjon på 23 mill. kroner.

Hatlelia barnehage

Nye Hatlelia barnehage ble tatt i bruk i 2020. Det gjenstår noe mindre arbeid, blant annet utenomhus, som vil bli slutført i 2021.

Totalrammen for prosjektet er uendret på 50,0 mill. kroner.

Skole

Ny skole Årølia

I mars 2019 vedtok kommunestyret i tidligere Molde kommune en ny skolebruksplan 2020-2025 for sentrumsområdet. Her ble det gjort vedtak om å bygge ny skole i Årølia. Bakgrunnen for beslutningen er elevtallsutviklingen ved i dagens skolekrets for Kviltorp skole, samt planene om videre utbygging av tomtfelt i Røbekkklia, Elgsåslia og Strandelia. Tomten har vært regulert til skoleformål siden år 2000. Skolen er planlagt som en 2-parallell barneskole, og dimensjoneres for 392 elever.

Det er gjennomført konkurranse med samspillsentreprise, og kontrakt ble inngått i juni 2020. Molde eiendom KF og entreprenør jobber nå med skisse- og forprosjekt innenfor prosjektets økonomiske rammer. Endelig pris og mulig ferdigstillelsesdato vil bli avklart når forprosjektet blir ferdig medio januar 2021. Målet er å kunne ta i bruk skolen fra januar 2023.

Det vil bli behov for å gjøre tilpasninger utenfor selve skoletomten for å ivareta endret trafikk- og ferdselsmønster i området når den nye skolen skal tas i bruk. I den foreløpige totalrammen inngår kun tiltak inne på skoletomtens område. Dette vil det bli jobbet med å konkretisere våren 2021.

Totalrammen for prosjektet er uendret på 187,0 mill. kroner.

Midsund skule

Midsund skule er under bygging. Når skolen står ferdig i 2021, skal skoledriften på Raknes skule avvikles og flyttes til Midsund skule. Det ble lagt frem en egen sak om tilleggsbevilgning i prosjektet for Molde kommunestyre i juni 2020. Den valgte løsningen innebærer ombygging og rehabilitering av østfløyen (administrasjonsfløyen), nødvendige tiltak i midtfløy, bibliotekfløy og uteområdet, samt avsetning til inventar og utstyr, i tillegg til nybygg for hhv. 1.-7. trinn og 8.-10. trinn. Avsetningen til inventar og utstyr skal dekke behovet i hele bygningsmassen, herunder bibliotekfløy med kulturskole.

Totalrammen for prosjektet er uendret på 170,8 mill. kroner.

Kviltorp skole – flerbrukshall

I mars 2019 vedtok kommunestyret i tidligere Molde kommune en ny skolebruksplan 2020-2025 for sentrumsområdet. Her ble det gjort vedtak om å bygge ny skole i Årølia, samt å bygge nye, felles kroppsøvinglokaler (flerbrukshall) for Kviltorp barneskole og Bergmo ungdomsskole. Dette prosjektet kan ikke gjennomføres før etter at den nye skolen i Årølia står ferdig, dvs. i 2023. Prosjektet vil delfinansieres av spillemidler.

Totalrammen for prosjektet er uendret på 53 mill. kroner.

Ny skole Årølia – gymsal

Areal for kroppsøving ved nye Årølia skole er et eget delprosjekt. Dette som følge av prosessen med valg av løsning, herunder dialogen med Sportsklubben Rival om mulig sambruk av lokaler. Det er konkludert med at avstanden mellom Rivalområdet og skoletomten blir for stor for daglig sambruk, og at det må bygges areal til kroppsøving på skoletomten. Prosjektet vil delfinansieres av spillemidler.

Totalrammen for prosjektet er uendret på 19,5 mill. kroner.

Bergmo ungdomsskole – ombygging gymsal

I mars 2019 vedtok kommunestyret i tidligere Molde kommune en ny skolebruksplan 2020-2025 for sentrumsområdet. Her ble det gjort vedtak om å bygge ny skole i Årølia, samt å bygge nye, felles kroppsøvingslokaler (flerbrukshall) for Kviltorp barneskole og Bergmo ungdomsskole. Dagens gymsal ved Bergmo ungdomsskole kan deretter ombygges til dekke behovet for flere spesialrom ved skolen. Dette prosjektet kan ikke gjennomføres før nye kroppsøvingslokaler står ferdig, dvs. i 2024.

Totalrammen for prosjektet er uendret på 16,0 mill. kroner.

Sellanrå skole – østfløy

Den oppgraderte østfløya ved Sellanrå skole ble tatt i bruk i 2020. Det gjenstår noe mindre arbeid som vil bli slutført i 2021.

Totalrammen for prosjektet er uendret på 8,5 mill. kroner.

Sellanrå skole – midtfløy

Den oppgraderte midtfløya ved Sellanrå skole er tatt i bruk. Det gjenstår noe mindre arbeid som vil bli slutført i 2021.

Totalrammen for prosjektet er uendret på 7,5 mill. kroner.

Kulturtjenesten

Felles for prosjektene knyttet til kulturtjenesten, er at de delfinansieres av spillemidler.

Molde Kunstgressbane Lubbenes

Dette prosjektet er to-delt, og inneholder renovering av kunstgressbanen (29,1 mill. kroner) og nytt garderobebygg/etablering av parkering (14,5 mill. kroner), samlet 43,6 mill. kroner. Arbeidet med renovering av kunstgressbanen er i gang, og blir ferdigstilt tidlig i 2021. Det er foreløpig ikke tatt stilling til valg av varmeløsning. Dette vil bli behandlet som egen sak av styret i Molde eiendom KF. Det er pt. usikkert om kostnadsrammen til renovering og utbedring av kunstgressbanen vil være tilstrekkelig til også å finansiere ny varmeløsning fullt ut.

Det nye garderobebygget er ikke ferdig planlagt, men skal inneholde to garderobesett (4 garderober), dommergarderobe samt toalettfasiliteter. Bygget et planlagt ferdigstilt til vintersesongen 2021-22.

Det vil kunne bli behov for å gjøre tilpasninger utenfor området til kunstgressbanen for å ivareta trafikk- og ferdselsmønsteret i området. I den foreløpige totalrammen inngår kun tiltak de omtalte tiltakene knyttet til renovering av banen og nytt garderobebygg. Dette vil det bli jobbet med å avklare våren 2021.

Totalrammen for prosjektet er uendret på 43,6 mill. kroner.

Idrettens hus

Nye Idrettens hus ble tatt i bruk i september 2020. Det gjenstår noe mindre arbeid som vil bli slutført i 2021.

Totalrammen for prosjektet er uendret på 183,0 mill. kroner.

Idrettens hus – programsatsningsmidler

Nye Idrettens hus ble tatt i bruk i september 2020. I 2019 ble det søkt om, og innvilget, egne programsatsingsmidler til medfinansiering av prosjektet (tilpasning til andre aktivitetsareal enn ordinære idrettshaller). Det gjenstår noe mindre arbeid/anskaffelser som vil bli slutført i 2021.

Totalrammen for prosjektet er uendret på 5,0 mill. kroner.

Molde idrettspark – overbygd skateanlegg (BRM)

Nye Idrettens hus ble tatt i bruk i september 2020. Arealet til overbygd skateanlegg var ikke ferdigstilt da bygget åpnet. Anlegget vil bli ferdigstilt i 2021. Prosjektet har fått tilskudd på 1,0 mill. kroner fra Møre og Romsdal fylkeskommune gjennom programmet Byen som regional motor.

Totalrammen for prosjektet er uendret på 3,45 mill. kroner.

Uteområde Molde idrettspark (BRM)

Nye Idrettens hus ble tatt i bruk i september 2020. Store deler av uteområdet er disponert til skatepark, dette ble også åpnet for publikum i september 2020. Det gjenstår noe arbeid med ferdigstilling av uteområdet som vil bli ferdigstilt i 2021. Prosjektet har fått tilskudd på 4,0 mill. kroner fra Møre og Romsdal fylkeskommune gjennom programmet Byen som regional motor.

Totalrammen for prosjektet er uendret på 14,8 mill. kroner.

Driftsbudsjett

Rammeoversikt

| | Revidert 2020 | Budsjett 2021 | Økonomiplan | | |
|--|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| Kommunalsjef helse og omsorg | -96 736 | -87 298 | -91 188 | -95 120 | -98 759 |
| Kirkebakken omsorgssenter | 47 101 | 45 434 | 45 434 | 45 434 | 45 434 |
| Råkhaugen omsorgssenter | 72 026 | 72 411 | 72 411 | 72 411 | 72 411 |
| Glomstua omsorgsdistrikt | 128 265 | 130 161 | 130 161 | 130 161 | 130 161 |
| Bergmo omsorgsdistrikt | 68 960 | 70 057 | 70 057 | 70 057 | 70 057 |
| Kleive- og Skåla omsorgsdistrikt | 67 489 | 68 562 | 68 562 | 68 562 | 68 562 |
| Midsund omsorgsdistrikt | 37 764 | 38 687 | 38 687 | 38 687 | 38 687 |
| Neset omsorgsdistrikt | 64 793 | 66 949 | 66 949 | 66 949 | 66 949 |
| Helsetjenester | 52 335 | 101 016 | 100 516 | 100 516 | 100 516 |
| Forebyggende helse- og rehabiliteringstjenester (helsetjenester fra 2021) | 45 890 | | | | |
| Bo- og habiliteringstjenester | 268 420 | 273 292 | 272 689 | 272 689 | 271 452 |
| Psykisk helse og rustjenester | 56 048 | 56 231 | 56 231 | 56 231 | 56 231 |
| | 812 355 | 835 502 | 830 509 | 826 577 | 821 701 |

Hele 1 000

Status

Sektor for helse og omsorg rapporterte per august 2020 et forventet merforbruk på 45,8 mill. kroner som årsprognose. Koronasituasjonen har medført økte lønnsutgifter, innkjøp av smittevernutstyr og reduserte inntekter beregnet til 9,4 mill. kroner per august 2020. Det er usikkert hvordan pandemien vil prege 2021, men sektoren har, uavhengig av covid-19, store økonomiske utfordringer. En foreslått rammereduksjon på 5,4 mill. kroner i 2021 gjør situasjonen ytterligere utfordrende.

Hovedårsaker til merforbruk er tjenestemottakere med behov for omfattende tjenester i institusjon samt 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.

Flere av prognoseavvikene er en videreføring av uløste utfordringer fra tidligere perioder og det vil kreve et langsiktig arbeid for å komme i økonomisk balanse. Det må prioriteres hvilke tjenester en skal fortsette med og hvilke tjenester som eventuelt kan reduseres eller avsluttes.

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

Oppgavene i sektoren består av:

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

Kommunen har per november 2020 totalt 314 sykehjemsplasser fordelt på korttidsplasser, langtidsplasser og spesialiserte plasser. Åtte midlertidige korttidsplasser er i 2021 fordelt på sykehjemmene Råkhaugen (4), Midsund (2) og Nesset (2). De åtte midlertidige plassene er planlagt driftet inntil Råkhaugen sykehjem er bygd ut med nye sykehjemsplasser. I 2020 har det vært betydelig færre utskrivningsklare pasienter på sykehuset sammenlignet med tidligere år.

Det er 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. Helsestasjon- og skolehelsetjenesten opplever en økende grad av barn og unge som strever med psykisk helse.

Fra januar 2021 slås enheten legevakt og legetjenester sammen med enhet forebyggende helse- og rehabiliteringstjenester til en ny enhet kalt helsetjenester. Organisasjonsendringen skal gi bedre samhandling og en mer fleksibel drift av tjenesteområdet.

Plan og strategier

Tidligere Molde kommune vedtok sin helse- og omsorgsplan i 2018 og Nesset kommune vedtok sin helse- og omsorgsplan i 2019. I prosessen med utarbeiding av Molde kommunes helse- og omsorgsplan 2018–2025, deltok representanter fra tidligere Nesset og Midsund kommuner. Det er likevel behov for å revidere/ harmonisere planen slik at den omfatter hele den nye kommunen med en felles handlings- og tiltaksdel som tar hensyn til økonomiske utfordringer, demografi samt en vridning fra en institusjonsbasert til hjemmetjenestebasert kommune. Tiltaksdelen må tydeligere vise arbeidet med å vri tjenestene slik at det er mulig for flest mulig å bo lengst mulig i eget hjem. Arbeidet med revidert helse- og omsorgsplan har startet og vil bli lagt frem til politisk behandling våren 2021.

Sektoren arbeider med kostnadsreducerende tiltak som harmonisering av bemanningsnormer, bedre tildelingspraksis, samt redusert bruk av vikarer, ekstrahjelp og overtidslønn. Stillinger blir holdt vakante der det er mulig. En vektlegger å opprettholde et forsvarlig og trygt tjenestetilbud for alle pasientgrupper. Det må arbeides videre med planer for styrking av forebyggende tjenester som gjør at den enkelte kan bo lenger i eget hjem.

Sektoren har startet et prosjekt som skal utarbeide en modell for tverrfaglig innsats i pasientforløpet. Bakgrunnen for dette arbeidet er å se på hvordan en kan bli enda bedre på å gi riktige tjenester på riktig nivå i omsorgstrappen når pasienter skal skrives ut fra sykehus. Hva må for eksempel pasienten øve/trene på for å kunne bo hjemme lengst mulig og hvilken fagkompetanse bør samhandle til det beste for pasienten? Det er satt ned en arbeidsgruppe som skal komme med forslag til en modell for hvordan tverrfaglig innsats kan gjennomføres i praksis.

Kommunen mangler i dag gode data for tidsbruk i hjemmetjenesten. En planlegger å teste ut et verktøy som dokumenterer tidsbruk og gir et faktabasert beslutningsgrunnlag for best mulig fordeling av tilgjengelige ressurser.

Sektoren har store utfordringer med å rekruttere, mobilisere og utvikle nok og nødvendig kompetanse. Rekrutteringsutfordringer blir ekstra tydelig når de som mottar kommunale helse- og omsorgstjenester har lavere funksjonsnivå og er sykere enn tidligere. Kommunen deltar i prosjekt heltidskultur og ROR-kommunene samarbeider med høgskolen i Molde for å se på muligheten for å utdanne flere vernepleiere og sykepleiere.

Prioriteringer

| | Revidert 2020 | Budsjett 2021 | Økonomiplan | | |
|--|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| Opprinnelig ramme 2020 / utgangspunkt 2021–2024 | 824 423 | 812 355 | 835 502 | 830 509 | 826 577 |
| Lønns- og prisvekst | -13 092 | 23 984 | | | |
| Oppgaveendringer | -594 | 0 | | | |
| Prioriteringer | 1 618 | -837 | -4 994 | -3 932 | -4 877 |
| ► Prioriteringer og konsekvenser av statsbudsjettet | | 2 432 | -1 103 | | |
| ► Egne prioriteringer | 1 618 | 2 173 | 4 856 | 14 562 | -4 877 |
| Rammetrekk | | -5 442 | -8 747 | -18 494 | |
| Ny driftsramme | 812 355 | 835 502 | 830 509 | 826 577 | 821 701 |

Hele 1 000

Prioriteringer og konsekvenser av statsbudsjettet

Sektoren fikk for 2020 tildelt 0,5 mill. kroner i prosjektskjønnsmidler fra staten til «samarbeid rundt sykehuset Nordmøre og Romsdal». Bevilgningen er ikke videreført i 2021 og rammen reduseres derfor med dette beløpet.

Særskiilt satsing på barn og unges psykiske helse er i forslag til statsbudsjett foreslått kompensert med 0,6 mill. kroner. Beløpet foreslås delt mellom enhetene psykisk helse og helsetjenester som deler på en psykologressurs som vil arbeide opp mot barn og unge.

I forslag til statsbudsjett for 2021 foreslås det endringer i frikortordningen for helsetjenester der egenandelstak 1 og 2 slås sammen. Skjerming av utsatte grupper ved nytt egenandelstak gir kommunen reduserte inntekter. Kompensasjon med 0,25 mill. kroner for reduserte egenandeler fra behandling hos lege og fysioterapeut foreslås lagt til enhet helsetjenester.

I forslag til statsbudsjett for 2021 foreslås det et ettårig tilskudd med særskilt fordeling for å kunne gi et godt habiliterings- og avlastningstilbud under Covid-19 til barn og unge med funksjonshemming. Bo- og habiliteringstjenesten foreslås derfor kompensert med 0,6 mill. kroner som et engangsbeløp for år 2021.

I forslag til statsbudsjett for 2021 er innslagspunktet for tilskudd ressurskrevende tjenester foreslått økt utover anslått lønnsvekst. Det er beregnet at dette vil gi en inntektsreduksjon på 1,5 mill. kroner for Molde kommune, og dette beløpet er foreslått som en rammeøkning for sektoren.

Egne prioriteringer

Ordningen med basistilskudd til fastleger ble endret fra 1. mai 2020, og det ble da innført grunntilskudd og knekkpunkt-tillegg. I budsjettrevisjon 1 (sak 57/20) ble sektoren kompensert 1,6 mill. kroner for økte utgifter i 2020. For å oppnå helårseffekt foreslås det nå kompensert 1,2 mill. kroner i tillegg fra år 2021 til enhet for helsetjenester.

Utbygging av Råkhaugen omsorgssenter er forsinket i forhold til opprinnelig plan. Det foreslås nå etablering av 16 plasser fra sommeren 2022 og ytterligere 8 plasser fra 2024. Som følge av behov for ekstra store rom til brukere med utfordrende adferd, kan antall plasser bli redusert fra 24 til 21 plasser. Åtte av de 16 plassene er tenkt finansiert ved opphør av 8 korttidsplasser som midlertidig ble opprettet fra 2019. Som delfinansiering inngår også budsjettmidler som i dag benyttes til utskrivningsklare pasienter fra sykehuset.

Bygging av omsorgsboliger på Holtanområdet i Eidsvåg, foreslås sett i sammenheng med revidering av gjeldende helse- og omsorgsplan. Dersom samlokaliserte boliger tas i bruk, forventes det en innsparing på grunn av redusert bruk av nattressurs. Dette er lagt inn i økonomiplan med en reduksjon på 1,2 mill. kroner fra år 2024.

Kommunen er for 2021 innvilget statlige skjønnsmidler med 0,1 mill. kroner på grunn av særlig høye utgifter til ressurskrevende tjenester. Beløpet trekkes ut igjen fra rammen i 2022 dersom midlene ikke videreføres.

Sektoren har etter kommunesammenslåingen hatt kapasitetsproblem med vederlagsberegning for institusjonsopphold samt beregning av fakturagrunnlag for tjenester som sektoren leverer. For å unngå tap av inntekter, foreslås det en stillingsressurs fra 2021 med helårsvirkning i 2022 med til sammen 0,8 mill. kroner.

Helseplattformen er en ny felles pasientjournal for hele helsetjenesten i Midt-Norge. I dag benyttes ulike system som ikke automatisk snakker sammen, noe som gir mye dobbeltarbeid for helsepersonell. Helseplattformen er under utvikling og Molde kommune vil trolig ta i bruk systemet i 2023. Det er usikkerhet knyttet til estimat for økte driftsutgifter, men det forventes utgifter til innføring fra 2021 med 0,3 mill. kroner og økende med 2,1 mill. kroner i 2022 og ytterligere 9,0 mill. kroner i 2023. Utgifter til innføringsprosjektet trekkes så ut igjen fra 2024, da systemet forventes å være i full drift. I tillegg kommer systemutgifter med 2,9 mill. kroner i 2023. Disse forventes redusert med 0,55 mill. kroner i 2024 på grunn av utgifter til dagens system da faller bort. Både nytt og gammelt system må driftes i en overgangsperiode. Det er ennå uavklart om utgifter til Helseplattformen, samt eventuell gevinstrealisering vil berøre andre tjenesteområder i kommunen.

Rammetrekk

Det er i utgangspunktet foreslått en rammereduksjon på 10,25 mill. kroner i år 2021 for sektor helse og omsorg. Rammereduksjonen er fordelt prosentvis på enhetene utfra størrelse på enhetenes budsjett. Rammereduksjonen vil i stor grad måtte løses ved tiltak som reduserer lønnsutgiftene.

Opprinnelig rammereduksjon i 2021 på 10,25 mill. kroner er foreslått redusert med 4,8 mill. kroner på grunn av endringer i demografi som forventes å gi økte utgifter for sektoren. Kommunalsjef vil i 2021 foreta en vurdering av hvordan denne styrkingen best mulig kan fordeles. Netto rammereduksjon for 2021 blir dermed på 5,4 mill. kroner.

For sektoren foreslås det også rammereduksjoner med 8,75 mill. kroner i 2022 og ytterligere 18,49 mill. kroner i 2023. Tiltak for å løse foreslåtte rammereduksjoner i økonomiplanperioden vil bli drøftet i revidert helse- og omsorgsplan.

Investeringsbudsjett

Investeringer i Molde kommune

| | Prosjekt | Totalramme | | Budsjett 2021 | Økonomiplan | | |
|---|----------|------------|-------|------------------|---------------|------|------|
| | | gjeldende | ny | | 2022 | 2023 | 2024 |
| Stabsnivå sektor helse og omsorg | | | | | | | |
| Helseplattformen | | 63 000 | | | 63 000 | | |
| Omsorgssenter og omsorgsdistrikt | | | | | | | |
| Helsehus – planlegging | 73001 | 2 000 | | 1 000 | 1 000 | | |
| Glomstua omsorgssenter – dagsenterbuss | | | 1 200 | 1 200 | | | |
| Skåla omsorgssenter – vaskemaskin vaskeri | | | 250 | 250 | | | |
| Kleive omsorgssenter – inventar spisestue | | | 200 | | 200 | | |
| Psykisk helse og rustjenester | | | | | | | |
| Tjenestebiler | | | 1 500 | 1 500 | | | |
| Totalsum | | | | 3 950 | 64 200 | | |

Hele 1000

Stabsnivå sektor helse og omsorg

Helseplattformen

Helseplattformen skal anskaffe og innføre en felles løsning for pasientjournal for spesialist- og primærhelsetjenesten i Midt-Norge. Målet er en mer sammenhengene helsetjeneste for pasienter og ansatte i hele regionen. Helseplattformen er både et prosjekt og et selskap som eies av Helse Midt-Norge RHF og Trondheim kommune. Alle kommunene i Midt-Norge har opsjon på å slutte seg til Helseplattformen.

Totalrammen for prosjektet er uendret på 63 mill. kroner.

Omsorgssenter og omsorgsdistrikt

Helsehus og nye lokaler for bo- og habiliteringstjenesten – planlegging

Ett av tiltakene i som ble vedtatt i forbindelse med behandling av ny helse- og omsorgsplan 2018–2025 for tidligere Molde kommune, var å planlegge og etablere et helsehus i Molde sentrum. Det ble bevilget planleggingsmidler til både helsehus og nytt Enensenter (lokaler for bo- og habiliteringstjenesten) i 2020.

Det er behov for å revidere/harmonisere helse- og omsorgsplanen slik at den omfatter hele den nye kommunen, med en felles handlings- og tiltaksdel. Arbeid med felles helse- og omsorgsplan har startet og vil bli fremlagt for politisk behandling våren 2021.

Behov for nye lokaler for helse- og omsorgstjenesten, herunder både helsehus og nye lokaler for bo- og habiliteringstjenesten, vil bli vurdert på nytt i samband med dette planarbeidet. Planleggingsarbeidet tas opp igjen etter behandling av planen.

Totalrammen for prosjektet er uendret på 2 mill. kroner.

Glomstua omsorgssenter – dagsenterbuss

Bussen som benyttes til dagsenterdrift er gammel og mange kostnadskrevende reparasjoner er nødvendig dersom den ikke blir skiftet ut. Blant annet må motoren skiftes, og store rustskader utbedres.

Prosjektet er nytt, og har en totalramme på 1,2 mill. kroner.

Skåla omsorgssenter – vaskemaskin vaskeri

Skåla omsorgssenter drifter et vaskeri med kapasitet for å vaske både sengetøy og håndduker, ansatt-tøy samt private klær til beboerne. De to vaskemaskinene er 16 år gamle, og har stadige reparasjoner.

Prosjektet er nytt, og har en totalramme på 0,250 mill. kroner.

Kleive omsorgssenter – inventar spisestue

Det er behov for nye spisestuemøbler på en avdeling på Kleive omsorgssenter, samt nye lenestoler i fellesarealet.

Prosjektet er nytt, og har en totalramme på 0,2 mill. kroner.

Psykisk helse og rustjenester

Tjenestebiler

Enhet for psykisk helse og rustjenester har behov for to nye biler, hvorav den ene er tenkt lokalisert i Midsund og den andre i Molde. Bilene skal benyttes både til drift av aktivitetstiltak for brukere og til individuell oppfølging av brukere i hjemmet.

I tillegg har enheten spilt inn at en bobil kan erstatte dagens leide lokaler til helsestasjon for rusavhengige (sprøytebytte, sårstell, samtaler med mere). Helsestasjonen har vært stengt siden mars som følge av pandemien, og enheten har derfor prøvd ut en mobil versjon av helsestasjonen som har vært veldig vellykket, og som det er ønskelig å videreføre. En bobil vil kunne gi brukerne det samme tilbudet som den stasjonære helsestasjon, i tillegg til å nå brukere i hele kommune på en bedre måte. Enheten vil spare inn husleieutgifter på 120 000 år ved kjøp av bobil som erstatning for lokaler til helsestasjon, noe som kan benyttes til finansiering av bobilen.

Leasing er vurdert som en dyrene løsning for alle bilene.

Prosjektet er nytt, og har en samlet totalramme på 1,5 mill. kroner.

Investeringer i Molde eiendom KF

| | Prosjekt | Totalramme | | Budsjett 2021 | Økonomiplan | | |
|--|----------|------------|---------|------------------|---------------|--------------|---------------|
| | | gjeldende | ny | | 2022 | 2023 | 2024 |
| Omsorgssenter og omsorgsdistrikt | | | | 141 200 | 63 500 | 3 000 | 40 000 |
| Råkhaugen omsorgssenter – utbygging | 40018 | 90 000 | 97 000 | 40 000 | 50 000 | | |
| Helsehus Eidsvåg (Neset) | 40021 | 138 000 | 147 600 | 71 800 | | | |
| Kleive og Skåla omsorgssenter – utredning | 40024 | 43 000 | | | | 3 000 | 40 000 |
| Kjøp og utvikling Nøisomhedsvegen 34D | 40004 | 8 600 | 30 500 | 17 000 | 13 500 | | |
| Råkhaugen omsorgssenter – pasientvarslingsanlegg | 40008 | 7 000 | | 6 000 | | | |
| Glomstua omsorgssenter – varmpumpe og reservekjel | 40022 | 6 000 | | 5 900 | | | |
| Bergmo omsorgssenter – pasientvarslingsanlegg | 40011 | 7 600 | | 500 | | | |
| Bo- og habiliteringstjenester | | | | 0 | 0 | 5 000 | 31 500 |
| Bofellesskap for funksjonshemmede Holtan | 40030 | 39 800 | | 0 | 0 | 5 000 | 31 500 |
| Totalsum | | | | 141 200 | 63 500 | 8 000 | 71 500 |

Omsorgssenter og omsorgsdistrikt

Råkhaugen omsorgssenter – utbygging

I oktober 2018 vedtok kommunestyret i tidligere Molde kommune ny helse- og omsorgsplan. Her ble det gjort vedtak om å bygge en ny fløy med 24 sykehjemsplasser på Råkhaugen omsorgssenter. Av ulike årsaker har planleggingen av prosjektet tatt lengre tid enn forutsatt. Anbudskonkurranse er nå gjennomført, og innen fristen 10. september 2020 var det levert tre tilbud. Molde kommunestyre behandlet en egen sak om ny totalramme for prosjektet den 19. november 2020. Prosjektet er delfinansiert ved tilskudd fra Husbanken. Utbyggingen skal være ferdig medio 2022.

Totalrammen for prosjektet er 97 mill. kroner.

Helsehus Eidsvåg

Helsehuset i Eidsvåg er under bygging. Når bygget står ferdig i 2021, vil det inneholde 16 omsorgsboliger, samt lokaler for legetjenesten, legevakt, helsestasjon og jordmor, hjemmetjenesten samt privat tannlege. Det blir lagt frem en egen sak om tilleggsbevilgning i prosjektet i desember 2020. Prosjektet (boligene og dagsenter) er delfinansiert ved tilskudd fra Husbanken.

Totalrammen for prosjektet er 147,6 mill. kroner, en økning på 9,6 mill. kroner.

Kleive og Skåla omsorgssenter – utredning

Molde formannskap behandlet sak 203/20 Kleive og Skåla omsorgssenter – utviklingsmuligheter i møte 17. november 2020, og gjorde vedtak om å opprettholde opprinnelig framdrift for prosjektet, men å avvente investeringsbeslutning til etter at kommunestyret har behandlet revidert helse- og omsorgsplan våren 2021.

Gjeldende totalrammen på 43 mill. kroner vil være tilstrekkelig til å finansiere 11–12 sykehjemsplasser dersom en legger Husbankens maksimalsatser til grunn. Investeringen er skjøvet noe ut i økonomiplanperioden. Dette vil eventuelt bli korrigert i samsvar med ny helse- og omsorgsplan.

Totalrammen for prosjektet er uendret på 43 mill. kroner.

Kjøp og utvikling Nøisomhedsvegen 34D

I oktober 2020 vedtok Molde kommunestyre å kjøpe Nøisomhedsvegen 34D for 8,4 mill. kroner i tillegg til omkostninger. Selve kjøpet vil bli gjennomført i 2021. Det er planlagt å etablere en ny og moderne hjelpemiddelforvaltning i bygget, herunder en velferdsteknologilab, område for utprøving av hjelpemidler og lokaler for deler av fysio- og ergoterapitjenesten. Det utredes også om det kan være plass til et felles vaskeri for sykehjem i bygget. Kalkylene for totalkostnader er basert på kjøpesummen, samt areal og kostnadsoverslag for ulike arealkategorier, og vil bli kvalitetssikret i den videre planleggingsprosessen.

Prosjektet er nytt, og har en totalramme på 30,5 mill. Kroner.

Råkhaugen omsorgssenter – pasientvarslingsanlegg

Prosjektet, som innebærer at det tradisjonelle pasientvarslingsanlegget blir erstattet med et pasientvarslingsanlegg basert på velferdsteknologiske løsninger, er i planleggingsfasen. Tiltaket vil bli gjennomført parallelt med utbygging av ny fløy ved omsorgssenteret. Prosjektet er delfinansiert med tilskudd fra Husbanken.

Totalrammen for prosjektet er uendret på 7,0 mill. kroner.

Glomstua omsorgssenter – varmepumpe og reservekjel

Varmeanlegget på omsorgssenteret (elkjel med pumpe) er tilknyttet midlertidig fjernvarme fra Istad Nett AS. Omsorgssenteret har ikke oppvarming ved strømbrudd. Det skal derfor etableres varmepumpe kombinert med innsetting av bio-kjel for varmeproduksjon ved eventuell nødstrømsdrift. Prosjektet ble vedtatt i forrige økonomiplan, men har kun kommet i gang med planleggingen.

Totalrammen for prosjektet er uendret på 6 mill. kroner.

Bergmo omsorgssenter – pasientvarslingsanlegg

Prosjektet, som innebærer at et over 20 år gammelt tradisjonelt pasientvarslingsanlegg blir erstattet med et pasientvarslingsanlegg basert på velferdsteknologiske løsninger, pågår. Det blir ferdigstilt i 2021. Prosjektet er delfinansiert med tilskudd fra Husbanken.

Totalrammen for prosjektet er uendret på 7,6 mill. kroner.

Bo- og habiliteringstjenester

Bofellesskap for funksjonshemmede Holtan

Ett av tiltakene som lå inne i økonomiplanen til tidligere Nesset kommune, var etablering av åtte nye omsorgsboliger på Holtan, i tilknytning til allerede eksisterende omsorgsboliger for ulike brukergrupper. I forbindelse med behandling av økonomiplan 2020 og budsjett 2021–2023, vedtok Molde kommunestyre å redusere rammen til prosjektet med 9 mill. kroner, til 39,8 mill. kroner.

Det er behov for å revidere/harmonisere helse- og omsorgsplanen slik at den omfatter hele den nye kommunen, med en felles handlings- og tiltaksdel. Arbeid med felles helse- og omsorgsplan har startet og vil bli fremlagt for politisk behandling våren 2021. Behov for nye omsorgsboliger for bo- og habiliteringstjenesten vil bli vurdert på nytt i samband med dette planarbeidet.

Totalrammen for prosjektet er uendret på 39,8 mill. kroner.

Driftsbudsjett

Rammeoversikt

| | Revidert 2020 | Budsjett 2021 | Økonomiplan | | |
|---|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| Kommunalsjef teknisk, plan, næring og miljø | 12 877 | 13 513 | 13 633 | 13 118 | 10 294 |
| Samfunn og plan | 10 785 | 9 926 | 11 426 | 10 976 | 8 976 |
| Byggesak og geodata | 4 565 | 1 888 | 1 888 | 1 888 | 1 888 |
| Molde bydrift | 21 677 | 22 512 | 21 962 | 21 962 | 21 962 |
| | 49 904 | 47 839 | 48 909 | 47 944 | 43 120 |

Hele 1 000

Status

Sektoren omfatter foruten kommunalsjefens stabsenhet enhetene byggesak og geodata, Molde bydrift og samfunn og plan.

Stabsenheten har hovedsakelig oppgaver innen klima og miljø, næring og boligsosialt arbeide. Sektoren fikk i 2019 tilført en ny stilling med oppgaver innen klima og miljø. Så langt er det ikke rekruttert til denne stillingen.

Byggesak og geodata behandler søknader om fradeling av eiendom, seksjonering og byggesøknader. I tillegg jobbes det med tilsyn i byggesaker. Det jobbes også med oppmåling, adressering og matrikkelføring. Enheten har også ansvaret for saksbehandling og administrering av eiendomsskatt.

Molde bydrift forvalter, drifter og vedlikeholder kommunal veg, friområder og parkeringsplasser. I tillegg driver enheten et kommunalt verksted. Enheten har et omfangsrikt og bredt ansvarsområde, noe som er utfordrende både som forvalter og tjenesteleverandør. En økende utbygging i kommunen fører til en stadig økning i oppgavene som i fleste tilfeller må utføres med samme ressurser.

Samfunn og plan har oppgaver innen arealplanlegging, samferdsel, landbruk og naturforvaltning. Enheten jobber med å utvikle kommunens egne arealplaner samt behandling av private arealplaner. Mye av ressursene innen samferdsel brukes innenfor Smart Mobilitet. Landbruk knytter seg til oppgaver

innen skogbruk og jordbruk i tillegg til oppgaver med viltforvaltning. En stor del av en av tre stillinger innen området brukes til oppgaven som kommunens grunneierforvalter.

Enheten har ansvaret for arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel og har hatt spesiell finansiering til dette arbeidet med 1,2 mill. kroner i 2019 og 2020. Kommuneplanens samfunnsdel blir sendt på høring i februar 2021. Kommunestyret skal vedta planen i juni 2021.

Sektoren har også oppgaven som prosjektleder for Byen som regional motor som Møre og Romsdal fylkeskommune har ledet siden 2014. Så langt har kommunalsjef ivaretatt rollen som prosjektleder. Det er behov for å gjøre endring her.

Det er stor etterspørsel etter tjenestene fra sektoren og det er følgelig behov for streng prioritering av ressursene. Stor etterspørsel fører mellom anna til lengre saksbehandlingstid enn ønskelig for behandling av byggesaker. Den store etterspørselen fører til et generelt press på alle tjenester i sektoren.

Økonomi

Sektoren ser ut til å komme ut med et lite mindreforbruk i 2020. Det er behov for å styrke utføring av oppgaver i sektoren noe som øker den økonomiske utfordringen for 2021.

Plan og strategier

Det er behov for å utarbeide flere strategiske planer for sektoren. Molde bydrift har startet arbeidet med en trafiksikkerhetsplan. Flere andre planer innen enhetsområdet er meldt som aktuelle for kommunal planstrategi som skal vedtas i juni 2021.

Kommunestyret har vedtatt kommunedelplanen for Molde 1 (Strande – Aukra grense) i 2016 og Hjelset i 2017. Dette er arealplaner som gir flere oppgaver for sektoren. Det skal utarbeides til sammen seks områdeplaner. Én av disse, som gjelder området nord for Roseby, er startet opp. Det er spesielt viktig å få gjennomført områdeplanen for Lundavang før sykehusaktiviteten blir flyttet til Hjelset i 2024. Det er lagt restriksjoner på utviklingen av områdene der det skal gjennomføres områderegulering. Dette er uheldig. Kommunen har frist til utgangen av 2024 med å ferdigstille områdereguleringene.

Det er behov for å utarbeide nye planer, samt gjøre endringer i de som allerede er vedtatt. Flere av disse er spilt inn til arbeidet med ny kommunal planstrategi.

Arbeidet med ny boligsosial handlingsplan er startet opp og planen vil komme til behandling i 2021.

Prioriteringer

| | Revidert 2020 | Budsjett 2021 | Økonomiplan | | |
|--|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| Opprinnelig ramme 2020 / utgangspunkt 2021–2024 | 49 724 | 49 904 | 47 839 | 48 909 | 47 944 |
| Lønns- og prisvekst | -736 | 1 347 | | | |
| Oppgaveendringer | 916 | -986 | | | -2 000 |
| Prioriteringer | | -2 426 | 1 070 | -965 | -2 824 |
| ▶ Prioriteringer og konsekvenser av statsbudsjettet | | | -30 | | |
| ▶ Egne prioriteringer | | -676 | 1 350 | -250 | -2 824 |
| Rammetrekk | | -1 750 | -250 | -715 | |
| Ny driftsramme | 49 904 | 47 839 | 48 909 | 47 944 | 43 120 |

Hele 1 000

Økonomisk utfordring

Sektoren har et rammekutt på 1,75 mill. kroner i 2021.

Sektoren må i tillegg egenfinansiere 0,2 mill. kroner til ny stilling som prosjektleder "Byen som regional motor" og finansiere innleie av ekstern kompetanse til arbeidet med trafiksikkerhetsplan med 0,4 mill. kroner.

Tilrettelegging for boligutvikling er en av oppgavene i sektoren. Utarbeiding av infrastruktur for boligområdene Elgsåslia og Nesbø 3 på Kleive er ferdig. Infrastruktur for nytt boligområde på Skåla – Hasleliåsen er under slutføring. Arbeidet med infrastrukturen på Kringstad vil starte i 2021. Sektoren står overfor store oppgaver her og det er nødvendig å prioritere en egen stilling som grunneierforvalter i kommunen med 0,9 mill. kroner. Dette vil frigjøre tiltrengt kapasitet innen landbruk og naturforvaltning.

Samlet utfordring for sektoren blir etter dette knappe 3,3 mill. kroner i 2021.

Tilpasning til økonomisk ramme

Sektoren har over tid jobbet med utfordringene og kommet frem til følgende inndekning av rammekutt og endring av oppgaver i sektoren:

| Tilpasning til økonomisk ramme | Hele 1 000 |
|--|--------------|
| Reduksjon innleie konsulenter | 500 |
| Redusert kjøp tjenester Molde vann og avløp KF | 150 |
| Redusert ekstrahjelp | 200 |
| Prosjektfinansiert stilling BRM | 900 |
| Grunneierforvalter - inntekt | 900 |
| Økt inntjening byggesak og geodata | 300 |
| Effektivisering Molde bydrift | 300 |
| Sum | 3 250 |

Kommentarer til prioriteringene:

Prosjektleder "Byen som regional motor" (BRM)

Sektoren har flere personer som vil gå av med pensjon mot slutten av 2021. Dette gjør at bemanningen kan reduseres uten oppsigelser. Sektoren har fått tilført en prosjektlederstilling for Byen som regional motor i to år. Sektoren vil lyse ut denne stillingen internt. En av stillingen som blir vakant mot slutten av 2021 vil ikke bli lyst ut på nytt. Dette vil gi langsiktig reduksjon av lønnsutgiftene. Konsekvensen blir redusert kapasitet til reguleringsoppgaver i sektoren.

Grunneierforvalter

Sektoren har store oppgaver innen grunneierforvaltning. Nye store boligfelt skal realiseres. Kommunestyret har i oktober 2020 vedtatt nytt system for salg av tomter som gir sektoren utfordrende oppgaver. Den nye stillingen som grunneierforvalter bør finansieres gjennom inntektene kommunen får fra tomtsalg gjennom et lite påslag i prisen per kvadratmeter.

Øvrige tiltak

De øvrige postene innebærer mindre ramme til innleie av kompetanse som kan gi negative konsekvenser for plan- og reguleringsoppgaver i sektoren. Det er også stilt krav til økt inntjening fra byggesak og geodata og effektivisering av driften i Molde bydrift. For byggesak og geodata må sektoren passe på at gebyrinntektene kun går til å dekke tilhørende utgifter. Det betyr at nettorammen ikke kan settes for lavt. For Molde bydrift vil redusert ramme kunne gi utslag i vegvedlikeholdet. Det bør ikke legges til ytterligere rammereduksjoner dersom det ikke skal gå utover enhetens mulighet for å holde en god standard på veger, sørge for brøyting, vedlikehold av grøntareal med videre.

Spesielle prosjekt

Sektoren har i vedtatt budsjett for 2020 og i økonomiplanperioden 2021–2023 finansiering av ny trafikal løsning i Kvamkrysset over driftsbudsjettet. I 2021–2023 er det hvert år avsatt 4,9 mill. kroner i økonomiplanen til dette formålet. Rammen kan reduseres og gir rom for to nye prosjekter i kommende planperiode.

Sektoren har gjennom denne budsjettprosessen fått avklart at følgende prosjekter også må finansieres over driftsbudsjettet:

- fiberutbygging i Midsund
- områderegulering Lundavang

Fiberutbygging Midsund

Fiberutbygging Midsund er i dag finansiert over investeringsbudsjettet. Molde kommune har fått tilskudd til fiberutbyggingen på Midsund. Utbyggingssselskapet dekker hoveddelen av prosjektet, men Molde kommune må ventelig bidra med et beløp mellom 2,5 og 3,0 mill. kroner som inkluderer utgifter til prosjektledelse. Fiberutbyggingen skal gjennomføres i 2021.

Områderegulering Lundavang

Det haster med å komme i gang med områdereguleringen på Lundavang som kommunestyret har vedtatt skal gjennomføres. Sykehuset vil bli fraflyttet i første halvår 2024. Sektoren kan ikke se at dette kan gjøres i egen regi, da dette vil legge beslag på for stor del av kapasiteten til regulerings- og kommuneplanoppgaver. Det er følgelig nødvendig å leie inn kompetanse. Områdereguleringen har en foreløpig kostnadsramme på 4,5 mill. kroner som fordeler seg over årene 2021–2023.

Trafikkløsning Kvamkrysset

Etter flere år med mange møter, er en nå kommet fram til en trafikal løsning som kan bedre trafikforholdene i Kvamkrysset, og som kan godkjennes av fylkeskommunen og Statens vegvesen. Det

er klart at den nye løsningen vil innebære reduserte utgifter.

Sektoren foreslår at den spesielle finansieringen som er innarbeidet i gjeldende økonomiplan, benyttes slik:

| | 2021 | 2022 | 2023 | Hele 1000 |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| Fiberutbygging Midsund | 3 000 | | | |
| Områdeplan Lundavang | 500 | 2 000 | 2 000 | |
| Kvamkrysset løsning | 1 355 | 2 855 | 2 855 | |
| Sum | 4 855 | 4 855 | 4 855 | |

Investeringsbudsjett

Investeringer i Molde kommune

Kommunalsjef teknisk, plan, næring og miljø

| | Prosjekt | Totalramme | | Budsjett 2021 | Økonomiplan | | | Hele 1 000 |
|---|----------|------------|--------|------------------|----------------|---------------|--------------|------------|
| | | gjeldende | ny | | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Sjøfronten 2 | 74010 | 175 000 | | 80 000 | 80 000 | | | |
| Boligfelt Kringstad | 74037 | | 89 000 | 13 000 | 41 000 | 26 000 | | |
| RB - Opparbeidelse av tomtefelt boliger | 74007 | Løpende | | 22 400 | 4 500 | 4 000 | | |
| RB - Opparbeidelse tomtefelt næring | 74008 | Løpende | | 8 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Uteområde Antonbua | 74012 | 8 050 | 8 950 | 4 935 | 4 000 | | | |
| Hjertøysundet – mottak av steinmasse | 74003 | 10 500 | | | | 8 000 | | |
| Nytt SNR – andre konsekvenser Molde kommune | 74005 | 8 650 | | 2 000 | 2 000 | 3 600 | | |
| Infrastrukturtiltak øvre Stormyra | 74004 | 9 825 | | 5 800 | | | | |
| Boligfelt Strandelia | | | 59 600 | 750 | 750 | 1 750 | 1 750 | |
| Gruset gangveg Kringstad | 74002 | 3 600 | | 1 600 | 2 000 | | | |
| Boligfelt Hasleliåsen | 74039 | | 37 500 | 3 000 | | | | |
| Boligfelt Elgsåslia | 74038 | | 88 200 | 2 000 | | | | |
| Totalsum | | | | 143 485 | 135 250 | 44 350 | 2 750 | |

Sjøfronten 2

Sjøfronten 2 er siste etappe av sjøfronten og prosjektet har vært ute på anbud, og kommer til behandling i kommunestyret som egen sak i februar 2021.

Totalrammen for prosjektet er uendret på 175 mill. kroner.

Boligfelt Kringstad

Den 28. oktober 2020 ble det avsagt skjønn i forbindelse med grunnervervet på Kringstad, grunnervervet alene utgjør 75 mill. kroner (se formannskapetets sak 205/20). Kommunen begjærer overskjønn og det vil bli ny behandling, og kostnaden er derfor usikker. Dersom skjønnet blir stående vil rammen som ligger inne i økonomiplanen kun være nok til å dekke grunnkjøp og historiske kostnader. Kostnader knyttet til opparbeidelse av infrastruktur vil komme i tillegg. Det vil bli lagt fram en egen sak for kommunestyret når overskjønnet og kostnader knyttet til infrastruktur er kjent.

Totalrammen for prosjektet har ikke tidligere vært synliggjort, og er på 89,0 mill. kroner.

RB - Opparbeidelse av tomtefelt boliger

De fleste tomtefelt er i årets budsjett skilt ut som egen bevilgning, med egen totalramme. For også å kunne arbeide frem nye felt, og ha midler til uforutsette tiltak er det i tillegg avsatt en årlig bevilgning. Prosjektet er en rammebevilgning (RB) der kommunalsjef teknisk, plan, næring og miljø får fullmakt til å vedta hvilke kjøp og tiltak som skal gjennomføres innenfor rammen (jf. økonomireglementet punkt 3.1.2).

Prosjektet er løpende og har derfor ingen totalramme.

RB - Opparbeidelse tomtefelt næring

Prosjektet er løpende og går til kjøp og opparbeidning av tomter til næringsareal. Det opparbeides i perioden areal i Årødalen, Skjevika og på Skåla. Prosjektet er en rammebevilgning (RB) der kommunalsjef teknisk, plan, næring og miljø får fullmakt til å vedta hvilke kjøp og tiltak som skal gjennomføres innenfor rammen (jf. økonomireglementet punkt 3.1.2).

Prosjektet er løpende og har derfor ingen totalramme.

Uteområde Antonbua

Prosjektet innebærer ferdigstilling av uteområdet ved Antonbua i Midsund sentrum som nærmiljøanlegg med blant annet lekeapparater og amfi. Antonbua er ferdig renoverert utvendig. I revidert investeringsbudsjett for 2020 ble totalrammen for prosjektet korrigert, da det kun var kommunens andel av prosjektet som lå inne i opprinnelig investeringsbudsjett. Prosjektet er delfinansiert av midler til tettstedsutvikling fra Møre og Romsdal fylkeskommune og GassROR. Prosjektet forventes ferdigstilt i 2022. Totalrammen økes med 0,9 mill. kroner for å legge inn prosjektledelse og uforutsett.

Totalrammen i prosjektet er 8,95 mill. kroner, en økning på 0,9 mill. kroner.

Hjertøysundet – mottak av steinmasse

Kystverket startet utbedring av Hjertøysundet i oktober 2020, og Molde kommune har tidligere takket ja til forespørsel om å motta gratis steinmasser. Massene skal legges i sjøen sør for tomta til brannstasjonen i Molde, og blir fylt til minus fire meter. Prosjektet innebærer å bringe fyllingen opp i dagen, noe som gir mulighet for å utvikle området.

Totalrammen for prosjektet er uendret på 10,5 mill. kroner.

Nytt SNR – andre konsekvenser Molde kommune

Etablering av det nye sykehuset på Hjelset gir flere utfordringer og muligheter for kommunen. Bevilgningen skal finansiere flere mindre tiltak som kommunen må/bør gjennomføre. Konkret starter en rimelig snart med bygging av ny gang- og sykkelvei i tilknytning til ny bro over Opdølelva som SNR bygger. Dette er en opsjon til arbeidet som SNR gjør. Videre er det flere prosjekt knyttet til utvikling av Hjelset samt Opdølvegen øst for sykehuset. Disse prosjektene er i startfasen. Rammen her er en overslagsbevilgning som nyttes etter behov.

Totalrammen for prosjektet er uendret på 8,65 mill. kroner.

Infrastrukturtiltak øvre Stormyra

Finplanering av halltomt og infrastrukturtiltak idrett og friluftsliv i Stormyra.

Totalrammen for prosjektet er uendret på 9,8 mill. kroner.

Boligfelt Strandelia

Det ble i 2012 kjøpt tomtegrunn i Strandelia for å kunne opparbeide tomtefelt der. I 2021 kommer Elgsåslia for salg, og interessen der vil påvirke hvor fort en ser for seg å utvikle feltet i Strandelia. Da må en også fastsette totalramme for utbyggingen. Prosjektet blir årlig belastet rentekostnadene knyttet til grunnkjøpet, og det er lagt inn midler til regulering og detaljplanlegging mot slutten av planperioden.

Totalrammen for prosjektet har ikke tidligere vært synliggjort, og er på 59,6 mill. kroner.

Gruset gangveg Kringstad

I avtalene mellom kommunen og grunneierne om utbyggingsområdet, skal kostnadene til gangveg langs sjøen dekkes med lik fordeling mellom kommunen og grunneierne. Prosjektet skal ut på anbud, og rammen for prosjektet er usikkert.

Totalrammen for prosjektet er uendret på 3,6 mill. kroner.

Boligfelt Hasleliåsen

Boligfeltet Hasleliåsen på Skåla er under bygging og legges ut for salg i 2021. Feltet bygges ut i samarbeid med Solid utbygging. Det er forutsatt av salg av tomter skal dekke kostnadene i feltet.

Totalrammen for prosjektet har ikke tidligere vært synliggjort, og er på 37,5 mill. kroner.

Boligfelt Elgsåslia

Boligfeltet Elgsåslia er under bygging og legges ut for salg i 2021. (Se også egen sak til formannskapet 1. desember 2020.) Det er forutsatt av salg av tomter skal dekke utgiftene i feltet.

Totalrammen for prosjektet har ikke tidligere vært synliggjort, og er på 88,2 mill. kroner.

Samfunn og plan

| | Prosjekt | Totalramme | | Budsjett 2021 | Økonomiplan | | |
|---------------------------------------|----------|------------|-------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | gjeldende | ny | | 2022 | 2023 | 2024 |
| BRM – Gangbru over Moldeelva (Mexico) | 74014 | 5 000 | | 750 | 3 000 | 1 250 | |
| Sentrumstiltak | 74017 | Løpende | | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 100 |
| BRM – «Det gylne triangel» | 74013 | 3 330 | | 1 700 | 1 630 | | |
| Diverse erverv og tiltak | 74015 | Løpende | | 800 | 800 | 800 | 900 |
| BRM – smart mobilitet | | | 3 000 | 3 000 | | | |
| Flomforebygging | | | 2 000 | 1 000 | 1 000 | | |
| Sykkelparkering skoler | 74018 | 6 000 | | 1 400 | | | |
| Infrastruktur Bolsøya | 74016 | 1 000 | | 0 | | 1 000 | |
| Totalsum | | | | 9 650 | 7 430 | 4 050 | 2 000 |

Hele 1 000

BRM – Gangbru over Moldeelva (Mexico)

Gangbroen over Moldeelva i Mexico-området skal være et bindeledd i det gylne triangel mellom Molde sentrum og Rosebyområdet. Den ligger også i kommuneplandokumentene 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. Prosjektet har medfinansiering fra fylkeskommunen gjennom prosjektet Byen som regional motor (BRM).

Totalrammen for prosjektet er uendret på 5,0 mill. kroner.

Sentrumstiltak

Det er løpende behov for midler til mindre tiltak i bysentrum, og det bevilges et årlig beløp.

Prosjektet er løpende og har derfor ingen totalramme.

BRM – «Det gylne triangel»

«Det gylne triangel» er kommunikasjonslinjene mellom Molde sentrum, kjøpesentrene i øst og Molde Idrettspark. 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.

Møre og Romsdal fylkeskommune har bevilget 1,0 mill. kroner til medfinansiering av planleggingsarbeidet gjennom prosjektet «Byen som regional motor» (BRM).

Totalrammen for prosjektet er uendret på 3,3 mill. kroner.

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.

Prosjektet er løpende og har derfor ingen totalramme.

BRM – Smart mobilitet

Prosjektet smart mobilitet har sammenheng med byggingen av idrettens hus. Prosjektet skal finne fram til smarte trafikale løsninger, og gjennomføre tiltak. Prosjektet har medfinansiering fra fylkeskommunen gjennom prosjektet Byen som regional motor (BRM).

Prosjektet er nytt, og har en totalramme på 3,0 mill. kroner.

Flomforebygging

Molde kommune har mottatt 1,0 mill. kroner i skjønnsmidler fra fylkesmannen til forebygging av flom i Dokkelva og Moldeelva. Prosjektet er et samarbeid mellom Molde bydrift, samfunn og plan og Molde vann og avløp KF.

Prosjektet er nytt, og har en totalramme på 2,0 mill. kroner.

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.

Totalrammen for prosjektet er uendret på 6,0 mill. kroner.

Infrastruktur Bolsøya

I kommuneplanens arealdel er det planlagt ny kjøreveg på Bolsøya. Prosjektet er forskjøvet til 2023 før en begynner regulering og prosjektering.

Totalrammen for prosjektet er uendret på 1,0 mill. kroner.

Molde bydrift

| | Prosjekt | Totalramme | | Budsjett 2021 | Økonomiplan | | |
|--|----------|------------|--------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | gjeldende | ny | | 2022 | 2023 | 2024 |
| Gang og sykkelveg Bjørnstjerne Bjørnsons veg | | - | 27 250 | 500 | 2 250 | 10 000 | 14 500 |
| Kommunale veger | 74027 | Løpende | - | 3 600 | 3 600 | 3 700 | 3 400 |
| Veg- og gatelys | 74034 | Løpende | - | 3 100 | 3 200 | 1 700 | |
| Kommunalveg – Fjøsbakken–Hamna | 74028 | | 6 850 | - | | 300 | 6 550 |
| Biler og maskiner | 74022 | Løpende | - | 4 100 | 1 100 | | |
| Biler og maskiner – park | 74023 | Løpende | - | 600 | 1 000 | 1 500 | 1 200 |
| Asfaltering lag 2 Årølia vest | | | 2 900 | 3 100 | 0 | 3 100 | |
| Trafikksikring – Moldelivegen | 74033 | | 3 400 | - | 500 | 2 500 | |
| Kringstadbukta – tilrettelegging for friluftsliv | | | - | 2 600 | 1 300 | | |
| Trafikksikring – Eikrem | 74032 | | 1 950 | 2 100 | | 2 100 | |
| Oppgradering bekkeinntak | | | - | 1 500 | 500 | 500 | |
| Styringssystem gatelys | 74031 | | 4 000 | - | 1 490 | | |
| Parkeringsautomater i sentrum | | | - | 1 200 | 1 200 | | |
| Løftesøyler verksted | | | - | 600 | 600 | | |
| Bakkeelva trapp i sentrum | 74021 | | 550 | - | | 550 | |
| Oppladet for langstrakte Molde – ladestasjoner | | | - | 500 | 500 | | |
| Totalsum | | | | 17 990 | 16 000 | 22 900 | 25 650 |

Hele 1 000

Gang og sykkelveg Bjørnstjerne Bjørnsons veg

Bjørnstjerne Bjørnsons veg er en sentral transportåre til både boliger, private og offentlige institusjoner. Molde vann og avløp KF skal separere avløpsledninger og legg nye vannledninger i området, det er derfor rasjonelt å se på dette i sammenheng med bygging av gang og sykkelvei.

Sykehuset flytter ut av området, og utvikling av Lundavangområdet med nye boenheter vil gi økende fortetting. Prosjektet må reguleres og prosjekteres, totalrammen er satt ut fra erfaringstall fra lignende prosjekter. I tråd med økonomireglementet må det fremmes egen politisk sak om dette prosjektet da totalrammen er over 10 mill. kroner. Dette vil bli gjort så snart prosjekteringen er kommet så langt at totalrammen er rimelig trygg, før byggestart.

Prosjektet er nytt, og har en totalramme på 27,3 mill. kroner.

Kommunale veger

Prosjektet er løpende og går til asfaltering av grusveger og utskifting av sluk tilknyttet vegnettet når Molde vann og avløp KF skifter vann- og avløpsledninger.

Veg- og gatelys

Prosjektet er løpende og går til utskifting av den eldste delen av eksisterende veglysnett. Det gjelder tremaster og luftspenn som blir erstattet med stålmaster og jordkabel. Dette arbeidet samkjøres med prosjekter i regi av Molde vann og avløp KF for å redusere utgiftene. Fremdriften er avhengig av hvilke prosjekt som blir utført av foretaket.

Kommunalveg – Fjøsbakken–Hamna

Prosjektet var vedtatt i tidligere Midsund kommune og er utvidelse og oppgradering av eksisterende kommunal veg. På grunn av manglende kapasitet til gjennomføring og behov for å redusere lånebelastningen tidlig i økonomiplanperioden forskyves prosjektet til 2023-2024.

Totalrammen i prosjektet er uendret på 6,9 mill. kroner.

Biler og maskiner

Prosjektet er for utskifting av maskinparken som er brukt på de kommunale vegene, der det er et løpende behov for utskifting. Bevilgningen gjelder utskifting av Unimog (2002) og VW transporter (2004) i 2021 og innkjøp av varebil med plan for mer effektivt vegvedlikehold i tidligere Nesset. I både 2020 og 2021 vil det også skiftes ut ploger til vinterdriften.

Biler og maskiner – park

Prosjektet er for utskifting av maskinparken brukt på parker, frimoråder og gravplasser. Bevilgningen gjelder utskifting av VW transporter (1992) i 2021, Ford transit (2002) i 2022, Valtra traktor (2010) i 2023 og gravemaskin til kirkegårdsdriften i 2024.

Asfaltering lag 2 Årølia vest

På grunn av lang utbyggingsperiode i Årølia er det ikke lagt andre lag med asfalt på flere veier i Årølia. Det er også behov for noe utbedring av hovedvegnettet etter skader fra anleggstrafikk. Prosjektet er utsatt fra 2021 til 2023 og prisjustert.

Totalrammen i prosjektet er 3,1 mill. kroner, en økning på 0,2 mill. kroner.

Trafikksikring – Moldelivegen

Trafikksikring Moldelivegen skal sørge for et sammenhengende fortau langs Moldelivegen inkludert bru over Moldeelva. Prosjektet har ligget i budsjett og økonomiplan i gamle Molde kommune siden 2016 men er ikke gjennomført. Det siktes nå mot prosjektering i 2021 og bygging i 2022.

Totalrammen i prosjektet er uendret på 3,4 mill. kroner.

Kringstadbukta – tilrettelegging for friluftsliv

Molde formannskap vedtok i sak PS 116/18 å statlig sikre en rekke friområder i Molde kommune, blant annet Kringstadbukta. Det har muliggjort at kommunen kunne søke tilskudd fra staten for tiltak på områdene. Kommunen har fått tilsagn om 1,0 mill. kroner til blant annet å bygge nytt toalettanlegg og universelt tilrettelagt sti og baderampe. Etter mva-kompensasjon blir kommunens egenandel i prosjektet 1,0 mill. kroner.

Prosjektet er nytt, og har en totalramme på 2,6 mill. kroner.

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. Prosjektet er utsatt over flere år og er nå lagt til 2023, og prisjustert.

Totalrammen i prosjektet er 2,1 mill. kroner, en økning på 0,15 mill. kroner.

Oppgradering bekkeinntak

Mange av kommunenes bekkeinntak har behov for en oppgradering og ombygging. Endringer i vannføring, både grunnet utbygging og at vannveier endrer seg over tid, har ført til at en del av disse ikke lenger er rett dimensjonert for den vannmengden de skal ta unna. Det er også et behov for sikring av flere bekkeinntak.

Prosjektet er nytt, og har en totalramme på 1,5 mill. kroner.

Styringssystem gatelys

Molde kommune er i dialog med statens vegvesen og fylket for overføring av gatelys langs riks og fylkesvegene. I den forbindelse skilles gatelyskretsene, og man kan anskaffe styringssystem på de kretsene som er kommunale. Gatelyssentralene ligger i dag inne i trafostasjonene til Istad, og blir styrt av Istad. I løpet av 2021 må dette flyttes ut av trafostasjonene og driftes av Molde kommune.

Totalrammen i prosjektet er uendret på 4,0 mill. kroner.

Parkeringsautomater i sentrum

Parkeringsautomatene i Molde må skiftes ut grunnet slitasje, levetid og nye krav. Anskaffelsen gjøres i samarbeid med Romsdal Parkering AS, men dette prosjektet finansierer kun Molde kommune sine automater. Kapitalkostnadene dekkes av enheten gjennom parkeringsinntekter.

Prosjektet er nytt, og har en totalramme på 1,2 mill. kroner.

Løftesøyler verksted

Løftesøylene på verkstedet til Molde bydrift er modne for utskifting, og ikke godt nok dimensjonert for kjøretøyene i kommunen.

Prosjektet er nytt, og har en totalramme på 0,6 mill. kroner.

Bakkeelva trapp i sentrum (Midsund)

Dette er siste del av traseen for å knytte sammen steintrappene fra Digergubben og Midsundhornet med Midsund sentrum. Prosjektet er et samhandlingsprosjekt med Molde Vann og Avløp KF, da de også har arbeid i samme trase. Prosjektet er utsatt til 2022 da Molde Vann og Avløp ikke er klare for gjennomføring ennå.

Totalrammen i prosjektet er uendret på 0,55 mill. kroner.

Oppladet for langstrakte Molde – ladestasjoner

Kommunen har søkt og fått støtte til å etablere ladeinfrastruktur for elektriske kjøretøy. Dette for å nå målsetting i fylkesplan klima om å redusere klimagassutslipp fra transportsektoren.

Prosjektet er nytt og har en totalramme på 0,5 mill. kroner.

Investeringer i Molde eiendom KF

| | Prosjekt | Totalramme | | Budsjett 2021 | Økonomiplan | | |
|------------------|----------|------------|-------|------------------|-------------|------|------|
| | | gjeldende | ny | | 2022 | 2023 | 2024 |
| Lager på Hjelset | 10805 | 5 000 | 6 900 | 6 100 | | | |
| Totalsum | | | | 6 100 | | | |

Hele 1 000

Molde Bydrift

Lager på Hjelset

Det bygges nytt strøsandlager i sammenheng med ny brannstasjon på Hjelset, byggingen er i gang og vil fortsette i 2021. Kjøp og opparbeiding av infrastruktur er utført i Molde kommune sitt regnskap, og er ikke tidligere tatt med i totalrammen. Det utgjør 1,9 mill. kroner og legges til totalrammen.

Totalrammen i prosjektet er 6,9 mill. kroner, en økning på 1,9 mill. kroner.

Bruk av lån per investeringsprosjekt

Tabellen viser bruk av lån per prosjekt per år i Molde kommune og Molde eiendom KF. Dette utgjør netto lånegjeld, der renter og avdrag vil belaste driftsbudsjettet.

Låneopptak knyttet til vann og avløp og startlån i Husbanken er holdt utenfor.

Bruk av lån per prosjekt

| | Budsjett 2021 | Økonomiplan | | |
|--|------------------|----------------|---------------|----------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 |
| Sektor oppvekst, kultur og velferd | 175 696 | 110 731 | 45 320 | -12 220 |
| Molde kommune | 6 725 | 971 | 840 | 880 |
| AV-utstyr klasserom u-skoler | 1 200 | | | |
| Plattform for fleksibel norskopplæring – MoldeVoX | 800 | | | |
| Kjøp av bil 4WD | 450 | | | |
| Kjøp flisekutter | 180 | | | |
| Renovering lysløypa | 215 | | | |
| Sandvolleyballbane Eidsvåg | | 171 | | |
| Tråkkemaskin skiløyper | 1 800 | | | |
| Tursti Damefallet–Tusenårsvarden | 240 | | | |
| Oppgraderinger Moldebadet | 800 | 800 | 840 | 880 |
| Inventar og utstyr nye lokaler | 1 040 | | | |
| Molde eiendom KF | 168 971 | 109 760 | 44 480 | -13 100 |
| Hattelia barnehage | 800 | | | |
| Lillekollen – ny barnehage | 16 000 | 24 000 | 6 680 | |
| Bergmo ungdomsskole – ombygging gymsal | | | 12 800 | |
| Kviltorp skole – flerbrukshall | | 2 400 | 29 000 | |
| Midsund skule | 50 080 | 1 600 | | |
| Ny skole Årølia | 76 000 | 66 160 | 4 000 | |
| Ny skole Årølia – gymsal | | 15 600 | | -4 000 |
| Sellanrå skole – midtfløy | 400 | | | |
| Sellanrå skole – østfløy | 400 | | | |
| Idrettens hus | 3 400 | | -5 000 | -5 000 |
| Idrettens hus – programsatsningsmidler | 850 | | | |
| Molde idrettspark – overbygg skateanlegg (BRM) | 800 | | | |
| Molde Kunstgressbane Lubbenes | 19 681 | | -3 000 | -4 100 |
| Uteområde Molde idrettspark | 560 | | | |
| Sektor helse og omsorg | 119 290 | 66 660 | 22 600 | 24 064 |
| Molde kommune | 3 460 | 51 360 | 800 | 10 000 |
| Helseplattformen | | 50 400 | | |
| Glomstua omsorgssenter – dagsenterbuss | 960 | | | |
| Helsehus – planlegging | 800 | 800 | 800 | 10 000 |
| Kleive omsorgssenter – inventar spisestue | | 160 | | |
| Skåla omsorgssenter – Vaskemaskin vaskeri | 200 | | | |
| Tjenestebiler | 1 500 | | | |
| Molde eiendom KF | 115 830 | 15 300 | 21 800 | 14 064 |
| Bergmo omsorgssenter – pasientvarslingsanlegg | 400 | | | |
| Glomstua omsorgssenter – varmepumpe og reservekjel | 4 720 | | | |

Hele 1 000

| | Budsjett | Økonomiplan | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Helsehus Eidsvåg (Neset) | 57 760 | | | |
| Kjøp og utvikling Nøisomhedsvegen 34D | 15 350 | 10 800 | | |
| Kleive omsorgssenter - utbygging | | | 800 | 800 |
| Råkhaugen omsorgssenter – pasientvarslingsanlegg | 4 800 | | | |
| Råkhaugen omsorgssenter – utbygging | 32 000 | 3 700 | | |
| Skåla omsorgssenter – utbygging | 800 | 800 | 17 000 | |
| Bofellesskap for funksjonshemma Holtan (Neset) | | | 4 000 | 13 264 |
| Sektor teknisk, plan, næring og miljø | 81 402 | 99 477 | 42 230 | 14 530 |
| Molde kommune | 76 142 | 99 477 | 42 230 | 14 530 |
| Boligfelt Elgsåslia | -28 320 | -30 000 | -18 000 | |
| Boligfelt Hasleliåsen | -11 580 | -4 000 | -4 000 | -4 000 |
| Boligfelt Kringstad | 13 000 | 40 900 | 26 000 | |
| Boligfelt Nesbø | -4 000 | -2 000 | -1 000 | -1 000 |
| Boligfelt Strandelia | 750 | 750 | 1 470 | 1 470 |
| Gruset gangveg Kringstad | 1 280 | 160 | | |
| Hjertøysundet – mottak av steinmasse | | | 6 400 | |
| Infrastrukturiltak øvre Stormyra | 4 640 | | | |
| Nytt SNR – andre konsekvenser Molde kommune | 1 600 | 1 600 | 2 880 | |
| Nytt SNR – grunnerverv Hjelset | -5 000 | | | |
| RB - Opparbeidelse av tomtefelt boliger | 22 400 | 4 500 | 4 000 | |
| RB - Opparbeidelse tomtefelt næring | 800 | 0 | 0 | 1 000 |
| Sjøfronten 2 | 58 500 | 64 000 | 0 | |
| Uteområde Antonbua | 1 448 | 700 | | |
| BRM – Det gyldne triangel | 100 | 1 304 | | |
| BRM – Gangbru over Moldeelva (Mexico) | 600 | 2 400 | 0 | |
| BRM – smart mobilitet | 2 400 | | | |
| Diverse erverv og tiltak | 800 | 800 | 800 | 900 |
| Flomforebygging | -180 | 800 | | |
| Infrastruktur Bolsøya | 0 | | 800 | |
| Sentrumstiltak | 800 | 800 | 800 | 880 |
| Sykkelparkering skoler | 1 120 | | | |
| Asfaltering lag 2 Årølia vest | 0 | | 2 480 | |
| Bakkeelva trapp i sentrum (Midsund) | | 190 | | |
| Biler og maskiner | 3 280 | 880 | | |
| Biler og maskiner – park | 480 | 800 | 1 200 | 960 |
| Gang og sykkelveg Bjørnstjerne Bjørnsons veg | 400 | 1 800 | 8 000 | 11 600 |
| Gang/sykkelveg Lensmannsbrekka | | | 4 000 | |
| Kommunale veger | 2 880 | 2 880 | 2 960 | 2 720 |
| Kommunalveg – Fjøsbakken–Hamna (Midsund) | 240 | 5 240 | | |

| | Budsjett | Økonomiplan | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Kringstadbukta – tilrettelegging for friluftsliv | 1 040 | 13 | | |
| Løftesøyler verksted | 480 | | | |
| Oppgradering bekkeinntak | 400 | 400 | 400 | |
| Oppladet for lange Molde - ladestasjoner | 214 | | | |
| Parkeringsautomater i sentrum | 1 200 | | | |
| Styringssystem gatelys | 1 490 | | | |
| Trafikksikring – Eikrem | | | 1 680 | |
| Trafikksikring – Moldelivegen | 400 | 2 000 | | |
| Veg- og gatelys | 2 480 | 2 560 | 1 360 | |
| Molde eiendom KF | 5 260 | | | |
| Lager på Hjelset | 5 260 | | | |
| Andre områder | 79 600 | 56 640 | 37 220 | 76 440 |
| Molde kommune | 21 280 | 26 140 | 4 520 | 3 600 |
| Tilfluktsrom – oppgradering | 1 520 | 800 | | |
| IKT-investeringer Molde kommune | 3 760 | 3 840 | 3 520 | 3 600 |
| Gravplassutvidelse Røbekk | 16 000 | 20 000 | 0 | |
| Røvik kirke – fasaderenovering | | 1 500 | 1 000 | |
| Molde eiendom KF | 58 320 | 30 500 | 32 700 | 72 840 |
| Antonbua | 560 | | | |
| Brannstasjon Midsund (NORBR) | 2 400 | | | |
| Feiing – påbygg (NORBR) | 1 000 | | | |
| Inventar Hjelset brannstasjon (NORBR) | 1 200 | | | |
| Komplettering øvingsanlegg i Årødalen (NORBR) | 400 | | | |
| Ny brannstasjon Hjelset (NORBR) | 23 660 | | | |
| RB – oppgradering av formålsbygg | 20 000 | 20 600 | 21 200 | 21 840 |
| Rehabilitering kommunehuset Eidsvåg | 1 600 | 2 400 | | |
| Omsorgsboliger sentrum | | | 4 000 | 36 000 |
| RB - Anskaffelse og renovering av kommunale boliger | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 15 000 |
| Fellesområdet | 5 068 | 5 068 | 5 068 | 5 068 |
| Molde kommune | 5 068 | 5 068 | 5 068 | 5 068 |
| ROR-IKT – fellesinvesteringer | 5 068 | 5 068 | 5 068 | 5 068 |
| Totalsum | 461 056 | 338 576 | 152 438 | 107 882 |

Bruk av lån per investeringsprosjekt

Tabellen viser bruk av lån per prosjekt per år i Molde kommune og Molde eiendom KF. Dette utgjør netto lånegjeld, der renter og avdrag vil belaste driftsbudsjettet.

Låneopptak knyttet til vann og avløp og startlån i Husbanken er holdt utenfor.

Bruk av lån per prosjekt

| | Budsjett 2021 | Økonomiplan | | |
|---|------------------|----------------|---------------|----------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 |
| Sektor oppvekst, kultur og velferd | 175 696 | 110 731 | 45 320 | -12 220 |
| Molde kommune | 6 725 | 971 | 840 | 880 |
| AV-utstyr klasserom u-skoler | 1 200 | | | |
| Plattform for fleksibel norskopplæring – MoldeVoX | 800 | | | |
| Kjøp av bil 4WD | 450 | | | |
| Kjøp flisekutter | 180 | | | |
| Renovering lysløypa | 215 | | | |
| Sandvolleyballbane Eidsvåg | | 171 | | |
| Tråkkemaskin skiløyper | 1 800 | | | |
| Tursti Damefallet–Tusenårsvarden | 240 | | | |
| Oppgraderinger Moldebadet | 800 | 800 | 840 | 880 |
| Inventar og utstyr nye lokaler | 1 040 | | | |
| Molde eiendom KF | 168 971 | 109 760 | 44 480 | -13 100 |
| Hattelia barnehage | 800 | | | |
| Lillekollen – ny barnehage | 16 000 | 24 000 | 6 680 | |
| Bergmo ungdomsskole – ombygging gymsal | | | 12 800 | |
| Kviltorp skole – flerbrukshall | | 2 400 | 29 000 | |
| Midsund skule | 50 080 | 1 600 | | |
| Ny skole Årølia | 76 000 | 66 160 | 4 000 | |
| Ny skole Årølia – gymsal | | 15 600 | | -4 000 |
| Sellanrå skole – midtfløy | 400 | | | |
| Sellanrå skole – østfløy | 400 | | | |
| Idrettens hus | 3 400 | | -5 000 | -5 000 |
| Idrettens hus – programsatsningsmidler | 850 | | | |
| Molde idrettspark – overbygg skateanlegg (BRM) | 800 | | | |
| Molde Kunstgressbane Lubbenes | 19 681 | | -3 000 | -4 100 |
| Uteområde Molde idrettspark | 560 | | | |
| Sektor helse og omsorg | 119 290 | 66 660 | 22 600 | 24 064 |
| Molde kommune | 3 460 | 51 360 | 800 | 10 000 |
| Helseplattformen | | 50 400 | | |
| Glomstua omsorgssenter – dagsenterbuss | 960 | | | |
| Helsehus – planlegging | 800 | 800 | 800 | 10 000 |
| Kleive omsorgssenter – inventar spisestue | | 160 | | |
| Skåla omsorgssenter – Vaskemaskin vaskeri | 200 | | | |
| Tjenestebiler | 1 500 | | | |
| Molde eiendom KF | 115 830 | 15 300 | 21 800 | 14 064 |
| Bergmo omsorgssenter – pasientvarslingsanlegg | 400 | | | |
| Glomstua omsorgssenter – varmpumpe og reservekjel | 4 720 | | | |

Hele 1 000

| | Budsjett | Økonomiplan | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Helsehus Eidsvåg (Neset) | 57 760 | | | |
| Kjøp og utvikling Nøisomhedsvegen 34D | 15 350 | 10 800 | | |
| Kleive omsorgssenter - utbygging | | | 800 | 800 |
| Råkhaugen omsorgssenter – pasientvarslingsanlegg | 4 800 | | | |
| Råkhaugen omsorgssenter – utbygging | 32 000 | 3 700 | | |
| Skåla omsorgssenter – utbygging | 800 | 800 | 17 000 | |
| Bofellesskap for funksjonshemma Holtan (Neset) | | | 4 000 | 13 264 |
| Sektor teknisk, plan, næring og miljø | 81 402 | 99 477 | 42 230 | 14 530 |
| Molde kommune | 76 142 | 99 477 | 42 230 | 14 530 |
| Boligfelt Elgsåslia | -28 320 | -30 000 | -18 000 | |
| Boligfelt Hasleliåsen | -11 580 | -4 000 | -4 000 | -4 000 |
| Boligfelt Kringstad | 13 000 | 40 900 | 26 000 | |
| Boligfelt Nesbø | -4 000 | -2 000 | -1 000 | -1 000 |
| Boligfelt Strandelia | 750 | 750 | 1 470 | 1 470 |
| Gruset gangveg Kringstad | 1 280 | 160 | | |
| Hjertøysundet – mottak av steinmasse | | | 6 400 | |
| Infrastrukturiltak øvre Stormyra | 4 640 | | | |
| Nytt SNR – andre konsekvenser Molde kommune | 1 600 | 1 600 | 2 880 | |
| Nytt SNR – grunnerverv Hjelset | -5 000 | | | |
| RB - Opparbeidelse av tomtefelt boliger | 22 400 | 4 500 | 4 000 | |
| RB - Opparbeidelse tomtefelt næring | 800 | 0 | 0 | 1 000 |
| Sjøfronten 2 | 58 500 | 64 000 | 0 | |
| Uteområde Antonbua | 1 448 | 700 | | |
| BRM – Det gyldne triangel | 100 | 1 304 | | |
| BRM – Gangbru over Moldeelva (Mexico) | 600 | 2 400 | 0 | |
| BRM – smart mobilitet | 2 400 | | | |
| Diverse erverv og tiltak | 800 | 800 | 800 | 900 |
| Flomforebygging | -180 | 800 | | |
| Infrastruktur Bolsøya | 0 | | 800 | |
| Sentrumstiltak | 800 | 800 | 800 | 880 |
| Sykkelparkering skoler | 1 120 | | | |
| Asfaltering lag 2 Årølia vest | 0 | | 2 480 | |
| Bakkeelva trapp i sentrum (Midsund) | | 190 | | |
| Biler og maskiner | 3 280 | 880 | | |
| Biler og maskiner – park | 480 | 800 | 1 200 | 960 |
| Gang og sykkelveg Bjørnstjerne Bjørnsons veg | 400 | 1 800 | 8 000 | 11 600 |
| Gang/sykkelveg Lensmannsbrekka | | | 4 000 | |
| Kommunale veger | 2 880 | 2 880 | 2 960 | 2 720 |
| Kommunalveg – Fjøsbakken–Hamna (Midsund) | 240 | 5 240 | | |

| | Budsjett | Økonomiplan | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Kringstadbukta – tilrettelegging for friluftsliv | 1 040 | 13 | | |
| Løftesøyler verksted | 480 | | | |
| Oppgradering bekkeinntak | 400 | 400 | 400 | |
| Oppladet for lange Molde - ladestasjoner | 214 | | | |
| Parkeringsautomater i sentrum | 1 200 | | | |
| Styringssystem gatelys | 1 490 | | | |
| Trafikksikring – Eikrem | | | 1 680 | |
| Trafikksikring – Moldelivegen | 400 | 2 000 | | |
| Veg- og gatelys | 2 480 | 2 560 | 1 360 | |
| Molde eiendom KF | 5 260 | | | |
| Lager på Hjelset | 5 260 | | | |
| Andre områder | 79 600 | 56 640 | 37 220 | 76 440 |
| Molde kommune | 21 280 | 26 140 | 4 520 | 3 600 |
| Tilfluktsrom – oppgradering | 1 520 | 800 | | |
| IKT-investeringer Molde kommune | 3 760 | 3 840 | 3 520 | 3 600 |
| Gravplassutvidelse Røbekk | 16 000 | 20 000 | 0 | |
| Røvik kirke – fasaderenovering | | 1 500 | 1 000 | |
| Molde eiendom KF | 58 320 | 30 500 | 32 700 | 72 840 |
| Antonbua | 560 | | | |
| Brannstasjon Midsund (NORBR) | 2 400 | | | |
| Feiing – påbygg (NORBR) | 1 000 | | | |
| Inventar Hjelset brannstasjon (NORBR) | 1 200 | | | |
| Komplettering øvingsanlegg i Årødalen (NORBR) | 400 | | | |
| Ny brannstasjon Hjelset (NORBR) | 23 660 | | | |
| RB – oppgradering av formålsbygg | 20 000 | 20 600 | 21 200 | 21 840 |
| Rehabilitering kommunehuset Eidsvåg | 1 600 | 2 400 | | |
| Omsorgsboliger sentrum | | | 4 000 | 36 000 |
| RB - Anskaffelse og renovering av kommunale boliger | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 15 000 |
| Fellesområdet | 5 068 | 5 068 | 5 068 | 5 068 |
| Molde kommune | 5 068 | 5 068 | 5 068 | 5 068 |
| ROR-IKT – fellesinvesteringer | 5 068 | 5 068 | 5 068 | 5 068 |
| Totalsum | 461 056 | 338 576 | 152 438 | 107 882 |