

# Investeringsbudsjettet

## Forutsetninger og konsekvenser

## Utvikling netto lånegjeld

Hele 1 000

	2022	2023	2024	2025
IB netto lånegjeld	3 706 590	3 890 448	3 950 975	3 847 897
Låneopptak	335 606	220 203	63 248	46 289
Avdrag	-151 748	- 159 676	- 166 326	- 165 193
<b>UB netto lånegjeld</b>	<b>3 890 448</b>	<b>3 950 975</b>	<b>3 847 897</b>	<b>3 728 993</b>

Som tabellen over viser øker avdragene i perioden, mens låneopptaket blir redusert. Salg av bolig og næringstomter utgjør mot slutten av perioden en vesentlig del av finansieringen på investering. Noe som gjør at låneopptaket blir lavt i forhold til investeringsnivået. I dette ligger det også en risiko, dersom kommunen får solgt færre tomter enn forutsatt vil kommunen måtte ta opp mer i lån.

Veksten i lånegjeld er stor i 2022 knyttet til prosjekter som er vedtatt og pågår for fullt. I 2023 avtar veksten, men for at det faktisk skal skje kan det ikke komme inn store nye prosjekter som ikke ligger inne i planen.

## 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 starten av budsjett og økonomiplanen, fører til at avdrag og renteutgifter øker betydelig.

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

Hele 1 000

	Revidert 2021	Budsjett 2022	Økonomiplan		
			2023	2024	2025
Renteutgifter i Molde kommune	46 091	78 097	102 488	113 504	116 949
Konserninterne renteutgifter dekt av husleie og selvkostgebyrer	-10 949	-20 013	-25 999	-29 229	-31 459
Renteutgifter dekt av mottakere av startlån		-5 690	-8 139	-9 958	-11 511
Andre renteinntekter	-5 069	-4 600	-5 925	-6 375	-6 575
<b>Renteutgifter som må dekkes av kommunens driftsinntekter</b>	<b>30 073</b>	<b>47 794</b>	<b>62 425</b>	<b>67 942</b>	<b>67 404</b>
Avdrag Molde kommune	50 777	52 424	55 746	60 600	59 095
Avdrag formålsbygg Molde eiendom KF (bevilget gjennom overføring til MEKF)	73 544	82 224	87 498	89 244	89 422
<b>Sum avdrag</b>	<b>124 321</b>	<b>134 648</b>	<b>143 244</b>	<b>149 844</b>	<b>148 517</b>
<b>Sum belastning finansutgifter i Molde kommune</b>	<b>154 394</b>	<b>182 442</b>	<b>205 669</b>	<b>217 786</b>	<b>215 921</b>
Årlig endring		28 048	23 227	12 117	-1 865
Akkumulert endring		28 048	51 275	63 392	61 527

Som tabellen over viser så er det en stor økning i renter og avdragsutgifter i budsjett og økonomiplanen: fra 154,4 mill. kroner i 2021 til 215,9 mill. kroner i 2025. En økning på 61,5 mill. kroner. 37 mill. kroner skyldes økte renteutgifter, som har sammenheng med forventning om at renten øker fra 0,95 prosent i 2021 til 2,27 prosent i 2025. Avdragene øker med 24,1 mill. kroner som har sammenheng med at det har vært et svært høyt investeringsnivå de senere år.

Økning i utgifter til renter og avdrag er hovedforklaringen til at ligger store rammetrekk på sektorene utover i økonomiplanen. Økte utgifter til renter og avdrag gjør at budsjettene på andre områder i kommunen må reduseres. Selv om kommunen greier å redusere lånegjelden, vil det ta flere år før kostnadene til renter og avdrag avtar i så stort omfang at driftsrammene på sektorer og enheter igjen kan økes tilsvarende.

Målt mot nivået på brutto driftsinntekter, så vil finansutgiftene kreve 6,3 prosent av disse i 2022. Dette øker til 7,4 prosent i 2025. Dersom vi hensyntar lønns- og prisvekst i perioden vil finansutgiftene utgjøre 6,8 prosent av brutto driftsinntekter i 2025.

## 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

Molde kommune

Hele 1 000

	Opprinnelig	Budsjett	Økonomiplan		
	2021	2022	2023	2024	2025
Investeringer i varige driftsmidler	203 069	187 945	206 719	92 869	92 699
Tilskudd til andres investeringer	16 000	27 100	3 100	2 100	1 600
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	11 400	11 500	11 700	11 700	12 000
Utlån av egne midler	471 381	314 591	201 260	127 100	143 605
Avdrag på lån	108 463	124 247	131 040	135 353	137 586
<b>Sum investeringsutgifter</b>	<b>810 313</b>	<b>665 383</b>	<b>553 819</b>	<b>369 122</b>	<b>387 490</b>
Kompensasjon for merverdiavgift	30 496	37 483	42 344	18 774	19 408
Tilskudd fra andre	14 218	17 059	5 432	4 147	35 407
Salg av varige driftsmidler	60 700	39 488	32 100	35 100	47 600
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	108 463	124 247	131 040	135 353	137 586
Bruk av lån	584 056	435 606	331 203	164 048	135 489
<b>Sum investeringsinntekter</b>	<b>797 933</b>	<b>653 883</b>	<b>542 119</b>	<b>357 422</b>	<b>375 490</b>
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	22 000
Mottatte avdrag på videreutlån	-18 000	-19 000	-20 000	-21 000	-22 000
<b>Netto utgifter videreutlån</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Overføring fra drift	-10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	-980				
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	-1 400	1 500	1 700	1 700	2 000
<b>Sum overføring fra drift og netto avsetninger</b>	<b>-12 380</b>	<b>11 500</b>	<b>11 700</b>	<b>11 700</b>	<b>12 000</b>
<b>Udekket beløp</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 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

Hele 1 000

	Prosjekt	Totalramme		Budsjett 2022	Økonomiplan					
		gjeldende	ny		2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Sektor oppvekst, kultur og velferd</b>				<b>450</b>	<b>600</b>	<b>500</b>	<b>1 400</b>	<b>1 850</b>	<b>1 200</b>	<b>1 000</b>
<b>Kulturtjenesten</b>				<b>450</b>	<b>600</b>		<b>700</b>	<b>700</b>		
	Kjøretøy kulturtjenesten		1 400				700	700		
	Sandvolleyballbane Eidsvåg	570	600		600					
	Nytt biblioteksystem		450	450						
<b>Moldebadet</b>						<b>500</b>	<b>700</b>	<b>1 150</b>	<b>1 200</b>	<b>1 000</b>
	Oppgraderinger Moldebadet	72015	Løpende			500	700	1 150	1 200	1 000
<b>Sektor helse og omsorg</b>				<b>7 000</b>	<b>89 400</b>	<b>43 200</b>	<b>43 000</b>	<b>40 000</b>		
<b>Stabsnivå sektor helse og omsorg</b>				<b>5 000</b>	<b>87 000</b>	<b>43 000</b>	<b>43 000</b>	<b>40 000</b>		
	Lokalisering og dimensjonering av institusjoner og botilbud		124 000	2 000	2 000	40 000	40 000	40 000		
	Helseplattformen	63 000	82 000		82 000					
	Helse- og mestringsteknologi		12 000	3 000	3 000	3 000	3 000			
<b>Omsorgssenter og omsorgsdistrikt</b>				<b>2 000</b>	<b>2 400</b>	<b>200</b>				
	Utsifting senger omsorgssenter		4 200	2 000	2 200					
	Kleive omsorgssenter - inventar spisestue		200			200				
	Skåla: Møbler til dagsenter		200		200					
<b>Sektor teknisk, plan, næring og miljø</b>				<b>159 600</b>	<b>101 700</b>	<b>32 450</b>	<b>33 780</b>	<b>38 750</b>	<b>30 100</b>	<b>9 000</b>
<b>Kommunalsjef teknisk- plan- næring og miljø</b>				<b>140 950</b>	<b>81 300</b>	<b>10 300</b>	<b>9 400</b>	<b>18 750</b>	<b>7 900</b>	<b>3 000</b>
	Sjøfronten 2	74010	180 500	78 000	35 000					
	Boligfelt Kringstad	74037	159 000	42 650	31 000					
	Årølivegen		25 000				5 000	15 000	5 000	
	Årødalen Industriområde nord	74073	10 000	2 000	10 000	5 000				
	RB - Opparbeidelse tomtefelt næring	74008	Løpende	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	RB - Opparbeidelse av tomtefelt boliger	74007	Løpende	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	Diverse erverv og tiltak	74015	Løpende	800	800	800	800	900	900	1 000
	Uteområde Antonbua	74012	8 950	6 000						
	Boligfelt Strandelia	74062	59 600	1 000	1 000	1 000	1 100	850		
	Nytt SNR - andre konsekvenser Molde kommune	74005	8 650	1 000	1 500	1 500	500			
	Gruset gangveg Kringstad	74002	3 600	3 600						
	Infrastrukturtiltak øvre Stormyra	74004	9 825	2 000						
	Skjeivk indsturiområde	74036	33 000	1 900						
<b>Samfunn og plan</b>				<b>3 500</b>		<b>2 200</b>	<b>3 630</b>	<b>3 500</b>	<b>1 000</b>	
	BRM - Gangbru over Moldeelva (Mexico)	74014	5 000			500	1 000	3 500		
	BRM - Det gyldne triangel	74013	3 330			700	2 630			

	Prosjekt	Totalramme		Budsjett 2022	Økonomiplan					
		gjeldende	ny		2023	2024	2025	2026	2027	2028
BRM – smart mobilitet	74063		3 000	2 500						
Flerbrukshall Kviltorp - trafikk og mobilitet			1 000			1 000				
Infrastruktur Bolsøya	74016		1 000						1 000	
Flomforebygging	74064		2 000	1 000						
<b>Molde bydrift</b>				<b>15 150</b>	<b>20 400</b>	<b>19 950</b>	<b>20 750</b>	<b>16 500</b>	<b>21 200</b>	<b>6 800</b>
Gang og sykkelveg										
Bjørnstjerne Bjørnsons veg	74069		27 250			500	2 250	10 000	14 500	
Veg- og gateløys	74034	Løpende		3 200	3 200	3 300	3 400	3 400	3 500	3 600
Kommunale veger	74027	Løpende		2 000	2 100	2 500	2 500	2 500	2 600	2 700
Styringssystem gateløys	74031		4 000	16 000	4 000	4 000				
Kommunalveg – Fjøsbakken–Hamna (Midsund)	74028		6 850		300	6 550				
Samferdselstiltak rundt nye Årølia skole				6 100	6 100					
Gang/sykkelveg Lensmannsbrekka			5 000				5 000			
Utsifting gateløysarmatur Midsund og Nettet				5 000		2 500	2 500			
Sentrumstiltak	74017	Løpende		500	500	600	600	600	600	
Biler og maskiner – park	74023	Løpende		2 600	500		1 500			
Biler og maskiner	74022	Løpende			1 100		3 000			
Trafikksikring – Eikrem	74032		2 100		2 100					
Kringstadbukta – tilrettelegging for friluftsliv	74065		2 600	1 800						
Oppgradering bekkeinntak	74068		1 500	500	500					
Bakkeelva trapp i sentrum (Midsund)	74021		550	550						
<b>Andre områder</b>				<b>28 500</b>	<b>5 000</b>	<b>5 700</b>	<b>3 000</b>	<b>4 550</b>	<b>4 600</b>	<b>4 600</b>
<b>Administrasjonsavdelingen</b>					<b>500</b>	<b>2 200</b>				
Tilfluktsrom – oppgradering	71003		2 900		500	2 200				
<b>Analyse- og utviklingsavdelingen</b>				<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>4 550</b>	<b>4 600</b>	<b>4 600</b>
IKT-investeringer Molde kommune	71001	Løpende		3 000	3 000	3 000	3 000	4 550	4 600	4 600
<b>Molde kirkelig fellesråd</b>				<b>25 500</b>	<b>1 500</b>	<b>500</b>				
Gravplassutvidelse Røbekk	78001		54 300	25 000						
Røvik kirke – fasaderenovering			2 500	500	1 500	500				
<b>Fellesområdet</b>				<b>469 833</b>	<b>357 119</b>	<b>286 872</b>	<b>305 912</b>	<b>192 639</b>	<b>147 659</b>	<b>151 400</b>
Konserninterne utlån	90301	Løpende		314 591	201 260	127 100	143 605	169 120	123 840	127 100
Avdrag Konserninterne utlån	90302	Løpende		124 247	131 040	134 953	137 188			
ROR-IKT – fellesinvesteringer	81001	Løpende		17 895	11 519	11 519	11 519	11 519	11 519	11 519
Egenkapitaltilskudd pensjonskasser	95001	Løpende		11 500	11 700	11 700	12 000	12 000	12 300	12 300
Justeringsrett merverdiavgift	95902	Løpende		1 600	1 600	1 600	1 600			

	Prosjekt	Totalramme		Budsjett 2022	Økonomiplan					
		gjeldende	ny		2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Totale investeringer</b>				<b>665 383</b>	<b>553 819</b>	<b>368 722</b>	<b>387 092</b>	<b>277 789</b>	<b>183 559</b>	<b>167 1</b>

## Fellesområdet

### Konserninterne utlån

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

### Avdrag Konserninterne utlån

I prosjektet inngår betaling av avdrag som Molde kommune har mottatt fra Molde Eiendom KF og Molde Vann og Avløp KF.

### 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. Bevilgningen i 2022 er 17,9 mill. kroner der økningen er en videreføring fra 2021.

### 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.

### Justeringsrett merverdiavgift

Kommunen har overtatt flere tomtefelt fra private utbyggere der det er inngått avtale at utbygger skal få en andel av merverdiavgiftskompensasjonen som blir utbetalt fra staten. Prosjektet er overføringen til utbygger i tråd med avtalen.

## Investeringer i Molde eiendom KF

### Totale investeringer og finansiering av disse i Molde eiendom KF

Hele 1 000

	Opprinnelig	Budsjett	Økonomiplan		
	2021	2022	2023	2024	2025
Investeringer i varige driftsmidler	450 230	333 212	157 200	61 500	83 600
<b>Sum investeringsutgifter</b>	<b>450 230</b>	<b>333 212</b>	<b>157 200</b>	<b>61 500</b>	<b>83 600</b>
Kompensasjon for merverdiavgift	79 349	59 821	25 440	6 300	9 995
Tilskudd fra andre		43 800	15 500	20 600	5 000
Salg av varige driftsmidler	22 500	15 000	15 000	7 500	15 000
Bruk av lån utleiebygg	7 500	7 500	7 500	15 000	15 000
Bruk av lån formålsbygg	340 881	207 091	93 760	12 100	38 605
<b>Sum investeringsinntekter</b>	<b>450 230</b>	<b>333 212</b>	<b>157 200</b>	<b>61 500</b>	<b>83 600</b>
Dekning av tidligere års udekket beløp					
Sum overføring fra drift og netto avsetninger					
<b>Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investeringer i sektorer og enheter

Hele 1 000

	Prosjekt	Totalramme		Budsjett 2022	Økonomiplan					
		gjeldende	ny		2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Sektor oppvekst, kultur og velferd</b>				<b>193 487</b>	<b>105 000</b>	<b>7 500</b>	<b>25 500</b>	<b>57 500</b>		
<b>Barnehage</b>				<b>43 641</b>	<b>10 000</b>					
Lillekollen - ny barnehage	20012	60 000	60 000	43 641	10 000					
<b>Skole</b>				<b>128 400</b>	<b>95 000</b>	<b>7 500</b>	<b>11 000</b>	<b>57 500</b>		
Ny skole Årølia	30021	235 500		125 400	95 000	6 000				
Kviltorp skole - flerbrukshall		53 000				1 000	10 000	42 000		
Bergmo ungdomsskole - ombygging gymsal		16 000					1 000	15 000		
Midsund skule	30026	170 800		3 000						
Vågsetra skole - erstatte paviljongen			500							
Skjevik barne- og ungdomsskole - kroppsøvingsareal	30032		500		500					
<b>Kulturtjenesten</b>				<b>21 446</b>	<b>14 500</b>					
Molde KGB Lubbenes - garderobebygg	50309	14 500			14 500					
Molde KGB Lubbenes - bane og varmeløsning	50304	29 100	37 100	10 100						
Idrettens hus	50301	183 000		6 346						
Idrettens hus - trafikk løsninger			5 000	5 000						
<b>Sektor helse og omsorg</b>				<b>75 925</b>						
<b>Omsorgssenter og omsorgsdistrikt</b>				<b>53 425</b>						
Råkhaugen omsorgssenter - utbygging	40018	97 000		44 800						
Råkhaugen omsorgssenter - pasientvarslingsanlegg	40008	7 000		4 500						
Glomstua omsorgssenter - varmepumpe og reservekjøl	40022	6 000		3 125						
Helsehus Eidsvåg (Neset)	40021	147 600		1 000						
<b>Helsetjenester</b>				<b>22 500</b>						
Lokaler hjelpemiddelforvaltningen Bergmo	40004	30 500	34 500	19 500						
Uteområder hjelpemiddelforvaltning			3 000	3 000						
<b>Andre områder</b>				<b>63 800</b>	<b>52 200</b>	<b>54 000</b>	<b>58 100</b>	<b>58 900</b>	<b>59 800</b>	<b>60 700</b>
<b>Andre områder</b>				<b>33 800</b>	<b>22 000</b>	<b>24 000</b>	<b>28 100</b>	<b>28 900</b>	<b>29 800</b>	<b>30 700</b>
RB - oppgradering av formålsbygg	11000	Løpende		22 000	22 000	24 000	28 100	28 900	29 800	30 700
Ladeinfrastruktur for elbil			5 000	5 000						
Rehabilitering kommunehuset Eidsvåg	10050	5 500		3 000						
Areal teknisk Midsund	60006	3 000		3 000						
Feiing - påbygg (NORBR)	60005	1 500		500						



	Prosjekt	Totalramme		Budsjett 2022	Økonomiplan					
		gjeldende	ny		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ny brannstasjon Hjelset (NORBR)	60001	37 300		300						
<b>Utleieboliger</b>				<b>30 000</b>	<b>30 200</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
RB - Anskaffelse og renovering av kommunale boliger	87000	Løpende		30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Glomstuvegen 33 - utredning totalrenovering			200		200					
<b>Totalsum</b>				<b>333 212</b>	<b>157 200</b>	<b>61 500</b>	<b>83 600</b>	<b>116 400</b>	<b>59 800</b>	<b>60 700</b>

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

## Andre bygg

### RB – oppgradering av formålsbygg

Prosjektet er en rammebevilgning (RB) der kommunedirektøren får fullmakt til å fordele rammebevilgningen ned på det enkelte prosjekt. (Jmfør økonomireglementet punkt 3.1.2). På bakgrunn av den økonomiske situasjonen i kommunen er bevilgningen redusert med 3,8 mill. kroner i 2022 sammenlignet med gjeldende økonomiplan. Bevilgningen er en brutto kostnad på 22 mill. kroner i 2022 og er økende i økonomiplanperioden.

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 byggtekniske 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.

### Ladeinfrastruktur for elbil

For at Molde kommune skal kunne ta i bruk elektriske biler som tjenestebiler, må det bygges ut ladeinfrastruktur i tilknytning til kommunale formålsbygg. Den største andelen tjenestebiler er i hjemmebaserte tjenester, og ladeinfrastruktur for denne tjenesten vil derfor bli prioritert i 2022. Det er samtidig en forutsetning at det legges til rette for at noen tjenestebiler kan inngå i en bildelingsordning for innbyggerne deler av døgnet/uken. Tiltaket inngår også i klimabudsjettet.

Det vil bli etablert et prosjekt i basisorganisasjonen for å utrede blant annet behov for kapasitet og lokalisering, samt driftsmodeller og økonomiske behov og konsekvenser. Molde eiendom KF vil få ansvar for å gjennomføre nødvendige investeringer i selve ladeinfrastrukturen. I totalrammen er det lagt til grunn en gjennomsnittlig investeringskostnad på mellom 25 000–30 000 kroner per ladepunkt.

Totalrammen for prosjektet er 5 mill. kroner i 2022.

### Rehabilitering kommunehuset Eidsvåg

Arbeidet med utbedring av kommunehuset i Eidsvåg pågår, og vil fortsette i 2022. I 2021 er det installert nytt ventilasjonsanlegg, og prosessen med å hente inn tilbud på oppgradering av sørfasaden (førsteprioritet) er i gang. Gjenstående bevilgning i 2022 vil bli benyttet til ytterligere fasadeoppgraderinger.

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

## Areal teknisk Midsund

Dette prosjektet var tidligere omtalt som Brannstasjon Midsund (NORBR). Navneendringen skyldes at prosjektet er mer sammensatt enn det benevnelsen tilsa. Brannstasjonen/garasjene er del av et sambruksbygg som deles med Molde bydrift, Molde vann og avløp KF og Molde eiendom KF. Bakgrunnen for prosjektet er at deler av arealet må tilrettelegges/omdisponeres når NORBR IKS får plassert ut en ny tankbil i Midsund høsten 2022.

Totalrammen i prosjektet er uendret på 3,0 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. Prosjektet har ikke blitt prioritert i 2021, og rammen blir derfor videreført til 2022.

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

## Ny brannstasjon Hjelset (NORBR)

Brannstasjonen på Hjelset er ferdigstilt og blir tatt i bruk av NORBR IKS i 2022. Det gjenstår noe mindre arbeid som vil bli slutført i 2022.

Totalrammen i prosjektet er uendret på 37,3 mill. kroner.

## Andre områder

### Utleieboliger

#### RB - Anskaffelse og reovering av kommunale boliger

Molde eiendom KF forvalter og drifter kommunens boligportefølje på cirka 700 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 (jamfør økonomireglementet punkt 3.1.2). Bevilgningen er en brutto kostnadsramme på 30 mill. kroner årlig. Det er ligger til grunn at 22,5 mill. kroner finansieres av salg av eiendom samt tilskudd.

#### Glomstuvegen 33 - utredning totalreovering

Glomstuvegen 33 er den gamle sykepleierhøyskolen i Molde. Pr i dag benyttes lokalene blant annet som barnehage (midlertidig, til ny barnehage på Lillekollen står ferdig) og driftslokaler for Molde eiendom KF. Bygget er i dårlig stand, og det er behov for å utrede både fremtidig bruk og reoveringsbehov. Det settes av midler til utredning i 2023.

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

## Investeringer i Molde vann og avløp KF

### Investeringer og finansiering av disse i Molde vann og avløp KF

Hele 1 000

	Prosjekt	Totalramme		Budsjett 2022	Økonomiplan		
		gjeldende	ny		2023	2024	2025
<b>Investeringer</b>							
RB – Vannforsyning	Løpende			50 000	50 000	50 000	50 000
RB – Avløp	Løpende			50 000	50 000	50 000	40 000
<b>Sum investeringer i varige driftsmidler</b>				<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>90 000</b>
<b>Finansiering</b>							
Bruk av lån				100 000	100 000	100 000	90 000
<b>Sum investeringsinntekter</b>				<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>90 000</b>
<b>Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)</b>							

#### 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 (jmfør økonomireglementet punkt 3.1.2).

Det bevilges 50 mill. kroner hvert år i økonomiplanperioden til investeringer knyttet til vannforsyningene. For mer detaljer se budsjettsak i styret til 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 (jmfør økonomireglementet punkt 3.1.2).

Det bevilges 50 mill. kroner hvert år i økonomiplanperioden til investeringer knyttet til avløp. For mer detaljer se budsjettsak i styret til Molde Vann og Avløp KF.

## Investeringer i Molde kirkelige fellesråd

Hele 1 000

	Prosjekt	Totalramme		Budsjett 2022	Økonomiplan		
		gjeldende	ny		2023	2024	2025
<b>Investeringer</b>							
Gravplassutvidelse Røbekk	78001	54 300		25 000			
Røvik kirke - fasaderenovering		2 500		500	1 500	500	
<b>Totale investeringer</b>				<b>25 500</b>	<b>1 500</b>	<b>500</b>	
<b>Finansiering</b>							
Bruk av lån (finansiering i morselskapet)				25 500	1 500	500	
<b>Sum finansiering</b>				<b>25 500</b>	<b>1 500</b>	<b>500</b>	
<b>Balansering</b>				<b>25 500</b>	<b>1 500</b>	<b>500</b>	

### Gravplassutvidelse Røbekk

Kommunestyret vedtok i sak 78/21 ny kostnadsramme på 54,3 mill. kroner til gravplassutvidelse Røbekk. Det er Molde kirkelige fellesråd som gjennomfører prosjektet, men kommunen har finansieringsansvar.

Totalrammen i prosjektet er uendret på 54,3 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. På grunn av kommunens økonomiske situasjon er prosjektet noe forskjøvet i forhold til gjeldende økonomiplan.

Totalrammen i prosjektet er uendret på 2,0 mill. kroner.

## Vedlegg - 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

Oppvekst, kultur og velferd

Hele 1 000

	Budsjett	Økonomiplan						
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Molde kommune</b>	<b>360</b>	<b>195</b>	<b>400</b>	<b>1 120</b>	<b>1 480</b>	<b>960</b>	<b>960</b>	<b>1 000</b>
Kjøretøy kulturtjenesten				560	560			
Nytt biblioteksystem	360							
Oppgraderinger Moldebadet			400	560	920	960	960	1 000
Sandvolleyballbane Eidsvåg		195						
<b>Molde eiendom KF</b>	<b>155 511</b>	<b>76 000</b>	<b>-7 100</b>	<b>16 125</b>	<b>30 000</b>	<b>-5 000</b>	<b>-1 900</b>	
Bergmo ungdomsskole - ombygging gymsal				800	12 000			
Idrettens hus	5 394	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-1 900	
Idrettens hus - trafikkkløsnings	4 000							
Kviltorp skole - flerbrukshall			800	8 000	22 600			
Lillekollen - ny barnehage	34 913	8 000						
Midsund skule	2 400							
Molde KGB Lubbenes - bane og varmeløsning	8 484	-3 000	-4 100					
Molde KGB Lubbenes - garderobebygg				12 325				
Ny skole Årølia	100 320	76 000	800					
Skjevik barne- og ungdomsskole - kroppsøvningsareal			400					
Vågsetra skole - erstatte paviljongen					400			
<b>Totalsum</b>	<b>155 871</b>	<b>76 195</b>	<b>-6 700</b>	<b>17 245</b>	<b>31 480</b>	<b>-4 040</b>	<b>-940</b>	<b>1 000</b>

## Helse og omsorg

Hele 1 000

	Budsjett	Økonomiplan						
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Molde kommune</b>	<b>5 600</b>	<b>71 520</b>	<b>34 560</b>	<b>4 400</b>	<b>12 000</b>			
Helse- og mestringsteknologi	2 400	2 400	2 400	2 400				
Helseplattformen		65 600						
Kleive omsorgssenter - inventar spisestue			160					
Lokalisering og dimensjonering av institusjoner og botilbud	1 600	1 600	32 000	2 000	12 000			
Skåla: Møbler til dagsenter		160						
Utsifting senger omsorgssenter	1 600	1 760						
<b>Molde eiendom KF</b>	<b>24 440</b>							
Glomstua omsorgssenter - varmepumpe og reservekjel	2 500							
Helsehus Eidsvåg (Neset)	800							
Lokaler hjelpemiddelforvaltningen Bergmo	15 600							
Råkhaugen omsorgssenter - pasientvarslingsanlegg	3 600							
Råkhaugen omsorgssenter - utbygging	-460							
Uteområder hjelpemiddelforvaltning	2 400							
<b>Totalsum</b>	<b>30 040</b>	<b>71 520</b>	<b>34 560</b>	<b>4 400</b>	<b>12 000</b>			

## Teknisk, plan, næring og miljø

Hele 1000

	Budsjett	Økonomiplan						
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Molde kommune</b>	<b>79 181</b>	<b>48 860</b>	<b>-7 740</b>	<b>-21 104</b>	<b>-3 750</b>	<b>-4 340</b>	<b>-11 560</b>	<b>-4 060</b>
Bakkeelva trapp i sentrum (Midsund)	190							
Biler og maskiner		880		2 400				
Biler og maskiner - park	2 080	400		1 200				
Boligfelt Elgsåslia	-20 888	-18 000						
Boligfelt Hasleliåsen	-10 000	-5 500	-3 000	-3 000	-3 000			
Boligfelt Kringstad	34 266	24 000	-20 000	-30 000	-25 000	-25 000	-20 000	-12 660
Boligfelt Nesbø	-2 000	-2 000	-1 500	-1 000				
Boligfelt Strandelia	1 000	840	840	1 052	850			
BRM - Det gyldne triangel			560	844				
BRM - Gangbru over Moldeelva (Mexico)		-1 000	400	800	2 800			
BRM - smart mobilitet	2 000							
Diverse erverv og tiltak	800	800	800	800	900	900	1 000	1 000
Flerbrukshall Kviltorp - trafikk og mobiltet			800					
Flomforebygging	800							
Gang og sykkelveg Bjørnstjerne Bjørnsons veg			400	1 800	8 000	11 600		
Gang/sykkelveg Lensmannsbrekka				4 000				
Gruset gangveg Kringstad	1 440							
Infrastruktur Bolsøya						800		
Infrastrukturtiltak øvre Stormyra	1 600							
Kommunale veger	1 600	1 680	2 000	2 000	2 000	2 080	2 080	2 160
Kommunalveg - Fjøsbakken-Hamna (Midsund)		240	5 240					
Kringstadbukta - tilrettelegging for friluftsliv	413							
Nytt SNR - andre konsekvenser Molde kommune	800	1 200	1 200	400				
Oppgradering bekkeinntak	400	400						
RB - Opparbeidelse av tomtefelt boliger	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
RB - Opparbeidelse tomtefelt næring			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Samferdselstiltak rundt nye Årølia skole		4 880						
Sentrumstiltak	400	400	480	480	480	480	560	560
Sjøfronten 2	56 900	28 000						
Skjeivk indsutriområde	-4 080	-5 600	-5 600	-6 100				
Styringsystem gatelys	4 000	4 000	4 000					
Trafikksikring - Eikrem		1 680						
Uteområde Antonbua	2 300							
Utsifting gatelysarmatur Midsund og Nesset			2 000	2 000				
Veg- og gatelys	2 560	2 560	2 640	2 720	2 720	2 800	2 800	2 880
Årødalen Industriområde nord	1 600	8 000	-1 000	-7 500	-7 500	-4 000		
Årølivegen				4 000	12 000	4 000		
<b>Totalsum</b>	<b>79 181</b>	<b>48 860</b>	<b>-7 740</b>	<b>-21 104</b>	<b>-3 750</b>	<b>-4 340</b>	<b>-11 560</b>	<b>-4 060</b>

## Fellesområdet - Molde kommune

Hele 1000

	Budsjett	Økonomiplan						
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
ROR-IKT - fellesinvesteringer	7 974	5 068	5 068	5 068	5 068	5 068	5 068	5 068
<b>totalsum</b>	<b>7 974</b>	<b>5 068</b>	<b>5 068</b>	<b>5 068</b>	<b>5 068</b>	<b>5 068</b>	<b>5 068</b>	<b>5 068</b>

## Andre områder

Hele 1 000

	Budsjett	Økonomiplan						
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Molde kommune</b>	<b>27 900</b>	<b>4 300</b>	<b>4 660</b>	<b>2 400</b>	<b>3 640</b>	<b>3 680</b>	<b>3 720</b>	<b>3 760</b>
Gravplassutvidelse Røbekk	25 000							
IKT-investeringer Molde kommune	2 400	2 400	2 400	2 400	3 640	3 680	3 720	3 760
Røvik kirke - fasaderenovering	500	1 500	500					
Tilfluktsrom - oppgradering		400	1 760					
<b>Molde eiendom KF</b>	<b>34 640</b>	<b>25 260</b>	<b>34 200</b>	<b>37 480</b>	<b>38 120</b>	<b>38 840</b>	<b>39 560</b>	<b>40 280</b>
Areal teknisk Midsund	2 400							
Feiing - påbygg (NORBR)	500							
Glomstuvegen 33 - utredning totalrenovering		160						
Ladeinfrastruktur for elbil	4 000							
Ny brannstasjon Hjelset (NORBR)	240							
RB - Anskaffelse og renovering av kommunale boliger	7 500	7 500	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
RB - oppgradering av formålsbygg	17 600	17 600	19 200	22 480	23 120	23 840	24 560	25 280
Rehabilitering kommunehuset Eidsvåg	2 400							
<b>Totalsum</b>	<b>62 540</b>	<b>29 560</b>	<b>38 860</b>	<b>39 880</b>	<b>41 760</b>	<b>42 520</b>	<b>43 280</b>	<b>44 040</b>