

# Investeringsbudsjettet

## Forutsetninger og konsekvenser

## Utvikling netto lånegjeld

Hele 1 000

|                           | 2023             | 2024             | 2025             | 2026             |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| IB netto lånegjeld        | 3 884 613        | 4 062 087        | 4 049 858        | 3 970 313        |
| Låneopptak                | 337 601          | 158 987          | 93 219           | 111 220          |
| Avdrag                    | -160 127         | -171 216         | -172 763         | -177 715         |
| <b>UB netto lånegjeld</b> | <b>4 062 087</b> | <b>4 049 858</b> | <b>3 970 313</b> | <b>3 903 818</b> |

Tabellen er oppdatert med kommunestyret vedtak PS 99/22.

Som tabellen over viser øker avdragene i perioden, mens låneopptaket blir redusert. Salg av bolig og næringstomter utgjør en vesentlig del av finansieringen på investering. I 2023 budsjetteres det med salg og tilskudd på til sammen 136,8 mill. kroner. I dette ligger det også en risiko, dersom kommunen får solgt færre tomter enn forutsatt vil kommunen måtte ta opp mer i lån for å kunne gjennomføre planlagte investeringer.

Av de 330,2 mill. kroner i låneopptak i 2023 er 236 mill. budsjettert på fem store prosjekter: Årølia skole, Helseplattformen, Sjøfronten 2, Lillekollen barnehage og boligfelt Kringstad. Av disse er det bare boligfelt på Kringstad som starter opp i 2022, de andre avsluttes.

## 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, kombinert med et økende rentenivå 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 fram i Molde kommunes budsjett som en overføring til Molde eiendom KF.

## Belastning finansutgifter i kommunens budsjett

Hele 1 000

|  | Revidert<br>2022 | Budsjett<br>2023 | Økonomiplan    |                |                |
|--|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
|  |                  |                  | 2024           | 2025           | 2026           |
| Renteutgifter i Molde kommune  | 84 397           | 170 325          | 177 162        | 175 981        | 171 835        |
| Konserninterne renteutgifter dekt av husleie og selvkostgebyrer            | -30 212          | -42 105          | -43 997        | -46 127        | -48 292        |
| Renteutgifter dekt av mottakere av startlån                                | -5 690           | -14 966          | -16 295        | -17 443        | -18 400        |
| Andre renteinntekter   | -4 600           | -3 680           | -3 610         | -3 530         | -3 440         |
| <b>Renteutgifter som må dekkes av kommunens driftsinntekter</b>            | <b>43 895</b>    | <b>109 574</b>   | <b>113 260</b> | <b>108 881</b> | <b>101 703</b> |
| Avdrag Molde kommune   | 53 824           | 57 120           | 62 067         | 61 590         | 64 225         |
| Avdrag formålsbygg Molde eiendom KF (bevilget gjennom overføring til MEKF) | 82 224           | 86 850           | 92 960         | 94 760         | 96 784         |
| <b>Sum avdrag</b>  | <b>136 048</b>   | <b>143 970</b>   | <b>155 027</b> | <b>156 350</b> | <b>161 009</b> |
| <b>Sum belastning finansutgifter i Molde kommune</b>                       | <b>179 943</b>   | <b>253 544</b>   | <b>268 287</b> | <b>265 231</b> | <b>262 712</b> |
| Årlig endring  |                  | 73 601           | 14 743         | -3 056         | -2 519         |
| Akkumulert endring   |                  | 73 601           | 88 344         | 85 288         | 82 769         |

Som tabellen over viser så er det en stor økning i renter og avdragsutgifter i budsjett og økonomiplanen; fra 2022 til 2023 øker finansutgiftene fra 179,9 mill. kroner til 253,5 mill. kroner. En økning på 73,6 mill. kroner på ett år. Av dette skyldes 65,6 mill. kroner økte renteutgifter, som har sammenheng med at renten øker fra 1,85 prosent i revidert budsjett 2022 til 3,48 prosent i 2023. Til sammenligning var renten i 2021 på 1,03 prosent.

Økning i utgifter til renter og avdrag er hovedforklaringen til at det 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 utgifene 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 6,9 prosent av disse i 2022. Dersom vi korrigerer for lønns- og prisvekst i perioden, vil finansutgiftene anslagsvis utgjøre 6,4 prosent av brutto driftsinntekter i 2026.

## 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    |                |                | Regnskap       |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           | 2021           |
| Investeringer i varige driftsmidler                          | 211 780        | 252 000        | 128 719        | 84 894         | 108 119        | 214 892        |
| Tilskudd til andres investeringer                            | 58 700         | 5 950          | 600            | 100            |                | 2 166          |
| Investeringer i aksjer og andeler i selskaper                | 28 000         | 11 700         | 11 700         | 12 000         | 12 000         | 1 151          |
| Utlån av egne midler   | 261 220        | 295 550        | 172 762        | 137 930        | 159 640        | 217 167        |
| Avdrag på lån  | 116 166        | 128 787        | 136 805        | 140 954        | 144 857        | 110 000        |
| <b>Sum investeringsutgifter</b>                              | <b>675 866</b> | <b>693 987</b> | <b>450 586</b> | <b>375 878</b> | <b>424 616</b> | <b>545 377</b> |
| Kompensasjon for merverdiavgift                              | 39 819         | 47 728         | 22 984         | 16 647         | 20 622         | 25 268         |
| Tilskudd fra andre   | 17 885         | 16 391         | 3 896          | 4 081          | 3 796          | 5 164          |
| Salg av varige driftsmidler                                  | 22 600         | 81 100         | 23 100         | 39 600         | 42 500         | 65 025         |
| Salg av finansielle anleggsmidler                            |                |                |                |                |                | 2 552          |
| Mottatte avdrag på utlån av egne midler                      | 134 166        | 128 787        | 136 805        | 140 954        | 144 857        | 112 089        |
| Bruk av lån  | 465 168        | 427 801        | 258 601        | 183 096        | 200 841        | 216 167        |
| <b>Sum investeringsinntekter</b>                             | <b>679 638</b> | <b>701 807</b> | <b>445 386</b> | <b>384 378</b> | <b>412 616</b> | <b>426 265</b> |
| Videreutlån  | 75 000         | 75 000         | 75 000         | 75 000         | 75 000         | 95 861         |
| Bruk av lån til videreutlån                                  | -75 000        | -75 000        | -75 000        | -75 000        | -75 000        | 86 761         |
| Avdrag på lån til videreutlån                                | 19 000         | 25 000         | 26 000         | 27 000         | 28 000         | 11 241         |
| Mottatte avdrag på videreutlån                               | -19 000        | -25 000        | -26 000        | -27 000        | -28 000        | 23 381         |
| <b>Netto utgifter videreutlån</b>                            | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-3 041</b>  |
| Overføring fra drift   | 10 000         |                |                |                |                | -10 000        |
| Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond  | -160           | 480            | -500           | -500           |                | -958           |
| Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond | -13 612        | -8 300         | 5 700          | -8 000         | 12 000         | 12 687         |
| <b>Sum overføring fra drift og netto avsetninger</b>         | <b>-3 772</b>  | <b>-7 820</b>  | <b>5 200</b>   | <b>-8 500</b>  | <b>12 000</b>  | <b>1 729</b>   |
| <b>Udekket beløp</b>   | <b>0</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<br>2023 | Økonomiplan    |                |                |                |                |                |                |                |
|---|----------|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   |          | gjeldende                           | ny      |                  | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           | 2030           |                |
| <b>Sektor oppvekst, kultur og velferd</b> |          |                                     |         | <b>3 900</b>     | <b>700</b>     | <b>1 475</b>   | <b>1 000</b>   | <b>1 000</b>   | <b>1 100</b>   | <b>1 150</b>   | <b>1 150</b>   | <b>1 150</b>   |
|   | ►        | Kulturtjenesten                     |         | 3 600            |                | 775            | 0              |                |                |                |                |                |
|   | ►        | Moldebadet                          |         | 300              | 700            | 700            | 1 000          | 1 000          | 1 100          | 1 150          | 1 150          | 1 150          |
| <b>Sektor helse og omsorg</b>             |          |                                     |         | <b>89 400</b>    | <b>30 000</b>  | <b>40 000</b>  | <b>60 000</b>  |                |                |                |                |                |
|   | ►        | Stabsnivå sektor helse og omsorg    |         | 85 000           | 30 000         | 40 000         | 60 000         |                |                |                |                |                |
|   | ►        | Omsorgssenter og omsorgsdistrikt    |         | 4 400            | 0              |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>Sektor teknisk, plan og miljø</b>      |          |                                     |         | <b>135 550</b>   | <b>83 500</b>  | <b>29 400</b>  | <b>32 550</b>  | <b>19 100</b>  | <b>12 300</b>  | <b>12 500</b>  | <b>12 500</b>  | <b>12 500</b>  |
|   | ►        | Kommunalsjef teknisk, plan og miljø |         | 103 100          | 67 600         | 10 900         | 27 050         | 13 400         | 6 500          | 6 500          | 6 500          | 6 500          |
|   | ►        | Samfunn og plan                     |         | 2 000            | 0              | 0              | 0              | 0              |                |                |                |                |
|   | ►        | Molde bydrift                       |         | 30 450           | 15 900         | 18 500         | 5 500          | 5 700          | 5 800          | 6 000          | 6 000          | 6 000          |
| <b>Andre områder</b>                      |          |                                     |         | <b>14 500</b>    | <b>3 500</b>   | <b>2 500</b>   | <b>3 050</b>   | <b>3 100</b>   | <b>3 150</b>   | <b>4 700</b>   | <b>4 700</b>   | <b>4 700</b>   |
|   | ►        | Administrasjonsavdelingen           |         | 0                | 0              |                |                |                |                |                |                |                |
|   | ►        | Analyse- og utviklingsavdelingen    |         | 9 000            | 3 000          | 2 500          | 3 050          | 3 100          | 3 150          | 4 700          | 4 700          | 4 700          |
|   | ►        | Kirkelig fellesråd                  |         | 5 500            | 500            |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>Fellesområdet</b>                      |          |                                     |         | <b>450 637</b>   | <b>332 886</b> | <b>302 503</b> | <b>328 016</b> | <b>297 532</b> | <b>305 257</b> | <b>311 770</b> | <b>316 770</b> | <b>316 770</b> |
| Avdrag                                    |          |                                     |         |                  |                |                |                |                |                |                |                |                |
|   |          | 90302                               | Løpende | 128 787          | 136 805        | 140 954        | 144 857        | 149 873        | 153 778        | 157 371        | 161 371        | 161 371        |
|   |          | 95001                               | Løpende | 11 700           | 11 700         | 12 000         | 12 000         | 12 300         | 12 300         | 12 600         | 13 100         | 13 100         |
|   |          | 95902                               | Løpende | 100              | 100            | 100            |                |                |                |                |                |                |
|   |          | 90301                               | Løpende | 295 550          | 172 762        | 137 930        | 159 640        | 123 840        | 127 660        | 130 280        | 131 280        | 131 280        |
|   |          | 81001                               | Løpende | 14 500           | 11 519         | 11 519         | 11 519         | 11 519         | 11 519         | 11 519         | 11 519         | 11 519         |
| <b>Totalsum</b>                           |          |                                     |         | <b>693 987</b>   | <b>450 586</b> | <b>375 878</b> | <b>424 616</b> | <b>320 732</b> | <b>321 807</b> | <b>330 120</b> | <b>334 620</b> | <b>334 620</b> |

## Investeringer i Molde eiendom KF

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

Hele 1 000

|   | Opprinnelig<br>2022 | Budsjett<br>2023 | Økonomiplan    |               |                |
|---|---------------------|------------------|----------------|---------------|----------------|
|   |                     |                  | 2024           | 2025          | 2026           |
| Investeringer i varige driftsmidler                         | 326 850             | 293 550          | 114 540        | 77 100        | 118 300        |
| <b>Sum investeringsutgifter</b>                             | <b>326 850</b>      | <b>293 550</b>   | <b>114 540</b> | <b>77 100</b> | <b>118 300</b> |
| Kompensasjon for merverdiavgift                             | 58 360              | 48 850           | 13 678         | 9 170         | 17 660         |
| Tilskudd fra andre  | 43 800              | 15 500           | 20 600         | 5 000         | 16 000         |
| Salg av varige driftsmidler                                 | 15 000              | 23 850           | 7 500          | 15 000        | 15 000         |
| Bruk av lån formålsbygg                                     | 227 965             | 203 100          | 68 862         | 32 930        | 54 640         |
| Bruk av lån utleieboliger                                   | -18 275             | 2 250            | 3 900          | 15 000        | 15 000         |
| <b>Sum investeringsinntekter</b>                            | <b>326 850</b>      | <b>293 550</b>   | <b>114 540</b> | <b>77 100</b> | <b>118 300</b> |
| Dekning av tidligere års udekket beløp                      |                     |                  |                |               |                |
| Sum overføring fra drift og netto avsetninger               |                     |                  |                |               |                |
| <b>Fremført til inndeckning 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<br>2023 | Økonomiplan   |               |               |          |      |      |
|---|----------|------------|---------|------------------|---------------|---------------|---------------|----------|------|------|
|   |          | gjeldende  | ny      |                  | 2024          | 2025          | 2026          | 2027     | 2028 | 2029 |
| <b>Sektor oppvekst, kultur og velferd</b>           |          |            |         | <b>175 000</b>   | <b>23 940</b> | <b>16 000</b> | <b>59 400</b> | <b>0</b> |      |      |
| <b>Barnehage</b>                                    |          |            |         | <b>50 750</b>    | <b>12 100</b> | <b>0</b>      |               |          |      |      |
| Lillekollen - ny barnehage                          | 20012    | 84 000     |         | 38 250           |               |               |               |          |      |      |
| Oppgradering Bjørsito                               |          |            | 17 100  | 5 000            | 12 100        | 0             |               |          |      |      |
| Oppgradering Bjørsito - tiltak infrastruktur        |          |            | 500     | 500              |               |               |               |          |      |      |
| Oppgradering Vigvollvegen, gamle Hjelset barnehager |          |            | 5 000   | 5 000            |               |               |               |          |      |      |
| Solcellepanel - Lillekollen barnehage               |          |            | 2 000   | 2 000            |               |               |               |          |      |      |
| <b>Skole</b>  |          |            |         | <b>104 800</b>   | <b>6 840</b>  | <b>11 000</b> | <b>59 400</b> |          |      |      |
| Bergmo ungdomsskole - ombygging til spesialrom      |          | 16 000     | 17 900  |                  |               | 1 000         | 16 900        |          |      |      |
| Kviltorp skole - kroppsøvingsareal                  |          | 53 000     |         | 300              | 700           | 10 000        | 42 000        |          |      |      |
| Midsund skule                                       | 30026    | 170 800    |         | 500              |               |               |               |          |      |      |
| Ny skole Årølia                                     | 30021    | 235 500    | 244 540 | 104 000          | 6 000         |               |               |          |      |      |
| Skjevik barne- og ungdomsskole - kroppsøvingsareal  | 30032    | 500        |         |                  | 140           |               |               |          |      |      |
| Vågsetra skole - erstatte paviljongen               |          | 500        |         |                  |               |               | 500           |          |      |      |
| <b>Kulturtjenesten</b>                              |          |            |         | <b>19 450</b>    | <b>5 000</b>  | <b>5 000</b>  | <b>0</b>      |          |      |      |
| Idrettens hus                                       | 50301    | 183 000    |         | 4 000            |               |               |               |          |      |      |
| Idrettens hus - trafikk løsninger                   | 50313    | 5 000      | 1 000   | 0                |               |               |               |          |      |      |
| Molde KGB Lubbenes - bane og varmeløsning           | 50304    | 45 300     |         | 5 250            |               |               |               |          |      |      |
| Molde KGB Lubbenes - garderobebygg                  | 50309    | 15 200     | 19 800  | 10 000           | 5 000         | 5 000         |               | 0        |      |      |
| Uteområde Molde idrettspark                         |          |            |         | 200              |               |               |               |          |      |      |
| <b>Sektor helse og omsorg</b>                       |          |            |         | <b>31 700</b>    | <b>3 000</b>  | <b>3 000</b>  |               |          |      |      |
| <b>Omsorgssenter og omsorgsdistrikt</b>             |          |            |         | <b>14 000</b>    | <b>3 000</b>  | <b>3 000</b>  |               |          |      |      |
| Glomstua omsorgssenter - varmpumpe og reservekjel   | 40022    | 6 000      | 8 500   | 5 000            |               |               |               |          |      |      |
| Helsehus Eidsvåg (Neset)                            | 40021    | 147 600    |         | 500              |               |               |               |          |      |      |
| Pasientvarslingsanlegg                              |          |            | 9 000   | 3 000            | 3 000         | 3 000         |               |          |      |      |
| Råkhaugen omsorgssenter - pasientvarslingsanlegg    | 40008    | 7 000      |         | 500              |               |               |               |          |      |      |
| Råkhaugen omsorgssenter - utbygging                 | 40018    | 103 000    |         | 5 000            |               |               |               |          |      |      |
| <b>Helsetjenester</b>                               |          |            |         | <b>16 700</b>    |               |               |               |          |      |      |
| Lokaler hjelpemiddelforvaltningen Bergmo            | 40004    | 46 500     |         | 15 700           |               |               |               |          |      |      |

|  | Prosjekt   | Totalramme |         | Budsjett<br>2023 | Økonomiplan    |               |                |               |               |               |
|--|--|------------|---------|------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|  |  | gjeldende  | ny      |                  | 2024           | 2025          | 2026           | 2027          | 2028          | 2029          |
|  | Uteområder hjelpemiddelforvaltning                                 |            | 1 500   | 1 000            |                |               |                |               |               |               |
|  | <b>Bo- og habiliteringstjenester</b>                               |            |         | <b>1 000</b>     |                |               |                |               |               |               |
|  | Forsterket og tilrettelagt samlokalisert bolig                     |            | 1 000   | 1 000            |                |               |                |               |               |               |
|  | <b>Andre områder</b>   |            |         | <b>86 850</b>    | <b>87 600</b>  | <b>58 100</b> | <b>58 900</b>  | <b>59 800</b> | <b>60 700</b> | <b>61 600</b> |
|  | <b>Andre områder</b>   |            |         | <b>52 100</b>    | <b>36 700</b>  | <b>28 100</b> | <b>28 900</b>  | <b>29 800</b> | <b>30 700</b> | <b>31 600</b> |
|  | Tilfluktsrom - oppgradering  | 10005      | 2 900   | 2 000            | 700            |               |                |               |               |               |
|  | Antonbua   | 10806      | 1 000   | 700              |                |               |                |               |               |               |
|  | Areal teknisk Midsund  | 60006      | 3 000   | 2 900            |                |               |                |               |               |               |
|  | Feiing - påbygg (NORBR)  | 60005      | 1 500   | 26 500           | 15 000         | 10 000        |                |               |               |               |
|  | Ladeinfrastruktur for elbil  | 10807      | 5 000   | 3 500            |                |               |                |               |               |               |
|  | Ny brannstasjon Hjelset (NORBR)                                    | 60001      | 36 600  | 2 000            |                |               |                |               |               |               |
|  | Rammebevilgning - oppgradering av formålsbygg                      | 11000      | Løpende | 25 000           | 26 000         | 28 100        | 28 900         | 29 800        | 30 700        | 31 600        |
|  | Rehabilitering kommunehuset Eidsvåg                                | 10050      | 6 800   | 1 000            |                |               |                |               |               |               |
|  | <b>Utleieboliger</b>   |            |         | <b>34 750</b>    | <b>50 900</b>  | <b>30 000</b> | <b>30 000</b>  | <b>30 000</b> | <b>30 000</b> | <b>30 000</b> |
|  | Glomstuvegen 33 - utredning totalrenovering                        |            | 200     | ingen ramme      | 0              |               |                |               |               |               |
|  | Rammebevilgning - anskaffelse og renovering av kommunale boliger * | 87000      | Løpende | 24 750           | 18 900         | 30 000        | 30 000         | 30 000        | 30 000        | 30 000        |
|  | Vistdal bofellesskap   |            | 42 000  | 10 000           | 32 000         |               |                |               |               |               |
|  | <b>Totalsum</b>  |            |         | <b>293 550</b>   | <b>114 540</b> | <b>77 100</b> | <b>118 300</b> | <b>59 800</b> | <b>60 700</b> | <b>61 600</b> |

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

Kommunestyret vedtok i PS 99/22 følgende:

\* reduksjon i rammebevilgning-anskaffelse utleieboliger -5,25 mill. kroner i 2023 og -11,1 mill. kroner i 2024.

## Andre bygg

### Rammebevilgning – oppgradering av formålsbygg

Prosjektet er en rammebevilgning (RB) der kommunedirektøren har fullmakt til å fordele rammebevilgningen ned på det enkelte prosjekt, jamfør økonomireglementet punkt 3.1.2. Bevilgningen er på 25 mill. kroner i 2023 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 med bakgrunn i både byggtekniske forhold, og behov for tilpasninger for tjenesteproduksjonen som skjer i lokalene.

Bevilgningen skal gå til mindre oppgraderinger og tiltak av investeringsmessig karakter i formålsbyggene. Det praktiseres en øvre kostnadsramme på 5 mill. kroner for prosjekt som skal dekkes av denne bevilgningen.

### Feiing – påbygg (NORBR)

Det har over flere år vært jobbet med et påbygg for feiervesenet ved brannstasjonen i Molde. Prosjektet skal nå ut på anbud, og det er lagt til grunn en forventet totalramme for prosjektet på 26,5 mill. kroner inkl. planleggingsmidlene. Arealer fra tidligere konsepter er redusert betraktelig gjennom en konstruktiv brukermedvirkningsprosess. Tentativ fremdriftsplan legger opp til anbudskonkurranse og politisk behandling primo 2023. Utførelse 2023-2024 og innflytting i løpet av 2024.

Finans- og driftskostnader som følge av investeringen vil bli dekt over selvkostområdet til feiing, og vil derfor ikke belaste kommunens økonomi.

Totalrammen i prosjektet er økt fra 1,5 mill. kroner til 26,5 mill. kroner.

### **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 er derfor prioritert. Det er samtidig en forutsetning at det legges til rette for at noen tjenestebiler kan inngå i en bildelingsordning for innbyggerne deler av døgnet/ukene. Tiltaket inngår også i klimabudsjettet, og har fått støtte fra Miljødirektoratet.

Basisorganisasjonen har kartlagt behovet for ladekapasitet i tilknytning til formålsbyggene innen helse- og omsorg i 2022, samt status for bilparken og planer for utskifting. Tilgangen på elbiler i markedet er begrenset som følge av pandemien, og Molde kommune har derfor fått anledning til å forlenge eksisterende leasingavtaler noe. Konkurransen på ladeinfrastruktur vil bli lyst ut innen utgangen av 2022.

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 i prosjektet er uendret på 5,0 mill. kroner.

### **Ny brannstasjon Hjelset (NORBR)**

Brannstasjonen på Hjelset er ferdigstilt og ble tatt i bruk av NORBR IKS i 2022. Det gjenstår noe mindre arbeid som vil bli slutført i 2023.

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

### **Rehabilitering kommunehuset Eidsvåg**

Arbeidet med utbedring av kommunehuset i Eidsvåg pågår, og vil fortsette i 2023. I 2021 ble det installert nytt ventilasjonsanlegg, og i 2022 var det planer om utvendige fasadeoppgraderinger. Dette arbeidet er noe forsinket, men vil bli gjennomført i 2023.

I juni 2022, sak PS-55/22 Budsjettrevisjon investering 2022, vedtok kommunestyret å bevilge 1,3 mill. kroner til innvendig ombygging og tilpasninger, slik at samlet bevilget ble økt til 6,8 mill. kroner.

Totalrammen i prosjektet er uendret på 6,8 mill. kroner.

### **Areal teknisk Midsund (NORBR)**

Dette prosjektet var tidligere omtalt som Brannstasjon Midsund. Brannstasjonen/garasjene er del av et sambruksbygg som deles med Molde bydrift, Molde vann og avløp KF og Molde eiendom KF.



Ny tankbil som var ment for utplassering ved stasjonen på Midsund er foreløpig flyttet til Eidsvåg, og planene nå tilsier at den nye tankbilen ikke blir plassert i Midsund før i 2024.

NORBR IKS melder om utfordringer ved brannstasjonen både rundt sambruk med andre kommunale enheter og knyttet til dokumenterte avvik rundt Arbeidstilsynets arbeidsmiljøfaktorer, eksempelvis ren og skitten sone.

Totalrammen i prosjektet er uendret på 3,0 mill. kroner.

### **Tilfluktsrom – oppgradering**

Oppgradering av tilfluktsrom er påbegynt, og arbeidet vil bli gjennomført i 2023 og 2024. Bevilgningen er overført fra Molde kommune til Molde eiendom KF.

Totalrammen i prosjektet er uendret på 2,9 mill. kroner.

### **Ny brannstasjon Hjelset (NORBR)**

Brannstasjonen på Hjelset er ferdigstilt og ble tatt i bruk av NORBR IKS i 2022. Det gjenstår noe mindre arbeid som vil bli slutført i 2023.

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

### **Rehabilitering kommunehuset Eidsvåg**

Arbeidet med utbedring av kommunehuset i Eidsvåg pågår, og vil fortsette i 2023. I 2021 ble det installert nytt ventilasjonsanlegg, og i 2022 var det planer om utvendige fasadeoppgraderinger. Dette arbeidet er noe forsinket, men vil bli gjennomført i 2023.

I juni 2022, sak PS-55/22 Budsjettrevisjon investering 2022, vedtok kommunestyret å bevilge 1,3 mill. kroner til innvendig ombygging og tilpasninger, slik at samlet bevilget ble økt til 6,8 mill. kroner.

Totalrammen i prosjektet er uendret på 6,8 mill. kroner.

### **Antonbua**

Antonbua er ferdig rehabilitert utvendig, og uteområdet ble ferdigstilt i 2022.

Romsdalsmuseet og Molde kommune har inngått en avtale om at museet kan lagre bevaringsverdige objekt fra Opstadbygga i Antonbua. Romsdalsmuseet har en intensjon om å ta bygget i bruk til formidlingsformål på sikt.

Det var bevilget 1 mill. kroner til innvendige tiltak i Antonbua i tidligere Midsund kommune, noe som ble videreført i investeringsbudsjettet både i 2020 og 2021. Ubrukt bevilgning på 0,7 mill. kroner videreføres i 2023. Tiltakene vil bli gjennomført i tett samarbeid med Romsdalsmuseet.

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

## **Andre områder**

### **Utleieboliger**

## Rammebevilgning – anskaffelse og renovering av kommunale boliger

Kommunestyret vedtok i PS 99/22 følgende: reduksjon i rammebevilgning-anskaffelse utleieboliger -5,25 mill. kroner i 2023 og -11,1 mill. kroner i 2024.

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 samt oppgradere og renovere eksisterende boliger. Dette må skje i nært samarbeid med basisorganisasjonen.

Prosjektet er en rammebevilgning (RB) der styret i Molde eiendom KF har 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 i 2023. Beløpet reduseres til 15 mill. kroner fra 2024 og resten av økonomiplanperioden.

### Vistdal bofellesskap

I mars 2022, sak PS-17/22, vedtok Molde kommunestyre en foreløpig investeringsramme for prosjektet. Kommunestyret gjorde slikt vedtak:

*«Molde kommunestyre vedtar en foreløpig investeringsramme på 42 mill. kroner til Vistdal bofellesskap. Endelig kostnadsramme for prosjektet behandles etter anbudsinnhenting.*

*Molde kommunestyre forutsetter at Husbanken gir investeringstilskudd til prosjektet i størrelsesorden 12,5 mill. kroner i henhold til ordningen Investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjem.*

*Bevilgning til finansiering av prosjektet i 2022 og videre i økonomiplanperioden innarbeides i revidert investeringsbudsjett og budsjett- og økonomiplan 2023-2026».*

*Planlegging av prosjektet pågår, og det vil bli lagt frem ny sak etter at nye utfordringer knyttet til realisering av prosjektet er avklart, blant annet knyttet til krav om utrykningstid for brannvesenet ved lokalisering av omsorgsboliger.*

Totalrammen for prosjektet er uendret på 42 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<br>2023 | Økonomiplan    |               |               |
|--|----------|------------|----|------------------|----------------|---------------|---------------|
|  |          | gjeldende  | ny |                  | 2024           | 2025          | 2026          |
| <b>Investeringer</b>   |          |            |    |                  |                |               |               |
| RB – Vannforsyning   | 4007     | Løpende    |    | 49 300           | 50 000         | 40 000        | 40 000        |
| RB – Avløp   | 4008     | Løpende    |    | 40 900           | 50 000         | 50 000        | 50 000        |
| <b>Sum investeringer i varige driftsmidler</b>                 |          |            |    | <b>90 200</b>    | <b>100 000</b> | <b>90 000</b> | <b>90 000</b> |
| <b>Finansiering</b>  |          |            |    |                  |                |               |               |
| Bruk av lån  |          |            |    | 90 200           | 100 000        | 90 000        | 90 000        |
| <b>Sum investeringsinntekter</b>                               |          |            |    | <b>90 200</b>    | <b>100 000</b> | <b>90 000</b> | <b>90 000</b> |
| <b>Fremført til inndekning i senere år<br/>(udekket beløp)</b> |          |            |    | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</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).

For mer detaljer, se budsjettsak i styret til Molde vann og avløp KF.

Prosjektet er løpende og har ingen totalramme.

#### 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).

For mer detaljer, se budsjettsak i styret til Molde vann og avløp KF.

Prosjektet er løpende og har ingen totalramme.

## Investeringer i Molde kirkelige fellesråd

Hele 1 000

|   | Prosjekt | Totalramme |    | Budsjett     | Økonomiplan |      |      |
|---|----------|------------|----|--------------|-------------|------|------|
|   |          | gjeldende  | ny | 2023         | 2024        | 2025 | 2026 |
| <b>Investeringer</b>                      |          |            |    |              |             |      |      |
| Gravplassutvidelse Røbekk                 | 78001    | 54 300     |    | 4 000        |             |      |      |
| Røvik kirke – fasaderenovering            | 78002    | 2 500      |    | 1 500        | 500         |      |      |
| <b>Totale investeringer</b>               |          |            |    | <b>5 500</b> | <b>500</b>  |      |      |
| <b>Finansiering</b>                       |          |            |    |              |             |      |      |
| Bruk av lån (finansiering i morselskapet) |          |            |    | 5 500        | 500         |      |      |
| <b>Sum finansiering</b>                   |          |            |    | <b>5 500</b> | <b>500</b>  |      |      |
| <b>Balansering</b>                        |          |            |    | <b>0</b>     | <b>0</b>    |      |      |

### Gravplassutvidelse Røbekk

Det meste av arbeidet blir gjennomført i 2022, men det gjenstår noe mindre arbeid som vil slutføres i 2023. 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. Prosjektet er påbegynt i 2022.

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

## Vedlegg – bruk av lån per investeringsprosjekt

Tabellen viser bruk av lån per prosjekt og 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<br>2023 | Økonomiplan  |              |               |               |               |            |            |
|---|------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
|   |                  | 2024         | 2025         | 2026          | 2027          | 2028          | 2029       | 2030       |
| <b>Molde kommune</b>                                | <b>1 838</b>     | <b>560</b>   | <b>895</b>   | <b>800</b>    | <b>800</b>    | <b>880</b>    | <b>920</b> | <b>880</b> |
| Oppgraderinger Moldebadet                           | 240              | 560          | 560          | 800           | 800           | 880           | 920        | 880        |
| Kjøretøy kulturtjenesten                            | 560              |              | 0            | 0             |               |               |            |            |
| Kulturhuset – styrke sceneteknisk grunnutrustning   | 500              |              |              |               |               |               |            |            |
| Nytt biblioteksystem                                | 360              |              |              |               |               |               |            |            |
| Sandvolleyballbane Eidsvåg                          | 0                |              | 335          |               |               |               |            |            |
| Parkeringsplass Julneset                            | 178              |              |              |               |               |               |            |            |
| <b>Molde eiendom KF</b>                             | <b>132 910</b>   | <b>6 302</b> | <b>8 050</b> | <b>31 520</b> | <b>-5 000</b> | <b>-1 900</b> |            |            |
| Ny skole Årølia                                     | 83 200           | 800          |              |               |               |               |            |            |
| Kviltorp skole – kroppsøvingsareal                  | 240              | 560          | 8 000        | 22 600        |               |               |            |            |
| Lillekollen – ny barnehage                          | 30 600           |              |              |               |               |               |            |            |
| Molde KGB Lubbenes - garderobebygg                  | 8 500            | 4 250        | 4 250        |               | 0             |               |            |            |
| Bergmo ungdomsskole – ombygging til spesialrom      |                  |              | 800          | 13 520        |               |               |            |            |
| Oppgradering Bjørsito                               | 4 000            | 9 680        | 0            |               |               |               |            |            |
| Oppgradering Vigvollvegen, gamle Hjelset barnehager | 4 000            |              |              |               |               |               |            |            |
| Idrettens hus – trafikkkløsninger                   | 0                |              |              |               |               |               |            |            |
| Solcellepanel – Lillekollen barnehage               | 1 600            |              |              |               |               |               |            |            |
| Vågsetra skole – erstatte paviljongen               |                  |              |              | 400           |               |               |            |            |
| Midsund skule                                       | 400              |              |              |               |               |               |            |            |
| Oppgradering Bjørsito – tiltak infrastruktur        | 400              |              |              |               |               |               |            |            |
| Uteområde Molde idrettspark                         | 160              |              |              |               |               |               |            |            |
| Skjevik barne- og ungdomsskole – kroppsøvingsareal  |                  | 112          |              |               |               |               |            |            |
| Molde KGB Lubbenes – bane og varmeløsning           | 1 410            | -4 100       |              |               |               |               |            |            |
| Idrettens hus                                       | -1 600           | -5 000       | -5 000       | -5 000        | -5 000        | -1 900        |            |            |
| <b>Totalsum</b>                                     | <b>134 748</b>   | <b>6 862</b> | <b>8 945</b> | <b>32 320</b> | <b>-4 200</b> | <b>-1 020</b> | <b>920</b> | <b>880</b> |

Tabellen er oppdatert med kommunestyret vedtak PS 99/22.

## Helse og omsorg

Hele 1 000

|   | Budsjett<br>2023 | Økonomiplan   |               |               | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|------------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|------|
|   |                  | 2024          | 2025          | 2026          |      |      |      |      |
| <b>Molde kommune</b>  | <b>71 520</b>    | <b>24 000</b> | <b>32 000</b> | <b>48 000</b> |      |      |      |      |
| Lokalisering og dimensjonering av institusjoner og botilbud | 2 400            | 24 000        | 32 000        | 48 000        |      |      |      |      |
| Helseplattformen  | 65 600           |               |               |               |      |      |      |      |
| Utskifting senger omsorgssenter                             | 2 560            |               |               |               |      |      |      |      |
| Råkhaugen omsorgssenter - dagsenterbuss                     | 960              |               |               |               |      |      |      |      |
| Skåla: Møbler til dagsenter                                 | 0                |               |               |               |      |      |      |      |
| Kleive omsorgssenter - inventar spisestue                   |                  | 0             |               |               |      |      |      |      |
| Helse- og mestringsteknologi                                | 0                | 0             | 0             |               |      |      |      |      |
| <b>Molde eiendom KF</b>                                     | <b>25 360</b>    | <b>2 400</b>  | <b>2 400</b>  |               |      |      |      |      |
| Lokaler hjelpemiddelforvaltningen Bergmo                    | 12 560           |               |               |               |      |      |      |      |
| Pasientvarslingsanlegg                                      | 2 400            | 2 400         | 2 400         |               |      |      |      |      |
| Råkhaugen omsorgssenter - utbygging                         | 4 000            |               |               |               |      |      |      |      |
| Glomstua omsorgssenter - varmpumpe og reservekjel           | 4 000            |               |               |               |      |      |      |      |
| Uteområder hjelpemiddelforvaltning                          | 800              |               |               |               |      |      |      |      |
| Forsterket og tilrettelagt samlokalisert bolig              | 800              |               |               |               |      |      |      |      |
| Helsehus Eidsvåg (Neset)                                    | 400              |               |               |               |      |      |      |      |
| Råkhaugen omsorgssenter - pasientvarslingsanlegg            | 400              |               |               |               |      |      |      |      |
| <b>Totalsum</b>   | <b>96 880</b>    | <b>26 400</b> | <b>34 400</b> | <b>48 000</b> |      |      |      |      |

Tabellen er oppdatert med kommunestyret vedtak PS 99/22.

# Teknisk, plan og miljø

Hele 1000

|   | Budsjet<br>2023 | Økonomiplan   |              |                |                |                |                |                |
|---|-----------------|---------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   |                 | 2024          | 2025         | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           | 2030           |
| <b>Molde kommune</b>                                  | <b>39 472</b>   | <b>53 060</b> | <b>4 852</b> | <b>-15 458</b> | <b>-21 140</b> | <b>-39 060</b> | <b>-23 900</b> | <b>-10 840</b> |
| <b>Kommunalsjef teknisk, plan og miljø</b>            |                 |               |              |                |                |                |                |                |
| Sjøfronten 2  | 28 200          |               |              |                |                |                |                |                |
| Rammebevilgning - opparbeidelse tomtefelt næring      | 1 000           | 2 000         | 2 000        | 2 000          | 2 000          | 2 000          | 2 000          | 1 000          |
| Boligfelt Strandelia                                  | 840             | 840           | 1 052        | 1 942          | 1 500          | 1 500          | 1 500          | 1 500          |
| Rammebevilgning - opparbeidelse av tomtefelt boliger  | 1 000           | 1 000         | 1 000        | 1 000          | 1 000          | 1 000          | 1 000          | 1 000          |
| Diverse erverv og tiltak                              | 800             | 800           | 800          | 900            | 900            | 1 000          | 1 000          | 1 000          |
| Boligfelt Hungnesmarka øst                            | 800             | 800           | 800          | 800            | 800            | 800            | 800            | 800            |
| RIUA investeringer                                    | 2 400           |               |              |                |                |                |                |                |
| Nytt SNR - andre konsekvenser Molde kommune           | 800             | 800           | 0            |                |                |                |                |                |
| Gruset gangveg Kringstad                              | 0               | 1 440         |              |                |                |                |                |                |
| Kulvert Sagbekken (Lillekollen)                       | 1 040           |               |              |                |                |                |                |                |
| Utskifting vannledning Eresfjord barnehage            | 350             |               |              |                |                |                |                |                |
| Årølivegen  |                 |               | 0            | 0              | 0              |                |                |                |
| Boligfelt Akslakleiva                                 | 1 600           | 8 000         | 4 000        | 16 000         | 600            | -15 000        | -10 000        | -6 500         |
| Årødalen industriområde                               | -3 000          |               |              |                |                |                |                |                |
| Boligfelt Nesbø                                       | -1 500          | -1 500        | -1 000       |                |                |                |                |                |
| Årødalen Industriområde nord                          | 7 040           | 4 000         | -5 000       | -7 500         | -7 500         | -5 000         |                |                |
| Skjeivk indsutriområde                                | -5 600          | -5 600        | -6 100       |                |                |                |                |                |
| Boligfelt Elgsåslia                                   | -29 748         | 0             |              |                |                |                |                |                |
| Boligfelt Kringstad                                   | 27 360          | 36 960        | 0            | -30 000        | -25 000        | -25 000        | -20 000        | -15 000        |
| Boligfelt Hasleliåsen                                 | -20 000         | -10 000       | -7 500       | -5 000         | 0              | -5 000         | -5 000         |                |
| <b>Samfunn og plan</b>                                |                 |               |              |                |                |                |                |                |
| Flomforebygging                                       | 620             |               |              |                |                |                |                |                |
| BRM - Det gyldne triangel                             |                 | 0             | 0            |                |                |                |                |                |
| Infrastruktur Bolsøya                                 |                 |               |              |                | 0              |                |                |                |
| BRM - Gangbru over Moldeelva (Mexico)                 | 0               | 0             | 0            | 0              |                |                |                |                |
| BRM - smart mobilitet                                 | 0               | 0             |              |                |                |                |                |                |
| <b>Molde bydrift</b>                                  |                 |               |              |                |                |                |                |                |
| Veg- og gatelys                                       | 2 560           | 4 640         | 4 720        | 2 720          | 2 800          | 2 800          | 2 880          | 3 440          |
| Kommunale veger                                       | 1 200           | 1 200         | 1 200        | 1 200          | 1 280          | 1 280          | 1 360          | 1 360          |
| Trafikksikring - Eikrem                               | 5 600           | 3 200         |              |                |                |                |                |                |
| Styringssystem gatelys                                | 4 000           | 4 000         |              |                |                |                |                |                |
| Samferdselstiltak rundt nye Årølia skole              | 4 480           |               |              |                |                |                |                |                |
| Sentrumstiltak  | 400             | 480           | 480          | 480            | 480            | 560            | 560            | 560            |
| Biler og maskiner                                     | 1 120           |               | 2 400        |                |                |                |                |                |
| Nytt brannalarmanlegg og vifter i Molde parkeringshus | 3 000           |               |              |                |                |                |                |                |
| Raudsand bru  | 2 000           |               |              |                |                |                |                |                |
| Biler og maskiner - park                              | 470             |               | 1 200        |                |                |                |                |                |
| Kroppsvøingsareal Kviltorp - trafikk og mobilitet     |                 | 0             | 800          |                |                |                |                |                |
| Oppgradering bekkeinntak                              | 400             |               |              |                |                |                |                |                |

|  | Budsjett      | Økonomiplan   |              |                |                |                |                |                |
|--|---------------|---------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | 2023          | 2024          | 2025         | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           | 2030           |
| Løftebukker verksted                         | 240           |               |              |                |                |                |                |                |
| Bakkeelva trapp i sentrum (Midsund)          | 0             |               |              |                |                |                |                |                |
| Gang/sykkelveg Lensmannsbrekka               |               |               | 4 000        | 0              |                |                |                |                |
| Gang og sykkelveg Bjørnstjerne Bjørnsons veg |               | 0             | 0            | 0              | 0              |                |                |                |
| Kommunalveg – Fjøsbakken–Hamna (Midsund)     | 0             | 0             |              |                |                |                |                |                |
| <b>Totalsum</b>                              | <b>39 472</b> | <b>53 060</b> | <b>4 852</b> | <b>-15 458</b> | <b>-21 140</b> | <b>-39 060</b> | <b>-23 900</b> | <b>-10 840</b> |

## Fellesområdet - Molde kommune

Hele 1000

|                               | Budsjett     | Økonomiplan  |              |              |              |              |              |              |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                               | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         | 2027         | 2028         | 2029         | 2030         |
| ROR-IKT – fellesinvesteringer | 6 821        | 5 419        | 5 419        | 5 419        | 5 419        | 5 419        | 5 419        | 5 419        |
| <b>totalsum</b>               | <b>6 821</b> | <b>5 419</b> | <b>5 419</b> | <b>5 419</b> | <b>5 419</b> | <b>5 419</b> | <b>5 419</b> | <b>5 419</b> |

## Andre områder

Hele 1 000

|  | Budsjett      | Økonomiplan   |               |               |               |               |               |               |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          | 2030          |
| <b>Molde kommune</b>   | <b>12 600</b> | <b>2 800</b>  | <b>2 000</b>  | <b>2 440</b>  | <b>2 480</b>  | <b>2 520</b>  | <b>3 760</b>  | <b>3 800</b>  |
| IKT-investeringer Molde kommune                                  | 2 000         | 2 000         | 2 000         | 2 440         | 2 480         | 2 520         | 3 760         | 3 800         |
| Rammebevilgning – klimatiltak                                    | 4 800         |               |               |               |               |               |               |               |
| Gravplassutvidelse Røbekk  | 4 000         |               |               |               |               |               |               |               |
| Røvik kirke – fasaderenovering                                   | 1 500         | 500           |               |               |               |               |               |               |
| BRM – fremtidens mobilitet                                       | 300           | 300           |               |               |               |               |               |               |
| Tilfluktsrom – oppgradering                                      | 0             | 0             |               |               |               |               |               |               |
| <b>Molde eiendom KF</b>  | <b>47 080</b> | <b>64 060</b> | <b>37 480</b> | <b>38 120</b> | <b>38 840</b> | <b>39 560</b> | <b>40 280</b> | <b>41 000</b> |
| Rammebevilgning – oppgradering av formålsbygg                    | 20 000        | 20 800        | 22 480        | 23 120        | 23 840        | 24 560        | 25 280        | 26 000        |
| Rammebevilgning – anskaffelse og renovering av kommunale boliger | 2 250         | 3 900         | 15 000        | 15 000        | 15 000        | 15 000        | 15 000        | 15 000        |
| Vistdal bofellesskap   | 9 000         | 28 800        | 0             |               |               |               |               |               |
| Feiing – påbygg (NORBR)  | 15 000        | 10 000        |               |               |               |               |               |               |
| Ladeinfrastruktur for elbil                                      | 2 800         |               |               |               |               |               |               |               |
| Areal teknisk Midsund  | 2 320         |               |               |               |               |               |               |               |
| Tilfluktsrom – oppgradering                                      | 1 600         | 560           |               |               |               |               |               |               |
| Ny brannstasjon Hjelset (NORBR)                                  | 1 600         |               |               |               |               |               |               |               |
| Rehabilitering kommunehuset Eidsvåg                              | 800           |               |               |               |               |               |               |               |
| Antonbua   | 560           |               |               |               |               |               |               |               |
| Glomstuvegen 33 – utredning totalrenovering                      | 0             |               |               |               |               |               |               |               |
| Salg av Bispegården (PS-33/22)                                   | -8 850        |               |               |               |               |               |               |               |
| <b>Totalsum</b>  | <b>59 680</b> | <b>66 860</b> | <b>39 480</b> | <b>40 560</b> | <b>41 320</b> | <b>42 080</b> | <b>44 040</b> | <b>44 800</b> |