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
UB netto lånegjeld	**4 062 087**	**4 049 858**	**3 970 313**	**3 903 818**

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 2022	Budsjett 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
Renteutgifter som må dekkes av kommunens driftsinntekter	**43 895**	**109 574**	**113 260**	**108 881**	**101 703**
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
Sum avdrag	**136 048**	**143 970**	**155 027**	**156 350**	**161 009**
Sum belastning finansutgifter i Molde kommune	**179 943**	**253 544**	**268 287**	**265 231**	**262 712**
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 2022	Budsjett 2023	Økonomiplan			Regnskap 2021
			2024	2025	2026	
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
Sum investeringsutgifter	**675 866**	**693 987**	**450 586**	**375 878**	**424 616**	**545 377**
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
Sum investeringsinntekter	**679 638**	**701 807**	**445 386**	**384 378**	**412 616**	**426 265**
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
Netto utgifter videreutlån	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-3 041**
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
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	**-3 772**	**-7 820**	**5 200**	**-8 500**	**12 000**	**1 729**
Udekket beløp	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Videreutlån

Kommunen tar opp startlån i Husbanken for igjen å låne pengene ut til egne innbyggere. Dette for å kunne hjelpe flest mulig til å bo i egen, eid bolig. Startlånet er Husbankens kanskje viktigste virkemiddel i det boligsosiale arbeidet, og kommunen er oppfordret av Husbanken til å bruke dette virkemiddelet aktivt. Dette skal i utgangspunktet ikke gi kommunen noen utgifter til renter og avdrag.

Investeringer i sektorer og enheter

Hele 1 000

	Prosjekt	Totalramme		Budsjett 2023	Økonomiplan						
		gjeldende	ny		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Sektor oppvekst, kultur og velferd				**3 900**	**700**	**1 475**	**1 000**	**1 000**	**1 100**	**1 150**	**1 100**
▸ Kulturtjenesten				3 600		775	0				
▸ Moldebadet				300	700	700	1 000	1 000	1 100	1 150	1 100
Sektor helse og omsorg				**89 400**	**30 000**	**40 000**	**60 000**				
▸ Stabsnivå sektor helse og omsorg				85 000	30 000	40 000	60 000				
▸ Omsorgssenter og omsorgsdistrikt				4 400	0						
Sektor teknisk, plan og miljø				**135 550**	**83 500**	**29 400**	**32 550**	**19 100**	**12 300**	**12 500**	**12 200**
▸ Kommunalsjef teknisk, plan og miljø				103 100	67 600	10 900	27 050	13 400	6 500	6 500	5 500
▸ 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	6 700
Andre områder				**14 500**	**3 500**	**2 500**	**3 050**	**3 100**	**3 150**	**4 700**	**4 750**
▸ Administrasjonsavdelingen				0	0						
▸ Analyse- og utviklingsavdelingen				9 000	3 000	2 500	3 050	3 100	3 150	4 700	4 750
▸ Kirkelig fellesråd				5 500	500						
Fellesområdet				**450 637**	**332 886**	**302 503**	**328 016**	**297 532**	**305 257**	**311 770**	**316 587**
Avdrag konserninterne utlån	90302	Løpende		128 787	136 805	140 954	144 857	149 873	153 778	157 371	161 068
Egenkapitaltilskudd pensjonskasser	95001	Løpende		11 700	11 700	12 000	12 000	12 300	12 300	12 600	13 000
Justeringsrett merverdiavgift	95902	Løpende		100	100	100					
Konserninterne utlån	90301	Løpende		295 550	172 762	137 930	159 640	123 840	127 660	130 280	131 000
ROR-IKT – fellesinvesteringer	81001	Løpende		14 500	11 519	11 519	11 519	11 519	11 519	11 519	11 519
Totalsum				**693 987**	**450 586**	**375 878**	**424 616**	**320 732**	**321 807**	**330 120**	**334 637**

Investeringer i Molde eiendom KF

Totale investeringer og finansiering av disse i Molde eiendom KF

Hele 1 000

	Opprinnelig 2022	Budsjett 2023	Økonomiplan		
			2024	2025	2026
Investeringer i varige driftsmidler	326 850	293 550	114 540	77 100	118 300
Sum investeringsutgifter	**326 850**	**293 550**	**114 540**	**77 100**	**118 300**
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
Sum investeringsinntekter	**326 850**	**293 550**	**114 540**	**77 100**	**118 300**
Dekning av tidligere års udekket beløp					
Sum overføring fra drift og netto avsetninger					
Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investeringer i sektorer og enheter

Hele 1 000

	Prosjekt	Totalramme		Budsjett 2023	Økonomiplan						
		gjeldende	ny		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Sektor oppvekst, kultur og velferd				**175 000**	**23 940**	**16 000**	**59 400**	**0**			
Barnehage				**50 750**	**12 100**	**0**					
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							
Skole				**104 800**	**6 840**	**11 000**	**59 400**				
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				
Kulturtjenesten				**19 450**	**5 000**	**5 000**		**0**			
Idrettens hus	50301	183 000		4 000							
Idrettens hus - trafikkløsninger	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							
Sektor helse og omsorg				**31 700**	**3 000**	**3 000**					
Omsorgssenter og omsorgsdistrikt				**14 000**	**3 000**	**3 000**					
Glomstua omsorgssenter – varmepumpe og reservekjel	40022	6 000	8 500	5 000							
Helsehus Eidsvåg (Nesset)	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							
Helsetjenester				**16 700**							
Lokaler hjelpemiddelforvaltningen Bergmo	40004	46 500		15 700							
Uteområder hjelpemiddelforvaltning			1 500	1 000							
Bo- og habiliteringstjenester				**1 000**							
Forsterket og tilrettelagt samlokalisert bolig			1 000	1 000							
Andre områder				**86 850**	**87 600**	**58 100**	**58 900**	**59 800**	**60 700**	**61 600**	**62 500**

	Prosjekt	Totalramme		Budsjett 2023	Økonomiplan						
		gjeldende	ny		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Andre områder				**52 100**	**36 700**	**28 100**	**28 900**	**29 800**	**30 700**	**31 600**	**32 500**
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	32 500
Rehabilitering kommunehuset Eidsvåg	10050	6 800		1 000							
Utleieboliger				**34 750**	**50 900**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**30 000**
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	30 000
Vistdal bofellesskap		42 000		10 000	32 000						
Totalsum				**293 550**	**114 540**	**77 100**	**118 300**	**59 800**	**60 700**	**61 600**	**62 500**

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/uken. 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. Konkurranse på ladeinfrastruktur vil blir 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 sluttført 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 overfør 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 sluttført 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 Opstadbrygga 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 2023	Økonomiplan		
		gjeldende	ny		2024	2025	2026
Investeringer							
RB – Vannforsyning	4007	Løpende		49 300	50 000	40 000	40 000
RB – Avløp	4008	Løpende		40 900	50 000	50 000	50 000
Sum investeringer i varige driftsmidler				**90 200**	**100 000**	**90 000**	**90 000**
Finansiering							
Bruk av lån				90 200	100 000	90 000	90 000
Sum investeringsinntekter				**90 200**	**100 000**	**90 000**	**90 000**
Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)				**0**	**0**	**0**	**0**

RB – Vannforsyning

Prosjektet er en rammebevilgning (RB) der styret i Molde vann og avløp KF får fullmakt til å vedta prosjekter som skal gjennomføres innenfor rammen (jamfør 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 (jamfør 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 2023	Økonomiplan		
		gjeldende	ny		2024	2025	2026
Investeringer							
Gravplassutvidelse Røbekk	78001	54 300		4 000			
Røvik kirke – fasaderenovering	78002	2 500		1 500	500		
Totale investeringer				**5 500**	**500**		
Finansiering							
Bruk av lån (finansiering i morselskapet)				5 500	500		
Sum finansiering				**5 500**	**500**		
Balansering				**0**	**0**		

Gravplassutvidelse Røbekk

Det meste av arbeidet blir gjennomført i 2022, men det gjenstår noe mindre arbeid som vil sluttføres 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 2023	Økonomiplan						
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Molde kommune	**1 838**	**560**	**895**	**800**	**800**	**880**	**920**	**880**
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							
Molde eiendom KF	**132 910**	**6 302**	**8 050**	**31 520**	**-5 000**	**-1 900**		
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 – trafikkløsninger	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		
Totalsum	**134 748**	**6 862**	**8 945**	**32 320**	**-4 200**	**-1 020**	**920**	**880**

Tabellen er oppdatert med kommunestyret vedtak PS 99/22.

Helse og omsorg

Hele 1 000

	Budsjett 2023	Økonomiplan						
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Molde kommune	**71 520**	**24 000**	**32 000**	**48 000**				
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					
Molde eiendom KF	**25 360**	**2 400**	**2 400**					
Lokaler hjelpemiddelforvaltningen Bergmo	12 560							
Pasientvarslingsanlegg	2 400	2 400	2 400					
Råkhaugen omsorgssenter – utbygging	4 000							
Glomstua omsorgssenter – varmepumpe og reservekjel	4 000							
Uteområder hjelpemiddelforvaltning	800							
Forsterket og tilrettelagt samlokalisert bolig	800							
Helsehus Eidsvåg (Nesset)	400							
Råkhaugen omsorgssenter – pasientvarslingsanlegg	400							
Totalsum	**96 880**	**26 400**	**34 400**	**48 000**				

Tabellen er oppdatert med kommunestyret vedtak PS 99/22.

Teknisk, plan og miljø

Hele 1000

	Budsjett 2023	Økonomiplan						
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Molde kommune	**39 472**	**53 060**	**4 852**	**-15 458**	**-21 140**	**-39 060**	**-23 900**	**-10 840**
Kommunalsjef teknisk, plan og miljø								
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	
Samfunn og plan								
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						
Molde bydrift								
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							

	Budsjett 2023	Økonomiplan						
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Biler og maskiner – park	470		1 200					
Kroppsøvingsareal Kviltorp - trafikk og mobiltet		0	800					
Oppgradering bekkeinntak	400							
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						
Totalsum	**39 472**	**53 060**	**4 852**	**-15 458**	**-21 140**	**-39 060**	**-23 900**	**-10 840**

Fellesområdet - Molde kommune

Hele 1000

	Budsjett 2023	Økonomiplan						
		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
totalsum	**6 821**	**5 419**	**5 419**	**5 419**	**5 419**	**5 419**	**5 419**	**5 419**

Andre områder

Hele 1 000

	Budsjett 2023	Økonomiplan						
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Molde kommune	**12 600**	**2 800**	**2 000**	**2 440**	**2 480**	**2 520**	**3 760**	**3 800**
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						
Molde eiendom KF	**47 080**	**64 060**	**37 480**	**38 120**	**38 840**	**39 560**	**40 280**	**41 000**
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							
Totalsum	**59 680**	**66 860**	**39 480**	**40 560**	**41 320**	**42 080**	**44 040**	**44 800**