

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 1000

	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							
Utsifting 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 (Neset)	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 indstriområde	-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							
Biler og maskiner – park	470		1 200					
Kroppsøvingssareal Kviltorp - trafikk og mobilitet		0	800					
Oppgradering bekkeinntak	400							
Løftbukker verksted	240							
Bakkeelva trapp i sentrum (Midsund)	0							
Gang/sykelveg 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	5 419
totalsum	6 821	5 419	5 419	5 419	5 419	5 419	5 419	5 419	5 419

Andre områder

Hele 1000

	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