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							
Biler og maskiner – park	470		1 200					

	Budsjett 2023	Økonomiplan						
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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**