

Investeringer i Molde eiendom KF

Totale investeringer og finansiering av disse i Molde eiendom KF

Hele 1000

	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 1000

	Prosjekt	Totalramme		Budsjett	Økonomiplan						
		gjeldende	ny	2023	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 – kroppsøvningsareal		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 – kroppsøvningsareal	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 – 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							
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
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, jmfør 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. 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 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 (jmfør 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.