

# Molde eiendom KF

## Rammetabell for Molde eiendom KF

### Overføring driftsramme

Hele 1 000

	Revidert 2022	Budsjett 2023	Økonomiplan		
			2024	2025	2026
<b>Opprinnelig ramme 2022</b>	95 202	95 202	95 202	95 202	95 202
<b>Tekniske justeringer</b>	2 025	5 630	5 590	3 960	3 920
<b>Egne prioriteringer</b>	1 280	1 053	2 106	2 106	2 106
Leie av lokaler fra Fylkeshuset AS (PS-33/22)		800	1 600	1 600	1 600
Ny skole Årølia		253	506	506	506
Tidligere års mindreforbruk finansiert med bruk av disposisjonsfond	1 280				
<b>Rammetrekk</b>		-300	-3 200	-3 200	-2 900
<b>Sum overføring driftsramme</b>	<b>98 507</b>	<b>101 585</b>	<b>99 698</b>	<b>98 068</b>	<b>98 328</b>

### Overføring finansutgifter

Hele 1 000

	Revidert 2022	Budsjett 2023	Økonomiplan		
			2024	2025	2026
Konserninterne avdrag til Molde eiendom KF	82 224	86 850	92 960	94 760	96 784
Konserninterne renter til Molde eiendom KF	42 497	85 283	85 078	81 583	77 776
<b>Sum overføringer finansmidler</b>	<b>124 721</b>	<b>172 133</b>	<b>178 038</b>	<b>176 343</b>	<b>174 560</b>

Molde eiendom KF er kommunens eiendomsforetak som forvalter kommunens eiendommer.

Budsjettramme til foretaket skiller i to deler. Den første delen er driftsrammen til foretaket som skal dekke alle driftsutgifter knyttet til formålsbyggene. Den andre delen er en overføring som skal dekke alle finansutgiftene knyttet til formålsbyggene. Renter og avdrag knyttet til formålsbyggene skal utgiftsføres i Molde eiendoms regnskap. Molde kommune må derfor overføre en budsjettramme til dekning av renter og avdrag på formålsbygg. Låneopptak til formålsbygg har Molde eiendom KF tatt opp gjennom Molde kommune. Det betyr at de skal betale renter og avdrag til Molde kommune, som igjen sørger for å betale renter og avdrag på all lånegjeld. Dette kalles konserninterne renter og avdrag.

Samlet overføring av driftsramme til Molde eiendom KF øker med 3,1 mill. kroner og er på 101,6 mill. kroner i 2023. Driftsrammen økes med lønns- og prisvekst og styrkes videre med 0,25 mill. kroner til drift av ny skole på Årølia.

I forbindelse med salg av Bispegården er det inngått en intensjonsavtale mellom Molde kommune og Fylkeshuset AS. Det fremgår av avtalen at Molde eiendom KF skal leie lokaler av Fylkeshuset AS ved

det som skal bli et kompetansesenter for bygg, eiendom og anleggssektoren. Rammen til foretaket kompenseres med 0,8 mill. kroner til dette formålet i 2023, økende til 1,6 mill. kroner i 2024.

Samtidig får foretaket et generelt trekk i overføringen på 0,3 mill. kroner i 2023. Rammetrekket øker til 3,2 mill. kroner i 2024.

I sak 115/22 og 116/22 vedtok formannskapet at Fabrikkvegen 4,6 og 8 og Fagerlivegen 36 skulle omdefineres fra utleiebygg til formålsbygg. Dette reduserer kapitalutgiftene til utleieboliger (som dekkes av foretaket selv) med 1,75 mill. kroner. Tilsvarende økning blir det i kapitalutgifter til formålsbygg, som dekkes ved en overføring fra Molde kommune. Overføring til foretaket til dekning av finansutgifter er derfor økt i 2023 i tråd med vedtakene.

I budsjett og økonomiplan 2022–2025 var det forutsatt at renter og avdrag i formålsbygg skulle øke med 12,4 mill. kroner fra 2022 til 2023. I budsjett og økonomiplan for 2023–2026 er økningen beregnet til 47,4 mill. kroner. Dette er altså 35,0 mill. kroner høyere enn vi forutsatte høsten 2022. Deler vi det opp i renter og avdrag, øker renten med 42,8 mill. kroner. Dette skyldes hovedsakelig at rentesatsen øker fra 1,83 prosent i revidert budsjett 2022 til 3,48 prosent i 2023.

Avdrag øker med 4,6 mill. kroner i 2023 målt opp mot budsjett 2022.

Videre utover i perioden, er utgiftene knyttet til renter og avdrag i formålsbyggene beregnet til å flate ut. Dette henger naturligvis sammen med forventet utvikling i rentene framover.