

# Investeringsbudsjett

## Investeringer i Molde kommune

Hele 1000

	Prosjekt	Totalramme		Budsjett 2023	Økonomiplan				2027	2028	2029	2030
		gjeldende	ny		2024	2025	2026					
<b>Sektor helse og omsorg</b>												
<b>Stabsnivå sektor helse og omsorg</b>				<b>85 000</b>	<b>30 000</b>	<b>40 000</b>	<b>60 000</b>					
Lokalisering og dimensjonering av institusjoner og botilbud	73012	124 000	134 000	3 000	30 000	40 000	60 000					
Helseplattformen		82 000		82 000								
Helse- og mestringsteknologi	73011	12 000	1 000	0	0	0						
<b>Omsorgssenter og omsorgsdistrikt</b>				<b>7 300</b>								
Utskifting senger omsorgssenter	73013	4 200		3 200								
Råkhaugen omsorgssenter – dagsenterbuss			1 200	1 200								
Kleive omsorgssenter – inventar spisesstue		200	ingen ramme		0							
Skåla omsorgssenter – møbler til dagsenter		200	ingen ramme	0								
<b>Totalsum</b>				<b>89 400</b>	<b>30 000</b>	<b>40 000</b>	<b>60 000</b>					

### Stabsnivå sektor helse og omsorg

#### Lokalisering og dimensjonering av institusjoner og botilbud

Molde kommunestyre vedtok helse- og omsorgsplan for Molde kommune 2021–2033 i sak 72/21. I punkt 2 i vedtaket står det: «Molde kommunestyre ber om det utarbeides en langsiktig strategi for utvikling, lokalisering og dimensjonering av de kommunale institusjonene og botilbud».

Det har tatt noe tid å komme i gang med dette utredningsarbeidet, hovedsakelig på grunn av rekrutteringsutfordringer. Nå vil eksterne fagmiljø bli engasjert til å utarbeide et kunnskapsgrunnlag/analyse knyttet utvikling, lokalisering og dimensjonering av helse- og omsorgstilbudene. Som et ledd i arbeidet vil det også bli gjennomført en tilstandsvurdering av store deler av bygningsmassen. Den økonomiske situasjonen i sektoren vil være førende for utredningsarbeidet.

Utredningsprosjektet er tett knyttet til arbeidet med ny boligpolitisk plan. I 2023 ligger det inne midler til utredning, mens det fra 2024 og videre ut i økonomiplanperioden er avsatt midler til gjennomføring. Konkrete tiltak og prioritering av disse vil skjje når utredningene foreligger. Tallene er høyst midlertidig og vil ventelig bli mye høyere.

Totalrammen i prosjektet økes fra 124,0 til 134,0 mill. kroner. Prosjektet er nytt og har en foreløpig samlet totalramme.

### **Helseplattformen**

Helseplattformen skal anskaffe og innføre en felles løsning for pasientjournal for spesialist- og primærhelsetjenesten i Midt-Norge. Målet er en mer sammenhengene helsetjeneste for pasienter og ansatte i hele regionen. Helseplattformen er både et prosjekt og et selskap som eies av Helse Midt-Norge RHF og Trondheim kommune.

Totalrammen i prosjektet er uendret på 82,0 mill. kroner.

### **Helse- og mestringsteknologi**

Det ble i budsjett 2022 bevilget 3,0 mill. kroner årlig i fire år til investering i helse- og mestringsteknologi. Det aller meste av utgiftene på dette området er knyttet til leasing og lisensutgifter. Dette er utgifter som skal føres i driftsregnskapet og ikke i investeringsregnskapet. Prosjektet fjernes derfor og omdisponeres til pasientvarslingsanlegg i Molde eiendom KFs budsjett.

### **Omsorgssenter og omsorgsdistrikt**

#### **Utskifting senger omsorgssenter**

Sengene ved mange av omsorgsinstitusjonene er gamle og utslitte, og det ble bevilget midler i budsjett 2022 til utskifting. Innkjøpet har tatt noe lenger tid enn budsjettert, og det videreføres derfor noe midler fra 2022 til 2023.

Totalrammen i prosjektet er uendret på 4,0 mill. kroner.

#### **Råkhaugen omsorgssenter – dagsenterbuss**

Den ene bussen som brukes til transport av brukere til og fra dagsenteret på Råkhaugen har flere utfordringer og bør etter vurdering fra verksted skiftes ut. Det anskaffes ny bil.

Prosjektet er nytt og har en totalramme på 1,2 mill. kroner.

#### **Kleive omsorgssenter – inventar spisestue**

Det har i flere år ligget nytt inventar til spisestuen på Kleive omsorgssenter i investeringsbudsjettet. Slik den økonomiske situasjon er, er dette ikke prioritert i økonomiplanen.

#### **Skåla omsorgssenter – møbler til dagsenter**

Det har i flere år ligget møbler til dagsenteret på Skåla i investeringsbudsjettet. Slik den økonomiske situasjon er, er dette ikke prioritert i økonomiplanen.

## **Investeringer i Molde eiendom KF**

	Prosjekt	Totalramme		Budsjett	Økonomiplan						
		gjeldende	ny	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>Omsorgssenter og omsorgsdistrikt</b>				<b>14 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>					
Pasientvarslingsanlegg			9 000	3 000	3 000	3 000					
Råkhaugen omsorgssenter – utbygging	40018	103 000		5 000							
Glomstua omsorgssenter – varmpumpe og reservekjel	40022	6 000	8 500	5 000							
Helsehus Eidsvåg (Neset)	40021	147 600		500							
Råkhaugen omsorgssenter – pasientvarslingsanlegg	40008	7 000		500							
<b>Helsetjenester</b>				<b>16 700</b>							
Lokaler hjelpemiddelforvaltningen Bergmo	40004	46 500		15 700							
Uteområder hjelpemiddelforvaltning *	10808	3 000		1 000							
<b>Bo- og habiliteringstjenester</b>				<b>1 000</b>							
Forsterket og tilrettelagt samlokalisert bolig			1 000	1 000							
				<b>31 700</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>					

\* Kommunestyret vedtok i PS 99/22 følgende: redusert investering uteområde hjelpemiddelforvaltning Bergmo med 1,5 mill. kroner.

## Omsorgssenter og omsorgsdistrikt

### Råkhaugen omsorgssenter – pasientvarslingsanlegg

Prosjektet, som innebærer at det tradisjonelle pasientvarslingsanlegget blir erstattet med et pasientvarslingsanlegg basert på velferdsteknologiske løsninger, er nesten ferdig. Tiltaket er delfinansiert med tilskudd fra Husbanken. Det gjenstår noe mindre arbeid som blir slutført i 2023. Totalrammen i prosjektet er uendret på 7,0 mill. kroner.

### Råkhaugen omsorgssenter – utbygging

I mars 2022, sak PS-16/22, vedtok kommunestyret å øke totalrammen til prosjektet med 6,0 mill. kroner, fra 97,0 mill. kroner til 103,0 mill. kroner. Dette om følge av høy prisstigning, samt behov for ny nødstrømsforsyning. Utbyggingen av Råkhaugen omsorgssenter pågår for fullt og vil bli tilnærmet ferdigstilt i løpet november 2022, inklusiv utomhus. Det vil gjenstå noen mindre tilpasninger til eksisterende bygg som blir slutført i 2023.

Totalrammen i prosjektet er uendret på 103,0 mill. kroner.

### Glomstua omsorgssenter – varmpumpe og reservekjel

Varmeanlegget på omsorgssenteret (elkjel med pumpe) er tilknyttet midlertidig fjernvarme fra Istad Nett AS. Omsorgssenteret har ikke oppvarming ved strømbrudd. På grunn av kompleksitet er gjennomføringen av prosjektet delt i to, først restrukturering fyrrom og reservekjelløsning, deretter installasjon av varmpumpe. Reservekjelløsningen ble ferdigstilt sommeren 2022. Prisstigningen på

tekniske komponenter har vært langt høyere enn det som ble lagt til grunn ved fastsettelse av rammen, det samme gjelder for monteringsutgiftene. Totalrammen må derfor økes med 2,8 mill. kroner.

Totalrammen i prosjektet er økt fra 6,0 mill. kroner, til 8,7 mill. kroner.

## **Helsehus Eidsvåg (Neset)**

Helsehuset i Eidsvåg er tatt i bruk. Det gjenstår noe mindre arbeid som vil bli slutført i 2023.

Totalrammen i prosjektet er uendret på 147,6 mill. kroner.

## **Helsetjenester**

### **Lokaler hjelpemiddelforvaltningen Bergmo**

I mars 2022, sak PS-15/22, vedtok kommunestyret å øke totalrammen til prosjektet med 12,0 mill. kroner, fra 34,5 mill. kroner til 46,5 mill. kroner, etter gjennomført anbudskonkurranse. Prosjektet vil bli ferdigstilt våren 2023.

Totalrammen i prosjektet er uendret på 46,5 mill. kroner.

### **Uteområder hjelpemiddelforvaltning**

Kommunestyret vedtok i PS 99/22 følgende: redusert investering uteområde hjelpemiddelforvaltning Bergmo med 1,5 mill. kroner.

De nye lokalene til hjelpemiddelforvaltningen ligger i samme bygg som Bergmo omsorgsboliger, og er nærmeste nabo til Bergmo omsorgssenter / Bergmo trygdeboliger. Det er nødvendig å gjøre tilpasninger på uteområdet for å utbedre dagens parkeringsområde, samt tilpasse de til ny virksomhet. Dette kan først skje etter at byggeprosjektet er ferdigstilt på grunn av behov for areal til riggområde. Prosjektet ses i sammenheng med utbedring dagens parkeringsplass for ansatte ved omsorgssenter, samt etablering av ladeinfrastruktur for tjenestebiler.

Totalrammen i prosjektet er uendret på 3,0 mill. kroner.

## **Bo- og habiliteringstjenester**

### **Forsterket og tilrettelagt samlokalisert bolig**

Molde kommune har ansvar flere brukere med omfattende behov for tjenester gjennom hele døgnet. Dette er brukere som i dag som bor i boliger spredt rundt i kommunen. Vi opplever turnover og rekrutteringsutfordringer, noe som mellom annet er uheldig med tanke på stabilitet og kontinuitet for brukerne. I tillegg ser vi at vi burde hatt et større ansattmiljø for å gjøre tjenesten mer robust. Ved å bygge en forsterket og tilrettelagt samlokalisert bolig med flere adskilte boenheter med felles personalbase, vil vi kunne etablere et større og mer robust fagmiljø med nødvendig kompetanse. I tillegg vil vi ha gevinster da flere brukere kan dele på tilgjengelige personellressurser.

Prosjektet er nytt, og har en totalramme på 2,0 mill. kroner til planlegging og prosjektering.