

Oppvekst, kultur og velferd

Status

Sektor for oppvekst, kultur og velferd ivaretar en stor bredde av kommunens tjenester.

Oppgavene i sektoren består av

- barnehagedrift
- grunnskoleundervisning
- voksenopplæring
- PPT
- kulturskole
- kulturtjenester, herunder idrett og friluftsliv
- Moldebadet
- barneverntjenester
- flyktningtjenesten
- NAV

Den økonomiske situasjonen for sektoren er svært utfordrende. Det er et gap mellom forventninger og økonomiske ressurser. I 2021 leverte sektoren et merforbruk på 34,8 mill. kroner. Per august ble det rapportert et merforbruk på 16,8 mill. kroner for 2022. Reduserte rammer i kommende periode gir sektoren ytterligere utfordringer.

Det er barnehageområdet, skoleområdet og Moldebadet som har størst ubalanse i driften.

Spesielt skoleområdet sliter med å tilpasse driften til vedtatte rammer, og området står per august for 14,3 mill. kroner av totalt meldt merforbruk. Årsaken er hovedsakelig et økende antall elever med sammensatte vansker. I tillegg har vi flere små enheter som krever større lærertetthet enn normen tilsier. Telemarksforskning sin kostraanalyse basert på regnskap 2021, viser at området bruker 5,3 mill. kroner mer enn normert nivå (landsgjennomsnittet korrigert for beregnet utgiftsbehov). Utfordringen i budsjettet er langt større, da driften må ta inn meldt merforbruk i tillegg til generell rammereduksjon.

Barnehageområdet sin ubalanse er knyttet til økt bemanning på grunn av flere barn som følge av vedtaket om full reell barnehagedekning. I følge nevnte kostraanalyse bruker barnehageområdet 19,8 mill. kroner mer på ordinær barnehagedrift enn normert nivå skulle tilsi. Dette har sammenheng med at Molde kommune prioriterer å tilby barnehageplasser i relativt stort omfang ut over rett i henhold til loven.

Moldebadet har vansker med å nå det inntektsnivået som er nødvendig for å opprettholde dagens drift.

Plan og strategier

I kommuneplanens samfunnsdel finner vi de overordnede føringer for arbeidet i sektoren. For å bli Norges mest næringsvennlige og en god kommune å vokse opp i, er basistjenestene som skole, barnehage og et godt kulturtilbud viktige parametere. Videre setter samfunnsplanen mål om at Molde skal være et trygt og mangfoldig samfunn.

Kommunedirektøren vil arbeide for å etablere samarbeidsarenaer mellom innbyggere, næringsliv og kommunen basert på tankene i "Kommune 3.0". Hensikten er å arbeide for "innenforskap", best mulig integrering og flest mulig ut i arbeid.

Skolebruksplan 2021-30 ble vedtatt i sak PS 33/21.

Planen «En skole for alle» ble vedtatt i hovedutvalget for oppvekst, kultur og velferd i oktober 2021 (PS 46/21). Planen gir føringer for hvordan det skal arbeides for at den ordinære opplæringen skal være tilpasset flere, og behovet for spesialundervisning reduseres.

Plan for idrett og fysisk aktivitet 2022-2026 ble vedtatt i K-styret 17. mars 2021.

Barnehageplan og barne- og ungdomsplan er oppført i kommunes planstrategi henholdsvis med oppstart i 2023 og 2024.

Oppvekstreformen skal iverksettes. Reformen legger til grunn tidlig innsats fra koordinerte kommunale tjenester og at barnevernet skal håndtere de alvorligste sakene. Lykkes kommunen med omstilling i tråd med oppvekstreformen vil dette bidra både til et bedre tjenestetilbud og påvirke økonomien i sektoren positivt.

Skolefravær er i ferd med å bli en utfordring både i skolene i Molde og ellers i landet. Dette har økt etter pandemien. Skolefravær er ofte begynnelsen på utenforskap. Arbeidsgruppen for oppvekstreformen peker på skolefravær som et satsingsområde fremover. Samhandling mellom familien og kommunen med barnet i sentrum er basis for å lykkes.

Strategier for å komme i økonomisk balanse

Hovedutvalget for oppvekst, kultur og velferd vedtok i juni sektorens innspill til budsjett 2023 og økonomiplan 2023 – 2026. Her ble det lagt fram en plan for å nå økonomisk balanse i løpet av økonomiplanperioden. Planen omfatter både løpende merforbruk og rammereduksjoner i perioden.

Hovedtyngden av utgiftene i sektoren er lønn, og de fleste av tiltakene som må iverksettes resulterer i behov for færre ansatte. Tiltakene som iverksettes må også sees i lys av demografiutviklingen.

Utvalget vedtok følgende:

- Redusere behovet for spesialpedagogiske tiltak og spesialundervisning.
- Effektiv bruk av administrative systemer.
- Arbeide for å redusere og forebygge fravær.
- Redusere antall ansatte ved å holde stillinger vakante og gjennom naturlig avgang.
- Struktur på barnehage- og skoleområdet må optimaliseres for å kunne utnytte personellressursene på en bedre måte.
- Videreutvikling av MovED for å øke inntektene gjennom salg av digital undervisning.
- Nye avtaler og kampanjer skal bidra til å økt besøkstall ved Moldebadet.

I tidligere Molde kommune ble det vedtatt at Molde bys historie 1945- skulle skrives. Det er ikke funnet rom i tidligere budsjetter, og heller ikke i dette budsjettet.

Kommunestyret vedtok i oktober, PS 85/22, å gjenopprette frivilligsentral i Midsund. Finansiering av sentralen foretas gjennom en omprioritering innenfor kulturtjenesten.

Vedtaket om full reel barnehagedekning KS-sak 27/22 utfordrer barnehageområdet og sektoren i 2023 og utover i økonomiplanperioden. Kommunen har ikke nok plasser per oktober 2022 til å ha full reell barnehagedekning, men tildeler plasser når det er ledig. Det er nå rundt 30 barn på venteliste, ingen av disse har rett til barnehageplass etter loven. En ytterligere økning i kapasitet medfører økte utgifter i form av økt bemanning i de kommunale barnehagene, samt økt tilskudd til private barnehager. Det er usikkert hvordan demografien vil utvikle seg i forhold til behov for barnehageplass. I kommunens planstrategi er det vedtatt at det skal utarbeides en plan for struktur og kapasitet i barnehagene. På grunn av kommunens økonomiske situasjon vil kommunedirektøren anbefale å tildele barnehageplasser etter loven, og at det ikke tas inn barn ut over dette fra 2023.

Driftsbudsjett

Rammetabell for oppvekst, kultur og velferd

Hele 1 000

	Revidert 2022	Budsjett 2023	Økonomiplan		
			2024	2025	2026
Opprinnelig ramme 2022	852 139	852 139	852 139	852 139	852 139
Tekniske justeringer	14 785	46 449	46 449	46 449	46 449
Prioriteringer og konsekvenser av statsbudsjettet	3 999	11 838	11 388	11 388	11 388
Barnehage: redusert makspris i foreldrebetaling fra 01.01.23		1 921	1 921	1 921	1 921
Barnehage: gratis plass fra tredje barn i familien		117	117	117	117
Barnehage: redusert makspris i foreldrebetaling fra 01.08.22		2 337	2 337	2 337	2 337
Barnehage: redusert pensjonspåslag til private barnehager		-316	-316	-316	-316
Barnehage: reduserte utgifter som følge av bortfall av økonomisk tilsyn i private barnehager		-12	-12	-12	-12
Barnevern: godtgjøring av sakkyndige og tolk overføres staten		-113	-113	-113	-113
Barnevern: samværsplan som følge av ny barnevernlov		169	169	169	169
Barnevern: skjønnsmidler 2023		450			
Barnevernsreformen		2 812	2 812	2 812	2 812
Kultur: tilskudd Teateret Vårt		-44	-44	-44	-44
Kvalifiseringsprogrammet	56				
NAV: endring i strømstøtte	1 538	-16	-16	-16	-16
NAV: reduksjon i sosialhjelp som følge av endring i regelverk for AAP		-597	-597	-597	-597
NAV: økning i sosialhjelp som følge av reduksjon i tiltakspenger		88	88	88	88
NAV: økning i økonomisk sosialhjelp som følge av endring i satser fra 2022		345	345	345	345
Redusert arbeidsgiveravgift Midsund fra 2022	-1 301	-1 301	-1 301	-1 301	-1 301
Skole: flere elever i private skoler		-2 260	-2 260	-2 260	-2 260
Skole: gevinst ved nytt prøvegjenomføringssystem		-71	-71	-71	-71
Skole: gratis kjernetid i SFO fra 01.08.22	3 706	8 299	8 299	8 299	8 299
Skole: ny opplæringslov, økonomiske konsekvenser		30	30	30	30
Egne prioriteringer	14 500	81 105	72 796	48 060	30 638
Demografi		641	-183	-931	-6 448
Endring i bosetting av flyktninger	5 400	65 605	55 161	32 423	20 518
Frivillighetens år (PS-40/22)	500				
Mårskrenten barnehage (PS-95/21)	1 600	2 840	2 840	2 840	2 840
Ny skole Årølia		4 459	8 918	8 918	8 918
Opplæring grunnleggende norsk (PS-96/21) ***		-5 190	-5 190	-5 190	-5 190
Tilskudd private barnehager (PS-54/22)	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Økt satsning barnehage **		1 750	250		
Økt satsning grunnskole *		4 000	4 000	3 000	3 000
Rammetrekk		-10 200	-39 700	-42 600	-41 000
	885 423	981 331	943 072	915 436	899 614

Kommunestyret vedtok i PS 99/22 følgende:

- * økt satsing grunnskole med 4,0 mill. kroner i 2023 og 2024 og 3,0 mill. kroner i 2025 og 2026
- ** økt satsing barnehage med 1,75 mill. kroner i 2023 og 0,25 mill. kroner i 2024
- *** økt ramme grunnleggende norsk 5,19 mill. kroner - inndekning skjer ved økt integreringstilskudd

Vedtaket på grunnleggende norsk er en prioritering internt i sektoren og påvirker derfor ikke rammen til sektoren.

Prioriteringer og konsekvenser av statsbudsjettet

Maksimalprisen for foreldrebetaling i barnehagen ble redusert 1. august 2022 og tiltaket får helårseffekt i 2023. Det foreslås en ytterligere reduksjon i prisen fra 1. januar 2023. I tillegg foreslås det å innføre gratis barnehage fra tredje barn i familien som går i barnehage samtidig, fra 1. august 2023. Effekten av disse tiltakene, på til sammen 4,4 mill. kroner, tillegges sektoren.

Fra 1. januar 2022 ble pensjonspåslaget for private barnehager nedjustert fra 13 prosent til 10 prosent av lønnskostnadene i de kommunale barnehagene. For enkeltstående barnehager innføres dette over tre år. Reduserte utgifter på 0,3 mill. kroner trekkes fra sektoren.

Fra og med 2022 ble ansvaret for å føre økonomisk tilsyn med private barnehager overført fra kommunene til Utdanningsdirektoratet. Som følge av det vil ikke kommunen ha utgifter til denne oppgaven, og sektoren er trukket 0,01 mill. kroner.

Molde kommune har 20 flere elever i private skoler og derfor ikke utgifter til disse elevene. Kommunen får derfor redusert rammetilskuddet og sektoren trekkes med 2,3 mill. kroner

Regjeringen tar sikte på å legge fram forslag til ny opplæringslov våren 2023. Lovendringene skal etter planen tre i kraft fra høsten 2024. Rammetilskuddet til kommunene økes, noe som gir sektoren mulighet til å tilpasse seg endringer allerede fra høsten 2023

Det ble innført 12 timers gratis SFO på første trinn fra høsten 2022. Helårseffekten på 4,6 mill. kroner er lagt til sektoren.

Nytt prøvegjennomføringssystem øker graden av digitalisering og er beregnet å gi gevinster også for kommunesektoren. For Molde kommune er dette beregnet til 0,1 mill. kroner, og beløpet trekkes fra sektoren.

Den nye barnevernloven, som trer i kraft 1. januar 2023, innebærer blant annet at betalingsansvaret for godtgjøring av sakkyndige oppnevnt av fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker og til tolk i saker for fylkesnemndene, blir overført fra kommunene til staten. Som følge av dette trekkes sektoren for 0,1 mill. kroner. Loven inneholder også en plikt for barnevernstjenesten til å utarbeide en plan for gjennomføring av samvær og kontakt med foreldre, søsken og andre nærstående som barnet har et etablert familieliv med. Sektoren kompenseres med 0,2 mill. kroner.

Ansvarsendringene som følger av barnevernsreformen, gir økt faglig og økonomisk ansvar til kommunene. For å dekke kommunenes merkostnader som følger av det økte finansielle ansvaret, ble rammetilskuddet til kommunene økt i 2022. Rammetilskuddet økes ytterligere i 2023, og 2,8 mill. kroner tillegges sektoren. Økningen i 2023 er noe mindre enn tidligere varslet. Dette skyldes dels en faseforskyvning knyttet til overgangsordningen for spesialiserte fosterhjem og beredskapshjem og dels oppdaterte tall for aktiviteten i det statlige barnevernet i 2021.

Utgifter knyttet til barnevern, spesielt til barn under omsorg, varierer mye mellom kommuner. Statsforvalteren i Møre og Romsdal har kompensert de kommunene med de største utfordringene i fylket. Det vil si de kommunene med et uforholdsmessig høyt tall på barn under omsorg sett opp mot fylkessnittet. Molde kommune er tildelt 0,5 mill. kroner i 2023.

Det ble fra 1. januar 2022 innført en felles dagsats for tiltakspenger. Det er lagt til grunn at dette vil øke behovet for sosialhjelp. Endringen gjaldt for nye mottaker av tiltakspenger og får først helårseffekt i 2023. Sektorens ramme er tillagt 0,1 mill. kroner.

I revidert nasjonalbudsjett for 2022 ble de statlige veiledende satsene for økonomisk sosialhjelp oppjustert fra 1. juli 2022. Satsen videreføres i 2023. Det ble samtidig vedtatt endringer i regelverket for arbeidsavklaringspenger. Dette forventes å redusere behovet for økonomisk sosialhjelp. Samlet medfører vedtakene et trekk for sektoren på 0,3 mill. kroner.

I 2022 ble det gitt en engangsbevilgning for å dekke økt utbetaling av sosialhjelp i 2022 som følge av økte strømpriser. Siden bevilgningen var ettårig, reduseres sektorens ramme i 2023 med 1,5 mill. kroner.

Egne prioriteringer

Kommunestyret vedtok i PS 99/22 følgende:

- * økt satsing grunnskole med 4,0 mill. kroner i 2023 og 2024 og 3,0 mill. kroner i 2025 og 2026
- ** økt satsing barnehage med 1,75 mill. kroner i 2023 og 0,25 mill. kroner i 2024
- *** økt ramme grunnleggende norsk 5,19 mill. kroner - inndekning skjer ved økt integreringstilskudd

Vedtaket på grunnleggende norsk er en prioritering internt i sektoren og påvirker derfor ikke rammen til sektoren.

Med bakgrunn i befolkningsutvikling og nedgang i antall barn i barnehage- og skolealder vil ressursbehovet innenfor sektoren bli redusert i årene som kommer. Endring i demografi er innarbeidet i rammetabellen med en liten økning på 0,6 mill. kroner i 2023 for deretter å gå over til et gradvis økende trekk på 0,2 mill. kroner i 2024 til 6,5 mill. kroner i 2026.

Mårskrenten barnehage startet opp i august 2022 og helårseffekt av driften er lagt inn fra 2023.

Nye Årølia skole er planlagt med oppstart høsten 2023 og sektorrammen er kompensert for økte driftsutgifter med halvårseffekt i 2023 og helårseffekt fra 2024.

Kommunestyrets bevilgning på 5,0 mill. kroner til opplæring i grunnleggende norsk gjaldt kun ut 2022, sektorrammen reduseres derfor tilsvarende fra 2023.

Tilskuddet til de private barnehagene for 2022 viste seg å bli høyere enn forutsatt i opprinnelig budsjett. Som følge av det fikk sektoren økt rammen med 7,0 mill. kroner i budsjettrevisjonen i juni 2022.

Den økonomiske rammen til flyktningtjenesten baserer seg i stor grad på integreringstilskuddet fra staten. Integreringstilskuddet er 5-årig. Rammen kan variere mye, etter hvor mange flyktninger

kommunen vedtar å bosette per år. Som en følge av krigen i Ukraina har antall bosatte flyktninger i Molde Kommune økt betydelig gjennom 2022, og det forventes også et høyt antall bosettinger i 2023. Som følge av dette økes flyktningstjenesten sin ramme for 2023 med 65,6 mill. kroner.

Rammetrekk

I gjeldende økonomiplan ligger det et rammetrekk på 10,2 mill. kroner på sektoren i 2023. Et økende rentenivå gjør at det er behov for ytterligere rammereduksjoner ut over det som allerede ligger inne. I 2023 håndterer kommunen renteøkningen ved bruk av disposisjonsfond, men fra 2024 vil økt rentenivå medføre ytterligere rammetrekk. For oppvekst, kultur og velferd tilsier dette et samlet rammetrekk på 39,7 mill. kroner i 2024. Dette er en økning på 25,6 mill. kroner i forhold til gjeldende økonomiplan. I 2026 vil rammetrekket være på 41,0 mill. kroner, noe som er en økning på 20,6 mill. kroner i forhold til gjeldende økonomiplan.

Sektoren har alvorlige økonomiske utfordringer. Både for høyt driftsnivå inneværende år og reduserte rammer i årene framover utfordrer måten sektoren leverer tjenestene på. Det er derfor nødvendig å gjennomføre varige tiltak for å komme i økonomisk balanse i årene framover. Skal økonomisk balanse oppnås, må alle tiltakene som er beskrevet i saken gjennomføres.

Investeringsbudsjett

Investeringer i Molde kommune

	Prosjekt	Totalramme		Budsjett 2023	Økonomiplan								
		gjeldende	ny		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
Kulturtjenesten				3600	775								
Kulturhuset – styrke sceneteknisk grunnutrustning			1 250	1 250									
Parkeringsplass Julneset	72019	1 700		1 200									
Sandvolleyballbane Eidsvåg		600	775	0		775							
Kjøretøy kulturtjenesten	72022	1 400		700		0	0						
Nytt biblioteksystem	72018	450		450									
Moldebadet				300	700	700	1 000	1 000	1 000	1 150	1 100		
Oppgraderinger Moldebadet	72015 Løpende			300	700	700	1 000	1 000	1 100	1 150	1 100		
Totalsum				3 900	700	1 475	1 000	1 000	1 100	1 150	1 100		

Kulturtjenesten

Kulturhuset – styrke sceneteknisk grunnutrustning

Kulturhuset er bygningsmessig opprustet de siste årene. For at bygget skal være funksjonelt i bruk, er det behov for bedre grunnutrustning for både lyd, lys og scene. At kulturhuset blir bedre utstyrt, vil kunne øke leieinntektene for kommunen. Det forutsettes at 50 prosent av utgiften dekkes av Kulturrom, tilskuddsordning for teknisk utstyr og lokaler.

Prosjektet er nytt og har en totalramme på 1,25 mill. kroner.

Parkeringsplass Julneset

Julneset er statlig sikret friområde der Molde kommune har fått tilskudd fra Miljødirektoratet til å opparbeide parkeringsplass og turveg for adkomst til Julneset. Prosjektet var påbegynt i 2022.

Totalrammen i prosjektet er uendret på 1,7 mill. kroner.

Sandvolleyballbane Eidsvåg

Dette prosjektet er utsatt og flyttet ut til 2025. Banen er tenkt plassert på en plen vest for Nessethallen, i gangavstand til skoler og barnehager. Banen vil derfor kunne benyttes både i skoletiden og på fritiden, og bidra til et mer allsidig fritidstilbud. Prosjektet utløser 0,3 mill. kroner i tilskudd fra spillemidler.

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

Kjøretøy kulturtjenesten

Det blir i 2022 innkjøpt ny varebil eller liten lastebil hos kulturtjenesten. Det er nå behov for å bytte ut kompakttraktor til drift av kunstgressbaner i 2023. Beløpet lå i gjeldende økonomiplan i 2026, men er nå skubbet fram til 2023.

Totalrammen i prosjektet er uendret på 1,7 mill. kroner.

Nytt biblioteksystem

Alle folkebiblioteka i fylket oppgraderer til nytt biblioteksystem, og Molde kommune blir med på den felles anskaffelsen.

Totalrammen i prosjektet er uendret på 0,45 mill. kroner.

Moldebadet

Oppgraderinger Moldebadet

Moldebadet fikk i 2021 en løpende bevilgning til oppgraderinger i badet. Grunnet kommunens økonomi er posten redusert siden da, men det legges inn noe midler til nødvendige tiltak for å opprettholde driften i badet.

Prosjektet er løpende og har derfor ingen totalramme.

Investeringer i Molde eiendom KF

	Prosjekt	Totalramme		Budsjett	Økonomiplan						
		gjeldende	ny	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Barnehage				50 750	12 100						
Lillekollen – ny barnehage	20012	84 000		38 250							
Oppgradering Bjørsito *			17 600		6 000	11 600					
Oppgradering Vigvollvegen, gamle Hjelset barnehager **											
Solcellepanel – Lillekollen barnehage			2 000	2 000							
Oppgradering Bjørsito – tiltak infrastruktur			500	500							
Skole				104 800	6 840	11 000	59 400				
Ny skole Årølia	30021	235 500	244 540	104 000	6 000						
Kviltorp skole – kroppsøvingsareal		53 000		300	700	10 000	42 000				
Bergmo ungdomsskole – ombygging til spesialrom		16 000	17 900			1 000	16 900				
Vågsetra skole – erstatte paviljongen		500					500				
Midsund skule	30026	170 800		500							
Skjevik barne- og ungdomsskole – kroppsøvingsareal	30032	500			140						
Kulturtjenesten				19 450	5 000	5 000					
Molde KGB Lubbenes – garderobebygg ***	50309	15 200	19 800	10 000	5 000	5 000		0			
Molde KGB Lubbenes – bane og varmeløsning	50304	45 300		5 250							
Idrettens hus	50301	183 000		4 000							
Idrettens hus – trafikk løsninger ****	50313	5 000		0							
Uteområde Molde idrettspark	50300	18 250		200							
Totalsum				175 000	23 940	16 000	59 400				

Kommunestyret vedtok i PS 99/22 følgende:

- * økt investering opprusting Bjørsito med 5,0 mill. kroner i 2023, 6,1 mill. kroner i 2024 og redusert ramme i 2025 med 11,6 mill. kroner
- ** økt investering Vigvollvegen gamle Hjelset barnehage med 5,0 mill. kroner
- *** økt investering Lubbenes garerobebygg 10,0 mill. kroner i 2023, 5,0 mill. kroner i 2024 og 2025 og redusert ramme i 2027 med 21,2 mill. kroner
- **** redusert investering trafikk løsning på Idrettens Hus med 4,0 mill. kroner

Presisering av investering i garderobedel og klubbhusdel Lubbenes:

- Garderobebygg på Lubbenes er kommunens ansvar
- Klubbhusdelen er Molde FKs ansvar
- Samskaping/samhandling forutsettes for rasjonell implementering

Barnehage

Lillekollen – ny barnehage

I desember 2021 ble sak om fastsettelse av kapasitet og kostnadsramme for Lillekollen barnehage behandlet, sak PS-106/21. Kostnadsrammen ble her fastsatt til 84 mill. kroner og kapasiteten ble fastsatt til 115 barn inkludert en utegruppe. Barnehagen er under bygging, og vil ventelig bli tatt i bruk i oktober 2023.

Totalrammen i prosjektet er uendret på 84,0 mill. kroner.

Oppgradering Bjørsito

Kommunestyret vedtok i PS 99/22 følgende: økt investering opprusting Bjørsito med 5,0 mill. kroner i 2023, 6,1 mill. kroner i 2024 og redusert ramme i 2025 med 11,6 mill. kroner.

I april 2022, sak PS-27/22 utvidet kapasitet i moldebarnehagene, vedtok kommunestyret en rekke tiltak for å bedre kapasiteten i moldebarnehagene. I punkt 4 i vedtaket står det at «Bjørsitobygget ved Lillekollen barnehage ombygges til barnehage med kapasitet 24 barn. Arbeidet bør skje parallelt med byggingen av nye Lillekollen barnehage». Arbeidet kan ikke gjøres parallelt med byggingen av Lillekollen barnehage, da Bjørsito fungerer som rigg. Molde eiendom KF har gjort en vurdering av behovet for oppgradering, og i kalkylen er det er tatt høyde for at bygget og tekniske installasjoner oppgraderes til en standard med levetid på minimum 20 år. På bakgrunn av den økonomiske situasjonen i kommunen, er investeringen utsatt og fordelt mellom 2024 og 2025, til etter at det er gjort en ny vurdering av det samlede behovet for barnehageplasser i kommunen.

Prosjektet er nytt og har en totalramme på 17,6 mill. kroner.

Solcellepanel – Lillekollen barnehage

I juni 2022, sak PS-55/22 budsjettrevisjon investering 2022, vedtok kommunestyret å utrede solcelletak på Lillekollen barnehage, og å innarbeide økte investeringsutgifter i forslaget til budsjett- og økonomiplan. Solcelletak vil bli etablert på den nye barnehagen, noe som vi gi Molde kommune og Molde eiendom KF verdifull erfaring og kunnskap.

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

Oppgradering Bjørsito – tiltak infrastruktur

I juni 2022, sak PS-55/22 budsjettrevisjon investering 2022, vedtok kommunestyret at det skulle gjøres tilpasninger for infrastruktur på tomten til Lillekollen barnehage, slik at det legges til rette for at Bjørsito skal ombygges til barnehage, og at økte investeringsutgifter skulle innarbeides i forslaget til budsjett- og økonomiplan.

Prosjektet er nytt og har en totalramme på 0,5 mill. kroner.

Skole

Ny skole Årølia

I september 2021 ble sak om fastsettelse av ramme for ny skole i Årølia behandlet, sak PS-77/21. Totalrammen ble fastsatt til 235,5 mill. kroner. Den nye skolen er under bygging, og vil bli tatt i bruk til skolestart høsten 2023. Prisstigningen har vært langt høyere enn den som ble lagt til grunn ved

fastsettelse av totalrammen, og den må derfor økes med 9,0 mill. kroner. Prosjektet gjennomføres for øvrig i henhold til styringsplanen, men det er noe usikkerhet knyttet delprosjektet utomhus.

Totalrammen i prosjektet økes fra 235,5 mill. kroner til 244,5 mill. kroner.

Kviltorp skole – kroppsøvingsareal

I mars 2019 vedtok kommunestyret i tidligere Molde kommune en ny skolebruksplan 2020–2025 for sentrumsområdet. Her ble det gjort vedtak om å bygge ny skole i Årølia, samt å bygge nye, felles kroppsøvingslokaler (flerbrukshall) for Kviltorp barneskole og Bergmo ungdomsskole. Prosjektet vil bli delfinansiert av spillemidler. Dette prosjektet kan ikke gjennomføres før etter at den nye skolen i Årølia står ferdig medio 2023. På bakgrunn av den økonomiske situasjonen i kommunen er prosjektet utsatt ytterligere, og tiltaket vil blir vurdert på nytt i løpet av 2023.

Totalrammen i prosjektet er uendret på 53,0 mill. kroner.

Bergmo ungdomsskole – ombygging spesialrom

I mars 2019 vedtok kommunestyret i tidligere Molde kommune en ny skolebruksplan 2020–2025 for sentrumsområdet. Her ble det gjort vedtak om å bygge ny skole i Årølia, samt å bygge nye, felles kroppsøvingslokaler (flerbrukshall) for Kviltorp barneskole og Bergmo ungdomsskole. Dagens gymsal ved Bergmo ungdomsskole kan deretter ombygges til dekke behovet for flere spesialrom ved skolen.

Dette prosjektet kan ikke gjennomføres uten at nye kroppsøvingslokaler ved Kviltorp skole får kapasitet til kroppsøvingsundervisning også for elevene ved Bergmo ungdomsskole. På bakgrunn av den økonomiske situasjonen i kommunen er prosjektet utsatt ytterligere, og tiltaket vil blir vurdert på nytt i løpet av 2023.

Totalrammen for prosjektet er økt med lønns- og prisvekst fra 16,0 mill. kroner til 17,9 mill. kroner.

Vågsetra barne- og ungdomsskole – erstatte paviljongen

I mai 2021 vedtok Molde kommunestyret skolebruksplan 2021–2030, sak 33/21. Et av de prioriterte tiltakene i planen er utbedring av kroppsøvingsarealene ved Skjevik barne- og ungdomsskole. Det gjøres avsetning for planlegging av prosjektet i 2024. Prosjektet må også vurderes opp mot den økonomiske situasjonen til kommunen framover.

Totalrammen i prosjektet er uendret på 0,5 mill. kroner.

Midsund skule

Midsund skule er tatt i bruk. Det gjenstår noe mindre arbeid som vil bli slutført i 2023.

Totalrammen i prosjektet er uendret på 170,8 mill. kroner.

Skjevik barne- og ungdomsskole – kroppsøvingsareal

I mai 2021 vedtok Molde kommunestyret skolebruksplan 2021–2030, sak 33/21. Et av de prioriterte tiltakene i planen er utbedring av kroppsøvingsarealene ved Skjevik barne- og ungdomsskole. Det

gjøres avsetning for planlegging av prosjektet i 2024. Prosjektet må også vurderes opp mot den økonomiske situasjonen til kommunen framover.

Totalrammen i prosjektet er uendret på 0,5 mill. kroner.

Kulturtjenesten

Molde KGB Lubbenes – garderobebygg

Kommunestyret vedtok i PS 99/22 følgende: økt investering Lubbenes garerobebygg 10,0 mill. kroner i 2023, 5,0 mill. kroner i 2024 og 2025 og redusert ramme i 2027 med 21,2 mill. kroner.

Presisering av investering i garderobedel og klubbhusdel Lubbenes: garderobebygg på Lubbenes er kommunens ansvar, klubbhusdelen er Molde FKs ansvar og samskaping/samhandling forutsettes for rasjonell implementering.

I gjeldende økonomiplan er det bevilget 14,5 mill. kroner til et nytt garderobebygg. I prosessen siden vedtaket om renovering av Lubbenes kunstgressbane og bygging av nytt garderobebygg ble gjort i juni 2019, har det vært dialog med MFK om ulike løsninger. Vi har ikke lyktes i å bli enige om en felles løsning i et felles bygg. Molde kommune har derfor tilbydd MFK å bygge et eget klubbhus på kommunens tomt på Lubbenes, etter at det gamle garderobebygget rives.

Garderobebygget med fire garderober, dommergarderobes samt kiosk og speakerbod – til sammen om lag 325m², er ferdig planlagt. I tillegg til garderobebygget, er det behov for en garasje- og lagerbygning for driftsmateriell og utstyr. Dette lå ikke inne i den opprinnelige budsjettammen. Eksisterende garderobes med den gamle svømmehallen må rives og i tillegg er det nødvendig med tilpasninger utomhus, herunder etablering av veg ned til banen og området ved det nye garderobebygget. Oppdaterte kalkyle viser behov for en samlet investeringsramme på 21,1 mill. kroner. På bakgrunn av den økonomiske situasjonen i kommunen er prosjektet utsatt fra 2025 til 2027.

Totalrammen i prosjektet er økt fra 15,2 mill. kroner til 21,1 mill. kroner.

Molde KGB Lubbenes – bane og varmeløsning

I desember 2021 ble sak om økt totalramme til Lubbenes kunstgressbane inkludert varmeløsning behandlet, PS-105/21. Ny totalramme for prosjektet ble fastsatt til 45,3 mill. kroner. Selve banen er ferdig og tatt i bruk, mens fullføring av varmeløsning pågår.

Totalrammen i prosjektet er uendret på 45,3 mill. kroner.

Idrettens hus

Idrettens hus er tatt i bruk. Det gjenstår noe mindre arbeid som vil bli slutført i 2023.

Totalrammen i prosjektet er uendret på 183,0 mill. kroner.

Idrettens hus – trafikkløsninger

Kommunestyret vedtok i PS 99/22 følgende: redusert investering trafikkløsning på Idrettens Hus med 4,0 mill. kroner.

Idrettens hus ble tatt i bruk høsten 2020, og er et flott idrettsbygg der det vil være mange barn og unge i årene framover. Trafikk og mobilitetsløsningene rundt Idrettens hus er ikke blitt godt nok ivaretatt i prosjektet og det er nødvendig med utbedringer.

Totalrammen i prosjektet er uendret på 5,0 mill. kroner.

Uteområde Molde idrettspark

Det gjenstår noe mindre arbeid som vil bli slutført i 2023.

Totalrammen i prosjektet er uendret på 18,3 mill. kroner.