

# Investeringsbudsjett

## Investeringer i Molde kommune

Hele 1000

	Prosjekt	Totalramme		Budsjett 2023	Økonomiplan							
		gjeldende	ny		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
<b>Kulturtjenesten</b>				<b>3600</b>	<b>775</b>							
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								
<b>Moldebadet</b>				<b>300</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 150</b>	<b>1 100</b>	
Oppgraderinger Moldebadet	72015	Løpende		300	700	700	1 000	1 000	1 100	1 150	1 100	
<b>Totalsum</b>				<b>3 900</b>	<b>700</b>	<b>1 475</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 100</b>	<b>1 150</b>	<b>1 100</b>	

### 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
<b>Barnehage</b>				<b>50 750</b>	<b>12 100</b>						
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							
<b>Skole</b>				<b>104 800</b>	<b>6 840</b>	<b>11 000</b>	<b>59 400</b>				
Ny skole Årølia	30021	235 500	244 540	104 000	6 000						
Kviltorp skole – kroppsøvningsareal		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 – kroppsøvningsareal	30032	500			140						
<b>Kultur tjenesten</b>				<b>19 450</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>					
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							
<b>Totalsum</b>				<b>175 000</b>	<b>23 940</b>	<b>16 000</b>	<b>59 400</b>				

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 bli 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 kroppsøvningslokaler (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 kroppsøvningslokaler ved Kviltorp skole får kapasitet til kroppsøvningsundervisning også for elevene ved Bergmo ungdomsskole. På bakgrunn av den økonomiske situasjonen i kommunen er prosjektet utsatt ytterligere, og tiltaket vil bli 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 kroppsøvningsarealene 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 – kroppsøvningsareal**

I mai 2021 vedtok Molde kommunestyret skolebruksplan 2021–2030, sak 33/21. Et av de prioriterte tiltakene i planen er utbedring av kroppsøvningsarealene 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, dommergarderober samt kiosk og speakerbod – til sammen om lag 325m<sup>2</sup>, 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 garderober 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 – trafikk løsninger**

Kommunestyret vedtok i PS 99/22 følgende: redusert investering trafikk løsning 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.