

# Investeringsbudsjett

## Investeringer i Molde kommune

### Kommunalsjef teknisk, plan og miljø

Hele 1 000

|  | Prosjekt | Totalramme |             | Budsjet<br>2023 | Økonomiplan   |               |               |               |              |              |              |  |
|--|----------|------------|-------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--|
|  |          | gjeldende  | ny          |                 | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028         | 2029         | 2030         |  |
| Boligfelt Kringstad                                  | 74037    | 159 000    |             | 35 000          | 44 000        |               |               |               |              |              |              |  |
| Sjøfronten 2 **                                      | 74010    | 187 750    |             | 43 750          |               |               |               |               |              |              |              |  |
| Boligfelt Akslakleiva *                              | 74080    | 53 500     | 41 500      | 2 000           | 10 000        | 5 000         | 20 000        | 7 000         |              |              |              |  |
| Rammebevilgning – opparbeidelse tomtefelt næring     | 74008    | Løpende    |             | 2 000           | 2 000         | 2 000         | 2 000         | 2 000         | 2 000        | 2 000        | 1 000        |  |
| Årødalen Industriområde nord                         | 74073    | 25 000     |             | 8 800           | 5 000         |               |               |               |              |              |              |  |
| Boligfelt Strandelia                                 | 74062    | 59 600     | 65 600      | 1 000           | 1 000         | 1 100         | 2 150         | 1 500         | 1 500        | 1 500        | 1 500        |  |
| Rammebevilgning – opparbeidelse av tomtefelt boliger | 74007    | Løpende    |             | 1 000           | 1 000         | 1 000         | 1 000         | 1 000         | 1 000        | 1 000        | 1 000        |  |
| Boligfelt Hungnesmarka øst                           | 74072    | 28 000     | 33 000      | 1 000           | 1 000         | 1 000         | 1 000         | 1 000         | 1 000        | 1 000        | 1 000        |  |
| Diverse erverv og tiltak                             | 74015    | Løpende    |             | 800             | 800           | 800           | 900           | 900           | 1 000        | 1 000        | 1 000        |  |
| Gruset gangveg Kringstad                             | 74002    | 3 600      |             | 1 800           | 1 800         |               |               |               |              |              |              |  |
| RIUA investeringer                                   | 74075    | 3 000      |             | 3 000           |               |               |               |               |              |              |              |  |
| Nytt SNR – andre konsekvenser Molde kommune          | 74005    | 8 650      | 5 150       | 1 000           | 1 000         | 0             |               |               |              |              |              |  |
| Kulvert Sagbekken (Lillekollen)                      | 74078    | 1 300      |             | 1 300           |               |               |               |               |              |              |              |  |
| Utskifting vannledning Eresfjord barnehage           |          |            | 350         | 350             |               |               |               |               |              |              |              |  |
| Boligfelt Elgsåslia                                  | 74038    | 89 700     |             | 300             |               |               |               |               |              |              |              |  |
| Årølivegen   |          | 25 000     | ingen ramme |                 |               | 0             | 0             | 0             |              |              |              |  |
| <b>Totalsum</b>                                      |          |            |             | <b>103 100</b>  | <b>67 600</b> | <b>10 900</b> | <b>27 050</b> | <b>13 400</b> | <b>6 500</b> | <b>6 500</b> | <b>5 500</b> |  |

Kommunestyret vedtok i PS 99/22 følgende:

- \* økt investering Akslakleiva boligområde Midsund med 2,0 mill. kroner i 2023 og 10,0 mill i 2024
- \*\* redusert investering Sjøfronten 2, badebrygge med 1,25 mill. kroner

### Boligfelt Kringstad

Anbud for infrastruktur på utbygging av Kringstad blir lyst ut høsten 2022, og arbeid med utbygging av infrastruktur vil starte våren 2023. Det vil fremmes egen sak til kommunestyret om budsjettamme etter at anbudsrunderen er gjennomført.

Totalrammen i prosjektet er uendret på 159 mill. kroner.

## **Sjøfronten 2**

Kommunestyret vedtok i PS 99/22 følgende: redusert investering Sjøfronten 2, badebrygge med 1,25 mill. kroner.

Byggingen av Sjøfronten 2 pågår for fullt og vil bli ferdig sommeren 2023.

Totalrammen i prosjektet er uendret på 189 mill. kroner.

## **Boligfelt Akslakleiva**

Kommunestyret vedtok i PS 99/22 følgende: økt investering Akslakleiva boligområde Midsund med 2,0 mill. kroner i 2023 og 10,0 mill i 2024.

Arealene til boligfeltet Akslakleiva på Midsund ble kjøpt i 2022, og gjeldende totalramme på 9,5 mill. kroner er hovedsakelig til grunnkjøp. Lånegjelden til kommunen er høy, og kapasiteten til gjennomføring av store investeringer er begrenset. Det derfor ikke planlagt utbygging på Akslakleiva før etter at Kringstadfeltet kommer over i salgsfase i 2025–2027.

Totalrammen i prosjektet økes fra 9,5 til 41,5 mill. kroner.

## **Rammebevilgning – opparbeidelse tomtefelt næring**

Prosjektet er løpende og går til kjøp og opparbeidning av tomter til næringsareal. Prosjektet er en rammebevilgning (RB) der kommunalsjef teknisk, plan og miljø får fullmakt til å vedta hvilke kjøp og tiltak som skal gjennomføres innenfor rammen (jmfør økonomireglementet punkt 3.1.2).

Prosjektet er løpende og har derfor ingen totalramme.

## **Årødalen Industriområde nord**

Arealet ble kjøpt av kommunen i 2021. Det vil fremmes egen sak til kommunestyret om budsjettamme etter at anbudsrunde på utbygging av infrastruktur er gjennomført.

Totalrammen i prosjektet er uendret på 25 mill. kroner.

## **Boligfelt Strandelia**

Det ble i 2012 kjøpt tomtegrunn i Strandelia for å kunne opparbeide tomtefelt der. De eneste som belastes feltet er byggelånsrenter på grunnkjøpet. Etterspørselen etter tomter er styrende for når opparbeidning av feltet kan skje, det er ikke bevilget midler i perioden til å opparbeide feltet.

Totalrammen i prosjektet øker fra 59,6 til 65,6 mill. kroner.

## **Rammebevilgning – opparbeidelse av tomtefelt boliger**

Prosjektet er løpende og går til kjøp og opparbeidning av tomter til boliger. Prosjektet er en rammebevilgning (RB) der kommunalsjef teknisk, plan og miljø får fullmakt til å vedta hvilke kjøp og tiltak som skal gjennomføres innenfor rammen (jmfør økonomireglementet punkt 3.1.2).

Prosjektet er løpende og har derfor ingen totalramme.

### **Boligfelt Hungnesmarka øst**

Kommunen kjøpte i 2022 areal til boligutvikling på Hjelset. Før tomter kan bygges ut og selges, må området reguleres. Fram til feltet tas i bruk vil det også påløpe byggelånsrenter. Det er ikke bevilget midler i perioden til å opparbeide feltet.

Totalrammen i prosjektet økes fra 28 til 31 mill. kroner.

### **Diverse erverv og tiltak**

Formålet med prosjektet er at kommunen skal kunne håndtere diverse tiltak og mindre grunnkjøp som kommer opp i løpet av budsjettåret og som det ikke er mulig å forutse når budsjettet utarbeides.

Prosjektet er løpende og har derfor ingen totalramme.

### **Gruset gangveg Kringstad**

I avtalene mellom kommunen og grunneierne om utbyggingsområdet, skal utgiftene til gangveg langs sjøen dekkes med lik fordeling mellom kommunen og grunneierne. Prosjektet vil inngå i utbyggingen av Kringstadfeltet.

Totalrammen for prosjektet er uendret på 3,6 mill. kroner.

### **RIUA investeringer**

Romsdal interkommunale utvalg mot akutt forurensning (RIUA) er et vertskommunesamarbeid og inngår i Molde kommune sitt regnskap. Det er besluttet å gå til innkjøp av krokloftbil og CBRNE-container. Det har vært utfordringer med leveringstid og anskaffelsen er noe forsinket.

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

### **Nytt SNR – andre konsekvenser Molde kommune**

Etablering av det nye sykehuset på Hjelset gir flere utfordringer og muligheter for kommunen. Bevilgningen skal finansiere flere mindre tiltak som kommunen må eller bør gjennomføre. Rammen her er en overslagsbevilgning som nyttes etter behov.

Totalrammen for prosjektet er redusert fra 8,65 mill. kroner til 5,15 mill. kroner.

### **Kulvert Sagbekken (Lillekollen)**

I forbindelse med bygging av nye Lillekollen barnehage gjennomføres flomtiltak i en kulvert litt nord for barnehagen. Dette for å hindre skader ved en 200-års flom. Prosjektet finansieres av Molde kommune, men det er Molde vann og avløp KF som har fått oppdraget med å gjennomføre prosjektet. Foretaket har ikke hatt kapasitet til å gjennomføre prosjektet i 2022, og det blir derfor videreført til 2023.

Totalrammen i prosjektet er uendret på 1,3 mill. kroner.

## Utsifting vannledning Eresfjord barnehage

Det er frykt for et vannledningsbrudd ved Eresfjord barnehage og deler av røret skiftes ut i 2023. Dette er et samarbeid med Molde vann og avløp KF, der Molde kommune dekker halvparten av utgiftene. Det er bare Molde kommune sin andel som framkommer i Molde kommune sitt budsjett.

Molde kommune sin andel av totalrammen i prosjektet er 0,35 mill. kroner.

## Boligfelt Elgsåslia

Feltet er utbygd og mye av feltet er solgt ut. Budsjettrammen i 2023 gjelder et lite tilleggsareal som kommunen kjøper.

Totalrammen i prosjektet øker til 92,1 mill. kroner.

## Årølivegen

Det er ikke funnet rom i økonomiplanen til bygging av Årølivegen.

Totalrammen reduseres fra 25,0 mill. kroner til 0.

## Samfunn og plan

Hele 1 000

|                                       | Prosjekt | Totalramme |             | Budsjett     | Økonomiplan |          |          |          |      |      |      |
|---------------------------------------|----------|------------|-------------|--------------|-------------|----------|----------|----------|------|------|------|
|                                       |          | gjeldende  | ny          | 2023         | 2024        | 2025     | 2026     | 2027     | 2028 | 2029 | 2030 |
| Flomforebygging                       | 74064    | 2 000      |             | 2 000        |             |          |          |          |      |      |      |
| Infrastruktur Bolsøya                 | 74016    | 1 000      | ingen ramme |              |             |          |          | 0        |      |      |      |
| BRM – Det gyldne triangel             | 74013    | 3 330      | ingen ramme |              | 0           | 0        |          |          |      |      |      |
| BRM – gangbru over Moldeelva (Mexico) | 74014    | 5 000      | ingen ramme | 0            | 0           | 0        | 0        |          |      |      |      |
| BRM – smart mobilitet                 | 74063    | 3 000      | ingen ramme | 0            | 0           |          |          |          |      |      |      |
| <b>Totalsum</b>                       |          |            |             | <b>2 000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |      |      |      |

## Flomforebygging

Molde kommune har mottatt 1,0 mill. kroner i skjønnsmidler fra fylkesmannen til forebygging av flom i Dokkelva og Moldeelva. Prosjektet er et samarbeid mellom Molde bydrift, samfunn og plan og Molde vann og avløp KF.

Totalrammen for prosjektet er uendret på 2,0 mill. kroner.

## Infrastruktur Bolsøya

I kommuneplanens arealdel er det planlagt ny kjøreveg på Bolsøya. Det er ikke funnet rom til prosjektet i økonomiplanen.

Totalrammen reduseres fra 1,0 mill. kroner til 0.

## Byen som regional motor (BRM) – prosjekter

Kommunen har hatt flere prosjekter knyttet til byen som regional motor (BRM) i investeringsbudsjettet. I årets budsjett og økonomiplan er prosjektene sterkt redusert, slått sammen og flyttet til analyse- og utviklingsavdelingen. Dette gjelder prosjektene det gylne triangel, gangbru over Mexico og smart mobilitet.

## Molde bydrift

Hele 1 000

|   | Prosjekt | Totalramme |             | Budsjet<br>2023 | Økonomiplan   |               |              |              |              |              |              |
|---|----------|------------|-------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|   |          | gjeldende  | ny          |                 | 2024          | 2025          | 2026         | 2027         | 2028         | 2029         | 2030         |
| Veg- og gatelys                                       | 74034    | Løpende    |             | 3 200           | 5 800         | 5 900         | 3 400        | 3 500        | 3 500        | 3 600        | 4 300        |
| Kommunale veger                                       | 74027    | Løpende    |             | 1 500           | 1 500         | 1 500         | 1 500        | 1 600        | 1 600        | 1 700        | 1 700        |
| Trafikksikring – Eikrem                               | 74032    | 2 100      | 11 000      | 7 000           | 4 000         |               |              |              |              |              |              |
| Styringssystem gatelys                                | 74031    | 16 000     |             | 4 000           | 4 000         |               |              |              |              |              |              |
| Samferdselstiltak rundt nye Årølia skole              | 74079    | 6 100      |             | 5 600           |               |               |              |              |              |              |              |
| Sentrumstiltak  | 74017    | Løpende    |             | 500             | 600           | 600           | 600          | 600          | 700          | 700          | 700          |
| Biler og maskiner                                     | 74022    | Løpende    |             | 1 400           |               | 3 000         |              |              |              |              |              |
| Nytt brannalarmanlegg og vifter i Molde parkeringshus |          |            | 3 000       | 3 000           |               |               |              |              |              |              |              |
| Raudsand bru  |          |            | 2 500       | 2 500           |               |               |              |              |              |              |              |
| Biler og maskiner – park                              | 74023    | Løpende    |             | 950             |               | 1 500         |              |              |              |              |              |
| Kroppsøvningsareal Kviltorp - trafikk og mobiltet     |          | 1 000      |             |                 | 0             | 1 000         |              |              |              |              |              |
| Oppgradering bekkeinntak                              | 74068    | 1 500      |             | 500             |               |               |              |              |              |              |              |
| Løftebukker verksted                                  |          |            | 300         | 300             |               |               |              |              |              |              |              |
| Bakkeelva trapp i sentrum (Midsund)                   | 74021    | 550        | ingen ramme | 0               |               |               |              |              |              |              |              |
| Gang/sykkelveg Lensmannsbrekka                        |          | 5 000      | ingen ramme |                 |               | 0             | 0            |              |              |              |              |
| Gang og sykkelveg Bjørnstjerne Bjørnsons veg          | 74069    | 27 250     | ingen ramme |                 | 0             | 0             | 0            | 0            |              |              |              |
| Kommunalveg – Fjøsbakken– Hamna (Midsund)             | 74028    | 6 850      | ingen ramme | 0               | 0             |               |              |              |              |              |              |
| <b>Totalsum</b>                                       |          |            |             | <b>30 450</b>   | <b>15 900</b> | <b>13 500</b> | <b>5 500</b> | <b>5 700</b> | <b>5 800</b> | <b>6 000</b> | <b>6 700</b> |

## Veg- og gatelys

Prosjektet er løpende og går til utskifting av den eldste delen av eksisterende veglysnnett. Det gjelder tremaster og luftspenn som blir erstattet med stålmaster og jordkabel. Dette arbeidet samkjøres med prosjekter i regi av Molde vann og avløp KF for å redusere utgiftene. Framdriften er avhengig av hvilke prosjekt som blir utført av foretaket. I forhold til fjorårets budsjett og økonomiplan er også prosjektet Utskifting gatelysarmatur Midsund og Nettet også tatt inn i dette prosjektet.

Prosjektet er løpende og har derfor ingen totalramme.

## Kommunale veger

Prosjektet er løpende og går til asfaltering av grusveger og utskifting av sluk tilknyttet vegnettet når Molde vann og avløp KF skifter vann- og avløpsledninger. Den årlige bevilgningen er redusert i forhold til gjeldende økonomiplan grunnet kommunens økonomiske situasjon.

Prosjektet er løpende og har derfor ingen totalramme.

### **Trafikksikring – Eikrem**

I forbindelse med utbyggingen på Eikrem (Tiriltinga borettslag) ble det i 2013 inngått en utbyggingsavtale som også inneholdt trafikksikringstiltak. Tiltaket utføres av utbygger, men det er avtalt en lik fordeling av utgiftene mellom kommunen og utbygger på en del av tiltakene. Det har vært en stor utgiftsøkning i prosjektet, og ny totalramme for Molde kommunes andel er nå anslått til 11,0 mill. kroner. Det pågår dialog med utbygger.

Totalrammen i prosjektet øker fra 2,1 mill. kroner til 11,0 mill. kroner.

### **Styringsystem gatelys**

Systemet vil gi kommunen mulighet til å styre gatelystet på krets nivå, og man får mulighet til å overvåke det tekniske anlegget. Systemet vil også bidra til å ivareta miljøhensyn, ettersom det bidrar til energibesparing og reduserer lysforurensing. I tillegg vil vi på sikt få et mer systematisk vedlikehold og en reduksjon i vedlikeholdsbehovet. Ett av tiltakene som må gjøres for å få implementert styresystemet, er utskifting av tennskap. Utskifting av tennskap utgjør fra 2022 om lag 75 prosent av utgiftene i prosjektet.

Totalrammen for prosjektet er uendret på 16,0 mill. kroner.

### **Samferdselstiltak rundt nye Årølia skole**

Prosjektet gjelder en rekke samferdselstiltak ved og i forbindelse med nye Årølia skole. Prosjektet pågår og ferdigstilles i 2023.

Totalrammen for prosjektet er uendret på 6,1 mill. kroner.

### **Sentrumstiltak**

Det er løpende behov for midler til mindre tiltak i bysentrum, og det bevilges et årlig beløp.

Prosjektet er løpende og har derfor ingen totalramme.

### **Biler og maskiner**

Prosjektet er for utskifting av maskinparken som er brukt på de kommunale vegene, der det er et løpende behov for utskifting. Bevilgningen gjelder utskifting av VW transporter (2004) i 2023 og MAN lastebil (1998) i 2025. Det er i tillegg behov for utskifting av noe plogmateriell. Person og varebiler som kommuner anskaffer skal være nullutslipps-kjøretøy.

Prosjektet er løpende og har derfor ingen totalramme.

### **Nytt brannalarmanlegg og vifter i Molde parkeringshus**

Molde bydrift har gjennomført en omfattende ROS-analyse av Molde parkeringshus. Denne har avdekket en del feil og mangler som må utbedres for å kunne ha Molde parkeringshus åpent. Det må i anlegget etableres nytt brannalarmanlegg og det må installeres nye vifter.

Prosjektet er nytt og har en totalramme på 3,0 mill. kroner.

### **Raudsand bru**

Det ble gjennomført inspeksjoner av brua som har avdekket behov for utbedringer av brua. Blant annet trolig støping av nye brukar.

Prosjektet er nytt og har en totalramme på 2,5 mill. kroner.

### **Biler og maskiner – park**

Prosjektet er for utskifting av maskinparken brukt på parker, friområder og gravplasser. Bevilgningen gjelder elektrisk hjullaster i 2023 og traktor til parkdriften i 2025.

De elektriske maskinene er også omtalt i klimabudsjettet.

Prosjektet er løpende og har derfor ingen totalramme.

### **Kroppsøvingsareal Kviltorp – trafikk og mobilitet**

I forbindelse med bygging av kroppsøvingsareal på Kviltorp, for skolene Kviltorp og Bergmo, er det nødvendig å gjennomføre analyser og tiltak knyttet til trafikk og mobilitet i området.

Prosjekter er nytt, og har en totalramme på 1,0 mill. kroner.

### **Oppgradering bekkeinntak**

Mange av kommunenes bekkeinntak har behov for en oppgradering og ombygging. Endringer i vannføring, både grunnet utbygging og at vannveier endrer seg over tid, har ført til at en del av disse ikke lenger er rett dimensjonert for den vannmengden de skal ta unna. Det er også et behov for sikring av flere bekkeinntak.

Totalrammen i prosjektet er uendret på 1,5 mill. kroner.

### **Løftebukker verksted**

Verkstedet har utrangert løftebukker som ikke kan brukes av sikkerhetsmessige grunner. Det investeres derfor i nye løftebukker.

Prosjektet er nytt, og har en totalramme på 0,6 mill. kroner.

### **Bakkeelva trapp i sentrum (Midsund)**

Det er ikke funnet rom til å bygge Bakkeelva trapp i økonomiplanperioden.

Totalrammen i prosjektet reduseres fra 0,55 mill. kroner til 0.

### **Gang/sykkelveg Lensmannsbrekka**

Det er ikke funnet rom til å bygge gang/sykkelveg i Lensmannsbrekka i økonomiplanperioden.

Totalrammen i prosjektet reduseres fra 5,0 mill. kroner til 0.

### **Gang og sykkelveg Bjørnstjerne Bjørnsons veg**

Det er ikke funnet rom til å bygge gang og sykkelveg i Bjørnstjerne Bjørnsons veg i økonomiplanperioden.

Totalrammen i prosjektet reduseres fra 27,25 mill. kroner til 0.

### **Kommunalveg – Fjøsbakken–Hamna (Midsund)**

Det er ikke funnet rom til å oppgradere vegen Fjøsbakken-Hamna i økonomiplanperioden.

Totalrammen i prosjektet reduseres fra 6,5 mill. kroner til 0.