Investeringsbudsjettet

Forutsetninger og konsekvenser

Utvikling netto lånegjeld

Hele 1000

	Budsjett 2024	Økonomiplan		
		2025	2026	2027
IB netto lånegjeld	4 006 202	4 006 013	4 019 479	3 997 482
Låneopptak	175 532	191 250	155 313	86 680
Avdrag	-175 720	-177 784	-177 311	-177 166
UB netto lånegjeld	**4 006 013**	**4 019 479**	**3 997 482**	**3 906 996**

Tallene gjelder for Molde kommune og Molde eiendom KF

Som tabellen over viser vil avdragene i perioden holde seg stabilt rundt 175 mill. kroner, mens låneopptaket blir redusert. Dette inkluderer avdrag i Molde kommune og Molde eiendom KF, inkludert utleiedelen. Salg av bolig og næringstomter utgjør en vesentlig del av finansieringen på investering. I 2024 budsjetteres det med salg og tilskudd på til sammen 65,2 mill. kroner, økende til 117,9 i 2026. I dette ligger det også en risiko, dersom kommunen får solgt færre tomter enn forutsatt vil kommunen måtte ta opp mer i lån for å kunne gjennomføre planlagte investeringer.

De prosjektene som krever mest bruk av lån i 2024 er boligfelt Kringstad (44,9 mill. kroner), NORBR feiing – påbygg (24,0 mill. kroner), og rammebevilgning – oppgradering av formålsbygg (20,8 mill. kroner). Om vi ser hele perioden 2024-2031 så er det prosjektet lokalisering og dimensjonering av institusjoner og botilbud som krever mest låneopptak (304,0 mill. kroner). Dette er et samleprosjekt som må konkretiseres, men viser noe av utfordringene kommunen står overfor innenfor helse og omsorg i årene fremover.

Finansutgifter

De fleste investeringer kommunen gjennomfører, finansieres i stor grad med låneopptak. Lånene må betales tilbake med renter, og belaster driftsbudsjettet med renter og avdrag. Investeringsnivået de siste årene, kombinert med et økende rentenivå fører til at avdrag og renteutgifter øker betydelig fra 2023 til 2024.

Molde kommune tar også opp lån til Molde vann og avløp KF og Molde eiendom KF, og låner ut videre til disse foretakene. Renter og avdrag i Molde vann og avløp KF blir finansiert over gebyrinntektene, mens renter og avdrag knyttet til utleieboliger i all hovedsak blir finansiert av husleieinntekter. Det Molde kommune må dekkes i sitt budsjett er derfor renter og avdrag i Molde kommune, og formålsdelen i Molde eiendom KF. Renter og avdrag i formålsdelen i Molde eiendom KF, kommer fram i Molde kommunes budsjett som en overføring til Molde eiendom KF.

Belastning finansutgifter i kommunens budsjett

Hele 1 000

	Revidert 2023	Budsjett 2024	Økonomiplan		
			2025	2026	2027
Renteutgifter i Molde kommune	186 925	223 682	202 371	196 301	198 378
Konserninterne renteutgifter dekt av husleie og selvkostgebyrer	-45 205	-50 897	-47 439	-47 386	-49 226
Renteutgifter dekt av mottakere av startlån og rentekompensasjon	-23 969	-33 097	-31 405	-31 356	-32 502
Andre renteinntekter	-13 880	-11 500	-9 875	-9 200	-9 075
Renteutgifter som må dekkes av kommunens driftsinntekter	**103 871**	**128 188**	**113 652**	**108 359**	**107 575**
Avdrag Molde kommune	57 120	67 490	65 844	63 740	62 303
Avdrag formålsbygg Molde eiendom KF (bevilget gjennom overføring til MEKF)	86 850	91 864	95 056	96 039	97 127
Sum avdrag	**143 970**	**159 354**	**160 900**	**159 779**	**159 430**
Sum belastning finansutgifter i Molde kommune	**247 841**	**287 542**	**274 552**	**268 138**	**267 005**
Årlig endring		39 701	-12 990	-6 414	-1 133
Akkumulert endring		39 701	26 711	20 297	19 164

Som tabellen over viser så er det en stor økning i renter og avdragsutgifter i 2023 til 2024, men dette avtar fra 2025 og utover. Fra 2023 til 2024 øker finansutgiftene fra 247,8 mill. kroner til 287,5 mill. kroner, en økning på 39,7 mill. kroner på ett år. Økning fra 2022 til 2023 var på 73,6 mill. kroner. Det er altså en økning i finansutgifter på to år på til sammen 113,3 mill. kroner.

Av økningen fra 2023 til 2024 på 39,7 mill. kroner skyldes 24,3 mill. kroner økning i rente, som har sammenheng med at renten øker fra 3,78 prosent i revidert budsjett 2023 til 4,18 prosent i 2024. Til sammenligning var renten i 2021 på 1,03 prosent.

Avdrag øker 15,4 mill. kroner fra 2023 til 2024, som har sammenheng med de store investeringene som er gjennomført i 2023 der vi har ferdigstilt Årølia skole, Sjøfronten 2, Lillekollen barnehage og hjelpemiddelforvaltning Bergmo. Det gledelige er at siden investeringsnivået nå er tatt vesentlig ned vil ikke avdragene øke ytterligere i perioden.

Økning i utgifter til renter og avdrag de siste årene er hovedforklaringen til at sektorene har fått store rammetrekk de siste årene. Økte utgifter til renter og avdrag gjør at budsjettene på andre områder i kommunen må reduseres. Selv om kommunen greier å

redusere lånegjelden, vil det ta år før utgiftene til renter og avdrag avtar i så stort omfang at driftsrammene på sektorer og enheter igjen kan økes tilsvarende.

Målt mot nivået på brutto driftsinntekter, så vil finansutgiftene kreve 8,8 prosent av disse i 2024, mot 6,9 prosent i 2022. Dersom vi korrigerer for lønns- og prisvekst i perioden, vil finansutgiftene anslagsvis utgjøre 6,9 prosent av brutto driftsinntekter i 2027 og dermed tilbake på nivået vi hadde i 2022.

Investeringer i Molde kommune

Den første tabellen viser de samlede investeringer som skal gjennomføres av Molde kommune og hvordan disse skal finansieres. De enkelte investeringsprosjekt, med tilhørende bevilgning, er vist i den andre tabellen.

Totale investeringer og finansiering av disse i Molde kommune

Molde kommune

Hele 1 000

	Opprinnelig 2023	Budsjett 2024	Økonomiplan			Regnskap 2022
			2025	2026	2027	
Investeringer i varige driftsmidler	252 000	93 050	127 100	162 925	103 100	211 767
Tilskudd til andres investeringer	5 950	100	100	100		28 281
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	11 700	11 700	12 000	12 000	12 300	28 173
Utlån av egne midler	295 550	191 927	194 130	175 560	165 840	231 037
Avdrag på lån	128 787	131 612	136 978	140 195	143 622	115 567
Sum investeringsutgifter	**693 987**	**428 389**	**470 308**	**490 780**	**424 862**	**614 826**
Kompensasjon for merverdiavgift	47 728	15 310	22 620	30 047	19 400	25 899
Tilskudd fra andre	16 391	3 960	3 360	3 645	3 360	36 397
Salg av varige driftsmidler	81 100	29 100	34 600	79 500	89 500	4 910
Salg av finansielle anleggsmidler						35
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	128 787	131 612	136 978	140 195	143 622	122 413
Bruk av lån	427 801	257 207	281 250	244 913	176 680	406 428
Sum investeringsinntekter	**701 807**	**437 189**	**478 808**	**498 300**	**432 562**	**596 081**
Videreutlån	-75 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-97 427
Bruk av lån til videreutlån	75 000	100 000	100 000	100 000	100 000	94 039
Avdrag på lån til videreutlån	-25 000	-26 000	-27 000	-28 000	-29 000	-14 376
Mottatte avdrag på videreutlån	25 000	26 000	27 000	28 000	29 000	19 437
Netto utgifter videreutlån	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 673**
Overføring fra drift						10 000
Avsetning til bundne investeringsfond	-500	-500	-500			-18 592
Bruk av bundne investeringsfond	980			480		14 360
Avsetninger til ubundet investeringfond	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-6 869
Bruk av ubundet investeringsfond	11 700	11 700	12 000	12 000	12 300	18 173
Dekning av tidligere års udekket beløp						
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	**-7 820**	**-8 800**	**-8 500**	**-7 520**	**-7 700**	**17 072**
Fremført til inndekning i senere år(udekket beløp)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kommunestyret vedtok i PS 81/23 følgende:

Sammenbinding Hesthagen og Årølia med gang/sykkelveg 0,5 mill. kroner fremskyndes fra 2026 til 2024.

Videreutlån

Kommunen tar opp startlån i Husbanken for igjen å låne pengene ut til egne innbyggere. Dette for å kunne hjelpe flest mulig til å bo i egen, eid bolig. Startlånet er Husbankens kanskje viktigste virkemiddel i det boligsosiale arbeidet, og kommunen er oppfordret av Husbanken til å bruke dette virkemiddelet aktivt. Dette skal i utgangspunktet ikke gi kommunen noen utgifter til renter og avdrag.

Investeringer i sektorer og enheter

Hele 1 000

	Prosjekt	Totalramme		Budsjett	Økonomiplan						
		gjeldende	ny	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Sektor oppvekst, kultur og velferd				**1 550**	**300**	**1 175**	**400**	**400**	**400**	**450**	**450**
▶ Kulturtjenesten				1 250	0	775					
▶ Moldebadet				300	300	400	400	400	400	450	450
Sektor helse og omsorg				**7 800**	**27 000**	**50 000**	**60 000**	**60 000**	**60 000**	**60 000**	**60 000**
▶ Stabsnivå sektor helse og omsorg				5 000	27 000	50 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
▶ Bo- og habiliteringstjenester				2 800							
Sektor teknisk, plan og miljø				**72 700**	**89 300**	**101 200**	**32 100**	**14 100**	**13 100**	**12 500**	**12 700**
▶ Kommunalsjef teknisk, plan og miljø				64 700	84 200	70 850	17 000	8 100	6 900	5 500	5 600
▶ Samfunn og plan						2 000					
▶ Molde bydrift				8 000	5 100	28 350	15 100	6 000	6 200	7 000	7 100
Andre områder				**11 000**	**10 500**	**10 550**	**10 600**	**12 150**	**13 700**	**13 750**	**17 000**
▶ Sentraladministrasjonen				11 000	10 500	10 550	10 600	12 150	13 700	13 750	17 000
Fellesområdet				**203 727**	**206 230**	**187 660**	**178 140**	**218 200**	**160 560**	**172 000**	**161 540**
Egenkapitaltilskudd pensjonskasser	95001	Løpende		11 700	12 000	12 000	12 300	12 300	12 600	13 000	13 500
Justeringsrett merverdiavgift	95902	Løpende		100	100	100					
Konserninterne utlån	90301	Løpende		191 927	194 130	175 560	165 840	205 900	147 960	159 000	148 040
Totalsum				**296 777**	**333 330**	**350 585**	**281 240**	**304 850**	**247 760**	**258 700**	**251 690**

Kommunestyret vedtok i PS 81/23 følgende:

* Sammenbinding Hesthagen og Årølia med gang/sykkelveg 0,5 mill. kroner fremskyndes fra 2026 til 2024.

Investeringer i Molde eiendom KF

Totale investeringer og finansiering av disse i Molde eiendom KF

Hele 1 000

	Revidert 2023	Budsjett 2024	Økonomiplan		
			2025	2026	2027
Investeringer i varige driftsmidler	276 460	187 800	161 100	142 900	114 800
Sum investeringsutgifter	**276 460**	**187 800**	**161 100**	**142 900**	**114 800**
Kompensasjon for merverdiavgift	46 967	22 048	19 470	22 580	16 960
Tilskudd fra andre	15 500	24 600	15 500	27 260	14 500
Salg av varige driftsmidler	23 850	7 500	7 500	7 500	7 500
Bruk av lån formålsbygg	174 893	95 752	79 130	72 560	62 840
Bruk av lån utleieboliger	7 250	14 900	25 000	13 000	13 000
Sum investeringsinntekter	**268 460**	**164 800**	**146 600**	**142 900**	**114 800**
Bruk av bundne investeringsfond	8 000	23 000	14 500		
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	**8 000**	**23 000**	**14 500**		
Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investeringer i sektorer og enheter

Hele 1 000

	Prosjekt	Totalramme		Budsjett 2024	Økonomiplan						
		gjeldende	ny		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Sektor oppvekst, kultur og velferd				**46 900**	**20 000**	**30 000**	**29 000**	**97 500**	**21 500**	**34 000**	**19 000**
▶ Barnehage				17 100							
▶ Skole				11 000	15 000	30 000	26 000	88 500	21 500	34 000	19 000
▶ Kulturtjenesten				18 800	5 000	0	3 000	9 000			
Sektor helse og omsorg				**19 800**	**43 000**	**19 200**					
▶ Omsorgssenter og omsorgsdistrikt				4 400	3 000						
▶ Helsetjenester				5 400							
▶ Bo- og habiliteringstjenester				10 000	40 000	19 200					
Andre områder				**121 100**	**98 100**	**93 700**	**85 800**	**61 000**	**62 200**	**63 500**	**64 800**
▶ Andre områder				62 200	40 600	63 700	55 800	31 000	32 200	33 500	34 800
▶ Utleieboliger				58 900	57 500	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Totalsum				**187 800**	**161 100**	**142 900**	**114 800**	**158 500**	**83 700**	**97 500**	**83 800**

For kommentarer om investeringer knyttet til sentraladministrasjon og de tre sektoren,

se sektorsidene.

Andre bygg

Ladeinfrastruktur for elbil

For at Molde kommune skal kunne ta i bruk elektriske biler som tjenestebiler, må det bygges ut ladeinfrastruktur i tilknytning til kommunale formålsbygg. Den største andelen tjenestebiler er i hjemmebaserte tjenester, og ladeinfrastruktur for denne tjenesten er derfor prioritert. Tiltaket inngikk i klimabudsjettet for 2023, og har fått støtte fra Miljødirektoratet. Prosjektet har pågått gjennom 2023, men noe arbeid gjenstår også i 2024. Totalrammen i prosjektet er uendret på 5,0 mill. kroner.

NORBR feiing – påbygg

Det har over flere år vært jobbet med et påbygg for feiervesenet ved brannstasjonen i Molde. I gjeldene økonomiplan var det lagt til grunn anbudskonkurranse og politisk behandling i løpet av 2023. Som varslet gjennom økonomirapporteringen fra foretaket er prosjektet forsinket.

Finans- og driftskostnader som følge av investeringen vil bli dekt over selvkostområdet til feiing, og vil derfor ikke belaste kommunens økonomi.

Totalrammen i prosjektet er økt fra 26,5 mill. kroner til 31,5 mill. kroner.

NORBR Ny brannstasjon Hjelset

Det gjenstår noen brukertilpasninger og oppfølging av reklamasjoner i henhold til sluttrapport vedtatt i kommunestyret.

Totalrammen i prosjektet er uendret på 36,6 mill. kroner.

NORBR Ny brannstasjon Midsund

Det er behov for å gjøre større endringer ved brannstasjonen i Midsund. Dette som følge av krav fra arbeidstilsynet om blant annet ren/uren sone, inneklima og kjønnsdelte garderober. Foreløpige anslag fra Molde eiendom KF viser at en ny brannstasjon vil koste 49,0 mill. kroner. Det er ikke funnet rom for å bevilge midler til dette før i 2025. Prosjektet «Areal teknisk Midsund» i gjeldene økonomiplan utgår, da dette er overlappende prosjekter.

Prosjektet er nytt og har en totalramme på 49,0 mill. kroner.

NORBR Øvingsanlegg Årødalen

Det er behov for å gjøre endringer ved NORBR sitt øvingsanlegg i Årødalen. Dette som følge av krav fra arbeidstilsynet om blant annet ren/uren sone, inneklima og kjønnsdelte garderober. NORBR IKS har i tillegg mange ønsker om ulike funksjoner de ønsker å

legge opp til øvingsanlegget. I tråd med selskapsavtalen skal finanskostnader knyttet til øvingsanlegget betales av NORBR IKS, hvor Molde kommune dekker 53,9 prosent av driftstilskuddet.

Prosjektet er nytt og har en totalramme på 1,0 mill. kroner til planlegging i 2025.

Rammebevilgning – oppgradering av formålsbygg

Prosjektet er en rammebevilgning (RB) der kommunedirektøren har fullmakt til å fordele rammebevilgningen ned på det enkelte prosjekt, jamfør økonomireglementet punkt 3.1.2. Bevilgningen er på 26 mill. kroner i 2024 og er økende i økonomiplanperioden.

Med store arealer vil det hvert år være behov for å gjøre mindre investeringer og tiltak for å oppgradere og tilpasse formålsbyggene. Det kan gjøres med bakgrunn i både byggtekniske forhold, og behov for tilpasninger for tjenesteproduksjonen som skjer i lokalene.

Bevilgningen skal gå til mindre oppgraderinger og tiltak av investeringsmessig karakter i formålsbyggene. Det praktiseres en øvre kostnadsramme på 5 mill. kroner for prosjekt som skal dekkes av denne bevilgningen.

Rehabilitering kommunehuset Eidsvåg

Oppgradering av tak, fasader og ombygging skjer i 2023 og 2024, og prosjektet vil ferdigstilles i 2024. Totalrammen i prosjektet ble økt med 8,3 mill. kroner i forbindelse med behandling av sluttrapport for Nesset Helsehus. Som nevnt i sak 14/23 prioriteres de utvendige arbeidene. Dersom dette viser seg å bli dyrere, vil det bli tilsvarende mindre til disposisjon til innvendige arbeider. Prioriteringer innenfor rammen blir belyst i egen sak til kommunestyret senere.

Totalrammen i prosjektet er uendret på 15,0 mill. kroner.

Solceller Træffhuset

Prosjektet har fått nytt navn, og het tidligere «RB-klimatiltak». Bygging av solceller på Træffhuset er nå skubbet ut i tid slik at gjennomføring ikke skjer før i 2026. Dette skyldes at Molde eiendom KF må prioritere å gjennomføre de solcelle prosjektene de har mottatt tilskudd fra ENOVA på, da de skal være ferdig utført innen juni 2025. Kommunen har ikke mottatt tilskudd for å sette opp solceller på Træffhuset. Tiltaket vil bli videre utredet før gjennomføring, både med hensyn til effekt det vi ha økonomisk, for klimagassutslipp og i beredskapsøyemed.

Totalrammen i prosjektet er uendret på 6,0 mill. kroner.

Tilfluktsrom – oppgradering

Kommunen har 28 ulike tilfluktsrom på ulike lokasjoner. Tilstanden til de ulike tilfluktsrommene er varierende og det vil være behov for vesentlige midler for å

tilfredsstille krav i forskrifter. Det er ikke funnet rom til å sette alle tilfluktsrom i stand, men ser behovet for å bevilge vesentlig mer midler enn det som har vært brukt de senere år.

Samlet øker totalrammen fra 2,9 mill. kroner til 15,0 mill. kroner spredt utover de fire neste årene.

Andre områder

Utleieboliger

ENOVA Energitiltak i kommunale boliger

Molde eiendom KF mottok høsten 2022 tilskudd fra Enova på til sammen 45,5 mill. kroner til finansiering av energitiltak i kommunale utleieboliger. Foretaket valgte å ha hovedfokus på montering av solceller. Det er i tillegg bevilget 10,0 mill. kroner til nødvendige tiltak som må gjennomføres før solceller kan monteres.

Totalrammen i prosjektet er uendret på 55,5 mill. kroner.

Rammebevilgning - Anskaffelse og renovering av kommunale boliger

Molde eiendom KF forvalter og drifter kommunens boligportefølje på cirka 630 boenheter. På grunn av endrede behov, vil det hvert år være behov for å anskaffe nye boliger samt oppgradere og renovere eksisterende boliger. Dette må skje i nært samarbeid med basisorganisasjonen.

Prosjektet er en rammebevilgning (RB) der styret i Molde eiendom KF har fullmakt til å vedta hvilke kjøp og andre tiltak som skal gjennomføres innenfor rammen (jamfør økonomireglementet punkt 3.1.2).

Ved budsjettbehandlingen 2023 reduserte kommunestyret bevilgningen fra 30,0 til 18,9 mill. kroner i 2024. Av dette er 15,0 mill. kroner forutsatt finansiert av tilskudd eller salg. I de påfølgende årene er rammen 30,0 mill. kroner, der 15 mill. kroner er forutsatt finansiert med salg eller tilskudd. Foretaket har derfor et nokså begrenset handlingsrom til å anskaffe boliger, for å blant annet huse flyktninger fra Ukraina.

Prosjektet er løpende og har derfor ingen totalramme.

Vistdal utleieboliger – realisering

Kommunestyret gjorde følgende vedtak i sak 49/23:

«*Molde kommunestyre vedtar at Vistdal utleieboliger fremdeles skal eies og driftes av Molde kommune ved Molde eiendom KF.*

Molde kommunestyre slutter seg til at det jobbes med å realisere alternativ 1 i vedlagt rapport, dvs. en løsning med 7 boenheter med fellesareal og innvendige boder til en prosjektkostnad 25 mill. kroner inklusiv mva.

Molde kommunestyre innser at det er behov for betydelig medfinansiering i prosjektet, dersom det skal realiseres uten å belaste kommunens driftsøkonomi i vesentlig grad. Tilskudd og støtteordninger fra Husbanken og kraftfondet forventes i størrelsesorden 11,0 mill. kroner over en 4 års periode.

Kommunal finansiering estimeres til 14 mill. kroner og dekkes gjennom husleieinntekter. Ut over dette, dekkes midler til overordnet drift- og vedlikehold via driftsstøtte og/eller bidrag fra bygdelaget.»

Totalrammen i prosjektet er uendret på 25,0 mill. kroner.

Investeringer i Molde vann og avløp KF

Investeringer og finansiering av disse i Molde vann og avløp KF

Hele 1 000

	Prosjekt	Totalramme		Budsjett 2024	Økonomiplan		
		gjeldende	ny		2025	2026	2027
Investeringer							
RB – Vannforsyning	4007	Løpende		45 975	40 000	40 000	40 000
RB – Avløp	4008	Løpende		35 300	50 000	50 000	50 000
Sum investeringer i varige driftsmidler				**81 275**	**90 000**	**90 000**	**90 000**
Finansiering							
Bruk av lån				81 275	90 000	90 000	90 000
Sum investeringsinntekter							
Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)				**0**	**0**	**0**	**0**

RB – Vannforsyning

Prosjektet er en rammebevilgning (RB) der styret i Molde vann og avløp KF får fullmakt til å vedta prosjekter som skal gjennomføres innenfor rammen (jamfør økonomireglementet punkt 3.1.2).

For mer detaljer, se budsjettsak i styret til Molde vann og avløp KF.

Prosjektet er løpende og har ingen totalramme.

RB – Avløp

Prosjektet er en rammebevilgning (RB) der styret i Molde vann og avløp KF får fullmakt til å vedta prosjekter som skal gjennomføres innenfor rammen (jamfør økonomireglementet punkt 3.1.2).

For mer detaljer, se budsjettsak i styret til Molde vann og avløp KF.

Prosjektet er løpende og har ingen totalramme.

Vedlegg – bruk av lån per investeringsprosjekt

Tabellen viser bruk av lån per prosjekt og per år i Molde kommune og Molde eiendom KF. Dette utgjør netto lånegjeld, der renter og avdrag vil belaste driftsbudsjettet.

Låneopptak knyttet til vann og avløp og startlån i Husbanken er holdt utenfor.

Bruk av lån per prosjekt

Oppvekst, kultur og velferd

Hele 1 000

	Budsjett 2024	Økonomiplan						
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Molde kommune	**740**	**240**	**655**	**320**	**320**	**320**	**360**	**360**
Kulturhuset - styrke sceneteknisk grunnutrustning	500							
Oppgraderinger Moldebadet	240	240	320	320	320	320	360	360
Sandvolleyballbane Eidsvåg			335					
Molde eiendom KF	**25 352**	**11 250**	**19 000**	**18 200**	**76 100**	**17 200**	**27 200**	**15 200**
Bergmo ungdomsskole – ombygging til spesialrom								
Bergmo ungdomsskole – Tilleggsisolering og taktekking			4 000	8 000				
Idrettens hus	-2 450	-5 000	-5 000	-5 000	-1 900			
Kvam skole - rehabilitering					400	400	12 000	13 600
Kviltorp skole – kroppsøvingsareal								
Lillekollen – ny barnehage	400							
Molde KGB Lubbenes - bane og varmeløsning	-3 428							
Molde KGB Lubbenes - garderobebygg	12 750	4 250						
Nordbyen skole - rehabilitering				800	24 000	2 400		
Ny skole Årølia	800							
Oppgradering Bjørsito	12 800							
Oppgradering Vigvollvegen, gamle Hjelset barnehager	480							
Skjevik barne- og ungdomsskole – kroppsøvingsareal								
Svømmehall Eidsvåg					800	14 400	800	
Svømmehall Midsund							14 400	1 600
Tiltak i skolebruksplanen	4 000	12 000	20 000					
Utskifting dekker kunstgressbaner				2 400	7 200			
Vågsetra skole - erstatte paviljongen								
Kviltorp/Bergmo kroppsøving og spesialrom				12 000	45 600			
Totalsum	**26 092**	**11 490**	**19 655**	**18 520**	**76 420**	**17 520**	**27 560**	**15 560**

Helse og omsorg

Hele 1 000

	Budsjett 2024	Økonomiplan						
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Molde kommune	**6 240**	**21 600**	**40 000**	**48 000**	**48 000**	**48 000**	**48 000**	**48 000**
Bo- og habilitering - busser dagsenter	2 240							
Helseplattformen	1 600							
Lokalisering og dimensjonering av institusjoner og botilbud	2 400	21 600	40 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000
Molde eiendom KF	**15 840**	**34 400**	**2 600**					
Forsterket og tilrettelagt samlokalisert bolig	8 000	32 000	2 600					
Glomstua omsorgssenter – varmepumpe og reservekjel	160							
Lokaler hjelpemiddelforvaltningen Bergmo	4 320							
Pasientvarslingsanlegg	2 400	2 400						
Råkhaugen omsorgssenter – utbygging	960							
Totalsum	**22 080**	**56 000**	**42 600**	**48 000**	**48 000**	**48 000**	**48 000**	**48 000**

Teknisk, plan og miljø

Hele 1000

	Budsjett 2024	Økonomiplan						
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Molde kommune	**52 240**	**60 240**	**24 018**	**-42 600**	**-38 500**	**-4 340**	**7 900**	**5 580**
Kommunalsjef teknisk, plan og miljø								
Boligfelt Akslakleiva	560	6 560	16 000	-6 720	-17 200	-5 000	-3 000	-1 500
Boligfelt Strandelia	2 840	3 240	2 250	2 000	2 100	1 900	1 500	1 500
Diverse erverv og tiltak	500	800	900	900	1 000	1 000	1 000	1 100
Nytt SNR – andre konsekvenser Molde kommune	0	0						
Rammebevilgning - Opparbeidelse av tomtefelt boliger	20 000	20 000	20 000	21 000	21 000	21 000	16 000	11 000
Rammebevilgning - Opparbeidelse tomtefelt næring	1 000	1 000	1 000	2 000	2 000	2 000	1 000	1 000
Boligfelt Elgsåslia	-9 000	-9 000	-9 000	-7 000	-2 000			
Boligfelt Hasleliåsen	-10 000	-10 000	-7 500	-5 000	-5 000	-5 000		
Boligfelt Hungnesmarka øst	800	800	800	800	800	800	800	800
Boligfelt Kringstad	44 940	50 400	-15 812	-54 160	-40 000	-25 000	-15 000	-14 000
Boligfelt Nesbø	-1 500	-1 500	-1 500	-1 000	-1 000	-1 000		
Gruset gangveg Kringstad	0							
Skjevik industriområde	-5 600	-6 100						
Årødalen industriområde	-3 000	-3 000						
Årødalen Industriområde nord	4 000	2 840	-7 500	-7 500	-5 000			
Samfunn og plan								
Flomforebygging			620					
Molde bydrift								
Beredskapshenger	0		240					
Biler og maskiner	0	2 400	3 440	2 800				
Biler og maskiner – park	0	0	1 040	960				
Gang/sykkelveg Lensmannsbrekka		0	4 000					
Gangsti mellom Hesthagen og Årølia	0		400					
Kommunale veger	0	0	3 600	1 440	1 440	1 520	1 600	1 680
Kroppsøvingsareal Kviltorp - trafikk og mobiltet		0	800					
Liten feiebil til drift av Sjøfronten	0		2 000					
Sentrumstiltak	0	0	480	480	560	560	560	560
Styringssystem gatelys	0	600	3 400					
Veg- og gatelys	0	1 200	4 360	6 400	2 800	2 880	3 440	3 440
Nytt brannalarmanlegg og vifter i Molde parkeringshus	3 500							
Trafikksikring – Eikrem	3 200							
Totalsum	**52 240**	**60 240**	**24 018**	**-42 600**	**-38 500**	**-4 340**	**7 900**	**5 580**

Andre områder

Hele 1 000

	Budsjett 2024	Økonomiplan						
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Molde kommune	**5 340**	**5 040**	**5 080**	**5 120**	**6 360**	**7 600**	**7 640**	**9 640**
BRM - fremtidens mobilitet	300							
IKT-investeringer Molde kommune	1 200	1 200	1 240	1 280	2 520	3 760	3 800	4 000
ROR-IKT – fellesinvesteringer	3 840	3 840	3 840	3 840	3 840	3 840	3 840	5 640
Røvik kirke – fasaderenovering	0							
Molde eiendom KF								
Molde eiendom KF	**69 460**	**58 480**	**63 960**	**57 640**	**39 800**	**40 760**	**41 800**	**42 840**
Areal teknisk Midsund	0	0						
Ladeinfrastruktur for elbil	80							
NORBR Feiing – påbygg	24 000	5 000						
NORBR Ny brannstasjon Hjelset	160							
NORBR Ny brannstasjon Midsund	0	2 400	20 000	16 800				
NORBR Øvingsanlegg Årødalen		800						
Rammebevilgning – oppgradering av formålsbygg	20 800	22 880	23 120	23 840	24 800	25 760	26 800	27 840
Rehabilitering kommunehuset Eidsvåg	8 720							
Tilfluktsrom – oppgradering	800	2 400	3 040	4 000				
Solceller Træffhuset	0		4 800					
ENOVA Energitiltak i kommunale boliger	5 000	0						
Rammebevilgning - Anskaffelse og renovering av kommunale boliger	3 900	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Vistdal bofellesskap	0							
Vistdal utleieboliger - realisering	6 000	10 000	-2 000	-2 000				
Totalsum	**74 800**	**63 520**	**69 040**	**62 760**	**46 160**	**48 360**	**49 440**	**52 480**

Vedlegg – salg og tilskudd investeringer

Tabellen viser salg og tilskudd per år i Molde kommune og Molde eiendom KF.

Hele 1 000

	Prosjektnr.	Budsjett 2024	Økonomiplan						
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Molde kommune		**33 060**	**37 960**	**83 145**	**92 860**	**74 360**	**39 360**	**21 360**	**19 460**
Sentraladministrasjonen									
BRM - fremtidens mobilitet	71006	100							
ROR-IKT – fellesinvesteringer	81001	3 360	3 360	3 360	3 360	3 360	3 360	3 360	3 960
Kulturtjenesten									
Kulturhuset - styrke sceneteknisk grunnutrustning	72023	500							
Sandvolleyballbane Eidsvåg				285					
Kommunalsjef teknisk, plan og miljø									
Boligfelt Akslakleiva	74080			4 000	14 000	18 000	5 000	3 000	1 500
Boligfelt Elgsåslia	74038	9 000	9 000	9 000	7 000	2 000			
Boligfelt Hasleliåsen	74039	10 000	10 000	7 500	5 000	5 000	5 000		
Boligfelt Kringstad	74037			50 000	55 000	40 000	25 000	15 000	14 000
Boligfelt Nesbø	74059	1 500	1 500	1 500	1 000	1 000	1 000		
Skjevik industriområde	74036	5 600	6 100						
Årødalen industriområde	74035	3 000	3 000						
Årødalen Industriområde nord	74073		5 000	7 500	7 500	5 000			
Molde eiendom KF		**32 100**	**23 000**	**34 760**	**22 000**	**16 900**	**15 000**	**15 000**	**15 000**
Skole									
Ny skole Årølia	30021	4 000							
Kulturtjenesten									
Idrettens hus	50301	5 000	5 000	5 000	5 000	1 900			
Molde KGB Lubbenes - bane og varmeløsning	50304	4 100							
Bo- og habiliteringstjenester									
Forsterket og tilrettelagt samlokalisert bolig	40042			12 760					
Utleieboliger									
Rammebevilgning - Anskaffelse og renovering av kommunale boliger	87000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Vistdal utleieboliger - realisering	88050	4 000	3 000	2 000	2 000				
Totalsum		**65 160**	**60 960**	**117 905**	**114 860**	**91 260**	**54 360**	**36 360**	**34 460**