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.