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.