Vedtak

Formannskapets innstilling til vedtak

1	Molde kommunestyre slutter seg til formannskapets forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2024, klimabudsjett, økonomiplan 2024–2027 og kommuneplanens handlingsdel med følgende endringer i driftsbudsjettet: • Sentraladministrasjonen; ytterligere effektivisering 1,5% årlig i 2025 og videre i planperioden; Besparelse 2.100' i 2024, 4.200' i 2025, 6.300' i 2026 og 8.400' i 2027. • Næringsrådgiverstilling etableres ikke og bidrag til Molde Næringsforum videreføres: Netto besparelse 475' i 2024 og 850' hvert år videre i økonomiplanperioden. • Økt støtte til Romsdalsmuseet: 200' i 2024 og videre i økonomiplanperioden. • Økt støtte til Rabalderfestivalen: 100' årlig. • Økt satsing vegvedlikehold og veglys: 275' i 2024, 2.750' i 2025, 4.850' i 2026 og 6.950' i 2027. • Styrking realisering av full barnehagedekning: 2.000' i 2024 og videre i økonomiplanperioden. Sum rammeendringer drift i balanse i hele økonomiplanperioden. Endringer investeringsbudsjettet: • Sammenbinding Hesthagen og Årølia med gang/sykkelveg kr 500' fremskyndes fra 2026 til 2024. • Oppstart planlegging Helsehus på Lundavang i 2024.
2	Driftsbudsjettet vedtas på rammenivå. Det vedtas en budsjettramme for hver sektor og for en samlet sentraladministrasjon. Det vedtas også egne rammer for eller overføring til Molde eiendom KF, Molde vann og avløp KF, Molde kirkelige fellesråd, interkommunale selskaper og andre selskaper. Investeringsbudsjettet vedtas med bruttoramme per prosjekt.
3	Molde kommune tar opp lån på 256,8 mill. kroner til finansiering av budsjetterte investeringer i 2024. Bruken fordeler seg slik: • Molde kommune: 64,9 mill. kroner • Molde eiendom KF – formålsbygg: 95,7 mill. kroner • Molde eiendom KF – utleieboliger: 14,9 kroner

	• Molde vann og avløp KF: 81,3 mill. kroner
4	I tillegg til låneopptak i punkt 3, tar Molde kommune opp startlån i Husbanken på 100 mill. kroner for videre utlån. Vilkår følger av Husbankens regler for slike lån.
5	Molde kommune tar opp 500 mill. kroner i likviditetslån eller trekkrettighet i bank.
6	Med mindre annet følger av statlige direktiver med videre, skal kommunens avgifter, betalingssatser og gebyrer for 2024 normalt indeksreguleres med forventet lønns- og prisvekst (4,3 prosent). I tillegg ble lønns- og prisveksten i 2022 1,4 prosent høyere enn det vi la til grunn i budsjett 2022. Dette legges til i år slik at vi justerer med 5,7 prosent samlet sett.
7	Forslag til budsjett for kontrollarbeid i kommunen vedtas i tråd med forslag fra kontrollutvalg.

Møtebehandling

Torgeir Dahl (H) fremmet følgende fellesforslag fra H, Ap, KrF og V:

Tillegg punkt 1 i innstillingen:

med følgende endringer i driftsbudsjettet:

- Sentraladministrasjonen; ytterligere effektivisering 1,5% årlig i 2025 og videre i planperioden; Besparelse 2.100’ i 2024, 4.200’ i 2025, 6.300’ i 2026 og 8.400’ i 2027.
- Næringsrådgiverstilling etableres ikke og bidrag til Molde Næringsforum videreføres: Netto besparelse 475’ i 2024 og 850’ hvert år videre i økonomiplanperioden.
- Økt støtte til Romsdalsmuseet: 200’ i 2024 og videre i økonomiplanperioden.
- Økt støtte til Rabalderfestivalen: 100’ årlig.
- Økt satsing vegvedlikehold og veglys: 275’ i 2024, 2.750’ i 2025, 4.850’ i 2026 og 5.950’ i 2027.
- Styrking realisering av full barnehagedekning: 2.000’ i 2024 og videre i økonomiplanperioden.

Sum rammeendringer drift i balanse i hele økonomiplanperioden.

Endringer investeringsbudsjettet:

Sammenbinding Hesthagen og Årølia med gang/sykkelveg kr 500' fremskyndes fra 2026 til 2024.

Oppstart planlegging Helsehus på Lundavang i 2024.

Votering

Innstillingen ble vedtatt med 11 mot 2 (Frp) stemmer.

Tilleggsforslag fra H, Ap, KrF og V ble vedtatt med 11 mot 2 (Frp) stemmer.