Molde eiendom KF

Rammetabell for Molde eiendom KF

Overføring driftsramme

Hele 1 000

	Opprinnelig 2023	Revidert 2023	Budsjett 2024	Økonomiplan		
				2025	2026	2027
Utgangspunkt	**101 585**	**101 585**	**101 585**	**101 585**	**101 585**	**101 585**
Tekniske justeringer		**1 442**	**6 031**	**4 191**	**4 151**	**4 151**
Egne prioriteringer		**4 622**	**18 785**	**9 441**	**9 441**	**9 441**
Drift og forvaltning Helsehuset Eidsvåg			647	647	647	647
Drift og forvaltning hjelpemiddelforvaltning Bergmo			342	342	342	342
Drift og forvaltning Lillekollen barnehage		261	784	784	784	784
Drift og forvaltning Midsund skule			1 064	1 064	1 064	1 064
Drift og forvaltning ny fløy Råkhaugen omsorgssenter			918	918	918	918
Drift og forvaltning Årølia skole		400	3 586	3 586	3 586	3 586
Inndekning av merforbruk i Molde eiendom KF		3 361	9 344			
Leie av lokaler fra Fylkeshuset AS (PS-33/22)			800	800	800	800
Renhold Årølia skole til Molde eiendom		600	1 300	1 300	1 300	1 300
Rammetrekk og tiltak			**-2 900**	**-2 900**	**-2 900**	**-2 900**
Budsjett Totalt	**101 585**	**107 649**	**123 501**	**112 317**	**112 277**	**112 277**

Overføring finansutgifter

Hele 1 000

	Opprinnelig 2023	Revidert 2023	Budsjett 2024	Økonomiplan		
				2025	2026	2027
Konserninterne avdrag til Molde eiendom KF	86 850	86 850	91 864	95 056	96 039	97 127
Konserninterne renter til Molde eiendom KF	85 283	85 283	104 007	92 834	87 911	85 907
Sum overføringer finansmidler	**172 133**	**172 133**	**195 871**	**187 890**	**183 950**	**183 034**

Molde eiendom KF er kommunens eiendomsforetak som forvalter kommunens eiendommer. Budsjettrammen til foretaket skilles i to deler. Den ene delen er driftsrammen til foretaket som skal dekke alle driftsutgifter knyttet til formålsbyggene. Den andre delen er en overføring som skal dekke alle finansutgifter knyttet til formålsbyggene. Renter og avdrag knyttet til formålsbyggene skal utgiftsføres i Molde eiendom KF sitt regnskap. Molde kommune må derfor overføre en budsjettramme til dekning av renter og avdrag på formålsbygg. Låneopptak til formålsbygg har Molde eiendom KF tatt opp gjennom Molde kommune. Det betyr at de skal betale renter og avdrag til Molde kommune, som igjen sørger for å betale renter og avdrag på all lånegjeld. Dette kalles konserninterne renter og avdrag.

De siste årene har Molde eiendom KF fått tilført drift- og forvaltningsansvar for en rekke nye formålsbygg. Samtidig har noen arealer og ansvarsområder falt bort. Tilnærmet netto arealendring er lagt til grunn ved justeringen av rammeoverføringen til foretaket.

Overføring av driftsramme til Molde eiendom KF er 123,5 mill. kroner i 2024. Driftsrammen justeres for lønns- og prisvekst. Videre kompenseres rammen for drift- og forvaltningsansvar for seks formålsbygg.

Nesset Helsehus ble tatt i bruk ved utgangen av 2021. Driftsrammen kompenseres for økte driftsutgifter med helårseffekt på 0,6 mill. kroner, hvorav 0,2 mill. kroner gjelder renhold av bygget.

Høsten 2023 åpnet hjelpemiddelforvaltningen i nye lokaler på Bergmo. Hjelpemiddelforvaltningen var tidligere lokalisert på Råkhaugen. Overføringen kompenseres med 0,3 mill. kroner til drift og forvaltning av bygget.

Lillekollen barnehage ble tatt i bruk ved nytt barnehageår høsten 2023. Rammen økte med 0,3 mill. kroner i 2023, økende til en helårseffekt på 0,8 mill. kroner i 2024.

Arealer ved nye Midsund skole er vesentlig større enn ved gamle Midsund skole. Samtidig er gamle Raknes skole lagt ned. Rammen kompenseres med 1,1 mill. kroner, hvorav økning i renholdskostnader er beregnet til 0,3 mill. kroner.

Ny fløy ved Råkhaugen omsorgssenter åpnet i januar 2023. Deler av gammel fløy er fremdeles i bruk. Rammen styrkes med 0,9 mill. kroner til drift og forvaltning av bygget.

Årølia skole ble tatt i bruk høsten 2023. Rammen til foretaket ble kompensert med 0,4 mill. kroner i 2023, økende til 3,6 mill. kroner i 2024, for drift og forvaltning av skolen. Overføringen styrkes i tillegg for renhold av Årølia skole. I 2023 ble rammen styrket med en halvårseffekt på 0,6 mill. kroner til renhold av skolen. I 2024 øker styrkingen til 1,3 mill. kroner.

I forbindelse med salg av Bispegården er det inngått en intensjonsavtale mellom Molde kommune og Fylkeshuset AS. Det fremgår av avtalen at Molde eiendom KF skal leie lokaler av Fylkeshuset AS ved Bærekraftshuben (kompetansesenter for bygg, eiendom og anleggssektoren). Rammen til foretaket kompenseres med 0,8 mill. kroner til dette formålet.

I 2023 fikk foretaket overført 3,4 mill. kroner til inndekning av merforbruk fra 2021. I 2024 får foretaket 9,3 mill. kroner til inndekning av merforbruk fra 2022.

Samtidig får foretaket et rammetrekk i overføringen på 2,9 mill. kroner i 2024 som vedvarer ut økonomiplanperioden.

Overføringer for å dekke finansutgifter til formålsbygg øker med 23,7 mill. kroner, der økning i avdrag utgjør 5,0 mill. kroner og økning i renteutgifter utgjør 18,7 mill. kroner. Foretaket eier i tillegg rundt 630 utleieboliger der de har husleieinntekter. Dette skal blant annet dekke finansutgiftene knyttet til utleieboliger. Med kraftig renteoppgang vil foretaket få økt utfordring med inndekning av finansutgiftene.