

Investeringsbudsjett

Investeringer i Molde kommune

Hele 1000

	Prosjekt	Totalramme		Budsjett 2024	Økonomiplan						
		gjeldende	ny		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Stabsnivå sektor helse og omsorg				5 000	27 000	50 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Helseplattformen	73015	82 000		2 000							
Lokalisering og dimensjonering av institusjoner og botilbud	73012	131 600	400 000	3 000	27 000	50 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Bo- og habiliteringstjenester				2 800							
Bo- og habilitering - busser dagsenter			2 800	2 800							
Totalsum				7 800	27 000	50 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000

Stabsnivå sektor helse og omsorg

Helseplattformen

Helseplattformen blir tatt i bruk i november 2023 og det meste av investeringsutgifter vil da være påløpt, men det forventes at noe innkjøp av utstyr også vil pågå i 2024.

Totalrammen i prosjektet er uendret på 82,0 mill. kroner.

Lokalisering og dimensjonering av institusjoner og botilbud

I november 2023 skal kommunestyret også behandle sak om oppfølging av tiltak fra PwC rapporten «Kunnskapsgrunnlag og analyser knyttet til utvikling, lokalisering og dimensjonering av helse- og omsorgstjenester i Molde kommune». For å kunne gjennomføre disse tiltakene vil det kreve store investeringer i årene fremover. Denne bevilgningen tar ikke stilling til hvilke prosjekter som skal gjennomføres, men muliggjør gjennomføring dersom kommunestyret vedtar å følge opp rapporten med de konkrete tiltakene som blir skissert. Beløpene utover i perioden er en forenkling av større beløp som vil måtte komme. Tiltaket knyttet til forsterket og tilrettelagt samlokalisert bolig inne Bo- og habilitering er skilt ut som et eget prosjekt.

Totalrammen i prosjektet er økt fra 131,6 til 400,0 mill. kroner. Dette som en konservativt anslag på en rundsum.

Bo- og habiliteringstjenester

Bo- og habilitering - busser dagsenter

Bo- og habiliteringstjenesten har behov for to nye busser til transport av brukere ved aktivitetssenter. En buss ble avskiltet i 2022, og på en annen påløper det nå større reparasjonskostnader på.

Prosjektet er nytt og har en totalramme på 2,8 mill. kroner.

Investeringer i Molde eiendom KF

Hele 1 000

	Prosjekt	Totalramme		Budsjett 2024	Økonomiplan						
		gjeldende	ny		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Omsorgssenter og omsorgsdistrikt				4 400	3 000						
Glomstua omsorgssenter – varmpumpe og reservekjel	40022	8 500		200							
Pasientvarslingsanlegg	40041	9 000		3 000	3 000						
Råkhaugen omsorgssenter – utbygging	40018	103 000		1 200							
Helsetjenester				5 400							
Lokaler hjelpemiddelforvaltningen Bergmo	40004	46 500		5 400							
Bo- og habiliteringstjenester				10 000	40 000	19 200					
Forsterket og tilrettelagt samlokalisert bolig	40042	1 000	70 000	10 000	40 000	19 200					
Totalsum				19 800	43 000	19 200	0	0	0	0	0

Omsorgssenter og omsorgsdistrikt

Glomstua omsorgssenter – varmpumpe og reservekjel

Prosjektet blir i hovedsak gjennomført i 2023, men noe avsluttende arbeider blir gjennomført i 2024.

Totalrammen i prosjektet er uendret på 8,5 mill. kroner.

Pasientvarslingsanlegg

Bevilgningen gjelder pasientvarslingsanlegg på flere institusjoner. Midsund omsorgssenter er første lokasjon.

Totalrammen i prosjektet er uendret på 9,0 mill. kroner.

Råkhaugen omsorgssenter – utbygging

Den nye fløya ved Råkhaugen omsorgssenter ble tatt i bruk høsten 2022. 1,2 mill. kroner videreføres til 2024 til slutføring av prosjektet.

Totalrammen i prosjektet er uendret på 103 mill. kroner.

Helsetjenester

Lokaler hjelpemiddelforvaltningen Bergmo

De nye lokalene til hjelpemiddelforvaltningen på Bergmo ble tatt i bruk høsten 2023. 5,4 mill. kroner videreføres til 2024 til slutføring av prosjektet.

Totalrammen i prosjektet er uendret på 46,5 mill. kroner.

Bo- og habiliteringstjenester

Forsterket og tilrettelagt samlokalisert bolig

Et av de prioriterte tiltakene i rapporten fra PwC var å bygge en forsterket og tilrettelagt samlokalisert bolig for brukere innen Bo- og habiliteringstjenesten. Bygget er ikke prosjektert, men grunnlaget for den satte rammen er et referanseprosjekt fra Bærum kommune. Det er lagt til grunn et bruksareal på 1250 m² (BTA) inkludert felles aktivitetsareal. Med en pris på 56 000 kr/m². Prosjektet avhenger av hvordan kommunestyret vedtar å følge opp rapporten med de konkrete tiltakene som blir skissert. Det vil også komme egen sak til politisk behandling før bygging igangsettes.

Totalrammen i prosjektet (P50) er økt fra 1,0 til 70,0 mill. kroner.