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 måte 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 – varmepumpe 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 – varmepumpe 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 sluttføring av prosjektet.

Totalrammen i prosjektet er uendret på 103 mill. kroner.

Helsetjenester

Lokaler hjelpemiddelforvaltningen Bergmo

De nye lokalene til hjelpemiddelforvaltingen på Bergmo ble tatt i bruk høsten 2023. 5,4 mill. kroner videreføres til 2024 til sluttføring 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.