Investeringsbudsjett

Investeringer i Molde kommune

Hele 1 000

	Prosjekt	Totalramme		Budsjett 2024	Økonomiplan						
		gjeldende	ny		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Kulturtjenesten				**1 650**		**775**					
Kulturhuset - styrke sceneteknisk grunnutrustning	72023	1 250		1 250							
Sandvolleyballbane Eidsvåg		775				775					
Moldebadet				**300**	**300**	**400**	**400**	**400**	**400**	**450**	**450**
Oppgraderinger Moldebadet	72015	Løpende		300	300	400	400	400	400	450	450
Totalsum				**1 950**	**300**	**1 175**	**400**	**400**	**400**	**450**	**450**

Kulturtjenesten

Kulturhuset - styrke sceneteknisk grunnutrustning

Kulturhuset er bygningsmessig opprustet de siste årene. For at bygget skal være funksjonelt i bruk, investeres det i bedre grunnutrustning for både lyd, lys og scene. Prosjektet ble påbegynt i 2023, men blir ikke ferdigstilt før i 2024. Det forutsettes at 50 prosent av utgiften dekkes av Kulturrom, tilskuddsordning for teknisk utstyr og lokaler.

Totalrammen i prosjektet er uendret på 1,25 mill. kroner.

Sandvolleyballbane Eidsvåg

Banen er tenkt plassert på en plen vest for Nessethallen, i gangavstand til skoler og barnehager. Banen vil derfor kunne benyttes både i skoletiden og på fritiden, og bidra til et mer allsidig fritidstilbud. Prosjektet utløser 0,3 mill. kroner i tilskudd fra spillemidler. Det er ikke funnet rom til prosjektet før i 2026.

Totalrammen i prosjektet er uendret på 0,8 mill. kroner.

Moldebadet

Oppgraderinger Moldebadet

Moldebadet har hatt en løpende bevilgning til oppgraderinger i badet. Grunnet kommunens økonomi er denne posten nå redusert til en årlig bevilgning på 0,3 mill. kroner, økende i perioden.

Prosjektet er løpende og har derfor ingen totalramme.

Investeringer i Molde eiendom KF

Hele 1 000

	Prosjekt	Totalramme		Budsjett 2024	Økonomiplan						
		gjeldende	ny		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Barnehage				**17 100**							
Lillekollen – ny barnehage	20012	86 500		500							
Oppgradering Bjørsito	20020	17 100		16 000							
Oppgradering Vigvollvegen, gamle Hjelset barnehager	20021	5 000		600							
Skole				**11 000**	**15 000**	**30 000**	**26 000**	**88 500**	**21 500**	**34 000**	**19 000**
Bergmo ungdomsskole – ombygging til spesialrom		17 900	ingen ramme								
Bergmo ungdomsskole – Tilleggsisolering og taktekking	30028	3 600	15 000			5 000	10 000				
Kvam skole - rehabilitering			33 000					500	500	15 000	17 000
Kviltorp skole – kroppsøvingsareal	30045	53 000	ingen ramme								
Kviltorp/Bergmo kroppsøving og spesialrom			72 000				15 000	57 000			
Nordbyen skole - rehabilitering			34 000				1 000	30 000	3 000		
Ny skole Årølia	30021	244 540		6 000							
Skjevik barne- og ungdomsskole – kroppsøvingsareal	30032	500	ingen ramme								
Svømmehall Eidsvåg			20 000					1 000	18 000	1 000	
Svømmehall Midsund			20 000							18 000	2 000
Tiltak i skolebruksplanen			45 000	5 000	15 000	25 000					
Vågsetra skole - erstatte paviljongen		500	ingen ramme								
Kulturtjenesten				**18 800**	**5 000**	**0**	**3 000**	**9 000**			
Idrettens hus	50301	183 000		3 000							
Molde KGB Lubbenes - bane og varmeløsning	50304	45 300		800							
Molde KGB Lubbenes - garderobebygg	50309	19 800	22 000	15 000	5 000						
Utskifting dekker kunstgressbaner			12 000				3 000	9 000			
Totalsum				**46 900**	**20 000**	**30 000**	**29 000**	**97 500**	**21 500**	**34 000**	**19 000**

Barnehage

Lillekollen – ny barnehage

Nye Lillekollen barnehage ble tatt i bruk høsten 2023. 0,5 mill. kroner videreføres til 2024 til sluttføring av prosjektet.

Totalrammen i prosjektet er uendret på 86,5 mill. kroner.

Oppgradering Bjørsito

Oppgradering av Bjørsitobygget ved Lillekollen barnehage pågår og vil etter planen ferdigstilles i 2024. Det meste av kostnader i prosjektet vil påløpe i 2024 og 16,0 mill. kroner videreføres.

Totalrammen i prosjektet er uendret på 17,1 mill. kroner.

Oppgradering Vigvollvegen, gamle Hjelset barnehager

Prosjektet pågår og vil etter planen ferdigstilles i 2024. Det meste av kostnader påløper i 2023, men 0,6 mill. kroner videreføres til 2024.

Totalrammen i prosjektet er uendret på 5,0 mill. kroner.

Skole

Bergmo ungdomsskole – Tilleggsisolering og taktekking

Tilleggsisolering og taktekking av Bergmo ungdomsskole har vært et mindre prosjekt som har ligget under rammebevilgning formålsbygg. Bakgrunnen for prosjektet er lekkasjer og dårlig isolering i taket, men det viser seg at det er nødvendig med omfattende tiltak for å unngå at bygget forringes. Kommunen har ikke funnet rom til prosjektet før i 2026. Endelig kostnad er ikke kjent før anbudsinnhenting.

Totalrammen i prosjektet øker fra 3,6 mill. kroner til 15,0 mill. kroner.

Kvam skole – rehabilitering

Kvam skole var nybygd i 1993 og nå over 30 år gammel. En må forvente at det må gjøres utbedringer i eldre bygg, og det signaliseres derfor at det i perioden må gjøres noe form for rehabilitering. Det er ikke lagt inn midler til gjennomføring før i 2030–2031 og summen er et grovt estimat.

Prosjektet er nytt og har en totalramme på 33,0 mill. kroner.

Kviltorp/Bergmo kroppsøving og spesialrom

I investeringsbudsjettet de siste årene har det ligger to prosjekter inne knyttet til tiltak ved Bergmo og Kviltorp. Dette er nye og utvidede kroppsøvingsareal ved Kviltorp barneskole (53,0 mill. kroner), og at gymsalen ved Bergmo ungdomsskole da kan bygges om til spesialrom (17,9 mill. kroner). Bergmo ungdomsskole har i dag svært mange i elver i forhold til tilgjengelig areal, samtidig som elevtallet ved Kviltorp skole nå er redusert fra

432 til 177 elever etter at Årølia skole ble tatt i bruk. De to prosjektene er nå slått sammen i investeringsbudsjettet for å vurdere helheten i bygningsmasse og elevtall ved skolene i sentrum. Det er ikke funnet rom til gjennomføring før i 2027.

Totalrammen i prosjektet er økt fra 70,9 til 72,0 mill. kroner.

Nordbyen skole – rehabilitering

Nordbyen skole var nybygd i 1987 og nærmer seg 40 år. En må forvente at det må gjøres utbedringer i eldre bygg, og det signaliseres derfor at det i perioden må gjøres noe form for rehabilitering. Det er ikke lagt inn midler til gjennomføring før i 2028–2029 og summen er et grovt estimat.

Prosjektet er nytt og har en totalramme på 34,0 mill. kroner.

Ny skole Årølia

Nye Årølia skole ble tatt i bruk høsten 2023. 6,0 mill. kroner videreføres til 2024 til sluttføring av prosjektet.

Totalrammen i prosjektet er uendret på 244,5 mill. kroner.

Svømmehall Eidsvåg

Det er vil være behov for tiltak ved svømmehallen i Eidsvåg i perioden, særlig knyttet til energieffektivisering og etterisolering. Det er ikke funnet rom til gjennomføring før i 2028 og summen er et grovt estimat.

Prosjektet er nytt og har en totalramme på 20,0 mill. kroner.

Svømmehall Midsund

Det er vil være behov for tiltak ved svømmehallen i Midsund i perioden, særlig knyttet til energieffektivisering og etterisolering. Det er ikke funnet rom til gjennomføring før i 2030 og summen er et grovt estimat.

Prosjektet er nytt og har en totalramme på 20,0 mill. kroner.

Tiltak i skolebruksplanen

Revidering av skolebruksplanen ble sendt ut på høring høsten 2023. I denne er det beskrevet ulike alternativer, som også vil kreve ulike investeringer. De ulike investeringstiltakene som er nevnt er særlig ny paviljong Vågsetra, nytt kroppsøvingsareal Skjevik, utbedring Vistdal skole og Sekken oppvekstsenter. Denne bevilgningen tar ikke stilling til hvilke prosjekter som skal gjennomføres, men muliggjør gjennomføring dersom kommunestyret vedtar endringer. Summen som er lagt inn er en rundsum som ikke er tilstrekkelig til å gjennomføre alle tiltakene. Prosjekter som gjør det mulig å redusere kommunens samlede driftsutgifter prioriteres.

Prosjektet er nytt og har en totalramme på 45,0 mill. kroner.

Kulturtjenesten

Idrettens hus

Idrettens hus er inne i sine første driftsår og det gjennomføres reklamasjonsarbeider og brukertilpasninger. Det gjenstår noe arbeid utomhus, blant annet flere sykkelstativ, samt at det må gjøres noen utbedringer i forbindelse med krav om universell utforming ved innganger.

Totalrammen i prosjektet er uendret på 183,0 mill. kroner.

Molde KGB Lubbenes - bane og varmeløsning

Molde KGB Lubbenes ble tatt i bruk 2022. 0,8 mill. kroner videreføres til 2024 til sluttføring av prosjektet.

Totalrammen i prosjektet er uendret på 45,3 mill. kroner.

Molde KGB Lubbenes – garderobebygg

Garderobebygget ved Lubbenes har i løpet av det siste året vært behandlet flere ganger i både kommunestyre og formannskap. Der det siste vedtaket var i formannskapet i PS-78/23.

«Molde kommune bygger garderobebygg på Lubbenes i tråd med budsjettvedtaket 17. november 2022. Molde FK Bredde tilbys en leieavtale for et avgrenset tomteareal til eget klubbhus i området der dagens garderobe og tidligere svømmehall ligger. Leieavtalens varighet er 50 år, forutsatt realisering av klubbhuset innen 5 år.»

Molde eiendom er høsten 2023 i gang med å tilpasse tegningene til et garderobebygg på 1 etasje, samt kiosk og speakerbod. I tilknytning til garderobebygget skal det bygges en garasje- og lagerbygning for driftsmateriell og utstyr.

Totalrammen i prosjektet (P50) er økt fra 19,8 til 22,0 mill. kroner.

Utskifting dekker kunstgressbaner

Molde kommune eier flere kunstgressdekker der dekkene er utslitt, og det er utfordringer med manglende granulatfangst for flere av banene. Dette er omtalt i PS-21/23 til styret i Molde eiendom KF. Vi har ikke funnet rom i budsjettet før 2027–2028 til å ta tak i problemene. Summen som er satt opp er et grovt estimat.

Prosjektet er nytt og har en totalramme på 12,0 mill. kroner.