Investeringsbudsjett

Investeringer i Molde kommune

Kommunalsjef teknisk, plan og miljø

Hele 1 000

	Prosjekt	Totalramme		Budsjett 2024	Økonomiplan						
		gjeldende	ny		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Boligfelt Akslakleiva	74080	53 500		700	8 200	25 000	9 100	1 000			
Boligfelt Hungnesmarka øst	74072	33 000	34 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Boligfelt Kringstad	74037	242 600		53 500	60 000	40 700	1 000				
Boligfelt Strandelia	74062	65 600	73 000	3 000	3 400	2 250	2 000	2 100	1 900	1 500	1 500
Diverse erverv og tiltak	74015	Løpende		500	800	900	900	1 000	1 000	1 000	1 100
Nytt SNR – andre konsekvenser Molde kommune	74005	5 150	4 150								
Rammebevilgning - Opparbeidelse av tomtefelt boliger	74007	Løpende					1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Rammebevilgning - Opparbeidelse tomtefelt næring	74008	Løpende		1 000	1 000	1 000	2 000	2 000	2 000	1 000	1 000
Årødalen Industriområde nord	74073	25 000		5 000	9 800						
Totalsum				**64 700**	**84 200**	**70 850**	**17 000**	**8 100**	**6 900**	**5 500**	**5 600**

Boligfelt Akslakleiva

Kommunestyret vedtok ved behandlingen av budsjett 2023 å fremskynde bygging av boligfeltet Akslakleiva på Midsund. På grunn av kommunens økonomiske situasjon er det ønskelig å bygge ut feltet trinnvis for å fordele investeringskostnadene utover flere år. Det gjør at det blir kortere tid fra utbygging av den enkelte tomt til salg, og dermed redusert gjeldsbelastningen for kommunen. Det er ikke mulig slik feltet i dag er regulert, og en ønsker å bruke 2024 til å justere prosjektet. Byggefase vil dermed først starte i 2025 og utover.

Totalrammen i prosjektet er uendret på 53,5 mill. kroner.

Boligfelt Hungnesmarka øst

Kommunen kjøpte i 2022 areal til boligutvikling på Hjelset. Før tomter kan bygges ut og selges, må området reguleres. Fram til feltet tas i bruk vil det også påløpe byggelånsrenter. Det er ikke bevilget midler i perioden til å opparbeide eller regulere feltet.

Totalrammen i prosjektet økes fra 33 til 34 mill. kroner.

Boligfelt Kringstad

Utbygging av boligfeltet på Kringstad er nå i gang og vil kreve store låneopptak i årene fremover. Det er i budsjettet lagt til grunn at salg av de første tomtene vil kunne skje i 2026 og fremover. Om fremdrift og/eller salg går senere enn forutsatt vil det ta lenger tid før kommunen kan frigjøre kapital til andre prosjekter. Prosjektet var sist omtalt i PS-19/23 til kommunestyret.

Totalrammen (P85) i prosjektet er uendret på 242,6 mill. kroner.

Boligfelt Strandelia

Det ble i 2012 kjøpt tomtegrunn i Strandelia for å kunne opparbeide tomtefelt der. Det meste som belastes feltet er byggelånsrenter på grunnkjøpet. I tillegg til rentebelastning bevilges det 1 mill. kroner i 2024 og 2025 til oppstart planlegging av Strandelia med tilkobling til E39 og Hesthagen. Etterspørselen etter tomter er styrende for når opparbeiding av feltet kan skje. Det er ikke bevilget midler i perioden til å opparbeide feltet eller tilkobling E39.

Totalrammen i prosjektet øker fra 65,6 til 73,0 mill. kroner.

Diverse erverv og tiltak

Formålet med prosjektet er at kommunen skal kunne håndtere diverse tiltak og mindre grunnkjøp som kommer opp i løpet av budsjettåret og som det ikke er mulig å forutse når budsjettet utarbeides.

Prosjektet er løpende og har derfor ingen totalramme.

Nytt SNR – andre konsekvenser Molde kommune

Etablering av det nye sykehuset på Hjelset gir flere utfordringer og muligheter for kommunen. Bevilgningen var tenkt til å finansiere flere mindre tiltak som kommunen må eller bør gjennomføre. Bevilgningen i 2024 er grunnet den økonomiske situasjonen tatt bort.

Totalrammen i prosjektet reduseres fra 5,2 til 4,2 mill. kroner.

Rammebevilgning - Opparbeidelse av tomtefelt boliger

Prosjektet er løpende og går til kjøp og opparbeiding av tomter til boliger. Prosjektet er en rammebevilgning (RB) der kommunalsjef teknisk, plan og miljø får fullmakt til å vedta hvilke kjøp og tiltak som skal gjennomføres innenfor rammen (jamfør økonomireglementet punkt 3.1.2). Det er ikke bevilget midler før i 2027.

Prosjektet er løpende og har derfor ingen totalramme.

Rammebevilgning - Opparbeidelse tomtefelt næring

Prosjektet er løpende og går til kjøp og opparbeiding av tomter til næringsareal. Prosjektet er en rammebevilgning (RB) der kommunalsjef teknisk, plan og miljø får fullmakt til å vedta hvilke kjøp og tiltak som skal gjennomføres innenfor rammen (jamfør økonomireglementet punkt 3.1.2).

Prosjektet er løpende og har derfor ingen totalramme.

Årødalen Industriområde nord

Arealet ble kjøpt av kommunen i 2021, og skulle etter planen lyses ut på anbud i 2023. Grunnet reduserte prosjektlederressurser hos Molde vann og avløp KF har det ikke blitt oppstart. Det vurderes andre løsninger for å få fremdrift i prosjektet. Det vil fremmes egen sak til kommunestyret om budsjettramme etter at anbudsrunde på utbygging av infrastruktur er gjennomført.

Totalrammen i prosjektet er uendret på 25 mill. kroner.

Samfunn og plan

Hele 1 000

	Prosjekt	Totalramme		Budsjett 2024	Økonomiplan						
		gjeldende	ny		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Flomforebygging	74064	2 000				2 000					
Totalsum						**2 000**					

Flomforebygging

Molde kommune har mottatt 1,0 mill. kroner i skjønnsmidler fra fylkesmannen til forebygging av flom i Dokkelva og Moldeelva. Prosjektet er et samarbeid mellom Molde bydrift, samfunn og plan og Molde vann og avløp KF. Det er ikke funnet rom for å gjennomføre prosjektet før i 2026.

Totalrammen for prosjektet er uendret på 2,0 mill. kroner.

Molde bydrift

Hele 1 000

	Prosjekt	Totalramme		Budsjett 2024	Økonomiplan						
		gjeldende	ny		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Beredskapshenger			300			300					
Biler og maskiner	74022	Løpende			3 000	4 300	3 500				
Biler og maskiner – park	74023	Løpende				1 300	1 200				
Gang/sykkelveg Lensmannsbrekka		5 000				5 000					
Gangsti mellom Hesthagen og Årølia *			500	500		0					
Kommunale veger	74027	Løpende				4 500	1 800	1 800	1 900	2 000	2 100
Kroppsøvingsareal Kviltorp - trafikk og mobiltet		1 000				1 000					
Liten feiebil til drift av Sjøfronten			2 500			2 500					
Nytt brannalarmanlegg og vifter i Molde parkeringshus	74082	3 000	4 000	3 500							
Sentrumstiltak	74017	Løpende				600	600	700	700	700	700
Styringssystem gatelys	74031	16 000			600	3 400					
Trafikksikring – Eikrem	74032	11 000		4 000							
Veg- og gatelys	74034	Løpende			1 500	5 450	8 000	3 500	3 600	4 300	4 300
Totalsum				**8 000**	**5 100**	**28 350**	**15 100**	**6 000**	**6 200**	**7 000**	**7 100**

Kommunestyret vedtok i PS 81/23 følgende:

* Sammenbinding Hesthagen og Årølia med gang/sykkelveg 0,5 mill. kroner fremskyndes fra 2026 til 2024.

Beredskapshenger

Molde bydrift har behov for en beredskapshenger med skiltmateriell, sperremateriell, aggregat, lys og lignende som skal benyttes i ekstremvær-situasjoner. Det vil gjøre kommunen bedre rustet til å takle beredskapssituasjoner. Det er ikke funnet rom for å gjennomføre anskaffelsen før i 2026.

Prosjektet er nytt og har en totalramme på 0,3 mill. kroner

Biler og maskiner

Prosjektet er for utskifting av maskinparken som er brukt på de kommunale vegene, der det er et løpende behov for utskifting. Bevilgningen gjelder anskaffelse av elektrisk lastebil til bruk både i veidrift og kirkegårdsdrift. MAN lastebil (1998) og Mitsubishi Fuso Canter (2013) skal selges. Person og varebiler som kommuner anskaffer skal være nullutslipps-kjøretøy.

I tillegg er det behov for en hjulgående gravemaskin for å erstatte kjøp av gravemaskintjenester fra eksterne leverandører. Det er ikke funnet rom for prosjektet før

i 2025 og utover.

Prosjektet er løpende og har derfor ingen totalramme.

Biler og maskiner – park

Prosjektet er for utskifting av maskinparken brukt på parker, friområder og gravplasser. Bevilgningen gjelder utskiftning av en eldre Kubota-klipper med en ny Husqvarna-klipper, samt kjøp av elektrisk varebil til frakt av klipperen. I tillegg er det behov for utskifting av gravemaskin til bruk i begravelser på Midsund. Det er ikke funnet rom for prosjektet i 2024. 1,3 mill. kroner bevilges til klipper og elektrisk varebil i 2026, og 1,2 mill. kroner til gravemaskin på Midsund i 2027.

Prosjektet er løpende og har derfor ingen totalramme.

Gang og sykkelveg Lensmannsbrekka

Prosjektet gjelder bygging av gang og sykkelveg på Lensmannsbrekka i Eidsvåg. Det er ikke funnet rom for prosjektet før i 2026.

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

Gangsti mellom Hesthagen og Årølia

Kommunestyret vedtok i PS 81/23 følgende:

* Sammenbinding Hesthagen og Årølia med gang/sykkelveg 0,5 mill. kroner fremskyndes fra 2026 til 2024.

Prosjektet gjelder tilrettelegging for gange og sykling mellom Hestehagen og Årølia. Det er behov for denne forbindelsen nå som nye Årølia skole er i drift, i påvente av regulering av vei i dette området. Det er ikke funnet rom for prosjektet før i 2026.

Prosjektet er nytt og har en totalramme på 0,5 mill. kroner.

Kommunale veger

Prosjektet er løpende og går til asfaltering av grusveger og utskifting av sluk tilknyttet vegnettet når Molde vann og avløp KF skifter vann- og avløpsledninger. Grunnet kommunens økonomiske situasjon har ikke prosjektet bevilgning før i 2026.

Prosjektet er løpende og har derfor ingen totalramme.

Kroppsøvingsareal Kviltorp - trafikk og mobilitet

I forbindelse med bygging av kroppsøvingsareal på Kviltorp, for skolene Kviltorp og Bergmo, er det nødvendig å gjennomføre analyser og tiltak knyttet til trafikk og mobilitet i

området. Det er ikke funnet rom for prosjektet før i 2026.

Totalrammen i prosjektet er uendret på 1,0 mill. kroner.

Liten feiebil til drift av Sjøfronten

Det er behov for en liten feiebil til drift av Sjøfronten og andre mindre anlegg, da feiebilen som Molde bydrift har i dag er for stor til slikt bruk. Det er ikke funnet rom for prosjektet før i 2026.

Prosjektet er nytt og har en totalramme på 2,5 mill. kroner.

Nytt brannalarmanlegg og vifter i Molde parkeringshus

Molde bydrift har gjennomført en omfattende ROS-analyse av Molde parkeringshus. Denne har avdekket en del feil og mangler som må utbedres for å kunne ha Molde parkeringshus åpent. Det må i anlegget etableres nytt brannalarmanlegg og det må installeres nye vifter.

Totalrammen i prosjektet økes fra 3,0 til 4,0 mill. kroner da det i tillegg er avdekket mulig behov for nytt styringssystem til brannvarsling.

Det bevilges 3,5 mill. kroner til prosjektet i 2024.

Sentrumstiltak

Det er løpende behov for midler til mindre tiltak i bysentrum. Bevilgning i 2024 og 2025 faller bort grunnet kommunens økonomiske situasjon. Prosjektet har dermed ikke bevilgning før i 2026.

Prosjektet er løpende og har derfor ingen totalramme.

Styringssystem gatelys

Systemet vil gi kommunen mulighet til å styre gatelyset på kretsnivå, og man får mulighet til å overvåke det tekniske anlegget. Systemet vil også bidra til å ivareta miljøhensyn, ettersom det bidrar til energibesparing og reduserer lysforurensing. I tillegg vil vi på sikt få et mer systematisk vedlikehold og en reduksjon i vedlikeholdsbehovet. Det er ikke funnet rom for prosjektet før i 2025, økende i 2026.

Totalrammen i prosjektet er uendret på 16,0 mill. kroner.

Trafikksikring – Eikrem

I forbindelse med utbyggingen på Eikrem (Tiriltunga borettslag) ble det i 2013 inngått en utbyggingsavtale som også inneholdt trafikksikringstiltak. Tiltaket utføres av utbygger, men det er avtalt en lik fordeling av utgiftene mellom kommunen og utbygger på en del

av tiltakene. Prosjektet pågår og 4,0 mill. kroner videreføres til 2024. Det er usikkerhet knyttet til totalrammen i prosjektet.

Totalrammen i prosjektet er uendret på 11,0 mill. kroner.

Veg- og gatelys

Prosjektet er løpende utskifting av den eldste delen av eksisterende veglysnett. Det gjelder tremaster og luftspenn som blir erstattet med stålmaster og jordkabel. Dette arbeidet samkjøres med prosjekter i regi av Molde vann og avløp KF for å redusere utgiftene. Framdriften er avhengig av hvilke prosjekt som blir utført av foretaket. Det er ikke funnet rom for å prioritere prosjektet før i 2025.

Prosjektet er løpende og har ingen totalramme.