

Investeringer

(Beløp i 1 000 kroner)

	Prosjekt	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Awik	Ferdigstilt
Kommunalsjef teknisk, plan og miljø					
Boligfelt Akslakleiva	74080	8 611	9 500	889	nei
Boligfelt Elgsåslia	74038	1 358	0	-1 358	ja
Boligfelt Hasleliåsen	74039	2 642	0	-2 642	nei
Boligfelt Hungnesmarka øst	74072	24 812	25 000	188	nei
Boligfelt Kringstad	74037	16 311	16 000	-311	nei
Boligfelt Strandelia	74062	1 012	1 000	-12	nei
Diverse erverv og tiltak	74015	152	800	648	nei
Infrastrukturtiltak øvre Stormyra	74004	10 750	10 500	-250	ja
Mardølafondet	74045	3 017	0	-3 017	nei
Nytt SNR – andre konsekvenser Molde kommune	74005	0	1 900	1 900	nei
Rammebevilgning - Opparbeidelse av tomtefelt boliger	74007	28	1 000	972	nei
Raudsandvatnet - sikring av dam	74077	125	0	-125	nei
Sjøfronten 1 (Storkaia–Torget)	74009	-552	0	552	nei
Sjøfronten 2	74010	79 631	85 200	5 569	nei
Skjeivk indsutriområde	74036	1 895	7 800	5 905	ja
Uteområde Antonbua	74012	8 827	8 950	123	ja
Utvidelse av Årøsetervegen øst for Hausåa	74071	763	0	-763	ja
Årødalen industriområde	74035	1 841	1 500	-341	nei
Årødalen Industriområde nord	74073	1	1 500	1 499	nei
Moldebydrift					
Biler og maskiner	74022	1 523	400	-1 123	nei
Biler og maskiner – park	74023	1 213	2 600	1 387	nei
Kommunale veger	74027	1 715	2 000	285	nei
Kringstadbukta – tilrettelegging for friluftsliv	74065	3 298	3 000	-298	ja
Oppgradering bekkeinntak	74068	80	900	820	nei
Parkering – automatisk nummerskiltgjenkjenning	74030	175	900	725	ja
Parkeringsautomater i sentrum	74066	867	1 200	333	ja
Samferdselstiltak rundt nye Årølia skole	74079	1 274	500	-774	nei
Sentrumstiltak	74017	1 739	1 500	-239	nei
Styringssystem gatelys	74031	5 455	4 550	-905	nei
Utskifting armatur natriumhøytrykk (NAH)	74056	613	700	88	ja
Utskifting HQL-armatur	74057	250	400	150	ja
Veg- og gatelys	74034	1 158	3 200	2 042	nei

	Prosjekt	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Avvik	Ferdigstilt
Totalsum		180 583	192 500	11 917	

Kommunalsjef teknisk, plan og miljø

Boligfelt Akslakleiva

Grunnkjøp til boligfeltet Akslakleiva på Midsund ble gjennomført i 2022. Prosjektering starter i 2023, og utbygging av infrastruktur vil etter planen starte i 2023.

Boligfelt Elgsåslia

Boligfeltet Elgsåslia hadde ikke bevilgning i 2022, og boligfeltet var ferdig utbygd i 2021. De 1,4 mill. kroner som er ført på prosjektet gjelder gjenkjøp av tomt. Det var i 2022 budsjettert med salg for 20,9 mill. kroner i feltet, samlet er det i 2022 tilbakekjøpt tomter for mer enn det er solgt for.

Boligfelt Hasleliåsen

Boligfeltet Hasleliåsen på Skåla har i 2022 ikke hatt bevilget ramme i 2022, det er likefult ført utgifter på 2,6 mill. kroner på prosjektet i 2022. Utgiftene relaterer seg til byggelånsrenter, strømforsyning og oppmålingsgebyrer. Samlet er det nå ført utgifter for 63,9 mill. kroner på prosjektet. Boligfeltet er et samarbeidsprosjekt med ekstern utbygger som i henhold til inngått avtale skal dekke deler av utgiftene. Utbyggingen er nå avsluttet, og fastsetting av minimum tomtepris settes etter at fordeling av utgifter med samarbeidspartner er gjennomført. Tomter vil bli lagt ut for salg i 2023. Det foreligger geologiske kart som viser at det er kvikkleire i store deler av feltet. Under anleggsperioden ble det ikke observert leire, men ekstern kompetanse må inn for å kvalitetssikre at området er helt trygt for boligbygging.

Boligfelt Hungnesmarka øst

Kommunen gjennomført i 2022 grunnkjøp for 24,3 mill. kroner til boligfeltet Hungnesmarka øst på Hjelset. Det er så langt ikke prioritert midler i budsjett og økonomiplan til å opparbeide feltet.

Boligfelt Kringstad

Det har i 2022 vært gjennomført konkurranse for utbyggingen av infrastruktur i boligfeltet. Utgiftene i 2022 er for det meste kjøp av grunn og utbetaling av erstatning som følge av skjønnet i 2021.

Det vil bli lagt fram egen sak om utbygging av boligfeltet til kommunestyret i april 2023.

Boligfelt Strandelia

Utgiftene i 2022 er byggelånsrenter på grunnkjøpet, det er ikke startet med regulering av boligfeltet.

Diverse erverv og tiltak

Posten skal dekke behov for mindre erverv og tiltak som melder seg i løpet av året.

Infrastrukturtiltak øvre Stormyra

Prosjektet har et merforbruk på 0,25 mill. kroner i 2022, både i forhold til vedtatt budsjett og totalramme. Dette skyldes større mengde masse, byggelånsrenter og oppmåling som ikke var budsjettert.

Mardølafondet

Det lages egen sak om fondet som blir behandlet av kommunestyret.

Nytt SNR – andre konsekvenser Molde kommune

Posten er en overslagsbevilgning for å dekke nødvendige utgifter som kommunen har ved bygging av det nye sykehuset på Hjelset. Det har ikke vært behov for nye tiltak i 2022.

Rammebevilgning - Opparbeidelse av tomtefelt boliger

Det aller meste av utgiftene til opparbeidelse av tomtefelt boliger er relatert til prosjekt med egen bevilgning. Det er kun ført mindre utgift til andre boligfelt i 2022.

Raudsandvatnet - sikring av dam

Det er ikke bevilget midler til sikring av dam ved Raudsandvatnet i 2022, men det er påløpt utgifter på 0,1 mill. kroner i prosjektet. Det foreligger pålegg fra NVE fra 2005 om oppgradering av dammen. Sikringen er per i dag ikke utført, men det arbeides med mulige måter å sikre dammen.

Sjøfronten 1 (Storkaia–Torget)

Det ble i 2022 korrigeret kostnader fra sjøfronten 1 til sjøfronten 2. Sjøfronten 2 hadde derfor en negativ kostnad på 0,5 mill. kroner. Det vil bli gjennomført tiltak i grensesnittet mot Sjøfronten 2 i 2023 for restbevilgningen. Prosjektet blir avsluttet i 2023.

Sjøfronten 2

Sjøfronten 2 hadde et mindreforbruk på 5,7 mill. kroner i forhold til budsjett. Dette er bare en forskyvning mellom 2022 og 2023. Prosjektet vil være ferdig som planlagt i juni 2023.

Skjevik industriområde

Skjevik industriområde hadde et mindreforbruk på 5,9 mill. kroner, dette er en reell innsparing også i forhold til totalrammen. Området er tatt i bruk, og prosjektet er ferdigstilt.

Uteområde Antonbua

Uteområdet Antonbua ble ferdigstilt og tatt i bruk i 2022 med et mindreforbruk på 0,1 mill. kroner.

Utvidelse av Årøsetervegen øst for Hausåa

Det er ikke bevilget midler til prosjektet, men det er påløpt kostnader på 0,8 mill. kroner i 2022. Samlet prosjektkostnad er nå kommet opp i 9,6 mill. kroner. Prosjektet er ferdigstilt.

Årødalen industriområde

Prosjektet Årødalen industriområde har et merforbruk på 0,3 mill. kroner i 2022. Utgiftene er relatert til nødvendige utbedringstiltak i industriområdet.

Årødalen Industriområde nord

Tomta for industriområdet ble kjøpt i 2021, og det skulle gjennomføres anbudsprosess på utbygging av infrastrukturen i 2022. Det er ikke gjennomført. Opparbeidning av infrastrukturen for området vil starte i 2023.

Molde bydrift

Biler og maskiner park og veg

De to prosjektene biler og maskiner (veg) og biler og maskiner park må i 2022 sees i sammenheng.

I stedet for å kjøpe inn ny lastebil til fagområde park som planlagt, ble det omdisponert et kjøretøy fra veg. Og heller kjøpt inn nytt kjøretøy til fagområde veg. I forhold til budsjett ga dette et 1,1 mill. kroner i merforbruk på biler og maskiner, og 1,4 mill. kroner i mindreforbruk på biler og maskiner park.

Kommunale veger

Prosjektet har et mindreforbruk på 0,3 mill. kroner.

Kringstadbukta – tilrettelegging for friluftsliv

Prosjektet har et merforbruk på 0,3 mill. kroner knyttet til prisstigning. Prosjektet er ferdigstilt.

Oppgradering bekkeinntak

Prosjektet har et mindreforbruk på 0,8 mill. kroner. Enheten har ikke hatt kapasitet til å oppgradere bekkeinntak grunnet arbeid etter uværet Gyda.

Parkering – automatisk nummerskiltgjenkjenning

Prosjektet har et mindreforbruk på 0,7 mill. kroner da enheten har gjort en del av monteringen i egenregi. Prosjektet er ferdigstilt.

Parkeringsautomater i sentrum

Prosjektet har et mindreforbruk på 0,3 mill. kroner da enheten har gjort en del av monteringen i egenregi. Prosjektet er ferdigstilt.

Samferdselstiltak rundt nye Årølia skole

Prosjektet har hatt raskere framdrift enn forventet, noe som forklarer merforbruket på 0,8 mill. kroner i 2022. Det er imidlertid forventet at prosjektet holder seg innenfor totalrammen til prosjektet.

Sentrumstiltak

Prosjektet har et merforbruk på 0,2 mill. kroner. Det er kjøpt inn nye avfallsbeholdere til sentrum, i tillegg til at det er gjennomført en mulighetsstudie på Molde trafikkterminal. Mulighetsstudien ble noe dyrere enn først antatt grunnet kompleksiteten i området.

Styringssystem gatelys

Prosjektet har et merforbruk på 0,9 mill. kroner i 2022. Samlet i prosjektet er det påløpt utgifter for 8,9 mill. kroner av en totalramme på 16,0 mill. kroner. Enheten har kommet langt i innføring av styring i tidligere Molde kommune og tidligere Midsund kommune langs kommunal veg. Arbeidet er ikke startet i tidligere Nesset kommune, da store deler av området har umålte gatelys. Enheten har heller ikke fullstendig oversikt over det tekniske anlegget i området, men vi vet at anleggene er i dårlig tilstand. Enheten venter også på en avklaring på overtagelse av gatelys langs fylkesveger fra Møre og Romsdal fylkeskommune. Det er derfor stor usikkerhet rundt omfanget av prosjektet i området tidligere Nesset kommune.

Utskifting armatur natriumhøytrykk (NAH)

Prosjektet er ferdigstilt med et mindreforbruk på 0,1 mill. kroner.

Utskifting HQL-armatur

Prosjektet er ferdigstilt med et mindreforbruk på 0,2 mill. kroner.

Veg- og gatelys

Prosjektet har et mindreforbruk på 2,0 mill. kroner. Prosjektet er et samleprosjekt på investeringer på veg- og gatelys i Molde kommune. Grunnet stor arbeidsmengde på styringssystem og utskifting av gatelysarmaturer har det ikke vært kapasitet nok til å gjennomføre flere investeringer innenfor gatelysområdet. Det har også vært utfordringer med levering av deler i første del av 2022, som har medført forsinkelser i arbeidet.