# Investeringer

(Beløp i 1 000 kroner)

| | Prosjekt | Regnskap 2023 | Budsjett 2023 | Avvik | Ferdigstilt |
|---|---|---|---|---|---|
| **Kommunalsjef teknisk, plan og miljø** | | | | | |
| Boligfelt Akslakleiva | 74080 | 416 | 2 900 | 2 484 | |
| Boligfelt Elgsåslia | 74038 | 636 | 300 | -336 | ja |
| Boligfelt Hasleliåsen | 74039 | 2 203 | | -2 203 | |
| Boligfelt Hungnesmarka | 74054 | 7 | | -7 | ja |
| Boligfelt Hungnesmarka øst | 74072 | 3 540 | 1 200 | -2 340 | |
| Boligfelt Kringstad | 74037 | 8 275 | 35 600 | 27 325 | |
| Boligfelt Strandelia | 74062 | 2 037 | 1 000 | -1 037 | |
| Diverse erverv og tiltak | 74015 | 163 | 800 | 637 | |
| Infrastrukturtiltak øvre Stormyra | 74004 | 159 | | -159 | ja |
| Kulvert Sagbekken (Lillekollen) | 74078 | 975 | 1 300 | 325 | ja |
| Nytt SNR – andre konsekvenser Molde kommune | 74005 | | 2 900 | 2 900 | |
| Rammebevilgning - Opparbeidelse av tomtefelt boliger | 74007 | 14 | 1 000 | 986 | |
| Rammebevilgning - Opparbeidelse tomtefelt næring | 74008 | 67 | 2 000 | 1 933 | |
| RIUA investeringer | 74075 | 3 455 | 3 000 | -455 | ja |
| Sjøfronten 1 (Storkaia–Torget) | 74009 | 567 | 600 | 33 | ja |
| Sjøfronten 2 | 74010 | 45 953 | 47 850 | 1 897 | |
| Skjeivk indsutriområde | 74036 | 329 | | -329 | ja |
| Utskifting vannledning Eresfjord barnehage | 74081 | | 350 | 350 | |
| Årødalen industriområde | 74035 | 684 | | -684 | |
| Årødalen Industriområde nord | 74073 | 345 | 10 300 | 9 955 | |
| **Molde bydrift** | | | | | |
| Biler og maskiner | 74022 | 1 381 | 1 400 | 19 | |
| Biler og maskiner – park | 74023 | | 950 | 950 | |
| Kommunale veger | 74027 | | 1 500 | 1 500 | |
| Løftebukker verksted | 74084 | 353 | 300 | -53 | ja |
| Nytt brannalarmanlegg og vifter i Molde parkeringshus | 74082 | | 3 000 | 3 000 | |
| Oppgradering bekkeinntak | 74068 | 193 | 1 350 | 1 157 | |
| Raudsand bru | 74083 | | 2 500 | 2 500 | |
| Samferdselstiltak rundt nye Årølia skole | 74079 | 1 202 | 4 800 | 3 598 | ja |
| Sentrumstiltak | 74017 | 484 | 500 | 16 | |
| Styringssystem gatelys | 74031 | 2 109 | 3 100 | 991 | |
| Trafikksikring – Eikrem | 74032 | | 7 000 | 7 000 | |
| Utskifting armatur natriumhøytrykk (NAH) | 74056 | 88 | 100 | 13 | ja |

| | Prosjekt | Regnskap 2023 | Budsjett 2023 | Avvik | Ferdigstilt |
|---|---|---|---|---|---|
| Veg- og gatelys | 74034 | 1 049 | 3 200 | 2 151 | |
| | | **76 683** | **140 800** | **64 117** | |

# Kommunalsjef teknisk, plan og miljø

## Boligfelt Akslakleiva

Prosjektet har mindreforbruk på 2,5 mill. kroner i 2023. For å få til en trinnvis utbygging av feltet, må reguleringsplanen endres. Dette arbeidet vil først starte i 2024.

## Boligfelt Elgsåslia

Tomtefeltet er ferdigstilt. Det er kjøpt noe grunn, og gjort tilpasninger for håndtering av overvann. Det var budsjettert med salg av tomter i feltet for 30,0 mill. kroner i 2023, men det ble bare solgt for 0,8 mill. kroner.

## Boligfelt Hasleliåsen

Prosjektet hadde ikke budsjett i 2023, men det var likevel belastet 2,2 mill. kroner i prosjektet som i hovedsak er byggelånsrenter. Totalrammen i prosjektet er nå overskredet med 4,9 mill. kroner. Det var budsjettert med at sluttoppgjøret fra samarbeidspartner på cirka 20 mill. kroner, men det ble ikke gjennomført. Kommunen har ikke begynt å selge tomter i prosjektet.

## Boligfelt Hungnesmarka øst

Prosjektet har merforbruk på 2,3 mill. kroner. Det som er utbetalt i 2023 er restbeløp til grunneiere for kjøp av areal, samt at prosjektet er belastet byggelånsrenter. Det er ikke prioritert investeringsmidler for igangsetting av arbeidet med reguleringsplan for 2024.

## Boligfelt Kringstad

Boligfelt Kringstad hadde et mindreforbruk på 27,3 mill. kroner i 2023. Dette skyldes at prosjektet kom senere i gang enn det som var skissert. Prosjektet forventes likevel å ferdigstilles i samsvar med tidsplanen i august 2026.

## Boligfelt Strandelia

Prosjektet har 1,0 mill. kroner i merforbruk. Det eneste som er påløpt i 2023 er byggelånsrenter. Det er budsjettert med midler til regulering av feltet i 2024 og 2025, men det er ikke avsatt midler til opparbeiding av feltet.

## Diverse erverv og tiltak

Prosjektet har et mindreforbruk på 0,6 mill. kroner. Behovet for midler er vanskelig å forutse og budsjettet estimeres ut fra erfaringer og antatt behov.

## Infrastrukturtiltak øvre Stormyra

Merforbruket på 0,2 mill. kroner skyldes at faktura som gjaldt 2022, kom først i 2023. Samlet har prosjektet et merforbruk på 0,4 mill. kroner i forhold til totalramme. Prosjektet er ferdigstilt.

## Kulvert Sagbekken (Lillekollen)

Prosjektet er ferdigstilt med et mindreforbruk på 0,3 mill. kroner innenfor tidsfrist.

## Nytt SNR – andre konsekvenser Molde kommune

Posten er en løpende 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 2023 og bevilgningen på 2,9 mill. kroner er derfor ubrukt.

### Rammebevilgning - Opparbeidelse av tomtefelt boliger

Prosjektet har et mindreforbruk på 1,0 mill. kroner. Vedtatt budsjett er kroner 1,0 mill. og er en løpende overslagsbevilgning for det enkelte år. Behovet for midler er vanskelig å forutse og budsjettet estimeres ut fra erfaringer og antatt behov.

### Rammebevilgning - Opparbeidelse tomtefelt næring

Prosjektet har et mindreforbruk på 1,9 mill. kroner. Vedtatt budsjett er kroner 2,0 mill. og er en overslagsbevilgning for det enkelte år. Behovet for midler er vanskelig å forutse og budsjettet estimeres ut fra erfaringer og antatt behov.

### RIUA investeringer

Prosjektet ble ferdigstilt i 2023 med et merforbruk på om lag 0,5 mill. kroner i forhold til totalramme.

### Sjøfronten 1 (Storkaia–Torget)

Prosjektet ble ferdigstilt i 2023 innenfor totalramme.

### Sjøfronten 2

Sjøfronten 2 ble åpnet sommeren 2023 som det siste byggetrinnet som binder sammen hele havnepromenaden. Prosjektet har et mindreforbruk på 1,9 mill. kroner i 2023. Høsten 2024 vil prosjektet ferdigstilles med kunstutsmykning.

### Skjevik industriområde

Prosjektet hadde ikke bevilgning i 2023. Påløpte utgifter på 0,3 mill. kroner gjelder kommunale gebyrer til oppmåling av eiendomsgrenser.

### Utskifting vannledning Eresfjord barnehage

Arbeidet med utskifting av vannledningen er ferdigstilt, men ble ikke fakturert fra Molde vann og avløp KF. Belastning på 0,4 mill. kroner vil komme i 2024.

### Årødalen industriområde

Prosjektet hadde ikke bevilgning i 2023. Påløpte utgifter på 0,7 mill. kroner gjelder gjenstående grunnarbeid og gebyrer til oppmåling.

### Årødalen Industriområde nord

Prosjektet har et mindreforbruk på 10,0 mill. kroner. Bestilling om start av prosjektet var sendt til Molde vann og avløp KF våren 2023. Manglende fremdrift skyldes manglende kapasitet hos foretaket.

## Molde bydrift

### Biler og maskiner

Det er investert i ny bil til veidrift samt utstyr til gjennomføring av vinterdrift. Prosjektet er ferdigstilt i henhold til budsjettramme.

### Biler og maskiner – park

Prosjektet hadde et mindreforbruk på 1,0 mill. kroner og er for utskifting av maskinparken brukt på parker, friområder og gravplasser. Bevilgningen i 2023 gjaldt elektrisk hjullaster. Innkjøpet ble ikke gjennomført da det ikke finnes elektrisk hjullaster med tett hytte på markedet per tiden.

### Kommunale veger

Prosjektet har et mindreforbruk på 1,5 mill. kroner. Enheten har ikke prioritert å bruke investeringsmidler på asfaltering av grusveger da det ikke er rom for reasfaltering av veger som allerede er asfaltert. Grusvegene som kommunen har er lite trafikkerte veger.

## Løftebukker verksted

Det er investert i nye løftebukker til verksteddriften. Prosjektet er ferdigstilt.

## Nytt brannalarmanlegg og vifter i Molde parkeringshus

Bevilgningen i 2023 er ubrukt og prosjektet har et mindreforbruk på 3,0 mill. kroner. Prosessen med brannanlegg og vifter ble påbegynt i 2023. Arbeidet ble konkurranseutsatt, men innkjøpsprosessen viste at det var behov for detaljprosjektering av arbeidet. Prosjektet er nå under detaljprosjektering og anskaffelsen vil bli lyst ut på nytt. Prosjektet vil derfor ferdigstilles først i 2024.

## Oppgradering bekkeinntak

Prosjektet har et mindreforbruk på 1,1 mill. kroner. To bekkeinntak og tilhørende stikkledninger er oppgradert, men det har ikke vært kapasitet til å jobbe mer med prosjektet.

## Raudsand bru

Bevilgningen i 2023 er ubrukt og prosjektet har et mindreforbruk på 2,5 mill. kroner. Raudsand bru er forsinket grunnet egne kapasitetsproblemer. Det er imidlertid laget et konkurransegrunnlag som skal lyses ut i 2024.

## Samferdselstiltak rundt nye Årølia skole

Prosjektet er ferdigstilt med et mindreforbruk på 3,6 mill. kroner. Avviket kan forklares med at Molde eiendom KF tok en del av tiltakene inn i sitt investeringsprosjekt. I tillegg har lønnsutgifter til egne ansatte i prosjektet blitt finansiert over driftsbudsjettet. Trafikksikkerhetstiltakene er etablert i Årølivegen, i friområde vest for Årølia skole, og ved trafikkområdet ved nye Årølia skole. Det er blant annet etablert intensivbelysning på flere områder, tilrettelagt for sikker kryssing av veg, etablert gangveg, samt oppgradert tursti. Tiltakene har medført at skolen nå er klassifisert som en skole med «hjertesone», som betyr at det er sikrere for elever å gå eller sykle i området.

## Sentrumstiltak

Det er kjøpt inn nye smarte avfallsbeholdere til Molde sentrum, og mulighetsstudie for Molde trafikkterminal er ferdigstilt. Prosjektet er ferdigstilt innenfor ramme.

## Styringssystem gatelys

Prosjektet har et mindreforbruk på 1,0 mill. kroner. Det er etablert styring på alle kretser på gatelys langs kommunal veg. Det gjenstår å etablere 15 tennskap med utstyr. Arbeidet er bestilt og vil bli utført i starten av 2024.

## Trafikksikring – Eikrem

Bevilgningen i 2023 er ubrukt og prosjektet har et mindreforbruk på 7,0 mill. kroner. 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. Tiltaket ble påstartet ved årsslutt og kommunens andel vil bli utbetalt i løpet av 2024.

## Utskifting armatur natriumhøytrykk (NAH)

Det er skiftet natriumshøytrykk-armaturer i område Midsund og Nesset. Prosjektet er ferdigstilt innenfor ramme.

## Veg- og gatelys

Prosjektet har et mindreforbruk på 2,1 mill. kroner. Det er utført utskifting til LED og nye gatelys der Molde vann og avløp KF skifter vann- og avløpsledninger på kommunal veg. Høsten 2023 ble det bestilt et større arbeid med utskifting til LED-armaturer i Eidsvåg, som ble avsluttet ved årsskifte. Faktura på 0,5 mill. kroner for dette arbeidet blir derfor belastet i 2024.