



MOLDE KOMMUNE

Saksprotokoll

Arkivsak-dok. 24/09585
Saksbehandler Nils Ingar Drøpping

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Molde formannskap	05.11.2024	PS-108/24
2 Eldrerådet	14.11.2024	
3 Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne	14.11.2024	
4 Molde kommunestyre	21.11.2024	
5 Administrasjonsutvalget	05.11.2024	PS-3/24

Budsjett og økonomiplan 2025-2028

Molde formannskap har behandlet saken i møte 05.11.2024 sak PS-108/24

Møtebehandling

Ingvild Espelid Wold (MDG) fremmet følgende forslag:

Legges til på slutten av punkt 1 i innstillinga:

Driftsbudsjettet vedtas i tråd med framlegget fra kommunedirektøren, med følgende endringer: De 25,4 millionene vi får bevilga ekstra fra statlig hold, blir brukt til å øke rammene til sektorene som vist under, slik at de har mulighet til å prioritere å fjerne følgende kutt fra budsjettet.

	2025	2026
HELSE OG OMSORG		
Helsetjenester - reduksjon rehabilitering	3160	3160
Omdisponering av ressurser innen ettervern rustjeneste	503	503
Reduksjon av dagtilbud til personer med demens (halvere foreslått kutt)	960	960
Rendyrke sykehjem til kun langtidsplasser og alternativ bruk av Skåla sykehjem	3500	3500
Samle alle skjerma demensplasser ved Råkhaugen sykehjem	2008	2008
TOTALT HELSE OG OMSORG	8123	8123

OPPVEKST, KULTUR OG VELFERD

Kulturtjenesten - legge ned frivilligsentralene	1400	1400
Kulturtjenesten - legge ned ungdomskubbene	700	700
Kulturskolen - avslutte samarbeid med psykisk helse- og rustjenesten	100	100
Kulturskolen - avslutte fordypningstilbud musikk, kunst og teater	40	80
Kulturtjenesten - fjerne tilskuddsordning til frivillige lag og organisasjoner (bevare de 0,5 mill OKV vedtok)	500	500

Skole - legge ned barnetrinnet og barnehagen ved Sekken oppvekstsenter	2232	4564
Skole - legge ned Kviltorp skole	3200	6414
Skole - reduksjon med fire stillinger	3000	3500
Skole - slå sammen skoledriften ved Kleive oppvekstsenter og Skjevika barne- og ungdomsskole	400	800
TOTALT OKV	11572	18058

TEKNISK, PLAN, NÆRING OG MILJØ

Utsette ansettelse av kommuneplanlegger	800	800
TOTALT TPNM	800	800

STABSOMRÅDE SAMFUNN

Redusere klimapotten	250	250
TOTALT STABSOMRÅDE SAMFUNN	250	250

TOTALT **2074527231**

Resterende av de ekstra bevilgningene fra staten går til avsetning til disposisjonsfond i 2025.

Tiltak som koster mer å opprettholde videre i økonomiplanperioden, blir finansiert ved hjelp av eiendomsskatt.

Torgeir Dahl (H) fremmet følgende forslag:

Punkt 1: med følgende endringer:

	2025	2026	2027	2028
Økt rammeoverføring:	-	25,3	-25,3	-25,3
Effektivisering HO (ikke kompensert demografikostnader)	-16,8	-26,7	-55,4	-74,4
Redusert eiendomsskatt 3,6 promille i 2025	+23,4			
Økt ramme OKV (kulturtenesten 2.600 årlig og skole)	+ 9,0	+15,0	+15,0	+15,0
herunder:				

- Tilskuddsordning lag og org: 500' årlig
- Frivilligsentralene: 1 400' årlig
- Ungdomsklubbene: 700' årlig
- Sekken barnetr. & barneh.: **2025: 2.230'** **2026> 4.560'**
- Kviltorp skole: **2025: 3.200'** **2026> 6.418'**
- Vistdal oppvekstsenter: **2025: 350'** **2026> 700'**

Økt ramme HO	+ 4,0	+ 4,0	+ 4,0	+ 4,0
herunder:				

- Redusert nedtrekk rehabilitering: 1.600' årlig
- Dagtilbud demens: 1.000' årlig
- Dagsenter eldre: 1.400' årlig

Økt avsetning til disposisjonsfond: 5,7 33,0 61,7 80,7

SV stilte seg som medforslagsstiller til MDGs forslag.

Odd Helge Gangstad (Sp) fremmet følgende forslag:

Ramme innen Helse utvides med 4,5 mill for årene 2025 og 2026. Dette for å opprettholde Nesset sykehjem med demensavdeling som i dag og Skåla sykehjem opprettholdes som i dag.

Votering

MDG og SVs fremsatte tilleggforslag til innstillingens punkt 1 falt med 3 (MDG, SV, Sp) mot 10 stemmer.

H, Ap, KrF og Vs tilleggforslag til innstillingens punkt 1 ble vedtatt med 8 mot 5 (FrP, SV, MDG, Sp, UAV) stemmer.

Sp sitt fremsatte forslag falt med 3 (Sp, FrP, MDG) mot 10 stemmer.

Det ble deretter votert samlet over innstillingen med ovennevnte endringer i innstillingens punkt 1 som ble vedtatt med 11 mot 2 (FrP, UAV) stemmer.

Molde formannskaps innstilling

1. Molde kommunestyret slutter seg til formannskapets forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2025, klimabudsjett, økonomiplan 2025–2028 og kommuneplanens handlingsdel med følgende endringer:

		2025	2026	2027	2028
Økt rammeoverføring:	-	25,3	-25,3	-25,3	-25,3
Effektivisering HO (ikke kompensert demografikostnader)		-16,8	-26,7	-55,4	-74,4
Redusert eiendomsskatt 3,6 promille i 2025		+23,4			
Økt ramme OKV (kulturtenesten 2.600 årlig og skole)		+ 9,0	+15,0	+15,0	+15,0
herunder:					

- Tilskuddsordning lag og org: 500' årlig
- Frivilligsentralene: 1 400' årlig
- Ungdomsklubbene: 700' årlig
- Sekken barnetr. & barneh.: **2025: 2.230' 2026> 4.560'**
- Kviltorp skole: **2025: 3.200' 2026> 6.418'**
- Vistdal oppvekstsenter: **2025: 350' 2026> 700'**

Økt ramme HO	+ 4,0	+ 4,0	+ 4,0	+ 4,0
herunder:				

- Redusert nedtrekk rehabilitering: 1.600' årlig
- Dagtilbud demens: 1.000' årlig
- Dagsenter eldre: 1.400' årlig

Økt avsetning til disposisjonsfond:	5,7	33,0	61,7	80,7
--	------------	-------------	-------------	-------------

2. Driftsbudsjettet vedtas på rammenivå. Det vedtas en budsjettamme for hver sektor og for en samlet sentraladministrasjon. Det vedtas også egne rammer for eller overføring til Molde eiendom KF, Molde vann og avløp KF, Molde kirkelige fellesråd, interkommunale selskaper og andre selskaper.
3. Investeringsbudsjettet vedtas med bruttoramme per prosjekt.

4. Molde kommune tar opp lån på 297,9 mill. kroner til finansiering av budsjetterte investeringer i 2025. Bruken fordeler seg slik:
 - basisorganisasjonen: 49,4 mill. kroner
 - Molde eiendom KF – formålsbygg: 59,1 mill. kroner
 - Molde eiendom KF – utleieboliger: 33,5 kroner
 - Molde vann og avløp KF: 155,9 mill. kroner
5. I tillegg til låneopptak i punkt 3, tar Molde kommune opp startlån i Husbanken på 100 mill. kroner for videre utlån. Vilkår følger av Husbankens regler for slike lån.
6. Molde kommune tar opp 500 mill. kroner i likviditetslån eller trekkrettighet i bank.
7. Med mindre annet følger av statlige direktiver med videre, skal kommunens avgifter, betalingssatser og gebyrer for 2025 normalt indeksreguleres med forventet lønns- og prisvekst (4,1 prosent).
8. Forslag til budsjett for kontrollarbeid i kommunen vedtas i tråd med forslag fra kontrollutvalg.