Obligatoriske oppstillinger

Bevilgningsoversikt – drift § 5-4

Bevilgningsoversikt drift – § 5-4 første ledd

Hele 1 000

	Revidert 2023	Budsjett 2024	Økonomiplan			Regnskap 2022
			2025	2026	2027	
Rammetilskudd	1 074 204	1 143 554	1 162 578	1 166 430	1 174 297	967 733
Inntekst- og formueskatt	1 100 380	1 190 600	1 190 600	1 190 600	1 190 600	1 160 960
Eiendomsskatt	140 640	159 695	160 228	160 966	161 704	137 484
Andre generelle driftsinntekter	189 732	255 224	243 919	221 232	191 557	133 433
Sum generelle driftsinntekter	**2 504 956**	**2 749 073**	**2 757 325**	**2 739 228**	**2 718 158**	**2 399 609**
Sentraladministrasjonen	103 498	140 197	139 323	135 313	134 539	93 959
Oppvekst, kultur og velferd	1 060 263	1 147 549	1 143 901	1 110 589	1 071 554	953 496
Helse og omsorg	952 886	1 015 107	1 000 408	1 017 204	1 037 045	987 705
Teknisk, plan og miljø	50 539	51 342	48 887	50 987	53 087	50 404
Fellesutgifter og samarbeid	-37 902	-53 535	-42 472	-42 228	-42 099	- 55 951
Overføringer til foretak, fellesråd og selskaper	356 178	396 730	381 261	379 477	379 361	297 315
Korreksjoner mellom §5-4 1. og 2. ledd	3 231					22 902
Sum bevilgninger drift, netto	**2 488 693**	**2 697 390**	**2 671 308**	**2 651 342**	**2 633 487**	**2 326 928**
Avskrivninger	64 568	74 071	73 282	72 372	75 031	60 714
Sum netto driftsutgifter	**2 553 261**	**2 771 461**	**2 744 590**	**2 723 714**	**2 708 518**	**2 410 543**
Brutto driftsresultat	**-48 305**	**-22 388**	**12 735**	**15 514**	**9 640**	**- 10 934**
Renteinntekter	160 134	186 658	173 331	170 489	172 576	94 567
Utbytter	12 300	16 400	16 400	16 400	16 400	13 841
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler	7 400	7 800	7 800	7 800	7 800	- 1 234
Renteutgifter	-186 925	-223 682	-202 371	-196 301	-198 378	- 92 339
Avdrag på lån	-57 120	-67 490	-65 844	-63 740	-62 303	- 55 540
Netto finansutgifter	**-64 211**	**-80 314**	**-70 684**	**-65 352**	**-63 905**	**- 40 706**
Motpost avskrivninger	64 568	74 071	73 282	72 372	75 031	60 714
Netto driftsresultat	**-47 948**	**-28 632**	**15 332**	**22 533**	**20 765**	**9 074**
Avsetninger til bundne driftsfond	-8 263	-9 466	-9 466	-9 466	-9 466	- 24 628
Bruk av bundne driftsfond	3 280					33 862
Korrigert netto driftsresultat	**-52 931**	**-38 097**	**5 867**	**13 068**	**11 300**	**18 308**
Overføring til Investering						- 10 000
Avsetninger til disposisjonsfond	-2 000	-2 000	-5 866	-13 067	-11 299	- 21 099
Bruk av disposisjonsfond	54 931	40 098				12 791
Dekning av tidligere års merforbruk						
Sum disponering eller dekning av netto driftsresultat	**47 948**	**28 632**	**-15 332**	**-22 533**	**-20 765**	**- 9 074**
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Bevilgningsoversikt – investering § 5-5

Molde kommune

Hele 1 000

	Opprinnelig 2023	Budsjett 2024	Økonomiplan 2025	Økonomiplan 2026	Økonomiplan 2027	Regnskap 2022
Investeringer i varige driftsmidler	252 000	93 050	127 100	162 925	103 100	211 767
Tilskudd til andres investeringer	5 950	100	100	100		28 281
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	11 700	11 700	12 000	12 000	12 300	28 173
Utlån av egne midler	295 550	191 927	194 130	175 560	165 840	231 037
Avdrag på lån	128 787	131 612	136 978	140 195	143 622	115 567
Sum investeringsutgifter	**693 987**	**428 389**	**470 308**	**490 780**	**424 862**	**614 826**
Kompensasjon for merverdiavgift	47 728	15 310	22 620	30 047	19 400	25 899
Tilskudd fra andre	16 391	3 960	3 360	3 645	3 360	36 397
Salg av varige driftsmidler	81 100	29 100	34 600	79 500	89 500	4 910
Salg av finansielle anleggsmidler						35
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	128 787	131 612	136 978	140 195	143 622	122 413
Bruk av lån	427 801	257 207	281 250	244 913	176 680	406 428
Sum investeringsinntekter	**701 807**	**437 189**	**478 808**	**498 300**	**432 562**	**596 081**
Videreutlån	-75 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-97 427
Bruk av lån til videreutlån	75 000	100 000	100 000	100 000	100 000	94 039
Avdrag på lån til videreutlån	-25 000	-26 000	-27 000	-28 000	-29 000	-14 376
Mottatte avdrag på videreutlån	25 000	26 000	27 000	28 000	29 000	19 437
Netto utgifter videreutlån	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 673**
Overføring fra drift						10 000
Avsetning til bundne investeringsfond	-500	-500	-500			-18 592
Bruk av bundne investeringsfond	980			480		14 360
Avsetninger til ubundet investeringfond	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-6 869
Bruk av ubundet investeringsfond	11 700	11 700	12 000	12 000	12 300	18 173
Dekning av tidligere års udekket beløp						
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	**-7 820**	**-8 800**	**-8 500**	**-7 520**	**-7 700**	**17 072**
Fremført til inndekning i senere år(udekket beløp)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kommunestyret vedtok i PS 81/23 følgende:

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

Årlig utvikling av gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser – §5-7

Hele 1000

	Budsjett 2024	Økonomiplan		
		2025	2026	2027
IB netto lånegjeld	4 006 202	4 006 013	4 019 479	3 997 482
Låneopptak	175 532	191 250	155 313	86 680
Avdrag	-175 720	-177 784	-177 311	-177 166
UB netto lånegjeld	**4 006 013**	**4 019 479**	**3 997 482**	**3 906 996**

Tallene gjelder for Molde kommune og Molde eiendom KF