Fellesområde og samarbeid

Drift

(Beløp i 1 000 kroner)

	Regnskap 2021	Budsjett 2021	Avvik	Regnskap 2020	Budsjett 2022
Fellesutgifter og - inntekter	-78 711	-63 964	14 747	-36 325	-67 382
ROR-IKT	30 403	31 623	1 220		33 047
	-48 308	**-32 341**	**15 967**	**-36 325**	**-34 335**

Fellesutgifter og -inntekter hadde et mindreforbruk på 14,7 mill. kroner. I hovedsak skyldes mindreforbruket salg av konsesjonskraft. Prisen Molde kommune fikk for salg av konsesjonskraft var svært god i 2021.

ROR-IKT hadde et samlet mindreforbruk på 0,9 mill. kroner i 2021. Molde kommunes andel på 55,0 pst. av mindreforbruket var på 0,5 mill. kroner. Hovedårsaken er vakanser som har vært utfordrende å fylle og lavere utgifter på lisenser og vedlikehold.

Investering

(Beløp i 1 000 kroner)

	Prosjekt nr	Regnskap 2021	Revidert budsjett 2021	Avvik
Egenkapitaltilskudd pensjonskasser	95001	1 100	11 400	10 300
Ekstraordinære avdrag	90102	110 000	110 000	
Justeringsrett merverdiavgift	95902	103	1 600	1 497
Kjøp av aksjer	79007	51	50	-1
Konserninterne utlån	90301	326 645	387 383	60 738
ROR-IKT – fellesinvesteringer	81001	6 997	11 519	4 522
Totalsum		**444 896**	**521 952**	**77 056**

Egenkapitaltilskudd pensjonskasser

Egenkapitaltilskudd pensjonskasser hadde et mindreforbruk på 10,3 mill. kroner. I 2021 skulle det vært betalt inn et egenkapitaltilskudd til Molde kommunale pensjonskasse. Grunnet nye koster i alle tre leire, mottok ikke Molde kommune fakturaen før i 2022. Det vil derfor bli betalt for to år i 2022.

Ekstraordinære avdrag

Det ble i 2021 betalt inn 110 mill. kroner i ekstraordinære avdrag for å redusere ubrukte lånemidler (PS 97/21).

Konserninterne utlån

Dette er utlån fra Molde kommune til Molde eiendom KF og Molde vann og avløp KF. Samlet ble det lånt ut 60,7 mill. kroner mindre enn budsjettert.

ROR-IKT – fellesinvesteringer

Fellesinvesteringene viser et mindreforbruk på 4,5 mill. kroner.
Prosjekt i 2021 har vært sak/arkiv prosjektet, innbyggerportaler, oppgradering av planportal, utvikling av Rakel, Grunnmur del 3 og oppgradering av de trådløse nettene i kommunen. Mindreforbruket skyldes i hovedsak forsinkelser av leveranser og utsettelse av prosjektene grunnet kapasitet.