Årsberetning

Kommunen er pliktig til å utarbeide en årsberetning for kommunens samlede virksomhet. Med samlede virksomhet menes alle foretak og samarbeid som inngår i Molde kommune som juridisk enhet. Det vil si Molde kommune (kommunekassen), Molde vann og avløp KF, Molde eiendom KF, Molde havnevesen KF og samarbeid som inngår i Molde kommunes regnskap.

Dette er derfor en årsberetning som også skal inkludere vesentlige forhold fra de kommunale foretakene og ikke bare Molde kommune (kommunekassen). Men siden aktiviteten i kommunekassen er klart større enn i foretakene, vil mange av de forhold som blir kommentert i årsberetningen være fra kommunekassen. I tillegg til denne samlede årsberetningen, skal de kommunale foretakene lage sine egne årsberetninger. Disse vil inngå i årsrapporten til de kommunale foretakene.

Årets konsoliderte regnskaper

Driftsregnskapet

Konsolidert driftsregnskap viser inntekter på 3 262 mill. kroner, en økning på 131 mill. kroner fra 2020 og 276 mill. kroner høyere enn budsjett. Inntekts og formueskatt ble 59 mill. høyere enn budsjett, en økning på 124 mill. kroner fra 2020. Der særlig skatteinntektene mot slutten av 2021 ble vesentlig høyere enn forventet. Bare i desember som vanligvis er en svært lav skattemåned kom det en merinntekt på 16 mill. kroner. I de nasjonale skatteanslagene for 2021 var det lagt til grunn en nedgang på grunn av pandemien, det slo ikke til og skatteinntektene ble derfor vesentlig høyere enn budsjettert. Rammetilskuddet ble 19 mill. kroner høyere enn budsjett, som både skyldes inntektsutjevning skatt og tilleggsbevilgninger i forbindelse med pandemihåndteringen i kommunen. Eiendomsskatten ble 7,9 mill. kroner høyere enn budsjettert. Det største avviket på inntektssiden i forhold til budsjett var på overføringer og tilskudd fra andre med 145 mill. kroner, der manglende budsjettering av momskompensasjon, sykelønnsrefusjon og andre refusjoner er viktigste årsaken til avviket.

Driftsutgiftene i det konsoliderte regnskapet ble på 3 216 mill. kroner, en økning på 177 mill. kroner fra 2020 og 378 mill. kroner høyere enn budsjett. Ser vi bort fra avskrivningene som ikke har noen resultateffekt i kommunale regnskap var utgiftene 253 mill. kroner høyere enn budsjett. Det største avviket er knyttet til lønnsutgiftene som ble 157 mill. kroner høyere enn budsjett, en økning på 61 mill. kroner fra 2020. Dette utgjør en økning på 3,8 prosent, altså en større økning enn lønnsoppgjøret som var på rundt 2,8 prosent. Dette har sammenheng med merforbruket på enhetene, og at antall årsverk har økt i 2021.

Konsolidert regnskap fikk dermed ett brutto driftsresultat på 45,5 mill. kroner i 2021. Det tilsvarer 1,4 prosent av driftsinntektene.

Samlet ble netto finansutgifter 157 mill. kroner, 43 mill. kroner lavere enn budsjettert. Hovedårsaken til dette var avvikling av Godtfred Lies plass 1 AS. Restmidlene i selskapet ga kommunen et utbytte på 29 mill. kroner i driftsregnskapet som det ikke var budsjettert med. Renteutgifter ble lavere enn budsjettert, og renteinntekter ble høyere enn budsjettert, mens avdrag ble høyere enn budsjettert.

Netto driftsresultat ble 78,5 mill. kroner i det konsoliderte regnskapet. Dette utgjør 2,4 prosent av samlede driftsinntekter. Korrigerer vi for bruk og avsetning til bundne fond kommer vi til et korrigert netto driftsresultat på 2,3 prosent. Av netto driftsresultat på 78,5 mill. kroner ble disposisjonsfondet økt med 68,5 mill. kroner i 2021, mens 10 mill. kroner ble overført til investering. Merforbruk på 3,4 mill. kroner, som er fremført til inndekning i senere år, skyldes et merforbruk i Molde eiendom KF.

Investeringsregnskapet

Konsolidert investeringsregnskap viser sum investeringsutgifter på 756 mill. kroner. Dette var 271 mill. kroner lavere enn forutsatt i budsjettet og skyldes at investeringer i varige driftsmidler ble betydelig lavere enn forutsatt. At investeringsregnskapet viser vesentlig lavere beløp enn investeringsbudsjettet er en gjenganger. Det har ulike årsaker, men den viktigste er nok at kapasiteten i organisasjonen til å gjennomføre investeringer, ikke er like store som ambisjonene i budsjettet.

Det ble i 2021 betalt inn 110 mill. kroner i ekstraordinære avdrag for å redusere ubrukte lånemidler.

Inntektene i konsolidert investeringsregnskap var på 757 mill. kroner. Det var solgt anleggsmiddel for 74 mill. kroner. Dette kom fra salg av tomter i Molde kommune med til sammen 58 mill. kroner og salg av eiendommer i Molde eiendom KF med 14,6 mill. kroner. Tilskudd fra andre på til sammen 45 mill. kroner er hovedsakelig tilskudd fra Husbanken, der det største tilskuddet i 2021 var Nesset helsehus med 28,9 mill. kroner.

Mottatte avdrag på utlån av egne midler kom på 112 mill. kroner. Dette dreier seg om konserninterne avdrag fra foretakene i all hovedsak. Bruk av lån var til sammen 453 mill. kroner, noe som er 245 mill. kroner lavere enn i konsolidert budsjett, og som naturligvis henger sammen med lavere investeringsutgifter. Bruk av lån skal være i tråd med behovet for finansiering i investeringsregnskapet.

Netto utgifter til videreutlån er knyttet til Husbankens startlån. Utlån var på 96,0 mill. kroner i 2021.

Det ble overført 10 mill. kroner fra drift som ble avsatt til ubundet investeringsfond. Dette skulle finansiere egenkapitaltilskudd i Molde kommunale pensjonskasse, men ble ikke gjennomført i 2021. Det vil bli fakturert i 2022.

Balansen

Balanseregnskapet består av eiendeler på den ene siden og egenkapital og gjeld på den andre.

Eiendelen var på 11,0 mrd. kroner ved utgangen av 2021. Eiendel består av anleggsmidler og omløpsmidler og det er anleggsmidlene som er klart størst. Disse var på 9,9 mrd. kroner ved utgangen av året. Det er to store poster innenfor anleggsmidlene: faste eiendommer og anlegg på 5,3 mrd. kroner og pensjonsmidler på 3,9 mrd. kroner. Det var pensjonsmidlene som økte mest i 2021 med 611,7 mill. kroner.

Omløpsmidlene var på knappe 1,2 mrd. kroner ved utgangen av 2021. Her er bankinnskudd og kortsiktige fordringer de største postene.

På motsatt side av balansen er egenkapital og gjeld. Dette skal balansere eiendelene på 11,0 mrd. kroner. Her har vi tre hovedkategorier: egenkapital, langsiktig gjeld og kortsiktig gjeld. Egenkapitalen er økt med 851,3 mill. kroner. Det meste av dette kommer av økning på posten kapitalkonto. Det vil si at kommunens egenkapital har økt i 2021. Viktigste årsak til det er økningen i pensjonsmidler.

Langsiktig gjeld er den klart største posten på denne siden av balansen. Den var på 8,1 mrd. kroner. Denne består av lån på 4,7 mrd. kroner og pensjonsforpliktelse på 3,4 mrd. kroner. Det er gjeld til kredittinstitusjoner som har økt mest med 189,3 mill. kroner her.

Til slutt er det kortsiktig gjeld på 594,4 mill. kroner.

Økonomisk utvikling og stilling

Det er et krav i kommuneloven at det skal redegjøres for forhold som er viktige for å bedømme den økonomiske utviklingen og stillingen, og om den økonomiske handlingsevnen blir ivaretatt over tid. Det er et grunnleggende, lovfestet krav at kommuner skal ivareta den økonomiske handleevnen over tid. Videre er kommunestyrene pålagt å vedta finansielle måltall som skal fungere som egne handlingsregler i budsjett og i økonomistyringen av kommunen.

Finansielle måltall

Det er vedtatt tre finansielle måltall for Molde kommune som vil bli kommentert i det påfølgende. De finansielle måltallene skal sikre at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid. De skal, sammen med realistiske planer, være et verktøy som sikrer en langsiktig og planmessig styring og utvikling av kommunens tjenester og økonomi. De finansielle måltallene er definert til å kun ha med tall for Molde kommune og Molde eiendom KF. De to andre foretakene finansierer seg selv, gjennom egne inntekter, og blir dermed ikke finansiert av kommunens frie inntekter med tilhørende budsjettrammer. De er derfor utelatt fra måltallene.

Måltall for korrigert netto driftsresultat

Korrigert netto driftsresultat er netto driftsresultat korrigert for bruk og avsetning av bundne fond. Det langsiktige måltallet for korrigert netto driftsresultat i Molde kommune er 1,75 prosent av brutto driftsinntekter. De kortsiktige måltallene er vist i tabellen under.

Netto driftsresultat er det viktigste resultatmålet i kommuneregnskapet og blir brukt av teknisk beregningsutvalg for å si noe om sektorens samlede økonomiske stilling over tid. For å kunne si noe om årets resultat for en enkeltkommune er det vanlig å korrigere for bruk og

avsetning av bundne driftsfond. Korrigert netto driftsresultat viser dermed det resultatet som fritt kan benyttes enten til å finansiere investeringer eller som kan settes av til disposisjonsfond til fri bruk seinere.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Resultat	0,98 %	2,40 %						
Mål		-0,49 %	0,00 %	0,10 %	0,25 %	0,75 %	1,25 %	1,75 %

Måltall for disposisjonsfond

Det langsiktige måltallet er et disposisjonsfond på 5,0 prosent av brutto driftsinntekter. For å kunne håndtere store og brå endringer i utgifter eller inntekter, må en kommune ha et disposisjonsfond av en viss størrelse. Uten et tilstrekkelig disposisjonsfond, vil uventede bortfall av inntekter eller uventede økninger i utgifter slå direkte inn på tjenesteproduksjonen, gjennom at tjenestene må reduseres for å oppnå balanse. Det er derfor viktig med hensyn til den langsiktige og planmessige driften og utviklingen av kommunen at disposisjonsfondet er stort nok til å håndtere midlertidige negative svingninger på inntekts- og utgiftssiden.

Ved utgangen av 2021 er disposisjonsfondet på 7,39 prosent. Det er over det langsiktige målet. Det er en klar økning fra i fjor og det henger selvfølgelig sammen med det gode netto driftsresultatet, som i all hovedsak kunne settes av til disposisjonsfondet. Også her ser vi at årets resultat bedrer den økonomiske situasjonen og statusen til Molde kommune og Molde eiendom KF samlet sett.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Resultat	5,57 %	7,39 %						
Mål		4,50 %	4,50 %	4,50 %	4,75 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %

Måltall for gjeldsgrad

Gjeldsgraden måles som netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter ved utgangen av året (UB lånegjeld/brutto inntekt). Det langsiktige målet er at lånegjelden ikke skal overstige brutto driftsinntekter, det vil si maksimalt 100 prosent. Kommuner med høy gjeld har bundet opp en større del av sine årlige driftsinntekter til å dekke renter og avdrag. Videre vil kommuner med høy gjeldsgrad som regel være utsatt for høyere renterisiko, og bør i så måte ha større netto driftsresultat for å kunne sette av mer til disposisjonsfond.

I årsrapporten for 2020 var måltallet oppgitt til 124,24 prosent, men da var startlån ikke trukket ut. Om vi korrigerer for dette var gjeldsgraden i 2020 116,59 prosent.

	2020 *	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Resultat	116,59 %	116,67 %						
Mål		129,5 %	128,5 %	127,0 %	125,5 %	123,5 %	121,5 %	119,5 %

Gjeldsgraden ved utgangen av 2021 er 116,67 prosent, 0,1 prosentpoeng opp fra 2020. Dette er godt over det langsiktige måltallet på 100 prosent. Det er gledelig at gjeldsgraden har holdt seg stabilt fra 2020 til 2021. Dette skyldes både at framdriften på en rekke investeringer er vesentlig lavere enn budsjettert, men også at inntektene i 2021 økte mye mer enn forutsatt i budsjettet. Dersom vi i årene framover greier å gjennomføre investeringene i tråd med budsjett, vil gjeldsgraden øke.

Gjeldsgraden er et godt stykke under de kortsiktige måltallene som ble satt høsten 2020. Det er flere grunner til dette. Den viktigste grunnen er at brutto driftsinntekter har vokst betydelig og er 150 mill. kroner høyere enn forutsatt. Samtidig er gjelden 97 mill. kroner lavere enn forventet da måltallet ble satt. Gjelden har økt, men ikke like mye som forventet, og inntektsveksten har redusert gjeldsgraden. Selv om det har vært en pandemi som har bidratt til en ekstra inntektsvekst, så kan ting tyde på at forutsetningene når de kortsiktige måltallene for gjeldsgrad ble satt, ikke var gode nok.

Et uttalt mål da gjeldsgraden ble behandlet var at gjeldsgraden i 2023 skulle være på nivå med gjeldsgraden i 2020. Videre er det viktig å huske på at vi fremdeles har et godt stykke ned til det langsiktige målet.

Økonomisk handleevne over tid

Resultatet for 2021 er svært positivt og det gjenspeiles i de finansielle måltallene. Definisjonen på om en kommune har en bærekraftig økonomi, er om kommunen kan videreføre sin nåværende tjenesteproduksjon innenfor de økonomiske rammene kommunen forventer framover. Til tross for et godt resultat i 2021 er det lite som tyder på at Molde kommune og Molde eiendom KF kan videreføre tjenesteproduksjonen på dagens nivå. Det vil si at økonomien ikke er bærekraftig, og hvis ikke dette bedres så vil ikke den økonomiske handleevnen bli ivaretatt over tid. Dette er også tydelige i gjeldende budsjett og økonomiplan der det er nødvendig med årlige rammereduksjoner for å balansere og bli økonomisk bærekraftig.

For å se at vi ikke har en bærekraftig økonomi må vi gå bak resultatet for 2021, og se hva som vedvarer og hva som var et forbigående fenomen. Som omtalt medførte pandemien at inntektene ble spesielt høye i 2021. Vi fikk både økt rammetilskudd og svært høye skatteinntekter i 2021. Det er ikke noe som tilsier at dette blir videreført. Videre var det også et år preget av rekordlav rente, ekstraordinært utbytte og svært god gevinst på finansielle omløpsmidler. Dette kan vi heller ikke forvente blir videreført på samme nivå.

Når vi legger til grunn at regnskapet for 2021 ble veldig spesielt på inntekts- og finanssiden, sitter vi igjen med de to hovedutfordringene til kommunen:

- Vi bruker mye mer penger til tjenesteproduksjonen enn vi har til rådighet.
- Vi har en svært stor lånegjeld i en situasjon med økende rente.

Tjenesteproduksjonen i Molde kommune viser et merforbuk på 70,8 millioner kroner. Molde eiendom KF fikk et merforbruk på 3,4 millioner kroner. Legger vi til rammereduksjonen i årets budsjett, så må tjenesteproduksjonen ned med opp mot 95 millioner kroner i 2022 for å komme ned på budsjettrammene. Det sier seg selv at det er krevende.

Den andre store utfordringen er lånegjelda og forventning til økte renter framover. Sett ut fra størrelsen på lånegjelda burde Molde kommune hatt et klart bedre resultat i et år med så lav rente som i 2021. For å være bærekraftig må vi kunne håndtere rentehevinger uten å det går ut over tjenesteproduksjonen. Budsjettet og økonomiplanen viser at dette ikke er tilfellet. Sammenligner vi regnskapet for 2021 med økonomiplanen, så er det anslått at renter og avdrag vil stige framover og bli 40 millioner kroner høyere i 2025 enn i regnskapet for 2021. Rammetrekket som ligger inne i økonomiplanen er høyere, men den viktigste årsaken til rammetrekket er økte renter og avdrag. Det er renteutgiftene som er den største komponenten i økningen. Forventningen til rentehevinger har forsterket seg etter nyttår grunnet høyere inflasjon og forventninger til høy lønnsvekst i år.

En ubalanse på opp mot 95 mill. kroner per nå sammen med økende renter kan resultere i at vi må ta ned utgiftene med opp mot 150 millioner fram mot 2025. Dette kan ikke defineres som bærekraftig og tjenesteproduksjonen må reduseres. Spørsmålet blir ikke om tjenesteproduksjonen må redusere eller ikke, men hvor mye og hvordan? Vi må tenke nytt og produsere tjenester på en annen måte enn tidligere for å lykkes. Blant annet gjennom digital transformasjon og samhandling med innbyggerne. Men dette vil ikke være nok på kort sikt. Kvalitet, volum og antall tjenestesteder må vurderes nøye og endres, skal vi lykkes med å få en økonomi i balanse og bærekraftig.

Vesentlige avvik

Driftsregnskap

Årsberetningen skal redegjøre for vesentlige beløpsmessige avvik mellom budsjett og regnskap og avvik fra kommunestyrets premisser. Årsberetningen skal også redegjøre for vesentlige avvik fra kommunestyrets premisser for bruken av bevilgningene. I mange tilfeller vil avvik fra premisset også komme fram som et avvik i regnskapet, for eksempel at et investeringsprosjekt har vesentlig lavere framdrift enn budsjettert. Ved utarbeidelsen av budsjettet for 2021 var ikke kommuneplanens samfunnsdel, eller planstrategien vedtatt. Dermed er det heller ikke lagt inn konkrete tiltak for å oppnå mål og strategier i planverket i budsjettet for 2021. Hovedfokuset i budsjett 2021 var tiltak for å oppnå økonomisk balanse i tjenesteproduksjonen, det oppnådde vi ikke. Samlet fikk tjenesteproduksjonen i 2021 et merforbruk på 70,8 mill. kroner, som absolutt er et vesentlig avvik. Under er det redegjort for de enhetene med vesentlige beløpsmessige avvik.

Vesentlige mindreforbruk på enheter og foretak

Kommunalsjef helse og omsorg fikk et mindreforbruk på 5,7 mill. kroner. Det største avviket var en merinntekt på 4,5 mill. kroner fra oppholdsbetaling på sykehjem. En ufordelt budsjettpost, vakante stillinger samt mindreforbruk av boligtilskudd bidro også til mindreforbruket.

Byggesak og geodata hadde et mindreforbruk på 4,0 mill. kroner som i hovedsak skyldes en kombinasjon av gode inntekter og høy grad av aktivitet. Arbeid i forbindelse med nytt sykehus bidro til ekstra gode gebyrinntekter for enheten. Noe av mindreforbruket skyldes imidlertid forhåndsbetalinger for eiendommer med utsatt oppmålingsfrist, hvor utgiftene knyttet til dette vil komme i framtiden.

Fellesområde og samarbeid som inngår i Molde kommune hadde et mindreforbruk på 16,0 mill. kroner. Det skyldes hovedsakelig merinntekt på konsesjonskraft på 12,9 mill. kroner grunnet høye kraftpriser i 2021.

I Molde vann og avløp KF hadde selvkostområdene vann, avløp, slam og renovasjon i 2021 budsjettert med bruk av fond på 12,2 mill. kroner, mens det i regnskapet for 2021 bare ble brukt 2,8 mill. kroner. Fondstappingen var dermed 9,4 mill. kroner lavere enn budsjett. Inntektene ble høyere, og utgiftene ble lavere enn budsjettert. I 2022 er vanngebyrene økt med ytterligere 7,9 prosent, og avløpsgebyrene økt med 9,4 prosent.

Vesentlige merforbruk på enheter og foretak

Bekkevoll ungdomsskole fikk et merforbruk på 3,8 mill. kroner. Skolen videreførte drift av innføringsklassen ut skoleåret 2020/21 i tråd med kommunestyrevedtak av juni 2020. Dette tilbudet har fram til 2021 vært finansiert via integreringstilskuddet, men på grunn av at tilskuddet ble kraftig redusert i 2021 manglet skolen finansiering av vårsemesteret. I tillegg har skolen fått flere ressurskrevende elever.

Vågsetra barne- og ungdomsskole fikk et merforbruk på 4,1 mill. kroner. Merforbruket skyldes lønnsutgifter knyttet til ressurskrevende elever.

Skjevik barne- og ungdomsskole hadde et merforbruk på 4,3 mill. kroner. Merforbruket er hovedsakelig frambrakt ut fra ressursbehov til elever og grupper med høyere hjelpebehov.

Kviltorp barneskole hadde et merforbruk på 4,5 mill. kroner. Merforbruket skyldes i hovedsak økte ressurser til elever med stort hjelpebehov, i tillegg til at bygningsmessige forhold setter noen begrensinger for sambruk og god ressursutnyttelse.

Barneverntjenesten fikk et merforbruk på 6,3 mill. kroner. Merforbruket er hovedsakelig knyttet til institusjonsplasseringer, kjøp av tjenester som tolk, sakkyndige psykologer og innleie av konsulenter på saker, samt lønn til fosterhjem og sosialstønad.

NAV Molde hadde et merforbruk på 4,1 mill. kroner. Dette skyldes i hovedsak merutgifter til ordinær sosialhjelp, sosialhjelp til flyktninger i 5-års bosettingsperiode, og kvalifiseringsstønad.

Kirkebakken omsorgssenter fikk et merforbruk på 6,3 mill. kroner. Korttidsavdelingen mottar utskrivningsklare pasienter fra sykehuset med komplekse diagnoser som krever ekstra ressurser og høy kompetanse. Enheten har også styrket bemanningen på natt på grunn av ressurskrevende pasienter. Rekrutteringsutfordringer til sykepleierstillinger har også bidratt til økt ressursbruk.

Råkhaugen omsorgssenter fikk et merforbruk på 10,4 mill. kroner. Avviket skyldes i hovedsak ressurskrevende pasienter ved sykehjemmet som krever økt grunnbemanning hele døgnet. Helseforetaket har redusert antall plasser på alderspsykiatrisk sengepost noe som bidrar til økte utgifter ved denne institusjonen. Også denne enheten sliter med å få rekruttert inn nødvendig fagkompetanse, noe som også bidrar til økt ressursbruk.

Glomstua omsorgsdistrikt fikk et merforbruk på 7,6 mill. kroner. Merforbruket er knyttet til sykehjemsdriften og ressurskrevende tjenestemottakere. Høyt sykefravær og utfordringer med å rekruttere sykepleiere bidrar også til økte lønnsutgifter.

Midsund omsorgsdistrikt fikk et merforbruk på 4,0 mill. kroner. Også her er merforbruket knyttet til økt ressursbehov ved sykehjemsdriften samt noe også i hjemmetjenesten. Mangel på sykepleiere og kvalifiserte vikarer har gitt økte lønnsutgifter i form av overtidsbetaling samt bruk av vikarbyrå.

Bo- og habiliteringstjenester fikk et merforbruk på 37,1 mill. kroner. Avviket er i hovedsak merforbruk av lønnsutgifter. Merforbruket skyldes uløste utfordringer fra tidligere år samt etablering av nye og utvidede tjenestetilbud i 2021. Dette er den klart største enheten i Molde kommune og beløpsmessig har enheten også det største merforbruket i kroner. Ressursbehovet har over tid vært økende og vesentlig høyere enn tildelt ramme. Det har over flere år vært arbeidet med tiltak for å komme i balanse, men en har ikke klart å løse utfordringen Det er fortsatt behov for arbeid med tilpasning av tjenestene for å unngå vedvarende og ytterligere økende merforbruk.

Investeringsregnskap

Molde kommune

I Molde kommune er det i 2021 budsjettert med utgifter på til sammen 830 mill. kroner fordelt på 66 ulike prosjekter. Utgiftene i regnskapet ble til sammen 657 mill. kroner, et mindreforbruk på 172 mill. kroner. Det utgjør 21 prosent av investeringsbudsjettet. Det er 20 prosjekter med budsjett i 2021 der det ikke er ført utgifter. Dersom utlån og avdrag til kommunale foretak holdes utenfor utgjør mindreforbruket 130 mill. kroner, som er 39 prosent av budsjettet.

Prosjekter med mindreforbruk

Boligfelt Kringstad hadde et mindreforbruk på 25,3 mill. kroner i 2021. Det ble i 2021 gjennomført skjønn for prisfastsetting av areal, og det er gjennomført mye kjøp av grunn i 2021. Det lyktes ikke å komme i gang med utbyggingen i 2021, det er årsaken til mindreforbruket. Anbudskonkurranse for utarbeiding av infrastruktur blir lyst ut vår/sommer 2022.

Skjevik industriområde har et mindreforbruk på 5,9 mill. kroner i 2021. Dette er forskyvning mellom år da prosjektet blir ferdig sommeren 2022.

Nytt SNR – grunnerverv Hjelset hadde et mindreforbruk på 25 mill. kroner i 2021. Kommunestyret godkjente kjøp av grunn til boligfelt på Hjelset i desember 2021, betalingen vil først skje i 2022.

Sjøfronten 2 hadde et mindreforbruk på 11,3 mill. kroner i 2021, dette skyldes at utgiftene ikke var godt nok fordelt mellom ulike år i budsjettet. Prosjektet vil være ferdig juni 2023.

Uteområde Antonbua hadde et mindreforbruk på 4,7 mill. kroner i 2021 da prosjektet er forsinket. Prosjektet vil ferdigstilles i 2022.

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.

Gravplassutvidelse Røbekk hadde et mindreforbruk på 8,2 mill. kroner i 2022. Ny ramme ble vedtatt av kommunestyret i september 2021, og arbeidene kom senere i gang enn forutsatt i budsjettet. Det ble inngått avtale om kjøp av grunn i 2021, men betalingen skjer ikke før i 2022.

ROR-IKT – fellesinvesteringer hadde et mindreforbruk på 4,5 mill. kroner. Det skyldes at det ikke har vært kapasitet i 2021 til å komme i gang med prosjekt for klientsikkerhet og etablering av beredskapsplattform.

Prosjekter mer merforbruk

Boligfelt Hasleliåsen hadde et merforbruk i 2021 på 8,3 mill. kroner. Målt opp mot totalrammen på 54,9 mill. kroner, er det et merforbruk på 6,3 mill. kroner. Dette er et samarbeidsprosjekt med ekstern utbygger som i henhold til inngått avtale skal dekke deler av merforbruket. Prosjektet har slitt med dårlig anbudsgrunnlag, som gjør at prosjektet blir dyrere enn forutsatt. Kommunen er så langt ikke kommet i gang med salg av tomter.

Rammebevilgning (RB) - opparbeidelse tomtefelt næring hadde et merforbruk på 7,2 mil. kroner. Budsjettet på prosjektet ble redusert med 6 mill. kroner gjennom året, noe som viste seg å være uheldig. Hovedårsaken til forbruket er utvidelse av Årøsetervegen som har en utgift på 8,8 mill. kroner i 2021.

Molde eiendom KF

I Molde eiendom KF er det i 2021 budsjettert med til sammen 354 mill. kroner fordelt på 26 prosjekter, mens regnskapet ble 278 mill. kroner, altså et mindreforbruk på 76 mill. kroner. Det utgjør 21 prosent av investeringsbudsjettet. Det er tre prosjekter med budsjett i 2021 der det ikke er ført utgifter.

Ny skole Årølia hadde et mindreforbruk på 20 mill. kroner i 2021, dette skyldes at samspillskontrakt med første entreprenør ble mislykket, og det måtte gjennomføres ny tilbudskonkurranse. Arbeidet på byggeplass startet dermed først desember 2021.

Idrettens hus hadde et mindreforbruk på 9 mill. kroner i forhold til budsjett. Utbedringer og brukertilpasninger pågår fremdeles og en del av disse midlene er videreført til 2022.

Helsehus Eidsvåg hadde et mindreforbruk på 9 mill. kroner i forhold til budsjett. Dette er delvis avsetninger til uforutsett som ikke ble brukt, og delvis at det gjenstår kompletteringer som må utføres i 2022. Prosjektet ble overtatt fra entreprenør i 2021.

Lokaler hjelpemiddelforvaltningen Bergmo hadde et mindreforbruk på 7 mill. kroner. Prosjektet har vært gjennom en planleggings- og prosjekteringsfase, og var først ute på anbud ved årsslutt. Dermed forskyves prosjektet utover i tid.

Av rammebevilgingspotten på 30 mill. kroner til anskaffelse og renovering av kommunale boliger, ble 22 mill. kroner benyttet. I budsjett 2021 var det lagt en forutsetning om at 22,5 mill. kroner av dette skulle finansieres ved «salg av ukurante utleieboliger», og 7,5 mill. kroner finansieres ved bruk av lån. Salg og tilskudd knyttet til utleieboliger ble til sammen 16 mill. kroner i 2021, mens bruk av lån ble 4,3 mill. kroner.

Av rammebevilgningspotten på 25 mill. kroner til oppgradering formålsbygg ble bare 20,6 mill. kroner benyttet. I 2021 er det pågått arbeide på 36 større og mindre tiltak som til sammen har 4,4 mill. kroner lavere framdrift enn budsjettert.

For ytterligere opplysninger om investeringer i Molde eiendom KF henvises det til årsrapporten for foretaket.

Molde vann og avløp KF

I Molde vann og avløp KF var det budsjettert med en rammebevilgning knyttet til vann på 69 mill. kroner. Regnskapet viser at det er brukt 24 mill. kroner og dette gir et mindreforbruk på 45 mill. kroner, eller 65 prosent.

Rammebevilgningen knyttet til avløp hadde et budsjett på 54 mill. kroner, og et regnskap på 19 mill. kroner. Altså et mindreforbruk på 35 mill. kroner, eller 65 prosent.

Regnskapet og framdriften på de gebyrfinansierte vann- og avløpsinvesteringene er dermed 80 mill. kroner lavere enn budsjettert, tilsvarende tall for 2020 var 62 mill. kroner. Gjennom flere år har foretaket hatt et ambisjonsnivå på investeringene som er høyere enn kapasiteten til foretaket. Fra og med budsjett 2022 er det bestemt to grep: øke kvaliteten på investeringsbudsjettet, og øke kapasiteten til å gjennomføre ledningsfornyelse.

Det er styret i foretaket som vedtar detaljbudsjettet for det enkelte prosjekt, og det vises til årsrapporten for Molde vann og avløp KF for nærmere forklaring på disse. I detaljbudsjettet for foretaket er det budsjettbeløp på til sammen 59 ulike prosjekter i 2021, det er ikke ført utgifter i 2021 på 24 av disse.

Det er også investert 18 mill. kroner i vann og avløpsnett knyttet til tomtefelt og lignende som Molde kommune finansierer. På disse prosjektene er det ikke vedtatt noe budsjett i Molde vann og avløp KF sitt budsjett.

Måloppnåelse og andre ikke-økonomiske forhold

Det er et lovkrav at det i årsberetningen skal redegjøres for måloppnåelse og andre ikke-økonomiske forhold som er av vesentlig betydning for kommunen eller innbyggerne i kommunen. Dette kravet knytter seg blant annet opp mot kravet om at mål og strategier i kommunale og regionale planer skal følges opp i budsjettet. Dette betinger at kommunen har vedtatt nødvendige planer på budsjetteringstidspunktet. Ved utarbeidelsen av budsjettet for 2021 var ikke kommuneplanens samfunnsdel vedtatt. Dermed er det heller ikke lagt inn konkrete tiltak for å oppnå mål og strategier i planverket i budsjettet for 2021. Det er derfor ikke mulig å vurdere måloppnåelse eller andre ikke-økonomiske forhold av betydning knyttet til mål og strategier i denne årsberetningen. Dette må bli en del av kommende års årsberetninger når de nødvendige planene, med mål og strategier er vedtatt.

Både kommuneplanens samfunnsdel 2021–2031 og planstrategi 2021–2024 ble vedtatt i 2021 av kommunestyret. Også andre delplaner og temaplaner er utarbeidet eller under utarbeidelse. Det betyr at måloppnåelse og strategier først kan vurderes i årsberetningen for 2022.

Vi er heller ikke kjent med at det har vært andre ikke-økonomiske forhold av vesentlig betydning for kommunen eller innbyggeren i 2021.

Etikk og likestilling

Høy etisk standard

Formålet med etiske regler er å sikre en god etisk praksis og definere felles standarder for alle ansatte og folkevalgte i Molde kommune. Åpenhet og ærlighet skal prege kommunens virksomhet, og være grunnlaget for tillit mellom kolleger, og i forholdet til innbyggerne. Etisk kvalitet på tjeneste- og myndighetsutøvelse er en forutsetning for at innbyggere og tjenestemottakere skal ha tillit til kommunen. De etiske reglene skal bygge opp under en positiv kultur der alle ansatte i Molde kommune er bevisst på dette og praktiserer det i sitt daglige arbeid. Alle har et selvstendig ansvar for at tjenestene utøves på en etisk forsvarlig måte. Etikk er tema på lederopplæring. På enhetene har enhetslederne ansvar for å gå igjennom de etiske reglene med sine medarbeidere. Handlingene og valgene til alle som opptrer på vegne av Molde kommune, påvirker omdømmet. Evne til å håndtere vanskelige etiske problemstillinger og til å ta fornuftige valg, vil ha betydning for hvordan kommunen blir vurdert med hensyn til kvalitet på tjenesten. De etiske reglene skal være en veileder til å handle godt og forsvarlig i ulike situasjoner.

Likestilling

Molde kommune har fokus på å ivareta alle ansatte, og ta samfunnsansvar med hensyn til å behandle alle likeverdig uavhengig av funksjonsevne, kjønn, religion, politisk ståsted, seksuell orientering eller etnisk bakgrunn. I rekrutteringsarbeidet er det, i tillegg til å vektlegge kvalifikasjonsprinsippet, bevissthet rundt å skape mangfold og en balansert sammensetning når det gjelder kjønn, alder, etnisitet og funksjonsevne. Innenfor de fleste tjenesteområder er det brukere med ulik bakgrunn, og for å ivareta disse brukerne har det vært viktig å rekruttere ansatte med ulik språkkompetanse og erfaring fra ulike kulturer. I Molde kommune er menn i mindretall, og delvis fraværende på enkelte fagområder. Kvinneandelen er høy, noe som er typisk for kommunesektoren generelt. Det gjelder spesielt innenfor fagområdene oppvekst, helse og omsorg. Det er overvekt av menn innenfor tekniske fagområder. Avlønning skal gjøres i henhold til ansvar og kompetansekrav i den aktuelle stilling, og etter HTA (hovedtariffavtalens) bestemmelser. Ved lønnsfastsetting og lønnsforhandlinger, tilstreber arbeidsgiver at det skal være likhet ved lik stilling, ansvar og kompetanse.

Internkontroll

Molde kommune har et helhetlig kvalitetssystem som gjelder for alle ansatte og driften av kommunen. Kvalitetssystemet er et viktig verktøy for at kommunen skal oppfylle krav i henhold til kommunelovens bestemmelser i kapittel 25 om internkontroll.

Målet med kvalitetssystemet er at alle medarbeidere skal kunne utføre sine arbeidsoppgaver i henhold til lover og forskrifter, avtalt nivå, metode, standard og kvalitet.

Kvalitetssystemet Compilo KSX inneholder avviksmodul, varslingsmodul, dokumentbibliotek, ROS modul, GDPR modul og årshjul.

Internkontrollen i kvalitetssystemet sikrer at Molde kommune planlegger, organiserer, utfører og vedlikeholder sine aktiviteter i samsvar med gjeldende regelverk og mål for virksomheten.

Internkontroll skal fungere som et hjelpemiddel for styring og utvikling av den daglige drift ved alle enheter. Internkontroll og dokumentasjon av prosedyrer og rutiner kan være felles for alle enheter, men består også av interne dokumenter for enheten. Enhetene skal minst en gang i året gjennomgå internkontrollsystemet og vurdere om rutiner og system har fungert i praksis eller om det bør gjøres endringer.

Regnskapsprinsipper

Molde kommune sitt regnskap for 2021 er avlagt i henhold til bestemmelsene i Kommuneloven kapittel 14, Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap, årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv (Økonomiforskriften) og god kommunal regnskapsskikk (GKRS).

Arbeidskapitalprinsippet

All tilgang og bruk av midler i året som vedrører kommunenes virksomhet kommer frem av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet.

Brutto prinsippet

Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger skal regnskapsførers brutto. Det skal ikke gjøres fradrag for tilhørende inntekter til utgiftene, og inntekter skal ikke fremstå med fradrag for tilhørende utgifter.

Anordningsprinsippet

Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året skal tas med i regnskapet for vedkommende år, enten de er betalt eller ikke når regnskapet avsluttes. Med kjent menes at varer og tjenester må være levert for inntektsføres og mottatt for utgiftsføring.

Beste estimat

I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunktet for regnskapsavleggelsen, registreres et anslått beløp i regnskapsåret. Justering i henhold til eksakt beløp foretas påfølgende regnskapsår.

Forsiktighetsprinsippet

Urealisert tap skal regnskapsførers.

Unntak: For lån skal kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året føres i investeringsregnskapet. Den delen av lånet som ikke er brukt, registreres som memoriapost.

Vurderingsregler

Anleggsmidler er eiendeler til varig eie eller bruk for kommunen. Andre eiendeler er omløpsmidler. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Markedsbaserte finansielle omløpsmidler vurderes til virkelig verdi. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Anleggsmidler som har begrenset økonomisk levetid avskrives med like store beløp over levetiden til anleggsmiddelet i henhold til avskrivningsperioder nevnt i §3-4 i økonomiforskriften.

Der hvor det er åpenbart at den økonomiske levetiden til anleggsmiddelet er kortere enn de fastsatte avskrivningsperiodene, kan kommunen legge til grunn kortere avskrivningsperiode. Avskrivingene starter det årete anleggsmiddelet er anskaffet eller tatt i bruk. Anleggsmiddelet nedskrives til virkelig verdi i balansen ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Nedskrivingen reverseres i den utstrekning grunnlaget for nedskriving ikke lenger er til stede.

Konsolidert årsregnskap

Driftsregnskapet

Økonomisk oversikt etter art – drift

(Beløp i 1 000 kroner)

		Note	Regnskap 2021	Budsjett 2021	Regnskap 2020
	Driftsinntekter				
1	Rammetilskudd		975 121	956 371	960 448
2	Inntekts- og formuesskatt		1 053 502	994 720	929 731
3	Eiendomsskatt		139 881	131 963	131 963
4	Andre skatteinntekter		20 964	20 750	20 711
5	Andre overføringer og tilskudd fra staten		80 188	57 018	118 280
6	Overføringer og tilskudd fra andre		519 399	373 700	549 525
7	Brukerbetalinger		116 228	113 200	107 257
8	Salgs- og leieinntekter		356 231	337 553	312 019
9	**Sum driftsinntekter**		**3 261 514**	**2 985 275**	**3 129 935**
	Driftsutgifter				
10	Lønnsutgifter		1 648 949	1 492 090	1 588 163
11	Sosiale utgifter		393 048	392 747	378 944
12	Kjøp av varer og tjenester		755 053	722 573	747 734
13	Overføringer og tilskudd til andre		229 270	164 024	149 976
14	Avskrivninger	4-2, 6-2	189 668	66 254	174 015
15	**Sum driftsutgifter**		**3 215 988**	**2 837 688**	**3 038 831**
16	**Brutto driftsresultat**		**45 526**	**147 587**	**91 103**
	Finansinntekter				
17	Renteinntekter		13 630	5 189	12 171
18	Utbytter		36 914	7 248	27 873
19	Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler		9 896	4 480	4 496
20	Renteutgifter		45 464	51 917	61 517
21	Avdrag på lån	6-2	171 616	164 665	158 286
22	**Netto finansutgifter**		**-156 638**	**-199 665**	**-175 263**
23	Motpost avskrivninger		189 668	66 254	174 015
24	**Netto driftsresultat**		**78 555**	**14 176**	**89 855**
	Disponering eller dekning av netto driftsresultat				
25	Overføring til investering		10 000	10 500	9 326
26	Avsetninger til bundne driftsfond		58 148	11 170	81 737
27	Bruk av bundne driftsfond		54 732	14 790	20 785
28	Avsetninger til disposisjonsfond		76 369	14 644	84 532
29	Bruk av disposisjonsfond		7 870	7 348	55 134
30	Dekning av tidligere års merforbruk				-9 821
31	**Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat**		**-81 916**	**-14 176**	**-89 855**
32	**Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)**		**-3 361**	**-**	**-**

Investeringsregnskapet

Bevilgningsoversikt – investering

(Beløp i 1 000 kroner)

		Regnskap 2021	Budsjett 2021	Regnskap 2020
1	Investeringer i varige driftsmidler	530 718	786 129	599 699
2	Tilskudd til andres investeringer	3 162	11 600	6 867
3	Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	1 151	11 450	178 344
4	Utlån av egne midler	1 000	0	1 000
5	Avdrag på lån	220 477	218 463	102 581
6	**Sum investeringsutgifter**	**756 509**	**1 027 642**	**888 491**
7	Kompensasjon for merverdiavgift	69 440	93 994	84 136
8	Tilskudd fra andre	45 028	50 344	16 189
9	Salg av varige driftsmidler	74 275	73 200	95 460
10	Salg av finansielle anleggsmidler	2 552	1 783	153 231
11	Utdeling fra selskaper			
12	Mottatte avdrag på utlån av egne midler	112 172	109 213	101 852
13	Bruk av lån	453 487	698 311	495 249
14	**Sum investeringsinntekter**	**756 955**	**1 026 844**	**946 117**
15	Videreutlån	95 861	123 200	75 951
16	Bruk av lån til videreutlån	-95 861	-114 100	-69 862
17	Avdrag på lån til videreutlån	11 241	18 000	9 208
18	Mottatte avdrag på videreutlån	-23 381	-18 000	-20 017
19	**Netto utgifter videreutlån**	**-12 141**	**9 100**	**-4 720**
20	Overføring fra drift	10 000	10 000	9 326
21	Avsetninger til bundne investeringsfond	18 429	0	18 809
22	Bruk av bundne investeringsfond	7 378	980	14 926
23	Avsetninger til ubundet investeringsfond	12 687	12 533	153 546
24	Bruk av ubundet investeringsfond	1 151	11 450	178 987
25	Dekning av tidligere års udekket beløp			93 231
26	**Sum overføring fra drift og netto avsetninger**	**-12 586**	**9 897**	**-62 347**
27	**Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp**	**-**	**-**	**-**

Balansen

Balanseregnskapet

(Beløp i 1 000 kroner)

		Note	Regnskap 2021	Regnskap 2020
	EIENDELER			
A.	**Anleggsmidler**		**9 860 828**	**8 851 207**
I.	**Varige driftsmidler**		**5 311 114**	**4 982 479**
1.	Faste eiendommer og anlegg	4-2	5 157 177	4 830 556
2.	Utstyr, maskiner og transportmidler	4-2	153 937	151 923
II.	**Finansielle anleggsmidler**		**658 400**	**589 095**
1.	Aksjer og andeler		312 370	313 922
2.	Obligasjoner		346 030	
3.	Utlån			275 173
III.	**Immaterielle eiendeler**		**-**	**-**
IV.	**Pensjonsmidler**	**7-2**	**3 891 314**	**3 279 633**
B.	**Omløpsmidler**	**1-2**	**1 164 883**	**1 148 504**
I.	**Bankinnskudd og kontanter**		**510 867**	**509 066**
II.	**Finansielle omløpsmidler**		**113 660**	**103 763**
1.	Aksjer og andeler		36 785	
2.	Obligasjoner		76 875	103 763
3.	Sertifikater			
4.	Derivater			
III.	**Kortsiktige fordringer**		**540 356**	**535 675**
1.	Kundefordringer		266 960	144 050
2.	Andre kortsiktige fordringer		28	103 025
3.	Premieavvik		273 368	288 600
	Sum eiendeler		**11 025 711**	**9 999 711**
	EGENKAPITAL OG GJELD			
C.	**Egenkapital**		**2 302 690**	**1 451 391**
I.	**Egenkapital drift**		**377 552**	**308 988**
1.	Disposisjonsfond		238 182	169 682
2.	Bundne driftsfond	8-2, 9-2	142 731	139 316
3.	Merforbruk i driftsregnskapet		-3 361	
4.	Mindreforbruk i driftsregnskapet			
II.	**Egenkapital investering**		**101 530**	**78 944**
1.	Ubundet investeringsfond		74 017	61 966
2.	Bundne investeringsfond	8-2	27 513	16 978
3.	Udekket beløp i investeringsregnskapet			
III.	**Annen egenkapital**		**1 823 608**	**1 063 449**
1.	Kapitalkonto	2-2	1 835 325	1 075 166
2.	Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen drift		-12 184	-12 184
3.	Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen investering		467	467
D.	**Langsiktig gjeld**		**8 128 646**	**7 946 330**
I.	**Lån**		**4 722 250**	**4 532 955**
1.	Gjeld til kredittinstitusjoner	5-2	2 682 250	2 492 955
2.	Obligasjonslån	5-2	2 040 000	2 040 000
3.	Sertifikatlån			

		Note	Regnskap 2021	Regnskap 2020
II.	**Pensjonsforpliktelse**	**7-2**	**3 406 396**	**3 413 375**
E.	**Kortsiktig gjeld**		**594 375**	**601 990**
I.	**Kortsiktig gjeld**		**594 375**	**601 990**
1.	Leverandørgjeld		244 437	426 230
2.	Likviditetslån			100 000
3.	Derivater			
4.	Annen kortsiktig gjeld		348 150	64 467
5.	Premieavvik		1 788	11 293
	Sum egenkapital og gjeld		**11 025 711**	**9 999 711**
F.	**Memoriakonti**		**-**	**-**
I.	**Ubrukte lånemidler**		**103 138**	**164 577**
II.	**Andre memoriakonti**		**46 361**	**46 110**
III.	**Motkonto for memoriakontiene**		**-149 499**	**-210 687**

Noter

Note 1 - Oversikt konsern

Følgende selskaper er en del av det konsoliderte regnskapet 2021:

- Molde kommune
- Molde eiendom KF
- Molde vann avløp KF
- Molde havnevesen KF

Note 2 - Endring i arbeidskapital

(Beløp i 1 000 kror

Balansen	31.12.2021	1.1.2021	Endring
Omløpsmidler	1 164 883	1 148 504	16 37
Kortsiktig gjeld	594 375	601 990	-7 61
Arbeidskapital	**570 508**	**546 514**	**23 99**

Note 3 - Vesentlige endringer

Med henvisning til budsjett- og regnskapsforskriftens § 5-10, er det i regnskapet for 2021 ikke foretatt vesentlige endringer i regnskapsprinsipp. Det er heller ikke utført endringer i tidligere regnskapsestimater eller utført vesentlige korrigeringer for å rette opp feil i tidligere års regnskaper.

Note 4 - Varige driftsmidler

(Beløp i 1 000 kror

	5 år	10 år	20 år	40 år	50 år	Ikke avskrivbare	Totalt
Bokført verdi per 1.1	42 803	107 753	434 435	3 343 958	899 370	154 156	4 982 47
Tilgang	13 412	18 994	67 280	255 630	154 220	107 416	616 95
Avgang		-186		-96 484			-96 67
Avskrivninger	-13 542	-16 687	-31 327	-100 985	-23 657	-3 466	-189 66
Nedskrivninger				-8	-2 070		-2 07
Reverserte nedskrivninger			-62 909	62 909	0	99	9
Bokført verdi 31.12	**42 673**	**109 874**	**407 479**	**3 465 020**	**1 027 863**	**258 205**	**5 311 11**
Utnyttbar levetid, inntil	5 år	10 år	20 år	40 år	50 år		
Avskrivningsplan	Lineær	Lineær	Lineær	Lineær	Lineær	Ingen avskriving	

Note 5 - Lån

(Beløp i 1 000 kror

	Bokført verdi 31.12.2021	Løpetid	Rentefot**	Refinansering*
Lån til egne investeringer	1 068 476	22.10.2025	1,03	187 48
Lån til startlån	321 013	02.08.2045	0,82	
Lån til konserninterne utlån	3 321 177	22.10.2025	1,23	672 52
Lån til innfrielse av kausjoner				
Lån til videre utlån	11 584	22.10.2025	1,03	
Finansielle leieavtaler				

** Lån som forfaller og må refinansieres i det året regnskapet legges fram. Samlet skal 860,0 mill. kroner refinansieres i 2022. Av dette er 78,2 prosent knyttet til konserninterne utlån til foretakene (investeringer i foretakene).*

*** Molde vann og avløp KF betaler kalkylerente i tråd med selvkostreglene. Den var på 1,96 prosent i 2020.*

Av lån til egne investeringer har

- Molde eiendom KF egne lån på 132,8 mill. kroner i Husbanken
- Molde havnevesen KF egne lån på 7,7 mill. kroner i Kommunalbanken

Note 6 - Avdrag

(Beløp i 1 000 kror

	202
Minimumsavdrag	
Beregnet minimumsavdrag etter kommuneloven §14-18, 1. ledd	168 73
Korrigering for mottatte avdrag videreutlån til avdrag andre lån	
Betalte avdrag	171 61
Differanse mellom beregnet, korrigerte og betalte avdrag	**-2 88**
Avskrivninger	
Bokført verdi avskrivbare anleggsmidler 1.1.2021	4 837 14
Bokført verdi lånegjeld 1.1.2021	4 303 16
Avskrivninger 2021	**189 66**

Konsernet har betalt nok avdrag i 2021.

Note 7 - Pensjon

(Beløp i 1 000 kror

	Molde kommune	Molde eiendom KF	Molde vann og avløp KF	Sum konsern
Netto pensjonskostnader	126 589	4 199	9 273	140 06
Årest pensjonspremie	175 966	4 532	4 515	185 01
Årets premieavvik	49 377	333	-4 758	44 95
Pensjonsmidler 1.1.2021	3 148 569	51 474	79 590	3 279 63
Pensjonsmidler 31.12.2021	3 728 771	74 019	88 524	3 891 31
Endring 2021:	**580 202**	**22 545**	**8 934**	**611 68**
Pensjonsforpliktelse 1.1.2021	3 274 137	61 707	77 531	3 413 37
Pensjonsforpliktelse 31.12.2021	3 256 735	64 805	84 856	3 406 39
Endring 2021:	**-17 402**	**3 098**	**7 325**	**-6 97**
Netto pensjonsforpliktelse 31.12.21	**-472 036**	**-9 214**	**-3 668**	**-484 91**

Molde havnevesen KF har verken lønnsutgifter eller pensjonsutgifter i sitt regnskap.

Note 8 - Fond

Bundne fond

(Beløp i 1 000 kror

	Bokført verdi 1.1.	Avsetning	Bruk	Bokført verdi 31.12.
Bundne driftsfond				
Bundne driftsfond	49 952	7 555	1 464	56 04
Selvkostfond	41 784	24 724	27 096	39 41
Øremerket statstilskudd	2 157	73	380	1 85
Næringsfond/Kraftfond	23 229	14 606	9 953	27 88
Gavefond	15 181	11 190	8 826	17 54
Covid 19 - vedlikeholdsmidler	7 013		7 013	
Sum Bundne driftsfond	**139 316**	**58 148**	**54 732**	**142 73**
Bundne investeringsfond				
Bundne investeringsfond	14 792	18 429	6 343	26 87
Øremerket statstilskudd	635			63
Gavefond	620		620	
Covid 19 - vedlikeholdsmidler	415		415	
Sum bundne investeringsfond	**16 462**	**18 429**	**6 963**	**27 51**

For bundne selvkostfond vises det til egen note.

Ubundne fond

(Beløp i 1 000 kror

	Bokført verdi 1.1.	Avsetning	Bruk	Bokført verdi 31.12.
Ubundne driftsfond				
Disposisjonsfond	161 622	101 178	33 164	229 63
Nesset - Utviklingsfondet (kraft)	1 261	981	522	1 72
Maritimt næringsfond		2 000		2 00
Dispoisjonsfond Molde eiendom KF	2 557		2 557	
Disposisjonsfond Molde Havnevesen KF	4 242	583		4 82
Sum ubundne driftsfond	**169 682**	**104 159**	**33 686**	**238 18**
Ubundne investeringsfond				
Ubundet investeringssfond	60 879	12 533	1 151	72 26
Tomtereguleringsfond	1 087	155		1 24
Ubundet invfond Molde Havnevesen KF	515			51
Sum ubundne investeringsfond	**61 966**	**12 688**	**1 151**	**74 01**

Note 9 - Selvkost

Selvkostområde

(Beløp i 1 000 kror

		Vann	Avløp	Slam	Renovasjon	Feiing
A.	Direkte driftskostnader	37 664	340 453	3 798	45 428	6 43
B.	Henførbare indirekte driftskostnader	3 564	35 640	309	763	12
C.	Kalkulatoriske rentekostnader	6 283	68 813			
D.	Kalkulatoriske avskrivninger	11 035	124 067			
E.	Andre inntekter	3 612	49 282	18	14 442	
F.	**Gebyrgrunnlag (A+B+C+D-E)**	**54 933**	**51 969**	**4 088**	**46 177**	**6 56**
G.	Gebyrinntekter	51 305	52 664	3 721	46 685	6 97
H.	**Årets selvkostresultat (G-F)**	**-3 628**	**695**	**-367**	**509**	
I.	Avsetning til selvkostfond	8 750	15 047		509	50
J.	Bruk av selvkostfond	12 377	14 352	367		
K.	**Kontrollsum (subsidiering) (H-I+J) 0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
L.	Saldo selvkostfond per 1.1.	18 293	21 442	358	1 189	1 18
M.	Alternativkostnad ved bundet kapital på selvkostfond					
N.	**Saldo selvkostfond per 31.12. i rapporteringsåret (L+M+I-J)**	**14 665**	**22 137**	**-9**	**1 698**	**92**
	Nøkkeltall:					
O.	Årets finansielle dekningsgrad i % ((G/F)*100)	93 %	101 %	91 %	101 %	106
P.	Selvkostgrad i % (G-I+J)/F	100 %	100 %	100 %	100 %	99

Årsregnskap Molde kommune

Driftsregnskapet

Bevilgningsoversikter – drift, § 5-4 første ledd

(Beløp i 1 000 kroner)

		Note	Regnskap 2021	Revidert budsjett 2021	Opprinnelig budsjett 2021	Regnskap 2020
1	Rammetilskudd		975 121	956 371	940 386	960 448
2	Inntekst- og formueskatt		1 053 502	994 720	986 831	929 731
3	Eiendomsskatt		139 881	131 963	124 812	131 963
4	Andre generelle driftsinntekter		75 461	74 498	72 720	139 201
5	**Sum generelle driftsinntekter**		**2 243 965**	**2 157 552**	**2 124 749**	**2 161 344**
6	Sum bevilgninger drift, netto		2 149 271	2 082 097	2 034 483	2 079 178
7	Avskrivninger	4	55 797	63 654	63 654	56 106
8	**Sum netto driftsutgifter**		**2 205 068**	**2 145 751**	**2 098 137**	**2 135 284**
9	**Brutto driftsresultat**		**38 897**	**11 801**	**26 612**	**26 060**
10	Renteinntekter		52 070	38 074	38 074	55 734
11	Utbytter		36 899	7 225	12 700	27 873
12	Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler	7	9 896	4 480	1 980	4 496
13	Renteutgifter		44 686	46 094	44 720	62 918
14	Avdrag på lån	10	55 182	50 777	50 777	52 823
15	**Netto finansutgifter**		**-1 002**	**-47 092**	**-42 743**	**-27 638**
16	Motpost avskrivninger		55 797	63 654	63 654	56 106
17	**Netto driftsresultat**		**93 692**	**28 363**	**47 523**	**54 528**
	Disponering eller dekning av netto driftsresultat					
18	Overføring til Investering		-10 000	-10 000	-10 000	-2 500
19	Avsetning til bundne driftsfond	13	-33 842	-11 004	-11 905	-54 357
20	Bruk av bundnde driftsfond	13	20 623	2 439	1 925	20 479
21	Avsetninger til disposisjonsfond	13	-75 786	-14 589	-27 543	-81 976
22	Bruk av disposisjonsfond	13	5 313	4 791		70 466
23	Dekning av tidligere års merforbruk					-6 641
24	**Sum disponering eller dekning av netto driftsresultat**		**-93 692**	**-28 363**	**-47 523**	**-54 528**
25	**Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)**		**0**	**0**	**0**	**0**

Bevilgningsoversikter – drift, § 5-4 andre ledd

(Beløp i 1 000 kroner)

	Regnskap 2021	Revidert budsjett 2021	Opprinnelig budsjett 2021	Regnskap 2020
▶ **Sentraladministrasjon**	**88 352**	**92 734**	**89 255**	**165 291**
Administrasjonsavdelingen	41 594	42 509	40 574	86 966
Analyse- og utviklingsavdelingen	11 889	15 356	13 732	43 287
Personal- og organisasjonsavdelingen	20 725	19 439	19 523	18 763
Økonomiavdelingen	14 145	15 430	15 426	16 275
▶ **Oppvekst, kultur og velferd**	**885 366**	**850 580**	**834 443**	**853 908**
Fagavdeling oppvekst, kultur og velferd	3 075	4 179	4 178	185 899
Fagavdeling barnehage	156 658	157 788	159 317	
Barnas hus barnehage	11 402	11 280	10 046	10 529
Banehaugen og Langmyra barnehager	4 691	4 834	4 627	4 441
Eidsvåg- Eresfjord og Vistdal barnehager	15 025	14 745	14 083	14 779
Gjerdet barnehage	7 542	7 854	7 849	7 608
Hatlelia barnehage	12 017	11 488	11 115	9 992
Hauglegda og øvre Bergmo barnehager	16 558	16 122	15 628	14 809
Kvam og St.Sunniva barnehager	12 660	12 568	12 264	12 248
Lillekollen barnehage	11 525	12 299	12 164	11 188
Midsund barnehage	6 923	6 499	6 397	6 173
Hjelset barnehage	9 637	9 842	9 408	8 971
Fagavdeling skole	31 900	29 786	27 701	
Bolsøya barneskole	9 156	7 753	7 493	6 786
Bekkevoll ungdomsskole	39 719	35 935	35 646	34 624
Bergmo ungdomsskole	27 042	25 228	25 146	26 543
Eidsvåg barne- og ungdomsskole	23 489	24 457	24 438	22 969
Indre Nesset barne- og ungdomsskule	10 898	11 413	11 411	10 599
Kvam skole	21 414	19 211	18 836	18 717
Kviltorp skole	41 884	37 369	36 694	38 317
Langmyra skole	39 542	38 853	38 831	38 721
Midsund skule	26 026	28 284	28 268	26 089
Nordbyen skole	24 554	24 447	24 358	23 013
Sellanrå skole	31 801	29 879	29 806	27 425
Skjevik barne- og ungdomsskole	23 100	18 777	18 761	21 557
Sekken oppvekstsenter	5 045	5 141	5 110	5 018
Kleive oppvekstsenter	12 680	12 182	11 416	11 905
Vågsetra barne- og ungdomsskole	30 335	26 281	26 040	27 062
PPT	11 793	11 854	11 724	11 152
Voksenopplæring	14 224	13 719	13 012	12 346
Tøndergård skole og ressurssenter	3 991	3 999	3 999	3 776
Kulturskolen	12 290	13 119	12 612	11 182
Kulturtjenesten	35 699	37 345	37 244	39 059
Moldebadet	1 469	-1 085	-2 599	3 266
Barnevern	55 794	49 524	49 492	51 275
Flyktningtjenesten	39 119	37 069	35 215	53 632

	Regnskap 2021	Revidert budsjett 2021	Opprinnelig budsjett 2021	Regnskap 2020
NAV Molde	44 688	40 544	36 713	42 238
▶ Helse og omsorg	**918 603**	**857 662**	**835 502**	**838 263**
Kommunalsjef helse og omsorg	-89 281	-83 540	-87 298	-99 191
Kirkebakken omsorgssenter	52 489	46 192	45 434	53 006
Råkhaugen omsorgssenter	86 158	75 798	72 411	76 969
Glomstua omsorgsdistrikt	140 176	132 614	130 161	134 802
Bergmo omsorgsdistrikt	71 765	70 685	70 057	68 857
Kleive og Skåla omsorgsdistrikt	69 711	68 864	68 562	66 922
Midsund omsorgsdistrikt	44 368	40 379	38 687	39 782
Nesset omsorgsdistrikt	68 546	67 676	66 949	64 115
Helsetjenester	102 221	104 635	101 016	
Legevakt og legetjenester				48 471
Forebyggende helse- og rehabiliteringstjenester				44 877
Bo- og habiliteringstjenester	314 787	277 700	273 292	284 517
Psykisk helse- og rustjenester	57 664	56 659	56 231	55 136
▶ Teknisk, plan, næring og miljø	**43 724**	**50 383**	**47 839**	**43 352**
Kommunalsjef teknisk- plan- næring og miljø	8 114	13 244	13 513	7 874
Samfunn og plan	10 108	9 955	9 926	10 991
Byggesak og geodata	-2 087	1 890	1 888	1 055
Molde bydrift	27 589	25 294	22 512	23 433
▶ Fellesområde og samarbeid som inngår i Molde kommune	**-48 308**	**-32 341**	**-23 810**	**-36 325**
Fellesutgifter og - inntekter	-78 711	-63 964	-55 433	-36 325
ROR-IKT	30 403	31 623	31 623	
▶ Overføringer til foretak, fellesråd og selskaper	**263 174**	**261 082**	**260 271**	**205 038**
Overføring til kommunale foretak	190 557	188 361	187 550	
Overføring til Molde kirkelig fellesråd	19 755	19 755	19 755	
Overføring til interkommunale selskaper	50 424	50 005	50 005	
Overføring til andre selskaper	2 403	2 961	2 961	
Overføring til foretak og kirkelig fellesråd				201 819
Fellesutgifter og - inntekter	36	0	0	3 220
Avstemming mellom 1. og 2. ledd	-1 641	1 997	-9 017	9 649
Sum bevilgninger drift, netto	**2 149 271**	**2 082 097**	**2 034 483**	**2 079 178**

Økonomisk oversikt etter art – drift, § 5-6

(Beløp i 1 000 kroner)

		Note	Regnskap 2021	Revidert budsjett 2021	Opprinnelig budsjett 2021	Regnskap 2020
	Driftsinntekter					
1	Rammetilskudd		975 121	956 371	940 386	960 448
2	Inntekts- og formuesskatt		1 053 502	994 720	986 831	929 731
3	Eiendomsskatt		139 881	131 963	124 812	131 963
4	Andre skatteinntekter		20 964	20 750	20 750	20 711
5	Andre overføringer og tilskudd fra staten		80 188	57 018	55 304	118 280
6	Overføringer og tilskudd fra andre		488 184	368 753	353 599	513 703
7	Brukerbetalinger		116 228	113 200	114 075	107 257
8	Salgs- og leieinntekter		136 532	120 879	128 505	95 261
9	**Sum driftsinntekter**		**3 010 599**	**2 763 654**	**2 724 262**	**2 877 355**
	Driftsutgifter					
10	Lønnsutgifter		1 581 841	1 424 866	1 396 800	1 526 597
11	Sosiale utgifter		375 137	368 009	358 268	361 693
12	Kjøp av varer og tjenester		559 206	542 573	532 742	583 420
13	Overføringer og tilskudd til andre		399 720	352 751	346 186	323 689
14	Avskrivninger	4	55 797	63 654	63 654	56 106
15	**Sum driftsutgifter**		**2 971 702**	**2 751 853**	**2 697 650**	**2 851 506**
16	**Brutto driftsresultat**		**38 897**	**11 801**	**26 612**	**25 850**
	Finansinntekter					
17	Renteinntekter		52 070	38 074	38 074	55 734
18	Utbytter		36 899	7 225	12 700	27 873
19	Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	7	9 896	4 480	1 980	4 496
20	Renteutgifter		44 686	46 094	44 720	62 918
21	Avdrag på lån	10	55 182	50 777	50 777	52 823
22	**Netto finansutgifter**		**-1 002**	**-47 092**	**-42 743**	**-27 638**
23	Motpost avskrivninger		55 797	63 654	63 654	56 106
24	**Netto driftsresultat**		**93 692**	**28 363**	**47 523**	**54 318**
	Disponering eller dekning av netto driftsresultat					
25	Overføring til investering		-10 000	-10 000	-10 000	-2 500
26	Avsetninger til bundne driftsfond	13	-33 842	-11 004	-11 905	-54 357
27	Bruk av bunde driftsfond	13	20 623	2 439	1 925	20 479
28	Avsetninger til disposisjonsfond	13	-75 786	-14 589	-27 543	-81 976
29	Bruk av disposisjonsfond	13	5 313	4 791		70 466
30	Dekning av tidligere års merforbruk					-6 641
31	**Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat**		**-93 692**	**-28 363**	**-47 523**	**-54 528**
32	**Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)**		**-**	**-**	**-**	**-**

Oversikt over samlet budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner, § 5-9

(Beløp i 1 000 kroner)

		2021
1	Netto driftsresultat	93 692
2	Avsetninger til bundne driftsfond	-33 842
3	Bruk av bundne driftsfond	20 623
4	Overføring til investering i henhold til årsbudsjettet og fullmakter	-10 000
5	Avsetninger til disposisjonsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter	-15 570
6	Bruk av disposisjonsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter	5 313
7	Budsjettert dekning av tidligere års merforbruk	-
8	**Årets budsjettavvik (mer- eller mindreforbruk før strykninger)**	**60 216**
9	Strykning av overføring til investering	
10	Strykning av avsetninger til disposisjonsfond	
11	Strykning av dekning av tidligere års merforbruk	
12	Strykning av bruk av disposisjonsfond	
13	**Mer- eller mindreforbruk etter strykninger**	**60 216**
14	Bruk av disposisjonsfond for reduksjon av årets merforbruk etter strykninger	
15	Bruk av disposisjonsfond for inndekning av tidligere års merforbruk	
16	Bruk av mindreforbruk etter strykninger for dekning av tidligere års merforbruk	
17	**Avsetning av mindreforbruk etter strykninger til disposisjonsfond**	**-60 216**
18	**Fremført til inndekning i senere år (merforbruk).**	**-**

Investeringsregnskapet

Bevilgningsoversikter – investering, § 5-5 første ledd

(Beløp i 1 000 kroner)

		Note	Regnskap 2021	Revidert budsjett 2021	Opprinnelig budsjett 2021	Regnskap 2020
1	Investeringer i varige driftsmidler	4	216 137	309 199	203 069	124 714
2	Tilskudd til andres investeringer		2 166	11 600	16 000	20 304
3	Investeringer i aksjer og andeler i selskaper		1 151	11 450	11 400	178 344
4	Utlån av egne midler		217 167	278 920	471 381	194 715
5	Avdrag på lån		220 477	218 463	108 463	102 581
6	**Sum investeringsutgifter**		**657 099**	**829 632**	**810 313**	**620 658**
7	Kompensasjon for merverdiavgift		25 269	34 470	30 496	23 501
8	Tilskudd fra andre		5 164	21 458	14 218	12 111
9	Salg av varige driftsmidler	4	65 025	50 700	60 700	78 540
10	Salg av finansielle anleggsmidler	15	2 552	1 783		153 231
11	Utdeling fra selskaper					
12	Mottatte avdrag på utlån av egne midler		112 172	109 213	108 463	101 852
13	Bruk av lån		447 779	611 211	584 056	317 460
14	**Sum investeringsinntekter**		**657 960**	**828 835**	**797 933**	**686 695**
15	Videreutlån		95 861	123 200	75 000	75 951
16	Bruk av lån til videreutlån		95 861	114 100	75 000	69 862
17	Avdrag på lån til videreutlån		11 241	18 000	18 000	9 208
18	Mottatte avdrag på videreutlån		23 381	18 000	18 000	20 017
19	**Netto utgifter videreutlån**		**- 12 141**	**9 100**	**-**	**- 4 720**
20	Overføring fra drift		10 000	10 000	10 000	2 500
21	Avsetning til bundne investeringsfond	13	- 18 429			- 18 394
22	Bruk av bundne investeringsfond	13	6 963	980	980	14 926
23	Avsetninger til ubundet investeringfond	13	- 12 687	- 12 533	- 10 000	- 153 546
24	Bruk av ubundet investeringsfond	13	1 151	11 450	11 400	176 987
25	Dekning av tidligere års udekket beløp					- 93 231
26	**Sum overføring fra drift og netto avsetninger**		**- 13 002**	**9 897**	**12 380**	**- 70 758**
27	**Fremført til inndekning i senere år(udekket beløp)**		**-**	**-**	**-**	**-**

Bevilgningsoversikter – investering, § 5-5 andre ledd

(Beløp i 1 000 kroner)

	Prosjekt	Regnskap 2021	Revidert budsjett 2021	Opprinnelig budsjett 2021	Regnskap 2020
▶ Sektor oppvekst, kultur og velferd		**8 224**	**9 555**	**9 575**	**3 143**
Skole					
AV-utstyr klasserom u-skoler	72010	1 479	1 500	1 500	
Voksenopplæring					
Plattform for fleksibel norskopplæring – MoldeVoX	72011	984	1 000	1 000	
Kulturtjenesten					
Kjøp av bil 4WD	72013	409	450	450	
Kjøp flisekutter	72014	239	225	225	
Renovering lysløypa	72002	435	550	1 050	721
Tennisanlegg	72003	80	80		2 423
Tråkkemaskin skiløyper	72012	2 859	2 750	2 750	
Tursti Damefallet–Tusenårsvarden	72004		300	300	
Videreformidling spillemidler	72007	620			
Moldebadet					
Oppgraderinger Moldebadet	72015	1 119	1 400	1 000	
Sosialtjenesten NAV					
Inventar og ustyr nye lokaler	72016		1 300	1 300	
▶ Sektor helse og omsorg		**3 697**	**6 600**	**3 950**	**155**
Stabsnivå sektor helse og omsorg			1 000	1 000	
Helsehus – planlegging	73001	0	1 000	1 000	0
Omsorgssenter og omsorgsdistrikt		1 539	3 400	1 450	155
Bergmo omsorgssenter - dagsenterbuss	73009		1 400		
Glomstua omsorgssenter – dagsenterbuss	73005	1 106	1 200	1 200	
Råkhaugen omsorgssenter – utstyr til ny sykehjemsavdeling	73003	222	550		155
Skåla omsorgssenter – Vaskemaskin vaskeri	73006	212	250	250	
Helsetjenester		610	700		
Hjelpemiddelforvaltningen - varebil	73010	610	700		
Psykisk helse og rustjenester		1 548	1 500	1 500	
Tjenestebiler	73007	1 548	1 500	1 500	0
▶ Sektor teknisk, plan, næring og miljø		**193 351**	**276 625**	**171 425**	**92 124**
Kommunalsjef teknisk- plan- næring og miljø					
RB - Opparbeidelse av tomtefelt boliger	74007	266	2 950	22 400	95
Boligfelt Elgsåslia	74038	6 169	4 000	2 000	3 914
Boligfelt Hasleliåsen	74039	23 329	15 000	3 000	14 098
Boligfelt Kringstad	74037	52 712	78 000	13 000	1 342
Boligfelt Strandelia	74062	207	750	750	522
RB - Opparbeidelse tomtefelt næring	74008	9 204	2 000	8 000	6 952
Årødalen Industriområde nord	74073	9 730	10 000		
Skjeivk indsutriområde	74036	21 136	27 000		2 253
Infrastrukturtiltak øvre Stormyra	74004	1 983	5 800	5 800	231
Diverse erverv og tiltak	74015		800	800	

	Prosjekt	Regnskap 2021	Revidert budsjett 2021	Opprinnelig budsjett 2021	Regnskap 2020
Gruset gangveg Kringstad	74002		1 600	1 600	
Hjertøysundet – mottak av steinmasse	74003	451	2 400		75
Mardølafondet	74045	1 000			2 843
Nytt SNR – andre konsekvenser Molde kommune	74005	1 081	2 000	2 000	117
Nytt SNR – grunnerverv Hjelset	74006		25 000		
Sjøfronten 1 (Storkaia–Torget)	74009	489	500		25 487
Sjøfronten 2	74010	48 649	60 000	80 000	7 331
Sjøfronten 3 (Brunvoll–Elvemoloen)	74011	1 305	4 300		16 269
Uteområde Antonbua	74012	250	4 935	4 935	3
Samfunn og plan					
BRM – Det gyldne triangel	74013		700	1 700	
BRM – Gangbru over Moldeelva (Mexico)	74014	8	250	750	24
BRM – smart mobilitet	74063		2 000	3 000	
Flomforebygging	74064		1 000	1 000	
Sykkelparkering skoler	74018	23		1 400	2 591
Molde bydrift					
Asfaltering lag 2 Årølia vest	74074	3 248	3 100		
Biler og maskiner	74022	4 044	4 100	4 100	3 133
Biler og maskiner – park	74023	443	600	600	
Gang og sykkelveg Bjørnstjerne Bjørnsons veg	74069		500	500	
Kommunale veger	74027	3 263	3 600	3 600	2 730
Kommunalveg – Fjøsbakken–Hamna (Midsund)	74028		300	300	
Kringstadbukta – tilrettelegging for friluftsliv	74065		1 300	1 300	
Løftesøyler verksted	74067	545	600	600	
Oppgradering bekkeinntak	74068	69	500	500	
Oppladet for lange Molde - ladestasjoner	74070		500	500	
Parkering – automatisk nummerskiltgjenkjenning	74030	1 334	2 200		482
Parkeringsautomater i sentrum	74066		1 200	1 200	
Sentrumstiltak	74017		1 000	1 000	
Styringssystem gatelys	74031	850	1 440	1 490	1 073
Trafikksikring – Moldelivegen	74033		500	500	
Utskifting armatur natriumhøytrykk (NAH)	74056		700		
Utskifting HQL-armatur	74057		400		
Veg- og gatelys	74034	1 564	3 100	3 100	558
▶ **Andre områder**		**451 827**	**536 852**	**625 363**	**307 418**
Administrasjonsavdelingen					
Tilfluktsrom – oppgradering	71003		200	1 900	
Analyse- og utviklingsavdelingen					
IKT-investeringer Molde kommune	71001	5 137	4 700	4 700	2 805
Fellesområdet					
Egenkapitaltilskudd pensjonskasser	95001	1 100	11 400	11 400	11 363
Ekstraordinære avdrag	90102	110 000	110 000		
Justeringsrett merverdiavgift	95902	103	1 600		
Konserninterne utlån	90301	326 645	387 383	579 844	293 221
ROR-IKT – fellesinvesteringer	81001	6 997	11 519	11 519	
Kjøp av aksjer	79007	51	50		
Kirkelig fellesråd					

	Prosjekt	Regnskap 2021	Revidert budsjett 2021	Opprinnelig budsjett 2021	Regnskap 2020
Gravplassutvidelse Røbekk	78001	1 793	10 000	16 000	28
Prosjekter uten bevilgning eller utgift i 2021					217 818
Totalsum		**657 099**	**829 632**	**810 313**	**620 658**

Oversikt over samlet budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner, § 5-9

(Beløp i 1 000 kroner)

		2021
1	Sum utgifter og inntekter eksklusive bruk av lån	-530 639
2	Avsetninger til bundne investeringsfond	-18 429
3	Bruk av bundne investeringsfond	6 963
4	Budsjettert bruk av lån	725 311
5	Overføring fra drift i henhold til årsbudsjettet og fullmakter	10 000
6	Avsetninger til ubundet investeringsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter	-12 687
7	Bruk av ubundet investeringsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter	1 151
8	Dekning av tidligere års udekket beløp	
13	**Årets budsjettavvik (udekket eller udisponert beløp før strykninger)**	**181 671**
10	Strykning av avsetninger til ubundet investeringsfond	
11	Strykning av bruk av lån	-181 671
12	Strykning av overføring fra drift	
13	Strykning av bruk av ubundet investeringsfond	
17	**Udekket eller udisponert beløp etter strykninger**	**-**
15	Avsetning av udisponert beløp etter strykninger til ubundet investeringsfond	
16	**Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)**	**-**

Balansen

Balanseregnskapet, § 5-8

(Beløp i 1 000 kroner)

	Note	Regnskap 2021	IB 2021
EIENDELER			
A. Anleggsmidler		**8 933 130**	**8 126 157**
I. Varige driftsmidler		**1 224 835**	**1 173 059**
1. Faste eiendommer og anlegg	4	1 130 140	1 082 164
2. Utstyr, maskiner og transportmidler	4	94 696	90 896
II. Finansielle anleggsmidler		**3 979 524**	**3 804 529**
1. Aksjer og andeler	5	312 316	313 869
2. Obligasjoner			
3. Utlån	6	3 667 207	3 490 660
III. Immaterielle eiendeler			
IV. Pensjonsmidler	**11**	**3 728 771**	**3 148 569**
B. Omløpsmidler		**1 282 173**	**1 262 776**
I. Bankinnskudd og kontanter		**659 106**	**654 729**
II. Finansielle omløpsmidler		**113 660**	**103 763**
1. Aksjer og andeler	7	36 785	
2. Obligasjoner	7	76 875	103 763
3. Sertifikater			
4. Derivater			
III. Kortsiktige fordringer		**509 407**	**504 283**
1. Kundefordringer		240 641	221 243
2. Andre kortsiktige fordringer			
3. Premieavvik	11	268 766	283 040
Sum eiendeler		**10 215 303**	**9 388 933**
EGENKAPITAL OG GJELD			
C. Egenkapital		**1 624 675**	**950 297**
I. Egenkapital drift		**337 597**	**253 904**
1. Disposisjonsfond	13	233 357	162 883
2. Bundne driftsfond	13	104 240	91 021
3. Merforbruk i driftsregnskapet			
4. Mindreforbruk i driftsregnskapet			
II. Egenkapital investering		**101 015**	**78 014**
1. Ubundet investeringsfond	13	73 502	61 966
2. Bundne investeringsfond	13	27 513	16 048
3. Udekket beløp i investeringsregnskapet			
III. Annen egenkapital		**1 186 063**	**618 379**
1. Kapitalkonto	2	1 197 780	630 096
2. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen drift		-12 184	-12 184
3. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen investering		467	467
D. Langsiktig gjeld		**7 838 492**	**7 660 643**
I. Lån		**4 581 757**	**4 386 505**
1. Gjeld til kredittinstitusjoner	9	2 541 757	2 346 505
2. Obligasjonslån	9	2 040 000	2 040 000
3. Sertifikatlån			

	Note	Regnskap 2021	IB 2021
II. Pensjonsforpliktelse	**11**	**3 256 735**	**3 274 137**
E. Kortsiktig gjeld		**752 136**	**777 994**
I. Kortsiktig gjeld		**752 136**	**777 994**
1. Leverandørgjeld	22	427 317	328 922
2. Likviditetslån			100 000
3. Derivater			
4. Annen kortsiktig gjeld		324 820	338 299
5. Premieavvik			10 773
Sum egenkapital og gjeld		**10 215 303**	**9 388 933**
F. Memoriakonti		**-**	**-**
I. Ubrukte lånemidler		**103 138**	**164 578**
II. Andre memoriakonti		**46 361**	**46 111**
III. Motkonto for memoriakontiene		**-149 499**	**-210 688**

Molde 4. mars 2022



Marianne Stokkereit Aasen
kommunedirektør



Terje Tveeikrem Sæter
økonomisjef

Noter

Note 1 Endring i arbeidskapital

Balansen

(Beløp i 1 000 kror

	31.12.	1.1.	Endring
Omløpsmidler	1 282 173	1 262 776	19 39
Kortsiktig gjeld	752 136	777 994	25 85
Arbeidskapital	**530 037**	**484 782**	**45 25**

Drifts- og investeringsregnskapet (bevilgningsoversikter)

(Beløp i 1 000 kror

	202
Driftsregnskapet	
Sum driftsinntekter	3 010 59
Sum driftsutgifter	-2 915 90
Netto finansutgifter	-1 00
Netto driftsresultat	**93 69**
Investeringsregnskapet	
Sum investeringsutgifter	657 09
Sum investeringsinntekter	-657 96
Netto utgifter videreutlån	-12 14
Netto utgifter i investeringsregnskapet	**-13 00**
Netto tilgang/bruk i drifts- og investeringsregnskapet	**106 69**
Endring ubrukte lånemidler (økning +/reduksjon-)	-61 43
Endring i regnskapsprinsipp ført direkte mot egenkapital	
Endring arbeidskapital i drifts- og investeringsregnskapet	**45 25**
Endring arbeidskapital - balanse	45 25
Differanse (forklares nedenfor)	

Note 2 Kapitalkonto

Spesifikasjon av transaksjoner mot kapitalkonto

(Beløp i 1 000 kror

	Debet		Kredit
		1.1. Balanse (kapital)	**630 09**
Reduksjon av kapitalkonto		**Økning av kapitalkonto**	
Avgang fast eiendom og anlegg	88 547	Aktivering av fast eiendom og anlegg	170 78
Av- og nedskriving av fast eiendom og anlegg	34 504	Reversert nedskrivning av fast eiendom og anlegg	9
Avgang utstyr, maskiner og transportmidler		Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler	25 24
Av- og nedskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler	21 301		
Avgang aksjer og andeler	2 703	Kjøp av aksjer og andeler	5
Nedskrivning av aksjer og andeler		Reversert nedskrivning av aksjer og andeler	5
Avdrag på utlån	136 123	Utlån	313 29
Avskrivning utlån	623	Aktivert egenkapitalinnskudd pensjonskasse	1 10
Reduksjon egenkapitalinnskudd pensjonskasse			
Bruk av midler fra eksterne lån	543 640	Avdrag på eksterne lån	286 90
Reduksjon pensjonsmidler		Økning pensjonsmidler	597 60
Økning pensjonsforpliktelser		Reduksjon pensjonsforpliktelser	
Urealisert kurstap utenlandslån			
Saldo 31.12. Balase (kapital)	**1 197 780**		
Sum debet	**2 025 221**	**Sum kredit**	**2 025 22**

Note 3 Vesentlige endringer i regnskapsprinsipp

Med henvisning til budsjett- og regnskapsforskriftens § 5-10, er det i regnskapet for 2021 ikke foretatt vesentlige endringer i regnskapsprinsipp.

Note 4 Varige driftsmidler

(Beløp i 1 000 kror

	5 år	10 år	20 år	40 år	50 år	Ikke avskrivbare	Totalt
Bokført verdi 1.1	38 199	51 966	150 075	777 278	32 345	123 196	1 173 05
Årets tilgang	11 672	13 571	11 069	141 144		18 573	196 02
Årets avgang		-142		-88 405			-88 54
Årets avskrivninger	-12 442	-8 545	-12 097	-22 713			-55 79
Årets nedskrivninger				-8			-
Reverseringer av nedskrivninger						99	9
Bokført verdi 31.12	**37 429**	**56 850**	**149 047**	**807 296**	**32 345**	**141 868**	**1 224 83**
Utnyttbar levetid, inntil	5 år	10 år	20 år	40 år	50 år		
Avskrivningsplan	Lineær	Lineær	Lineær	Lineær	Lineær	Ingen avskriving	

Note 5 Aksjer og andeler

(Beløp i 1 000 kror

	Eierandel i pst.	Vesentlig endringer i eierandel	Vesentlig nedskriving	Reversering nedskriving	Bokført verdi 31.12
▶ **Aksjer**					**152 73**
Istad AS A-aksjer	8,55 %				82 50
Istad AS B-aksjer	34,02 %				44 09
Trafikkterminalen Molde AS	7,40 %				3
Protomore kunnskapspark AS	18,16 %				1 80
Astero AS aksjer	42,82 %				51
Molde kino AS	100 %				3 00
Molde lufthavnutvikling AS	39,54 %				7 52
Muritunet AS - aksjer	1,40 %				24
Møreaksen AS	25,20 %				2 01
Samspleis AS aksjer	13,52 %				53
Molde kulturbygg AS	33 %				33
Romsdal parkering AS	100 %				25
Kjerringsundet AS	50 %				1 60
Aursjøvegen AS					61
Visit Nordmøre og Romsdal AS	6,66 %				20
Bjørnsonshuset AS	37,50 %				22
Langfjordforbindelsen As	12,27 %				1 92
Akerhallen AS	19,50 %				3 50
Romsdal Processing AS	11,11 %				1 00
Contrast Adventure as	13,74 %				46
Kommunekraft AS	0,31 %				
Nesset Vekst as	24,50 %				20
Halsafjordsambandet AS	4,95 %				10
Molde sentrum AS					
Helseinnovasjonssenteret AS					5
▶ **Andeler**					**159 58**
Biblioteksentralen AL					
Stiftelsen Molde ungdomsboliger					5
Møre og Romsdal revisjon SA innskuddskapital					39
båthavnlag SA andeler					2
Skaret skisenter BA andeler					2
Stiftelsen Bjørnsonsfestivalen					4
Myklebostad / Lange vassverk					
Eidsøra vassverk					
Opdal / Nerland vassverk					2
Midsund Bustadstifting					10
Søre Midøy Vassverk AL					
Sør-Hegdal Vassverk al					3
Midsund Bustadselskap					9
Romsdal sparebank - EK innskudd kommunen					1 27
Romsdal sparebank - EK innskudd Mardølafond					4 74
Molde kommunale Pensjonskasse (MKP) selskapskapital					99 00
KLP egenkapitalinnskudd					32 35
MKP egenkapitalinnskudd					17 10
Tøndergård egenkapitaltilskudd KLP					2 04

	Eierandel i pst.	Vesentlig endringer i eierandel	Vesentlig nedskriving	Reversering nedskriving	Bokført verdi 31.12
Gassror IKS - innskuddskapital					20
Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS					1 27
AS Regionteatret i Møre og Romsdal					26
Nesset - RIR					39
Folkehøgskole Eresfjord					3
Sunnmøre kontrollvalssekreteriat IKS					1
AL Skarbakkene andeler					
Skaret travbane andeler					1
Hjelset skisenter BA					3
Eidsvåg borettslag					2
Total aksjer og andeler					**312 31**

Se note 15 og 20 for salg av aksjer og avvikling av selskapet Godfred Lies Plass 1 AS.

Note 6 Utlån

(Beløp i 1 000 kror

Låntaker	Utestående 31.12	Utestående 1.1.	Finansiert med egne midler	Finansiert med lån
Romsdalsmuseet	18 000	18 750	18 000	
Sosiale lån	662	993	662	
Raknesgjerdet kloakklag	12	12	12	
Heggdalsvik kloakklag	9	9	9	
Rakvåg kloakklag	4	4	4	
Sør-Heggdal kloakklag	12	12	12	
Nerland kloakklag	9	9	9	
Torsvik kloakklag	60	60	60	
Sør-Heggdal vassverk AL	113	113	113	
Søre Midøy vassverk	140	140	140	
Nord-Heggdal vassverk	41	41	41	
Midsund IL - forskuttering tippemidler	11 584	2 484		11 58
Lån til huskrull	140	140	140	
Formidlingslån adm. av Lindorff (Mardøla)	10 924	10 870	10 924	
Formidlingslån adm. av Lindorff	304 319	241 536		304 31
Låneavtale Molde vann og avløp KF	684 135	670 502		684 13
Låneavtale Molde eiendom KF - formålsbygg	2 241 885	2 148 959		2 241 88
Låneavtale Molde eiendom KF - utleieboliger	395 156	396 025		395 15
Total utlån	**3 667 205**	**3 490 659**	**30 126**	**3 637 07**

Totalt er det nedskrevet 623 000 kroner i tap utlån startlån i 2021.

Note 7 Markedsbaserte finansielle omløpsmidler

(Beløp i 1 000 kror

Aktivaklasse	Finansreglement	Anskaffelseskost *	Balanseført verdi 1.1.	Resultatført verdiendring	Balanseført verdi 31.12.
Rentefond	Kap. 8		184	265	44
Aksjefond					
Aksjer	Kap. 8		32 322	4 463	36 78
Sertifikater					
Obligasjoner	Kap. 8		71 258	5 169	76 42
Sum		**60 000**	**103 763**	**9 896**	**113 66**

** Kommunen plasserte 50 mill. kroner i desember 2006 og ytterligere 10 mill. kroner i juni 2007. Samlet er det skutt inn 60 mill. kroner. Fordelingen mellom aktivaklasser opprinnelig er ikke veldig relevant eller mulig å oppdrive. Årsaken til dette er at midlene er aktivt forvaltet og det kjøpes og selges verdipapirer fortløpende. Også mello aktivaklasser.*

Note 8 Rentesikring

Renteutgiftene på kommunens lånegjeld sikres i samsvar med gjeldende reglement for finans- og gjeldsforvaltningen.

Langsiktig gjeld med fast rente

Lån nr.	Volum (mill.)	Siste forfall	Rente-binding til	Betaler	Finans-reglementet
KBN-20210315	500	sep.31	sep.31	1,92 %	Kap.
MOLKO09	450	mar.25	mar.25	1,82 %	Kap.

Rentebytteavtaler

Lån	Volum (mill.)	Løper fra dato	Løper til dato	Betaler	Mottar	Formål med sikringen	Finans-reglementet
Ikke knyttet til ett bestemt lån	200	okt. 16	sep. 26	1,595 %	6 mnd. NIBOR	Rentesikring	Kap. 7.

Note 9 Langsiktig gjeld

Eksterne lån

(Beløp i 1 000 kror

	Bokført verdi 31.12	Løpetid	Rentefot	Refinansering*
Lån til egne investeringer	928 018	22.06.2027	1,03 %	187 48
Lån til startlån	321 013	22.07.2047	0,82 %	
Lån til konserninterne utlån	3 321 177	22.06.2027	1,03 %	672 52
Lån til innfrielse av kausjoner				
Lån til videre utlån	11 548	22.06.2027	1,03 %	
Finansielle leieavtaler				

**Lån som forfaller og må refinansieres i det året regnskapet legges fram. Samlet skal 860,0 mill. kroner refinansieres i 2022. Av dette er 78,2 prosent knyttet til konserninterne utlån til foretakene (investeringer i foretakene).*

***Molde vann og avløp KF betaler kalkylerente i tråd med selvkostreglene. Den var på 1,96 prosent i 2021.*

Note 10 Avdrag på lån

Avdrag på lån til investeringer i varige driftsmidler

Kommunen skal betale årlige avdrag som samlet skal være minst lik størrelsen på kommunens eller fylkeskommunens avskrivninger i regnskapsåret, justert for forholdet mellom størrelsen på lånegjelden og størrelsen på kommunens eller fylkeskommunens avskrivbare anleggsmidler.

Beregningen gjøres ved hjelp av følgende formel:

$$\frac{\text{Sum årets avskrivninger x Lånegjeld per 1.1. i regnskapsåret}}{\text{Bokførte avskrivbare anleggsmidler per 1.1. i regnskapsåret}} = \text{Minimumskrav}$$

Forholdet mellom betalte avdrag om minimumsavdrag

(Beløp i 1 000 kror

	2021	2020
Sum avskrivninger i året	55 797	56 10
Sum lånegjeld per 1.1.	941 231	1 342 15
Avskrivbare anleggsmidler per 1.1 *	962 180	1 698 45
Bergnet minimumsavdrag	**54 582**	**50 48**
Utgiftsførte avdrag i driftsregnskapet	55 182	52 82
Avvik	**-600**	**-2 34**

** Vann og og avløpsnett for 88,4 mill. kroner knyttet til tomtefelt er overført til Molde vann og avløp KF i 2021. Dette er trukket fra IB ved beregning av minimumsavdrag*

Avdrag på lån til videre utlån og forskotteringer

Mottatte avdrag på videreutlån og refusjoner av gitte forskotteringer finansiert med lån kan bare finansiere avdrag på lån eller nye utlån, jamfør kommunelovens 14-17, 2. ledd. Dersom slike mottatte avdrag benyttes til å betale avdrag på lån etter kommuneloves § 14-15 første og andre ledd og § 14-16, skal dette ikke redusere minimumsavdraget, jamfør kommunelovens § 14-18 tredje ledd.

(Beløp i 1 000 kror

	2021	2020
Mottatte avdrag på startlån	23 381	20 01
Utgiftsførte avdrag i investeringsregnskapet	10 957	9 09
Avsetning til/bruk av avdragsfond/reutlånsfond	**12 424**	**4 72**
Saldo avdrag/reutlånsfond 31.12.	**20 421**	**7 99**

Note 11 Pensjon

Kommunen har kollektive pensjonsordninger i Molde kommunale pensjonskasse (MKP), Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse (SPK) som sikrer ytelsesbasert pensjon for de ansatte.

Premiefond

Premiefondet er et fond for tilbakeført premie og overskudd. Eventuelle midler på premiefondet kan bare brukes til fremtidig premiebetaling. Premiefondet fremgår ikke av kommuneregnskapet, men bruk av fondet reduserer faktisk betalte pensjonspremier.

(Beløp i 1 000 kror

	2021	2020
Innestående på premiefond 1.1.	132 847	2 61
Tilført premiefondet i løpet av året	113 441	136 42
Bruk av premiefondet i løpet av året	-154 308	-6 19
Innestående på premiefond 31.12.	**91 981**	**132 84**

Regnskapsføring av pensjon

Etter § 3-5 og § 3-6 i budsjett- og regnskapsforskriften skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Pensjonskostnadene beregnes på en annen måte enn pensjonspremien som betales til pensjonsordningen, og det vil derfor normalt være forskjell mellom disse to størrelsene. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes premieavvik, og skal inntekts- eller utgiftsføres i driftsregnskapet. Premieavviket tilbakeføres igjen neste år/med 1/7 per år for premieavvik oppstått i 2014 eller senere, med 1/10 per år for premieavvik oppstått fra 2011 til 2013 og med 1/15 per år for premieavvik oppstått fra 2002 til 2010. Akkumulert premieavvik er på 268,8 mill. kroner ved utgangen av 2021. Dette skal utgiftsføres i kommunens regnskaper de neste syv årene.

Regnskapsføringen av pensjon innebærer et unntak fra de grunnleggende prinsippene for kommuneregnskapet om at alle kjente utgifter og inntekter i året skal tas med i årsregnskapet for vedkommende år (kl § 14-6, 2. ledd nr c). Regnskapsføringen av premieavvik og amortisering av premieavvik har samlet redusert netto driftsresultat i 2021 med 3,1 mill. kroner. Regnskapsførte pensjonsutgifter ble 151,3 mill. kroner i 2021.

Bestemmelsene innebærer også at beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i balansen som henholdsvis anleggsmidler og langsiktig gjeld.

Økonomiske forutsetninger for beregning av pensjonskostnaden

	MKP	KLP	SPK
Diskonteringsrente	3,00 %	3,00 %	3,00
Forventet årlig lønnsvekst	1,98 %	1,98 %	1,98
Forventet årlig G-regulering	1,98 %	1,98 %	1,98
Forventet årlig pensjonsregulering	1,22 %	1,22 %	

Spesifikasjon av pensjonskostnad, premieavvik, pensjonsforpliktelser og estimatavvik

Pensjonskostnad og premieavvik

(Beløp i 1 000 kror

		2021	2020
	Årets pensjonsopptjening, nåverdi	132 983	130 28
	Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse	95 620	108 46
	- Forventet avkastning på pensjonsmidlene	-122 375	-117 86
	Administrasjonskostnader	20 361	21 36
A	**Netto pensjonskostnad (inkl. adm.)**	**126 589**	**142 25**
B	Årets pensjonspremie	175 966	221 12
C	**Årets premieavvik (B-A)**	**49 377**	**78 87**

Pensjonsutgifter i drifts- og investeringsregnskapet

(Beløp i 1 000 kror

		2021	2020
B	Forfalt pensjonspremie (inkl. adm.kostnader)	175 966	221 12
C	Årets premieavvik	-49 377	-78 87
D	Amortisering av tidligere års premieavvik	52 445	41 19
E	**Brutto pensjonsutgift etter premieavvik og amortisering (SUM B:D)**	**179 035**	**183 44**
G	Pensjonstrekk ansatte	-27 782	-26 86
	Årets regnskapsførte pensjonsutgift (F-G)	**151 253**	**156 58**

Akkumulert premieavvik

(Beløp i 1 000 kror

	2021	2020
Sum gjenstående premieavvik tidligere år per 1.1.	238 622	200 93
Årets premieavvik	49 377	78 87
Sum amortisert premieavvik dette året	-52 445	-41 19
Akkumulert premieavvik per 31.12	**235 553**	**238 62**
Arbeidsgiveravgift av akkumulert premieavvik	33 213	33 64
Sum akkumulert premieavvik inkludert arbidsgiveravgift	**268 766**	**272 26**

Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser

(Beløp i 1 000 kror

	2021	2020
Brutto pensjonsforpliktelse per 1.1.	3 258 620	3 592 81
Estimatavvik (ført direkte mot egenkapitalen)	-125 147	-446 22
Virkning av planendringer (ført direkte mot egenkapitalen)		-22 57
Årets pensjonsopptjening	132 983	130 28
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse	95 620	108 46
Utbetalinger	-118 235	-104 15
Brutto pensjonsforpliktelse pr. 31.12.	**3 243 841**	**3 258 62**
Brutto pensjonsmidler per 1.1.	3 148 569	3 352 16
Estimatavvik (ført direkte mot egenkapitalen)	349 231	-417 06
Virkningen av planendringer (ført direkte mot egenkapitalen)		
Innbetalt pensjonspremie (inkl. adm.)	175 966	183 00
Administrasjonskostnad/rentegaranti	-20 361	16 75
Utbetalinger	-118 235	-104 15
Forventet avkastning	122 375	117 86
Brutto pensjonsmidler per 31.12.	**3 657 545**	**3 148 56**
Netto pensjonsforpliktelse per 31.12.	**-413 704**	**152 13**
Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse	-58 332	21 45

Note 12 Kommunens garantiansvar

(Beløp i 1 000 kror

Garantien er stilt for	Formål	Type garanti	Vedtatt garanti-ramme (ekskl. tillegg)	Saldo 31.12.	Forventet låneopptak (utover saldo)	Tillegg for renter og omkostn ol.	Godkjenning	Utløper
Romsdalsmuseet	Gildehallen	Selvskyldner	1 200	1 022		Nei	Untatt godkjenning (små beløp)	25.01.202
Midsund IL	Fotballhall/flerbrukshall	Simpel kausjon	14 700			10 %	Godkjent. Garantien/lån ikke tatt opp ennå	15.05.206
Molde turnforening	Utstyr basishall	Simpel kausjon	2 300	2 236		10 %	Untatt godkjenning (små beløp)	01.09.203
Akerhallen AS	Fotballhall	Simpel kausjon	12 000	7 607		Ja	Godkjent	25.09.203
Molde Kino AS	Kinolokaler	Simpel kausjon	18 000	10 440		Nei	Godkjent	24.05.203
Sekken museumslag	Museumsbygg	Simpel kausjon	300	174		Ja	Godkjent	10.07.203
AS Regionteatret i Møre og Romsdal	Kulturhus (Plassen)	Selvskyldner	32 760	28 905		10 %	Godkjent	12.04.205
Molde Kulturbygg AS	Nytt bibliotek (Plassen)	Selvskyldner	64 000	57 953		Nei	Godkjent	12.04.205
Stiftelsen Midsund Boligselskap	Utleieboliger	Simpel kausjon	8 506	4 780		Ja	Godkjent	30.06.203
Stiftelsen Molde International Jazz Festival	Kulturhus (Plassen)	Selvskyldner	12 240	10 720		10 %	Godkjent	12.10.205
Stiftelsen Romsdalsmuseet	Magasin- og utstillingsbygg	Selvskyldner	25 750	2 281		10 %	Godkjent	28.10.204
Mobarn SA (Cecilienfryd barnehage)	Barnehage	Simpel kausjon	5 220	438			Godkjent	202
Mobarn SA (Høgnakken barnehage)	Barnehage	Simpel kausjon	5 790	2 588			Godkjent	203
Studentsamskipnaden i Molde (Anestua barnehage)	Barnehage	Simpel kausjon	6 690	668			Godkjent	202
Romsdal tindegruppe	Regionalt klatresenter	Selvskyldner	21 440			10 %	Godkjent. Garantien/lån ikke tatt opp ennå	30.06.202
Sum garantier/lån ved kausjon				**129 812**				

Note 13 Fond

Bunde fond

Bundne fond – formål

(Beløp i 1 000 kror

	Bokført verdi 1.1.	Avsetning	Bruk	Bokført verdi 31.12.
Bundne driftsfond				
Bundne driftsfond	49 952	7 555	1 464	56 04
Selvkostfond	502	418		92
Øremerket statstilskudd	2 157	73	380	1 85
Næringsfond/Kraftfond	23 229	14 606	9 953	27 88
Gavefond	15 181	11 190	8 826	17 54
Sum bundne driftsfond	**91 021**	**33 842**	**20 623**	**104 24**
Bundne investeringsfond				
Bundne investeringsfond	14 792	18 429	6 343	26 87
Øremerket statstilskudd	635			63
Gavefond	620		620	
Sum bundne investeringsfond	**16 047**	**18 429**	**6 963**	**27 51**

Spesifisering av vesentlig bundne fond (større enn 3 mill. kroner)

(Beløp i 1 000 kror

	Avsetning	Bruk	Bokført verdi 31.12.	Fondets formål	Årsak ikke bruk
Bundne driftsfond					
Kommunalt næringsfond	2 582	257	4 799	Kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter	
Kulturfond tidligere Nesset	103		10 103	Fremme kultur- og idrettstiltak i Nesset som gir bedre livskvalitet, bolyst og møteplasser for innbyggerne som bor i Nesset	Avkastning av fondskapitalen tillagt fondet
Miljøfond for Eresfjord og Eikesdal	79	267	6 184	Fremme miljøfaktorer for bedre livskvalitet for innbyggere i bygdene Eresfjord og Eikesdal	
Nye Molde kommune		493	4 992	Etablering og utvikling av nye Molde kommune fra år 2020	
ROR - ordinær drift	152		4 331	Tidligere års mindreforbruk, bundet for kontorkommunen.	Udisponert overskudd 2021 tillagt fondet
Tøndergård - deltakerkommunenes overskudd	701		15 527	Tidligere års mindreforbruk, bundet for vertskommunen	Udisponert overskudd 2021 tillagt fondet
Øremerket statstilskudd					
Kunnskapsnett Romsdal	2 855		7 781	Samarbeidsprosjekt på barnehage- og grunnskoleområdet mellom Molde, Aukra, Hustadvika, Rauma og Vestnes.	Årets tilskudd til lokal kompetanseutvikling er større enn årets utgifter.
Næringsfond/Kraftfond					
Kraftfondet (Nesset)	7 817	2 992	6 378	Fremme næringslivet og trygge bosettingen i tidligere Nesset kommune.	
Mardølafondet	380		8 241	Næringslivsutvikling i tidligere Nesset kommune, særlig i Eikesdal og Eresfjord skolekretser	Årets inntekter til fondet er større enn årets utbetalinger.
Sum bundne driftsfond	**35 285**	**6 175**	**60 409**		
Bundne investeringsfond					
Husbanken reutlånsfond	12 424		13 335	Startlån fra Husbanken, til reutlån	
Husbanken avdragsfond	5 060	5 060	7 086	Startlån fra Husbanken, dekning av diverse tap ved utlån	
Sum bundne investeringsfond	**17 484**	**5 060**	**20 421**		

Ubundne fond

(Beløp i 1 000 kror

	Bokført verdi 1.1.	Avsetning	Bruk	Bokført verdi 31.12.
Ubundne driftsfond				
Disposisjonsfond	161 622	72 805	4 791	229 63
Nesset - Utviklingsfondet (kraft)	1 261	981	522	1 72
Maritimt næringsfond	-	2 000	-	2 00
Sum ubundne driftsfond	**162 883**	**104 159**	**33 686**	**233 35**
Ubundne investeringsfond				
Ubundet investeringssfond	60 879	12 533	1 151	72 26
Tomtereguleringsfond	1 087	155	-	1 24
Sum ubundneivesterigsfond	**61 966**	**12 688**	**1 151**	**73 50**

Note 14 Gebyrfinansierte selvkosttjenester

Selvkostområde feiing

(Beløp i 1 000 kror

		2021	2020
A.	Direkte driftskostnader	6 433	
B.	Henførbare indirekte driftskostnader	128	
C.	Kalkulatoriske rentekostnader		
D.	Kalkulatoriske avskrivninger		
E.	Andre inntekter		
F.	**Gebyrgrunnlag (A+B+C+D-E)**	**6 561**	**615**
G.	Gebyrinntekter	6 974	655
H.	Årets selvkostresultat (G-F)		40
I.	Avsetning til selvkostfond	418	20
J.	Bruk av selvkostfond		
K.	**Kontrollsum (subsidiering) (H-I+J) 0**	**0**	
L.	Saldo selvkostfond per 1.1.	502	30
M.	Alternativkostnad ved bundet kapital på selvkostfond		
N.	**Saldo selvkostfond per 31.12. i rapporteringsåret (L+M+I-J)**	**920**	**50**
	Nøkkeltall:		
O.	Årets finansielle dekningsgrad i % ((G/F)*100)	106 %	107
P.	Selvkostgrad i % (G-I+J)/F	100 %	103

Kommunen har organisert virksomheten innenfor VAR området i eget selskap. Det vises til selskapsregnskapet med noter for Molde vann og avløp KF samt noter for konsolidert regnskap.

Note 15 Salg av aksjer

Salg av aksjer klassifisert som finansielle anleggsmidler

(Beløp i 1 000 kror

	Antall solgte aksjer	Salgssum per aksje	Inntektsført 2021		
			Drift	Investering	Sum
SMK Utvikling	59 418	30		1 783	1 78
Godfred Lies Plass 1 AS			29 279	769	30 04
			29 279	**2 552**	**31 83**

** Godfred Lies Plass 1 AS ble avviklet desember 2021 og utbetalingen er i henhold til avviklingsregnskapet.*

Note 16 Ytelser til ledende personer

(Beløp i 1 000 kror

	Brutto lønn 2021	Fast godtgjørelse 2021	2020
Kommunedirektør *	1 787	13	1 46
Ordfører	1 115		1 10
Varaordfører	669		66

** Under ytelser kommunedirektør ligger både nåværende og tidligere kommunedirektør.*

Note 17 Godtgjørelse til revisor

(Beløp i 1 000 kror

	2021	2020
Regnskapsrevisjon	1 158	1 77
Forvaltningsrevisjon	358	45
Sum	**1 516**	**2 22**

Note 18 Avfallsvirksomheten

Alt av næringsavfall håndteres av selskapet Romsdalshalvøyas interkommunale renovasjonsselskap IKS. Kravet til seperat regnskap etter §15-4 i Avfallsforskriften håndteres av selskapet. Kommunen er således ikke eget skattesubjekt for denne type vare.

Note 19 Usikre forpliktelser

Kommunen er ikke kjent med forhold oppstått etter balansedagen som vil ha vesentlig økonomisk betydning hverken med tanke på avleggelsen av regnskapet for 2021 eller for årene fremover.

Note 20 Vesentlige forhold i regnskapet

Avviklingen av selskapet Godfred Lies Plass 1 AS ga Molde kommune en inntekt i driftsregnskapet for 2021 med 29,3 mill. kroner. Dette tilsvarer avviklingsbalansen sin totale egenkapital fratrukket kommunens kapitalinnskudd som er ført i investeringsregnskapet med 0,7 mill. kroner.

Note 21 Virkning av endringer av regnskapsestimeter

Ledningsnett i nye tomtefelt overført til Molde vann og avløp KF med 88,4 mill. kroner 1. januar 2021. Minimumsavdrag er korrigert for dette, men ikke IB.

Note 22 Leverandørgjeld

Leverandørgjelden i balansen per 31. desember 2021 består av

(Beløp i 1000 kror

	31.12.202
Leverandørgjeld	179 36
Mellomregning Molde eiendom KF	204 85
Mellomregning Molde vann og avløp KF	42 59
Mellomregning Molde havnevesen KF	50
Total leverandørgjeld:	**427 31**

Revisors beretning

Til kommunestyret i Molde Kommune	Kopi: Kontrollutvalget Formannskapet Kommunedirektøren

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon
Vi har revidert Molde Kommunes årsregnskap som viser et netto driftsresultat på kr 93 692 000 og et netto driftsresultat i det konsoliderte årsregnskapet på kr 78 555 000.

Årsregnskapet består av:

- Kommunekassens årsregnskap, som består av balanse per 31. desember 2021, bevilgningsoversikter drift og investering, økonomisk oversikt drift og oversikt over samlet budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.
- Konsolidert årsregnskap som består av balanse per 31. desember 2021, driftsregnskap, investeringsregnskap, for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og noter.

Etter vår mening:

- oppfyller kommunekassens årsregnskap gjeldende lovkrav og gir i det alt vesentlige en dekkende fremstilling av kommunekassens finansielle stilling per 31. desember 2021, og av resultatet for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med kommunelovens regler og god kommunal regnskapsskikk i Norge.
- oppfyller det konsoliderte årsregnskapet gjeldende lovkrav og gir i det alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Molde Kommune som økonomisk enhet per 31. desember 2021, og av resultatet for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med kommunelovens regler og god kommunal regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i "Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet". Vi er uavhengige av kommunen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Årsberetningen
Kommunedirektøren er ansvarlig for informasjonen i årsberetningen. Vår konklusjon om årsregnskapet ovenfor dekker ikke informasjonen i årsberetningen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese årsberetningen. Formålet er å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom årsberetningen og årsregnskapet og den kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen av årsregnskapet, eller hvorvidt informasjon i årsberetningen ellers fremstår som vesentlig feil. Vi har plikt til å rapportere dersom årsberetningen fremstår som vesentlig feil. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Basert på kunnskapen vi har opparbeidet oss i revisjonen, mener vi at årsberetningen

- inneholder de opplysninger som skal gis i henhold til gjeldende lovkrav og
- at opplysningene om økonomi i årsberetningen stemmer overens med årsregnskapet.

Vi henviser for øvrig til avsnittet «Uttalelse om redegjørelse for vesentlige budsjettavvik» under uttalelse om øvrige lovmessige krav.

Kommunedirektørens ansvar for årsregnskapet
Kommunedirektøren er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med kommunelovens bestemmelser og god kommunal regnskapsskikk i Norge. Kommunedirektøren er også ansvarlig for slik intern kontroll som vedkommende finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet
Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver ved revisjonen av årsregnskapet vises det til www.nkrf.no/revisjonsberetninger - revisjonsberetning nr. 1.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av kommunens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Uttalelse om redegjørelse for vesentlige budsjettavvik
Vi har utført et attestasjonsoppdrag som skal gi moderat sikkerhet, i forbindelse med Molde Kommunes redegjørelse for vesentlige budsjettavvik, enten det skyldes beløpsmessige avvik eller avvik fra kommunestyret i Molde Kommunes premisser for bruken av bevilgningene.

Konklusjon
Basert på de utførte handlingene og innhentede bevis er vi ikke blitt kjent med forhold som gir grunn til å tro at årsberetningen ikke gir dekkende opplysninger om vesentlige budsjettavvik.

Kommunedirektørens ansvar for å redegjøre for budsjettavvik
Kommunedirektøren er ansvarlig for å etablere administrative rutiner som sørger for at det utarbeides og iverksettes rutiner som sikrer at alle vesentlige budsjettavvik identifiseres og beskrives. Dette gjelder både beløpsmessige rammer og vedtatte premisser for bruken av bevilgningene. I årsberetningen skal kommunedirektøren redegjøre for vesentlige beløpsmessige avvik mellom årsbudsjettet og årsregnskapet, og vesentlige avvik fra kommunestyrets premisser for bruken av bevilgningene.

Våre oppgaver og plikter
Vår oppgave er å se etter om årsberetningen gir dekkende opplysninger om vesentlige beløpsmessige avvik fra årsbudsjettet og vesentlige avvik fra kommunestyrets premisser for bruken av bevilgningene. Vi skal avgi en uttalelse om årsberetningen på grunnlag av bevisene vi har hentet inn. Vi har utført vårt attestasjonsoppdrag med moderat sikkerhet i samsvar med kommunelovens regler og RSK 302 Forenklet etterlevelseskontroll av vesentlige budsjettavvik. Standarden krever at vi planlegger og gjennomfører oppdraget for å oppnå moderat sikkerhet for hvorvidt det foreligger dekkende opplysninger om vesentlige budsjettavvik i årsberetningen.

Utføring av et attestasjonsoppdrag som skal gi moderat sikkerhet i henhold til RSK 302, innebærer å utføre handlinger for å innhente bevis for om det foreligger avvik fra budsjettvedtak, både beløpsmessige avvik og avvik fra kommunestyrets premisser for bruken av bevilgningene, og om det i årsberetningen er gitt dekkende opplysninger om årsakene til avvikene. Typen, tidspunktet for og omfanget av de valgte handlingene er gjenstand for revisors skjønn. Moderat sikkerhet har klart lavere sikkerhetsgrad enn betryggende sikkerhet, og vi gir derfor ikke uttrykk for samme nivå av sikkerhet som i konklusjon om årsregnskapet i revisjonsberetningen. Vi mener at vi har innhentet tilstrekkelig og hensiktsmessig bevis som grunnlag for vår konklusjon.

Andre forhold
Kommunedirektøren har ikke avgitt årsregnskap innen den frist som følger av kommunelovens §14-6, som er 22. februar. Forholdet påvirker ikke våre konklusjoner.

Kristiansund, 19. april 2022

Møre og Romsdal Revisjon SA



Tore Kvisvik
oppdragsansvarlig revisor

Last ned revisors beretning (pdf)

Kommunedirektørens kommentar

80,5	2,4 %	9,1 %	2 347,7
Korrigert netto driftsresultat i mill. kroner	Korrigert netto driftsresultat	Sykefravær	Utførte årsverk

Molde kommune skal være vidsynt, inkluderende og samskapende

Dette er verdiene våre som vi skal leve etter og være kjent for i møte med innbyggere og næringsliv.

Koronapandemien traff landet og kommune-Norge med full styrke fra midten av mars 2020, og satt dagsorden for svært mye av arbeidet i Molde kommune også i 2021. Fokuset ble imidlertid dreiet fra smittesporing over i vaksinering i løpet av første halvår, og vi ligger godt over snittet i forhold til vaksinering av befolkningen. Vi endret testregimet fra PCR-testing til hovedvekt av selvtesting, og har delt ut mange 10-talls tusen selvtester. Kommunedirektøren vil rette en stor takk til ansatte innen alle områder som igjen har tilrettelagt tjenestene til det beste for innbyggerne, og til alle som har stilt opp og vaksinert. Vi kan glede oss over en vaksinasjonsgrad på 95% etter 1. dose og 93,2% etter 2. dose som er svært høyt sammenlignet med kommuner på tilsvarende størrelse. Her ønsker jeg også å rette en stor takk til bredden i det frivillige arbeidet som har bidratt – uten dere hadde Molde kommune ikke klart å gjennomføre en så god vaksinering med så høy vaksinasjonsgrad!

Bærekraftig tjenesteproduksjon

Molde kommune har vedtatt å arbeide etter FNs bærekraftsmål og gjennomførte den første kartleggingen i 2020. I tillegg har vi i 2021 utarbeidet kommunens første klimabudsjett. Molde kommune deltar aktivt i Møre og Romsdals fylkeskommune sin bærekraftsatsing og har gjennomført viktige pilotprosjekt i regi av Smart Molde. Vi har også initiert prosjekt hvor vi vil arbeide på tvers av de store byene i fylket. I tillegg til bærekraftsatsingen deltar vi i Digi Møre og Romsdal, en digital satsing som skal gjøre oss bedre i stand til å sette i gang den digitale transformasjonen som vi og resten av kommune-Norge må i gang med.

Disse satsingsområdene er viktige for at vi skal klare å endre tjenesteproduksjonen slik at vi klarer å håndtere den store endingen vi vet ligger foran oss – demografiutviklingen med en stor andel innbyggere over 80 år som vil ha behov for mange og komplekse tjenester fra kommunen.

Vi har fått på plass prosjektleder for helse og mestringsteknologisatsingen, og er i gang med utrulling av de teknologiske løsningene. Dette er et viktige bidrag for å kunne gi tjenester til flere, og med hovedfokus at alle skal kunne bo lengst mulig i egen bolig.

Det er kommunedirektørens vurdering at det arbeides godt innenfor de ulike tjenesområdene, og at Molde kommune leverer gode tjenester både i kvalitet og omfang til innbyggerne. Kommunedirektøren vil imidlertid minne om at vi har en utfordrende økonomi og for å bevare må vi endre. Det er fortsatt behov for harmonisering etter kommunesammenslåingen på ulike områder, dette arbeidet vil også fortsette utover i 2022.

Pandemien har gjort at det også i 2021 har vært nødvendig å tilpasse drifta til de enhver tid gjeldene smitteverntiltakene. Det har til tider vært svært krevende, med særlige utfordringer i drifta av barnehager, skoler og innen helse og omsorg.

Økonomisk bærekraft

Drift

Det er gledelig å kunne legge fram et korrigert netto driftsresultat på 74,6 mill. kroner. Overskuddet er i henhold til nye regnskapsforskrifter avsatt til disposisjonsfondet. Disposisjonsfondet utgjør ved utgangen av året kr 7,4 pst. av brutto driftsinntekter, mens den langsiktige målsetningen i økonomireglementet er 5,0 pst.

De tjenesteproduserende enhetene samlet hadde et merforbruk på 70,8 mill. kroner. Kommunedirektøren har startet arbeidet med å finne tiltak for å få ned overforbruket. Dette er krevende, og det er et arbeid som vil vare over flere år, men noe vi må ha fokus på for å bli økonomisk bærekraftig fremover.

Investeringer

Det har også gjennom dette året vært stor aktivitet innenfor investeringsområdet. Dette gjelder både investeringer i egen regi, men også investeringer gjennomført av kommunens foretak. De største prosjektene som det har vært arbeidet med i året i egen regi, er opparbeidelse av tomtefelt samt Sjøfronten. Investeringer gjennomført av de kommunale foretakene er nærmere beskrevet i foretakenes årsrapporter.

Ansatte og organisasjonen

Molde kommune har som mål å være en attraktiv arbeidsgiver. I 2021 ble det utført totalt 2 347,7 årsverk. Sykefraværet varierer til dels stort mellom områder og enheter og totalt ble det på 9,1 pst. Det er over kommunens målsetting på 6,0 pst. Noe av sykefraværet kan tilskrives korona. Det arbeides systematisk med nærværsarbeid i de enkelte enhetene.

Det har også i 2021 blitt arbeidet systematisk med å utvikle organisasjonen for å kunne møte endringer i oppgaver og rammebetingelser. Hovedfokus i 2021 har vært beredskap og kvalitet og internkontroll. Dette som en del av arbeidet med å levere tjenester med rett kvalitet til innbyggerne.

Kommunen merker at det er krevende å rekruttere innen flere yrkesgrupper og for tiden spesielt sykepleiere og leger. Det har vært ekstra krevende å få fylt opp fastlegehjemlene, og kommunedirektøren er bekymret over at mange innbyggere ikke har en fastlege. Vi har fortsatt arbeidet med heltidskultur og arbeider også med å utvikle en rekrutteringsstrategi.

Tjenesteutvikling og Smart Molde-satsingen

Molde kommune og Smart Innovation Norway AS har i samarbeid med NCE iKuben, Høgskolen i Molde, næringslivet, frivillighet, innbyggere, lag og organisasjoner og aktører i det offentlige. Rammeprogrammet løp ut 2021, kommunedirektøren er glad for at vi skal fortsette arbeidet også i årene fremover. Målet med programmet er å bidra til at Molde blir et mer bærekraftig samfunn.

Pilotprosjektene som er gjennomført i 2021 har utspring i bærekraftskartleggingen, og de områdene hvor vi skårer dårligst. Kommunedirektøren vil spesielt fremheve at vi gjennomfører prosjekt innen alle tre hovedområdene i bærekraftsarbeidet, og at vi ser at vi gjennom arbeidet endrer tjenesteproduksjonen vår til å bli mer bærekraftig og fremtidsrettet! For mer informasjon om de enkelte prosjektene se: Smart Molde

Planarbeid

For kommunedirektøren er kommuneplanens samfunnsdel og planstrategien de viktigste overordnede styringssignalene fra politikk til administrasjon. I juni 2021 ble de vedtatt etter en lang prosess. Disse setter retning for det videre arbeidet og skal sammen med bærekraftsmålene være den tykke røde tråden i tjenesteproduksjonen vår fremover.

I tillegg vedtok kommunestyret helse og omsorgsplanen og skolebruksplanen som viktige redskap for å legge til rette for tjenester med riktig kvalitet innen sektorene.

Videre er det viktig å sette fokus på arbeidet med kommuneplanens arealdel og transformasjon av Lundavang (dagens sykehusområde) som det viktigste utviklingsarbeidet vi gjør fremover.

Oppsummering

For meg som ny kommunedirektør vil jeg avslutte 2021 med å takke for tilliten til å få lov å lede en utrolig spennende organisasjon med dyktige medarbeidere som vil det beste for innbyggerne i Molde. Takker for samarbeidet til tillitsvalgte og vernetjenesten. Og sist, men ikke minst, takk til kommunestyrets medlemmer, og til politisk ledelse med ordføreren i spissen! Sammen løfter vi i flokk for innbyggerne i Molde!



Marianne Stokkereit Aasen
Kommunedirektør

Status planarbeid

Kommuneplanens samfunnsdel for Molde 2021–2031

Planen ble vedtatt i juni 2021 og er kommunens verktøy for helhetlig planlegging. Den skal ligge til grunn for all kommunal planlegging og virksomhet, og blir fulgt opp og utdypet gjennom tilhørende temaplaner på ulike fagområder eller tema. Dette inkluderer også kommuneplanens arealdel. Den tar stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for moldesamfunnet og for kommunen som organisasjon. Planen bygger på FNs 17 bærekraftsmål. Planen prioriterer ikke enkelte bærekraftsmål, men mål 17 – samarbeid for å nå målene – er det mest sentrale.

Samfunnsdelen er en tverrfaglig fireårig plan med tiårig perspektiv. Planen består av tre utviklingsmål for samfunnsutvikling og to utviklingsmål for organisasjonsutvikling. Utviklingsmålene er våre ambisjoner om ønsket tilstand i 2031.

De fem utviklingsmålene er:

1. Molde er eit attraktivt samfunn i vekst – Noregs mest næringsvenlege kommune
2. Molde er eit grønt, smart og innovativt samfunn
3. Molde er eit inkluderande, trygt og mangfaldig samfunn
4. Molde kommune har berekraftig økonomi og tenesteproduksjon
5. Molde kommune er ein open organisasjon og ein attraktiv arbeidsgjevar

I planen ble det også vedtatt en visjon og tre verdier for Molde kommune. Visjonen «Vi strekker oss langt» og verdiene VIS – Vidsynt, Inkluderende og Samskapende – er en rettesnor for hvordan vi løser våre samfunnsoppdrag og hvordan vi opptrer i arbeidshverdagen vår.

Her kan planen leses i sin helhet.

Planstrategi for Molde kommune 2021–2024

Planstrategi for Molde kommune ble vedtatt i juni 2021. I plan- og bygningsloven (PBL) er det et krav om at kommunene skal utarbeide en planstrategi i hver valgperiode. Planstrategien prioriterer planoppgaver for Molde kommune i perioden 2021–2024, og er et verktøy for å fremme helhetlig, målretta samfunnsutvikling og mer behovsstyrt planlegging. Kommuneplanens samfunnsdel ligger til grunn for prioriteringer i planstrategien.

Planstrategien omfatter totalt 35 planer. Det skal utarbeides 19 nye planer og fem planer skal revideres. Resterende planer er planer som er videreført fra tidligere planperioder, eller som ikke skal revideres eller blir erstattet av nye planer i perioden.

I 2021 ble seks planer vedtatt: plan for kulturminne og kulturmiljø 2021–2025 , helse- og omsorgsplan for Molde 2021–2033, skolebruksplan, anskaffelsesstrategi for ROR-kommunene, planstrategi og kommuneplanens samfunnsdel. I tillegg har fire planprosesser startet: boligpolitisk plan 2022–2032, klima- og energiplan 2023–2035, plan for vann og avløp og digitaliseringsstrategi for ROR-IKT kommunene.

I tillegg til de prosesser som er startet, skulle arbeidet med tre planer til vært startet i 2021. Planprosesser krever ressurser. Manglende kapasitet og kompetanse i organisasjonen er i all hovedsak grunnen til at disse prosessene ikke er startet.

Oppfølging av kommuneplanens samfunnsdel og planstrategien

Både samfunnsdelen og planstrategien er tverrfaglige og setter krav til større, og mer kontinuerlig, samarbeid på tvers i kommuneorganisasjonen. Det er derfor etablert en kommuneplangruppe, et internt forum som skal sikre helhet i det kommunale plansystemet og oppfølging av dette internt i organisasjonen, i økonomiplanen og ut mot samarbeidsparter. Gruppen skal også bidra til å heve kompetansen i planarbeid.

Kommuneplangruppen blir ledet og organisert av analyse- og utviklingsavdelingen og har medlemmer fra alle tre sektorer, økonomiavdelinga, kommunikasjons- og serviceavdelinga, Molde eiendom KF, Molde vann og avløp KF i tillegg til folkehelsekoordinator og barn og unges representant.

I tillegg til kommuneplangruppen skal hver enkelt sektor og stabsavdeling følge opp planverket i virksomhetsplanleggingen. Det er også sektors ansvar å utarbeide planer vedtatt i planstrategien.

Effektivisering av planprosesser

Planstrategien legger opp til at vi skal legge større vekt på strategiske planer og mindre vekt på detaljerte mål og tiltak. I praksis betyr det at vi må forenkle og effektivisere planprosesser, og legge vekt på dialog og fleksibilitet i møte med innbyggere og samarbeidsparter. De fleste nye planer i perioden vil bli utarbeidet som temaplaner som ikke følger reglene i PBL, noe som bidrar til raskere planprosesser.

For å forenkle og effektivisere planprosesser er «Handbok i planarbeid» under utarbeidelse. Håndboka inneholder retningslinjer, krav og tips til gode planprosesser. Planprosesser i Molde kommune skal bli løst som prosjekter. Som bidrag til dette er det også under utarbeidelse en prosjekthåndbok for Molde kommune.

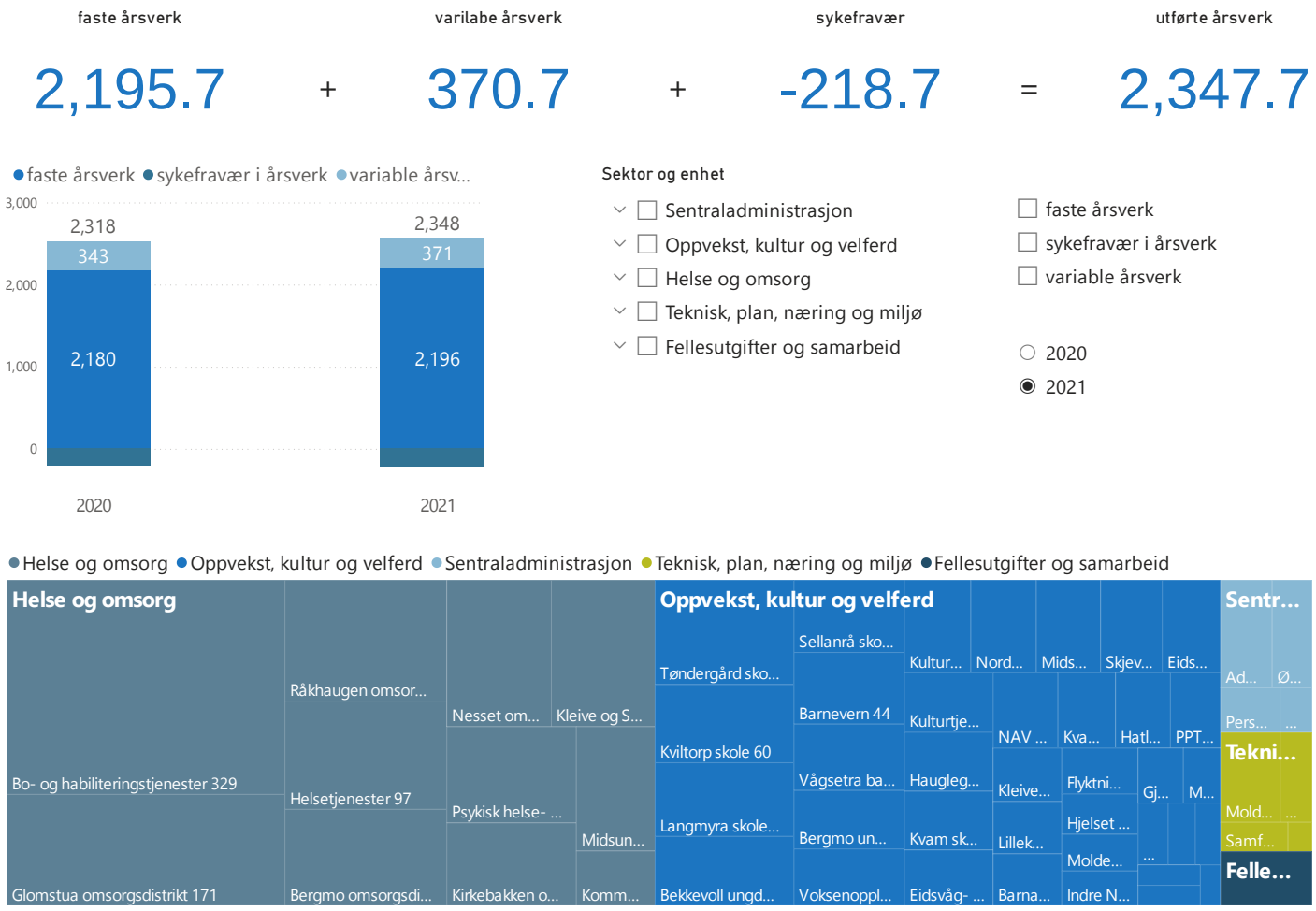
Molde kommune bruker Framsikt, et digitalt verktøy, for å utarbeide, publisere og følge opp planer. Verktøyet legger til rette for samhandling i planarbeid og gir mer effektive og tverrfaglige planprosesser. Alle planer vi skal utarbeide (planer i planstrategien) skal være digitale.

Årsverk

Antall utførte årsverk er basert på alle lønnskjøringer gjennom året. Det er tatt utgangspunkt i fast stillingsprosent og antall timer timelønn, disse er så omregnet til årsverk. For å komme fram til et godt tall på antall utførte årsverk for året, er det korrigert for sykefravær. Dette er selvfølgelig et anslag, men tallene for utførte årsverk anses likevel til å være presise. Utførte årsverk skal gjenspeile kommunens faktiske ressursbruk.
Det er viktig å påpeke at antall årsverk blir påvirket av tjenestesalg til andre kommuner, interkommunale samarbeid der Molde kommune er vertskommune og til en viss grad øremerkede prosjektmidler og annen ekstern finansiering.

Oversikt over antall årsverk – 2020–2021

Grafene under er "levende". Trykk på utvalgene som sektor, årstall og årsverk, eller direkte inn i søylene eller boksene for mer detaljer. På den grå stripen under helt til høyre kan grafene åpnes i eget vindu.



Molde kommune utførte totalt 2 347,7 årsverk i 2021. Dette er 30,2 flere årsverk enn i 2020. Faste årsverk har økt med 15,4, og variable årsverk har økt med 27,5. Antall årsverk som ikke har blitt utført grunnet sykefravær har økt med 12,7. Økningen i utførte årsverk har i all hovedsak vært hos sektor for helse og omsorg.

Sentraladministrasjonen utførte 76,8 årsverk i 2021. Dette er en nedgang på 32,9 årsverk, hovedsakelig på grunn av at Romsdal IPR (tidligere ROR) og ROR-IKT, med til sammen 27,2 utførte årsverk, flyttet fra stab til fellesområde og samarbeid som inngår i Molde kommune . I tillegg ble skatteinnkreving flyttet fra kommunen til Skatteetaten i november 2020.

Oppvekst, kultur og velferd utførte 1 017,1 årsverk i 2021. Dette er en økning på 1,7 årsverk siden 2020. Økningen i utførte årsverk har kommet innenfor barnehageområdet med til sammen 7,2 årsverk. Årsaken til økningen er flere barn i de kommunale barnehagene. Både som følge av vedtaket om full reell barnehage dekning, men også mye på grunn av at to private barnehager la ned driften. Disse plassene måtte dekkes av de kommunale barnehagene. Skoleområdet har hatt en nedgang på 2,4 utførte årsverk. Blant annet har skolene i tidligere Nesset og Midsund redusert antall årsverk som følge av arbeidet med å harmonisere budsjettrammene i den nye kommunen. De øvrige enhetene i sektoren har hatt en samlet nedgang på 3,1 utførte årsverk. Reduksjonen har i all hovedsak vært hos flyktningtjenesten og Molde voksenopplæringssenter, som en naturlig utvikling på grunn av lavere bosetting. Begge enhetene har vært igjennom større nedbemanningsprosesser, og står for en samlet reduksjon på hele 9 faste årsverk.

Helse og omsorg utførte 1 166,4 årsverk i 2021. Dette er en økning på totalt 34,4 årsverk siden 2020. Det var bo- og habiliteringstjenester som hadde den største økningen i sektoren med 21,6 utførte årsverk. Veksten er knyttet til igangsetting av nye og utvidede tjenester, og

gjelder både av faste og variable årsverk. Av omsorgsenhetene var det Råkhaugen omsorgssenter som hadde den største økningen, med 9,3 utførte årsverk. Enheten fikk økt antall sykehjemsplasser fra april 2020 noe som ga helårsvirkning i 2021. I tillegg har enheten økt bemanningen på sykehjemmet både på dag, kveld og natt på grunn av ressurskrevende brukere og mangel på sykepleiere. Ved Kirkebakken ble utførte årsverk redusert med 6,0. Reduksjonen skyldes i hovedsak avvikling av korttidsavdeling med 8 sykehjemsplasser fra april 2020, noe som ga helårsvirkning i 2021. Ved de øvrige omsorgsenhetene har endringene vært mindre. Helsetjenester økte med 6,7 utførte årsverk. Enheten har hatt ansvar for bemanning av kommunens teststasjon for korona, noe som bidro til veksten. Legetjenesten har økt med 2,1 på grunn av flere leger i spesialisering (LIS 1) samt økt ressurs til veiledning. Budsjettområde kommunalsjef økte med totalt 2,8 utførte årsverk, hvorav det meste skyldes koronapandemien og arbeid med massevaksinering.

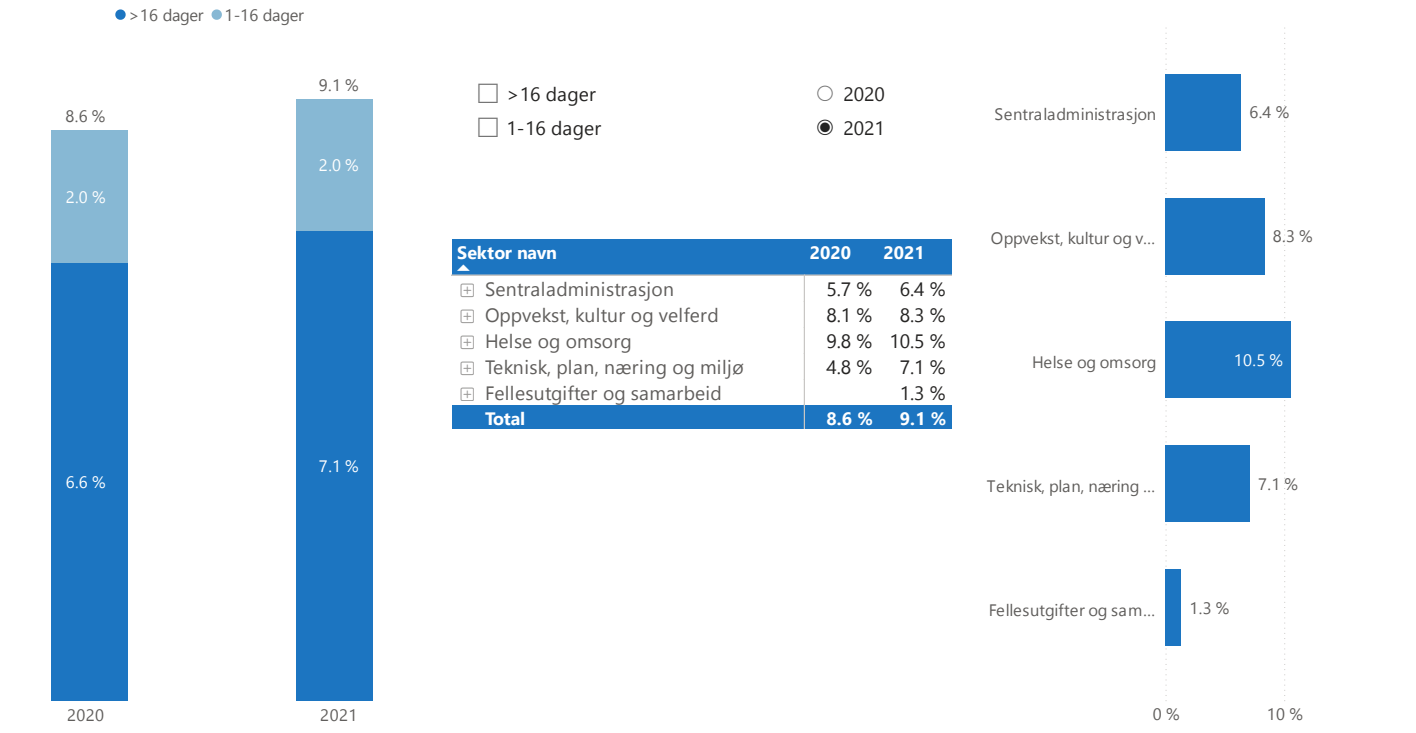
Teknisk, plan, næring og miljø utførte 60,1 årsverk i 2021. Dette er en reduksjon på 0,3 årsverk siden 2020. Budsjettområde kommunalsjef økte med 0,9 utførte årsverk. Årsaken er ansettelse i nyopprettede stillinger for rådgiver klima og miljø i april og rådgiver grunneierforvaltning i juni. Samtidig gikk en ansatt av med pensjon i september, stillingen er så langt ikke lyst ut. Ved samfunn og plan er økt sykefravær årsaken til at det er utført færre årsverk i 2021. Ved de to andre enhetene er det ingen endring fra 2020.

Sykefravær

Molde kommune har som mål å være en god arbeidsgiver for sine medarbeidere. I 2021 ble det utført totalt 2 348 årsverk. Sykefraværet varierer til dels stort mellom områder og enheter, og totalt ble det på 9,1 prosent. I 2020 hadde Molde kommune et totalfravær på 8,6 prosent, altså en økning på 0,5 prosentpoeng, eller 5,8 prosent.

Oversikt over sykefravær – 2020–2021

Grafene under er "levende". Trykk på utvalgene som fravær over og under 16 dager eller årstall. Eller direkte inn i tabell eller søyler for å velge sektor eller enhet. På den grå stripen under helt til høyre kan grafene åpnes i eget vindu.



Det har vært økning i fraværet i alle sektorer. Oppvekst, kultur og velferd har minst endring. Helse og omsorg har en økning på 0,7 prosentpoeng. Størst økning hadde teknisk, plan, næring og miljø der fraværet har økt fra 4,8 prosent til 7,1 prosent. Det kan sannsynligvis forklares med at dette er en forholdsvis liten sektor sett opp mot de to store. Da blir det større utslag selv om det ikke er mange som er syke. Det er det legemeldte fraværet over 16 dager som utgjør økningen.

På landsbasis har sykefraværet i 2021 vært sterkt preget av pandemien. I kommunesektoren var det legemeldte sykefraværet høyere alle kvartalene i 2021 enn i tilsvarende kvartaler i 2020. I tillegg har korttidsfraværet økt på grunn av pandemien. Dette ser vi også i Molde kommune. Det har i 2021 vært arbeidet systematisk med å utvikle organisasjonen for å kunne møte endringer i oppgaver og rammebetingelser. Molde kommunes viktigste ressursinnsats, er kompetente og ansvarsbevisste medarbeidere som i sin hverdag gir kvalitativt gode tjenester. Riktig rekruttering sikrer arbeidstakere med rett kompetanse og et godt grunnlag for mestring og trygghet som påvirker nærværet positivt. Kommunen ser at det er krevende å rekruttere innen flere yrkesgrupper, og spesielt innenfor helse og omsorgsfagene. Arbeidet med heltidskultur er et av de tiltakene som kan bidra positivt. Likeledes å kunne tilrettelegge for

videreutdanning av fagarbeidere innen helse og omsorg. Mangfoldet er stort og det kreves god ledelse der rekruttering og kompetansebygging blir vektlagt.

Klimaregnskap

Molde kommunestyre vedtok 17. juni 2021 (PS-56/21) mål om å redusere moldesamfunnets direkte klimagassutslipp med 60 prosent i 2030 og 95 prosent innen 2050 (målt mot utslipp i 2009). Utslippene skal reduseres jevnt mot 2030. Kommunestyret har også vedtatt at kommunen skal utarbeide et klimaregnskap. Miljødirektoratets kommunefordelte regnskap brukes for utslippene innenfor Molde kommunes geografiske grenser. I tillegg har det blitt gjort en klimakost-analyse som gir et klimaregnskap for kommuneorganisasjonens klimafotavtrykk.

Klimaregnskap for utslippene innenfor Molde kommunes geografiske grense

Miljødirektoratet produserer klimaregnskap for alle kommunene i Norge. 2020 er de nyeste tilgjengelige tallene. Regnskapet omfatter de direkte utslippene som skjer innenfor kommunens geografiske grense. Indirekte utslipp som kommunen og innbyggerne forårsaker gjennom forbruk, som utslipp fra produksjon og transport av varer utenfor kommunens grenser, er ikke inkludert.

Nøkkeltall og viktige konklusjoner fra dette regnskapet

Utslippene i Molde kommune har gått nedover i perioden 2009–2020. Utslippene i 2020 (132 743 tonn CO2-ekvivalenter) er 14,1 prosent lavere sammenlignet med 2009 (154 607 tonn CO2-ekvivalenter). Gitt målet om 60 prosent kutt innen 2030, må utslippene være på 61 843 tonn CO2-ekvivalenter i 2030. Gitt en jevn nedgang fra og med 2021 betyr det at Molde må kutte sine klimagassutslipp med 7 090 tonn CO2-ekvivalenter hvert år frem mot 2030. Det vil si en sterkere nedgang per år enn nedgangen utslippene har hatt frem til 2020, og tilsvarer 35 000 reiser Molde Oslo tur-retur med bensinbil.

Sektorene med de største utslippene er sjøfart, veitrafikk og jordbruk. Sjøfart står for over en tredjedel av Molde kommunes totale utslipp i 2020 (36,4 prosent). Veitrafikk står for omtrent en fjerdedel (24,2 prosent), mens jordbruk står for omtrent en sjettedel (15,3 prosent).

Sjøfart har hatt ganske stabile utslipp i perioden, med en nedgang på kun 1,6 prosent siden 2009. Derimot har både veitrafikk og jordbruk hatt en nedgang på 13,6 prosent. Avfall og avløp har 42 prosent lavere utslipp i 2020 enn i 2009. Noen av de største nedgangene i utslipp ser vi hos sektorer med lave utslipp i utgangspunktet (luftfart og oppvarming). Industri, olje og gass er den eneste sektoren hvor utslippene har økt. Dette er likevel en av sektorene som utgjør minst andel av kommunens totale utslipp.

Alle tallene i tidsserien i graf og tabell gjelder for nye Molde kommune.

Sektorfordelte dirkete utslipp per år for Moldesamfunnet

Tonn CO2-ekvivalenter

Direkteutslipp per år for Moldesamfunnet, endring i prosent

	2011	2013	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Endring fra året før				1,2 %	-5,9 %	-1,6 %	-0,4 %	-4,5 %
Endring fra 2009	-0,3 %	-0,6 %	-3,7 %	-2,6 %	-8,3 %	-9,8 %	-10,1 %	-14,1 %

Forbedret utslippsregnskap - endringer sammenlignet med fjorårets årsrapport

Miljødirektoratet har gjort noen endringer i tallgrunnlaget og beregningsmetoder for å gjøre utslippsregnskapet bedre og mer egnet til å gjenspeile de faktiske utslippene i kommunene. Endringene medfører nye utslippstall for Molde kommune sammenlignet med det Miljødirektoratet har publisert før. Med den forbedrede beregningsmetoden er utslippstallene fra 2009 til 2013 i Molde nå høyere enn i tidligere publiserte tall, og utslippstallene fra 2015 og spesielt for 2018 og 2019 er lavere enn de var i tidligere publiserte tall.

Klimafotavtrykk fra kommuneorganisasjonen

Molde kommunestyre har vedtatt mål om null direkte utslipp fra kommuneorganisasjonen innen 2030. I 2021 gjennomførte Asplan Viak en klimakostanalyse for kommuneorganisasjonen Molde kommune. Klimakostanalysen omfatter både direkte og indirekte utslipp, da denne baserer seg på energiforbruk og innkjøp i kommuneorganisasjonen. Klimakostanalysen er derfor ikke mulig å knytte entydig til målet om null direkte utslipp fra kommuneorganisasjonen, men er nyttig for å få et overblikk over utslipp fra kommuneorganisasjonens aktivitet.

Nøkkeltall og viktige konklusjoner fra Klimakost-analysen

I 2020 var kommuneorganisasjonens klimafotavtrykk på 16 585 tonn CO2-ekvivalenter. Utslippene til kommuneorganisasjonen har økt i perioden, bortsett fra noen enkeltår med lave utslipp, spesielt 2020. Fotavtrykket i 2020 (16 585 tonn CO2-ekvivalenter) er 15 prosent lavere sammenlignet med 2009 (19 469 tonn CO2-ekvivalenter), mens fotavtrykket for årene 2017–2019 var 35–41 prosent høyere enn for 2009. Den store reduksjonen i 2020 kan i stor grad tilskrives reduserte investeringer og effekter på grunn av pandemien. Området med de største utslippene i 2020 er kjøp av tjenester, mens det i 2018 og 2019 har vært bygg og infrastruktur og forbruksvarer.

Alle tallene i tidsserien i graf og tabell gjelder for nye Molde kommune.

Klimafotavtrykk for kommuneorganisasjonen 2009–2020, fordelt på hovedkategori

Tall i tonn CO2-ekvivalenter

Klimafotavtrykk for kommuneorganisasjonen 2009–2020 - endring i prosent

	2011	2013	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Endring fra 2009	-7,60 %	23,80 %	14,80 %	27,10 %	38,80 %	35,30 %	41,00 %	-14,80 %

Klimarelaterte aktiviteter i 2021

Molde kommune har gjennomført flere aktiviteter som har bidratt til å øke kunnskapsgrunnlaget innenfor klima:

- Vi har blitt foregangskommune i Folkets Fotavtrykk
- Kommuneledelsen har gjennomført lederkurs innenfor bærekraft
- Vi har startet arbeidet med klima- og energiplan
- Vi har gjennomført en undersøkelse om klima blant innbyggere i Molde
- Molde kommune er en del av bærekraftsatsinga til Møre og Romsdal fylkeskommune

Klimabudsjett for 2022

I 2021 utarbeidet Molde kommune sitt første klimabudsjett, som inngår som en integrert del av budsjett og økonomiplan for 2022–2025. Klimabudsjettet er et styringsverktøy for kommunens klimaarbeid. Det inneholder en oversikt over klimatiltak som planlegges gjennomført i 2022 og viser ansvaret for gjennomføring. Det innebærer rapporteringskrav på status i klimaarbeidet på linje med virksomhetenes økonomiske rapportering.

Sentraladministrasjonen

4,7 %	3,9 %	6,4 %	76,8
Resultat	Andel av samlet ressursbruk	Sykefravær	Utførte årsverk

Drift

(Beløp i 1 000 kroner)

	Regnskap 2021	Budsjett 2021	Avvik	Regnskap 2020	Budsjett 2022
Administrasjonsavdelingen	41 594	42 509	915	86 966	42 294
Analyse- og utviklingsavdelingen	11 889	15 356	3 467	43 287	19 639
Personal- og organisasjonsavdelingen	20 725	19 439	-1 286	18 763	20 804
Økonomiavdelingen	14 145	15 430	1 285	16 275	15 369
	88 353	**92 734**	**4 381**	**165 291**	**98 106**

Drift og prioriteringer i budsjettet

Mer-/mindreforbruk per år

(Beløp i 1 000 kroner)

	2021	2020
Regnskap	88 352	86 966
Budsjett	92 734	88 212
Avvik	**4 382**	**1 246**

Sentraladministrasjonen hadde et samlet mindreforbruk på 4,4 mill. kroner i 2021.

Hovedårsaken til mindreforbruket er vakanser og langtidssykemeldinger. Det har vært innsparinger på områder som dekker hele organisasjonen som digitalisering og utvikling, herunder anskaffelser av pc-er. Videre er reiser og deltagelse på kurs og konferanser redusert betydelig grunnet pandemien.

Det har også vært noen økte utgifter som knyttet til nye regler for pensjon til lærlinger og øking av stillingsprosenter til tillitsvalgte. Inntekter på purregebyr og inkassosalær er også redusert grunnet nye, sentralt bestemte satser.

Det har vært en stor endring av det totale regnskapet på sentraladministrasjonen i 2021 fra 2020. Dette skyldes flytting av tilskudd til interkommunale selskap og andre selskaper til eget område.

Sykefravær

Sykefravær fordelt på egenmeldt og legemeldt

Sykefravær per avdeling

	2021	2020
Administrasjonsavdelingen	8,0 %	5,1 %
Analyse- og utviklingsavdelingen	3,9 %	3,7 %
Personal- og organisasjonsavdelingen	4,1 %	5,0 %
Økonomiavdelingen	8,5 %	9,4 %
	6,4 %	**5,7 %**

Det samla fraværet for sentraladministrasjonen har økt fra 5,7 prosent i 2020 til 6,4 prosent i 2021.

Det er langtidsfraværet som har økt. Dette er en liten sektor med forholdsvis få ansatte der langtidsfravær hos få ansatte gir store utslag på den totale fraværsprosenten. Lange behandlingsforløp og lang ventetid på utredninger i spesialisthelsetjenesten er en av årsakene til denne økningen.

Årsverk

	Årsverk 2021				Utførte årsverk 2020
	Faste	Variable	Sykefravær	Utførte	
Administrasjonsavdelingen	32,6	1,0	-2,8	30,7	34,7
Analyse- og utviklingsavdelingen	8,1	0,0	-0,3	7,8	32,3
Personal- og organisasjonsavdelingen	14,6	0,2	-0,1	14,6	13,0
Økonomiavdelingen	25,1	0,8	-2,3	23,6	29,7
	80,4	**2,0**	**-5,6**	**76,8**	**109,7**

Sentraladministrasjonen hadde 76,8 utførte årsverk i 2021. Dette er en reduksjon på 32,9 utførte årsverk fra 2020.

Hovedårsaken til reduksjonen er flytting av interkommunale samarbeid fra sentraladministrasjonen til fellesområdet. I tillegg er den kommunale skatteinnkrevingen flyttet fra kommunen og over til Skatteetaten i november 2020. Både administrasjonsavdelingen og økonomiavdelingen har hatt en del midlertidige vakanser i 2021.

En liten økning i årsverk på personalavdelingen som skyldes opprettelse av Romsdal opplæringskontor og økning av stillingsprosenter for tillitsvalgte som i hovedsak skyldes økning av medlemstall.

Oppfølging av plan og strategier

Kommuneplanens samfunnsdel for Molde 2021-2031 og kommunal planstrategi ble vedtatt i juni 2021 . Smart Molde, som er et program som skal bidra til at Molde skal bli et mer bærekraftig samfunn, ble videreført i 2021.

Arkiv og dokumentsenteret har jobbet med deponering av arkiv for de tre sammenslåtte kommunene.

Det er i 2021 arbeidet med å revidere interne styringsdokument og strategier. Det gjelder arbeidsgiverstrategi, lønnsstrategisk plan, strategisk kompetanseplan og etiske retningslinjer.

Molde kommune konkurranseutsatte innfordring av kommunale krav , og avtale med Kredinor startet opp våren 2021. Bakgrunnen for endringen var forslag til ny inkassolov som la opp til at det ikke ville være økonomisk forsvarlig med kommunal egeninnfordring.

Investeringer

(Beløp i 1 000 kroner)

	Prosjekt	Regnskap 2021	Budsjett 2021	Avvik	Ferdigstilt
Administrasjonsavdelingen					
Tilfluktsrom – oppgradering	71003		200	200	
Analyse- og utviklingsavdelingen					
IKT-investeringer Molde kommune	71001	5 137	4 700	-437	
		5 137	**4 900**	**-237**	

Administrasjonsavdelingen

Tilfluktsrom – oppgradering

Det ble satt av midler til oppgradering av tilfluktsrom i 2021 etter tilsyn, det ble i dialog med sivilforsvaret søkt om utsettelse for gjennomføring til 2022.

Øvrige investeringer angående beredskap som nødnett og satellittelefoner ble også overført til 2022.

Analyse- og utviklingsavdelingen

IKT-investeringer Molde kommune

Bevilgningen til IKT-investeringer i Molde kommune er løpende. I 2020 ble det satt i gang to store prosjekt som ble finansiert av denne bevilgningen: utbedring av det trådløse nettet i kommunale formålsbygg og telefoniprosjektet. Begge prosjektene ble forsinket, blant annet som følge av pandemien, og arbeidet ble derfor videreført til 2021. Dette forklarer merforbruket i 2021.

Drift og prioriteringer i budsjettet

Mer-/mindreforbruk per år

(Beløp i 1 000 kroner)

	2021	2020
Regnskap	88 352	86 966
Budsjett	92 734	88 212
Avvik	**4 382**	**1 246**

Sentraladministrasjonen hadde et samlet mindreforbruk på 4,4 mill. kroner i 2021.

Hovedårsaken til mindreforbruket er vakanser og langtidssykemeldinger. Det har vært innsparinger på områder som dekker hele organisasjonen som digitalisering og utvikling, herunder anskaffelser av pc-er. Videre er reiser og deltagelse på kurs og konferanser redusert betydelig grunnet pandemien.

Det har også vært noen økte utgifter som knyttet til nye regler for pensjon til lærlinger og øking av stillingsprosenter til tillitsvalgte. Inntekter på purregebyr og inkassosalær er også redusert grunnet nye, sentralt bestemte satser.

Det har vært en stor endring av det totale regnskapet på sentraladministrasjonen i 2021 fra 2020. Dette skyldes flytting av tilskudd til interkommunale selskap og andre selskaper til eget område.

Sykefravær

Sykefravær fordelt på egenmeldt og legemeldt

Sykefravær per avdeling

	2021	2020
Administrasjonsavdelingen	8,0 %	5,1 %
Analyse- og utviklingsavdelingen	3,9 %	3,7 %
Personal- og organisasjonsavdelingen	4,1 %	5,0 %
Økonomiavdelingen	8,5 %	9,4 %
	6,4 %	**5,7 %**

Det samla fraværet for sentraladministrasjonen har økt fra 5,7 prosent i 2020 til 6,4 prosent i 2021.

Det er langtidsfraværet som har økt. Dette er en liten sektor med forholdsvis få ansatte der langtidsfravær hos få ansatte gir store utslag på den totale fraværsprosenten. Lange behandlingsforløp og lang ventetid på utredninger i spesialisthelsetjenesten er en av årsakene til denne økningen.

Årsverk

	Årsverk 2021				Utførte årsverk 2020
	Faste	Variable	Sykefravær	Utførte	
Administrasjonsavdelingen	32,6	1,0	-2,8	30,7	34,7
Analyse- og utviklingsavdelingen	8,1	0,0	-0,3	7,8	32,3
Personal- og organisasjonsavdelingen	14,6	0,2	-0,1	14,6	13,0
Økonomiavdelingen	25,1	0,8	-2,3	23,6	29,7
	80,4	**2,0**	**-5,6**	**76,8**	**109,7**

Sentraladministrasjonen hadde 76,8 utførte årsverk i 2021. Dette er en reduksjon på 32,9 utførte årsverk fra 2020.

Hovedårsaken til reduksjonen er flytting av interkommunale samarbeid fra sentraladministrasjonen til fellesområdet. I tillegg er den kommunale skatteinnkrevingen flyttet fra kommunen og over til Skatteetaten i november 2020. Både administrasjonsavdelingen og økonomiavdelingen har hatt en del midlertidige vakanser i 2021.

En liten økning i årsverk på personalavdelingen som skyldes opprettelse av Romsdal opplæringskontor og økning av stillingsprosenter for tillitsvalgte som i hovedsak skyldes økning av medlemstall.

Oppfølging av plan og strategier

Kommuneplanens samfunnsdel for Molde 2021-2031 og kommunal planstrategi ble vedtatt i juni 2021 . Smart Molde, som er et program som skal bidra til at Molde skal bli et mer bærekraftig samfunn, ble videreført i 2021.

Arkiv og dokumentsenteret har jobbet med deponering av arkiv for de tre sammenslåtte kommunene.

Det er i 2021 arbeidet med å revidere interne styringsdokument og strategier. Det gjelder arbeidsgiverstrategi, lønnsstrategisk plan, strategisk kompetanseplan og etiske retningslinjer.

Molde kommune konkurranseutsatte innfordring av kommunale krav , og avtale med Kredinor startet opp våren 2021. Bakgrunnen for endringen var forslag til ny inkassolov som la opp til at det ikke ville være økonomisk forsvarlig med kommunal egeninnfordring.

Investeringer

(Beløp i 1 000 kroner)

	Prosjekt	Regnskap 2021	Budsjett 2021	Avvik	Ferdigstilt
Administrasjonsavdelingen					
Tilfluktsrom – oppgradering	71003		200	200	
Analyse- og utviklingsavdelingen					
IKT-investeringer Molde kommune	71001	5 137	4 700	-437	
		5 137	**4 900**	**-237**	

Administrasjonsavdelingen

Tilfluktsrom – oppgradering

Det ble satt av midler til oppgradering av tilfluktsrom i 2021 etter tilsyn, det ble i dialog med sivilforsvaret søkt om utsettelse for gjennomføring til 2022.

Øvrige investeringer angående beredskap som nødnett og satellittelefoner ble også overført til 2022.

Analyse- og utviklingsavdelingen

IKT-investeringer Molde kommune

Bevilgningen til IKT-investeringer i Molde kommune er løpende. I 2020 ble det satt i gang to store prosjekt som ble finansiert av denne bevilgningen: utbedring av det trådløse nettet i kommunale formålsbygg og telefoniprosjektet. Begge prosjektene ble forsinket, blant annet som følge av pandemien, og arbeidet ble derfor videreført til 2021. Dette forklarer merforbruket i 2021.

Oppvekst, kultur og velferd

- 4,1 %	39,5 %	8,3 %	1 017,1
Resultat	Andel av samlet ressursbruk	Sykefravær	Utførte årsverk

Drift

(Beløp i 1 000 kroner)

	Regnskap 2021	Budsjett 2021	Avvik	Regnskap 2020	Budsjett 2022
Fagavdeling oppvekst, kultur og velferd	3 075	4 179	1 104	4 109	4 360
▶ Barnehage	**264 638**	**265 319**	**676**	**256 267**	**256 827**
Fagavdeling barnehage	156 658	157 788	1 130	155 529	152 097
Barnas hus barnehage	11 402	11 280	-122	10 529	10 629
Banehaugen og Langmyra barnehager	4 691	4 834	142	4 441	4 557
Eidsvåg- Eresfjord og Vistdal barnehager	15 025	14 745	-281	14 779	14 571
Gjerdet barnehage	7 542	7 854	312	7 608	8 543
Hatlelia barnehage	12 017	11 488	-529	9 992	13 084
Hauglegda og øvre Bergmo barnehager	16 558	16 122	-436	14 809	15 202
Kvam og St.Sunniva barnehager	12 660	12 568	-92	12 248	11 953
Lillekollen barnehage	11 525	12 299	773	11 188	10 861
Midsund barnehage	6 923	6 499	-425	6 173	6 238
Hjelset barnehage	9 637	9 842	204	8 971	9 092
▶ Skole	**398 585**	**374 996**	**-23 590**	**365 606**	**386 865**
Fagavdeling skole	31 900	29 786	-2 114	26 261	35 479
Bolsøya barneskole	9 156	7 753	-1 403	6 786	7 320
Bekkevoll ungdomsskole	39 719	35 935	-3 784	34 624	38 233
Bergmo ungdomsskole	27 042	25 228	-1 814	26 543	27 328
Eidsvåg barne- ungdomsskole	23 489	24 457	968	22 969	22 806
Indre Nesset barne- og ungdomsskule	10 898	11 413	515	10 599	10 854
Kvam skole	21 414	19 211	-2 203	18 717	18 900
Kviltorp skole	41 884	37 369	-4 515	38 317	39 939
Langmyra skole	39 542	38 853	-689	38 721	41 103
Midsund skule	26 026	28 284	2 258	26 089	25 162
Nordbyen skole	24 554	24 447	-107	23 013	25 528
Sellanrå skole	31 801	29 879	-1 922	27 425	31 090
Skjevik barne- og ungdomsskole	23 100	18 777	-4 323	21 557	19 091
Sekken oppvekstsenter	5 045	5 141	96	5 018	5 227
Kleive oppvekstsenter	12 680	12 182	-499	11 905	12 264
Vågsetra barne- og ungdomsskole	30 335	26 281	-4 054	27 062	26 541
PPT	11 793	11 854	61	11 152	11 898
Voksenopplæring	14 224	13 719	-505	12 346	13 205
Tøndergård skole og ressurssenter	3 991	3 999	8	3 776	3 999
Kulturskolen	12 290	13 119	829	11 182	12 800
Kulturtjenesten	35 699	37 345	1 646	39 059	36 509
Moldebadet	1 469	-1 085	-2 554	3 266	-2 691
Barnevern	55 794	49 524	-6 270	51 275	62 096
Flyktningtjenesten	39 119	37 069	-2 050	53 632	24 261
NAV Molde	44 688	40 544	-4 144	42 238	42 011

	Regnskap 2021	Budsjett 2021	Avvik	Regnskap 2020	Budsjett 2022
	885 365	850 582	-34 789	853 908	852 140

Drift og prioriteringer i budsjettet

Mer-/mindreforbruk per år

(Beløp i 1 000 kroner)

	2021	2020
Regnskap	885 365	853 908
Budsjett	850 582	853 106
Avvik	**-34 789**	**-802**

Sektor oppvekst kultur og velferd hadde i 2021 et samlet merforbruk på 34,8 mill. kroner, dette utgjør 4,1 prosent av budsjettet. Av merforbruket var de største avvikene knyttet til skoleområdet med 23,6 mill. kroner, barnevern med 6,3 mill. kroner og NAV med et merforbruk på 4,2 mill. kroner.

Barnehageområdet

Barnehagesektoren består av ti barnehager og fagavdeling. Hver barnehage har egen enhetsleder som har ansvar for barnehagens organisering og drift. Fagavdeling barnehage gir veiledning og følger opp både kommunale og private barnehager rundt lovverket på området. Fagavdelingen arbeider også med kvalitet i barnehagene, planer og strategiske føringer for utvikling av barnehagesektoren, samt ivaretar ansvar for tilskudd og tilsyn med private barnehager i Molde kommune.

Barnehageområdet hadde et samlet mindreforbruk på 0,7 mill. kroner i 2021.

Fagavdeling

Avdelingen har et mindreforbruk på 1,1 mill. kroner. Hovedårsak til mindreforbruket er vakante stillinger, i tillegg har samordning av ressurser innen spesialpedagogisk arbeid gitt økonomisk effekt.

I 2021 ble 57 private barnehageplasser nedlagt med virkning fra høsten 2021. For å ivareta disse barna og nye søkere med rett til barnehageplass i hovedopptaket, koordinerte fagavdelingen etablering av en ny avdeling i privat barnehage samtidig som det ble iverksatt full arealutnyttelse i de kommunale barnehagene. Fagavdelingen har videre iverksett kommunestyrets vedtak om reell barnehagedekning med fortløpende tildeling av plasser så langt kapasiteten tilsa. Alle barn som ønsket plass i 2021 fikk tilbud om plass. Status ved utgangen av 2021 viser at antall plasser totalt sett hadde økt med åtte barn i forhold til fjoråret.

Fagavdelingen organiserer også et felles kvalitetsutvalg for de kommunale barnehagene, som har jobbet med felles rutiner og prosedyrer for HMS-arbeid og internkontroll.

Foreldreundersøkelsen viser at foreldrene er svært godt fornøyde med tilbudet i barnehagene. Generell tilfredshet det er på samme nivå som i fjor, med 4,5 poeng på en skala fra 1 - 5. Resultatet er enda høyere på barnets tilfredshet med 4,8 poeng.

Barnehagene

Samlet har barnehagene et merforbruk på 0,4 mill. kroner i 2021.

Barnehagene har generelt en nøktern drift med fokus på god ressursutnyttelse både faglig og økonomisk sett. Godt samarbeid i personalgruppene og god ressursadministrasjon har vært viktig for å få en best mulig drift.

Covid-19 har preget driften også i 2021, med hensyn til kohortinndeling, organisering, sykefravær og tilgang til vikarer. Det har generelt vært vanskelig å få tak i vikarer og flere barnehager har en økonomisk besparelse innen vikarutgifter, men lavere bemanning har gitt en mer

krevende arbeidssituasjon for personalet. Merutgifter i forbindelse med Covid-19 er kompensert barnehagene med 0,7 mill. kroner.

Noen barnehager har hatt stor økning i barnetallet som følge av nedleggelse av plasser i private barnehager og vedtak om reelt barnehageopptak. Dette har latt seg realisere ved full kapasitetsutnyttelse i kombinasjon med mer bruk av uteareal og utegrupper.

Barnehagene melder om økt behov for spesialpedagogisk hjelp og tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne. Dette utfordrer barnehagene i å samordne ressurser ut fra et økonomisk hensyn, men like viktig også ut fra det faglige hensynet.

Mye møteaktivitet og informasjon gjøres i Teams og digitale verktøy. Dette gir effektivt tidsforbruk, kombinert med bedre informasjonsflyt som sikrer lik informasjon til alle ansatte. Positiv effekt både på arbeidsmiljøet og internkontroll.

Skoleområdet

Skoleområdet består av 15 barne- og ungdomsskoler og én fagavdeling. Hver skole er organisert med rektor som enhetsleder, som har ansvar for skolens drift og organisering. Fagavdeling skole har et overordnet ansvar for opplæringstilbudet i kommunen. Fagavdelingen arbeider også med kvalitet, planer og strategiske føringer for utvikling av skolene i Molde kommune.

Skoleområdet har et samlet merforbruk på 23,6 mill. kroner i 2021.

Fagavdeling

Avdelingen fikk et merforbruk på 2,1 mill. kroner i 2021. Regnskapet viser høyere utgifter enn budsjettert innen områdene skoleskyss, husleie og avlastningstilbud for elever med særskilt behov, samt lavere inntekt fra oppholdsbetaling SFO.

Styrking av opplæring i grunnleggende norsk ble politisk vedtatt i 2021 og skoleområdet ble tilført midler tilsvarende 5 mill. kroner i årsvirkning. Fagavdelingen koordinerte ressursfordelingen til skolene med bakgrunn i en gjennomført elevkartlegging.

Skolene

Samlet kom skolene ut med et merforbruk på 21,5 mill. kroner. Fire skoler har driftet med mindreforbruk, mens elleve skoler har merforbruk i forhold til budsjettramme.

Hovedårsaken til merforbruket er utgifter til tiltak og ressurser til elever med sammensatte utfordringer og større hjelpebehov. I tillegg har flere skoler blitt belastet utgifter til ressurser i forbindelse med flyktninger med særlige hjelpebehov, til sammen 1,5 mill. kroner i 2021. Tidligere har IMDI dekket slike utgifter gjennom tilskuddsordninger. Drift av innføringsklasse i deler av året, bygningsmessige begrensinger som vanskeliggjør gunstig areal- og ressursutnyttelse er andre områder som har bidratt til merforbruk.

Mange skoler har etablert en god organisering som gir effekt i form av redusert behov for innleie av vikarer ved sykefravær. Noen skoler har tatt grep i 2021 og redusert driftsnivået i form av nedbemanning, og kommet ut med mindreforbruk dette året. Nedbemanning er foretatt med hensyn for å tilpasse seg lavere budsjettrammer i årene fremover i tråd med kommunens økonomiplan.

Skolene har hatt ekstrautgifter i forbindelse med Covid-19 og sykefravær. Dette har de fått kompensert med til sammen 2,3 mill. kroner.

Øvrige enheter

Fagavdeling oppvekst, kultur og velferd har mindreforbruk på 1,1 mill. kroner i 2021. Som følge av sektoren sin samlede økonomiske situasjon har avdelingen styrt stramt gjennom året. Reiseaktivitet og kompetanseheving har vært holdt på et minimum. Avdelingen står for mellom annet ledelse av sektoren, koordinering av en rekke oppgaver og SLT-arbeidet.

Molde voksenopplæringssenter har et merforbruk på 0,5 mill. kroner. Merforbruket skyldes at enheten har blitt belastet med 2 mill. kroner i utgifter til flyktninger med særlige behov som IMDI tidligere har dekket gjennom tilskuddsordninger. Molde voksenopplæringssenter har i tråd med lover og læreplaner gitt grunnleggende norskopplæring, grunnskoleopplæring og spesialundervisning i 2021.

Tøndergård skole og ressurssenter har levert tjenester i henhold til avtale om skoleplasser for elever med sammensatte lærevansker. Enheten har driftet i henhold til budsjett.

Kulturskolen har et mindreforbruk på 0,8 mill. kroner. Dette skyldes hovedsakelig at deler av stillinger er holdt vakante kombinert med at refusjoner fra NAV ble høyere enn budsjettert. I tillegg har enheten hatt en høyere andel av internt salg av musikktjenester til

grunnskolene i vårsemesteret.

Kulturtjenesten har et mindreforbruk på 1,6 mill. kroner i 2021. Dette skyldes i hovedsakelig vakanser, samt sykelønnsrefusjoner i stillinger hvor det ikke ble satt inn vikarer. Enkelte aktiviteter, som UKM, ble ikke gjennomført på grunn av korona og bidro også til lavere utgifter. I tillegg har Molde bibliotek som følge av lavt rentenivå i 2021, hatt lavere husleie enn budsjett. Enheten har i all hovedsak greid å holde tjenestene åpne og tilgjengelige til tross for pandemien. Moldebiblioteket har som de fleste bibliotek, merket redusert fysisk besøk og utlån, men har satset på kompenserende tiltak gjennom digitale tilbud. Ungdomsklubbene har hatt stor pågang, frivilligsentralene, utlånssentralene, eldres kultursenter og idrettsanleggene har vært åpne med få unntak. Det profesjonelle kulturlivet i kommunen har hatt store utfordringer knyttet til pandemien, noe som har gitt et redusert kulturtilbud til befolkningen. Også frivillige idretts- og kulturorganisasjoner har hatt et krevende år. Kommunens tilskuddsordninger er særlig viktig i slike perioder.

Moldebadet har et merforbruk på 2,6 mill. kroner i 2021. Det er salg- og leieinntektene som er utfordringene også i 2021. Enheten hadde 110 117 besøkende, noe som er svært bra med tanke på pandemi og 5 uker stengt anlegg. Budsjettet var på 125 000 gjester. Enheten er utfordret på å øke inntektene, blant annet gjennom å inngå flere avtaler med næringslivet. Moldebadet har ansatt fire 16 åringer, som skal bytte på å bruke Badulf kostyme og være med å lage show og konkurranser om helgene. Konseptet er markedsført gjennom egne kanaler og har mange følgere både på Tiktok, Instagram, Facebook og Moldebadets nettside. I sommer utviklet enheten «Badehagen», et opplevelseskonsept med veranda med gress og møbler.

Barneverntjenesten har et merforbruk på 6,3 mill. kroner i 2021. Merforbruket er hovedsakelig knyttet til institusjonsplasseringer, kjøp av tjenester som tolk, sakkyndige psykologer og innleie av konsulenter på saker, samt lønn til fosterhjem og sosialstønad. Enheten har satt i gang følgende tiltak for å redusere utgiftene:

- Vurdering av alle utbetalinger knyttet til barn som er plassert utenfor hjemmet.
- Digitalisere møtevirksomhet der dette er mulig for å ta ned reise- og oppholdsutgifter.
- Gjennomgang av alle hjelpetiltak i og utenfor hjemmet.
- Øke forståelsen for økonomi og budsjett på alle nivå i enheten.

Høsten 2021 ble det besluttet å opprette ett prosjekt for å jobbe godt med barnevernsreformen (oppvekstreformen). I prosjektet deltar ledelse og kommuneledelse fra de tre kommunene i det interkommunale samarbeidet. I forbindelse med reformen er det spesielt viktig med søkelys på samarbeid mellom barnevern og psykisk helse i kommunen. Det har kommet et eget pakkeforløp for samarbeidet. Det kreves et tettere samarbeid mellom disse to instansene og skal føre til at psykisk helse i kommunen skal ha oppgaver der en ikke henviser barn og unge til spesialisthelsetjenesten (BUP).

PPT har mindreforbruk i tjenesten på 0,1 mill. kroner, dette forklares i vakanser og stram innkjøpslinje. Pandemien har medvirket til at deler av aktiviteten til tjenesten har forgått digitalt. Til tross for pandemien, har tjenesten gjennomført og levert tjenester knyttet til sakkyndig vurderinger. Vakanser og en økt saksmengde på individnivå utfordrer tjenestelevering på systemnivå, men samtidig ser vi at etterspørselen på systemnivå har vært lavere under pandemien.

Flyktningtjenesten har et merforbruk på 2,0 mill. kroner i 2021. På grunn av nedgang i antall flykninger siste årene har budsjettrammen til enheten blitt kraftig redusert, og enheten har redusert driftsnivået gjennom nedbemanning. Merforbruket skyldes hovedsakelig at enheten er belastet med 0,8 mill. kroner i utgifter til flyktninger med særlige behov som IMDI tidligere har dekket gjennom tilskuddsordninger. Flyktningtjenesten overtok i 2021 deler av ansvaret for introduksjonsprogrammet, overført fra Molde voksenopplæringssenter. Dette har medført økt ressursbehov og utgifter til språkassistenter og tolketjenester, samt høyere husleie på grunn av økt arealbehov.

NAV har et merforbruk på 4,1 mill. kroner. Merforbruket skyldes merutgifter til sosialhjelp med 2,4 mill. kroner, merutgifter til sosialhjelp for flyktninger innenfor integreringsperioden på 1,2 mill. kroner og merutgifter til kvalifiseringsstønad på 1,3 mill. kroner. Det har i 2021 vært en reduksjon i antall sosialhjelpsmottakere, antall langtidsledige og antall mottakere med sosialhjelp som hovedinntekt. Dette er i tråd med tiltak enheten har iverksatt og jobbet med siden 2019.

Molde kommunestyret vedtok 18. mars 2021 at barnetrygd skal holdes utenom beregning av sosialstønad. I budsjettrevisjon i juni ble enhetens ramme med bakgrunn i vedtaket økt med 3,6 mill. kroner for 2021. NAV har iverksatt vedtaket og endret beregningen av inntektsgrunnlaget i henhold til vedtaket.

Sykefravær

Sykefravær fordelt på egenmeldt og legemeldt

Sykefravær per avdeling

	2021	2020
Fagavdeling oppvekst, kultur og velferd	7,1 %	1,9 %
▶ **Barnehage**	**12,4 %**	**11,5 %**
Fagavdeling barnehage	6,1 %	2,2 %
Barnas hus barnehage	15,9 %	20,6 %
Banehaugen og Langmyra barnehager	6,8 %	14,7 %
Eidsvåg- Eresfjord og Vistdal barnehager	16,5 %	11,2 %
Gjerdet barnehage	6,5 %	8,1 %
Hatlelia barnehage	9,8 %	6,4 %
Hauglegda og øvre Bergmo barnehager	15,4 %	17,4 %
Kvam og St. Sunniva barnehager	12,2 %	11,9 %
Lillekollen barnehage	10,2 %	5,6 %
Midsund barnehage	16,8 %	10,3 %
Hjelset barnehage	11,7 %	10,3 %
▶ **Skole**	**7,0 %**	**6,6 %**
Fagavdeling skole	1,5 %	2,1 %
Bolsøya barneskole	9,4 %	7,4 %
Bekkevoll ungdomsskole	3,4 %	4,2 %
Bergmo ungdomsskole	8,5 %	5,7 %
Eidsvåg barne- og ungdomsskole	8,6 %	7,4 %
Indre Nesset barne- og ungdomsskule	4,5 %	6,3 %
Kvam skole	8,9 %	12,0 %
Kviltorp skole	9,7 %	9,2 %
Langmyra skole	5,2 %	5,2 %
Midsund skule	9,3 %	8,4 %
Nordbyen skole	9,1 %	5,4 %
Sellanrå skole	4,1 %	5,8 %
Skjevik barne- og ungdomsskole	4,6 %	5,4 %
Sekken oppvekstsenter	15,2 %	2,2 %
Kleive oppvekstsenter	9,1 %	4,1 %
Vågsetra barne- og ungdomsskole	5,7 %	8,1 %
PPT	1,4 %	2,3 %
Voksenopplæring	9,5 %	8,1 %
Tøndergård skole og ressurssenter	9,1 %	7,3 %
Kulturskolen	2,9 %	3,2 %
Kulturtjenesten	5,0 %	7,2 %
Moldebadet	12,0 %	7,0 %
Barnevern	12,1 %	12,4 %
Flyktningtjenesten	8,4 %	17,7 %
NAV Molde	7,1 %	10,1 %
	8,3 %	**8,1 %**

I 2021 har sykefraværet i sektoren, i likhet med statistikken på landsbasis, vært svært koronapreget. Fra 2020 til 2021, har sykefraværet for sektoren økt fra 8,1 prosent til 8,3 prosent. Det er i hovedsak korttidsfraværet som har økt, mens langtidsfraværet har ligget stabilt.

Sykefraværet viser store variasjoner blant enheter som er forholdsvis like. I grove trekk kan det se ut til at barnehager og skoler har økt noe, mens flere av de øvrige enheter har gått noe tilbake. De øvrige enheter omfatter en del yrkesgrupper og stillinger som har kunnet utført sitt arbeide fra hjemmekontor, noe som antas å ha medvirket til lavere smitte og sykefravær.

Sykefraværet har i liten grad vært jobbrelatert. Det har vært mye fokus på oppfølging av enkeltansatte. Det har vært krevende å ha tilstrekkelig bemanning til enhver tid. Hver og en ansatt har måttet strekke seg langt for å få arbeidet utført, samt at lederne har måttet strekke seg langt for å få utnyttet arbeidsevnen og restarbeidsevnen til hver enkelt ansatt.

Koronasituasjonen har begrenset muligheten til å samle hele enheter og jobbe forebyggende med sykefraværet. Flere enheter har likevel jobbet med arbeidsmiljøet, ved å følge opp arbeidsmiljøundersøkelsen 10-faktor. Både i dette arbeidet og i den daglige driften har HMS-grupper, verneombud og tillitsvalgte vært aktivt involvert.

Under krevende arbeidsforhold har flere enheter klart å styrke følelsen av trivsel og tilhørighet, samt følelsen av å ha en viktig og betydningsfull jobb. Enhetene har stått sammen i en krisesituasjon, og på tross av situasjonen har de klart å levere så gode tjenester at det har fått positiv offentlig oppmerksomhet.

Sykefraværet for sektoren har hatt en svak stigning, i en situasjon hvor man kunne forventet en markant stigning.

Årsverk

	Årsverk 2021				Utførte årsverk 2020
	Faste	Variable	Sykefravær	Utførte	
Fagavdeling oppvekst, kultur og velferd	4,0	0,9	-0,3	4,5	3,9
▶ **Barnehage**	**206,5**	**24,3**	**-28,1**	**202,7**	**195,5**
Fagavdeling barnehage	9,9	0,0	-0,7	9,3	10,4
Barnas hus barnehage	20,4	2,8	-3,5	19,7	18,8
Banehaugen og Langmyra barnehager	8,7	0,6	-0,6	8,7	8,2
Eidsvåg- Eresfjord og Vistdal barnehager	27,9	4,4	-5,0	27,3	27,1
Gjerdet barnehage	13,2	1,5	-0,9	13,8	13,7
Hatlelia barnehage	24,1	1,3	-2,6	22,9	18,9
Hauglegda og øvre Bergmo barnehager	29,0	4,9	-4,9	28,9	27,0
Kvam og St.Sunniva barnehager	24,5	2,8	-3,3	24,0	24,5
Lillekollen barnehage	20,4	1,7	-2,3	19,9	20,3
Midsund barnehage	11,4	2,0	-2,1	11,3	10,7
Hjelset barnehage	17,0	2,2	-2,2	17,0	16,1
▶ **Skole**	**527,5**	**18,2**	**-40,2**	**505,5**	**507,9**
Fagavdeling skole	6,7	0,4	-0,1	7,0	6,7
Bolsøya barneskole	10,7	0,7	-1,1	10,3	11,4
Bekkevoll ungdomsskole	54,8	0,2	-2,1	53,0	50,6
Bergmo ungdomsskole	38,9	0,4	-3,6	35,7	36,1
Eidsvåg barne- ungdomsskole	32,4	0,5	-3,1	29,8	32,7
Indre Nesset barne- og ungdomsskule	15,0	0,3	-0,7	14,6	14,3
Kvam skole	29,3	2,3	-2,9	28,8	26,7
Kviltorp skole	61,3	5,1	-6,5	59,9	57,6
Langmyra skole	59,4	0,5	-3,4	56,5	59,3
Midsund skule	35,2	1,2	-3,6	32,9	34,7
Nordbyen skole	36,5	0,6	-3,6	33,5	33,3
Sellanrå skole	44,6	1,5	-2,0	44,1	46,8
Skjevik barne- og ungdomsskole	32,6	0,5	-1,6	31,5	31,0
Sekken oppvekstsenter	7,3	0,9	-1,2	7,0	7,4
Kleive oppvekstsenter	21,3	1,1	-2,1	20,3	19,4
Vågsetra barne- og ungdomsskole	41,3	1,7	-2,6	40,5	40,0
PPT	21,1	0,1	-0,3	20,9	20,0
Voksenopplæring	38,2	0,4	-4,0	34,6	38,3
Tøndergård skole og ressurssenter	85,1	3,5	-8,4	80,1	79,7
Kulturskolen	34,2	0,9	-1,1	34,0	33,2
Kulturtjenesten	29,6	1,2	-1,6	29,2	27,6
Moldebadet	10,9	6,0	-1,4	15,5	14,3
Barnevern	46,7	3,4	-6,3	43,8	44,2
Flyktningtjenesten	20,1	1,1	-1,8	19,3	23,2
NAV Molde	29,0	0,2	-2,2	27,0	27,4
	1 052,8	**60,2**	**-95,8**	**1 017,1**	**1 015,4**

Sektoren utførte 1 017,1 årsverk i 2021. Dette er en økning på 1,7 årsverk siden 2020.

Sammenlignet med 2020 så har sektoren hatt en nedgang i faste årsverk, samtidig som variable årsverk har økt. Sykefraværsprosenten for sektoren økte litt, og medførte en økning i antall årsverk som var borte fra jobb på grunn av sykdom. Det kan dermed se ut som sektoren har hatt tilnærmet samme bemanning som i 2020. Men det er variasjon innad blant enhetene i sektoren.

Barnehageområdet

Barnehageområdet har en økning på 7,2 utførte årsverk i 2021. Det er faste årsverk som har økt. Først ved oppstart av barnehageåret 2020/21, deretter en ny økning barnehageåret 2021/22. Gjennomsnittlig økning fra 2020 til 2021 er 8,5 faste årsverk. Sykefraværsprosenten på barnehageområdet økte og medførte dermed en økning i årsverk som var borte på grunn av sykdom. Variable årsverk økte ikke i samme grad.

Økningen i faste årsverk skyldes flere barn i de kommunale barnehagene. Barnehageloven stiller krav til grunnbemanning i barnehagene, og med hjemmel i samme lov er det fastsatt norm for pedagogisk bemanning (pedagognormen).

Barnetallet økte med 42 barn i 2021. Både som følge av vedtaket om full reell barnehage dekning, men også mye på grunn av at to private barnehager la ned driften og disse plassene måtte dekkes av de kommunale barnehagene.

Skoleområdet

Skoleområdet har en nedgang på 2,4 utførte årsverk i 2021. Skolene reduserte faste årsverk med cirka 16 årsverk ved oppstart av skoleåret 2020/21, for deretter å øke igjen, hovedsakelig fra oppstart av skoleåret 2021/22. Samlet har faste årsverk blitt redusert med 4 årsverk. Det har vært en økning i sykefraværet slik at antall årsverk som har vært borte fra jobb har økt. Samtidig har bruk av variable årsverk økt noe mer, slik at netto økning utgjør 1,4 årsverk.

For inneværende skoleår er elevtallet redusert med 16 elever i forhold til skoleåret 2020/21. Skolene rapporterer i all hovedsak at årsaken til økte årsverk er oppfølging av elever med særskilte behov. Også Tøndergård skole og ressurssenter knytter økningen i årsverk til økt behov for oppfølging i elevgruppen.

Skolene i tidligere Nesset og Midsund har redusert antall årsverk igjennom 2021, hovedsakelig fra oppstart av skoleåret 2021/22, som følge av arbeidet med å harmonisere budsjettrammene i den nye kommunen.

Øvrige enheter

De øvrige enhetene i sektoren har en samlet nedgang på 3,1 utførte årsverk i 2021. Faste årsverk har gått ned med til sammen 11 årsverk. Variable årsverk har økt samtidig som fravær på grunn av sykdom har gått ned, noe som ga en netto økning på 8 utførte årsverk.

Ved flyktningtjenesten og Molde voksenopplæringssenter er reduksjon i antall årsverk en naturlig utvikling som følge av lavere bosetting. Begge enhetene har vært gjennom større nedbemanningsprosesser, og står for en samlet reduksjon på 9 faste årsverk.

PPT selger tjenester til Møre og Romsdal fylkeskommune. Økningen i årsverk er knyttet til en midlertidig avtale om salg av tjenester til Rauma videregående skole.

Etterspørselen etter ulike kulturskoletilbud for barn og unge kan variere en del fra år til år. Samarbeidsavtalene som kulturskolen har med Gjemnes kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune i kombinasjon med kommunens egen kulturskoletjeneste, gjør at enheten klarer å møte endringene i etterspørselen uten de store endringene i årsverk.

Kulturtjenesten har tidligere hatt vakante stillinger. Disse er nå besatt og er årsaken til at antall årsverk har økt.

Moldebadet har hatt to vakante lederstillinger i deler av 2020 og 2021. Det har da vært behov for å leie inn ekstra personell. I tillegg har det på grunn av pandemien vært nødvendig med økt bemanning knyttet til desinfeksjon i resepsjon og garderobe.

Barneverntjenesten har i hovedsak en stabil stab. Tjenesten har i enkelte perioder med fravær leid inn konsulent istedenfor å tilsette flere vikarer.

NAV har redusert antall faste årsverk. Dette er hovedsakelig gjennomført ved å holde stillinger vakant når ansatte har sluttet.

Oppfølging av plan og strategier

I planstrategi for Molde kommune 2021–2024 ble det vedtatt at OKV skal utarbeide seks planer i perioden. I 2021 ble plan for kulturminne og kulturmiljø og skolebruksplan vedtatt. Det ble også arbeidet med plan for idrett og fysisk aktivitet, som skal bli vedtatt i 2022.

Strategiene i samfunnsplanen har vært førende for arbeidet i sektoren i 2021. Bærekraftsmålene og Molde kommunes vedtatte verdier gir retning for arbeidet. Kommunens satsingsområder har gitt prioritering til arbeidet: økonomisk bærekraft, digital transformasjon, kvalitet og internkontroll, virksomhetsstyring og beredskap.

Det er ikke utarbeidet oppvekstplan for Molde kommune i 2021. I samsvar med Molde kommunes vedtatte planstrategi, skal dette arbeidet startes i 2022. Planer for de to største områdene, skole og barnehage, vil få oppstart etter vedtatt oppvekstplan. Det vil være viktig å få disse planene på plass, slik at kommunen kan få til en mer styrt utvikling på disse områdene.

Det har i 2021 vært arbeidet med en plan for bedre tilpasset opplæring og en bedre felles faglig forståelse og praksis mellom PPT og skolene. Det er usikkert hvor mye effekt tiltakene i planen har gitt i 2021. Dette arbeides det med også i 2022.

Investeringer

(Beløp i 1 000 kroner)

	Prosjekt	Regnskap 2021	Budsjett 2021	Avvik	Ferdigstilt
Skole					
AV-utstyr klasserom u-skoler	72010	1 479	1 500	21	X
Voksenopplæring					
Plattform for fleksibel norskopplæring – MoldeVoX	72011	984	1 000	16	X
Kulturtjenesten					
Kjøp av bil 4WD	72013	409	450	41	X
Kjøp flisekutter	72014	239	225	-14	X
Renovering lysløypa	72002	435	550	115	X
Tennisanlegg	72003	80	80		X
Tråkkemaskin skiløyper	72012	2 859	2 750	-109	X
Tursti Damefallet–Tusenårsvarden	72004		300	300	X
Videreformidling spillemidler	72007	620		-620	X
Moldebadet					
Oppgraderinger Moldebadet	72015	1 119	1 400	281	
Sosialtjenesten NAV					
Inventar og ustyr nye lokaler	72016		1 300	1 300	
Totalsum		**8 224**	**9 555**	**1 331**	

Tursti Damefallet-Tusenårsvarden

Prosjektet ble ferdigstilt uten at det var behov for restbevilgningen i 2021.

Videreformidling spillemidler

Dette er midler som kommunen har mottatt og videreformidlet til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Videreformidlingen medfører ingen utgifter for kommunen.

Oppgradering Moldebadet

Prosjektet var tredelt: Led-belysning med smartstyring i kjeller, bassenglys med farge og styring, og led-belysning med smartstyring i badet. Del en og to ble fullført i løpet av høsten, mens del tre er forsinket på grunn sen levering av utstyr.

NAV – Inventar og utstyr til nye lokaler

Enheten overtok nye lokaler i slutten av 2021. Lang leveringstid medfører at utgiftene først vil påløpe i 2022.

Drift og prioriteringer i budsjettet

Mer-/mindreforbruk per år

(Beløp i 1 000 kroner)

	2021	2020
Regnskap	885 365	853 908
Budsjett	850 582	853 106
Avvik	**-34 789**	**-802**

Sektor oppvekst kultur og velferd hadde i 2021 et samlet merforbruk på 34,8 mill. kroner, dette utgjør 4,1 prosent av budsjettet. Av merforbruket var de største avvikene knyttet til skoleområdet med 23,6 mill. kroner, barnevern med 6,3 mill. kroner og NAV med et merforbruk på 4,2 mill. kroner.

Barnehageområdet

Barnehagesektoren består av ti barnehager og fagavdeling. Hver barnehage har egen enhetsleder som har ansvar for barnehagens organisering og drift. Fagavdeling barnehage gir veiledning og følger opp både kommunale og private barnehager rundt lovverket på området. Fagavdelingen arbeider også med kvalitet i barnehagene, planer og strategiske føringer for utvikling av barnehagesektoren, samt ivaretar ansvar for tilskudd og tilsyn med private barnehager i Molde kommune.

Barnehageområdet hadde et samlet mindreforbruk på 0,7 mill. kroner i 2021.

Fagavdeling

Avdelingen har et mindreforbruk på 1,1 mill. kroner. Hovedårsak til mindreforbruket er vakante stillinger, i tillegg har samordning av ressurser innen spesialpedagogisk arbeid gitt økonomisk effekt.

I 2021 ble 57 private barnehageplasser nedlagt med virkning fra høsten 2021. For å ivareta disse barna og nye søkere med rett til barnehageplass i hovedopptaket, koordinerte fagavdelingen etablering av en ny avdeling i privat barnehage samtidig som det ble iverksatt full arealutnyttelse i de kommunale barnehagene. Fagavdelingen har videre iverksett kommunestyrets vedtak om reell barnehagedekning med fortløpende tildeling av plasser så langt kapasiteten tilsa. Alle barn som ønsket plass i 2021 fikk tilbud om plass. Status ved utgangen av 2021 viser at antall plasser totalt sett hadde økt med åtte barn i forhold til fjoråret.

Fagavdelingen organiserer også et felles kvalitetsutvalg for de kommunale barnehagene, som har jobbet med felles rutiner og prosedyrer for HMS-arbeid og internkontroll.

Foreldreundersøkelsen viser at foreldrene er svært godt fornøyde med tilbudet i barnehagene. Generell tilfredshet det er på samme nivå som i fjor, med 4,5 poeng på en skala fra 1 - 5. Resultatet er enda høyere på barnets tilfredshet med 4,8 poeng.

Barnehagene

Samlet har barnehagene et merforbruk på 0,4 mill. kroner i 2021.

Barnehagene har generelt en nøktern drift med fokus på god ressursutnyttelse både faglig og økonomisk sett. Godt samarbeid i personalgruppene og god ressursadministrasjon har vært viktig for å få en best mulig drift.

Covid-19 har preget driften også i 2021, med hensyn til kohortinndeling, organisering, sykefravær og tilgang til vikarer. Det har generelt vært vanskelig å få tak i vikarer og flere barnehager har en økonomisk besparelse innen vikarutgifter, men lavere bemanning har gitt en mer

krevende arbeidssituasjon for personalet. Merutgifter i forbindelse med Covid-19 er kompensert barnehagene med 0,7 mill. kroner.

Noen barnehager har hatt stor økning i barnetallet som følge av nedleggelse av plasser i private barnehager og vedtak om reelt barnehageopptak. Dette har latt seg realisere ved full kapasitetsutnyttelse i kombinasjon med mer bruk av uteareal og utegrupper.

Barnehagene melder om økt behov for spesialpedagogisk hjelp og tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne. Dette utfordrer barnehagene i å samordne ressurser ut fra et økonomisk hensyn, men like viktig også ut fra det faglige hensynet.

Mye møteaktivitet og informasjon gjøres i Teams og digitale verktøy. Dette gir effektivt tidsforbruk, kombinert med bedre informasjonsflyt som sikrer lik informasjon til alle ansatte. Positiv effekt både på arbeidsmiljøet og internkontroll.

Skoleområdet

Skoleområdet består av 15 barne- og ungdomsskoler og én fagavdeling. Hver skole er organisert med rektor som enhetsleder, som har ansvar for skolens drift og organisering. Fagavdeling skole har et overordnet ansvar for opplæringstilbudet i kommunen. Fagavdelingen arbeider også med kvalitet, planer og strategiske føringer for utvikling av skolene i Molde kommune.

Skoleområdet har et samlet merforbruk på 23,6 mill. kroner i 2021.

Fagavdeling

Avdelingen fikk et merforbruk på 2,1 mill. kroner i 2021. Regnskapet viser høyere utgifter enn budsjettert innen områdene skoleskyss, husleie og avlastningstilbud for elever med særskilt behov, samt lavere inntekt fra oppholdsbetaling SFO.

Styrking av opplæring i grunnleggende norsk ble politisk vedtatt i 2021 og skoleområdet ble tilført midler tilsvarende 5 mill. kroner i årsvirkning. Fagavdelingen koordinerte ressursfordelingen til skolene med bakgrunn i en gjennomført elevkartlegging.

Skolene

Samlet kom skolene ut med et merforbruk på 21,5 mill. kroner. Fire skoler har driftet med mindreforbruk, mens elleve skoler har merforbruk i forhold til budsjettramme.

Hovedårsaken til merforbruket er utgifter til tiltak og ressurser til elever med sammensatte utfordringer og større hjelpebehov. I tillegg har flere skoler blitt belastet utgifter til ressurser i forbindelse med flyktninger med særlige hjelpebehov, til sammen 1,5 mill. kroner i 2021. Tidligere har IMDI dekket slike utgifter gjennom tilskuddsordninger. Drift av innføringsklasse i deler av året, bygningsmessige begrensinger som vanskeliggjør gunstig areal- og ressursutnyttelse er andre områder som har bidratt til merforbruk.

Mange skoler har etablert en god organisering som gir effekt i form av redusert behov for innleie av vikarer ved sykefravær. Noen skoler har tatt grep i 2021 og redusert driftsnivået i form av nedbemanning, og kommet ut med mindreforbruk dette året. Nedbemanning er foretatt med hensyn for å tilpasse seg lavere budsjettrammer i årene fremover i tråd med kommunens økonomiplan.

Skolene har hatt ekstrautgifter i forbindelse med Covid-19 og sykefravær. Dette har de fått kompensert med til sammen 2,3 mill. kroner.

Øvrige enheter

Fagavdeling oppvekst, kultur og velferd har mindreforbruk på 1,1 mill. kroner i 2021. Som følge av sektoren sin samlede økonomiske situasjon har avdelingen styrt stramt gjennom året. Reiseaktivitet og kompetanseheving har vært holdt på et minimum. Avdelingen står for mellom annet ledelse av sektoren, koordinering av en rekke oppgaver og SLT-arbeidet.

Molde voksenopplæringssenter har et merforbruk på 0,5 mill. kroner. Merforbruket skyldes at enheten har blitt belastet med 2 mill. kroner i utgifter til flyktninger med særlige behov som IMDI tidligere har dekket gjennom tilskuddsordninger. Molde voksenopplæringssenter har i tråd med lover og læreplaner gitt grunnleggende norskopplæring, grunnskoleopplæring og spesialundervisning i 2021.

Tøndergård skole og ressurssenter har levert tjenester i henhold til avtale om skoleplasser for elever med sammensatte lærevansker. Enheten har driftet i henhold til budsjett.

Kulturskolen har et mindreforbruk på 0,8 mill. kroner. Dette skyldes hovedsakelig at deler av stillinger er holdt vakante kombinert med at refusjoner fra NAV ble høyere enn budsjettert. I tillegg har enheten hatt en høyere andel av internt salg av musikktjenester til

grunnskolene i vårsemesteret.

Kulturtjenesten har et mindreforbruk på 1,6 mill. kroner i 2021. Dette skyldes i hovedsakelig vakanser, samt sykelønnsrefusjoner i stillinger hvor det ikke ble satt inn vikarer. Enkelte aktiviteter, som UKM, ble ikke gjennomført på grunn av korona og bidro også til lavere utgifter. I tillegg har Molde bibliotek som følge av lavt rentenivå i 2021, hatt lavere husleie enn budsjett. Enheten har i all hovedsak greid å holde tjenestene åpne og tilgjengelige til tross for pandemien. Moldebiblioteket har som de fleste bibliotek, merket redusert fysisk besøk og utlån, men har satset på kompenserende tiltak gjennom digitale tilbud. Ungdomsklubbene har hatt stor pågang, frivilligsentralene, utlånssentralene, eldres kultursenter og idrettsanleggene har vært åpne med få unntak. Det profesjonelle kulturlivet i kommunen har hatt store utfordringer knyttet til pandemien, noe som har gitt et redusert kulturtilbud til befolkningen. Også frivillige idretts- og kulturorganisasjoner har hatt et krevende år. Kommunens tilskuddsordninger er særlig viktig i slike perioder.

Moldebadet har et merforbruk på 2,6 mill. kroner i 2021. Det er salg- og leieinntektene som er utfordringene også i 2021. Enheten hadde 110 117 besøkende, noe som er svært bra med tanke på pandemi og 5 uker stengt anlegg. Budsjettet var på 125 000 gjester. Enheten er utfordret på å øke inntektene, blant annet gjennom å inngå flere avtaler med næringslivet. Moldebadet har ansatt fire 16 åringer, som skal bytte på å bruke Badulf kostyme og være med å lage show og konkurranser om helgene. Konseptet er markedsført gjennom egne kanaler og har mange følgere både på Tiktok, Instagram, Facebook og Moldebadets nettside. I sommer utviklet enheten «Badehagen», et opplevelseskonsept med veranda med gress og møbler.

Barneverntjenesten har et merforbruk på 6,3 mill. kroner i 2021. Merforbruket er hovedsakelig knyttet til institusjonsplasseringer, kjøp av tjenester som tolk, sakkyndige psykologer og innleie av konsulenter på saker, samt lønn til fosterhjem og sosialstønad. Enheten har satt i gang følgende tiltak for å redusere utgiftene:

- Vurdering av alle utbetalinger knyttet til barn som er plassert utenfor hjemmet.
- Digitalisere møtevirksomhet der dette er mulig for å ta ned reise- og oppholdsutgifter.
- Gjennomgang av alle hjelpetiltak i og utenfor hjemmet.
- Øke forståelsen for økonomi og budsjett på alle nivå i enheten.

Høsten 2021 ble det besluttet å opprette ett prosjekt for å jobbe godt med barnevernsreformen (oppvekstreformen). I prosjektet deltar ledelse og kommuneledelse fra de tre kommunene i det interkommunale samarbeidet. I forbindelse med reformen er det spesielt viktig med søkelys på samarbeid mellom barnevern og psykisk helse i kommunen. Det har kommet et eget pakkeforløp for samarbeidet. Det kreves et tettere samarbeid mellom disse to instansene og skal føre til at psykisk helse i kommunen skal ha oppgaver der en ikke henviser barn og unge til spesialisthelsetjenesten (BUP).

PPT har mindreforbruk i tjenesten på 0,1 mill. kroner, dette forklares i vakanser og stram innkjøpslinje. Pandemien har medvirket til at deler av aktiviteten til tjenesten har forgått digitalt. Til tross for pandemien, har tjenesten gjennomført og levert tjenester knyttet til sakkyndig vurderinger. Vakanser og en økt saksmengde på individnivå utfordrer tjenestelevering på systemnivå, men samtidig ser vi at etterspørselen på systemnivå har vært lavere under pandemien.

Flyktningtjenesten har et merforbruk på 2,0 mill. kroner i 2021. På grunn av nedgang i antall flykninger siste årene har budsjettrammen til enheten blitt kraftig redusert, og enheten har redusert driftsnivået gjennom nedbemanning. Merforbruket skyldes hovedsakelig at enheten er belastet med 0,8 mill. kroner i utgifter til flyktninger med særlige behov som IMDI tidligere har dekket gjennom tilskuddsordninger. Flyktningtjenesten overtok i 2021 deler av ansvaret for introduksjonsprogrammet, overført fra Molde voksenopplæringssenter. Dette har medført økt ressursbehov og utgifter til språkassistenter og tolketjenester, samt høyere husleie på grunn av økt arealbehov.

NAV har et merforbruk på 4,1 mill. kroner. Merforbruket skyldes merutgifter til sosialhjelp med 2,4 mill. kroner, merutgifter til sosialhjelp for flyktninger innenfor integreringsperioden på 1,2 mill. kroner og merutgifter til kvalifiseringsstønad på 1,3 mill. kroner. Det har i 2021 vært en reduksjon i antall sosialhjelpsmottakere, antall langtidsledige og antall mottakere med sosialhjelp som hovedinntekt. Dette er i tråd med tiltak enheten har iverksatt og jobbet med siden 2019.

Molde kommunestyret vedtok 18. mars 2021 at barnetrygd skal holdes utenom beregning av sosialstønad. I budsjettrevisjon i juni ble enhetens ramme med bakgrunn i vedtaket økt med 3,6 mill. kroner for 2021. NAV har iverksatt vedtaket og endret beregningen av inntektsgrunnlaget i henhold til vedtaket.

Sykefravær

Sykefravær fordelt på egenmeldt og legemeldt

Sykefravær per avdeling

	2021	2020
Fagavdeling oppvekst, kultur og velferd	7,1 %	1,9 %
▶ **Barnehage**	**12,4 %**	**11,5 %**
Fagavdeling barnehage	6,1 %	2,2 %
Barnas hus barnehage	15,9 %	20,6 %
Banehaugen og Langmyra barnehager	6,8 %	14,7 %
Eidsvåg- Eresfjord og Vistdal barnehager	16,5 %	11,2 %
Gjerdet barnehage	6,5 %	8,1 %
Hatlelia barnehage	9,8 %	6,4 %
Hauglegda og øvre Bergmo barnehager	15,4 %	17,4 %
Kvam og St. Sunniva barnehager	12,2 %	11,9 %
Lillekollen barnehage	10,2 %	5,6 %
Midsund barnehage	16,8 %	10,3 %
Hjelset barnehage	11,7 %	10,3 %
▶ **Skole**	**7,0 %**	**6,6 %**
Fagavdeling skole	1,5 %	2,1 %
Bolsøya barneskole	9,4 %	7,4 %
Bekkevoll ungdomsskole	3,4 %	4,2 %
Bergmo ungdomsskole	8,5 %	5,7 %
Eidsvåg barne- og ungdomsskole	8,6 %	7,4 %
Indre Nesset barne- og ungdomsskule	4,5 %	6,3 %
Kvam skole	8,9 %	12,0 %
Kviltorp skole	9,7 %	9,2 %
Langmyra skole	5,2 %	5,2 %
Midsund skule	9,3 %	8,4 %
Nordbyen skole	9,1 %	5,4 %
Sellanrå skole	4,1 %	5,8 %
Skjevik barne- og ungdomsskole	4,6 %	5,4 %
Sekken oppvekstsenter	15,2 %	2,2 %
Kleive oppvekstsenter	9,1 %	4,1 %
Vågsetra barne- og ungdomsskole	5,7 %	8,1 %
PPT	1,4 %	2,3 %
Voksenopplæring	9,5 %	8,1 %
Tøndergård skole og ressurssenter	9,1 %	7,3 %
Kulturskolen	2,9 %	3,2 %
Kulturtjenesten	5,0 %	7,2 %
Moldebadet	12,0 %	7,0 %
Barnevern	12,1 %	12,4 %
Flyktningtjenesten	8,4 %	17,7 %
NAV Molde	7,1 %	10,1 %
	8,3 %	**8,1 %**

I 2021 har sykefraværet i sektoren, i likhet med statistikken på landsbasis, vært svært koronapreget. Fra 2020 til 2021, har sykefraværet for sektoren økt fra 8,1 prosent til 8,3 prosent. Det er i hovedsak korttidsfraværet som har økt, mens langtidsfraværet har ligget stabilt.

Sykefraværet viser store variasjoner blant enheter som er forholdsvis like. I grove trekk kan det se ut til at barnehager og skoler har økt noe, mens flere av de øvrige enheter har gått noe tilbake. De øvrige enheter omfatter en del yrkesgrupper og stillinger som har kunnet utført sitt arbeide fra hjemmekontor, noe som antas å ha medvirket til lavere smitte og sykefravær.

Sykefraværet har i liten grad vært jobbrelatert. Det har vært mye fokus på oppfølging av enkeltansatte. Det har vært krevende å ha tilstrekkelig bemanning til enhver tid. Hver og en ansatt har måttet strekke seg langt for å få arbeidet utført, samt at lederne har måttet strekke seg langt for å få utnyttet arbeidsevnen og restarbeidsevnen til hver enkelt ansatt.

Koronasituasjonen har begrenset muligheten til å samle hele enheter og jobbe forebyggende med sykefraværet. Flere enheter har likevel jobbet med arbeidsmiljøet, ved å følge opp arbeidsmiljøundersøkelsen 10-faktor. Både i dette arbeidet og i den daglige driften har HMS-grupper, verneombud og tillitsvalgte vært aktivt involvert.

Under krevende arbeidsforhold har flere enheter klart å styrke følelsen av trivsel og tilhørighet, samt følelsen av å ha en viktig og betydningsfull jobb. Enhetene har stått sammen i en krisesituasjon, og på tross av situasjonen har de klart å levere så gode tjenester at det har fått positiv offentlig oppmerksomhet.

Sykefraværet for sektoren har hatt en svak stigning, i en situasjon hvor man kunne forventet en markant stigning.

Årsverk

	Årsverk 2021				Utførte årsverk 2020
	Faste	Variable	Sykefravær	Utførte	
Fagavdeling oppvekst, kultur og velferd	4,0	0,9	-0,3	4,5	3,9
▶ **Barnehage**	**206,5**	**24,3**	**-28,1**	**202,7**	**195,5**
Fagavdeling barnehage	9,9	0,0	-0,7	9,3	10,4
Barnas hus barnehage	20,4	2,8	-3,5	19,7	18,8
Banehaugen og Langmyra barnehager	8,7	0,6	-0,6	8,7	8,2
Eidsvåg- Eresfjord og Vistdal barnehager	27,9	4,4	-5,0	27,3	27,1
Gjerdet barnehage	13,2	1,5	-0,9	13,8	13,7
Hatlelia barnehage	24,1	1,3	-2,6	22,9	18,9
Hauglegda og øvre Bergmo barnehager	29,0	4,9	-4,9	28,9	27,0
Kvam og St.Sunniva barnehager	24,5	2,8	-3,3	24,0	24,5
Lillekollen barnehage	20,4	1,7	-2,3	19,9	20,3
Midsund barnehage	11,4	2,0	-2,1	11,3	10,7
Hjelset barnehage	17,0	2,2	-2,2	17,0	16,1
▶ **Skole**	**527,5**	**18,2**	**-40,2**	**505,5**	**507,9**
Fagavdeling skole	6,7	0,4	-0,1	7,0	6,7
Bolsøya barneskole	10,7	0,7	-1,1	10,3	11,4
Bekkevoll ungdomsskole	54,8	0,2	-2,1	53,0	50,6
Bergmo ungdomsskole	38,9	0,4	-3,6	35,7	36,1
Eidsvåg barne- ungdomsskole	32,4	0,5	-3,1	29,8	32,7
Indre Nesset barne- og ungdomsskule	15,0	0,3	-0,7	14,6	14,3
Kvam skole	29,3	2,3	-2,9	28,8	26,7
Kviltorp skole	61,3	5,1	-6,5	59,9	57,6
Langmyra skole	59,4	0,5	-3,4	56,5	59,3
Midsund skule	35,2	1,2	-3,6	32,9	34,7
Nordbyen skole	36,5	0,6	-3,6	33,5	33,3
Sellanrå skole	44,6	1,5	-2,0	44,1	46,8
Skjevik barne- og ungdomsskole	32,6	0,5	-1,6	31,5	31,0
Sekken oppvekstsenter	7,3	0,9	-1,2	7,0	7,4
Kleive oppvekstsenter	21,3	1,1	-2,1	20,3	19,4
Vågsetra barne- og ungdomsskole	41,3	1,7	-2,6	40,5	40,0
PPT	21,1	0,1	-0,3	20,9	20,0
Voksenopplæring	38,2	0,4	-4,0	34,6	38,3
Tøndergård skole og ressurssenter	85,1	3,5	-8,4	80,1	79,7
Kulturskolen	34,2	0,9	-1,1	34,0	33,2
Kulturtjenesten	29,6	1,2	-1,6	29,2	27,6
Moldebadet	10,9	6,0	-1,4	15,5	14,3
Barnevern	46,7	3,4	-6,3	43,8	44,2
Flyktningtjenesten	20,1	1,1	-1,8	19,3	23,2
NAV Molde	29,0	0,2	-2,2	27,0	27,4
	1 052,8	**60,2**	**-95,8**	**1 017,1**	**1 015,4**

Sektoren utførte 1 017,1 årsverk i 2021. Dette er en økning på 1,7 årsverk siden 2020.

Sammenlignet med 2020 så har sektoren hatt en nedgang i faste årsverk, samtidig som variable årsverk har økt. Sykefraværsprosenten for sektoren økte litt, og medførte en økning i antall årsverk som var borte fra jobb på grunn av sykdom. Det kan dermed se ut som sektoren har hatt tilnærmet samme bemanning som i 2020. Men det er variasjon innad blant enhetene i sektoren.

Barnehageområdet

Barnehageområdet har en økning på 7,2 utførte årsverk i 2021. Det er faste årsverk som har økt. Først ved oppstart av barnehageåret 2020/21, deretter en ny økning barnehageåret 2021/22. Gjennomsnittlig økning fra 2020 til 2021 er 8,5 faste årsverk. Sykefraværsprosenten på barnehageområdet økte og medførte dermed en økning i årsverk som var borte på grunn av sykdom. Variable årsverk økte ikke i samme grad.

Økningen i faste årsverk skyldes flere barn i de kommunale barnehagene. Barnehageloven stiller krav til grunnbemanning i barnehagene, og med hjemmel i samme lov er det fastsatt norm for pedagogisk bemanning (pedagognormen).

Barnetallet økte med 42 barn i 2021. Både som følge av vedtaket om full reell barnehage dekning, men også mye på grunn av at to private barnehager la ned driften og disse plassene måtte dekkes av de kommunale barnehagene.

Skoleområdet

Skoleområdet har en nedgang på 2,4 utførte årsverk i 2021. Skolene reduserte faste årsverk med cirka 16 årsverk ved oppstart av skoleåret 2020/21, for deretter å øke igjen, hovedsakelig fra oppstart av skoleåret 2021/22. Samlet har faste årsverk blitt redusert med 4 årsverk. Det har vært en økning i sykefraværet slik at antall årsverk som har vært borte fra jobb har økt. Samtidig har bruk av variable årsverk økt noe mer, slik at netto økning utgjør 1,4 årsverk.

For inneværende skoleår er elevtallet redusert med 16 elever i forhold til skoleåret 2020/21. Skolene rapporterer i all hovedsak at årsaken til økte årsverk er oppfølging av elever med særskilte behov. Også Tøndergård skole og ressurssenter knytter økningen i årsverk til økt behov for oppfølging i elevgruppen.

Skolene i tidligere Nesset og Midsund har redusert antall årsverk igjennom 2021, hovedsakelig fra oppstart av skoleåret 2021/22, som følge av arbeidet med å harmonisere budsjettrammene i den nye kommunen.

Øvrige enheter

De øvrige enhetene i sektoren har en samlet nedgang på 3,1 utførte årsverk i 2021. Faste årsverk har gått ned med til sammen 11 årsverk. Variable årsverk har økt samtidig som fravær på grunn av sykdom har gått ned, noe som ga en netto økning på 8 utførte årsverk.

Ved flyktningtjenesten og Molde voksenopplæringssenter er reduksjon i antall årsverk en naturlig utvikling som følge av lavere bosetting. Begge enhetene har vært gjennom større nedbemanningsprosesser, og står for en samlet reduksjon på 9 faste årsverk.

PPT selger tjenester til Møre og Romsdal fylkeskommune. Økningen i årsverk er knyttet til en midlertidig avtale om salg av tjenester til Rauma videregående skole.

Etterspørselen etter ulike kulturskoletilbud for barn og unge kan variere en del fra år til år. Samarbeidsavtalene som kulturskolen har med Gjemnes kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune i kombinasjon med kommunens egen kulturskoletjeneste, gjør at enheten klarer å møte endringene i etterspørselen uten de store endringene i årsverk.

Kulturtjenesten har tidligere hatt vakante stillinger. Disse er nå besatt og er årsaken til at antall årsverk har økt.

Moldebadet har hatt to vakante lederstillinger i deler av 2020 og 2021. Det har da vært behov for å leie inn ekstra personell. I tillegg har det på grunn av pandemien vært nødvendig med økt bemanning knyttet til desinfeksjon i resepsjon og garderobe.

Barneverntjenesten har i hovedsak en stabil stab. Tjenesten har i enkelte perioder med fravær leid inn konsulent istedenfor å tilsette flere vikarer.

NAV har redusert antall faste årsverk. Dette er hovedsakelig gjennomført ved å holde stillinger vakant når ansatte har sluttet.

Oppfølging av plan og strategier

I planstrategi for Molde kommune 2021–2024 ble det vedtatt at OKV skal utarbeide seks planer i perioden. I 2021 ble plan for kulturminne og kulturmiljø og skolebruksplan vedtatt. Det ble også arbeidet med plan for idrett og fysisk aktivitet, som skal bli vedtatt i 2022.

Strategiene i samfunnsplanen har vært førende for arbeidet i sektoren i 2021. Bærekraftsmålene og Molde kommunes vedtatte verdier gir retning for arbeidet. Kommunens satsingsområder har gitt prioritering til arbeidet: økonomisk bærekraft, digital transformasjon, kvalitet og internkontroll, virksomhetsstyring og beredskap.

Det er ikke utarbeidet oppvekstplan for Molde kommune i 2021. I samsvar med Molde kommunes vedtatte planstrategi, skal dette arbeidet startes i 2022. Planer for de to største områdene, skole og barnehage, vil få oppstart etter vedtatt oppvekstplan. Det vil være viktig å få disse planene på plass, slik at kommunen kan få til en mer styrt utvikling på disse områdene.

Det har i 2021 vært arbeidet med en plan for bedre tilpasset opplæring og en bedre felles faglig forståelse og praksis mellom PPT og skolene. Det er usikkert hvor mye effekt tiltakene i planen har gitt i 2021. Dette arbeides det med også i 2022.

Investeringer

(Beløp i 1 000 kroner)

	Prosjekt	Regnskap 2021	Budsjett 2021	Avvik	Ferdigstilt
Skole					
AV-utstyr klasserom u-skoler	72010	1 479	1 500	21	X
Voksenopplæring					
Plattform for fleksibel norskopplæring – MoldeVoX	72011	984	1 000	16	X
Kulturtjenesten					
Kjøp av bil 4WD	72013	409	450	41	X
Kjøp flisekutter	72014	239	225	-14	X
Renovering lysløypa	72002	435	550	115	X
Tennisanlegg	72003	80	80		X
Tråkkemaskin skiløyper	72012	2 859	2 750	-109	X
Tursti Damefallet–Tusenårsvarden	72004		300	300	X
Videreformidling spillemidler	72007	620		-620	X
Moldebadet					
Oppgraderinger Moldebadet	72015	1 119	1 400	281	
Sosialtjenesten NAV					
Inventar og ustyr nye lokaler	72016		1 300	1 300	
Totalsum		**8 224**	**9 555**	**1 331**	

Tursti Damefallet-Tusenårsvarden

Prosjektet ble ferdigstilt uten at det var behov for restbevilgningen i 2021.

Videreformidling spillemidler

Dette er midler som kommunen har mottatt og videreformidlet til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Videreformidlingen medfører ingen utgifter for kommunen.

Oppgradering Moldebadet

Prosjektet var tredelt: Led-belysning med smartstyring i kjeller, bassenglys med farge og styring, og led-belysning med smartstyring i badet. Del en og to ble fullført i løpet av høsten, mens del tre er forsinket på grunn sen levering av utstyr.

NAV – Inventar og utstyr til nye lokaler

Enheten overtok nye lokaler i slutten av 2021. Lang leveringstid medfører at utgiftene først vil påløpe i 2022.

Helse og omsorg

- 7,1 %	40,9 %	10,5 %	1 166,4
Resultat	Andel av samlet ressursbruk	Sykefravær	Utførte årsverk

Drift

(Beløp i 1 000 kroner)

	Regnskap 2021	Budsjett 2021	Avvik	Regnskap 2020	Budsjett 2022
Kommunalsjef helse og omsorg	-89 281	-83 540	5 741	-99 191	-80 202
Kirkebakken omsorgssenter	52 489	46 192	-6 297	53 006	46 570
Råkhaugen omsorgssenter	86 158	75 798	-10 360	76 969	76 938
Glomstua omsorgsdistrikt	140 176	132 614	-7 562	134 802	134 844
Bergmo omsorgsdistrikt	71 765	70 685	-1 080	68 857	72 013
Kleive og Skåla omsorgsdistrikt	69 711	68 864	-847	66 922	70 276
Midsund omsorgsdistrikt	44 368	40 379	-3 989	39 782	40 782
Nesset omsorgsdistrikt	68 546	67 676	-870	64 115	68 623
Helsetjenester	102 221	104 635	2 414	48 471	103 301
Forebyggende helse- og rehabiliteringstjenester *				44 877	
Bo- og habiliteringstjenester	314 787	277 700	-37 087	284 517	280 160
Psykisk helse- og rustjenester	57 664	56 659	-1 005	55 136	58 599
Totalt for helse og omsorg	**918 604**	**857 662**	**-60 942**	**838 263**	**871 904**

Drift og prioriteringer i budsjettet

Mer-/mindreforbruk per år

(Beløp i 1 000 kroner)

	2021	2020
Regnskap	918 604	838 263
Budsjett	857 662	816 074
Avvik	**-60 942**	**-22 189**

Sektoren fikk et samlet merforbruk på 60,9 mill. kroner, avviket utgjør 7,1 prosent av netto ramme. Sektoren har ikke lykkes i målet om økonomisk balanse. Flere av avvikene er en videreføring av uløste utfordringer som krever et langsiktig arbeid å løse.

Resultatområde kommunalsjef fikk et mindreforbruk på 5,7 mill. kroner som i hovedsak skyldes en merinntekt på 4,6 mil. kroner fra oppholdsbetaling institusjonsdrift. Det var også noen vakante stillinger ved tildelingskontoret samt lavere utbetaling av kommunalt boligtilskudd. Samtidig var det også merutgifter til vakante omsorgsboliger på 2,5 mill. kroner.

Omsorgsenhetene fikk et samlet merforbruk i 2021 på til sammen 31,0 mill. kroner. Gjennomgående årsaker til merforbruk er ressurskrevende tjenester både innen institusjonsdrift og hjemmebaserte tjenester. Rekrutteringsutfordringer og spesielt mangel på sykepleiere samt et høyt sykefravær har også bidratt til økte lønnsutgifter ved flere av enhetene. Omsorgsenhetene har betalt til sammen 1,8 mill. kroner for kjøp fra vikarbyrå i 2021.

Helsetjenester fikk et mindreforbruk på 2,4 mill. kroner. Avviket skyldes i hovedsak reduserte utgifter til interkommunal legevakt samt en merinntekt fra statlige refusjoner. Kjøp av legevaktformidling fra Helseforetaket fikk et merforbruk på 1,1 mill. kroner.

Bo- og habiliteringstjenester fikk et merforbruk på 37,1 mill. kroner. Avviket er lønnsrelatert og er i hovedsak knyttet til oppstart av nye og utvidede tjenester. Lønnsutgifter fikk et merforbruk på 34,7 mill. kroner, spesielt fikk overtidslønn et merforbruk på 7,3 mill. kroner. Oppstart av kjøp av en ekstern tjeneste fra juli ga et merforbruk på 2,0 mill. kroner. Enheten kjøpte i 2021 eksterne bo- og habiliteringstjenester for 49,2 mill. kroner. Enheten økte i 2021 antall leasede biler for en mer effektiv utnyttelse av personalressursene mellom avdelingene. Utgifter til leasing av biler fikk et merforbruk på 0,4 mill. kroner. En videreføring av enhetens merforbruk fra 2020 samt et rammetrekk på 3,0 mill. kroner for 2021 har også bidratt til det store merforbruket i 2021.

Psykisk helse- og rustjenester fikk et merforbruk på 1,0 mill. kroner og avviket er i hovedsak knyttet til kjøp av tjeneste til en ny barnebolig i 2021.

Oppfølging og eventuelle konsekvenser av vedtatte endringer i sektorens budsjett for 2021

Sektoren fikk i budsjett 2021 en rammereduksjon på 5,4 mill. kroner som i utgangspunktet ble fordelt prosentvis utfra størrelse på enhetenes budsjett. Det ble ikke rapportert om konkrete tiltak utover generell innsparing for å løse utfordringen. Det er derfor grunn til å tro at driftsnivået ikke har blitt redusert i tråd med rammereduksjonen og at dette derfor bidro til at sektorens merforbruk økte fra 2020 til 2021.

Sektoren fikk fra budsjett 2021 bevilget 0,3 mill. kroner til innføringsutgifter for Helseplattformen. Etter litt utsatt oppstart ble stilling som innføringsansvarlig opprettet fra desember 2021.

Sykefravær

Sykefravær fordelt på egenmeldt og legemeldt

Sykefravær per avdeling

	2021	2020
Kommunalsjef helse og omsorg	4,0 %	6,3 %
Kirkebakken omsorgssenter	15,8 %	11,2 %
Råkhaugen omsorgssenter	9,1 %	8,7 %
Glomstua omsorgsdistrikt	12,7 %	13,4 %
Bergmo omsorgsdistrikt	13,9 %	8,2 %
Kleive- og Skåla omsorgsdistrikt	9,0 %	7,2 %
Midsund omsorgsdistrikt	9,1 %	8,7 %
Nesset omsorgsdistrikt	10,0 %	7,9 %
Helsetjenester	7,5 %	6,0 %
Bo- og habiliteringstjenester	11,9 %	12,4 %
Psykisk helse og rustjenester	6,5 %	7,6 %
	10,5 %	**9,8 %**

I 2021 har sykefraværet i sektoren, i likhet med statistikken på landsbasis, vært preget av koronapandemien. Fra 2020 til 2021, har sykefraværet for sektoren økt fra 9,8 prosent til 10,5 prosent. I sektor for helse og omsorg er det i hovedsak langtidsfraværet som har økt. Korttidsfraværet viser en liten nedgang. I grove trekk kan det se ut til at omsorgsdistriktene og omsorgssentrene har økt noe, mens flere av de øvrige enhetene har gått noe tilbake.

Langtidsfravær har sammensatt bakgrunn. Noe blir forklart med arbeidspress og stress som følge av mangel på sykepleierkompetanse. Muskel og skjelettplager er kjente fraværsårsaker i sektoren.

I tillegg er en del av fraværsårsaker, ikke jobbrelatert. Som for eksempel svangerskapsrelatert fravær.

Koronasituasjonen har begrenset muligheten til å samle hele enheter og å jobbe forebyggende med sykefraværet. Flere enheter har likevel stort fokus på arbeidsmiljøet, helsefremmende tiltak og oppfølging av arbeidsmiljøundersøkelsen 10-faktor. Både i dette arbeidet og i den daglige driften har HMS-grupper, verneombud og tillitsvalgte vært aktivt involvert.

Under krevende arbeidsforhold har flere enheter klart å styrke følelsen av trivsel og tilhørighet, samt følelsen av å ha en viktig og betydningsfull jobb.

Årsverk

	Årsverk 2021				Utførte årsverk 2020
	Faste	Variable	Sykefravær	Utførte	
Kommunalsjef helse og omsorg	22,9	1,9	-1,0	23,8	21,0
Kirkebakken omsorgssenter	45,2	21,9	-7,8	59,3	65,3
Råkhaugen omsorgssenter	88,9	28,2	-8,8	108,3	98,9
Glomstua omsorgsdistrikt	120,3	67,3	-16,7	170,8	170,7
Bergmo omsorgsdistrikt	67,2	29,1	-10,2	86,1	87,9
Kleive og Skåla omsorgsdistrikt	71,6	19,5	-7,0	84,1	85,0
Midsund omsorgsdistrikt	48,2	10,7	-4,8	54,1	50,5
Nesset omsorgsdistrikt	76,5	16,5	-8,3	84,7	82,8
Helsetjenester	99,9	5,1	-8,1	96,9	90,2
Bo- og habiliteringstjenester	266,7	97,2	-34,5	329,4	307,9
Psykisk helse- og rustjenester	67,0	6,7	-4,7	68,9	71,8
	974,3	**304,1**	**-112,0**	**1 166,4**	**1 132,0**

Totalt ble det utført 1 166,4 årsverk i sektoren i 2021. Antall utførte årsverk i sektoren økte med 34,4 årsverk fra 2020 til 2021. Det var antall faste årsverk som hadde den største økningen med totalt 27,9 årsverk. Variable årsverk økte med totalt 16,9 årsverk. Årsverk som ikke ble utført på grunn av sykefravær økte med 10,4 årsverk.

Budsjettområdet kommunalsjef økte med totalt 2,8 utførte årsverk, og mesteparten av økningen er variable årsverk. Økningen i variable årsverk skyldes koronapandemien og arbeid med massevaksinering som i stor grad ble utført utenfor ordinær arbeidstid. Området ble fra april 2021 styrket med ett årsverk til vederlagsberegning institusjonsopphold. Stilling som assisterende kommuneoverlege startet opp fra august 2021, dette var en ressurs som ble flyttet fra enhet helsetjenester. Stilling som innføringsansvarlig Helseplattformen startet opp fra desember 2021. Budsjettområdet har også hatt ulike prosjektstillinger og vakante stillinger gjennom 2021 som har påvirket antall utførte årsverk.

Kirkebakken, reduserte med 6,0 utførte årsverk fra 2020 til 2021. Reduksjonen skyldes i hovedsak avvikling av korttidsavdeling med åtte sykehjemsplasser fra april 2020 noe som ga helårsvirkning i 2021. I tillegg har sykefraværet økt i 2021 noe som har bidratt til reduksjon av

utførte årsverk.

Av omsorgsenhetene var det Råkhaugen omsorgssenter hadde den største økningen med 9,3 utførte årsverk. Enheten fikk økt antall sykehjemsplasser fra april 2020 noe som ga helårsvirkning i 2021. I tillegg har enheten økt bemanningen på sykehjemmet både på dag, kveld og natt på grunn av ressurskrevende brukere og mangel på sykepleiere. Dagsenter og demensteam ved enheten har begge økt med ett årsverk fra 2020 til 2021, mens bofellesskapet har redusert med ett årsverk.

Glomstua omsorgsdistrikt hadde tilnærmet uendret antall utførte årsverk fra 2020 til 2021.

Omsorgsenhetene Bergmo og Kleive/Skåla reduserte antall årsverk med henholdsvis 1,8 og 0,9 årsverk fra 2020 til 2021. Sykefraværet økte i 2021 ved begge enhetene noe som bidro til reduksjon av antall utførte årsverk.

Midsund omsorgsdistrikt økte med 3,6 utførte årsverk fra 2020 til 2021. Hjemmetjenesten økte med 1,6 faste årsverk på grunn av nytt BPA-prosjekt. I tillegg førte utfordringer på skjermet avdeling samt mangel på sykepleiere til bruk av ekstra årsverk på sykehjemmet i 2021.

Nesset omsorgsdistrikt økte med 1,9 utførte årsverk fra 2020 til 2021. Økning i 2021 skyldes i hovedsak redusert bruk av vikarer både ved sykehjemmet og i bofellesskapet i 2020.

Helsetjenester økte med 6,7 utførte årsverk fra 2020 til 2021. Enheten har hatt ansvar for bemanning av kommunens teststasjon for korona noe som bidro til veksten. Det har også vært en økning på 2,1 utførte årsverk i legetjenesten som skyldes flere leger i spesialisering (LIS 1) samt økt ressurs til veiledning. I tillegg har enheten et stort antall prosjektstillinger med statlig finansiering som gjør at antall årsverk varierer fra år til år.

Det var bo- og habiliteringstjenester som hadde den største økningen i sektoren med 21,6 utførte årsverk fra 2020 til 2021. Veksten er knyttet til igangsetting av nye og utvidede tjenester noe som har medført økning både av faste og variable årsverk.

Psykisk helse- og rustjenester reduserte med 2,9 utførte årsverk fra 2020 til 2021. Reduksjon i utførte årsverk skyldes i hovedsak nedbemanning i enhetens bofellesskap på grunn av endret beboersammensetning og endret ressursbehov.

Oppfølging av plan og strategier

Helse- og omsorgsplan for 2021–2033 for Molde kommune ble vedtatt 23. september 2021. Planen bygger på kommuneplanens samfunnsdel og har fire satsingsområder: tidlig innsats og forebygging, samskaping og samhandling, dimensjonering og utvikling av tjenestetilbud og rekruttering og kompetanse. Sektoren har i ettertid arbeidet med å lage en virksomhetsplan for området. Virksomhetsplanen ses på som handlingsdelen til helse- og omsorgsplanen.

Investeringer

(Beløp i 1 000 kroner)

	Prosjekt	Regnskap 2021	Budsjett 2021	Avvik	Ferdigstilt
Stabsnivå sektor helse og omsorg					
Helsehus – planlegging	73001		1 000	1 000	
Omsorgssenter og omsorgsdistrikt					
Bergmo omsorgssenter - dagsenterbuss	73009		1 400	1 400	
Glomstua omsorgssenter – dagsenterbuss	73005	1 106	1 200	94	X
Råkhaugen omsorgssenter – utstyr til ny sykehjemsavdeling	73003	222	550	328	X
Skåla omsorgssenter – vaskemaskin vaskeri	73006	212	250	38	X
Helsetjenester					
Hjelpemiddelforvaltningen - varebil	73010	610	700	90	X
Psykisk helse og rustjenester					
Tjenestebiler	73007	1 548	1 500	-48	X
Totalsum		**3 697**	**6 600**	**2 903**	

Stabsnivå sektor helse og omsorg

Helsehus - planlegging

Bevilgning til planlegging helsehus i Molde sentrum ble ikke brukt i 2021. Kommunestyret vedtok i budsjett 2022 et nytt prosjekt «Lokalisering og dimensjonering av institusjoner og botilbud» der også planlegging av eventuelt helsehus inngår som en del av utredningsprosjektet.

Omsorgssenter- og omsorgsdistrikt

Bergmo omsorgssenter - dagsenterbuss

Levering av ny dagsenterbuss til Bergmo omsorgssenter ble forsinket, ubrukt bevilgning fra 2021 må derfor overføres til 2022.

Råkhaugen omsorgssenter - utstyr til ny sykehjemsavdeling

Ny sykehjemsavdeling var opprinnelig planlagt for åtte pasienter, men ble endret til forsterket enhet for fire pasienter. Mindreforbruket på 0,3 mill. kroner har derfor sammenheng med endret behov.

Drift og prioriteringer i budsjettet

Mer-/mindreforbruk per år

(Beløp i 1 000 kroner)

	2021	2020
Regnskap	918 604	838 263
Budsjett	857 662	816 074
Avvik	**-60 942**	**-22 189**

Sektoren fikk et samlet merforbruk på 60,9 mill. kroner, avviket utgjør 7,1 prosent av netto ramme. Sektoren har ikke lykkes i målet om økonomisk balanse. Flere av avvikene er en videreføring av uløste utfordringer som krever et langsiktig arbeid å løse.

Resultatområde kommunalsjef fikk et mindreforbruk på 5,7 mill. kroner som i hovedsak skyldes en merinntekt på 4,6 mil. kroner fra oppholdsbetaling institusjonsdrift. Det var også noen vakante stillinger ved tildelingskontoret samt lavere utbetaling av kommunalt boligtilskudd. Samtidig var det også merutgifter til vakante omsorgsboliger på 2,5 mill. kroner.

Omsorgsenhetene fikk et samlet merforbruk i 2021 på til sammen 31,0 mill. kroner. Gjennomgående årsaker til merforbruk er ressurskrevende tjenester både innen institusjonsdrift og hjemmebaserte tjenester. Rekrutteringsutfordringer og spesielt mangel på sykepleiere samt et høyt sykefravær har også bidratt til økte lønnsutgifter ved flere av enhetene. Omsorgsenhetene har betalt til sammen 1,8 mill. kroner for kjøp fra vikarbyrå i 2021.

Helsetjenester fikk et mindreforbruk på 2,4 mill. kroner. Avviket skyldes i hovedsak reduserte utgifter til interkommunal legevakt samt en merinntekt fra statlige refusjoner. Kjøp av legevaktformidling fra Helseforetaket fikk et merforbruk på 1,1 mill. kroner.

Bo- og habiliteringstjenester fikk et merforbruk på 37,1 mill. kroner. Avviket er lønnsrelatert og er i hovedsak knyttet til oppstart av nye og utvidede tjenester. Lønnsutgifter fikk et merforbruk på 34,7 mill. kroner, spesielt fikk overtidslønn et merforbruk på 7,3 mill. kroner. Oppstart av kjøp av en ekstern tjeneste fra juli ga et merforbruk på 2,0 mill. kroner. Enheten kjøpte i 2021 eksterne bo- og habiliteringstjenester for 49,2 mill. kroner. Enheten økte i 2021 antall leasede biler for en mer effektiv utnyttelse av personalressursene mellom avdelingene. Utgifter til leasing av biler fikk et merforbruk på 0,4 mill. kroner. En videreføring av enhetens merforbruk fra 2020 samt et rammetrekk på 3,0 mill. kroner for 2021 har også bidratt til det store merforbruket i 2021.

Psykisk helse- og rustjenester fikk et merforbruk på 1,0 mill. kroner og avviket er i hovedsak knyttet til kjøp av tjeneste til en ny barnebolig i 2021.

Oppfølging og eventuelle konsekvenser av vedtatte endringer i sektorens budsjett for 2021

Sektoren fikk i budsjett 2021 en rammereduksjon på 5,4 mill. kroner som i utgangspunktet ble fordelt prosentvis utfra størrelse på enhetenes budsjett. Det ble ikke rapportert om konkrete tiltak utover generell innsparing for å løse utfordringen. Det er derfor grunn til å tro at driftsnivået ikke har blitt redusert i tråd med rammereduksjonen og at dette derfor bidro til at sektorens merforbruk økte fra 2020 til 2021.

Sektoren fikk fra budsjett 2021 bevilget 0,3 mill. kroner til innføringsutgifter for Helseplattformen. Etter litt utsatt oppstart ble stilling som innføringsansvarlig opprettet fra desember 2021.

Sykefravær

Sykefravær fordelt på egenmeldt og legemeldt

Sykefravær per avdeling

	2021	2020
Kommunalsjef helse og omsorg	4,0 %	6,3 %
Kirkebakken omsorgssenter	15,8 %	11,2 %
Råkhaugen omsorgssenter	9,1 %	8,7 %
Glomstua omsorgsdistrikt	12,7 %	13,4 %
Bergmo omsorgsdistrikt	13,9 %	8,2 %
Kleive- og Skåla omsorgsdistrikt	9,0 %	7,2 %
Midsund omsorgsdistrikt	9,1 %	8,7 %
Nesset omsorgsdistrikt	10,0 %	7,9 %
Helsetjenester	7,5 %	6,0 %
Bo- og habiliteringstjenester	11,9 %	12,4 %
Psykisk helse og rustjenester	6,5 %	7,6 %
	10,5 %	**9,8 %**

I 2021 har sykefraværet i sektoren, i likhet med statistikken på landsbasis, vært preget av koronapandemien. Fra 2020 til 2021, har sykefraværet for sektoren økt fra 9,8 prosent til 10,5 prosent. I sektor for helse og omsorg er det i hovedsak langtidsfraværet som har økt. Korttidsfraværet viser en liten nedgang. I grove trekk kan det se ut til at omsorgsdistriktene og omsorgssentrene har økt noe, mens flere av de øvrige enhetene har gått noe tilbake.

Langtidsfravær har sammensatt bakgrunn. Noe blir forklart med arbeidspress og stress som følge av mangel på sykepleierkompetanse. Muskel og skjelettplager er kjente fraværsårsaker i sektoren.

I tillegg er en del av fraværsårsaker, ikke jobbrelatert. Som for eksempel svangerskapsrelatert fravær.

Koronasituasjonen har begrenset muligheten til å samle hele enheter og å jobbe forebyggende med sykefraværet. Flere enheter har likevel stort fokus på arbeidsmiljøet, helsefremmende tiltak og oppfølging av arbeidsmiljøundersøkelsen 10-faktor. Både i dette arbeidet og i den daglige driften har HMS-grupper, verneombud og tillitsvalgte vært aktivt involvert.

Under krevende arbeidsforhold har flere enheter klart å styrke følelsen av trivsel og tilhørighet, samt følelsen av å ha en viktig og betydningsfull jobb.

Årsverk

	Årsverk 2021				Utførte årsverk 2020
	Faste	Variable	Sykefravær	Utførte	
Kommunalsjef helse og omsorg	22,9	1,9	-1,0	23,8	21,0
Kirkebakken omsorgssenter	45,2	21,9	-7,8	59,3	65,3
Råkhaugen omsorgssenter	88,9	28,2	-8,8	108,3	98,9
Glomstua omsorgsdistrikt	120,3	67,3	-16,7	170,8	170,7
Bergmo omsorgsdistrikt	67,2	29,1	-10,2	86,1	87,9
Kleive og Skåla omsorgsdistrikt	71,6	19,5	-7,0	84,1	85,0
Midsund omsorgsdistrikt	48,2	10,7	-4,8	54,1	50,5
Nesset omsorgsdistrikt	76,5	16,5	-8,3	84,7	82,8
Helsetjenester	99,9	5,1	-8,1	96,9	90,2
Bo- og habiliteringstjenester	266,7	97,2	-34,5	329,4	307,9
Psykisk helse- og rustjenester	67,0	6,7	-4,7	68,9	71,8
	974,3	**304,1**	**-112,0**	**1 166,4**	**1 132,0**

Totalt ble det utført 1 166,4 årsverk i sektoren i 2021. Antall utførte årsverk i sektoren økte med 34,4 årsverk fra 2020 til 2021. Det var antall faste årsverk som hadde den største økningen med totalt 27,9 årsverk. Variable årsverk økte med totalt 16,9 årsverk. Årsverk som ikke ble utført på grunn av sykefravær økte med 10,4 årsverk.

Budsjettområdet kommunalsjef økte med totalt 2,8 utførte årsverk, og mesteparten av økningen er variable årsverk. Økningen i variable årsverk skyldes koronapandemien og arbeid med massevaksinering som i stor grad ble utført utenfor ordinær arbeidstid. Området ble fra april 2021 styrket med ett årsverk til vederlagsberegning institusjonsopphold. Stilling som assisterende kommuneoverlege startet opp fra august 2021, dette var en ressurs som ble flyttet fra enhet helsetjenester. Stilling som innføringsansvarlig Helseplattformen startet opp fra desember 2021. Budsjettområdet har også hatt ulike prosjektstillinger og vakante stillinger gjennom 2021 som har påvirket antall utførte årsverk.

Kirkebakken, reduserte med 6,0 utførte årsverk fra 2020 til 2021. Reduksjonen skyldes i hovedsak avvikling av korttidsavdeling med åtte sykehjemsplasser fra april 2020 noe som ga helårsvirkning i 2021. I tillegg har sykefraværet økt i 2021 noe som har bidratt til reduksjon av utførte årsverk.

Av omsorgsenhetene var det Råkhaugen omsorgssenter hadde den største økningen med 9,3 utførte årsverk. Enheten fikk økt antall sykehjemsplasser fra april 2020 noe som ga helårsvirkning i 2021. I tillegg har enheten økt bemanningen på sykehjemmet både på dag, kveld og natt på grunn av ressurskrevende brukere og mangel på sykepleiere. Dagsenter og demensteam ved enheten har begge økt med ett årsverk fra 2020 til 2021, mens bofellesskapet har redusert med ett årsverk.

Glomstua omsorgsdistrikt hadde tilnærmet uendret antall utførte årsverk fra 2020 til 2021.

Omsorgsenhetene Bergmo og Kleive/Skåla reduserte antall årsverk med henholdsvis 1,8 og 0,9 årsverk fra 2020 til 2021. Sykefraværet økte i 2021 ved begge enhetene noe som bidro til reduksjon av antall utførte årsverk.

Midsund omsorgsdistrikt økte med 3,6 utførte årsverk fra 2020 til 2021. Hjemmetjenesten økte med 1,6 faste årsverk på grunn av nytt BPA-prosjekt. I tillegg førte utfordringer på skjermet avdeling samt mangel på sykepleiere til bruk av ekstra årsverk på sykehjemmet i 2021.

Nesset omsorgsdistrikt økte med 1,9 utførte årsverk fra 2020 til 2021. Økning i 2021 skyldes i hovedsak redusert bruk av vikarer både ved sykehjemmet og i bofellesskapet i 2020.

Helsetjenester økte med 6,7 utførte årsverk fra 2020 til 2021. Enheten har hatt ansvar for bemanning av kommunens teststasjon for korona noe som bidro til veksten. Det har også vært en økning på 2,1 utførte årsverk i legetjenesten som skyldes flere leger i spesialisering (LIS 1) samt økt ressurs til veiledning. I tillegg har enheten et stort antall prosjektstillinger med statlig finansiering som gjør at antall årsverk varierer fra år til år.

Det var bo- og habiliteringstjenester som hadde den største økningen i sektoren med 21,6 utførte årsverk fra 2020 til 2021. Veksten er knyttet til igangsetting av nye og utvidede tjenester noe som har medført økning både av faste og variable årsverk.

Psykisk helse- og rustjenester reduserte med 2,9 utførte årsverk fra 2020 til 2021. Reduksjon i utførte årsverk skyldes i hovedsak nedbemanning i enhetens bofellesskap på grunn av endret beboersammensetning og endret ressursbehov.

Oppfølging av plan og strategier

Helse- og omsorgsplan for 2021–2033 for Molde kommune ble vedtatt 23. september 2021. Planen bygger på kommuneplanens samfunnsdel og har fire satsingsområder: tidlig innsats og forebygging, samskaping og samhandling, dimensjonering og utvikling av tjenestetilbud og rekruttering og kompetanse. Sektoren har i ettertid arbeidet med å lage en virksomhetsplan for området. Virksomhetsplanen ses på som handlingsdelen til helse- og omsorgsplanen.

Investeringer

(Beløp i 1 000 kroner)

	Prosjekt	Regnskap 2021	Budsjett 2021	Avvik	Ferdigstilt
Stabsnivå sektor helse og omsorg					
Helsehus – planlegging	73001		1 000	1 000	
Omsorgssenter og omsorgsdistrikt					
Bergmo omsorgssenter - dagsenterbuss	73009		1 400	1 400	
Glomstua omsorgssenter – dagsenterbuss	73005	1 106	1 200	94	X
Råkhaugen omsorgssenter – utstyr til ny sykehjemsavdeling	73003	222	550	328	X
Skåla omsorgssenter – vaskemaskin vaskeri	73006	212	250	38	X
Helsetjenester					
Hjelpemiddelforvaltningen - varebil	73010	610	700	90	X
Psykisk helse og rustjenester					
Tjenestebiler	73007	1 548	1 500	-48	X
Totalsum		**3 697**	**6 600**	**2 903**	

Stabsnivå sektor helse og omsorg

Helsehus - planlegging

Bevilgning til planlegging helsehus i Molde sentrum ble ikke brukt i 2021. Kommunestyret vedtok i budsjett 2022 et nytt prosjekt «Lokalisering og dimensjonering av institusjoner og botilbud» der også planlegging av eventuelt helsehus inngår som en del av utredningsprosjektet.

Omsorgssenter- og omsorgsdistrikt

Bergmo omsorgssenter - dagsenterbuss

Levering av ny dagsenterbuss til Bergmo omsorgssenter ble forsinket, ubrukt bevilgning fra 2021 må derfor overføres til 2022.

Råkhaugen omsorgssenter - utstyr til ny sykehjemsavdeling

Ny sykehjemsavdeling var opprinnelig planlagt for åtte pasienter, men ble endret til forsterket enhet for fire pasienter. Mindreforbruket på 0,3 mill. kroner har derfor sammenheng med endret behov.

Teknisk, plan, næring og miljø

13,2 %	1,9 %	7,1 %	60,1
Resultat	Andel av samlet ressursbruk	Sykefravær	Utførte årsverk

Drift

(Beløp i 1 000 kroner)

	Regnskap 2021	Budsjett 2021	Avvik	Regnskap 2020	Budsjett 2022
Kommunalsjef teknisk- plan- næring og miljø	8 114	13 244	5 130	7 874	16 259
Samfunn og plan	10 108	9 955	-153	10 991	12 674
Byggesak og geodata	-2 087	1 890	3 977	1 055	1 935
Molde bydrift	27 589	25 294	-2 295	23 433	22 525
	43 724	**50 383**	**6 659**	**43 353**	**53 393**

Drift og prioriteringer i budsjettet

Mer-/mindreforbruk per år

(Beløp i 1 000 kroner)

	2021	2020
Regnskap	43 724	43 353
Budsjett	50 383	52 223
Avvik	**6 659**	**8 870**

Teknisk, plan, næring og miljø hadde et samlet mindreforbruk på nær 6,7 mill. kroner i 2021, hvilket utgjør 13,2 prosent under netto driftsramme.

Mindreforbruket ligger under kommunalsjefens stabsenhet og enheten byggesak og geodata. Avviket skyldes i hovedsak utsettelse av prosjektene fiberutbygging på Midsund og utbedring av Kvamkrysset, som til sammen utgjør 4,2 mill. kroner. Byggesak og geodata hadde samtidig betydelige merinntekter i 2021, og kom ut med et mindreforbruk på nær 4,0 mill. kroner.

Samfunn og plan hadde et lite merforbruk på knappe 0,2 mill. kroner. Molde bydrift kom ut med et merforbruk på 2,3 mill. kroner som hovedsakelig skyldes utfordringer i vinterdriften, samt merutgifter til utbedringer av nedslitte gatelysanlegg. Enheten fikk krav om utbedringer etter tilsyn av elektriske anlegg. I tillegg har enheten hatt større utgifter knyttet til lovpålagte inspeksjoner og kontroller i forbindelse med enhetens anlegg. Enheten hadde i tillegg økte utgifter til drift av Sjøfronten.

Ved flere enheter har stillingsvakanser, sykemeldinger og permisjoner gitt lavere lønnsutgifter, men samtidig ført til redusert kapasitet og strenge prioriteringer av arbeidsoppgaver.

Sykefravær

Sykefravær fordelt på egenmeldt og legemeldt

Sykefravær per avdeling

	2021	2020
Kommunalsjef teknisk, plan, næring og mil	2,1 %	0,0 %
Samfunn og plan	11,2 %	1,3 %
Byggesak og geodata	5,6 %	6,0 %
Molde bydrift	6,9 %	6,1 %
	7,1 %	**4,8 %**

Fraværet i TPNM har økt slik vi ser det i hele kommunesektoren. Langtidsfraværet har økt, dette avviker noe fra de andre sektorene ved at langtidsfraværet har økt mer her. Dette har også økt på landsbasis. Sektoren jobber systematisk med oppfølging av sykemeldte som tidligere, men dette arbeidet har vært mer utfordrende med mye hjemmekontor og lengre ventetid på behandling i spesialisthelsetjenesten.

Sektoren er forholdsvis liten sett opp mot de to store, derfor vil fraværsprosenten variere mye da få fravær vil gi store utslag i prosent.

Årsverk

	Årsverk 2021				Utførte årsverk 2020
	Faste	Variable	Sykefravær	Utførte	
Kommunalsjef teknisk- plan- næring og miljø	3,9	0,0	-0,1	3,8	3,0
Samfunn og plan	12,4	0,0	-1,5	10,9	12,0
Byggesak og geodata	16,5	0,2	-1,0	15,7	15,7
Molde bydrift	28,4	3,5	-2,2	29,7	29,7
	61,2	**3,8**	**-4,8**	**60,1**	**60,4**

Sektoren hadde 60,1 utførte årsverk i 2021, en nedgang på 0,3 utførte årsverk fra 2020.

Kommunalsjefens enhet hadde en økning på 0,9 utførte årsverk grunnet ansettelser i to fulltidsstillinger. Det ble ansatt rådgiver klima og miljø i april og rådgiver grunneierforvaltning i juni.

Økt sykefravær ved samfunn og plan er årsaken til nedgang på 1,1 utførte årsverk ved enheten. Sektoren har i tillegg hatt noen vakante stillinger i hele og deler av året, en fratredelse i september i forbindelse med pensjon, samt innleie av vikarer i sommerhalvåret.

Oppfølging av plan og strategier

Planstrategien som kommunestyret vedtok i juni 2021 gir mange oppgaver til sektoren. Gjennomføring av oppgavene må sees sammen med kapasitet, kompetanse og andre oppgaver sektoren har.

I forbindelse med behandling av budsjett 2022 og økonomiplan 2022–2025 i desember 2021, så hovedutvalg teknisk, plan, næring og miljø at det er ikke er mulig å få gjennomført vedtatte planprosesser i samsvar med vedtatt tidsplan. Dette gjelder spesielt plan for næringsutvikling, veg og mobilitet og trafikksikkerhetsplan.

Arbeidet med trafikksikkerhetsplanen, som var omtalt i dokumentet for budsjett 2021, må koordineres med ny plan for veg og mobilitet. Dette gjør at arbeidet med trafikksikkerhetsplanen uansett må skyves i tid.

I 2021 har det vært arbeidet med boligpolitisk plan. Det blir ikke utarbeidet egen boligsosialplan da temaet inngår i den boligpolitiske planen. Boligpolitisk plan skal sendes på høring våren 2022.

Plan for klima og energi ble startet mot slutten av 2021. Det er målsetning at denne planen skal vedtas første halvår 2023.

Kommunestyret har de senere årene vedtatt at det skal utarbeides til sammen seks områdeplaner. Områdeplanen som gjelder området nord for Roseby, er tidligere startet opp. Arbeidet med områdeplanen for Lundavang ble påbegynt helt mot slutten av 2021. Områdeplanen blir ventelig vedtatt i 2024.

Investeringer

(Beløp i 1 000 kroner)

	Prosjekt	Regnskap 2021	Budsjett 2021	Avvik	Ferdigstilt
Kommunalsjef teknisk- plan- næring og miljø					
Boligfelt Elgsåslia	74038	6 169	4 000	-2 169	X
Boligfelt Hasleliåsen	74039	23 329	15 000	-8 329	
Boligfelt Kringstad	74037	52 712	78 000	25 288	
Boligfelt Strandelia	74062	207	750	543	
Diverse erverv og tiltak	74015		800	800	
Gruset gangveg Kringstad	74002		1 600	1 600	
Hjertøysundet – mottak av steinmasse	74003	451	2 400	1 949	X
Infrastrukturtiltak øvre Stormyra	74004	1 983	5 800	3 817	
Mardølafondet	74045	1 000		-1 000	
Nytt SNR – andre konsekvenser Molde kommune	74005	1 081	2 000	919	
Nytt SNR – grunnerverv Hjelset	74006		25 000	25 000	
RB - Opparbeidelse av tomtefelt boliger	74007	266	2 950	2 684	
RB - Opparbeidelse tomtefelt næring	74008	9 187	2 000	-7 187	
Sjøfronten 1 (Storkaia–Torget)	74009	489	500	11	
Sjøfronten 2	74010	48 649	60 000	11 351	
Sjøfronten 3 (Brunvoll–Elvemoloen)	74011	1 305	4 300	2 995	X
Skjeivk indsutriområde	74036	21 136	27 000	5 864	
Stormyra industriområde	74053	17		-17	X
Uteområde Antonbua	74012	250	4 935	4 685	
Årødalen Industriområde nord	74073	9 730	10 000	270	
Samfunn og plan					
BRM – Det gyldne triangel	74013		700	700	
BRM – Gangbru over Moldeelva (Mexico)	74014	8	250	242	
BRM – smart mobilitet	74063		2 000	2 000	
Flomforebygging	74064		1 000	1 000	
Sykkelparkering skoler	74018	23		-23	X
Molde bydrift					
Asfaltering lag 2 Årølia vest	74074	3 248	3 100	-148	X
Biler og maskiner	74022	4 044	4 100	56	X
Biler og maskiner – park	74023	443	600	157	X
Gang og sykkelveg Bjørnstjerne Bjørnsons veg	74069		500	500	
Kommunale veger	74027	3 263	3 600	337	
Kommunalveg – Fjøsbakken–Hamna (Midsund)	74028		300	300	
Kringstadbukta – tilrettelegging for friluftsliv	74065		1 300	1 300	
Løftesøyler verksted	74067	545	600	55	X
Oppgradering bekkeinntak	74068	69	500	431	
Oppladet for lange Molde - ladestasjoner	74070		500	500	
Parkering – automatisk nummerskiltgjenkjenning	74030	1 334	2 200	866	
Parkeringsautomater i sentrum	74066		1 200	1 200	
Sentrumstiltak	74017		1 000	1 000	
Styringssystem gatelys	74031	850	1 440	590	
Trafikksikring – Moldelivegen	74033		500	500	
Utskifting armatur natriumhøytrykk (NAH)	74056		700	700	
Utskifting HQL-armatur	74057		400	400	
Veg- og gatelys	74034	1 564	3 100	1 536	

	Prosjekt	Regnskap 2021	Budsjett 2021	Avvik	Ferdigstilt
Totalsum		193 351	276 625	83 274	

Kommunalsjef teknisk, plan næring og miljø

Boligfelt Elgsåslia

Boligfeltet Elgsåslia ble ferdig utbygd i 2021. Kommunen har lagt ut eneboligtomtene for salg og 15 av 28 tomter er solgt. Områdene for konsentrert bebyggelse ble lyst ut på slutten av 2021. Prosjektet har et merforbruk på 2,2 mill. kroner i 2021 som skyldes utgifter i forbindelse med ferdigstillelse av prosjektet og midler til sluttoppgjøret.

Boligfelt Hasleliåsen

Boligfelt Hasleliåsen hadde et merforbruk i 2021 på 8,3 mill. kroner. Målt opp mot totalrammen på 54,9 mill. kroner, er det et merforbruk på 6,3 mill. kroner. Dette er et samarbeidsprosjekt med ekstern utbygger som i henhold til inngått avtale skal dekke deler av merforbruket. Prosjektet har slitt med dårlig anbudsgrunnlag, som gjør at prosjektet blir dyrere enn forutsatt. Kommunen er så langt ikke kommet i gang med salg av tomter.

Boligfelt Kringstad

Boligfelt Kringstad hadde et mindreforbruk på 25,3 mill. kroner i 2021. Det ble i 2021 gjennomført skjønn for prisfastsetting av areal, og det er gjennomført mye kjøp av grunn i 2021. Det lyktes ikke å komme i gang med utbyggingen i 2021, det er årsaken til mindreforbruket. Anbudskonkurranse for utarbeiding av infrastruktur blir lyst ut vår/sommer 2022.

Boligfelt Strandelia

Utgiften i 2021 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. I 2021 var det ingen slike behov.

Gruset gangveg Kringstad

Utbyggingen skjer sammen med boligfelt Kringstad og vil ventelig starte opp i 2022.

Hjertøysundet – mottak av steinmasse

Prosjektet er avsluttet. Mottak av steinmassene førte til langt lavere utgifter enn det som var budsjettert.

Infrastrukturtiltak øvre Stormyra

Prosjektet inkluderer opparbeiding av tomt og infrastruktur med mer for idrettshallen som Midsund Idrettslag bygger. Prosjektet er noe forskjøvet i tid, følgelig er det her mindreforbruk i regnskapet. Behov for midler til utenomhusområde med parkering er ikke tatt med i prosjektet så langt, dette omtales i egen sak til kommunestyret våren 2022.

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 for bygging av det nye sykehuset på Hjelset. I 2021 bygde kommunen ny gangveg fra den nye brua over elva som prosjektet nytt SNR Hjelset bygde, til Hjelset barnehage.

Nytt SNR – grunnerverv Hjelset

Det har i flere år vært arbeidet med å kjøpe areal til nytt kommunalt boligfelt på Hjelset. Kommunestyret godkjente kjøpet til en samlet utgift på 28 mill. kroner i desember 2021. Betalingen vil først skje i 2022.

RB – opparbeidelse av tomtefelt boliger

Det aller meste av utgiftene til opparbeidelse av tomtefelt boliger er relatert til prosjekt med egen bevilgning i 2021.

RB – opparbeidelse tomtefelt næring

Rammebevilgning (RB) - opparbeidelse tomtefelt næring hadde et merforbruk på 7,2 mil. kroner. Budsjettet på prosjektet ble redusert med 6 mill. kroner gjennom året, noe som viste seg å være uheldig. Hovedårsaken til forbruket er utvidelse av Årøsetervegen som har en utgift på 8,8 mill. kroner i 2021.

Sjøfronten 1 (Storkaia-Torget)

Sjøfronten 1 har utgiftsført 0,6 mill. kroner der utgiftene hører til Sjøfronten 2. Det er behov for å gjøre noen mindre utbedringer i Sjøfronten 1 i 2022 innenfor beløpet som overføres fra Sjøfronten 2. Prosjektet blir avsluttet i 2022.

Sjøfronten 2

Sjøfronten 2 hadde et mindreforbruk på 11,3 mill. kroner i 2021, dette skyldes at utgiftene ikke var godt nok fordelt mellom ulike år i budsjettet. Prosjektet vil være ferdig juni 2023.

Sjøfronten 3 (Brunvoll-Elvemoloen)

Det har også vært noen utgifter for å sluttføre dette prosjektet i 2021.

Skjevik industriområde

Skjevik industriområde har et mindreforbruk på 5,9 mill. kroner i 2021. Dette er forskyvning mellom år da prosjektet blir ferdig sommeren 2022.

Uteområde Antonbua

Uteområde Antonbua hadde et mindreforbruk på 4,7 mill. kroner i 2021 da prosjektet er forsinket. Prosjektet vil ferdigstilles i 2022.

Årødalen industriområde nord

I 2021 ble tomta for industriområdet kjøpt. Utbygging av infrastruktur vil bli bestilt fra Molde vann og avløp KF i 2022.

Samfunn og plan

BRM – Det gylne triangel

På grunn av kapasitetsmangel på enheten, har det ikke vært jobbet med dette prosjektet i 2021. Prosjektet ble bestemt sammenslått med prosjekt gangbru over Moldeelva.

BRM – Gangbru over Moldeelva (Mexico)

Det har heller ikke vært jobbet med dette prosjektet i 2021 grunnet kapasitetsmangel på enheten. Konsulent sluttførte rapport på forprosjekt bru. Det ble besluttet å slå sammen dette prosjektet med prosjekt Det gylne triangel.

BRM – Smart mobilitet

Det har vært utført noen skisser på endring av de fysiske tiltakene ved Idrettens hus. Det er ikke mulig å gå videre med prosjektet før de fysiske tiltakene ved Idrettens hus er gjennomført.

Flomforebygging

Det har ikke vært jobbet med dette prosjektet i 2021. Arbeidet tas opp igjen i 2022.

Molde bydrift

Gang og sykkelveg Bjørnstjerne Bjørnsons veg

Prosjekter er utsatt til 2024 grunnet manglende reguleringsplan.

Kommunale veger

Prosjektet har noe mindreforbruk grunnet kapasiteten i enheten. Enheten fikk derfor ikke gjennomført all asfalteringen før vinteren. Det er også gjennomført reasfaltering i 2021, men dette føres i driftsregnskapet.

Kommunalveg – Fjøsbakken-Hamna

Enheten har ikke hatt kapasitet til å gjennomføre prosjektet. Prosjektet er utsatt til 2023.

Kringstadbukta – tilrettelegging for friluftsliv

Mange av tiltakene som var planlagt gjennomført i 2021, ble ikke gjennomført da det var mest hensiktsmessig å gjennomføre samlet i 2022.

Oppgradering bekkeinntak

Enheten har ikke gjennomført tiltak som planlagt da mange av tiltakene viste seg å bli mye mer omfattende enn først tiltenkt. Ønsket tiltak på et område av bekkeløpet utløste ytterligere behov for tiltak enten lengre ned i bekkeløpet, eller lenger opp i bekkeløpet. Tiltakene ble derfor så omfattende at det ikke var budsjettmidler til å gjennomføre tiltakene. Prosjektet ble derfor ikke gjennomført etter planen.

Oppladet for lange Molde – ladestasjoner

Molde kommune trakk søknaden sin til Miljødirektoratet på etablering av ti ladepunkter. Det ble sendt inn ny søknad for prosjektet «oppladet for lange Molde», der det ble søkt om støtte til 100 ladepunkter. Molde kommune fikk tilsagn på 1,0 mill. kroner, og prosjektet er derfor utsatt til 2022.

Parkering – automatisk nummerskiltgjenkjenning

Prosjektet har tatt lengre tid enn antatt da implementering av det nye systemet har vært tidkrevende. Enheten har derfor måttet utsette innkjøp og implementering av tellesystemet. Prosjektet blir derfor ferdigstilt i løpet av våren 2022.

Parkeringsautomater i sentrum

Anskaffelsesprosessen av innkjøpet tok lengre tid enn først antatt, da enheten måtte avlyse konkurransen og lyse ut på nytt. Rammeavtalen ble inngått i januar 2022, og montering av nye parkeringsautomater vil bli ferdig våren 2022.

Sentrumstiltak

På grunn av kapasitetsutfordringer i enheten ble ikke konkurransen om smarte avfallsbeholdere lyst ut før desember 2021. Kontrakten ble inngått i mars 2022, og avfallsbeholderne vil bli levert våren 2022.

Styringssystem gatelys

Molde bydrift konkurranseutsatte innkjøp av nytt styringssystem og signerte kontrakt i september 2021. I tillegg hadde enheten ute en konkurranse på ny rammeavtale for drift og vedlikehold av gatelys, som ble signert i juli 2021. Denne kontrakten var enheten avhengig av for å kunne benytte entreprenøren i hele den nye kommunen etter kommunesammenslåingen. Molde bydrift har brukt mye tid og ressurser på å gjøre seg kjent med gatelysanleggene i tidligere Midsund og Nesset kommuner. Dette har medført at enheten er noe forsinket med prosjektet.

Utskifting armatur natriumhøytrykk (NAH)

Prosjektet er en overført restbevilgning. Prosjektet er forsinket grunnet manglende drift- og vedlikeholdskontrakt på gatelys, samt kapasitetsutfordringer hos entreprenør. Arbeidet er bestilt og blir ferdigstilt sensommeren 2022.

Utskifting HQL-armatur

Prosjektet er en overført restbevilgning. Grunnet manglende drift- og vedlikeholdskontrakt på gatelys, samt kapasitetsutfordringer hos entreprenør, er at prosjektet er forsinket. Arbeidet er bestilt og blir ferdigstilt sensommeren 2022.

Veg- og gatelys

Prosjektet er et samleprosjekt for nødvendige investeringer på veg- og gatelysanlegg i Molde kommune. Da enheten har måttet jobbe mye med anbudskonkurranser på tjenester innenfor gatelysområdet, i tillegg til at enheten har brukt mye tid og ressurser på å få bedre oversikt over veg- og gatelysanleggene, har enheten et mindreforbruk på prosjektet.

Drift og prioriteringer i budsjettet

Mer-/mindreforbruk per år

(Beløp i 1 000 kroner)

	2021	2020
Regnskap	43 724	43 353
Budsjett	50 383	52 223
Avvik	**6 659**	**8 870**

Teknisk, plan, næring og miljø hadde et samlet mindreforbruk på nær 6,7 mill. kroner i 2021, hvilket utgjør 13,2 prosent under netto driftsramme.

Mindreforbruket ligger under kommunalsjefens stabsenhet og enheten byggesak og geodata. Avviket skyldes i hovedsak utsettelse av prosjektene fiberutbygging på Midsund og utbedring av Kvamkrysset, som til sammen utgjør 4,2 mill. kroner. Byggesak og geodata hadde samtidig betydelige merinntekter i 2021, og kom ut med et mindreforbruk på nær 4,0 mill. kroner.

Samfunn og plan hadde et lite merforbruk på knappe 0,2 mill. kroner. Molde bydrift kom ut med et merforbruk på 2,3 mill. kroner som hovedsakelig skyldes utfordringer i vinterdriften, samt merutgifter til utbedringer av nedslitte gatelysanlegg. Enheten fikk krav om utbedringer etter tilsyn av elektriske anlegg. I tillegg har enheten hatt større utgifter knyttet til lovpålagte inspeksjoner og kontroller i forbindelse med enhetens anlegg. Enheten hadde i tillegg økte utgifter til drift av Sjøfronten.

Ved flere enheter har stillingsvakanser, sykemeldinger og permisjoner gitt lavere lønnsutgifter, men samtidig ført til redusert kapasitet og strenge prioriteringer av arbeidsoppgaver.

Sykefravær

Sykefravær fordelt på egenmeldt og legemeldt

Sykefravær per avdeling

	2021	2020
Kommunalsjef teknisk, plan, næring og mil	2,1 %	0,0 %
Samfunn og plan	11,2 %	1,3 %
Byggesak og geodata	5,6 %	6,0 %
Molde bydrift	6,9 %	6,1 %
	7,1 %	**4,8 %**

Fraværet i TPNM har økt slik vi ser det i hele kommunesektoren. Langtidsfraværet har økt, dette avviker noe fra de andre sektorene ved at langtidsfraværet har økt mer her. Dette har også økt på landsbasis. Sektoren jobber systematisk med oppfølging av sykemeldte som tidligere, men dette arbeidet har vært mer utfordrende med mye hjemmekontor og lengre ventetid på behandling i spesialisthelsetjenesten.

Sektoren er forholdsvis liten sett opp mot de to store, derfor vil fraværsprosenten variere mye da få fravær vil gi store utslag i prosent.

Årsverk

	Årsverk 2021				Utførte årsverk 2020
	Faste	Variable	Sykefravær	Utførte	
Kommunalsjef teknisk- plan- næring og miljø	3,9	0,0	-0,1	3,8	3,0
Samfunn og plan	12,4	0,0	-1,5	10,9	12,0
Byggesak og geodata	16,5	0,2	-1,0	15,7	15,7
Molde bydrift	28,4	3,5	-2,2	29,7	29,7
	61,2	**3,8**	**-4,8**	**60,1**	**60,4**

Sektoren hadde 60,1 utførte årsverk i 2021, en nedgang på 0,3 utførte årsverk fra 2020.

Kommunalsjefens enhet hadde en økning på 0,9 utførte årsverk grunnet ansettelser i to fulltidsstillinger. Det ble ansatt rådgiver klima og miljø i april og rådgiver grunneierforvaltning i juni.

Økt sykefravær ved samfunn og plan er årsaken til nedgang på 1,1 utførte årsverk ved enheten. Sektoren har i tillegg hatt noen vakante stillinger i hele og deler av året, en fratredelse i september i forbindelse med pensjon, samt innleie av vikarer i sommerhalvåret.

Oppfølging av plan og strategier

Planstrategien som kommunestyret vedtok i juni 2021 gir mange oppgaver til sektoren. Gjennomføring av oppgavene må sees sammen med kapasitet, kompetanse og andre oppgaver sektoren har.

I forbindelse med behandling av budsjett 2022 og økonomiplan 2022–2025 i desember 2021, så hovedutvalg teknisk, plan, næring og miljø at det er ikke er mulig å få gjennomført vedtatte planprosesser i samsvar med vedtatt tidsplan. Dette gjelder spesielt plan for næringsutvikling, veg og mobilitet og trafikksikkerhetsplan.

Arbeidet med trafikksikkerhetsplanen, som var omtalt i dokumentet for budsjett 2021, må koordineres med ny plan for veg og mobilitet. Dette gjør at arbeidet med trafikksikkerhetsplanen uansett må skyves i tid.

I 2021 har det vært arbeidet med boligpolitisk plan. Det blir ikke utarbeidet egen boligsosialplan da temaet inngår i den boligpolitiske planen. Boligpolitisk plan skal sendes på høring våren 2022.

Plan for klima og energi ble startet mot slutten av 2021. Det er målsetning at denne planen skal vedtas første halvår 2023.

Kommunestyret har de senere årene vedtatt at det skal utarbeides til sammen seks områdeplaner. Områdeplanen som gjelder området nord for Roseby, er tidligere startet opp. Arbeidet med områdeplanen for Lundavang ble påbegynt helt mot slutten av 2021. Områdeplanen blir ventelig vedtatt i 2024.

Investeringer

(Beløp i 1 000 kroner)

	Prosjekt	Regnskap 2021	Budsjett 2021	Avvik	Ferdigstilt
Kommunalsjef teknisk- plan- næring og miljø					
Boligfelt Elgsåslia	74038	6 169	4 000	-2 169	X
Boligfelt Hasleliåsen	74039	23 329	15 000	-8 329	
Boligfelt Kringstad	74037	52 712	78 000	25 288	
Boligfelt Strandelia	74062	207	750	543	
Diverse erverv og tiltak	74015		800	800	
Gruset gangveg Kringstad	74002		1 600	1 600	
Hjertøysundet – mottak av steinmasse	74003	451	2 400	1 949	X
Infrastrukturtiltak øvre Stormyra	74004	1 983	5 800	3 817	
Mardølafondet	74045	1 000		-1 000	
Nytt SNR – andre konsekvenser Molde kommune	74005	1 081	2 000	919	
Nytt SNR – grunnerverv Hjelset	74006		25 000	25 000	
RB - Opparbeidelse av tomtefelt boliger	74007	266	2 950	2 684	
RB - Opparbeidelse tomtefelt næring	74008	9 187	2 000	-7 187	
Sjøfronten 1 (Storkaia–Torget)	74009	489	500	11	
Sjøfronten 2	74010	48 649	60 000	11 351	
Sjøfronten 3 (Brunvoll–Elvemoloen)	74011	1 305	4 300	2 995	X
Skjeivk indsutriområde	74036	21 136	27 000	5 864	
Stormyra industriområde	74053	17		-17	X
Uteområde Antonbua	74012	250	4 935	4 685	
Årødalen Industriområde nord	74073	9 730	10 000	270	
Samfunn og plan					
BRM – Det gyldne triangel	74013		700	700	
BRM – Gangbru over Moldeelva (Mexico)	74014	8	250	242	
BRM – smart mobilitet	74063		2 000	2 000	
Flomforebygging	74064		1 000	1 000	
Sykkelparkering skoler	74018	23		-23	X
Molde bydrift					
Asfaltering lag 2 Årølia vest	74074	3 248	3 100	-148	X
Biler og maskiner	74022	4 044	4 100	56	X
Biler og maskiner – park	74023	443	600	157	X
Gang og sykkelveg Bjørnstjerne Bjørnsons veg	74069		500	500	
Kommunale veger	74027	3 263	3 600	337	
Kommunalveg – Fjøsbakken–Hamna (Midsund)	74028		300	300	
Kringstadbukta – tilrettelegging for friluftsliv	74065		1 300	1 300	
Løftesøyler verksted	74067	545	600	55	X
Oppgradering bekkeinntak	74068	69	500	431	
Oppladet for lange Molde - ladestasjoner	74070		500	500	
Parkering – automatisk nummerskiltgjenkjenning	74030	1 334	2 200	866	
Parkeringsautomater i sentrum	74066		1 200	1 200	
Sentrumstiltak	74017		1 000	1 000	
Styringssystem gatelys	74031	850	1 440	590	
Trafikksikring – Moldelivegen	74033		500	500	
Utskifting armatur natriumhøytrykk (NAH)	74056		700	700	
Utskifting HQL-armatur	74057		400	400	
Veg- og gatelys	74034	1 564	3 100	1 536	

	Prosjekt	Regnskap 2021	Budsjett 2021	Avvik	Ferdigstilt
Totalsum		193 351	276 625	83 274	

Kommunalsjef teknisk, plan næring og miljø

Boligfelt Elgsåslia

Boligfeltet Elgsåslia ble ferdig utbygd i 2021. Kommunen har lagt ut eneboligtomtene for salg og 15 av 28 tomter er solgt. Områdene for konsentrert bebyggelse ble lyst ut på slutten av 2021. Prosjektet har et merforbruk på 2,2 mill. kroner i 2021 som skyldes utgifter i forbindelse med ferdigstillelse av prosjektet og midler til sluttoppgjøret.

Boligfelt Hasleliåsen

Boligfelt Hasleliåsen hadde et merforbruk i 2021 på 8,3 mill. kroner. Målt opp mot totalrammen på 54,9 mill. kroner, er det et merforbruk på 6,3 mill. kroner. Dette er et samarbeidsprosjekt med ekstern utbygger som i henhold til inngått avtale skal dekke deler av merforbruket. Prosjektet har slitt med dårlig anbudsgrunnlag, som gjør at prosjektet blir dyrere enn forutsatt. Kommunen er så langt ikke kommet i gang med salg av tomter.

Boligfelt Kringstad

Boligfelt Kringstad hadde et mindreforbruk på 25,3 mill. kroner i 2021. Det ble i 2021 gjennomført skjønn for prisfastsetting av areal, og det er gjennomført mye kjøp av grunn i 2021. Det lyktes ikke å komme i gang med utbyggingen i 2021, det er årsaken til mindreforbruket. Anbudskonkurranse for utarbeiding av infrastruktur blir lyst ut vår/sommer 2022.

Boligfelt Strandelia

Utgiften i 2021 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. I 2021 var det ingen slike behov.

Gruset gangveg Kringstad

Utbyggingen skjer sammen med boligfelt Kringstad og vil ventelig starte opp i 2022.

Hjertøysundet – mottak av steinmasse

Prosjektet er avsluttet. Mottak av steinmassene førte til langt lavere utgifter enn det som var budsjettert.

Infrastrukturtiltak øvre Stormyra

Prosjektet inkluderer opparbeiding av tomt og infrastruktur med mer for idrettshallen som Midsund Idrettslag bygger. Prosjektet er noe forskjøvet i tid, følgelig er det her mindreforbruk i regnskapet. Behov for midler til utenomhusområde med parkering er ikke tatt med i prosjektet så langt, dette omtales i egen sak til kommunestyret våren 2022.

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 for bygging av det nye sykehuset på Hjelset. I 2021 bygde kommunen ny gangveg fra den nye brua over elva som prosjektet nytt SNR Hjelset bygde, til Hjelset barnehage.

Nytt SNR – grunnerverv Hjelset

Det har i flere år vært arbeidet med å kjøpe areal til nytt kommunalt boligfelt på Hjelset. Kommunestyret godkjente kjøpet til en samlet utgift på 28 mill. kroner i desember 2021. Betalingen vil først skje i 2022.

RB – opparbeidelse av tomtefelt boliger

Det aller meste av utgiftene til opparbeidelse av tomtefelt boliger er relatert til prosjekt med egen bevilgning i 2021.

RB – opparbeidelse tomtefelt næring

Rammebevilgning (RB) - opparbeidelse tomtefelt næring hadde et merforbruk på 7,2 mil. kroner. Budsjettet på prosjektet ble redusert med 6 mill. kroner gjennom året, noe som viste seg å være uheldig. Hovedårsaken til forbruket er utvidelse av Årøsetervegen som har en utgift på 8,8 mill. kroner i 2021.

Sjøfronten 1 (Storkaia-Torget)

Sjøfronten 1 har utgiftsført 0,6 mill. kroner der utgiftene hører til Sjøfronten 2. Det er behov for å gjøre noen mindre utbedringer i Sjøfronten 1 i 2022 innenfor beløpet som overføres fra Sjøfronten 2. Prosjektet blir avsluttet i 2022.

Sjøfronten 2

Sjøfronten 2 hadde et mindreforbruk på 11,3 mill. kroner i 2021, dette skyldes at utgiftene ikke var godt nok fordelt mellom ulike år i budsjettet. Prosjektet vil være ferdig juni 2023.

Sjøfronten 3 (Brunvoll-Elvemoloen)

Det har også vært noen utgifter for å sluttføre dette prosjektet i 2021.

Skjevik industriområde

Skjevik industriområde har et mindreforbruk på 5,9 mill. kroner i 2021. Dette er forskyvning mellom år da prosjektet blir ferdig sommeren 2022.

Uteområde Antonbua

Uteområde Antonbua hadde et mindreforbruk på 4,7 mill. kroner i 2021 da prosjektet er forsinket. Prosjektet vil ferdigstilles i 2022.

Årødalen industriområde nord

I 2021 ble tomta for industriområdet kjøpt. Utbygging av infrastruktur vil bli bestilt fra Molde vann og avløp KF i 2022.

Samfunn og plan

BRM – Det gylne triangel

På grunn av kapasitetsmangel på enheten, har det ikke vært jobbet med dette prosjektet i 2021. Prosjektet ble bestemt sammenslått med prosjekt gangbru over Moldeelva.

BRM – Gangbru over Moldeelva (Mexico)

Det har heller ikke vært jobbet med dette prosjektet i 2021 grunnet kapasitetsmangel på enheten. Konsulent sluttførte rapport på forprosjekt bru. Det ble besluttet å slå sammen dette prosjektet med prosjekt Det gylne triangel.

BRM – Smart mobilitet

Det har vært utført noen skisser på endring av de fysiske tiltakene ved Idrettens hus. Det er ikke mulig å gå videre med prosjektet før de fysiske tiltakene ved Idrettens hus er gjennomført.

Flomforebygging

Det har ikke vært jobbet med dette prosjektet i 2021. Arbeidet tas opp igjen i 2022.

Molde bydrift

Gang og sykkelveg Bjørnstjerne Bjørnsons veg

Prosjekter er utsatt til 2024 grunnet manglende reguleringsplan.

Kommunale veger

Prosjektet har noe mindreforbruk grunnet kapasiteten i enheten. Enheten fikk derfor ikke gjennomført all asfalteringen før vinteren. Det er også gjennomført reasfaltering i 2021, men dette føres i driftsregnskapet.

Kommunalveg – Fjøsbakken-Hamna

Enheten har ikke hatt kapasitet til å gjennomføre prosjektet. Prosjektet er utsatt til 2023.

Kringstadbukta – tilrettelegging for friluftsliv

Mange av tiltakene som var planlagt gjennomført i 2021, ble ikke gjennomført da det var mest hensiktsmessig å gjennomføre samlet i 2022.

Oppgradering bekkeinntak

Enheten har ikke gjennomført tiltak som planlagt da mange av tiltakene viste seg å bli mye mer omfattende enn først tiltenkt. Ønsket tiltak på et område av bekkeløpet utløste ytterligere behov for tiltak enten lengre ned i bekkeløpet, eller lenger opp i bekkeløpet. Tiltakene ble derfor så omfattende at det ikke var budsjettmidler til å gjennomføre tiltakene. Prosjektet ble derfor ikke gjennomført etter planen.

Oppladet for lange Molde – ladestasjoner

Molde kommune trakk søknaden sin til Miljødirektoratet på etablering av ti ladepunkter. Det ble sendt inn ny søknad for prosjektet «oppladet for lange Molde», der det ble søkt om støtte til 100 ladepunkter. Molde kommune fikk tilsagn på 1,0 mill. kroner, og prosjektet er derfor utsatt til 2022.

Parkering – automatisk nummerskiltgjenkjenning

Prosjektet har tatt lengre tid enn antatt da implementering av det nye systemet har vært tidkrevende. Enheten har derfor måttet utsette innkjøp og implementering av tellesystemet. Prosjektet blir derfor ferdigstilt i løpet av våren 2022.

Parkeringsautomater i sentrum

Anskaffelsesprosessen av innkjøpet tok lengre tid enn først antatt, da enheten måtte avlyse konkurransen og lyse ut på nytt. Rammeavtalen ble inngått i januar 2022, og montering av nye parkeringsautomater vil bli ferdig våren 2022.

Sentrumstiltak

På grunn av kapasitetsutfordringer i enheten ble ikke konkurransen om smarte avfallsbeholdere lyst ut før desember 2021. Kontrakten ble inngått i mars 2022, og avfallsbeholderne vil bli levert våren 2022.

Styringssystem gatelys

Molde bydrift konkurranseutsatte innkjøp av nytt styringssystem og signerte kontrakt i september 2021. I tillegg hadde enheten ute en konkurranse på ny rammeavtale for drift og vedlikehold av gatelys, som ble signert i juli 2021. Denne kontrakten var enheten avhengig av for å kunne benytte entreprenøren i hele den nye kommunen etter kommunesammenslåingen. Molde bydrift har brukt mye tid og ressurser på å gjøre seg kjent med gatelysanleggene i tidligere Midsund og Nesset kommuner. Dette har medført at enheten er noe forsinket med prosjektet.

Utskifting armatur natriumhøytrykk (NAH)

Prosjektet er en overført restbevilgning. Prosjektet er forsinket grunnet manglende drift- og vedlikeholdskontrakt på gatelys, samt kapasitetsutfordringer hos entreprenør. Arbeidet er bestilt og blir ferdigstilt sensommeren 2022.

Utskifting HQL-armatur

Prosjektet er en overført restbevilgning. Grunnet manglende drift- og vedlikeholdskontrakt på gatelys, samt kapasitetsutfordringer hos entreprenør, er at prosjektet er forsinket. Arbeidet er bestilt og blir ferdigstilt sensommeren 2022.

Veg- og gatelys

Prosjektet er et samleprosjekt for nødvendige investeringer på veg- og gatelysanlegg i Molde kommune. Da enheten har måttet jobbe mye med anbudskonkurranser på tjenester innenfor gatelysområdet, i tillegg til at enheten har brukt mye tid og ressurser på å få bedre oversikt over veg- og gatelysanleggene, har enheten et mindreforbruk på prosjektet.

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.

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.

Overføringer til foretak, fellesråd og selskaper

Drift

(Beløp i 1 000 kroner)

	Regnskap 2021	Budsjett 2021	Avvik	Regnskap 2020	Budsjett 2022
Overføring til kommunale foretak	190 557	188 361	-2 196		216 723
Overføring til Molde kirkelig fellesråd	19 755	19 755			20 245
Overføring til interkommunale selskaper	50 424	50 005	-419		48 837
Overføring til andre selskaper	2 403	2 961	558		2 816
Overføring til foretak og kirkelig fellesråd *				201 819	
Fellesutgifter og -inntekter *	36		-36	3 220	
	263 175	**261 082**	**-2 093**	**205 039**	**288 621**

** Det har vært en endring i strukturen i 2021. Overføringer til foretak og kirkelig fellesråd har fått egne ansvar. Fellesutgifter og inntekter er flyttet til eget område fellesområde og samarbeid.*

Budsjettområdet for overføringer til foretak, fellesråd og selskaper fikk et samlet merforbruk på 2,1 mill. kroner.

Avviket ligger hovedsakelig under overføringer til kommunale foretak og skyldes økning i konserninterne finansutgifter i Molde eiendom KF. Beløpet gjelder økning i renter og avdrag på formålsbygg.

Det er et merforbruk på 0,4 mill. kroner på overføringer til interkommunale selskap. Dette skyldes at driftstilskuddet til Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS ble 0,4 mill. kroner høyere enn det Molde kommune hadde budsjettert med i sitt budsjett.

Investering

(Beløp i 1 000 kroner)

	Prosjekt nr	Regnskap 2021	Revidert budsjett 2021	Avvik
Gravplassutvidelse Røbekk	78001	1 793	10 000	8 207
		1 793	**10 000**	**8 207**

Kirkelig fellesråd

Gravplassutvidelse Røbekk

Gravplassutvidelse Røbekk hadde et mindreforbruk på 8,2 mill. kroner i 2022. Ny ramme ble vedtatt av kommunestyret i september 2021, og arbeidene kom senere i gang enn forutsatt i budsjettet. Det ble inngått avtale om kjøp av grunn i 2021, men betalingen skjer ikke før i 2022.

Drift

(Beløp i 1 000 kroner)

	Regnskap 2021	Budsjett 2021	Avvik	Regnskap 2020	Budsjett 2022
Overføring til kommunale foretak	190 557	188 361	-2 196		216 723
Overføring til Molde kirkelig fellesråd	19 755	19 755			20 245
Overføring til interkommunale selskaper	50 424	50 005	-419		48 837
Overføring til andre selskaper	2 403	2 961	558		2 816
Overføring til foretak og kirkelig fellesråd *				201 819	
Fellesutgifter og -inntekter *	36		-36	3 220	
	263 175	**261 082**	**-2 093**	**205 039**	**288 621**

** Det har vært en endring i strukturen i 2021. Overføringer til foretak og kirkelig fellesråd har fått egne ansvar. Fellesutgifter og inntekter er flyttet til eget område fellesområde og samarbeid.*

Budsjettområdet for overføringer til foretak, fellesråd og selskaper fikk et samlet merforbruk på 2,1 mill. kroner.

Avviket ligger hovedsakelig under overføringer til kommunale foretak og skyldes økning i konserninterne finansutgifter i Molde eiendom KF. Beløpet gjelder økning i renter og avdrag på formålsbygg.

Det er et merforbruk på 0,4 mill. kroner på overføringer til interkommunale selskap. Dette skyldes at driftstilskuddet til Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS ble 0,4 mill. kroner høyere enn det Molde kommune hadde budsjettert med i sitt budsjett.

Investering

(Beløp i 1 000 kroner)

	Prosjekt nr	Regnskap 2021	Revidert budsjett 2021	Avvik
Gravplassutvidelse Røbekk	78001	1 793	10 000	8 207
		1 793	**10 000**	**8 207**

Kirkelig fellesråd

Gravplassutvidelse Røbekk

Gravplassutvidelse Røbekk hadde et mindreforbruk på 8,2 mill. kroner i 2022. Ny ramme ble vedtatt av kommunestyret i september 2021, og arbeidene kom senere i gang enn forutsatt i budsjettet. Det ble inngått avtale om kjøp av grunn i 2021, men betalingen skjer ikke før i 2022.

Ordførerens kommentar

Også 2021 - i likhet med 2020 - har vært sterkt preget av pandemien og konsekvensene for kommunens totale drift. Det har betydd at fremdriften i arbeidet for å skape den nye kommunen med en felles administrativ og politisk kultur har blitt forsinket og vanskeliggjort.

Årsregnskap 2021

Netto konsolidert driftsresultat på 78,5 mill. kroner for 2021 ble 64 mill. bedre enn budsjettert, primært pga en svært god skatteinngang i siste kvartal 2021, positiv skatteutjevning, et lavt rentenivå og god avkastning på finansinvesteringene. Årsregnskapet gir bedre finansielle måltall både innenfor netto driftsresultat, disposisjonsfond og gjeldsgrad.

Den fremtidige utfordringen - utover et økende rentenivå - er en sterk kostnadsvekst og stort merforbruk spesielt innenfor sektorene Helse og omsorg (+83 mill. i forhold til opprinnelig budsjett) og Oppvekst, kultur og velferd (+51 mill. i forhold til opprinnelig budsjett). Molde kommune går inn i 2022 med et for høyt driftsnivå.

Molde kommune har et sterkt og allsidig næringsliv med meget høy arbeidsplassdekning. I 2021 er det en økning på 674 arbeidsplasser, herav ca 400 i privat sektor. Arbeidsplassdekningen i kommunen har dermed økt fra 117,2 prosent til 121 prosent. Dette betyr at mellom 5.500 og 6.000 daglig pendler inn til jobb i Molde fra andre kommuner.

I 2021 hadde vi en folketallsvekst på 132, mens vi opplevde en nedgang på 97 i 2020. Økningen skyldes primært netto tilflytting (115) og et lite fødselsoverskudd (27). Molde kommune ønsker økt tilflytting for å skape rom for videre vekst i næringslivet og har derfor i vår Samfunnsplan en ambisjon om å være Norges mest næringsvennlige kommune. En av tiltakene er å gi full barnehagedekning med mulighet for løpende tildeling av barnehageplasser.

Som ordfører har jeg i 2021 spesielt prioritert disse viktige områdene:

Nye Molde kommune

Ambisjonene for kommunen er at vi sammen – tidligere Molde, Midsund og Nesset – skal kunne sikre bedre og desentraliserte tjenester, et sterkere fagmiljø, en helhetlig areal- og samfunnsutvikling og større gjennomslag for våre saker opp mot fylke, regjering og Storting. Samtidig vil vi skape et lokaldemokrati med aktiv samskaping med innbyggerne i alle deler av kommunen.

Kommunestyret med 59 representanter er sammensatt av 9 politiske partier samt en uavhengig representant. Det har tatt tid å utvikle en god og trygg politisk kultur, men etter pandemien har vi sett klare forbedringer. Ambisjonen med å skape VI-kommunen, både politisk og administrativt, er ennå ikke på plass.

Det ble i november 2021 fremmet et innbyggerinitiativ om en folkeavstemming om reversering av kommunesammenslåingen av Midsund med Molde og Nesset. Initiativet ble behandlet i kommunestyret i februar 2022, og konklusjonen var at det ikke skal gjennomføres en slik folkeavstemning, men at det blir gjort en innbyggerhøring og evaluering av erfaringene med nye Molde kommune.

Byutvikling

Kommunestyret ønsker å øke byens attraktivitet gjennom aktive byutviklingstiltak. Vi vil skape et attraktivt, bærekraftig bysentrum; miljømessig, sosialt og økonomisk. Ett av prosjektene er fullføringen av utbyggingen av Sjøfronten 2 - området mellom Torget og Moldeelva. Byggingen startet høsten 2021 og vil i sin helhet være ferdig til sommeren 2023. Ordførerens langsiktige ambisjon er å skape et bilfritt sentrum.

Demografiske endringer

Molde - i likhet med de fleste andre kommuner – opplever en stor endring i alderssammensetningen med nedgang i antall barn og unge og en sterk økning i aldersgruppene over 67 år. Helt frem til 2021 var sektorområdet Oppvekst, kultur og velferd største område med 41

prosent av Moldes kommunes samlede budsjettrammer. Helse og omsorg utgjorde 40 prosent. Fra 2021 er Helse og omsorg største sektor, 43 prosent, mens Oppvekst, kultur og velferd utgjør 41 prosent. Kommunestyret har vedtatt ny Helse og omsorgsplan 2021-2033 og ny skolebruksplan 2021-2030. Nytt byggetrinn på Råkhaugen omsorgssenter med 32 nye sykehjemsplasser blir åpnet i 2022.

Bygging av sykehuset på Hjelset

Etter vedtaket i desember 2014 om bygging av nytt felles akuttsykehus for Nordmøre og Romsdal på Hjelset, har oppgaven vår vært å sikre fremdriften og det faglige innholdet i sykehuset: Et fullverdig akuttsykehus med traumefunksjoner. Etter utallige utsettelser startet byggingen sommeren 2021, og åpning er planlagt til våren 2025.

Viktige samferdselsprosjekt

Vi har arbeidet målrettet for å styrke molderegionen som felles bo- og arbeidsmarked ved å legge til rette for bedre samferdselsløsninger. Hver dag pendler ca 5 500 personer fra våre nabokommuner til jobb i Molde og ca 3 000 ut fra Molde, og innfartsvegen fra øst er kapasitetsmessig sprengt. Byens samferdselsutfordringer kan ikke bare løses gjennom en oppgradering av veisystemet, men må samtidig løses gjennom økt satsing på kollektivtransport og gang- og sykkelveger.

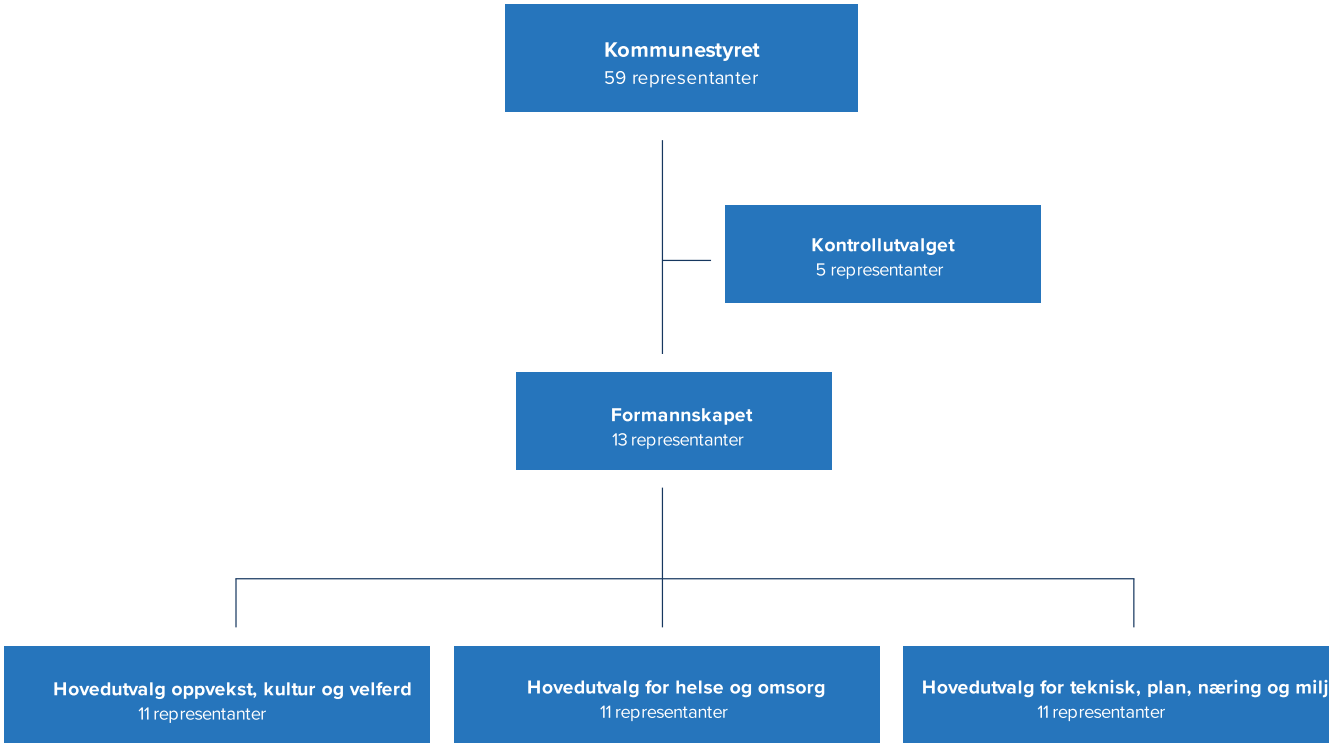
E39 Lønset–Hjelset, sykehus-vegen, er oppstartet høsten 2021, med ferdigstillelse 2023.

Ferjefri E39 mellom Molde og Ålesund er inne i 1. planperiode i ny NTP med mulig oppstart 2023/2024. Dette prosjektet vil knytte sammen bo- og arbeidsmarkedene i Molde og Ålesund med en reisetid under 1 time og binde sammen fylket på en helt ny måte. Samtidig vil det gi fastlandsforbindelse for «tidligere» Midsund kommune og Gossen; øy-delen av Aukra kommune.

Langfjordforbindelsen AS har som formål å arbeide for realisering av fergefri forbindelse Fv 64 over Langfjorden. Det arbeides målrettet for å gjennomføre en KVU (Konseptvalgutredning) med sikte på å få prosjektet prioritert blant nye store fylkesvegprosjekter.

Jeg vil takke alle ansatte for et godt samarbeid og vil spesielt rose både den gamle og nye kommunedirektøren for godt samarbeid og målrettet arbeid for innbyggerne i kommunen. Jeg mener vi kan være stolt av det arbeidet kommunen har gjennomført i pandemiåret 2021 og opplever at vi sammen har skapt et godt grunnlag for en positiv samfunnsutvikling i hele kommunen.

Kommunestyret



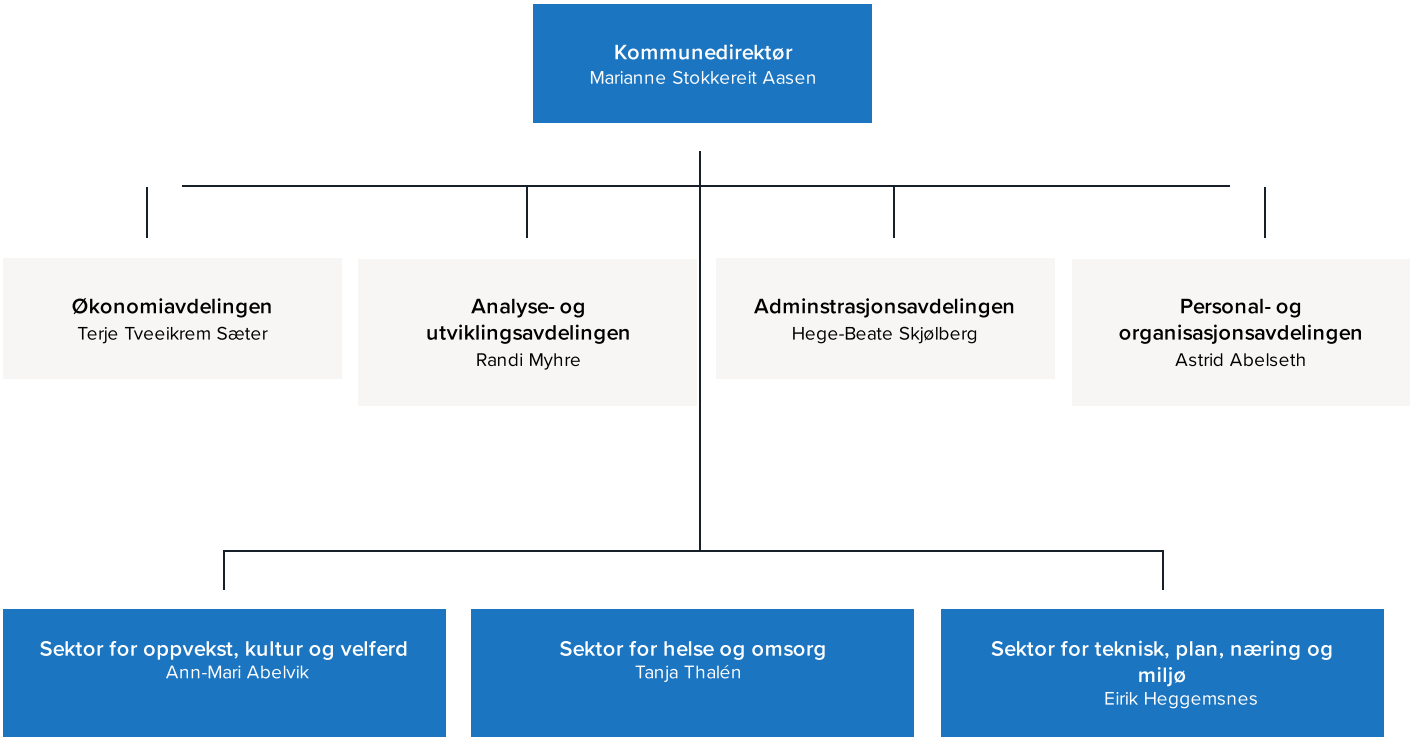
Molde eldreråd
9 representanter

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
9 representanter

Ungdomsrådet
8 representanter

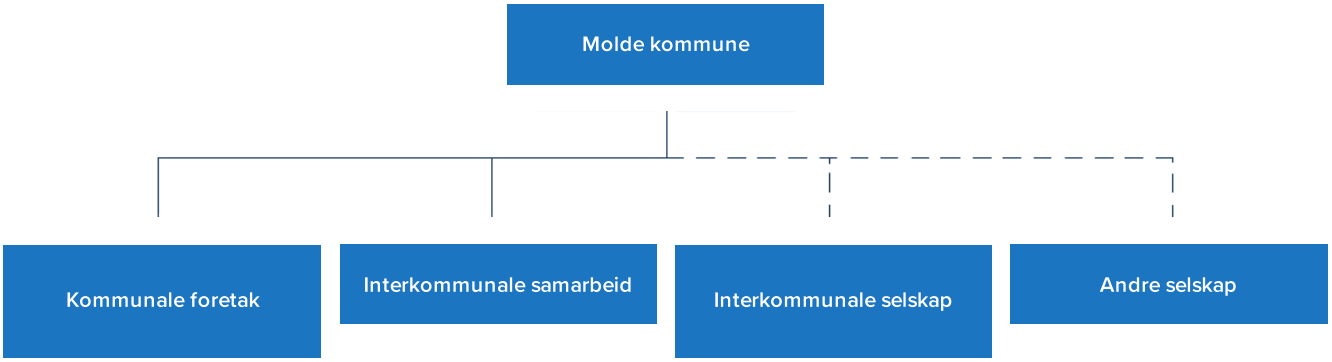
Kommunedelsutvalget i Nesset
7 representanter

Organisasjonskart



Konsernet

Konsernkart



Om konsernet

Foruten morselskapet, består Molde kommune organisasjonsmessig av forskjellige selskapsformer som naturlig inngår i konsernet som et tilskudd til kommunens egne tjenesteleveranser.

Molde kommune er den største arbeidsgiveren i kommunen og leverer et vidt spekter av tjenester til kommunens innbyggere, men også i en viss grad til innbyggerne i regionen ellers. Dette skjer i hovedsak gjennom kommunens egen organisasjon, men ofte i samarbeid med de kommunale foretakene, andre kommuner, fylkeskommune og stat. Kommunen kjøper også tjenester fra private aktører i et betydelig omfang særlig innenfor barnehageområdet.

Kommunale foretak

Molde kommune har tre kommunale foretak. Molde eiendom KF har ansvaret for drift og vedlikehold av kommunens formålsbygg, samt ansvaret for å dekke kommunens behov for boliger til ulike målgrupper. Molde vann og avløp KF har ansvaret for kommunens selvkostområder på vann- og avløpsområdet i tillegg til å levere enkelte tjenester til kommuneorganisasjonen. Molde havnevesen KF er et eiendomsselskap uten egne ansatte. Foretaket er kommunens havnefaglige organ og forvalter kommunens havneområde.

Interkommunale samarbeid

ROR-IKT er et interkommunalt samarbeid mellom fire ROR-kommuner innenfor drift, vedlikehold og utvikling av felles dataløsninger. RIUA er et interkommunalt oppgavefellesskap mellom kommuner i regionen som har som oppgave å ta seg av akutt forurensning. Molde kommune er hovedkontorkommune for RIUA og ROR-IKT og regnskapene til disse to samarbeidene inngår derfor i Molde kommunes regnskap.

Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal ivaretar sekretariatsfunksjonen for deltakerkommunene. Videre er Molde kommune vertskommune på flere tjenesteområder. Dette inngår i sin helhet i Molde kommunes drift og regnskap og er ikke spesifisert her.

Interkommunale selskap

Molde og Romsdal havn IKS tar seg av deltakerkommunenes havnefunksjoner. Renovasjonsselskapet (RIR IKS) favner de fleste av Romsdalskommunene hva gjelder innsamling og håndtering av avfall. Krisesenteret for Molde og Omegn IKS har tilhold i Molde og gir tilbud om opphold for personer som er i en krisesituasjon. GassROR IKS er et tiltaksrettet regions-selskap finansiert av deltagende kommuner med hovedvekt på et betydelig økonomisk bidrag fra Aukra kommune knyttet til eiendomsskatt fra ilandføringsanlegget på Nyhamna. IKA Møre og Romsdal IKS er et interkommunalt arkiv som leverer ulike arkivtjenester til deltagende kommuner. Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS ble etablert i 2019 og har ansvaret for brann- og redningstjenester i 8 kommuner på Nordmøre og i Romsdal.

Andre selskap

Romsdal Parkering AS er kommunens heleide aksjeselskap med ansvar for innkreving av parkeringsavgifter på områder som ikke er i kommunalt eie. Molde Kino AS er organisert som et eget aksjeselskap med kommunen som eneste eier. Molde kommunale pensjonskasse ble etablert 1. januar 2008 og er kommunens egen pensjonskasse. Organisasjonsformen er nokså lik en stiftelse med eget styre og kassen er underlagt kontroll av Finanstilsynet.

Møre og Romsdal Revisjon SA utfører revisjon for 29 kommuner samt fylkeskommunen.

Molde kommune har også eierinteresser i mange andre aksjeselskaper, stiftelser og andre selskapsformer uten at dette inngår i konsernet Molde kommune. Alle kommunens eierskap i ulike virksomheter, drøftes i kommunens eiermelding.