

# Fellesområde og samarbeid

## Drift

(Beløp i 1 000 kroner)

	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Avvik	Budsjett 2023
Fellesutgifter og -inntekter	-88 233	-68 284	19 949	-78 206
ROR-IKT	32 282	32 447	165	37 254
	<b>-55 951</b>	<b>-35 837</b>	<b>20 114</b>	<b>-40 952</b>

Fellesutgifter og -inntekter hadde et mindreforbruk på 20,0 mill. kroner. Mindreforbruket skyldes at pensjonskostnaden for Molde kommune ble 27,9 mill. kroner lavere enn budsjettet.

ROR-IKT hadde et mindreforbruk på 0,2 mill. kroner i 2022. Det har vært vakanser som har vært utfordrende å fylle i første halvår og økte inntekter grunnet fakturert bistand til Hustadvika. Grunnen til at mindreforbruket ikke er større er en drastisk økning i utgiftene til lisenser og vedlikehold i 2022.

## Investering

(Beløp i 1 000 kroner)

	Prosjekt nr	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Avvik	Ferdigstilt
Egenkapitaltilskudd pensjonskasser	95001	20 993	21 000	7	nei
Helseplattformen - kjøp av aksjer	79013	180	180	0	ja
Justeringsrett merverdiavgift	95902	22 520	100	-22 420	nei
Konserninterne utlån	90301	343 588	426 107	82 519	nei
Magasinbygg Romsdalsmuseet	95501	0	18 000	18 000	nei
Molde Bærekrafthub AS	79011	7 000	7 000	0	ja
ROR-IKT – fellesinvesteringer	81001	7 200	16 040	8 840	nei
<b>Totalsum</b>		<b>401 482</b>	<b>488 427</b>	<b>86 945</b>	

### Justeringsrett merverdiavgift

På prosjektet justeringsrett merverdiavgift er det et avvik på 22,4 mill. kroner, dette er teknisk avvik og skyldes endring i måten slike prosjekter blir ført på. Kommunen har kostnadsfritt overtatt infrastruktur fra utbyggere for 22,5 mill. kroner, som kommunen skal eie og drifte.

## Konserninterne utlån

Konserninterne utlån ble 73,8 mill. kroner lavere enn budsjettet, dette skyldes lavere framdrift enn budsjettet på ulike investeringsprosjekter i Molde eiendom KF og Molde vann og avløp KF.

## Magasinbygg Romsdalsmuseet

I budsjettrevisjon 2022 ble det lagt inn en endring av finansiering av Molde kommunes tilskudd til magasinbygget på Romsdalsmuseet. Der kommunen ønsket var å finansiere tilskuddet med bruk av lån, i stedet for å bruke ubundet investeringsfond. Etter dialog med revisjonen ble ikke denne endringen gjennomført, da de mente den ikke var mulig å gjennomføre innenfor gjeldende regelverk. Det kommer dermed frem som et mindreforbruk på 18,0 mill. kroner i investeringsregnskapet.

## ROR-IKT – fellesinvesteringer

ROR-IKT – fellesinvesteringer hadde et mindreforbruk 8,8 mill. kroner. Dette skyldes forsinkelse på mange pågående aktiviteter. Generelt har det vært en krevende leverandørsituasjon i 2022 og det har tatt lang tid å få levert utstyr.