

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
	-55 951	-35 837	20 114	-40 952

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
Konseminterne 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
Totalsum		401 482	488 427	86 945	

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.