

# Årsregnskap Molde kommune

## Driftsregnskapet

# Bevilgningsoversikter – drift, § 5-4 første og andre ledd

(Beløp i 1 000 kroner)

	Note	Regnskap 2022	Revidert budsjett 2022	Opprinnelig budsjett 2022	Regnskap 2021
Rammetilskudd		967 733	952 388	948 467	975 121
Inntekts- og formuesskatt		1 160 960	1 120 659	1 044 940	1 053 502
Eiendomsskatt		137 484	137 822	137 822	139 881
Andre generelle driftsinntekter		133 433	124 085	63 288	75 461
<b>Sum generelle driftsinntekter</b>		<b>2 399 609</b>	<b>2 334 954</b>	<b>2 194 517</b>	<b>2 243 965</b>
Sentraladministrasjon		93 959	101 334	98 106	88 352
Oppvekst, kultur og velferd		953 496	951 350	852 139	885 366
Helse og omsorg		987 705	912 713	871 904	918 603
Teknisk, plan, næring og miljø		50 404	54 025	53 393	43 724
Fellesområde og samarbeid som inngår i Molde kommune		- 55 951	- 35 837	- 34 335	- 48 308
Overføringer til foretak, fellesråd og selskaper		297 315	298 885	288 621	263 174
<b>Sum bevilgninger drift, netto</b>		<b>2 326 928</b>	<b>2 282 470</b>	<b>2 129 828</b>	<b>2 150 911</b>
Korreksjoner mellom §5-4 1. og 2. ledd		22 902	1 801	2 548	- 1 640
Avskrivninger	4	60 714	62 077	62 077	55 797
<b>Sum netto driftsutgifter</b>		<b>2 410 543</b>	<b>2 346 348</b>	<b>2 194 453</b>	<b>2 205 068</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>		<b>- 10 934</b>	<b>- 11 394</b>	<b>64</b>	<b>38 897</b>
Renteinntekter		94 567	83 000	69 600	52 070
Utbytter		13 841	13 345	12 300	36 899
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	7	- 1 234	4 900	4 900	9 896
Renteutgifter		- 92 339	- 84 397	- 78 097	- 44 686
Avdrag på lån	10	- 55 540	- 53 824	- 52 424	- 55 181
<b>Netto finansutgifter</b>		<b>- 40 706</b>	<b>- 36 976</b>	<b>- 43 721</b>	<b>- 1 002</b>
Motpost avskrivninger		60 714	62 077	62 077	55 797
<b>Netto driftsresultat</b>		<b>9 074</b>	<b>13 707</b>	<b>18 420</b>	<b>93 692</b>
Avsetning til bundne driftsfond	13	- 24 628	- 10 212	- 11 466	- 33 842
Bruk av bundnde driftsfond	13	33 862	2 548	2 548	20 623
<b>Korrigert netto driftsresultat</b>		<b>18 308</b>	<b>6 042</b>	<b>9 502</b>	<b>80 473</b>
Overføring til investering		- 10 000	- 10 000	- 10 000	- 10 000
Avsetninger til disposisjonsfond	13	- 21 099	- 7 324		- 75 786
Bruk av disposisjonsfond	13	12 791	11 282	498	5 313
Dekning av tidligere års merforbruk					

Sum disponering eller dekning av netto driftsresultat	- 9 074	- 13 707	- 18 420	- 93 692
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0

## Økonomisk oversikt etter art – drift, § 5-6

(Beløp i 1 000 kroner)

	Note	Regnskap 2022	Revidert budsjett 2022	Opprinnelig budsjett 2022	Regnskap 2021
<b>Driftsinntekter</b>					
Rammetilskudd		967 733	952 388	948 467	975 121
Inntekts- og formuesskatt		1 160 960	1 120 659	1 044 940	1 053 502
Eiendomsskatt		137 484	137 822	137 822	139 881
Andre skatteinntekter		21 397	20 678	20 678	20 964
Andre overføringer og tilskudd fra staten		123 476	106 659	51 262	80 188
Overføringer og tilskudd fra andre		528 090	450 222	429 719	488 184
Brukerbetalinger		117 464	112 309	114 584	116 228
Salgs- og leieinntekter		146 024	135 422	135 689	136 532
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>3 202 626</b>	<b>3 036 159</b>	<b>2 883 162</b>	<b>3 010 599</b>
<b>Driftsutgifter</b>					
Lønnsutgifter		1 684 402	1 601 434	1 476 057	1 581 841
Sosiale utgifter		382 231	400 096	397 409	375 137
Kjøp av varer og tjenester		631 517	595 302	571 089	559 206
Overføringer og tilskudd til andre		454 697	388 644	376 466	399 720
Avskrivninger	4	60 714	62 077	62 077	55 797
<b>Sum driftsutgifter</b>		<b>3 213 561</b>	<b>3 047 554</b>	<b>2 883 097</b>	<b>2 971 702</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>		<b>- 10 934</b>	<b>- 11 394</b>	<b>64</b>	<b>38 897</b>
<b>Finansinntekter</b>					
Renteinntekter		94 567	83 000	69 600	52 070
Utbytter		13 841	13 345	12 300	36 899
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	7	- 1 234	4 900	4 900	9 896
Renteutgifter		- 92 339	- 84 397	- 78 097	- 44 686
Avdrag på lån	10	- 55 540	- 53 824	- 52 424	- 55 182
<b>Netto finansutgifter</b>		<b>- 40 706</b>	<b>- 36 976</b>	<b>- 43 721</b>	<b>- 1 002</b>
Motpost avskrivninger		60 714	62 077	62 077	55 797
<b>Netto driftsresultat</b>		<b>9 074</b>	<b>13 707</b>	<b>18 420</b>	<b>93 692</b>
<b>Disponering eller dekning av netto driftsresultat</b>					
Overføring til investering		- 10 000	- 10 000	- 10 000	- 10 000
Avsetninger til bundne driftsfond	13	- 24 628	- 10 212	- 11 466	- 33 842

Bruk av bunde driftsfond	13	33 862	2 548	2 548	20 623
Avsetninger til disposisjonsfond	13	- 21 099	- 7 324		- 75 786
Bruk av disposisjonsfond	13	12 791	11 282	498	5 313
Dekning av tidligere års merforbruk					
<b>Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat</b>		<b>- 9 074</b>	<b>- 13 707</b>	<b>- 18 420</b>	<b>- 93 692</b>
<b>Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Oversikt over samlet budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner, § 5-9

(Beløp i 1 000 kroner)

	2022
Netto driftsresultat	9 074
Avsetninger til bundne driftsfond	- 24 628
Bruk av bundne driftsfond	33 862
Overføring til investering i henhold til årsbudsjettet og fullmakter	- 10 000
Avsetninger til disposisjonsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter	- 8 435
Bruk av disposisjonsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter	12 791
Budsjettet dekning av tidligere års merforbruk	
<b>Årets budsjettavvik (mer- eller mindreforbruk før strykninger)</b>	<b>12 664</b>
<b>Mer- eller mindreforbruk etter strykninger</b>	<b>12 664</b>
<b>Avsetning av mindreforbruk etter strykninger til disposisjonsfond</b>	<b>- 12 664</b>
<b>Fremført til inndekning i senere år (merforbruk).</b>	<b>0</b>

## Investeringsregnskapet

# Bevilgningsoversikter – investering, § 5-5 første ledd

(Beløp i 1 000 kroner)

	Note	Regnskap 2022	Revidert budsjett 2022	Opprinnelig budsjett 2022	Regnskap 2021
Investeringer i varige driftsmidler	4	211 767	223 010	187 945	216 137
Tilskudd til andres investeringer		28 281	59 700	27 100	2 166
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper		28 173	28 180	11 500	1 151
Utlån av egne midler		231 037	301 860	314 591	217 167
Avdrag på lån		115 567	124 247	124 247	220 477
<b>Sum investeringsutgifter</b>		<b>614 826</b>	<b>736 997</b>	<b>665 383</b>	<b>657 099</b>
Kompensasjon for merverdiavgift		25 899	36 665	37 483	25 269
Tilskudd fra andre		36 397	18 667	17 059	5 164
Salg av varige driftsmidler	4	4 910	39 488	39 488	65 025
Salg av finansielle anleggsmidler	15	35			2 552
Utdeling fra selskaper					
Mottatte avdrag på utlån av egne midler		122 413	142 247	124 247	112 172
Bruk av lån		406 428	519 910	435 606	447 779
<b>Sum investeringsinntekter</b>		<b>596 081</b>	<b>756 977</b>	<b>653 883</b>	<b>657 960</b>
Videreutlån		97 427	75 800	75 000	95 861
Bruk av lån til videreutlån		94 039	75 800	75 000	95 861
Avdrag på lån til videreutlån		14 376	19 000	19 000	11 241
Mottatte avdrag på videreutlån		19 437	19 000	19 000	23 381
<b>Netto utgifter videreutlån</b>		<b>- 1 673</b>			<b>- 12 141</b>
Overføring fra drift		- 10 000	- 10 000	- 10 000	- 10 000
Avsetning til bundne investeringsfond	13	18 592	500		18 429
Bruk av bundne investeringsfond	13	- 14 360	- 340		- 6 963
Avsetninger til ubundet investeringfond	13	6 869	58 000		12 687
Bruk av ubundet investeringsfond	13	- 18 173	- 28 180	- 1 500	- 1 151
Dekning av tidligere års udekket beløp					
<b>Sum overføring fra drift og netto avsetninger</b>		<b>- 17 072</b>	<b>19 980</b>	<b>- 11 500</b>	<b>13 002</b>
<b>Fremført til inndekning i senere år(udekket beløp)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Bevilgningsoversikter – investering, § 5-5 andre ledd

(Beløp i 1 000 kroner)

	Prosjekt	Regnskap 2022	Revidert budsjett 2022	Opprinnelig budsjett 2022	Regnskap 2021
<b>► Sektor oppvekst, kultur og velferd</b>		<b>2 927</b>	<b>5 070</b>	<b>450</b>	<b>1 199</b>
Kulturtjenesten		828	2 930	450	80
	Kjøretøy kulturtjenesten	72022	700		
	Nytt biblioteksystem	72018		450	
	Parkeringsplass Julneset	72019	30	1 700	
	Tennisanlegg	72003	98		80
	Turveg Julneset	72020		530	
Moldebadet		474	500		1 119
	Oppgraderinger Moldebadet	72015	474	500	1 119
Sosialtjenesten NAV		1 293	1 300		
	Inventar og utstyr nye lokaler	72016	1 293	1 300	
Tøndrgård skole og ressursener		332	340		
	Elbil Tøndergård	72021	332	340	
<b>► Sektor helse og omsorg</b>		<b>895</b>	<b>7 400</b>	<b>7 000</b>	
Stabsnivå sektor helse og omsorg			4 000	5 000	
	Helse- og mestringsteknologi	73011	3 000	3 000	
	Lokalisering og dimensjonering av institusjoner og botilbud	73012	1 000	2 000	
Omsorgssenter og omsorgsdistrikt		895	3 400	2 000	
	Bergmo omsorgssenter - dagsenterbuss	73009	505		
	Råkhaugen omsorgssenter - dagsenterbuss	73014	895		
	Utsifting senger omsorgssenter	73013	2 000	2 000	
<b>► Sektor teknisk, plan, næring og miljø</b>		<b>180 583</b>	<b>192 500</b>	<b>159 600</b>	<b>187 407</b>
Kommunalsjef teknisk- plan- næring og miljø		161 223	170 650	140 950	175 854
	Boligfelt Akslakleiva	74080	8 611	9 500	
	Boligfelt Elgsåslia	74038	1 358		6 169
	Boligfelt Hasleliåsen	74039	2 642		23 329
	Boligfelt Hungnesmarka øst	74072	24 812	25 000	57
	Boligfelt Kringstad	74037	16 311	16 000	42 671
	Boligfelt Strandelia	74062	1 012	1 000	1 000
	Diverse erverv og tiltak	74015	152	800	800

Gruset gangveg Kringstad	74002			3 600	
Infrastrukturtiltak øvre Stormyra	74004	10 750	10 500	2 000	1 983
Mardølafondet	74045	3 017			1 000
Nytt SNR – andre konsekvenser Molde kommune	74005		1 900	1 000	1 081
Rammebevilgning - Opparbeidelse av tomtefelt boliger	74007	28	1 000	1 000	
Rammebevilgning - Opparbeidelse tomtefelt næring	74008			1 000	
Raudsandvatnet - sikring av dam	74077	125			
Sjøfronten 1 (Storkaia–Torget)	74009	- 552			489
Sjøfronten 2	74010	79 631	85 200	78 000	48 649
Skjevik industriområde	74036	1 895	7 800	1 900	21 136
Uteområde Antonbua	74012	8 827	8 950	6 000	250
Utvidelse av Årøsetervegen øst for Hausåa	74071	763			8 804
Årødalen industriområde	74035	1 841	1 500		299
Årødalen industriområde nord	74073	1	1 500	2 000	9 730
Samfunn og plan				3 500	
BRM – smart mobilitet	74063			2 500	
Flomforebygging	74064			1 000	
Molde bydrift		19 360	21 850	15 150	11 553
Bakkeelva trapp i sentrum (Midsund)	74021			550	
Biler og maskiner	74022	1 523	400		4 044
Biler og maskiner – park	74023	1 213	2 600	2 600	429
Kommunale veger	74027	1 715	2 000	2 000	3 263
Kringstadbukta – tilrettelegging for friluftsliv	74065	3 298	3 000	1 800	
Oppgradering bekkeinntak	74068	80	900	500	69
Parkering – automatisk nummerskiltgjenkjenning	74030	175	900		1 334
Parkeringsautomater i sentrum	74066	867	1 200		
Samferdselstiltak rundt nye Årølia skole	74079	1 274	500		
Sentrumstiltak	74017	1 739	1 500	500	
Styringssystem gatelys	74031	5 455	4 550	4 000	850
Utskifting armatur natriumhøytrykk (NAH)	74056	613	700		
Utskifting HQL-armatur	74057	250	400		
Veg- og gatelys	74034	1 158	3 200	3 200	1 564
<b>► Andre områder</b>		<b>430 420</b>	<b>532 027</b>	<b>498 333</b>	<b>341 673</b>
Analyse- og utviklingsavdelingen		1 788	3 000	3 000	5 137
IKT-investeringer Molde kommune	71001	1 788	3 000	3 000	5 137



Fellesområdet		401 482	488 427	469 833	334 742
Egenkapitaltilskudd pensjonskasser	95001	20 993	21 000	11 500	1 100
Helseplattformen - kjøp av aksjer	79013	180	180		
Justeringsrett merverdiavgift	95902	22 520	100	1 600	
Konserninterne utlån	90301	343 588	426 107	438 838	326 645
Magasinbygg Romsdalsmuseet	95501		18 000		
Molde Bærekrafthub AS	79011	7 000	7 000		
ROR-IKT – fellesinvesteringer	81001	7 200	16 040	17 895	6 997
Kirkelig fellesråd		27 151	40 600	25 500	1 793
Gravplassutvidelse Røbekk	78001	27 151	40 100	25 000	1 793
Røvik kirke – fasaderenovering	78002		500	500	
Prosjekter uten bevilgning eller kostnad i 2022					126 820
<b>Totalsum</b>		<b>614 826</b>	<b>736 997</b>	<b>665 383</b>	<b>657 099</b>

# Oversikt over samlet budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner, § 5-9

(Beløp i 1 000 kroner)

	2022
Sum utgifter og inntekter eksklusive bruk av lån	- 517 538
Avsetninger til bundne investeringsfond	- 18 592
Bruk av bundne investeringsfond	14 360
Budsjettet bruk av lån	595 710
Overføring fra drift i henhold til årsbudsjettet og fullmakter	10 000
Avsetninger til ubundet investeringsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter	- 58 000
Bruk av ubundet investeringsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter	28 180
Dekning av tidligere års udekket beløp	0
<b>Årets budsjettavvik (udekket eller udisponert beløp før strykninger)</b>	<b>54 119</b>
Strykning av avsetninger til ubundet investeringsfond	51 131
Strykning av bruk av lån	- 95 244
Strykning av overføring fra drift	0
Strykning av bruk av ubundet investeringsfond	- 10 007
<b>Udekket eller udisponert beløp etter strykninger</b>	<b>0</b>
<b>Fremført til inndecking i senere år (udekket beløp).</b>	<b>0</b>

## Balansen

# Balanseregnskapet, § 5-8

(Beløp i 1 000 kroner)

	Note	Regnskap 2022	Regnskap 2021
<b>EIENDELER</b>			
<b>A. Anleggsmidler</b>		<b>9 460 637</b>	<b>8 933 130</b>
<b>I. Varige driftsmidler</b>		<b>1 375 810</b>	<b>1 224 835</b>
1. Faste eiendommer og anlegg	4	1 287 677	1 130 140
2. Utstyr, maskiner og transportmidler	4	88 133	94 696
<b>II. Finansielle anleggsmidler</b>		<b>4 191 240</b>	<b>3 979 524</b>
1. Aksjer og andeler	5	337 758	312 316
2. Obligasjoner			
3. Utlån	6	3 853 481	3 667 207
<b>III. Immaterielle eiendeler</b>			
<b>IV. Pensjonsmidler</b>	<b>11</b>	<b>3 893 587</b>	<b>3 728 771</b>
<b>B. Omløpsmidler</b>		<b>1 420 162</b>	<b>1 282 173</b>
<b>I. Bankinnskudd og kontanter</b>		<b>733 787</b>	<b>659 106</b>
<b>II. Finansielle omløpsmidler</b>		<b>112 426</b>	<b>113 660</b>
1. Aksjer og andeler	7	35 520	36 785
2. Obligasjoner	7	76 906	76 875
3. Sertifikater			
4. Derivater			
<b>III. Kortsiktige fordringer</b>		<b>573 948</b>	<b>509 407</b>
1. Kundefordringer		76 657	240 641
2. Andre kortsiktige fordringer		186 732	
3. Premieavvik	11	310 559	268 766
<b>Sum eiendeler</b>		<b>10 880 799</b>	<b>10 215 303</b>
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>C. Egenkapital</b>		<b>1 744 626</b>	<b>1 624 675</b>
<b>I. Egenkapital drift</b>		<b>336 670</b>	<b>337 597</b>
1. Disposisjonsfond	13	241 664	233 357
2. Bundne driftsfond	13	95 006	104 240
3. Merforbruk i driftsregnskapet			
4. Mindreforbruk i driftsregnskapet			
<b>II. Egenkapital investering</b>		<b>93 943</b>	<b>101 015</b>
1. Ubundet investeringsfond	13	62 197	73 502

2. Bundne investeringsfond	13	31 746	27 513
3. Udekket beløp i investeringsregnskapet			
<b>III. Annen egenkapital</b>		<b>1 314 013</b>	<b>1 186 063</b>
1. Kapitalkonto	2	1 325 730	1 197 780
2. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen drift		- 12 184	-12 184
3. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen investering		467	467
<b>D. Langsiktig gjeld</b>		<b>8 223 383</b>	<b>7 838 492</b>
<b>I. Lån</b>		<b>4 882 074</b>	<b>4 581 757</b>
1. Gjeld til kredittinstitusjoner	9	3 102 074	2 541 757
2. Obligasjonslån	9	1 780 000	2 040 000
3. Sertifikatlån			
<b>II. Pensjonsforpliktelse</b>	<b>11</b>	<b>3 341 310</b>	<b>3 256 735</b>
<b>E. Kortsiktig gjeld</b>		<b>912 789</b>	<b>752 136</b>
<b>I. Kortsiktig gjeld</b>		<b>912 789</b>	<b>752 136</b>
1. Leverandørgjeld	21	313 141	427 317
2. Likviditetslån		250 000	
3. Derivater			
4. Annen kortsiktig gjeld		349 648	324 820
5. Premieavvik			
<b>Sum egenkapital og gjeld</b>		<b>10 880 799</b>	<b>10 215 303</b>
<b>F. Memoriakonti</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>I. Ubrukte lånemidler</b>		<b>88 472</b>	<b>-103 138</b>
<b>II. Andre memoriakonti</b>		<b>46 090</b>	<b>-46 361</b>
<b>III. Motkonto for memoriakontiene</b>		<b>- 134 562</b>	<b>-149 499</b>
		<b>0</b>	<b>0</b>

Molde 16. mars 2023



**Marianne Stokkereit Aasen**  
kommunedirektør



**Terje Tveeikrem Sæter**  
økonomisjef