

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
Sum generelle driftsinntekter		2 399 609	2 334 954	2 194 517	2 243 965
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
Sum bevilgninger drift, netto		2 326 928	2 282 470	2 129 828	2 150 911
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
Sum netto driftsutgifter		2 410 543	2 346 348	2 194 453	2 205 068
Brutto driftsresultat		- 10 934	- 11 394	64	38 897
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
Netto finansutgifter		- 40 706	- 36 976	- 43 721	- 1 002
Motpost avskrivninger		60 714	62 077	62 077	55 797
Netto driftsresultat		9 074	13 707	18 420	93 692
Avsetning til bundne driftsfond	13	- 24 628	- 10 212	- 11 466	- 33 842
Bruk av bundne driftsfond	13	33 862	2 548	2 548	20 623
Korrigert netto driftsresultat		18 308	6 042	9 502	80 473
Overføring til investering		- 10 000	- 10 000	- 10 000	- 10 000

	Note	Regnskap 2022	Revidert budsjett 2022	Opprinnelig budsjett 2022	Regnskap 2021
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
Driftsinntekter					
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
Sum driftsinntekter		3 202 626	3 036 159	2 883 162	3 010 599
Driftsutgifter					
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
Sum driftsutgifter		3 213 561	3 047 554	2 883 097	2 971 702
Brutto driftsresultat		- 10 934	- 11 394	64	38 897
Finansinntekter					
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
Netto finansutgifter		- 40 706	- 36 976	- 43 721	- 1 002
Motpost avskrivninger		60 714	62 077	62 077	55 797
Netto driftsresultat		9 074	13 707	18 420	93 692
Disponering eller dekning av netto driftsresultat					
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

	Note	Regnskap 2022	Revidert budsjett 2022	Opprinnelig budsjett 2022	Regnskap 2021
Dekning av tidligere års merforbruk					
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat		- 9 074	- 13 707	- 18 420	- 93 692
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)		0	0	0	0

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	
Årets budsjettavvik (mer- eller mindreforbruk før strykninger)	12 664
Mer- eller mindreforbruk etter strykninger	12 664
Avsetning av mindreforbruk etter strykninger til disposisjonsfond	- 12 664
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk).	0

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
Sum investeringsutgifter		614 826	736 997	665 383	657 099
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
Sum investeringsinntekter		596 081	756 977	653 883	657 960

	Note	Regnskap 2022	Revidert budsjett 2022	Opprinnelig budsjett 2022	Regnskap 2021
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
Netto utgifter videreutlån		- 1 673			- 12 141
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					
Sum overføring fra drift og netto avsetninger		- 17 072	19 980	- 11 500	13 002
Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)		0	0	0	0

Bevilgningsoversikter – investering, § 5-5 andre ledd

(Beløp i 1 000 kroner)

	Prosjekt	Regnskap 2022	Revidert budsjett 2022	Opprinnelig budsjett 2022	Regnskap 2021
► Sektor oppvekst, kultur og velferd		2 927	5 070	450	1 199
► Sektor helse og omsorg		895	7 400	7 000	
► Sektor teknisk, plan, næring og miljø		180 583	192 500	159 600	187 407
► Andre områder		430 420	532 027	498 333	341 673
Totalsum		614 826	736 997	665 383	657 099

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
Budsjettert 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
Årets budsjettavvik (udekket eller udisponert beløp før strykninger)	54 119
Strykning av avsetninger til ubundet investeringsfond	51 131
Strykning av bruk av lån	- 95 244
Strykning av overføring fra drift	0

	2022
Strykning av bruk av ubundet investeringsfond	- 10 007
Udekket eller udisponert beløp etter strykninger	0
Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp).	0

Balansen

Balanseregnskapet, § 5-8

(Beløp i 1 000 kroner)

	Note	Regnskap 2022	Regnskap 2021
EIENDELER			
A. Anleggsmidler		9 460 637	8 933 130
I. Varige driftsmidler		1 375 810	1 224 835
1. Faste eiendommer og anlegg	4	1 287 677	1 130 140
2. Utstyr, maskiner og transportmidler	4	88 133	94 696
II. Finansielle anleggsmidler		4 191 240	3 979 524
1. Aksjer og andeler	5	337 758	312 316
2. Obligasjoner			
3. Utlån	6	3 853 481	3 667 207
III. Immaterielle eiendeler			
IV. Pensjonsmidler	11	3 893 587	3 728 771
B. Omløpsmidler		1 420 162	1 282 173
I. Bankinnskudd og kontanter		733 787	659 106
II. Finansielle omløpsmidler		112 426	113 660
1. Aksjer og andeler	7	35 520	36 785
2. Obligasjoner	7	76 906	76 875
3. Sertifikater			
4. Derivater			
III. Kortsiktige fordringer		573 948	509 407
1. Kundefordringer		76 657	240 641
2. Andre kortsiktige fordringer		186 732	
3. Premieavvik	11	310 559	268 766
Sum eiendeler		10 880 799	10 215 303
EGENKAPITAL OG GJELD			
C. Egenkapital		1 744 626	1 624 675
I. Egenkapital drift		336 670	337 597
1. Disposisjonsfond	13	241 664	233 357
2. Bundne driftsfond	13	95 006	104 240
3. Merforbruk i driftsregnskapet			
4. Mindreforbruk i driftsregnskapet			
II. Egenkapital investering		93 943	101 015
1. Ubundet investeringsfond	13	62 197	73 502
2. Bundne investeringsfond	13	31 746	27 513
3. Udekket beløp i investeringsregnskapet			

	Note	Regnskap 2022	Regnskap 2021
III. Annen egenkapital		1 314 013	1 186 063
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
D. Langsiktig gjeld		8 223 383	7 838 492
I. Lån		4 882 074	4 581 757
1. Gjeld til kredittinstitusjoner	9	3 102 074	2 541 757
2. Obligasjonslån	9	1 780 000	2 040 000
3. Sertifikatlån			
II. Pensjonsforpliktelse	11	3 341 310	3 256 735
E. Kortsiktig gjeld		912 789	752 136
I. Kortsiktig gjeld		912 789	752 136
1. Leverandørgjeld	21	313 141	427 317
2. Likviditetslån		250 000	
3. Derivater			
4. Annen kortsiktig gjeld		349 648	324 820
5. Premieavvik			
Sum egenkapital og gjeld		10 880 799	10 215 303
F. Memoriakonti		-	-
I. Ubrukte lånemidler		88 472	-103 138
II. Andre memoriakonti		46 090	-46 361
III. Motkonto for memoriakontiene		- 134 562	-149 499
		0	0

Molde 16. mars 2023



Marianne Stokkerei Aasen
kommunedirektør



Terje Tveiekrem Sæter
økonomisjef