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/basisorganisasjonen), 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 et netto driftsresultat på -15,0 mill. kroner. Dette tilsvarer -0,44 prosent av brutto driftsinntekter. Netto driftsresultat i konsolidert regnskap fordeler seg slik:

- Molde kommune: 9,1 mill. kroner
- Molde vann og avløp KF: -15,3 mill. kroner
- Molde eiendom KF: -9,3 mill. kroner
- Molde havnevesen KF: 0,6 mill. kroner

Netto driftsresultat ble redusert med 93,6 mill. kroner sammenlignet med 2021.

Vi er mer opptatt av korrigert netto driftsresultat, og det er dette resultatbegrepet vi har et finansielt måltall på. I dette resultatbegrepet så korrigerer vi for bruk av og avsetning til bundne fond. Korrigert netto driftsresultat i konsolidert regnskap ble 9,6 mill. kroner. Det tilsvarer 0,28 prosent. Fordelingen var som følger:

- Molde kommune: 18,3 mill. kroner
- Molde vann og avløp KF: 0,0 mill. kroner
- Molde eiendom KF: -9,3 mill. kroner
- Molde havnevesen KF: 0,6 mill. kroner

Molde kommune bidrar til et samlet positivt korrigert netto driftsresultat, mens merforbruket i Molde eiendom KF halverer resultatet. Molde vann og avløp KF dekker opp negativt netto driftsresultat med bruk av bundne fond slik at korrigert netto driftsresultat blir 0. Dette har vært planlagt av foretaket og samtidig nødvendig ut fra reglene om selvkostfond. Korrigert netto driftsresultat ble redusert med 65,6 mill. kroner sammenlignet med 2021.

Inntektene i konsolidert regnskap ble 3 443,1 mill. kroner, en økning på 181,6 mill. kroner (5,6 prosent) fra 2021 og 173,2 mill. kroner høyere enn budsjett. Det er flere årsaker til at inntektene ble høyere enn budsjettert. Inntekts- og formueskatten og rammetilskuddet ble til sammen 55,6 mill. kroner over budsjett. Årsaken til økt skatteinntekter var restskatt fra 2021. Denne ble utbetalt til kommunene i desember 2022 og var i all hovedsak årsaken til merinntektene på skatt. Videre økte skatteinntektene mer i landet enn i Molde kommune. Det ga også økte inntekter til oss via inntekstutjevning som jevner ut 60 prosent av forskjellen mellom kommunenes skatteinntekter. Videre tok vi imot mange flyktninger i fjor, det ga økt integreringstilskudd og økt tilskudd til norskopplæring. Vi fikk også mer momskompensasjon og sykelønnsrefusjon enn budsjettert. På tampen av året fikk vi også en økt inntekt fra Havbruksfondet. Til slutt har vi justert opp forventet inntekt fra toppfinansieringsordningen med 22,5 mill. kroner. Endelig refusjon blir først bestemt til sommeren av Helsedirektoratet.

Driftsutgiftene i det konsoliderte regnskapet ble på 3 424,1 mill. kroner, en økning på 208,1mill. kroner fra 2021 (6,5 prosent) og 329,8 mill. kroner høyere enn budsjett. I dette tallet inngår avskrivinger som ikke er en veldig relevant post i det kommunale regnskapet. Korrigerer vi for avskrivninger, så økte driftsutgiftene med 190,8 mill. kroner fra 2021 og ble 187,5 mill. kroner mer enn budsjettert. Størst avvik var det på

lønnsutgifter. Disse ble 87,1 mill. kroner høyere enn budsjettert. Årsaken er først og fremst overtid, vikarer og ekstrahjelp. Det er også store avvik mellom regnskap og budsjett på budsjettposten overføring og tilskudd til andre og kjøp av varer og tjenester. I overføring og tilskudd til andre er én viktig årsak til avviket den kommunale kompensasjonsordningen til lokale virksomheter, som var et sentralt tiltak i forbindelse med pandemien.

Konsolidert regnskap fikk dermed ett brutto driftsresultat på 19,0 mill. kroner i 2022. Det er et resultat som kan sammenlignes med driftsresultat i private bedrifter. Brutto driftsresultat ble 0,55 prosent – en reduksjon på 26,5 mill. kroner sammenlignet med 2021.

Samlet ble netto finansutgifter på 241,0 mill. kroner, noe som var 9,4 mill. kroner høyere enn budsjettert. Avviket mot budsjett skyldes tap på finansielle omløpsmidler og økte renteutgifter. Tap finansielle omløpsmidler skyldes at verdien av kommunens plasseringer i aksje- og obligasjonsmarkedet falt i verdi i 2022. Renteutgiftene økte mer enn forutsatt. Sammenlignet med 2021 så økte renteutgiftene med 47,5 mill. kroner. Det tilsvarer 104,2 prosent. Det forventes ytterligere økning i 2023.

Investeringsregnskapet

Sum investeringsutgifter ble 715,9 mill. kroner. Dette var 148,7 mill. kroner lavere enn budsjettert. Hovedårsaken til avviket var at framdriften har vært lavere enn budsjettert. Dette er langt fra første gang, og det skyldes at ambisjonene i investeringsbudsjettet er større enn kapasiteten i organisasjonen. I tillegg er det alltid noen investeringsprosjekt som støter på uforutsette utfordringer. I de tilfellene er det som regel fornuftig med en fot i bakken for å ta nødvendige avklaringer, selv om framdriften ikke blir som budsjettert. Vesentlig avvik per investeringsprosjekt er kommentert litt seinere i årsberetningen under punktet om vesentlige avvik.

Inntektene i konsolidert investeringsregnskap var på 740,9 mill. kroner. Bruk av lån er den største inntekten, eller mer konkret finansieringskilden, i investeringsregnskapet. Bruk av lån var på 406,4 mill. kroner i 2022. Det var 113,5 mill. kroner lavere enn budsjettert. Men vi har også andre inntekter i investeringsregnskapet. Kommunen får momskompensasjon på de aller fleste investeringsutgiftene. Videre hadde vi en større merinntekt på tilskudd fra andre. Her forklarer 46,0 mill. kroner i tilskudd til solceller som Molde eiendom KF fikk i tilskudd fra Enova. Vi har også inntekter fra salg av varige driftsmidler og mottatte avdrag på utlån av egne midler. Avdrag på utlån er i hovedsak avdrag fra de kommunale foretakene, som tar opp lån hos basisorganisasjonen.

Videreutån er den tredje hovedbolken i investeringsregnskapet. Nesten alt som har med videreutlån å gjøre er knyttet til startlån fra Husbanken. Siste del av investeringsbudsjettet går på overføringer fra drift og avsetning og bruk av fond. Størst avvik fra budsjett på disse postene var avsetning til bundet og ubundet investeringsfond. Økt avsetning til bundet investeringsfond skyldes tilskudd fra Enova til solceller, Mardølafondet og startlån. En langt lavere avsetning til ubundet investeringsfond enn budsjettert, skyldes mindre salg av tomter enn forutsatt. Disse salgsinntektene skulle settes av til ubundet investeringsfond. Videre fikk vi ikke ryddet opp i et tidligere utlån til magasinbygget på Romsdalsmuseet. Dette var finansiert av ubundet investeringsfond som etter planen skulle avsettes tilbake til ubundet investeringsfond i 2022.

Balansen

Eiendelen var på 11,9 mrd. kroner ved utgangen av 2022. Eiendeler består av anleggsmidler og omløpsmidler og det er anleggsmidlene som er klart størst. Disse var på 10,5 mrd. kroner ved utgangen av året. Det er to store poster innenfor anleggsmidlene: faste eiendommer og anlegg på 5,5 mrd. kroner og pensjonsmidler på knappe 4,1 mrd. kroner.

Omløpsmidlene var på 1,5 mrd. kroner ved utgangen av 2022. Her er bankinnskudd og kortsiktige fordringer de største postene.

På motsatt side av balansen er egenkapital og gjeld. Dette skal balansere eiendelene på 11,9 mrd. kroner. Her har vi tre hovedkategorier: egenkapital, langsiktig gjeld og kortsiktig gjeld. Egenkapitalen var på 2,5 mrd. kroner ved utgangen av 2022.

Langsiktig gjeld er den klart største posten på denne siden av balansen. Den var på 8,5 mrd. kroner. Denne består av lån på 5,0 mrd. kroner og pensjonsforpliktelse på 3,5 mrd. kroner.

Til slutt er det kortsiktig gjeld på 0,9 mrd. kroner mill. kroner. En viktig årsak til økningen her er likviditetslånet på 250 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 mål for Molde kommune som vi vil bli kommenter under. Målene skal sikre at kommunen kan håndtere økonomiske utfordringer på lang sikt. Sammen med realistiske planer vil de hjelpe oss å styre og utvikle kommunens tjenester og økonomi på en langsiktig og planmessig måte. De finansielle målene gjelder kun for Molde kommune og Molde eiendom KF, da de to andre foretakene finansierer seg selv og ikke er avhengig av kommunens inntekter og budsjettrammer. Derfor er de ikke inkludert i de finansielle målene våre.

Måltall for korrigert netto driftsresultat

Korrigert netto driftsresultat er netto driftsresultat korrigert for bruk og avsetning av bundne fond. Det langsiktige målet for korrigert netto driftsresultat i Molde kommune er 1,75 prosent av brutto driftsinntekter. De kortsiktige målene 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 %	0,27 %					
Mål		-0,49 %	0,00 %	0,10 %	0,25 %	0,75 %	1,25 %	1,75 %

Korrigert netto driftsresultat ble 0,27 prosent i 2022. Dette er vesentlig bedre enn det var forventet gjennom 2022, og over målsetting for 2022 på 0,0 prosent. Dette er gledelig at resultatet ikke ble så lavt som fryktet, men det er likevel godt under det langsiktige målet på 1,75 prosent som er definert som nødvendig for å opprettholde formuen på lengre sikt. Resultatet er også langt svakere enn gjennomsnittet for landet, som er anslått til 3,0 prosent i foreløpige KOSTRA-tall.

Måltall for disposisjonsfond

Det langsiktige målet er et disposisjonsfond på 5,0 prosent av brutto driftsinntekter. Dette fondet hjelper oss å håndtere uventede økninger i utgifter eller bortfall av inntekter. Hvis vi ikke har nok penger på dette fondet, vil det føre til at tjenestene vi tilbyr må endres. Endring i denne sammenheng betyr reduksjon i kvalitet eller omfang. Derfor er det viktig for vår langsiktige planlegging og utvikling at vi har et tilstrekkelig stort fond til å håndtere midlertidige svingninger i inntekter og utgifter.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Resultat	5,57 %	7,39 %	7,20 %					
Mål		4,50 %	4,50 %	4,50 %	4,75 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %

Disposisjonsfondet var på 7,2 prosent ved utgangen av 2022, og dette er høyere enn det langsiktige målet.

Dette er en liten nedgang fra 2021, men nedgangen var mindre enn forventet gjennom 2022. I løpet av året økte faktisk fondet med 6,7 mill. kroner, men fordi inntektene økte mer, er fondet målt som en andel av inntektene redusert. Ved utgangen av året er disposisjonsfondet som kommunestyret disponerer på 236,3 mill. kroner. Kommunestyret har vedtatt å bruke 48,3 mill. kroner av fondet i budsjettet for 2023. Dette vil ifølge budsjettet redusere fondet til 5,3 prosent av inntektene ved utgangen av 2023.

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, og er utsatt for høyere renterisiko.

	2020 *	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Resultat	116,59 %	116,67 %	117,25 %					
Mål		129,5 %	128,5 %	127,0 %	125,5 %	123,5 %	121,5 %	119,5 %

Gjeldsgraden er ved utgangen av 2022 på 117,3 prosent. Dette er en økning på 0,6 prosent, eller 223,4 mill. kroner i løpet av 2022. De kortsiktige måltallene ble satt høyt, og på noe vaklende forutsetninger. Et uttalt mål var at gjeldsgraden i 2023 skulle være på nivå med gjeldsgraden i 2020.

Det er gledelig at gjeldsgraden ikke har økt så mye som det lå til grunn i tidligere økonomiplaner. Det skyldes at inntektene har økt mer enn forutsatt, ikke at gjelda har blitt mindre enn forutsatt. I budsjett og økonomiplan for 2020–2023 var det anslått at netto lånegjeld ville være på 3 661 mill. kroner ved utgangen av 2022. Regnskapet for 2022 viser at den ble 3 848 mill. kroner, 187 mill. kroner høyere enn anslått tre år tidligere. Høy prisvekst er ikke bra for norsk økonomi, og som kommune merker vi det gjennom økte renteutgifter, med det gir også redusert gjeldsgrad grunnet økt inntekter.

Økonomisk handleevne over tid

Definisjonen på om en kommune har en bærekraftig økonomi eller ivaretar økonomiske handleevne over tid, er om kommunen kan videreføre sin nåværende tjenesteproduksjon innenfor de økonomiske rammene som forventes framover. Molde kommune har ikke økonomisk bærekraft eller ivaretar handleevnen over tid med resultatet fra 2022. Dette kan høres rart ut når resultatet var positivt, vi setter av penger til disposisjonsfond og gjeldsgraden går ned. Men for å vurdere dette må vi se hva som ligger bak resultatet og hva som blir videreført framover. En annen pekepinn er at resultatet er klart svekket siden 2021.

Ser vi på inntektssiden så viser den en merinntekt på skatt og inntektsutjevning med 55,6 mill. kroner i 2022. Hadde skatteinntekten blitt som forutsatt av Stortinget, ville vi fått et negativt resultat. Det er ikke nivået fra regnskapet 2022 som er videreført i 2023. Vi kan derfor ikke legge til grunn at vi får denne merinntekten framover. Videre hadde vi en merinntekt knyttet til mottak av flyktninger som bidro til det positive resultatet. Det kan heller ikke legges til grunn en permanent årlig merinntekt på dette tilskuddet.

Videre viser utgiftssiden at vi har merforbruk i tjenesteproduksjonen. Både basisorganisasjonen og Molde eiendom KF har merforbruk i tjenesteproduksjonen i 2022. Det i seg selv betyr at vi må justere tjenesteproduksjonen fra nivået i 2022. Det vil si redusert kvalitet eller omfang av tjenestene våre.

Til slutt har vi finansområdet. Mye av grunnen til at resultatet svekket seg fra 2021 til 2022 ligger her. I 2021 hadde vi en gjennomsnittlig rente på 1,0 prosent. I 2022 økte denne til 1,9 prosent. Det vil si nesten en dobling. I budsjett 2023 er det lagt til grunn en rente på 3,5 prosent. Det er mer enn en tredobling siden 2021. Dette er den største økonomiske utfordringen de neste par årene.

Hvis vi legger til grunn at vi får inntekter på nivå med det Stortinget forutsetter i statsbudsjettet, har vi et stort omstillingsbehov. I 2024 kan dette anslås til opp mot 180 mill. kroner for basisorganisasjonen og Molde eiendom KF. Dette tilsvarer anslagsvis 5,7 prosent av brutto driftsinntekter. Forventet disposisjonsfond ved utgangen av 2023 er til sammenligning på 5,3 prosent. Det blir krevende å oppnå økonomisk bærekraft, og Molde kommune har et stort omstillingsbehov.

Vesentlige avvik

Driftsregnskap

Sentraladministrasjonen

Sentraladministrasjonen hadde samlet et mindreforbruk på 7,4 mill. kroner. Hovedårsaken til mindreforbruket er at bevilgning til omstilling (3,0 mill. kroner) i liten grad ble brukt. Det ble inngått avtale med leverandør om lederutvikling for ledere på alle nivå i 2022, men mesteparten av kursene gjennomføres og faktureres i 2023. Felles digitaliseringspott, som forvaltes av sentraladministrasjonen, ble ikke brukt opp og fikk et mindreforbruk på 2,1 mill. kroner. Gjennomføringen på flere områder som det var bevilget midler til var altså vesentlig lavere enn det som lå til grunn i budsjettet for 2023.

Oppvekst, kultur og velferd

Sektor for oppvekst, kultur og velferd hadde samlet et merforbruk i 2022 på 2,1 mill. kroner. Samlet er ikke dette et vesentlig avvik. Men innad i sektoren er det flere enheter med mer- eller mindreforbruk som er vesentlige.

Barnevern hadde et mindreforbruk på 6,2 mill. kroner. Kommunen fikk i 2022 økt rammeoverføring fra staten på grunn av nye oppgaver og økte egenandeler knyttet til barnevernsreformen. Budsjettet til barnevern ble styrket i tråd med økt rammeoverføring, men utgiftene økte ikke like mye, blant annet på grunn av færre plasseringer utenfor hjemmet i 2022. I tillegg fikk barnevern større refusjonsinntekter fra andre kommuner enn forutsatt.

Skoleområdet hadde samlet et merforbruk på 12,4 mill. kroner, der åtte skoler hadde merforbruk og sju skoler hadde mindreforbruk. De skolene med størst avvik var Skjevik og Vågsetra. Skjevik barne- og ungdomsskole hadde et merforbruk på 4,6 mill. kroner. Det skyldes lønnsutgifter til ekstra bemanning for å følge opp ressurskrevende elever. Vågsetra barne- og ungdomsskole hadde et merforbruk på 5,6 mill. kroner. Også her skyldes merforbruket ekstra lønnsutgifter knyttet til ressurskrevende elever.

Moldebadet hadde bra besøk i 2022. Til tross for dette hadde enheten et merforbruk på 4,9 mill. kroner. Av dette skyldes 2,8 mill. kroner manglende inntekter. De resterende skyldes økte lønnsutgifter på 1,3 mill. kroner og driftsutgifter på 0,8 mill. kroner.

Flyktningtjenesten fikk et mindreforbruk på 5,8 mill. kroner. Krigen i Ukraina førte til en stor økning i bosettingen av flyktninger i 2022. Samlet tok Molde imot 328 flyktninger i 2022, og mange i siste halvår. Når på året vi bosetter flyktninger, påvirker ikke størrelsen på integreringstilskuddet. Bosetting på slutten av året forklarer derfor mindreforbruket.

Helse og omsorg

Sektor for helse og omsorg hadde samlet et merforbruk på 75,0 mill. kroner i 2022. Dette er et vesentlig avvik og utgjør 8,2 prosent av sektorens ramme. Innad i sektoren er det også mange enheter som hver for seg har avvik som anses som vesentlige.

Bo- og habiliteringstjenester fikk et merforbruk på 52,2 mill. kroner. Avviket er i hovedsak knyttet til lønnsutgifter både til faste stillinger, overtidslønn og tariffestede tillegg. Merforbruket i 2021 var 37,1 mill. kroner, dette er ikke løst gjennom 2022 og merforbruket har økt ytterligere. Rekrutteringsutfordringer og et høyt sykefravær har også bidratt til høye lønnsutgifter. Det store merforbruk av lønnsutgifter bidrar til at forventet statlig refusjon fra ressurskrevende tjenestemottakere også øker. Det er derfor inntektsført en merinntekt på 20,5 mill. kroner fra tilskuddsordningen. Det har også kommet til nye og utvidede tjenestetilbud.

Råkhaugen omsorgssenter hadde et merforbruk på 12,6 mill. kroner. Avviket skyldes i hovedsak lønnsutgifter ved sykehjemmet på grunn av ressurskrevende tjenestemottakere med ulik demenssykdom. Et høyt sykefravær og utfordringer med rekruttering av sykepleiere, har også bidratt til økte lønnsutgifter.

Glomstua omsorgsdistrikt hadde et merforbruk på 9,8 mill. kroner. Enheten har hatt utfordringer med rekruttering av sykepleiere noe som har bidratt til bruk av vikarbyrå med 5,3 mill. kroner. Tjenester til hjemmeboende har den største andelen av merforbruket med 4,8 mill. kroner. Det har vært behov for ekstra innleie for å håndtere alle vedtak både innen bofellesskap og ordinær hjemmetjeneste. Sykehjemsdriften fikk et merforbruk på 3,6 mill. kroner som blant annet skyldes ressurskrevende tjenestemottakere. Enheten har også merforbruk på bruk av transportmidler og kjøp av mat til institusjonskjøkken.

Midsund omsorgsdistrikt hadde et merforbruk på 9,4 mill. kroner. Det er sykehjemsdriften som har den største andelen av merforbruket med 7,1 mill. kroner. Deler av merforbruket skyldes økt grunnbemanning i første halvår. Dette skulle redusere vikarutgiftene, men tiltaket reduserte ikke vikarutgiftene som forventet. Tjenester til hjemmeboende fikk et merforbruk på 2,2 mill. kroner. Harmonisering av funksjonstillegg i ny kommune har gitt enheten økte lønnsutgifter. Mangel på vikarer og et høyt sykefravær har også bidratt til merforbruket.

Resultatområde kommunalsjef helse og omsorg hadde et mindreforbruk 19,2 mill. kroner. Dette skyldes inntektsføring av 10,3 mill. kroner mer enn budsjettert fra tilskuddsordning for særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester for 2022. Videre ga forsinket oppstart av Helseplattformen og merinntekt fra oppholdsbetaling et mindreforbruk.

Teknisk, plan og miljø

Sektor for teknisk plan og miljø hadde et mindreforbruk på 3,6 mill. kroner i 2022.

Enheten kommunalsjef teknisk, plan og miljø hadde et mindreforbruk 5,1 mill. kroner. Dette skyldes i hovedsak at det ligger to spesielle bevilgninger til kommunalsjef teknisk, plan og miljø som ikke er gjennomført. Dette er realisering av trafikkløsning for Kvamkrysset og fiberutbygging på Midsund som det i 2022 var bevilget 5,8 mill. kroner til. Disse prosjektene ble ikke gjennomført i 2022 og midlene ble dermed ikke brukt.

Fellesområde og samarbeid som inngår i Molde kommune

Fellesområder og samarbeid som inngår i Molde kommune hadde samlet et mindreforbruk på 20,1 mill. kroner. Dette er et vesentlige avvik, og skyldes at pensjonskostnaden for Molde kommune ble 27,9 mill. kroner lavere enn budsjettert.

Overføringer til foretak, fellesråd og selskaper

Overføringer til foretak, fellesråd og selskaper hadde et mindreforbruk på 1,6 mill. kroner. Det var ingen vesentlige avvik her.

Kommunale foretak

Molde eiendom KF hadde et netto driftsresultat på -9,3 mill. kroner, dette er 12,6 mill. kroner lavere enn budsjett. Foretaket greide dermed ikke å dekke inn merforbruket fra 2021 på 3,3 mill. kroner. I forhold til budsjett er de største avvikene knyttet til strøm og oppvarming, innleid snøbrøyting og lønnsutgifter til renhold. Finansutgiftene knyttet til utleieboliger, som foretaket dekker selv, har økt med 4,8 mill. kroner fra 2021 til 2022.

Molde vann og avløp KF hadde et netto driftsresultat på -15,3 mill. kroner, dette er 6,5 mill. kroner lavere enn budsjett. Dette skyldes særlig at renteutgiftene ble 6,6 mill. kroner høyere enn budsjett. Det var nødvendig å redusere selvkostfondene i 2022, og selvkostfondene dekker opp det negative netto driftsresultatet.

Investeringsregnskap

Under kommenteres de prosjekter der det er et mer eller mindreforbruk i forhold til budsjett på over 4 mill. kroner. Dette vurderes som et vesentlig avvik. I tillegg omtales de prosjektene der det er ført utgifter, men kommunestyret ikke har bevilget ramme. Etter kommuneloven skal alle investeringsprosjekt i kommunen og kommunale foretak vedtas av kommunestyret selv.

Molde kommune

Prosjekter mer merforbruk

På prosjektet justeringsrett merverdiavgift er det et merforbruk på 22,4 mill. kroner, dette er teknisk avvik og skyldes endring i måten slike prosjekter blir ført på. Kommunen har vederlagsfritt overtatt infrastruktur fra utbyggere for 22,5 mill. kroner. Drift og vedlikehold blir kommunes ansvar.

Det ble lånt ut til sammen 96,6 mill. kroner i startlån i 2022 Dette var 21,6 mill. kroner høyere enn vedtatt budsjett på 75 mill. kroner. I tillegg til opptak av nytt startlån på 75,0 mill. kroner, ble det lånt ut ubrukte lån på 21,6 mill. kroner fra tidligere år. Det er kun kommunestyret som kan vedta bruk av lån, så dette skulle vært med i en budsjettrevisjon behandlet av kommunestyret i 2022.

Prosjekter med mindreforbruk

Sjøfronten 2 hadde et mindreforbruk på 5,7 mill. kroner i forhold til budsjett. Dette er bare en forskyvning mellom 2022 og 2023. Prosjektet vil være ferdig som planlagt i juni 2023.

Skjevik industriområde hadde et mindreforbruk på 5,9 mill. kroner. Dette er en reell innsparing eller mindreutgift på prosjektet samlet sett også. Området er tatt i bruk, og prosjektet er ferdigstilt.

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

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.

I budsjettrevisjon 2022 ble det lagt inn en endring av finansiering av Molde kommunes tilskudd til Magasinbygget Romsdalsmuseet. Vi ønsket å finansiere tilskuddet med bruk av lån, og dermed tilbakeføre bruk av ubundet investeringsfond. Løsningen ble problematisert av revisjonen, og etter dialog med revisjonen, ble det valgt å ikke gjennomføre denne justeringen av finansieringskilde på et tidligere investeringsprosjekt. Som en konsekvens får vi et mindreforbruk på 18,0 mill. kroner i investeringsregnskapet.

Gravplassutvidelse Røbekk hadde et mindreforbruk på 12,9 mill. kroner i 2022. Det skyldes både at værforholdene i 2022 gjorde at prosjektet hadde forsinket framdrift, og at noe kjøp av grunn ikke blir gjennomført før i 2023. Det vil dermed bli noe forskyving mellom 2022 og 2023, men prosjektet er forventet å holdes seg innenfor vedtatt totalramme. Som det ser ut nå vil gravplassen ferdigstilles i løpet av sommeren 2023.

Prosjekter uten bevilgning

Det er det flere investeringsprosjekter i Molde kommune der det er ført utgifter, men det ikke er bevilget noe i budsjettet. Særlig kan vi trekke frem boligfeltet Hasleliåsen (2,6 mill. kroner) og utvidelse av Årøsetervegen (0,8 mill. kroner). På disse prosjektene er var det også i 2021 ført vesentlig mer enn bevilget, og totalrammen er overskredet. Andre prosjekter der det er ført utgifter uten bevilgning er Raudsandvatnet – sikring av dam (0,1 mill. kroner), tennisanlegg (0,1 mill. kroner), boligfelt Elgsåslia (1,4 mill. kroner) og Mardølafondet (3,0 mill. kroner). De to siste utgjør ikke en netto kostnad for kommunen.

Molde eiendom KF

Prosjekter med mindreforbruk

Lillekollen barnehage har et mindreforbruk på 9,6 mill. kroner i 2022. Årsak til mindreforbruk i 2022 er forsinket framdrift og at belastning er forskjøvet fra 2022 til 2023. Barnehagen tas i bruk i 2023.

Idrettens hus hadde et mindreforbruk på 7,7 mill. kroner i 2022. Årsak er at avslutningsprosess har tatt noe lenger tid enn forutsatt. Det pågår fremdeles utbedringer og brukertilpasninger, men prosjektet gjennomføres innenfor vedtatt totalramme.

Idrettens hus – trafikkløsninger hadde et mindreforbruk på 5,0 mill. kroner. Avklaringer i forhold til godkjente løsninger har vært tidkrevende, og må sees i sammenheng med prosjektet Idrettens hus. I budsjett 2023 er totalrammen for prosjektet redusert fra 5,0 til 1,0 mill. kroner.

Helsehus Eidsvåg hadde et mindreforbruk på 8,6 mill. kroner. Kommunestyret behandlet sluttrapport for helsehuset i februar 2023, med et mindreforbruk i forhold til totalrammen på 8,2 mill. kroner. Det gjenstår utbedringer i 2023 for 0,5 mill. kroner.

Lokaler hjelpemiddelforvaltningen Bergmo hadde et mindreforbruk på 20,2 mill. kroner. Prosjektet har vært gjennom en planleggings-, prosjekterings- og anbudsfase, med noe forsinket oppstart på byggeplass i 2022. Prosjekterings- og anbudsfasen tok lenger tid enn

forutsatt og dermed forskyves mye av utgiftene fra 2022 til 2023.

Rammebevilgning til anskaffelse og renovering av kommunale boliger hadde et mindreforbruk på 6,0 mill. kroner. Salg av boliger i 2022 ble på til sammen 37,9 mill. kroner, godt over budsjettet på 15 mill. kroner. Størst inntekt kom fra salget av tomten knyttet til prosjektet Reknes terrasse.

Rehabilitering kommunehuset Eidsvåg hadde et mindreforbruk på 4,2 mill. kroner. Avklaringer i forhold til videre utbedringer har tatt tid og det blir en forskyvning mellom 2022 og 2023. Ventilasjonsanlegg er oppgradert og fasader delvis rehabilitert. Tiltak innvendig er startet opp.

Ladeinfrastruktur for elbil hadde et mindreforbruk på 5,0 mill. kroner. Det ble i 2022 gjennomført anbudskonkurranse for elbil-ladere. Anbudsprosessen tok lengre tid enn forutsatt og det blir derfor en forskyvning av kostnader mellom 2022 og 2023.

Prosjekter uten bevilgning

Det er det ført utgifter på prosjektet Hatlelia barnehage (0,3 mill. kroner), uten at det er bevilget noe i budsjettet.

Molde vann og avløp KF

I Molde vann og avløp KF er det fra kommunestyret bevilget to prosjekter. Rammebevilgning vann der det var et mindreforbruk på 9,1 mill. kroner og rammebevilgning avløp der det var et mindreforbruk på 9,6 mill. kroner. Avvikene er knyttet til lavere framdrift enn budsjettert. Det største enkeltavviket var et mindreforbruk på 9,2 mill. kroner på separering og utskifting av rør i Kviltorpvegen. Dette skyldes utfordringer med kvikkleire i et tilgrensende prosjekt.

Molde havnevesen KF

Prosjekter uten bevilgning

Det er det ført utgifter i investeringsregnskapet for Molde havnevesen KF på prosjektet Sjøfronten 2, honnørbrygge (2,2 mill. kroner). Kommunestyret har ikke vedtatt noen investeringsramme for Molde havnevesen KF i 2022, og da har heller ikke foretaket anledning til å gjennomføre investeringsprosjekt.

Måloppnåelse og andre ikke-økonomiske forhold

I budsjett 2022 var det lagt inn konkrete tiltak for å følge opp kommuneplanens samfunnsdel. Med andre ord var det lagt inn tiltak for å nå de overordnede målene til kommunen gjennom konkrete tiltak. Nedenfor er tiltakene knyttet til de ulike målene listet opp, og gjennomføringen kommentert kort.

Molde er et attraktivt samfunn i vekst – Norges mest næringsvennlige kommune

- Fortsette arbeidet med digitalisering og effektivisering av byggesak og geodata og samfunn og plan.
- Gjennomføre planlegging i henhold til vedtatt planleggingsprogram for kommunen.
- Ferdigstille boligpolitisk plan og igangsette planlegging av «Lokalisering og dimensjonering av institusjoner og botilbud». Dette vil blant annet kunne frigi eneboliger til barnefamilier.
- Næringspolitisk plan utarbeides i økonomiplanperioden.

Digitalisering og effektivisering av byggesak og geodata og samfunn og plan har fortsatt i 2022, og det vil fortsette videre i årene som kommer.

På plansiden har vi ikke oppnådd de konkrete tiltakene som ble satt. Mange oppgaver er ikke startet opp grunnet for liten kapasitet. Det skyldes både at andre planoppgaver har krevd mer ressurser gjennom året og at kapasiteten i administrasjonen har vært redusert blant annet på grunn av høyt sykefravær.

Molde er et grønt, smart og innovativt samfunn

- Bygge ut ladeinfrastruktur ved kommunale bygg innenfor den økonomiske rammen som er bevilget.

- Bygge ut helse- og velferdsteknologi og ta i bruk alle muligheter dette gir. Det vil si at flere kan få nyte godt av tjenester fra Molde kommune.
- Følge opp tiltakene som er angitt i klimabudsjettet.
- Åpne ny smart hjelpemiddelforvaltning.
- Fortsette arbeidet i regi av SmartMolde med å utfordre små og store problemstillinger for å løse «samfunnsfloken».
  - Gi mulighet til minimum fire traineer i 2022.
  - Invitere til samarbeid med næringsliv og innbyggere.
  - Gjennomføre minimum ti prosjekter i SmartMolde regi.
  - Etablere innbyggerlab i Molde sentrum.

Konkurransen for utbygging av ladeinfrastruktur er gjennomført, men selve prosjektet blir ikke gjennomført i 2023.

Innenfor helse- og velferdsteknologi har vi kommet et langt steg videre i det tverrsektorielle prosjektet mestringsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser. Vi har høstet annerkjennelse nasjonalt for dette prosjektet. Tjenesteforløpet, som beskriver hva som skjer fra undring rundt behov, til kartlagt løsning er i drift, skal nå spres til resten av kommunens skoler.

Videre har antall medisindispensere økt fra seks høsten 2021, til 60 ved utgangen av 2022. Dette frigjør tid og øker kvaliteten i tjenesten. Varslings- og lokaliseringsteknologi (GPS) er straks en del av tjenestetilbudet i Molde kommune. Hvor de med orienteringsvansker eller høy fallrisiko kan få et ekstra tilbud med GPS.

Digitalt tilsyn har vært i drift på institusjoner i flere år. Teknologien har latt vente på seg for at den skal være stabil nok til hjemmeboende. Internett og båndbredden som skal til for å sikre stabil drift har vært den største utfordringen, sammen med utgifter til installasjon. Dette er nå løst og gjør at digitalt tilsyn hos hjemmeboende blir ett av prioriteringsområdene i 2023.Råkhaugen omsorgssenter har nå et helt nytt pasientvarslingsanlegg i drift. Ansatte har nå en ny hverdag med tanke på tilgjengelige verktøy for å ivareta trygghet og god helse for beboere.

Tiltak i klimabudsjettet er svart ut i klimaregnskapet som er et eget kapittel i årsrapporten.

Åpning av ny hjelpemiddelforvaltning er utsatt til sommeren 2023.

Prosjekt i regi av Smart Molde kjennetegnes ved samhandling og samskaping med samfunnets aktører. I 2022 har vi blant annet etablert innbyggerlab, og vi fikk midler fra Enova til satsing på solceller på kommunale utleieboliger. Vi har fått i gang prosjekt for sirkulærøkonomi i praksis (møbler/inventar, forprosjekt ombruk innen bygg- og anlegg) og MatVinn (sykehjem). En digital kartløsning ble tatt i bruk for å få mer og bedre innbyggerdialog, og vi fikk til nye medvirkningsmetoder i prosessen med områderegulering på Lundavang. I prosjektet Smart Hjelpemiddelforvaltning har det vært samarbeidet med Kristiansund kommune om et nasjonalt nybrottsarbeid innen logistikk for hjelpemidler. Det ble også initiert en solcelleløsning for å gjøre nye Lillekollen barnehage energipositivt på årsbasis i 2022.

Molde er et inkluderende, trygt og mangfoldig samfunn

- Etablere samarbeidsarenaer mellom innbyggere, næringsliv og kommunen (Kommune 3.0).
- Konkrete arenaer for arbeidstrening, og gjennom det få flere ut i arbeid.

Molde kommune har bærekraftig økonomi og tjenesteproduksjon

- Videreutvikle SmartMolde og bruke sprintmetodikk til å løse små og større floker.
- Kvalitet- og internkontrollsystemet Compilo skal tas i bruk i alle enheter.
- Beredskapsplaner innen alle områder skal være oppdatert og vi skal gjennomføre en øvelse knyttet til EPS (evakuerte pårørende senter).
- Fokus på økonomisk rapportering og gjennomføring av tiltak for å sikre en bærekraftig økonomi.
- Arbeide for en avklaring av nivå på tjenestene våre.
- Arbeide videre med heltidskultur. Vi skal ha 20 prosent flere heltidsstillinger i 2022.
- Evaluerer, avklare og justere roller, oppgaver og eventuelt organisering for å sikre bedre samhandling og økt effektivitet. Herunder avklare rolle- og oppgavefordeling mellom stab og sektorene.

Innbyggerlaben Innom åpnet i juni 2022. Den har i løpet av et halvt år blitt et «rom» som understøtter arbeidet med å samskape med virkemiddelapparat, akademia, innbyggere, lag og organisasjoner, næringsliv og andre offentlige aktører for å nå mål i kommuneplanens samfunnsdel. Via søknader har Smart Molde fått tildelinger til å skape framtidens næringsliv og tjenester. Flere fagområder i kommunen har også brukt innbyggerlaben og Smart Molde til å utfordre sin egen praksis og gjennomføre tjenesteutvikling for å bedre trippel bunnlinje i 2022.

Kvalitets- og interkontrollsystemet har blitt tatt i bruk og det har blitt lagt ned et godt stykke arbeid i 2022 for å heve innholdet i og øke bruken av systemet. De er også her det er lagt inn beredskapsplaner for de fleste enhetene. Også dette arbeidet har blitt satt på dagsorden i 2022. Det har også blitt gjennomført en øvelse knyttet til EPS i 2022.

Det har vært fokus på økonomisk rapportering, men vi har ikke klart å gjennomføre nok tiltak til å få bærekraftig økonomi. Merforbruket i tjenesteproduksjonen er fremdeles en stor utfordring. Det vil bli krevende å komme ned på et bærekraftig nivå. Blant annet vil det utfordre nivået eller kvaliteten på de tjenestene vi leverer. Nivået på tjenestene, for å ha en bærekraftig økonomi og tjenesteproduksjon, er ikek avklart i 2022.

Vi har fått flere heltidsstillinger i 2022, men de er økt med 3,2 prosent, og ikke 20 prosent som var målsettingen. Deltidsansettelser er størst i helse- og omsorgssektoren. Så langt det er mulig tilsettes det i heltidsstillinger, i tråd med rettighetene i hovedtariffavtalen. Ut fra turnus og sekvens av helgearbeid vil det fortsatt være en andel av deltidsstillinger. Ved enkelte arbeidssteder er det i 2022 satt i gang utprøving av arbeidstidsordninger med langvakter på helg. Erfaringer viser at vi da trenger færre ansatte med høyere tilsettingsprosent.

Noen få oppgaver har blitt flyttet, og arbeidet med å evaluere organisering, roller og oppgaver kom godt i gang i 2022. Dette arbeidet har hatt god framdrift i første del av 2023. Det pågår også nå en evaluering av foretaksmodellen, der bedre samhandling og økt effektivitet er overordnede evalueringskriteriene.

Molde kommune er en åpen organisasjon og en attraktiv arbeidsgiver

- Vi skal arbeide videre med tiltak etter 10-faktor undersøkelsen for å bygge felles kultur i organisasjonen.
- Vi skal arbeide for å redusere sykefraværet. Det settes i verk tiltak i de enheter som har sykefravær over måltall for enheten.
- Vi skal arbeide videre med samordning av avtaler og lønn i kommunen.
- Vi skal starte lederopplæring av enhetsledergruppen og definere lederopplæring på mellomledernivå.
- Vi skal ta i bruk Smart-teknologi og fortsette digitaliseringen for å effektivisere og få en mer spennende arbeidsdag.
- Vi skal arbeide tverrfaglig i overordnede prosjekt, hensikten er å oppnå bedre tjenester, kjenne hverandre fagområder og utfordre dagnes arbeidsmetodikk.

Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor er gjennomført i 2022 og det pågår nå oppfølgingsarbeid i de ulike enhetene i kommunen. Det arbeides aktivt med nærvær og arbeidsmiljø i HMS-gruppene ute i enhetene. Støtte fra samarbeidspartnere som NAV og bedriftshelsetjenesten tilbys der det er behov.

Lønnstrategisk plan legger føringer for lik lønn for arbeid av samme kvalitet, innsats og resultat. Hovedtariffavtalen reguler også mye. Lønnsforskjeller som har blitt synlig etter kommunesammenslåingen, har i stor grad blitt utjevnet gjennom lokale og sentrale lønnsoppgjør.

Lederopplæring for både enhetsledergruppen og mellomledernivået startet opp i 2022.

De vises til tidligere kommentarer for de to siste ballpunktene.

Etikk og likestilling

Ansatte forventes å opptre og utføre sin rolle i tråd med Molde kommunes verdigrunnlag: vidsynt, inkluderende og samskapende. Det innebærer å ivareta kommunens omdømme ved å ha en høy etisk standard, samt ta et samfunnsansvar med hensyn til å sikre at ansatte, tjenestemottakere og innbyggere behandles likeverdig.

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 dialog med 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 tjenestene. De etiske reglene skal være en veileder til å handle godt og forsvarlig i ulike situasjoner. Kommunen har rutiner for å melde, varsle om forhold som er uheldige, for å sikre at forbedringstiltak blir iverksatt ved behov.

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. Likebehandling og likeverd er viktige prinsipper i arbeidsgivers prosedyrer og retningslinjer.

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, og helse og omsorg. Det er overvekt av menn innenfor tekniske fagområder. Ved rekruttering er det en intensjon om å oppnå likevekt i kjønnsbalanse i arbeidsfellesskapene, og det underrepresenterte kjønnet blir foretrukket dersom to søkere har like kvalifikasjoner. I sektorene oppvekst, kultur og velferd og helse og omsorg er det rekrutteringsutfordringer. Gjennom prosjekter som «Menn i helse» og «heltidskultur» er intensjonen å øke andelen mannlige sysselsatte, samt øke kvinners gjennomsnittlige stillingsprosent.

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. Arbeidsgiver ser til at likestilling ivaretas gjennom lønnsfastsetting. Et lønnsutvalg ser at det ikke er utilsiktede skjevheter mellom grupper innad i enheter og på tvers av enheter. Det blir satt av en pott for å jevne ut skjevheter som må ha oppstått i løpet av året.

For Molde kommune totalt sett så er kvinneandelen på 79 prosent, og uendret fra 2021 til 2022. Sentraladministrasjonen har en høy kvinneandel med 74 prosent kvinner og 26 prosent menn. Andelen menn har økt med 1,5 prosentpoeng fra 2021. For oppvekst, kultur og velferd har andelen menn økt fra 20 prosent til 21 prosent fra 2021 til 2022. I helse og omsorg er andelen menn uendret med 18 prosent i 2021 og 2022. I teknisk, plan og miljø er det overvekt av menn, men her har det vært en økning av kvinneandelen på 7 prosentpoeng siste året. Samarbeid som inngår i Molde kommune har en kvinneandel på 14 prosent i 2021 og 20 prosent i 2022, altså en økning på 6 prosentpoeng.

Andel kvinner	2021	2022
Sentraladministrasjonen	76,5 %	74,1 %
Oppvekst, kultur og velferd	79,8 %	79,0 %
Helse og omsorg	82,0 %	82,2 %
Teknisk, plan og miljø	34,4 %	41,5 %
Samarbeid som inngår i Molde kommune	13,8 %	20,0 %
Samlet	**79,0 %**	**78,7 %**

Internkontroll

Molde kommune har ansvar for å føre internkontroll med egen virksomhet. Internkontrollen skal være formalisert og risikobasert. Det skal være sammenheng mellom internkontroll og øvrig ledelse og styring. Internkontroll er synlig i planer og årshjul, og kommunen har en enhetlig rapportering.

Kommunen har system for folkevalgt kontroll og administrativ kontroll.

Folkevalgt kontroll

Folkevalgt kontroll blir ivaretatt via kontrollutvalg, revisjon og eierstyring.

Administrativ kontroll

- kvalitetssystemet som inneholder modul for avviksmelding, avviksbehandling, varsling, ROS (risiko- og sårbarhetsanalyse), GDPR, årshjul og dokumentbibliotek med rutiner og prosedyrer
- økonomirapportering
- lederavtaler og ledersamtaler
- opplæringsrutiner
- system som tydeliggjør roller, oppgaver og ansvar for kommune, sektor og enhet, herunder delegeringsreglement, arkivplan og anskaffelsesreglement

Styring og aktiviteter i 2022

Internkontroll er utført gjennom ledersamtaler, kommunedirektørens ledermøte, rapporteringer fra AMU, samt internkontroller og spørreundersøkelser innen kvalitetsarbeid og tjenesteproduksjon på sektor- og enhetsnivå. Kommunen har også svart ut kontrollutvalget forespørsler gjennom året.

I 2022 er delegeringsreglementet revidert. Det er videre utført internkontroll på om revisjon av dokumenter i kvalitetssystemet, blir gjennomført ute i organisasjonen. Denne kontrollen viser at det er behov for oppfølging av noen enheter slik at egne rutiner og dokumenter blir revidert til riktig tid.

Det er også gjennomført internkontroll på om enhetene har beredskapsplaner, og om de er lagret i kvalitetssystemet. Resultatet viser at enhetene har gode, standardiserte beredskapsplaner som er tilpasset den enkelte enhet. Det ble i 2022 laget nye maler for beredskapsplaner.

Det er gjennomført e-læring innen personvern for alle ansatte i kommunen. Videre ble det gjennomført grunnopplæring i ROS-modulen og i metodikk for gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyser. Opplæringen har medført økt bruk av risikovurderinger i organisasjonen. Undersøkelser viser likevel at det er behov for mer opplæring rundt internkontroll og i bruk av kvalitetssystemet. Målet er at vi skal utnytte systemet og mulighetene modulene gir på en god måte. Det er planlagt flere opplæringsrunder i 2023, for nettopp å styrke kompetansen i organisasjonen ytterligere.

Melding og oppfølging av avvik har effekt for kvalitetsarbeid og bidrar til bedre kvalitet på tjenestene. I 2022 har kommunedirektøren vært veldig tydelig på at avvik skal rapporteres inn. Enhetene kjenner til bruk av avvikssystemet og alle enheter har levert inn avvik. Det er registrert 5 567 avvik i 2022 dette er en økning på 1 000 avvik fra 2021. Avviksbehandlere har fått opplæring, men det er behov for ytterligere opplæring rundt behandling av avvik. Opplæringen er systematisert gjennom prosedyrer og rutiner for opplæring og årlig rapportering.

Kommunedirektørens overordnede risikovurdering er godkjent og ligger i kvalitetssystemet. Denne revideres i 2023. 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. Arbeidstakerne skal medvirke ved innføring og utøvelse av internkontroll. Det er lagt ned et stort arbeid med å få aktive HMS-grupper i alle verneområdene.

Rapporteringen og oppfølgingen som er gjennomført i 2022 har gitt kommunedirektøren tilstrekkelig trygghet og oversikt, inkludert oversikt over hva slags kultur for læring og forbedring det er i organisasjonen. Rapportering per tertial fra enheter og fra sektorer er gjennomført. Årsrapport for HMS-arbeidet er vedtatt i AMU.

Regnskapsprinsipper

Arbeidskapitalprinsippet

Molde kommune sitt regnskap for 2022 er avlagt i henhold til bestemmelsene i kommuneloven kap. 14, forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv. (økonomiforskriften), samt 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 å 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 året 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 2022	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Driftsinntekter				
Rammetilskudd		967 733	952 388	975 121
Inntekts- og formuesskatt		1 160 960	1 120 659	1 053 502
Eiendomsskatt		137 484	137 822	139 881
Andre skatteinntekter		21 397	20 678	20 964
Andre overføringer og tilskudd fra staten		123 476	106 659	80 188
Overføringer og tilskudd fra andre		562 262	477 066	519 399
Brukerbetalinger		117 464	112 309	116 228
Salgs- og leieinntekter		352 347	342 336	356 231
Sum driftsinntekter		**3 443 122**	**3 269 918**	**3 261 514**
Driftsutgifter				
Lønnsutgifter		1 752 408	1 665 275	1 648 949
Sosiale utgifter		399 386	424 613	393 048
Kjøp av varer og tjenester		813 073	757 834	755 053
Overføringer og tilskudd til andre		252 305	181 914	229 270
Avskrivninger	4-2, 6-2	206 917	64 677	189 668
Sum driftsutgifter		3 424 090	**3 094 313**	**3 215 988**
Brutto driftsresultat		**19 032**	**175 605**	**45 526**
Finansinntekter				
Renteinntekter		20 074	16 535	13 630
Utbytter		13 854	13 365	36 914
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler		-1 234	4 900	9 896
Renteutgifter		-93 002	-85 844	-45 464
Avdrag på lån	6-2	-180 651	-180 489	-171 616
Netto finansutgifter		**-240 958**	**-231 533**	**-156 638**
Motpost avskrivninger		206 917	64 677	189 668
Netto driftsresultat		**-15 010**	**8 749**	**78 555**
Avsetninger til bundne driftsfond		-41 925	-10 212	-58 148
Bruk av bundne driftsfond		66 499	11 383	54 732
Korrigert netto driftsresultat		**9 564**	**9 920**	**75 139**
Overføring til investering		-11 692	-11 735	-10 000
Avsetninger til disposisjonsfond		-21 671	-7 897	-76 369
Bruk av disposisjonsfond		14 455	13 017	7 870
Dekning av tidligere års merforbruk			-3 305	
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat		**5 666**	**-8 749**	**-81 916**
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)		**-9 344**	**0**	**-3 361**

Investeringsregnskapet

Bevilgningsoversikt – investering

(Beløp i 1 000 kroner)

		Regnskap 2022	Budsjett 2022	Regnskap 2021
1	Investeringer i varige driftsmidler	539 806	652 462	530 718
2	Tilskudd til andres investeringer	29 308	59 700	3 162
3	Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	28 173	28 180	1 151
4	Utlån av egne midler	3 017		1 000
5	Avdrag på lån	115 567	124 247	220 477
6	**Sum investeringsutgifter**	**715 872**	**864 589**	**756 509**
7	Kompensasjon for merverdiavgift	77 206	104 805	69 440
8	Tilskudd fra andre	90 762	62 467	45 028
9	Salg av varige driftsmidler	44 087	52 890	74 275
10	Salg av finansielle anleggsmidler	35		2 552
11	Utdeling fra selskaper			
12	Mottatte avdrag på utlån av egne midler	122 413	142 247	112 172
13	Bruk av lån	406 428	519 910	453 487
14	**Sum investeringsinntekter**	**740 931**	**882 319**	**756 955**
15	Videreutlån	97 427	75 800	95 861
16	Bruk av lån til videreutlån	-94 039	-75 800	-95 861
17	Avdrag på lån til videreutlån	14 376	19 000	11 241
18	Mottatte avdrag på videreutlån	-19 437	-19 000	-23 381
19	**Netto utgifter videreutlån**	**-1 673**	**0**	**-12 141**
20	Overføring fra drift	-11 691	-11 735	-10 000
21	Avsetninger til bundne investeringsfond	64 604	500,00	18 429
22	Bruk av bundne investeringsfond	-14 360	-340	-7 378
23	Avsetninger til ubundet investeringsfond	6 869	58 000	12 687
24	Bruk av ubundet investeringsfond	-18 689	-28 695	-1 151
25	Dekning av tidligere års udekket beløp			
26	**Sum overføring fra drift og netto avsetninger**	**26 733**	**17 730**	**12 586**
27	**Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp**	**0**	**0**	**-**

Balansen

Balanseregnskapet

(Beløp i 1 000 kroner)

		Note	Regnskap 2022	Regnskap 2021
	EIENDELER			
A.	**Anleggsmidler**		**10 452 474**	**9 860 828**
I.	**Varige driftsmidler**		**5 608 362**	**5 311 114**
1.	Faste eiendommer og anlegg	4-2	5 459 137	5 157 177
2.	Utstyr, maskiner og transportmidler	4-2	149 225	153 937
II.	**Finansielle anleggsmidler**		**757 664**	**658 400**
1.	Aksjer og andeler		337 812	312 370
2.	Obligasjoner			
3.	Utlån		419 852	346 030
III.	**Immaterielle eiendeler**		**0**	**0**
IV.	**Pensjonsmidler**	**7-2**	**4 086 448**	**3 891 314**
B.	**Omløpsmidler**	**1-2**	**1 496 221**	**1 164 883**
I.	**Bankinnskudd og kontanter**		**750 775**	**510 867**
II.	**Finansielle omløpsmidler**		**112 426**	**113 660**
1.	Aksjer og andeler		35 520	36 785
2.	Obligasjoner		76 906	76 875
3.	Sertifikater			
4.	Derivater			
III.	**Kortsiktige fordringer**		**633 020**	**540 356**
1.	Kundefordringer		103 091	266 960
2.	Andre kortsiktige fordringer		208 008	28
3.	Premieavvik		321 921	273 368
	Sum eiendeler		**11 948 695**	**11 025 711**
	EGENKAPITAL OG GJELD			
C.	**Egenkapital**		**2 510 421**	**2 302 690**
I.	**Egenkapital drift**		**350 849**	**377 552**
1.	Disposisjonsfond		245 397	238 182
2.	Bundne driftsfond	8-2, 9-2	118 157	142 731
3.	Merforbruk i driftsregnskapet		-12 705	-3 361
4.	Mindreforbruk i driftsregnskapet			
II.	**Egenkapital investering**		**139 955**	**101 530**
1.	Ubundet investeringsfond		62 197	74 017
2.	Bundne investeringsfond	8-2	77 758	27 513
3.	Udekket beløp i investeringsregnskapet			
III.	**Annen egenkapital**		**2 019 617**	**1 823 608**
1.	Kapitalkonto	2-2	2 031 334	1 835 325
2.	Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen drift		-12 184	-12 184
3.	Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen investering		467	467
D.	**Langsiktig gjeld**		**8 509 617**	**1 315 854**
I.	**Lån**		**5 013 025**	**4 722 250**
1.	Gjeld til kredittinstitusjoner	5-2	3 233 025	2 682 250
2.	Obligasjonslån	5-2	1 780 000	2 040 000
3.	Sertifikatlån			

		Note	Regnskap 2022	Regnskap 2021
II.	**Pensjonsforpliktelse**	**7-2**	**3 496 592**	**-3 406 396**
E.	**Kortsiktig gjeld**		**928 657**	**594 375**
I.	**Kortsiktig gjeld**		**928 657**	**594 375**
1.	Leverandørgjeld		148 481	244 437
2.	Likviditetslån		250 000	
3.	Derivater			
4.	Annen kortsiktig gjeld		530 176	348 150
5.	Premieavvik			1 788
	Sum egenkapital og gjeld		**11 948 695**	**4 212 919**
F.	**Memoriakonti**		**0**	**0**
I.	**Ubrukte lånemidler**		**88 472**	**103 138**
II.	**Andre memoriakonti**		**46 090**	**46 361**
III.	**Motkonto for memoriakontiene**		**-134 562**	**-149 499**

Noter

Note 1 - Oversikt konsern

Følgende selskaper er en del av det konsoliderte regnskapet 2022:

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

Note 2 - Endring i arbeidskapital

(Beløp i 1 000 kror

Balansen	31.12.2022	1.1.2022	Endring
Omløpsmidler	1 496 222	1 164 883	331 33
Kortsiktig gjeld	928 657	594 375	334 28
Arbeidskapital	**567 565**	**570 508**	**-2 94**

Note 3 - Vesentlige endringer

Med henvisning til budsjett- og regnskapsforskriftens § 5-10, er det i regnskapet for 2022 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	42 340	107 072	408 773	3 492 484	1 027 862	232 579	5 311 11
Tilgang	10 753	16 659	42 451	327 985	73 267	66 386	537 50
Avgang		-87		-32 833	-268		-33 18
Avskrivninger	-14 325	-17 382	-32 375	-117 765	-25 069		-206 91
Nedskrivninger		-16	-12	-32	-98		-15
Reverserte nedskrivninger				12			1
Bokført verdi 31.12	**38 768**	**106 246**	**418 837**	**3 669 851**	**1 075 694**	**298 965**	**5 608 36**
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 31.12.2022	Løpetid	Rentefot**	Refinansering*
Lån til egne investeringer	1 185 664	15.12.2027	1,92	65 40
Lån til startlån	381 665	06.01.2049	1,40	
Lån til konserninterne utlån	3 433 630	15.12.2027	1,92	234 60
Lån til innfrielse av kausjoner				
Lån til videre utlån	12 065	15.12.2027	2,65	
Finansielle leieavtaler				

** Lån som forfaller og må refinansieres i det året regnskapet legges fram. Samlet skal 300,0 mill. kroner refinansieres i 2023. 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 3,54 prosent i 2022.*

Av lån til egne investeringer har

- Molde eiendom KF egne lån på 123,8 mill. kroner i Husbanken
- Molde havnevesen KF egne lån på 7,1 mill. kroner i Kommunalbanken

Note 6 - Avdrag

(Beløp i 1 000 kror

	202
Minimumsavdrag	
Beregnet minimumsavdrag etter kommuneloven §14-18, 1. ledd	178 90
Korrigering for mottatte avdrag videreutlån til avdrag andre lån	
Betalte avdrag	180 65
Differanse mellom beregnet, korrigerte og betalte avdrag	**-1 74**
Avskrivninger	
Bokført verdi avskrivbare anleggsmidler 1.1.2022	5 087 34
Bokført verdi lånegjeld 1.1.2022	4 398 75
Avskrivninger 2022	**206 91**

Konsernet har betalt nok avdrag i 2022.

Note 7 - Pensjon

(Beløp i 1 000 kror

	Molde kommune	Molde eiendom KF	Molde vann og avløp KF	Sum konsern
Netto pensjonskostnader	120 472	3 949	2 192	126 61
Årest pensjonspremie	213 798	8 437	5 913	228 14
Årets premieavvik	93 326	4 488	3 721	101 53
Pensjonsmidler 1.1.2022	3 657 545	72 881	88 071	3 818 49
Pensjonsmidler 31.12.2022	3 893 587	91 534	101 326	4 086 44
Endring 2022:	**236 042**	**18 653**	**13 255**	**267 95**
Pensjonsforpliktelse 1.1.2022	3 243 841	64 805	84 856	3 393 50
Pensjonsforpliktelse 31.12.2022	3 341 310	72 584	82 698	3 496 59
Endring 2022:	**97 469**	**7 779**	**-2 158**	**103 09**
Netto pensjonsforpliktelse 31.12.22	**-552 278**	**-18 950**	**-18 628**	**-589 85**

Molde Havnevesen KF har ikke lønnsutgifter/pensjon 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	56 042	5 548	10 505	51 08
Selvkostfond	39 411	17 512	32 638	24 28
Øremerket statstilskudd	27 883	7 915	13 197	22 60
Næringsfond/Kraftfond	17 544	10 532	9 355	18 72
Gavefond	1 851	419	805	1 46
Sum bundne driftsfond	**142 731**	**41 926**	**66 500**	**118 15**
Bundne investeringsfond				
Bundne investeringsfond	26 878	64 604	14 124	77 35
Gavefond	635		235	40
Sum bundne investeringsfond	**27 513**	**64 604**	**14 359**	**77 75**

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	229 636	17 987	11 282	236 34
Nesset - Utviklingsfondet (kraft)	1 720	1 111	654	2 17
Maritimt næringsfond	2 000	2 000	855	3 14
Disposisjonsfond Molde Havnevesen KF	4 825	573	1 664	3 73
Sum ubundne driftsfond	**238 181**	**21 671**	**14 455**	**245 39**
Ubundne investeringsfond				
Ubundet investeringssfond	72 260	5 968	18 173	60 05
Tomtereguleringsfond	1 242	901		2 14
Ubundet invfond Molde Havnevesen KF	515		515	
Sum ubundne investeringsfond	**74 017**	**6 869**	**18 688**	**62 19**

Note 9 - Selvkost

Selvkostområde

(Beløp i 1 000 kror

		Vann	Avløp	Slam	Renovasjon	Feiing
A.	Direkte driftskostnader	40 598	36 959	3 499	47 294	7 20
B.	Henførbare indirekte driftskostnader	3 651	3 651	317	782	17
C.	Kalkulatoriske rentekostnader	11 681	12 530			
D.	Kalkulatoriske avskrivninger	12 207	14 796			
E.	Andre inntekter	5 479	4 163	-29	59	3
F.	**Gebyrgrunnlag (A+B+C+D-E)**	**62 659**	**63 773**	**3 845**	**48 016**	**7 33**
G.	Gebyrinntekter	54 528	56 375	4 018	48 031	7 55
H.	**Årets selvkostresultat (G-F)**	**-8 131**	**-7 397**	**173**	**15**	
I.	Avsetning til selvkostfond	5 940	11 170	173	15	21
J.	Bruk av selvkostfond	14 070	18 567	0	0	
K.	**Kontrollsum (subsidiering) (H-I+J) 0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
L.	Saldo selvkostfond per 1.1.	14 665	22 137	-9	1 698	92
M.	Alternativkostnad ved bundet kapital på selvkostfond					
N.	**Saldo selvkostfond per 31.12. i rapporteringsåret (L+M+I-J)**	**6 535**	**14 739**	**164**	**1 713**	**1 13**
	Nøkkeltall:					
O.	Årets finansielle dekningsgrad i % ((G/F)*100)	87 %	88 %	104 %	100 %	103
P.	Selvkostgrad i % (G-I+J)/F	100 %	100 %	100 %	100 %	100

		Byggesak	Oppmåling	Seksjonering	Plansaksbehandlin *
A.	Direkte driftskostnader	8 516	4 521	283	2 79
B.	Henførbare indirekte driftskostnader	1 322	529	35	46
C.	Kalkulatoriske rentekostnader	72	12	1	
D.	Kalkulatoriske avskrivninger	490	130	10	1
E.	Andre inntekter				
F.	**Gebyrgrunnlag (A+B+C+D-E)**	**10 400**	**5 192**	**329**	**3 27**
G.	Gebyrinntekter	10 678	2 713	347	20
H.	**Årets selvkostresultat (G-F)**				
I.	Avsetning til selvkostfond				
J.	Bruk av selvkostfond				
K.	**Kontrollsum (subsidiering) (H-I+J) 0**				
L.	Saldo selvkostfond per 1.1.				
M.	Alternativkostnad ved bundet kapital på selvkostfond				
N.	**Saldo selvkostfond per 31.12. i rapporteringsåret (L+M+I-J)**				

** Private planer*

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 bundnde 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
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
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
Budsjettert 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**
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**
Kulturtjenesten		828	2 930	450	80
Kjøretøy kulturtjenesten	72022	700	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 ressurssener		332	340		
Elbil Tøndergård	72021	332	340		
▶ **Sektor helse og omsorg**		**895**	**7 400**	**7 000**	
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	895		
Utskifting senger omsorgssenter	73013		2 000	2 000	
▶ **Sektor teknisk, plan, næring og miljø**		**180 583**	**192 500**	**159 600**	**187 407**
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	42 650	52 671
Boligfelt Strandelia	74062	1 012	1 000	1 000	207
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

	Prosjekt	Regnskap 2022	Revidert budsjett 2022	Opprinnelig budsjett 2022	Regnskap 2021
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
▶ **Andre områder**		**430 420**	**532 027**	**498 333**	**341 673**
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
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
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			
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			

	Note	Regnskap 2022	Regnskap 2021
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 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	1 420 162	1 282 173	137 98
Kortsiktig gjeld	912 789	752 136	160 65
Arbeidskapital	**507 373**	**530 037**	**-22 66**

Drifts- og investeringsregnskapet (bevilgningsoversikter)

(Beløp i 1 000 kror

	202
Driftsregnskapet	
Sum driftsinntekter	3 202 62
Sum driftsutgifter	3 152 84
Netto finansutgifter	40 70
Netto driftsresultat	**9 07**
Investeringsregnskapet	
Sum investeringsutgifter	614 82
Sum investeringsinntekter	596 08
Netto utgifter videreutlån	-1 67
Netto utgifter i investeringsregnskapet	**-17 07**
Netto tilgang/bruk i drifts- og investeringsregnskapet	**-30 58**
Endring ubrukte lånemidler (økning +/reduksjon-)	-14 66
Endring i regnskapsprinsipp ført direkte mot egenkapital	
Endring arbeidskapital i drifts- og investeringsregnskapet	**-22 66**
Endring arbeidskapital - balanse	
Differanse (forklares nedenfor)	

Note 2 Kapitalkonto

Spesifikasjon av transaksjoner mot kapitalkonto

(Beløp i 1 000 kror

	Debet		Kredit
		1.1. Balanse (kapital)	**1 197 78**
Reduksjon av kapitalkonto		**Økning av kapitalkonto**	
Avgang fast eiendom og anlegg		Aktivering av fast eiendom og anlegg	195 78
Av- og nedskriving av fast eiendom og anlegg	38 556	Reversert nedskrivning av fast eiendom og anlegg	
Avgang utstyr, maskiner og transportmidler	87	Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler	15 99
Av- og nedskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler	22 158		
Avgang aksjer og andeler	35	Kjøp av aksjer og andeler	7 18
Nedskrivning av aksjer og andeler	2 696	Reversert nedskrivning av aksjer og andeler	
Avdrag på utlån	141 963	Utlån	328 76
Avskrivning utlån	533	Aktivert egenkapitalinnskudd pensjonskasse	20 99
Reduksjon egenkapitalinnskudd pensjonskasse			
Bruk av midler fra eksterne lån	500 466	Avdrag på eksterne lån	185 48
Reduksjon pensjonsmidler		Økning pensjonsmidler	164 81
Økning pensjonsforpliktelser	84 574	Reduksjon pensjonsforpliktelser	
Urealisert kurstap utenlandslån			
Saldo 31.12. Balase (kapital)	**1 325 730**		
Sum debet	**2 116 798**	**Sum kredit**	**2 116 79**

Note 3 Vesentlige endringer i regnskapsprinsipp

Med henvisning til budsjett- og regnskapsforskriftens § 5-10, er det i regnskapet for 2022 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 1.1.2022	37 429	53 716	150 342	749 814	32 345	201 189	1 224 83
Årets tilgang	9 855	6 140	23 764	105 631		66 386	211 77
Årets avgang		-87					-8
Årets avskrivninger	-12 940	-9 218	-12 240	-26 316			-60 71
Årets nedskrivninger							
Reverseringer av nedskrivninger							
Bokført verdi 31.12.2022	**34 344**	**50 551**	**161 866**	**829 129**	**32 345**	**267 575**	**1 375 81**
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	Vesentlig endringer i eierandel	Vesentlig nedskriving	Reversering nedskriving	Bokført verdi 31.12
▶ **Aksjer**			**530**		**159 38**
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 (opphør)			530		
Molde kulturbygg AS	33 %				33
Romsdal parkering AS	100 %				25
Kjerringsundet AS	50 %				1 60
Aursjøvegen AS					61
Helseplattformen AS					18
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					
Molde bærekrafthub AS	50,00 %				7 00
Helseinnovasjonssenteret AS					5
▶ **Andeler**			**2 166**		**178 37**
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 Budstadstifting (sammenslåing Midsund boligselskapselskap)			100		
Midsund Bustadselskap					9
Søre Midøy Vassverk AL					
Sør-Hegdal Vassverk al					3
Romsdal sparebank - EK innskudd kommunen					1 27
Romsdal sparebank - EK innskudd Mardølafond					4 74
Molde kommunale Pensjonskasse (MKP) selskapskapital					99 00

	Eierandel	Vesentlig endringer i eierandel	Vesentlig nedskriving	Reversering nedskriving	Bokført verdi 31.12
KLP egenkapitalinnskudd					33 34
MKP egenkapitalinnskudd					37 10
Tøndergård egenkapitaltilskudd KLP (opphør avtale)			2 047		
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					
Sunnmøre kontrollvalssekreteriat IKS (uttreden)			19		
AL Skarbakkene andeler					
Skaret travbane andeler					1
Hjelset skisenter BA					3
Eidsvåg borettslag					2
Total aksjer og andeler			**2 696**		**337 75**

Note 6 Utlån

(Beløp i 1 000 kror

Låntaker	Utestående 31.12	Utestående 1.1.	Finansiert med egne midler	Finansiert med lån
Romsdalsmuseet	17 250	18 000	17 250	
Sosiale lån	540	662	552	
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	12 065	11 584		12 06
Lån til huskrull	140	140	140	
Formidlingslån adm. av Lindorff (Mardøla)	7 792	10 924	7 792	
Formidlingslån adm. av Lindorff	381 665	304 319		381 66
Låneavtale Molde vann og avløp KF	687 896	684 135		687 89
Låneavtale Molde eiendom KF - formålsbygg	2 397 780	2 241 885		2 397 78
Låneavtale Molde eiendom KF - utleieboliger	347 953	395 156		347 95
Total utlån per 31.12.2022	**3 853 481**	**3 667 205**	**26 134**	**3 827 35**

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		449	-329	12
Aksjefond				16 294	16 29
Aksjer	Kap. 8		36 785	-17 558	19 22
Sertifikater					
Obligasjoner	Kap. 8		76 426	360	76 78
Sum		**60 000**	**113 660**	**-1 234**	**112 42**

** Anskaffelseskost*
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	1 054 714	15.12.2027	1,92 %	65 40
Lån til startlån	381 665	06.01.2049	1,40 %	
Lån til konserninterne utlån	3 433 630	15.12.2027	1,92 %	234 60
Lån til innfrielse av kausjoner				
Lån til videre utlån	12 065	15.12.2027	2,65 %	
Finansielle leieavtaler				

** Lån som forfaller og må refinansieres i det året regnskapet legges fram. Samlet skal 300,0 mill. kroner refinansieres i 2023. 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 3,54 prosent i 2022.*

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

	2022	202
Sum avskrivninger i året	60 714	55 79
Sum lånegjeld per 1.1.	937 083	941 23
Avskrivbare anleggsmidler per 1.1 *	1 024 376	962 18
Bergnet minimumsavdrag	**55 540**	**54 58**
Utgiftsførte avdrag i driftsregnskapet	55 540	55 18
Avvik	**0**	**-60**

** 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 KL § 14-17, andre ledd. Dersom slike mottatte avdrag benyttes til å betale avdrag på lån etter KL § 14-15 første og andre ledd og § 14-16, skal dette ikke redusere minimumsavdraget, jamfør KL § 14-18 tredje ledd.

(Beløp i 1 000 kror

	2022	202
Mottatte avdrag på startlån	19 437	23 38
Utgiftsførte avdrag i investeringsregnskapet	14 376	10 95
Avsetning til/bruk av avdragsfond/reutlånsfond	**1 673**	**12 14**
Saldo avdrag/reutlånsfond 31.12.	**22 094**	**20 42**

Note 11 Pensjon

Kommunen har kollektive pensjonsordninger i Molde kommunale pensjonskasse (MKP), Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse (SPK). Dette 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

	2022	202
Innestående på premiefond 1.1.	91 029	132 84
Tilført premiefondet i løpet av året	305 857	113 44
Bruk av premiefondet i løpet av året	395 329	155 26
Innestående på premiefond 31.12.	**1 557**	**91 02**

Regnskapsføring av pensjon

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 310,6 mill. kroner ved utgangen av 2022. Dette skal utgiftsføres i kommunens regnskaper de neste syv årene, og vil i gjennomsnitt medføre årlige utgifter på 44,4 mill. kroner de kommende syv år.

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. Regnskapsføringen av premieavvik og amortisering av premieavvik har samlet økt netto driftsresultat i 2022 med 38,4 mill. kroner. Regnskapsførte pensjonsutgifter ble 148,1 mill. kroner i 2022.

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

		2022	202
	Årets pensjonsopptjening, nåverdi	129 962	132 98
	Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse	98 704	95 62
	- Forventet avkastning på pensjonsmidlene	-130 117	-122 37
	Administrasjonskostnader	21 923	20 36
A	**Netto pensjonskostnad (inkl. adm.)**	**120 473**	**126 58**
B	Årets pensjonspremie	213 798	175 96
C	**Årets premieavvik (B-A)**	**93 326**	**49 37**

Pensjonsutgifter i drifts- og investeringsregnskapet

(Beløp i 1 000 kror

		2022	202
B	Forfalt pensjonspremie (inkl. adm.kostnader)	213 798	175 96
C	Årets premieavvik	-93 326	-49 37
D	Amortisering av tidligere års premieavvik	56 697	52 44
E	**Brutto pensjonsutgift etter premieavvik og amortisering (SUM B:D)**	**177 170**	**179 03**
G	Pensjonstrekk ansatte	-29 093	-27 78
	Årets regnskapsførte pensjonsutgift (F-G)	**148 076**	**151 25**

Akkumulert premieavvik

(Beløp i 1 000 kror

	2022	202
Sum gjenstående premieavvik tidligere år per 1.1.	233 791	238 62
Årets premieavvik	93 326	49 37
Sum amortisert premieavvik dette året	-56 697	-52 44
Akkumulert premieavvik per 31.12	**270 419**	**235 55**
Arbeidsgiveravgift av akkumulert premieavvik	38 129	33 21
Sum akkumulert premieavvik inkludert arbidsgiveravgift	**308 548**	**268 76**

Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser

(Beløp i 1 000 kror

	2022	202
Brutto pensjonsforpliktelse per 1.1.	3 176 897	3 258 62
Estimatavvik (ført direkte mot egenkapitalen)	74 155	-125 14
Virkning av planendringer (ført direkte mot egenkapitalen)		
Årets pensjonsopptjening	129 962	132 98
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse	98 704	95 62
Utbetalinger	-138 408	-118 23
Brutto pensjonsforpliktelse pr. 31.12.	**3 341 310**	**3 243 84**
Brutto pensjonsmidler per 1.1.	3 587 746	3 148 56
Estimatavvik (ført direkte mot egenkapitalen)	122 258	349 23
Virkningen av planendringer (ført direkte mot egenkapitalen)		
Innbetalt pensjonspremie (inkl. adm.)	213 798	175 96
Administrasjonskostnad/rentegaranti	-21 923	-20 36
Utbetalinger	-138 408	-118 23
Forventet avkastning	130 117	122 37
Brutto pensjonsmidler per 31.12.	**3 893 587**	**3 657 54**
Netto pensjonsforpliktelse per 31.12.	**-552 278**	**-413 70**
Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse	0	

** IB pensjonsforpliktelse og IB pensjonsmidler for 2022 stemmer ikke med UB 2021. Årsaken er at egne pensjonsordning Tøndergård ble flyttet fra KLP til MKP 1.1.2022 Tøndergård inngår i UB 2021, men ikke IB 2022. Effekten er lagt inn i estimatavvik slik at UB 2022 er korrekt. Det samme gjelder IB 2022 og UB 2021 for akkumulert premieavvik. Men også her er UB 2022 korrekt.*

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
Stiftelsen Romsdalsmuseet	Gildehallen	Selvskyldner	1 200	886		Nei	Untatt godkjenning (små beløp)	25.01.202
Stiftelsen Romsdalsmuseet	Magasin- og utstillingsbygg	Selvskyldner	25 750	2 184		10 %	Godkjent	28.10.204
Studentsamskipnaden i Molde (Anestua barnehage)	Barnehage	Simpel kausjon	6 690	445			Godkjent	202
Romsdal Tindegruppe	Regionalt klatresenter	Selvskyldner	21 440	21 440		10 %	Godkjent	25.04.202
Midsund idrettslag	Fotballhall/flerbrukshall	Simpel kausjon	14 700	14 700		10 %	Godkjent. Garantien/lån ikke tatt opp ennå	01.06.205
Molde turnforening	Utstyr basishall	Simpel kausjon	2 300	1 981		10 %	Untatt godkjenning (små beløp)	01.09.203
Akerhallen AS	Fotballhall	Simpel kausjon	12 000	7 179		Ja	Godkjent	25.09.203
Molde Kino AS	Kinolokaler	Simpel kausjon	18 000	9 720		Nei	Godkjent	24.05.203
Sekken museumslag	Museumsbygg	Simpel kausjon	300	152		Ja	Godkjent	10.07.203
AS Regionteatret i Møre og Romsdal	Kulturhus (Plassen)	Selvskyldner	32 760	27 925		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	4 365		Ja	Godkjent	30.06.203
Stiftelsen Molde International Jazz Festival	Kulturhus (Plassen)	Selvskyldner	12 240	10 351		10 %	Godkjent	12.10.205
Sum garantiansvar				**159 279**				

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	56 042	5 548	10 505	51 08
Selvkostfond	920	214		1 13
Øremerket statstilskudd	27 883	7 915	13 197	22 60
Næringsfond/Kraftfond	17 544	10 532	9 355	18 72
Gavefond	1 851	419	805	1 46
Sum bundne driftsfond	**104 240**	**24 628**	**33 862**	**95 00**
Bundne investeringsfond				
Bundne investeringsfond	26 878	18 592	14 124	31 34
Øremerket statstilskudd				
Gavefond	635		235	40
Sum bundne investeringsfond	**27 513**	**18 592**	**14 359**	**31 74**

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					
Kulturfond tidligere Nesset	195	3	10 295	Fremme kultur- og idrettstiltak i Nesset som gir bedre livskvalitet, bolyst og møteplasser for innbyggerne som bor i Nesset	
Miljøfond for Eresfjord og Eikesdal	148	26	6 307	Fremme miljøfaktorer for bedre livskvalitet for innbyggere i bygdene Eresfjord og Eikesdal	
Nye Molde kommune	-	498	4 495	Etablering og utvikling av nye Molde kommune fra år 2020	
ROR - ordinær drift	45	-	4 376	Tidligere års mindreforbruk, bundet for kontorkommunen.	Udisponert overskudd 2022 tillagt fondet
Tøndergård - deltakerkommunenes overskudd	2 124	2 998	14 653	Tidligere års mindreforbruk, bundet for vertskommunen	
Øremerket statstilskudd	-				
Kunnskapsnett Romsdal	50	719	7 112	Samarbeidsprosjekt på barnehage- og grunnskoleområdet mellom Molde, Aukra, Hustadvika, Rauma og Vestnes.	
Næringsfond/Kraftfond					
Kraftfondet (Nesset)	9 548	8 770	9 373	Fremme næringslivet og trygge bosettingen i tidligere Nesset kommune.	
Mardølafondet	984	585	8 786	Næringslivsutvikling i tidligere Nesset kommune, særlig i Eikesdal og Eresfjord skolekretser	
Sum bundne driftsfond	**13 094**	**13 599**	**65 397**		
Bundne investeringsfond					
Husbanken reutlånsfond	12 780	4 021	22 094	Startlån fra Husbanken, til reutlån	
Mardølafondet	5 777	3 017	4 407	Gi rimelige låne til næringslivet fortrinnsvis i bygdene Eikesdal og Eresfjord	
Sum bundne investeringsfond	**18 557**	**7 038**	**26 501**		

Ubundne fond

(Beløp i 1 000 kror

	Bokført verdi 1.1.	Avsetning	Bruk	Bokført verdi 31.12.
Ubundne driftsfond				
Disposisjonsfond	229 636	17 987	11 282	236 34
Nesset - Utviklingsfondet (kraft)	1 720	1 111	654	2 17
Maritimt næringsfond	2 000	2 000	855	3 14
Sum ubundne driftsfond	**233 356**	**21 099**	**12 791**	**241 66**
Ubundne investeringsfond				
Ubundet investeringssfond	72 260	5 968	18 173	60 05
Tomtereguleringsfond	1 243	901	-	2 14
Sum ubundneivesterigsfond	**73 503**	**6 869**	**18 173**	**62 19**

Note 14 Gebyrfinansierte selvkosttjenester

Selvkostområder

(Beløp i 1000 kror

		Feiing	Byggesak	Oppmåling	Seksjonering	Plansaksbehandlin *
A.	Direkte driftskostnader	7 202	8 516	4 443	283	2 79
B.	Henførbare indirekte driftskostnader	172	1 322	529	35	46
C.	Kalkulatoriske rentekostnader		72	12	1	
D.	Kalkulatoriske avskrivninger		490	130	10	1
E.	Andre inntekter	36				
F.	**Gebyrgrunnlag (A+B+C+D-E)**	**7 338**	**10 400**	**5 114**	**329**	**3 27**
G.	Gebyrinntekter	7 552	10 678	2 713	347	20
I.	Avsetning til selvkostfond	214				
L.	Saldo selvkostfond per 1.1.	920				
N.	**Saldo selvkostfond per 31.12. i rapporteringsåret (L+M+I-J)**	**1 134**				

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.
** Private planer*

Note 15 Salg av aksjer

Salg av aksjer klassifisert som finansielle anleggsmidler

(Beløp i 1000 kror

	Antall solgte aksjer	Salgssum per aksje	Inntektsført 2022		
			Drift	Investering	Sum
Eresfjord Folkehøgskule	1,0	35		35	3
Sum inntektsført salgssum				**35**	**3**

Note 16 Ytelser til ledende personer

(Beløp i 1000 kror

	Lønn og annen godtgjørelse	Fast godtgjørelse	Tilleggsgodtgjørelse	Naturalytelser
Kommunedirektør	1 425	1		
Ordfører	1 115	1		
Varaordfører	669			

Note 17 Godtgjørelse til revisor

(Beløp i 1 000 kror

	202
Revisjonstjenester	1 75
Rådgivningstjenester	
Samlet godtgjørelse	**1 75**

Kommunens revisor er Møre og Romsdal revisjon SA.

Note 18 Avfallsvirksomheten

Alt av næringsavfall håndteres av selskapet Romsdalshalvøya interkommunale renovasjonsselskap IKS. Kravet til separat 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 2022 eller for årene fremover.

Note 20 Vesentlige forhold i regnskapet

Molde kommune har i 2022 inntektsført kr 104,7 mill i toppfinansieringstilskudd ressurskrevende tjenester. Beløpet er et estimat og evt avvik i det endelige tilskuddet vil bli inntekt-/utgiftsført i 2023. Molde kommune har utgiftsført 6,9 mill til lønnsoppgjør for deler av undervisningspersonell i 2022. Oppgjøret vil bli klart først våren 2023, men vil ha tilbakevirkende kraft. Estimatet er basert på lønnsutviklingen for andre ansattgrupper i kommunen.

Note 21 Leverandørgjeld

Leverandørgjelden i balansen per 31. desember 2022 består av

(Beløp i 1 000 kror

	31.12.202
Leverandørgjeld	80 11
Mellomregning Molde eiendom KF	199 37
Mellomregning Molde vann og avløp KF	33 15
Mellomregning Molde havnevesen KF	50
Total leverandørgjeld	**313 14**

Revisors beretning

Til kommunestyret i Molde kommune	Kopi: Kontrollutvalget Formannskapet Kommunedirektøren

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om årsregnskapet

Konklusjon
Vi har revidert årsregnskapet for Molde kommune som viser et netto driftsresultat på kr 9 074 000 og et negativt netto driftsresultat i det konsoliderte årsregnskapet på kr 15 010 000.

Årsregnskapet består av:

- kommunekassens årsregnskap, som består av balanse per 31. desember 2022, 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, og

- konsolidert årsregnskap som består av balanse per 31. desember 2022, driftsregnskap og 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 2022, 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 2022, 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, god kommunal revisjonsskikk i Norge og International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under "Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet". Vi er uavhengige av kommunen i samsvar med kravene i relevante lover og forskrifter i Norge, 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 internkontroll 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 ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av 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 kommunestyrets 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 redegjørelse om budsjettavvik og revisors oppgaver og plikter knyttet til uttalelsen om budsjettavvik
For videre beskrivelse av kommunedirektørens ansvar og revisors oppgaver ved uttalelse om redegjørelse for vesentlige budsjettavvik vises det til www.nkrf.no/revisjonsberetninger - revisjonsberetning nr. 1.

Kristiansund, 17. april 2023

Møre og Romsdal Revisjon SA

Tore Kvisvik
oppdragsansvarlig revisor

Postadresse: Møre og Romsdal Revisjon SA, Astrups gate 9, 6509 Kristiansund
Avd. Molde: Storgata 18, 6413 Molde - Avd. Ålesund: Lerstadvegen 545, 6018 Ålesund
e-post: post@mrrevisjon.no Organisasjonsnummer 923 746 552

Kommunedirektørens kommentar

18,3	0,76 %	9,7 %	2 461,4
Korrigert netto driftsresultat i mill. kroner	Korrigert netto driftsresultat	Sykefravær	Utførte årsverk

Molde kommune - 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 mye av arbeidet i Molde kommune også første del av 2022.

Krigen i Ukraina overskygget det meste, og Molde kommune var tidlig ute med å skaffe boliger for å forberede økt bosetting av flyktninger. Molde kommune bosatte 328 flykninger i 2022. Vi har tatt i bruk hele kommunen til bosetting, og igjen har vi nytt godt av et svært godt samarbeid med frivillige lag og organisasjoner. Jeg må rette en spesiell takk til disse, til alle intern i organisasjonen som har arbeidet for at våre nye innbyggere skal trives, og til næringslivet som har tatt imot nye arbeidstakere til introduksjon og språkopplæring.

Innbyggerlabben ble etablert og den har i mine øyne levd opp til akkurat det jeg ønsket meg. Et møtested mellom Molde kommune, innbyggerne, næringsliv, akademia og lag og foreninger. Et sted hvor vi løser små og store samfunnsfloker. Et sted med lave skuldre og gode ideer. Et sted hvor alle følger seg hjemme. Jeg er spesielt glad for å se at ungdommene våre bruker stedet, og at pensjonistene stikker innom og slår av en prat. Når vi første halvår kan telle opp arrangementer 4 av 5 ukedager, og nærmere 1000 deltakere så har dette blitt en viktig møteplass.

Bærekraftig tjenesteproduksjon

Molde kommune har vedtatt å arbeide etter FNs bærekraftsmål, og er en viktig part i fylkets bærekraftsatsing. I 2022 har vi satt enda større fokus på aktiviteter for å nå målene. Flere av aktivitetene ligger i det vedtatte klimabudsjettet.

Det er gledelig at vi innen utgangen av året fikk på plass den digitale delen av Smart hjelpemiddelforvaltning. Kristiansund kommune har utviklet verktøyet, og vi er nå godt i gang med å bruke det. Jeg ser også tilbake på et år hvor vi har fått skikkelig sving på utrulling av helse- og mestringsteknologi. Dette er et viktig steg for å kunne gi bedre tjenester til flere av våre innbyggere, og for at flere skal kunne bo lengre i eget hjem. Vi er også i godt i gang med å tilby digitale hjelpemidler til barn og ungdom.

Godt samarbeid internt mellom Molde eiendom KF og basisorganisasjonen gjorde at vi stakk av med stor del av potten (47 mill. kroner) til ENOVA for å redusere strømforbruket i våre utleieboliger. Dette gagner både Molde kommune og ikke minst leietakerne av kommunale boliger.

Vi har lagt vekt på ombruk, og reduksjon av matsvinn. Det er gledelig å se resultater! Vi har redusert matsvinnet i institusjonene våre betraktelig, og vi ombruker mer kontormøbler og Tripp Trapp-stoler. Dette er bærekraft i praksis.

Planarbeidet knyttet til Lundavang er godt i gang. Vi arbeider sammen med Helseforetaket for en ny bærekraftig bydel, og vi har tatt i bruk nye metoder for medvirkning.

Molde kommune leverer gode tjenester både i kvalitet og omfang til innbyggerne. Kommunedirektøren minner om at vi har en utfordrende økonomi og vi går inn i en tid hvor den demografiske utviklingen vil utfordre oss i enda større grad enn i dag. Antall 80-åringer som trenger tjenester fra oss øker betraktelig, og antall i arbeidsfør alder synker samtidig.

Bærekraftig økonomi

Drift

Det er gledelig å kunne legge fram et korrigert netto driftsresultat på 18,3 mill. kroner for Molde kommune (basisorganisasjonen) og 9,6 mill. kroner for Molde kommune inkludert foretakene. Dette gir en resultatgrad på 0,76 prosent for basisorganisasjonen og 0,27 prosent for Molde kommune inkludert foretakene. Resultatet påvirkes i stor grad av ekstra skatteinntekter fra skatteoppgjøret for 2021, som vi fikk utbetalt i desember 2022.

De tjenesteproduserende enhetene samlet hadde et merforbruk på 44,5 mill. kroner. Vi har gjennom 2022 arbeidet med tiltak for å redusere overforbruket. Mange tiltak er iverksatt, og flere må til de kommende årene. Vi må redusere omfang eller kvaliteten på tjenestene for å få en bærekraftig økonomi. Dette er krevende, og det er et arbeid som vil vare over flere år.

Investeringer

Det har også gjennom dette året vært stor aktivitet innenfor investeringsområdet. Dette gjelder både investeringer i egen regi, og av kommunens foretak:

- Sjøfronten
- Årølia skole
- Lillekollen barnehage
- Råkhaugen omsorgssenter
- Lubbenes kunstgressbane
- utvikling av tomtefelt
- lokalisering og dimensjonering av institusjoner og botilbud

Ansatte og organisasjonen

Molde kommune har som mål å være en attraktiv arbeidsgiver. Vi fortsetter arbeidet med systematisk utvikling av organisasjonen for å kunne møte endringer i oppgaver og rammebetingelser. Hovedfokus i 2022 har vært bærekraftige tjenester, digital transformasjon og kvalitet og internkontroll.

Sykefraværet varierer til dels stort mellom områder og enheter og totalt ble det på 9,7 prosent Det er over kommunens målsetting på 6,0 prosent Noe av sykefraværet kan tilskrives korona. Det arbeides systematisk med nærværsarbeid i de enkelte enhetene, og dette vil ha enda større fokus i 2023.

Kommunen merker at det er krevende å rekruttere innen flere yrkesgrupper. Det har vært ekstra krevende å få fylt opp fastlegehjemlene, det er derfor gledelig at vi har fått på plass flere nye fastleger, og vi ser at sykepleiere og helsefagarbeidere søker seg tilbake til oss. Det viktigste fremover er å beholde og videreutvikle medarbeiderne våre i tillegg til å rekruttere.

Oppsummering

For meg som kommunedirektør vil jeg avslutte 2022 med å takke for at jeg får 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. Jeg gleder meg til fortsettelsen!

Status planarbeid

Kommuneplanens samfunnsdel for Molde 2021–2031

Planen ble vedtatt i juni 2021 og er kommunens overordnede plan og styringsverktøy for helhetlig planlegging. Den skal ligge til grunn for all kommunal planlegging og virksomhet, og bli 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 et attraktivt samfunn i vekst – Norges mest næringsvennlige kommune.
2. Molde er et grønt, smart og innovativt samfunn.
3. Molde er et inkluderende, trygt og mangfoldig samfunn.
4. Molde kommune har bærekraftig økonomi og tjenesteproduksjon.
5. Molde kommune er en åpen organisasjon og en attraktiv arbeidsgiver.

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 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, målrettet samfunnsutvikling og mer behovsstyrt planlegging. Kommuneplanens samfunnsdel ligger til grunn for prioriteringer i planstrategien.

Planstrategien var ambisiøs, og det ble tidlig klart at det ikke var mulig å utarbeide alle planer innenfor de gitte tidsrammer. Det ble derfor høsten 2022 gjort vesentlige endringer i planstrategien (sak PS-90/22). Planer ble slått sammen, deler av planer ble slått sammen med andre planer og noen planer ble vedtatt ikke utarbeidet. I tillegg fikk noen av planprosessene endret tidsramme.

I 2022 ble tre planer vedtatt: plan for idrett og fysisk aktivitet 2022–2026, plan for kulturminne og kulturmiljø 2021–2025 (rullering) og strategi for digital transformasjon for ROR-IKT kommunene 2022–2029. I tillegg har tre planprosesser pågått: boligpolitisk plan, næringsplan og klima- og energiplan 2023–2035.

Her kan planstrategien leses i sin helhet.

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

For å kunne gjennomføre gode planprosesser med den kompetansen og kapasiteten organisasjonen har, må vi ha gode rutiner og forenkle planprosessene. Økt standardisering vil ikke bare gi økt effektivitet, men også mer like planer og en enklere prosess for prosjektleder og deltakere i prosessen.

For å forenkle og effektivisere planprosesser er «Handbok i planarbeid» utarbeidet. Håndboka følger en planprosess fra A til Å og er relativt detaljert.

Her kan du lese håndboka i sin helhet.

Årsverk

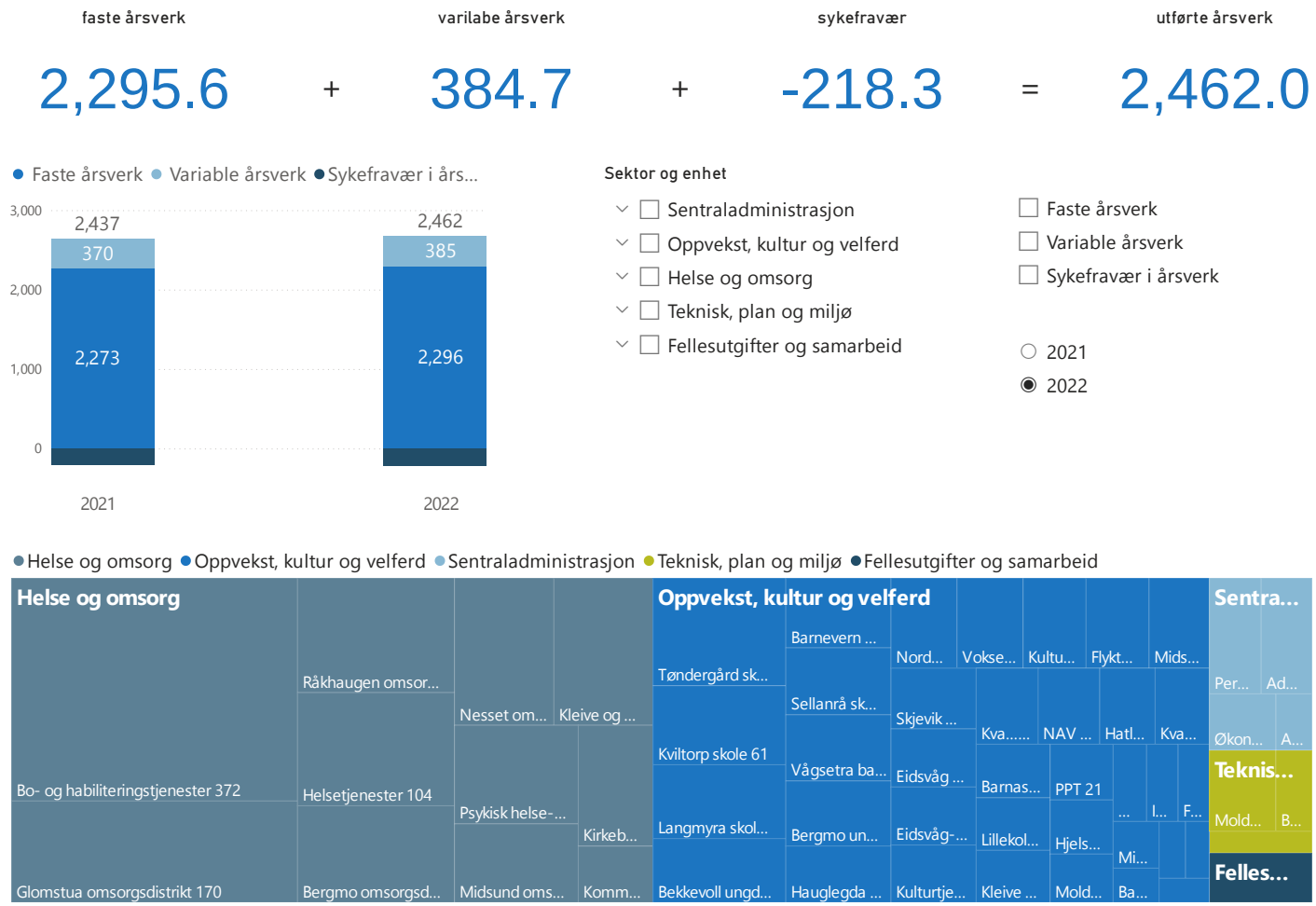
Faste årsverk er ansatte med en fast stillingsprosent i desember det enkelte år. Variable årsverk er antall timer timelønn basert på alle lønnskjøringene gjennom året. Fast stillingsprosent og antall timer er deretter omregnet til årsverk. For å komme fram til et godt tall på antall utførte årsverk for 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 av stillinger i kommunen.

Oversikt over antall årsverk 2021–2022

Grafene under kan filtreres ved å trykke på utvalgene som sektor, årstall og årsverk, eller ved å klikke direkte inn i søylene eller boksene. Ved å klikke helt til høyre på den grå stripen under blokkdiagrammet vil grafene åpnes i eget vindu.

Høsten 2022 ble det tatt i bruk et nytt verktøy for å hente ut data fra personal- og økonomisystem. Tellemåten for både sykefravær og årsverk er derfor endret og gir noen avvik i forhold til årsrapporten for 2021.



Molde kommune utførte totalt 2 462,0 årsverk i 2022. Dette er 25,3 flere årsverk enn i 2021.

Oversikt over endring antall årsverk 2021–2022

	Faste årsverk	Variable årsverk	Sykefravær *	Utførte årsverk
Sentraladministrasjon	3,4	-0,8	0,5	3,1
Oppvekst, kultur og velferd	5,7	5,6	-6,6	4,7
Helse og omsorg	10,8	9,6	-5,3	15,1
Teknisk, plan og miljø	2,0	0,1	-0,4	1,7
ROR og ROR IKT	1,0	0,0	-0,3	0,7
Sum endringer i antall årsverk	**22,9**	**14,5**	**-12,1**	**25,3**

** sykefravær omregnet til antall årsverk*

Sentraladministrasjonen utførte 102,9 årsverk i 2022. Dette er en økning på 3,1 årsverk. Økningen skyldes at det i 2021 var flere vakante stillinger som har blitt besatt i løpet av 2022.

Oppvekst, kultur og velferd utførte 1 053,2 årsverk i 2022, noe som er en økning på 4,7 årsverk siden 2021. Barnehageområdet økte med 5,3 årsverk. Årsaken er økt barnetall, som følge av innfasingen av full reell barnehagedekning. Skoleområdet hadde en nedgang på 12,8 utførte årsverk. Det er hovedsakelig faste årsverk som er redusert for å møte kravet om en bærekraftig økonomi. Nedbemanning er foretatt ved naturlig avgang, som uføre- eller alderspensjon og overgang til annen jobb. De øvrige enhetene i sektoren har hatt en økning på 12,4 utførte årsverk. Økningen har kommet ved flyktningtjenesten med til sammen 11,0 årsverk, og er knyttet til den høye bosettingen i 2022. Molde voksenopplæringssenter har hatt en liten reduksjon i utførte årsverk, men dette kan endre seg utover i 2023 som følge av høyere bosetting av flyktninger. De øvrige enhetene har hatt mindre endringer.

Helse og omsorg utførte 1 214,7 årsverk i 2022. Dette er en økning på 15,1 årsverk. Det var bo- og habiliteringstjenester som hadde den største økningen med 27,7 utførte årsverk. Den store veksten ved enheten er knyttet til igangsetting av nye og utvidede tjenester. Kirkebakken omsorgssenter har redusert med 6,4 årsverk. Reduksjonen har sammenheng med avvikling av 16 sykehjemsplasser i første halvår 2022. De øvrige enhetene i sektoren har hatt uendret eller litt lavere antall årsverk. Hovedsakelig på grunn av en økning i sykefraværet. Bruk av vikarbyrå, er ikke med i antall årsverk. Sektoren har økt bruken av vikarbyrå i 2022 og sånn sett har ressursinnsats økt mer i 2022 enn det oversikten over egne årsverk viser.

Teknisk, plan og miljø utførte 61,4 årsverk i 2022. Dette er en økning på 1,7 årsverk. Det er Molde bydrift som har hatt en økning i utførte årsverk som følge av ansettelse i vakante stillinger samt bruk av vikar ved sykefravær. De to andre enhetene har uendret eller litt lavere antall årsverk.

For mer detaljert omtale vises det til den enkelte sektor sin side.

Sykefravær

Molde kommune har som mål å være en god arbeidsgiver for sine medarbeidere. I 2022 ble det utført totalt 2 461,4 årsverk. Sykefraværet varierer stort mellom områder og enheter, og totalt ble det på 9,7 prosent. I 2021 hadde Molde kommune et totalfravær på 9,1 prosent, altså en økning på 0,59 prosentpoeng, eller 6,4 prosent.

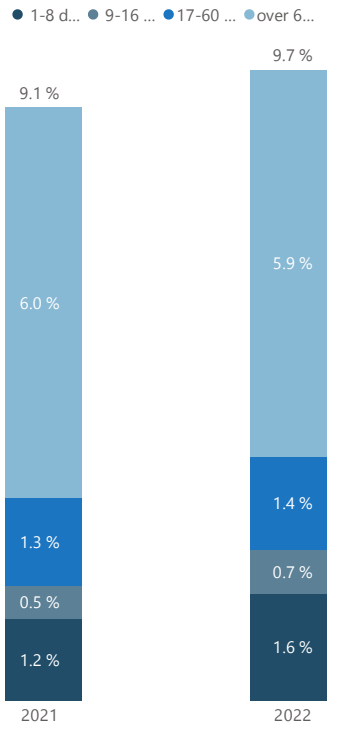
Ser man på landsbasis var sykefraværet i 2022 fortsatt preget av mye korona og influensa, særlig på starten av året. Sammenligner vi sykefraværet gjennom året med tidligere år, må vi tilbake til svineinfluensaen for å finne et like høyt nivå.

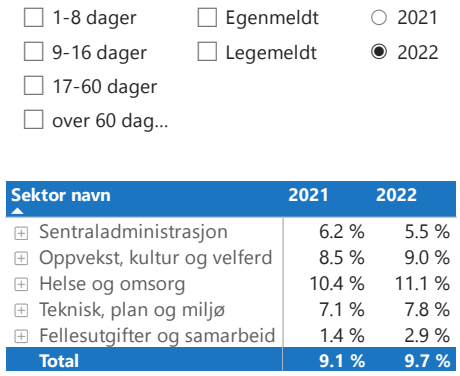
Dette ser vi også i Molde kommune. Det har også i 2022 vært arbeidet systematisk med å utvikle organisasjonen for å kunne møte endringer i oppgaver og rammebetingelser. Molde kommunes viktigste ressursinnsats er kompetente og ansvarsbevisste medarbeidere, som i sin hverdag gir kvalitativt gode tjenester. Kommunen ser at det er krevende å rekruttere innen flere yrkesgrupper, og spesielt innenfor helse- og omsorgsfagene, men også andre faggrupper. Arbeidet med å kunne redusere tallet på deltidsstillinger med flere heltidsstillinger, 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.

Oversikt over sykefravær – 2021–2022

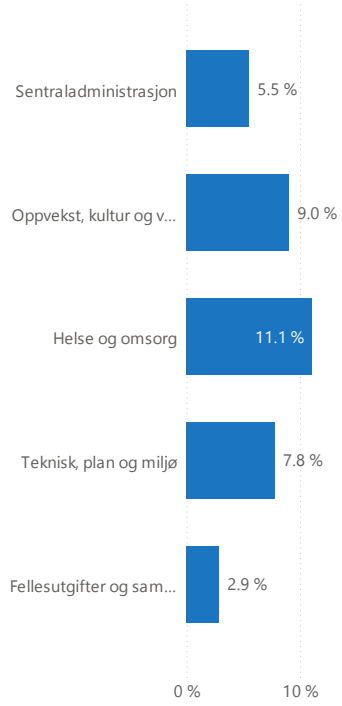
I grafene under er det mulig å filtrere ved å trykke på utvalgene som sektor, årstall og årsverk, eller direkte inn i søylene eller boksene for mer detaljer. På den grå stripen under helt til høyre kan grafene åpnes i eget vindu.

Høsten 2022 ble det tatt i bruk et nytt verktøy for å hente ut data fra personal og økonomisystemet. Tellemåten for både sykefravær og årsverk er derfor endret og gir noen avvik i forhold til årsrapporten for 2021.





Sektor navn	2021	2022
Sentraladministrasjon	6.2 %	5.5 %
Oppvekst, kultur og velferd	8.5 %	9.0 %
Helse og omsorg	10.4 %	11.1 %
Teknisk, plan og miljø	7.1 %	7.8 %
Fellesutgifter og samarbeid	1.4 %	2.9 %
Total	**9.1 %**	**9.7 %**



Organisasjon

Det har også i 2022 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.

Molde kommune tar temperaturen på organisasjonen blant annet gjennom en 10-faktorundersøkelse, denne gjennomføre hvert annet år, og gir et godt grunnlag til å arbeide med utvikling av arbeidsmiljøet i de enkelte enhetene.

Kommunen ser at det er krevende å rekruttere innen flere yrkesgrupper, og spesielt innenfor helse- og omsorgsfagene, men også andre faggrupper. Arbeidet med å kunne redusere tallet på deltidsstillinger med flere heltidsstillinger, 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. Lederutvikling for alle enhetsledere, avdelingsledere og andre med personalansvar er igangsatt.

Klimabudsjett

Molde kommunestyre har vedtatt som mål at moldesamfunnets direkte klimagassutslipp skal reduseres med 60 prosent i 2030 og 95 prosent innen 2050 (i forhold til 2009-nivå). Utslippene skal reduseres jevnt mot 2030. Kommunestyret har også vedtatt at kommunen skal utarbeide et klimaregnskap. Årsrapporten inneholder derfor både klimaregnskap og rapportering på klimatiltak i klimabudsjettet for 2022.

Klimaregnskap direkte utslipp

Miljødirektoratet produserer klimaregnskap for alle kommunene i Norge. De nyeste tilgjengelige taller er for 2021. Regnskapet omfatter de direkte utslippene som skjer innenfor kommunens geografiske grense. Utslippene i Molde kommune har gått nedover i perioden 2009–2021. Utslippene i 2021 (129 304 tonn CO2-ekvivalenter) er 17,5 prosent lavere sammenlignet med 2009 (156 818 tonn CO2-ekvivalenter). Gitt målet om 60 prosent kutt innen 2030, må utslippene være på under 63 000 tonn CO2-ekvivalenter i 2030. Om nedgangen skal skje jevnt betyr det at Molde må kutte sine klimagassutslipp med 7 400 tonn CO2-ekvivalenter hvert år frem mot 2030.

Alle tallene i tidsserien i søylediagrammet nedenfor gjelder for nye Molde kommune.

Sektorfordelte direkte utslipp per år for moldesamfunnet

Tonn CO2-ekvivalenter

Sektorene med de største utslippene er sjøfart, veitrafikk og jordbruk. Sjøfart står for en tredjedel av Molde kommunes totale utslipp i 2020. Veitrafikk står for en fjerdedel, mens jordbruk står for omtrent en sjettedel. Sjøfart har hatt ganske stabile utslipp i perioden, med en nedgang på kun 1,6 prosent fra 2009 til 2020. I 2021 startet innfasingen av elektriske ferger, og utslippene gikk en del ned i 2021. Det forventes ytterligere noe reduksjon i utslippene fra sjøfart framover. Veitrafikk har hatt en utslippsnedgang på 16 prosent, og jordbruk har hatt en nedgang på 12 prosent. Avfall og avløp har 44 prosent lavere utslipp i 2021 enn i 2009. Noen av de største nedgangene i utslipp ser vi hos sektorer med lave utslipp i utgangspunktet (luftfart, avfall og avløp, 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.

Rapportering på klimatiltak

Klimabudsjettet er et styringsverktøy for kommunens klimaarbeid, og er ikke et økonomisk budsjett. Det inneholder en oversikt over klimatiltak som planlegges gjennomført i moldesamfunnet og viser ansvaret for gjennomføring. Det innebærer rapporteringskrav på status i klimaarbeidet på linje med virksomhetenes økonomiske rapportering.

Klimabudsjettet for 2022 var kommunens første. Det inneholdt i alt 43 klimatiltak hvor rapporterings- og gjennomføringsansvaret lå hos 10 ulike enheter, avdelinger eller kommunale foretak. Per utgangen av 2022 er 9 tiltak rapportert å være gjennomført, 24 tiltak er påbegynt, mens 10 tiltak er ikke startet. De fleste av tiltakene som ikke har startet opp er begrunnet med manglende kapasitet eller politisk vedtak.

Direkte klimagassutslipp, kvantifisert

	Avdeling	Status
1. Overgang til utslippsfri bilpark i kommuneorganisasjonen innen 2030		
Prosjekt: ladeinfrastruktur i tilknytning til formålsbygg	Molde eiendom KF	Ikke startet
Prosjekt: lokalisering av ladeinfrastruktur	Analyse- og utviklingsavdelingen	Påbegynt
Sikre at alle nye kommunale biler er elektriske	ROR-innkjøp	Påbegynt
2. Redusere bruk av fossilkjøretøy i Moldesamfunnet		
I planverket, oppfølging og tydeliggjøring av § 10.5 i kommuneplanens arealdel (minst 6 % av parkeringsplassene til offentlige virksomheter og publikumsbygg har ladepunkt for elbiler)	Samfunn og plan	Påbegynt
Innføring av bildelingsordning med elbiler for innbyggere	Analyse- og utviklingsavdelingen	Påbegynt
Nye gang- og sykkelveier (Lensmannsbrekka, Bjørnstjerne Bjørnsons vei)	Molde bydrift	Ikke startet
Opprette jevnlige møter med fylkeskommunen om gang- og sykkelveier	Samfunn og plan	Påbegynt
Pilot: støtteordning til ladeinfrastruktur i bedrifter	Sektor for teknisk, plan og miljø	Ikke startet
Prioritere myke trafikanter i vei- og mobilitetsplan	Molde bydrift	Påbegynt
Styrking av BUAs utlån av elsykler / elkassesykler	Kulturtjenesten	Gjennomført
3. Overgang til elektiske bybusser		
Nye elektriske bybusser fra 1.1.2025	Møre og Romsdal fylkeskommune	Ikke rapportert
4. Utslippsfri maskin- og utstyrspark		
Elektrisk parkdrift: Innkjøp av elektriske verktøy for bruk i sentrum og kirkegårdene	Molde bydrift	Påbegynt
5. Redusere klimagassutslippene fra passasjerferger		
Elektrisk overfart Molde – Vestnes, Sølsnes - Åfarnes	Møre og Romsdal fylkeskommune, Statens Vegvesen	Ikke kommunalt

Det jobbes kontinuerlig mot utslippsfri bilpark i kommuneorganisasjonen. Det anskaffes og leases i hovedsak elektriske biler, men grunnet manglende ladeinfrastruktur var det nødvendig å anskaffe to fossildrevne biler i 2022. Prosjekt lokalisering av ladeinfrastruktur ble påbegynt, konkurranse ble gjennomført og leverandør ble valgt. Molde eiendom KF har videre ansvar for oppføring av ladeinfrastruktur i tilknytning formålsbygg. Oppføring av ladeinfrastruktur for helse og omsorg vil bli prioritert først. Tjenestebilene på de ulike lokasjonene er kartlagt og behov skissert.

Tiltaket om nye gang- og sykkelveier på Lensmannsbrekka og Bjørnstjerne Bjørnsons vei har ikke hatt bevilgning i investeringsbudsjettet for 2022, og er ikke startet opp. Arbeidet med vei- og mobilitetsplan er heller ikke startet, men Molde bydrift har innhentet kunnskapsgrunnlag om kvaliteten på kommunens vegnett, som vil være nyttig i utarbeidelsen av en rekke planer som kommunen skal utarbeide.

At minst 6 prosent av parkeringsplassene til offentlige virksomheter og publikumsbygg skal ha ladepunkt for elbiler må vurderes i utarbeiding av kommuneplanens arealdel. Arbeidet med ny kommuneplan er forsinket.

Arbeidet med overgang til elektrisk parkdrift er påbegynt. Det har blitt kjøpt inn en rekke elektriske verktøy for bruk i sentrumsområder og på kirkegårder.

Direkte klimagassutslipp, ikke kvantifisert

	Avdeling	Status
6. Økt kollektivsatsing		
Kommunen bidrar til videreutvikling av kollektivtilbudet gjennom jevnlig dialog med fylkeskommunen og FRAM	Samfunn og plan	Påbegynt
7. Redusere kommunalt ansattes klimabelastende reiser til, fra og i jobben		
Møtepolicy digitale-/fysiske møter	Personal- og organisasjonsavdelingen	Gjennomført
Reisepolicy tjenestereiser	Personal- og organisasjonsavdelingen	Påbegynt
Teams-lenke i alle møteinnkallinger	Analyse- og utviklingsavdelingen	Gjennomført
Utrede behovsbasert parkering	Personal- og organisasjonsavdelingen	Påbegynt
Utrede hjemmekontor-policy	Personal- og organisasjonsavdelingen	Gjennomført
8. Utslippsfrie byggeplasser i større kommunale bygge- og anleggsprosjekter		
Utredning av innføring av utslippsfrie bygge- og anleggsplasser i større kommunale prosjekter fra 2025	Molde eiendom KF	Gjennomført
9. Redusere klimagassutslippene gjennom samfunns- og arealplanlegging		
Ansette rådgiver i prosjektstilling med ansvar for klimahensyn i arealplanleggingen	Samfunn og plan	Gjennomført
Kommuneplanens arealdeler som klimaverktøy	Samfunn og plan	Ikke startet
Kompetanseheving (kurs og foredrag)	Samfunn og plan	Ikke startet
Konsulentbistand oppstart arealplanarbeid	Samfunn og plan	Ikke startet

En rekke tiltak for reduksjon av ansattes klimabelastende reiser er påbegynt eller gjennomført. Det er blant annet innført mulighet for hybridkontor og møtedeltakelse via Teams.

Utslippsfrie bygge- og anleggsplasser har vært diskutert og utfordret i kommunens større prosjekter. Planen er å utvikle dette fokuset og at premisser for fremtidige konkurranser blir oppdatert. Molde eiendom KF har hentet inn ekstern konsulentbistand for å komplettere dette.

Som følge av at arbeidet med kommuneplanens arealdel ikke ble startet i 2022, ble heller ikke tiltakene om reduksjon av klimagassutslipp gjennom samfunns- og arealplanlegging påbegynt.

Indirekte klimagassutslipp

	Avdeling	Status
10. Redusere kommuneorganisasjonens klimagassutslipp fra anskaffelser		
Ansette rådgiver i prosjektstilling med ansvar for klimavennlige kommunale anskaffelser	ROR-innkjøp	Påbegynt
Gjennomføre minst to klimaambisiøse anskaffelser årlig	ROR-innkjøp	Påbegynt
Ny sirkulær innkjøpsmetodikk knyttet til møbler og inventar for kommuneorganisasjonen (SmartMolde)	Analyse- og utviklingsavdelingen	Påbegynt
Oppdatere anskaffelsesreglement	ROR-innkjøp	Påbegynt
Oppdatere anskaffelsesstrategi for ROR-Innkjøp	ROR-innkjøp	Påbegynt
Revidere standardformuleringer	ROR-innkjøp	Påbegynt
11. Redusere matsvinnet i Moldesamfunnet		
Matsvinnskampanje (Smart Molde)*	Analyse- og utviklingsavdelingen	Gjennomført
12. Redusere klimagassutslippene fra kommunens bygninger		
I idefasen av byggeprosjekter skal livsløpsutslipp i tonn CO2-ekvivalenter utredes for alle alternativ, inkludert gjenbruk / ombruk av eksisterende bygg	Molde eiendom KF	Påbegynt
Kompetanseheving (kurs og foredrag)	Molde eiendom KF	Påbegynt
Mer effektiv bruk av kommuneorganisasjonens areal	Molde eiendom KF	Påbegynt
13. Redusere klimagassutslippene fra vann og avløp		
Renovering av vannrør	Molde vann og avløp KF	Ikke startet
Separere og renovere avløps- overvannsrør	Molde vann og avløp KF	Ikke startet
Utarbeide konkrete tiltak basert på miljøplan som ferdigstilles vår 2022	Molde vann og avløp KF	Ikke startet
14. Redusere klimagassutslippene fra kommunens lyspunkter		
Gatelysstyring og utskifting av lyspunkter	Molde bydrift	Påbegynt
Utskifting av armaturer	Molde bydrift	Påbegynt

Alle tiltak i forbindelse med reduksjon av kommuneorganisasjonens klimagassutslipp fra anskaffelser ble påbegynt i 2022. Revidert anskaffelsesreglement ventes å være på plass i 2023.

Det jobbes på flere hold for gjenbruk av møbler og inventar i pågående investeringsprosjekter ved Lillekollen barnehage og Årølia skole.

Tiltak for reduksjon av klimagassutslipp fra både kommunens bygninger og lyspunkter er også påbegynt. På gatelys pågår det utskifting av tennskap og armaturer. Alle armaturer er skiftet på Midsund. Det er imidlertid større utfordringer med utskiftinger i tidligere Nesset da store deler av det elektriske anlegget ikke tilfredsstiller kravene til elanlegg.

Tilretteleggende aktiviteter

	Avdeling	Status
Kommunikasjon og mobilisering		
Gjennomføre informasjons- og holdningskampanjer for å motivere innbyggere til å endre adferd	Kommunikasjon og serviceavdelingen	Påbegynt
Markedsføre tilskuddsordninger som kan være aktuelle for innbyggere og næringsliv i Molde	Sektor for teknisk, plan og miljø	Ikke startet
Sørge for at informasjon om klimasatsingen er godt presentert og lett tilgjengelig i kommunens kommunikasjonskanaler	Kommunikasjon og serviceavdelingen	Gjennomført
Kunnskapsgrunnlag		
Styrke kunnskapsgrunnlag for å kunne utvikle klimavennlig parkeringsstrategi	Molde bydrift	Påbegynt
Videreutvikle kunnskapsgrunnlag for framtidige klimabudsjett (for eksempel, lokal reisevaneundersøkelse, klimaverdiundersøkelse, osv.)	Sektor for teknisk, plan og miljø	Gjennomført
Smart Mobilitet: - Samle ideer om hvordan kommunen kan bruke teknologi og enkle fysiske tiltak for å fremme smart, trygg og miljøvennlig transport - Smart Molde: videreutvikling av kunnskapsgrunnlag om myke trafikanter i veinettet	Analyse- og utviklingsavdelingen	Påbegynt

Det er blant annet gjennomført en holdningskampanje for å inspirere innbyggere til å gå og sykle framfor å bruke bil. I etterkant av «MatVinn-prosjektet» ble det produsert noe informasjonsmateriell for å motivere innbyggere til å kaste mindre mat. Kampanjeplanlegging og gjennomføring tar tid og er svært ressurskrevende.

Det ble ikke igangsatt markedsføring av innbygger- og næringsrelevante tilskuddsordninger grunnet kapasitetsmangel ved ansvarlig enhet.

Det er implementert telling i Molde parkeringshus samt nye parkeringsautomater i sentrum som gir bedre datainnhenting om de parkerende. Molde bydrift er nå i dialog med ROR-IKT og Smart Molde om hvordan disse dataene fortløpende kan overføres til datasjøen til Molde kommune. Det er utfordrende å få nok data av god kvalitet som viser utfordringer og muligheter med parkering i sentrum.

Sentraladministrasjonen

7,3 %	4,0 %	5,5 %	102,9
Mindreforbruk	Andel av samlet ressursbruk	Sykefravær	Utførte årsverk

Drift

(Beløp i 1 000 kroner)

	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Avvik	Avvik i pst.	Budsjett 2023
Administrasjonsavdelingen	38 963	43 455	4 492	10,3 %	43 112
Analyse- og utviklingsavdelingen	18 351	20 453	2 102	10,3 %	20 683
Personal- og organisasjonsavdelingen	21 544	21 750	206	0,9 %	22 056
Økonomiavdelingen	15 100	15 676	576	3,7 %	15 679
	93 958	**101 334**	**7 376**	**7,3 %**	**101 530**

Drift og prioriteringer i budsjettet

Mer-/mindreforbruk per år

(Beløp i 1 000 kroner)

	2022	2021	2020
Regnskap	93 958	88 352	86 966
Budsjett	101 334	92 734	88 212
Avvik	**7 376**	**4 382**	**1 246**

Sentraladministrasjonen hadde et samlet mindreforbruk på 7,4 mill. kroner i 2022.

Én av hovedårsakene til mindreforbruket er at omstillingsmidler på 3,0 mill. kroner i liten grad ble brukt i 2022. Pengene skulle gå til utviklings- og endringsprosjekt i hele organisasjonen. Det ble inngått anskaffelse på lederutvikling for ledere på alle nivå i 2022, men størsteparten av faktureringen vil komme i 2023.

Det har vært innsparinger på områder som dekker hele organisasjonen som digitalisering og utvikling, herunder anskaffelser av pc-er (2,1 mill. kroner).

I tillegg var sykelønnsrefusjonene klart større enn budsjettert.

Sykefravær

Sykefravær per avdeling

	2022	2021	2020
Administrasjonsavdelingen	3,6 %	7,5 %	5,1 %
Analyse- og utviklingsavdelingen	3,3 %	4,0 %	3,7 %
Personal- og organisasjonsavdelingen	4,5 %	4,1 %	5,0 %
Økonomiavdelingen	10,5 %	8,5 %	9,4 %
	5,5 %	**6,2 %**	**5,7 %**

Sykefravær fordelt på varighet

Sykefravær fordelt på egen- og legemeldt

Det samla fraværet for sentraladministrasjonen er redusert fra 6,2 prosent i 2021 til 5,5 prosent i 2022. Det er litt under sykefraværet i 2020.

Det er langtidsfraværet over 60 dager som er redusert, mens sykefraværet 1–8 dager har hatt en liten økning. Dette er en liten sektor med forholdsvis få ansatte der langtidsfravær hos få ansatte gir store utslag på den totale fraværsprosenten. Egenmeldt sykefravær har hatt en økning fra 0,8 prosent til 1,4 prosent, mens legemeldt fravær har hatt en nedgang fra 5,4 prosent til 4,1 prosent.

Årsverk

	Årsverk 2022				Utførte årsverk 2021
	Faste	Variable	Sykefravær	Utførte	
Administrasjonsavdelingen	35,3	0,2	-1,3	34,2	28,5
Analyse- og utviklingsavdelingen	12,0	0,2	-0,4	11,8	8,7
Personal- og organisasjonsavdelingen	36,7	0,0	-1,7	35,0	38,4
Økonomiavdelingen	23,6	0,8	-2,5	21,9	24,2
	107,6	**1,1**	**-5,8**	**102,9**	**99,8**

Sentraladministrasjonen hadde 102,9 utførte årsverk 2022. Dette er en økning med 3,1 utførte årsverk fra 2021.

Dette er flere årsaker til, men hovedårsaken er at det i desember 2021 var flere vakanser på administrasjonsavdelingen og analyse- og utviklingsavdelingen. Disse stillingene ble fylt i løpet av 2022 og slår sånn sett ut som en økning i antall årsverk. Det er kommet inn ett årsverk som dekkes av eksterne prosjektmidler, og det har vært flyttet oppgaver fra annen sektor til sentraladministrasjonen.

Personal- og organisasjonsavdelingen har hatt en nedgang i antall utførte årsverk. Det skyldes færre lærlinger, som er plassert i denne avdelingen. Økonomiavdelingen har også redusert antall årsverk. Det skyldes at avdelingen har nedbemannet etter at de sluttet å føre

regnskapet til Vestnes kommune og en nedbemanning for å tilpasse seg til budsjettrammen.

Investeringer

(Beløp i 1 000 kroner)

	Prosjekt	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Avvik	Ferdigstilt
Analyse- og utviklingsavdelingen					
IKT-investeringer Molde kommune	71001	1 788	3 000	1 212	
		1 788	**3 000**	**1 212**	

IKT-investeringer Molde kommune

Det er brukt investeringsmidler på to tiltak i 2022: utbedring av det trådløse nettet i kommunale lokasjoner og fullføring av telefoniprosjektet.

Drift og prioriteringer i budsjettet

Mer-/mindreforbruk per år

(Beløp i 1 000 kroner)

	2022	2021	2020
Regnskap	93 958	88 352	86 966
Budsjett	101 334	92 734	88 212
Avvik	**7 376**	**4 382**	**1 246**

Sentraladministrasjonen hadde et samlet mindreforbruk på 7,4 mill. kroner i 2022.

Én av hovedårsakene til mindreforbruket er at omstillingsmidler på 3,0 mill. kroner i liten grad ble brukt i 2022. Pengene skulle gå til utviklings- og endringsprosjekt i hele organisasjonen. Det ble inngått anskaffelse på lederutvikling for ledere på alle nivå i 2022, men størsteparten av faktureringen vil komme i 2023.

Det har vært innsparinger på områder som dekker hele organisasjonen som digitalisering og utvikling, herunder anskaffelser av pc-er (2,1 mill. kroner).

I tillegg var sykelønnsrefusjonene klart større enn budsjettert.

Sykefravær

Sykefravær per avdeling

	2022	2021	2020
Administrasjonsavdelingen	3,6 %	7,5 %	5,1 %
Analyse- og utviklingsavdelingen	3,3 %	4,0 %	3,7 %
Personal- og organisasjonsavdelingen	4,5 %	4,1 %	5,0 %
Økonomiavdelingen	10,5 %	8,5 %	9,4 %
	5,5 %	**6,2 %**	**5,7 %**

Sykefravær fordelt på varighet

Sykefravær fordelt på egen- og legemeldt

Det samla fraværet for sentraladministrasjonen er redusert fra 6,2 prosent i 2021 til 5,5 prosent i 2022. Det er litt under sykefraværet i 2020.

Det er langtidsfraværet over 60 dager som er redusert, mens sykefraværet 1–8 dager har hatt en liten økning. Dette er en liten sektor med forholdsvis få ansatte der langtidsfravær hos få ansatte gir store utslag på den totale fraværsprosenten. Egenmeldt sykefravær har hatt en økning fra 0,8 prosent til 1,4 prosent, mens legemeldt fravær har hatt en nedgang fra 5,4 prosent til 4,1 prosent.

Årsverk

	Årsverk 2022				Utførte årsverk 2021
	Faste	Variable	Sykefravær	Utførte	
Administrasjonsavdelingen	35,3	0,2	-1,3	34,2	28,5
Analyse- og utviklingsavdelingen	12,0	0,2	-0,4	11,8	8,7
Personal- og organisasjonsavdelingen	36,7	0,0	-1,7	35,0	38,4
Økonomiavdelingen	23,6	0,8	-2,5	21,9	24,2
	107,6	**1,1**	**-5,8**	**102,9**	**99,8**

Sentraladministrasjonen hadde 102,9 utførte årsverk 2022. Dette er en økning med 3,1 utførte årsverk fra 2021.

Dette er flere årsaker til, men hovedårsaken er at det i desember 2021 var flere vakanser på administrasjonsavdelingen og analyse- og utviklingsavdelingen. Disse stillingene ble fylt i løpet av 2022 og slår sånn sett ut som en økning i antall årsverk. Det er kommet inn ett årsverk som dekkes av eksterne prosjektmidler, og det har vært flyttet oppgaver fra annen sektor til sentraladministrasjonen.

Personal- og organisasjonsavdelingen har hatt en nedgang i antall utførte årsverk. Det skyldes færre lærlinger, som er plassert i denne avdelingen. Økonomiavdelingen har også redusert antall årsverk. Det skyldes at avdelingen har nedbemannet etter at de sluttet å føre regnskapet til Vestnes kommune og en nedbemanning for å tilpasse seg til budsjettrammen.

Investeringer

(Beløp i 1 000 kroner)

	Prosjekt	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Avvik	Ferdigstilt
Analyse- og utviklingsavdelingen					
IKT-investeringer Molde kommune	71001	1 788	3 000	1 212	
		1 788	**3 000**	**1 212**	

IKT-investeringer Molde kommune

Det er brukt investeringsmidler på to tiltak i 2022: utbedring av det trådløse nettet i kommunale lokasjoner og fullføring av telefoniprosjektet.

Oppvekst, kultur og velferd

- 0,2 %	41,0 %	9,0 %	1 053,2
Merforbruk	Andel av samlet ressursbruk	Sykefravær	Utførte årsverk

Drift

(Beløp i 1 000 kroner)

	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Avvik	Avvik i pst.	Budsjett 2023
Fagavdeling oppvekst, kultur og velferd	3 458	4 452	994	22,3 %	4 630
▶ Barnehage	**271 850**	**270 911**	**-939**	**-0,3 %**	**282 589**
Fagavdeling barnehage	154 505	154 824	319	0,2 %	168 629
Barnas hus barnehage	12 772	12 353	-419	-3,4 %	11 597
Langmyra barnehage	5 139	5 273	134	2,5 %	4 695
Eidsvåg, Eresfjord og Vistdal barnehager	15 656	16 099	443	2,8 %	15 023
Gjerdet barnehage	8 431	8 713	282	3,2 %	9 198
Hatlelia barnehage	13 564	14 039	476	3,4 %	13 302
Hauglegda, Øvre Bergmo og Mårskrenten barnehager	18 334	18 051	-283	-1,6 %	17 926
Kvam og St.Sunniva barnehager	13 320	13 036	-285	-2,2 %	13 168
Lillekollen barnehage	11 978	11 682	-295	-2,5 %	12 030
Midsund barnehage	7 122	6 728	-395	-5,9 %	6 422
Hjelset barnehage	11 029	10 113	-916	-9,1 %	10 599
▶ Skole	**421 648**	**409 234**	**-12 414**	**-3,0 %**	**418 949**
Fagavdeling skole	37 833	40 049	2 216	5,5 %	56 163
Bolsøya barneskole	7 922	7 741	-181	-2,3 %	7 573
Bekkevoll ungdomsskole	40 632	40 177	-455	-1,1 %	43 083
Bergmo ungdomsskole	28 610	28 876	266	0,9 %	34 096
Eidsvåg barne- ungdomsskole	23 001	23 567	566	2,4 %	19 885
Indre Nesset barne- og ungdomsskule	10 880	11 117	237	2,1 %	9 580
Kvam skole	22 752	19 959	-2 793	-14,0 %	18 541
Kviltorp skole	46 171	42 691	-3 480	-8,2 %	39 215
Langmyra skole	43 713	43 429	-284	-0,7 %	44 537
Midsund skule	25 212	25 331	119	0,5 %	20 303
Nordbyen skole	26 880	26 827	-53	-0,2 %	28 815
Sellanrå skole	31 822	32 835	1 013	3,1 %	32 403
Skjevik barne- og ungdomsskole	24 501	19 873	-4 628	-23,3 %	19 300
Sekken oppvekstsenter	5 148	5 382	234	4,3 %	4 964
Kleive oppvekstsenter	13 080	13 440	360	2,7 %	12 634
Vågsetra barne- og ungdomsskole	33 491	27 940	-5 551	-19,9 %	27 857
PPT	11 553	12 303	750	6,1 %	12 435
Voksenopplæring	16 549	14 981	-1 568	-10,5 %	13 802
Tøndergård skole og ressurssenter	3 999	3 999	0	0,0 %	4 147
Kulturskolen	12 652	13 136	484	3,7 %	13 378
Kulturtjenesten	36 149	37 827	1 678	4,4 %	38 473
Moldebadet	3 072	-1 845	-4 917	-266,5 %	-2 887
Barnevern	56 952	63 192	6 240	9,9 %	67 690
Flyktningtjenesten	72 245	78 093	5 848	7,5 %	81 339
NAV Molde	43 366	45 067	1 701	3,8 %	46 786

	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Avvik	Avvik i pst.	Budsjett 2023
	953 493	951 350	-2 143	-0,2 %	981 331

Drift og prioriteringer i budsjettet

Mål og strategier

I Molde kommunes planprogram er det fastsatt at en oppvekstplan skal vedtas i 2024. Arbeidet med å utarbeide mandat for planprosessen er påbegynt. Sektoren har, i påvente av en vedtatt plan, valgt ut strategier fra kommuneplanen som felles rettesnor for arbeidet i sektoren. Følgende strategier er valgt ut for sektoren i 2022.

- Vi skal videreutvikle attraktive og mangfoldige lokalsamfunn.
- Molde kommune skal vurdere klimarisiko og behov for klimatilpassing i all planlegging.
- Molde kommune skal sørge for at barn og unge blir sett og at de får den hjelpa de trenger når de har behov for hjelp.
- Vi skal arbeide tverrfaglig og tverrsektorielt for å gi gode tjenester.

Resultat 2022

I 2022 har hovedfokuset i sektoren vært å iverksette målsettingene i barnevernsreformen/oppvekstreformen. Det ble gjennom et interkommunalt forprosjekt i 2022 påpekt viktige innsatsområder og det arbeides videre med implementering av reformen i 2023. Målsetningene i reformen harmonerer godt med målsetningene og strategiene som er valgt fra kommuneplanens samfunnsdel.

Det har vært arbeidet systematisk for å heve kvalitet og kompetanse i skole og barnehage slik at flere kan få godt tilpasset opplæring. Skolene har utarbeidet egne tiltaksplaner for «en skole for alle». Det er også utarbeidet tiltaksplaner for å kunne tilrettelegge for god overgang mellom skole og barnehage. Måltall for utvikling av skoleområdet blir presentert i kvalitetsmelding for grunnskolen.

Det er etablert og videreimplementert system for (BTI) betre tverrfaglig innsats, med nettside som viser tilgjengelige verktøy eller tjenester og innsatsnivå i kommunen ved bekymring for barn og unge.

Samarbeidet med politi og andre eksterne parter har blitt enda mer regelmessig og tett i 2022 gjennom arbeidet med SLT (samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak). Særlig viste det seg at arbeidsformen kom godt med under skolestreiken og under oppfølging i etterkant av streiken. I 2022 har det også vært arbeidet med å forberede en tryggere og mer inkluderende russefeiring.

Det er etablert faste arenaer for BTI-team og møter på tvers av sektorene mellom sektor helse og omsorg og sektor oppvekst, kultur og velferd. Der både etablering av systemrettest arbeid og samarbeid om konkrete case for å finne riktig tjenestetilbud, har vært jobbet med i 2022.

Molde kommune har vært med i Folkehelseprogrammet. Flere skoler i Molde har fått utvidet kulturtilbud og opplæring som følge av dette i samarbeid med kulturskolen.

Kapasitet på barnehageområdet er utvidet i 2022.

Årølia skole og Lillekollen barnehage har vært under bygging. Sektoren har vært sterkt involvert i prosessen.

Mer-/mindreforbruk per år

(Beløp i 1 000 kroner)

	2022	2021	2020
Regnskap	953 493	885 365	853 908
Budsjett	951 350	850 582	853 106
Avvik	**-2 143**	**-34 789**	**-802**

Sektor oppvekst kultur og velferd hadde i 2022 et samlet merforbruk på 2,1 mill. kroner.

Barnehageområdet

Barnehagesektoren består av ti kommunale barnehager og én 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 merforbruk på 0,9 mill. kroner i 2022. Resultatet er inkludert 1,3 mill. kroner overført fra integreringstilskudd på slutten av året.

Foreldreundersøkelsen viser at foreldrene er svært fornøyde med tilbudet i moldebarnehagene. Gjennomsnittet er det samme som i fjor: 4,5 av i alt 5 på generell tilfredshet og 4,8 på barnets tilfredshet. I alt var svarprosenten på undersøkelsen 65,8 prosent.

I henhold til politisk vedtak om full reell barnehagedekning ble kapasiteten i 2022 ytterligere utvidet. Samlet økte barnetallet i moldebarnehagene (private og kommunale) med 23 barn i 2022, fra 1 589 barn i 2021 til 1 612 barn ved utgangen av 2022. Antall barn på venteliste som ønsket plass ved utgangen av 2022 var 28 barn.

Antall barn i kommunale og private barnehager 2021–2022

	2022	2021	Endring i barnetall
Kommunale barnehager	823	799	24
Private barnehager	789	790	-1
Sum	**1 612**	**1 589**	**23**

Fagavdeling

Fagavdeling barnehage hadde et mindreforbruk på 0,3 mill. kroner.

Barnehagene

Barnehagene fikk et samlet merforbruk på 1,3 mill. kroner i 2022. Økt bemanning som følge av økt barnetall, samt at utgifter til spesialpedagogiske tiltak ikke ble kompensert fullt ut i enhetens budsjettramme, er hovedårsakene til merforbruk i barnehagene.

Barnetallet økte med 24 barn gjennom året. Dette er gjennomført ved å åpne Mårskrenten barnehage, samt å utnytte kapasiteten fullt ut i øvrige barnehager. Godt samarbeid i personellgruppene og god ressursadministrasjon har vært viktig for å få en best mulig og lønnsom drift.

Behov for spesialpedagogisk hjelp og tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne er høyere enn tilgjengelige midler. Dette utfordrer barnehagene i å ytterligere samordne ressursbruken uten at det reduserer det faglige nivået.

Ved permisjoner, ferie- og sykefravær har barnehagene hatt begrenset innleie av vikarer, dels på grunn av mangel på vikarer og dels på grunn av god organisering som har redusert behovet. Dette har påvirket utgiftsnivået og resultatet i positiv retning.

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 hadde et samlet merforbruk på 12,4 mill. kroner i 2022. Resultatet er inkludert 3,0 mill. kroner overført fra integreringstilskuddet på slutten av året, samt sparte lønnsutgifter på grunn av lærerstreiken på 4,1 mill. kroner. Noe av besparelsen ble brukt til kompenserende tiltak etter streiken.

Fagavdeling

Avdelingen hadde et mindreforbruk på 2,2 mill. kroner i 2022. Dette skyldes i hovedsak økt rammetilskudd knyttet til at det ble innført gratis kjernetid i SFO for førsteklassinger fra høsten 2022. Økt rammetilskudd ble større enn redusert foreldrebetaling. Under fagavdelingen ligger fellesområde skole, hvor fellesutgifter som berører alle skolene er budsjettert. Sentrale poster her er skoleskyss, betaling for kommunens elever ved Tøndergård skole og ressurssenter, hall-leie, elever i fosterhjem og innkjøp av læremidler. Kjøp av læremidler/læringsressurser ble foretatt som planlagt.

Skolene

Samlet kom skolene ut med et merforbruk på 14,6 mill. kroner. Det er særlig 4 skoler som har store merforbruk. Det er Vågsetra barne- og ungdomsskole (5,5 mill. kroner), Skjevik barne- og ungdomsskole (4,6 mill. kroner), Kviltorp skole (3,2 mill. kroner) og Kvam skole (2,8 mill. kroner).

Hovedårsaken til merforbruket er lønnsutgifter knyttet til tiltak rundt elever med særskilte utfordringer. Dette gjelder både elever med vedtak om spesialundervisning og elever uten vedtak, men med store behov for voksenstøtte. Det er et økende antall elever som har utfordringer med skolefravær og psykisk helse. Høyt sykefravær ved enkelte skoler førte til en større bruk av vikarer enn planlagt. Noe merforbruk er relatert til bygningsmessige forhold som gjør at sambruk av ressurser er vanskelig å få til.

Mange skoler har en restriktiv praksis ved innleie av vikarer ved sykefravær. Dette både for å redusere merforbruk, men også på grunn av at det er liten tilgang på vikarer. Noen skoler har redusert antall ansatte fra skoleåret 2022/23, og dermed kommet ut med mindreforbruk. Nedbemanning er foretatt med hensyn for å tilpasse seg lavere budsjettrammer i årene fremover, i tråd med kommunens økonomiplan.

Øvrige enheter

Fagavdeling oppvekst, kultur og velferd hadde et mindreforbruk på 1,0 mill. kroner. Avdelingen søker aktivt midler for sektoren, også i samarbeid med andre kommuner, eksterne og frivilligheten som kan utvikle kvaliteten i de ulike tjenestene. Tilskuddsmidlene er ikke internt overført til de enhetene i sektoren som har hatt utgiftene, avdelingens mindreforbruk er delvis et resultat av dette.

PPT har mindreforbruk på 0,8 mill. kroner. Dette er i hovedsak knyttet til overføring av tilskudd fra flyktningtjenesten. Enheten opplever økning i både antall saker og kompleksiteten i sakene. Det har vært jobbet målrettet og enheten har prioritert arbeidet med sakkyndige vurderinger, dette har imidlertid medført for lave ressurser til å bistå tilstrekkelig i systemarbeid i skoler og barnehager.

Molde voksenopplæringssenter har gitt grunnleggende norskopplæring, grunnskoleopplæring og spesialundervisning i 2022. Ut over dette har skolen etablert en digital kursplattform MovED, utviklet kvalifiseringstilbud innen barne- og ungdomsarbeiderfaget og kompetansegivende kurs innen restaurant- og matfag. Molde voksenopplæringssenter har et merforbruk på 1,6 mill. kroner.

Den store bosettingen av flyktninger har utfordret driften på flere områder. Skolen har opprettet fem ekstra nybegynnerklasser gjennom året. Videre har skolen utvidet sitt tilbud for å ivareta ungdom som ikke har fått plass i videregående skole. Begge disse tilbudene har medført høyere utgifter til lærerressurser. Enheten har økonomisk utfordringer med kantinedrift som ikke går i økonomisk balanse, men som er en viktig arena for praksisdeltakere.

Tøndergård skole og ressurssenter har levert tjenester i henhold til avtale om skoleplasser for elever med sammensatte lærevansker. Molde kommune er vertskommune og skolen selger tjenester til nabokommuner og Møre og Romsdal fylkeskommune. Enheten har driftet i henhold til budsjett.

Kulturskolen hadde et mindreforbruk på 0,5 mill. kroner, hovedsakelig på grunn av høyere refusjoner og inntekter enn forutsatt. Enheten har levert og utviklet tjenesten med økning i elevtall, igangsetting av seniorkulturskoletilbud, økt gruppesnitt og ellers effektiv drift. Kulturskolen er nå med i et nasjonalt utviklingsprogram for ytterligere å utvikle tjenestens effektivitet og relevans.

Kulturtjenesten hadde et mindreforbruk på 1,7 mill. kroner. Flere langtidssykemeldinger har gitt økt sykelønnsrefusjoner. I tillegg har enheten hatt noen vakanser. Dette er i liten grad kompensert med vikarbruk, og har dermed medført lavere lønnsutgifter på flere tjenesteområder. Videre har Nobel seniorsenter i perioder vært ute av drift fordi nye lokaler ikke ble ferdigstilt som planlagt. Leieinntekter for 2022 for idrettsanleggene, Kulturhuset og rådhussalene, var konservativt budsjettert med bakgrunn i pandemien ville gi liten bruk av lokalene. Bekymringen viste seg ubegrunnet, og lokalene har i stor grad vært fullt utleid, med unntak av rådhussalene. Videre har deler av driften, som innkjøp av utstyr til utstyrssentralene, vært finansiert av eksterne midler. Det gjelder også flere andre tjenesteområder, som dermed har fått reduserte driftsutgifter.

Moldebadet hadde først i fjor et tilnærmet normalt besøkstall etter pandemien, med 123 080 besøkende mot 124 185 besøkende i 2019. Til tross for bra besøk hadde Moldebadet et merforbruk på 4,9 mill. kroner. Av dette skyldes 2,8 mill. kroner manglende inntekter, hvorav vedtakene om å holde prisene på 2021-nivå og endringene i familierabatt utgjorde cirka 1,3 mill. kroner. De resterende merforbruket skyldes økte lønnsutgifter på 1,3 mill. kroner og 0,8 mill. kroner i økte utgifter til varer og tjenester.

Barneverntjenesten hadde et mindreforbruk på 6,2 mill. kroner. Kommunen fikk i 2022 økt rammeoverføring fra staten på grunn av nye oppgaver og økte egenandeler knyttet til barnevernsreformen. Budsjettet til barnevern ble styrket i tråd med økt rammeoverføring, men utgiftene økte ikke like mye, blant annet på grunn av færre plasseringer i 2022. I tillegg fikk barnevern større inntekter blant annet fra tilsynssaker for andre kommuner. Barnevernsreformen, også kalt oppvekstreformen, er en viktig og krevende reform. Dette arbeidet vil kreve store ressurser av Molde kommune det kommende året. Reformen innebærer å gi barn og familier hjelp tidligere, slik at antall utgiftskrevende tiltak innenfor barnevernet kan reduseres. Det skal arbeides mer forebyggende i samarbeid med andre tjenester for å unngå større tiltak innenfor barnevern.

Flyktningtjenesten har hatt et krevende driftsår med stor arbeidsmengde. Som følge av krigen i Ukraina, ble det en stor økning i bosetting av flyktninger i 2022. For å lykkes har enheten økt bemanningen, ansatte har håndtert en stor arbeidsmengde, og det har vært en stor innsats fra frivilligheten. Sammen har dette ført til at bosettingsarbeidet har blitt gjennomført på en god måte. Flyktningtjenesten gjennomførte 322 bosettinger i 2022 og en stor andel av flyktningene ankom i siste kvartal. Siden integreringstilskudd ytes med en fast årlig sats, medførte dette til et mindreforbruk på 5,8 mill. kroner.

NAV har et mindreforbruk på 1,7 mill. kroner. Mindreforbruket er oppnådd gjennom positiv effekt av iverksatte tiltak innen økonomisk sosialhjelp, samt at enheten har mottatt eksterne midler til å dekke lønnsutgifter i et prosjekt. Økt mottak av flyktninger har medført stigende sosialhjelpsutgifter. Enheten har et tett samarbeid med flyktningtjenesten og Molde voksenopplæring for å motvirke utviklingen. Disse tre enhetene samarbeider tett ved kvalifiseringen til arbeid, for å gjøre flyktningene best mulig rustet til å stå på egne ben.

Sykefravær

Sykefravær per enhet og fagområde

	2022	2021	2020
▶ **Barnehage**	**12,6 %**	**12,5 %**	**11,5 %**
Fagavdelingene oppvekst, kultur og velferd og barnehage *	9,0 %	8,4 %	2,2 %
Barnas hus barnehage	12,5 %	16,1 %	20,6 %
Langmyra barnehager	9,9 %	7,0 %	14,7 %
Eidsvåg, Eresfjord og Vistdal barnehager	12,5 %	16,6 %	11,2 %
Gjerdet barnehage	5,0 %	6,8 %	8,1 %
Hatlelia barnehage	15,7 %	9,2 %	6,4 %
Hauglegda, Øvre Bergmo og Mårskrenten barnehager	17,4 %	16,2 %	17,4 %
Kvam og St. Sunniva barnehager	9,2 %	12,3 %	11,9 %
Lillekollen barnehage	9,2 %	9,7 %	5,6 %
Midsund barnehage	20,4 %	16,7 %	10,3 %
Hjelset barnehage	13,5 %	11,7 %	10,3 %
▶ **Skole**	**7,8 %**	**7,0 %**	**6,6 %**
Fagavdeling skole	0,5 %	1,5 %	2,1 %
Bolsøya barneskole	7,7 %	9,5 %	7,4 %
Bekkevoll ungdomsskole	5,2 %	3,8 %	4,2 %
Bergmo ungdomsskole	10,3 %	8,5 %	5,7 %
Eidsvåg barne- og ungdomsskole	12,2 %	9,3 %	7,4 %
Indre Nesset barne- og ungdomsskule	5,4 %	4,1 %	6,3 %
Kvam skole	9,8 %	8,4 %	12,0 %
Kviltorp skole	9,9 %	9,8 %	9,2 %
Langmyra skole	6,6 %	5,3 %	5,2 %
Midsund skule	5,3 %	9,2 %	8,4 %
Nordbyen skole	7,3 %	9,1 %	5,4 %
Sellanrå skole	6,1 %	4,2 %	5,8 %
Skjevik barne- og ungdomsskole	6,1 %	4,5 %	5,4 %
Sekken oppvekstsenter	3,8 %	12,9 %	2,2 %
Kleive oppvekstsenter	8,6 %	8,9 %	4,1 %
Vågsetra barne- og ungdomsskole	10,0 %	5,6 %	8,1 %
PPT	2,1 %	1,2 %	2,3 %
Voksenopplæring	7,6 %	9,5 %	8,1 %
Tøndergård skole og ressurssenter	13,0 %	10,3 %	7,3 %
Kulturskolen	2,7 %	3,0 %	3,2 %
Kulturtjenesten	6,9 %	4,8 %	7,2 %
Moldebadet	6,7 %	11,8 %	7,0 %
Barnevern	10,4 %	13,4 %	12,4 %
Flyktningtjenesten	5,2 %	7,5 %	17,7 %
NAV Molde	10,3 %	6,6 %	10,1 %
	9,0 %	**8,5 %**	**8,1 %**

** På grunn av få ansatte har vi valgt å legge fagavdeling oppvekst, kultur og velferd under fagavdeling barnehage.*

Sykefravær fordelt på varighet

Sykefravær fordelt på egen- og legemeldt

Molde kommune har mål om et stabilt sykefravær på 6,0 prosent.

I tillegg til det lovpålagte oppfølgingsarbeidet overfor den enkelte medarbeider som har langtidsfravær, har sektoren hatt fokus på nærværsarbeid.

Arbeidsgiver kan ikke skjerme de ansatte fra de utfordringer som tjenesten krever. Vi kan ikke se bort ifra at noe av sykefraværet skyldes dette. I nærværsarbeidet har arbeidsgiver lagt vekt på forhold på arbeidsplassen som fremmer god helse og bidrar til at de ansatte holder seg friske og på jobb. Fokusområder det har vært jobbet med for å skape robuste arbeidsfellesskap, er tilrettelegging av gode rutiner og god struktur, arbeidsfellesskap som har nødvendig kompetanse, er godt organisert og hvor det utøves en mestringsorientert lederstil. Tett samarbeid med tillitsvalgte har også vært viktig.

Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor, samt psykososial arbeidsmiljøundersøkelse har blitt gjennomført og fulgt opp i hver enkelt enhet.

Hele sektoren har for 2022 et sykefravær på 9,0 prosent. Dette innebærer at fraværet har økt 0,5 prosentpoeng fra 2021. Langtidsfraværet utgjør 6,7 prosent. Korttidsfraværet utgjør 2,4 prosent.

Det er flere enheter som har hatt en nedgang i sitt sykefravær, men samlet for sektoren er det likevel en økning.

Årsverk

	Årsverk 2022				Utførte årsverk 2021
	Faste	Variable	Sykefravær	Utførte	
▶ **Barnehage**	**234,7**	**23,7**	**-29,6**	**228,8**	**223,5**
Fagavdelingene oppvekst, kultur og velferd og barnehage	15,5	0,0	-1,4	14,1	13,5
Barnas hus barnehage	22,8	3,1	-2,8	23,1	19,9
Langmyra barnehager	9,7	0,5	-1,0	9,2	10,2
Eidsvåg, Eresfjord og Vistdal barnehager	28,9	3,5	-3,6	28,8	29,4
Gjerdet barnehage	14,3	1,5	-0,7	15,1	14,5
Hatlelia barnehage	26,2	2,5	-4,1	24,6	24,3
Hauglegda, Øvre Bergmo og Mårskrenten barnehager	36,4	4,6	-6,3	34,7	31,4
Kvam og St.Sunniva barnehager	23,0	3,2	-2,1	24,1	25,2
Lillekollen barnehage	24,3	0,6	-2,2	22,7	23,3
Midsund barnehage	13,4	1,8	-2,7	12,5	12,3
Hjelset barnehage	20,2	2,4	-2,7	19,9	19,5
▶ **Skole**	**523,4**	**20,6**	**-40,8**	**503,2**	**516,0**
Fagavdeling skole	7,0	0,1	-0,0	7,1	7,3
Bolsøya barneskole	9,2	0,3	-0,7	8,8	11,5
Bekkevoll ungdomsskole	52,1	0,2	-2,7	49,6	54,5
Bergmo ungdomsskole	43,4	1,0	-4,5	39,9	36,0
Eidsvåg barne- ungdomsskole	32,7	0,2	-4,0	28,9	32,4
Indre Nesset barne- og ungdomsskule	14,7	0,3	-0,8	14,2	15,5
Kvam skole	28,5	1,8	-2,8	27,5	30,3
Kviltorp skole	60,5	6,8	-6,0	61,3	60,3
Langmyra skole	59,9	1,2	-3,9	57,2	58,0
Midsund skule	32,2	1,2	-1,7	31,7	31,0
Nordbyen skole	36,6	0,8	-2,7	34,7	33,8
Sellanrå skole	42,4	1,3	-2,6	41,1	43,7
Skjevik barne- og ungdomsskole	31,7	0,4	-1,9	30,2	32,5
Sekken oppvekstsenter	7,2	1,0	-0,3	7,9	6,3
Kleive oppvekstsenter	22,4	2,0	-1,9	22,5	21,9
Vågsetra barne- og ungdomsskole	42,9	2,0	-4,3	40,6	41,0
PPT	20,9	0,0	-0,4	20,5	20,7
Voksenopplæring	36,4	1,1	-2,8	34,7	35,6
Tøndergård skole og ressurssenter	90,1	5,0	-11,7	83,4	77,6
Kulturskolen	33,2	0,8	-0,9	33,1	34,4
Kulturtjenesten	29,0	1,6	-2,0	28,6	30,5
Moldebadet	12,3	6,3	-0,8	17,8	16,2
Barnevern	44,9	2,6	-4,7	42,8	44,0
Flyktningtjenesten	31,1	3,6	-1,6	33,1	22,1
NAV Molde	30,4	0,1	-3,1	27,4	28,1
	1 086,4	**65,4**	**-98,4**	**1 053,4**	**1 048,7**

** På grunn av få ansatte har vi valgt å legge fagavdeling oppvekst, kultur og velferd under fagavdeling barnehage.*

Sektoren utførte 1 053,4 årsverk i 2022. Dette er en økning på 4,7 årsverk siden 2021.

Sammenlignet med 2021 så har sektoren hatt en økning i både faste årsverk og variable årsverk. Sykefraværsprosenten for sektoren økte også litt. Det trakk ned antall utførte årsverk. Sektoren sett under ett har ikke så stor endring i antall årsverk fra året før, men det er variasjon innad blant enhetene i sektoren.

Barnehageområdet

Barnehageområdet utførte 228,8 årsverk i 2022.

Utførte årsverk i 2022 har økt med 5,3 fra 2021. Denne endringen består av økning på 8,1 i faste årsverk, mens variable årsverk er redusert med 1,4 og endring i sykefraværet tilsvarer 1,4 færre utførte årsverk.

Fagavdelingene oppvekst, kultur og velferd og barnehage har samlet en økning på 0,6 utførte årsverk. Ved fagavdeling oppvekst, kultur og velferd skyldes endringen at den kommunale stillingen tilknyttet Støttesenteret for kriminalutsatte, gikk over til statlig ansettelse ved politiet. Fagavdeling barnehage har hatt en økning i antall årsverk, da avdelingen hadde vakante stillinger i 2021 som ble besatt i 2022.

Økning i utførte årsverk forklares ut fra økt barnetall, som følge av innfasingen av full reell barnehagedekning. Barnetallet økte med 24 barn i 2022. Barnehageloven stiller krav til grunnbemanning i barnehagene, og med hjemmel i samme lov er det fastsatt norm for pedagogisk bemanning ut fra barnetallet. Ut over økte ressurser til bemanningsnorm, er det en økning i bemanning for å ivareta spesialpedagogisk tilbud.

Skoleområdet

Skoleområdet utførte 503,2 årsverk i 2022. Dette er en nedgang på 12,8 årsverk siden 2021. Faste årsverk er redusert med 11,9 årsverk siden desember 2021, mens variable årsverk har økt med 2,7. Sykefraværet på skoleområdet har økt siden 2021 og medfører at 3,6 flere årsverk har vært bort fra jobb i 2022.

Flere av skolene har redusert faste årsverk for å møte kravet om en bærekraftig økonomi. Så langt melder skolene om at nedbemanning er foretatt ved naturlig avgang, som uføre- eller alderspensjon eller overgang til ny jobb. Mange skoler har hatt en restriktiv praksis ved innleie av vikarer ved sykefravær. Dette for å redusere merforbruk, men også på grunn av at det er liten tilgang på vikarer. Denne praksisen kan forklare at variable årsverk har økt mindre enn sykefraværet skulle tilsi.

Det er også skoler som har økt antall årsverk. Dette med bakgrunn i at elevtallet har økt ved enkeltskoler. Det har også vært en økning i elever med særskilte behov, herunder flyktninger, samt utfordringer i skolemiljøet som har utløst behov for ekstra bemanning.

Øvrige enheter

PPT har en nedgang på 0,2 utførte årsverk i 2022. Ut over tjenester i Molde kommune, selger PPT tjenester til Aukra kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune. Nedgangen i årsverk relaterer seg til reduksjon i omfanget av solgte tjenester, samt en liten økning i sykefravær som gir lavere utførte årsverk.

Molde voksenopplæring har de siste årene hatt en nedgang i elevtallet og justert ned bemanningen. Stor bosetting av flyktninger i 2022 snur denne situasjonen og vil trolig fortsette også inn i 2023.

Med god organisering og ressursutnyttelse har enheten ved utgangen av 2022 likevel en liten reduksjon i utførte årsverk, på 0,9 årsverk, sammenlignet med 2021. Endringen er sammensatt av en økning i variable årsverk på 0,7, nedgang i faste på 2,5 årsverk og en nedgang i sykefravær tilsvarende 0,9 årsverk.

Tøndergård skole og ressurssenter har en økning på 5,8 utførte årsverk i 2022. Dette er sammensatt av økning i 7,5 faste årsverk og 1,5 variable årsverk, og fravær på 3,2 årsverk som følge av sykdom. Flere utførte årsverk er relatert til endring i elevenes behov for bistand.

Kulturskolen har en nedgang på 1,3 utførte årsverk i 2022. Fleksibilitet og kompetanse hos ansatte i kulturskolen gjør at enheten kan møte endringene i etterspørsel etter tjenestene uten mye bruk av midlertidige stillinger. Samarbeidsavtalene med frivillig musikkliv, Gjemnes kommune og Molde videregående skole (musikklinja) gjør at stillingene kan bygges godt med tanke på variasjon og størrelse.

Kulturtjenesten hadde en nedgang på 1,9 utførte årsverk i 2022. Faste årsverk er redusert med 0,5 årsverk på grunn av naturlig avgang, samtidig har enheten ikke lyktes med å få på plass en vakant 30 prosent stilling. Enheten har hatt høyere sykefravær i 2022 enn året før. Det er brukt noen flere timer på ekstrahjelp i 2022 på grunn av vakanser og sykefravær, men også knyttet til etablering av ordning med hallvakter på kveldstid i Idrettens hus.

Moldebadet utførte 1,6 årsverk mer enn i 2021. Både faste og variable årsverk har økt, samtidig som antall årsverk som er borte fra jobb på grunn av sykdom har gått ned.

Barneverntjenesten hadde en nedgang på 1,2 utførte årsverk i 2022. Tjenesten har hatt vakante stillinger i 2022 på grunn av utfordringer med rekruttering. Samtidig har sykefraværet gått ned og dermed også variable årsverk. Enheten har hatt behov for å leie inn konsulent for å sikre forsvarlig drift.

Som følge av den høye bosettingen i 2022 har flyktningtjenesten bemannet opp og har en økning på 11 utførte årsverk. Endringen er fordelt mellom økning av 8,4 faste årsverk, 2,5 variable årsverk og 0,1 årsverk i redusert sykefravær.

NAV har en liten økning i faste årsverk, men nedgang i variable årsverk og et høyere sykefravær som gir lavere utført årsverk. Samlet har enheten en nedgang i utførte årsverk på 0,7 årsverk.

Investeringer

(Beløp i 1 000 kroner)

	Prosjekt	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Avvik	Ferdigstilt
Tøndergård skole og ressurssenter					
Elbil Tøndergård	72021	332	340	8	ja
Kulturtjenesten					
Kjøretøy kulturtjenesten	72022	700	700	0	ja
Parkeringsplass Julneset	72019	30	1 700	1 670	
Tennisanlegg	72003	98	0	-98	ja
Turveg Julneset	72020	0	530	530	
Moldebadet					
Oppgraderinger Moldebadet	72015	474	500	26	
Sosialtjenesten NAV					
Inventar og ustyr nye lokaler	72016	1 293	1 300	7	ja
Totalsum		**2 927**	**5 070**	**2 143**	

Parkeringsplass Julneset

Prosjektet har et mindreforbruk på 1,7 mill. kroner. Dette er en forskyvning fra 2022 til 2023.

Tennisanlegg

Prosjektet hadde ikke bevilget midler i 2022, og totalrammen er overskredet med 0,1 mill. kroner. Ekstraarbeid i forbindelse med HC-parkering bidro til merutgiftene.

Turveg Julneset

Prosjektet hadde ingen utgifter i 2022, dette er en forskyvning til 2023.

Drift og prioriteringer i budsjettet

Mål og strategier

I Molde kommunes planprogram er det fastsatt at en oppvekstplan skal vedtas i 2024. Arbeidet med å utarbeide mandat for planprosessen er påbegynt. Sektoren har, i påvente av en vedtatt plan, valgt ut strategier fra kommuneplanen som felles rettesnor for arbeidet i sektoren. Følgende strategier er valgt ut for sektoren i 2022.

- Vi skal videreutvikle attraktive og mangfoldige lokalsamfunn.
- Molde kommune skal vurdere klimarisiko og behov for klimatilpassing i all planlegging.
- Molde kommune skal sørge for at barn og unge blir sett og at de får den hjelpa de trenger når de har behov for hjelp.
- Vi skal arbeide tverrfaglig og tverrsektorielt for å gi gode tjenester.

Resultat 2022

I 2022 har hovedfokuset i sektoren vært å iverksette målsettingene i barnevernsreformen/oppvekstreformen. Det ble gjennom et interkommunalt forprosjekt i 2022 påpekt viktige innsatsområder og det arbeides videre med implementering av reformen i 2023. Målsetningene i reformen harmonerer godt med målsetningene og strategiene som er valgt fra kommuneplanens samfunnsdel.

Det har vært arbeidet systematisk for å heve kvalitet og kompetanse i skole og barnehage slik at flere kan få godt tilpasset opplæring. Skolene har utarbeidet egne tiltaksplaner for «en skole for alle». Det er også utarbeidet tiltaksplaner for å kunne tilrettelegge for god overgang mellom skole og barnehage. Måltall for utvikling av skoleområdet blir presentert i kvalitetsmelding for grunnskolen.

Det er etablert og videreimplementert system for (BTI) betre tverrfaglig innsats, med nettside som viser tilgjengelige verktøy eller tjenester og innsatsnivå i kommunen ved bekymring for barn og unge.

Samarbeidet med politi og andre eksterne parter har blitt enda mer regelmessig og tett i 2022 gjennom arbeidet med SLT (samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak). Særlig viste det seg at arbeidsformen kom godt med under skolestreiken og under oppfølging i etterkant av streiken. I 2022 har det også vært arbeidet med å forberede en tryggere og mer inkluderende russefeiring.

Det er etablert faste arenaer for BTI-team og møter på tvers av sektorene mellom sektor helse og omsorg og sektor oppvekst, kultur og velferd. Der både etablering av systemrettest arbeid og samarbeid om konkrete case for å finne riktig tjenestetilbud, har vært jobbet med i 2022.

Molde kommune har vært med i Folkehelseprogrammet. Flere skoler i Molde har fått utvidet kulturtilbud og opplæring som følge av dette i samarbeid med kulturskolen.

Kapasitet på barnehageområdet er utvidet i 2022.

Årølia skole og Lillekollen barnehage har vært under bygging. Sektoren har vært sterkt involvert i prosessen.

Mer-/mindreforbruk per år

(Beløp i 1 000 kroner)

	2022	2021	2020
Regnskap	953 493	885 365	853 908
Budsjett	951 350	850 582	853 106
Avvik	**-2 143**	**-34 789**	**-802**

Sektor oppvekst kultur og velferd hadde i 2022 et samlet merforbruk på 2,1 mill. kroner.

Barnehageområdet

Barnehagesektoren består av ti kommunale barnehager og én 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 merforbruk på 0,9 mill. kroner i 2022. Resultatet er inkludert 1,3 mill. kroner overført fra integreringstilskudd på slutten av året.

Foreldreundersøkelsen viser at foreldrene er svært fornøyde med tilbudet i moldebarnehagene. Gjennomsnittet er det samme som i fjor: 4,5 av i alt 5 på generell tilfredshet og 4,8 på barnets tilfredshet. I alt var svarprosenten på undersøkelsen 65,8 prosent.

I henhold til politisk vedtak om full reell barnehagedekning ble kapasiteten i 2022 ytterligere utvidet. Samlet økte barnetallet i moldebarnehagene (private og kommunale) med 23 barn i 2022, fra 1 589 barn i 2021 til 1 612 barn ved utgangen av 2022. Antall barn på venteliste som ønsket plass ved utgangen av 2022 var 28 barn.

Antall barn i kommunale og private barnehager 2021–2022

	2022	2021	Endring i barnetall
Kommunale barnehager	823	799	24
Private barnehager	789	790	-1
Sum	**1 612**	**1 589**	**23**

Fagavdeling

Fagavdeling barnehage hadde et mindreforbruk på 0,3 mill. kroner.

Barnehagene

Barnehagene fikk et samlet merforbruk på 1,3 mill. kroner i 2022. Økt bemanning som følge av økt barnetall, samt at utgifter til spesialpedagogiske tiltak ikke ble kompensert fullt ut i enhetens budsjettramme, er hovedårsakene til merforbruk i barnehagene.

Barnetallet økte med 24 barn gjennom året. Dette er gjennomført ved å åpne Mårskrenten barnehage, samt å utnytte kapasiteten fullt ut i øvrige barnehager. Godt samarbeid i personellgruppene og god ressursadministrasjon har vært viktig for å få en best mulig og lønnsom drift.

Behov for spesialpedagogisk hjelp og tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne er høyere enn tilgjengelige midler. Dette utfordrer barnehagene i å ytterligere samordne ressursbruken uten at det reduserer det faglige nivået.

Ved permisjoner, ferie- og sykefravær har barnehagene hatt begrenset innleie av vikarer, dels på grunn av mangel på vikarer og dels på grunn av god organisering som har redusert behovet. Dette har påvirket utgiftsnivået og resultatet i positiv retning.

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 hadde et samlet merforbruk på 12,4 mill. kroner i 2022. Resultatet er inkludert 3,0 mill. kroner overført fra integreringstilskuddet på slutten av året, samt sparte lønnsutgifter på grunn av lærerstreiken på 4,1 mill. kroner. Noe av besparelsen ble brukt til kompenserende tiltak etter streiken.

Fagavdeling

Avdelingen hadde et mindreforbruk på 2,2 mill. kroner i 2022. Dette skyldes i hovedsak økt rammetilskudd knyttet til at det ble innført gratis kjernetid i SFO for førsteklassinger fra høsten 2022. Økt rammetilskudd ble større enn redusert foreldrebetaling. Under fagavdelingen ligger fellesområde skole, hvor fellesutgifter som berører alle skolene er budsjettert. Sentrale poster her er skoleskyss, betaling for kommunens elever ved Tøndergård skole og ressurssenter, hall-leie, elever i fosterhjem og innkjøp av læremidler. Kjøp av læremidler/læringsressurser ble foretatt som planlagt.

Skolene

Samlet kom skolene ut med et merforbruk på 14,6 mill. kroner. Det er særlig 4 skoler som har store merforbruk. Det er Vågsetra barne- og ungdomsskole (5,5 mill. kroner), Skjevik barne- og ungdomsskole (4,6 mill. kroner), Kviltorp skole (3,2 mill. kroner) og Kvam skole (2,8 mill. kroner).

Hovedårsaken til merforbruket er lønnsutgifter knyttet til tiltak rundt elever med særskilte utfordringer. Dette gjelder både elever med vedtak om spesialundervisning og elever uten vedtak, men med store behov for voksenstøtte. Det er et økende antall elever som har utfordringer med skolefravær og psykisk helse. Høyt sykefravær ved enkelte skoler førte til en større bruk av vikarer enn planlagt. Noe merforbruk er relatert til bygningsmessige forhold som gjør at sambruk av ressurser er vanskelig å få til.

Mange skoler har en restriktiv praksis ved innleie av vikarer ved sykefravær. Dette både for å redusere merforbruk, men også på grunn av at det er liten tilgang på vikarer. Noen skoler har redusert antall ansatte fra skoleåret 2022/23, og dermed kommet ut med mindreforbruk. Nedbemanning er foretatt med hensyn for å tilpasse seg lavere budsjettrammer i årene fremover, i tråd med kommunens økonomiplan.

Øvrige enheter

Fagavdeling oppvekst, kultur og velferd hadde et mindreforbruk på 1,0 mill. kroner. Avdelingen søker aktivt midler for sektoren, også i samarbeid med andre kommuner, eksterne og frivilligheten som kan utvikle kvaliteten i de ulike tjenestene. Tilskuddsmidlene er ikke internt overført til de enhetene i sektoren som har hatt utgiftene, avdelingens mindreforbruk er delvis et resultat av dette.

PPT har mindreforbruk på 0,8 mill. kroner. Dette er i hovedsak knyttet til overføring av tilskudd fra flyktningtjenesten. Enheten opplever økning i både antall saker og kompleksiteten i sakene. Det har vært jobbet målrettet og enheten har prioritert arbeidet med sakkyndige vurderinger, dette har imidlertid medført for lave ressurser til å bistå tilstrekkelig i systemarbeid i skoler og barnehager.

Molde voksenopplæringssenter har gitt grunnleggende norskopplæring, grunnskoleopplæring og spesialundervisning i 2022. Ut over dette har skolen etablert en digital kursplattform MovED, utviklet kvalifiseringstilbud innen barne- og ungdomsarbeiderfaget og kompetansegivende kurs innen restaurant- og matfag. Molde voksenopplæringssenter har et merforbruk på 1,6 mill. kroner.

Den store bosettingen av flyktninger har utfordret driften på flere områder. Skolen har opprettet fem ekstra nybegynnerklasser gjennom året. Videre har skolen utvidet sitt tilbud for å ivareta ungdom som ikke har fått plass i videregående skole. Begge disse tilbudene har medført høyere utgifter til lærerressurser. Enheten har økonomisk utfordringer med kantinedrift som ikke går i økonomisk balanse, men som er en viktig arena for praksisdeltakere.

Tøndergård skole og ressurssenter har levert tjenester i henhold til avtale om skoleplasser for elever med sammensatte lærevansker. Molde kommune er vertskommune og skolen selger tjenester til nabokommuner og Møre og Romsdal fylkeskommune. Enheten har driftet i henhold til budsjett.

Kulturskolen hadde et mindreforbruk på 0,5 mill. kroner, hovedsakelig på grunn av høyere refusjoner og inntekter enn forutsatt. Enheten har levert og utviklet tjenesten med økning i elevtall, igangsetting av seniorkulturskoletilbud, økt gruppesnitt og ellers effektiv drift. Kulturskolen er nå med i et nasjonalt utviklingsprogram for ytterligere å utvikle tjenestens effektivitet og relevans.

Kulturtjenesten hadde et mindreforbruk på 1,7 mill. kroner. Flere langtidssykemeldinger har gitt økt sykelønnsrefusjoner. I tillegg har enheten hatt noen vakanser. Dette er i liten grad kompensert med vikarbruk, og har dermed medført lavere lønnsutgifter på flere tjenesteområder. Videre har Nobel seniorsenter i perioder vært ute av drift fordi nye lokaler ikke ble ferdigstilt som planlagt. Leieinntekter for 2022 for idrettsanleggene, Kulturhuset og rådhussalene, var konservativt budsjettert med bakgrunn i pandemien ville gi liten bruk av lokalene. Bekymringen viste seg ubegrunnet, og lokalene har i stor grad vært fullt utleid, med unntak av rådhussalene. Videre har deler av

driften, som innkjøp av utstyr til utstyrssentralene, vært finansiert av eksterne midler. Det gjelder også flere andre tjenesteområder, som dermed har fått reduserte driftsutgifter.

Moldebadet hadde først i fjor et tilnærmet normalt besøkstall etter pandemien, med 123 080 besøkende mot 124 185 besøkende i 2019. Til tross for bra besøk hadde Moldebadet et merforbruk på 4,9 mill. kroner. Av dette skyldes 2,8 mill. kroner manglende inntekter, hvorav vedtakene om å holde prisene på 2021-nivå og endringene i familierabatt utgjorde cirka 1,3 mill. kroner. De resterende merforbruket skyldes økte lønnsutgifter på 1,3 mill. kroner og 0,8 mill. kroner i økte utgifter til varer og tjenester.

Barneverntjenesten hadde et mindreforbruk på 6,2 mill. kroner. Kommunen fikk i 2022 økt rammeoverføring fra staten på grunn av nye oppgaver og økte egenandeler knyttet til barnevernsreformen. Budsjettet til barnevern ble styrket i tråd med økt rammeoverføring, men utgiftene økte ikke like mye, blant annet på grunn av færre plasseringer i 2022. I tillegg fikk barnevern større inntekter blant annet fra tilsynssaker for andre kommuner. Barnevernsreformen, også kalt oppvekstreformen, er en viktig og krevende reform. Dette arbeidet vil kreve store ressurser av Molde kommune det kommende året. Reformen innebærer å gi barn og familier hjelp tidligere, slik at antall utgiftskrevende tiltak innenfor barnevernet kan reduseres. Det skal arbeides mer forebyggende i samarbeid med andre tjenester for å unngå større tiltak innenfor barnevern.

Flyktningtjenesten har hatt et krevende driftsår med stor arbeidsmengde. Som følge av krigen i Ukraina, ble det en stor økning i bosetting av flyktninger i 2022. For å lykkes har enheten økt bemanningen, ansatte har håndtert en stor arbeidsmengde, og det har vært en stor innsats fra frivilligheten. Sammen har dette ført til at bosettingsarbeidet har blitt gjennomført på en god måte. Flyktningtjenesten gjennomførte 322 bosettinger i 2022 og en stor andel av flyktningene ankom i siste kvartal. Siden integreringstilskudd ytes med en fast årlig sats, medførte dette til et mindreforbruk på 5,8 mill. kroner.

NAV har et mindreforbruk på 1,7 mill. kroner. Mindreforbruket er oppnådd gjennom positiv effekt av iverksatte tiltak innen økonomisk sosialhjelp, samt at enheten har mottatt eksterne midler til å dekke lønnsutgifter i et prosjekt. Økt mottak av flyktninger har medført stigende sosialhjelpsutgifter. Enheten har et tett samarbeid med flyktningtjenesten og Molde voksenopplæring for å motvirke utviklingen. Disse tre enhetene samarbeider tett ved kvalifiseringen til arbeid, for å gjøre flyktningene best mulig rustet til å stå på egne ben.

Sykefravær

Sykefravær per enhet og fagområde

	2022	2021	2020
▶ **Barnehage**	**12,6 %**	**12,5 %**	**11,5 %**
Fagavdelingene oppvekst, kultur og velferd og barnehage *	9,0 %	8,4 %	2,2 %
Barnas hus barnehage	12,5 %	16,1 %	20,6 %
Langmyra barnehager	9,9 %	7,0 %	14,7 %
Eidsvåg, Eresfjord og Vistdal barnehager	12,5 %	16,6 %	11,2 %
Gjerdet barnehage	5,0 %	6,8 %	8,1 %
Hatlelia barnehage	15,7 %	9,2 %	6,4 %
Hauglegda, Øvre Bergmo og Mårskrenten barnehager	17,4 %	16,2 %	17,4 %
Kvam og St. Sunniva barnehager	9,2 %	12,3 %	11,9 %
Lillekollen barnehage	9,2 %	9,7 %	5,6 %
Midsund barnehage	20,4 %	16,7 %	10,3 %
Hjelset barnehage	13,5 %	11,7 %	10,3 %
▶ **Skole**	**7,8 %**	**7,0 %**	**6,6 %**
Fagavdeling skole	0,5 %	1,5 %	2,1 %
Bolsøya barneskole	7,7 %	9,5 %	7,4 %
Bekkevoll ungdomsskole	5,2 %	3,8 %	4,2 %
Bergmo ungdomsskole	10,3 %	8,5 %	5,7 %
Eidsvåg barne- og ungdomsskole	12,2 %	9,3 %	7,4 %
Indre Nesset barne- og ungdomsskule	5,4 %	4,1 %	6,3 %
Kvam skole	9,8 %	8,4 %	12,0 %
Kviltorp skole	9,9 %	9,8 %	9,2 %
Langmyra skole	6,6 %	5,3 %	5,2 %
Midsund skule	5,3 %	9,2 %	8,4 %
Nordbyen skole	7,3 %	9,1 %	5,4 %
Sellanrå skole	6,1 %	4,2 %	5,8 %
Skjevik barne- og ungdomsskole	6,1 %	4,5 %	5,4 %
Sekken oppvekstsenter	3,8 %	12,9 %	2,2 %
Kleive oppvekstsenter	8,6 %	8,9 %	4,1 %
Vågsetra barne- og ungdomsskole	10,0 %	5,6 %	8,1 %
PPT	2,1 %	1,2 %	2,3 %
Voksenopplæring	7,6 %	9,5 %	8,1 %
Tøndergård skole og ressurssenter	13,0 %	10,3 %	7,3 %
Kulturskolen	2,7 %	3,0 %	3,2 %
Kulturtjenesten	6,9 %	4,8 %	7,2 %
Moldebadet	6,7 %	11,8 %	7,0 %
Barnevern	10,4 %	13,4 %	12,4 %
Flyktningtjenesten	5,2 %	7,5 %	17,7 %
NAV Molde	10,3 %	6,6 %	10,1 %
	9,0 %	**8,5 %**	**8,1 %**

** På grunn av få ansatte har vi valgt å legge fagavdeling oppvekst, kultur og velferd under fagavdeling barnehage.*

Sykefravær fordelt på varighet

Sykefravær fordelt på egen- og legemeldt

Molde kommune har mål om et stabilt sykefravær på 6,0 prosent.

I tillegg til det lovpålagte oppfølgingsarbeidet overfor den enkelte medarbeider som har langtidsfravær, har sektoren hatt fokus på nærværsarbeid.

Arbeidsgiver kan ikke skjerme de ansatte fra de utfordringer som tjenesten krever. Vi kan ikke se bort ifra at noe av sykefraværet skyldes dette. I nærværsarbeidet har arbeidsgiver lagt vekt på forhold på arbeidsplassen som fremmer god helse og bidrar til at de ansatte holder seg friske og på jobb. Fokusområder det har vært jobbet med for å skape robuste arbeidsfellesskap, er tilrettelegging av gode rutiner og god struktur, arbeidsfellesskap som har nødvendig kompetanse, er godt organisert og hvor det utøves en mestringsorientert lederstil. Tett samarbeid med tillitsvalgte har også vært viktig.

Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor, samt psykososial arbeidsmiljøundersøkelse har blitt gjennomført og fulgt opp i hver enkelt enhet.

Hele sektoren har for 2022 et sykefravær på 9,0 prosent. Dette innebærer at fraværet har økt 0,5 prosentpoeng fra 2021. Langtidsfraværet utgjør 6,7 prosent. Korttidsfraværet utgjør 2,4 prosent.

Det er flere enheter som har hatt en nedgang i sitt sykefravær, men samlet for sektoren er det likevel en økning.

Årsverk

	Årsverk 2022				Utførte årsverk 2021
	Faste	Variable	Sykefravær	Utførte	
▶ **Barnehage**	**234,7**	**23,7**	**-29,6**	**228,8**	**223,5**
Fagavdelingene oppvekst, kultur og velferd og barnehage	15,5	0,0	-1,4	14,1	13,5
Barnas hus barnehage	22,8	3,1	-2,8	23,1	19,9
Langmyra barnehager	9,7	0,5	-1,0	9,2	10,2
Eidsvåg, Eresfjord og Vistdal barnehager	28,9	3,5	-3,6	28,8	29,4
Gjerdet barnehage	14,3	1,5	-0,7	15,1	14,5
Hatlelia barnehage	26,2	2,5	-4,1	24,6	24,3
Hauglegda, Øvre Bergmo og Mårskrenten barnehager	36,4	4,6	-6,3	34,7	31,4
Kvam og St.Sunniva barnehager	23,0	3,2	-2,1	24,1	25,2
Lillekollen barnehage	24,3	0,6	-2,2	22,7	23,3
Midsund barnehage	13,4	1,8	-2,7	12,5	12,3
Hjelset barnehage	20,2	2,4	-2,7	19,9	19,5
▶ **Skole**	**523,4**	**20,6**	**-40,8**	**503,2**	**516,0**
Fagavdeling skole	7,0	0,1	-0,0	7,1	7,3
Bolsøya barneskole	9,2	0,3	-0,7	8,8	11,5
Bekkevoll ungdomsskole	52,1	0,2	-2,7	49,6	54,5
Bergmo ungdomsskole	43,4	1,0	-4,5	39,9	36,0
Eidsvåg barne- ungdomsskole	32,7	0,2	-4,0	28,9	32,4
Indre Nesset barne- og ungdomsskule	14,7	0,3	-0,8	14,2	15,5
Kvam skole	28,5	1,8	-2,8	27,5	30,3
Kviltorp skole	60,5	6,8	-6,0	61,3	60,3
Langmyra skole	59,9	1,2	-3,9	57,2	58,0
Midsund skule	32,2	1,2	-1,7	31,7	31,0
Nordbyen skole	36,6	0,8	-2,7	34,7	33,8
Sellanrå skole	42,4	1,3	-2,6	41,1	43,7
Skjevik barne- og ungdomsskole	31,7	0,4	-1,9	30,2	32,5
Sekken oppvekstsenter	7,2	1,0	-0,3	7,9	6,3
Kleive oppvekstsenter	22,4	2,0	-1,9	22,5	21,9
Vågsetra barne- og ungdomsskole	42,9	2,0	-4,3	40,6	41,0
PPT	20,9	0,0	-0,4	20,5	20,7
Voksenopplæring	36,4	1,1	-2,8	34,7	35,6
Tøndergård skole og ressurssenter	90,1	5,0	-11,7	83,4	77,6
Kulturskolen	33,2	0,8	-0,9	33,1	34,4
Kulturtjenesten	29,0	1,6	-2,0	28,6	30,5
Moldebadet	12,3	6,3	-0,8	17,8	16,2
Barnevern	44,9	2,6	-4,7	42,8	44,0
Flyktningtjenesten	31,1	3,6	-1,6	33,1	22,1
NAV Molde	30,4	0,1	-3,1	27,4	28,1
	1 086,4	**65,4**	**-98,4**	**1 053,4**	**1 048,7**

** På grunn av få ansatte har vi valgt å legge fagavdeling oppvekst, kultur og velferd under fagavdeling barnehage.*

Sektoren utførte 1 053,4 årsverk i 2022. Dette er en økning på 4,7 årsverk siden 2021.

Sammenlignet med 2021 så har sektoren hatt en økning i både faste årsverk og variable årsverk. Sykefraværsprosenten for sektoren økte også litt. Det trakk ned antall utførte årsverk. Sektoren sett under ett har ikke så stor endring i antall årsverk fra året før, men det er variasjon innad blant enhetene i sektoren.

Barnehageområdet

Barnehageområdet utførte 228,8 årsverk i 2022.

Utførte årsverk i 2022 har økt med 5,3 fra 2021. Denne endringen består av økning på 8,1 i faste årsverk, mens variable årsverk er redusert med 1,4 og endring i sykefraværet tilsvarer 1,4 færre utførte årsverk.

Fagavdelingene oppvekst, kultur og velferd og barnehage har samlet en økning på 0,6 utførte årsverk. Ved fagavdeling oppvekst, kultur og velferd skyldes endringen at den kommunale stillingen tilknyttet Støttesenteret for kriminalutsatte, gikk over til statlig ansettelse ved politiet. Fagavdeling barnehage har hatt en økning i antall årsverk, da avdelingen hadde vakante stillinger i 2021 som ble besatt i 2022.

Økning i utførte årsverk forklares ut fra økt barnetall, som følge av innfasingen av full reell barnehagedekning. Barnetallet økte med 24 barn i 2022. Barnehageloven stiller krav til grunnbemanning i barnehagene, og med hjemmel i samme lov er det fastsatt norm for pedagogisk bemanning ut fra barnetallet. Ut over økte ressurser til bemanningsnorm, er det en økning i bemanning for å ivareta spesialpedagogisk tilbud.

Skoleområdet

Skoleområdet utførte 503,2 årsverk i 2022. Dette er en nedgang på 12,8 årsverk siden 2021. Faste årsverk er redusert med 11,9 årsverk siden desember 2021, mens variable årsverk har økt med 2,7. Sykefraværet på skoleområdet har økt siden 2021 og medfører at 3,6 flere årsverk har vært bort fra jobb i 2022.

Flere av skolene har redusert faste årsverk for å møte kravet om en bærekraftig økonomi. Så langt melder skolene om at nedbemanning er foretatt ved naturlig avgang, som uføre- eller alderspensjon eller overgang til ny jobb. Mange skoler har hatt en restriktiv praksis ved innleie av vikarer ved sykefravær. Dette for å redusere merforbruk, men også på grunn av at det er liten tilgang på vikarer. Denne praksisen kan forklare at variable årsverk har økt mindre enn sykefraværet skulle tilsi.

Det er også skoler som har økt antall årsverk. Dette med bakgrunn i at elevtallet har økt ved enkeltskoler. Det har også vært en økning i elever med særskilte behov, herunder flyktninger, samt utfordringer i skolemiljøet som har utløst behov for ekstra bemanning.

Øvrige enheter

PPT har en nedgang på 0,2 utførte årsverk i 2022. Ut over tjenester i Molde kommune, selger PPT tjenester til Aukra kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune. Nedgangen i årsverk relaterer seg til reduksjon i omfanget av solgte tjenester, samt en liten økning i sykefravær som gir lavere utførte årsverk.

Molde voksenopplæring har de siste årene hatt en nedgang i elevtallet og justert ned bemanningen. Stor bosetting av flyktninger i 2022 snur denne situasjonen og vil trolig fortsette også inn i 2023.

Med god organisering og ressursutnyttelse har enheten ved utgangen av 2022 likevel en liten reduksjon i utførte årsverk, på 0,9 årsverk, sammenlignet med 2021. Endringen er sammensatt av en økning i variable årsverk på 0,7, nedgang i faste på 2,5 årsverk og en nedgang i sykefravær tilsvarende 0,9 årsverk.

Tøndergård skole og ressurssenter har en økning på 5,8 utførte årsverk i 2022. Dette er sammensatt av økning i 7,5 faste årsverk og 1,5 variable årsverk, og fravær på 3,2 årsverk som følge av sykdom. Flere utførte årsverk er relatert til endring i elevenes behov for bistand.

Kulturskolen har en nedgang på 1,3 utførte årsverk i 2022. Fleksibilitet og kompetanse hos ansatte i kulturskolen gjør at enheten kan møte endringene i etterspørsel etter tjenestene uten mye bruk av midlertidige stillinger. Samarbeidsavtalene med frivillig musikkliv, Gjemnes kommune og Molde videregående skole (musikklinja) gjør at stillingene kan bygges godt med tanke på variasjon og størrelse.

Kulturtjenesten hadde en nedgang på 1,9 utførte årsverk i 2022. Faste årsverk er redusert med 0,5 årsverk på grunn av naturlig avgang, samtidig har enheten ikke lyktes med å få på plass en vakant 30 prosent stilling. Enheten har hatt høyere sykefravær i 2022 enn året før. Det er brukt noen flere timer på ekstrahjelp i 2022 på grunn av vakanser og sykefravær, men også knyttet til etablering av ordning med hallvakter på kveldstid i Idrettens hus.

Moldebadet utførte 1,6 årsverk mer enn i 2021. Både faste og variable årsverk har økt, samtidig som antall årsverk som er borte fra jobb på grunn av sykdom har gått ned.

Barneverntjenesten hadde en nedgang på 1,2 utførte årsverk i 2022. Tjenesten har hatt vakante stillinger i 2022 på grunn av utfordringer med rekruttering. Samtidig har sykefraværet gått ned og dermed også variable årsverk. Enheten har hatt behov for å leie inn konsulent for å sikre forsvarlig drift.

Som følge av den høye bosettingen i 2022 har flyktningtjenesten bemannet opp og har en økning på 11 utførte årsverk. Endringen er fordelt mellom økning av 8,4 faste årsverk, 2,5 variable årsverk og 0,1 årsverk i redusert sykefravær.

NAV har en liten økning i faste årsverk, men nedgang i variable årsverk og et høyere sykefravær som gir lavere utført årsverk. Samlet har enheten en nedgang i utførte årsverk på 0,7 årsverk.

Investeringer

(Beløp i 1 000 kroner)

	Prosjekt	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Avvik	Ferdigstilt
Tøndergård skole og ressurssenter					
Elbil Tøndergård	72021	332	340	8	ja
Kulturtjenesten					
Kjøretøy kulturtjenesten	72022	700	700	0	ja
Parkeringsplass Julneset	72019	30	1 700	1 670	
Tennisanlegg	72003	98	0	-98	ja
Turveg Julneset	72020	0	530	530	
Moldebadet					
Oppgraderinger Moldebadet	72015	474	500	26	
Sosialtjenesten NAV					
Inventar og ustyr nye lokaler	72016	1 293	1 300	7	ja
Totalsum		**2 927**	**5 070**	**2 143**	

Parkeringsplass Julneset

Prosjektet har et mindreforbruk på 1,7 mill. kroner. Dette er en forskyvning fra 2022 til 2023.

Tennisanlegg

Prosjektet hadde ikke bevilget midler i 2022, og totalrammen er overskredet med 0,1 mill. kroner. Ekstraarbeid i forbindelse med HC-parkering bidro til merutgiftene.

Turveg Julneset

Prosjektet hadde ingen utgifter i 2022, dette er en forskyvning til 2023.

Helse og omsorg

- 8,2 %	42,4 %	11,1 %	1 214,2
Merforbruk	Andel av samlet ressursbruk	Sykefravær	Utførte årsverk

Drift

(Beløp i 1 000 kroner)

	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Avvik	Avvik i pst.	Budsjett 2023
Kommunalsjef helse og omsorg	-108 956	-89 799	19 157	21,3 %	-65 285
Kirkebakken omsorgssenter	53 734	49 743	-3 991	-8,0 %	36 929
Råkhaugen omsorgssenter	92 097	79 495	-12 602	-15,9 %	86 438
Glomstua omsorgsdistrikt	149 162	139 369	-9 793	-7,0 %	136 200
Bergmo omsorgsdistrikt	74 771	74 146	-625	-0,8 %	77 362
Kleive og Skåla omsorgsdistrikt	73 332	73 030	-302	-0,4 %	75 120
Midsund omsorgsdistrikt	50 807	41 365	-9 442	-22,8 %	41 354
Nesset omsorgsdistrikt	73 951	71 359	-2 592	-3,6 %	67 037
Helsetjenester	112 148	108 979	-3 169	-2,9 %	115 186
Bo- og habiliteringstjenester	356 528	304 312	-52 216	-17,2 %	304 360
Psykisk helse- og rustjenester	60 130	60 714	584	1,0 %	62 059
Totalt for helse og omsorg	**987 705**	**912 713**	**-74 992**	**-8,2 %**	**936 760**

Drift og prioriteringer i budsjettet

Sektor for helse og omsorg har en helse og omsorgsplan som ble vedtatt i 2021.

For å utvikle fremtidsrettede og bærekraftige tjenester peker helse- og omsorgsplanen på fire viktige satsningsområder:

- tidlig innsats og forebygging
- samskaping og samhandling
- dimensjonering og utvikling av tjenestetilbud
- rekruttering og kompetanse

Mål og strategier blir fulgt opp med tiltak gjennom virksomhetsplaner i alle nivå i sektoren.

Les om planen her: Helse- og omsorgsplan for Molde kommune 2021-2033

Sektoren har i 2022 arbeidet med mange spennende oppgaver og prosjekt knyttet til de fire satsningsområdene og her nevnes noen:

- Prosjektet storlegevakt med videolegevakter gikk over fra prosjekt til ordinær drift, sommeren 2022.
- Prosjektet palliativ koordinator i Molde kommune, ble avsluttet i 2022 og hadde som hensikt å innføre forhåndssamtaler og palliativ plan til andre brukergrupper enn brukere med kreftsykdom.
- Vi reduserte med 16 langtidsplasser ved Kirkebakken omsorgssenter og fikk derved mulighet til å omgjøre dobbeltrom til enerom. Dette innebærer at vi nå kun har enerom i våre institusjoner. I 2023 fortsetter arbeidet med å endre antall sykehjemsplasser for å nå målet om 15,5 prosent dekningsgrad. Totalt antall liggedøgn, som vi måtte betale for til sykehuset, kom på 423 døgn. Det er omtrent like lavt antall døgn som vi hadde i 2020.
- Driften ved Vistdal bofellesskap ble flyttet til Nesset helsehus.
- Forberedelser til å ta i bruk Helseplattformen har pågått i hele 2022 og arbeidet intensifieres frem mot vi skal ta i bruk systemet den 4. november 2023.
- Barnekoordinator startet i jobben 1. oktober 2022. Stillingen er knyttet til tverrsektorielt arbeid på systemnivå.
- Rekrutteringsprosjektet med 8 arbeidsgrupper arbeidet godt hele året. Prosjektet har ført til mange gode refleksjoner og en forståelse for at dette er en pågående prosess og et oppdrag vi ikke blir ferdige med gjennom et prosjektarbeid. Det er skrevet en egen prosjektrapport som beskriver prosjektet mer detaljert: Beholde, videreutvikle og rekruttere i sektor helse og omsorg.
- Det er utarbeidet en egen pandemiplan på overordnet nivå. I tillegg arbeides det med mal for enhetenes pandemiplan samt egen smittevernplan. Disse ferdigstilles i løpet av 2023.
- Det er laget beredskapsplaner på sektor- og enhetsnivå.
- Digital transformasjon:
  - På slutten av 2022 tok vi i bruk støttesystemet Vismaveilederen for helse og omsorg. På kort tid har vi greid å få omtrent alle ansatte i sektor helse og omsorg til å opprette egen bruker og til å begynne å ta e-læringskurs.
  - Care to translate er en oversettelsesapp som kan brukes i alle deler av kommunehelsetjenesten for å bedre kommunikasjonen med pasienter som ikke har norsk som morsmål.
  - Prosjekt Smart hjelpemiddelforvaltning og digitalt logistikksystem «Påkobla hjelpemidler». Prosjektet har vekket nasjonal interesse og er unik i sitt slag.
  - Helse- og mestringsteknologi: 2022 var første hele år med egen koordinator på feltet. Helse- og mestringsteknologi fått en hel vegg i innbyggerlaben (INNOM) der vi viser frem ulike teknologier.

For mer utfyllende informasjon vises til årsrapport fra fagavdeling for sektor helse og omsorg: Årsrapport fagavdeling helse og omsorg 2022

Mer-/mindreforbruk per år

(Beløp i 1 000 kroner)

	2022	2021	2020
Regnskap	987 705	918 604	838 263
Budsjett	912 713	857 662	816 074
Avvik	**-74 992**	**-60 942**	**-22 189**

Sektoren fikk et samlet merforbruk på 75,0 mill. kroner. Det tilsvarer 8,2 prosent av netto ramme. Sektoren har ikke lykkes i målet om økonomisk balanse. Merforbruket i 2022 er 14,1 mill. kroner større enn merforbruket i 2021, og flere av avvikene er en videreføring av uløste utfordringer fra tidligere år.

Resultatområde kommunalsjef fikk et mindreforbruk på 19,2 mill. kroner. Det største avviket skyldes merinntekt på 10,3 mill. kroner fra statlig tilskuddsordning for ressurskrevende helse- og omsorgstjenester. Utsatt innføring av Helseplattformen ga et mindreforbruk på 2,9 mill. kroner. Det er også en merinntekt på 2,4 mill. kroner fra oppholdsbetaling sykehjem og betaling for utskrivningsklare pasienter på sykehuset fikk et mindreforbruk på 1,9 mill. kroner. Bevilgning på 2,6 mill. kroner til styrking hjemmebaserte tjenester, ble benyttet til å finansiere utgifter til helse- og mestringsteknologi med 1,8 mill. kroner samt ny stilling innen hjelpemiddelforvaltning. På resultatområdet kommunalsjef er det også merutgifter til vakante omsorgsboliger på 1,5 mill. kroner.

Omsorgsenhetene fikk et samlet merforbruk i 2022 på 39,4 mill. kroner, mens bo- og habiliteringstjenester fikk et merforbruk på 52,2 mill. kroner. Rekrutteringsutfordringer, høyt sykefravær og økt ressursbehov hos tjenestemottakere har bidratt til økte lønnsutgifter. Utgifter til overtidslønn fikk et merforbruk på 27,8 mill. kroner på disse resultatområdene. Bruk av vikarbyrå fikk et merforbruk på 11,1 mill. kroner. Mangel på sykepleiere samt kvalifiserte vikarer rapporteres som en økt utfordring fra flere av enhetene det siste året.

Kirkebakken omsorgssenter fikk et merforbruk på 4,0 mill. kroner. Som vedtatt ble det i løpet av 1. halvår avviklet 16 sykehjemsplasser og etter dette er det kun enkeltrom ved institusjonen.

Råkhaugen omsorgssenter hadde et merforbruk på 12,6 mill. kroner. Avviket skyldes i hovedsak lønnsutgifter ved sykehjemmet på grunn av ressurskrevende tjenestemottakere med ulik demenssykdom. Et høyt sykefravær og utfordringer med rekruttering av sykepleiere, har

også bidratt til økte lønnsutgifter.

Glomstua omsorgsdistrikt hadde et merforbruk på 9,8 mill. kroner. Enheten har hatt utfordringer med rekruttering av sykepleiere, noe som har bidratt til bruk av vikarbyrå med 5,3 mill. kroner. Tjenester til hjemmeboende har den største andelen av merforbruket med 4,8 mill. kroner. Det har vært behov for ekstra innleie for å håndtere alle vedtak både innen bofellesskap og ordinær hjemmetjeneste. Sykehjemsdriften fikk et merforbruk på 3,6 mill. kroner som blant annet skyldes ressurskrevende tjenestemottakere. Enheten har også merforbruk på bruk av transportmidler og kjøp av mat til institusjonskjøkken.

Midsund omsorgsdistrikt hadde et merforbruk på 9,4 mill. kroner. Det er sykehjemsdriften som har den største andelen av merforbruket med 7,1 mill. kroner. Deler av merforbruket skyldes økt grunnbemanning i første halvår. Dette skulle redusere vikarutgiftene, men tiltaket reduserte ikke vikarutgiftene som forventet. Tjenester til hjemmeboende fikk et merforbruk på 2,2 mill. kroner. Harmonisering av funksjonstillegg i ny kommune har gitt enheten økte lønnsutgifter. Mangel på vikarer og et høyt sykefravær har også bidratt til merforbruket.

Helsetjenester fikk et merforbruk på 3,2 mill. kroner, avviket er i hovedsak knyttet til økte utgifter ved legekontor og til fastlegetjenesten. Enheten har også hatt merutgifter til etablering av Molde helse- og mestringsarena som er planlagt åpnet i 2023.

Bo- og habiliteringstjenester fikk et merforbruk på 52,2 mill. kroner. Avviket er i hovedsak knyttet til lønnsutgifter både til faste stillinger, overtidslønn og tariffestede tillegg. Merforbruket i 2021 var på 37,1 mill. kroner, og dette har økt ytterligere i 2022. Rekrutteringsutfordringer og et høyt sykefravær har også bidratt til høye lønnsutgifter. Det store merforbruk av lønnsutgifter bidrar til at forventet statlig refusjon fra ressurskrevende tjenestemottakere også øker. Det er derfor inntektsført en merinntekt på 20,5 mill. kroner fra tilskuddsordningen. Det har også kommet til nye og utvidede tjenestetilbud.

Psykisk helse- og rustjenester fikk et mindreforbruk på 0,6 mill. kroner som i hovedsak skyldes vakante stillinger ved enheten.

Sykefravær

Sykefravær per enhet

	2022	2021	2020
Kommunalsjef helse og omsorg	7,3 %	3,8 %	6,3 %
Kirkebakken omsorgssenter	11,8 %	15,2 %	11,2 %
Råkhaugen omsorgssenter	14,8 %	9,7 %	8,7 %
Glomstua omsorgsdistrikt	11,3 %	13,0 %	13,4 %
Bergmo omsorgsdistrikt	12,6 %	13,9 %	8,2 %
Kleive- og Skåla omsorgsdistrikt	9,0 %	8,3 %	7,2 %
Midsund omsorgsdistrikt	10,7 %	8,8 %	8,7 %
Nesset omsorgsdistrikt	8,7 %	10,2 %	7,9 %
Helsetjenester	10,4 %	7,1 %	6,0 %
Bo- og habiliteringstjenester	11,1 %	11,2 %	12,4 %
Psykisk helse og rustjenester	11,2 %	6,6 %	7,6 %
	11,1 %	**10,4 %**	**9,8 %**

Sykefravær fordelt på varighet

Sykefravær fordelt på egen- og legemeldt

Sektoren har i 2022 er totalt sykefravær på 11,1 prosent, det er en økning på 0,7 prosentpoeng fra 2021. I 2022 utgjør langtidsfraværet 8,7 prosent og fravær inntil 16 dager utgjør 2,3 prosent. Fraværet har økt hos seks enheter, men gått ned hos fem andre. Samlet for sektoren er det en økning.

I tillegg til lovpålagt oppfølgingsarbeid ovenfor enkeltarbeidstakere har sektoren vektlagt HMS- arbeid. Det arbeides godt og systematisk i enhetenes HMS-grupper med psykososialt arbeidsmiljø og nærværstiltak. Tillitsvalgte og verneombud er medlemmer i HMS-gruppen sammen med ledelsen.

Tilrettelegging for å kunne bruke restarbeidsevne hos den sykemeldte, og tett oppfølging og forankring i arbeidsmiljøet har blitt vektlagt. Noen enheter melder tilbake om langtidsfravær det er utfordrende å påvirke. Dette dreier seg i vesentlig grad om alvorlig sykdom.

Enhetene viser til at ettervirkningene av pandemien gir økt hyppighet av både infeksjoner og virus. Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor, samt psykososial arbeidsmiljøundersøkelse har blitt gjennomført og fulgt opp i hver enkelt enhet.

Årsverk

	Årsverk 2022				Utførte årsverk 2021
	Faste	Variable	Sykefravær	Utførte	
Kommunalsjef helse og omsorg	25,4	1,0	-1,8	24,6	25,8
Kirkebakken omsorgssenter	37,0	20,1	-4,4	52,7	59,1
Råkhaugen omsorgssenter	90,2	28,0	-13,3	104,9	107,6
Glomstua omsorgsdistrikt	117,9	62,6	-11,0	169,5	169,8
Bergmo omsorgsdistrikt	70,0	27,4	-8,8	88,6	89,8
Kleive og Skåla omsorgsdistrikt	69,1	22,2	-6,2	85,1	85,6
Midsund omsorgsdistrikt	50,9	11,3	-5,4	56,8	56,6
Nesset omsorgsdistrikt	74,7	17,2	-6,5	85,4	84,4
Helsetjenester	109,9	5,1	-11,4	103,6	105,0
Bo- og habiliteringstjenester	294,9	110,0	-32,6	372,3	344,6
Psykisk helse- og rustjenester	69,2	8,8	-6,8	71,2	71,3
	1 009,2	**313,7**	**-108,2**	**1 214,7**	**1 199,6**

Totalt ble det utført 1214,7 årsverk i sektoren i 2022. Dette er en økning på 15,1 årsverk fra 2021 til 2022. Antall faste og variable årsverk økte med totalt 20,4 årsverk. Antall årsverk som ikke ble utført på grunn av sykefravær økte med 5,3 årsverk.

Det var bo- og habiliteringstjenester som hadde den største økningen med 27,7 utførte årsverk. Den store veksten er knyttet til igangsetting av nye og utvidede tjenester, dette har medført økning både av faste og variable årsverk.

Resultatområde kommunalsjef er redusert med 1,2 årsverk fra 2021 til 2022. Økt sykefravær og mindre bruk av ressurser på koronavaksinering har redusert antall utførte årsverk i 2022. Midlertidig prosjektstilling til TID-modellen økte antall faste årsverk med 0,6.

Kirkebakken omsorgssenter har redusert med 6,4 utførte årsverk. Reduksjonen har sammenheng med avvikling av 16 sykehjemsplasser i første halvår 2022. Bruk av vikarbyrå bidro også til reduksjon av utførte årsverk.

Råkhaugen omsorgssenter har redusert med 2,7 utførte årsverk, hovedårsaken er økt sykefravær, det er også en mindre økning av faste årsverk.

Glomstua omsorgsdistrikt har omtrent uendret utførte årsverk fra 2021 til 2022. Enheten brukte i tillegg vikarbyrå i tjenesten noe som trolig er årsak til reduksjon av variable årsverk.

Bergmo omsorgsdistrikt har redusert med 1,2 utførte årsverk som trolig skyldes mindre bruk av vikarer på grunn av redusert sykefravær.

Ved Kleive og Skåla omsorgsdistrikt er det kun en liten reduksjon i utførte årsverk som trolig har sammenheng med økt sykefravær.

Ved Midsund omsorgsdistrikt er utførte årsverk omtrent uendret. Antall faste årsverk ble økt i starten av året og redusert i 2. halvår, mens økt sykefravær har bidratt til reduksjon av utførte årsverk.

Ved Nesset omsorgsdistrikt er det en økning på 1,0 utførte årsverk.

Helsetjenester har en reduksjon på 1,4 utførte årsverk som i hovedsak skyldes økt sykefravær ved enheten. Antall faste årsverk er økt som følge av prosjektarbeid samt vekst i tjenester til flyktninger med behov for helsehjelp.

Psykisk helse- og rustjenester har omtrent uendret antall utførte årsverk fra 2021 til 2022.

Investeringer

(Beløp i 1 000 kroner)

	Prosjekt	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Avvik	Ferdigstilt
Stabsnivå sektor helse og omsorg					
Helse- og mestringsteknologi	73011	0	3 000	3 000	
Lokalisering og dimensjonering av institusjoner og botilbud	73012	0	1 000	1 000	
Omsorgssenter og omsorgsdistrikt					
Bergmo omsorgssenter - dagsenterbuss	73009	0	505	505	
Råkhaugen omsorgssenter - dagsenterbuss	73014	895	895	0	ja
Utskifting senger omsorgssenter	73013	0	2 000	2 000	
Totalsum		**895**	**7 400**	**6 505**	

Stabsnivå sektor helse og omsorg

Helse- og mestringsteknologi

Bevilgning til helse- og mestringsteknologi er ikke brukt. Dette skyldes at utgiftene i hovedsak var leasing- og lisensutgifter som ikke kan føres i investeringsregnskapet. Utgiftene er derfor ført i driftsregnskapet under resultatområde kommunalsjef helse og omsorg.

Lokalisering og dimensjonering av institusjoner og botilbud

Det ble ikke brukt av bevilgningen i 2022, prosjektet startet ikke opp før januar 2023.

Omsorgssenter- og omsorgsdistrikt

Bergmo omsorgssenter - dagsenterbuss

Levering av dagsenterbuss til Bergmo omsorgssenter ble ytterligere forsinket og forventes først levert i 2023. Ved slutten av året oppsto det motorhavari på dagsenterbuss ved Råkhaugen omsorgssenter. Deler av bevilgningen til dagsenterbuss Bergmo ble derfor

omdisponert som en administrativ budsjettkorrigering, og det ble kjøpt inn en brukt minibuss til Råkhaugen dagsenter. Bevilgning til dagsenterbuss Råkhaugen i budsjett 2023 vil derfor bli omdisponert til finansiering av dagsenterbuss ved Bergmo omsorgssenter.

Utskifting senger omsorgssenter

Nye senger er bestilt, men ble ikke levert i 2022, deler av bevilgningen er derfor overført til 2023.

Drift og prioriteringer i budsjettet

Sektor for helse og omsorg har en helse og omsorgsplan som ble vedtatt i 2021.

For å utvikle fremtidsrettede og bærekraftige tjenester peker helse- og omsorgsplanen på fire viktige satsningsområder:

- tidlig innsats og forebygging
- samskaping og samhandling
- dimensjonering og utvikling av tjenestetilbud
- rekruttering og kompetanse

Mål og strategier blir fulgt opp med tiltak gjennom virksomhetsplaner i alle nivå i sektoren.

Les om planen her: Helse- og omsorgsplan for Molde kommune 2021-2033

Sektoren har i 2022 arbeidet med mange spennende oppgaver og prosjekt knyttet til de fire satsningsområdene og her nevnes noen:

- Prosjektet storlegevakt med videolegevakter gikk over fra prosjekt til ordinær drift, sommeren 2022.
- Prosjektet palliativ koordinator i Molde kommune, ble avsluttet i 2022 og hadde som hensikt å innføre forhåndssamtaler og palliativ plan til andre brukergrupper enn brukere med kreftsykdom.
- Vi reduserte med 16 langtidsplasser ved Kirkebakken omsorgssenter og fikk derved mulighet til å omgjøre dobbeltrom til enerom. Dette innebærer at vi nå kun har enerom i våre institusjoner. I 2023 fortsetter arbeidet med å endre antall sykehjemsplasser for å nå målet om 15,5 prosent dekningsgrad. Totalt antall liggedøgn, som vi måtte betale for til sykehuset, kom på 423 døgn. Det er omtrent like lavt antall døgn som vi hadde i 2020.
- Driften ved Vistdal bofellesskap ble flyttet til Nesset helsehus.
- Forberedelser til å ta i bruk Helseplattformen har pågått i hele 2022 og arbeidet intensifieres frem mot vi skal ta i bruk systemet den 4. november 2023.
- Barnekoordinator startet i jobben 1. oktober 2022. Stillingen er knyttet til tverrsektorielt arbeid på systemnivå.
- Rekrutteringsprosjektet med 8 arbeidsgrupper arbeidet godt hele året. Prosjektet har ført til mange gode refleksjoner og en forståelse for at dette er en pågående prosess og et oppdrag vi ikke blir ferdige med gjennom et prosjektarbeid. Det er skrevet en egen prosjektrapport som beskriver prosjektet mer detaljert: Beholde, videreutvikle og rekruttere i sektor helse og omsorg.
- Det er utarbeidet en egen pandemiplan på overordnet nivå. I tillegg arbeides det med mal for enhetenes pandemiplan samt egen smittevernplan. Disse ferdigstilles i løpet av 2023.
- Det er laget beredskapsplaner på sektor- og enhetsnivå.
- Digital transformasjon:
  - På slutten av 2022 tok vi i bruk støttesystemet Vismaveilederen for helse og omsorg. På kort tid har vi greid å få omtrent alle ansatte i sektor helse og omsorg til å opprette egen bruker og til å begynne å ta e-læringskurs.
  - Care to translate er en oversettelsesapp som kan brukes i alle deler av kommunehelsetjenesten for å bedre kommunikasjonen med pasienter som ikke har norsk som morsmål.
  - Prosjekt Smart hjelpemiddelforvaltning og digitalt logistikksystem «Påkobla hjelpemidler». Prosjektet har vekket nasjonal interesse og er unik i sitt slag.
  - Helse- og mestringsteknologi: 2022 var første hele år med egen koordinator på feltet. Helse- og mestringsteknologi fått en hel vegg i innbyggerlaben (INNOM) der vi viser frem ulike teknologier.

For mer utfyllende informasjon vises til årsrapport fra fagavdeling for sektor helse og omsorg: Årsrapport fagavdeling helse og omsorg 2022

Mer-/mindreforbruk per år

(Beløp i 1 000 kroner)

	2022	2021	2020
Regnskap	987 705	918 604	838 263
Budsjett	912 713	857 662	816 074
Avvik	**-74 992**	**-60 942**	**-22 189**

Sektoren fikk et samlet merforbruk på 75,0 mill. kroner. Det tilsvarer 8,2 prosent av netto ramme. Sektoren har ikke lykkes i målet om økonomisk balanse. Merforbruket i 2022 er 14,1 mill. kroner større enn merforbruket i 2021, og flere av avvikene er en videreføring av uløste utfordringer fra tidligere år.

Resultatområde kommunalsjef fikk et mindreforbruk på 19,2 mill. kroner. Det største avviket skyldes merinntekt på 10,3 mill. kroner fra statlig tilskuddsordning for ressurskrevende helse- og omsorgstjenester. Utsatt innføring av Helseplattformen ga et mindreforbruk på 2,9 mill. kroner. Det er også en merinntekt på 2,4 mill. kroner fra oppholdsbetaling sykehjem og betaling for utskrivningsklare pasienter på sykehuset fikk et mindreforbruk på 1,9 mill. kroner. Bevilgning på 2,6 mill. kroner til styrking hjemmebaserte tjenester, ble benyttet til å finansiere utgifter til helse- og mestringsteknologi med 1,8 mill. kroner samt ny stilling innen hjelpemiddelforvaltning. På resultatområdet kommunalsjef er det også merutgifter til vakante omsorgsboliger på 1,5 mill. kroner.

Omsorgsenhetene fikk et samlet merforbruk i 2022 på 39,4 mill. kroner, mens bo- og habiliteringstjenester fikk et merforbruk på 52,2 mill. kroner. Rekrutteringsutfordringer, høyt sykefravær og økt ressursbehov hos tjenestemottakere har bidratt til økte lønnsutgifter. Utgifter til overtidslønn fikk et merforbruk på 27,8 mill. kroner på disse resultatområdene. Bruk av vikarbyrå fikk et merforbruk på 11,1 mill. kroner. Mangel på sykepleiere samt kvalifiserte vikarer rapporteres som en økt utfordring fra flere av enhetene det siste året.

Kirkebakken omsorgssenter fikk et merforbruk på 4,0 mill. kroner. Som vedtatt ble det i løpet av 1. halvår avviklet 16 sykehjemsplasser og etter dette er det kun enkeltrom ved institusjonen.

Råkhaugen omsorgssenter hadde et merforbruk på 12,6 mill. kroner. Avviket skyldes i hovedsak lønnsutgifter ved sykehjemmet på grunn av ressurskrevende tjenestemottakere med ulik demenssykdom. Et høyt sykefravær og utfordringer med rekruttering av sykepleiere, har også bidratt til økte lønnsutgifter.

Glomstua omsorgsdistrikt hadde et merforbruk på 9,8 mill. kroner. Enheten har hatt utfordringer med rekruttering av sykepleiere, noe som har bidratt til bruk av vikarbyrå med 5,3 mill. kroner. Tjenester til hjemmeboende har den største andelen av merforbruket med 4,8 mill. kroner. Det har vært behov for ekstra innleie for å håndtere alle vedtak både innen bofellesskap og ordinær hjemmetjeneste. Sykehjemsdriften fikk et merforbruk på 3,6 mill. kroner som blant annet skyldes ressurskrevende tjenestemottakere. Enheten har også merforbruk på bruk av transportmidler og kjøp av mat til institusjonskjøkken.

Midsund omsorgsdistrikt hadde et merforbruk på 9,4 mill. kroner. Det er sykehjemsdriften som har den største andelen av merforbruket med 7,1 mill. kroner. Deler av merforbruket skyldes økt grunnbemanning i første halvår. Dette skulle redusere vikarutgiftene, men tiltaket reduserte ikke vikarutgiftene som forventet. Tjenester til hjemmeboende fikk et merforbruk på 2,2 mill. kroner. Harmonisering av funksjonstillegg i ny kommune har gitt enheten økte lønnsutgifter. Mangel på vikarer og et høyt sykefravær har også bidratt til merforbruket.

Helsetjenester fikk et merforbruk på 3,2 mill. kroner, avviket er i hovedsak knyttet til økte utgifter ved legekontor og til fastlegetjenesten. Enheten har også hatt merutgifter til etablering av Molde helse- og mestringsarena som er planlagt åpnet i 2023.

Bo- og habiliteringstjenester fikk et merforbruk på 52,2 mill. kroner. Avviket er i hovedsak knyttet til lønnsutgifter både til faste stillinger, overtidslønn og tariffestede tillegg. Merforbruket i 2021 var på 37,1 mill. kroner, og dette har økt ytterligere i 2022. Rekrutteringsutfordringer og et høyt sykefravær har også bidratt til høye lønnsutgifter. Det store merforbruk av lønnsutgifter bidrar til at forventet statlig refusjon fra ressurskrevende tjenestemottakere også øker. Det er derfor inntektsført en merinntekt på 20,5 mill. kroner fra tilskuddsordningen. Det har også kommet til nye og utvidede tjenestetilbud.

Psykisk helse- og rustjenester fikk et mindreforbruk på 0,6 mill. kroner som i hovedsak skyldes vakante stillinger ved enheten.

Sykefravær

Sykefravær per enhet

	2022	2021	2020
Kommunalsjef helse og omsorg	7,3 %	3,8 %	6,3 %
Kirkebakken omsorgssenter	11,8 %	15,2 %	11,2 %
Råkhaugen omsorgssenter	14,8 %	9,7 %	8,7 %
Glomstua omsorgsdistrikt	11,3 %	13,0 %	13,4 %
Bergmo omsorgsdistrikt	12,6 %	13,9 %	8,2 %
Kleive- og Skåla omsorgsdistrikt	9,0 %	8,3 %	7,2 %
Midsund omsorgsdistrikt	10,7 %	8,8 %	8,7 %
Nesset omsorgsdistrikt	8,7 %	10,2 %	7,9 %
Helsetjenester	10,4 %	7,1 %	6,0 %
Bo- og habiliteringstjenester	11,1 %	11,2 %	12,4 %
Psykisk helse og rustjenester	11,2 %	6,6 %	7,6 %
	11,1 %	**10,4 %**	**9,8 %**

Sykefravær fordelt på varighet

Sykefravær fordelt på egen- og legemeldt

Sektoren har i 2022 er totalt sykefravær på 11,1 prosent, det er en økning på 0,7 prosentpoeng fra 2021. I 2022 utgjør langtidsfraværet 8,7 prosent og fravær inntil 16 dager utgjør 2,3 prosent. Fraværet har økt hos seks enheter, men gått ned hos fem andre. Samlet for sektoren er det en økning.

I tillegg til lovpålagt oppfølgingsarbeid ovenfor enkeltarbeidstakere har sektoren vektlagt HMS- arbeid. Det arbeides godt og systematisk i enhetenes HMS-grupper med psykososialt arbeidsmiljø og nærværstiltak. Tillitsvalgte og verneombud er medlemmer i HMS-gruppen sammen med ledelsen.

Tilrettelegging for å kunne bruke restarbeidsevne hos den sykemeldte, og tett oppfølging og forankring i arbeidsmiljøet har blitt vektlagt. Noen enheter melder tilbake om langtidsfravær det er utfordrende å påvirke. Dette dreier seg i vesentlig grad om alvorlig sykdom.

Enhetene viser til at ettervirkningene av pandemien gir økt hyppighet av både infeksjoner og virus. Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor, samt psykososial arbeidsmiljøundersøkelse har blitt gjennomført og fulgt opp i hver enkelt enhet.

Årsverk

	Årsverk 2022				Utførte årsverk 2021
	Faste	Variable	Sykefravær	Utførte	
Kommunalsjef helse og omsorg	25,4	1,0	-1,8	24,6	25,8
Kirkebakken omsorgssenter	37,0	20,1	-4,4	52,7	59,1
Råkhaugen omsorgssenter	90,2	28,0	-13,3	104,9	107,6
Glomstua omsorgsdistrikt	117,9	62,6	-11,0	169,5	169,8
Bergmo omsorgsdistrikt	70,0	27,4	-8,8	88,6	89,8
Kleive og Skåla omsorgsdistrikt	69,1	22,2	-6,2	85,1	85,6
Midsund omsorgsdistrikt	50,9	11,3	-5,4	56,8	56,6
Nesset omsorgsdistrikt	74,7	17,2	-6,5	85,4	84,4
Helsetjenester	109,9	5,1	-11,4	103,6	105,0
Bo- og habiliteringstjenester	294,9	110,0	-32,6	372,3	344,6
Psykisk helse- og rustjenester	69,2	8,8	-6,8	71,2	71,3
	1 009,2	**313,7**	**-108,2**	**1 214,7**	**1 199,6**

Totalt ble det utført 1214,7 årsverk i sektoren i 2022. Dette er en økning på 15,1 årsverk fra 2021 til 2022. Antall faste og variable årsverk økte med totalt 20,4 årsverk. Antall årsverk som ikke ble utført på grunn av sykefravær økte med 5,3 årsverk.

Det var bo- og habiliteringstjenester som hadde den største økningen med 27,7 utførte årsverk. Den store veksten er knyttet til igangsetting av nye og utvidede tjenester, dette har medført økning både av faste og variable årsverk.

Resultatområde kommunalsjef er redusert med 1,2 årsverk fra 2021 til 2022. Økt sykefravær og mindre bruk av ressurser på koronavaksinering har redusert antall utførte årsverk i 2022. Midlertidig prosjektstilling til TID-modellen økte antall faste årsverk med 0,6.

Kirkebakken omsorgssenter har redusert med 6,4 utførte årsverk. Reduksjonen har sammenheng med avvikling av 16 sykehjemsplasser i første halvår 2022. Bruk av vikarbyrå bidro også til reduksjon av utførte årsverk.

Råkhaugen omsorgssenter har redusert med 2,7 utførte årsverk, hovedårsaken er økt sykefravær, det er også en mindre økning av faste årsverk.

Glomstua omsorgsdistrikt har omtrent uendret utførte årsverk fra 2021 til 2022. Enheten brukte i tillegg vikarbyrå i tjenesten noe som trolig er årsak til reduksjon av variable årsverk.

Bergmo omsorgsdistrikt har redusert med 1,2 utførte årsverk som trolig skyldes mindre bruk av vikarer på grunn av redusert sykefravær.

Ved Kleive og Skåla omsorgsdistrikt er det kun en liten reduksjon i utførte årsverk som trolig har sammenheng med økt sykefravær.

Ved Midsund omsorgsdistrikt er utførte årsverk omtrent uendret. Antall faste årsverk ble økt i starten av året og redusert i 2. halvår, mens økt sykefravær har bidratt til reduksjon av utførte årsverk.

Ved Nesset omsorgsdistrikt er det en økning på 1,0 utførte årsverk.

Helsetjenester har en reduksjon på 1,4 utførte årsverk som i hovedsak skyldes økt sykefravær ved enheten. Antall faste årsverk er økt som følge av prosjektarbeid samt vekst i tjenester til flyktninger med behov for helsehjelp.

Psykisk helse- og rustjenester har omtrent uendret antall utførte årsverk fra 2021 til 2022.

Investeringer

(Beløp i 1 000 kroner)

	Prosjekt	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Avvik	Ferdigstilt
Stabsnivå sektor helse og omsorg					
Helse- og mestringsteknologi	73011	0	3 000	3 000	
Lokalisering og dimensjonering av institusjoner og botilbud	73012	0	1 000	1 000	
Omsorgssenter og omsorgsdistrikt					
Bergmo omsorgssenter - dagsenterbuss	73009	0	505	505	
Råkhaugen omsorgssenter - dagsenterbuss	73014	895	895	0	ja
Utskifting senger omsorgssenter	73013	0	2 000	2 000	
Totalsum		**895**	**7 400**	**6 505**	

Stabsnivå sektor helse og omsorg

Helse- og mestringsteknologi

Bevilgning til helse- og mestringsteknologi er ikke brukt. Dette skyldes at utgiftene i hovedsak var leasing- og lisensutgifter som ikke kan føres i investeringsregnskapet. Utgiftene er derfor ført i driftsregnskapet under resultatområde kommunalsjef helse og omsorg.

Lokalisering og dimensjonering av institusjoner og botilbud

Det ble ikke brukt av bevilgningen i 2022, prosjektet startet ikke opp før januar 2023.

Omsorgssenter- og omsorgsdistrikt

Bergmo omsorgssenter - dagsenterbuss

Levering av dagsenterbuss til Bergmo omsorgssenter ble ytterligere forsinket og forventes først levert i 2023. Ved slutten av året oppsto det motorhavari på dagsenterbuss ved Råkhaugen omsorgssenter. Deler av bevilgningen til dagsenterbuss Bergmo ble derfor omdisponert som en administrativ budsjettkorrigering, og det ble kjøpt inn en brukt minibuss til Råkhaugen dagsenter. Bevilgning til dagsenterbuss Råkhaugen i budsjett 2023 vil derfor bli omdisponert til finansiering av dagsenterbuss ved Bergmo omsorgssenter.

Utskifting senger omsorgssenter

Nye senger er bestilt, men ble ikke levert i 2022, deler av bevilgningen er derfor overført til 2023.

Teknisk, plan og miljø

6,7 %	2,2 %	7,8 %	61,3
Mindreforbruk	Andel av samlet ressursbruk	Sykefravær	Utførte årsverk

Drift

(Beløp i 1 000 kroner)

	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Avvik	Avvik i pst.	Budsjett 2023
Kommunalsjef teknisk- plan- næring og miljø	7 584	12 704	5 120	40,3 %	14 849
Samfunn og plan	12 915	13 344	429	3,2 %	13 588
Byggesak og geodata	1 892	2 346	454	19,4 %	2 183
Molde bydrift	28 014	25 631	-2 383	-9,3 %	23 791
	50 405	**54 025**	**3 620**	**6,7 %**	**54 411**

Drift og prioriteringer i budsjettet

Etter at det ble ansatt en person på grunneiendomsoppgaver har det blitt tatt unna mange saker som gjelder forvaltning av kommunens eiendommer, og salg av kommunale tomter.

Det er behandlet mange saker for tildeling av tilskudd fra de fire næringsfondene kommunen forvalter. Boligfelt Kringstad kommer stadig nærmere en realisering, og det har vært gjennomført konkurranse for grunnarbeidet. Sjøfronten 2 følger både tidsplan og budsjett.

Områderegulering av Lundavang og Stuevollen har hatt høy prioritet. Prosjektet har vært spesielt i måten det har vært organisert på, med ekstern prosjektledelse og en tverrfaglig prosjektgruppe med kommunalt ansatte. Prosjektet har vært en prøvearena for nye former for medvirkning som kommunen har fått gode tilbakemeldinger på. Dette er erfaringer som vi tar med oss inn i nye oppgaver i fremtiden.

Høsten 2022 ble arealplanleggerne samlokalisert med byggesak og geodata. Samlokaliseringen har gitt bedre samhandling og bedre utnyttelse av samlet kapasitet og kompetanse. Innenfor byggesak og geodata har økt bruk av digitale søknadsløsninger, både for profesjonelle og private gitt færre feil og raskere saksgang. Innføring av tidlig mottakskontroll og tilbakemelding gir færre henvendelser og mer tilfredse kunder. Det produseres flere vedtak og færre etterlysningsbrev. Vi har også svært positive erfaringer med digital booking av saksbehandler, som er tidsbesparende og enkelt for begge parter. Saksbehandlingssystemet er også under stadig utvikling og er gir økt støtte for raskere saksbehandlingstid: Det er jobbet med maler, standardtekster og innholdet på hjemmesidene. Alt dette har også bidratt til mer effektiv saksbehandling.

Molde bydrift jobbet godt med målene i samfunnsplanen på slutten av 2021, som la føringer og prioriteringer for enhetens arbeid gjennom 2022. Men enheten måtte håndtere ekstremværet Gyda i starten av 2022. Gyda medførte mye arbeid for bydrift gjennom store deler av året, både i forvaltningen og drift. Ekstremværet ga også verdifull kunnskap i håndtering av ekstremvær i samarbeid med Molde vann og avløp KF og Molde eiendom KF.

I løpet av året har store deler av vegnettet blitt digitalisert. Vegelementene er også tilstandsvurdert, og sammen danner dette en omfattende rapport med oversikt over det kommunale vegnettets samlede drifts-, vedlikeholds-, og investeringsbehov. Videre er det utarbeidet en teknisk norm for kommunale gater og veger i samarbeid med 13 andre kommuner, samt vedtatt kommunal graveinstruks.

Innenfor veglys er det jobbet mot overføring av gatelys langs fylkesveg til Møre og Romsdal fylkeskommune. Det er også skiftet ut cirka 500 armaturer til LED i Midsund og enheten har dermed redusert strømforbruket til gatelys i området med 70 prosent. Det er også jobbet mye med implementering av gatelysstyring, samt at det er gjennomført en del mindre prosjekter for å optimalisere belysning der det er behov.

Bydrift har også gjennomført en omfattende konkurranse på vinterdrift av kommunal veg, og startet i september en pilot på logging av vinterdrift både av egne enheter og innleide enheter. Enheten har også kjørt en anskaffelse på smarte avfallsbeholdere som effektiviserer avfallshåndteringen i Molde sentrum. Det er også bygget nytt toalettbygg på Kringstadbukta med tilhørende universelt tilrettelagte stier og baderampe.

Følgende punkter fra 2022 er også verdt å merke seg:

- Etablering av flere snarveger i samarbeid med analyse- og utviklingsavdelingen.
- Elektrifisert store deler av parkdriften.
- Skiftet ut alle parkeringsautomater, etablert Molde parkeringsappen, innført digitale parkeringstillatelser og omregulert sentrumsparkeringen til maks 2 timers parkering.
- Jobbet forebyggende med trygg parkering på kampdager, og ved behov på dager med utfordringer i forhold til gjennomføring av vinterdrift.
- Gjennomført en omfattende ROS-analyse på brannsikkerhet, tunnelinspeksjon samt ferdigstilt prosjektet nummergjenkjenning ved inn- og utkjøring ved Molde parkeringshus.

Mer-/mindreforbruk per år

(Beløp i 1 000 kroner)

	2022	2021	2020
Regnskap	50 405	43 724	43 353
Budsjett	54 025	50 383	52 223
Avvik	**3 620**	**6 659**	**8 870**

Sektor for teknisk, plan og miljø hadde et samlet mindreforbruk på 3,6 mill. kroner i 2022. Det utgjør 6,7 prosent av netto driftsramme. De største avvikene er knyttet til kommunalsjefens stabsenhet med mindreforbruk på 5,1 mill. kroner og Molde bydrift med merforbruk på 2,4 mill. kroner.

Enheten kommunalsjef teknisk, plan og miljø leverte på de fleste driftsoppgaver med unntak av to større prosjekter med spesielle bevilgninger. Dette gjelder fiberutbygging og realisering av trafikkløsning på Kvamkrysset. Utsettelsen av prosjektene er hovedårsaken til enhetens mindreforbruk på 5,1 mill. kroner. Det siktes på gjennomføring av begge prosjektene i 2023.

Samfunn og plan hadde et mindreforbruk på 0,4 mill. kroner. Mindreforbruket kan i hovedsak forklares med stillingsvakanser. En stor del av de ubrukte lønnsmidlene er blitt brukt til konsulentutgifter. Ut fra kapasitet og ressurser har ikke enheten hatt mulighet til å starte arbeidet med kommuneplanens arealdel, som er en av hovedoppgavene tillagt enheten. Lovpålagte oppgaver og pågående reguleringsplaner er blitt prioritert.

Byggesak og geodata fikk et mindreforbruk på 0,5 mill. kroner. Det skyldes vakanser og refusjon for foreldrepermisjon. Arbeidsmengden var stor på byggesak i forhold til tilgjengelig kapasitet. Selv om det ble benyttet overtid for nær 0,2 mill. kroner, hadde enheten et gebyrtap på over 0,3 mill. kroner på grunn av fristbrudd. Det er gjort flere nyansettelser for å unngå fristbrudd i fremover. Det ble også i 2022 foretatt periodisk ajourhold av kart og flybilder.

Molde bydrift kom ut med et merforbruk på 2,4 mill. kroner i 2022, som i hovedsak skyldes utfordringer med vinterdriften. I tillegg har enheten hatt økte drivstoffutgifter og strømutgifter. Enheten har vært restriktive i bruk av driftsmidler på gatelys som ligger langs fylkesveg, samt på anlegg som er så dårlige at det er mest hensiktsmessig å investere i nye anlegg. Dette har medført et mindreforbruk på gatelys på 0,9 mill. kroner.

De totale utgiftene etter ekstremværet Gyda ble på 2,6 mill. kroner. Av dette fikk Molde bydrift 2,3 mill. kroner kompensert fra enheten kommunalsjef teknisk, plan og miljø. Opprydning etter Gyda har vært arbeidskrevende.

Grunnet begrensninger i driftsramme har det ikke vært gjort tilfredsstillende vedlikehold av det kommunale vegnettet. Molde bydrift har også hatt lite ressurser innenfor forvaltning, og har derfor ikke kunnet gjennomføre alle oppgaver som er tillagt enheten, som for eksempel trafikksikkerhetsplan. Enheten har derfor vært nødt til å prioritere lovpålagte oppgaver først.

Sykefravær

Sykefravær per enhet

	2022	2021	2020
Samfunn og plan og kommunalsjef teknisk- plan- næring og miljø	12,9 %	8,9 %	1,3 %
Byggesak og geodata	5,3 %	5,5 %	6,0 %
Molde bydrift	6,6 %	6,9 %	6,1 %
	7,8 %	**7,1 %**	**4,8 %**

Sykefravær fordelt på varighet

Sykefravær fordelt på egen- og legemeldt

Det samlede fraværet har økt fra 7,1 prosent i 2021 til 7,8 prosent i 2022. Det er litt over måltallet på 6,0 prosent.

Enhetene kommunalsjef teknisk, plan og miljø er i oversikten over årsverk og sykefravær slått sammen med samfunn og plan, da de har så få ansatte at de ikke kan spesifiseres ned på enhetsnivå.

Det er langtidsfraværet over 16 dager som i hovedsak utgjør fraværet. Dette er en liten sektor med forholdsvis få ansatte der ett langtidsfravær vil gi store utslag på den totale fraværsprosenten.

Det samlede sykefraværet på Molde bydrift var på 6,6 prosent. Dette er en reduksjon på 0,3 prosent fra 2021, og enheten ligger litt over måltallet på 6,0 prosent. Langtidsfraværet er imidlertid redusert noe og enheten jobber systematisk med oppfølging av sykemeldte.

Årsverk

	Årsverk 2022				Utførte årsverk 2021
	Faste	Variable	Sykefravær	Utførte	
Samfunn og plan og kommunalsjef teknisk, plan og miljø	14,9	0,0	-1,9	13,0	14,5
Byggesak og geodata	17,7	0,2	-0,9	17,0	16,6
Molde bydrift	29,8	3,6	-2,0	31,4	28,6
	62,4	**3,8**	**-4,8**	**61,4**	**59,7**

Samlet har teknisk sektor økt med 1,7 utførte årsverk fra 2021 til 2022

Enhetene kommunalsjef teknisk, plan og miljø og samfunn og plan er i årsverk og sykefravær slått sammen, da de har forholdsvis få ansatte og skal derfor ikke spesifiseres ned på enhetsnivå. På disse to enhetene var det en nedgang på 1,5 utførte årsverk. Dette er en klimarådgiverstilling som ble overført til sentraladministrasjonen, og at enhetsleder for byggesak og geodata også ble konstituert som leder for samfunn og plan sommeren 2022.

Byggesak og geodata hadde i en økning på 0,4 utførte årsverk fra 2021 til 2022.

Molde bydrift hadde en økning på 2,8 utførte årsverk i 2022, totalt 31,4 utførte årsverk. De variable årsverkene er sommervikarer. Antall årsverk har økt da enheten har ansatt i to vakante stillinger og tatt inn vikarer ved sykefravær for å redusere belastning på faste ansatte.

Investeringer

(Beløp i 1 000 kroner)

	Prosjekt	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Avvik	Ferdigstilt
Kommunalsjef teknisk, plan og miljø					
Boligfelt Akslakleiva	74080	8 611	9 500	889	nei
Boligfelt Elgsåslia	74038	1 358	0	-1 358	ja
Boligfelt Hasleliåsen	74039	2 642	0	-2 642	nei
Boligfelt Hungnesmarka øst	74072	24 812	25 000	188	nei
Boligfelt Kringstad	74037	16 311	16 000	-311	nei
Boligfelt Strandelia	74062	1 012	1 000	-12	nei
Diverse erverv og tiltak	74015	152	800	648	nei
Infrastrukturtiltak øvre Stormyra	74004	10 750	10 500	-250	ja
Mardølafondet	74045	3 017	0	-3 017	nei
Nytt SNR – andre konsekvenser Molde kommune	74005	0	1 900	1 900	nei
Rammebevilgning - Opparbeidelse av tomtefelt boliger	74007	28	1 000	972	nei
Raudsandvatnet - sikring av dam	74077	125	0	-125	nei
Sjøfronten 1 (Storkaia–Torget)	74009	-552	0	552	nei
Sjøfronten 2	74010	79 631	85 200	5 569	nei
Skjeivk indsutriområde	74036	1 895	7 800	5 905	ja
Uteområde Antonbua	74012	8 827	8 950	123	ja
Utvidelse av Årøsetervegen øst for Hausåa	74071	763	0	-763	ja
Årødalen industriområde	74035	1 841	1 500	-341	nei
Årødalen Industriområde nord	74073	1	1 500	1 499	nei
Molde bydrift					
Biler og maskiner	74022	1 523	400	-1 123	nei
Biler og maskiner – park	74023	1 213	2 600	1 387	nei
Kommunale veger	74027	1 715	2 000	285	nei
Kringstadbukta – tilrettelegging for friluftsliv	74065	3 298	3 000	-298	ja
Oppgradering bekkeinntak	74068	80	900	820	nei
Parkering – automatisk nummerskiltgjenkjenning	74030	175	900	725	ja
Parkeringsautomater i sentrum	74066	867	1 200	333	ja
Samferdselstiltak rundt nye Årølia skole	74079	1 274	500	-774	nei
Sentrumstiltak	74017	1 739	1 500	-239	nei
Styringssystem gatelys	74031	5 455	4 550	-905	nei
Utskifting armatur natriumhøytrykk (NAH)	74056	613	700	88	ja
Utskifting HQL-armatur	74057	250	400	150	ja
Veg- og gatelys	74034	1 158	3 200	2 042	nei
Totalsum		**180 583**	**192 500**	**11 917**	

Kommunalsjef teknisk, plan og miljø

Boligfelt Akslakleiva

Grunnkjøp til boligfeltet Akslakleiva på Midsund ble gjennomført i 2022. Prosjektering starter i 2023, og utbygging av infrastruktur vil etter planen starte i 2023.

Boligfelt Elgsåslia

Boligfeltet Elgsåslia hadde ikke bevilgning i 2022, og boligfeltet var ferdig utbygd i 2021. De 1,4 mill. kroner som er ført på prosjektet gjelder gjenkjøp av tomt. Det var i 2022 budsjettert med salg for 20,9 mill. kroner i feltet, samlet er det i 2022 tilbakekjøpt tomter for mer enn det er solgt for.

Boligfelt Hasleliåsen

Boligfeltet Hasleliåsen på Skåla har i 2022 ikke hatt bevilget ramme i 2022, det er likefult ført utgifter på 2,6 mill. kroner på prosjektet i 2022. Utgiftene relaterer seg til byggelånsrenter, strømforsyning og oppmålingsgebyrer. Samlet er det nå ført utgifter for 63,9 mill. kroner på prosjektet. Boligfeltet er et samarbeidsprosjekt med ekstern utbygger som i henhold til inngått avtale skal dekke deler av utgiftene. Utbyggingen er nå avsluttet, og fastsetting av minimum tomtepris settes etter at fordeling av utgifter med samarbeidspartner er gjennomført. Tomter vil bli lagt ut for salg i 2023. Det foreligger geologiske kart som viser at det er kvikkleire i store deler av feltet. Under anleggsperioden ble det ikke observert leire, men ekstern kompetanse må inn for å kvalitetssikre at området er helt trygt for boligbygging.

Boligfelt Hungnesmarka øst

Kommunen gjennomført i 2022 grunnkjøp for 24,3 mill. kroner til boligfeltet Hungnesmarka øst på Hjelset. Det er så langt ikke prioritert midler i budsjett og økonomiplan til å opparbeide feltet.

Boligfelt Kringstad

Det har i 2022 vært gjennomført konkurranse for utbyggingen av infrastruktur i boligfeltet. Utgiftene i 2022 er for det meste kjøp av grunn og utbetaling av erstatning som følge av skjønnet i 2021.
Det vil bli lagt fram egen sak om utbygging av boligfeltet til kommunestyret i april 2023.

Boligfelt Strandelia

Utgiftene i 2022 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.

Infrastrukturtiltak øvre Stormyra

Prosjektet har et merforbruk på 0,25 mill. kroner i 2022, både i forhold til vedtatt budsjett og totalramme. Dette skyldes større mengde masse, byggelånsrenter og oppmåling som ikke var budsjettert.

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 ved bygging av det nye sykehuset på Hjelset. Det har ikke vært behov for nye tiltak i 2022.

Rammebevilgning - Opparbeidelse av tomtefelt boliger

Det aller meste av utgiftene til opparbeidelse av tomtefelt boliger er relatert til prosjekt med egen bevilgning. Det er kun ført mindre utgift til andre boligfelt i 2022.

Raudsandvatnet - sikring av dam

Det er ikke bevilget midler til sikring av dam ved Raudsandvatnet i 2022, men det er påløpt utgifter på 0,1 mill. kroner i prosjektet. Det foreligger pålegg fra NVE fra 2005 om oppgradering av dammen. Sikringen er per i dag ikke utført, men det det arbeides med mulige måter å sikre dammen.

Sjøfronten 1 (Storkaia–Torget)

Det ble i 2022 korrigert kostnader fra sjøfronten 1 til sjøfronten 2. Sjøfronten 2 hadde derfor en negativ kostnad på 0,5 mill. kroner. Det vil bli gjennomført tiltak i grensesnittet mot Sjøfronten 2 i 2023 for restbevilgningen. Prosjektet blir avsluttet i 2023.

Sjøfronten 2

Sjøfronten 2 hadde et mindreforbruk på 5,7 mill. kroner i forhold til budsjett. Dette er bare en forskyvning mellom 2022 og 2023. Prosjektet vil være ferdig som planlagt i juni 2023.

Skjevik industriområde

Skjevik industriområde hadde et mindreforbruk på 5,9 mill. kroner, dette er en reell innsparing også i forhold til totalrammen. Området er tatt i bruk, og prosjektet er ferdigstilt.

Uteområde Antonbua

Uteområdet Antonbua ble ferdigstilt og tatt i bruk i 2022 med et mindreforbruk på 0,1 mill. kroner.

Utvidelse av Årøsetervegen øst for Hausåa

Det er ikke bevilget midler til prosjektet, men det er påløpt kostnader på 0,8 mill. kroner i 2022. Samlet prosjektkostnad er nå kommet opp i 9,6 mill. kroner. Prosjektet er ferdigstilt.

Årødalen industriområde

Prosjektet Årødalen industriområde har et merforbruk på 0,3 mill. kroner i 2022. Utgiftene er relatert til nødvendige utbedringstiltak i industriområdet.

Årødalen Industriområde nord

Tomta for industriområdet ble kjøpt i 2021, og det skulle gjennomføres anbudsprosess på utbygging av infrastrukturen i 2022. Det er ikke gjennomført. Opparbeiding av infrastrukturen for området vil starte i 2023.

Molde bydrift

Biler og maskiner park og veg

De to prosjektene biler og maskiner (veg) og biler og maskiner park må i 2022 sees i sammenheng.
I stedet for å kjøpe inn ny lastebil til fagområde park som planlagt, ble det omdisponert et kjøretøy fra veg. Og heller kjøpt inn nytt kjøretøy til fagområde veg. I forhold til budsjett ga dette et 1,1 mill. kroner i merforbruk på biler og maskiner, og 1,4 mill. kroner i mindreforbruk på biler og maskiner park.

Kommunale veger

Prosjektet har et mindreforbruk på 0,3 mill. kroner.

Kringstadbukta – tilrettelegging for friluftsliv

Prosjektet har et merforbruk på 0,3 mill. kroner knyttet til prisstigning. Prosjektet er ferdigstilt.

Oppgradering bekkeinntak

Prosjektet har et mindreforbruk på 0,8 mill. kroner. Enheten har ikke hatt kapasitet til å oppgradere bekkeinntak grunnet arbeid etter uværet Gyda.

Parkering – automatisk nummerskiltgjenkjenning

Prosjektet har et mindreforbruk på 0,7 mill. kroner da enheten har gjort en del av monteringen i egenregi. Prosjektet er ferdigstilt.

Parkeringsautomater i sentrum

Prosjektet har et mindreforbruk på 0,3 mill. kroner da enheten har gjort en del av monteringen i egenregi. Prosjektet er ferdigstilt.

Samferdselstiltak rundt nye Årølia skole

Prosjektet har hatt raskere framdrift enn forventet, noe som forklarer merforbruket på 0,8 mill. kroner i 2022. Det er imidlertid forventet at prosjektet holder seg innenfor totalrammen til prosjektet.

Sentrumstiltak

Prosjektet har et merforbruk på 0,2 mill. kroner. Det er kjøpt inn nye avfallsbeholdere til sentrum, i tillegg til at det er gjennomført en mulighetsstudie på Molde trafikkterminal. Mulighetsstudien ble noe dyrere enn først antatt grunnet kompleksiteten i området.

Styringssystem gatelys

Prosjektet har et merforbruk på 0,9 mill. kroner i 2022. Samlet i prosjektet er det påløpt utgifter for 8,9 mill. kroner av en totalramme på 16,0 mill. kroner. Enheten har kommet langt i innføring av styring i tidligere Molde kommune og tidligere Midsund kommune langs kommunal veg. Arbeidet er ikke startet i tidligere Nesset kommune, da store deler av området har umålte gatelys. Enheten har heller ikke fullstendig oversikt over det tekniske anlegget i området, men vi vet at anleggene er i dårlig tilstand. Enheten venter også på en avklaring på overtagelse av gatelys langs fylkesveger fra Møre og Romsdal fylkeskommune. Det er derfor stor usikkerhet rundt omfanget av prosjektet i området tidligere Nesset kommune.

Utskifting armatur natriumhøytrykk (NAH)

Prosjektet er ferdigstilt med et mindreforbruk på 0,1 mill. kroner.

Utskifting HQL-armatur

Prosjektet er ferdigstilt med et mindreforbruk på 0,2 mill. kroner.

Veg- og gatelys

Prosjektet har et mindreforbruk på 2,0 mill. kroner. Prosjektet er et samleprosjekt på investeringer på veg- og gatelys i Molde kommune. Grunnet stor arbeidsmengde på styringssystem og utskifting av gatelysarmaturer har det ikke vært kapasitet nok til å gjennomføre flere investeringer innenfor gatelysområdet. Det har også vært utfordringer med levering av deler i første del av 2022, som har medført forsinkelser i arbeidet.

Drift og prioriteringer i budsjettet

Etter at det ble ansatt en person på grunneiendomsoppgaver har det blitt tatt unna mange saker som gjelder forvaltning av kommunens eiendommer, og salg av kommunale tomter.

Det er behandlet mange saker for tildeling av tilskudd fra de fire næringsfondene kommunen forvalter. Boligfelt Kringstad kommer stadig nærmere en realisering, og det har vært gjennomført konkurranse for grunnarbeidet. Sjøfronten 2 følger både tidsplan og budsjett.

Områderegulering av Lundavang og Stuevollen har hatt høy prioritet. Prosjektet har vært spesielt i måten det har vært organisert på, med ekstern prosjektledelse og en tverrfaglig prosjektgruppe med kommunalt ansatte. Prosjektet har vært en prøvearena for nye former for medvirkning som kommunen har fått gode tilbakemeldinger på. Dette er erfaringer som vi tar med oss inn i nye oppgaver i fremtiden.

Høsten 2022 ble arealplanleggerne samlokalisert med byggesak og geodata. Samlokaliseringen har gitt bedre samhandling og bedre utnyttelse av samlet kapasitet og kompetanse. Innenfor byggesak og geodata har økt bruk av digitale søknadsløsninger, både for profesjonelle og private gitt færre feil og raskere saksgang. Innføring av tidlig mottakskontroll og tilbakemelding gir færre henvendelser og mer tilfredse kunder. Det produseres flere vedtak og færre etterlysningsbrev. Vi har også svært positive erfaringer med digital booking av saksbehandler, som er tidsbesparende og enkelt for begge parter. Saksbehandlingssystemet er også under stadig utvikling og er gir økt støtte for raskere saksbehandlingstid: Det er jobbet med maler, standardtekster og innholdet på hjemmesidene. Alt dette har også bidratt til mer effektiv saksbehandling.

Molde bydrift jobbet godt med målene i samfunnsplanen på slutten av 2021, som la føringer og prioriteringer for enhetens arbeid gjennom 2022. Men enheten måtte håndtere ekstremværet Gyda i starten av 2022. Gyda medførte mye arbeid for bydrift gjennom store deler av året, både i forvaltningen og drift. Ekstremværet ga også verdifull kunnskap i håndtering av ekstremvær i samarbeid med Molde vann og avløp KF og Molde eiendom KF.

I løpet av året har store deler av vegnettet blitt digitalisert. Vegelementene er også tilstandsvurdert, og sammen danner dette en omfattende rapport med oversikt over det kommunale vegnettets samlede drifts-, vedlikeholds-, og investeringsbehov. Videre er det utarbeidet en teknisk norm for kommunale gater og veger i samarbeid med 13 andre kommuner, samt vedtatt kommunal graveinstruks.

Innenfor veglys er det jobbet mot overføring av gatelys langs fylkesveg til Møre og Romsdal fylkeskommune. Det er også skiftet ut cirka 500 armaturer til LED i Midsund og enheten har dermed redusert strømforbruket til gatelys i området med 70 prosent. Det er også jobbet mye med implementering av gatelysstyring, samt at det er gjennomført en del mindre prosjekter for å optimalisere belysning der det er behov.

Bydrift har også gjennomført en omfattende konkurranse på vinterdrift av kommunal veg, og startet i september en pilot på logging av vinterdrift både av egne enheter og innleide enheter. Enheten har også kjørt en anskaffelse på smarte avfallsbeholdere som effektiviserer avfallshåndteringen i Molde sentrum. Det er også bygget nytt toalettbygg på Kringstadbukta med tilhørende universelt tilrettelagte stier og baderampe.

Følgende punkter fra 2022 er også verdt å merke seg:

- Etablering av flere snarveger i samarbeid med analyse- og utviklingsavdelingen.
- Elektrifisert store deler av parkdriften.
- Skiftet ut alle parkeringsautomater, etablert Molde parkeringsappen, innført digitale parkeringstillatelser og omregulert sentrumsparkeringen til maks 2 timers parkering.
- Jobbet forebyggende med trygg parkering på kampdager, og ved behov på dager med utfordringer i forhold til gjennomføring av vinterdrift.
- Gjennomført en omfattende ROS-analyse på brannsikkerhet, tunnelinspeksjon samt ferdigstilt prosjektet nummergjenkjenning ved inn- og utkjøring ved Molde parkeringshus.

Mer-/mindreforbruk per år

(Beløp i 1 000 kroner)

	2022	2021	2020
Regnskap	50 405	43 724	43 353
Budsjett	54 025	50 383	52 223
Avvik	**3 620**	**6 659**	**8 870**

Sektor for teknisk, plan og miljø hadde et samlet mindreforbruk på 3,6 mill. kroner i 2022. Det utgjør 6,7 prosent av netto driftsramme. De største avvikene er knyttet til kommunalsjefens stabsenhet med mindreforbruk på 5,1 mill. kroner og Molde bydrift med merforbruk på 2,4 mill. kroner.

Enheten kommunalsjef teknisk, plan og miljø leverte på de fleste driftsoppgaver med unntak av to større prosjekter med spesielle bevilgninger. Dette gjelder fiberutbygging og realisering av trafikkløsning på Kvamkrysset. Utsettelsen av prosjektene er hovedårsaken til enhetens mindreforbruk på 5,1 mill. kroner. Det siktes på gjennomføring av begge prosjektene i 2023.

Samfunn og plan hadde et mindreforbruk på 0,4 mill. kroner. Mindreforbruket kan i hovedsak forklares med stillingsvakanser. En stor del av de ubrukte lønnsmidlene er blitt brukt til konsulentutgifter. Ut fra kapasitet og ressurser har ikke enheten hatt mulighet til å starte arbeidet med kommuneplanens arealdel, som er en av hovedoppgavene tillagt enheten. Lovpålagte oppgaver og pågående reguleringsplaner er blitt prioritert.

Byggesak og geodata fikk et mindreforbruk på 0,5 mill. kroner. Det skyldes vakanser og refusjon for foreldrepermisjon. Arbeidsmengden var stor på byggesak i forhold til tilgjengelig kapasitet. Selv om det ble benyttet overtid for nær 0,2 mill. kroner, hadde enheten et gebyrtap på over 0,3 mill. kroner på grunn av fristbrudd. Det er gjort flere nyansettelser for å unngå fristbrudd i fremover. Det ble også i 2022 foretatt periodisk ajourhold av kart og flybilder.

Molde bydrift kom ut med et merforbruk på 2,4 mill. kroner i 2022, som i hovedsak skyldes utfordringer med vinterdriften. I tillegg har enheten hatt økte drivstoffutgifter og strømutgifter. Enheten har vært restriktive i bruk av driftsmidler på gatelys som ligger langs fylkesveg, samt på anlegg som er så dårlige at det er mest hensiktsmessig å investere i nye anlegg. Dette har medført et mindreforbruk på gatelys på 0,9 mill. kroner.

De totale utgiftene etter ekstremværet Gyda ble på 2,6 mill. kroner. Av dette fikk Molde bydrift 2,3 mill. kroner kompensert fra enheten kommunalsjef teknisk, plan og miljø. Opprydning etter Gyda har vært arbeidskrevende.

Grunnet begrensninger i driftsramme har det ikke vært gjort tilfredsstillende vedlikehold av det kommunale vegnettet. Molde bydrift har også hatt lite ressurser innenfor forvaltning, og har derfor ikke kunnet gjennomføre alle oppgaver som er tillagt enheten, som for eksempel trafikksikkerhetsplan. Enheten har derfor vært nødt til å prioritere lovpålagte oppgaver først.

Sykefravær

Sykefravær per enhet

	2022	2021	2020
Samfunn og plan og kommunalsjef teknisk- plan- næring og miljø	12,9 %	8,9 %	1,3 %
Byggesak og geodata	5,3 %	5,5 %	6,0 %
Molde bydrift	6,6 %	6,9 %	6,1 %
	7,8 %	**7,1 %**	**4,8 %**

Sykefravær fordelt på varighet

Sykefravær fordelt på egen- og legemeldt

Det samlede fraværet har økt fra 7,1 prosent i 2021 til 7,8 prosent i 2022. Det er litt over måltallet på 6,0 prosent.

Enhetene kommunalsjef teknisk, plan og miljø er i oversikten over årsverk og sykefravær slått sammen med samfunn og plan, da de har så få ansatte at de ikke kan spesifiseres ned på enhetsnivå.

Det er langtidsfraværet over 16 dager som i hovedsak utgjør fraværet. Dette er en liten sektor med forholdsvis få ansatte der ett langtidsfravær vil gi store utslag på den totale fraværsprosenten.

Det samlede sykefraværet på Molde bydrift var på 6,6 prosent. Dette er en reduksjon på 0,3 prosent fra 2021, og enheten ligger litt over måltallet på 6,0 prosent. Langtidsfraværet er imidlertid redusert noe og enheten jobber systematisk med oppfølging av sykemeldte.

Årsverk

	Årsverk 2022				Utførte årsverk 2021
	Faste	Variable	Sykefravær	Utførte	
Samfunn og plan og kommunalsjef teknisk, plan og miljø	14,9	0,0	-1,9	13,0	14,5
Byggesak og geodata	17,7	0,2	-0,9	17,0	16,6
Molde bydrift	29,8	3,6	-2,0	31,4	28,6
	62,4	**3,8**	**-4,8**	**61,4**	**59,7**

Samlet har teknisk sektor økt med 1,7 utførte årsverk fra 2021 til 2022

Enhetene kommunalsjef teknisk, plan og miljø og samfunn og plan er i årsverk og sykefravær slått sammen, da de har forholdsvis få ansatte og skal derfor ikke spesifiseres ned på enhetsnivå. På disse to enhetene var det en nedgang på 1,5 utførte årsverk. Dette er en klimarådgiverstilling som ble overført til sentraladministrasjonen, og at enhetsleder for byggesak og geodata også ble konstituert som leder for samfunn og plan sommeren 2022.

Byggesak og geodata hadde i en økning på 0,4 utførte årsverk fra 2021 til 2022.

Molde bydrift hadde en økning på 2,8 utførte årsverk i 2022, totalt 31,4 utførte årsverk. De variable årsverkene er sommervikarer. Antall årsverk har økt da enheten har ansatt i to vakante stillinger og tatt inn vikarer ved sykefravær for å redusere belastning på faste ansatte.

Investeringer

(Beløp i 1 000 kroner)

	Prosjekt	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Avvik	Ferdigstilt
Kommunalsjef teknisk, plan og miljø					
Boligfelt Akslakleiva	74080	8 611	9 500	889	nei
Boligfelt Elgsåslia	74038	1 358	0	-1 358	ja
Boligfelt Hasleliåsen	74039	2 642	0	-2 642	nei
Boligfelt Hungnesmarka øst	74072	24 812	25 000	188	nei
Boligfelt Kringstad	74037	16 311	16 000	-311	nei
Boligfelt Strandelia	74062	1 012	1 000	-12	nei
Diverse erverv og tiltak	74015	152	800	648	nei
Infrastrukturtiltak øvre Stormyra	74004	10 750	10 500	-250	ja
Mardølafondet	74045	3 017	0	-3 017	nei
Nytt SNR – andre konsekvenser Molde kommune	74005	0	1 900	1 900	nei
Rammebevilgning - Opparbeidelse av tomtefelt boliger	74007	28	1 000	972	nei
Raudsandvatnet - sikring av dam	74077	125	0	-125	nei
Sjøfronten 1 (Storkaia–Torget)	74009	-552	0	552	nei
Sjøfronten 2	74010	79 631	85 200	5 569	nei
Skjeivk indsutriområde	74036	1 895	7 800	5 905	ja
Uteområde Antonbua	74012	8 827	8 950	123	ja
Utvidelse av Årøsetervegen øst for Hausåa	74071	763	0	-763	ja
Årødalen industriområde	74035	1 841	1 500	-341	nei
Årødalen Industriområde nord	74073	1	1 500	1 499	nei
Molde bydrift					
Biler og maskiner	74022	1 523	400	-1 123	nei
Biler og maskiner – park	74023	1 213	2 600	1 387	nei
Kommunale veger	74027	1 715	2 000	285	nei
Kringstadbukta – tilrettelegging for friluftsliv	74065	3 298	3 000	-298	ja
Oppgradering bekkeinntak	74068	80	900	820	nei
Parkering – automatisk nummerskiltgjenkjenning	74030	175	900	725	ja
Parkeringsautomater i sentrum	74066	867	1 200	333	ja
Samferdselstiltak rundt nye Årølia skole	74079	1 274	500	-774	nei
Sentrumstiltak	74017	1 739	1 500	-239	nei
Styringssystem gatelys	74031	5 455	4 550	-905	nei
Utskifting armatur natriumhøytrykk (NAH)	74056	613	700	88	ja
Utskifting HQL-armatur	74057	250	400	150	ja
Veg- og gatelys	74034	1 158	3 200	2 042	nei
Totalsum		**180 583**	**192 500**	**11 917**	

Kommunalsjef teknisk, plan og miljø

Boligfelt Akslakleiva

Grunnkjøp til boligfeltet Akslakleiva på Midsund ble gjennomført i 2022. Prosjektering starter i 2023, og utbygging av infrastruktur vil etter planen starte i 2023.

Boligfelt Elgsåslia

Boligfeltet Elgsåslia hadde ikke bevilgning i 2022, og boligfeltet var ferdig utbygd i 2021. De 1,4 mill. kroner som er ført på prosjektet gjelder gjenkjøp av tomt. Det var i 2022 budsjettert med salg for 20,9 mill. kroner i feltet, samlet er det i 2022 tilbakekjøpt tomter for mer enn det er solgt for.

Boligfelt Hasleliåsen

Boligfeltet Hasleliåsen på Skåla har i 2022 ikke hatt bevilget ramme i 2022, det er likefult ført utgifter på 2,6 mill. kroner på prosjektet i 2022. Utgiftene relaterer seg til byggelånsrenter, strømforsyning og oppmålingsgebyrer. Samlet er det nå ført utgifter for 63,9 mill. kroner på prosjektet. Boligfeltet er et samarbeidsprosjekt med ekstern utbygger som i henhold til inngått avtale skal dekke deler av utgiftene. Utbyggingen er nå avsluttet, og fastsetting av minimum tomtepris settes etter at fordeling av utgifter med samarbeidspartner er gjennomført. Tomter vil bli lagt ut for salg i 2023. Det foreligger geologiske kart som viser at det er kvikkleire i store deler av feltet. Under anleggsperioden ble det ikke observert leire, men ekstern kompetanse må inn for å kvalitetssikre at området er helt trygt for boligbygging.

Boligfelt Hungnesmarka øst

Kommunen gjennomført i 2022 grunnkjøp for 24,3 mill. kroner til boligfeltet Hungnesmarka øst på Hjelset. Det er så langt ikke prioritert midler i budsjett og økonomiplan til å opparbeide feltet.

Boligfelt Kringstad

Det har i 2022 vært gjennomført konkurranse for utbyggingen av infrastruktur i boligfeltet. Utgiftene i 2022 er for det meste kjøp av grunn og utbetaling av erstatning som følge av skjønnet i 2021.
Det vil bli lagt fram egen sak om utbygging av boligfeltet til kommunestyret i april 2023.

Boligfelt Strandelia

Utgiftene i 2022 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.

Infrastrukturtiltak øvre Stormyra

Prosjektet har et merforbruk på 0,25 mill. kroner i 2022, både i forhold til vedtatt budsjett og totalramme. Dette skyldes større mengde masse, byggelånsrenter og oppmåling som ikke var budsjettert.

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 ved bygging av det nye sykehuset på Hjelset. Det har ikke vært behov for nye tiltak i 2022.

Rammebevilgning - Opparbeidelse av tomtefelt boliger

Det aller meste av utgiftene til opparbeidelse av tomtefelt boliger er relatert til prosjekt med egen bevilgning. Det er kun ført mindre utgift til andre boligfelt i 2022.

Raudsandvatnet - sikring av dam

Det er ikke bevilget midler til sikring av dam ved Raudsandvatnet i 2022, men det er påløpt utgifter på 0,1 mill. kroner i prosjektet. Det foreligger pålegg fra NVE fra 2005 om oppgradering av dammen. Sikringen er per i dag ikke utført, men det det arbeides med mulige måter å sikre dammen.

Sjøfronten 1 (Storkaia–Torget)

Det ble i 2022 korrigert kostnader fra sjøfronten 1 til sjøfronten 2. Sjøfronten 2 hadde derfor en negativ kostnad på 0,5 mill. kroner. Det vil bli gjennomført tiltak i grensesnittet mot Sjøfronten 2 i 2023 for restbevilgningen. Prosjektet blir avsluttet i 2023.

Sjøfronten 2

Sjøfronten 2 hadde et mindreforbruk på 5,7 mill. kroner i forhold til budsjett. Dette er bare en forskyvning mellom 2022 og 2023. Prosjektet vil være ferdig som planlagt i juni 2023.

Skjevik industriområde

Skjevik industriområde hadde et mindreforbruk på 5,9 mill. kroner, dette er en reell innsparing også i forhold til totalrammen. Området er tatt i bruk, og prosjektet er ferdigstilt.

Uteområde Antonbua

Uteområdet Antonbua ble ferdigstilt og tatt i bruk i 2022 med et mindreforbruk på 0,1 mill. kroner.

Utvidelse av Årøsetervegen øst for Hausåa

Det er ikke bevilget midler til prosjektet, men det er påløpt kostnader på 0,8 mill. kroner i 2022. Samlet prosjektkostnad er nå kommet opp i 9,6 mill. kroner. Prosjektet er ferdigstilt.

Årødalen industriområde

Prosjektet Årødalen industriområde har et merforbruk på 0,3 mill. kroner i 2022. Utgiftene er relatert til nødvendige utbedringstiltak i industriområdet.

Årødalen Industriområde nord

Tomta for industriområdet ble kjøpt i 2021, og det skulle gjennomføres anbudsprosess på utbygging av infrastrukturen i 2022. Det er ikke gjennomført. Opparbeiding av infrastrukturen for området vil starte i 2023.

Molde bydrift

Biler og maskiner park og veg

De to prosjektene biler og maskiner (veg) og biler og maskiner park må i 2022 sees i sammenheng.
I stedet for å kjøpe inn ny lastebil til fagområde park som planlagt, ble det omdisponert et kjøretøy fra veg. Og heller kjøpt inn nytt kjøretøy til fagområde veg. I forhold til budsjett ga dette et 1,1 mill. kroner i merforbruk på biler og maskiner, og 1,4 mill. kroner i mindreforbruk på biler og maskiner park.

Kommunale veger

Prosjektet har et mindreforbruk på 0,3 mill. kroner.

Kringstadbukta – tilrettelegging for friluftsliv

Prosjektet har et merforbruk på 0,3 mill. kroner knyttet til prisstigning. Prosjektet er ferdigstilt.

Oppgradering bekkeinntak

Prosjektet har et mindreforbruk på 0,8 mill. kroner. Enheten har ikke hatt kapasitet til å oppgradere bekkeinntak grunnet arbeid etter uværet Gyda.

Parkering – automatisk nummerskiltgjenkjenning

Prosjektet har et mindreforbruk på 0,7 mill. kroner da enheten har gjort en del av monteringen i egenregi. Prosjektet er ferdigstilt.

Parkeringsautomater i sentrum

Prosjektet har et mindreforbruk på 0,3 mill. kroner da enheten har gjort en del av monteringen i egenregi. Prosjektet er ferdigstilt.

Samferdselstiltak rundt nye Årølia skole

Prosjektet har hatt raskere framdrift enn forventet, noe som forklarer merforbruket på 0,8 mill. kroner i 2022. Det er imidlertid forventet at prosjektet holder seg innenfor totalrammen til prosjektet.

Sentrumstiltak

Prosjektet har et merforbruk på 0,2 mill. kroner. Det er kjøpt inn nye avfallsbeholdere til sentrum, i tillegg til at det er gjennomført en mulighetsstudie på Molde trafikkterminal. Mulighetsstudien ble noe dyrere enn først antatt grunnet kompleksiteten i området.

Styringssystem gatelys

Prosjektet har et merforbruk på 0,9 mill. kroner i 2022. Samlet i prosjektet er det påløpt utgifter for 8,9 mill. kroner av en totalramme på 16,0 mill. kroner. Enheten har kommet langt i innføring av styring i tidligere Molde kommune og tidligere Midsund kommune langs kommunal veg. Arbeidet er ikke startet i tidligere Nesset kommune, da store deler av området har umålte gatelys. Enheten har heller ikke fullstendig oversikt over det tekniske anlegget i området, men vi vet at anleggene er i dårlig tilstand. Enheten venter også på en avklaring på overtagelse av gatelys langs fylkesveger fra Møre og Romsdal fylkeskommune. Det er derfor stor usikkerhet rundt omfanget av prosjektet i området tidligere Nesset kommune.

Utskifting armatur natriumhøytrykk (NAH)

Prosjektet er ferdigstilt med et mindreforbruk på 0,1 mill. kroner.

Utskifting HQL-armatur

Prosjektet er ferdigstilt med et mindreforbruk på 0,2 mill. kroner.

Veg- og gatelys

Prosjektet har et mindreforbruk på 2,0 mill. kroner. Prosjektet er et samleprosjekt på investeringer på veg- og gatelys i Molde kommune. Grunnet stor arbeidsmengde på styringssystem og utskifting av gatelysarmaturer har det ikke vært kapasitet nok til å gjennomføre flere investeringer innenfor gatelysområdet. Det har også vært utfordringer med levering av deler i første del av 2022, som har medført forsinkelser i arbeidet.

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 budsjettert.

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
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 budsjettert, dette skyldes lavere framdrift enn budsjettert 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.

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 budsjettert.

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
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 budsjettert, dette skyldes lavere framdrift enn budsjettert 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.

Overføringer til foretak, fellesråd og selskaper

Drift

(Beløp i 1 000 kroner)

	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Avvik	Avvik i pst.	Budsjett 2023
Overføring til kommunale foretak	224 689	226 102	1 414	0,6 %	273 718
Overføring til Molde kirkelig fellesråd	20 680	20 680	-	0,0 %	21 006
Overføring til interkommunale selskaper	49 366	49 287	-79	-0,2 %	52 300
Overføring til andre selskaper	2 580	2 816	236	8,4 %	2 800
	297 315	**298 885**	**1 571**	**0,5 %**	**349 824**

Det ble et samlet mindreforbruk på 1,6 mill. kroner på området for overføringer til foretak, fellesråd og selskaper.

Dette skyldes hovedsakelig at finansutgifter til Molde eiendom KF ble noe lavere enn budsjettert. Det er også en lavere overføring til andre selskaper. Her ligger overføring til kontrollutvalget og Møre og Romsdal revisjon SA.

Investering

(Beløp i 1 000 kroner)

	Prosjekt nr	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Avvik	Ferdigstilt
Gravplassutvidelse Røbekk	78001	27 151	40 100	12 949	nei
Røvik kirke – fasaderenovering	78002	0	500	500	nei
		1 793	**10 000**	**8 207**	

Kirkelig fellesråd

Gravplassutvidelse Røbekk

Prosjektet har et mindreforbruk på 12,9 mill. kroner i 2022. Det skyldes både at værforholdene i 2022 gjorde at prosjektet hadde forsinket framdrift, og at noe kjøp av grunn ikke blir gjennomført før i 2023. Det vil dermed bli noe forskyving mellom 2022 og 2023, men prosjektet er forventet å holdes seg innenfor vedtatt totalramme. Som det ser ut nå vil gravplassen ferdigstilles i løpet av sommeren 2023.

Røvik kirke – fasaderenovering

Prosjektet har et mindreforbruk på 0,5 mill. kroner.

Drift

(Beløp i 1 000 kroner)

	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Avvik	Avvik i pst.	Budsjett 2023
Overføring til kommunale foretak	224 689	226 102	1 414	0,6 %	273 718
Overføring til Molde kirkelig fellesråd	20 680	20 680	-	0,0 %	21 006
Overføring til interkommunale selskaper	49 366	49 287	-79	-0,2 %	52 300
Overføring til andre selskaper	2 580	2 816	236	8,4 %	2 800
	297 315	**298 885**	**1 571**	**0,5 %**	**349 824**

Det ble et samlet mindreforbruk på 1,6 mill. kroner på området for overføringer til foretak, fellesråd og selskaper.

Dette skyldes hovedsakelig at finansutgifter til Molde eiendom KF ble noe lavere enn budsjettert. Det er også en lavere overføring til andre selskaper. Her ligger overføring til kontrollutvalget og Møre og Romsdal revisjon SA.

Investering

(Beløp i 1 000 kroner)

	Prosjekt nr	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Avvik	Ferdigstilt
Gravplassutvidelse Røbekk	78001	27 151	40 100	12 949	nei
Røvik kirke – fasaderenovering	78002	0	500	500	nei
		1 793	**10 000**	**8 207**	

Kirkelig fellesråd

Gravplassutvidelse Røbekk

Prosjektet har et mindreforbruk på 12,9 mill. kroner i 2022. Det skyldes både at værforholdene i 2022 gjorde at prosjektet hadde forsinket framdrift, og at noe kjøp av grunn ikke blir gjennomført før i 2023. Det vil dermed bli noe forskyving mellom 2022 og 2023, men prosjektet er forventet å holdes seg innenfor vedtatt totalramme. Som det ser ut nå vil gravplassen ferdigstilles i løpet av sommeren 2023.

Røvik kirke – fasaderenovering

Prosjektet har et mindreforbruk på 0,5 mill. kroner.

Ordførerens kommentar

Også første delen av 2022 var påvirket av pandemien med konsekvenser for kommunens totale drift. Likevel har 2022 vært et mer normalt driftsår i arbeidet med å skape en mer bærekraftig kommune i tråd med FNs 3 bærekrafts-dimensjoner: klima- og miljømessig, sosialt og økonomisk. Vi har fått frem viktige planer og strategier for å understøtte dette arbeidet, og jeg mener vi har gjort store fremskritt med å skape en bedre politisk kultur dette året.

Årsregnskap 2022

Netto driftsresultat for basisorganisasjonen ble i 2022 på +9,1 mill. kroner. Tilsvarende resultat for 2021 var på +93,7 mill. Forverringen skyldes i hovedsak økte utgifter innenfor tjenesteområdene helse og omsorg og oppvekst, kultur og velferd. I 2021 brukte Molde kommune bebohovskorrigert 141 mill. kroner mer på pleie- og omsorg enn sammenlignbare kommuner (Telemarksforskning 2022). Med en utgiftsøkning fra 2021 til 2022 på 7,5 prosent, kan vi anta at vi fortsatt har et svært høyt driftsnivå innenfor hele denne sektoren, og spesielt på tjenestene bo- og habilitering.

Konsolidert driftsresultat – det vil si Molde kommune inklusive våre kommunale foretak Molde eiendom, Molde vann og avløp og Molde havnevesen – ble på -15,0 mill. kroner mot +78,5 mill. kroner for 2021. Resultatet ble likevel bedre enn årsprognosene indikerte, primært på grunn av en svært god skatteinngang i siste kvartal 2022.

Molde kommune har opparbeidet betydelige drifts- og investeringsfond. Kommunens ubundne driftsfond er i 2022 økt til 245 mill. kroner. Sum av bundne- og ubundne drifts- og investeringsfond er nå på 503,5 mill. kroner. Disse fondene er viktige for å finansiere viktige og nødvendige omstillinger.

Den fremtidige utfordringen – utover høy lånegjeld og et økt, og fortsatt økende, rentenivå – er en sterk kostnadsvekst og stort merforbruk spesielt innenfor sektorene helse og omsorg (+116 mill. kroner i forhold til opprinnelig budsjett). Molde kommune går inn i 2023 med et for høyt driftsnivå innenfor sin tjenesteyting. Vår største utfordring er likevel tilgangen på riktig kompetanse. Dette gjelder både for kommunal sektor og generelt for vårt næringsliv.

Molde kommune har et sterkt og allsidig næringsliv med meget høy arbeidsplassdekning. I 2022 er det en økning på 273 arbeidsplasser, herav 293 i privat sektor. Det betyr at sysselsatte innenfor offentlig forvaltning har gått ned med 20 sysselsatte, herav 64 i fylkeskommunal forvaltning. Arbeidsplassdekningen i kommunen ligger på 117,7 prosent, den desidert høyeste i fylket. Dette betyr at cirka 6 000 daglig pendler inn til jobb i Molde fra andre kommuner.

I 2022 hadde vi en folketallsvekst på 444 (+1,4 prosent), en sterk økning fra 132 i 2021. Økningen skyldes økt innvandring og innenlandsk netto tilflytting. Kommunen fikk et fødselsunderskudd på 13 for året som helhet, men heldigvis så vi en bedring i 4. kvartal med +9. 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. Ett av tiltakene er å gi full barnehagedekning med mulighet for løpende tildeling av barnehageplasser.

Som ordfører har jeg i 2022 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 vi har nå sett klare forbedringer. Ambisjonen med å skape VI-kommunen, både politisk og administrativt, er imidlertid ennå ikke på plass. Det blir i 2023 gjennomført en innbyggerhøring og evaluering av erfaringene med nye Molde kommune. Høringen er utformet slik at vi kan se utviklingstrekkene fra tidligere undersøkelser brutt ned på e tidligere kommunene.

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 offisiell åpning medio juni 2023. Ordførerens langsiktige ambisjon er å legge til rette for 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. Helsepersonellkommisjonens fremlagte NOU, Tid for handling, dokumenterer behovene nytenking innenfor hele helse- og omsorgssektoren med konkrete satsinger innenfor rekruttering og kompetanse, tidlig innsats og forebygging, riktig dimensjonering av tjenestetilbudet, helse- og mestringsteknologi og bedre samskaping og samhandling. Kommunens vedtatte helse- og omsorgsplan 2021–2033 tar opp i seg disse satsingsområdene, og jeg mener kommunen er bedre rustet til å møte utfordringene innenfor pleie- og omsorgssektoren. Betalte liggedøgn for utskrivningsklare pasienter er kraftig redusert gjennom 2022, fra 700 betalte liggedøgn i 2021 til 423 i 2022. I 4. kvartal er reduksjonen fra 74 til 17 betalte liggedøgn. Dette har kommunen greid samtidig som antallet sykehjemsplasser i 2022 er redusert med 26 plasser til 288 sykehjemsplasser i bruk. Nytt byggetrinn på Råkhaugen omsorgssenter med 24 nye spesialiserte sykehjemsplasser for demente ble åpnet i februar 2023. Kommunen disponerer nå cirka 50 ledige sykehjemsplasser.

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. Prosjektet følger fortsatt opprinnelig plan i funksjon og fremdrift, men den sterke prisøkningen innenfor hele byggebransjen utfordrer også dette prosjektets kostnadsrammer.

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 cirka 6 000 personer fra våre nabokommuner til jobb i Molde og cirka 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, ble oppstartet høsten 2021 og med ferdigstillelse høsten 2023.

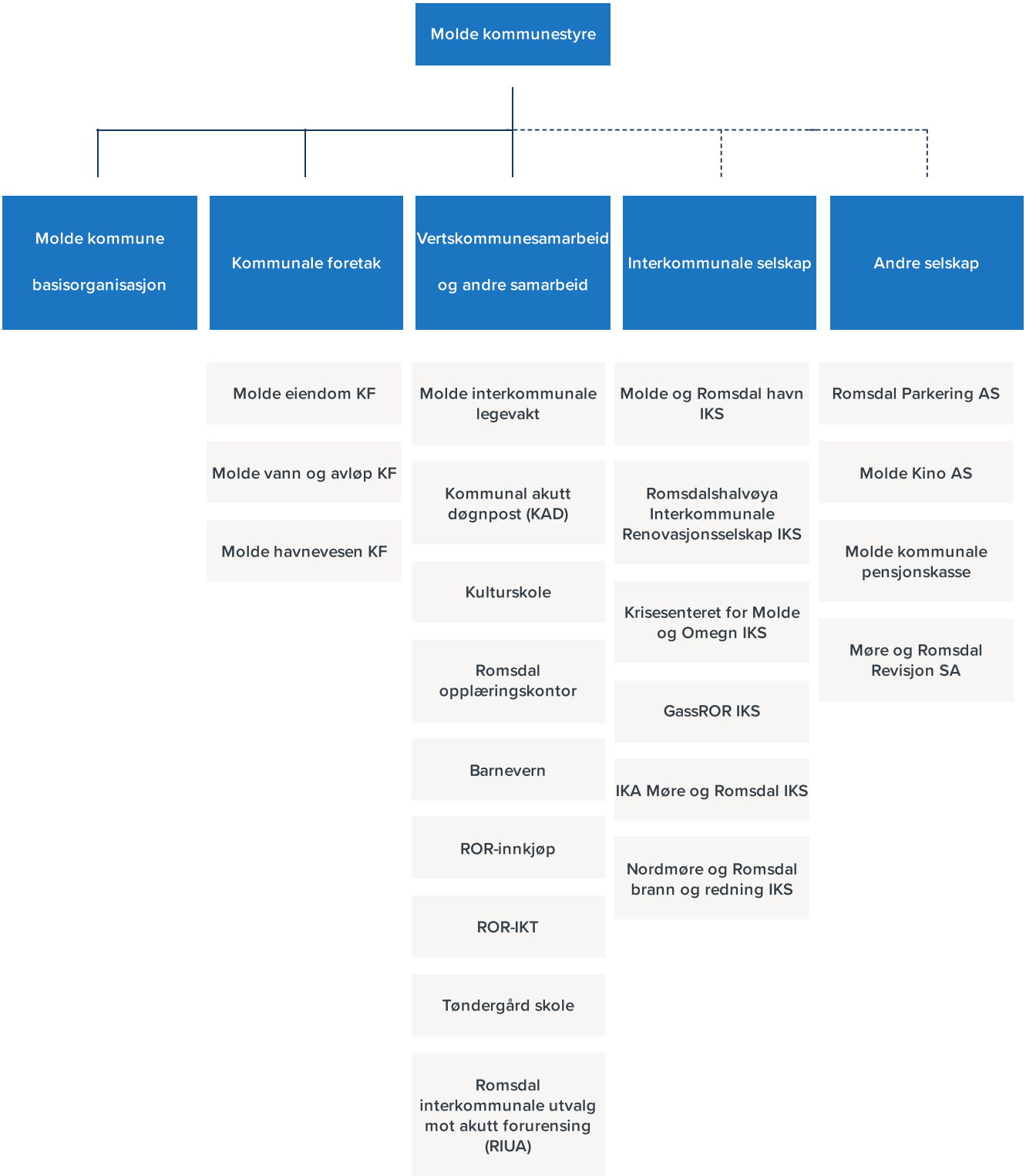
Ferjefri E39 mellom Molde og Ålesund ligger inne i 1. planperiode i dagens NTP 2022-33. Dette prosjektet vil knytte sammen bo- og arbeidsmarkedene i Molde og Ålesund med en reisetid under 1 time og binde sammen fylket på en helt ny måte. Samtidig vil det gi fastlandsforbindelse for «tidligere» Midsund kommune og Gossen; øy-delen av Aukra kommune. I Støre regjeringens nye fremlegg til NTP for perioden 2025-36 ligger det inne betydelig lavere rammer til veginvesteringer. Til tross for positive innspill fra SVV om prioritering av strekningen E39 Molde-Vik, kan det på grunn av lavere veginvesteringer ligge an til en betydelig forsinkelse av prosjektet. Politisk må vi som støtter dette prosjektet arbeide for å øke ambisjonene for nye samferdselsløsninger.

Langfjordforbindelsen AS har som formål å arbeide for realisering av fergefri forbindelse fylkesveg 64 over Langfjorden. Det er nå utført en KVU (konseptvalgutredning), og det arbeides nå med en KS1, det vil si en ekstern kvalitetssikring av KVU-en. Målsettingen er å få prosjektet prioritert blant nye store fylkesvegprosjekter.

Jeg vil takke kommunedirektøren og alle ansatte for et godt samarbeid og målrettet arbeid for innbyggerne i kommunen. Jeg mener vi kan være stolt av det arbeidet kommunen har gjennomført i 2022 og opplever at vi sammen har skapt et godt grunnlag for en positiv, bærekraftig samfunnsutvikling i hele kommunen.

Konsernet

Konsernkart Molde kommune



Om konsernet

Det øverste organ i Molde kommune er kommunestyret. Kommunestyret har direkte styring med basisorganisasjonen, kommunale foretak og vertskommunesamarbeid og andre samarbeid. Kommunestyret styrer ikke direkte interkommunale selskaper og andre selskaper, men ivaretar eierstyring via valg av delegater til å representere kommunen i selskapenes øverste organer (representantskap og generalforsamling).

Molde kommune basisorganisasjon

Basisorganisasjonen ledes av kommunedirektøren og skal ivareta kommunens oppgaver. Alt av kommunale virksomhet som ikke er skilt ut i andre organisasjonsformer, er basisorganisasjonens ansvar.

Kommunale foretak

Gjennom kommunale foretak blir deler av kommunens aktivitet skilt ut. Det betyr at det daglige ansvaret for denne aktiviteten flyttes fra kommunedirektøren til foretakets styre. Kommunale foretak er beregnet for de deler av kommunens virksomhet som har et forretningsmessig preg. Styret i kommunale foretak er direkte underlagt kommunestyret og foretakene inngår i Molde kommune som juridisk enhet. Molde kommune har tre kommunale foretak.

Molde eiendom KF

Molde eiendom KF ar ansvaret for drift og vedlikehold av kommunens formålsbygg, byggherrefunksjon, samt ansvaret for å dekke kommunens behov for boliger til ulike målgrupper.

Molde vann og avløp KF

Molde vann og avløp KF har ansvaret for kommunens selvkostområder innenfor vann og avløp, og er forvaltningsmyndighet for renovasjon. I tillegg leverer de enkelte tjenester til basisorganisasjonen (prosjektering).

Molde havnevesen KF

Molde havnevesen KF er et eiendomsselskap uten egne ansatte etter at det interkommunale selskapet Molde og Romsdal havn IKS ble etablert. I dag er aktiviteten i foretaket begrenset til utleie av kommunens havneområder til nevnte IKS.

Vertskommunesamarbeid og andre samarbeid

Molde kommune er vertskommune for flere tjenesteområder. Det betyr at Molde kommune har fått ansvaret for å levere disse tjenestene til andre kommuner i nærområdet. Vertskommunesamarbeidene er enten administrative, og styres av kommunedirektøren i vertskommunen, eller med en felles, folkevalgt nemd. Molde kommune er vertskommune for følgende samarbeid:

- Molde interkommunale legevakt
- Kommunal akutt døgnpost (KAD)
- Kulturskole
- Romsdal opplæringskontor
- Barnevern
- ROR-Innkjøp
- ROR-IKT
- Tøndergård skole
- Romsdal interkommunale utvalg mot akutt forurensning (RIUA)

ROR-IKT var et interkommunale samarbeid etter gammel kommunelov i 2022. Fra 1. januar 2023 har de blitt et vertskommunesamarbeid med Molde kommune som vertskommune.

RIUA ligger formelt til Molde kommune, men ledes av brannsjefen i Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS.

Interkommunale selskap

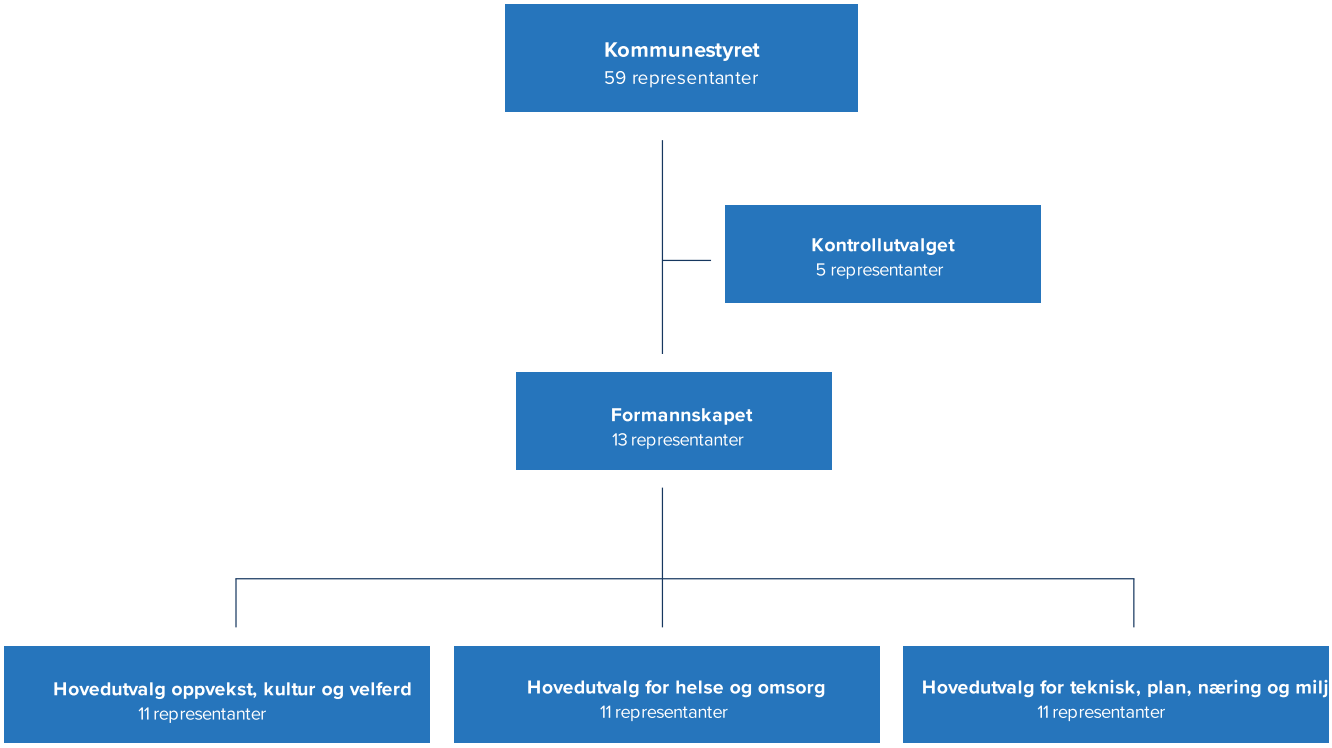
Hensikten med interkommunale selskap er å skille ut aktivitet i kommunen som har et klart forretningsmessig preg og lite, om noe, preg av myndighetsutøvelsen. I tillegg må aktiviteten i selskapet være fornuftig å samarbeide med andre kommuner om. I slike selskaper er ansvar og myndighet flyttet fra kommunedirektør og kommunestyre, og ut til selskapets styre og representantskap. Interkommunale selskaper er egne juridiske enheter, hvor kommunens svarer for sin andel av ansvaret. Molde kommune er medeiere i følgende interkommunale selskaper:

- Molde og Romsdal havn IKS
- Romsdalshalvøy interkommunale renovasjonsselskap IKS (RIR)
- Krisesenteret for Molde og omegn IKS
- GassROR IKS
- Interkommunale arkiv Møre og Romsdal IKS (IKA)
- Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS

Andre selskap

Molde kommune har også to heleide aksjeselskaper (Romsdal parkering AS og Molde kino AS). Videre er Molde kommune eneste eier av Molde kommunale pensjonskasse. Vi er også deleiere i Møre og Romsdal revisjon SA.

Politisk organisering



Molde eldreråd
9 representanter

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
9 representanter

Ungdomsrådet
8 representanter

Kommunedelsutvalget i Nesset
7 representanter

Basisorganisasjon

