

Overføringer til foretak, felleusråd og selskaper

Drift

(Beløp i 1 000 kroner)

| | Regnskap 2023 | Budsjett 2023 | Avvik | Avvik i pst. | Budsjett 2024 |
|--|----------------|----------------|-------------|---------------|----------------|
| Overføring til kommunale foretak | 280 660 | 279 782 | -878 | -0,3 % | 315 772 |
| Overføring til Molde kirkelig felleusråd | 21 296 | 21 296 | 0 | 0,0 % | 21 608 |
| Overføring til interkommunale selskaper | 53 252 | 53 018 | -234 | -0,4 % | 56 355 |
| Overføring til andre selskaper | 2 418 | 2 800 | 382 | 13,6 % | 2 995 |
| | 357 626 | 356 896 | -730 | -0,2 % | 396 730 |

Det ble et samlet merforbruk på overføring til foretak felleusråd og selskaper på 0,7 mill. kroner. Overføringer til Molde eiendom KF ble høyere enn budsjettet, hovedsakelig knyttet til høyere finansutgifter på formålsbygg enn budsjettet. Det er også belastet en overføring på 0,5 mill. kroner til Molde eiendom KF til planlegging av Vistdal utleieboliger, mens budsjettet lå på administrasjonsavdelingen.

Samtidig fikk kommunen overført 1,9 mill. kroner fra Molde vann og avløp KF. Molde kommunestyre vedtok i sak PS-83/22 at fra og med regnskapsåret 2023 skulle foretaket ha reelle renteutgifter og renteinntekter. Kalkylerenten, som abonnentene skal betale etter selvkostreglene, var i 2023 lavere enn den reelle renten. Dermed måtte foretaket dekke differansen selv, uten å kunne finansiere den over gebyrinntektene. Beløpet ble inntektsført i kommunen som en overføring fra foretaket.

Investering

(Beløp i 1 000 kroner)

| | Prosjekt nr | Regnskap 2023 | Budsjett 2023 | Avvik | Ferdigstilt |
|---------------------------|-------------|------------------|------------------|-------|-------------|
| Gravplassutvidelse Røbekk | 78001 | 9 899 | 17 000 | 7 101 | |
| | | 9 899 | 17 000 | 7 101 | |

Kirkelig fellesråd

Gravplassutvidelse Røbekk

Gravplassutvidelse Røbekk hadde et mindreforbruk på 7,1 mill. kroner. Prosjektet landet på forventet totalutgift og mindreforbruket skyldes ubenyttede sikkerhetsmarginer og -reserver lagt inn i prosjektet. Noen mer utgifter forventes å påløpe prosjektet i 2024 og 2025 knyttet til kontraktsforpliktelser i garantitiden. Den nye delen av gravplassen blir tatt i bruk i mai 2024.