Overføringer til foretak, fellesråd 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 fellesråd	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 fellesråd og selskaper på 0,7 mill. kroner. Overføringer til Molde eiendom KF ble høyere enn budsjettert, hovedsakelig knyttet til høyere finansutgifter på formålsbygg enn budsjettert. 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.