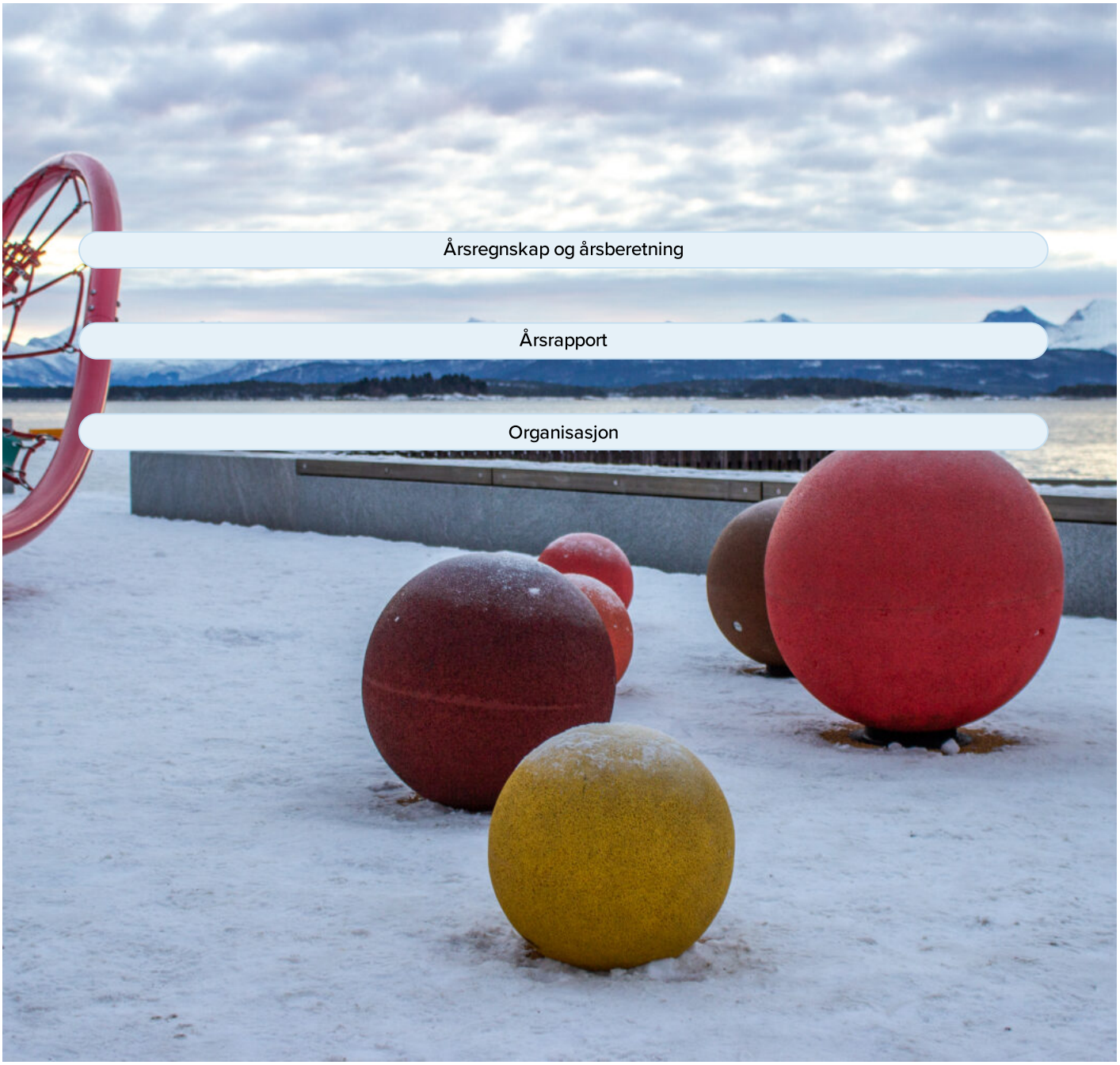


Årsregnskap og årsberetning

Årsrapport

Organisasjon

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. De vil inngå i årsrapportene til de kommunale foretakene.

Årets konsoliderte regnskaper

Driftsregnskapet

Konsolidert driftsregnskap viser et netto driftsresultat på -104,7 mill. kroner. Dette tilsvarer -2,8 prosent av brutto driftsinntekter. Netto driftsresultat i konsolidert regnskap fordeler seg slik:

- Molde kommune: -75,7 mill. kroner
- Molde eiendom KF: -13,0 mill. kroner
- Molde vann og avløp KF: -16,5 mill. kroner
- Molde havnevesen KF: 0,4 mill. kroner

Netto driftsresultat er redusert med 89,7 mill. kroner sammenlignet med 2022, og 183,3 mill. kroner sammenlignet med 2021.

Vi mener at korrigert netto driftsresultat gir et bedre bilde av årets resultat enn netto driftsresultat. Det er korrigert netto driftsresultat vi har et finansielt måltall på. I dette resultatbegrepet korrigerer vi for bruk av og avsetning til bundne fond. Korrigert netto driftsresultat i konsolidert regnskap ble -90,2 mill. kroner. Det tilsvarer -2,4 prosent. Fordelingen var som følger:

- Molde kommune: -74,8 mill. kroner
- Molde eiendom KF: -13,0 mill. kroner
- Molde vann og avløp KF: -2,8 mill. kroner
- Molde havnevesen KF: 0,4 mill. kroner.

Av de fire selskapene i konsernet er det bare Molde havnevesen KF som hadde et positivt resultat i 2023. Korrigert netto driftsresultat er redusert med 99,7 mill. kroner sammenlignet med 2022, og med 165,3 mill. kroner sammenlignet med 2021.

I det videre kommenteres avvik på de ulike postene i konsolidert driftsregnskap. Inntektene var på 3 761,3 mill. kroner, en økning på 318,2 mill. kroner (9,2 prosent) fra 2022 og 259,2 mill. kroner høyere enn budsjett. På skatt, rammetilskudd og eiendomsskatt var inntekten 35,9 mill. kroner høyere enn budsjettert. Det største avviket på inntekter er knyttet til andre overføringer og tilskudd fra staten, der vi fikk 188 mill. kroner mer enn budsjettert. I dette inngår blant annet refusjoner knyttet til sykelønn og momskompensasjon, tilskudd til ressurskrevende tjenester, tilskudd til norskopplæring og refusjoner fra HELFO.

Driftsutgiftene i det konsoliderte regnskapet ble på 3 767,3 mill. kroner. En økning på 343,2 mill. kroner fra 2022 (10,0 prosent), og 319 mill. kroner høyere enn budsjett. Det største avviket var på lønnsutgifter som ble 121,8 mill. kroner høyere enn budsjettert. Dette er knyttet til tariffestede tillegg, overtid og fastlønn i sektor for helse og omsorg. Det er også et merforbruk på kjøp av varer tjenester på 110,1 mill. kroner. De største avvikene her er knyttet til flyktningetjenesten og Molde eiendom KF.

Konsolidert regnskap fikk dermed ett brutto driftsresultat på -6,0 mill. kroner, en nedgang på 25,0 mill. kroner fra 2022 og en nedgang på 51,5 mill. kroner sammenlignet med 2021.

Samlet ble netto finansutgifter på 315,9 mill. kroner, noe som var 15,7 mill. kroner lavere enn budsjett. Det var særlig renteinntektene som var høyere enn budsjettert. Netto finansutgifter har økt med 74,9 mill. kroner sammenlignet med 2022, og økt med 159,3 mill. kroner sammenlignet med 2021. Det er budsjettert med ytterligere økning i 2024.

Investeringsregnskapet

Her kommenteres avvik på de ulike postene i konsolidert investeringsregnskap. Sum investeringsutgifter ble 608,5 mill. kroner, dette var 205,4 mill. kroner lavere enn budsjettert. Fordelt på de ulike selskapene så er avvikene slik:

- Molde kommune 76,5 mill. kroner (18,5 prosent)
- Molde eiendom KF 74,1 mill. kroner (23,8 prosent)
- Molde vann og avløp KF 54,8 mill. kroner (60,8 prosent)

Det kan være mange og gode grunner til at prosjekter blir forsinket, men samlet ser vi at ambisjonene i investeringsbudsjettet er større enn kapasiteten i organisasjonene. Vesentlige avvik per investeringsprosjekt er kommentert litt seinere i årsberetningen under punktet om vesentlige avvik.

Inntektene i konsolidert investeringsregnskap var på 616,9 mill. kroner. Bruk av lån er den største inntekten, eller mer konkret finansieringskilden i investeringsregnskapet. Bruk av lån var på 284,3 mill. kroner i 2023. Noe som var 165,3 mill. kroner lavere enn budsjettert, og en nedgang på 122,1 mill. kroner sammenlignet med 2022. Posten tilskudd fra andre har en merinntekt på 77,0 mill. kroner, dette skyldes hovedsakelig utbetaling av 47,6 mill. kroner i tilskudd fra Husbanken knyttet til utbyggingen av Råkhaugen omsorgssenter. Salg av driftsmidler ble 77,5 mill. kroner lavere enn budsjettert, det skyldes mye mindre salg av tomter enn budsjettert. Det var budsjettert med salg av tomter for til sammen 81,1 mill. kroner i 2023, mens det bare ble solgt for 13,4 mill. kroner.

Videreutlån er den tredje hovedbolken i investeringsregnskapet. Nesten alt som har med videreutlån å gjøre er knyttet til startlån fra Husbanken. Samlet ble det lånt ut 67,1 mill. kroner. Dette var 30,3 mill. kroner lavere enn budsjett. 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 investeringsfond. Der det var avsatt 17,3 mill. kroner av mottatte avdrag på startlån som kan lånes ut på nytt i 2024.

Balansen

Eiendeler var på 12,4 mrd. kroner ved utgangen av 2023. Eiendeler består av anleggsmidler og omløpsmidler og det er anleggsmidlene som er klart størst. Disse var på 11,0 mrd. kroner ved utgangen av året. Det er to store poster innenfor anleggsmidlene: Varige driftsmidler på 5,8 mrd. kroner og pensjonsmidler på 4,3 mrd. kroner.

Omløpsmidlene var på 1,4 mrd. kroner ved utgangen av 2023. Her er premieavvik og bankinnskudd de største postene. Særlig premieavvik har en stor økning og dobles fra 0,3 mrd. kroner til 0,6 mrd. kroner. Premieavviket er den pensjonspremien kommunen har betalt til pensjonskassene, men som ennå ikke er belastet i regnskapet. En stor økning i premieavvik gir derfor kommunen en utfordring med tanke på likviditet, og en stor økning i pensjonskostnadene i årene fremover.

På motsatt side av balansen er egenkapital og gjeld. Dette skal balansere eiendelene på 12,4 mrd. kroner. Her har vi tre hovedkategorier: egenkapital, langsiktig gjeld og kortsiktig gjeld. Egenkapitalen var på 2,1 mrd. kroner ved utgangen av 2023.

Langsiktig gjeld er den klart største posten på denne siden av balansen, og utgjorde 9,4 mrd. kroner. Denne består av lån på 5,2 mrd. kroner og pensjonsforpliktelse på 4,2 mrd. kroner. Pensjonsforpliktelsen har økt med 0,7 mrd. kroner i løpet 2023.

Ubrukte lånemidler økte med 82 mill. kroner i 2023, og utgjorde 170,7 mill. kroner ved utgangen av året. Dette skyldes at fremdrift på investeringene ble vesentlig lavere enn budsjettert.

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

Det langsiktige målet for korrigert netto driftsresultat i Molde kommune er 1,75 prosent av brutto driftsinntekter. Det er i tråd med nasjonale anbefaling og et resultat som er nødvendig for å opprettholde formuen over tid. 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 resultatet for et enkelt år 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 %	-2,45 %				
Mål		-0,49 %	0,00 %	0,10 %	0,25 %	0,75 %	1,25 %	1,75 %

Korrigert netto driftsresultat ble -2,46 prosent i 2023. Dette er vesentlig lavere enn både det kortsiktige målet på 0,1 prosent og det langsiktige målet på 1,75 prosent. Utviklingen de tre siste årene har vært klart negativ, med en nedgang fra +2,40 prosent i 2021 til -2,46 prosent i 2023. En nedgang på 4,86 prosentpoeng på to år. Dersom vi i 2023 skulle nådd det langsiktige målet om et resultat på 1,75 prosent, så skulle resultat vært 150,3 mill. kroner bedre enn det faktisk ble.

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 reduseres ved uventede, negative endringer i våre inntekter eller utgifter. 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 %	3,8 %				
Mål		4,50 %	4,50 %	4,50 %	4,75 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %

Disposisjonsfondet var på 3,8 prosent ved utgangen av 2023, dette er under både det kortsiktige målet på 4,5 prosent og det langsiktige målet på 5,0 prosent. Ved utgangen av 2023 er disposisjonsfondet redusert til 160,5 mill. kroner, i tillegg er det i Molde eiendom KF sitt regnskap et udekt merforbruk på 25,7 mill. kroner. Samlet for de to selskapene er det derfor 134,8 mill. kroner som er til disposisjon. Dette utgjør 3,8 prosent av brutto driftsinntekter. I 2024 er det vedtatt å bruke ytterligere 38,1 mill. kroner av fondet. Det vil da stå igjen 96,7 mill. kroner på fondet dersom alt annet går som budsjettert.

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 %	110,0 %				
Mål		129,5 %	128,5 %	127,0 %	125,5 %	123,5 %	121,5 %	119,5 %

Gjeldsgraden er ved utgangen av 2023 på 110,0 prosent. Dette er en klar nedgang på 7,3 prosentpoeng fra 2022, og vi er vesentlig nærmere det langsiktige målet på 100 prosent.

Det er gledelig at gjeldsgraden er redusert, men det skyldes ikke at gjelden er redusert. Netto lånegjeld økte med 84,8 mill. kroner i 2023. Men sidene inntektene økte vesentlig mer med 292,9 mill. kroner (8,9 prosent), ble gjeldsgraden redusert i 2023. Høy prisvekst er ikke bra for norsk økonomi, og som kommune merker vi det gjennom økte renteutgifter og økte priser, 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 2023. Resultatet er negativt, og vi må bruke av disposisjonsfondet for dekke inn merforbruket (underskuddet).

For å vurdere handleevnen vår over tid er det ikke tilstrekkelig å bare se på resultatet, vi må se på hva som blir videreført fremover.

Ser vi på inntektssiden så ser vi en merinntekt på skatt og inntektsutjevning på 31 mill. kroner. Hadde skatteinntektene blitt som forutsatt av Stortinget ville resultatet blitt 31 mill. kroner lavere. I budsjettet for 2024 har vi lagt til grunn at skatteinntektene våre blir 20 mill. kroner høyere enn forutsatt i statsbudsjettet. Vi har altså allerede forskuttert for 2024 en merinntekt fra skatt og inntektsutjevning.

I 2023 mottok vi 171,9 mill. kroner i integreringstilskudd til bosetting av flyktninger, det har gjort det mulig å opprettholde tjenesteproduksjonen på flere områder i kommunen. I løpet 2023 er det bosatt 66 flyktninger i skolealder og 30 flyktninger i barnehagealder. Til tross for dette ble det total antall barn i skolealder uendret i 2023, mens antall barn i barnehagealder ble redusert med 19. Ifølge prognosene til SSB fra 2022 vil antall barn i barnehage- og skolealder reduseres med 1–2 skoleklasser hvert år fremover. År med bosetting av mange flyktninger, kan korrigere denne utviklingen. Ellers må vi redusere tjenesteproduksjonen vår tilsvarende nedgangen.

Videre viser utgiftssiden at vi har merforbruk i tjenesteproduksjonen. Både basisorganisasjonen og Molde eiendom KF har merforbruk i tjenesteproduksjonen i 2023. Det i seg selv betyr at vi må justere produksjonen fra nivået i 2023, særlig innenfor helse og omsorg. Det vil si redusert kvalitet eller omfang av tjenestene våre.

Til slutt har vi finansområdet. I 2021 hadde vi en gjennomsnittlig rente på 1,0 prosent. I 2022 økte denne til 1,9 prosent. I 2023 er denne økt til 3,8 prosent og i budsjett for 2024 er det forventet at vår gjennomsnittsrente øker til 4,2 prosent. Dette er den viktigste forklaringen til at vi har måttet redusere budsjettene til tjenesteproduksjonen de siste årene. Ifølge markedet er nå rentetoppen nådd, men det er ikke realistisk at vi kommer tilbake til nivåene vi hadde i 2021 og 2022 med det første.

Oppsummert har kommunen et stort omstillingsbehov, der vi bruker mer ressurser enn vi har. I 2025 kan omstillingsbehovet anslås til opp mot 120 mill. kroner for basisorganisasjonen og Molde eiendom KF. Når vi samtidig vet at vi skal omstille hele kommunen til å møte utfordringene som kommer med en aldrende befolkning, og mindre arbeidskraft tilgjengelig blir det krevende å oppnå økonomisk bærekraft. Molde kommune har et stort omstillingsbehov.

Vesentlige avvik

Driftsregnskap

Oppvekst, kultur og velferd

Sektor oppvekst, kultur og velferd hadde et mindreforbruk på 5,4 mill. kroner. Det er 38 enheter i sektoren, og av disse er det fem enheter som hadde vesentlig avvik fra budsjettet.

Fagavdeling skole fikk et mindreforbruk på 8,2 mill. kroner. Årsaken er hovedsakelig merinntekt fra skolefritidsordningen (SFO). Fra nasjonalt hold ble det innført gratis kjernetid i SFO. Som en konsekvens av lavere pris, ser vi at flere barn har benyttet seg av SFO og da fulltidstilbudet med betaling. I tillegg har enheten mindreforbruk knyttet til antall skoleplasser for fosterhjemsplasserte barn.

Kvam skole fikk et merforbruk på 4,4 mill. kroner som forklares i ekstra bemanning som følge av mange elever med rett til spesialundervisning og ekstra oppfølging. Også høyt sykefravær, i deler av året, har gitt merutgifter til vikarbruk.

Vågsetra barne- og ungdomsskole fikk et merforbruk på 9,4 mill. kroner. Merforbruket er knyttet til et for høyt antall faste årsverk, som økte gjennom 2023. Skolen har nå iverksatt en prosess for omorganisering og bemanningsjustering for å tilpasse driftsnivået til budsjettrammen.

Molde voksenopplæring fikk et mindreforbruk på 5,1 mill. kroner. En viktig årsak var norsktilskudd knyttet til bosetting av flyktninger ble større enn tilhørende utgifter i 2023.

Barnevernstjenesten fikk et mindreforbruk på 14,4 mill. kroner. Barnevernsreformen har gitt høyere kompensasjon enn de utgiftene barnevernstjenesten har hatt i 2023. Barnevern hadde også lavere utgifter til tiltak utenfor hjemmet enn budsjettert. Vakanser og høyere refusjoner er også medvirkende til mindreforbruket.

Helse og omsorg

Sektor for helse og omsorg hadde samlet et merforbruk på 101,2 mill. kroner i 2023. Dette er et vesentlig avvik og utgjør 10,6 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 71,7 mill. kroner. Avviket er i hovedsak knyttet til lønnsutgifter; både til faste stillinger, overtidslønn og tariffestede tillegg. Enheten har også hatt utgifter til vikarbyrå på 2,7 mill. kroner. Enhetens merforbruk i 2022 var på 52,2 mill. kroner og avviket har økt ytterligere i 2023 på grunn av vedtak om nye og endrede tjenestebehov. Rekrutteringsutfordringer og et høyt sykefravær bidrar også til merforbruket.

Kirkebakken omsorgssenter fikk et merforbruk på 7,8 mill. kroner. Pasienter som overføres fra helseforetaket med økt ressursbehov har ført til merforbruk av lønnsutgifter. Forsinket nedbemanning etter reduksjon av sykehjemsplasser har også bidratt til merforbruket.

Råkhaugen omsorgssenter fikk et merforbruk på 10,8 mill. kroner. Avviket er knyttet til sykehjemsdriften der pasienter med utfordrende demenssykdom har økt ressursbehovet. Spesielt har økt bemanning på natt og et høyt sykefravær bidratt til merforbruket.

Midsund omsorgsdistrikt fikk et merforbruk på 9,6 mill. kroner som er fordelt både på sykehjemsdriften og på hjemmebaserte tjenester. I hjemmetjenesten er det gitt flere og større tjenester etter økt behov. Enheten har store rekrutteringsutfordringer og har utgifter til vikarbyrå på 3,9 mill. kroner. I tillegg har et høyt sykefravær og vakante stillinger medført økte utgifter til overtidslønn og tariffestede tillegg.

Nesset omsorgsdistrikt fikk et merforbruk på 4,5 mill. kroner. Sykehjemsdriften har det største merforbruket med 2,5 mill. kroner. Avviket skyldes beboere med økt ressursbehov som har medført økte utgifter. Tjenester til hjemmeboende fikk et merforbruk på 1,7 mill. kroner. Her er det også økte lønnsutgifter på grunn av mangel på vikarer, samt merutgifter ved innlevering av fossile leasing-biler.

Helsetjenester fikk et merforbruk på 7,3 mill. kroner. Avviket er knyttet til legevakt og legetjenester som på grunn av rekrutteringsutfordringer har fått økte utgifter til kjøp av pasientlister, praksiskompensasjon og overtidslønn. Bruk av vikarbyrå har også bidratt til merforbruket.

Resultatområde kommunalsjef helse og omsorg hadde et mindreforbruk på 10,2 mill. kroner. Brukerbetaling fra sykehjemsdrift fikk en merinntekt på 11,9 mill. kroner. Det skyldes forsinket reduksjon av sykehjemsplasser, samt at færre plasser ble avviklet enn opprinnelig vedtatt. Utgifter til utskrivningsklare pasienter fikk et merforbruk på 7,5 mill. kroner. Videre bidro tilskuddsordning for særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester og ufordelt budsjettpost til mindreforbruket.

Teknisk, plan og miljø

Sektor for teknisk, plan og miljø hadde et mindreforbruk på 6,4 mill. kroner i 2023.

Enheten samfunn og plan fikk et mindreforbruk på 4,3 mill. kroner som i hovedsak skyldes forsinkelse i arbeidet med områderegulering på Lundavang. Planarbeidet vil fortsette ut 2024.

Fellesområde og samarbeid som inngår i Molde kommune

Fellesområder og samarbeid som inngår i Molde kommune hadde samlet et mindreforbruk på 16,6 mill. kroner. Dette er et vesentlige avvik, og skyldes inntektsføring av 17,0 mill. kroner fra ordningen med tilskudd ressurskrevende tjenester. Inntektene vi får fra refusjonsordningen blir ført der utgiftene er. Det vil si innenfor helse og omsorgsektoren i utgangspunktet. Men denne refusjonen er knyttet til høyere pensjonsprosent, og er ikke ført som en utgift innenfor sektor for helse og omsorg. Denne delen av refusjonen er derfor inntektsført på fellesområdet i 2023.

Kommunale foretak

Molde eiendom KF hadde i 2023 et netto driftsresultat på -13,0 mill. kroner. De største avvikene i forhold til budsjett gjelder strøm og oppvarming, husleieutgifter til kontorlokaler og innleid snøbrøyting. Finansutgiftene knyttet til utleieboliger, som foretaket dekker selv, har økt med 6,3 mill. kroner fra 2022 til 2023.

Foretaket mottok i revidert budsjett 3,3 mill. kroner til å dekke inn merforbruk 2021. Siden foretaket gikk med merforbruk også i 2023 ble ikke merforbruket fra 2021 dekket inn. Reelt sett hadde foretaket derfor et merforbruk på 16,3 mill. kroner i 2023. Det akkumulerte merforbruket i foretaket er ved utgangen av 2023 på 25,7 mill. kroner. Det består av merforbruk 2021 på 3,3 mill. kroner, merforbruk 2022 på 9,3 mill. kroner og merforbruk 2023 på 13,0 mill. kroner.

Molde vann og avløp KF hadde i 2023 et netto driftsresultat på -16,5 mill. kroner og et merforbruk på 2,8 mill. kroner etter bruk av selvkostfond. Dette består av merforbruk på selvkostområde slam på 1,0 mill. kroner og et merforbruk på renter utenfor selvkost på 1,9 mill. kroner. Molde kommunestyre vedtok i sak PS-83/22 at fra og med regnskapsåret 2023 skulle reelle rentekostnader og renteinntekter innenfor vann- og avløpsområdet legges til regnskapet for foretaket. Kalkylerenten (som abonnentene skal betale) var i 2023 lavere enn den reelle renten (som foretaket betaler). Denne differansen utgjorde et merforbruk på 1,9 mill. kroner i 2023 og kan ikke finansieres av gebyrene. Som regel vil kalkylerenten ligge over reell rente (flytende rente).

Et merforbruk i et kommunalt foretak skal dekkes opp i regnskapet til foretaket året etter at merforbruket oppstod. Dersom foretaket ikke greier å dekke inn merforbruket må basisorganisasjonen overføre tilsvarende beløp til foretaket.

Investeringsregnskap

Under kommenteres de prosjekter der det er et mer eller mindreforbruk i forhold til budsjett på over 4,0 mill. kroner. Dette vurderes som et vesentlig avvik. I tillegg omtales de prosjektene der det er ført utgifter, uten at kommunestyret har bevilget ramme. Det er ikke lov å føre utgifter på investeringsprosjekt uten bevilgning fra kommunestyret.

Molde kommune

Prosjekter mer merforbruk

På prosjektet justeringsrett merverdiavgift er det et merforbruk på 20,6 mill. kroner, dette er teknisk avvik og skyldes endring i måten slike prosjekter blir ført på. Kommunen har vederlagsfritt overtatt infrastruktur fra utbyggere for 20,6 mill. kroner. Vi får drifts- og vedlikeholdsansvaret for infrastrukturen.

Prosjekter med mindreforbruk

Boligfelt Kringstad hadde et mindreforbruk på 27,3 mill. kroner i 2023. Dette skyldes at prosjektet kom senere i gang enn det som var skissert. Prosjektet forventes likevel å ferdigstilles i samsvar med tidsplanen i august 2026.

Gravplassutvidelse Røbekk hadde et mindreforbruk på 7,1 mill. kroner. Prosjektet landet på prosjektert kostnad og mindreforbruket skyldes ubenyttede marginer og reserver i prosjektet. Noen mer forventes å påløpe prosjektet i 2024 og 2025 knyttet til kontraktsforpliktelser i garantitiden.

Helseplattformen hadde et mindreforbruk på 5,8 mill. kroner i 2023. Systemet er ikke tatt i bruk ved fastlegekontor som opprinnelig planlagt, og det var lagt inn en usikkerhetsavsetning på investeringen på 4,6 mill. kroner som i liten grad ble benyttet.

Trafikksikring – Eikrem hadde et mindreforbruk på 7,0 mill. kroner. Tiltaket utføres av utbygger, men kommunen skal dekke en andel av utgiftene. Tiltakene ble påstartet høsten 2023, men kommunens andel blir ikke betalt før i 2024.

Tomtefeltet Årødalen industriområde nord hadde et mindreforbruk på 10,0 mill. kroner. Dette skyldes manglende kapasitet hos Molde vann og avløp KF.

Det ble lånt ut til sammen 67,1 mill. kroner i startlån i 2023. Dette var 30 mill. kroner mindre enn budsjettert. Økt rentenivå kan ha bidratt til redusert etterspørsel.

Prosjekter uten bevilgning

Det er ført utgifter på flere prosjekter uten bevilgning knyttet til tomter og infrastruktur i 2023. Størst er Boligfelt Hasleliåsen der det er belastet 2,2 mill. kroner i 2023. Dette er i all hovedsak byggelånsrenter, som belastes prosjektet fram til kommunen legger tomtene ut for salg. Totalrammen i dette prosjektet er nå overskredet med 4,9 mill. kroner.

Andre prosjekter er infrastrukturtiltak øvre Stormyra (0,2 mill. kroner), Skjevik industriområde (0,3 mill. kroner) og Årødalen industriområde (0,7 mill. kroner). De to første prosjektene var egentlig avsluttet i 2022, men det kom også kostnader i 2023. På

turveg Julneset er det brukt 0,5 mill. kroner uten bevilgning, her har kommunen også mottatt tilskudd slik at det ikke utgjør en netto kostnad for kommunen.

Det ble i 2023 kjøpt inn en bil til flyktningtjenesten, som enheten hadde tenkt å kjøpe i driftsbudsjettet. Et kjøretøy til 0,5 mill. kroner er en investering etter kommunale regnskapsregler, og måtte derfor belastes investering uten bevilgning.

Avvik knyttet til finansiering

Det var budsjettert med salg av tomter for til sammen 81,1 mill. kroner på ulike prosjekter i 2023, mens det bare ble solgt for 13,4 mill. kroner. Dette var særlig knyttet til tomtefeltene Elgsåslia og Hasleliåsen.

Molde eiendom KF

Prosjekter med mindreforbruk

Ny skole Årølia hadde et mindreforbruk på 4,0 mill. kroner i 2023. Dette skyldes noe forskyvning i prøvedriftsperiode, og at belastningen er forskjøvet fra 2023 til 2024.

Idrettens hus har et mindreforbruk på 6,4 mill. kroner i 2023. Det vil trolig også bli et mindreforbruk opp mot totalrammen.

Lokaler hjelpemiddelforvaltningen Bergmo har et mindreforbruk på 6,4 mill. kroner i 2023. Sluttfaktura fra totalentreprenør vil først komme i 2024. Det vil trolig bli et mindreforbruk også opp mot totalrammen i prosjektet.

Solceller på utleiebygg (ENOVA) har et mindreforbruk på 8,3 mill. kroner i 2023. Dette skyldes forsinkelser i forbindelse med utredning og klargjøring av tak før anbudsprosess, entreprise og montering av solcellepaneler.

Rammebevilgning – Anskaffelse og renovering av kommunale boliger har et mindreforbruk på 6,7 mill. kroner i 2023. Kommunestyret vedtok i budsjettbehandlingen (99/22) at «anskaffelse av utleieboliger stanses inntil videre». I 2023 har det derfor ikke vært anskaffet boliger, midlene er brukt til renoveringsprosjekter. Noen av prosjektene ble ikke ferdigstilt i 2023 og sluttføres i 2024.

Vistdal utleieboliger har et mindreforbruk på 9,7 mill. kroner i 2023. Dette skyldes forsinket oppstart av prosjektet. Prosjektet ble sendt ut på anbud ved årsskiftet 2023/2024.

Rehabilitering kommunehuset Eidsvåg har et mindreforbruk på 8,0 mill. kroner. I 2023 ble prosjektet planlagt og kostnaden kalkulert. Resultatet viste behov for redusert omfang av innvendig ombygging for å kunne holde den økonomiske rammen for prosjektet. Dette har medført forsinket fremdrift.

Molde vann og avløp KF

Prosjekter med mindreforbruk

I Molde vann og avløp KF er det fra kommunestyret bevilget to prosjekter. Rammebevilgning vann, der det var et mindreforbruk på 33,7 mill. kroner, og rammebevilgning avløp, der det var et mindreforbruk på 21,9 mill. kroner. Avvikene er knyttet til vesentlig lavere framdrift enn budsjettert på en lang rekke prosjekter. De prosjektene med de største avvikene er basseng rentvann Otrøya (11,4 mill. kroner), separering og utskifting rør Kviltorpvegen (10,5 mill. kroner) og omlegging av kulvert Idrettsvegen (7,1 mill. kroner).

Måloppnåelse og andre ikke-økonomiske forhold

I budsjett for 2023 ble det vedtatt en handlingsdel med tiltak knyttet til de ulike målene i samfunnsplanen. Under følger en kort rapportering på disse tiltakene.

Molde er eit attraktivt samfunn i vekst - Noregs mest næringsvenlege kommune

Fortsette arbeidet med digital transformasjon i organisasjonen. Fokus på tjenesteutvikling og planprosesser vil ha hovedfokus

Den nye helse- og mestringsarenaen åpnet høsten 2023 på Bergmo, med det nyutviklede lager- og logistikksystemet «Påkobla hjelpemidler». Digitalisering av planarkivet har pågått for fullt i 2023 og hjelper oss til å levere digitale og bedre løsninger til innbyggerne. Digi Møre og Romsdal er et viktig nettverk i arbeidet med digital transformasjon i kommunene i Møre og Romsdal.

Gjennomføre planlegging i henhold til vedtatt planleggingsprogram for kommunen

I sak PS 79/21 vedtok hovedutvalget for TPNM en prioriteringsrekkefølge for kommunale reguleringsplaner. Prioriteringslisten, kalt Planleggingsprogrammet, har ikke vært til politisk behandling senere. Kommuneplanens arealdel 1, Molde vest som var satt som første prioritet er ikke startet på grunn av kapasitetsproblemer og manglende finansiering. Av prosjektene på listen har det i 2023 vært arbeidet med regulering av Lundavang og Stuevollen, Retiro, Banehaugen og Frænavegen/Lingedalen.

«Lokalisering og dimensjonering av institusjoner og botilbud». Ferdigstilles og danner grunnlag for endring av helse og omsorgstjenestene.

Rapporten ble ferdigstilt og presentert for kommunestyret høsten 2023.

Næringsplan vedtas 1. halvår 2023

Næringsplanen er forsinket i forhold til opprinnelig plan og vil bli ferdig i juni 2024.

Molde er eit grønt, smart og innovativt samfunn

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

Det ble i 2023 montert ladestasjoner ved Nesset helsehus, Nesset omsorgssenter, Kleive omsorgssenter og Bergmo omsorgssenter.

Starte transformasjonen til el-kjøretøy.

I 2023 ble det inngått innkjøpsordning for leasing av el-kjøretøy. Bilparken til kommunen vil dermed nå gå over fra fossil til el-bil etter hvert som ladeinfrastrukturen tillater det.

Fortsette utbyggingen av 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.

I Molde helse- og mestringsarena er det nå mulig for brukere å teste helse- og velferdsteknologi. Det ble inngått intensjonsavtale med kommunene i Midt-Norge om fremtidig felles innkjøpsavtale for helse- og velferdsteknologi.

Følge opp tiltakene som er angitt i klimabudsjettet

Tiltakene i klimabudsjettet er fulgt opp gjennom tertialrapporteringer til kommunestyret og er omtalt i årsrapporten.

Fortsette arbeidet i regi av Smart Molde med å utfordre små og store problemstillinger for å løse «samfunnsfloken».

Smart Molde har i 2023 jobbet med mange store og små utfordringer og prosjekt. Blant annet Smart hjelpemiddelforvaltning, Innbyggerlaben Innom, sirkulærøkonomi i praksis (gjenbruk av møbler, Matvinn mm), Fremtidens mobilitet og Studentvennlig region.

Bruke Innbyggerlabben «Innom» til samhandling og dialog med innbyggere, næringsliv og frivillighet.

Det har vært arrangert 76 åpne møter på Innom i 2023. De har vært gjennomført av og i samarbeid med både Høyskolen i Molde, næringslivet, andre offentlige aktører, lag og organisasjoner og elever i videregående skoler.

Molde er eit inkluderande, trygt og mangfaldig samfunn

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

Kommunen tar hvert år inn blant annet lærlinger, sommervikarer og ulike kandidater i arbeidstrening. Gjennom Helt-med prosjektet har flere personer med utviklingshemming, utviklingsforstyrrelser eller lærevansker også kommet i arbeid.

Molde kommune har berekraftig økonomi og tjenesteproduksjon

Videreutvikle Smart Molde og bruke sprintmetodikk til å løse små og større floker

Sprintmetodikken er benyttet i flere ulike prosjekter, blant annet etablering av tversektorielt boligkontor og digitale mestringskurs for pårørende innen rus og psykiatri.

Kvalitet- og internkontrollsystemet Compilo skal videreutvikles

Det er har vært arbeidet med kvalitet og internkontroll i 2023. Se egne rapportering på internkontroll.

Fortsette fokus på beredskapsarbeidet

Alle overordnede beredskapsplaner er oppdatert og tilgjengelig. Det har også i 2023 vært god bruk for beredskapen i forbindelse med uvær og skred. I tillegg til at det har vært gjennomført beredskapsøvelser.

Styrket fokus på økonomisk rapportering og gjennomføring av tiltak for å sikre en bærekraftig økonomi

Det har gjennom 2023 vært jobbet mye med omstilling og bemanningstilpasning til økonomiske rammene. Mange tiltak er iverksatt og har effekt, men særlig utfordringene innen helse og omsorg er fremdeles store.

Etablere virksomhetsstyringssystem

Det var i 2023 gjennomført konkurranse på økonomi- og personalssystem sammen med kommunene på Nordmøre, i Romsdal og store deler av Sunnmøre. Konkurransen ble avgjort i desember. Etablering av system for virksomhetsstyring måtte, av konkurransehensyn, vente til nytt økonomi- og personalsystem var avklart.

Arbeide videre med heltidskultur

Det arbeides både på system og individnivå med heltidskultur, der det blant annet testes ut ulike turnusløsninger. Samtidig kan målet om heltidskultur stå i konflikt med målet om økonomisk balanse.

Evaluere og evt. justere organiseringen i tråd med endrede behov i kommunen

Den administrative toppledelsen ble endret i juni 2023, og det ble gjennomført prosesser knyttet til påfølgende endringer i organisering av stab. I alle sektorer har det vært jobbet med å justere organiseringen for å bedre utnytte ressursene i organisasjonen.

Molde kommune er ein open organisasjon og ein attraktiv arbeidsgjevar

Vi skal gjennomføre ny 10-faktor undersøkelse og arbeide med tiltak for å bygge felles kultur i organisasjonen

Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor ble gjennomført i desember 2022, og er fulgt opp i sektorer og enheter.

Vi skal arbeide for å redusere sykefraværet. Vi skal ha på plass et rapporteringssystem på ledernivå, og det settes i verk tiltak i de enheter som har sykefravær over måltall for enheten.

Det har gjennom året vært fokus på nærværsarbeid og sykefraværsoppfølging, gjennom blant annet programmet «en bedre dag på jobben». Sykefravær ble fra og med 2023 en del av tertialrapporteringene til kommunestyret.

Vi skal gjennomføre lederopplæring av enhetsledergruppen og definere lederopplæring på mellomledernivå.

Det ble i 2023 gjennomført lederutviklingsprogram for alle ledere i kommunen. Avdelingsledere i helse og omsorg fikk delegert økonomi- og personalansvar.

Vi skal ta i bruk Smart-teknologi og fortsette digitaliseringen for å effektivisere og få en mer spennende arbeidsdag

I 2023 har det vært jobbet videre med Store data-prosjektet. Det er etablert en dataplattform som på sikt vil kunne gi grunnlag for tjenesteutvikling, og nytteverdi for samfunnet.

Vi skal arbeide tverrfaglig i overordnede prosjekt, hensikten er å oppnå bedre tjenester, kjenne hverandre fagområder og utfordre dagens arbeidsmetodikk

Sektor helse og omsorg og sektor oppvekst, kultur og velferd har flere sektorovergripende utviklingsprosjekter. Blant annet barn og unges helsetjenester, «Sammen om barn og unges psykiske helse 6-12 år», velferdsteknologi for barn og unge og oppvekstreformen. Arenaer for samhandling og erfaringsutveksling mellom tjenester og mellom sektorer prioriteres. Det har også vært samarbeid med Høyskolen i Molde og Ungt entreprenørskap om helselogistikk i praksis.

Etikk og likestilling

Det er en forventning om at medarbeidere opptrer og utfører sine roller 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 alle blir behandlet likeverdig, enten de er ansatte, tjenestemottakere og innbyggere.

Høy etisk standard

Etiske regler har som formål 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

Arbeidsgiver 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. I disse sektorene har det de siste årene vært fokus på 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 75,2 prosent, en liten nedgang fra 2022. Med tanke på å oppnå en mer balansert kjønnssammensetning, er dette et steg i riktig retning. Sentraladministrasjonen har en høy kvinneandel med 75 prosent kvinner og 25 prosent menn. Andelen menn har gått litt ned det siste året. For oppvekst, kultur og velferd er kvinner overrepresentert. Her har kvinneandelen økt litt siste året. I helse og omsorg, hvor kvinner er overrepresentert, har andelen menn gått litt opp. I teknisk, plan og miljø er det overvekt av menn, men her har det vært en økning av kvinneandelen det siste året. Samarbeid som inngår i Molde kommune har en kvinneandel på 21,6 prosent i 2023, noe som er en liten økning fra 2022.

Andel kvinner	2021	2022	2023
Sentraladministrasjonen	76,5 %	74,1 %	75,0 %
Oppvekst, kultur og velferd	79,8 %	79,0 %	79,3 %
Helse og omsorg	82,0 %	82,2 %	81,6 %
Teknisk, plan og miljø	34,4 %	41,5 %	43,9 %
Samarbeid som inngår i Molde kommune	13,8 %	20,0 %	21,6 %
Samlet	**79,0 %**	**78,7 %**	**75,2 %**

Regnskapsprinsipper

Molde kommune sitt regnskap for 2023 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 2023	Budsjett 2023	Regnskap 2022
Driftsinntekter				
Rammetilskudd		1 075 828	1 075 736	967 733
Inntekts- og formuesskatt		1 131 722	1 100 440	1 160 960
Eiendomsskatt		145 214	140 640	137 484
Andre skatteinntekter		22 265	20 930	21 397
Andre overføringer og tilskudd fra staten		203 206	192 903	123 476
Overføringer og tilskudd fra andre		634 548	446 163	562 262
Brukerbetalinger		120 449	103 585	117 464
Salgs- og leieinntekter		428 065	421 747	352 347
Sum driftsinntekter		**3 761 296**	**3 502 143**	**3 443 122**
Driftsutgifter				
Lønnsutgifter		1 870 289	1 748 510	1 752 408
Sosiale utgifter		449 389	425 962	399 386
Kjøp av varer og tjenester		960 437	850 362	813 073
Overføringer og tilskudd til andre		269 944	205 144	252 305
Avskrivninger	4-2, 6-2	217 204	218 251	206 917
Sum driftsutgifter		3 767 264	**3 448 229**	**3 424 090**
Brutto driftsresultat		**-5 968**	**53 914**	**19 032**
Finansinntekter				
Renteinntekter		44 395	30 563	20 074
Utbytter		12 884	12 320	13 854
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler		11 256	7 400	-1 234
Renteutgifter		-190 600	-191 432	-93 002
Avdrag på lån	6-2	-193 871	-190 511	-180 651
Netto finansutgifter		**-315 936**	**-331 660**	**-240 958**
Motpost avskrivninger	6-2	217 204	218 251	206 917
Netto driftsresultat		**-104 700**	**-59 495**	**-15 010**
Avsetninger til bundne driftsfond	8-2	-48 314	-8 263	-41 925

	Note	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Regnskap 2022
Bruk av bundne driftsfond	8-2	62 877	17 843	66 499
Korrigert netto riftsresultat		**-90 137**	**-49 915**	**9 564**
Overføring til investering				-11 692
Avsetninger til disposisjonsfond	8-2	-400	-2 373	-21 671
Bruk av disposisjonsfond	8-2	74 803	55 649	14 455
Dekning av tidligere års merforbruk			-3 361	
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat		**88 966**	**59 495**	**5 666**
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)		**-15 734**	**0**	**-9 344**

Investeringsregnskapet

Bevilgningsoversikt – investering

(Beløp i 1 000 kroner)

		Regnskap 2023	Budsjett 2023	Regnskap 2022
1	Investeringer i varige driftsmidler	464 007	656 000	539 806
2	Tilskudd til andres investeringer	10 816	17 450	29 308
3	Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	8 874	11 700	28 173
4	Utlån av egne midler			3 017
5	Avdrag på lån	124 860	128 787	115 567
6	**Sum investeringsutgifter**	**608 556**	**813 937**	**715 872**
7	Kompensasjon for merverdiavgift	70 653	100 905	77 206
8	Tilskudd fra andre	107 451	30 451	90 762
9	Salg av varige driftsmidler	27 479	104 950	44 087
10	Salg av finansielle anleggsmidler			35
11	Utdeling fra selskaper			
12	Mottatte avdrag på utlån av egne midler	126 956	128 787	122 413
13	Bruk av lån	284 332	449 644	406 428
14	**Sum investeringsinntekter**	**616 871**	**814 737**	**740 931**
15	Videreutlån	67 124	97 435	97 427
16	Bruk av lån til videreutlån	-67 124	-97 435	-94 039
17	Avdrag på lån til videreutlån	8 682	25 000	14 376
18	Mottatte avdrag på videreutlån	-24 558	-25 000	-19 437
19	**Netto utgifter videreutlån**	**-15 875**	**0**	**-1 673**
20	Overføring fra drift			-11 691
21	Avsetninger til bundne investeringsfond	19 386	500	64 604
22	Bruk av bundne investeringsfond	-1 415	-8 000	-14 360
23	Avsetninger til ubundet investeringsfond	15 092	20 000	6 869
24	Bruk av ubundet investeringsfond	-8 874	-11 700	-18 689
25	Dekning av tidligere års udekket beløp			
26	**Sum overføring fra drift og netto avsetninger**	**24 190**	**800**	**26 733**
27	**Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp**	**0**	**0**	**0**

Balansen

Balanseregnskapet

(Beløp i 1 000 kroner)

		Note	Regnskap 2023	Regnskap 2022
	EIENDELER			
A.	**Anleggsmidler**		**11 000 332**	**10 452 474**
I.	**Varige driftsmidler**		**5 844 178**	**5 608 362**
1.	Faste eiendommer og anlegg	4-2	5 603 658	5 459 137
2.	Utstyr, maskiner og transportmidler	4-2	240 519	149 225
II.	**Finansielle anleggsmidler**		**806 726**	**757 664**
1.	Aksjer og andeler		346 686	337 812
2.	Obligasjoner			
3.	Utlån		460 041	419 852
III.	**Immaterielle eiendeler**		**0**	**0**
IV.	**Pensjonsmidler**	**7-2**	**4 349 428**	**4 086 448**
B.	**Omløpsmidler**	**1-2**	**1 412 343**	**1 496 221**
I.	**Bankinnskudd og kontanter**		**423 088**	**750 775**
II.	**Finansielle omløpsmidler**		**123 682**	**112 426**
1.	Aksjer og andeler		37 462	35 520
2.	Obligasjoner		86 220	76 906
3.	Sertifikater			
4.	Derivater			
III.	**Kortsiktige fordringer**		**865 572**	**633 020**
1.	Kundefordringer		71 601	103 091
2.	Andre kortsiktige fordringer		190 464	208 008
3.	Premieavvik		603 507	321 921
	Sum eiendeler		**12 412 675**	**11 948 695**
	EGENKAPITAL OG GJELD			
C.	**Egenkapital**		**2 141 955**	**2 510 421**
I.	**Egenkapital drift**		**246 149**	**350 849**
1.	Disposisjonsfond		170 994	245 397
2.	Bundne driftsfond	8-2, 9-2	103 594	118 157
3.	Merforbruk i driftsregnskapet		-28 439	-12 705
4.	Mindreforbruk i driftsregnskapet			
II.	**Egenkapital investering**		**164 145**	**139 955**
1.	Ubundet investeringsfond		68 415	62 197
2.	Bundne investeringsfond	8-2	95 729	77 758
3.	Udekket beløp i investeringsregnskapet			
III.	**Annen egenkapital**		**1 731 660**	**2 019 617**
1.	Kapitalkonto	2-2	1 743 377	2 031 334
2.	Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen drift		-12 184	-12 184
3.	Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen investering		467	467
D.	**Langsiktig gjeld**		**9 427 675**	**8 509 617**
I.	**Lån**		**5 244 185**	**5 013 025**

		Note	Regnskap 2023	Regnskap 2022
1.	Gjeld til kredittinstitusjoner	5-2	3 464 185	3 233 025
2.	Obligasjonslån	5-2	1 780 000	1 780 000
3.	Sertifikatlån			
II.	**Pensjonsforpliktelse**	**7-2**	**4 183 491**	**3 496 592**
E.	**Kortsiktig gjeld**		**843 045**	**928 657**
I.	**Kortsiktig gjeld**		**843 045**	**928 657**
1.	Leverandørgjeld		155 912	148 481
2.	Likviditetslån		250 000	250 000
3.	Derivater			
4.	Annen kortsiktig gjeld		437 133	530 176
5.	Premieavvik			
	Sum egenkapital og gjeld		**12 412 675**	**11 948 695**
F.	**Memoriakonti**		**0**	**0**
I.	**Ubrukte lånemidler**		**170 716**	**88 472**
II.	**Andre memoriakonti**		**45 636**	**46 090**
III.	**Motkonto for memoriakontiene**		**-216 352**	**-134 562**

Noter

Note 1 - Oversikt konsern

Følgende selskaper er en del av det konsoliderte regnskapet 2023:

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

Note 2 - Endring i arbeidskapital

(Beløp i 1 000 kroner)

Balansen	31.12.2023	1.1.2023	Endring
Omløpsmidler	1 412 343	1 498 722	-86 379
Kortsiktig gjeld	843 045	931 158	-88 113
Arbeidskapital	**569 298**	**567 564**	**1 734**

Note 3 - Vesentlige endringer

Med henvisning til budsjett- og regnskapsforskriftens § 5-10, er det i regnskapet for 2023 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 kroner)

	5 år	10 år	15 år	20 år	40 år	50 år	Ikke avskrivbare	Totalt
Bokført verdi per 1.1	38 767	105 954		419 132	3 634 206	996 321	413 981	5 608 362
Tilgang	15 517	33 182	74 923	40 982	257 253	24 619	16 838	463 314
Avgang				-2 854	-6 991			-9 845
Avskrivninger	-13 523	-18 279		-33 700	-120 231	-27 537	-3 935	-217 203
Nedskrivninger		-203			-248			-451
Reverserte nedskrivninger								
Bokført verdi 31.12	**40 761**	**120 654**	**74 923**	**423 561**	**3 763 990**	**993 403**	**426 884**	**5 844 178**
Utnyttbar levetid, inntil	5 år	10 år	15 år	20 år	40 år	50 år		
Avskrivningsplan	Linær	Linær	Linær	Linær	Linær	Linær	Ingen avskriving	

Note 5 - Lån

(Beløp i 1 000 kroner)

	Bokført verdi 31.12.2023	Løpetid	Rentefot **	Refinansering*
Lån til egne investeringer	1 326 991	01.07.2028	3,81 %	242 000
Lån til startlån	447 968	01.06.2051	3,42 %	
Lån til konserninterne utlån	3 456 635	01.07.2028	3,94 %	688 000
Lån til innfrielse av kausjoner				
Lån til videre utlån	12 500	01.07.2028	4,84 %	
Finansielle leieavtaler				

** Lån som forfaller og må refinansieres i det året regnskapet legges fram. Samlet skal 730,0 mill. kroner refinansieres i 2024. Av dette er 80,9 prosent knyttet til konserninterne utlån til foretakene (investeringer i foretakene).*
*** Molde vann og avløp KF betaler kalkylerente i tråd med selvkostreglene. Den var på 3,4 prosent i 2023.*

Av lån til egne investeringer har:

- Molde Eiendom KF har egne lån 118,6 mill. kroner i Husbanken
- Molde Havnevesen KF har egne lån 6,5 mill. kroner i Kommunalbanken

Note 6 - Avdrag

(Beløp i 1 000 kroner)

	2023
Minimumsavdrag	
Beregnet minimumsavdrag etter kommuneloven §14-18, 1. ledd	188 721
Korrigering for mottatte avdrag videreutlån til avdrag andre lån	0
Betalte avdrag	193 871
Differanse mellom beregnet, korrigerte og betalte avdrag	**-5 150**
Avskrivninger	
Bokført verdi avskrivbare anleggsmidler 1.1.2023	5 315 847
Bokført verdi lånegjeld 1.1.2023	4 618 760
Avskrivninger 2023	**217 204**

Konsernet har betalt nok avdrag i 2023.

Note 7 - Pensjon

(Beløp i 1 000 kroner)

	Molde kommune	Molde eiendom KF	Molde vann og avløp KF	Sum konsern
Netto pensjonskostnader	147 050	5 114	3 289	155 453
Årest pensjonspremie	444 180	12 100	10 806	467 086
Årets premieavvik	297 130	6 986	7 517	311 633
Pensjonsmidler 1.1.2023	3 893 587	91 534	101 326	4 086 447
Pensjonsmidler 31.12.2023	4 151 423	97 770	100 235	4 349 428
Endring 2023:	**257 836**	**6 236**	**-1 091**	**262 981**
Pensjonsforpliktelse 1.1.2023	-3 341 310	-72 584	-82 698	-3 496 592
Pensjonsforpliktelse 31.12.2023	-3 984 539	-101 041	-97 911	-4 183 491
Endring 2023:	**-643 229**	**-28 457**	**-15 213**	**-686 899**
Netto pensjonsforpliktelse 31.12.23	**166 884**	**-3 271**	**2 324**	**165 937**

Molde Havnevesen KF har ikke lønnsutgifter/pensjon i sitt regnskap.

Note 8 - Fond

Bundne fond

(Beløp i 1 000 kroner)

	Bokført verdi 1.1.	Avsetning	Bruk	Bokført verdi 31.12.
Bundne driftsfond				
Bundne driftsfond	51 086	5 154	5 194	51 046
Selvkostfond	24 284	23 909	37 265	10 928
Øremerket statstilskudd	22 601	6 708	10 672	18 637
Næringsfond/kraftfond	18 721	11 041	8 879	20 883
Gavefond	1 465	1 501	866	2 100
Sum bundne driftsfond	**118 157**	**48 313**	**62 876**	**103 594**
Bundne investeringsfond				
Bundne investeringsfond Molde eiendom KF	46 012			46 012
Bundne investeringsfond Molde kommune	31 746	19 386	1 415	49 717
Sum bundne investeringsfond	**77 758**	**19 386**	**1 415**	**95 729**

For bundne selvkostfond vises det til egen note.

Ubundne fond

(Beløp i 1 000 kroner)

	Bokført verdi 1.1.	Avsetning	Bruk	Bokført verdi 31.12.
Ubundne driftsfond				
Disposisjonsfond Molde kommune	236 341		75 843	160 498
Nesset - Utviklingsfondet (kraft)	2 178		-401	2 579
Maritimt næringsfond	3 145		-639	3 784
Disposisjonsfond Molde Havnevesen KF	3 733	400		4 133
Sum ubundne driftsfond	**245 397**	**400**	**74 803**	**170 994**
Ubundne investeringsfond				
Ubundet investeringssfond *	60 055	15 092	8 874	68 416
Tomtereguleringsfond *	2 143			
Sum ubundne investeringsfond	**62 198**	**15 092**	**8 874**	**68 416**

** Saldo er flyttet mellom fond per 31.12.2023.*

Note 9 - Selvkost

Selvkostområde

(Beløp i 1 000 kroner)

		Vann	Avløp	Slam	Renovasjon	Feiing
A.	Direkte driftskostnader	41 563	41 785	4 294	54 000	7 038
B.	Henførbare indirekte driftskostnader	3 580	3 570	310	765	161
C.	Kalkulatoriske rentekostnader	14 223	15 409			
D.	Kalkulatoriske avskrivninger	12 597	15 344	29		
E.	Andre inntekter	3 226	3 167		55	52
F.	**Gebyrgrunnlag (A+B+C+D-E)**	**68 737**	**72 940**	**4 633**	**54 711**	**7 147**
G.	Gebyrinntekter	62 225	66 746	3 478	53 891	7 480
H.	**Årets selvkostresultat (G-F)**	**-6 512**	**-6 193**	**-1 155**	**-820**	**333**
I.	Avsetning til selvkostfond	7 921	15 359			333
J.	Bruk av selvkostfond	14 433	21 552	164	820	
K.	**Kontrollsum (subsidiering) (H-I+J) 0**	**0**	**0**	**-991**	**0**	**0**
L.	Saldo selvkostfond per 1.1.	6 534	14 739	164	1 713	1 134
M.	Alternativkostnad ved bundet kapital på selvkostfond					
N.	**Saldo selvkostfond per 31.12. i rapporteringsåret (L+M+I-J)**	**22**	**8 546**	**0**	**893**	**1 467**
	Nøkkeltall:					
O.	Årets finansielle dekningsgrad i % ((G/F)*100)	91 %	92 %	75 %	98 %	105 %
P.	Selvkostgrad i % (G-I+J)/F	100 %	100 %	79 %	100 %	100 %

		Byggesak	Oppmåling	Seksjonering	Plansaksbehandling
A.	Direkte driftskostnader	9 543	3 176	327	760
B.	Henførbare indirekte driftskostnader	1 176	673	48	230
C.	Kalkulatoriske rentekostnader	67	16	9	2
D.	Kalkulatoriske avskrivninger	390	111	1	3
E.	Andre inntekter				
F.	**Gebyrgrunnlag (A+B+C+D-E)**	**11 176**	**3 976**	**385**	**995**
G.	Gebyrinntekter	10 140	3 269	230	264
H.	**Årets selvkostresultat (G-F)**	**-1 036**	**-707**	**-155**	**-731**
I.	Avsetning til selvkostfond	278		18	
J.	Bruk av selvkostfond	278		18	
K.	**Kontrollsum (subsidiering) (H-I+J) 0**	**-1 036**	**-707**	**-155**	**-731**
L.	Saldo selvkostfond per 1.1.	0	0	0	0
M.	Alternativkostnad ved bundet kapital på selvkostfond				
N.	**Saldo selvkostfond per 31.12. i rapporteringsåret (L+M+I-J)**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Nøkkeltall:				
O.	Årets finansielle dekningsgrad i % ((G/F)*100)	91 %	82 %	60 %	27 %
P.	Selvkostgrad i % (G-I+J)/F	91 %	82 %	60 %	27 %

** Private planer*

Årsregnskap Molde kommune

Driftsregnskapet

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

(Beløp i 1 000 kroner)

	Note	Regnskap 2023	Revidert budsjett 2023	Opprinnelig budsjett 2023	Regnskap 2022
Rammetilskudd		1 075 828	1 075 736	1 054 560	967 733
Inntekts- og formuesskatt		1 131 722	1 100 440	1 078 475	1 160 960
Eiendomsskatt		145 214	140 640	140 640	137 484
Andre generelle driftsinntekter		215 154	205 920	133 330	133 433
Sum generelle driftsinntekter		**2 567 918**	**2 522 736**	**2 407 005**	**2 399 609**
Sentraladministrasjon		102 863	103 499	101 530	93 959
Oppvekst, kultur og velferd		1 069 806	1 075 223	981 331	953 496
Helse og omsorg		1 055 921	954 711	936 760	987 705
Teknisk, plan og miljø		44 114	50 539	54 411	50 404
Fellesområde og samarbeid som inngår i Molde kommune		- 53 495	- 36 908	- 40 952	- 55 951
Overføringer til foretak, fellesråd og selskaper		357 626	356 896	349 824	297 315
Sum bevilgninger drift, netto		**2 576 835**	**2 503 960**	**2 382 904**	**2 326 928**
Korreksjoner mellom §5-4 1. og 2. ledd		14 731	5 292	2 836	22 902
Avskrivninger	4	63 665	64 568	64 568	60 714
Sum netto driftsutgifter		**2 655 231**	**2 573 820**	**2 450 308**	**2 410 543**
Brutto driftsresultat		**- 87 313**	**- 51 084**	**- 43 303**	**- 10 934**
Renteinntekter		173 829	160 134	146 034	94 567
Utbytter		12 861	12 300	12 300	13 841
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	7	11 256	7 400	4 900	- 1 234
Renteutgifter		- 186 732	- 186 927	- 170 325	- 92 339
Avdrag på lån	10	- 63 243	- 57 120	- 57 120	- 55 540
Netto finansutgifter		**- 52 028**	**- 64 213**	**- 64 211**	**- 40 706**
Motpost avskrivninger		63 665	64 568	64 568	60 714
Netto driftsresultat		**- 75 676**	**- 50 729**	**- 42 946**	**9 074**
Avsetning til bundne driftsfond	13	- 25 034	- 8 263	- 8 214	- 24 628
Bruk av bundnde driftsfond	13	25 907	5 343	2 836	33 862
Korrigert netto driftsresultat		**- 74 803**	**- 53 649**	**- 48 324**	**18 308**
Overføring til investering					- 10 000

	Note	Regnskap 2023	Revidert budsjett 2023	Opprinnelig budsjett 2023	Regnskap 2022
Avsetninger til disposisjonsfond	13		- 2 000	- 2 000	- 21 099
Bruk av disposisjonsfond	13	74 803	55 649	50 324	12 791
Dekning av tidligere års merforbruk					
Sum disponering eller dekning av netto driftsresultat		**75 676**	**50 729**	**42 946**	**- 9 074**
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 2023	Revidert budsjett 2023	Opprinnelig budsjett 2023	Regnskap 2022
Driftsinntekter					
Rammetilskudd		1 075 828	1 075 736	1 054 560	967 733
Inntekts- og formuesskatt		1 131 722	1 100 440	1 078 475	1 160 960
Eiendomsskatt		145 214	140 640	140 640	137 484
Andre skatteinntekter		22 265	20 930	20 930	21 397
Andre overføringer og tilskudd fra staten		203 206	192 903	120 313	123 476
Overføringer og tilskudd fra andre		592 579	454 750	424 821	528 090
Brukerbetalinger		120 449	103 585	106 075	117 464
Salgs- og leieinntekter		170 828	169 930	169 684	146 024
Sum driftsinntekter		**3 462 090**	**3 258 914**	**3 115 498**	**3 202 626**
Driftsutgifter					
Lønnsutgifter		1 796 352	1 706 229	1 578 687	1 684 402
Sosiale utgifter		428 717	412 400	403 098	382 231
Kjøp av varer og tjenester		733 482	658 341	654 315	631 517
Overføringer og tilskudd til andre		527 186	468 460	458 132	454 697
Avskrivninger	4	63 665	64 568	64 568	60 714
Sum driftsutgifter		**3 549 403**	**3 309 998**	**3 158 800**	**3 213 561**
Brutto driftsresultat		**- 87 313**	**- 51 084**	**- 43 303**	**- 10 934**
Finansinntekter					
Renteinntekter		173 829	160 134	146 034	94 567
Utbytter		12 861	12 300	12 300	13 841
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	7	11 256	7 400	4 900	- 1 234
Renteutgifter		- 186 732	- 186 927	- 170 325	- 92 339
Avdrag på lån	10	- 63 243	- 57 120	- 57 120	- 55 540
Netto finansutgifter		**- 52 028**	**- 64 213**	**- 64 211**	**- 40 706**
Motpost avskrivninger		63 665	64 568	64 568	60 714
Netto driftsresultat		**- 75 676**	**- 50 729**	**- 42 946**	**9 074**
Disponering eller dekning av netto driftsresultat					
Overføring til investering					- 10 000
Avsetninger til bundne driftsfond	13	- 25 034	- 8 263	- 8 214	- 24 628
Bruk av bunde driftsfond	13	25 907	5 343	2 836	33 862
Avsetninger til disposisjonsfond	13	-	- 2 000	- 2 000	- 21 099
Bruk av disposisjonsfond	13	74 803	55 649	50 324	12 791

	Note	Regnskap 2023	Revidert budsjett 2023	Opprinnelig budsjett 2023	Regnskap 2022
Dekning av tidligere års merforbruk					
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat		**75 676**	**50 729**	**42 946**	**- 9 074**
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)		**0**	**0**	**0**	**0**

Oversikt over samlet budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner, § 5-9

(Beløp i 1 000 kroner)

	2023
Netto driftsresultat	-75 676
Avsetninger til bundne driftsfond	-25 034
Bruk av bundne driftsfond	25 907
Overføring til investering i henhold til årsbudsjettet og fullmakter	-
Avsetninger til disposisjonsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter	-3 229
Bruk av disposisjonsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter	57 557
Budsjettert dekning av tidligere års merforbruk	-
Årets budsjettavvik (mer- eller mindreforbruk før strykninger)	**-20 475**
Strykning av avsetninger til disposisjonsfond	**3 229**
Mer- eller mindreforbruk etter strykninger	**-17 246**
Avsetning av mindreforbruk etter strykninger til disposisjonsfond	**17 246**
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk).	**0**

Investeringsregnskapet

Bevilgningsoversikter – investering, § 5-5 første ledd

(Beløp i 1 000 kroner)

	Note	Regnskap 2023	Revidert budsjett 2023	Opprinnelig budsjett 2023	Regnskap 2022
Investeringer i varige driftsmidler	4	192 160	254 000	252 000	211 767
Tilskudd til andres investeringer		10 371	17 450	5 950	28 281
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper		8 874	11 700	11 700	28 173
Utlån av egne midler		147 865	301 449	295 550	231 037
Avdrag på lån		124 860	128 787	128 787	115 567
Sum investeringsutgifter		**484 129**	**713 386**	**693 987**	**614 826**
Kompensasjon for merverdiavgift		30 203	47 704	47 728	25 899
Tilskudd fra andre		37 530	14 951	16 391	36 397
Salg av varige driftsmidler	4	13 423	81 100	81 100	4 910
Salg av finansielle anleggsmidler	15				35
Utdeling fra selskaper					
Mottatte avdrag på utlån av egne midler		126 956	128 787	128 787	122 413
Bruk av lån		284 332	449 644	427 801	406 428

	Note	Regnskap 2023	Revidert budsjett 2023	Opprinnelig budsjett 2023	Regnskap 2022
Sum investeringsinntekter		**492 444**	**722 186**	**701 807**	**596 081**
Videreutlån		- 67 124	- 97 435	- 75 000	- 97 427
Bruk av lån til videreutlån		67 124	97 435	75 000	94 039
Avdrag på lån til videreutlån		- 8 682	- 25 000	- 25 000	- 14 376
Mottatte avdrag på videreutlån		24 558	25 000	25 000	19 437
Netto utgifter videreutlån		**15 876**	**-**	**-**	**1 673**
Overføring fra drift					10 000
Avsetning til bundne investeringsfond	13	- 19 386	- 500	- 500	- 18 592
Bruk av bundne investeringsfond	13	1 415		980	14 360
Avsetninger til ubundet investeringfond	13	- 15 092	- 20 000	- 20 000	- 6 869
Bruk av ubundet investeringsfond	13	8 874	11 700	11 700	18 173
Dekning av tidligere års udekket beløp					
Sum overføring fra drift og netto avsetninger		**- 24 189**	**- 8 800**	**- 7 820**	**17 072**
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 2023	Revidert budsjett 2023	Opprinnelig budsjett 2023	Regnskap 2022
▶ **Sektor oppvekst, kultur og velferd**		**2 790**	**3 950**	**3 900**	**1 204**
▶ **Sektor helse og omsorg**		**80 267**	**92 100**	**89 400**	**895**
▶ **Sektor teknisk, plan og miljø**		**76 683**	**140 800**	**135 550**	**163 225**
▶ **Andre områder**		**324 390**	**476 536**	**465 137**	**423 240**
		484 129	**713 386**	**693 987**	**614 826**

Oversikt over samlet budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner, § 5-9

(Beløp i 1 000 kroner)

	2023
Sum utgifter og inntekter eksklusive bruk av lån	- 327 266
Avsetninger til bundne investeringsfond	- 19 386
Bruk av bundne investeringsfond	1 415
Budsjettert bruk av lån	547 079
Overføring fra drift i henhold til årsbudsjettet og fullmakter	
Avsetninger til ubundet investeringsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter	- 20 000
Bruk av ubundet investeringsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter	11 700
Dekning av tidligere års udekket beløp	
Årets budsjettavvik (udekket eller udisponert beløp før strykninger)	**193 542**
Strykning av avsetninger til ubundet investeringsfond	4 908
Strykning av bruk av lån	- 195 624

	2023
Strykning av overføring fra drift	
Strykning av bruk av ubundet investeringsfond	- 2 826
Udekket eller udisponert beløp etter strykninger	**-**
Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp).	**0**

Balansen

Balanseregnskapet, § 5-8

(Beløp i 1 000 kroner)

	Note	Regnskap 2023	Regnskap 2022
EIENDELER			
A. Anleggsmidler		**9 917 829**	**9 460 637**
I. Varige driftsmidler		**1 503 098**	**1 375 810**
1. Faste eiendommer og anlegg	4	1 337 709	1 287 677
2. Utstyr, maskiner og transportmidler	4	165 389	88 133
II. Finansielle anleggsmidler		**4 263 308**	**4 191 240**
1. Aksjer og andeler	5	346 632	337 758
2. Obligasjoner			
3. Utlån	6	3 916 676	3 853 481
III. Immaterielle eiendeler			
IV. Pensjonsmidler	**11**	**4 151 423**	**3 893 587**
B. Omløpsmidler		**1 446 765**	**1 420 162**
I. Bankinnskudd og kontanter		**507 617**	**733 787**
II. Finansielle omløpsmidler		**123 682**	**112 426**
1. Aksjer og andeler	7	37 462	35 520
2. Obligasjoner	7	86 220	76 906
3. Sertifikater			
4. Derivater			
III. Kortsiktige fordringer		**815 466**	**573 948**
1. Kundefordringer		58 791	76 657
2. Andre kortsiktige fordringer		178 992	186 732
3. Premieavvik	11	577 683	310 559
Sum eiendeler		**11 364 594**	**10 880 799**
EGENKAPITAL OG GJELD			
C. Egenkapital		**1 352 418**	**1 744 626**
I. Egenkapital drift		**260 995**	**336 670**
1. Disposisjonsfond	13	166 861	241 664
2. Bundne driftsfond	13	94 134	95 006
3. Merforbruk i driftsregnskapet			
4. Mindreforbruk i driftsregnskapet			
II. Egenkapital investering		**118 133**	**93 943**
1. Ubundet investeringsfond	13	68 415	62 197
2. Bundne investeringsfond	13	49 718	31 746

	Note	Regnskap 2023	Regnskap 2022
3. Udekket beløp i investeringsregnskapet			
III. Annen egenkapital		**973 291**	**1 314 013**
1. Kapitalkonto	2	985 008	1 325 730
2. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen drift		- 12 184	- 12 184
3. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen investering		467	467
D. Langsiktig gjeld		**9 103 541**	**8 223 383**
I. Lån		**5 119 002**	**4 882 074**
1. Gjeld til kredittinstitusjoner	9	3 339 002	3 102 074
2. Obligasjonslån	9	1 780 000	1 780 000
3. Sertifikatlån			
II. Pensjonsforpliktelse	**11**	**3 984 539**	**3 341 310**
E. Kortsiktig gjeld		**908 635**	**912 789**
I. Kortsiktig gjeld		**907 384**	**912 789**
1. Leverandørgjeld	21	249 934	313 141
2. Likviditetslån		250 000	250 000
3. Derivater			
4. Annen kortsiktig gjeld		408 700	349 648
5. Premieavvik			
Sum egenkapital og gjeld		**11 364 594**	**10 880 799**
F. Memoriakonti		**-**	**-**
I. Ubrukte lånemidler		**170 716**	**88 472**
II. Andre memoriakonti		**45 636**	**46 090**
III. Motkonto for memoriakontiene		**- 216 352**	**- 134 562**
		0	**0**

Molde 22. februar 2024



Marianne Stokkereit Aasen
kommunedirektør



Terje Tveeikrem Sæter
økonomisjef

Noter

Note 1 Endring i arbeidskapital

Balansen

(Beløp i 1 000 kroner)

	31.12.	1.1.	Endring
Omløpsmidler	1 446 765	1 420 162	26 603
Kortsiktig gjeld	908 635	912 789	-4 154
Arbeidskapital	**538 130**	**507 373**	**30 757**

Drifts- og investeringsregnskapet (bevilgningsoversikter)

(Beløp i 1 000 kroner)

	2023
Driftsregnskapet	
Sum driftsinntekter	3 462 089
Sum driftsutgifter	3 485 738
Netto finansutgifter	52 028
Netto driftsresultat	**-75 677**
Investeringsregnskapet	
Sum investeringsutgifter	484 129
Sum investeringsinntekter	492 444
Netto utgifter videreutlån	-15 875
Netto utgifter i investeringsregnskapet	**24 190**
Netto tilgang/bruk i drifts- og investeringsregnskapet	**-51 487**
Endring ubrukte lånemidler (økning +/reduksjon-)	82 244
Endring i regnskapsprinsipp ført direkte mot egenkapital	-
Endring arbeidskapital i drifts- og investeringsregnskapet	**30 757**
Endring arbeidskapital - balanse	
Differanse (forklares nedenfor)	**0**

Note 2 Kapitalkonto

	01.01.2023	31.12.2023	Endring
Anleggsmidler	9 460 637	9 917 829	457 192
Langsiktig gjeld	8 223 383	9 103 541	880 158
Ubrukte lånemidler	88 472	170 716	82 244
Endringer i regnskapsprinsipp som påvirker langsiktig gjeld			
Endringer i regnskapsprinsipp som påvirker anleggsmidler			
Endring kapitalkonto per 31.12.2023	**1 325 726**	**985 004**	**-340 722**

Spesifikasjon av transaksjoner mot kapitalkonto

(Beløp i 1 000 kroner)

	Debet		Kredit
		1.1. Balanse (kapital)	**1 325 730**
Reduksjon av kapitalkonto		**Økning av kapitalkonto**	
Avgang fast eiendom og anlegg	42 030	Aktivering av fast eiendom og anlegg	92 062
Av- og nedskriving av fast eiendom og anlegg	21 636	Reversert nedskrivning av fast eiendom og anlegg	
Avgang utstyr, maskiner og transportmidler		Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler	98 891
Av- og nedskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler			
Avgang aksjer og andeler		Kjøp av aksjer og andeler	
Nedskrivning av aksjer og andeler	151 922	Reversert nedskrivning av aksjer og andeler	
Avdrag på utlån	294	Utlån	215 411
Avskrivning utlån		Aktivert egenkapitalinnskudd pensjonskasse	8 874
Reduksjon egenkapitalinnskudd pensjonskasse	351 456		
Bruk av midler fra eksterne lån		Avdrag på eksterne lån	196 772
Reduksjon pensjonsmidler	643 230	Økning pensjonsmidler	257 836
Økning pensjonsforpliktelser		Reduksjon pensjonsforpliktelser	
Urealisert kurstap utenlandslån			
Saldo 31.12. Balanse (kapital)	**985 008**		
Sum debet	**2 195 576**	**Sum kredit**	**2 195 576**

Note 3 Vesentlige endringer i regnskapsprinsipp

Med henvisning til budsjett- og regnskapsforskriftens § 5-10, er det i regnskapet for 2023 ikke foretatt vesentlige endringer i regnskapsprinsipp.

Note 4 Varige driftsmidler

(Beløp i 1 000 kroner)

	5 år	10 år	15 år	20 år	40 år	50 år	Ikke avskrivbare	Totalt
Bokført verdi 1.1.2023	34 344	50 551		161 866	829 129	32 345	267 575	1 375 810
Årets tilgang	14 425	9 543	74 923	5 442	70 296		16 324	190 953
Årets avgang								
Årets avskrivninger	-12 050	-9 272		-13 337	-29 006			-63 665
Årets nedskrivninger								
Reverseringer av nedskrivninger								
Bokført verdi 31.12.2023	**36 719**	**50 822**	**74 923**	**153 971**	**870 419**	**32 345**	**283 899**	**1 503 098**
Utnyttbar levetid, inntil	5 år	10 år	15 år	20 år	40 år	50 år		
Avskrivningsplan	Lineær	Lineær	Lineær	Lineær	Lineær	Lineær	Ingen avskriving	

Note 5 Aksjer og andeler

(Beløp i 1 000 kroner)

	Eierandel	Vesentlig endringer i eierandel	Vesentlig nedskriving	Reversering nedskriving	Bokført verdi 31.12
▶ **Aksjer**					**159 386**
▶ **Andeler**					**187 245**

Nedskrivning av aksjer/EK tilskudd :

Ingen salg eller nedskrivinger i 2023

Note 6 Utlån

(Beløp i 1 000 kroner)

Låntaker	Utestående 31.12	Utestående 1.1.	Finansiert med egne midler	Finansiert med lån
Romsdalsmuseet	17 250	17 250	17 250	
Sosiale lån	395	540	395	
Raknesgjerdet kloakklag - Midsund	12	12	12	
Heggdalsvik kloakklag - Midsund	9	9	9	
Rakvåg kloakklag - Midsund	4	4	4	
Sør-Heggdal kloakklag - Midsund	12	12	12	
Nerland kloakklag - Midsund	9	9	9	
Torsvik kloakklag - Midsund	60	60	60	
Sør-Heggdal vassverk AL - Midsund	113	113	113	
Søre Midøy vassverk - Midsund	140	140	140	
Nord-Heggdal vassverk	41	41	41	
Midsund IL	12 500	12 065		12 500
Lån til huskrull - Midsund		140		
Formidlingslån adm av Intrum (Mardøla)	5 695	7 792	5 695	
Formidlingslån adm av Intrum	423 800	381 665		423 800
Låneavtale Molde vann og avløp KF	694 551	687 896		694 551
Låneavtale Molde eiendom KF - formålsbygg	2 419 363	2 397 780		2 419 363
Låneavtale Molde eiendom KF - utleieboliger	342 721	347 953		342 721
Total utlån per 31.12.2023	**3 916 675**	**3 853 481**	**23 740**	**3 892 935**

Note 7 Markedsbaserte finansielle omløpsmidler

(Beløp i 1 000 kroner)

Aktivaklasse	Finansreglement	Anskaffelseskost *	Balanseført verdi 1.1.	Resultatført verdiendring	Balanseført verdi 31.12.
Rentefond	Kap. 8		120	-24	96
Aksjefond			16 294	2 428	18 722
Aksjer	Kap. 8		19 227	-487	18 740
Sertifikater					
Obligasjoner	Kap. 8		76 786	9 338	86 124
Sum			**112 426**	**11 256**	**123 682**

** 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 mellom 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	500 000	sep.31	sep.31	1,92 %	Kap. 7
MOLKO09	450 000	mar.25	mar.25	1,82 %	Kap. 7

Rentebytteavtaler

Lån	Volum (mill.)	Løper fra dato	Løper til dato	Betaler	Mottar	Formål med sikringen	Finans-reglementet
Ikke knyttet til ett bestemt lån	200 000	okt. 16	sep. 26	1,595 %	6 mnd. NIBOR	Rentesikring	Kap. 7.3

Note 9 Langsiktig gjeld

Eksterne lån

(Beløp i 1 000 kroner)

	Bokført verdi 31.12	Løpetid	Rentefot	Refinansering*
Lån til egne investeringer	1 201 899	01.07.2028	3,81 %	242 000
Lån til startlån	447 968	01.06.2051	3,42 %	
Lån til konserninterne utlån	3 456 635	01.07.2028	3,94 %	688 000
Lån til innfrielse av kausjoner				
Lån til videre utlån	12 500	01.07.2028	4,84 %	
Finansielle leieavtaler				

** Lån som forfaller og må refinansieres i det året regnskapet legges fram. Samlet skal 930,0 mill. kroner refinansieres i 2024. Av dette er 74,0 prosent knyttet til konserninterne utlån til foretakene (investeringer i foretakene).*

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 kroner)

	2023	2022
Sum avskrivninger i året	63 665	60 714
Sum lånegjeld per 1.1.	1 054 742	937 083
Avskrivbare anleggsmidler per 1.1	1 108 965	1 024 376
Bergnet minimumsavdrag	**60 552**	**55 540**
Utgiftsførte avdrag i driftsregnskapet	63 243	55 540
Avvik	**-2 691**	**0**

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 kroner)

	2023	2022
Mottatte avdrag på startlån	24 558	19 437
Utgiftsførte avdrag i investeringsregnskapet	8 669	14 376
Avsetning til/bruk av avdragsfond/reutlånsfond	**15 888**	**1 673**
Saldo avdrag/reutlånsfond 31.12.	**37 982**	**22 094**

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 kroner)

	2023	2022
Innestående på premiefond 1.1.	1 557	91 029
Tilført premiefondet i løpet av året	41 026	305 857
Bruk av premiefondet i løpet av året	2 554	395 329
Innestående på premiefond 31.12.	**40 029**	**1 557**

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 577,7 mill. kroner ved utgangen av 2023. Dette skal utgiftsføres i kommunens regnskaper de neste syv årene, og vil i gjennomsnitt medføre årlige utgifter på 82,5 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 2023 med 267,1 mill. kroner (inklusiv aga). Regnskapsførte pensjonsutgifter ble 179,5 mill. kroner i 2023.

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
Forventet avkastning pensjonsmidler	4,00 %	4,00 %	4,00 %
Diskonteringsrente	3,50 %	3,50 %	3,50 %
Forventet årlig lønnsvekst	2,48 %	2,48 %	2,48 %
Forventet årlig G-regulering	2,48 %	2,48 %	2,48 %
Forventet årlig pensjonsregulering	1,71 %	1,71 %	

Spesifikasjon av pensjonskostnad, premieavvik, pensjonsforpliktelser og estimatavvik

Pensjonskostnad og premieavvik

(Beløp i 1 000 kroner)

		2023	2022
	Årets pensjonsopptjening, nåverdi	147 987	129 962
	Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse	135 960	98 704
	- Forventet avkastning på pensjonsmidlene	-153 348	-130 117
	Administrasjonskostnader	16 451	21 923
A	**Netto pensjonskostnad (inkl. adm.)**	**147 050**	**120 473**
B	Årets pensjonspremie	444 181	213 798
C	**Årets premieavvik (B-A)**	**297 131**	**93 326**

Pensjonsutgifter i drifts- og investeringsregnskapet

(Beløp i 1 000 kroner)

		2023	2022
B	Forfalt pensjonspremie (inkl. adm.kostnader)	444 181	213 798
C	Årets premieavvik	-297 131	-93 326
D	Amortisering av tidligere års premieavvik	63 017	56 697
E	**Brutto pensjonsutgift etter premieavvik og amortisering (SUM B:D)**	**210 067**	**177 170**
G	Pensjonstrekk ansatte	-30 576	-29 093
	Årets regnskapsførte pensjonsutgift (F-G)	**179 491**	**148 076**

Akkumulert premieavvik

(Beløp i 1 000 kroner)

	2023	2022
Sum gjenstående premieavvik tidligere år per 1.1.	272 182	233 791
Årets premieavvik	297 131	93 326
Sum amortisert premieavvik dette året	-63 017	-56 697
Akkumulert premieavvik per 31.12	**506 295**	**270 419**
Arbeidsgiveravgift av akkumulert premieavvik	71 388	38 129
Sum akkumulert premieavvik inkludert arbidsgiveravgift	**577 683**	**308 548**

Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser

(Beløp i 1 000 kroner)

	2023	2022
Brutto pensjonsforpliktelse per 1.1.	3 341 310	3 176 897
Estimatavvik (ført direkte mot egenkapitalen)	483 500	74 155
Virkning av planendringer (ført direkte mot egenkapitalen)		
Årets pensjonsopptjening	147 987	129 962
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse	135 960	98 704
Utbetalinger	-135 650	-138 408
Brutto pensjonsforpliktelse pr. 31.12.	**3 973 107**	**3 341 310**

	2023	2022
Brutto pensjonsmidler per 1.1.	3 893 587	3 587 746
Estimatavvik (ført direkte mot egenkapitalen)	-187 592	122 258
Virkningen av planendringer (ført direkte mot egenkapitalen)		
Innbetalt pensjonspremie (inkl. adm.)	444 181	213 798
Administrasjonskostnad/rentegaranti	-16 451	-21 923
Utbetalinger	-135 650	-138 408
Forventet avkastning	153 348	130 117
Brutto pensjonsmidler per 31.12.	**4 151 423**	**3 893 587**
Netto pensjonsforpliktelse per 31.12.	**-178 316**	**-552 278**
Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse	-11 432	0

IB 2023 og UB 2022 er ikke like. Årsaken er avviklingen av Tøndergård skole sin avtale i KLP. Pensjonsordningen er overført til Molde kommunale pensjonskasse

Note 12 Kommunens garantiansvar

(Beløp i 1 000 kroner)

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	749		Nei	Untatt godkjenning (små beløp)	25.01.2029
Stiftelsen Romsdalsmuseet	Magasin- og utstillingsbygg	Selvskyldner	25 750	2 109		10 %	Godkjent	28.10.2042
Studentsamskipnaden i Molde (Anestua barnehage)	Barnehage	Simpel kausjon	6 690	223			Godkjent	2024
Romsdal tindegruppe	Regionalt klatresenter	Selvskyldner	21 440	16 763		10 %	Godkjent	25.04.2027
Midsund idrettslag	Fotballhall/flerbrukshall	Simpel kausjon	14 700	14 700		10 %	Godkjent. Garantien/lån ikke tatt opp ennå	01.06.2054
Molde turnforening	Utstyr basishall	Simpel kausjon	2 300	1 725		10 %	Untatt godkjenning (små beløp)	01.09.2030
Akerhallen AS	Fotballhall	Simpel kausjon	12 000	6 750		Ja	Godkjent	25.09.2039
Molde Kino AS	Kinolokaler	Simpel kausjon	18 000	9 000		Nei	Godkjent	24.05.2036
Sekken museumslag	Museumsbygg	Simpel kausjon	300	130		Ja	Godkjent	10.07.2031
AS Regionteatret i Møre og Romsdal	Kulturhus (Plassen)	Selvskyldner	32 760	26 946		10 %	Godkjent	12.04.2051
Molde Kulturbygg AS	Nytt bibliotek (Plassen)	Selvskyldner	64 000	55 928		Nei	Godkjent	12.04.2050
Stiftelsen Midsund boligselskap	Utleieboliger	Simpel kausjon	8 506	4 053		Ja	Godkjent	30.06.2033
Stiftelsen Molde International Jazz Festival	Kulturhus (Plassen)	Selvskyldner	12 240	9 981		10 %	Godkjent	12.10.2050
Stiftelsen Skaret skisenter	Garasjeanlegg, tråkkemaskin og løypenett	Selvskyldner	7 400		7 400	10 %	Godkjent	10.01.2046
Sum garantiansvar				**149 057**	**7 400**			

Note 13 Fond

Bunde fond

Bundne fond – formål

(Beløp i 1 000 kroner)

	Bokført verdi 1.1.	Avsetning	Bruk	Bokført verdi 31.12.
Bundne driftsfond				
Bundne driftsfond	51 086	5 154	5 194	51 046
Selvkostfond	1 134	629	296	1 467
Øremerket statstilskudd	22 601	6 708	10 672	18 637
Næringsfond/Kraftfond	18 721	11 041	8 879	20 884
Gavefond	1 465	1 501	866	2 100
Sum bundne driftsfond	**95 006**	**25 034**	**25 907**	**94 134**
Bundne investeringsfond				
Bundne investeringsfond	31 746	19 386	1 415	49 718
Øremerket statstilskudd				
Gavefond				
Sum bundne investeringsfond	**31 746**	**19 386**	**1 415**	**49 718**

Spesifisering av vesentlig bundne fond (større enn 3 mill. kroner)

(Beløp i 1 000 kroner)

	Avsetning	Bruk	Bokført verdi 31.12.	Fondets formål
Bundne driftsfond				
Kulturfond tidligere Nesset	482	85	10 691	Fremme kultur- og idrettstiltak i Nesset som gir bedre livskvalitet, bolyst og møteplasser for innbyggerne som bor i Nesset
Miljøfond for Eresfjord og Eikesdal	364	108	6 563	Fremme miljøfaktorer for bedre livskvalitet for innbyggere i bygdene Eresfjord og Eikesdal
Nye Molde kommune			4 495	Etablering og utvikling av nye Molde kommune fra år 2020
ROR - ordinær drift		233	4 143	Tidligere års mindreforbruk, bundet for kontorkommunen.
Tøndergård - deltakerkommunenes overskudd	1 027	196	15 484	Tidligere års mindreforbruk, bundet for vertskommunen
Øremerket statstilskudd				
Kunnskapsnett Romsdal		511	6 601	Samarbeidsprosjekt på barnehage- og grunnskoleområdet mellom Molde, Aukra, Hustadvika, Rauma og Vestnes.
Næringsfond/Kraftfond				
Kraftfondet (Nesset)	9 711	8 331	10 754	Fremme næringslivet og trygge bosettingen i tidligere Nesset kommune.
Mardølafondet	1 330	547	9 569	Næringslivsutvikling i tidligere Nesset kommune, særlig i Eikesdal og Eresfjord skolekretser
Sum bundne driftsfond	**12 914**	**10 011**	**68 300**	
Bundne investeringsfond				
Husbanken reutlånsfond	17 290	1 402	37 982	Startlån fra Husbanken, til reutlån
Mardølafondet	2 096		6 503	Gi rimelige lån til næringslivet fortrinnsvis i bygdene Eikesdal og Eresfjord
Sum bundne investeringsfond	**19 386**	**1 402**	**44 485**	

Ubundne fond

(Beløp i 1 000 kroner)

	Bokført verdi 1.1.	Avsetning	Bruk	Bokført verdi 31.12.
Ubundne driftsfond				
Disposisjonsfond	236 341		75 843	160 498
Nesset - Utviklingsfondet (kraft)	2 178		-401	2 579
Maritimt næringsfond	3 145		-639	3 784
Sum ubundne driftsfond	**241 664**		**74 803**	**166 861**
Ubundne investeringsfond				
Ubundet investeringsfond	60 055	17 234	8 874	68 415
Tomtereguleringsfond	2 143	-2 143		
Sum ubundneivesterigsfond	**62 197**	**15 092**	**8 874**	**68 415**

Note 14 Gebyrfinansierte selvkosttjenester

Selvkostområder

(Beløp i 1 000 kroner)

		Feiing	Byggesak	Oppmåling	Seksjonering	Plansaksbehandling
A.	Direkte driftskostnader	7 038	9 543	3 176	327	760
B.	Henførbare indirekte driftskostnader	161	1 176	673	48	230
C.	Kalkulatoriske rentekostnader		67	16	9	2
D.	Kalkulatoriske avskrivninger		390	111	1	3
E.	Andre inntekter	52				
F.	**Gebyrgrunnlag (A+B+C+D-E)**	**7 147**	**11 176**	**3 976**	**385**	**995**
G.	Gebyrinntekter	7 480	10 140	3 269	230	264
I.	Avsetning til selvkostfond	333	278		18	
J.	Bruk av selvkostfond		278		18	
L.	Saldo selvkostfond per 1.1.	1 134				
N.	**Saldo selvkostfond per 31.12. i rapporteringsåret (L+M+I-J)**	**1 467**	**0**	**0**	**0**	**0**

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.

Note 15 Salg av aksjer

Det er ikke solgt finansielle anleggsmidler i 2023.

Note 16 Ytelser til ledende personer

(Beløp i 1 000 kroner)

	Lønn og annen godtgjørelse	Fast godtgjørelse	Tilleggsgodtgjørelse	Naturalytelser
Kommunedirektør		1 519		
Ordfører *		1 626		
Varaordfører *		910		

** Godtgjørelse gjelder samlet for nåværende/tidligere ordfører og varaordfører*

Note 17 Godtgjørelse til revisor

(Beløp i 1 000 kroner)

	2023
Revisjonstjenester	1 470
Rådgivningstjenester	
Samlet godtgjørelse	**1 470**

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 2023 eller for årene fremover.

Note 20 Vesentlige forhold i regnskapet

Molde kommune har i 2023 inntektsført 116,6 mill. kroner i toppfinansieringstilskudd ressurskrevende tjenester. Beløpet er et estimat og eventuelt avvik i det endelige tilskuddet vil bli inntekt-/utgiftsført i 2024 i henhold til gjeldende forskrift.

Note 21 Leverandørgjeld

Leverandørgjelden i balansen per 31. desember 2023 består av

(Beløp i 1 000 kroner)

	31.12.2023
Leverandørgjeld	110 936
Mellomregning Molde eiendom KF	107 236
Mellomregning Molde vann og avløp KF	31 762
Total leverandørgjeld	**249 934**

Revisors beretning

MRR
Møre og Romsdal Revisjon SA

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 negativt netto driftsresultat på kr 75 676 000 i kommunekassen, og et negativt netto driftsresultat i det konsoliderte årsregnskapet på kr 104 700 000.

Årsregnskapet består av:

- kommunekassens årsregnskap, som består av balanse per 31. desember 2023, 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 2023, 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 2023, 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 2023, 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 og annen øvrig informasjon
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 uttaler oss om årsberetningen og 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.

MRR
Møre og Romsdal Revisjon SA

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, 15 april 2024

Møre og Romsdal Revisjon SA

Tore Kvisvik
oppdragsansvarlig revisor

Kommunedirektørens kommentar

-74,8	-2,8 %	9,1 %	2 465,3
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.

Krigen i Ukraina overskygget det meste også i 2023, i tillegg til krigen i Midtøsten. Molde kommune bosatte 360 flykninger i 2023. Det vil si at vi de siste to årene har tatt imot nærmere 700 flyktninger, og har fått gleden av 700 nye innbyggere i kommunen! Jeg må rette en spesiell takk til frivillige lag og organisasjoner som vi gjennom godt samarbeid har nytt godt av i en krevende situasjon. Jeg vil også rette en takk til alle internt 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. Når vi i 2023 også blir nominert til bosettings- og integreringsprisen viser det at vi arbeider på riktig måte!

Vi fortsetter god samskaping på Innom – innbyggerlabben vår, og har gjennom 2023 hatt mange arrangementer med deltakere fra næringsliv, akademia, frivillighet og det offentlige. Det blir bedre tjenester av samskaping! Og vi klarer å løse noen av de store samfunnsflokene vi står overfor.

Sjøfronten stod ferdig sommeren 2023 til stor glede for alle innbyggerne i kommunen. Det er gledelig å se alle gamle, unge, menn, kvinner, Moldensere og innvandrere som lar seg begeistre og bruker sjøfronten i all slags vær. Sjøfronten har på kort tid blitt en god møteplass og er med på å gi bolyst! Det er også gledelig å se at huseierne i sentrum bidrar til transformasjon gjennom fasadeoppussing og at man tar i bruk fargepaletten til byen.

Høsten 2023 var det kommunevalg og et nytt kommunestyre ble konstituert. Ny politisk ledelse hvor cirka 50 prosent av politikerne er valgt for første gang. Jeg gleder meg til å samarbeide med dere de kommende fire årene.

Bærekraftig tjenesteproduksjon

Molde kommune har vedtatt å arbeide etter FNs bærekraftsmål, og er en viktig part i fylkets bærekraftsatsing. I 2023 har vi spesielt hatt fokus på sirkulærøkonomi, hvor vi blant annet gjennom en finansiert prosjektstilling fra Statsforvalteren har fått et større ansvar i regionen. Lillekollen barnehage stod ferdig med 30 rehabiliterte og regodkjente Tripp-trappstoler. Vi har arbeidet videre med matsvinn og ser gode resultater i organisasjonen også i 2023. Dette er bærekraftsarbeid i praksis.

Vi brukte ekstremt mye ressurser gjennom hele 2023 på forberedelser og opplæring før overgangen til Helseplattformen 4. november. Det har vært, og er krevende. Molde kommune valgte Helseplattformen etter anbefaling fra Helse Midtnorge. Vi

arbeider for at den skal bli et godt arbeidsverktøy for alle ansatte innen helse og omsorg.

Molde helse- og mestringsarena stod ferdig høsten 2023 og har blitt et godt samlet tjenestetilbud til innbyggerne.

Vi fortsetter det gode samarbeide med Helseinnovasjonssenteret. Sammen med de andre eierne er vi i gang med å definere fremtidens helsetjenester.

Vi har også i år brukt mye ressurser på planarbeidet knyttet til Lundavang. Det er spennende å se hvilke effekter utstrakt bruk av medvirkning vil gi. Og det blir veldig spennende å se hvordan Molde vil ta i bruk området når sykehusdriften etter hvert flyttes.

Molde kommune leverer gode tjenester både i kvalitet og omfang til innbyggerne. Kommunedirektøren minner om at vi har en utfordrende økonomi, samtidig som antall innbyggere i arbeidsfør alder synker og den aldrende del av befolkningen som trenger tjenester fra oss øker betraktelig. Det er et gap mellom ønsket nivå på tjenestene og det økonomiske handlingsrommet som gjør at vi må endre, og endringen må starte nå.

Bærekraftig økonomi

Drift

Jeg ser tilbake på et krevende økonomisk år og Molde kommune leverer et negativt netto driftsresultat på nærmere 76 millioner kroner, og et konsolidert negativt netto driftsresultat på nærmere 105 millioner kroner.

Dette på tross av at vi gjennom 2023 har arbeidet med tiltak for å redusere overforbruket. Mange tiltak er iverksatt, og flere store endringer må til de kommende årene. Det er imidlertid gledelig å se at mange enheter går i balanse og at mange har tatt grep og nærmer seg økonomisk balanse. Vi har endret organisering for å bli mer effektiv i tjenesteproduksjonen. Dette krevende arbeidet vil fortsette! Vi må redusere omfang og kvaliteten på tjenestene for å få en bærekraftig økonomi.

Investeringer

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

- Sjøfronten – ferdigstilt 2023
- Årølia skole – ferdigstilt 2023
- Lillekollen barnehage – ferdigstilt 2023
- Molde helse og mestringsarena – ferdigstilt 2023
- utvikling av tomtefelt
- lokalisering og dimensjonering av institusjoner og botilbud – ferdigstilt 2023

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 2023 har vært:

- tjenesteproduksjon og struktur tilpasset det økonomiske handlingsrommet
- innovasjon og digital transformasjon
- beholde, utvikle og rekruttere medarbeidere

Sykefraværet varierer til dels stort mellom områder og enheter og totalt ble det på 9,1 prosent. Det er over kommunens målsetting på 6,0 prosent. Det arbeides systematisk med nærværsarbeid i de enkelte enhetene.

Kommunen merker at det er krevende å rekruttere innen flere yrkesgrupper. Det har vært ekstra krevende å få fylt opp sykepleiestillinger, vi er så vidt i gang med å se på arbeidsfordelingen spesielt mellom sykepleier, helsefagarbeider og ufaglært. Det er gledelig at vi har fått på plass flere nye fastleger. Det viktigste fremover er å beholde og videreutvikle medarbeiderne våre.

Oppsummering

For meg som kommunedirektør vil jeg avslutte 2023 med å takke for at jeg får lov å lede en krevende 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 både gamle og nye kommunestyremedlemmer, og til politisk ledelse med ordføreren i spissen. Jeg ser frem til nye spennende utfordringer i 2024!



Marianne Stokkereit Aasen
kommunedirektør

Dette er vi stolte av

Kommunen utvikler moldesamfunnet gjennom samarbeid, høy aktivitet, innovasjon og målrettet arbeid. Her er noe av det vi er stolte av å ha fått til i 2023:

Inkluderende, trygt og mangfoldig samfunn

- Molde kommune ble nominert til bosettings- og integreringsprisen.
- Kulturskolen ble et tilbud for flere. Brukerne rommer nå et mangfold av identiteter, kulturer, språk og funksjonsevner.
- Ekstremværet «Hans» utfordret oss, men ga oss også nyttige erfaringer som styrker framtidig krisehåndtering.
- Prosjektet «Molde som studentvennlig samfunn» ble startet opp med stort engasjement.
- Moldebiblioteket hadde flere besøkende og mer utlån. Satsingen på barn og unge ga resultater!
- Vi fikk flere funksjonshemmede ut i det ordinære arbeidslivet gjennom samarbeidet med stiftelsen HELT MED.
- Vi bremset veksten i antallet unge sosialhjelpsmottakere.
- Vi åpnet frivilligsentral i Midsund.
- Innbyggerne brukte betydelig mindre smertestillende, angstdempende og beroligende midler – et resultat av målrettet arbeid blant fastlegene.
- Ungdom under 18 år hadde sommerjobb som stueverter. Pleiepersonellet på omsorgssentrene ble avlastet og de eldre ble aktivisert.
- Nye samarbeid med blant andre DNT, Høgskolen i Molde og kulturskolen har bidratt til flere fritidstilbud for mennesker med funksjonshemming.
- Dedikerte elever fra Isak-gruppen ved Sellanrå skole bygget gapahuk på Nonsmyra i samarbeid med Moldemarkas venner.

Grønt, smart og innovativt samfunn

- Vi innførte Helseplattformen. Dyktige medarbeidere strekte seg langt, og har sammen lagt et viktig grunnlag for effektiv drift og samhandling innen helsesektoren.
- Vi legger bedre til rette for medvirkning og samskaping gjennom InnbyggerLaben Innom. I 2023 var det 76 åpne møter, seminarer og verksted på Innom.
- Molde helse- og mestringsarena ble ferdigstilt. Sammen med Kristiansund kommune har vi utviklet et helt nytt system for effektiv håndtering av hjelpemidler.
- Kommunens første klima- og energiplan ble vedtatt – et viktig grunnlag for systematisk jobbing med klimatiltakene.
- Andelen el-biler i kommunal tjeneste ble høyere.

- Andelen bærekraftige innkjøp økte, blant annet gjennom iherdig innsats fra Fairtradegruppen.
- Flere velger gjenbruk. Blant annet økte Make brukthandel omsetningen sin.
- Kommunen tok et stort sprang på digital norskopplæring og selger nå kurspakker til andre kommuner, bedrifter og enkeltpersoner.
- Bredbåndsutbyggingen på Sekken ble fullført og 77 husstander fikk endelig bredbånd.
- Vi testet ut helt nye medvirkningsmetoder i arbeidet med områdeplan Lundavang.
- Vi har fått på plass et styresystem for gatelysene og har nå god kontroll på gatelysene langs kommunale veger.
- En rekke barnehager og institusjoner har deltatt i MatVinn-prosjekter og redusert matsvinnet.

Et samfunn i vekst

- Det største byutviklingsprosjektet i moderne tid, Sjøfronten, ble åpnet og tatt i bruk.
- Årølia skole åpnet. Det er kommunens første skole med «hjertesone», det vil si trygg skolevei med kvalitetsstempel fra Trygg Trafikk.
- Lillekollen barnehage åpnet. Det ble en fremtidsrettet, fleksibel og universelt utformet barnehage.
- Antallet barnehageplasser økte, og vi tok flere steg videre på veien mot full, reell barnehagedekning.
- Det nye tilbygget på Råkhaugen omsorgssenter åpnet – et skreddersydd bygg for de mest krevende demenspasientene.
- Saksbehandlingstida for byggesaker gikk ned fra 45 til 30 dager.
- Julneset ble et enda bedre friluftsområde, med ny parkeringsplass og ny turvei.

Status planarbeid

Kommuneplanens samfunnsdel for Molde 2021–2031

Kommuneplanens samfunnsdel – Molde kommune ble vedtatt i juni 2021 og er kommunens overordnede plan og styringsverktøy for helhetlig planlegging. Planen består av tre utviklingsmål for samfunnsutvikling og to utviklingsmål for organisasjonsutvikling og har vært styrende for arbeidet også i 2023.

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

Her kan planen leses i sin helhet.

Planstrategi for Molde kommune 2021–2024

Årlig sak om status på gjeldende planstrategi ble lagt frem politikerne i september 2023 (PS-93/23).

I 2023 ble det arbeidet med eller vedtatt følgende planer:

Plan	Status	Politisk
Klima- og energiplan 2023–2025	Ny plan utarbeidet. Vedtatt i kommunestyret i juni 2023	Klima- og energiplan 2023-2035
Plan for oppvekst	Arbeidet med ny plan startet opp i 2023	Mandat for oppstart av planprosess, PS-38/23
Skolebruksplan 2023–2030	Revidert i 2023. Vedtatt i kommunestyret i desember 2023	Vedtatt plan, PS-121/23
Ruspolitisk handlingsplan 2020–2024	Arbeid med revidering av plan startet i 2023	Mandat for oppstart av planarbeid, PS-83/23

Av andre vedtatte planer i planstrategien som det skulle ha vært arbeidet med i planperioden er: plan for boligpolitikk, plan for næringsutvikling, samordna bolig-, areal- og transportplan for molderegionen, plan for trafikksikkerhet, plan for vei og mobilitet, kommuneplanens arealdel 1 og 2, plan for samskaping og tjenesteutvikling. I forbindelse med arbeidet med ny planstrategi vil bli gjort en grundig gjennomgang av planbehovet til kommunen.

Får full oversikt over alle planoppgaver i perioden 2021–2024 se gjeldene planstrategi: Planstrategi 2021–2024.

Ny planstrategi

Arbeidet med ny planstrategi (2024–2027) startet opp i 2023. I mai 2023 ble prosjektplan for arbeidet med planstrategien og rullering av kommuneplanens samfunnsdel forankret admininstrativt.

I forbindelse med utarbeidelse av ny planstrategi blir forenkling viktig. Det vil si færre planer som ivaretar helheten i samfunnsutfordringene. Dette er et viktig ledd for å klare å følge opp vedtatte planer på en god måte. FNs bærekraftsmål er retningsgivende for alt planarbeidet. Det er et utstrakt tverrfaglig samarbeid knyttet til arbeidet med planstrategien.

I 2023 har det vært et omfattende arbeid knyttet til to større kunnskapsgrunnlag som skal ligge til grunn for ny planstrategien for neste valgperiode. Det ene er folkehelseoversikt 2023, som ble lagt frem for kommunestyret i desember. Parallelt ble det jobbet med kunnskapsgrunnlag for planstrategi og kommunale planer.

Arealplaner – planleggingsprogrammet

I PS-79/21 vedtok hovedutvalget for teknisk, plan, næring og miljø en prioriteringsrekkefølge for kommunale reguleringsplaner.

Tabellen viser prioriteringen gjort i vedtaket og en kort kommentar om status:

Plannavn	Status
Kommuneplanens arealdel, del 1 – Molde vest	Ikke startet grunnet kapasitetsproblemer og manglende finansiering.
Lundavang og Stuevollen (S3 KP)	Har hatt høyeste prioritet og tatt mye kapasitet i planavdelingen siden oppstart i 2022. Planperioden går frem til april 2025.
Planarkivet	Planarkivet har fått et vesentlig løft og oppdateres nå fortløpende. Små utbedringer tas innenfor de ressursene vi har, men større forbedringer krever prioriterte ressurser.
Avløpsrenseanlegg Drynasundet	Arbeidet er ikke påbegynt, det er avsatt midler i budsjett 2024 i Molde vann og avløp KF.
Høydebasseng Fjellbrua	Arbeidet er ikke påbegynt fra Molde vann og avløp KF.
Høydebasseng Fannefjord vannbehandlingsanlegg	Planleggingen er i startfasen i Molde vann og avløp KF.
Retiro	Planen er beregnet sluttbehandlet i juni 2024.
Banehaugen	Planen er beregnet sluttbehandlet i mai-juni 2024.
Fabrikkvegen (S1 KP)	Arbeidet er ikke startet på grunn av kapasitetsproblemer og manglende finansiering. Båndleggingsperioden går ut i oktober 2024.
Deponi Skjevikåsen	Arbeidet ble startet opp, men er i 2023 nedprioritert. Dette arbeidet kan nå løses i forbindelse med områderegulering av Hjelset/Skjevika.
Kviltorp skole	Arbeidet har ikke finansiering, og har ikke startet opp.
Frænavegen/Lingedalen	Planen blir sluttbehandlet i mai 2024.
Strandelia inkludert kryss med E39	Arbeidet fikk finansiering i budsjett 2024 og vil starte opp.
Vest for Opdølselva	Snart ferdig utarbeidet, men ble stoppet på grunn av omprioriteringer. Det som gjenstår, er grunnundersøkelser. Anbudsdokumenter er klare, men ikke utsendte.
Kommuneplanens arealdel, del 2 – Molde øst	Ikke startet grunnet kapasitetsproblemer og manglende finansiering.
Skjevika skole, inklusive idrettshall	Ikke startet grunnet kapasitetsproblemer og manglende finansiering. Dette arbeidet kan nå løses i forbindelse med områderegulering av Hjelset/Skjevika.
Fjellbruvegen 20–24	Arbeidet er stoppet av Molde eiendom KF.

Plannavn	Status
Enen	Ikke startet på grunn av kapasitetsproblemer og manglende finansiering.

Det vil bli lagt frem en ny sak med prioriteringer av planoppgaver, men for tiden jobbes det etter prioriteringen gitt i planleggingsprogrammet vedtatt av hovedutvalget (PS-79/21), med visse justeringer etter bestillinger som har dukket opp underveis.

Av nye bestillinger som ikke kommer frem av lista nevnes planendring av del av Kringstadplanen, dette på grunn av endringer fastsatt i overskjønnet. Omregulering av Akslakleiva for å kunne ta utbyggingskostnadene etappevis. Det er også kommet en bestilling på områderegulering av Hjelset. Dette arbeidet er foreløpig ikke påbegynt.

Årsverk og sykefravær

Årsverk

Vi måler faste årsverk som ansatte med en fast stillingsprosent i desember det enkelte år. Variable årsverk er utbetalt timelønn fra 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 2021–2023

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.

Grunndataen for uthenting av tall på årsverk ble korrigert i 2023. Dette medfører at 2022-tallene i denne årsrapporten er noe avvikende i forhold til årsrapport 2022.

Oversikt over endring antall årsverk 2022–2023

	Faste årsverk	Variable årsverk	Sykefravær *	Utførte årsverk
Sentraladministrasjon	-2,8	-0,1	0,3	-2,6
Oppvekst, kultur og velferd	34,4	-3,8	10,3	40,9
Helse og omsorg	-29,5	-3,5	3,4	-27,6
Teknisk, plan og miljø	1,9	0,5	-4,3	1,1
ROR IKT og Romsdal IPR	7,0	0,3	-1,0	6,3
Sum endringer i antall årsverk	**11,0**	**-6,6**	**8,7**	**18,1**

** sykefravær omregnet til antall årsverk*

Molde kommune utførte totalt 2 465,3 årsverk i 2023. Dette er 18,1 flere årsverk enn i 2022.

Sentraladministrasjonen utførte 101,2 årsverk i 2023. Dette er en reduksjon på 2,4 årsverk fra 2022. Reduksjonen skyldes i hovedsak reduksjon i faste stillinger og permisjoner.

Oppvekst, kultur og velferd utførte 1 088,5 årsverk, som er en økning på 40,9 utførte årsverk siden 2022. Noen enheter har økt volumet i tjenesten som har medført økning i bemanningsressursene, mens andre har liten endring. Barnehageområdet økte

med 4,3 årsverk. Barnehagene har bemanningsnorm og økningen i årsverk er en følge av økt barnetall. Skoleområdet hadde en økning på 13,8 utførte årsverk. Årsaken er til dels at elevtallet har økt ved enkeltskoler, det har vært en økning i elever med særskilte behov, og utfordringer i skolemiljøet som har utløst behov for ekstra bemanning. De øvrige enhetene i sektoren har økt med 23,6 årsverk. Hovedårsaken til økningen er kommunens høye bosetning av flykninger som har gitt økt aktivitet og ressursbehov i tjenesteytingen, da særlig i flyktningstjenesten og Molde voksenopplæring. Tøndergård skole og ressurssenter hadde en økning på 9,6 utførte årsverk relatert til endring i elevtall og elevenes behov for bistand.

Helse og omsorg utførte 1 178,2 årsverk i 2023. Dette er en reduksjon på 27,6 årsverk. Glomstua omsorgsdistrikt hadde den største reduksjonen på 8,8 utførte årsverk som i hovedsak skyldes avvikling av sykehjemsplasser. Bo- og habiliteringstjenester hadde 6,1 færre utførte årsverk. Nye turnuser som ble tatt i bruk fra mai bidro til reduksjonen. Bergmo omsorgsdistrikt reduserte med 6,5 utførte årsverk som i hovedsak skyldes vakanser i hjemmetjenesten. Psykisk helse og rustjenester reduserte med 7,7 utførte årsverk grunnet avvikling av barnebolig i 2023. De fleste enheter hadde reduksjon i utførte årsverk utenom resultatområde kommunalsjef og helsetjenesten som hadde økning i forbindelse med innføring av Helseplattformen og tilsetting av fastleger fra privat næringsdrift. Flere enheter brukte vikarbyrå som ikke inngår i tallen for årsverk vist her.

Teknisk, plan og miljø utførte 61,5 årsverk i 2023. Dette er en økning på 1,1 årsverk. Kommunalsjefens stabsenhet og samfunn og plan økte bemanningen med én stilling hver. Samtidig reduserte Molde bydrift med ett årsverk.

Sykefravær

Oversikt over sykefravær 2021–2023

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

Sykefraværet i organisasjonen er på 9,1 prosent, dette er en nedgang på 0,6 prosentpoeng fra 2022.

Målene i sykefraværsarbeidet er:

- sykefravær på under 6,0 prosent over tid
- øke nærværsarbeidet i organisasjonen
- synliggjøre ansvar innen nærværsarbeidet
- systematisk HMS- og kvalitetsarbeid på plass i organisasjonen

Systematisk HMS-arbeid

Molde kommune har fulgt arbeidstilsynet råd om å tilrettelegge for systematisk arbeid innen det psykologiske arbeidsmiljøet, inkludert vold og trusler og det emosjonelle arbeidsmiljø, muskel- og skjelettplager, organisatoriske arbeidsmiljø, det kjemiske og biologiske arbeidsmiljø og det fysiske arbeidsmiljø. Det er laget maler for spørreundersøkelser og risikovurderinger.

Forbedringsarbeid er et viktig tiltak i nærværsarbeidet. De ansatte skal føle seg trygge på hvordan de skal utføre arbeidet sitt. Usikkerhet og utydelighet er en del av det psykososiale arbeidsmiljøet og en medvirkende årsak til fravær.

Det er laget en grunnmur for det systematiske HMS-arbeidet og lagt til rette for at lederne har det verktøyet de trenger for å kunne arbeide systematisk med nærværs- og sykefraværsarbeid. Arbeidsgiverstrategien og strategisk kompetanseplan er førende for de underliggende dokumenter, maler og retningslinjer i arbeidet. Personalrådgivere og HMS-rådgiver er lederstøtte i sykefraværsarbeidet. Rådgiverne og arbeidsmiljøutvalget legger til rette for at ledere skal ha verktøy tilgjengelig for å kunne utøve systematisk HMS-arbeid.

For å sikre helhetlig nærværsarbeid, informasjonsflyt, opplæring og kontinuerlig forbedringsarbeid i alle enheter, er AMU (arbeidsmiljøutvalget) overordnet organ i HMS-arbeidet. Det er HMS-grupper i alle enheter, foretak og i enkelte store avdelinger. HMS-gruppene består av leder, tillitsvalgt og verneombud. Det holdes minimum fire møter i året. HMS-rapport for 2023 ble behandlet i AMU 15. februar 2024.

Kommunen har cirka 90 verneombud. Verneombudene sin rolle er å påse at det jobbes aktivt med arbeidsmiljøfaktorene i hver enkelt enhet. Verneombudene har sammen med plasstillitsvalgt en viktig rolle i HMS-gruppene, de skal bidra til medvirkning fra de ansatte og motivere til at tiltak og handlingsplaner blir gjennomført.

- Samhandlingsteamet setter inn ressurser for å få ned sykefraværet i de enhetene med høyest arbeidsrelatert sykefravær. Dette er et samarbeid mellom kommunen og NAV arbeidslivssenter, samhandlingsteamet har møter en gang i måneden. NAV arbeidslivssenter bistod seks enheter i 2023. Eksempel på effekt er beskrevet på sektornivå.
- Det er inngått en samarbeidsavtale mellom NAV og kommunen. Avtalen sikrer at Molde kommune får rask bistand i prosesser både på individuelt nivå og rundt felles arbeidsmiljø.
- Synliggjøring av samhandling med bedriftshelsetjeneste, NAV arbeidslivsenter, NAV, hovedverneombud og stab.
- Tydeliggjøring av rollene i HMS arbeidet.
- Det er laget et felles HMS årshjul for HMS-arbeidet i kommunen, i tillegg er det laget en mal til enhetene. Etter veiledning fra arbeidstilsynet ønsker at samhandlingen med bedriftshelsetjenesten skal synliggjøres og at enhetene jobber systematisk med HMS.
- Det gis lederstøtte gjennom veiledning og bistand ute på enhetene.
- Det er holdt foredrag i mange enheter og kommunale foretak om forbedringsarbeid, psykososialt arbeidsmiljø og muskel- og skjelettplager.
- I februar 2023 ble BI lansert som verktøy for å se status og utvikling i sykefravær og for å finne ut av systematisk sykefravær per ansatt og ta ut rapporter på sykefravær.
- Det er laget prosedyrer som forenkler forståelsen av HMS- og nærværsarbeid, og produsert maler for spørreundersøkelser og ROS-analyser.
- Implementering av systematisk HMS- og kvalitetsarbeid ute på enhetene, og aktive HMS-grupper.
- Molde kommune arrangere sitt eget HMS-kurs for ledere og verneombud. HMS-kurs arrangeres én gang årlig. Alle nye verneombud, varaverneombud og ledere får tilbud om deltagelse. Våren 2023 deltok 90 deltakere på HMS-kurset.
- Cirka 150 ledere har i 2023 deltatt på lederutvikling. Lederutviklingen skal bidra til at lederne kan utvikle seg som ledere ved at de blir mer kompetente og trygge i sine roller. Gjennom lederopplæringen skal lederne bli trygge i håndtering av sine medarbeidere, som igjen skal gi bedre arbeidsmiljø og økt nærvær.
- Helse og omsorg har flere tiltak innen turnusplanlegging, tiltakene bidrar til større forutsigbarhet for de ansatte, bedre arbeidstidsordning og bedre utnyttelse av kompetanse og ressurser.
    - Langturnus (vakter opp til 12,5 timer) har vært positivt for mange ansatte. Turnusen evalueres halvårlig via kartlegging og risikovurderinger.

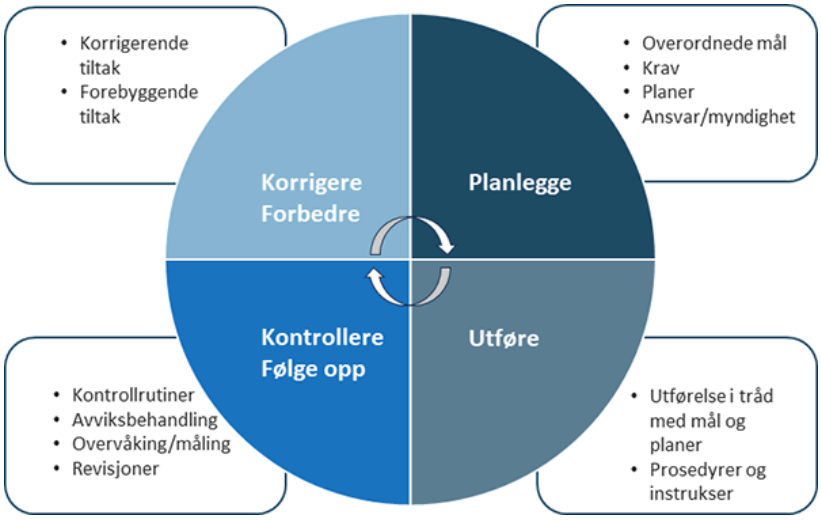
    - Årsturnus er laget på noen enheter, dette viser seg å skape mer forutsigbarhet for de ansatte.
    - Hele sektor helse og omsorg har fokus på å etablere bærekraftige turnuser som utnytter kompetanse og riktig bruk av ressursene.
- Det er laget prosedyre som tydeliggjør ansvar for nærværsarbeidet i organisasjonen.
- Det er laget et eget kurskonsept innen vold og trusler mot ansatte. Arbeidet med å implementere prosedyrer og kurskonsept startet høsten 2023, og siste opplæring av ledere gjennomføres innen 2. tertial 2024.
- Enhetene har laget handlingsplan ut ifra resultatene fra medarbeiderundersøkelsen, som ble utført i november 2022.

Effekten av arbeidet som legges ned vil synliggjøres over tid, mange av tiltakene vil først gi resultater i 2024, andre tiltak ser vi allerede effekten av i 2023. Enhetene rapporterer på sykefravær hvert tertial. Samhandlingsteamet går igjennom sykefraværet månedlig, dette for å kunne sette inn tiltak til de enhetene som trenger det mest.

Internkontroll

Som en del av virksomhetsstyringen er kvalitetssystemet, med sine moduler, et viktig verktøy for at kommunen skal oppfylle kravene i kommuneloven §25 om internkontroll. Internkontrollen er formalisert og risikobasert. Internkontrollen er synlig i planer og årshjul, og kommunen har en enhetlig rapportering.

Internkontrollen skal fungere som et hjelpemiddel for styring og utvikling av den daglige drift i alle enheter.



Vi definerer internkontroll som systematiske tiltak som sikrer at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres, kontrolleres, vedlikeholdes og blir korrigert i samsvar med krav i lov eller forskrift.

Målet med kvalitetssystemet er at alle medarbeidere skal kunne utføre sine arbeidsoppgaver i henhold til lover og forskrifter, avtalt nivå, metode, standard og kvalitet.

Kommunedirektøren gjennomfører sektorovergripende internkontroll med påfølgende risikovurdering, tiltak og handlingsplan. Enhetsledere gjennomgår internkontrollsystemet og vurderer om rutiner og system har fungert i praksis eller om det bør gjøres endringer.

Internkontrollens fokusområder

- innbyggerne: tjenesteyting og støtteprosessene
- medarbeiderne: helse, miljø og sikkerhet og personalet
- verdiene i samfunnet: samfunnssikkerhet og beredskap
- økonomistyring: økonomi- og finansforvaltning

Dokumenter som er på plass for å utføre sektorovergripende internkontroll

- delegeringsreglement
- økonomireglement og finansreglementet
- anskaffelsesstrategi og -reglement
- rutiner som sikrer iverksettelse og oppfølging av politiske vedtak
- arbeidsgiverstrategi, lederavtaler, etiske regler, rutiner for varsling, arkivplan, datasikkerhet og GDPR, helse miljø og sikkerhet, krisehåndtering og beredskap
- overordnet risikovurdering på beredskap og på sektorovergripende områder.
- felles skjema og maler for sektorovergripende internkontroll
- spørreskjema innenfor alle arbeidsmiljøfaktorene, arbeidstidsordninger og turnus
- maler for risikoanalyser i samsvar med modenhetsanalysene i internkontrollmodulen og innenfor alle arbeidsmiljøfaktorene
- felles veiledninger med de andre romsdalskommunene
- rutinebeskrivelser og felles prosedyrer på tvers av organisasjonen

Dokumentene er tilgjengelig i kvalitetssystemet og blir revidert minimum årlig av dokumentforfatterne.

Systematisk internkontroll

Molde kommune anskaffet i 2023 nytt internkontrollsystem for å kunne utøve systematisk internkontroll. Systemet er tilpasset virksomhetens størrelse, aktiviteter og risikoforhold. Vi kaller det modenhetsanalyser, og de skal avdekke om virksomheten kjenner til at det er utført risikovurderinger, at lover, forskrifter, prosedyrer, regler og rutiner er kjent og etterlevd og at rapporteringer er kjent og gjennomført.

Det er gjennomført opplæring i HMS for ledere og verneombud, avviksmelding og avviksbehandling, varsling, håndtering av vold og trusler, bruk av ROS-modul og utarbeiding av risiko- og sårbarhetsanalyser. Opplæringen er systematisert gjennom prosedyrer og rutiner for opplæring og årlig rapportering.

Molde kommune kjøper personvernombudtjenester fra IKA Møre og Romsdal. Personvernombudtjenesten har blitt fast involvert i avvikshåndtering, og det er etablert faste statusmøter mellom kommunen og tjenesten. Personvernombudtjenesten opplever å bli involvert i noen enkeltsaker utenom internkontrollarbeidet.

Internkontrollene er systematisert i et årshjul, og det er laget ferdige maler for utsendelse.

Avvik

Avviksstatistikk er et viktig verktøy i forbedringsarbeidet. Implementering av forbedringsarbeidet er godt i gang i organisasjonen. Arbeidsmiljøutvalget og enhetene har fått et mer representativt grunnlag i sin kartlegging av utfordringene i organisasjonen. Avviksstatistikken er et av grunnlagene til utførelse av internkontroll.

Avvikene behandles av nærmeste leder og er også et verktøy for overordnet ledelse. Avvik løses på lavest mulig nivå.

Personvernombudet har tilgang til avvikene innen personvern og informasjonssikkerhet. Ved avvik innen denne kategorien samhandler beredskapsleder og personvernombud. De vurderer alvorlighetsgrad og løsning. I tillegg vurderer de om avvik må meldes videre til datatilsynet. Det er positivt at organisasjonen har økning i antall innmeldte avvik, men det ligger et forbedringspotensiale i organisasjonen i å forstå hva som skal kategoriseres under denne kategorien. Derfor er tallet i tabellen under noe for høyt.

Alle avvik som kan utgjøre en risiko skal meldes til Datatilsynet, det ble meldt seks avvik til Datatilsynet fra Molde kommune i løpet av 2023.

Nøkkeltall fra kvalitetssystemets internkontroll

	2023
Varslinger	
Antall varslinger	3
Avvik	
Antall avvik	6 723

	2023
Rapporteringsgrad *	12,48
Tiltak som er satt ut ifra avviksmelding	0,14
Antall dager før leder har lest avviket	7,5
Lukking av avvik gjennomsnitt	19
Antall avvik med behandlingstid over 50 dager	595
Alvorhetsgrad avvik **	
Viktig	4 728
Alvorlig	1 037
Meget alvorlig	135
Ros analyser	
ROS analyser	163

** En rapporteringsgrad på 10, betyr at det er i løpet av 30 dager har hver 10. ansatte levert et avvik.*
*** Alvorsgrad beskriver organisasjonens vurdering av alvoret i en avviksmelding.*

Utvikling antall avvik 2021–2023

	2021	2022	2023
Personvern og informasjonssikkerhet GDPR	121	114	154
Helse, miljø og sikkerhet (HMS)	1 394	1 934	1 998
Tjeneste og tjenestemottaker	2 602	3 051	3 341
Organisasjon internt	712	1 034	1 161
Ytre miljø	30	68	69
Totalt antall avvik	**4 859**	**6 201**	**6 723**

Gjennomførte internkontroller på overordnet nivå

Det er utført mange egenkontroller- og internkontrollaktiviteter ute på enhetene i løpet av året.

Kommunedirektøren gjennomførte i oktober 2023 sektorovergripende internkontroll med påfølgende risikovurdering, tiltak og handlingsplan. I tillegg til gjennomført internkontroll på sektorovergripende tema, er det laget en plan for bruk av malene til gjennomføring av systematisk internkontroll for 2024.

Den sektorovergripende internkontrollen undersøkte følgende vurderingspunkt:

Delegering

- fra kommunedirektør internt ut i organisasjonen
- oppfølging av politiske vedtak
- oppfølging av administrative vedtak

Økonomi

- attestasjon tilvisning
- budsjettrammer
- inntekter - fakturering av tjenester
- tilskuddsordninger
- refusjoner
- økonomireglement

Finans

- låneopptak og gjeldsforvaltning - forvaltning av finansielle midler
- eierstrategier

Anskaffelse

- bestiller
- rammeavtaler
- etisk handel
- anskaffelser knyttet til lovverket

Saksbehandling

- saksutredning
- medvirkning
- saksbehandlingstid og foreløpig svar
- klage
- arkiv/arkivering
- samtykke

Saksbehandling - dokumentasjons- og opplysningsplikt og -rett

- journal-/dokumentasjonsplikt
- taushetsplikt vs opplysningsplikt/-rett

Samfunnssikkerhet/beredskap/smittevern

- utarbeidelse av beredskapsplaner
- gjennomføring av øvelser

Resultat fra internkontroll

Sektorovergripende

Resultatene fra den sektorovergripende internkontrollen viste at organisasjonen kan bli bedre på å risikovurdere.

Resultatene viste at kommunen har god oversikt og kontroll på lover, forskrifter, prosedyrer og rutiner samt rapportering innenfor alle tema i den sektorovergripende internkontrollen.

Sektornivå

Kommunalsjefene har gjennomført internkontroller innen HMS og brann (brukerens systematiske sikkerhetsarbeid) på sine enheter.

Resultatene her viser at teknisk, plan og miljø har kontroll på det systematiske internkontrollarbeidet. Både med kjennskap til utførte risikovurderinger, kjennskap og etterlevelse av regler, prosedyrer og rutiner, samt rapportering på vurderingspunktene.

Oppvekst, kultur og velferd og helse og omsorg viser til at mange har kjennskap til og etterlevelse av regler, prosedyrer og rutiner samt rapportering på vurderingspunktene, men her er det forbedringspotensialet innen utføring av risikovurderinger på tema helse, miljø og sikkerhet og brann.

Kvalitetsrådet og AMU har satt mål for å sikre implementeringen av det systematiske internkontroll arbeidet i 2024. Arbeidet skal utføres gjennom opplæring via kvalitetsutvalg og via HMS-opplæring.

Internkontroll er også 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 kontrollutvalgets forespørsler gjennom året.

Tilsyn

Statlige tilsyn

Tilsynsmyndighet	Tema	Status
Statsforvalteren i Møre og Romsdal	**Nav-kontorets ansvar for å ivareta barns behov når familien søker om økonomisk stønad**	**Arbeidet er startet**

Resultat

I saker der familier søker om økonomisk støtte i Molde kommune, sikrer ikke kommunen, gjennom styring og kontroll at individuell kartlegging, vurdering og avgjørelse, at det blir gjort på en forsvarlig måte.

Mangler ved håndtering av familier som søker økonomisk stønad:

- Kommunen sikrer ikke prosessen gjennom styring og kontroll på at det utføres individuell kartlegging, vurdering og avgjørelser på en forsvarlig måte.

Mangler i styringen har ført til at:

- Barna sine behov blir ikke tilstrekkelig kartlagt og dokumentert.
- Det blir ikke alltid gjennomført en forsvarlig vurdering og avgjørelse ut fra det enkelte barn sitt behov Det kan føre til at disse barna ikke får mulighet til å til å delta i samfunnet på lik linje med andre barn.

Frist

Tilbakemelding om kommunens plan for retting av lovbruddet skal gis innen 3. april 2024.

Planen skal inneholde:

Oversikt over hvilke tiltak som skal gjennomføres for å endre praksis eller rette lovbrudd.

Frister for iverksetting av tiltak og evaluering av om tiltaka har fungert som planlagt og informasjon om hvem som er ansvarlig for iverksetting av tiltak og evaluering av tiltakene.

Informasjon om hvordan ledelsen vil følge med, for å sikre at kontorets praksis framover er i samsvar med gjeldende lovkrav.

Statsforvalteren i Møre og Romsdal	**Kontroll med tilskuddsforvaltningen for utvalgte kulturlandskap i jordbruket UKL (UKL) og VAR**	**Status forbedringsforslag er tatt til orientering og forbedringsarbeidet er startet.**

Resultat

Statsforvalteren i Møre og Romsdal har kontrollert om Molde kommune forvalter UKL i samsvar med gjeldende regelverk. Det er ikke funnet avvik ved kontroll av ordningen, og forvaltninga av UKL-ordningen fungerer godt i kommunen.

Forbedringspunkt:

- Bedre saksutredning og begrunnelse av vedtak

Generelt vil Statsforvalteren bemerke at samtlige kommuner som er kontrollert mangler internkontrollrutiner for ordningene som er kontrollert.

Ifølge reglement for økonomistyring i staten, punkt 2.4, er det et krav at alle virksomheter skal etablere internkontroll.

Mattilsynet	**Kontroll av seks postkjøkken, et kjøkken i kantine samt to kjøkken på dagsenteret ved Glomstua omsorgsdistrikt**	**Arbeidet er ferdigstilt innen fristen. Skriftlig veiledning er tatt til orientering og tiltak er igangsatt.**

Resultat

Mattilsynet har kontrollert om Glomstua omsorgssenter drifter postkjøkken i samsvar med gjeldende regelverk. Det er funnet avvik og det er fattet vedtak om forbedringer.

Mangler:

- innredning på postkjøkken har slitte /oppbløtte flater
- ikke egne håndvaskpunkter med ikke-håndbetjent armatur

Varsel om vedtak:

- utskifting av kjøkkeninnredning
- håndvask i tillegg til oppvaskkum

Skriftlig veiledning:

- personlig hygiene (rutiner for håndvask og bruk av forkle)
- kjølekjeden (varierende rutine for tempraturkontroller)

Frist

Tilbakemelding på gjennomførte pålegg skal meldes inn innen 1. april 2024.

Andre tilsyn

Tilsynsmyndighet	Tema	Status
Møre og Romsdal Revisjon SA	**Økonomistyring innen helse og omsorg**	**Anbefalingene er tatt til orientering og arbeidet er startet.**

Resultat

Anbefalinger til forbedring:

- Etablerer en felles forståelse av utfordringene i sektor for helse og omsorg, og at det deretter etableres og gjennomføres tiltak for å få sektoren under kostnadsmessig kontroll.
- I større grad utarbeider egne analyser som ser på årsakssammenheng mellom budsjettavvik innen helse og omsorg og tiltak for å få sektoren under kostnadsmessig kontroll.
- Sikre at endringsarbeid for å få sektoren under kostnadsmessig kontroll får tilstrekkelige ressurser.
- I større grad utarbeider og bruker oversikter over de tjenester som sektor for helse og omsorg yter, herunder antall brukere og ressursbehov for å kunne levere forsvarlige tjenester.
- Innfører lederattestert lønningslister som kontrollrutine.

Arbeidstilsynet meldte flere tilsyn høsten 2023, men de ble på grunn av innføring av Helseplattformen flyttet til 1. kvartal 2024. Tilsynet går på det psykososiale arbeidsmiljø, muskel- og skjelettplager og det systematiske HMS-arbeidet.

Oppsummering

Kommunedirektørens overordnede risikovurdering er godkjent og ligger i kvalitetssystemet. Denne er revidert i 2023. Enhetene har rutine på at de minst en gang i året skal 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. Dette arbeidet er beskrevet i HMS-rapporten for 2023.

Rapporteringen og oppfølgingen som er gjennomført i 2023 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.

Klimabudsjett

Den 15. juni 2023 vedtok Molde kommunestyre klima- og energiplan 2023–2035. Klimabudsjettet er den årlige handlingsdelen av klima- og energiplanen. 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 2023.

Klimaregnskap direkte utslipp

Miljødirektoratet produserer klimaregnskap for alle kommunene i Norge. De nyeste tilgjengelige taller er for 2022. Regnskapet omfatter de direkte utslippene som skjer innenfor kommunens geografiske grense. Utslippene i Molde kommune har gått nedover i perioden 2009–2022. Utslippene i 2022 (128 345 tonn CO2-ekvivalenter) er 21,7 prosent lavere sammenlignet med 2009 (163 923 tonn CO2-ekvivalenter). Gitt målet om 60 prosent kutt innen 2030, må utslippene være komme ned på 65 000 tonn CO2-ekvivalenter i 2030. Om nedgangen skal skje jevnt betyr det at Molde må kutte sine klimagassutslipp med cirka 7 000 tonn CO2-ekvivalenter hvert år frem mot 2030.

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

Sektorfordelte dirkete utslipp per år for Moldesamfunnet

Tonn CO2-ekvivalenter

Sektorene med de største utslippene er sjøfart, veitrafikk og jordbruk. Sjøfart og veitrafikk står for til sammen litt over halvparten av Molde kommunes totale utslipp i 2022 (henholdsvis 28,9 og 27,0 prosent). Jordbruk står for omtrent en sjettedel (16,1 prosent), mens avfall og avløp står for omtrent en tiendedel (11,6 prosent). Utslippene fra sjøfart har tidligere ligget ganske stabilt, men hadde en nedgang på 14,7 prosent fra 2021 til 2022. Dette skyldes trolig elektrifisering av ferger. Veitrafikk har hatt en nedgang på 19,5 prosent fra 2009 til 2022 og avfall og avløp har hatt en nedgang på 38,6 prosent. Luftfart har derimot økt med 83,2 prosent, men stod totalt bare for 2,5 prosent av de totale utslippene i 2022. Her kan du lese mer om utslippene i Molde kommune: Klimagassutslipp i kommunen - Molde kommune

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 2023 var kommunens andre. Det inneholdt i alt 61 klimatiltak hvor rapporterings- og gjennomføringsansvaret lå hos 15 ulike enheter, avdelinger eller kommunale foretak. Per utgangen av 2023 var 17 tiltak rapportert gjennomførte, 36 tiltak er påbegynt, mens 8 tiltak ikke hadde startet opp. Flere av tiltakene er løpende og vil jobbes med kontinuerlig i flere år. Disse rapporteres derfor som påbegynt. De fleste av tiltakene som ikke har startet opp er begrunnet med manglende finansiering eller kapasitetsutfordringer.

Direkte klimagassutslipp

Utslippssektor og -kilde		Tiltak og virkemidler	Rapporterings-ansvarlig	Status
Personbiler og varebiler				
	1	**Overgang til utslippsfri bilpark i kommuneorganisasjonen innen 2030**		
		Prosjekt: ladeinfrastruktur i tilknytning formålsbygg	Molde eiendom KF	Påbegynt
		Sikre at alle nye kommunale biler er elektriske	ROR-Innkjøp	Fullført
		Prosjekt: lokalisering av ladeinfrastruktur og innføring av bildelingsordning	Analyse- og utviklingsavd.	Påbegynt
	2	**Redusere bruk av fossilkjøretøy i Moldesamfunnet**		
		Opprette jevnlige møter med fylkeskommunen om gangfelt, gang- og sykkelveier	Samfunn og plan	Påbegynt
		Prioritere myke trafikanter i vei- og mobilitetsplan	Molde bydrift	Påbegynt
		Minst 6 prosent av parkeringsplassene til offentlige virksomheter og publikumsbygg skal ha ladepunkt for elbiler (oppfølges gjennom planverk)	Samfunn og plan	Påbegynt
		Innføring av bildelingsordning med elbiler for innbyggere	Analyse- og utviklingsavd.	Ikke startet
		Snarvegprosjekt	Molde bydrift	Fullført
		Kampanjer for at barn skal gå/sykle til skolen	Fagavdeling skole	Påbegynt
		Utrede muligheter for samordning av vareleveringer til barnehagene	ROR-innkjøp	Påbegynt
	3	**Redusere kommunalt ansattes klimabelastende reiser til, fra og i jobben**		
		Utrede behovsbasert parkering (kun ansatte med behov for kjøretøy i arbeidstiden)	Personal- og organisasjonsavd.	Påbegynt
		Pilotprosjekt: støtte busskort for ansatte (i sammenheng med behovsbasert parkering)	Personal- og organisasjonsavd.	Ikke startet
		Reisepolicy tjenestereiser	Personal- og organisasjonsavd.	Fullført
		Elsykkel til parkeringsbetjentene	Molde bydrift	Fullført
		Ordning hvor ansatte kan lease/kjøpe elsykler	Assisterende kommunedirektør	Ikke startet
Tunge kjøretøy				
	4	**Redusere klimagassutslippene fra vann og avløp**		
		Økt avvanning av avløpsslam for å redusere transport	Molde vann og avløp KF	Påbegynt
Busser				
	5	**Overgang til elektriske bybusser**		
		Nye elektriske bybusser fra 1.1.2025	Møre og Romsdal fylkeskommune	Påbegynt
Busser, personbiler				
	6	**Økt kollektivsatsing**		
		Kommunen bidrar til videreutvikling av kollektivtilbudet gjennom jevnlig dialog med fylkeskommunen og FRAM	Samfunn og plan	Påbegynt

Utslippssektor og -kilde	Tiltak og virkemidler	Rapporterings-ansvarlig	Status
Sjøfart			
7	**Redusere klimagassutslippene fra sjøfart**		
	Elektrisk overfart Sølsnes-Åfarnes	Møre og Romsdal fylkeskommune	Påbegynt
	Landstrøm på Molde havn	Molde havn	Påbegynt
Dieseldrevne motorredskaper			
8	**Utslippsfri maskin- og utstyrspark**		
	Elektrisk parkdrift: Innkjøp av elektriske verktøy for bruk i sentrum og kirkegårdene	Molde bydrift	Fullført
	Elektrisk minihjullaster til bruk på gravplasser og friområder	Molde bydrift	Ikke startet
9	**Utslippsfrie byggeplasser**		
	Utredning av innføring av utslippsfrie bygge- og anleggsplasser i større kommunale prosjekter fra 2025	Molde eiendom KF	Fullført
Diverse			
10	**Redusere klimagassutslippene gjennom samfunns- og arealplanleggingen**		
	Ansette rådgiver i prosjektstilling med ansvar for klimahensyn i arealplanleggingen	Samfunn og plan	Fullført
	Konsulentbistand oppstart arealplanarbeid	Samfunn og plan	Fullført
	Kompetanseheving (kurs og foredrag)	Samfunn og plan	Påbegynt
	Kommuneplanens arealdeler som klimaverktøy	Samfunn og plan	Påbegynt

Det jobbes kontinuerlig mot målet om å få utslippsfri bilpark i kommuneorganisasjonen. Alle kjøretøy som anskaffes eller leases skal være elektrisk, med mindre det ikke finnes elektriske kjøretøy på markedet som dekker det aktuelle behovet. Prosjekt med utbygging av ladeinfrastruktur på kommunens omsorgssenter er under gjennomføring. Det har vært noe forsinkelse med levering av trafo. Når prosjektet er ferdigstilt vil det være bygd ut til sammen 68 ladepunkt for hjemmetjenestens biler. Prosjektet mottok klimasatstilskudd på 1,0 mill. kroner fra Miljødirektoratet i 2023. Molde eiendom KF har videre ansvar for oppføring av ladeinfrastruktur i tilknytning formålsbygg.

Innføring av bildelingsordning med elbiler for innbyggere fikk ikke investeringsbevilgning i 2023, og ble dermed ikke påbegynt.

Planlagte innkjøp av elektriske verktøy for bruk i sentrumsområder og på kirkegårder ble gjennomført i 2023. Arbeidet med overgang til elektrisk parkdrift videreføres til 2024. Det ble også kjøpt inn to el-sparkesykler som trafikkbetjentene ved Molde bydrift skal benytte ved patruljering. I forbindelse med innkjøp av smarte avfallsbeholdere ble det også kjøpt inn ni flaskeinnsamlere som ble montert på avfallsbeholdere i Molde sentrum. Molde bydrift vil innføre panteinnsamling fast på avfallsbeholdere der det er utfordringer med at pant havner i restavfallet. Elektrisk minihjullaster ble ikke anskaffet da det ikke finnes slike hjullastere med tett hytte på markedet ennå.

Flere skoler deltar i et opplegg som heter «Aktiv skolevei». Tiltaket skal gi barn bedre trafikktrening, helsegevinster og bedre forutsetninger for læring.

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, og som følge av at arbeidet med kommuneplanens arealdel ikke ble startet i 2023, ble heller ikke tiltakene om reduksjon av klimagassutslipp gjennom samfunns- og arealplanlegging påbegynt. Det var tenkt å bruke midler fra klimapotten inn i arbeidet med kommuneplanens arealdel. Da det ikke startet opp, ble midlene brukt til kjøp av sykkelskap i sentrum.

I prosjektet «Fremtidens mobilitet» skal klimagassutslippene reduseres ved forflytning av varer, tjenester og mennesker. Prosjektet samarbeider med samfunnets aktører, samt tester og eksperimenterer med tiltak for å ta tak i mobilitetsutfordringene i Molde. Molde kommune og Smart Molde har fått midler fra Møre og Romsdal fylkeskommunes satsing «Byen som regional motor» til prosjektet. Prosjektet består av fem ulike tiltak: trygg sykkel, deling av areal, vare- og tjenestelevering, grønnere arbeidsreiser og sentrumsmiljø.

Indirekte klimagassutslipp

Utslippssektor og -kilde		Tiltak og virkemidler	Rapporterings-ansvarlig	Status
Innkjøp				
	11	**Redusere kommunens klimagassutslipp fra anskaffelser**		
		Gjennomføre minst to klimaambisiøse anskaffelser årlig	ROR-Innkjøp	Påbegynt
		Ansette rådgiver i prosjektstilling med ansvar for klimavennlige kommunale anskaffelser	ROR-Innkjøp	Fullført
		Oppdatere anskaffelsesreglement	ROR-Innkjøp	Påbegynt
		Oppdatere anskaffelsesstrategi for ROR-Innkjøp	ROR-Innkjøp	Påbegynt
		Revidere standardformuleringer	ROR-Innkjøp	Påbegynt
		Ny sirkulær innkjøpsmetodikk knyttet til møbler og inventar for kommuneorganisasjonen (Smart Molde)	Analyse- og utviklingsavd.	Påbegynt
		Nye retningslinjer for mer klimavennlig mat og emballasje i rådhuskantinene	Voksenopplæringen	Påbegynt
		Lage retningslinjer for bruk av gummiasfalt/kunstgress ved kommunale lekeplasser og barnehager	Molde Eiendom KF	Fullført
		Lillekollen barnehage og Årølia skole: gjenbruk av møbler til nye lokaler	Lillekollen barnehage, Årølia skole	Fullført
	12	**Redusere forbruk av materiell i kommunens drift**		
		Helse og omsorg: nye rutiner for å redusere i bruk av engangsutstyr (f.eks. munnbind, engangshansker, skotrekk)	Fagavdeling helse og omsorg	Påbegynt
		Fortsette prosjekt for å sikre varig og virksomt driftsmateriell: ansette materialforvalter	Molde bydrift	Ikke startet
		Flyt av læremidler (bøker, elektronisk utstyr) mellom skolene etter varierende elevtall	Fagavdeling skole	Fullført
		Foliering av skolebøker for å øke levetiden	Fagavdeling skole	Ikke startet
Diverse				
		Miljøfyrtårn-sertifisering av barnehagene	Fagavdeling barnehage	Ikke startet
Bygg				
	13	**Redusere utslipp fra kommunens bygninger**		
		Kompetanseheving (kurs og foredrag)	Molde eiendom KF	Påbegynt
		Mer effektiv bruk av kommuneorganisasjonens areal	Molde eiendom KF	Påbegynt
		I idefasen av byggeprosjekter skal det vurderes gjenbruk av eksisterende bygg, basert på livsløpsutslipp i tonn CO2-ekvivalenter utredes for alle alternativ	Molde eiendom KF	Påbegynt
		Solceller på Lillekollen barnehage	Molde eiendom KF	Fullført
		Etablering av solceller på eksisterende bygg/anlegg	Molde eiendom KF	Påbegynt
Energibruk				
	14	**Redusere klimagassutslippene fra kommunens lyspunkter**		
		Gatelysstyring og utskifting av lyspunkter	Molde bydrift	Påbegynt
		Utskifting av armaturer	Molde bydrift	Fullført
Mat				
	15	**Redusere matsvinnet i Moldesamfunnet**		
		Spre kunnskapen fra MatVinn-prosjektet fra Glomstua og Bergmo også til andre omsorgssenter	Fagavdeling helse og omsorg	Ikke startet
		MatVinn-prosjekt i barnehager	Fagavdeling barnehage	Fullført
Avfall				

Utslippssektor og -kilde	Tiltak og virkemidler	Rapporterings-ansvarlig	Status
16	**Renovasjon**		
	Lage retningslinjer for kildesortering i alle kommunens lokaler	Molde eiendom KF	Påbegynt
	Pilotprosjekt: panteinnsamling i sentrum	Molde bydrift	Fullført

Alle tiltak i forbindelse med reduksjon av kommuneorganisasjonens klimagassutslipp fra anskaffelser ble påbegynt i 2022. I løpet av 2024 skal både revidert anskaffelsesreglement og anskaffelsesstrategi for Molde kommune være på plass. Disse vil sikre en overordnet strategi på hvordan kommunes innkjøp skal gjøres på en best mulig klima- og miljøhensyntatt måte.

Arbeidet med en ny rammeavtale på matvarer er godt i gang. Der ble det satt nye krav om nullutslippstransport, lavere leveringsfrekvens og klimavennlige/bærekraftige varer.

Det ble jobbet på flere hold for gjenbruk av møbler og inventar i pågående investeringsprosjekter. Nye Lillekollen barnehage ble blant annet utstyrt med 45 Tripp Trapp-stoler oppusset av Stavik Trevare AS. Nobel seniorsenter fikk sine stoler pusset opp hos Refurn i Stordal.

Det ble gjennomført MatVinn-prosjekt i fem barnehager i Molde kommune, med kunnskapsoverføring til andre barnehager. Barnehagene som var med i prosjektet reduserte matsvinnet sitt med til sammen over 20 prosent. Rådhuskantinen har redusert bruk av plastemballasje og bruker lokale matprodusenter når det er mulig.

Nye Lillekollen barnehage var ferdig og ble tatt i bruk med integrerte solceller på taket. Det arbeides også med anbud fra de 46 mill. kronene som ble gitt i Enova-tilskudd til Molde kommune. Tilskuddet ble gitt for etablering av solceller på taket til eksisterende bygg med kommunale utleieleiligheter.

Det ble skiftet til LED-armatur på alle kommunale gatelys, og gatelys på kommunal veg er nå inne i styringssystemet. Det mangler 15 tennskap som blir etablert i 2024.

Molde eiendom KF har utarbeidet retningslinjer for kildesortering i kommunens lokaler. Kildesortering er innført på foretakets lokasjon og vil innføres på andre administrasjonslokaler fortløpende. Det ble også laget retningslinjer for bruk av gummiasfalt og kunstgress ved kommunale lekeplasser og barnehager. Retningslinjene er avklart med Norges fotballforbund, Møre og Romsdal fotballkrets og idrettsseksjonen i kommunen. Det ble lagt fram to rapporter til styret i Molde eiendom KF som presenterer situasjonen og at føringer og tiltak vil bli ettergått for alle fremtidige anlegg. Banene på Vågsetra, Skjevik og i Eidsvåg står for tur.

Tilretteleggende aktiviteter

Utslippssektor og -kilde	Tiltak- og virkemidler	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	Påbegynt
Kunnskapsgrunnlag			
	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
	Videreutvikle kunnskapsgrunnlag for framtidige klimabudsjett (f.eks. lokal reisevaneundersøkelse, klimaverdiundersøkelse o.l.)	Analyse- og utviklingsavdelingen	Påbegynt
	Styrke kunnskapsgrunnlag for å kunne utvikle klimavennlig mobilitet	Molde bydrift	Påbegynt

Utslippssektor og -kilde	Tiltak- og virkemidler	Avdeling	Status
	Utrede produksjon av strøm og biogass i tilknytning til vann og avløp: - Utrede strømproduksjon ved vanninntakene ved vannbehandlingsanleggene - Utrede biogassproduksjon av strøm fra kommunens avløpsslam og bioavfall	Molde vann og avløp KF	Påbegynt
	Basert på klimaregnskap, lage tiltaksplan for reduksjon av klimagassutslipp	Molde vann og avløp KF	Fullført

Alle tilretteleggende aktiviteter ble påbegynt og ett av tiltakene er fullført.

Det er jobbet med ulike informasjons- og holdningskampanjer for å motivere innbyggere til å gjøre klimavennlige valg i hverdagen. Innbyggere ble blant annet invitert til åpent møte om lokalprodusert mat, samt åpent møte om hvordan det er å sykle, reise kollektivt og det å være sjåfør i Molde. Kommunen har også informert om sykkelboksene på Sjøfronten på sosiale medier og i Romsdals Budstikke.

Molde vann og avløp KF har laget tiltaksplan for reduksjon av klimagassutslipp som ble vedtatt tidlig 2024, tiltaket er dermed fullført. Utredning av strømproduksjon ved vanninntak ved vannbehandlingsanleggene er påbegynt og blir vurdert ved kommende nybygg og utbygging av relevante vannverk. Slamprøver fra kommunens avløpsslam blir tatt fortløpende og viser så langt at slam kan benyttes til biogassproduksjon. Arbeidet videreføres til 2024.

Sentraladministrasjon

0,6 %	4,0 %	5,4 %	101,2
Mindreforbruk	Andel av samlet ressursbruk	Sykefravær	Utførte årsverk

Stabene er pådrivere for samskaping, innovasjon og involvering. Vi har bidratt med fagutvikling og profesjonalisering av hele kommuneorganisasjonen, og jobber kontinuerlig for at Molde blir en stadig mer bærekraftig kommune.

Drift

(Beløp i 1 000 kroner)

	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Avvik	Avvik i pst.	Budsjett 2024
Administrasjonsavdelingen	87 324	87 557	233	0,3 %	120 785
Økonomiavdelingen	15 540	15 942	402	2,5 %	19 412
	102 863	**103 499**	**636**	**0,6 %**	**140 197**

I budsjettet for 2024 er ROR-IKT flyttet inn under administrasjonsavdelingen.

I 2023 var det omorganisering i sentraladministrasjonen hvor analyse- og utviklingsavdelingen og personal- og organisasjonsavdelingen ble lagt under administrasjonsavdelingen. ROR-innkjøp ble omorganisert fra administrasjonsavdelingen til økonomiavdelingen.

I 2024 budsjettet er også ROR-IKT flyttet fra fellesområdet til administrasjonsavdelingen.

Drift og prioriteringer i budsjettet

I sentraladministrasjonen har vi i 2023 arbeidet med flere spennende oppgaver og prosjekter:

- Klima og energiplan ble vedtatt i juni 2023.
- Gjenbruksprosjekt på møbler og utstyr i kommunen ble startet opp og videreutvikles.
- Fairtrade gruppen jobbet med å få på plass gode løsninger for bærekraftig handel i kommunen og i åpne møter med andre viktige eksterne aktører.
- Solcelleprosjekt ble iverksatt i 2023.
- Nå kan du parkere sykkelen din trygt og tørt i Molde sentrum i sykkelbokser.
- Smart Molde har i 2023 jobbet med mange store og små utfordringer og prosjekt: Smart hjelpemiddelforvaltning, Innbyggerlaben Innom, Store data-prosjektet, sirkulærøkonomi i praksis (gjenbruk av møbler, Matvinn med mere), Fremtidens mobilitet og Studentvennlig region.
- Det har vært arrangert 76 åpne møter på Innom i 2023. De har vært gjennomført av og i samarbeid med både Høyskolen i Molde, næringslivet, andre offentlige aktører, lag og organisasjoner og elever i videregående skoler.
- Prosjekt om Molde som studentvennlig kommune og region, styrt via prosjektledelse i Smart Molde, har skapt stort og viktig engasjement på tvers av sektorer og nivå. Via involvering av studenter, akademia, kultur, næringsliv, fylkeskommunen, kommunen, politisk nivå med flere er det konkretisert mål og gjennomført tiltak i tre hovedområder for prosjektet: helse og samferdsel, kultur og sosiale aktiviteter samt samarbeid med næringsliv.
- Det ble i 2023 planlagt og gjennomført flere strukturelle tiltak for å øke kompetansen i organisasjonen, blant annet lederutviklingsprogram, faste fagmøter og opplæringstiltak. Dette er tiltak som vil bli videreført og jobbet videre mer med i 2024.

Mer-/mindreforbruk per år

(Beløp i 1 000 kroner)

	2023	2022	2021
Regnskap	102 863	93 958	88 352
Budsjett	103 499	101 334	92 734
Avvik	**636**	**7 376**	**4 382**

Sentraladministrasjonen hadde et samlet mindreforbruk på 0,6 mill. kroner i 2023.

Årsaken til mindreforbruket er sykelønnsrefusjon og foreldrepermisjon. Innenfor det samlede mindreforbruket er det merforbruk på flere områder.

I budsjett 2023 lå det følgende prioriteringer for sentraladministrasjonen:

Intensivordning (gratis busskort) har medført flere studenter til Molde kommune. Grunnet tilføring av ekstra midler i revidert budsjett ble det ikke merforbruk her.

Hvert andre år er det valg og det ble i 2023 lagt inn 1,3 mill. kroner. Dyktige medarbeidere i politisk sekretariat planla og bidro til at valget i Molde kommune ble gjennomført på en smidig, effektiv og trygg måte. Her ble det som varslet et merforbruk på over 1,0 mill. kroner. Godtgjørelse til politisk nivå fikk også et merforbruk. Det skyldes manglende justering av kompensasjon i 2021 og 2022 for ordfører og varaordfører, samt etterlønn og nye satser for godgjøring.

I budsjett for 2023 ble det gitt 0,5 mill. kroner til planlegging av Vistdal utleieboliger. Det er gjennomført som planlagt, men kostnadene er ført på et annet område og medvirker til et mindreforbruk på administrasjonsavdelingen.

Det ligger årlig en styrking til lukking av dokumentarkiv på 0,7 mill. kroner. Utgiftene ble litt høyere her enn budsjettert. Prosjektet er planlagt avsluttet i 2025.

Ut over dette er sentraladministrasjonen i balanse.

Sykefravær

Sykefravær per avdeling

	2023	2022	2021
Administrasjonsavdelingen	5,6 %	3,3 %	6,6 %
Analyse- og utviklingsavdelingen		3,7 %	4,6 %
Personal- og organisasjonsavdelingen		4,7 %	4,3 %
Økonomiavdelingen	4,4 %	11,0 %	8,9 %
	5,4 %	**5,5 %**	**6,2 %**

Analyse- og utviklingsavdelingen og personal- og organisasjonsenheten ble i 2023 flyttet inn under administrasjonsavdelingen. ROR- innkjøp ble samtidig flyttet fra administrasjonsavdelingen til økonomiavdelingen.

Sykefravær fordelt på varighet

Sykefravær fordelt på egen- og legemeldt

Molde kommune har mål om et sykefravær på under 6,0 prosent over tid.

Sentraladministrasjonen hadde et sykefravær på 5,4 prosent, som er en svak nedgang på 0,1 prosentpoeng.

Nasjonale tall viser til at 36 prosent av ansatte som arbeider i kontor har opplevd omorganisering, 32 prosent arbeider hjemmefra utenom arbeidstid, 94 prosent sitter ved PC (kilde Arbeidsmiljøportalen). Psykososiale arbeidsmiljø, det emosjonelle arbeidsmiljøet samt muskel- og skjelettplager er den største årsaken til arbeidsrelatert sykefravær.

Avdelingene i sentraladministrasjonen har verneombud, tillitsvalgte og ledere som har fokus på arbeidsmiljø. Stabslederne arrangerte i 2023 to heldagssamlinger med tema rundt et godt og trygt arbeidsmiljø for de ansatte. Medvirkning fra de ansatte har vært viktig i prosessen rundt organisasjonsendringene i sentraladministrasjonen. Kartlegging av arbeidsmiljøet er utført gjennom medarbeidersamtaler, ledersamtaler, ledersamlinger og arbeidsmiljødagene. Tilbakemeldingene er tatt med inn i omorganiseringsprosjektet som avsluttes 2. kvartal 2024.

Stab har etablert et eget kvalitetsutvalg som tilrettelegger for en del av det organisatoriske arbeidsmiljøet.

Hver enkelt avdeling har god oversikt over prosedyrer og rutiner, kjenner til og utfører rapporteringer, men kan bli bedre på å utføre risikovurderinger på arbeidsmiljøfaktorene, og det vil ha betydning for tiltakene innenfor det arbeidsrelaterte sykefraværet. Personalrådgivere og HMS-rådgiver er lederstøtte for sykefraværs- og nærværsarbeidet.

Implementering av systematisk HMS-arbeid vil fortsette inn i 2024.

Årsverk

	Årsverk 2023				Utførte årsverk	
	Faste	Variable	Sykefravær	Utførte	2022	2021
Administrasjonsavdelingen	77,1	0,8	-4,3	73,5	36,2	28,5
Analyse- og utviklingsavdelingen					10,8	8,7
Personal- og organisasjonsavdelingen					35,0	38,4
Økonomiavdelingen	28,6	0,3	-1,3	27,7	21,9	24,3
	105,7	**1,1**	**-5,6**	**101,2**	**103,8**	**99,8**

Analyse- og utviklingsavdelingen og personal- og organisasjonsenheten blei i 2023 flyttet inn under administrasjonsavdelingen. ROR- innkjøp ble samtidig flyttet fra administrasjonsavdelingen til økonomiavdelingen.

Sentraladministrasjonen har redusert med 2,6 årsverk fra 2022 til 2023.

ROR-innkjøp har økt med ett årsverk som delvis blir dekket inn av eksterne midler, mens på de andre avdelingene er det blitt redusert med 3,6 årsverk. Dette skyldes reduksjon i faste stillinger, ulønnet permisjon og foreldrepermisjon.

I utførte årsverk innenfor den enkelte stabsavdeling, er det store endringer fra 2022 til 2023. Dette skyldes omorganisering i sentraladministrasjonen som gjør at tidsserien er brutt. Det er derfor totaltallene som er relevante for sentraladministrasjonen over tid.

Investeringer

(Beløp i 1 000 kroner)

	Prosjekt	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Avvik	Ferdigstilt
Analyse- og utviklingsavdelingen					
BRM - fremtidens mobilitet	71006		500	500	
IKT-investeringer Molde kommune	71001	1 045	2 500	1 455	
		1 045	**3 000**	**1 955**	

BRM - fremtidens mobilitet

Det var satt av investeringsmidler i 2023 til å dekke egenandel knyttet til tiltak i BRM-prosjektet «fremtidens mobilitet». På grunn av forsinkelser er midlene forskjøvet til 2024.

IKT-investeringer Molde kommune

I 2023 er midlene i hovedsak brukt til å utbedre det trådløse nettet ved noen barnehager og skoler.

Drift og prioriteringer i budsjettet

I sentraladministrasjonen har vi i 2023 arbeidet med flere spennende oppgaver og prosjekter:

- Klima og energiplan ble vedtatt i juni 2023.
- Gjenbruksprosjekt på møbler og utstyr i kommunen ble startet opp og videreutvikles.
- Fairtrade gruppen jobbet med å få på plass gode løsninger for bærekraftig handel i kommunen og i åpne møter med andre viktige eksterne aktører.
- Solcelleprosjekt ble iverksatt i 2023.
- Nå kan du parkere sykkelen din trygt og tørt i Molde sentrum i sykkelbokser.
- Smart Molde har i 2023 jobbet med mange store og små utfordringer og prosjekt: Smart hjelpemiddelforvaltning, Innbyggerlaben Innom, Store data-prosjektet, sirkulærøkonomi i praksis (gjenbruk av møbler, Matvinn med mere), Fremtidens mobilitet og Studentvennlig region.
- Det har vært arrangert 76 åpne møter på Innom i 2023. De har vært gjennomført av og i samarbeid med både Høyskolen i Molde, næringslivet, andre offentlige aktører, lag og organisasjoner og elever i videregående skoler.
- Prosjekt om Molde som studentvennlig kommune og region, styrt via prosjektledelse i Smart Molde, har skapt stort og viktig engasjement på tvers av sektorer og nivå. Via involvering av studenter, akademia, kultur, næringsliv, fylkeskommunen, kommunen, politisk nivå med flere er det konkretisert mål og gjennomført tiltak i tre hovedområder for prosjektet: helse og samferdsel, kultur og sosiale aktiviteter samt samarbeid med næringsliv.
- Det ble i 2023 planlagt og gjennomført flere strukturelle tiltak for å øke kompetansen i organisasjonen, blant annet lederutviklingsprogram, faste fagmøter og opplæringstiltak. Dette er tiltak som vil bli videreført og jobbet videre mer med i 2024.

Mer-/mindreforbruk per år

(Beløp i 1 000 kroner)

	2023	2022	2021
Regnskap	102 863	93 958	88 352
Budsjett	103 499	101 334	92 734
Avvik	**636**	**7 376**	**4 382**

Sentraladministrasjonen hadde et samlet mindreforbruk på 0,6 mill. kroner i 2023.

Årsaken til mindreforbruket er sykelønnsrefusjon og foreldrepermisjon. Innenfor det samlede mindreforbruket er det merforbruk på flere områder.

I budsjett 2023 lå det følgende prioriteringer for sentraladministrasjonen:

Intensivordning (gratis busskort) har medført flere studenter til Molde kommune. Grunnet tilføring av ekstra midler i revidert budsjett ble det ikke merforbruk her.

Hvert andre år er det valg og det ble i 2023 lagt inn 1,3 mill. kroner. Dyktige medarbeidere i politisk sekretariat planla og bidro til at valget i Molde kommune ble gjennomført på en smidig, effektiv og trygg måte. Her ble det som varslet et merforbruk på over 1,0 mill. kroner. Godtgjørelse til politisk nivå fikk også et merforbruk. Det skyldes manglende justering av kompensasjon i 2021 og 2022 for ordfører og varaordfører, samt etterlønn og nye satser for godgjøring.

I budsjett for 2023 ble det gitt 0,5 mill. kroner til planlegging av Vistdal utleieboliger. Det er gjennomført som planlagt, men kostnadene er ført på et annet område og medvirker til et mindreforbruk på administrasjonsavdelingen.

Det ligger årlig en styrking til lukking av dokumentarkiv på 0,7 mill. kroner. Utgiftene ble litt høyere her enn budsjettert. Prosjektet er planlagt avsluttet i 2025.

Ut over dette er sentraladministrasjonen i balanse.

Sykefravær

Sykefravær per avdeling

	2023	2022	2021
Administrasjonsavdelingen	5,6 %	3,3 %	6,6 %
Analyse- og utviklingsavdelingen		3,7 %	4,6 %
Personal- og organisasjonsavdelingen		4,7 %	4,3 %
Økonomiavdelingen	4,4 %	11,0 %	8,9 %
	5,4 %	**5,5 %**	**6,2 %**

Analyse- og utviklingsavdelingen og personal- og organisasjonsenheten ble i 2023 flyttet inn under administrasjonsavdelingen. ROR- innkjøp ble samtidig flyttet fra administrasjonsavdelingen til økonomiavdelingen.

Sykefravær fordelt på varighet

Sykefravær fordelt på egen- og legemeldt

Molde kommune har mål om et sykefravær på under 6,0 prosent over tid.

Sentraladministrasjonen hadde et sykefravær på 5,4 prosent, som er en svak nedgang på 0,1 prosentpoeng.

Nasjonale tall viser til at 36 prosent av ansatte som arbeider i kontor har opplevd omorganisering, 32 prosent arbeider hjemmefra utenom arbeidstid, 94 prosent sitter ved PC (kilde Arbeidsmiljøportalen). Psykososiale arbeidsmiljø, det emosjonelle arbeidsmiljøet samt muskel- og skjelettplager er den største årsaken til arbeidsrelatert sykefravær.

Avdelingene i sentraladministrasjonen har verneombud, tillitsvalgte og ledere som har fokus på arbeidsmiljø. Stabslederne arrangerte i 2023 to heldagssamlinger med tema rundt et godt og trygt arbeidsmiljø for de ansatte. Medvirkning fra de ansatte har vært viktig i prosessen rundt organisasjonsendringene i sentraladministrasjonen. Kartlegging av arbeidsmiljøet er utført gjennom medarbeidersamtaler, ledersamtaler, ledersamlinger og arbeidsmiljødagene. Tilbakemeldingene er tatt med inn i omorganiseringsprosjektet som avsluttes 2. kvartal 2024.

Stab har etablert et eget kvalitetsutvalg som tilrettelegger for en del av det organisatoriske arbeidsmiljøet.

Hver enkelt avdeling har god oversikt over prosedyrer og rutiner, kjenner til og utfører rapporteringer, men kan bli bedre på å utføre risikovurderinger på arbeidsmiljøfaktorene, og det vil ha betydning for tiltakene innenfor det arbeidsrelaterte sykefraværet. Personalrådgivere og HMS-rådgiver er lederstøtte for sykefraværs- og nærværsarbeidet.

Implementering av systematisk HMS-arbeid vil fortsette inn i 2024.

Årsverk

	Årsverk 2023				Utførte årsverk	
	Faste	Variable	Sykefravær	Utførte	2022	2021
Administrasjonsavdelingen	77,1	0,8	-4,3	73,5	36,2	28,5
Analyse- og utviklingsavdelingen					10,8	8,7
Personal- og organisasjonsavdelingen					35,0	38,4
Økonomiavdelingen	28,6	0,3	-1,3	27,7	21,9	24,3
	105,7	**1,1**	**-5,6**	**101,2**	**103,8**	**99,8**

Analyse- og utviklingsavdelingen og personal- og organisasjonsenheten blei i 2023 flyttet inn under administrasjonsavdelingen. ROR- innkjøp ble samtidig flyttet fra administrasjonsavdelingen til økonomiavdelingen.

Sentraladministrasjonen har redusert med 2,6 årsverk fra 2022 til 2023.

ROR-innkjøp har økt med ett årsverk som delvis blir dekket inn av eksterne midler, mens på de andre avdelingene er det blitt redusert med 3,6 årsverk. Dette skyldes reduksjon i faste stillinger, ulønnet permisjon og foreldrepermisjon.

I utførte årsverk innenfor den enkelte stabsavdeling, er det store endringer fra 2022 til 2023. Dette skyldes omorganisering i sentraladministrasjonen som gjør at tidsserien er brutt. Det er derfor totaltallene som er relevante for sentraladministrasjonen over tid.

Investeringer

(Beløp i 1 000 kroner)

	Prosjekt	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Avvik	Ferdigstilt
Analyse- og utviklingsavdelingen					
BRM - fremtidens mobilitet	71006		500	500	
IKT-investeringer Molde kommune	71001	1 045	2 500	1 455	
		1 045	**3 000**	**1 955**	

BRM - fremtidens mobilitet

Det var satt av investeringsmidler i 2023 til å dekke egenandel knyttet til tiltak i BRM-prosjektet «fremtidens mobilitet». På grunn av forsinkelser er midlene forskjøvet til 2024.

IKT-investeringer Molde kommune

I 2023 er midlene i hovedsak brukt til å utbedre det trådløse nettet ved noen barnehager og skoler.

Oppvekst, kultur og velferd

0,5 %
Mindreforbruk

41,5 %
Andel av samlet ressursbruk

8,0 %
Sykefravær

1 088,5
Utførte årsverk

Årølia skole og Lillekollen barnehage ble tatt i bruk høsten 2023. Byggene er fremtidsrettet og fleksible og legger til rette for bærekraftig drift i årene fremover. Molde Kommune tok imot et stort antall flyktninger, og ble nominert til bosettings- og inkluderingsprisen som bevis på godt arbeid.

Drift

(Beløp i 1 000 kroner)

	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Avvik	Avvik i pst.	Budsjett 2024
Fagavdeling oppvekst, kultur og velferd	5 876	6 618	742	11,2 %	5 941
▶ **Barnehage**	**300 941**	**299 996**	**-945**	**-0,3 %**	**319 771**
▶ **Skole**	**451 499**	**436 100**	**-15 399**	**-3,5 %**	**451 764**
PPT	11 722	12 627	905	7,2 %	12 668
Voksenopplæring	8 941	14 020	5 079	36,2 %	14 065
Tøndergård skole og ressurssenter	3 915	4 231	316	7,5 %	4 409
Kulturskolen	12 676	13 583	907	6,7 %	13 625
Kulturtjenesten	34 630	36 600	1 970	5,4 %	36 694
Moldebadet	196	-2 880	-3 076	106,8 %	-3 118
Barnevern	54 202	68 600	14 398	21,0 %	64 152
Flyktningtjenesten	137 751	138 272	522	0,4 %	180 961
NAV Molde	47 455	47 455	0	0,0 %	46 617
	1 069 806	**1 075 223**	**5 417**	**0,5 %**	**1 147 549**

Drift og prioriteringer i budsjettet

Sektor for oppvekst, kultur og velferd ivaretar en stor bredde av kommunens tjenester. Barnehagedrift og grunnskoleundervisning er en sentral del av sektoren, i tillegg til voksenopplæring, PPT, barnevernstjenesten, flyktningtjenesten, NAV, kulturtjenesten, kulturskolen og Moldebadet.

Den store bredden vises igjen i aktiviteten og her er noe av det sektoren har oppnådd i 2023:

- Barnehageområdet ble økonomisk styrket og 33 nye barn fikk barnehageplass.
- Langsiktig styringsverktøy for barnehageområdet for årene frem mot 2035 ble vedtatt. Lokalisering, dimensjonering og struktur står sentralt.
- Barnehagenes foreldreundersøkelse bekrefter fornøyde barn og foreldre.
- Barnehagene jobber systematisk med kompetanseheving og er tildelt nasjonal utmerkelse.
- Nybyggene Årølia skole og Lillekollen barnehage ble tatt i bruk i august.
- Det er gjennomført en utredning på hvordan ledelse, organisering og skjønnsutøvelse påvirker kvalitet og ressursbruk i skoler og barnehager. Rapporten er grunnlag for videreutvikling av tjenestene, utnytte ressursene på best mulig måte og skape tjenester som er bærekraftige for fremtiden.
- Plan for kompetanseheving for assistenter og fagarbeidere i moldeskolene er på plass, et ledd i utvikling av faglig kvalitet, god ressursutnyttelse og godt omdømme i tjenesten. Fagdager er gjennomført med tidsaktuelle temaer.
- Skolene har fokus på læring gjennom prosjekter og aktiviteter. Samarbeid på tvers av trinn og å flytte undervisningen til alternative arenaer tilfører flere dimensjoner i læringen. Uteskole, temauker med romfart, internasjonalt samarbeid, samisk uke, teater og musikaler, og middelalderdag på Veøya er et utdrag av aktivitetene.
- Gjennom visjonen “kulturskole for alle” har kulturskolen etablert samarbeid med Rus- og psykisk helsetjenester, Fact-UNG og Krisesenteret. Dette samarbeidet gir barn, unge og voksne verdifulle møter og viktig mestring i aktivitet med kunst og kulturfag.
- Oppvekstplan er påbegynt og fullføres i 2024.
- Midsund frivilligsentral ble etablert og åpnet i februar.
- Det er bosatt 360 flyktninger, herav 66 barn i skolealder og 30 barn i barnehagealder.
- Flyktningtjenesten har i nært samarbeid med øvrige enheter jobbet målrettet for et godt integreringsarbeid. Flere frivillige organisasjoner har også lagt ned en betydelig innsats.
- Molde kommune ble nominert til Integrerings- og mangfoldsdirektoratets (IMDi) bosettings- og integreringspris 2022 som èn av seks kommuner i landet.
- Mange flyktninger har fått arbeidspraksis gjennom introduksjonsprogrammet. Voksenopplæringen og NAV har vært sentrale i etableringen av yrkesrettede kurs for innvandrere innen restaurant- og matfag, kurs for pleieassistenter og kvalifiseringstilbud for barne- og ungdomsarbeiderfaget.

Mer-/mindreforbruk per år

(Beløp i 1 000 kroner)

	2023	2022	2021
Regnskap	1 069 806	953 493	885 365
Budsjett	1 075 223	951 350	850 582
Avvik	**5 417**	**-2 143**	**-34 789**

Sektor oppvekst, kultur og velferd fikk et samlet mindreforbruk på 5,4 mill. kroner. Hovedfokuset i sektoren har vært å oppnå økonomisk balanse. Det er likevel variasjoner i resultatet mellom de ulike enhetene, dette blir omtalt nærmere nedenfor.

Barnehageområdet

Barnehageområdet består av ti kommunale barnehager og en fagavdeling. Hver barnehage er organisert med enhetsleder som har ansvar for barnehagens drift og organisering. Fagavdeling veileder og følger opp både kommunale og private barnehager rundt fag og lovverk. Fagavdelingen arbeider med kvalitet i barnehagene, tilsyn, samt planer og strategiske føringer for utvikling av hele barnehagesektoren. Fagavdeling har ansvar for tilskudd til de private barnehagene.

I 2023 ble plan for lokalisering og struktur for moldebarnehagene politisk vedtatt. Dette er et langsiktig styringsverktøy for barnehageområdet i årene frem mot 2035. Det ble også politisk vedtatt å styrke barnehageområdet ytterligere et steg mot full reell barnehagedekning, noe som medførte at barnehageområdet kunne utvide kapasiteten med 33 barn i 2023. Satsingen viser at i løpet av de siste fire årene har moldebarnehagene økt kapasiteten og gitt tilbud til 64 nye barn.

Antall barn i kommunale og private barnehager 2022–2023

	2023	2022	Endring i barnetall
Kommunale barnehager	828	823	5
Private barnehager	817	789	28
Sum	**1645**	**1 612**	**33**

Barnehageområdet hadde samlet et merforbruk på 0,9 mill. kroner i 2023

Fagavdeling barnehage hadde mindreforbruk på 1,1 mill. kroner. Mindreforbruket skyldes innsparing i lønnsutgifter som følge av vakanser, og lavere utbetaling til private barnehager enn budsjettert. Dette som følge av at én barnehage avviklet driften, noen nye plasser ble tatt i bruk senere enn planlagt og utløste dermed lavere tilskudd, samt at utgift til pensjonstilskudd i private barnehager ble lavere enn forventet.

Barnehagene fikk samlet et merforbruk på 2,0 mill. kroner. Årsaken til merforbruk er høyere lønnsutgifter som følge bemanningsøkning for å ivareta høyere barnetall, og til styrket tilbud og spesialpedagogiske tiltak. Alle barnehagene har fokus på nøktern drift og god ressursutnyttelse gjennom godt samarbeid i personalgruppene. Ved fravær praktiseres det en stram vikarbruk for å balansere bemanning i forhold til ressursbehovet.

Skoleområdet

Skoleområdet består av 16 barne- og ungdomsskoler og en fagavdeling. Hver skole er organisert med rektor som enhetsleder, som har ansvar for skolens drift. 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.

I 2023 er det foretatt en utredning på hvordan ledelse, organisering og skjønnsutøvelse påvirker kvalitet og ressursbruk i skoler og barnehager. Prosjektet "samordning barnehage og skole i Molde kommune" danner grunnlag for å utvikle tjenestene, utnytte ressursene på best mulig måte og skape tjenester som er bærekraftige for fremtiden. Kommunens skolebruksplan 2023–2030 ble revidert og behandlet politisk i desember, med flertall for å videreføre dagens skolestruktur. I tillegg ble det vedtatt å se nærmere på mulighetene for felles utnyttelse av ressurser for noen skoler i nær geografiske tilknytning, samt å vurdere strategi for fådelte skoler.

Skoleområdet hadde et samlet merforbruk på 15,5 mill. kroner i 2023.

Flere skoler har økt elevtallet som følge av bosetting av flyktninger. Et generelt bilde er at det bosettes flest flyktninger i sentrum og at dette dermed utfordrer sentrumsskolene sterkest. Dette utfordrer driften og ressursene både innen økonomi, kompetanse og også fysisk plass på noen av skolene.

Fagavdeling skole hadde et mindreforbruk på 8,2 mill. kroner. Mindreforbruket er delvis knyttet til merinntekt fra skolefritidsordningen, som følge av nasjonal ordning med gratis kjernetid for 2. trinn i SFO. Som en konsekvens av lavere pris, har flere barn benyttet seg av SFO og da fulltidstilbudet med betaling. I tillegg har fagavdeling skole mindreforbruk knyttet til antall skoleplasser for fosterhjemsplasserte barn. Under fagavdelingen ligger fellesområde skole, hvor fellesutgifter som berører alle skolene er budsjettert. Sentrale poster er skoleskyss, betaling for kommunens elever ved Tøndergård skole og ressurssenter, hall-leie og innkjøp av læremidler. Innkjøp av læremidler/læringsressurser ble fulgt opp i samsvar med avsatt ramme i budsjettet for 2023.

Samlet hadde skolene et merforbruk på 23,7 mill. kroner, hvor fire skoler har store merforbruk. De fire skolene er Vågsetra barne- og ungdomsskole (9,4 mill. kroner i merforbruk), Skjevik barne- og ungdomsskole (3,6 mill. kroner i merforbruk), Kviltorp skole (3,7 mill. kroner i merforbruk) og Kvam skole (4,3 mill. kroner i merforbruk). Det er iverksatt gjennomgående tiltak i enhetene som har

størst ubalanse i driften, med tett og jevnlig oppfølging av fremdrift og konsekvenser. Hovedårsaken til merforbruket er lønnsutgifter som følge av for mange ansatte, både i faste stillinger og i vikariat. Videre er noe merforbruk er relatert til bygningsmessige forhold som reduserer muligheten for sambruk av ressurser, og noe merforbruk er knyttet til innkjøp ved oppstart av ny skole i Årølia.

Mange skoler har en restriktiv praksis for innleie av vikarer ved fravær. Dette både for å redusere merforbruk, men også på grunn av utfordringer med tilgang på vikarer. Noen skoler har redusert antall ansatte, noe som har vært medvirkende til mindreforbruk i disse enhetene. Nedbemanning er foretatt med hensyn for å tilpasse seg lavere budsjettramme i 2023 og årene fremover, i tråd med kommunens økonomiplan.

Øvrige enheter

Fagavdeling oppvekst, kultur og velferd hadde mindreforbruk på 0,7 mill. kroner. Avdelingen søker aktivt om tilskuddsmidler for hele sektoren, også i samarbeid med andre kommuner, eksterne og frivilligheten, som kan utvikle kvaliteten i de ulike tjenestene. Mindreforbruket er relatert til fordeling mellom fagavdeling og enhetene i sektoren angående tilskuddsmidlene og tilhørende utgifter, og at fagavdeling har hatt en midlertidig vakant stilling.

PPT hadde mindreforbruk på 0,9 mill. kroner. Dette er i hovedsak knyttet til at enheten fikk mer inntekter fra integreringstilskuddet enn forutsatt. På grunn av høyt antall saker og mange med høy kompleksitet, har enheten prioritert sine ressurser til arbeidet med sakkyndige vurderinger. Dette har igjen medført at arbeid med å bistå skoler og barnehager i systemarbeid har blitt underprioritert. Det jobbes i denne sammenheng med å ta i bruk digitale verktøy for lettere å nå ut til flere enheter, og det er et mål å få dette på plass til nytt skoleår.

Molde voksenopplæringssenter hadde et mindreforbruk på 5,1 mill. kroner. Dette er i hovedsak relatert til at norsktilskudd knyttet til bosetting av flyktninger ble større enn tilhørende utgifter i 2023. I tråd med lover og læreplaner har enheten gitt grunnleggende norskopplæring, grunnskoleopplæring og spesialundervisning. Molde voksenopplæringssenter har gjennomført klasseromsundervisning i kombinasjon med digitale undervisning via skolens kursplattform MovED. På denne måten har enheten klart å gi tilbud til det rekordstore elevtallet som har rett til norskopplæring.

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 mindreforbruk på 0,3 mill. kroner som følge av lavere utgifter enn forventet.

Kulturskolen hadde mindreforbruk på 0,9 mill. kroner, som knyttes til høyere inntekter ved salg av tjenester, mottak av prosjektmidler og refusjoner. Enheten leverer et bredt tilbud til innbyggere i alle aldre i hele kommunen, samt salg av tjenester til Gjemnes kommune og Molde videregående skole. I sektoren er det et felles fokus på å bidra i «laget rundt barnet», og kulturskolen har i denne sammenheng prioritert oppgaver som styrker tverrfaglig tjenestesamarbeid i kommunen.

Kulturtjenesten hadde et mindreforbruk på 2,0 mill. kroner. Midlertidige vakanser og sykefravær kombinert med lite vikarbruk, har gitt et mindreforbruk på lønn på til sammen 0,7 mill. kroner. Leieinntekter fra idrettsanleggene, i all hovedsak Træffhuset og Idrettens hus har bidratt med merinntekter på 0,6 mill. kroner. Videre har restriktive innkjøp og nøktern drift ført til 0,9 mill. kroner i mindreforbruk.

Moldebadet hadde gode besøkstall med totalt 128 000 besøkende i 2023. Et samarbeid med flyktningtjenesten har også vært positivt, både på inntektssiden og med tanke på integrerings- og forebyggende arbeid. Høyt fokus på innsparinger på utgiftssiden bidrog til 1,3 mill. kroner i mindreforbruk på lønns- og driftsutgifter. Til tross for godt besøkstall manglet enheten 4,4 mill. kroner på inntektssiden. Netto utgjør det et merforbruk på 3,1 mill. kroner i 2023. Det er foretatt en kartlegging og analyse av driften for å finne hvilke endringer som kan gjøres for å oppnå balanse. Endringsprosessen ble igangsatt rundt årsskiftet og vil ha høyt fokus i 2024.

Barnevernstjenesten fikk et mindreforbruk på 14,4 mill. kroner. Det positive avviket i tjenesten er i hovedsak en effekt av barnevernsreformen, som har gitt høyere kompensasjon enn barnevernstjenestens endrede utgiftsnivå. Barnevernsreformen, også kalt oppvekstreformen, ble iverksatt i 2022. Reformen innebærer å gi barn og familier hjelp tidligere, slik at antall utgiftskrevende tiltak innenfor barnevernet kan reduseres. Det er etablert arena for tverrfaglig samhandling, på tvers av fag og sektorer, for et best mulig forebyggende arbeid med hensikt å redusere behov for større tiltak innenfor barnevern. Størstedelen av mindreforbruket ligger i utgiftsposten tiltak utenfor hjemmet, hvor utgiftene ble 9 mill. kroner lavere enn budsjettert. I tillegg hadde enheten mindreforbruk som følge av høyere refusjonsinntekter fra andre kommuner, samt lavere lønnsutgifter på grunn av vakanser. Vakanser oppstod som følge av utfordring med rekruttering av vikarer ved fravær, både ved permisjoner og lengre sykefravær. Noe er kompensert ved kjøp av konsulenttjenester.

Flyktningtjenesten hadde et mindreforbruk på 0,5 mill. kroner, og har også i 2023 hatt et driftsår med stor arbeidsmengde. I tråd

med anmodning fra IMDi og kommunestyrets vedtak har enheten bosatt 360 flyktninger dette året. Enheten har økt bemanningen, og det har vært en stor innsats fra frivilligheten. Sammen har dette ført til at bosettingsarbeidet har blitt gjennomført på en god måte. Enheten utfører et bredt spekter av oppgaver i forbindelse med bosetting, og enheten har ansvar for introduksjonsprogrammet for flyktningene.

NAV Molde leverte drift i balanse. 591 personer i Molde mottok sosialhjelp i 2023, en økning på 15 prosent. Av disse har 212 personer forsørgeransvar for barn under 18 år. Det er 432 barn i familier som har mottatt sosialhjelp. Av flyktningene som er inne i den femårige integreringsperioden, er det 151 som har mottatt sosialhjelp. Utbetalt sosialhjelp beløper seg til 27,5 mill. kroner. Dette er en økning på 50 prosent fra 2022. Hovedårsak til at økningen i utbetalingene er mye større enn økning i antall mottakere, er høyere priser, samt at det er 51 flere langtidsmottakere, det vil si personer som har mottatt sosialhjelp i minst 6 av de siste 12 månedene. Antallet som har sosialhjelp som hovedinntekt har kun økt med fire personer dette året. Det økte behovet for sosialhjelp for flyktninger er blitt dekket gjennom overføringer fra flyktningtjenesten. I høsthalvåret har enheten også fått overført midler fra flyktningtjenesten for oppfølging av et økt antall flyktninger som er registrert hos NAV i slutten av, og etter introduksjonsprogrammet.

Sykefravær

Sykefravær per enhet og fagområde

	2023	2022	2021
▶ **Barnehage**	**10,3 %**	**12,8 %**	**12,5 %**
▶ **Skole**	**7,1 %**	**7,9 %**	**7,0 %**
PPT	8,4 %	2,2 %	1,2 %
Voksenopplæring	4,7 %	7,7 %	9,7 %
Tøndergård skole og ressurssenter	8,9 %	13,1 %	10,4 %
Kulturskolen	6,4 %	2,7 %	3,1 %
Kulturtjenesten	4,3 %	7,2 %	4,7 %
Moldebadet	6,7 %	7,2 %	13,0 %
Barnevern	9,7 %	10,5 %	13,7 %
Flyktningtjenesten	9,6 %	5,4 %	8,0 %
NAV Molde	10,4 %	10,3 %	6,7 %
	8,0 %	**9,0 %**	**8,5 %**

** 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 sykefravær på under 6,0 prosent over tid.

Sektoren hadde et sykefravær på 8,0 prosent, som er en nedgang på 1,0 prosentpoeng fra 2022.

Nasjonalt vises det til at det psykososiale arbeidsmiljøet, det emosjonelle arbeidsmiljøet samt muskel- og skjelettplager er den største årsaken til arbeidsrelatert sykefravær. Eksempel på nasjonale tall innenfor barnevern, skole og barnehage:

- Av ansatte i barnevern opplever 37 prosent emosjonelle krav, 30 prosent opplever konflikter med klienter og 10 prosent har vært utsatt for vold og/eller trusler.

- Av ansatte i grunnskolen opplever 31 prosent høye emosjonelle krav, 36 prosent opplever konflikter på arbeidsplassen, 16 prosent har vært utsatt for vold og eller trusler og 19 prosent opplever at jobben forstyrrer privatlivet.
- Av ansatte i barnehagene opplever 38 prosent av de ansatte høye emosjonelle krav, 56 prosent utfører arbeid på huk/knær, 28 prosent utfører ubekvemme løft og 36 prosent opplever konflikt på arbeidsplassen.

Vi kan ikke se bort ifra en del av sykefraværet skyldes arbeidsrelatert sykefravær. Som organisasjon er vi mest opptatt av å ivareta tjenesteproduksjonen, men kan bli bedre på å ivareta arbeidsmiljøet.

I tillegg til det lovpålagte oppfølgingsarbeidet overfor den enkelte medarbeider som har langtidsfravær, har sektoren hatt fokus på nærværsarbeid og et godt og trygt arbeidsmiljø. I nærværsarbeidet har enhetene lagt vekt på forhold på arbeidsplassen som fremmer god helse og bidrar til at de ansatte holder seg friske og på jobb.

Fokusområder for sektoren har vært å implementere systematisk HMS- og kvalitetsarbeid. Det har vært viktig å skape et robust arbeidsfellesskap, gode rutiner (kvalitetssystemet) og god struktur, sikre god kompetanse (opplæring og kompetanseplaner), være godt organisert og legge til rette for mestringsorientert ledelse. Tett samarbeid mellom leder, tillitsvalgt og verneombud er løftet opp. Internkontrollen viser at enhetene kan bli bedre på å kartlegge og risikovurdere arbeidsmiljøfaktorene.

Eksempel på tiltak som er utført på enhetsnivå:

- Personalmøter og fagdager med tema forbedringskultur, psykososialt arbeidsmiljø der fokus har vært å skape trygghet for å kunne melde inn avvik, plikten til å medvirke, samt tryggheten om at det er lov å feile.
- Bistand fra bedriftshelsetjenesten, NAV og personalrådgiver ved individuell oppfølging ved langtids sykefravær
- Analysere sykefraværet og lage tilrettelagte oppgaver for å få langtidssykemeldte raskere tilbake i arbeid.
- Samhandling med NAV i gjennomføring av «En bra dag på jobb».
- I tillegg til HMS-møtene i enhetene er det arrangert personalmøter og fagdager med tema innen forbedringskultur, psykososialt arbeidsmiljø der fokus har vært å skape trygghet for å kunne melde inn avvik, plikten til å medvirke, samt tryggheten om at det er lov å feile.
- De fleste skoler har invitert HMS-rådgiver til å holde foredrag innenfor overnevnte tema. I tillegg har HMS-rådgiver og hovedverneombud vært invitert til styremøter for barnehagene og flere enkeltenheter i sektoren.

I 2023 har alle enheter arbeidet med resultatene fra medarbeiderundersøkelsen fra november 2022. I tillegg har alle enheter fast agenda i HMS-møtene, der tema innen avviksstatistikk, psykososiale, fysiske, kjemiske og biologiske samt det organisatoriske arbeidsmiljø er faste poster.

Eksempel på enheter som har hatt effekt av tiltak i form av redusert sykefravær er:

- Midsund barnehage har et sykefravær på 7,4 prosent og har hatt en nedgang på 13,8 prosentpoeng. Tiltakene de har gjennomført er «En bra dag på jobb» i samarbeid med NAV arbeidslivssenter. Enheten har satt av tid til å ha fokus på nærværsarbeidet samt det systematiske HMS-arbeidet, i tillegg har de arbeidet med å få en aktiv HMS-gruppe og aktiv medvirkning fra de ansatte.
- Hauglegda, Mårskrenten og Øvre Bergmo barnehage har et sykefravær på 10,0 prosent og har hatt en nedgang på 8,0 prosentpoeng. De har arbeidet mye med det systematiske HMS-arbeidet med fokus på det organisatoriske arbeidsmiljøet, det psykososiale arbeidsmiljøet, muskel- og skjelettplager og det kjemiske arbeidsmiljøet.
- Kvam skole har et sykefravær på 8,9 prosent og har en nedgang på 8,0 prosentpoeng. Enheten har gjennomført systematisk HMS-arbeid i samarbeid med HMS-rådgiver og høsten 2023 startet samarbeidet med NAV arbeidslivssenter og hovedverneombudet ved arbeidet med «En bra dag på jobb». Arbeidet fortsetter inn i 2024.

Det tar tid å implementere arbeidet inn i alle enheter. Ved utgangen av 2023 er grunnmuren på plass og alle ledere har de verktøyene de trenger for å kunne jobbe systematisk med sykefravær og nærvær.

Sektoren samlet sett har en liten nedgang i sykefraværet, det viser seg at å arbeide systematisk med nærvær og sykefraværet gir nedgang i arbeidsrelatert sykefravær.

Årsverk

	Årsverk 2023				Utførte årsverk	
	Faste	Variable	Sykefravær	Utførte	2022	2021
▶ Barnehage	228,3	23,3	-22,5	228,8	224,5	219,4
▶ Skole	536,0	18,6	-36,9	517,7	503,9	513

	Årsverk 2023				Utførte årsverk	
	Faste	Variable	Sykefravær	Utførte	2022	2021
PPT	22,0	0,1	-1,8	20,3	20,5	20,8
Voksenopplæring	41,1	0,8	-1,9	40,0	35,7	35,1
Tøndergård skole og ressurssenter	93,6	4,5	-8,4	89,8	80,1	77,6
Kulturskolen	33,7	0,9	-2,2	32,5	33,1	34,4
Kulturtjenesten	26,6	1,9	-1,1	27,3	28,6	30,5
Moldebadet	11,0	4,8	-0,7	15,1	17,8	17,6
Barnevern	43,9	2,6	-4,3	42,3	42,9	43,2
Flyktningtjenesten	50,7	4,2	-4,9	50,0	32,6	21,1
NAV Molde	28,0	0,2	-2,9	25,3	27,7	28,2
	1 115,0	**61,6**	**-88,1**	**1 088,5**	**1 047,6**	**1 040,6**

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

Sektoren utførte 1 088,5 årsverk i 2023, en økning på 40,9 årsverk siden 2022.

Økningen er stor og det er faste årsverk som har økt, mens det har vært nedgang i variable årsverk og i sykefravær i årsverk. Det er stor variasjon i endringen innad blant enhetene i sektoren. Noen enheter har økt volumet i tjenesten som har medført økning i bemanningsressursene, mens andre har liten endring.

Barnehageområdet

Barnehageområdet utførte 228,8 årsverk i 2023, en økning på 4,3 årsverk fra 2022.

Barnehagene har bemanningsnorm og økningen i årsverk er en følge av økt barnetall. De kommunale barnehagene har svak vekst i barnetallet dette året. Det har imidlertid vært variasjoner gjennom året med nedgang i barnetallet i høsthalvåret. Det er hovedsakelig to barnehager som hadde økning i barnetall og utførte årsverk, mens de fleste barnehagene hadde liten endring og to barnehager hadde nedgang i årsverk.

Fagavdelingene barnehage og oppvekst, kultur og velferd hadde samlet en nedgang på 2,1 utførte årsverk. Begge avdelingene hadde vakante stillinger i deler av 2023, som er årsak til endringen i årsverk.

Skoleområdet

Skoleområdet utførte 517,7 årsverk i 2023 og området har en økning i 13,8 utførte årsverk fra 2022. Faste årsverk har økt, mens både variable årsverk og sykefravær i årsverk er redusert.

Økningen i årsverk ligger hos fem av skolene der Vågsetra økte klart mest med 8,5 årsverk. Seks skoler har reduksjon i årsverk og de øvrige skolene har liten endring i årsverk.

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.

Økning i årsverk er dels med bakgrunn i at elevtallet har økt ved enkeltskoler. Dels har det også vært en økning i elever med særskilte behov, herunder flyktninger, samt utfordringer i skolemiljøet som har utløst behov for ekstra bemanning.

Øvrige enheter

Samlet har øvrige enheter utført 342,4 årsverk i 2023, en økning på 23,3 årsverk fra 2022. Hovedårsaken til den relativt store økningen er en følge av kommunens høye bosetting av flyktninger, som har gitt økt aktivitet og ressursbehov i tjenesteytingen.

PPT har en nedgang på 0,2 utførte årsverk i 2023. Nedgangen i årsverk relaterer seg til økning i sykefravær som gir lavere utførte årsverk.

Molde voksenopplæring er en av enhetene som har økt aktiviteten som følge av den høye bosettingen av flyktninger. Enheten har bemannet opp for å ha tilstrekkelige undervisningsressurser for å kunne gi grunnleggende norskopplæring til flyktningene. Utførte årsverk har økt med 4,3. Faste årsverk har gått opp, mens variable årsverk og årsverk i sykefravær har gått ned.

Tøndergård skole og ressurssenter har en økning på 9,6 utførte årsverk i 2023. Dette er sammensatt av økning på 6,8 i faste årsverk, nedgang i variable årsverk på 0,5, samt lavere sykefravær som bidrar til økning i utførte årsverk med 3,3. Flere utførte årsverk er relatert til endring i elevtall og elevenes behov for bistand. I tillegg til elever fra egen kommune, selger enheten elevplasser til nabokommuner og fylkeskommunen og størstedelen av økningen i årsverk er knyttet til disse plassene.

Kulturskolen har en nedgang på 0,7 utførte årsverk i 2023. Driftsmessig er ikke årsverkene redusert, da nedgangen er en effekt av innleie av vikarer fra firma som ikke vises igjen i årsverktallene. Årsaken er behovet for smal spisskompetanse. Fleksibilitet og kompetanse hos ansatte i kulturskolen gjør at enheten kan møte endringene i etterspørsel etter tjenestene uten mye bruk av midlertidige stillinger og innleie, og har i all hovedsak faste ansatte.

Kulturtjenesten hadde en nedgang på 1,3 utførte årsverk i 2023. Nedgangen kommer hovedsakelig i faste årsverk, som er redusert med 2,4 årsverk. Reduksjonen kommer som følge av overføring av en stilling som frivilligkoordinator helse og omsorg til helsetjenesten, og bemanningsreduksjon ved Nobel seniorsenter med 0,5 årsverk. I tillegg har kulturtjenesten hatt en vakant stilling gjennom året. Nedgangen i sykefravær har gitt økt nærvær med 0,9 årsverk.

Moldebadet hadde en nedgang på 2,7 i utførte årsverk. Enheten har hatt fokus på innsparing i driften og både faste og variable årsverk er redusert. Sykefraværet har gått litt ned, som har gitt økt nærvær i årsverk.

Barneverntjenesten hadde tilnærmet likt antall i utførte årsverk som året før. Tjenesten har hatt vakante stillinger i 2023 på grunn av utfordringer med rekruttering, og enheten har kjøpt konsulenttjenester for å oppveie dette og sikre forsvarlig drift.

Som følge av den høye bosettingen i 2023 har flyktningtjenesten bemannet opp og har en økning på 17,4 utførte årsverk. Endringen er fordelt mellom økning av 20 faste årsverk og 0,6 i variable årsverk. En økning i sykefraværet har påvirket uførte årsverk med en reduksjon på 3,3 årsverk.

NAV har en nedgang på 2,4 i utførte årsverk. Enheten har holdt 1,4 årsverk vakant, som innsparingstiltak. Ett årsverk er midlertidig gått over i statlig stilling i enheten.

Investeringer

(Beløp i 1 000 kroner)

	Prosjekt	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Avvik	Ferdigstilt
Kulturtjenesten					
Kjøretøy kulturtjenesten	72022	750	700	-50	ja
Kulturhuset - styrke sceneteknisk grunnutrustning	72023		1 250	1 250	nei
Parkeringsplass Julneset	72019	746	1 700	954	ja
Turveg Julneset	72020	532		-532	ja
Moldebadet					
Oppgraderinger Moldebadet	72015	241	300	59	nei
Flyktningtjenesten					
Bil flyktningetjenesten	72024	521		-521	ja
		2 790	**3 950**	**1 160**	

Kulturhuset – styrke sceneteknisk grunnutrustning

Prosjektet har et mindreforbruk på 1,3 mill. kroner. Dette er en forskyvning fra 2023 til 2024.

Parkeringsplass Julneset

Prosjektet har et mindreforbruk på 1,0 mill. kroner. Det er etablert en ny opplyst turparkeringsplass øst i området, med en kapasitet på cirka 30 biler. Dette vil nå bli viktigste parkeringsplass for turer i området.

Turveg Julneset

Prosjektet hadde ikke bevilgning i 2023, og fikk et merforbruk på 0,5 mill. kroner. Her har kommunen mottatt et tilskudd fra Miljødirektoratet, til sikring og utvikling av friluftsområder, slik at nettokostnad for kommunen ikke er økt. Det er bygget en ny gruset turveg på cirka 1 kilometer som går vestover i området fra parkeringsplassen, og som er koblet på resterende turvegnett i friluftsområdet. Turvegen ligger fint i terrenget med jevnlige hvileplasser, der det er satt ut benker som Moldemarkas Venner har bidratt med i prosjektet.

Bil flyktningtjenesten

Det ble i 2023 kjøpt inn en bil til flyktningtjenesten, som enheten hadde tenkt å kjøpe i driftsbudsjettet. Et kjøretøy til 0,5 mill. kroner er en investering etter kommunale regnskapsregler, og måtte derfor belastes investering uten bevilgning.

Drift og prioriteringer i budsjettet

Sektor for oppvekst, kultur og velferd ivaretar en stor bredde av kommunens tjenester. Barnehagedrift og grunnskoleundervisning er en sentral del av sektoren, i tillegg til voksenopplæring, PPT, barnevernstjenesten, flyktningtjenesten, NAV, kulturtjenesten, kulturskolen og Moldebadet.

Den store bredden vises igjen i aktiviteten og her er noe av det sektoren har oppnådd i 2023:

- Barnehageområdet ble økonomisk styrket og 33 nye barn fikk barnehageplass.
- Langsiktig styringsverktøy for barnehageområdet for årene frem mot 2035 ble vedtatt. Lokalisering, dimensjonering og struktur står sentralt.
- Barnehagenes foreldreundersøkelse bekrefter fornøyde barn og foreldre.
- Barnehagene jobber systematisk med kompetanseheving og er tildelt nasjonal utmerkelse.
- Nybyggene Årølia skole og Lillekollen barnehage ble tatt i bruk i august.
- Det er gjennomført en utredning på hvordan ledelse, organisering og skjønnsutøvelse påvirker kvalitet og ressursbruk i skoler og barnehager. Rapporten er grunnlag for videreutvikling av tjenestene, utnytte ressursene på best mulig måte og skape tjenester som er bærekraftige for fremtiden.
- Plan for kompetanseheving for assistenter og fagarbeidere i moldeskolene er på plass, et ledd i utvikling av faglig kvalitet, god ressursutnyttelse og godt omdømme i tjenesten. Fagdager er gjennomført med tidsaktuelle temaer.
- Skolene har fokus på læring gjennom prosjekter og aktiviteter. Samarbeid på tvers av trinn og å flytte undervisningen til alternative arenaer tilfører flere dimensjoner i læringen. Uteskole, temauker med romfart, internasjonalt samarbeid, samisk uke, teater og musikaler, og middelalderdag på Veøya er et utdrag av aktivitetene.
- Gjennom visjonen “kulturskole for alle” har kulturskolen etablert samarbeid med Rus- og psykisk helsetjenester, Fact-UNG og Krisesenteret. Dette samarbeidet gir barn, unge og voksne verdifulle møter og viktig mestring i aktivitet med kunst og kulturfag.
- Oppvekstplan er påbegynt og fullføres i 2024.
- Midsund frivilligsentral ble etablert og åpnet i februar.
- Det er bosatt 360 flyktninger, herav 66 barn i skolealder og 30 barn i barnehagealder.
- Flyktningtjenesten har i nært samarbeid med øvrige enheter jobbet målrettet for et godt integreringsarbeid. Flere frivillige organisasjoner har også lagt ned en betydelig innsats.
- Molde kommune ble nominert til Integrerings- og mangfoldsdirektoratets (IMDi) bosettings- og integreringspris 2022 som èn av seks kommuner i landet.
- Mange flyktninger har fått arbeidspraksis gjennom introduksjonsprogrammet. Voksenopplæringen og NAV har vært sentrale i etableringen av yrkesrettede kurs for innvandrere innen restaurant- og matfag, kurs for pleieassistenter og kvalifiseringstilbud for barne- og ungdomsarbeiderfaget.

Mer-/mindreforbruk per år

(Beløp i 1 000 kroner)

	2023	2022	2021
Regnskap	1 069 806	953 493	885 365
Budsjett	1 075 223	951 350	850 582
Avvik	**5 417**	**-2 143**	**-34 789**

Sektor oppvekst, kultur og velferd fikk et samlet mindreforbruk på 5,4 mill. kroner. Hovedfokuset i sektoren har vært å oppnå økonomisk balanse. Det er likevel variasjoner i resultatet mellom de ulike enhetene, dette blir omtalt nærmere nedenfor.

Barnehageområdet

Barnehageområdet består av ti kommunale barnehager og en fagavdeling. Hver barnehage er organisert med enhetsleder som har ansvar for barnehagens drift og organisering. Fagavdeling veileder og følger opp både kommunale og private barnehager rundt fag og lovverk. Fagavdelingen arbeider med kvalitet i barnehagene, tilsyn, samt planer og strategiske føringer for utvikling av hele barnehagesektoren. Fagavdeling har ansvar for tilskudd til de private barnehagene.

I 2023 ble plan for lokalisering og struktur for moldebarnehagene politisk vedtatt. Dette er et langsiktig styringsverktøy for barnehageområdet i årene frem mot 2035. Det ble også politisk vedtatt å styrke barnehageområdet ytterligere et steg mot full reell barnehagedekning, noe som medførte at barnehageområdet kunne utvide kapasiteten med 33 barn i 2023. Satsingen viser at i løpet av de siste fire årene har moldebarnehagene økt kapasiteten og gitt tilbud til 64 nye barn.

Antall barn i kommunale og private barnehager 2022–2023

	2023	2022	Endring i barnetall
Kommunale barnehager	828	823	5
Private barnehager	817	789	28
Sum	**1645**	**1 612**	**33**

Barnehageområdet hadde samlet et merforbruk på 0,9 mill. kroner i 2023

Fagavdeling barnehage hadde mindreforbruk på 1,1 mill. kroner. Mindreforbruket skyldes innsparing i lønnsutgifter som følge av vakanser, og lavere utbetaling til private barnehager enn budsjettert. Dette som følge av at én barnehage avviklet driften, noen nye plasser ble tatt i bruk senere enn planlagt og utløste dermed lavere tilskudd, samt at utgift til pensjonstilskudd i private barnehager ble lavere enn forventet.

Barnehagene fikk samlet et merforbruk på 2,0 mill. kroner. Årsaken til merforbruk er høyere lønnsutgifter som følge bemanningsøkning for å ivareta høyere barnetall, og til styrket tilbud og spesialpedagogiske tiltak. Alle barnehagene har fokus på nøktern drift og god ressursutnyttelse gjennom godt samarbeid i personalgruppene. Ved fravær praktiseres det en stram vikarbruk for å balansere bemanning i forhold til ressursbehovet.

Skoleområdet

Skoleområdet består av 16 barne- og ungdomsskoler og en fagavdeling. Hver skole er organisert med rektor som enhetsleder, som har ansvar for skolens drift. 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.

I 2023 er det foretatt en utredning på hvordan ledelse, organisering og skjønnsutøvelse påvirker kvalitet og ressursbruk i skoler og barnehager. Prosjektet "samordning barnehage og skole i Molde kommune" danner grunnlag for å utvikle tjenestene, utnytte ressursene på best mulig måte og skape tjenester som er bærekraftige for fremtiden. Kommunens skolebruksplan 2023–2030 ble revidert og behandlet politisk i desember, med flertall for å videreføre dagens skolestruktur. I tillegg ble det vedtatt å se nærmere på mulighetene for felles utnyttelse av ressurser for noen skoler i nær geografiske tilknytning, samt å vurdere strategi for fådelte skoler.

Skoleområdet hadde et samlet merforbruk på 15,5 mill. kroner i 2023.

Flere skoler har økt elevtallet som følge av bosetting av flyktninger. Et generelt bilde er at det bosettes flest flyktninger i sentrum og at dette dermed utfordrer sentrumsskolene sterkest. Dette utfordrer driften og ressursene både innen økonomi, kompetanse og også fysisk plass på noen av skolene.

Fagavdeling skole hadde et mindreforbruk på 8,2 mill. kroner. Mindreforbruket er delvis knyttet til merinntekt fra skolefritidsordningen, som følge av nasjonal ordning med gratis kjernetid for 2. trinn i SFO. Som en konsekvens av lavere pris, har flere barn benyttet seg av SFO og da fulltidstilbudet med betaling. I tillegg har fagavdeling skole mindreforbruk knyttet til antall skoleplasser for fosterhjemsplasserte barn. Under fagavdelingen ligger fellesområde skole, hvor fellesutgifter som berører alle skolene er budsjettert. Sentrale poster er skoleskyss, betaling for kommunens elever ved Tøndergård skole og ressurssenter, hall-leie og innkjøp av læremidler. Innkjøp av læremidler/læringsressurser ble fulgt opp i samsvar med avsatt ramme i budsjettet for 2023.

Samlet hadde skolene et merforbruk på 23,7 mill. kroner, hvor fire skoler har store merforbruk. De fire skolene er Vågsetra barne- og ungdomsskole (9,4 mill. kroner i merforbruk), Skjevik barne- og ungdomsskole (3,6 mill. kroner i merforbruk), Kviltorp skole (3,7 mill. kroner i merforbruk) og Kvam skole (4,3 mill. kroner i merforbruk). Det er iverksatt gjennomgående tiltak i enhetene som har størst ubalanse i driften, med tett og jevnlig oppfølging av fremdrift og konsekvenser. Hovedårsaken til merforbruket er lønnsutgifter som følge av for mange ansatte, både i faste stillinger og i vikariat. Videre er noe merforbruk er relatert til bygningsmessige forhold som reduserer muligheten for sambruk av ressurser, og noe merforbruk er knyttet til innkjøp ved oppstart av ny skole i Årølia.

Mange skoler har en restriktiv praksis for innleie av vikarer ved fravær. Dette både for å redusere merforbruk, men også på grunn av utfordringer med tilgang på vikarer. Noen skoler har redusert antall ansatte, noe som har vært medvirkende til mindreforbruk i disse enhetene. Nedbemanning er foretatt med hensyn for å tilpasse seg lavere budsjettramme i 2023 og årene fremover, i tråd med kommunens økonomiplan.

Øvrige enheter

Fagavdeling oppvekst, kultur og velferd hadde mindreforbruk på 0,7 mill. kroner. Avdelingen søker aktivt om tilskuddsmidler for hele sektoren, også i samarbeid med andre kommuner, eksterne og frivilligheten, som kan utvikle kvaliteten i de ulike tjenestene. Mindreforbruket er relatert til fordeling mellom fagavdeling og enhetene i sektoren angående tilskuddsmidlene og tilhørende utgifter, og at fagavdeling har hatt en midlertidig vakant stilling.

PPT hadde mindreforbruk på 0,9 mill. kroner. Dette er i hovedsak knyttet til at enheten fikk mer inntekter fra integreringstilskuddet enn forutsatt. På grunn av høyt antall saker og mange med høy kompleksitet, har enheten prioritert sine ressurser til arbeidet med sakkyndige vurderinger. Dette har igjen medført at arbeid med å bistå skoler og barnehager i systemarbeid har blitt underprioritert. Det jobbes i denne sammenheng med å ta i bruk digitale verktøy for lettere å nå ut til flere enheter, og det er et mål å få dette på plass til nytt skoleår.

Molde voksenopplæringssenter hadde et mindreforbruk på 5,1 mill. kroner. Dette er i hovedsak relatert til at norsktilskudd knyttet til bosetting av flyktninger ble større enn tilhørende utgifter i 2023. I tråd med lover og læreplaner har enheten gitt grunnleggende norskopplæring, grunnskoleopplæring og spesialundervisning. Molde voksenopplæringssenter har gjennomført klasseromsundervisning i kombinasjon med digitale undervisning via skolens kursplattform MovED. På denne måten har enheten klart å gi tilbud til det rekordstore elevtallet som har rett til norskopplæring.

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 mindreforbruk på 0,3 mill. kroner som følge av lavere utgifter enn forventet.

Kulturskolen hadde mindreforbruk på 0,9 mill. kroner, som knyttes til høyere inntekter ved salg av tjenester, mottak av prosjektmidler og refusjoner. Enheten leverer et bredt tilbud til innbyggere i alle aldre i hele kommunen, samt salg av tjenester til Gjemnes kommune og Molde videregående skole. I sektoren er det et felles fokus på å bidra i «laget rundt barnet», og kulturskolen har i denne sammenheng prioritert oppgaver som styrker tverrfaglig tjenestesamarbeid i kommunen.

Kulturtjenesten hadde et mindreforbruk på 2,0 mill. kroner. Midlertidige vakanser og sykefravær kombinert med lite vikarbruk, har gitt et mindreforbruk på lønn på til sammen 0,7 mill. kroner. Leieinntekter fra idrettsanleggene, i all hovedsak Træffhuset og Idrettens hus har bidratt med merinntekter på 0,6 mill. kroner. Videre har restriktive innkjøp og nøktern drift ført til 0,9 mill. kroner i mindreforbruk.

Moldebadet hadde gode besøkstall med totalt 128 000 besøkende i 2023. Et samarbeid med flyktningtjenesten har også vært positivt, både på inntektssiden og med tanke på integrerings- og forebyggende arbeid. Høyt fokus på innsparinger på utgiftssiden bidrog til 1,3 mill. kroner i mindreforbruk på lønns- og driftsutgifter. Til tross for godt besøkstall manglet enheten 4,4 mill. kroner på inntektssiden. Netto utgjør det et merforbruk på 3,1 mill. kroner i 2023. Det er foretatt en kartlegging og analyse av driften for å finne hvilke endringer som kan gjøres for å oppnå balanse. Endringsprosessen ble igangsatt rundt årsskiftet og vil ha høyt fokus i 2024.

Barnevernstjenesten fikk et mindreforbruk på 14,4 mill. kroner. Det positive avviket i tjenesten er i hovedsak en effekt av barnevernsreformen, som har gitt høyere kompensasjon enn barnevernstjenestens endrede utgiftsnivå. Barnevernsreformen, også kalt oppvekstreformen, ble iverksatt i 2022. Reformen innebærer å gi barn og familier hjelp tidligere, slik at antall utgiftskrevende tiltak innenfor barnevernet kan reduseres. Det er etablert arena for tverrfaglig samhandling, på tvers av fag og sektorer, for et best mulig forebyggende arbeid med hensikt å redusere behov for større tiltak innenfor barnevern. Størstedelen av mindreforbruket ligger i utgiftsposten tiltak utenfor hjemmet, hvor utgiftene ble 9 mill. kroner lavere enn budsjettert. I tillegg hadde enheten mindreforbruk som følge av høyere refusjonsinntekter fra andre kommuner, samt lavere lønnsutgifter på grunn av vakanser. Vakanser oppstod som følge av utfordring med rekruttering av vikarer ved fravær, både ved permisjoner og lengre sykefravær. Noe er kompensert ved kjøp av konsulenttjenester.

Flyktningtjenesten hadde et mindreforbruk på 0,5 mill. kroner, og har også i 2023 hatt et driftsår med stor arbeidsmengde. I tråd med anmodning fra IMDi og kommunestyrets vedtak har enheten bosatt 360 flyktninger dette året. Enheten har økt bemanningen, og det har vært en stor innsats fra frivilligheten. Sammen har dette ført til at bosettingsarbeidet har blitt gjennomført på en god måte. Enheten utfører et bredt spekter av oppgaver i forbindelse med bosetting, og enheten har ansvar for introduksjonsprogrammet for flyktningene.

NAV Molde leverte drift i balanse. 591 personer i Molde mottok sosialhjelp i 2023, en økning på 15 prosent. Av disse har 212 personer forsørgeransvar for barn under 18 år. Det er 432 barn i familier som har mottatt sosialhjelp. Av flyktningene som er inne i den femårige integreringsperioden, er det 151 som har mottatt sosialhjelp. Utbetalt sosialhjelp beløper seg til 27,5 mill. kroner. Dette er en økning på 50 prosent fra 2022. Hovedårsak til at økningen i utbetalingene er mye større enn økning i antall mottakere, er høyere priser, samt at det er 51 flere langtidsmottakere, det vil si personer som har mottatt sosialhjelp i minst 6 av de siste 12 månedene. Antallet som har sosialhjelp som hovedinntekt har kun økt med fire personer dette året. Det økte behovet for sosialhjelp for flyktninger er blitt dekket gjennom overføringer fra flyktningtjenesten. I høsthalvåret har enheten også fått overført midler fra flyktningtjenesten for oppfølging av et økt antall flyktninger som er registrert hos NAV i slutten av, og etter introduksjonsprogrammet.

Sykefravær

Sykefravær per enhet og fagområde

	2023	2022	2021
▶ **Barnehage**	**10,3 %**	**12,8 %**	**12,5 %**
▶ **Skole**	**7,1 %**	**7,9 %**	**7,0 %**
PPT	8,4 %	2,2 %	1,2 %
Voksenopplæring	4,7 %	7,7 %	9,7 %
Tøndergård skole og ressurssenter	8,9 %	13,1 %	10,4 %
Kulturskolen	6,4 %	2,7 %	3,1 %
Kulturtjenesten	4,3 %	7,2 %	4,7 %
Moldebadet	6,7 %	7,2 %	13,0 %
Barnevern	9,7 %	10,5 %	13,7 %
Flyktningtjenesten	9,6 %	5,4 %	8,0 %
NAV Molde	10,4 %	10,3 %	6,7 %
	8,0 %	**9,0 %**	**8,5 %**

** 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 sykefravær på under 6,0 prosent over tid.

Sektoren hadde et sykefravær på 8,0 prosent, som er en nedgang på 1,0 prosentpoeng fra 2022.

Nasjonalt vises det til at det psykososiale arbeidsmiljøet, det emosjonelle arbeidsmiljøet samt muskel- og skjelettplager er den største årsaken til arbeidsrelatert sykefravær. Eksempel på nasjonale tall innenfor barnevern, skole og barnehage:

- Av ansatte i barnevern opplever 37 prosent emosjonelle krav, 30 prosent opplever konflikter med klienter og 10 prosent har vært utsatt for vold og/eller trusler.
- Av ansatte i grunnskolen opplever 31 prosent høye emosjonelle krav, 36 prosent opplever konflikter på arbeidsplassen, 16 prosent har vært utsatt for vold og eller trusler og 19 prosent opplever at jobben forstyrrer privatlivet.
- Av ansatte i barnehagene opplever 38 prosent av de ansatte høye emosjonelle krav, 56 prosent utfører arbeid på huk/knær, 28 prosent utfører ubekvemme løft og 36 prosent opplever konflikt på arbeidsplassen.

Vi kan ikke se bort ifra en del av sykefraværet skyldes arbeidsrelatert sykefravær. Som organisasjon er vi mest opptatt av å ivareta tjenesteproduksjonen, men kan bli bedre på å ivareta arbeidsmiljøet.

I tillegg til det lovpålagte oppfølgingsarbeidet overfor den enkelte medarbeider som har langtidsfravær, har sektoren hatt fokus på nærværsarbeid og et godt og trygt arbeidsmiljø. I nærværsarbeidet har enhetene lagt vekt på forhold på arbeidsplassen som fremmer god helse og bidrar til at de ansatte holder seg friske og på jobb.

Fokusområder for sektoren har vært å implementere systematisk HMS- og kvalitetsarbeid. Det har vært viktig å skape et robust arbeidsfellesskap, gode rutiner (kvalitetssystemet) og god struktur, sikre god kompetanse (opplæring og kompetanseplaner), være godt organisert og legge til rette for mestringsorientert ledelse. Tett samarbeid mellom leder, tillitsvalgt og verneombud er løftet opp. Internkontrollen viser at enhetene kan bli bedre på å kartlegge og risikovurdere arbeidsmiljøfaktorene.

Eksempel på tiltak som er utført på enhetsnivå:

- Personalmøter og fagdager med tema forbedringskultur, psykososialt arbeidsmiljø der fokus har vært å skape trygghet for å kunne melde inn avvik, plikten til å medvirke, samt tryggheten om at det er lov å feile.
- Bistand fra bedriftshelsetjenesten, NAV og personalrådgiver ved individuell oppfølging ved langtids sykefravær
- Analysere sykefraværet og lage tilrettelagte oppgaver for å få langtidssykemeldte raskere tilbake i arbeid.
- Samhandling med NAV i gjennomføring av «En bra dag på jobb».
- I tillegg til HMS-møtene i enhetene er det arrangert personalmøter og fagdager med tema innen forbedringskultur, psykososialt arbeidsmiljø der fokus har vært å skape trygghet for å kunne melde inn avvik, plikten til å medvirke, samt tryggheten om at det er lov å feile.
- De fleste skoler har invitert HMS-rådgiver til å holde foredrag innenfor overnevnte tema. I tillegg har HMS-rådgiver og hovedverneombud vært invitert til styremøter for barnehagene og flere enkeltenheter i sektoren.

I 2023 har alle enheter arbeidet med resultatene fra medarbeiderundersøkelsen fra november 2022. I tillegg har alle enheter fast agenda i HMS-møtene, der tema innen avviksstatistikk, psykososiale, fysiske, kjemiske og biologiske samt det organisatoriske arbeidsmiljø er faste poster.

Eksempel på enheter som har hatt effekt av tiltak i form av redusert sykefravær er:

- Midsund barnehage har et sykefravær på 7,4 prosent og har hatt en nedgang på 13,8 prosentpoeng. Tiltakene de har gjennomført er «En bra dag på jobb» i samarbeid med NAV arbeidslivssenter. Enheten har satt av tid til å ha fokus på nærværsarbeidet samt det systematiske HMS-arbeidet, i tillegg har de arbeidet med å få en aktiv HMS-gruppe og aktiv medvirkning fra de ansatte.
- Hauglegda, Mårskrenten og Øvre Bergmo barnehage har et sykefravær på 10,0 prosent og har hatt en nedgang på 8,0 prosentpoeng. De har arbeidet mye med det systematiske HMS-arbeidet med fokus på det organisatoriske arbeidsmiljøet, det psykososiale arbeidsmiljøet, muskel- og skjelettplager og det kjemiske arbeidsmiljøet.
- Kvam skole har et sykefravær på 8,9 prosent og har en nedgang på 8,0 prosentpoeng. Enheten har gjennomført systematisk HMS-arbeid i samarbeid med HMS-rådgiver og høsten 2023 startet samarbeidet med NAV arbeidslivssenter og hovedverneombudet ved arbeidet med «En bra dag på jobb». Arbeidet fortsetter inn i 2024.

Det tar tid å implementere arbeidet inn i alle enheter. Ved utgangen av 2023 er grunnmuren på plass og alle ledere har de verktøyene de trenger for å kunne jobbe systematisk med sykefravær og nærvær.

Sektoren samlet sett har en liten nedgang i sykefraværet, det viser seg at å arbeide systematisk med nærvær og sykefraværet gir nedgang i arbeidsrelatert sykefravær.

Årsverk

	Årsverk 2023				Utførte årsverk	
	Faste	Variable	Sykefravær	Utførte	2022	2021
▶ **Barnehage**	**228,3**	**23,3**	**-22,5**	**228,8**	**224,5**	**219,4**
▶ **Skole**	**536,0**	**18,6**	**-36,9**	**517,7**	**503,9**	**513**
PPT	22,0	0,1	-1,8	20,3	20,5	20,8
Voksenopplæring	41,1	0,8	-1,9	40,0	35,7	35,1
Tøndergård skole og ressurssenter	93,6	4,5	-8,4	89,8	80,1	77,6
Kulturskolen	33,7	0,9	-2,2	32,5	33,1	34,4
Kulturtjenesten	26,6	1,9	-1,1	27,3	28,6	30,5
Moldebadet	11,0	4,8	-0,7	15,1	17,8	17,6
Barnevern	43,9	2,6	-4,3	42,3	42,9	43,2
Flyktningtjenesten	50,7	4,2	-4,9	50,0	32,6	21,1
NAV Molde	28,0	0,2	-2,9	25,3	27,7	28,2
	1 115,0	**61,6**	**-88,1**	**1 088,5**	**1 047,6**	**1 040,6**

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

Sektoren utførte 1 088,5 årsverk i 2023, en økning på 40,9 årsverk siden 2022.

Økningen er stor og det er faste årsverk som har økt, mens det har vært nedgang i variable årsverk og i sykefravær i årsverk. Det er stor variasjon i endringen innad blant enhetene i sektoren. Noen enheter har økt volumet i tjenesten som har medført økning i bemanningsressursene, mens andre har liten endring.

Barnehageområdet

Barnehageområdet utførte 228,8 årsverk i 2023, en økning på 4,3 årsverk fra 2022.

Barnehagene har bemanningsnorm og økningen i årsverk er en følge av økt barnetall. De kommunale barnehagene har svak vekst i barnetallet dette året. Det har imidlertid vært variasjoner gjennom året med nedgang i barnetallet i høsthalvåret. Det er hovedsakelig to barnehager som hadde økning i barnetall og utførte årsverk, mens de fleste barnehagene hadde liten endring og to barnehager hadde nedgang i årsverk.

Fagavdelingene barnehage og oppvekst, kultur og velferd hadde samlet en nedgang på 2,1 utførte årsverk. Begge avdelingene hadde vakante stillinger i deler av 2023, som er årsak til endringen i årsverk.

Skoleområdet

Skoleområdet utførte 517,7 årsverk i 2023 og området har en økning i 13,8 utførte årsverk fra 2022. Faste årsverk har økt, mens både variable årsverk og sykefravær i årsverk er redusert.

Økningen i årsverk ligger hos fem av skolene der Vågsetra økte klart mest med 8,5 årsverk. Seks skoler har reduksjon i årsverk og de øvrige skolene har liten endring i årsverk.

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.

Økning i årsverk er dels med bakgrunn i at elevtallet har økt ved enkeltskoler. Dels har det også vært en økning i elever med særskilte behov, herunder flyktninger, samt utfordringer i skolemiljøet som har utløst behov for ekstra bemanning.

Øvrige enheter

Samlet har øvrige enheter utført 342,4 årsverk i 2023, en økning på 23,3 årsverk fra 2022. Hovedårsaken til den relativt store økningen er en følge av kommunens høye bosetting av flyktninger, som har gitt økt aktivitet og ressursbehov i tjenesteytingen.

PPT har en nedgang på 0,2 utførte årsverk i 2023. Nedgangen i årsverk relaterer seg til økning i sykefravær som gir lavere utførte årsverk.

Molde voksenopplæring er en av enhetene som har økt aktiviteten som følge av den høye bosettingen av flyktninger. Enheten har bemannet opp for å ha tilstrekkelige undervisningsressurser for å kunne gi grunnleggende norskopplæring til flyktningene. Utførte årsverk har økt med 4,3. Faste årsverk har gått opp, mens variable årsverk og årsverk i sykefravær har gått ned.

Tøndergård skole og ressurssenter har en økning på 9,6 utførte årsverk i 2023. Dette er sammensatt av økning på 6,8 i faste årsverk, nedgang i variable årsverk på 0,5, samt lavere sykefravær som bidrar til økning i utførte årsverk med 3,3. Flere utførte årsverk er relatert til endring i elevtall og elevenes behov for bistand. I tillegg til elever fra egen kommune, selger enheten elevplasser til nabokommuner og fylkeskommunen og størstedelen av økningen i årsverk er knyttet til disse plassene.

Kulturskolen har en nedgang på 0,7 utførte årsverk i 2023. Driftsmessig er ikke årsverkene redusert, da nedgangen er en effekt av innleie av vikarer fra firma som ikke vises igjen i årsverktallene. Årsaken er behovet for smal spisskompetanse. Fleksibilitet og kompetanse hos ansatte i kulturskolen gjør at enheten kan møte endringene i etterspørsel etter tjenestene uten mye bruk av midlertidige stillinger og innleie, og har i all hovedsak faste ansatte.

Kulturtjenesten hadde en nedgang på 1,3 utførte årsverk i 2023. Nedgangen kommer hovedsakelig i faste årsverk, som er redusert med 2,4 årsverk. Reduksjonen kommer som følge av overføring av en stilling som frivilligkoordinator helse og omsorg til helsetjenesten, og bemanningsreduksjon ved Nobel seniorsenter med 0,5 årsverk. I tillegg har kulturtjenesten hatt en vakant stilling gjennom året. Nedgangen i sykefravær har gitt økt nærvær med 0,9 årsverk.

Moldebadet hadde en nedgang på 2,7 i utførte årsverk. Enheten har hatt fokus på innsparing i driften og både faste og variable årsverk er redusert. Sykefraværet har gått litt ned, som har gitt økt nærvær i årsverk.

Barneverntjenesten hadde tilnærmet likt antall i utførte årsverk som året før. Tjenesten har hatt vakante stillinger i 2023 på grunn av utfordringer med rekruttering, og enheten har kjøpt konsulenttjenester for å oppveie dette og sikre forsvarlig drift.

Som følge av den høye bosettingen i 2023 har flyktningtjenesten bemannet opp og har en økning på 17,4 utførte årsverk. Endringen er fordelt mellom økning av 20 faste årsverk og 0,6 i variable årsverk. En økning i sykefraværet har påvirket uførte årsverk med en reduksjon på 3,3 årsverk.

NAV har en nedgang på 2,4 i utførte årsverk. Enheten har holdt 1,4 årsverk vakant, som innsparingstiltak. Ett årsverk er midlertidig gått over i statlig stilling i enheten.

Investeringer

(Beløp i 1 000 kroner)

	Prosjekt	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Avvik	Ferdigstilt
Kulturtjenesten					
Kjøretøy kulturtjenesten	72022	750	700	-50	ja
Kulturhuset - styrke sceneteknisk grunnutrustning	72023		1 250	1 250	nei
Parkeringsplass Julneset	72019	746	1 700	954	ja
Turveg Julneset	72020	532		-532	ja
Moldebadet					
Oppgraderinger Moldebadet	72015	241	300	59	nei
Flyktningtjenesten					
Bil flyktningetjenesten	72024	521		-521	ja
		2 790	**3 950**	**1 160**	

Kulturhuset – styrke sceneteknisk grunnutrustning

Prosjektet har et mindreforbruk på 1,3 mill. kroner. Dette er en forskyvning fra 2023 til 2024.

Parkeringsplass Julneset

Prosjektet har et mindreforbruk på 1,0 mill. kroner. Det er etablert en ny opplyst turparkeringsplass øst i området, med en kapasitet på cirka 30 biler. Dette vil nå bli viktigste parkeringsplass for turer i området.

Turveg Julneset

Prosjektet hadde ikke bevilgning i 2023, og fikk et merforbruk på 0,5 mill. kroner. Her har kommunen mottatt et tilskudd fra Miljødirektoratet, til sikring og utvikling av friluftsområder, slik at nettokostnad for kommunen ikke er økt. Det er bygget en ny gruset turveg på cirka 1 kilometer som går vestover i området fra parkeringsplassen, og som er koblet på resterende turvegnett i friluftsområdet. Turvegen ligger fint i terrenget med jevnlige hvileplasser, der det er satt ut benker som Moldemarkas Venner har bidratt med i prosjektet.

Bil flyktningtjenesten

Det ble i 2023 kjøpt inn en bil til flyktningtjenesten, som enheten hadde tenkt å kjøpe i driftsbudsjettet. Et kjøretøy til 0,5 mill. kroner er en investering etter kommunale regnskapsregler, og måtte derfor belastes investering uten bevilgning.

Helse og omsorg

-10,6 %	41,0 %	10,8 %	1 178,2
Merforbruk	Andel av samlet ressursbruk	Sykefravær	Utførte årsverk

Molde kommune innførte Helseplattformen i november 2023. Dyktige medarbeidere har lært seg et helt nytt journalsystem, vist positiv innstilling og strekt seg langt. Sammen har vi lagt et viktig grunnlag for effektiv drift og samhandling innen helsesektoren i Midt-Norge.

Drift

(Beløp i 1 000 kroner)

	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Avvik	Avvik i pst.	Budsjett 2024
Kommunalsjef helse og omsorg	-103 671	-93 465	10 206	-10,9 %	4 581
Kirkebakken omsorgssenter	47 887	40 080	-7 807	-19,5 %	40 772
Råkhaugen omsorgssenter	99 808	89 043	-10 765	-12,1 %	95 056
Glomstua omsorgsdistrikt	147 863	144 846	-3 017	-2,1 %	149 757
Bergmo omsorgsdistrikt	76 815	78 948	2 133	2,7 %	81 819
Kleive og Skåla omsorgsdistrikt	78 259	77 086	-1 173	-1,5 %	77 651
Midsund omsorgsdistrikt	53 223	43 609	-9 614	-22,0 %	42 798
Nesset omsorgsdistrikt	74 965	70 507	-4 458	-6,3 %	70 952
Helsetjenester	126 501	119 246	-7 255	-6,1 %	125 029
Bo- og habiliteringstjenester	393 206	321 517	-71 689	-22,3 %	270 617
Psykisk helse- og rustjenester	61 065	63 294	2 229	3,5 %	56 075
Totalt for helse og omsorg	**1 055 921**	**954 711**	**-101 210**	**-10,6 %**	**1 015 107**

Drift og prioriteringer i budsjettet

Helse- og omsorgsplan for Molde kommune 2021–2033 ble vedtatt i september 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 på enhetsnivå. Sektoren har i 2023 arbeidet med mange spennende oppgaver og prosjekt knyttet til de fire satsningsområdene og her nevnes noen:

- Innføring av Helseplattformen fra november krevde omfattende ressursinnsats gjennom store deler av året. Sektoren har utgiftsført netto 10,9 mill. kroner til innføringsprosjektet der mesteparten er lønnsutgifter til instruktører og prosjektledere samt vikarutgifter når ansatte gjennomførte kurs og egentrening.
- Prosjekt lokalisering og dimensjonering av institusjoner og botilbud startet opp i januar 2023. I første halvår deltok sektoren i prosjektarbeid i samarbeid med eksternt konsulentfirma (PwC). Arbeidet ble gjennomført innenfor ramme på 1,0 mill. kroner. Kommunestyret fikk presentert sluttrapport i september, arbeidet med dette prosjektet vil pågå i flere år fremover.
- Molde helse- og mestringsarena flyttet inn i nye lokaler fra juli 2023 og er planlagt formelt åpnet i april 2024. Det er utviklet et lager og logistikksystem i samarbeid med Kristiansund kommune som også andre kommuner har vist interesse for. Kommunen ønsker å utvikle hjelpemiddelforvaltningen til en fremtidsrettet tjeneste i samarbeid med innbyggere, akademia, ulike lag og foreninger samt privat næringsliv.
- I løpet av 2023 ble det gjennomført forberedelser for etablering av interkommunal legevaktsentral med oppstart i januar 2024. Denne tjenesten har tidligere vært kjøpt fra helseforetaket, men ble avsluttet i forbindelse med flytting av sykehuset til Hjelset. Molde kommune overtar ansvaret for legevaktsentralen og drifter den som vertskommune for de fem kommunene som er med i Molde interkommunale legevakt.
- Etablering av tverrsektorielt boligkontor startet opp i juni 2023 som en prøveordning. En strategi i helse- og omsorgsplanen er at innbyggerne kan ta ansvar for egen boligsituasjon gjennom hele livsløpet. Det tverrsektorielle boligkontoret skal bidra til dette ved å formidle kommunale gjennomgangsboliger samt gi assistanse på det private boligmarkedet.
- I budsjett 2023 var det vedtatt reduksjon av 24 sykehjemsplasser. Våren 2023 ble det redusert med 8 plasser ved Nesset sykehjem og 6 plasser ved Midsund sykehjem. Ved Glomstua sykehjem var det opprinnelig planlagt reduksjon av 10 plasser, og 6 av disse ble redusert våren 2023. På grunn av et økende antall utskrivningsklare pasienter ble avvikling av de siste 4 plassene ved Glomstua sykehjem ikke gjennomført.
- Styrking av hjemmebaserte tjenester på 2,6 mill. kroner ble bevilget i budsjett 2023. Økningen ble disponert til helse- og mestringsteknologi som skal bidra til at innbyggerne kan bo lengst mulig i eget hjem.
- Sektoren fikk styrket rammen med 3,3 mill. kroner fra kommunens integreringstilskudd. Beløpet ble i sin helhet lagt til enhet helsetjenester som oppskalerte det eksisterende tjenestetilbudet på grunn av bosetting av et høyt antall flyktninger.

For mer utfyllende informasjon vises til årsrapport 2023 for staber i sektor helse og omsorg.

Flere prosjekter og endringsarbeid i sektor helse og omsorg er også nærmere omtalt her.

Mer-/mindreforbruk per år

(Beløp i 1 000 kroner)

	2023	2022	2021
Regnskap	1 055 921	987 705	918 604
Budsjett	954 711	912 713	857 662
Avvik	**-101 210**	**-74 992**	**-60 942**

Sektoren fikk et samlet merforbruk på 101,2 mill. kroner i 2023. Dette tilsvarer 10,6 prosent. Sektoren lykkes heller ikke i 2023 å nå målet om økonomisk balanse. Merforbruket i 2023 er 26,2 mill. kroner større enn merforbruket i 2022, og flere av avvikene er en videreføring av uløste utfordringer fra tidligere år.

Resultatområde kommunalsjef helse og omsorg hadde et mindreforbruk på 10,2 mill. kroner. Brukerbetaling fra sykehjemsdrift fikk en merinntekt på 11,9 mill. kroner. Avviket skyldes i hovedsak forsinket reduksjon av sykehjemsplasser, samt at færre plasser ble avviklet enn opprinnelig vedtatt. Utgifter til utskrivningsklare pasienter fikk et merforbruk på 7,5 mill. kroner. Videre bidro tilskuddsordning for særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester og ufordelt budsjettpost til mindreforbruket.

Kirkebakken omsorgssenter fikk et merforbruk på 7,8 mill. kroner. Pasienter som overføres fra helseforetaket med økt ressursbehov har ført til merforbruk av lønnsutgifter. Forsinket nedbemanning etter tidligere års reduksjon av sykehjemsplasser har også bidratt til merforbruket.

Råkhaugen omsorgssenter fikk et merforbruk på 10,8 mill. kroner. Avviket er knyttet til sykehjemsdriften der pasienter med utfordrende demenssykdom har økt ressursbehovet. Spesielt har økt bemanning på natt og et høyt sykefravær bidratt til merforbruket.

Glomstua omsorgsdistrikt fikk et merforbruk på 3,0 mill. kroner. Avviket er i hovedsak innen hjemmebaserte tjenester og skyldes rekrutteringsutfordringer som fører til økt bruk av overtidslønn og ekstra innleie til ressurskrevende tjenester.

Bergmo omsorgsdistrikt fikk et mindreforbruk på 2,1 mill. kroner som i hovedsak skyldes vakante stillinger innen hjemmebaserte tjenester.

Kleive og Skåla omsorgsdistrikt fikk et merforbruk på 1,2 mill. kroner som i hovedsak er knyttet til sykehjemsdriften. Rekrutteringsutfordringer førte til økt bruk av overtidslønn. Enheten måtte også foreta utskifting og reparasjon av utstyr og hjelpemidler som bidro til merforbruket.

Midsund omsorgsdistrikt fikk et merforbruk på 9,6 mill. kroner som er fordelt både på sykehjemsdriften og på hjemmebaserte tjenester. I hjemmetjenesten er merforbruket knyttet til vedtak om tjenester med økt ressursbehov. Enheten har store rekrutteringsutfordringer og fikk utgifter til vikarbyrå på 3,9 mill. kroner. I tillegg har et høyt sykefravær og vakante stillinger medført økte utgifter til overtidslønn og tariffestede tillegg.

Nesset omsorgsdistrikt fikk et merforbruk på 4,5 mill. kroner. Sykehjemsdriften har det største merforbruket med 2,5 mill. kroner. Avviket skyldes beboere med økt ressursbehov som har medført økte utgifter. Tjenester til hjemmeboende fikk et merforbruk på 1,7 mill. kroner, her er det også økte lønnsutgifter på grunn av mangel på vikarer samt merutgifter ved innlevering av fossile leasing biler.

Helsetjenester fikk et merforbruk på 7,3 mill. kroner. Avviket er knyttet til legevakt og legetjenester som på grunn av rekrutteringsutfordringer har fått økte utgifter til kjøp av pasientlister, praksiskompensasjon og overtidslønn. Bruk av vikarbyrå har også bidratt til merforbruket.

Sektorens største avvik er knyttet til bo- og habiliteringstjenester som fikk et merforbruk på 71,7 mill. kroner. Avviket er i hovedsak merforbruk på lønnsutgifter både til faste stillinger, overtidslønn og tariffestede tillegg. Enheten har også hatt utgifter til vikarbyrå med 2,7 mill. kroner. Enhetens merforbruk i 2022 var på 52,2 mill. kroner og avviket har økt ytterligere i 2023 på grunn av vedtak om nye og endrede tjenestebehov. Rekrutteringsutfordringer og et høyt sykefravær bidrar også til merforbruket.

Psykisk helse- og rustjenester fikk et mindreforbruk på 2,2 mill. kroner som i hovedsak skyldes avvikling av barnebolig fra desember og vakante stillinger.

Sykefravær

Sykefravær per enhet

	2023	2022	2021
Kommunalsjef helse og omsorg	3,6 %	6,5 %	5,9 %
Kirkebakken omsorgssenter	10,7 %	12,0 %	15,5 %
Råkhaugen omsorgssenter	12,9 %	15,0 %	9,4 %
Glomstua omsorgsdistrikt	9,8 %	11,3 %	12,9 %
Bergmo omsorgsdistrikt	14,0 %	12,7 %	14,1 %
Kleive- og Skåla omsorgsdistrikt	9,3 %	9,1 %	8,4 %
Midsund omsorgsdistrikt	10,0 %	10,9 %	8,7 %
Nesset omsorgsdistrikt	7,6 %	8,6 %	10,3 %

	2023	2022	2021
Helsetjenester	7,9 %	10,5 %	7,3 %
Bo- og habiliteringstjenester	12,6 %	11,1 %	11,3 %
Psykisk helse og rustjenester	11,9 %	11,2 %	6,4 %
	10,8 %	**11,1 %**	**10,4 %**

Sykefravær fordelt på varighet

Sykefravær fordelt på egen- og legemeldt

Molde kommune har mål om et sykefravær på under 6,0 prosent over tid.

Sektoren hadde et sykefravær på 10,8 prosent, som er en nedgang på 0,3 prosentpoeng.

Nasjonalt vises det til at ansatte i sykehjem og hjemmetjenesten opplever 50 prosent av de ansatte høye emosjonelle krav. 34 prosent av de ansatte i sykehjem har vært utsatt for vold og eller trusler på jobb. 32 prosent utfører tunge løft som kan gi muskel- og skjelettplager.

Organisasjonen har lagt til rette for at enhetene skal kunne arbeide systematisk med HMS. Det systematiske arbeidet med å kartlegge, risikovurdere og sette i gang tiltak og gjennomføre tiltak innenfor arbeidsmiljøfaktorene, skal bidra til å redusere det arbeidsrelaterte sykefraværet. Internkontrollen viser at enhetene kan bli bedre på å kartlegge og risikovurdere arbeidsmiljøfaktorene.

Det psykososiale arbeidsmiljø, det emosjonelle arbeidsmiljøet og muskel- og skjelettplager er den største årsaken til arbeidsrelatert sykefravær.

Enhetene arbeider godt med det lovpålagte oppfølgingsarbeidet overfor den enkelte medarbeider som har langtidsfravær. I tillegg er det satt fokus på nærværsarbeid, og at de ansatte skal ha et godt og trygt arbeidsmiljø.

I 2023 har 7 av 11 enheter hatt nedgang i sykefraværet. Det jobbes mer og mer systematisk med HMS- og nærværsarbeid på enhetene.

Eksempel på tiltak som har virket positivt er:

- «En bra dag på jobb» Tar tak i relevante arbeidsmiljøutfordringer, slik at medarbeidere og ledelse sammen kan skape gode prosesser i det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet.
- Systematisk HMS-arbeid – kartlegging, risikovurdering, tiltak og handlingsplaner og gjennomføring.
- Tettere samarbeid med NAV arbeidslivssenter og bedriftshelsetjenesten.
- Tilrettelegging for tidligere tilbakekomst etter langtidsfravær.
- Bistand i prosesser innen arbeidsmiljøfaktorene og individuell oppfølging
- Innføring av Vismaveilederen har gitt de ansatte en trygghet i det organisatoriske arbeidsmiljøet, ved at de får lett tilgjengelig viktig informasjon om lover og forskrifter innen sitt fagområde og tilgang på gode e-læringskurs.
- Avdelingsledere i helse og omsorg har fått tydeligere delegert personalansvar og opplæring i de verktøy de trenger for å utøve personalansvaret.
- Tiltak fra enhetenes arbeid med resultatene fra medarbeiderundersøkelsen i 2022.
- Implementeringen av fast agenda for HMS-møtene i organisasjonen, der tema innen avviksstatistikk, psykososiale-, fysiske-, ergonomiske-, kjemiske- og biologiske- og det organisatoriske arbeidsmiljø er faste poster.

Eksempel på enhet som har hatt effekt av tiltak for å redusere sykefraværet er Nesset omsorgssenter, som gjennom 2023 har hatt mange samlinger med de ansatte der de har hatt stort fokus på forbedringsarbeid og systematisk HMS-arbeid.

Eksempel på tiltak det forventes effekt av på sikt: Bergmo omsorgssenter har i samarbeid med bedriftshelsetjenesten arbeidet med å aktivisere HMS-gruppen i en samskapende prosess for å jobbe strukturert med å utvikle eget arbeidsmiljø. Det bestod av fem verksteder på to timer i løpet av 4–6 måneder. Bo- og habilitering har i samarbeid med NAV, stab og hovedverneombud satt i gang «en bra dag på jobb» på to avdelinger.

Det tar tid å implementere nærværsarbeidet inn i alle enheter. Ved utgangen av 2023 er grunnmuren på plass og alle ledere har de verktøy de trenger for å kunne jobbe systematisk med reduksjon av sykefravær og økt nærvær.

Årsverk

	Årsverk 2023				Utførte årsverk	
	Faste	Variable	Sykefravær	Utførte	2022	2021
Kommunalsjef helse og omsorg	27,8	0,5	-1,0	27,3	24,6	25,7
Kirkebakken omsorgssenter	34,3	18,6	-3,7	49,3	50,8	58,2
Råkhaugen omsorgssenter	88,5	29,5	-11,5	106,5	103,4	107,6
Glomstua omsorgsdistrikt	116,3	60,9	-11,4	165,9	174,7	169,3
Bergmo omsorgsdistrikt	61,9	27,9	-8,7	81,1	87,6	89,2
Kleive og Skåla omsorgsdistrikt	67,3	22,6	-6,3	83,6	84,8	83,2
Midsund omsorgsdistrikt	46,7	11,6	-4,7	53,7	56,7	56,6
Nesset omsorgsdistrikt	75,3	15,0	-5,7	84,6	86,0	84,4
Helsetjenester	111,7	4,3	-8,9	107,2	103,7	104,8
Bo- og habiliteringstjenester	279,8	111,2	-35,4	355,6	361,7	337,5
Psykisk helse- og rustjenester	63,2	8,1	-7,5	63,9	71,6	71,3
	972,8	**310,2**	**-104,8**	**1 178,2**	**1 205,8**	**1 187,8**

Totalt ble det utført 1178,2 årsverk i sektoren i 2023. Dette er en reduksjon på 27,6 årsverk fra 2022 til 2023. Antall faste og variable årsverk ble redusert med 31,0 årsverk. I tillegg ble antall årsverk som ikke ble utført på grunn av sykefravær redusert med 3,4 årsverk fra 2022 til 2023.

Det er spesielt to hendelser av forbigående karakter som har påvirket sektorens årsverksutvikling de siste årene. På grunn av koronapandemien økte sektorens utførte årsverk med 18,9 årsverk i 2022 og 6,7 årsverk i 2021. Den andre årsaken til økning i utførte årsverk er innføring av Helseplattformen i 2023. Det er beregnet at innføring av Helseplattformen i 2023, med mye tid til opplæring av ansatte, førte til 14,1 flere utførte årsverk. Innføring av Helseplattformen i 2023 ga dermed en mindre økning i utførte årsverk enn koronapandemien gjorde i 2022.

Resultatområde kommunalsjef økte med 2,7 utførte årsverk fra 2022 til 2023 som i hovedsak skyldes innføring av Helseplattformen som medførte behov for prosjektledere, instruktører samt arbeid med migrering av data fra tidligere system.

Kirkebakken omsorgssenter reduserte med 1,5 utførte årsverk fra 2022 til 2023 . Koronapandemien bidro til at det ble brukt flere årsverk i 2022 enn i 2023.

Råkhaugen omsorgssenter økte med 3,1 utførte årsverk fra 2022 til 2023. Endringen skyldes pasienter med økt ressursbehov som har bidratt til en økning i antall utførte årsverk.

Glomstua omsorgsdistrikt fikk den største reduksjonen fra 2022 til 2023 med 8,8 utførte årsverk som i hovedsak skyldes reduksjon av sykehjemsplasser.

Bergmo omsorgsdistrikt reduserte med 6,5 utførte årsverk fra 2022 til 2023 som i hovedsak skyldes vakante stillinger i hjemmetjenesten. Av samme årsak reduserte Kleive og Skåla omsorgsdistrikt med 1,2 utførte årsverk fra 2022 til 2023.

Midsund omsorgsdistrikt reduserte med 3,0 årsverk som i hovedsak skyldes reduksjon av antall sykehjemsplasser samt endret ressursbehov i hjemmetjenesten. Enheten har i tillegg brukt vikarbyrå i 2023 som ikke inngår i årsverksoversikten.

Nesset omsorgsdistrikt reduserte med 1,4 utførte årsverk som i hovedsak skyldes reduksjon av antall sykehjemsplasser.

Helsetjenester økte med 3,5 utførte årsverk fra 2022 til 2023. Tilsetting av fastleger som tidligere var i privat næringsdrift, oppskalering på grunn av mottak av flyktninger og redusert sykefravær er hovedårsak til økt antall årsverk. Enheten har i tillegg brukt vikarbyrå som ikke inngår i årsverksoversikten.

Bo- og habiliteringstjenester fikk en reduksjon med 6,1 færre utførte årsverk i 2023. Enheten tok i bruk nye turnuser fra mai som bidro til en reduksjon av faste årsverk. Økt sykefravær har medført en reduksjon på 2,7 årsverk. Enheten har i tillegg brukt vikarbyrå i 2023 som ikke inngår i årsverksoversikten.

Psykisk helse- og rustjenester reduserte med 7,7 utførte årsverk som i hovedsak skyldes avvikling av barnebolig i 2023.

Investeringer

(Beløp i 1 000 kroner)

	Prosjekt	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Avvik	Ferdigstilt
Stabsnivå sektor helse og omsorg					
Helseplattformen	73015	76 198	82 000	5 802	
Lokalisering og dimensjonering av institusjoner og botilbud	73012	986	1 600	614	
Omsorgssenter og omsorgsdistrikt					
Bergmo omsorgssenter - dagsenterbuss	73009	1 179	1 400	221	ja
Glomstua omsorgsdistrikt - matbil	73016		1 500	1 500	
Råkhaugen omsorgssenter - vaskeribil	73017		1 400	1 400	
Utskifting senger omsorgssenter	73013	1 904	4 200	2 296	
		80 267	**92 100**	**11 833**	

Stabsnivå sektor helse og omsorg

Helseplattformen

Journalsystemet ble tatt i bruk fra november 2023, men det pågår fortsatt noe feilretting og utvikling av systemet. Prosjektet fikk et mindreforbruk på 5,8 mill. kroner av en totalramme på 82,0 mill. kroner. Det var lagt inn en usikkerhetsavsetning på 4,6 mill. kroner. I tillegg har ikke fastlegekontorene tatt i bruk systemet som planlagt i forprosjektet. Dette er forhold som har bidratt til mindreforbruket.

Lokalisering og dimensjonering av institusjoner og botilbud

Kjøp av tilstandsanalyse for helse- og omsorgsbygg ble utgiftsført i regnskap 2023 med 1,0 mill. kroner. Dette er et prosjekt som vil pågå over flere år, med en totalramme er på 400,0 mill. kroner.

Omsorgssenter og omsorgsdistrikt

Bergmo omsorgssenter - dagsenterbuss

Ny minibuss til Bergmo dagsenter ble kjøpt inn i 2023. Investeringsprosjektet fikk et mindreforbruk på 0,2 mill. kroner i forhold til totalramme på 1,4 mill. kroner.

Glomstua omsorgsdistrikt – matbil

Forsinkelser i innkjøpsprosessen førte til at ny matbil ikke ble kjøpt inn i 2023.

Råkhaugen omsorgssenter – vaskeribil

Avklaringer i innkjøpsprosessen rundt muligheter for elbil førte til at ny vaskeribil ikke ble kjøpt inn i 2023.

Utskifting senger omsorgssenter

Prosjektet fikk et mindreforbruk på 2,3 mill. kroner som skyldes behov for ny anbudsrunde som forsinket innkjøpsprosessen. Det er skiftet ut senger ved Kirkebakken og Bergmo sykehjem. Ubrukt ramme forventes brukt ved andre institusjoner i 2024.

Drift og prioriteringer i budsjettet

Helse- og omsorgsplan for Molde kommune 2021–2033 ble vedtatt i september 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 på enhetsnivå. Sektoren har i 2023 arbeidet med mange spennende oppgaver og prosjekt knyttet til de fire satsningsområdene og her nevnes noen:

- Innføring av Helseplattformen fra november krevde omfattende ressursinnsats gjennom store deler av året. Sektoren har utgiftsført netto 10,9 mill. kroner til innføringsprosjektet der mesteparten er lønnsutgifter til instruktører og prosjektledere samt vikarutgifter når ansatte gjennomførte kurs og egentrening.
- Prosjekt lokalisering og dimensjonering av institusjoner og botilbud startet opp i januar 2023. I første halvår deltok sektoren i prosjektarbeid i samarbeid med eksternt konsulentfirma (PwC). Arbeidet ble gjennomført innenfor ramme på 1,0 mill. kroner. Kommunestyret fikk presentert sluttrapport i september, arbeidet med dette prosjektet vil pågå i flere år fremover.
- Molde helse- og mestringsarena flyttet inn i nye lokaler fra juli 2023 og er planlagt formelt åpnet i april 2024. Det er utviklet et lager og logistikksystem i samarbeid med Kristiansund kommune som også andre kommuner har vist interesse for. Kommunen ønsker å utvikle hjelpemiddelforvaltningen til en fremtidsrettet tjeneste i samarbeid med innbyggere, akademia, ulike lag og foreninger samt privat næringsliv.
- I løpet av 2023 ble det gjennomført forberedelser for etablering av interkommunal legevaktsentral med oppstart i januar 2024. Denne tjenesten har tidligere vært kjøpt fra helseforetaket, men ble avsluttet i forbindelse med flytting av sykehuset til Hjelset. Molde kommune overtar ansvaret for legevaktsentralen og drifter den som vertskommune for de fem kommunene som er med i Molde interkommunale legevakt.
- Etablering av tverrsektorielt boligkontor startet opp i juni 2023 som en prøveordning. En strategi i helse- og omsorgsplanen er at innbyggerne kan ta ansvar for egen boligsituasjon gjennom hele livsløpet. Det tverrsektorielle boligkontoret skal bidra til dette ved å formidle kommunale gjennomgangsboliger samt gi assistanse på det private boligmarkedet.
- I budsjett 2023 var det vedtatt reduksjon av 24 sykehjemsplasser. Våren 2023 ble det redusert med 8 plasser ved Nesset sykehjem og 6 plasser ved Midsund sykehjem. Ved Glomstua sykehjem var det opprinnelig planlagt reduksjon av 10 plasser, og 6 av disse ble redusert våren 2023. På grunn av et økende antall utskrivningsklare pasienter ble avvikling av de siste 4 plassene ved Glomstua sykehjem ikke gjennomført.
- Styrking av hjemmebaserte tjenester på 2,6 mill. kroner ble bevilget i budsjett 2023. Økningen ble disponert til helse- og mestringsteknologi som skal bidra til at innbyggerne kan bo lengst mulig i eget hjem.
- Sektoren fikk styrket rammen med 3,3 mill. kroner fra kommunens integreringstilskudd. Beløpet ble i sin helhet lagt til enhet helsetjenester som oppskalerte det eksisterende tjenestetilbudet på grunn av bosetting av et høyt antall flyktninger.

For mer utfyllende informasjon vises til årsrapport 2023 for staber i sektor helse og omsorg.

Flere prosjekter og endringsarbeid i sektor helse og omsorg er også nærmere omtalt her.

Mer-/mindreforbruk per år

(Beløp i 1 000 kroner)

	2023	2022	2021
Regnskap	1 055 921	987 705	918 604
Budsjett	954 711	912 713	857 662

	2023	2022	2021
Avvik	**-101 210**	**-74 992**	**-60 942**

Sektoren fikk et samlet merforbruk på 101,2 mill. kroner i 2023. Dette tilsvarer 10,6 prosent. Sektoren lykkes heller ikke i 2023 å nå målet om økonomisk balanse. Merforbruket i 2023 er 26,2 mill. kroner større enn merforbruket i 2022, og flere av avvikene er en videreføring av uløste utfordringer fra tidligere år.

Resultatområde kommunalsjef helse og omsorg hadde et mindreforbruk på 10,2 mill. kroner. Brukerbetaling fra sykehjemsdrift fikk en merinntekt på 11,9 mill. kroner. Avviket skyldes i hovedsak forsinket reduksjon av sykehjemsplasser, samt at færre plasser ble avviklet enn opprinnelig vedtatt. Utgifter til utskrivningsklare pasienter fikk et merforbruk på 7,5 mill. kroner. Videre bidro tilskuddsordning for særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester og ufordelt budsjettpost til mindreforbruket.

Kirkebakken omsorgssenter fikk et merforbruk på 7,8 mill. kroner. Pasienter som overføres fra helseforetaket med økt ressursbehov har ført til merforbruk av lønnsutgifter. Forsinket nedbemanning etter tidligere års reduksjon av sykehjemsplasser har også bidratt til merforbruket.

Råkhaugen omsorgssenter fikk et merforbruk på 10,8 mill. kroner. Avviket er knyttet til sykehjemsdriften der pasienter med utfordrende demenssykdom har økt ressursbehovet. Spesielt har økt bemanning på natt og et høyt sykefravær bidratt til merforbruket.

Glomstua omsorgsdistrikt fikk et merforbruk på 3,0 mill. kroner. Avviket er i hovedsak innen hjemmebaserte tjenester og skyldes rekrutteringsutfordringer som fører til økt bruk av overtidslønn og ekstra innleie til ressurskrevende tjenester.

Bergmo omsorgsdistrikt fikk et mindreforbruk på 2,1 mill. kroner som i hovedsak skyldes vakante stillinger innen hjemmebaserte tjenester.

Kleive og Skåla omsorgsdistrikt fikk et merforbruk på 1,2 mill. kroner som i hovedsak er knyttet til sykehjemsdriften. Rekrutteringsutfordringer førte til økt bruk av overtidslønn. Enheten måtte også foreta utskifting og reparasjon av utstyr og hjelpemidler som bidro til merforbruket.

Midsund omsorgsdistrikt fikk et merforbruk på 9,6 mill. kroner som er fordelt både på sykehjemsdriften og på hjemmebaserte tjenester. I hjemmetjenesten er merforbruket knyttet til vedtak om tjenester med økt ressursbehov. Enheten har store rekrutteringsutfordringer og fikk utgifter til vikarbyrå på 3,9 mill. kroner. I tillegg har et høyt sykefravær og vakante stillinger medført økte utgifter til overtidslønn og tariffestede tillegg.

Nesset omsorgsdistrikt fikk et merforbruk på 4,5 mill. kroner. Sykehjemsdriften har det største merforbruket med 2,5 mill. kroner. Avviket skyldes beboere med økt ressursbehov som har medført økte utgifter. Tjenester til hjemmeboende fikk et merforbruk på 1,7 mill. kroner, her er det også økte lønnsutgifter på grunn av mangel på vikarer samt merutgifter ved innlevering av fossile leasing biler.

Helsetjenester fikk et merforbruk på 7,3 mill. kroner. Avviket er knyttet til legevakt og legetjenester som på grunn av rekrutteringsutfordringer har fått økte utgifter til kjøp av pasientlister, praksiskompensasjon og overtidslønn. Bruk av vikarbyrå har også bidratt til merforbruket.

Sektorens største avvik er knyttet til bo- og habiliteringstjenester som fikk et merforbruk på 71,7 mill. kroner. Avviket er i hovedsak merforbruk på lønnsutgifter både til faste stillinger, overtidslønn og tariffestede tillegg. Enheten har også hatt utgifter til vikarbyrå med 2,7 mill. kroner. Enhetens merforbruk i 2022 var på 52,2 mill. kroner og avviket har økt ytterligere i 2023 på grunn av vedtak om nye og endrede tjenestebehov. Rekrutteringsutfordringer og et høyt sykefravær bidrar også til merforbruket.

Psykisk helse- og rustjenester fikk et mindreforbruk på 2,2 mill. kroner som i hovedsak skyldes avvikling av barnebolig fra desember og vakante stillinger.

Sykefravær

Sykefravær per enhet

	2023	2022	2021
Kommunalsjef helse og omsorg	3,6 %	6,5 %	5,9 %
Kirkebakken omsorgssenter	10,7 %	12,0 %	15,5 %
Råkhaugen omsorgssenter	12,9 %	15,0 %	9,4 %
Glomstua omsorgsdistrikt	9,8 %	11,3 %	12,9 %
Bergmo omsorgsdistrikt	14,0 %	12,7 %	14,1 %
Kleive- og Skåla omsorgsdistrikt	9,3 %	9,1 %	8,4 %
Midsund omsorgsdistrikt	10,0 %	10,9 %	8,7 %
Nesset omsorgsdistrikt	7,6 %	8,6 %	10,3 %
Helsetjenester	7,9 %	10,5 %	7,3 %
Bo- og habiliteringstjenester	12,6 %	11,1 %	11,3 %
Psykisk helse og rustjenester	11,9 %	11,2 %	6,4 %
	10,8 %	**11,1 %**	**10,4 %**

Sykefravær fordelt på varighet

Sykefravær fordelt på egen- og legemeldt

Molde kommune har mål om et sykefravær på under 6,0 prosent over tid.

Sektoren hadde et sykefravær på 10,8 prosent, som er en nedgang på 0,3 prosentpoeng.

Nasjonalt vises det til at ansatte i sykehjem og hjemmetjenesten opplever 50 prosent av de ansatte høye emosjonelle krav. 34 prosent av de ansatte i sykehjem har vært utsatt for vold og eller trusler på jobb. 32 prosent utfører tunge løft som kan gi muskel- og skjelettplager.

Organisasjonen har lagt til rette for at enhetene skal kunne arbeide systematisk med HMS. Det systematiske arbeidet med å kartlegge, risikovurdere og sette i gang tiltak og gjennomføre tiltak innenfor arbeidsmiljøfaktorene, skal bidra til å redusere det arbeidsrelaterte sykefraværet. Internkontrollen viser at enhetene kan bli bedre på å kartlegge og risikovurdere arbeidsmiljøfaktorene.

Det psykososiale arbeidsmiljø, det emosjonelle arbeidsmiljøet og muskel- og skjelettplager er den største årsaken til arbeidsrelatert sykefravær.

Enhetene arbeider godt med det lovpålagte oppfølgingsarbeidet overfor den enkelte medarbeider som har langtidsfravær. I tillegg er det satt fokus på nærværsarbeid, og at de ansatte skal ha et godt og trygt arbeidsmiljø.

I 2023 har 7 av 11 enheter hatt nedgang i sykefraværet. Det jobbes mer og mer systematisk med HMS- og nærværsarbeid på enhetene.

Eksempel på tiltak som har virket positivt er:

- «En bra dag på jobb» Tar tak i relevante arbeidsmiljøutfordringer, slik at medarbeidere og ledelse sammen kan skape gode prosesser i det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet.
- Systematisk HMS-arbeid – kartlegging, risikovurdering, tiltak og handlingsplaner og gjennomføring.
- Tettere samarbeid med NAV arbeidslivssenter og bedriftshelsetjenesten.
- Tilrettelegging for tidligere tilbakekomst etter langtidsfravær.
- Bistand i prosesser innen arbeidsmiljøfaktorene og individuell oppfølging
- Innføring av Vismaveilederen har gitt de ansatte en trygghet i det organisatoriske arbeidsmiljøet, ved at de får lett tilgjengelig viktig informasjon om lover og forskrifter innen sitt fagområde og tilgang på gode e-læringskurs.
- Avdelingsledere i helse og omsorg har fått tydeligere delegert personalansvar og opplæring i de verktøy de trenger for å utøve personalansvaret.
- Tiltak fra enhetenes arbeid med resultatene fra medarbeiderundersøkelsen i 2022.
- Implementeringen av fast agenda for HMS-møtene i organisasjonen, der tema innen avviksstatistikk, psykososiale-, fysiske-, ergonomiske-, kjemiske- og biologiske- og det organisatoriske arbeidsmiljø er faste poster.

Eksempel på enhet som har hatt effekt av tiltak for å redusere sykefraværet er Nesset omsorgssenter, som gjennom 2023 har hatt mange samlinger med de ansatte der de har hatt stort fokus på forbedringsarbeid og systematisk HMS-arbeid.

Eksempel på tiltak det forventes effekt av på sikt: Bergmo omsorgssenter har i samarbeid med bedriftshelsetjenesten arbeidet med å aktivisere HMS-gruppen i en samskapende prosess for å jobbe strukturert med å utvikle eget arbeidsmiljø. Det bestod av fem verksteder på to timer i løpet av 4–6 måneder. Bo- og habilitering har i samarbeid med NAV, stab og hovedverneombud satt i gang «en bra dag på jobb» på to avdelinger.

Det tar tid å implementere nærværsarbeidet inn i alle enheter. Ved utgangen av 2023 er grunnmuren på plass og alle ledere har de verktøy de trenger for å kunne jobbe systematisk med reduksjon av sykefravær og økt nærvær.

Årsverk

	Årsverk 2023				Utførte årsverk	
	Faste	Variable	Sykefravær	Utførte	2022	2021
Kommunalsjef helse og omsorg	27,8	0,5	-1,0	27,3	24,6	25,7
Kirkebakken omsorgssenter	34,3	18,6	-3,7	49,3	50,8	58,2
Råkhaugen omsorgssenter	88,5	29,5	-11,5	106,5	103,4	107,6
Glomstua omsorgsdistrikt	116,3	60,9	-11,4	165,9	174,7	169,3
Bergmo omsorgsdistrikt	61,9	27,9	-8,7	81,1	87,6	89,2
Kleive og Skåla omsorgsdistrikt	67,3	22,6	-6,3	83,6	84,8	83,2
Midsund omsorgsdistrikt	46,7	11,6	-4,7	53,7	56,7	56,6
Nesset omsorgsdistrikt	75,3	15,0	-5,7	84,6	86,0	84,4
Helsetjenester	111,7	4,3	-8,9	107,2	103,7	104,8
Bo- og habiliteringstjenester	279,8	111,2	-35,4	355,6	361,7	337,5
Psykisk helse- og rustjenester	63,2	8,1	-7,5	63,9	71,6	71,3
	972,8	**310,2**	**-104,8**	**1 178,2**	**1 205,8**	**1 187,8**

Totalt ble det utført 1178,2 årsverk i sektoren i 2023. Dette er en reduksjon på 27,6 årsverk fra 2022 til 2023. Antall faste og variable årsverk ble redusert med 31,0 årsverk. I tillegg ble antall årsverk som ikke ble utført på grunn av sykefravær redusert med 3,4 årsverk fra 2022 til 2023.

Det er spesielt to hendelser av forbigående karakter som har påvirket sektorens årsverksutvikling de siste årene. På grunn av koronapandemien økte sektorens utførte årsverk med 18,9 årsverk i 2022 og 6,7 årsverk i 2021. Den andre årsaken til økning i utførte årsverk er innføring av Helseplattformen i 2023. Det er beregnet at innføring av Helseplattformen i 2023, med mye tid til opplæring av ansatte, førte til 14,1 flere utførte årsverk. Innføring av Helseplattformen i 2023 ga dermed en mindre økning i utførte årsverk enn koronapandemien gjorde i 2022.

Resultatområde kommunalsjef økte med 2,7 utførte årsverk fra 2022 til 2023 som i hovedsak skyldes innføring av Helseplattformen som medførte behov for prosjektledere, instruktører samt arbeid med migrering av data fra tidligere system.

Kirkebakken omsorgssenter reduserte med 1,5 utførte årsverk fra 2022 til 2023 . Koronapandemien bidro til at det ble brukt flere årsverk i 2022 enn i 2023.

Råkhaugen omsorgssenter økte med 3,1 utførte årsverk fra 2022 til 2023. Endringen skyldes pasienter med økt ressursbehov som har bidratt til en økning i antall utførte årsverk.

Glomstua omsorgsdistrikt fikk den største reduksjonen fra 2022 til 2023 med 8,8 utførte årsverk som i hovedsak skyldes reduksjon av sykehjemsplasser.

Bergmo omsorgsdistrikt reduserte med 6,5 utførte årsverk fra 2022 til 2023 som i hovedsak skyldes vakante stillinger i hjemmetjenesten. Av samme årsak reduserte Kleive og Skåla omsorgsdistrikt med 1,2 utførte årsverk fra 2022 til 2023.

Midsund omsorgsdistrikt reduserte med 3,0 årsverk som i hovedsak skyldes reduksjon av antall sykehjemsplasser samt endret ressursbehov i hjemmetjenesten. Enheten har i tillegg brukt vikarbyrå i 2023 som ikke inngår i årsverksoversikten.

Nesset omsorgsdistrikt reduserte med 1,4 utførte årsverk som i hovedsak skyldes reduksjon av antall sykehjemsplasser.

Helsetjenester økte med 3,5 utførte årsverk fra 2022 til 2023. Tilsetting av fastleger som tidligere var i privat næringsdrift, oppskalering på grunn av mottak av flyktninger og redusert sykefravær er hovedårsak til økt antall årsverk. Enheten har i tillegg brukt vikarbyrå som ikke inngår i årsverksoversikten.

Bo- og habiliteringstjenester fikk en reduksjon med 6,1 færre utførte årsverk i 2023. Enheten tok i bruk nye turnuser fra mai som bidro til en reduksjon av faste årsverk. Økt sykefravær har medført en reduksjon på 2,7 årsverk. Enheten har i tillegg brukt vikarbyrå i 2023 som ikke inngår i årsverksoversikten.

Psykisk helse- og rustjenester reduserte med 7,7 utførte årsverk som i hovedsak skyldes avvikling av barnebolig i 2023.

Investeringer

(Beløp i 1 000 kroner)

	Prosjekt	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Avvik	Ferdigstilt
Stabsnivå sektor helse og omsorg					
Helseplattformen	73015	76 198	82 000	5 802	
Lokalisering og dimensjonering av institusjoner og botilbud	73012	986	1 600	614	
Omsorgssenter og omsorgsdistrikt					
Bergmo omsorgssenter - dagsenterbuss	73009	1 179	1 400	221	ja
Glomstua omsorgsdistrikt - matbil	73016		1 500	1 500	
Råkhaugen omsorgssenter - vaskeribil	73017		1 400	1 400	
Utskifting senger omsorgssenter	73013	1 904	4 200	2 296	
		80 267	**92 100**	**11 833**	

Stabsnivå sektor helse og omsorg

Helseplattformen

Journalsystemet ble tatt i bruk fra november 2023, men det pågår fortsatt noe feilretting og utvikling av systemet. Prosjektet fikk et mindreforbruk på 5,8 mill. kroner av en totalramme på 82,0 mill. kroner. Det var lagt inn en usikkerhetsavsetning på 4,6 mill. kroner. I tillegg har ikke fastlegekontorene tatt i bruk systemet som planlagt i forprosjektet. Dette er forhold som har bidratt til mindreforbruket.

Lokalisering og dimensjonering av institusjoner og botilbud

Kjøp av tilstandsanalyse for helse- og omsorgsbygg ble utgiftsført i regnskap 2023 med 1,0 mill. kroner. Dette er et prosjekt som vil pågå over flere år, med en totalramme er på 400,0 mill. kroner.

Omsorgssenter og omsorgsdistrikt

Bergmo omsorgssenter - dagsenterbuss

Ny minibuss til Bergmo dagsenter ble kjøpt inn i 2023. Investeringsprosjektet fikk et mindreforbruk på 0,2 mill. kroner i forhold til totalramme på 1,4 mill. kroner.

Glomstua omsorgsdistrikt – matbil

Forsinkelser i innkjøpsprosessen førte til at ny matbil ikke ble kjøpt inn i 2023.

Råkhaugen omsorgssenter – vaskeribil

Avklaringer i innkjøpsprosessen rundt muligheter for elbil førte til at ny vaskeribil ikke ble kjøpt inn i 2023.

Utskifting senger omsorgssenter

Prosjektet fikk et mindreforbruk på 2,3 mill. kroner som skyldes behov for ny anbudsrunde som forsinket innkjøpsprosessen. Det er skiftet ut senger ved Kirkebakken og Bergmo sykehjem. Ubrukt ramme forventes brukt ved andre institusjoner i 2024.

Teknisk, plan og miljø

12,7 %	1,7 %	9,5 %	61,5
Mindreforbruk	Andel av samlet ressursbruk	Sykefravær	Utførte årsverk

Det største byutviklingsprosjektet i moderne tid, Sjøfronten, ble åpnet og tatt i bruk. I arbeidet med områdeplan Lundavang har vi utforsket nye og ulike medvirkningsprosesser. Kringstad boligfelt er målt opp. Det åpner for nye boliger vest for Molde sentrum fra 2026.

Drift

(Beløp i 1 000 kroner)

	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Avvik	Avvik i pst.	Budsjett 2024
Kommunalsjef teknisk- plan- næring og miljø	9 487	10 202	715	7,0 %	11 957
Samfunn og plan	9 488	13 788	4 300	31,2 %	13 381
Byggesak og geodata	1 797	2 424	627	25,8 %	2 028
Molde bydrift	23 341	24 125	784	3,3 %	23 976
	44 114	**50 539**	**6 425**	**12,7 %**	**51 342**

Drift og prioriteringer i budsjettet

Sektor teknisk, plan og miljø utfører oppgaver innenfor blant annet grunneierforvaltning, tilskudd til næringsvirksomhet, arealplanlegging, landbruk og naturforvaltning, byggesaksbehandling, oppmåling, seksjonering, tilsynsarbeid, samt drift, forvaltning og vedlikehold av offentlige uterom.

Her er noe av det sektoren er stolt over å ha oppnådd i 2023:

- Bredbåndutbygging på Sekken ble ferdigstilt og 77 husstander har fått tilbud om ny eller forbedret dekning med økt hastighet.

- Det ble mottatt og behandlet til sammen 71 søknader om tilskudd fra Kraftfondet, Mardølafondet, Utviklingsfondet, næringsfondet for Midsund og næringsfond for marin og maritim sektor.
- Det har vært prioritert å jobbe med lovpålagte planoppgaver, samt et fåtall egne planoppgaver som områderegulering av Lundavang og Stuevollen. I løpet av året har flere gamle planoppgaver, som det tidligere har vært krevende å få sluttført, blitt avsluttet eller nær avsluttet.
- Sektoren har jobbet med kunst på Sjøfronten og ferdigstilling av «Fargepaletten» for sentrum.
- Plan for utvalgte kulturlandskap (UKL) Eikesdal har blitt ferdigstilt.
- Byggesak har hatt fokus på å være tilgjengelig for innbyggere og ha god kontakt med våre brukere. Det har vært arrangert åpent møte på Innom med godt besøk og gode tilbakemeldinger.
- Sektoren har levert gode byggesakstjenester med markant nedgang i fristbrudd og tilhørende gebyrtap. Det har også vært økt fokus på tilsyn og ulovlighetsoppfølging.
- Geodata har hatt et år med svært høy aktivitet. Kringstad-feltet, samt andre store prosjekter har blitt målt opp.
- Innen miljøområdet har det kommet på plass gode rutiner for registrering av grunnforurensing og behandling av oljetanksaker. Første delundersøkelse av «Rottedungen» er gjennomført og det er fulgt opp lokale saker innen forsøpling.
- Molde bydrift har jobbet med kvalitetsstyring og beredskap i 2023. Enheten har i samarbeid med Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS gjennomført en stor brannøvelse i Molde parkeringshus. Enheten har også ferdigstilt enhetens beredskapsplan og tiltakskort for ekstremvær i samarbeid med Molde vann og avløp KF og Molde eiendom KF.
- Sektoren har vært delaktig i å håndtere ekstremvær og står nå bedre rustet til å håndtere fremtidige hendelser. Det har blitt kjøpt inn og innredet en beredskapshenger med utstyr for rask håndtering av uønskede hendelser.
- Molde bydrift hatt fokus på forebyggende tiltak. Enheten har fulgt opp vegetasjonsrydding for å forbedre siktsoner, samt gjort utbedring av problemområder med overvann.
- Det har blitt jobbet systematisk og godt med gatelys i samarbeid med gatelysentreprenør, og vi har fått på plass styresystem på alle våre kretser.

Mer-/mindreforbruk per år

(Beløp i 1 000 kroner)

	2023	2022	2021
Regnskap	44 114	50 405	43 724
Budsjett	50 539	54 025	50 383
Avvik	**6 425**	**3 620**	**6 659**

Sektoren hadde et samlet mindreforbruk på 6,4 mill. kroner i 2023. Avviket kan i korte trekk oppsummeres med mindreforbruk på områdeplan Lundavang, reduserte lønnsutgifter som følge av vakanser, merinntekter på parkering, samt restriktiv ressursbruk og kontinuerlige innsparinger på diverse driftsposter.

Sektoren har i flere år vært tillagt ansvaret for to større driftsprosjekter: bredbåndsutbygging i kommunen og utbygging av Kvamkrysset. De har særskilte bevilgninger i budsjettet til kommunalsjefens stabsenhet. Bredbåndsutbygging på Sekken ble ferdigstilt ved utgangen av 2023. Totale utgifter på prosjektet var 3,3 mill. kroner, hvorav refusjon fra Møre og Romsdal fylkeskommune dekker 1,6 mill. kroner. Kommunens andel utgjorde 1,7 mill. kroner, noe som var et merforbruk på 0,9 mill. kroner i forhold til bevilget ramme i 2023.

Utbygging av Kvamkrysset henger sammen med utbygging av boligfelt Kringstad og prosjektledelsen ligger hos Molde vann og avløp KF. Arbeidet ble forskjøvet fra 2023 til 2024. Av bevilgningen på 0,7 mill. kroner ble det brukt i underkant av 0,2 mill. kroner og prosjektet fikk et mindreforbruk på 0,5 mill. kroner i 2023. Resten av mindreforbruket på enheten er ellers knyttet til lønn, sykelønnsrefusjoner og innsparinger på flere små poster.

Samfunn og plan hadde et mindreforbruk på 4,3 mill. kroner. Det meste av avviket skyldes prosjekt områdeplan Lundavang. Bevilget ramme var 3,0 mill. kroner, men prosjektet fikk et mindreforbruk på 3,4 mill. kroner i 2023. Dette skyldes at prosjektet mottok en refusjon på 2,0 mill. kroner fra Helseforetaket i 2023 som dekte utgifter på prosjektet fra 2022. Refusjonen fra Helseforetaket var større enn påløpte utgifter i 2023. Lave utgifter skyldes forsinkelse i planarbeidet. Arbeidet vil fortsette ut 2024.

I 2023 ble det vedtatt nytt gebyrregulativ med oppjusterte priser for planbehandling, og i budsjettet ble det vedtatt at det skulle gi sektoren økte gebyrinntektene med 1,0 mill. kroner. Faktiske plangebyrinntekter ble i underkant av 0,3 mill. kroner, dette er omtrent samme nivå som tidligere år. Landbruk og naturforvaltning endte i tråd med budsjett. Det har vært økte utgifter til veterinærvakt og ettersøk av skadd hjortevilt. Dette ble dekt inn med innsparing på lønnsutgifter som følge av vakante stillinger og inntekt fra drift i kommunal skog.

Byggesak og geodata hadde et samlet mindreforbruk på 0,6 mill. kroner. Enheten utførte kartlegging av forurensning på «Rottedungen», som hadde bevilgning på 0,2 mill. kroner. Byggesak hadde et merforbruk på 0,4 mill. kroner som følge av at gebyrinntektene ble 1,6 mill. kroner lavere enn budsjettert. Markedet er tydelig preget av konjunkturer hvor antall innkommende saker er stabilt, men tiltakene er mindre i omfang og dermed gir mindre gebyrinntjening. Underskuddet er delvis dekt inn med 0,2 mill. kroner i bruk av selvkostfond fra 2022, noe innsparing på lønnsmidler og refusjoner for sykelønn, samt små mindreforbruk på ulike driftsposter.

Geodata fikk et mindreforbruk på 1,0 mill. kroner. Dette skyldes blant annet merinntekter på 0,3 mill. kroner på oppmåling og 0,2 mill. kroner på salg av eiendomsopplysninger. Faggruppen hadde mindreforbruk på lønn grunnet vakanser ved permisjoner. Samtidig har det vært økte utgifter til utskifting av landmålingsutstyr og 0,2 mill. kroner til betaling av kartleggingsprosjekt som var tenkt budsjettert i 2024.

Molde bydrift hadde et mindreforbruk på 0,8 mill. kroner. Mindreforbruket innenfor parkering ble 1,5 mill. kroner. Dette skyldes merinntekter i Molde parkeringshus, samt at enheten ikke rakk å utføre planlagt fjellsikring i 2023. Enheten har også et mindreforbruk på 0,4 mill. kroner på gatelys. Enheten har vært restriktiv med større reparasjoner på gatelysanlegg langs fylkesveg da Møre og Romsdal fylkeskommune skal overta flere anlegg. På gatelysanlegg langs kommunal veg har det vært lite behov for reparasjoner i 2023, og enheten har prioritert gjennomføring av investeringsprosjekter på anleggene.

På kommunal veg ble merforbruket 1,2 mill. kroner som i stor grad skyldes utgifter med vinterdrift. Enheten har hatt 0,9 mill. kroner i merutgifter grunnet ekstremværet «Hans». I forbindelse med ekstremværet ble det prioritert å oppdimensjonere stikkledninger og utføre tiltak som skal redusere sannsynligheten for skader ved nye ekstremværhendelser. Det er derfor utført tiltak som både reduserer vedlikeholdsetterslepet på enkelte strekninger, samt noe oppgradering. Reparasjonen ble utført som en del av den ordinære driften til enheten.

Sykefravær

Sykefravær per enhet

	2023	2022	2021
Samfunn og plan og kommunalsjef teknisk, plan og miljø	10,8 %	11,7 %	8,2 %
Byggesak og geodata	8,4 %	5,5 %	5,6 %
Molde bydrift	10,0 %	6,8 %	7,1 %
	9,7 %	**7,8 %**	**7,1 %**

Sykefravær fordelt på varighet

Sykefravær fordelt på egen- og legemeldt

Molde kommune har mål om et sykefravær på under 6,0 prosent over tid.

Sektoren hadde et sykefravær på 10,8 prosent, som er en nedgang på 0,9 prosentpoeng fra 2022.

Nasjonalt innen anleggsvirksomhet vises det til at 60 prosent av de ansatte kan puste inn støv og/ eller kjemikalier, 31 prosent opplever risiko for arbeidsulykker, 28 prosent utsettes for vibrasjoner, 26 prosent utsettes for sterk støy, 35 prosent har tungt fysisk arbeid, 50 prosent er utsatt for hudkontakt med kjemikalier. Det vises også til at 36 prosent av ansatte som arbeider i kontor har opplevd omorganisering, 32 prosent arbeider hjemmefra utenom arbeidstid og 94 prosent sitter ved PC (kilde Arbeidsmiljøportalen).

Psykososiale arbeidsmiljø, det emosjonelle arbeidsmiljøet samt muskel- og skjelettplager er den største årsaken til arbeidsrelatert sykefravær.

Sektoren har aktive HMS-grupper og et velfungerende kvalitetsutvalg. Det jobbes målrettet og systematisk med HMS. Det er utført kartlegging gjennom avviksbehandling, spørreundersøkelser (både på det psykologiske arbeidsmiljøet, vold og trusler, muskel- og skjelettplager, fagsamlinger med personalet, risikovurderinger, tiltak og gjennomføring av handlingsplaner.

Teknisk sektor skåret høyt ved internkontrollen på HMS-arbeid. De utfører risikovurderinger, har kjennskap til og etterlever prosedyrer, rutiner og regler og har kjennskap til og gjennomfører rapportering.

Enhetene arbeider godt med det lovpålagte oppfølgingsarbeidet overfor den enkelte medarbeider som har langtidsfravær. Enhetene legger vekt på nærværsarbeid, og på at de ansatte skal ha et godt og trygt arbeidsmiljø.

Eksempel på tiltak som har virket positivt er:

- samfunn og plan og byggesak og geodata kjørte en prosess i samhandling med bedriftshelsetjenesten og HMS-rådgiver, som gikk på det psykososiale arbeidsmiljøet ved enhetene. Prosessen bestod av kartlegging både gjennom spørreundersøkelser, personalmøter, individuelle samtaler, ROS-analyse og gjennomføring av handlingsplan. Resultatene har gitt noe redusert sykefravær, men effekten ventes i 2024.
- Molde bydrift har arbeidet med å få en aktiv HMS-gruppe, og med tydeliggjøring av rollene i HMS-gruppen. Enheten har arbeidet systematisk gjennom året, og det er forventet å se resultat fra arbeidet i løpet av 2024. Enheten har hatt en økning på 3,2 prosentpoeng i sykefraværet.

Lederne i teknisk, plan og miljø har tatt i bruk de verktøyene de har tilgjengelig for å kunne jobbe systematisk med reduksjon av sykefravær og økt nærvær. Det forventes en nedgang i sykefraværet i 2024, dette som resultat av de tiltakene som er satt i gang i 2023.

Årsverk

	Årsverk 2023				Utførte årsverk 2022	Utførte årsverk 2021
	Faste	Variable	Sykefravær	Utførte		
Samfunn og plan og kommunalsjef teknisk, plan og miljø	15,9	0,0	-1,7	14,2	12,0	14,5
Byggesak og geodata	18,9	0,1	-1,6	17,4	17,0	15,6
Molde bydrift	28,5	4,2	-2,8	29,9	31,4	28,6
	63,3	**4,3**	**-6,1**	**61,5**	**60,4**	**58,7**

Sektoren utførte 61,5 årsverk i 2023. Samlet har sektoren økt med 1,1 utførte årsverk fra 2022 til 2023.

Enhetene kommunalsjef teknisk, plan og miljø og samfunn og plan er i tabellen slått sammen, da de har forholdsvis få ansatte og skal derfor ikke spesifiseres ned på enhetsnivå.

Kommunalsjef teknisk, plan og miljø økte med 0,8 årsverk fra august 2023. Den ansatte har oppgaver innen prosjektledelse, strategi, styring og kompetanseheving for hele sektoren. Samfunn og plan har økt med én arealplanlegger. Stillingen brukes for å engasjere planleggere med klimakompetanse. Stillingen er toårig og er finansiert gjennom klimasatsmidler.

Byggesak og geodata har hatt en stabil bemanning. Det har vært en liten økning i faste årsverk. Strategien er å ha en god grunnbemanning innenfor selvkostarbeidet. Dette gir robusthet til å tåle fravær og turnover, uten å risikere at det går utover lovpålagte oppgaver. Dette er positivt for kommunens omdømme og er en god forebygging mot jobbrelatert fravær hos ansatte, samt at det reduserer behovet for bruk av overtid. Denne kapasiteten styrker også andre fagområder, eksempelvis arealplanlegging.

Molde bydrift har redusert med én stilling på park- og friområdeforvaltning. Økningen i variable årsverk skyldes at enheten har tatt inn vikarer i forbindelse med sykefravær for å redusere belastningen på faste ansatte.

Investeringer

(Beløp i 1 000 kroner)

	Prosjekt	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Avvik	Ferdigstilt
Kommunalsjef teknisk, plan og miljø					
Boligfelt Akslakleiva	74080	416	2 900	2 484	
Boligfelt Elgsåslia	74038	636	300	-336	ja
Boligfelt Hasleliåsen	74039	2 203		-2 203	
Boligfelt Hungnesmarka	74054	7		-7	ja
Boligfelt Hungnesmarka øst	74072	3 540	1 200	-2 340	
Boligfelt Kringstad	74037	8 275	35 600	27 325	
Boligfelt Strandelia	74062	2 037	1 000	-1 037	
Diverse erverv og tiltak	74015	163	800	637	
Infrastrukturtiltak øvre Stormyra	74004	159		-159	ja
Kulvert Sagbekken (Lillekollen)	74078	975	1 300	325	ja
Nytt SNR – andre konsekvenser Molde kommune	74005		2 900	2 900	
Rammebevilgning - Opparbeidelse av tomtefelt boliger	74007	14	1 000	986	
Rammebevilgning - Opparbeidelse tomtefelt næring	74008	67	2 000	1 933	
RIUA investeringer	74075	3 455	3 000	-455	ja
Sjøfronten 1 (Storkaia–Torget)	74009	567	600	33	ja
Sjøfronten 2	74010	45 953	47 850	1 897	
Skjeivk indsutriområde	74036	329		-329	ja
Utskifting vannledning Eresfjord barnehage	74081		350	350	
Årødalen industriområde	74035	684		-684	
Årødalen Industriområde nord	74073	345	10 300	9 955	
Molde bydrift					
Biler og maskiner	74022	1 381	1 400	19	
Biler og maskiner – park	74023		950	950	
Kommunale veger	74027		1 500	1 500	
Løftebukker verksted	74084	353	300	-53	ja
Nytt brannalarmanlegg og vifter i Molde parkeringshus	74082		3 000	3 000	
Oppgradering bekkeinntak	74068	193	1 350	1 157	
Raudsand bru	74083		2 500	2 500	
Samferdselstiltak rundt nye Årølia skole	74079	1 202	4 800	3 598	ja
Sentrumstiltak	74017	484	500	16	
Styringssystem gatelys	74031	2 109	3 100	991	
Trafikksikring – Eikrem	74032		7 000	7 000	
Utskifting armatur natriumhøytrykk (NAH)	74056	88	100	13	ja
Veg- og gatelys	74034	1 049	3 200	2 151	
		76 683	**140 800**	**64 117**	

Kommunalsjef teknisk, plan og miljø

Boligfelt Akslakleiva

Prosjektet har mindreforbruk på 2,5 mill. kroner i 2023. For å få til en trinnvis utbygging av feltet, må reguleringsplanen endres. Dette arbeidet vil først starte i 2024.

Boligfelt Elgsåslia

Tomtefeltet er ferdigstilt. Det er kjøpt noe grunn, og gjort tilpasninger for håndtering av overvann. Det var budsjettert med salg av tomter i feltet for 30,0 mill. kroner i 2023, men det ble bare solgt for 0,8 mill. kroner.

Boligfelt Hasleliåsen

Prosjektet hadde ikke budsjett i 2023, men det var likevel belastet 2,2 mill. kroner i prosjektet som i hovedsak er byggelånsrenter. Totalrammen i prosjektet er nå overskredet med 4,9 mill. kroner. Det var budsjettert med at sluttoppgjøret fra samarbeidspartner på cirka 20 mill. kroner, men det ble ikke gjennomført. Kommunen har ikke begynt å selge tomter i prosjektet.

Boligfelt Hungnesmarka øst

Prosjektet har merforbruk på 2,3 mill. kroner. Det som er utbetalt i 2023 er restbeløp til grunneiere for kjøp av areal, samt at prosjektet er belastet byggelånsrenter. Det er ikke prioritert investeringsmidler for igangsetting av arbeidet med reguleringsplan for 2024.

Boligfelt Kringstad

Boligfelt Kringstad hadde et mindreforbruk på 27,3 mill. kroner i 2023. Dette skyldes at prosjektet kom senere i gang enn det som var skissert. Prosjektet forventes likevel å ferdigstilles i samsvar med tidsplanen i august 2026.

Boligfelt Strandelia

Prosjektet har 1,0 mill. kroner i merforbruk. Det eneste som er påløpt i 2023 er byggelånsrenter. Det er budsjettert med midler til regulering av feltet i 2024 og 2025, men det er ikke avsatt midler til opparbeiding av feltet.

Diverse erverv og tiltak

Prosjektet har et mindreforbruk på 0,6 mill. kroner. Behovet for midler er vanskelig å forutse og budsjettet estimeres ut fra erfaringer og antatt behov.

Infrastrukturtiltak øvre Stormyra

Merforbruket på 0,2 mill. kroner skyldes at faktura som gjaldt 2022, kom først i 2023. Samlet har prosjektet et merforbruk på 0,4 mill. kroner i forhold til totalramme. Prosjektet er ferdigstilt.

Kulvert Sagbekken (Lillekollen)

Prosjektet er ferdigstilt med et mindreforbruk på 0,3 mill. kroner innenfor tidsfrist.

Nytt SNR – andre konsekvenser Molde kommune

Posten er en løpende 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 2023 og bevilgningen på 2,9 mill. kroner er derfor ubrukt.

Rammebevilgning - Opparbeidelse av tomtefelt boliger

Prosjektet har et mindreforbruk på 1,0 mill. kroner. Vedtatt budsjett er kroner 1,0 mill. og er en løpende overslagsbevilgning for det enkelte år. Behovet for midler er vanskelig å forutse og budsjettet estimeres ut fra erfaringer og antatt behov.

Rammebevilgning - Opparbeidelse tomtefelt næring

Prosjektet har et mindreforbruk på 1,9 mill. kroner. Vedtatt budsjett er kroner 2,0 mill. og er en overslagsbevilgning for det enkelte år. Behovet for midler er vanskelig å forutse og budsjettet estimeres ut fra erfaringer og antatt behov.

RIUA investeringer

Prosjektet ble ferdigstilt i 2023 med et merforbruk på om lag 0,5 mill. kroner i forhold til totalramme.

Sjøfronten 1 (Storkaia–Torget)

Prosjektet ble ferdigstilt i 2023 innenfor totalramme.

Sjøfronten 2

Sjøfronten 2 ble åpnet sommeren 2023 som det siste byggetrinnet som binder sammen hele havnepromenaden. Prosjektet har et mindreforbruk på 1,9 mill. kroner i 2023. Høsten 2024 vil prosjektet ferdigstilles med kunstutsmykning.

Skjevik industriområde

Prosjektet hadde ikke bevilgning i 2023. Påløpte utgifter på 0,3 mill. kroner gjelder kommunale gebyrer til oppmåling av eiendomsgrenser.

Utskifting vannledning Eresfjord barnehage

Arbeidet med utskifting av vannledningen er ferdigstilt, men ble ikke fakturert fra Molde vann og avløp KF. Belastning på 0,4 mill. kroner vil komme i 2024.

Årødalen industriområde

Prosjektet hadde ikke bevilgning i 2023. Påløpte utgifter på 0,7 mill. kroner gjelder gjenstående grunnarbeid og gebyrer til oppmåling.

Årødalen Industriområde nord

Prosjektet har et mindreforbruk på 10,0 mill. kroner. Bestilling om start av prosjektet var sendt til Molde vann og avløp KF våren 2023. Manglende fremdrift skyldes manglende kapasitet hos foretaket.

Molde bydrift

Biler og maskiner

Det er investert i ny bil til veidrift samt utstyr til gjennomføring av vinterdrift. Prosjektet er ferdigstilt i henhold til budsjettramme.

Biler og maskiner – park

Prosjektet hadde et mindreforbruk på 1,0 mill. kroner og er for utskifting av maskinparken brukt på parker, friområder og gravplasser. Bevilgningen i 2023 gjaldt elektrisk hjullaster. Innkjøpet ble ikke gjennomført da det ikke finnes elektrisk hjullaster med tett hytte på markedet per tiden.

Kommunale veger

Prosjektet har et mindreforbruk på 1,5 mill. kroner. Enheten har ikke prioritert å bruke investeringsmidler på asfaltering av grusveger da det ikke er rom for reasfaltering av veger som allerede er asfaltert. Grusvegene som kommunen har er lite trafikkerte veger.

Løftebukker verksted

Det er investert i nye løftebukker til verksteddriften. Prosjektet er ferdigstilt.

Nytt brannalarmanlegg og vifter i Molde parkeringshus

Bevilgningen i 2023 er ubrukt og prosjektet har et mindreforbruk på 3,0 mill. kroner. Prosessen med brannanlegg og vifter ble påbegynt i 2023. Arbeidet ble konkurranseutsatt, men innkjøpsprosessen viste at det var behov for detaljprosjektering av arbeidet. Prosjektet er nå under detaljprosjektering og anskaffelsen vil bli lyst ut på nytt. Prosjektet vil derfor ferdigstilles først i 2024.

Oppgradering bekkeinntak

Prosjektet har et mindreforbruk på 1,1 mill. kroner. To bekkeinntak og tilhørende stikkledninger er oppgradert, men det har ikke vært kapasitet til å jobbe mer med prosjektet.

Raudsand bru

Bevilgningen i 2023 er ubrukt og prosjektet har et mindreforbruk på 2,5 mill. kroner. Raudsand bru er forsinket grunnet egne kapasitetsproblemer. Det er imidlertid laget et konkurransegrunnlag som skal lyses ut i 2024.

Samferdselstiltak rundt nye Årølia skole

Prosjektet er ferdigstilt med et mindreforbruk på 3,6 mill. kroner. Avviket kan forklares med at Molde eiendom KF tok en del av tiltakene inn i sitt investeringsprosjekt. I tillegg har lønnsutgifter til egne ansatte i prosjektet blitt finansiert over driftsbudsjettet. Trafikksikkerhetstiltakene er etablert i Årølivegen, i friområde vest for Årølia skole, og ved trafikkområdet ved nye Årølia skole. Det er blant annet etablert intensivbelysning på flere områder, tilrettelagt for sikker kryssing av veg, etablert gangveg, samt oppgradert tursti. Tiltakene har medført at skolen nå er klassifisert som en skole med «hjertesone», som betyr at det er sikrere for elever å gå eller sykle i området.

Sentrumstiltak

Det er kjøpt inn nye smarte avfallsbeholdere til Molde sentrum, og mulighetsstudie for Molde trafikkterminal er ferdigstilt. Prosjektet er ferdigstilt innenfor ramme.

Styringssystem gatelys

Prosjektet har et mindreforbruk på 1,0 mill. kroner. Det er etablert styring på alle kretser på gatelys langs kommunal veg. Det gjenstår å etablere 15 tennskap med utstyr. Arbeidet er bestilt og vil bli utført i starten av 2024.

Trafikksikring – Eikrem

Bevilgningen i 2023 er ubrukt og prosjektet har et mindreforbruk på 7,0 mill. kroner. I forbindelse med utbyggingen på Eikrem (Tiriltunga borettslag) ble det i 2013 inngått en utbyggingsavtale som også inneholdt trafikksikringstiltak. Tiltaket utføres av utbygger, men det er avtalt en lik fordeling av utgiftene mellom kommunen og utbygger på en del av tiltakene. Tiltaket ble påstartet ved årsslutt og kommunens andel vil bli utbetalt i løpet av 2024.

Utskifting armatur natriumhøytrykk (NAH)

Det er skiftet natriumshøytrykk-armaturer i område Midsund og Nesset. Prosjektet er ferdigstilt innenfor ramme.

Veg- og gatelys

Prosjektet har et mindreforbruk på 2,1 mill. kroner. Det er utført utskifting til LED og nye gatelys der Molde vann og avløp KF skifter vann- og avløpsledninger på kommunal veg. Høsten 2023 ble det bestilt et større arbeid med utskifting til LED-armaturer i Eidsvåg, som ble avsluttet ved årsskifte. Faktura på 0,5 mill. kroner for dette arbeidet blir derfor belastet i 2024.

Drift og prioriteringer i budsjettet

Sektor teknisk, plan og miljø utfører oppgaver innenfor blant annet grunneierforvaltning, tilskudd til næringsvirksomhet, arealplanlegging, landbruk og naturforvaltning, byggesaksbehandling, oppmåling, seksjonering, tilsynsarbeid, samt drift, forvaltning og vedlikehold av offentlige uterom.

Her er noe av det sektoren er stolt over å ha oppnådd i 2023:

- Bredbåndutbygging på Sekken ble ferdigstilt og 77 husstander har fått tilbud om ny eller forbedret dekning med økt hastighet.
- Det ble mottatt og behandlet til sammen 71 søknader om tilskudd fra Kraftfondet, Mardølafondet, Utviklingsfondet, næringsfondet for Midsund og næringsfond for marin og maritim sektor.
- Det har vært prioritert å jobbe med lovpålagte planoppgaver, samt et fåtall egne planoppgaver som områderegulering av Lundavang og Stuevollen. I løpet av året har flere gamle planoppgaver, som det tidligere har vært krevende å få sluttført, blitt avsluttet eller nær avsluttet.
- Sektoren har jobbet med kunst på Sjøfronten og ferdigstilling av «Fargepaletten» for sentrum.
- Plan for utvalgte kulturlandskap (UKL) Eikesdal har blitt ferdigstilt.
- Byggesak har hatt fokus på å være tilgjengelig for innbyggere og ha god kontakt med våre brukere. Det har vært arrangert åpent møte på Innom med godt besøk og gode tilbakemeldinger.
- Sektoren har levert gode byggesakstjenester med markant nedgang i fristbrudd og tilhørende gebyrtap. Det har også vært økt fokus på tilsyn og ulovlighetsoppfølging.
- Geodata har hatt et år med svært høy aktivitet. Kringstad-feltet, samt andre store prosjekter har blitt målt opp.
- Innen miljøområdet har det kommet på plass gode rutiner for registrering av grunnforurensing og behandling av oljetanksaker. Første delundersøkelse av «Rottedungen» er gjennomført og det er fulgt opp lokale saker innen forsøpling.
- Molde bydrift har jobbet med kvalitetsstyring og beredskap i 2023. Enheten har i samarbeid med Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS gjennomført en stor brannøvelse i Molde parkeringshus. Enheten har også ferdigstilt enhetens beredskapsplan og tiltakskort for ekstremvær i samarbeid med Molde vann og avløp KF og Molde eiendom KF.
- Sektoren har vært delaktig i å håndtere ekstremvær og står nå bedre rustet til å håndtere fremtidige hendelser. Det har blitt kjøpt inn og innredet en beredskapshenger med utstyr for rask håndtering av uønskede hendelser.
- Molde bydrift hatt fokus på forebyggende tiltak. Enheten har fulgt opp vegetasjonsrydding for å forbedre siktsoner, samt gjort utbedring av problemområder med overvann.
- Det har blitt jobbet systematisk og godt med gatelys i samarbeid med gatelysentreprenør, og vi har fått på plass styresystem på alle våre kretser.

Mer-/mindreforbruk per år

(Beløp i 1 000 kroner)

	2023	2022	2021
Regnskap	44 114	50 405	43 724
Budsjett	50 539	54 025	50 383
Avvik	**6 425**	**3 620**	**6 659**

Sektoren hadde et samlet mindreforbruk på 6,4 mill. kroner i 2023. Avviket kan i korte trekk oppsummeres med mindreforbruk på områdeplan Lundavang, reduserte lønnsutgifter som følge av vakanser, merinntekter på parkering, samt restriktiv ressursbruk og kontinuerlige innsparinger på diverse driftsposter.

Sektoren har i flere år vært tillagt ansvaret for to større driftsprosjekter: bredbåndsutbygging i kommunen og utbygging av Kvamkrysset. De har særskilte bevilgninger i budsjettet til kommunalsjefens stabsenhet. Bredbåndsutbygging på Sekken ble ferdigstilt ved utgangen av 2023. Totale utgifter på prosjektet var 3,3 mill. kroner, hvorav refusjon fra Møre og Romsdal fylkeskommune dekker 1,6 mill. kroner. Kommunens andel utgjorde 1,7 mill. kroner, noe som var et merforbruk på 0,9 mill. kroner i forhold til bevilget ramme i 2023.

Utbygging av Kvamkrysset henger sammen med utbygging av boligfelt Kringstad og prosjektledelsen ligger hos Molde vann og avløp KF. Arbeidet ble forskjøvet fra 2023 til 2024. Av bevilgningen på 0,7 mill. kroner ble det brukt i underkant av 0,2 mill. kroner og prosjektet fikk et mindreforbruk på 0,5 mill. kroner i 2023. Resten av mindreforbruket på enheten er ellers knyttet til lønn, sykelønnsrefusjoner og innsparinger på flere små poster.

Samfunn og plan hadde et mindreforbruk på 4,3 mill. kroner. Det meste av avviket skyldes prosjekt områdeplan Lundavang. Bevilget ramme var 3,0 mill. kroner, men prosjektet fikk et mindreforbruk på 3,4 mill. kroner i 2023. Dette skyldes at prosjektet mottok en refusjon på 2,0 mill. kroner fra Helseforetaket i 2023 som dekte utgifter på prosjektet fra 2022. Refusjonen fra Helseforetaket var større enn påløpte utgifter i 2023. Lave utgifter skyldes forsinkelse i planarbeidet. Arbeidet vil fortsette ut 2024.

I 2023 ble det vedtatt nytt gebyrregulativ med oppjusterte priser for planbehandling, og i budsjettet ble det vedtatt at det skulle gi sektoren økte gebyrinntektene med 1,0 mill. kroner. Faktiske plangebyrinntekter ble i underkant av 0,3 mill. kroner, dette er omtrent samme nivå som tidligere år. Landbruk og naturforvaltning endte i tråd med budsjett. Det har vært økte utgifter til veterinærvakt og ettersøk av skadd hjortevilt. Dette ble dekt inn med innsparing på lønnsutgifter som følge av vakante stillinger og inntekt fra drift i kommunal skog.

Byggesak og geodata hadde et samlet mindreforbruk på 0,6 mill. kroner. Enheten utførte kartlegging av forurensning på «Rottedungen», som hadde bevilgning på 0,2 mill. kroner. Byggesak hadde et merforbruk på 0,4 mill. kroner som følge av at gebyrinntektene ble 1,6 mill. kroner lavere enn budsjettert. Markedet er tydelig preget av konjunkturer hvor antall innkommende saker er stabilt, men tiltakene er mindre i omfang og dermed gir mindre gebyrinntjening. Underskuddet er delvis dekt inn med 0,2 mill. kroner i bruk av selvkostfond fra 2022, noe innsparing på lønnsmidler og refusjoner for sykelønn, samt små mindreforbruk på ulike driftsposter.

Geodata fikk et mindreforbruk på 1,0 mill. kroner. Dette skyldes blant annet merinntekter på 0,3 mill. kroner på oppmåling og 0,2 mill. kroner på salg av eiendomsopplysninger. Faggruppen hadde mindreforbruk på lønn grunnet vakanser ved permisjoner. Samtidig har det vært økte utgifter til utskifting av landmålingsutstyr og 0,2 mill. kroner til betaling av kartleggingsprosjekt som var tenkt budsjettert i 2024.

Molde bydrift hadde et mindreforbruk på 0,8 mill. kroner. Mindreforbruket innenfor parkering ble 1,5 mill. kroner. Dette skyldes merinntekter i Molde parkeringshus, samt at enheten ikke rakk å utføre planlagt fjellsikring i 2023. Enheten har også et mindreforbruk på 0,4 mill. kroner på gatelys. Enheten har vært restriktiv med større reparasjoner på gatelysanlegg langs fylkesveg da Møre og Romsdal fylkeskommune skal overta flere anlegg. På gatelysanlegg langs kommunal veg har det vært lite behov for reparasjoner i 2023, og enheten har prioritert gjennomføring av investeringsprosjekter på anleggene.

På kommunal veg ble merforbruket 1,2 mill. kroner som i stor grad skyldes utgifter med vinterdrift. Enheten har hatt 0,9 mill. kroner i merutgifter grunnet ekstremværet «Hans». I forbindelse med ekstremværet ble det prioritert å oppdimensjonere stikkledninger og utføre tiltak som skal redusere sannsynligheten for skader ved nye ekstremværhendelser. Det er derfor utført tiltak som både reduserer vedlikeholdsetterslepet på enkelte strekninger, samt noe oppgradering. Reparasjonen ble utført som en del av den ordinære driften til enheten.

Sykefravær

Sykefravær per enhet

	2023	2022	2021
Samfunn og plan og kommunalsjef teknisk, plan og miljø	10,8 %	11,7 %	8,2 %
Byggesak og geodata	8,4 %	5,5 %	5,6 %
Molde bydrift	10,0 %	6,8 %	7,1 %
	9,7 %	**7,8 %**	**7,1 %**

Sykefravær fordelt på varighet

Sykefravær fordelt på egen- og legemeldt

Molde kommune har mål om et sykefravær på under 6,0 prosent over tid.

Sektoren hadde et sykefravær på 10,8 prosent, som er en nedgang på 0,9 prosentpoeng fra 2022.

Nasjonalt innen anleggsvirksomhet vises det til at 60 prosent av de ansatte kan puste inn støv og/ eller kjemikalier, 31 prosent opplever risiko for arbeidsulykker, 28 prosent utsettes for vibrasjoner, 26 prosent utsettes for sterk støy, 35 prosent har tungt fysisk arbeid, 50 prosent er utsatt for hudkontakt med kjemikalier. Det vises også til at 36 prosent av ansatte som arbeider i kontor har opplevd omorganisering, 32 prosent arbeider hjemmefra utenom arbeidstid og 94 prosent sitter ved PC (kilde Arbeidsmiljøportalen).

Psykososiale arbeidsmiljø, det emosjonelle arbeidsmiljøet samt muskel- og skjelettplager er den største årsaken til arbeidsrelatert sykefravær.

Sektoren har aktive HMS-grupper og et velfungerende kvalitetsutvalg. Det jobbes målrettet og systematisk med HMS. Det er utført kartlegging gjennom avviksbehandling, spørreundersøkelser (både på det psykologiske arbeidsmiljøet, vold og trusler, muskel- og skjelettplager, fagsamlinger med personalet, risikovurderinger, tiltak og gjennomføring av handlingsplaner.

Teknisk sektor skåret høyt ved internkontrollen på HMS-arbeid. De utfører risikovurderinger, har kjennskap til og etterlever prosedyrer, rutiner og regler og har kjennskap til og gjennomfører rapportering.

Enhetene arbeider godt med det lovpålagte oppfølgingsarbeidet overfor den enkelte medarbeider som har langtidsfravær. Enhetene legger vekt på nærværsarbeid, og på at de ansatte skal ha et godt og trygt arbeidsmiljø.

Eksempel på tiltak som har virket positivt er:

- samfunn og plan og byggesak og geodata kjørte en prosess i samhandling med bedriftshelsetjenesten og HMS-rådgiver, som gikk på det psykososiale arbeidsmiljøet ved enhetene. Prosessen bestod av kartlegging både gjennom spørreundersøkelser, personalmøter, individuelle samtaler, ROS-analyse og gjennomføring av handlingsplan. Resultatene har gitt noe redusert sykefravær, men effekten ventes i 2024.
- Molde bydrift har arbeidet med å få en aktiv HMS-gruppe, og med tydeliggjøring av rollene i HMS-gruppen. Enheten har arbeidet systematisk gjennom året, og det er forventet å se resultat fra arbeidet i løpet av 2024. Enheten har hatt en økning på 3,2 prosentpoeng i sykefraværet.

Lederne i teknisk, plan og miljø har tatt i bruk de verktøyene de har tilgjengelig for å kunne jobbe systematisk med reduksjon av sykefravær og økt nærvær. Det forventes en nedgang i sykefraværet i 2024, dette som resultat av de tiltakene som er satt i gang i 2023.

Årsverk

	Årsverk 2023				Utførte årsverk 2022	Utførte årsverk 2021
	Faste	Variable	Sykefravær	Utførte		
Samfunn og plan og kommunalsjef teknisk, plan og miljø	15,9	0,0	-1,7	14,2	12,0	14,5
Byggesak og geodata	18,9	0,1	-1,6	17,4	17,0	15,6
Molde bydrift	28,5	4,2	-2,8	29,9	31,4	28,6
	63,3	**4,3**	**-6,1**	**61,5**	**60,4**	**58,7**

Sektoren utførte 61,5 årsverk i 2023. Samlet har sektoren økt med 1,1 utførte årsverk fra 2022 til 2023.

Enhetene kommunalsjef teknisk, plan og miljø og samfunn og plan er i tabellen slått sammen, da de har forholdsvis få ansatte og skal derfor ikke spesifiseres ned på enhetsnivå.

Kommunalsjef teknisk, plan og miljø økte med 0,8 årsverk fra august 2023. Den ansatte har oppgaver innen prosjektledelse, strategi, styring og kompetanseheving for hele sektoren. Samfunn og plan har økt med én arealplanlegger. Stillingen brukes for å engasjere planleggere med klimakompetanse. Stillingen er toårig og er finansiert gjennom klimasatsmidler.

Byggesak og geodata har hatt en stabil bemanning. Det har vært en liten økning i faste årsverk. Strategien er å ha en god grunnbemanning innenfor selvkostarbeidet. Dette gir robusthet til å tåle fravær og turnover, uten å risikere at det går utover lovpålagte oppgaver. Dette er positivt for kommunens omdømme og er en god forebygging mot jobbrelatert fravær hos ansatte, samt at det reduserer behovet for bruk av overtid. Denne kapasiteten styrker også andre fagområder, eksempelvis arealplanlegging.

Molde bydrift har redusert med én stilling på park- og friområdeforvaltning. Økningen i variable årsverk skyldes at enheten har tatt inn vikarer i forbindelse med sykefravær for å redusere belastningen på faste ansatte.

Investeringer

(Beløp i 1 000 kroner)

	Prosjekt	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Avvik	Ferdigstilt
Kommunalsjef teknisk, plan og miljø					
Boligfelt Akslakleiva	74080	416	2 900	2 484	
Boligfelt Elgsåslia	74038	636	300	-336	ja
Boligfelt Hasleliåsen	74039	2 203		-2 203	
Boligfelt Hungnesmarka	74054	7		-7	ja
Boligfelt Hungnesmarka øst	74072	3 540	1 200	-2 340	
Boligfelt Kringstad	74037	8 275	35 600	27 325	
Boligfelt Strandelia	74062	2 037	1 000	-1 037	
Diverse erverv og tiltak	74015	163	800	637	
Infrastrukturtiltak øvre Stormyra	74004	159		-159	ja
Kulvert Sagbekken (Lillekollen)	74078	975	1 300	325	ja
Nytt SNR – andre konsekvenser Molde kommune	74005		2 900	2 900	
Rammebevilgning - Opparbeidelse av tomtefelt boliger	74007	14	1 000	986	
Rammebevilgning - Opparbeidelse tomtefelt næring	74008	67	2 000	1 933	
RIUA investeringer	74075	3 455	3 000	-455	ja
Sjøfronten 1 (Storkaia–Torget)	74009	567	600	33	ja
Sjøfronten 2	74010	45 953	47 850	1 897	
Skjeivk indsutriområde	74036	329		-329	ja
Utskifting vannledning Eresfjord barnehage	74081		350	350	
Årødalen industriområde	74035	684		-684	
Årødalen Industriområde nord	74073	345	10 300	9 955	
Molde bydrift					
Biler og maskiner	74022	1 381	1 400	19	
Biler og maskiner – park	74023		950	950	
Kommunale veger	74027		1 500	1 500	
Løftebukker verksted	74084	353	300	-53	ja
Nytt brannalarmanlegg og vifter i Molde parkeringshus	74082		3 000	3 000	
Oppgradering bekkeinntak	74068	193	1 350	1 157	
Raudsand bru	74083		2 500	2 500	
Samferdselstiltak rundt nye Årølia skole	74079	1 202	4 800	3 598	ja
Sentrumstiltak	74017	484	500	16	
Styringssystem gatelys	74031	2 109	3 100	991	
Trafikksikring – Eikrem	74032		7 000	7 000	
Utskifting armatur natriumhøytrykk (NAH)	74056	88	100	13	ja

	Prosjekt	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Avvik	Ferdigstilt
Veg- og gatelys	74034	1 049	3 200	2 151	
		76 683	**140 800**	**64 117**	

Kommunalsjef teknisk, plan og miljø

Boligfelt Akslakleiva

Prosjektet har mindreforbruk på 2,5 mill. kroner i 2023. For å få til en trinnvis utbygging av feltet, må reguleringsplanen endres. Dette arbeidet vil først starte i 2024.

Boligfelt Elgsåslia

Tomtefeltet er ferdigstilt. Det er kjøpt noe grunn, og gjort tilpasninger for håndtering av overvann. Det var budsjettert med salg av tomter i feltet for 30,0 mill. kroner i 2023, men det ble bare solgt for 0,8 mill. kroner.

Boligfelt Hasleliåsen

Prosjektet hadde ikke budsjett i 2023, men det var likevel belastet 2,2 mill. kroner i prosjektet som i hovedsak er byggelånsrenter. Totalrammen i prosjektet er nå overskredet med 4,9 mill. kroner. Det var budsjettert med at sluttoppgjøret fra samarbeidspartner på cirka 20 mill. kroner, men det ble ikke gjennomført. Kommunen har ikke begynt å selge tomter i prosjektet.

Boligfelt Hungnesmarka øst

Prosjektet har merforbruk på 2,3 mill. kroner. Det som er utbetalt i 2023 er restbeløp til grunneiere for kjøp av areal, samt at prosjektet er belastet byggelånsrenter. Det er ikke prioritert investeringsmidler for igangsetting av arbeidet med reguleringsplan for 2024.

Boligfelt Kringstad

Boligfelt Kringstad hadde et mindreforbruk på 27,3 mill. kroner i 2023. Dette skyldes at prosjektet kom senere i gang enn det som var skissert. Prosjektet forventes likevel å ferdigstilles i samsvar med tidsplanen i august 2026.

Boligfelt Strandelia

Prosjektet har 1,0 mill. kroner i merforbruk. Det eneste som er påløpt i 2023 er byggelånsrenter. Det er budsjettert med midler til regulering av feltet i 2024 og 2025, men det er ikke avsatt midler til opparbeiding av feltet.

Diverse erverv og tiltak

Prosjektet har et mindreforbruk på 0,6 mill. kroner. Behovet for midler er vanskelig å forutse og budsjettet estimeres ut fra erfaringer og antatt behov.

Infrastrukturtiltak øvre Stormyra

Merforbruket på 0,2 mill. kroner skyldes at faktura som gjaldt 2022, kom først i 2023. Samlet har prosjektet et merforbruk på 0,4 mill. kroner i forhold til totalramme. Prosjektet er ferdigstilt.

Kulvert Sagbekken (Lillekollen)

Prosjektet er ferdigstilt med et mindreforbruk på 0,3 mill. kroner innenfor tidsfrist.

Nytt SNR – andre konsekvenser Molde kommune

Posten er en løpende 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 2023 og bevilgningen på 2,9 mill. kroner er derfor ubrukt.

Rammebevilgning - Opparbeidelse av tomtefelt boliger

Prosjektet har et mindreforbruk på 1,0 mill. kroner. Vedtatt budsjett er kroner 1,0 mill. og er en løpende overslagsbevilgning for det enkelte år. Behovet for midler er vanskelig å forutse og budsjettet estimeres ut fra erfaringer og antatt behov.

Rammebevilgning - Opparbeidelse tomtefelt næring

Prosjektet har et mindreforbruk på 1,9 mill. kroner. Vedtatt budsjett er kroner 2,0 mill. og er en overslagsbevilgning for det enkelte år. Behovet for midler er vanskelig å forutse og budsjettet estimeres ut fra erfaringer og antatt behov.

RIUA investeringer

Prosjektet ble ferdigstilt i 2023 med et merforbruk på om lag 0,5 mill. kroner i forhold til totalramme.

Sjøfronten 1 (Storkaia–Torget)

Prosjektet ble ferdigstilt i 2023 innenfor totalramme.

Sjøfronten 2

Sjøfronten 2 ble åpnet sommeren 2023 som det siste byggetrinnet som binder sammen hele havnepromenaden. Prosjektet har et mindreforbruk på 1,9 mill. kroner i 2023. Høsten 2024 vil prosjektet ferdigstilles med kunstutsmykning.

Skjevik industriområde

Prosjektet hadde ikke bevilgning i 2023. Påløpte utgifter på 0,3 mill. kroner gjelder kommunale gebyrer til oppmåling av eiendomsgrenser.

Utskifting vannledning Eresfjord barnehage

Arbeidet med utskifting av vannledningen er ferdigstilt, men ble ikke fakturert fra Molde vann og avløp KF. Belastning på 0,4 mill. kroner vil komme i 2024.

Årødalen industriområde

Prosjektet hadde ikke bevilgning i 2023. Påløpte utgifter på 0,7 mill. kroner gjelder gjenstående grunnarbeid og gebyrer til oppmåling.

Årødalen Industriområde nord

Prosjektet har et mindreforbruk på 10,0 mill. kroner. Bestilling om start av prosjektet var sendt til Molde vann og avløp KF våren 2023. Manglende fremdrift skyldes manglende kapasitet hos foretaket.

Molde bydrift

Biler og maskiner

Det er investert i ny bil til veidrift samt utstyr til gjennomføring av vinterdrift. Prosjektet er ferdigstilt i henhold til budsjettramme.

Biler og maskiner – park

Prosjektet hadde et mindreforbruk på 1,0 mill. kroner og er for utskifting av maskinparken brukt på parker, friområder og gravplasser. Bevilgningen i 2023 gjaldt elektrisk hjullaster. Innkjøpet ble ikke gjennomført da det ikke finnes elektrisk hjullaster med tett hytte på markedet per tiden.

Kommunale veger

Prosjektet har et mindreforbruk på 1,5 mill. kroner. Enheten har ikke prioritert å bruke investeringsmidler på asfaltering av grusveger da det ikke er rom for reasfaltering av veger som allerede er asfaltert. Grusvegene som kommunen har er lite trafikkerte veger.

Løftebukker verksted

Det er investert i nye løftebukker til verksteddriften. Prosjektet er ferdigstilt.

Nytt brannalarmanlegg og vifter i Molde parkeringshus

Bevilgningen i 2023 er ubrukt og prosjektet har et mindreforbruk på 3,0 mill. kroner. Prosessen med brannanlegg og vifter ble påbegynt i 2023. Arbeidet ble konkurranseutsatt, men innkjøpsprosessen viste at det var behov for detaljprosjektering av arbeidet. Prosjektet er nå under detaljprosjektering og anskaffelsen vil bli lyst ut på nytt. Prosjektet vil derfor ferdigstilles først i 2024.

Oppgradering bekkeinntak

Prosjektet har et mindreforbruk på 1,1 mill. kroner. To bekkeinntak og tilhørende stikkledninger er oppgradert, men det har ikke vært kapasitet til å jobbe mer med prosjektet.

Raudsand bru

Bevilgningen i 2023 er ubrukt og prosjektet har et mindreforbruk på 2,5 mill. kroner. Raudsand bru er forsinket grunnet egne kapasitetsproblemer. Det er imidlertid laget et konkurransegrunnlag som skal lyses ut i 2024.

Samferdselstiltak rundt nye Årølia skole

Prosjektet er ferdigstilt med et mindreforbruk på 3,6 mill. kroner. Avviket kan forklares med at Molde eiendom KF tok en del av tiltakene inn i sitt investeringsprosjekt. I tillegg har lønnsutgifter til egne ansatte i prosjektet blitt finansiert over driftsbudsjettet. Trafikksikkerhetstiltakene er etablert i Årølivegen, i friområde vest for Årølia skole, og ved trafikkområdet ved nye Årølia skole. Det er blant annet etablert intensivbelysning på flere områder, tilrettelagt for sikker kryssing av veg, etablert gangveg, samt oppgradert tursti. Tiltakene har medført at skolen nå er klassifisert som en skole med «hjertesone», som betyr at det er sikrere for elever å gå eller sykle i området.

Sentrumstiltak

Det er kjøpt inn nye smarte avfallsbeholdere til Molde sentrum, og mulighetsstudie for Molde trafikkterminal er ferdigstilt. Prosjektet er ferdigstilt innenfor ramme.

Styringssystem gatelys

Prosjektet har et mindreforbruk på 1,0 mill. kroner. Det er etablert styring på alle kretser på gatelys langs kommunal veg. Det gjenstår å etablere 15 tennskap med utstyr. Arbeidet er bestilt og vil bli utført i starten av 2024.

Trafikksikring – Eikrem

Bevilgningen i 2023 er ubrukt og prosjektet har et mindreforbruk på 7,0 mill. kroner. I forbindelse med utbyggingen på Eikrem (Tiriltunga borettslag) ble det i 2013 inngått en utbyggingsavtale som også inneholdt trafikksikringstiltak. Tiltaket utføres av utbygger, men det er avtalt en lik fordeling av utgiftene mellom kommunen og utbygger på en del av tiltakene. Tiltaket ble påstartet ved årsslutt og kommunens andel vil bli utbetalt i løpet av 2024.

Utskifting armatur natriumhøytrykk (NAH)

Det er skiftet natriumshøytrykk-armaturer i område Midsund og Nesset. Prosjektet er ferdigstilt innenfor ramme.

Veg- og gatelys

Prosjektet har et mindreforbruk på 2,1 mill. kroner. Det er utført utskifting til LED og nye gatelys der Molde vann og avløp KF skifter vann- og avløpsledninger på kommunal veg. Høsten 2023 ble det bestilt et større arbeid med utskifting til LED-armaturer i Eidsvåg, som ble avsluttet ved årsskifte. Faktura på 0,5 mill. kroner for dette arbeidet blir derfor belastet i 2024.

Fellesutgifter og samarbeid

-44,9 %	-2,1 %	5,3 %	35,9
Mindreforbruk	Andel av samlet ressursbruk	Sykefravær	Utførte årsverk

Drift

(Beløp i 1 000 kroner)

	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Avvik	Avvik i pst.	Budsjett 2024
Fellesutgifter og - inntekter	-90 598	-73 680	16 918	-23,0 %	-53 535
ROR-IKT	37 103	36 772	-331	-0,9 %	*
	-53 495	**-36 908**	**16 587**	**-44,9 %**	**-53 535**

**I budsjettet for 2024 er ROR-IKT flyttet inn under administrasjonsavdelingen.*

Drift og prioriteringer i budsjettet

For ROR-IKT ble 2023 preget av tre store prosjekter:

- overtakelse og migrering av Hustadvika kommune inn i ROR-IKT samarbeidet
- forberedelse og gjennomføring av Valg 2023
- innføring av Helseplattformen

Sistnevnte krevde tilrettelegging og brukerstøtte for gjennomføring av opplæring, tilrettelegging av utstyr og lokaler for manuell migrering, bestilling, klargjøring og utplassering av sluttbrukerutstyr med mer. I tillegg måtte en ny autentiseringsløsning med sikkerhetsnøkkel for pålogging til PC og til Helseplattformen innføres.

Mer-/mindreforbruk per år

(Beløp i 1 000 kroner)

	2023	2022	2021
Regnskap	-53 495	-55 951	-48 308
Budsjett	-36 908	-35 837	-32 341

	2023	2022	2021
Avvik	**16 587**	**20 114**	**15 967**

Fellesområder og samarbeid som inngår i Molde kommune hadde samlet et mindreforbruk på 16,6 mill. kroner.

Dette er et vesentlige avvik, og skyldes at 17,0 mill. kroner av tilskuddet for ressurskrevende tjenester ble inntektsført her. Inntektene våre fra denne refusjonsordningen blir ført der utgiftene er. Det vil si innenfor helse- og omsorgsektoren i utgangspunktet. Men denne refusjonen er knyttet til høyere pensjonsprosent, og er ikke ført som en utgift innenfor sektor for helse og omsorg. Denne delen av refusjonen er derfor inntektsført på fellesområdet i 2023.

ROR-IKT hadde et merforbruk på 1,9 mill. kroner. Merforbruket i 2023 er sammensatt og hovedårsakene er prisøkning utover deflator, Microsoftlisenser og økt husleie. Det måtte flyttes noe utgifter fra investering til drift i forbindelse med regnskapsavslutningen.

Molde kommunes andel (45,7 prosent) av ROR-IKTs merforbruk ble på 0,9 mill. kroner.

Sykefravær

Sykefravær per avdeling

	2023	2022	2021
ROR-IKT og Romsdal IPR	5,3 %	2,9 %	1,4 %
	5,3 %	**2,9 %**	**1,4 %**

Sykefravær fordelt på varighet

Sykefravær fordelt på egen- og legemeldt

Molde kommune har mål om et sykefravær på under 6,0 prosent over tid.

ROR IKT og Romsdal IPR hadde et sykefravær på 5,3 prosent. Sammenlignet med 2022 er det en økning på 2,4 prosentpoeng.

Sykefraværet knyttes til høy arbeidsbelastning i 2023 – med migrering av Hustadvika kommune inn i ROR-IKT samarbeidet, forberedelser og gjennomføring av valg, samt innføring av Helseplattformen.

Tiltak enheten har satt i gang for å redusere sykefraværet:

- Enheten arbeider godt med det lovpålagte oppfølgingsarbeidet overfor den enkelte medarbeider som har langtidsfravær.
- Enheten tilrettelegger arbeid der det er mulig, for å få ansatte raskere tilbake i arbeid.
- Fokus på en aktiv HMS-gruppe der det jobbes med på kartlegging, risikovurdering, handlingsplaner og gjennomføring.
- Bedriftshelsetjenesten er bestilt for å avklare om fukt i lokalet kan ha påvirket noe av sykefraværet. Resultat på målinger vil først komme i 2024.

Enheten jobber systematisk med å redusere sykefravær og øke nærværet.

Årsverk

	Årsverk 2023				Utførte årsverk	
	Faste	Variable	Sykefravær	Utførte	2022	2021
ROR-IKT og Romsdal IPR	37,0	0,9	-2,0	35,9	29,6	28,9
	37,0	**0,9**	**-2,0**	**35,9**	**29,6**	**28,9**

ROR-IKT har økt med 7 årsverk fra 2022 til 2023. Dette skyldes hovedsakelig at Hustadvika kommune kom inn i samarbeidet til ROR-IKT i 2023. I tillegg var det ekstra ressurser gjennom engasjementer over kortere og lengre tid for å kompensere for økte arbeidsbelastninger gjennom året.

Investeringer

(Beløp i 1 000 kroner)

	Prosjekt	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Avvik	Ferdigstilt
Egenkapitaltilskudd pensjonskasser	95001	8 874	11 700	2 826	
Justeringsrett merverdiavgift	95902	20 727	100	-20 627	
Konserninterne utlån	90301	272 725	430 236	157 511	
ROR-IKT – fellesinvesteringer	81001	11 120	14 500	3 380	
		313 446	**456 536**	**143 090**	

Justeringsrett merverdiavgift

På prosjektet justeringsrett merverdiavgift er det et merforbruk på 20,6 mill. kroner, dette er teknisk avvik og ikke et reelt merforbruk. Kommunen har vederlagsfritt overtatt infrastruktur fra utbyggere på Eikrem for 20,6 mill. kroner. Det beløpet må av regnskapstekniske årsaker utgiftsføres, selv om vi har overtatt det vederlagsfritt. Vi får drifts- og vedlikeholdsansvaret for infrastrukturen.

Konserninterne utlån

Konserninterne utlån ble 157,5 mill. kroner lavere enn budsjettert. Dette skyldes lavere fremdrift enn budsjettert på ulike investeringsprosjekter i Molde eiendom KF og Molde vann og avløp KF.

ROR-IKT – fellesinvesteringer

ROR-IKT har flere ulike prosjekter som alle inngår i denne budsjettrammen.

Helseplattformen har vært et løft for kommunene og et løft for ROR-IKT. Mye arbeid har gått med til forberedelser, etablering og utrulling av den tekniske plattformen for identitetsløsningen og sikker pålogging. Prosjektet er nå over i normal drift.

Innen teknisk sektor har vi jobbet videre med teknisk historisk arkiv samt innleie av bistand til byggprosjekter.

Det er jobbet med utvikling av app for ansattsøk – også kalt «Søkesenter». Noe utviklingsassistanse fra leverandør har vært nødvendig.

Chatboten 'O Rakel har undergått forbedringer i 2023 med utskiftning av utdaterte komponenter og er nå klargjort for fremtiden og nye oppgaver. Videreutvikling vil fortsette i tiden framover.

Grunnmur del 3 har hatt utgifter forbundet med anskaffelse av og etablering av infrastruktur for datarommene. Aktiviteten vil fortsette i 2024 med nye investeringer i infrastruktur.

Zero-trust nettverk har brukt midler til å etablere en ny plattform for pålogging til sikker sone. Prosjektet er avsluttet.

Dekningsanalyser av kommunale lokasjoner for trådløse og kablede nettverk har fortsatt i 2023 og er ført på uforutsette tiltak infrastruktur. Denne aktiviteten vil fortsette i 2024.

Drift og prioriteringer i budsjettet

For ROR-IKT ble 2023 preget av tre store prosjekter:

- overtakelse og migrering av Hustadvika kommune inn i ROR-IKT samarbeidet
- forberedelse og gjennomføring av Valg 2023
- innføring av Helseplattformen

Sistnevnte krevde tilrettelegging og brukerstøtte for gjennomføring av opplæring, tilrettelegging av utstyr og lokaler for manuell migrering, bestilling, klargjøring og utplassering av sluttbrukerutstyr med mer. I tillegg måtte en ny autentiseringsløsning med sikkerhetsnøkkel for pålogging til PC og til Helseplattformen innføres.

Mer-/mindreforbruk per år

(Beløp i 1 000 kroner)

	2023	2022	2021
Regnskap	-53 495	-55 951	-48 308
Budsjett	-36 908	-35 837	-32 341
Avvik	**16 587**	**20 114**	**15 967**

Fellesområder og samarbeid som inngår i Molde kommune hadde samlet et mindreforbruk på 16,6 mill. kroner.

Dette er et vesentlige avvik, og skyldes at 17,0 mill. kroner av tilskuddet for ressurskrevende tjenester ble inntektsført her. Inntektene våre fra denne refusjonsordningen blir ført der utgiftene er. Det vil si innenfor helse- og omsorgsektoren i utgangspunktet. Men denne refusjonen er knyttet til høyere pensjonsprosent, og er ikke ført som en utgift innenfor sektor for helse og omsorg. Denne delen av refusjonen er derfor inntektsført på fellesområdet i 2023.

ROR-IKT hadde et merforbruk på 1,9 mill. kroner. Merforbruket i 2023 er sammensatt og hovedårsakene er prisøkning utover deflator, Microsoftlisenser og økt husleie. Det måtte flyttes noe utgifter fra investering til drift i forbindelse med regnskapsavslutningen.

Molde kommunes andel (45,7 prosent) av ROR-IKTs merforbruk ble på 0,9 mill. kroner.

Sykefravær

Sykefravær per avdeling

	2023	2022	2021
ROR-IKT og Romsdal IPR	5,3 %	2,9 %	1,4 %
	5,3 %	**2,9 %**	**1,4 %**

Sykefravær fordelt på varighet

Sykefravær fordelt på egen- og legemeldt

Molde kommune har mål om et sykefravær på under 6,0 prosent over tid.

ROR IKT og Romsdal IPR hadde et sykefravær på 5,3 prosent. Sammenlignet med 2022 er det en økning på 2,4 prosentpoeng.

Sykefraværet knyttes til høy arbeidsbelastning i 2023 – med migrering av Hustadvika kommune inn i ROR-IKT samarbeidet, forberedelser og gjennomføring av valg, samt innføring av Helseplattformen.

Tiltak enheten har satt i gang for å redusere sykefraværet:

- Enheten arbeider godt med det lovpålagte oppfølgingsarbeidet overfor den enkelte medarbeider som har langtidsfravær.
- Enheten tilrettelegger arbeid der det er mulig, for å få ansatte raskere tilbake i arbeid.
- Fokus på en aktiv HMS-gruppe der det jobbes med på kartlegging, risikovurdering, handlingsplaner og gjennomføring.
- Bedriftshelsetjenesten er bestilt for å avklare om fukt i lokalet kan ha påvirket noe av sykefraværet. Resultat på målinger vil først komme i 2024.

Enheten jobber systematisk med å redusere sykefravær og øke nærværet.

Årsverk

	Årsverk 2023				Utførte årsverk	
	Faste	Variable	Sykefravær	Utførte	2022	2021
ROR-IKT og Romsdal IPR	37,0	0,9	-2,0	35,9	29,6	28,9
	37,0	**0,9**	**-2,0**	**35,9**	**29,6**	**28,9**

ROR-IKT har økt med 7 årsverk fra 2022 til 2023. Dette skyldes hovedsakelig at Hustadvika kommune kom inn i samarbeidet til ROR-IKT i 2023. I tillegg var det ekstra ressurser gjennom engasjementer over kortere og lengre tid for å kompensere for økte arbeidsbelastninger gjennom året.

Investeringer

(Beløp i 1 000 kroner)

	Prosjekt	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Avvik	Ferdigstilt
Egenkapitaltilskudd pensjonskasser	95001	8 874	11 700	2 826	
Justeringsrett merverdiavgift	95902	20 727	100	-20 627	
Konserninterne utlån	90301	272 725	430 236	157 511	
ROR-IKT – fellesinvesteringer	81001	11 120	14 500	3 380	
		313 446	**456 536**	**143 090**	

Justeringsrett merverdiavgift

På prosjektet justeringsrett merverdiavgift er det et merforbruk på 20,6 mill. kroner, dette er teknisk avvik og ikke et reelt merforbruk. Kommunen har vederlagsfritt overtatt infrastruktur fra utbyggere på Eikrem for 20,6 mill. kroner. Det beløpet må av regnskapstekniske årsaker utgiftsføres, selv om vi har overtatt det vederlagsfritt. Vi får drifts- og vedlikeholdsansvaret for infrastrukturen.

Konserninterne utlån

Konserninterne utlån ble 157,5 mill. kroner lavere enn budsjettert. Dette skyldes lavere fremdrift enn budsjettert på ulike investeringsprosjekter i Molde eiendom KF og Molde vann og avløp KF.

ROR-IKT – fellesinvesteringer

ROR-IKT har flere ulike prosjekter som alle inngår i denne budsjettrammen.

Helseplattformen har vært et løft for kommunene og et løft for ROR-IKT. Mye arbeid har gått med til forberedelser, etablering og utrulling av den tekniske plattformen for identitetsløsningen og sikker pålogging. Prosjektet er nå over i normal drift.

Innen teknisk sektor har vi jobbet videre med teknisk historisk arkiv samt innleie av bistand til byggprosjekter.

Det er jobbet med utvikling av app for ansattsøk – også kalt «Søkesenter». Noe utviklingsassistanse fra leverandør har vært nødvendig.

Chatboten ‘O Rakel har undergått forbedringer i 2023 med utskiftning av utdaterte komponenter og er nå klargjort for fremtiden og nye oppgaver. Videreutvikling vil fortsette i tiden framover.

Grunnmur del 3 har hatt utgifter forbundet med anskaffelse av og etablering av infrastruktur for datarommene. Aktiviteten vil fortsette i 2024 med nye investeringer i infrastruktur.

Zero-trust nettverk har brukt midler til å etablere en ny plattform for pålogging til sikker sone. Prosjektet er avsluttet.

Dekningsanalyser av kommunale lokasjoner for trådløse og kablede nettverk har fortsatt i 2023 og er ført på uforutsette tiltak infrastruktur. Denne aktiviteten vil fortsette i 2024.

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.

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.

Ordførerens kommentar

Når en ser tilbake på 2023 kan en bare erkjenne at begynnelsen på 2020-årene har vært og er urolige og utfordrende tider, både lokalt og internasjonalt. Likevel går mye i sin vanlige takt, og for oss folkevalgte vil kanskje året huskes best for at vi tok fatt på nye oppgaver i lokaldemokratiet. Kommunen har fått ny politisk ledelse, og mange nye politikere gikk inn i kommunestyret for første gang dette året.

Moldesamfunnet vokste med 370 innbyggere fra 1. januar til årets slutt i 2023. Det er også gledelig at veksten ikke bare kom i sentrale deler av kommunen, men at også delene som utgjør tidligere Nesset og Midsund kommuner vokste i folketall. Hovedårsaken er innvandring, som i stadig større grad knytter seg til flyktningsituasjonen i Europa. Innenlandsflyttingen var også positiv, og utgjorde 154 personer. Innvandring utgjorde omtrent 200 personer, mens den resterende veksten er fødselsoverskuddet. Fødselstallet endte på 295, som var om lag 40 barn mer enn i 2022. Det lover godt!

For kommunens drift er det særlig to forhold som er særlig krevende for oss. Det første er at vi kommer inn i en epoke hvor etterkrigstidens store barnekull gir oss et økt antall eldre i befolkningen. Dette kommer samtidig som barnetallene fra -70 tallet og fram til i dag har blitt stadig lavere. Dette gir oss nå, og i tiden framover, både et økt behov for helse- og omsorgstjenester samtidig som vi trenger mer arbeidskraft – både i kommunen og arbeidslivet ellers.

Det andre forholdet er flyktningstrømmen fra Ukraina. De siste årene har Moldesamfunnet bosatt nesten 700 flyktninger grunnet Russlands angrepskrig mot Ukraina. Det utfordrer oss i kapasitet, kanskje særlig i skolen. Samtidig er integreringsarbeidet en dugnad hvor mange bidrar – spesielt frivillig lag og foreninger er viktig. For voksne skjer kanskje det beste integreringsarbeidet på arbeidsplassen. Det er derfor viktig at vi i tiden som kommer får løftet de inn i arbeidslivet.

Kommunens økonomiske situasjon preges av disse forholdene, samtidig som vi ikke har en drift som kan forsvares av inntektssiden vår. Omstillingsarbeidet har nok preget organisasjonen, og i politikken stiller vi stadig spørsmål som utfordrer ambisjonsnivået vårt for kvalitet og omfang av tjenester som kommunen skal levere. Handlingsrommet for våre politiske ambisjoner svekkes, og varsellampene lyser advarende om at måten vi driver på i dag ikke står seg på sikt. Det korrigerte netto driftsresultatet til kommunen ble på -74,8 millioner kroner. Det tar et stort jafs av disposisjonsfondet vårt, og bufferen vår har ikke rom for lignende resultat framover.

Arbeidsmarkedet i Molde vokste, men i motsetning til «normalt» var veksten sterkere målt i antall personer som bor her som har blitt sysselsatt enn målt i endring i antall arbeidsplasser i Molde. I 2023 var det 16 736 bosatte i Molde som var sysselsatt, mens det var 19 571 personer som hadde arbeidsplassen sin her. Dette viser at Molde har en sterk posisjon med arbeidsplassoverskudd og er et viktig sentrum i regionen vår.

I 2023 fikk både tidligere og ny ordfører gleden av å klippe noen snorer. Det er selvfølgelig stas for de som får gleden av nye lokaler, men samtidig er det også et viktig signal til alle om at vi endrer oss og satser på Moldesamfunnet og utviklingen vi ønsker her! Det største i så måte var åpningen av Sjøfronten som helhet. Det prosjektet er blitt så definerende for Molde at vi kan snakke om tiden *før* og *etter* Sjøfronten ble bygd. For mange, og kanskje en del yngre, var nok åpningen av Lillekollen barnehage og Årølia skole store begivenheter. Et prosjekt som kanskje havner noe i skyggen, men som i årene som kommer vil bli sett tilbake på som et viktig grep er Molde Helse og Mestringsarena. Her får hjelpemiddelforvaltningen et stort løft, og jeg håper at det blir godt kjent for innbyggerne våre hvor god hjelp de kan få innen velferdsteknologi og hjelpemidler der.

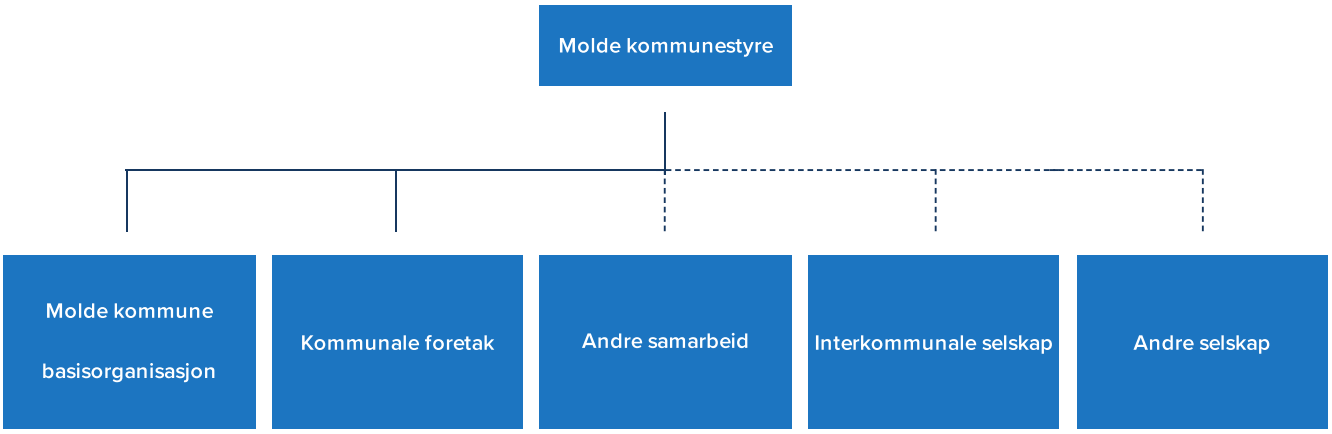
Avslutningsvis vil ordføreren berømme alle som har lagt ned en innsats for å utvikle Moldesamfunnet videre. Det er vi som har bestemt at det er her vi vil leve og bo, som utgjør muskelen for alt som skal skje her. Da må vi heie på hverandre og løfte sammen,

slik at Molde i fremtiden er enda bedre enn Molde i dag.

Trygve Grydeland
Ordfører

Konsernet

Konsernkart Molde kommune



Om konsernet

Det øverste organ i Molde kommune er kommunestyret. Kommunestyret har direkte styring med basisorganisasjonen, kommunale foretak og vertskommunesamarbeid. Kommunestyret styrer ikke direkte andre samarbeid, 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.

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 som deltar i de ulike vertskommunesamarbeidene.

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
- Kulturskole
- Romsdal opplæringskontor
- Barnevern
- ROR-innkjøp
- ROR-IKT
- Tøndergård skole og ressurssenter

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.

Andre samarbeid

Molde kommune er også medeiere og deltakere i to kommunale oppgavefellesskap og ett politisk råd. Dette er begge samarbeidsformer som er regulert i kommuneloven.

Romsdal interkommunalt politisk råd (Romsdal IPR)

Romsdal IPR er et samarbeid mellom Aukra, Hustadvika, Molde, Rauma og Vestnes hvor Molde kommune har regnskapet og arbeidsgiveransvar. Romsdal IPR skal gjennom samhandling bidra til positiv utvikling for Romsdal og i medlemskommunene. Rådet skal være aktiv pådriver og arbeide strategisk med samfunnsutvikling i regionen.

Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal KO

Fra 1. januar 2024 ble sekretariatet omdannet fra et interkommunalt samarbeid etter gammel kommunelov, til et kommunalt oppgavefelleskap. Sekretariatet er et eget rettssubjekt (juridisk enhet) og representantskapet er oppgavefellskapets øverste organ. De fem romsdalskommunene samt Gjemnes og Sunndal kommuner er eiere. Oppgavefelleskapet leverer sekretariatsfunksjonen til eierkommunenes kontrollutvalg.

Kommunalt oppgavefelleskap – Romsdal interkommunale utvalg mot akutt forurensing (RIUA)

Dette oppgavefelleskapet er ikke en egen juridisk enhet og eies av de fem romsdalskommunene. Nordmøre og Romsdal brann og redning har funksjon som sekretariat for oppgavefelleskapet. RIUAs øverste organ er representantskapet.

Interkommunale selskap

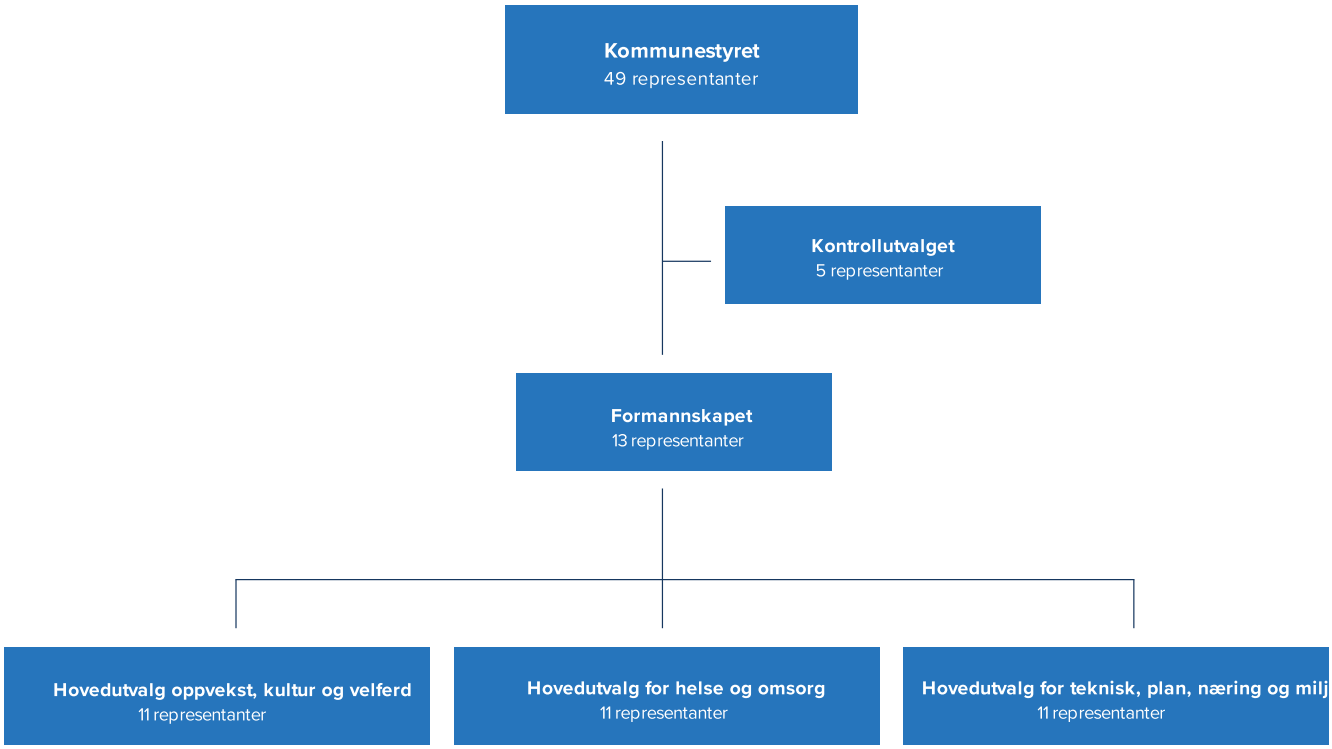
Hensikten med interkommunale selskap er å skille ut aktivitet i kommunen som har et klart forretningsmessig preg og lite, om noe, preg av myndighetsutøvelsen. I tillegg må aktiviteten i selskapet være fornuftig å samarbeide med andre kommuner om. I slike selskaper er ansvar og myndighet flyttet fra kommunedirektør 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). Vi er også deleiere i Møre og Romsdal revisjon SA.

Politisk organisering





Basisorganisasjon

