

Årsrekneskap

Økonomisk oversikt etter art - drift

(i 1000 kr.)

	Note	Rekneskap 2023	Korrigert budsjett 2023	Opphavelg budsjett 2023	Rekneskap 2022
1		3 899 080	3 886 556	3 774 300	3 528 112
2		1 820 205	1 801 600	1 818 700	1 926 252
3		0	0	0	0
4		9 909	9 000	9 000	9 414
5		477 488	315 288	148 807	435 163
6		591 776	549 563	555 439	579 118
7		20 047	10 716	19 316	19 363
8	19	686 253	705 638	633 638	671 188
9	Sum driftsinntekter	7 504 757	7 278 361	6 959 200	7 168 611
10	1,15	1 722 253	1 673 489	1 638 955	1 606 463
11	1	431 463	350 735	364 683	449 269
12	1,16	3 868 557	3 755 003	3 509 827	3 651 596
13	1	904 271	856 289	674 362	833 021
14	4	567 702	542 800	542 800	481 778
15	Sum driftsutgifter	7 494 245	7 178 315	6 730 627	7 022 127
16	Brutto driftsresultat	10 512	100 046	228 573	146 484
17		-121 001	-123 600	-68 600	-64 631
18		-6 205	-6 205	-2 500	-2 500
19	7	-14 491	0	0	2 495
20		314 795	329 400	314 400	161 444
21	10	346 769	328 525	333 200	318 700
22	Netto finansutgifter	519 866	528 120	576 500	415 508
23		-567 702	-542 800	-542 800	-481 778
24	Netto driftsresultat	58 347	114 726	194 873	212 753
Disponering eller dekking av netto					

driftsresultat:						
25	Overføring til investering		237 935	229 000	229 000	230 184
26	Avsettingar til bundne driftsfond	13	377 816	165 117	0	330 654
	Bruk av bundne driftsfond	13	-382 743	-160 851	0	-302 299
27	Avsettingar til disposisjonsfond		150 361	206 481	0	132 102
	Bruk av disposisjonsfond		-325 021	-325 021	-34 127	-177 888
27a	Bruk av tidlegare års mindreforbruk					
28	Dekking av tidlegare års meirforbruk					
29	Sum disponeringar eller dekking av netto driftsresultat		58 347	114 726	194 873	212 753
30	Framført til inndekking i seinare år (meirforbruk)		0	0	0	0
Linje 25 Overføring til investering er fordelt slik:						
	Vedtatt av fylkesting		229 000	229 000	229 000	220 745
	Rammeområda		8 935	0	0	9 439
	Sum		237 935	229 000	229 000	230 184

Bevilgningsoversikter - drift

(i 1000 kr.)

	Note	Rekneskap 2023	Korrigert budsjett 2023	Opphavelg budsjett 2023	Rekneskap 2022
1	Rammetilskot	3 899 080	3 886 556	3 774 300	3 528 112
2	Inntekts- og formuesskatt	1 820 205	1 801 600	1 818 700	1 926 252
3	Eigedomsskatt				0
4	Andre generelle driftsinntekter	73 665	66 200	66 200	71 429
5	Sum generelle driftsinntekter	5 792 949	5 754 356	5 659 200	5 525 793
6	Sum bevilningar drift, netto	5 204 174	5 111 510	4 887 827	4 893 009
7	Avskrivningar	4	567 702	542 800	481 778
8	Sum netto driftsutgifter	5 771 875	5 654 310	5 430 627	5 374 787

9	Brutto driftsresultat		21 073	100 046	228 573	151 006
10	Renteinntekter		110 229	123 600	68 600	59 422
11	Utbytter		6 205	6 205	2 500	2 500
12	Gevinstar og tap på finansielle omløpsmidlar	7	14 491	0	0	-2 495
13	Renteutgifter		-314 584	-329 400	-314 400	-160 758
14	Avdrag på lån	10	-346 769	-328 525	-333 200	-318 700
15	Netto finansutgifter		-530 429	-528 120	-576 500	-420 031
16	Motpost avskrivningar		567 702	542 800	542 800	481 778
17	Netto driftsresultat		58 347	114 726	194 873	212 753
	Disponering eller dekning av netto driftsresultat:					
18	Overføring til investering		237 935	229 000	229 000	230 184
19	Avsettingar til bundne driftsfond	13	377 816	165 117	0	330 654
	Bruk av bundne driftsfond	13	-382 743	-160 851	0	-302 299
20	Avsettingar til disposisjonsfond		150 361	206 481	0	132 102
	Bruk av disposisjonsfond		-325 021	-325 021	-34 127	-177 888
20a	Bruk av tidlegare års mindreforbruk					
21	Dekking av tidlegare års meirforbruk					
22	Sum disponeringar eller dekning av netto driftsresultat		58 347	114 726	194 873	212 753
23	Framført til inndecking i seinare år (meirforbruk)		0	0	0	0

Sum bevilningar drift, netto

(i 1000 kr.)

	Fylkestingsramme	Rekneskap 2023	Korrigert budsjett 2023	Opphavelag budsjett 2023	Rekneskap 2022
D01	Fellesutgifter og utgifter til fordeling	81 356	84 531	67 653	71 525
D02	Politisk verksemd	31 972	29 313	27 167	28 250
D03	Stabsfunksjonar	229 446	242 872	197 784	215 564
D04	Lønnsreservepost	0	16 299	173 819	0
D05	Kompetanseområdet	1 974 272	1 920 460	1 766 633	1 857 381

D06	Fagskolen i Møre og Romsdal	20 546	30 118	22 087	14 793
D09	Tannhelseområdet	212 882	217 031	176 063	178 525
D10	Kulturområdet	147 581	146 938	139 838	147 484
D11	Næring	84 343	85 271	75 050	120 220
D12	Samferdselsområdet	2 559 971	2 467 362	2 293 928	2 315 200
D14	Sentrale kontrollorgan	4 978	8 300	7 829	7 684
Sum netto beviltingar drift på rammeområda		5 347 346	5 248 495	4 947 851	4 956 626
	Overføring til investering frå rammeområder	-8 935	0	0	-9 439
	Avsettingar til bundne driftsfond	-377 816	-165 117	0	-330 654
	Bruk av bundne fond rammeområder	382 743	160 851	0	302 299
	Ufordelte utgifter (premieavvik)	-182 156	-132 719	-60 024	12 493
	Ufordelte utgifter (premiejustering KLP/SPK)	42 991			-38 316
Sum beviltingar drift, netto		5 204 174	5 111 510	4 887 827	4 893 009

Beviltingsoversikter - investering

(i 1000 kr.)

	Note	Rekneskap 2023	Korrigert budsjett 2023	Opphavelg budsjett 2023	Rekneskap 2022
1	Investeringar i varige driftsmidlar	1 672 006	2 106 332	2 347 300	2 258 310
2	Tilskot til andres investeringar	232			411
3	Investeringar i aksjar og andelar i selskap	4 889	17 134	2 000	54 349
4	Utlån av egne midlar	139	0	0	2 469
5	Avdrag på lån				
6	Sum investeringsutgifter	1 677 266	2 123 466	2 349 300	2 315 539
7	Kompensasjon for meirverdiavgift	276 621	392 780	422 500	382 659
8	Tilskot frå andre	154 807	192 671	148 900	303 745
9	Sal av varige driftsmidlar	72	0	0	951
10	Sal av finansielle anleggsmidlar	9 390	0	0	0
11	Utdeling frå selskap				
12	Mottatte avdrag på utlån av egne midlar				39 775

	Andre inntekter					
13	Bruk av lån	<u>2</u>	1 013 784	1 260 800	1 546 900	1 315 236
14	Sum investeringsinntekter	<u>1</u>	1 454 673	1 846 251	2 118 300	2 042 366
15	Videreutlån					
16	Bruk av lån til videreutlån					
17	Avdrag på lån til videreutlån					
18	Mottatte avdrag på videreutlån					
19	Netto utgifter videreutlån					
20	Overføring frå drift		-237 935	-229 000	-229 000	-230 184
21	Avsettingar til bundne investeringsfond	<u>13</u>	22 199	15 000	0	24 999
	Bruk av bundne investeringsfond	<u>13</u>	-6 857	-46 081	0	-51 165
22	Avsettingar til ubunde investeringsfond		0	0	0	0
	Bruk av ubundne investeringsfond		0	-17 134	-2 000	-16 823
23	Dekking av tidlegare års udekka beløp					
24	Sum overføring frå drift og netto avsettingar		-222 593	-277 215	-231 000	-273 173
25	Framført til inndekking i seinare år (udekka beløp)		0	0	0	0

Bevillingsoversikter - investering, detaljert

(i :)

Investeringar i varige driftsmidlar	Rekneskap 2023	Korrigert budsjett 2023	Opphavelag budsjett 2023	Rekn 20
6001	Fellestenesta - Investering/utstyr			
6011	IT-infrastruktur	0	1 400	1 400
6013	IT-Samordna kommunikasjon	110	200	200
6016	IT-Nettverk	3 826	2 429	1 900
6017	Videokonferanserom			
602x	Program for nye digitale arbeidsformer			
6138	MVA justering	540		

L2xxx	Opprusting av bygningsmassen	37 332	40 405	30 000	6
L2202	Solenergianlegg	4 065	5 000	2 500	
I02	Sentrale styringsorgan/fellesutgifter	45 874	49 434	36 000	7
6A51	Utstyrskjøp skolar eiga finansiering	6 800			1
6C02	Undervisningsfartøy	212	1 000	22 000	
K1802	Ørsta kultur- og kompetansesenter	5 457	21 278	25 000	1
K1803	Ålesund (Sørsida) BT2	15	0	0	
K2001	Volda vgs - TPO-base	159	677	0	1
K2002	Gjermundnes vgs - driftsbygning	44 898	59 749	45 100	
K2003	Talevarslingsystem, alle skoler	19 572	21 575	12 500	
K2303	Hustadvika vgs	0	1 000	1 000	
K2304	Ulstein vgs - TPO/adm	0	1 000	1 000	
K2305	Tingvoll vgs	0	500	5 000	
K651	Spjelkavik Arena	110 374	115 266	180 900	1
K752	Hustadvika vgs - marinefag	5 946	23 444	38 000	3
K2003	Talevarslingsystem alle skoler				
M2xxx	Utstyr/universell utforming/ped. ombygging	21 453	29 783	20 000	2
N2xxx	Utstyr etter fagfornyinga	5 034	8 000	8 000	
Z2xxx	Avsetningsprosjekt				
I03	Vidaregåande skolar	219 921	283 272	358 500	12
6A30	Tannhelse - oppr./nye klinikkar 10 år	1 423	4 125	3 000	
6A31	Tannhelse - utstyr	2 119	2 305	2 000	
T1901	Distriktstannklinikk Hareid				
6A33	Distriktstannklinikk Aure				
6A34	Distriktstannklinikk Sykkylven				
6A35	Distriktstannklinikk Valderøy		200	200	
I04	Tannhelse	3 543	6 630	5 200	
6132	Kulturavdelinga investering/utstyr	0	0	0	
I05	Kultur	0	0	0	
6B40	Fylkesveggar - store prosjekt: Todalsfjorden	4 938	4 021	6 500	
6B40	Fylkesveggar - store prosjekt: Kjerringsundet	9 610	12 381	50 000	

6B39	Fylkesveggar - store prosjekt: Nordøyvegen	19 943	43 138		85
6B38	Bypakke Ålesund	46 621	74 293	70 000	2
6B36	Skredsikring	243 951	245 827	281 400	38
6B35	Fylkesveggar	948 473	1 195 113	1 318 300	73
6xxx	Investering kollektiv	25 356	41 626	47 400	2
K22xx/K23xx	Bussdepot	96 938	143 210	170 000	1
K2301	Trafikkterminal Kristiansund	-17	917		
K2202	Kollektivknutepunkt Kristiansund	2 468	1 153		
I07	Samferdsel	1 398 281	1 761 679	1 943 600	2 04
6A00	Fagskolen i Møre og Romsdal 10 år	4 387	5 317	4 000	
I08	Fagskolen	4 387	5 317	4 000	
	TOTALT	1 672 006	2 106 332	2 347 300	2 25

(i 1000 kr.)

	Tilskot til andres investeringar	Rekneskap 2023	Korrigert budsjett 2023	Opphavelg budsjett 2023	Rekneskap 2022
6138	MVA-justering	232			411
I02	Sentrale styringsorgan/fellesutgifter	232	0	0	411
	TOTALT	232	0	0	411

	Investering i aksjar og andelar	Rekneskap 2023	Korrigert budsjett 2023	Opphavelg budsjett 2023	Rekneskap 2022
6137	Finansieringsutgifter	4 889	17 134	2 000	54 349
I02	Sentrale styringsorgan/fellesutgifter	4 889	17 134	2 000	54 349
	TOTALT	4 889	17 134	2 000	54 349

	Utlån	Rekneskap 2023	Korrigert budsjett 2023	Opphavelg budsjett 2023	Rekneskap 2022
6137	Finansieringsutgifter	139			2 469
I02	Sentrale styringsorgan/fellesutgifter	139	0	0	2 469
	TOTALT	139	0	0	2 469

Balanse

(i 1000 kr.)

Kap.	Note	Rekneskap 2023	Rekneskap 2022
EIGEDELAR			
2.2	A. Anleggsmidler		
	<i>I. Varige driftsmidler</i>		
2.27	Faste eiendomar og anlegg	15 583 510	14 517 773
2.24	Utstyr, maskinar og transportmiddel	291 904	268 116
	<i>II. Finansielle anleggsmidler</i>		
2.21	Aksjar og andelar	156 809	172 198
2.23	Obligasjonar		
2.22	Utlån	2 401	2 262
2.28	<i>III. Immaterielle eigedelar</i>		
	<i>IV. Pensjonsmidlar</i>		
2.20	Pensjonsmidlar	2 959 824	2 741 791
	Sum anleggsmidler	18 994 449	17 702 140
2.1	B. Omløpsmidlar		
	<i>I. Bankinnskott og kontantar</i>		
2.10	Kasse og bankinnskott	2 039 833	2 183 852
	<i>II. Finansielle omløpsmidlar</i>		
2.18	Aksjar og andelar	46 634	39 867
2.11	Obligasjonar	17 775	16 577
2.11	Obligasjonar med flytande rente (FRN)	86 687	82 253
2.12	Sertifikat	146 789	140 135
2.15	<i>Derivater</i>		
	<i>III. Kortsiktige fordringar</i>		
2.13	Kundefordringar	119 617	102 163
2.16	Andre kortsiktige fordringar	382 156	415 832
2.19	Premieavvik	180 404	38 249
	Sum omløpsmidlar	3 019 896	3 018 928
	SUM EIGEDELAR	22 014 345	20 721 068
EIGENKAPITAL OG GJELD			
2.5	C. Eigenkapital		
	<i>I. Eigenkapital drift</i>		
2.56	Disposisjonsfond	726 953	901 613
2.51	Bundne driftsfond	251 165	256 092
	<i>II. Eigenkapital investering</i>		
2.53	Ubundne investeringsfond	183 119	183 120
2.55	Bundne investeringsfond	25 779	10 437

<i>III. Anna egenkapital</i>				
2.5990	Kapitalkonto	<u>2</u>	6 576 005	6 001 717
2.581	Endring i rekneskapsprinsipp (drift)	<u>3</u>	-40 947	-40 947
2.580	Endring i rekneskapsprinsipp (inv.)	<u>3</u>	-58 585	-58 585
Sum egenkapital			7 663 489	7 253 447
2.4	D. Langsiktig gjeld			
<i>I. Lån</i>				
2.45	Gjeld til kredittinstitusjonar	<u>8,9</u>	6 885 160	6 651 930
2.41	Obligasjonslån	<u>8,9</u>	544 595	544 595
2.43	Sertifikkatlån	<u>8,9</u>	2 252 000	1 717 000
	Andre lån	<u>9</u>	64 570	113 270
<i>II. Pensjonsforpliktingar</i>				
2.40	Pensjonsforpliktingar	<u>11</u>	2 919 424	2 868 418
Sum langsiktig gjeld			12 665 749	11 895 213
2.3	<i>E. Kortsiktig gjeld</i>			
<i>I. Kortsiktig gjeld</i>				
2.35	Leverandørgjeld		613 056	459 670
2.32	Anna kortsiktig gjeld		1 072 050	1 112 738
2.39	Peremieavvik			
Sum kortsiktig gjeld			1 685 106	1 572 408
SUM EIGEKAPITAL OG GJELD			22 014 345	20 721 068
<i>F. Memoriakonti</i>				
2.9100	Ubrukte lånemidlar	<u>1</u>	247 305	194 789
2.9999	Motkonto for memoriakonti		-247 305	-194 789
Sum memoriakonti			0	0

Toril Hovdenak Grete Rødal

Toril Hovdenak -
fylkeskommunedirektør

Grete Rødal - rekneskapsjef

Budsjettavvik og disponeringar - drift

(i 1000 kr.)

		Rekneskap 2023
1	Netto driftsresultat	58 347

2	Avsetningar til bundne driftsfond	-377 816
3	Bruk av bundne driftsfond	382 743
4	Overføring til investering i henhold til årsbudsjett og fullmakter	-237 935
5	Avsetning til disposisjonsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter	-206 481
6	Bruk av disposisjonsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter	325 021
7	Budsjettert dekning av tidlegare års meirforbruk	0
8	Årets budsjettavvik (meir- eller mindreforbruk før strykingar)	-56 121
9	Stryking av overføring til investering	0
10	Stryking av avsetningar til disposisjonsfond	56 120
11	Stryking av dekning av tidlegare års meirforbruk	0
12	Stryking av bruk av disposisjonsfond	
13	Meir- eller mindreforbruk etter strykingar	0
14	Bruk av disposisjonsfond for reduksjon av årets meirforbruk etter strykingar	0
15	Bruk av disposisjonsfond for inndecking av tidlegare års meirforbruk	0
16	Bruk av mindreforbruk etter strykingar for dekning av tidlegare års meirforbruk	0
17	Avsetning av mindreforbruk etter strykingar til disposisjonsfond	0
18	Framført til inndecking i seinare år (meirforbruk)	0

Budsjettavvik og disponeringar - investering

(i 1000 kr.)

		Rekneskap 2023
1	Sum utgifter og inntekter eksklusiv bruk av lån	1 236 376
2	Avsetningar til bundne investeringsfond	22 199
3	Bruk av bunde investeringsfond	-6 857
4	Budsjettert bruk av lån	-1 260 800
5	Overføring frå drift i henhold til årsbudsjett og fullmakter	-237 935
6	Avsetningar til ubunde investeringsfond i henhold til årsbudsjett og fullmakter	0
7	Bruk av ubunde investeringsfond i henhold til årsbudsjett og fullmakter	-17 134
8	Dekking av tidlegare års udekkede beløp	0
9	Årets budsjettavvik (udekkede eller udisponert beløp før strykingar)	-264 150
10	Stryking av avsetningar til ubunde investeringsfond	0
11	Stryking av bruk av lån	247 016
12	Stryking av overføring frå drift	0
13	Stryking av bruk av ubunde investeringsfond	17 134
14	Udekkede eller udisponert beløp etter strykingar	0
15	Avsetting av udisponert beløp etter strykingar til ubunde investeringsfond	0
16	Framført til inndecking i seinare år (udekkede beløp).	0