

## Regnskap per prosjekt for Romsdal Interkommunalt politisk råd 2023

|                                                             | Ordinær drift        | Samhandlingsr eformen | Interkomm psyk helsearb for voksne | Energiknutepu nkt Nyhamna | ROR - Helseplattfor men | Helseplattfor men * | Regnskap 2023        | Budsjett 2 023      | Avvik 2 023        | Regnskap 2 022       |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Inntekter</b>                                            |                      |                       |                                    |                           |                         |                     |                      |                     |                    |                      |
| Salg av tjenester internt i kommunen                        | -626 174,00          |                       |                                    |                           |                         |                     | -626 174,00          | -626 000            | 174,00             | -587 957,00          |
| Salgsinntekt m/25% mva                                      | 32 000,00            |                       |                                    | -49 800,00                |                         |                     | -17 800,00           | -75 000             | -57 200,00         | -105 806,00          |
| Refusjon fra staten                                         | 0,00                 |                       |                                    |                           |                         |                     | 0,00                 | -125 000            | -125 000,00        | -175 000,00          |
| Kompensasjon for mva drift                                  | -244 045,72          |                       |                                    | -34 766,32                | -75 027,32              | -174,82             | -354 014,18          | -115 000            | 239 014,18         | -19 959,00           |
| Refusjon fra fylkeskommuner                                 |                      |                       |                                    |                           |                         |                     |                      |                     |                    | -20 000,00           |
| Refusjon fra kommuner                                       | -771 799,00          |                       |                                    | 0,00                      |                         |                     | -771 799,00          | -1 184 000          | -412 201,00        | -724 694,00          |
| Refusjon varer og tjenester fra kommuner                    | 0,00                 |                       |                                    |                           | 0,00                    | -719 221,52         | -719 221,52          |                     | 719 221,52         | -100 965,00          |
| Refusjon fra andre (private)                                | 0,00                 |                       |                                    | -183 916,00               | -254 000,00             |                     | -437 916,00          | -450 000            | -12 084,00         | -286 994,00          |
| Prosjektskjønnsmidler                                       | 0,00                 |                       |                                    |                           | -2 200 000,00           |                     | -2 200 000,00        | -2 250 000          | -50 000,00         | -2 200 000,00        |
| Overføring fra andre kommuner                               |                      |                       |                                    |                           |                         |                     |                      |                     |                    | -100 000,00          |
| Ovf. fra regnsk.enh., inngår i KOSTRA konsern (IKS/sama     | -458 575,00          |                       |                                    |                           |                         |                     | -458 575,00          |                     | 458 575,00         |                      |
| Bruk av bundne fond                                         | -139 134,18          | 0,00                  | 0,00                               | -134 115,79               | -812 634,68             |                     | -1 085 884,65        | -976 953            | 108 931,65         | -3 242,00            |
| <b>Sum inntekter</b>                                        | <b>-2 207 727,90</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                        | <b>-402 598,11</b>        | <b>-3 341 662,00</b>    | <b>-719 396,34</b>  | <b>-6 671 384,35</b> | <b>-5 801 953</b>   | <b>869 431,35</b>  | <b>-4 324 617,00</b> |
| <b>Utgifter</b>                                             |                      |                       |                                    |                           |                         |                     |                      |                     |                    |                      |
| Fastlønn                                                    | 684 318,75           |                       |                                    |                           | 724 561,23              |                     | 1 408 879,98         | 1 346 000           | -62 879,98         | 1 786 139,79         |
| Ekstrahjelp                                                 |                      |                       |                                    |                           |                         |                     |                      |                     |                    | 8 455,38             |
| Andre trekkpliktige godtgjørelser                           | 928,42               |                       | 0,00                               | 976,08                    | 1 398,87                |                     | 3 303,37             | 6 000               | 2 696,63           | 7 500,79             |
| Pensjon MKP                                                 | 92 150,01            |                       |                                    |                           | 120 912,39              |                     | 213 062,40           | 203 248             | -9 814,40          | 264 350,30           |
| Arbeidsgiveravgift                                          | 109 613,00           |                       | 0,00                               | 137,63                    | 119 409,01              |                     | 229 159,64           | 211 642             | -17 517,64         | 291 368,90           |
| Kontormateriell                                             | 15 153,56            |                       |                                    |                           | 35 251,81               |                     | 50 405,37            | 22 000              | -28 405,37         | 22 688,62            |
| Mat institusjon, brukere, barn, kjøp for videresalg         |                      |                       |                                    |                           | 1 468,00                |                     | 1 468,00             |                     | -1 468,00          | 2 470,40             |
| Mat ansatte, gjester, politikere ol. u/mva-komp.            | 15 050,82            | 0,00                  | 0,00                               | 129 565,01                | 62 246,11               | 180 480,01          | 387 341,95           | 383 063             | -4 278,95          | 181 742,92           |
| Annet forbruksmaterieill, råvarer og tjenester              | 10 305,29            |                       |                                    | 89 589,67                 | 10 582,21               |                     | 110 477,17           | 130 000             | 19 522,83          | 74 862,55            |
| Velferdstiltak og gaver ansatte (inkl. leie parkeringsplass | 0,00                 |                       |                                    |                           | 0,00                    |                     | 0,00                 | 26 000              | 26 000,00          | 5 000,00             |
| Kjøp av tjenester internt i kommunen                        | 35 000,00            |                       |                                    |                           | 256 519,00              |                     | 291 519,00           | 335 000             | 43 481,00          | 34 000,00            |
| Telefonabonnement og datakommunikasjon                      | 6 588,56             |                       |                                    |                           | 1 003,52                |                     | 7 592,08             | 13 000              | 5 407,92           | 10 701,93            |
| Annonser/informasjon/reklame                                | 23 359,96            |                       |                                    | 0,00                      | 20 088,00               |                     | 43 447,96            | 40 000              | -3 447,96          | 4 280,00             |
| Stillingsannonser                                           | 4 138,00             |                       |                                    |                           |                         |                     | 4 138,00             |                     | -4 138,00          |                      |
| Gaver ved representasjon                                    | 767,00               |                       |                                    | 0,00                      | 1 028,00                |                     | 1 795,00             | 60 000              | 58 205,00          | 438,80               |
| Opplæring og kurs                                           | 11 500,40            | 0,00                  | 0,00                               | 100 444,00                | 42 850,00               |                     | 154 794,40           | 167 000             | 12 205,60          | 36 876,57            |
| Opplysningspliktige reiseutgifter                           | 5 438,50             |                       |                                    | 3 486,00                  | 5 038,20                |                     | 13 962,70            | 55 000              | 41 037,30          | 19 038,00            |
| Reise- og transportutgifter                                 | 2 121,73             |                       |                                    | 833,40                    | 7 492,20                |                     | 10 447,33            | 85 000              | 74 552,67          | 45 815,98            |
| Leie av lokaler og grunn m/mva                              | 2 651,79             |                       |                                    | 2 800,00                  |                         |                     | 5 451,79             | 0                   | -5 451,79          | 5 995,05             |
| Leie av lokaler og grunn u/mva                              | 0,00                 |                       |                                    |                           |                         | 538 042,23          | 538 042,23           | 35 000              | -503 042,23        |                      |
| Husleieutgift internt i kommunen                            |                      |                       |                                    |                           | 120 000,00              |                     | 120 000,00           |                     | -120 000,00        | 33 824,00            |
| Avgifter, gebyrer, lisenser, dataprogram o.l                | 960,00               |                       |                                    |                           |                         |                     | 960,00               | 5 000               | 4 040,00           | 3 300,00             |
| Inventar, utstyr og maskiner                                | 2 127,99             |                       |                                    |                           | 63 216,37               |                     | 65 344,36            | 15 000              | -50 344,36         |                      |
| Leie av inventar, utstyr og maskiner                        |                      |                       |                                    |                           | 76 548,96               | 699,28              | 77 248,24            |                     | -77 248,24         |                      |
| Driftsavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester          |                      |                       |                                    |                           | 85 736,80               |                     | 85 736,80            |                     | -85 736,80         |                      |
| Konsulenttjenester                                          | 941 434,80           | 0,00                  | 0,00                               | 10 000,00                 | 250 509,00              |                     | 1 201 943,80         | 1 177 000           | -24 943,80         | 81 767,00            |
| Kjøp fra kommuner                                           | 0,00                 |                       |                                    |                           | 1 260 775,00            |                     | 1 260 775,00         | 1 000 000           | -260 775,00        | 1 000 000,00         |
| Kjøp fra regnsk.enh., inngår i KOSTRA konsolidert (MK/K     | 0,00                 |                       |                                    |                           |                         |                     |                      | 5 000               | 5 000,00           |                      |
| Merverdiavgift som gir rett til mva.komp                    | 244 045,72           |                       |                                    | 34 766,32                 | 75 027,32               | 174,82              | 354 014,18           | 115 000             | -239 014,18        | 19 959,00            |
| Overføring til kommuner                                     |                      |                       |                                    |                           |                         |                     |                      | 268 000             | 268 000,00         |                      |
| Overføring til andre (private)                              | 0,00                 |                       |                                    | 30 000,00                 |                         |                     | 30 000,00            | 60 000              | 30 000,00          | 60 000,00            |
| Forsinkelsesrenter og andre omkostninger                    | 73,60                |                       |                                    |                           |                         |                     | 73,60                |                     | -73,60             | 5,65                 |
| Avsetning til bundne driftsfond                             | 0,00                 |                       |                                    |                           |                         |                     | 0,00                 | 39 000              | 39 000,00          | 324 035,37           |
| <b>Sum utgifter</b>                                         | <b>2 207 727,90</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                        | <b>402 598,11</b>         | <b>3 341 662,00</b>     | <b>719 396,34</b>   | <b>6 671 384,35</b>  | <b>5 801 953,00</b> | <b>-869 431,35</b> | <b>4 324 617,00</b>  |
| <b>Totalt</b>                                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |

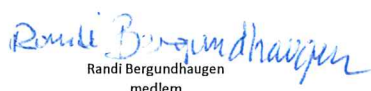
\* Helseplattformen 30203 - her ble kostnader til opplæringen som skulle fordeles ut på andre kommuner ført. Molde kommunes utgifter ble ført på en annen enhet, men på denne aktiviteten

## Bundne driftsfond

| Ansvar                                        | Saldo 1. januar 2023 | Avsetning til fond | Bruk av fond        | Saldo 31. desember 2023 |
|-----------------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| Ordinær drift                                 | 4 375 763,91         |                    | 233 234,32          | 4 142 529,59            |
| Klimanettverk Romsdal                         | 125 000,00           |                    |                     | 125 000,00              |
| Samhandlingsreformen                          | 163 901,82           |                    |                     | 163 901,82              |
| Interkommunalt psykisk helsearbeid for voksne | 268 427,58           |                    |                     | 268 427,58              |
| Energiknutepunkt Nyhamna                      | 40 015,65            |                    | 40 015,65           | 0,00                    |
| <b>Totalt</b>                                 | <b>4 973 108,96</b>  | <b>0,00</b>        | <b>273 249,97</b>   | <b>4 699 858,99</b>     |
| Helseplattformen                              | 922 505,94           |                    | 812 634,68          | 109 871,26              |
|                                               | <b>5 895 614,90</b>  | <b>0,00</b>        | <b>1 085 884,65</b> | <b>4 809 730,25</b>     |

Molde, 22. mars 2024  
Representantskapet i Romsdal IPR

  
Trygve Grydeland  
leder

  
Randi Bergundhaugen  
medlem

  
Nils Christian Harnes  
medlem

  
Yvonne Wold  
nestleder

  
Helge Kjøl Jr.  
medlem