



MOLDE KOM

Årsregnskap 2025

Ureviderte tall

Kommunestyret 26. februar 2026



Årsregnskap 2025

1. Resultater per selskap og konsolidert

2. Finansielle måltall

3. Regnskap Molde kommune
(basisorganisasjonen)

4. Årsverk





Resultater per selskap og konsolidert



Resultater – konsolidert regnskap

	Konsolidert 2025
Disposisjonsfond/merforbruk 1.1.	15 922
Netto driftsresultat	-2 072
Netto bruk av bundne fond	-6 402
Korrigert netto driftsresultat	-8 474
Avsetning til disposisjonsfond	1 875
Bruk av disposisjonsfond	-7 000
Inndekning merforbruk	13 598
Disposisjonsfond/merforbruk 31.12	24 396

Fortegn resultat:

Minus = mindreforbruk/overskudd

Pluss = merforbruk/underskudd





Resultater – Molde kommune

	Molde kommune
Disposisjonsfond/merforbruk 1.1.	35 388
Netto driftsresultat	14 211
Netto bruk av bundne fond	-8 048
Korrigert netto driftsresultat	6 164
Avsetning til disposisjonsfond	836
Bruk av disposisjonsfond	-7 000
Inndekning merforbruk	
Disposisjonsfond/merforbruk 31.12	29 225

Fortegn resultat:

Minus = mindreforbruk/overskudd

Pluss = merforbruk/underskudd



Resultater – Molde eiendom KF

	Molde eiendom KF
Disposisjonsfond/merforbruk 1.1.	-22 470
Netto driftsresultat	-12 429
Netto bruk av bundne fond	
Korrigert netto driftsresultat	-12 429
Avsetning til disposisjonsfond	
Bruk av disposisjonsfond	
Inndekning merforbruk	12 429
Disposisjonsfond/merforbruk 31.12	-10 040

Fortegn resultat:

Minus = mindreforbruk/overskudd

Pluss = merforbruk/underskudd



Resultater – Molde vann og avløp KF

	Molde vann og avløp KF
Disposisjonsfond/merforbruk 1.1.	-1 587
Netto driftsresultat	-2 814
Netto bruk av bundne fond	1 646
Korrigert netto driftsresultat	-1 169
Avsetning til disposisjonsfond	
Bruk av disposisjonsfond	
Inndekning merforbruk	1 169
Disposisjonsfond/merforbruk 31.12	-419

Fortegn resultat:

Minus = mindreforbruk/overskudd

Pluss = merforbruk/underskudd



Resultater – Molde havnevesen KF

	Molde havnevesen KF
Disposisjonsfond/merforbruk 1.1.	4 591
Netto driftsresultat	-1 039
Netto bruk av bundne fond	
Korrigert netto driftsresultat	-1 039
Avsetning til disposisjonsfond	1 039
Bruk av disposisjonsfond	
Inndekning merforbruk	
Disposisjonsfond/merforbruk 31.12	5 630

Fortegn resultat:

Minus = mindreforbruk/overskudd

Pluss = merforbruk/underskudd



Resultater

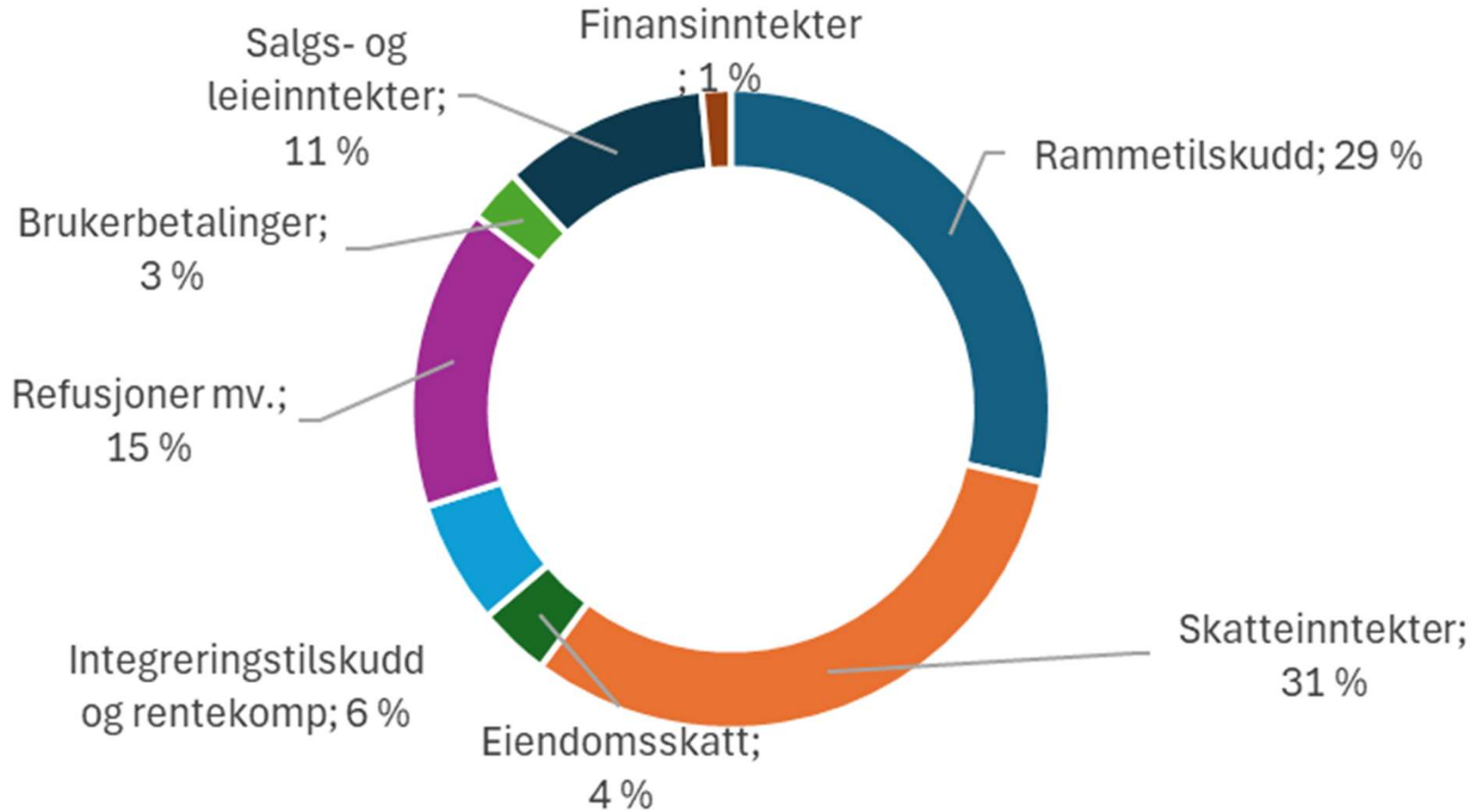
	Konsolidert 2025	Molde kommune	Molde eiendom KF	Molde vann og avløp KF	Molde havnevesen KF	Konsolidert 2024
Disposisjonsfond/merforbruk 1.1.	15 922	35 388	-22 470	-1 587	4 591	142 614
Netto driftsresultat	-2 072	14 211	-12 429	-2 814	-1 039	115 051
Netto bruk av bundne fond	-6 402	-8 048		1 646		11 583
Korrigert netto driftsresultat	-8 474	6 164	-12 429	-1 169	-1 039	126 634
Avsetning til disposisjonsfond	1 875	836			1 039	457
Bruk av disposisjonsfond	-7 000	-7 000				-131 473
Inndekning merforbruk	13 598		12 429	1 169		4 382
Disposisjonsfond/merforbruk 31.12	24 396	29 225	-10 040	-419	5 630	15 922

Fortegn resultat:

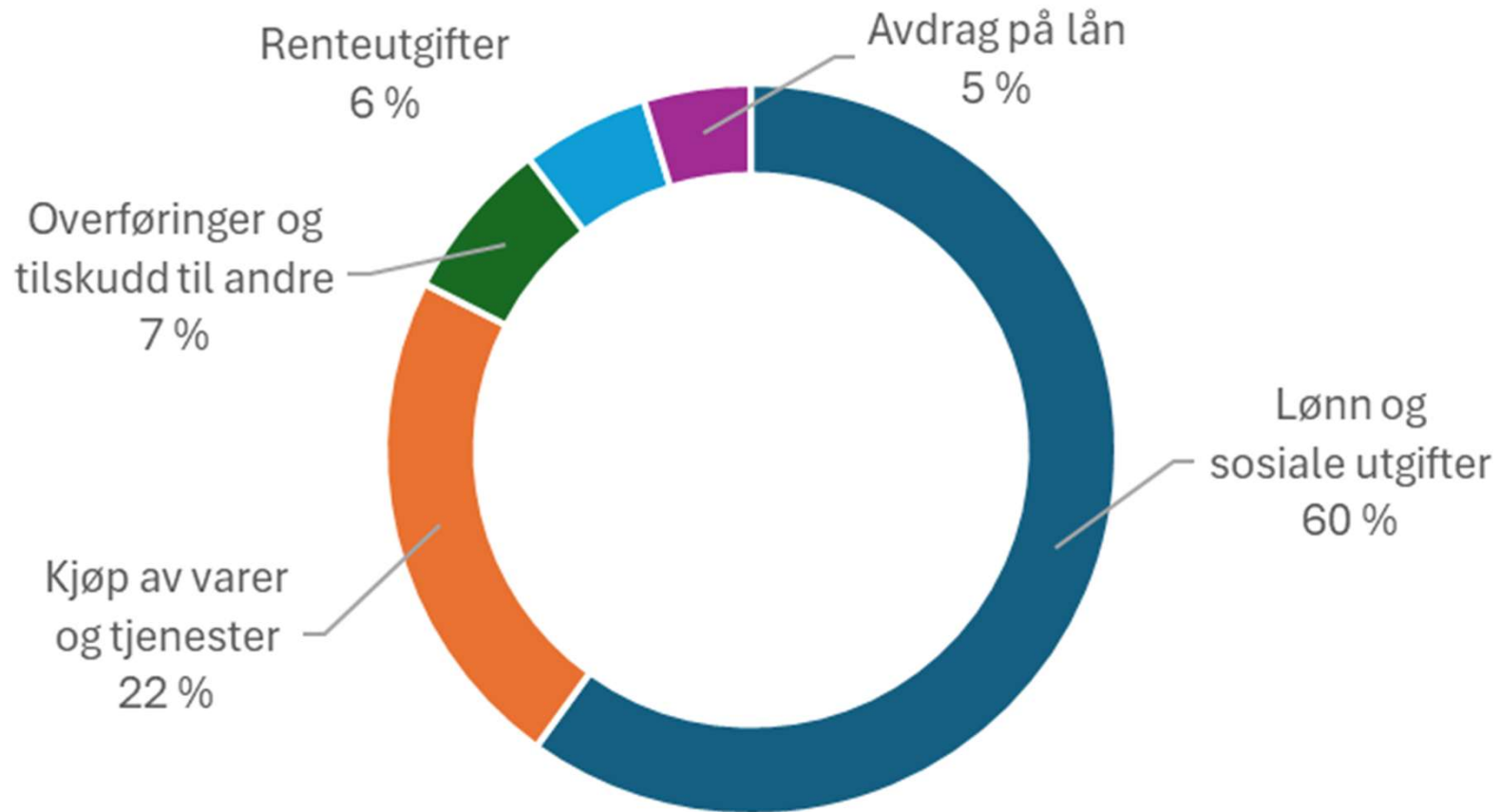
Minus = mindreforbruk/overskudd
Pluss = merforbruk/underskudd

Klar forbedring fra i fjor
Men vi bruker fortsatt disposisjonsfond

Inntektene



Utgiftene



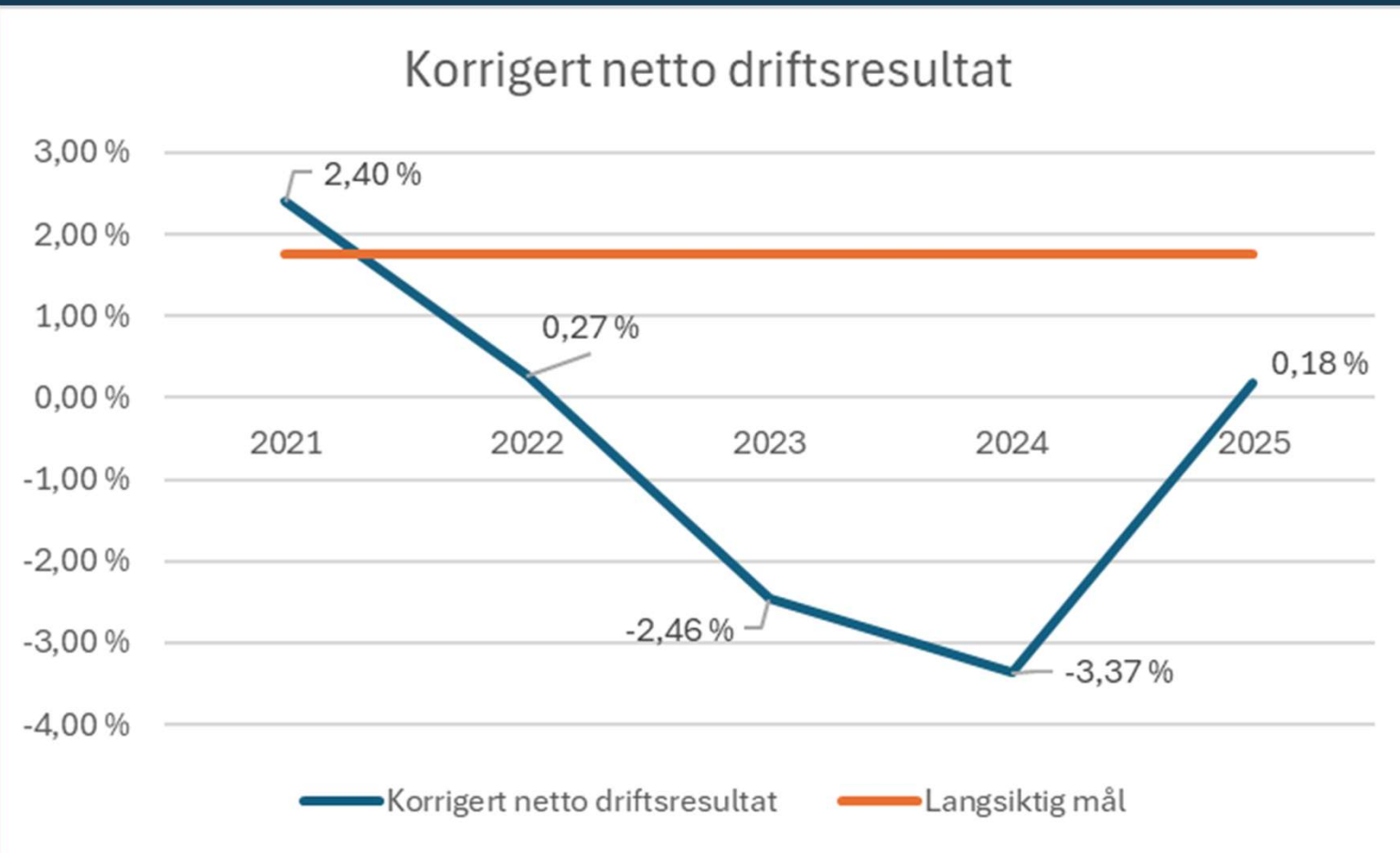


Finansielle måltall

(foreløpige beregninger)

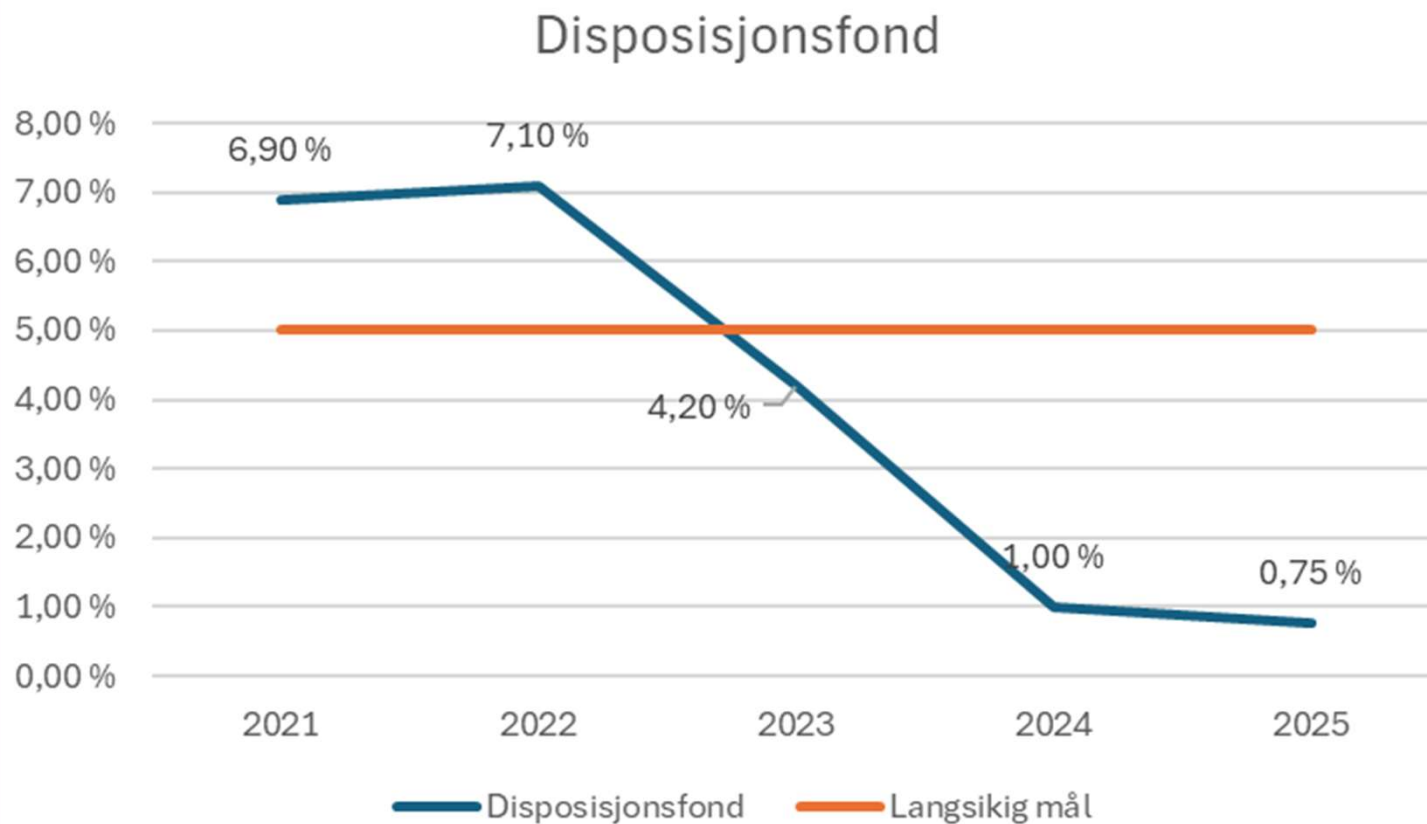


Finansielle måltall – resultat



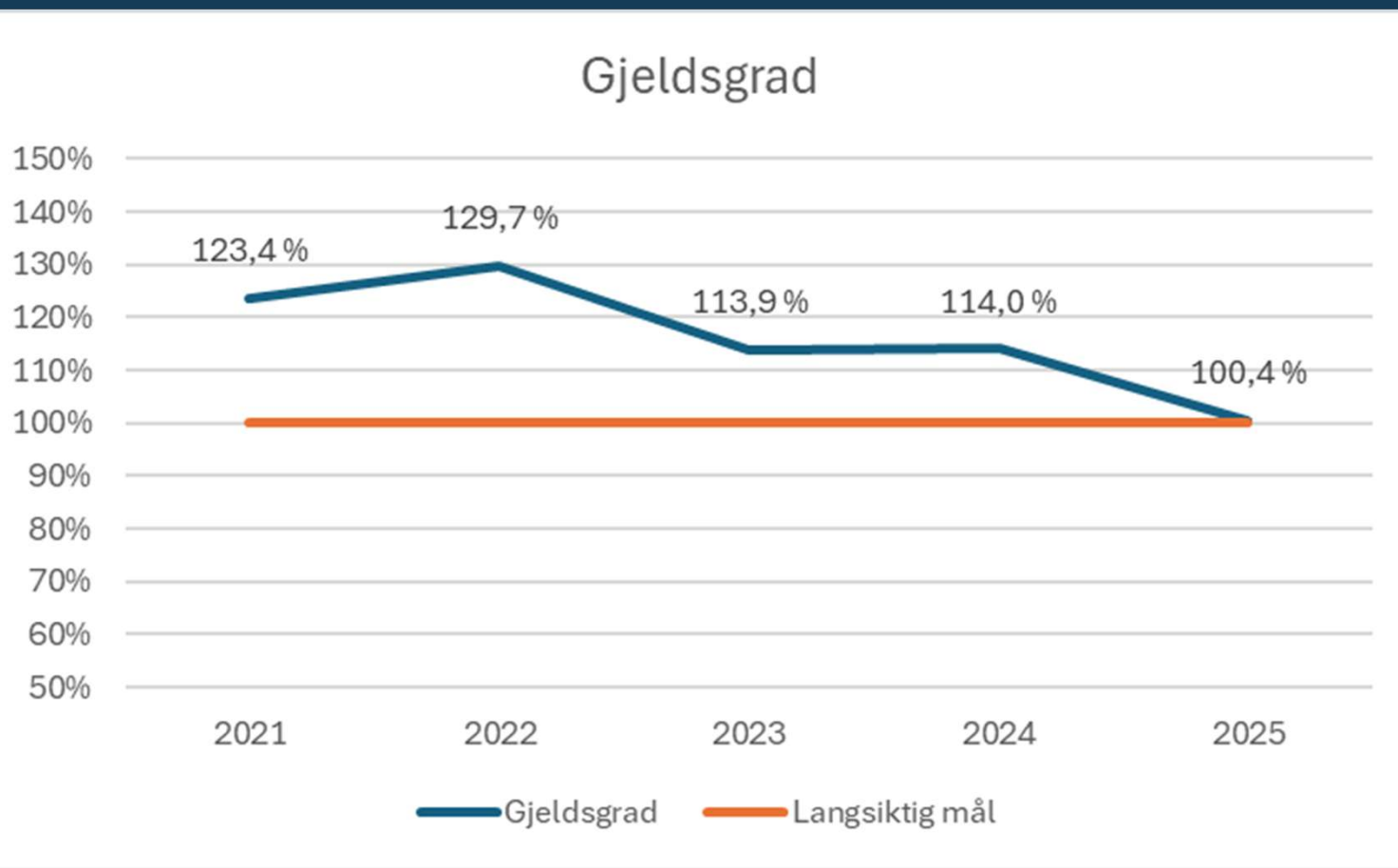
72,4 mill. kroner lavere enn målet

Finansielle måltall – disposisjonsfond



206,6 mill. kroner lavere enn målet

Finansielle måltall – gjeldsgrad



Er på målet takket være stor
inntektsvekst
Store investeringer foran oss



MOLDE KOMMUNE

Regnskap Molde kommune (basisorganisasjonen)



Inntektene

Generelle driftsinntekter	Regnskap 2025	Budsjett 2025	Avvik 2025
Rammetilskudd	-1 238 732	-1 249 951	-11 219
Inntekts- og formuesskatt	-1 335 403	-1 310 089	25 314
Eiendomsskatt	-158 031	-155 214	2 817
Andre generelle driftsinntekter	-278 236	-269 898	8 338
Sum generelle driftsinntekter	-3 010 402	-2 985 152	25 250

Fortegn avvik:

Minus = merforbruk/mindreinntekt

Pluss = mindreforbruk/merinntekt



Inntektene

Generelle driftsinntekter	Regnskap 2025	Budsjett 2025	Avvik 2025	Prognose
Rammetilskudd	-1 238 732	-1 249 951	-11 219	-4 000
Inntekts- og formuesskatt	-1 335 403	-1 310 089	25 314	4 000
Eiendomsskatt	-158 031	-155 214	2 817	2 800
Andre generelle driftsinntekter	-278 236	-269 898	8 338	410
Sum generelle driftsinntekter	-3 010 402	-2 985 152	25 250	3 210

Skatteinngangen klart bedre enn forventet
Dette gir trekk i rammetilskuddet gjennom inntektsutjevningen
Også tilskudd til flyktninger bedre enn forventet



Netto finansutgifter

Netto finansutgifter	Regnskap 2025	Budsjett 2025	Avvik 2025
Renteinntekter	-193 219	-183 714	9 505
Utbytter	-10 350	-22 700	-12 350
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-12 132	-8 500	3 632
Renteutgifter	239 134	237 528	-1 606
Avdrag på lån	64 709	62 900	-1 809
Netto finansutgifter	88 142	85 514	-2 628



Netto finansutgifter

Netto finansutgifter	Regnskap 2025	Budsjett 2025	Avvik 2025	Prognose
Renteinntekter	-193 219	-183 714	9 505	9 369
Utbytter	-10 350	-22 700	-12 350	-12 800
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-12 132	-8 500	3 632	1 000
Renteutgifter	239 134	237 528	-1 606	-14 122
Avdrag på lån	64 709	62 900	-1 809	0
Netto finansutgifter	88 142	85 514	-2 628	-16 553

Utbytte størst avvik
Renteinntektene må ses mot renteutgiftene (utlån KF)
Prognosen var god med unntak av renteutgiftene





MOLDE KOMMUNE

Oppvekst, kultur og velferd



Oppvekst, kultur og velferd

- Mindreforbruk samlet sektoren 22 mill. i 2025
- Langsiktighet og bærekraftig økonomi vektlagt
- Opprettholde kvalitet som er innenfor lovkrav
- Mindreforbruk kunne vært brukt godt i sektoren
- Oppvekstplan utarbeidet -legges frem for ny behandling



OKV – barnehagene

Oppvekst, kultur og velferd	Regnskap 2025	Budsjett 2025	Avvik 2025
210 Fagavdeling barnehage	193 312	206 662	13 350
211 Barnas hus barnehage	15 167	14 888	-279
212 Langmyra barnehage	5 825	5 318	-507
213 Eidsvåg- Eresfjord og Vistdal barnehager	19 016	20 173	1 157
214 Gjerdet barnehage	11 643	13 158	1 515
215 Hatlelia barnehage	17 004	17 027	23
216 Hauglegda og øvre Bergmo barnehager	22 797	22 762	-34
217 Kvam og St.Sunniva barnehager	13 873	14 658	785
218 Lillekollen barnehage	19 142	18 181	-961
219 Midsund barnehage	4 240	4 021	-219
220 Hjelset barnehage	14 823	13 942	-881
Sum barnehage	336 842	350 792	13 949



OKV – barnehagene

Oppvekst, kultur og velferd	Regnskap 2025	Budsjett 2025	Avvik 2025	Avvik 2024
210 Fagavdeling barnehage	193 312	206 662	13 350	8 985
211 Barnas hus barnehage	15 167	14 888	-279	104
212 Langmyra barnehage	5 825	5 318	-507	-549
213 Eidsvåg- Eresfjord og Vistdal barnehager	19 016	20 173	1 157	517
214 Gjerdet barnehage	11 643	13 158	1 515	500
215 Hatlelia barnehage	17 004	17 027	23	825
216 Hauglegda og øvre Bergmo barnehager	22 797	22 762	-34	-360
217 Kvam og St.Sunniva barnehager	13 873	14 658	785	-111
218 Lillekollen barnehage	19 142	18 181	-961	-466
219 Midsund barnehage	4 240	4 021	-219	21
220 Hjelset barnehage	14 823	13 942	-881	653
Sum barnehage	336 842	350 792	13 949	10 118



OKV – skolene

Oppvekst, kultur og velferd	Regnskap 2025	Budsjett 2025	Avvik 2025
230 Fagavdeling skole	48 970	53 677	4 707
231 Bolsøya barneskole	8 094	8 956	862
232 Bekkevoll ungdomsskole	50 476	53 188	2 712
233 Bergmo ungdomsskole	37 926	38 240	314
234 Eidsvåg barne- ungdomsskole	23 520	24 710	1 190
235 Indre Nesset barne- og ungdomsskule	12 582	12 674	92
236 Kvam skole	24 148	22 577	-1 571
237 Kviltorp skole	20 623	21 693	1 070
238 Langmyra skole	50 340	50 545	206
239 Midsund skule	28 512	29 261	749
240 Nordbyen skole	33 475	32 627	-848
241 Sellanrå skole	38 315	38 742	427
242 Skjevik barne- og ungdomsskole	24 676	23 436	-1 240
243 Sekken oppvekstsenter	5 442	4 527	-915
244 Kleive oppvekstsenter	16 696	14 967	-1 729
245 Vågsetra barne- og ungdomsskole	31 475	31 867	393
246 Årølia skole	29 864	28 864	-1 000
Sum skole	485 133	490 552	5 419



OKV – skolene

Oppvekst, kultur og velferd	Regnskap 2025	Budsjett 2025	Avvik 2025	Avvik 2024
230 Fagavdeling skole	48 970	53 677	4 707	9 870
231 Bolsøya barneskole	8 094	8 956	862	420
232 Bekkevoll ungdomsskole	50 476	53 188	2 712	-248
233 Bergmo ungdomsskole	37 926	38 240	314	501
234 Eidsvåg barne- ungdomsskole	23 520	24 710	1 190	1 399
235 Indre Nesset barne- og ungdomsskule	12 582	12 674	92	-383
236 Kvam skole	24 148	22 577	-1 571	-2 788
237 Kviltorp skole	20 623	21 693	1 070	-45
238 Langmyra skole	50 340	50 545	206	612
239 Midsund skule	28 512	29 261	749	375
240 Nordbyen skole	33 475	32 627	-848	174
241 Sellanrå skole	38 315	38 742	427	512
242 Skjevik barne- og ungdomsskole	24 676	23 436	-1 240	-1 049
243 Sekken oppvekstsenter	5 442	4 527	-915	-495
244 Kleive oppvekstsenter	16 696	14 967	-1 729	838
245 Vågsetra barne- og ungdomsskole	31 475	31 867	393	-4 435
246 Årølia skole	29 864	28 864	-1 000	-454
Sum skole	485 133	490 552	5 419	4 805



OKV – øvrige enheter

Oppvekst, kultur og velferd	Regnskap 2025	Budsjett 2025	Avvik 2025
200 Fagavdeling oppvekst, kultur og velferd	5 600	6 269	669
260 PPT	12 719	13 987	1 268
261 Voksenopplæring	19 051	18 742	-309
262 Tøndergård skole og ressurscenter	3 388	4 409	1 021
270 Kulturskolen	13 493	13 621	128
271 Kulturtjenesten	30 474	31 588	1 114
281 Barnevern	79 016	72 508	-6 508
283 Flyktningtjenesten	123 615	145 417	21 803
284 NAV Molde	84 586	68 813	-15 773
Sum øvrige enheter OKV	1 037 018	1 040 937	3 919
Sum OKV	1 193 917	1 216 697	22 780



OKV – øvrige enheter

Oppvekst, kultur og velferd	Regnskap 2025	Budsjett 2025	Avvik 2025	Avvik 2024
200 Fagavdeling oppvekst, kultur og velferd	5 600	6 269	669	317
260 PPT	12 719	13 987	1 268	-212
261 Voksenopplæring	19 051	18 742	-309	-2 088
262 Tøndergård skole og ressurscenter	3 388	4 409	1 021	1 332
270 Kulturskolen	13 493	13 621	128	101
271 Kulturtjenesten	30 474	31 588	1 114	625
281 Barnevern	79 016	72 508	-6 508	-310
283 Flyktningtjenesten	123 615	145 417	21 803	17 188
284 NAV Molde	84 586	68 813	-15 773	-2 272
Sum øvrige enheter OKV	1 037 018	1 040 937	3 919	14 577
Sum OKV	1 193 917	1 216 697	22 780	29 603





MOLDE KOMMUNE

Helse og omsorg



Helse og omsorg

Helse og omsorg	Regnskap 2025	Budsjett 2025	Avvik 2025
300 Kommunalsjef helse og omsorg	-26 304	-5 887	20 417
311 Kirkebakken omsorgssenter	55 711	51 393	-4 319
312 Råkhaugen omsorgssenter	108 926	105 169	-3 757
313 Glomstua omsorgsdistrikt	164 609	164 972	363
314 Bergmo omsorgsdistrikt	85 549	86 064	514
315 Kleive og Skåla omsorgsdistrikt	77 524	77 060	-464
316 Midsund omsorgsdistrikt	47 620	43 580	-4 040
317 Nesset omsorgsdistrikt	77 803	74 575	-3 228
321 Helsetjenester	130 011	128 014	-1 997
341 Bo- og habiliteringstjenester	318 691	295 547	-23 144
351 Psykisk helse- og rustjenester	56 873	59 408	2 535
Sum helse og omsorg	1 097 015	1 079 896	-17 119



Helse og omsorg

Helse og omsorg	Regnskap 2025	Budsjett 2025	Avvik 2025	Avvik 2024
300 Kommunalsjef helse og omsorg	-26 304	-5 887	20 417	14 536
311 Kirkebakken omsorgssenter	55 711	51 393	-4 319	-3 885
312 Råkhaugen omsorgssenter	108 926	105 169	-3 757	-11 570
313 Glomstua omsorgsdistrikt	164 609	164 972	363	-9 050
314 Bergmo omsorgsdistrikt	85 549	86 064	514	1 010
315 Kleive og Skåla omsorgsdistrikt	77 524	77 060	-464	-902
316 Midsund omsorgsdistrikt	47 620	43 580	-4 040	-6 632
317 Nesset omsorgsdistrikt	77 803	74 575	-3 228	-4 357
321 Helsetjenester	130 011	128 014	-1 997	672
341 Bo- og habiliteringstjenester	318 691	295 547	-23 144	-46 005
351 Psykisk helse- og rustjenester	56 873	59 408	2 535	-1 402
Sum helse og omsorg	1 097 015	1 079 896	-17 119	-67 586



fra planverk til praktisk handling (virksomhetsplan)



MOLDE KOMMUNE

Virksomhetsplan 2026

Virksomhetsplanen for sektor helse og omsorg = handlingsdelen til Helse- og omsorgsplan for Molde kommune 2021-2033

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



Kommuneplanens samfunnsdel 2025–2037 har 5 langsiktige utviklingsmål og 14 hovedmål. Vi har prioriterte tiltak knyttet til relevante hovedmål for sektoren.

organisering	- AKSIV bruke helseinnovasjonssenteret i innovasjonsarbeid - Molde helse og mestringssarena: Implementere KS hjelpemidler i tjenesten - Videreutvikle HP for sammenhengende tjenester for pasienter og ansatte.
7.1.1 Molde fremmer folkehelse og livskvalitet for alle	- Videreutvikle På-tvers-møter som en tverrfaglig og tverrsektoriell møtesarena mellom OKV og HO - Barn og unges helsejenester – se det i sammenheng med tjenestetilbud for barn og unge innen psykisk helsearbeid 6-12 år
7.1.2 Molde har engasjerte innbyggere og et generasjonsvennlig samfunn	- Prosjekt psykisk helsesteam barn og unge og familie videreføres - Ferdigstille fagplan for psykisk helse og rus, fagplan for forebygging av selvmord - Revidere fagplan for habilitering og rehabilitering, fagplan for legejenesten, fagplan for demens - Strukturtet pårønderarbeid videreføres - Bredning og implementering av Fact ung i flere kommuner - Forprosjekt Fact voksne - Videreutvikle tverrsektorielt boligkontor og vurdere KOBO som verktøy.
7.1.3 Molde jobber sammen for å skape gode liv og like muligheter	
7.4.2 Molde kommune møter utfordringer med innovasjon og digitalisering	- Helse- og mestringsteknologi vurderes som førstevalg ved tildeling og/ eller oppstart av tjenester. - Velferdsteknologi til barn og unge - Utsifting av trygghetsalarmer

Årsrapport 2025

Samfunnsmedisin, helse og miljø
Forvaltning helse og omsorgstjenester
Fagavdeling helse og omsorg



Fremtidens helse- og omsorgstjenester

Vi blir stadig flere eldre og tilgangen på kvalifisert arbeidskraft synker. Kommunen jobber sammen med rekke aktører for å møte disse utfordringene. Alle prosjektene skal bidra til at vi oppfyller overordnede mål og strategier.

- > Helse- og omsorgsplan 2021–2033
- > Kommuneplanens samfunnsdel



» Strukturelle endringer innen helse og omsorg

Prosjektportefølje for gjennomføringsfasen 2026–2040



» Helse og velferd – på vei mot 2040

Samarbeidsprosjekt i RDR-kommunene og Kristiansund kommune



» Omstilling i bo og habilitering

Samarbeidsprosjekt med Kristiansund kommune



» Fullført: Langsiktig plan for lokalisering og dimensjonering av institusjons- og botilbud

Utvikling, lokalisering og dimensjonering av helse- og omsorgstilbudet.



» Fullført: Senior i Molde

Prosjektet gir konkrete tips og råd om hvordan seniorer kan bo smart, opprettholde en god hverdag og ta vare på egen helse.



» Fullført: Felles tjenestebeskrivelser

Samarbeidsprosjekt i RDR-kommunene og Kristiansund kommune



» Fullført: Bo og habilitering i balanse

Prosjektet jobbet mot å oppnå økonomisk balanse i bo- og habiliteringssektoren.

Sektor i k

utvikling

Nye måter å jobbe

- Årsturnus og AL
- Nordsjøturnus p
- stilling(!)
- Styrket bemann
- korttidsplasser

Lokal, regional og

- Kommuneoverle
- Ny hjelpemidde
- Nye tjenestebes
- VFT barn og ung
- TID-modellen
- Dagsenterdrift (

17 SAMARBEID FOR Å NÅ MÅLENE





Teknisk, plan, næring og miljø



TPNM

Teknisk, plan, næring og miljø	Regnskap 2025	Budsjett 2025	Avvik 2025
400 Kommunalsjef teknisk, plan og miljø	1 766	2 665	899
420 Plan, byggesak og geodata	8 229	10 023	1 794
430 Drift og forvaltning	35 731	28 928	-6 803
Sum TPNM	45 727	41 617	-4 110

- Fra 1.1.2025 – kutt i ramme 4,4 mill. kroner
- Fra 1.5.2025 – tiltak for ytterligere 7 millioner – gjennomførte for 3,0 mill. kroner
- **400** – **Mindreforbruk**: en stillingshjemmel ble holdt vakant hele 2025, samt kutt i diverse utgifter
- **420** – **Mindreforbruk**: vakanser og oppgaver innenfor plan som ikke er gjennomført
- **430** – **Merforbruk**: engangskostnad bussholdeplass m.m., flere tiltak som ikke er gjennomført (reduksjon lønnskostnader, drivstoff, vedlikehold veg og gatelys, nedlegging kommunal veg.
Mindre inntekter: reduksjon i salg av tjenester verksted og lavere inntekt fra parkering



TPNM

Teknisk, plan, næring og miljø	Regnskap 2025	Budsjett 2025	Avvik 2025	Avvik 2024
400 Kommunalsjef teknisk, plan og miljø	1 766	2 665	899	6
420 Plan, byggesak og geodata	8 229	10 023	1 794	-3
430 Drift og forvaltning	35 731	28 928	-6 803	9
Sum TPNM	45 727	41 617	-4 110	12

- Fra 1.1.2025 – kutt i ramme 4,4 mill. kroner
- Fra 1.5.2025 – tiltak for ytterligere 7 millioner – gjennomførte for 3,0 mill. kroner
- **400** – **Mindreforbruk**: en stillingshjemmel ble holdt vakant hele 2025, samt kutt i diverse utgifter
- **420** – **Mindreforbruk**: vakanser og oppgaver innenfor plan som ikke er gjennomført
- **430** – **Merforbruk**: engangskostnad bussholdeplass m.m., flere tiltak som ikke er gjennomført (reduksjon lønnskostnader, drivstoff, vedlikehold veg og gatelys, nedlegging kommunal veg.
Mindre inntekter: reduksjon i salg av tjenester verksted og lavere inntekt fra parkering



TPNM

Felles:

- Redusert driftsnivå og mange vakante stillinger
- Gjennomgang oppgaver, prioriteringer og lovpålagte oppgaver
- Kostnadskontroll og budsjettdisiplin
- Leverer på bestillinger
- Ikke alle tiltak er løst
- Oversikt over ressursbruk, timeføring på aktiviteter og prosjekt
- Kompetansedeling og samhandling – lokasjon Torget 2
- Oppgaver tilhører ikke en person, men en enhet/avdeling



TPNM

Plan, byggesak og geodata

- Selvkost plan, byggesak og geodata – prioriteres for å unngå gebyrtap – Frister overholdt og lite gebyrtap
- Kommuneplanens arealdel
- Områdeplan for Lundavang avsluttet
- KI til kontroll av søknader, bistand fra studenter NTNU
- Byggesak – deltakelse nasjonal pilot om bruk av KI
- Byggesak – gjennomført brukerundersøkelse – tiltak iverksatt for å bedre omdømmet
- Geodata – kvalitetsheving matrikkel og egenregistrering av informasjon fra brukere

Drift og forvaltning

- Brannvarslingsanlegg og asfaltering Molder parkeringshus
- Salg av eiendommer
- Grunneierforvaltning
- Fakturering festeavtaler
- Gatelys – ansvarsavklaringer
- Utbyggingsavtaler
- Veterinærvakt





MOLDE KOMMUNE

Stabsområdet samfunn



Stabsområdet samfunn

5 Stabsområde samfunn	Regnskap 2025	Budsjett 2025	Avvik 2025
500 Kommunedirektørens stab	16 915	15 737	-1 178
510 Stab for innovasjon og teknologi	53 829	56 889	3 060
520 Stab for samfunnsutvikling	9 224	9 024	-200
530 Stab for politikk og demokrati	12 726	12 152	-574
540 Stab for kommunikasjon	5 171	4 800	-371
Sum samfunn	97 865	98 603	738





Stabsområdet samfunn

5 Stabsområde samfunn	Regnskap 2025	Budsjett 2025	Avvik 2025	Avvik 2024
500 Kommunedirektørens stab	16 915	15 737	-1 178	-4 353
510 Stab for innovasjon og teknologi	53 829	56 889	3 060	1 182
520 Stab for samfunnsutvikling	9 224	9 024	-200	2 208
530 Stab for politikk og demokrati	12 726	12 152	-574	-141
540 Stab for kommunikasjon	5 171	4 800	-371	-176
Sum samfunn	97 865	98 603	738	-1 280



Resultat 2025

- Kd stab:
 - merforbruk knyttet til beredskap, lisenser og fellesutgifter kommunen
- Politikk og demokrati:
 - merforbruk knyttet til valg
- Kommunikasjon:
 - merforbruk knyttet til forsinket effekt nedbemanning
- Innovasjon og teknologi
 - mindreforbruk knyttet til en overføring fra KS, vakante stillinger og utviklingsmidler som ikke ble brukt pga mindre bemanning



Tiltak 2025



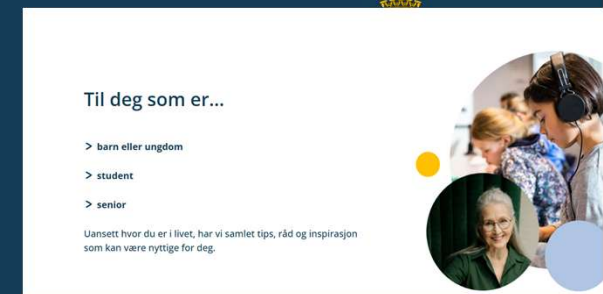
MOLDE KOM

- Reduserte driftsutgifter
- Innovasjon og teknologi:
 - Nedbemanning
 - 6 faste årsverk ROR IKT
 - 4 midlertidige årsverk Smart Molde
 - 1 midlertidig årsverk på dok forvaltning (+1 fast årsverk i 2024)
 - Reforhandlinger av avtaler
- Kommunikasjon
 - Nedbemanning
 - 1,5 faste årsverk
 - 1 midlertidig årsverk
 - (1,5 årsverk i 2024 og 1 årsverk innen mars 2026)
- Samfunnsutvikling
 - Nedbemanning
 - 2 faste årsverk
 - (2 faste årsverk i 2026)
- Samlet 9 ,5 faste og 6 midlertidige i 2025
 - Fra 24-26 : 15 faste og 6 midlertidige



Stab ivaretar overordnede funksjoner, og bistår sektorene Høy kvalitet, dyktige og omstillingsdyktige ledere og medarbeidere

- Godt gjennomført valg i 2025
- Planarbeid med revisjon av samfunnsplan og vedtak på temaplaner
- Eiermelding - strukturert samarbeid og bistand vertskommuner, KF og IKS
- Samarbeidsprosjekt avis og seniortime
- Økt innbyggerdialog via fysiske møter, hjemmesider, film, podcast, digitale møter
- Strukturert samarbeid med høgskolen, næringsliv og andre aktører
- Mer ekstremvær, og krisehåndtering i 2025
- Økt behov for bruk av psykososialt kriseteam
- Storskala øvelse på digitalt angrep
- Digitalisering bla utvikling av egen KI chatbot





MOLDE KOMMUNE

Stabsområdet økonomi og organisasjon



Stabsområdet økonomi og organisasjon

6 Stabsområde økonomi og organisasjon	Regnskap 2025	Budsjett 2025	Avvik 2025
610 Stab for regnskap	2 022	3 149	1 128
620 Stab for budsjett	6 669	6 850	181
630 Stab for personal og lønn	27 144	26 484	-659
640 Stab for anskaffelse	1 381	1 734	354
Sum økonomi og organisasjon	37 215	38 218	1 003





Stabsområdet økonomi og organisasjon

6 Stabsområde økonomi og organisasjon	Regnskap 2025	Budsjett 2025	Avvik 2025	Avvik 2024
610 Stab for regnskap	2 022	3 149	1 128	-89
620 Stab for budsjett	6 669	6 850	181	-190
630 Stab for personal og lønn	27 144	26 484	-659	-741
640 Stab for anskaffelse	1 381	1 734	354	-59
Sum økonomi og organisasjone	37 215	38 218	1 003	-1 080





Fellesutgifter og overføringer til andre selskaper



Fellesutgifter og overføring til andre selskaper

Felleutgift og overføringer	Regnskap 2025	Budsjett 2025	Avvik 2025
7 Fellesutgifter og samarbeid	17 172	-4 759	-21 931
8 Overføringer til foretak, fellesråd og selskaper	423 453	417 737	-5 716
Sum	440 625	412 978	-27 647



Fellesutgifter og overføring til andre selskaper

Felleutgift og overføringer	Regnskap 2025	Budsjett 2025	Avvik 2025	Avvik 2024
7 Fellesutgifter og samarbeid	17 172	-4 759	-21 931	-22 838
8 Overføringer til foretak, fellesråd og selskaper	423 453	417 737	-5 716	7 497
Sum	440 625	412 978	-27 647	-15 341

Fellesutgifter:

pensjon -9,7 mill. (bedre enn forventet)

konsesjonskraft -11,7 mill. (verre en forventet)

Overføringer: økt overføring til MEKF (dekke renter og avdrag)



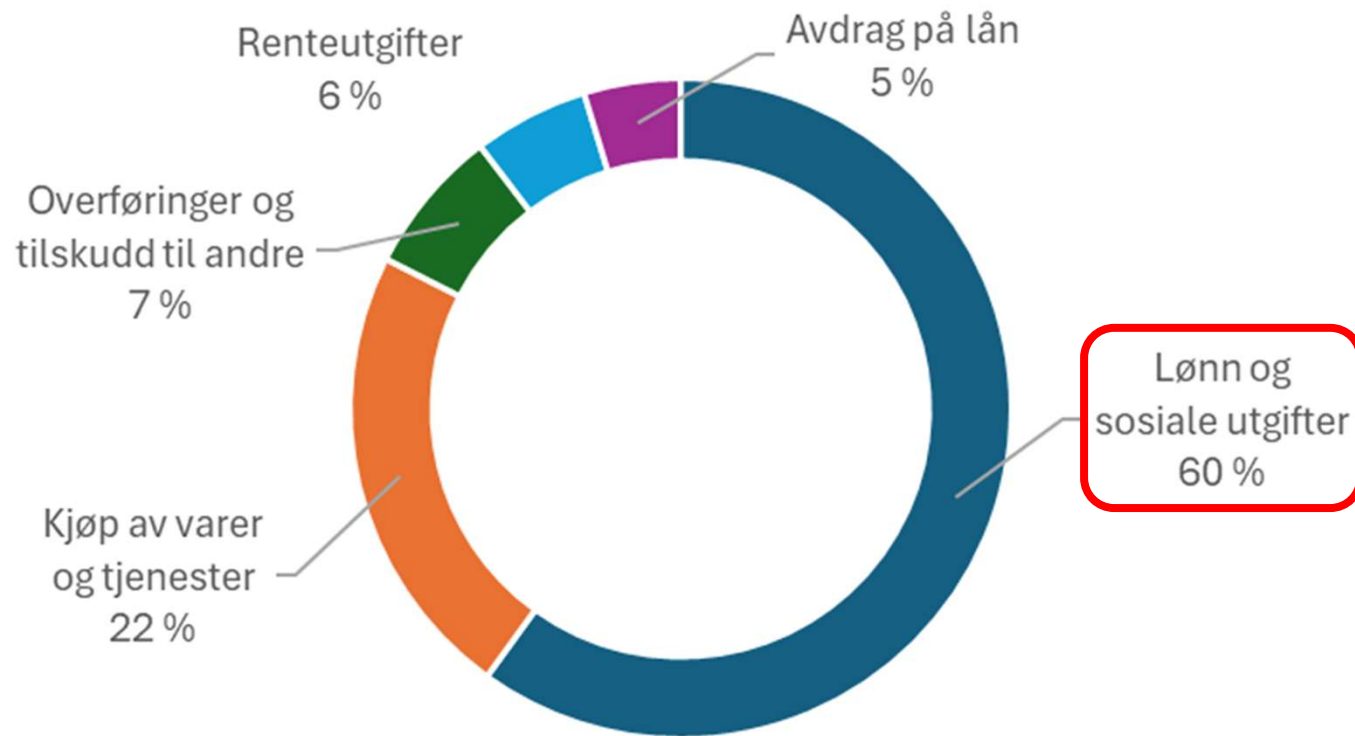


MOLDE KOMMUNE

Årsverk



Årsverk





Årsverk i årsrapporten

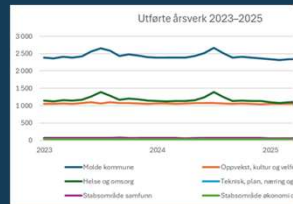
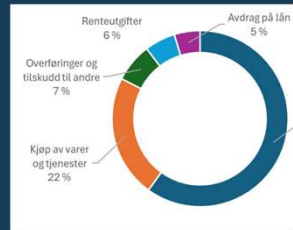
faste årsverk

+ variable årsverk

– sykefravær

= utførte årsverk

- Årsgjennomsnitt siste tre år
- «Spørsmål og svar» i budsjettet var punktmålinger fra 2020 til oktober 2025

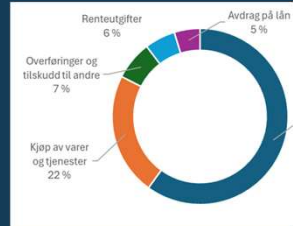
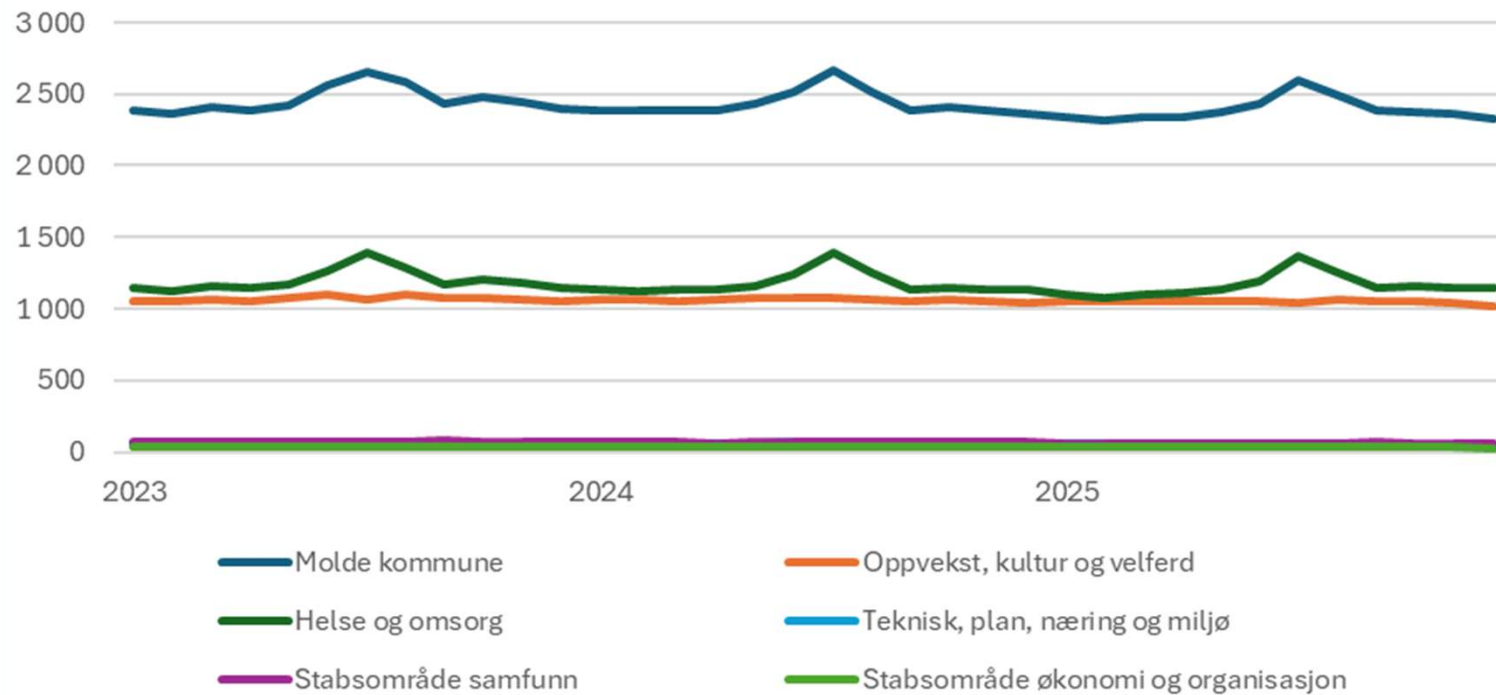


Molde kommune	2023	2024
Faste årsverk	2286	2274
Variable årsverk	379	363
Sykkefravær i årsverk	-295	-292
Utførte årsverk	2461	2436



Utførte årsverk

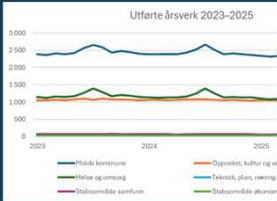
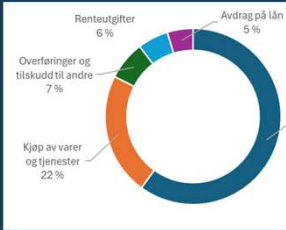
Utførte årsverk 2023–2025



Molde kommune	2023	2024
Faste årsverk	2 286	2 274
Variable årsverk	379	363
Bakstaver i årsverk	-295	-292
Utførte årsverk	2 461	2 436



Utførte årsverk



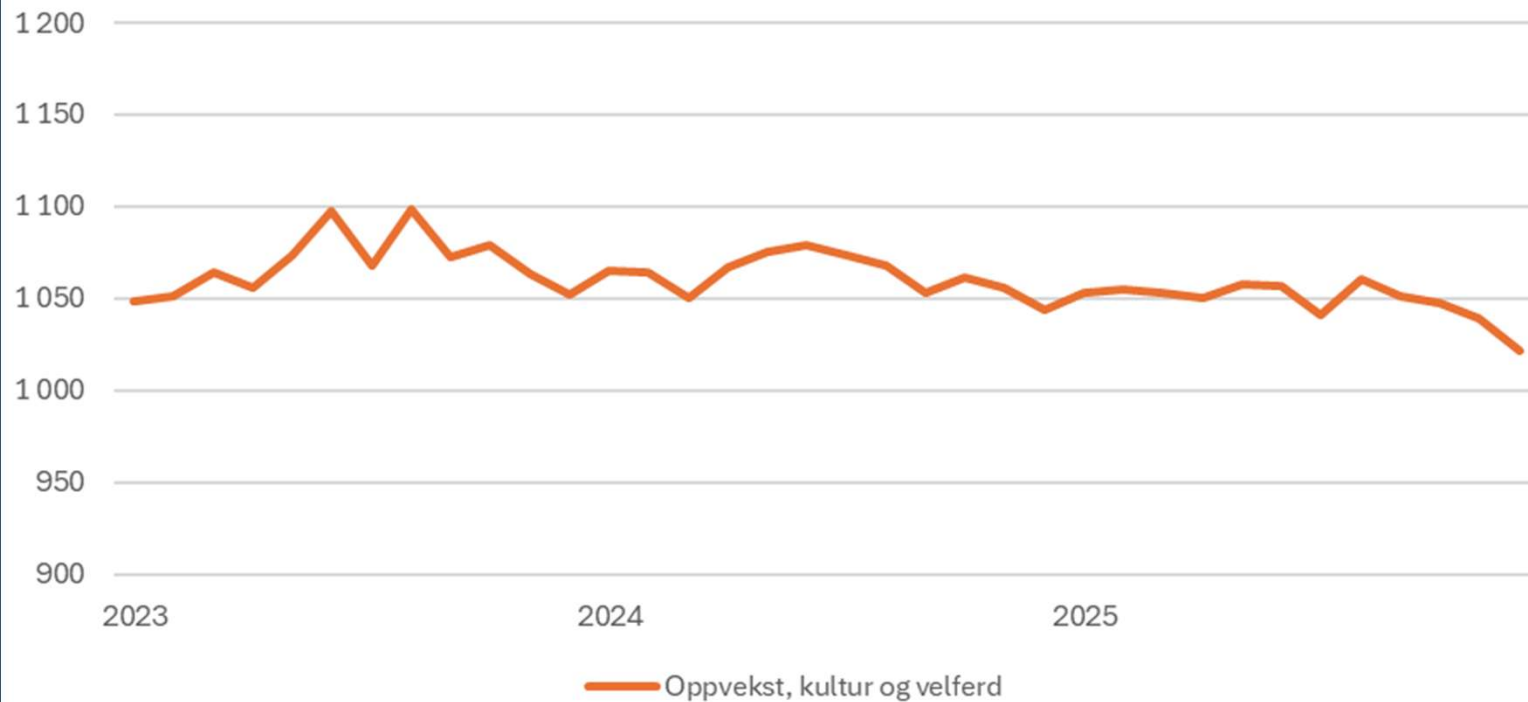
Molde kommune	2023	2024	2025	Endring i perioden
Faste årsverk	2 286	2 274	2 242	-44
Variable årsverk	379	363	355	-24
Sykefravær i årsverk	-205	-202	-207	-2
Utførte årsverk	2 461	2 435	2 391	-70





Årsverk oppvekst, kultur og velferd

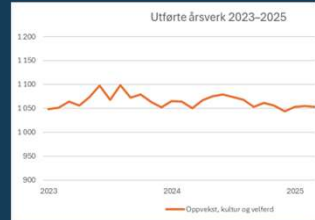
Utførte årsverk 2023–2025



Oppvekst, kultur og velferd	2023	2024	2025	Endring
Faste årsverk	1095	1103	1093	
Variable årsverk	61	48	51	
Sykefravær i årsverk	-88	-87	-94	
Utførte årsverk	1069	1064	1049	



Årsverk oppvekst, kultur og velferd



Oppvekst, kultur og velferd	2023	2024	2025	Endring i perioden
Faste årsverk	1 095	1 103	1 093	-3
Variabelt årsverk	61	48	51	-11
Sykefravær i årsverk	-88	-87	-94	-6
Utførte årsverk	1 069	1 064	1 049	-20



Årsverk helse og omsorg

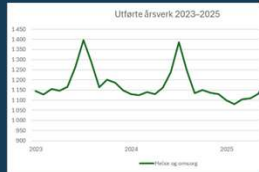
Utførte årsverk 2023–2025



Helse og omsorg	2023	2024	2025
Faste årsverk	992	970	963
Variable årsverk	311	311	300
Sykefravær i årsverk	-104	-104	-100
Utførte årsverk	1 199	1 176	1 163



Årsverk helse og omsorg

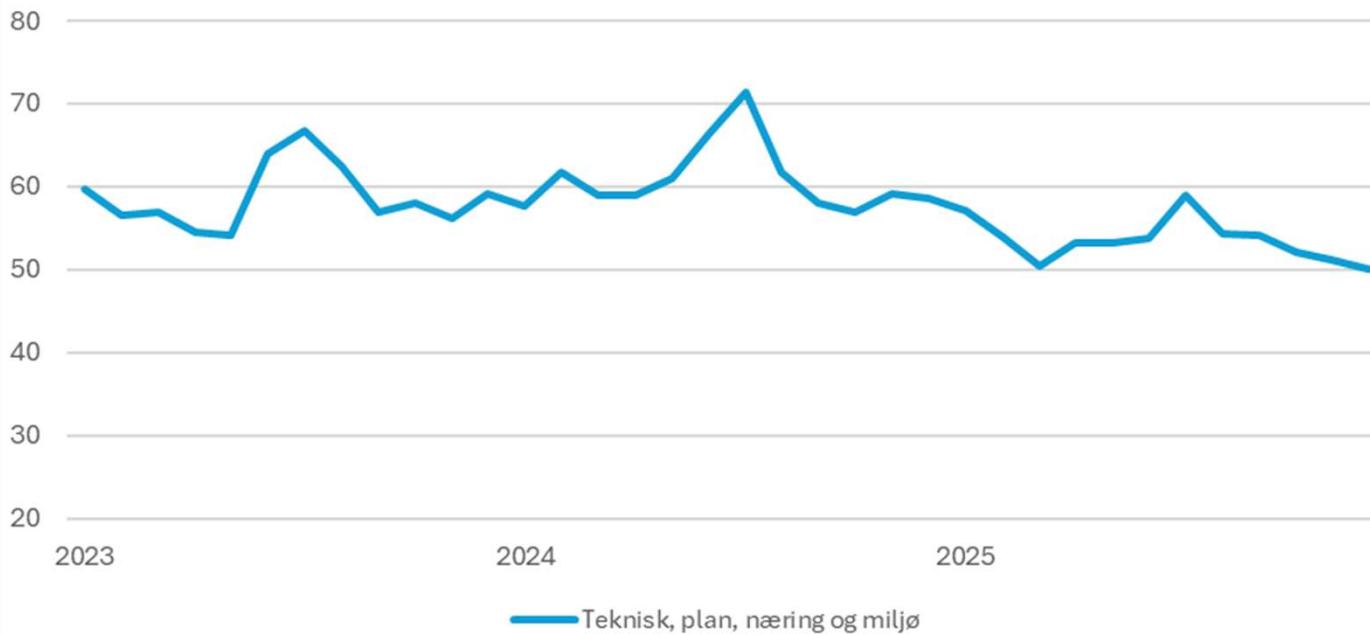


Helse og omsorg	2023	2024	2025	Endring i perioden
Faste årsverk	992	970	963	-29
Variable årsverk	311	311	300	-11
Sykefravær i årsverk	-104	-104	-100	4
Utførte årsverk	1 199	1 176	1 162	-37



Årsverk teknisk, plan, næring og miljø

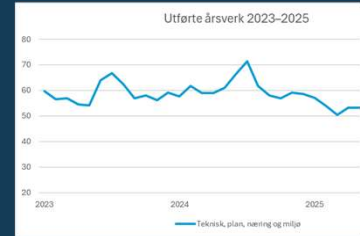
Utførte årsverk 2023–2025



Teknisk, plan, næring og miljø	2023	2024	2025
Faste årsverk	60	61	57
Variable årsverk	4	4	3
Sykefravær i årsverk	-6	-4	-6
Utførte årsverk	59	61	54



Årsverk teknisk, plan, næring og miljø

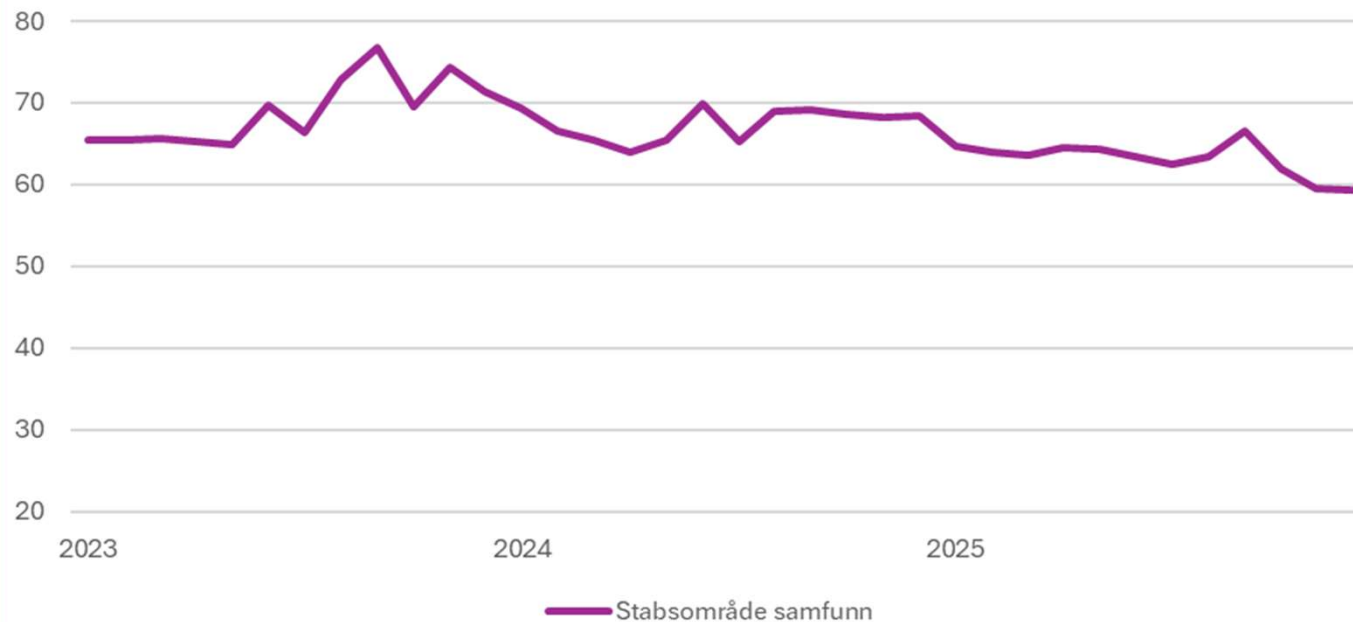


Teknisk, plan, næring og miljø	2023	2024	2025	Endring i perioden
Faste årsverk	60	61	57	-3
Variable årsverk	4	4	3	-1
Sykefravær i årsverk	-6	-4	-6	-1
Utførte årsverk	59	61	54	-5



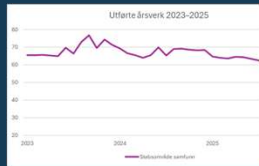
Årsverk stabsområde samfunn

Utførte årsverk 2023–2025



Stabsområde samfunn	2023	2024	2025 End
Faste årsverk	72	71	64
Variable årsverk	2	1	1
Sykefravær i årsverk	-4	-4	-2
Utførte årsverk	69	67	63

Årsverk stabsområde samfunn

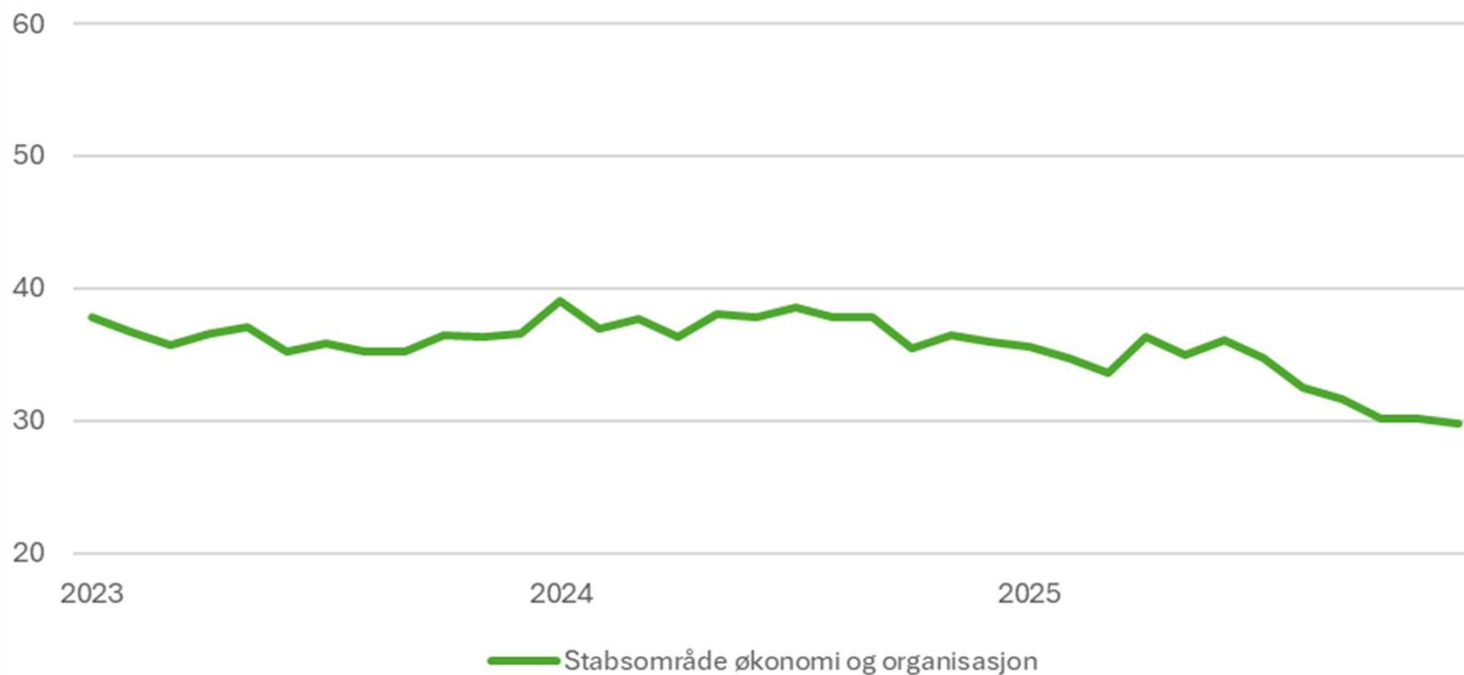


Stabsområde samfunn	2023	2024	2025	Endring i perioden
Faste årsverk	72	71	64	-8
Variable årsverk	2	1	1	-1
Sykefravær i årsverk	-4	-4	-2	2
Utførte årsverk	69	67	63	-6



Årsverk stabsområde økonomi og organisasjon

Utførte årsverk 2023–2025



Stabsområde økonomi og organisasjon	2023	2024	2025 End
Faste årsverk	38	39	36
Variable årsverk	0	0	0
Sykefravær i årsverk	-2	-2	-3
Utførte årsverk	36	37	33



Årsverk stabsområde økonomi og organisasjon



Stabsområde økonomi og organisasjon	2023	2024	2025	Endring i perioden
Faste årsverk	38	39	36	-1
Variable årsverk	0	0	0	0
Sykefravær i årsverk	-2	-2	-3	-1
Utførte årsverk	36	37	33	-3

