



Årsrapport 2012

Rauma kommune

Innhold

Rådmannens kommentar	5
Visjon og mål	6
Økonomi	7
Organisasjon og medarbeidere	8
Samfunn	11
Helse og omsorg	12
Oppvekst	14
Regnskap 2012	19
Revisors beretning	40
Årsrapporter fra driftsenhetene	43



Rådmannens kommentar

Årsrapporten er rådmannens oppsummering av og tilbakemelding til kommunestyret om den samlede kommunale virksomheten for året 2012. Årsrapporten inkluderer årsregnskap og årsmelding i henhold til kommunelovens § 48. Årsrapporten forsøker å gi oversikt over status og resultatoppnåelse i forhold til vedtatte mål for virksomheten og vedtatt budsjett for 2012.

Når årsrapporten 2012 behandles våren 2013, er Rauma kommune inne i dels omfattende prosesser som analyserer og setter framtidige strategier for utvikling av Raumasamfunnet og kommunens tjenesteproduksjon. Denne årsrapporten inneholder derfor ingen analyser av mer langsiktige utviklingstrekk og utfordringer.

Årsrapporten har følgende hovedinnhold:

- Status og tilbakemeldinger på de viktige fellesområdene økonomi og personal/organisasjon.
- Status og måloppnåelse for virksomhetsområdene samfunn, helse og oppvekst.
- Årsregnskap for 2012 med en rekke obligatoriske rapporter.
- Årsrapporter fra kommunens enheter/ansvarsområder.

Raumasamfunnet

Raumasamfunnet har utfordringer. Mens tåndet for øvrig har sterk vekst i arbeidsplasser og befolkning, fikk Rauma en negativ befolkningsvekst

på 7 personer i 2012 slik at vi ved inngangen til 2013 var 7421 Raumaværing. Det kan derfor bli utfordrende å nå målet om minst 7500 innbyggere innen 2015.

Kommunale tjenester

Raumas innbyggere har større behov for kommunale tjenester enn innbyggere flest i landet. Kommunens «behovsindeks» er beregnet til 108 % av landsgjennomsnittet. Offisielle tall viser at Rauma hadde en produksjonsindeks på 112 dvs. at innbyggerne i Rauma fikk flere og bedre tjenester enn innbyggere flest i landet og mer enn hva behovsindeksen skulle tilsi. I følge tekniske beregningsutvalg var Rauma landets 27. mest effektive kommune i 2011 når tjenesteproduksjonen sees i sammenheng med inntektsnivået.

Organisasjon og medarbeidere

Rauma kommune er en tjenesteytende organisasjon. Det vil si at produktivitet og kvalitet i kommunens tjenester først og fremst henger sammen med medarbeidernes innsats og kompetanse. Rauma kommune har nå 667 ansatte som til sammen utgjør 544 årsverk. Sykefraværet er på linje med kommunesektoren for øvrig – rett under 10 %. Med få unntak er det god tilgang på nye medarbeidere.

Det er ikke gjennomført medarbeidertilfredshetsundersøkelse som planlagt. Det er ikke gjennomført

spesielle sentrale tiltak for å øke den etiske standarden i virksomheten eller for å fremme likestilling og for å hindre forskjellsbehandling i strid med likestillingsloven, samt for å fremme formålet i diskrimineringsloven og i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (jfr. kommunelovens § 48).

Økonomi

Netto driftsresultat i 2012 ble på + 1,8 mill. kr etter gjeldende regnskapsforskrifter. Korrigert for merverdiavgiftsrefusjon for investeringer påføres til driftsregnskapet (4,6 mill.) og pensjonskostnader som blir ført til premieavvik (13,9 mill.), er Rauma kommunes driftsresultat for 2012 – sett med vanlige regnskapsprinsipper – omtrent 16 mill. i minus.

Samla vurdering

Den kommunale tjenesteproduksjonen, organisasjonen og økonomi har en allmenn god tilstand i Rauma, men må selsagt ligende videreutvikles og justeres. Men størst utfordringer har Raumasamfunnet som sliter med å få tak i framtidens arbeidsplasser og befolkning. Skal denne utfordringen løses må mer innsats og ressurser – på alle nivåer – rettes inn mot å sikre en god framtidig samfunnsutvikling.

Åndalsnes 31. mars 2013

Oddbjørn Vassli
Rådmann

Visjon og mål

Rauma kommunes visjon ble vedtatt 30.05.2006:

«Vi skal bli verdens beste kommune for naturglade mennesker!»

I langtidsplanen 2006 – 2017 ble følgende overordnede mål vedtatt:

01. Vi skal bli verdens beste kommune for naturglade mennesker og fremstå som et samfunn som er:

- Oppmerksom
- Samarbeidsvillig
- Ekte

02. Opprettholde vekst i folketallsutviklingen

- Innen 2015 skal vi være minst 7500 innbyggere.

03. Rauma kommune skal være et attraktivt bo- og arbeidsmarked med et variert og utviklingsorientert næringsliv.

Område	Strategiske delmål
Folketallsvekst og utvikling	• Effektive tjenester og ryddig økonomi • Økt brukermedvirkning • Godt omdømme • Ta i bruk visjonen og etterleve de vedtatte verdier • Kompetente, myndiggjorte og fornøyde medarbeidere
Kommunale tjenester som dekker brukernes behov	• Effektive tjenester og ryddig økonomi • Økt brukermedvirkning • Godt omdømme • Ta i bruk visjonen og etterleve de vedtatte verdier • Kompetente, myndiggjorte og fornøyde medarbeidere
Innbydende kommunesentrum	• Fokus på utvikling av et sterkt kommunesentrum med et godt tilbud mht handel/service i sentrum • Økt bosetting i og rundt sentrum • Mer liv i sentrum ved å gi mer plass til mennesker og utvikle høykvalitets uteområder med vekt på estetikk • Ivareta etterkrigsbebyggelsen
Attraktiv og bærekraftig utvikling av bolig- og næringsareal	• Utvikle nye sentrumsnære boligområder innen rimelig sykkel og gangavstand, knyttet opp mot eksisterende infrastruktur • Kommunale tomter i alle bygder bl.a. utvikle nye boligområder på Marnes med tanke på økt etterspørsel ved realisering av Langfjordtunnelen • Det utvikles mer sentrumsnære næringsareal og tilrettelegges for økt andel av godstransport over fra vei til jernbane og sjøtransport
Gode kommunikasjons-forhold for innbyggere og næringslivet	• Vekt på god vei- og elektronisk infrastruktur • Realisere Langfjordtunnelen, arbeide for oppgradering av Rv 64 • Realisere Tresfjordbrua og arbeide for utbedring av veistandarden på E 136 gjennom Rauma kommune • Sikre en god bredbåndsutvikling/elektronisk infrastruktur • Gang-/ sykkelvei langs alle stamveier • Arbeide for å sikre Rv 64 og E 136 prioritert plass i Nasjonal transportplan • Vi støtter jernbaneverket i forslaget om å satse mer på hovedrutene for godstransport og for Rauma kommune er det viktig at Raumabanen får utviklingsmuligheter for godstransport og persontrafikk der reiseliv og turisme blir en viktig del. Kommunen må være pådriver for en slik utvikling.

Økonomi

Regnskapsresultat drift 2012

Rauma kommunes regnskap for 2012 viser et positivt netto driftsresultat på 1,8 mill. kr og regnskapsmessig resultat i null.

Netto driftsresultat viser årets driftsoverskudd etter at renter og avdrag er betalt, og er et uttrykk for hva kommuner og fylkeskommuner har til disposisjon til avsetninger og investeringer.

For å gi et mer riktig bilde av resultatet er det tre forhold som må tas i betraktning:

01. All kompensasjon (refusjon) fra staten for merverdiavgift påløpt i investeringsregnskapet blir inntektsført i driftsregnskapet, selv om 60 % av dette etter gjeldende regler skal overføres til investeringsregnskapet. Rauma kommune har i investeringsregnskapet budsjettert med at 100 % skal overføres. Dette utgjør 4,6 mill. kr av driftsinntektene i netto og brutto driftsresultat.
02. Innen selvkostområdet (vann, avløp, renovasjon og feiing) gjelder en 5 års regel mht utjevning av overskudd/underskudd. I 2012 gikk dette området med 0,8 mill. kr i underskudd. Dette underskuddet skal tilbakebetales i løpet av 5 år.
03. Inntektsført premieavvik (pensjonskostnader som skal kostnadsføres senere) er på 13,9 mill. kr.

Dette gir et korrigert netto driftsresultat på –16 mill. kr.

I tillegg kommer noe bruk av disposisjonsfond. Mesteparten av det regnskapsmessige mindreforbruk i fra 2011 ble avsatt til disposisjonsfond i 2012, men vi måtte bruke 1,9 mill. kr av dette i driftsregnskapet i 2012.

Sett i forhold til budsjett gikk driften for 2012 i balanse

på driftsenhetene i sum og på sektornivå, men med store forskjeller mellom de enkelte enheter. I sum var det ca 20 mill. høyere driftsinntekter enn budsjettert hvorav 9 mill. i høyere syke- og foreldrepengerefusjoner og 5 mill. i mottatte spillemidler. Det ble ca. 14 mill. høyere driftsutgifter enn budsjettert. Dette skyldes høyere syke- og foreldrevikarutgifter, samt videreformidling av spillemidler jfr. inntektssiden.

Regnskapsresultat investering 2012

Det er investert for 39 mill. kr i 2012; hvorav 29 mill. kr i realinvesteringer i kommunen og 3 mill. kr innenfor selvkostområdet. Det ble i sum investert 17 mill. mindre enn budsjettert. Dette skyldes i hovedsak utsettelse av investeringer. Dette gjaldt kjøp av leiligheter i kvartal 1 (10 mill. kr), utsettelse av Tindesenteret (2 mill. kr), ikke ferdigstilte vei- og boligområder (3,5 mill. kr), og forskyvinger av enkelte andre prosjekter i forhold til justert budsjett.

Balansen

Rauma kommune har 397 mill. kr i lån og 657 mill. kr i pensjonsforpliktelser. Av lånene er 59 mill. kr knyttet til rentekompensasjonsordninger, om lag 54 mill. kr er knyttet til selvkostområdene og 14 mill. er formidlingslån i husbanken. Reell ekstern gjeld er derfor om lag 270 mill. kr. Akkumulert premieavvik er på 31,5 mill. kr. Dette er differansen mellom den premien som er betalt i henhold til regninger fra pensjonsleverandøren og den kostnaden som hittil er belastet regnskapet. Her skyves kostnadene ut i tid. Økningen i disposisjonsfond ble 1,3 mill. kr i 2012, og det står nå 7,9 mill. kr på disposisjonsfondet.



Organisasjon og medarbeidere

Ledelse

I 2012 har det i perioden vært 2 ulike rådmenn og en konstituert rådmann:

- 01.01 – 31.05: Ole Bjørn Moen
- 01.06 – 14.10: Perry Ulvestad (konstituert)
- 15.10 – 31.12: Oddbjørn Vassli

Stab og støttefunksjoner har hatt litt ulik organisering som følge av dette. Enhetene og enhetsledere har vært:

- Teknisk enhet inkl. VARSF – Dag Søvik
- Bygningsdrift – Stig Malones
- Vågstranda oppvekstsenter – Aina Strandman
- Måndalen oppvekstsenter – Eva Karin Gråberg
- Innfjorden oppvekstsenter – Eli Vollset
- Åndalsnes oppvekstsenter – Rolf Hermann Bjerkeli
- Åndalsnes ungdomsskole, musikk- og voksenopplæringscenter – Geir Gray
- Isfjorden oppvekstsenter – Britt Flaaten Andreassen
- Åfarnes oppvekstsenter – Idunn Frøyshov
- Barne- og familieenheten – Sylvi Vik Mittet
- Rauma legesenter – Jon Sverre Aursand
- Omsorgstjenester sør – Synnøve Wenaas
- Åndalsnes sjukeheim – Siv Merete Vold
- Hjemmetjenester Åndalsnes – Ann-Elisabeth Fløystad
- Botjeneste og dagsenter – Eli Vatten
- Rauma sjukeheim – Mary Aasen
- Omsorgstjenester nord – Anita Tokle
- NAV kommunal – Tove Thouri

I tillegg er Rauma Kulturhus organisert som et KF (se egen årsmelding).

Rekruttering

Vi har kompetente søkere til de fleste stillinger, men antall varierer fra stilling til stilling. Rekruttering av bl.a. spesialpedagoger, psykologer, leger, sykepleiere og ingeniører er inni mellom krevende. Lederstillinger generelt er det få søkere til. Utvidelse av deltidsstillinger brukes hvor mulig og ønskelig. Midlertidige stillinger gjøres om til faste stillinger i henhold til arbeidsmiljøloven. Ansettelses forer av de ulike ansettelsesutvalg i enhetene.

Læringer

Rauma kommune satser på lærlingordningen som en aktiv del av vårt rekrutteringsarbeid. Den anbefalte normen for antall lærlinger er 1 pr. 1 000 innbyggere. Vi hadde mer enn det dobbelte i 2012, med til sammen 16 lærlinger. Oppfølging av lærlingene er av god kvalitet, og så langt har alle har bestått fagbrevet.

Likestilling

Hele 82 % av kommunens 667 ansatte er kvinner. Kvinneandelen blant administrative ledere er 45 % og blant enhetsledere 72 %.

	2009	2010	2011	2012
Årsverk	517	518	525	549
Ansatte totalt	642	631	658	667
Ansatte, menn	154	128	125	117
Ansatte, kvinner	488	503	533	550
Ansatte, heltid totalt	271	282	294	298
Ansatte, heltid menn	97	99	94	98
Ansatte, heltid kvinner	174	183	200	200
Ansatte, deltid totalt	371	349	364	369
Ansatte, deltid menn	45	29	31	19
Ansatte, deltid kvinner	290	320	333	350
Brann deltid m.m.	36	32	32	39
Ledere*	29	28	29	29
Ledere*, menn	15	15	14	11
Ledere, kvinner	14	13	15	18

Antall årsverk er økt i 2012. Samhandlingsreformen har resultert i flere stillinger, og enkelte enheter har økt årsverk av andre grunner, for eksempel økt antall ressurskrevende brukere, styrking av barnevernet, og utvidelsen av ordningen for brukerstyrt personlige assistenter.

Forholdet mellom hel- og deltidsstillinger holder seg noenlunde konstant, til tross for aktiv bruk av fortrinnsrett til utvidelse for ansatte med deltidsstillinger. Vi driver en fleksibel livsfaseorientert personalpolitikk, som kan resultere i bruk av deltidsstillinger, for eksempel for å erstatte ansatte som har tatt ut utvidet foreldrepermisjon i en del av sin stilling, eller andre som tar ut delvis AFP. Inkluderende arbeidsliv: økt satsting for å tilby ansatte med redusert funksjonsevne muligheten til å fortsette i arbeidslivet kan også resultere i et økt antall deltidsansatte.

Bedriftsintern attføring

Flere personer er omplassert, enten midlertidig eller fast, som en del av kommunens interne attføringsarbeid.

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten utfører informasjons- og planleggingsmøter, kartlegger arbeidsmiljø, følger opp etter behov, deltar i AMU/ATU og andre møter, deltar i dialogmøter med sykemeldte ansatte, gir opplæring innen området og deltar i vernerunder etter behov.

Helse- miljø og sikkerhet (HMS)

Rauma kommune innførte i 2011 et web-basert system for kvalitets sikring av helse- miljø og sikkerhetsarbeid med grunnlag i arbeidsmiljølovas bestemmelser. I HMS-systemets årshjul legges til grunn at det skal utarbeides del-mål/tiltak, lukke avvik, gjennomføre medarbeidersamtaler og vernerunder, opplæring og risiko- og sårbarhets-analyser. Statusrapporten pr. 1.1.2013 viser at en langt fra er i mål når det gjelder et systematisk HMS-arbeid i den kommunale organisasjon. Tabellen nedenfor viser resultatene fra de 19 enhetene:

HMS-krav	Gjennomført	Delvis	Ikke gjennomført
Utarbeidet tiltaksplan 2012	6		13
Gjennomført tiltaksplan	3	4	12
Lukka avvik	16		3
Gjennomført medarbeidersamtale	3	2	14
Gjennomført vernerunde	4		15
Gitt opplæring HMS	4	2	13
Gjennomført ros	9	2	8

Kompetanseutvikling

På opplæringstiltak i 2012 er det brukt 1,1 mill. kr og på konferanser 0,4 mill. kr. Midlene kommer fra kommunale bevilgninger og fra øremerket midler innenfor helse- og sosial, grunnskole og barnehage, samt midler som vi har fått gjennom spesifisert søknad. Vi har ansatte som tar kompetansegivende og andre studier innen flere områder innenfor helse- og omsorg, skole og teknisk. I tillegg kommer det deltakelse i mange dag- eller 2 dagerskurs.

Rauma kommune er medlem av studiesenteret, et videobasert utdanningstilbud ved biblioteket. 4 personer tar i dag lærerutdanning her. Der studiene krever praksisperioder, legger kommunen til rette for det. Studiesenteret er en viktig medspiller i kompetanseutvikling for våre nåværende og fremtidige ansatte.

Velferds tiltak

I 2012 var det bevilget 120 000 kr (ca. kr 180 pr. ansatt) til velferdstiltak organisert i enhetene.

Fravær

For å kunne sammenligne med øvrige kommuner, brukes fraværstatistikken fra KS. Rauma kommune har en svak økning i sykefravær fra 2011 til 2012, i likhet med landet generelt.

	Samlet sykefravær 2012
Rauma kommune	9,95
Alle kommuner	9,84

Sykefraværet er vesentlig større innenfor helse (11,76 %) enn i kommunen for øvrig. Kommunen har gode rutiner for oppfølging av sykemeldte medarbeidere og et godt samarbeid med NAV og kontoret for inkluderende arbeidsliv.

Seniorpolitikk

Målet ved en aktiv seniorpolitikk er å beholde seniorennes kompetanse i organisasjonen, og å utsette pensjonsavgang, noe som er et av hovedmålene for et inkluderende arbeidsliv. I 2012 hadde 40 medarbeidere av totalt 71 over 62 år, økonomisk kompensasjon eller økt fritid innenfor rammene av de seniorpolitiske tiltakene. Gjennomsnittlig pensjonsalder har økt fra 63,5 år til ca. 65 år i løpet av perioden 2006 – 2012.

Samfunn

Befolkningsutvikling

	2012	2013	Endring
1539 Rauma	7 428	7 421	– 7
0 år	94	79	– 15
1 – 5 år	401	413	12
6 – 12 år	607	619	12
13 – 15 år	295	257	– 38
16 – 19 år	394	413	19
20 – 44 år	2 148	2 133	– 15
45 – 66 år	2 180	2 185	5
67 – 79 år	774	812	38
80 – 89 år	412	395	– 17
90 år eller eldre	123	115	– 8

Folkemengde 1. januar, etter region, alder, tid og statistikkvariabel, kilde ssb.

Folketallet i Rauma kommune er stabilt. Netto tilflytting 2012 var 13 personer og fødselsoverskudd er minus 20 – noe som ga en befolkningsnedgang på 7 personer. Generelt har kommunen relativt flere eldre og færre yngre enn landet for øvrig.

Resultatmål 2012	Vurdering
Folketallsvekst og utvikling	Innbyggertallet har blitt redusert med sju personer i løpet av året. Dette er ikke i samsvar med angitte mål for året. Mest bekymringsfullt er nedgang i antall fødte, – 15 personer. Netto tilflytting kompenseres i høy grad fødselsunderskuddet. Gjennom kommuneplanen sin samfunnsdel (2013) vil man forsøke å finne mer ut av flyttemønstre og hva som skaper befolkningsvekst. Kommende samfunnsplan vil gi føringer for å oppnå økt befolkningsvekst. Det er etablert 18 nye boenheter gjennom året, tendensen er økt andel av flermannsboliger.
Foregangskommune innen folkehelse knyttet til friluftsliv	Den store nye reformen innen helse, samhandlingsreformen startet dette året. Et viktig mål i reformen er forebyggende helsearbeid. Koblingen mellom folkehelsearbeid og visjonsarbeidet er sentralt. Blant annet har turnmålkonkurransen blitt stor i Rauma, 31 100 har signert i turnmålsbøker. I slutten av året ble det arbeidet intensivt med tilrettelegging av tursti opp mot Aksla.
Attraktivt kommunesenter	Tettstedsutviklingsarbeidet har fortsatt gjennom året, det største enkeltarbeidet var presentasjon av sjelfrontlasing med promenade mot sjøen. Utbygging av kvartal 1 er besluttet med dagligvareforretning og 28 leiligheter. Utbygging av kvartal 2 er godkjent, ny bebyggelse i bakgårdsrommet som vil medføre mer næringsareal. Det er utarbeidet en analyse for etablering av nytt folkebad på Åndalsnes.
Næringsutvikling	Rauma kommune har gjennom måkebytteavtale fått hand om mer netto næringsareal, et større område i Nessstranda skal klargjøres for næringsaktører. Trollstigplatset ble ferdigbygd, en ny epoke vil innta trollstigen i form av god tilrettelegging for reisende. Trollveggen besøkssenter er innviet med nye bygninger og har økt stoppeeffekt. Antall bedrifter er stabilt med en liten økning, for tiden er det i overkant av 900 foretak i kommunen. Antall konkurser er lav, fire registrerte i 2012. Sysselsetningen viser en svak nedgang, 15 flere arbeidssøkende ved årsskiftet. Andelen ledige er noe høyere enn våre nabokommuner, for tiden er 106 ledige som utgjør 3,1 % av arbeidstyrken.

Helse og omsorg

Fellesområde helse og omsorg favner de kommunale helse- og omsorgstjenester, herunder barnevern og sosiale tjenester i NAV. De kommunale helse- og omsorgstjenestene er fra 2012 underlagt nytt lovverk. Fra samme tidspunkt startet innføring av samhandlingsreformen. Kommunen skal yte tjenester i tråd med lov om kommunale helse og omsorgstjenester m.m, mens lov om folkehelsearbeid regulerer kommunens arbeid med å fremme folkehelse og utjevne sosiale forskjeller. Barnevernstjenesten og sosiale tjenester i NAV er som tidligere regulert i eget lovverk.

	Rauma 2009	Rauma 2010	Rauma 2011	Rauma 2012	k 11 2012	Landet u/oslo 2012
Utvalgte KOSTRA-tall						
Netto driftsutgifter pleie og omsorg i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter	37,7	37,7	33,1	35,1	34	31,7
Korrigerte brutto driftsutgifter pr. mottaker av pleie- og omsorgstjenester	269874	258493	248646	251864	346959	356599
Andel plasser i institusjon og heldøgnsbemannet bolig i % av innbyggere 80 år +	29	29	29	31	29	29
Plasser i institusjon i % av innbyggere 80 år +	25	24,8	24,3	25,9	18,1	18,4
Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem	0,21	0,22	0,21	0,33	0,37	0,43
Fysioterapitimer pr. uke pr. beboer i sykehjem	0,15	0,15	0,15	0,18	0,29	0,33
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kr, kommunehelse-tjeneste	1551	1853	1865	2109	2261	2094
Netto driftsutgifter til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste, pr. innbygger 0 – 20 år	1453	1821	1418	1921	1839	1835
Andel undersøkelser i barnevernet med behandlingstid over tre måneder. Enhet: %	51,3	45,5	50	66,7		24,3
Andel barn med tiltak per 31.12 med utarbeidet plan. Enhet: %	30	31	66	41		81

Kommentarer

Kommunen har høy andel eldre befolkning (over 80 år), og høy dekning av institusjonsplasser i prosentvis andel ift. aldersgruppen. Korrigerte brutto driftsutgifter pr. mottaker av pleie- og omsorgstjenester er lav ift. landet og kommunegruppen. Dette har sammenheng med at de med høyest hjelpebehov har plass i institusjon (der omsorgssentra har særlig lav kostnad pr. plass), samtidig som hjemmeboende mottar et lavt antall timer.

Lege- og fysioterapitimer i institusjoner har økt i 2012, som følge av styrket bemanning ved innføring av samhandlingsreformen.

Rauma har en svak økning i driftsutgift til kommunehelse pr. innbygger, men ligger lavere enn kommunegruppen og landet. Det same gjelder forebygging i helsestasjon og skolehelsetjeneste, der det har vært en markant reduksjon fra 2010. I 2011 og 2012 er barnevernstjenesten styrket fra 4,0 til 5,5 stillinger. På tross av dette har det ikke lyktes å redusere antall undersøkelssaker med behandlingstid over tre måneder. Andel barn med tiltaksplan er også redusert. Medvirkende årsaker er flere fylkesnemdsaker, tilbakeføring av oppfølgingsansvar i krevende saker, og fravær blant ansatte (permisjon og langtidssjukemeldinger).

Resultatmål og måloppnåing

Overordnet mål for tjenestene er å sikre gode levekår for innbyggerne, bidra til sosial og økonomisk trygghet, og legge til rette for inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet. Den enkeltes rett til tjenester i tråd med myndighetskrav skal sikres, og alle deler av helse- og omsorgstjenestene skal samhandle for at innbyggerne skal få et helhetlig og koordinert tjenestetilbud. Tjenestene skal ha god kvalitet og ytes med vekt på brukermedvirkning.

Resultatmålene for tjenestekområdet i 2012 er knyttet til prosesser og utviklingsmål, og avviker således fra det nye målstyringskonseptet som innføres fra 2013. For 2012 er det utarbeidet 12 ulike resultatmål for området helse og omsorg. Målene er knyttet til kvalitet på følgende tre overordnede områder:

Resultatmål område	Vurdering av måloppnåelse
Samhandlingsreformen	En hovedutfordring for helse- og omsorgstjenestene i 2012 har vært knyttet til innføring av samhandlingsreformen. Det er inngått samarbeidsavtale med Helse Møre og Romsdal om somatikk/ psykiatri, og med rus midt-Norge om rusbehandling. Kommunen har deltatt i interkommunalt samarbeid i ror knyttet til felles utfordringer ved innføring av reformen. Rauma, vestnes og helse møre og romsdal har hatt prosjekt-samarbeid om forebygging av diabetes. Fra 2012 er det innført ordning med kommunal medfinansiering av behandling i spesialisthelsetjenesten. Kommunen har hatt merforbruk av sjukehus tjenester til ordningen sett i forhold til overføringer fra staten og får overgangsmidler i tre år. Det utarbeides nå styringsdata fra helsedirektoratet for at kommunene skal kunne følge sjukehusaktivitet, og derigjennom planlegge og iverksette kommunale tiltak som reduserer forbruket. Rauma kommune deltar i 2013 på KS sin opplæring i bruk av styringsdata i planlegging. Ved innføring av samhandlingsreformen har kommunene fått betalingsansvar for utskrivningsklare pasienter i sjukehus fra første liggedag. Av samhandlingsmidler ble det opprettet forsterket sjukeheimsavdeling ved Rauma sjukeheim for å ta imot utskrivningsklare pasienter. Avdelingen har i 2012 hatt 109 opphold mot 73 i 2011 (flere pasienter på kortere opphold). Liggedegn ved sjukeheimen totalt har vært 21 818 mot 19 510 i 2011. Vansker med rekruttering av personell, både pleiepersonell, ergoterapeut og lege har ført til at gevinsten ift. Tverrfaglig planlegging av pasientforløp ikke har hatt full effekt i 2012. Kommunen har i hovedsak kunnet ta imot utskrivningsklare pasienter fra sjukehus (betalt for 54 liggedegn i 2012) Folkehelsearbeidet er styrket ved utvidelse av ½ stilling som folkehelsekoordinator til rådgiver folkehelse i hel stilling fra august 2012. Det er igangsatt arbeid med å utarbeide oversikt over befolkningens helsetilstand, og faktorer som påvirker helsen.
Helhetlig tjenestetilbud	Helhetlige og samordnede helse- og omsorgstjenester avhenger av rask og sikker formidling av pasientopplysninger mellom de ulike sektorer. I desember 2012 ble helse- og omsorgstjenestene koblet til norsk helsenett. Med dette åpnes for elektronisk kommunikasjon mellom de kommunale fagprogrammene opp mot spesialisthelsetjenesten, HELFO, NAV og legetjenesten. De tekniske løsninger er på plass og første fase av meldingsutveksling etablert. Samtidig med elektronisk meldingsutveksling pågår arbeid med å styrke kvalitet i journalføring. Boligkontoret er etablert som kommunens koordinerende instans på boligområdet. Kontoret håndterer husbankens økonomiske virkemidler, samt formidling og tildeling av bolig (behov hjemlet i lov om helse- og omsorgstjenester). Tildeling av bolig skjer i tverrfaglig sammensatt boligutvalg. For flere av resultatmålene knyttet til helhetlig tjenestetilbud har en ikke nådd de oppsatte mål. Tidelingskontor for helse- og omsorgstjenester er besluttet etablert, med oppstart i 1. halvår 2013. Kontoret skal tildele helse- og omsorgstjenester (enkeltevedtak), inneha funksjon som koordinerende enhet (etter krav i lov om helse- og omsorgstjenester), samt være kontaktpunkt mot sjukehus om utskrivningsklare pasienter. Kontoret blir etablert i servicekontoret. Det forventes at etablering av tildelingskontor bidrar til økt kvalitet i tjenestetildeling og økt likeverdighet i tjenestetilbud. Prosjekt omstilling, et av kommunens hovedsatsingsområder for 2013, vil vurdere helse- og omsorgstjenestens framtidige tilbud for å sikre kvalitet på alle trinn i omsorgstrappa.
Kvalitetssystem	Kommunen har hatt to ulike tilsyn av helse- og omsorgstjenestene i 2011/2012 (hjemmetjenester Åndalsnes og Rauma sjukeheim). Ved begge tilsyn er det gitt avvik på at kommunen mangler et overordnet system for internkontroll for helse- og omsorgstjenesten. De konkrete avvikene lukkes ved at det utarbeides rutiner og prosedyrer knyttet til de konkrete tiltak, mens overordnet system for kvalitet og internkontroll er et av kommunens tre prioriterte områder for 2013.



Oppvekst

Barnehage: Utvalgte KOSTRA-tall, barnehager

Område	Rauma 2009	Rauma 2010	Rauma 2011	Rauma 2012	k 11 2012	Landet u/Oslo 2012
Andel barn 1–5 år med barnehageplass	91,5	92,4	90	89,8	90,6	90,8
Andel barn 0 år med barnehageplass i høve til innbyggjarar 0 år	1,6	8,6	0	2,5	3,5	4,2
Andel barn 1–2 år med barnehageplass i høve til innbyggjarar 1–2 år	77,9	81,1	80,3	80,4	80,0	81,1
Andel barn 3–5 år med barnehageplass i høve til innbyggjarar 3–5 år	99,6	99,6	96	97,4	97,4	97,1
Andel barn i kommunale barnehager i høve til alle barn i barnehage	63,9	63,7	61,2	62,5	54,3	50,8
Andel minoritetsspråklege barn i barnehage i høve til innvandrarbarn 1–5 år	65	60	54,2	–	–	–
Korrigerte brutto driftsutgifter i kr per barn i kommunal barnehage	125 635	130 122	138 267	138 103	149 178	157 355
Andel ansatte med førskolelærarutdanning	25,8	25,6	24,6	29,1	33,3	33,7

Kommentar

Tabellen viser at andel barn 1–5 år med barnehageplass ikkje har endra seg vesentleg frå 2011 til 2012. Andelen barn som har barnehage tilbud på dei ulike aldersstega er søm for k 11 og landssnittet. I 2012 er det 62,5% av alle barn i barnehagane som får tilbud i kommunal barnehage. Dette er noko høgare enn i 2011, og det viser at kapasitetsutnyttinga har vore betre i 2012. Forskjellar mellom Rauma og k11/landet er mest markant når det gjeld andelen som får tilbudet sitt i kommunal barnehage. Dette kan tolkast som om kommunen som barnehageeigar spelar ei viktigare rolle enn i andre kommunar. Ein registrerer ellers ei gledeleg utvikling i høve til formalkompetansen i barnehagane, men det er fortsatt for mange dispensasjonar frå utdanningskrava.

Resultatmål 2012	Vurdering
Likeverdig og høg kvalitet i alle barnehagar	Prosjektet «pedagogisk leiing» i barnehagane, har vore eit middel til å oppnå likeverdig og høg kvalitet. Personalet har lært ein metode der dei jobbar målretta med utvalte fokusområde. Til no har alle barnehagane hatt felles fokusområde som dei arbeider med over tid.
Kompetente medarbeidarar	Ein suksessfaktor for eit godt barnehagetilbod er tilsette med god kompetanse. I landet generelt og i Rauma spesielt har vi utfordringar med å rekruttere nok førskolelærarar til barnehagane, så talet på dispensasjonar frå utdanningskravet har diverre vist ei auke. Utdanningsinstitusjonane har ikkje greidd å utdanne nok førskolelærarar i takt med utbygginga av barnehageplassar. Mange av assistentane har tatt fagbrev i barne- og ungdomsarbeidarfaget, og dette er med på å heve kvaliteten på barnehage-tilbudet.
Følgje pedagognorma	I 2011 kom ein rettleiar om pedagogisk bemanning i barnehagen. Dette var og eit ledd i kvalitetssatsinga, og den sikrar at alle barn får den same pedagogiske standarden. Gjennom tilsyns som barnehageymde har med barnehagane, får vi del i om norma vert følgt.
Barnehagane skal vere en god lærings-arena	Som læringsarena er det viktig at innhaldet i barnehagen er variert og tilpassa det enkelte barns alder og føresetnader. Barnehagen er starten på den livslange læringa, og barna skal vere godt førebudd når dei startar på skulen. I Rauma-barnehagane har vi i fleire år fokusert på språkstimulering. Alle barnehagane gjennomfører TRAS (tidlig registrering av språkutvikling). Vi har utarbeidd ein SOL-modell for barnehagane (saman om lesing!). Denne inngår i det pedagogiske opplegget for 5-åringane. Fokus-området barnehageåret 2012/13 er sosial kompetanse der barnehagane bruker «Mitt valg». Ein av barnehagane er med i eit prosjekt gjennom romsvalsregionen der «danningsbegrepet» er i fokus. Det meste av dette prosjektet er finansiert av midlar frå fylkesmannen.



Resultatmål og måloppnåing

Grunnskole: Utvalgte KOSTRA-tal, grunnskoleopplæring

Område	Rauma 2009	Rauma 2010	Rauma 2011	Rauma 2012	k 11 2012	Landet u/oslo 2012
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 214, 215, 222, 223), per innbyggjarar 6–15 år	94 764	98 952	106 716	113 494	103 092	96 319
Andel elevar i grunnskolen som får spesialundervisning, 1.–4. trinn	8,2	8,4	10,9	9,8	6,4	5,7
Andel elevar i grunnskolen som får spesialundervisning, 5.–7. trinn	10,5	14,8	13,2	16,2	11,6	9,8
Andel elevar i grunnskolen som får spesialundervisning, 8.–10. trinn	11,6	13	13	15,6	12,8	11,2
Andel timar spesialundervisning av antall lærartimar totalt	19,2	19,8	22,3	21,9	19,0	18,0
Andel innbyggjarar 6–9 år i kommunal og privat SFO	60,7	59,9	62	53,1	50,7	61,6
Gjennomsnittleg gruppestørleik, 1.–10. årstrinn	12,4	12,3	11,8	11,4	12,2	13,5
Gjennomsnittlege grunnskolepoeng	41,5	39,9	40,9	41,7	–	39,9
Andel elevar i grunnskolen med skoleskyss				54,4	34,6	24,1

Kommentar

Netto driftsutgifter aukar i perioden 2009–2012 og utgjer ein meirkostnad ift. k 11 og landsgjennomsnitt på ca 9 400 pr. innbyggjar i aldersgruppa. Dette skuldast m.a. meirkostnader knytt til andel spesialundervisning, skyss og ein desentralisert skolestruktur som gir ein lågare gruppestørleik.

Andelen spesialundervisning viser ein større auke i perioden, og andelen som får spesialundervisning aukar utover i opplæringsløpet. Målsetningane om tidleg innsats er ikkje tilfredsstillande ivareteitt eller oppfylt, sjølv om ein likevel ser ei mindre endring i spesialundervisning på dei lavaste trinna frå 2010 til 2011.

Resultatmål og måloppnåing

I høve til leiaravtalen for einingsleiarar er det utvikla resultatmål for tenestemrådet. Måltformuleringar er drøfta i fagleiarmøte med oppstart i november 2011 med endeleg vedtak vår 2012. Resultatmåla for 2012 kan oppfattast som mindre konkret og avgrensa, og ber i stor grad preg av tidligere prosessar og utviklingsmål.

Det er ikkje gjennomført resultatoppfølgingsmøte med den enkelte einingsleiar i tråd med leiaravtalen i perioden, men einingsleiarane rapporterer om skulebaserte prosessar i samband med utvikling av tilstandsrapporten for grunnskulen.

Resultatmål 2012	Vurdering
Leiarperspektivet må tydeleggjerast for å sikre støtte og nærheit til lærings- og utviklingsprossessar	Leiarrolla i utviklingsperspektiv har vore fokusert på gjennom ulike tiltak og på ulike arenaer. Tema på fagleiarmøte og gjennom ekstern etterutdanning er dæme på dette. «Skolevandring» er eitt av områda det har vore satsa særskilt på for å styrke rektor si faglege rolle som pedagogisk leiar. Dette er lagt til grunn i retningsliner for skolebasert vurdering i Rauma. Skulane har i stor grad tatt i bruk metodikken, og nyttar denne tilnærminga mellom anna i arbeidet med klasseleing. Det trengs likevel stendig større merksemd i tida som kjem på kortleis leiinga støttar og utfordrar utviklinga ved den enkelte skule.
Skolen utarbeider gode rutinar og styringsverktøy for å kvalitetssikre elevvurderinga	Retningslinene for elevvurdering vart nærare vurdert og drøfta i skuleleiargruppa i 2012. Merksemda kring elevvurdering bør stendig haldast ved like, og ein må vidareføre arbeidet med utvikling av kriterium for måloppnåing i ulike fag. Delingskulturen må dessutan stimulerast gjennom arbeid i nettverk og gjennom aktiv bruk av elevvurderingsområdet på Pedt.
Skole og barnehage, i nært samarbeid med rådsorgan, arbeider aktivt for å fremje lærings- og oppvekstmiljøet	Opplæringslova § 11–1/11–1a heimlar samarbeidsutvalet og skulemiljøutvalet ved skulane. Samarbeidsutvalet har rett til å uttale seg i alle saker som gjeld skulen. Skulemiljøutvalet skal medverke til at skulen, dei tilsette, elevane og foreldra tek aktivt del i arbeidet med å skape eit godt skulemiljø. Ein erfarer at rådsorgana berre delvis fungerer etter intensjonen. Det har i perioden vore liten eller ingen aktivitet i skulemiljøutvala. Dette kan ha ulike årsaker, men det vil nok ikkje vere grunnlag for å hevde at dette eit uttrykk for at læringsmiljøet er utan utfordringar. Større merksemd kring bruken av desse rådsorgana vil vere nødvendig. Samstundes må ein ha større merksemd kring dei mulegheiter som ligg i oppvekstsenterorganiseringa i høve til m.a. samarbeid/samhandling.



Regnskap 2012

Regnskapet består av følgende oversikter

- Økonomisk oversikt drift – 2012 (driftsregnskapet)
- Økonomisk oversikt investeringer – 2012 (investeringsregnskapet)
- Anskaffelse og anvendelse av midler – 2012
- Oversikt balanse – 2012 (balanseregnskapet)
- Oversikt endring arbeidskapital – 2012

Følgende vedlegg følger med årsregnskapet

- Regnskapsskjema 1a – drift
- Regnskapsskjema 1b – drift
- Regnskapsskjema 2a – investering
- Regnskapsskjema 2b – investering

Følgende noter

01. Noter fond 2012
02. Noter fond vann, avløp, renovasjon og feiing
03. Note pensjonsforpliktelse KLP
04. Note pensjonsforpliktelse statens pensjonskasse
05. Kapitalkonto
06. Ytelser til ledende personer og kontrollorgan
07. Note anleggsregister
08. Garantiforpliktelser pr. 31.12.2012
09. Kraftfondet
10. Mellomvære mellom Rauma kommune og særregnskap
11. Note aksjer og andeler
12. Finansrapport med gjeldsoversikt

Økonomisk oversikt drift

	Regnskap 2012	Reg. budsjett 2012	Oppr. budsjett 2012	Regnskap 2011
Driftsinntekter				
Brukerbetalinger	23 550 090	22 810 000	22 810 000	21 971 867
Andre salgs- og leieinntekter	31 544 168	31 908 998	31 908 998	30 429 190
Overføringer med krav til motytelse	54 540 069	37 497 480	37 497 480	39 592 621
Rammetilskudd	206 610 078	201 949 000	201 199 000	191 355 075
Andre statlige overføringer	15 691 189	13 427 000	10 827 000	11 271 319
Andre overføringer	2 510 619	4 957 000	4 957 000	5 508 465
Skatt på inntekt og formue	152 447 705	154 626 000	154 626 000	144 837 647
Eiendomsskatt	18 455 193	18 136 000	19 980 000	19 157 349
Andre direkte og indirekte skatter	5 634 860	6 032 000	6 032 000	5 602 740
Sum driftsinntekter	510 983 970	491 343 478	489 837 478	469 726 274
Driftsutgifter				
Lønnsutgifter	287 243 280	280 740 381	280 244 381	264 940 309
Sosiale utgifter	62 368 663	64 228 248	64 158 248	58 746 955
Kjøp av varer og tj. som inngår i tj. produksjon	72 373 630	67 941 212	68 007 212	70 948 085
Kjøp av tjenester som erstatter tj. produksjon	38 561 168	37 680 670	34 680 670	38 150 313
Overføringer	48 271 624	44 660 207	42 997 236	36 351 847
Avskrivninger	14 470 590	14 588 257	14 836 149	14 614 299
Fordelte utgifter	(12 042 351)	(12 850 713)	(12 850 713)	(12 391 328)
Sum driftsutgifter	511 246 604	496 988 262	492 073 183	471 360 480
Brutto driftsresultat	(262 634)	(5 644 784)	(2 235 705)	(1 634 206)
Finansinntekter				
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	16 715 837	16 418 000	18 918 000	18 679 767
Gevinst på finansielle instrumenter	-	-	-	-
Mottatte avdrag på utlån	49 390	30 000	30 000	24 838
Sum eksterne finansinntekter	16 765 227	16 448 000	18 948 000	18 704 605
Finansutgifter				
Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg.	12 820 172	13 171 135	13 971 135	13 261 880
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-	-	-	-
Avdragsutgifter	16 229 320	16 263 000	16 263 000	14 570 790
Utlån	151 352	100 000	100 000	51 000

Sum eksterne finansutgifter	29 200 843	29 534 135	30 334 135	27 883 670
Resultat eksterne finanstransaksjoner	(12 435 617)	(13 086 135)	(11 386 135)	(9 179 064)
Motpost avskrivninger	14 463 117	14 588 257	14 836 149	14 614 299
Netto driftsresultat	1 764 865	(4 142 662)	(1 214 309)	3 801 028
Interne finanstransaksjoner				
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk	3 528 621	3 506 121	-	5 335 100
Bruk av disposisjonsfond	1 882 211	5 234 000	200 000	218 735
Bruk av bundne fond	1 282 623	2 593 962	2 593 962	3 583 677
Bruk av likviditetsreserve	-	-	-	-
Sum bruk av avsetninger	6 693 455	11 334 083	2 793 962	9 137 512
Overført til investeringsregnskapet	4 623 584	3 754 000	3 754 000	4 445 347
Dekning av tidl.e års regnsk.m. merforbruk	-	-	-	-
Avsetninger til disposisjonsfond	3 205 650	3 216 150	33 000	2 655 234
Avsetninger til bundne fond	629 087	221 271	221 271	2 331 839
Avsetninger til likviditetsreserven	-	-	-	-
Sum avsetninger	8 458 320	7 191 421	4 008 271	9 432 419
Regnskapsmessig mer / mindreforbruk	0	0	0	3 506 121

Økonomisk oversikt investeringer

	Regnskap 2012	Reg. budsjett 2012	Oppr. budsjett 2012	Regnskap 2011
Inntekter				
Salg av driftsmidler og fast eiendom	425 245	-	-	3 211 133
Andre salgsinntekter	-	-	-	-
Overføringer med krav til motytelse	335 000	200 000	200 000	964 080
Statlige overføringer	366 000	500 000	500 000	50 000
Andre overføringer	120 000	25 000	25 000	614 000
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-	-	-	-
Sum inntekter	1 246 245	725 000	725 000	4 839 213
Utgifter				
Lønnsutgifter	3 258	-	-	22 885
Sosiale utgifter	-	-	-	-
Kjøp av varer og tj. som inngår i tj. produksjon	23 073 317	43 661 394	23 089 000	28 832 630

Kjøp av tjenester som erstatter tj. produksjon	-	-	-	-
Overføringer	5 222 068	4 666 000	5 166 000	5 282 302
Renteutgifter, provisjoner og andre fin. utg.	-	-	-	-
Fordelte utgifter	[78 266]	-	-	-
Sum utgifter	28 220 376	48 327 394	28 255 000	34 137 817
Finansransaksjoner				
Avdragsutgifter	904 463	-	-	930 052
Utlån	3 718 305	5 000 000	2 000 000	1 906 552
Kjøp av aksjer og andeler	1 030 315	2 860 000	2 860 000	963 794
Dekning av tidligere års udekket	3 867 394	-	-	18 269 681
Avsetninger til ubundne investeringsfond	966 187	-	-	5 364 792
Avsetninger til bundne fond	154 427	-	-	203 244
Avsetninger til likviditetsreserve	-	-	-	-
Sum finansieringstransaksjoner	10 641 091	7 860 000	4 860 000	27 638 115
Finansieringsbehov				
56 936 720				
Bruk av lån	28 318 299	45 601 771	22 536 702	43 964 206
Salg av aksjer og andeler	15 847	-	-	-
Mottatte avdrag på utlån	930 340	-	-	2 156 587
Overført fra driftsbudsjettet **	4 623 584	3 754 000	3 754 000	4 445 347
Bruk av tidligere års udisponert	-	-	-	-
Bruk av disposisjonsfond	-	-	-	-
Bruk av bundne driftsfond	364 448	640 922	640 922	58 500
Bruk av ubundne investeringsfond	3 362 705	5 465 701	5 458 376	2 110 716
Bruk av bundne investeringsfond	-	-	-	-
Bruk av likviditetsreserve	-	-	-	-
Sum finansiering	37 615 222	55 462 394	32 390 000	52 735 356
Udekket / udisponert	-	-	-	[4 201 364]

** Dette gjelder kompensasjon for utlegg av mva på investeringer

Anskaffelse og anvendelse av midler

	Regnskap 2012	Reg. budsjett 2012	Oppr. budsjett 2012	Regnskap 2011
Anskaffelse av midler				
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1)	510 983 970	491 343 478	484 977 478	469 726 274
Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0)	1 246 245	725 000	725 000	4 839 213
Innbetalinger ved eksterne finansransaksjoner	46 029 712	62 049 771	41 484 702	64 825 398
Sum anskaffelse av midler	558 259 927	554 118 249	527 187 180	539 390 885
Anvendelse av midler				
Utgifter driftsdel (kontoklasse 1)	496 776 014	482 171 828	477 008 857	456 746 181
Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0)	28 220 376	48 327 394	28 255 000	34 137 817
Utbetaling ved eksterne finansransaksjoner	34 853 926	37 394 135	35 194 135	31 684 068
Sum anvendelse av midler	559 850 317	567 893 357	540 457 992	522 568 066
Anskaffelse – anvendelse av midler				
(1 590 391)	(13 775 108)	(13 270 812)	16 822 819	
Endring i ubrukte lånemidler	12 370 797	-	-	[2 948 206]
Endring i regnskapsprinsipp				
Som påvirker AK Drift	-	-	-	-
Endring i regnskapsprinsipp som				
Påvirker AK Invest	-	-	-	-
Endring i arbeidskapital	10 780 407	(13 775 108)	(13 270 812)	13 874 613
Avsetninger og bruk av avsetninger				
Avsetninger	8 822 744	3 437 421	254 271	32 330 910
Bruk av avsetninger	10 420 608	17 440 706	8 893 260	11 306 728
Til avsetning senere år	-	-	-	4 201 364
Netto avsetninger	(1 597 864)	(14 003 285)	(8 638 989)	16 822 819
Int. overføringer og fordelinger				
Interne inntekter mv	39 489 992	39 019 736	39 267 628	40 374 454
Interne utgifter mv	39 497 465	39 147 913	39 395 805	40 374 454
Netto interne overføringer	(7 473)	(128 177)	(128 177)	-

Oversikt balanse

	Regnskap 2012	Regnskap 2011
Eiendeler		
Anleggsmidler	1 204 409 448	1 137 607 762
Faste eiendommer og anlegg	521 461 089	512 437 483
Utstyr, maskiner og transportmidler	19 076 005	16 550 222
Utlån	78 955 137	76 041 331
Aksjer og andeler	80 740 913	79 811 098
Pensjonsmidler	504 176 305	452 767 628
Omløpsmidler	141 706 784	124 848 844
Kortsiktige fordringer	32 201 758	28 014 450
Premieavvik	31 515 775	17 580 190
Aksjer og andeler	-	-
Sertifikater	-	-
Obligasjoner	2 000	2 000
Kasse, postgiro, bankinnskudd	77 987 251	79 252 203
Sum eiendeler	1 346 116 232	1 262 456 605
Egenkapital og gjeld		
Egenkapital	224 670 245	238 626 700
Disposisjonsfond	7 980 352	6 656 913
Bundne driftsfond	5 003 059	5 656 595
Ubundne investeringsfond	21 847 323	24 243 841
Bundne investeringsfond	1 625 169	1 835 191
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift	[108 347]	[108 347]
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest	-	-
Regnskapsmessig mindreforbruk	[22 500]	3 506 121
Regnskapsmessig merforbruk	-	-
Udisponert i inv. regnskap	-	-
Udekket i inv. regnskap	[2 215 503]	[6 082 897]
Likviditetsreserve	-	-
Kapitalkonto	190 560 692	202 919 283
Langsiktig gjeld	1 053 950 957	962 536 289
Pensjonsforpliktelser	657 239 614	589 280 259
Ihendehaverobligasjonslån	-	-
Sertifikatlån	-	-

Andre lån	396 711 343	373 256 030
Kortsiktig gjeld	67 495 030	61 293 617
Kassekredittlån	-	-
Annen kortsiktig gjeld	67 495 030	61 293 617
Premieavvik	-	-
Sum egenkapital og gjeld	1 346 116 232	1 262 456 605
Memoriakonti		
Memoriakonto	44 562 087	31 445 068
Ubrukte lånemidler	42 671 181	30 300 384
Andre memoriakonti	1 890 905	1 144 684
Motkonto for memoriakontiene	[44 562 087]	[31 445 068]

Oversikt endring arbeidskapital

Omløpsmidler	Regnskap 2012	Regnskap 2011
Endring betalingsmidler	[1 264 951,99]	[6 913 921,07]
Endring ihendehaverobl. og sertifikater	-	-
Endring kortsiktige fordringer	4 187 307,99	3 420 376,99
Endring premieavvik	13 935 584,75	883 526,00
Endring aksjer og andeler	-	-
Endring omløpsmidler (A)	16 857 940,75	[2 610 018,08]
Kortsiktig gjeld		
Endring kortsiktig gjeld (B)	[6 201 412,98]	16 465 315,88
Endring arbeidskapital (A – B)	10 656 527,77	13 855 297,80

Regnskapsskjema 1A – drift

	Regnskap 2012	Reg. budsjett 2012	Oppr. budsjett 2012	Regnskap 2011
Skatt på inntekt og formue	152 447 705	154 626 000	154 626 000	144 837 647
Ordinært rammetilskudd	206 610 078	201 949 000	201 199 000	191 355 075
Skatt på eiendom	18 455 193	18 136 000	15 120 000	19 157 349
Andre direkte eller indirekte skatter	5 634 860	6 032 000	6 032 000	5 602 740
Andre generelle statsilskudd	15 691 189	13 427 000	10 827 000	11 271 319
Sum frie disponible inntekter	398 839 025	394 170 000	387 804 000	372 224 130

Renteinntekter og utbytte	16 715 837	16 418 000	18 918 000	18 679 767
Gevinst/ tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	–	–	–	–
Renteutg. provisjoner og andre fin. utg.	12 820 172	13 171 135	13 971 135	13 261 880
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	–	–	–	–
Avdrag på lån	16 229 320	16 263 000	16 263 000	14 570 790
Netto finansinnt./ utg.	(12 333 655)	(13 016 135)	(11 316 135)	(9 152 902)
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk	–	–	–	–
Til ubundne avsetninger	3 205 650	3 216 150	33 000	2 655 234
Til bundne avsetninger	629 087	221 271	221 271	2 331 839
Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk	3 528 621	3 506 121	–	5 335 100
Bruk av ubundne avsetninger	1 882 211	5 234 000	200 000	218 735
Bruk av bundne avsetninger	1 282 623	2 593 962	2 593 962	3 583 677
Netto avsetninger	2 858 718	7 896 662	2 539 691	4 150 439
Overført til investeringsregnskapet*	4 623 584	3 754 000	3 754 000	4 445 347
Til fordeling drift	384 740 504	385 296 527	375 273 556	362 776 320
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	384 740 504	385 296 527	375 273 556	359 270 200
Regnskapsmessig mer/ mindreforbruk	–	–	–	3 506 121

* Her overføres mva-kompensasjon fra investeringer.

Regnskapsskjema 1b – drift

	Regnskap 2012	Budsjett 2012	Årvik	Regnskap i fjor
Politisk styring og kontroll	4 415	3 886	529	3 999
Stab / støtte	26 836	27 356	(520)	26 769
Felleskostnader	49 005	54 018	(5 013)	43 508
Vågstranda oppvekstsenter	7 123	7 506	(384)	7 094
Måndalen oppvekstsenter...	14 582	14 207	375	13 856
Innfjorden oppvekstsenter	5 815	5 666	149	5 138
Åndalsnes oppvekstsenter	20 716	21 107	(391)	20 535
Åndalsnes ungdomsskole og voksenopplæring	24 127	24 200	(74)	23 530
Isfjorden oppvekstsenter	18 108	17 732	376	16 314
Åfarnes oppvekstsenter	18 284	18 291	(7)	17 214
Barne og familie-enheten	28 245	27 605	640	27 428
Rauma legesenter	7 882	8 080	(199)	8 341
Omsorgsenter sør	19 582	20 413	(831)	19 547
Åndalsnes sjukeheim	11 585	10 832	753	10 012
Hjemmetjenesten Åndalsnes	21 304	18 131	3 173	18 593

Åndalsnes botjeneste	17 184	15 783	1 401	13 072
Rauma sjukeheim	32 658	35 241	(2 583)	30 474
Omsorgstjenesten nord	15 048	15 496	(449)	14 333
NAV kommunal	5 447	6 463	(1 017)	5 852
VARSF – vann avløp renovasjon slam og feiing	746	–	746	1 034
Teknisk enhet	18 147	18 293	(146)	17 574
Bygningsdrift	25 513	24 862	652	24 845
Finansområdet (driftsdel)	(4 743)	(5 846)	1 103	(5 314)
Sum fordelt til drift*	387 610	389 324	(1 717)	363 748

Differansen mellom sum fordelt til drift i skjema 1A og 1B skyldes generelle statistiskudd, bruk og avsetninger til bundne driftsfond og kalkulatoriske renter som vi i budsjett og regnskap fører på enhetene, er i skjema 1A satt opp før fordeling til drift.

Regnskapsskjema 2a – investering

	Regnskap 2012	Reg. budsjett 2012	Oppr. budsjett 2012	Regnskap 2011
Investeringer i anleggsmidler	28 220 376	48 327 394	28 255 000	34 137 817
Utlån og forskutteringer	4 748 620	7 860 000	4 860 000	2 870 346
Avdrag på lån	904 463	–	–	930 052
Avsetninger	4 988 008	–	–	23 837 717
Årets finansieringsbehov	38 861 467	56 187 394	33 115 000	61 775 932
Finansiert slik:				
Bruk av lånemidler	28 318 299	45 601 771	22 536 702	43 964 206
Inntekter fra salg av anleggsmidler	441 092	–	–	3 211 133
Tilskudd til investeringer	486 000	525 000	525 000	664 000
Mottatte avdrag på lån og refusjoner	1 265 340	200 000	200 000	3 120 667
Andre inntekter	–	–	–	–
Sum eksternt finansiering	30 510 730	46 326 771	23 261 702	50 960 006
Overført fra driftsregnskapet	4 623 584	3 754 000	3 754 000	4 445 347
Bruk av avsetninger	3 727 153	6 106 623	6 099 298	2 169 216
Sum finansiering	38 861 467	56 187 394	33 115 000	57 574 568
Udekket/udisponert	–	–	–	(4 201 364)

Regnskapsskjema 2B – investering

Ansv. omr.	Tj.	Investeringsformål	Regnskap 2012 inkl. avsetninger	Reg. budsjett 2012	Oppr. budsjett 2012	Avvik
1 210	120	Felles IKT-investeringer	10 982	1 980 000	1 480 000	(1 969 019)
	180	Felles IKT-investeringer	1 468 999	0	0	1 468 999
	202	EDB grunnskolen/barnehage	630 467	300 000	300 000	330 467
1710	390	Kirker – utbedringer bygg	252 841	250 000	250 000	2 841
	393	Kirkegårder/gartner/fastmerke	441 421	662 000	1 162 000	(220 579)
1820	180	Beredskap/skredsikr. Mannen	3 867 394	3 867 394	0	0
2830	385	Andre kulturaktiviteter	–	2 000 000	2 000 000	(2 000 000)
3400	254	HS-PL0 IKT-investering	70 362	245 000	245 000	(174 638)
	254	HS-PL0 inventar/utstyr	391 408	245 000	245 000	146 408
3410	253	Rauma sj.heim – inventar/utstyr	243 572	250 000	250 000	(6 428)
6430	315	Boligområder	1 210 729	2 693 000	2 693 000	(1 482 271)
6450	325	Næringsareal/industriområder	–	0	700 000	–
6560	325	Næringsseiendommer	46 830	0	0	46 830
6710	335	Komm.gartner – friluftsområder	260 868	0	0	260 868
	381	Komm.gartner – idrettsanlegg	188 770	500 000	500 000	(311 230)
6940	130	Vaktmesterteam – biler	299 900	0	0	299 900
	190	Vaktmesterteam – biler	–	300 000	300 000	(300 000)
6950	130	Ventilasjon rådhuset	12 578 133	13 280 000	4 300 000	(701 867)
	190	Interne serviceenheter	125 000	0	0	125 000
	221	Barnehager – bygg	629 454	1 025 000	1 025 000	(395 546)
	221	Barnehager – uteomr. sikring	99 736	250 000	0	(150 264)
	222	Skoler – bygg	821 964	600 000	1 400 000	221 964
	222	Skoler – uteområde	1 021 841	1 040 000	1 040 000	(18 159)
	261	Institusjonslokaler	2 705 371	13 790 000	3 940 000	(11 084 629)
	265	Kommunale boliger	373 653	375 000	375 000	(1 348)
	381	Kommunale idrettsbygg	263 197	420 000	420 000	(156 803)
7310	333	Vei Gridset Innfjorden	78 450	1 700 000	2 900 000	(1 621 550)
	333	Asfalt/oljegrus	903 463	1 560 000	1 560 000	(656 537)
	334	Trafikksikring/fartsdumper	329 878	120 000	120 000	209 878
Sum		Investeringer kommune	29 314 683	47 452 394	27 205 000	(18 137 711)
6210	340	Vann produksjon	553 946	135 000	0	418 946
	345	Vann distribusjon	584 451	1 150 000	1 150 000	(565 549)
6220	350	Avløpsrensing	350 000	1 590 000	1 400 000	(1 240 000)
	353	Avløpsnett/innsamling	1 637 383	500 000	500 000	1 137 383

Sum		Investeringer VAR	3 125 780	3 375 000	3 050 000	(249 220)
Sum		Realinvesteringer	32 440 463	50 827 394	30 255 000	(18 386 931)
8730	283	Avdrag på formidlingslån	904 463	0	0	904 463
8750	283	Videreutlån formidlingslån	4 548 645	4 500 000	2 000 000	48 645
8760	180	Eigenkapitalinnskudd klp	1 046 162	860 000	860 000	186 162
Sum		Finansinvesteringer	6 499 270	5 360 000	2 860 000	1 139 270
Sum		Totale investeringer	38 939 733	56 187 394	33 115 000	(17 247 661)

Note 1: Fond 2012

Disposisjonsfond 2.5600.01	Kredit	Debet
Disposisjonsfond pr. 01.01.	6 656 913,14	
Bruk i driftsregnskapet (19410)		1 882 211,04
Bruk i investeringsregnskapet (39410)	–	–
Avsatt til disposisjonsfond (15405)	3 205 649,58	
Disposisjonsfond pr. 31.12.		7 980 351,68

Ubundet investeringsfond	
Ubundet investeringsfond pr. 01.01.	24 243 841,08
Avsatt i investeringsregnskapet (35 485, 15 485)	966 187,15
Bruk i investeringsregnskapet (39 485, 39 488)	3 362 705,08
Ubundet investeringsfond pr. 31.12.	21 847 323,15

Bundet investeringsfond	
Bundet investeringsfond pr. 01.01.	1 835 190,69
Avsetning til bundet investeringsfond (35 510, 15 510)	154 426,58
Bruk av bundet investeringsfond (19 520, 39 520)	364 448,07
Bundet investeringsfond pr. 31.12.	1 625 169,20

Bundet driftsfond	
Bundet driftsfond pr. 01.01.	5 656 594,92
Avsatt i driftsregnskapet (15 505, 15 515)	629 086,79
Bruk i driftsregnskapet (19 510, 39 510)	1 282 622,67
Bundet driftsfond pr. 31.12.	5 003 059,04

Note 2: Fond vann, avløp, renovasjon og feiing

Vannforsyning	
Fond 2.5100.62 pr. 01.01.	120 893,11
Underskudd vannforsyning – bruk av fond	(120 893,11)
Fond 2.5100.62 pr. 31.12.	-
Resterende underskudd 2.9200.04*	75 516,79

* Blir stående i kommuneregnskapet for 2012 og må dekkes inn i år med overskudd for sektoren

Avløp og rensing	
Fond 2.5100.63 pr. 01.01.	-
Underskudd 2 212 659,29 – herav bruk av fond	-
Fond 2.5100.63 pr. 31.12.	-
Underskudd i 2012	609 791,54
Akkumulert underskudd 2.9200.02*	1 708 557,16

* Akkumulert underskudd må dekkes inn til fordel for kommuneregnskapet senere år

Renovasjon	
Fond 2.5100.64 pr. 01.01.	795 956,21
Bruk av fond	(174 103,35)
Fond 2.5100.64 pr. 31.12.	621 852,86

Slam	
Fond 2.5100.65 pr. 01.01.	-
Overskudd ut over akkumulert underskudd til fond	1 171,65
Fond 2.5100.65 pr. 31.12.*	1 171,65

* Slam har hatt et overskudd på kr 47 090,01. Kr 45 918,36 har medgått til å dekke resterende av underskudd fra tidligere år. Resterende er avsatt på fond

Feiing	
Fond 2.5100.78 pr. 01.01.	4 000,67
Bruk av fond	(4 000,67)
Fond 2.5100.78 pr. 31.12.	-
Feiing har et underskudd i 2012 etter bruk av fond på	104 660,32

* Underskuddet må dekkes inn til fordel for kommuneregnskapet senere år

Vann, avløp og renovasjon skal drives etter selvkost. Det vil si at mottaker av disse tjenestene ikke skal betale mer enn det koster å drive tjenesten. For å dekke underskudd benyttes tidligere avsatte selvkostfond. Når det ikke er slike fond, må underskuddet betales tilbake til kommunen innen 5 år. Jfr etterkalkyle 2012 fra Momentum Consulting as. Det har vært gjort noen småjusteringer av regnskapet siden denne ble utarbeidet. I selvkostkalkylen inngår regnskapsmessige driftsinntekter, driftsutgifter eksklusiv regnskapsmessige avskrivninger, kalkulatoriske avskrivninger og rentekostnader, samt fordelte indirekte driftsutgifter (administrasjon). For kalkulatoriske avskrivninger skal det gjøres fratrekk av fremmedfinansiering. Kalkulatorisk rentekostnad er ikke et element i driftsregnskapet og skal reflektere alternativetvekstingen kommunen går glipp av ved at kapital er bundet i anleggsmidler. Rentekostnaden beregnes med basis i investeringsenes restavskrivningsverdi og en kalkylerente (3-årig statsobligasjonsrente + 1 prosentpoeng) som for 2012 er 2,44 %.

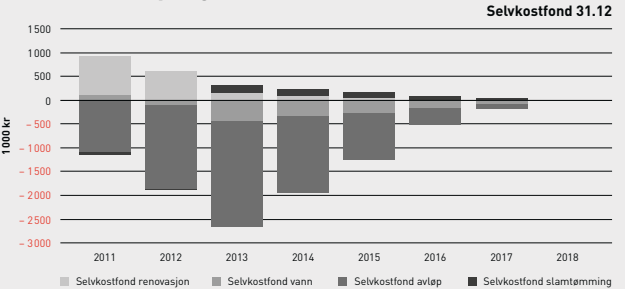
Selvkostetterkalkyle 2012



Etterkalkyle selvkost 2012	Vann	Avløp	Renovasjon	Slam-tømming	Feiing	Totalt
Gebyrinntekter	4 793 438	6 524 383	7 690 533	1 264 712	1 468 546	21 741 612
Øvrige driftsinntekter	86	84 905	0	0	12 943	97 934
Driftsinntekter	4 793 524	6 609 288	7 690 533	1 264 712	1 481 489	21 839 546
Direkte driftsutgifter	4 165 471	4 217 399	7 410 450	1 128 597	1 436 829	18 358 746
Avskrivningskostnad	315 671	1 665 314	4 450	0	28 000	2 013 435
Kalkulatorisk rente[2,44 %]	234 357	1 023 008	814	0	5 807	1 263 987
Indirekte netto driftsutgifter	281 518	283 786	468 745	87 598	125 167	1 246 813
Indirekte avskrivningskostnad	27 074	27 090	8 962	2 967	13 434	79 526
Indirekte kalkulatorisk rente (2,44 %)	12 973	12 987	4 924	2 170	4 687	37 740
Driftskostnader	5 037 064	7 229 584	7 898 345	1 221 332	1 613 923	23 000 248
+/- Kalkulert renteinntekt/-kostnad selvkostfond (2,44 %)	- 22	- 34 802	17 095	- 598	- 1 553	- 19 881
Resultat	- 243 562	- 655 098	- 190 718	42 782	- 133 988	- 1 180 583
Kostnadsdekning i %	95,2 %	91,4 %	97,4 %	103,6 %	91,8 %	95,0 %
Selvkostfond 01.01	120 893	- 1 098 766	795 956	- 45 919	3 343	- 224 492
-/+ Bruk av/ avsetning til selvkostfond	- 243 562	- 655 098	- 190 718	42 782	- 133 988	- 1 180 583
Selvkostfond 31.12	- 122 669	- 1 753 863	605 238	- 3 137	- 130 644	- 1 405 075

Etterkalkylen for 2012 er basert på regnskap per 28. januar.

Selvkostfondprognose



Som det fremgår av figuren har kommunen lagt opp til en disponering av selvkostfondene som gjør at alle overskudd/underskudd er utlignet ved utgangen av 2017.

Odd Kjetil Krekvik, Momentum Selvkost AS

Note 3: Pensjonsforpliktelser KLP

Årets netto pensjonskostnad § 13-1 bokstav 3	2011	2012
Netto pensjonskostnader	24 879 608	26 585 286
Forfalt premie	- 27 627 627	- 40 631 830
Årets premieavvik	- 2 748 019	- 14 046 544

Balanse 31.12.07 (F § 13-1 bokstav e)	Pensjonsposter 2011	Pensjonsposter 2012
Brutto pålepte forpliktelser	476 190 458	527 809 849
Pensjonsmidler	378 795 395	421 657 790
Netto pensjonsforpliktelser før arbeidsgiveravgift	97 395 063	106 152 059

Økonomiske forutsetninger	2012
Forventet avkasninger (§ 13 – 5 bokstav f)	5,50 %
Diskonteringsrente (§ 13 – 5 bokstav e)	4,50 %
Forventet lønnsvekst (§ 13 – 5 bokstav b)	3,16 %
Forventet pensjonsregulering (§ 13 – 5 bokstav d)	3,16 %

Estimatavvik	2011	2012
Faktiske forpliktelse	448 434 229	496 609 588
Estimert forpliktelse	- 427 791 217	- 476 190 458
Estimert forpliktelse IB	20 643 012	20 419 130
Akkumulert avvik tidligere år IB 01.01.	34 888 481	33 628 609
Amortisert avvik i år	- 1 259 872	- 1 534 674
Gjenstående samlet avvik forpliktelser UB 31.12.	33 628 609	32 093 935

Akkumulert premieavvik	2011	2012
Akkumulert premieavvik pr. 01.01.	14 644 708	16 132 855
Amortifisering i året	1 259 872	1 534 674
Årets premieavvik	2 748 019	14 046 544
Akkumulert premieavvik pr. 31.12.	16 132 855	28 644 725
Arbeidsgiveravgift av akkumulert premieavvik pr. 31.12.	1 659 420	2 985 679

Note 4: Pensjonsforpliktelser statens pensjonskasse (SPK)

Netto pensjonskostnader	2011	2012
Netto pensjonskostnader	6 794 561	7 523 500

Adminstrasjonskostnader	180 356	195 410
Forfalt premie	- 6 443 574	- 7 388 149
Avregning for tidligere år	142 613	41 947
Premieavvik	673 956	372 708

Balanse 31.12. (F § 13 – 1 bokstav e)	Pensjonsposter 2011	Pensjonsposter 2012
Brutto forpliktelse	98 705 720	113 253 697
Pensjonsmilder	- 73 972 233	- 82 518 515
Netto forpliktelser før arbeidsgiveravgift	24 733 487	30 735 182

Økonomiske forutsetninger	
Forventet avkastning	4,85 %
Diskonteringsrente (F § 13 – 5 bokstav e)	4,50 %
Forventet lønnsvekst (F § 13 – 5 bokstav b)	3,16 %
Forventet G-regulering (F § 13 – 5 bokstav c og d)	3,16 %

Estimatavvik	2011	2012
Estimert forpliktelse	97 392 909	98 705 720
Faktisk forpliktelse	- 88 634 316	- 102 079 531
Estimert forpliktelse IB 01.01.	8 758 593	- 3 373 811
Akkumulert avvik tidligere år IB 01.01.	- 25 608 330	- 25 623 673
Amortisert avvik i år	-15 343	52 053
Gjenstående samlet avvik forpliktelser UB 21.12.	- 25 623 673	- 25 571 620

Akkumulert premieavvik	2011	2012
Akkumulert premieavvik pr. 01.01.	892 712	203 413
Amortifisering i året	15 343	- 52 053
Årets premieavvik	673 956	372 708
Akkumulert premieavvik pr. 31.12..	203 413	- 117 242
Arbeidsgiveravgift av akkumulert premieavvik pr. 31.12.	36 602	2 613

Note 5: Kommunens kapitalkonto

	Debet		Kredit
		Balanse 01.01.12	202 919 283
Salg av fast eiendom	421 444	Aktivering av eiendom og utstyr	26 448 894
Salg av aksjer / Raumabanen	100 500		
Avdrag på utlån	979 730	Egenkapitalinnskudd KLP	1 030 315

Bruk av lånemidler	28 318 299	Pensjonsforpliktelser KLP	– 8 756 996
Pensjonsforpliktelser KLP	928 242	Pensjonsforpliktelser SPK	– 6 001 695
Pensjonsforpliktelser SPK	863 745		
Avskrivninger 2012	14 470 590	Utlån	3 869 657
Balanse pr. 31.12.2012	190 560 692	Avdrag på eksterne lån	17 133 783
Sum	236 643 241	Sum	236 643 241

Note 6:
Ytelser til ledende personer og kontrollorgan

	2012
Lønn til ordfører	811 533
Lønn til varaordfører	190 075
Lønn til rådmann 1	343 750
Lønn til rådmann 2	235 895
Lønn til rådmann 3	189 005
Regnskapsrevisjon	262 900
Forvaltningsrevisjon	167 300
Andre oppgaver revisor	47 800
Kontrollutvalgsekretær	98 450

Ordfører og rådmann har ikke godtgjørelse fra verv i kommunale selskaper etc.

Note 7: Anleggsregister

1. Bokført verdi pr. 31.12.2012	05 år	10 år	20 år	40 år	50 år	Sum
Akkumulert anskaffelseskost pr. 01.01.12	23 634 276	24 713 674	39 715 661	369 769 567	214 769 478	672 602 656
Akkumulerte/reverserte nedskrivninger	0	– 808 200	0	– 33 087	0	– 841 287
Akkumulerte ordinære avskrivninger pr. 01.01.12	– 22 323 523	– 15 551 767	– 13 221 547	– 107 416 573	– 49 029 357	– 207 542 767
Bokført verdi 01.01.12	1 310 753	8 353 708	26 494 114	262 319 907	165 740 121	464 218 603
Tilgang i året	0	0	0	0	0	0
Åvgang i året	0	0	0	0	0	0
Delsalg i året	0	0	0	0	0	0
Årets ordinære avskrivninger	– 404 119	– 1 495 048	– 1 938 582	– 9 227 190	– 2 753 409	– 15 818 348
Årets nedskrivninger	0	0	0	0	0	0

Årets reverserte nedskrivninger	0	0	0	0	0	0
Bokført verdi 31.12.12	906 634	6 858 660	24 555 532	253 092 717	162 986 712	448 400 255

05 år = EDB-utstyr, kontormaskiner o.l.
10 år = Anleggsmaskiner, maskiner, inventar og utstyr, verktøy o.l.
20 år = Brannbiler, park pl., trafikklys, tekn.anl.
40 år = Boliger, skoler, barnehager, idrettsh, veier, ledningsnett o.l.
50 år = Forretnings-, lager, og admbygg, sykehjem, kulturbygg m.m.

Note 8: Garantiforpliktelser pr. 31.12.2012

	Restgjeld pr. 31.12.	Utleper
Sparebanken Møre		
Straumen Vassverk	3910.79.56852	325 000 04.10.2025
Straumen Vassverk	3910.76.86707	214 042 04.10.2025
Eidsbygda Vassverk AL	3910.84.64074	214 304 07.05.2024
Verma Vassverk BA	3910.86.67501	1 310 824 30.04.2026
KLP Kommunekreditt AS		
Tøndergård Skole	8317.50.53517	372 000 15.06.2025
Rauma Kulturhus og Konferansesenter AS	8317.50.76584	20 213 080 10.10.2035
KBN Kommunalbank Norge		
Troll-Tinn AS	20090793	4 346 640 07.12.2029
Terla Vassverk AL	19980147	656 510 15.04.2021
Terla Vassverk AL	20030584	560 000 03.08.2026
Rauma Kommunal Boligstiftelse	20060001	17 678 907 11.09.2028
Husbanken		
Rauma Kommunale Boligstiftelse	14 604212	1 688 184 01.09.2022
NLM Sunnmøre og Romsdal Krins	14 605459 8	102 104 01.02.2027
Sparebank 1 Romsdals Fellesbank		
Rødven Vassverk	9655 80 31155	304 526 20.12.2014
Mittet Vassverk AL	4202 77 74037	736 664 01.10.2025
Torvik Vassverk AL	9655 80 58673	267 402 15.12.2024
Vågsstranda Vassverk	4202 78 74481	2 324 365 01.07.2035
Ålarnes Vassverk	4202 72 73232	303 998 20.02.2024
Sum		51 618 550

Note 9: Kraftfondet, resultatrapport 2012

	Regnskap 2012	Budsjett 2012	Avvik	Regnskap 2011	
1459740	Konsesjonsavgift	1 515 454	1 515 455	- 1	1 515 455
1459348	Bedriftsutvikl./markedsføring			0	
1909745	Renter av fondsmidler	235 667	210 000	25 667	212 151
1920920	Innbetalte avdrag	50 000		50 000	0
1920925	Aksjesalg	0		0	0
	Sum inntekter	1 801 121	1 725 455	75 666	1 727 606
1459240	Representasjon/bevertning	898	3 000	- 2 102	2 458
1459342	Møtegodtgjørelse	36 332	28 000	8 332	26 122
1459341	Tilskudd til kommunale tiltak	827 642	844 455	- 16 813	841 885
1459343	Etableringsstipend	158 000	200 000	- 42 000	158 500
1459347	Investeringsstilskudd	37 252	350 000	- 312 748	327 251
1459348	Bedriftsutvikl./markedsføring	166 000	100 000	66 000	20 000
1459349	Stipender og andre tilskudd	183 000	100 000	83 000	256 500
1459350	Utlån	0	100 000	- 100 000	275 000
	Sum utgifter	1 409 124	1 725 455	- 316 331	1 907 715
	Sum driftsresultat	391 997	0	391 997	- 180 109
1459550	Avsatt til næringsfond disposisjonsfond	- 1 801 121		- 1 801 121	- 1 727 606
1459550	Avsatt til næringsfond grunnfond			0	
1459950	Bruk av fondsmidler	1 409 124	0	1 409 124	1 907 715
	Netto andre disposisjoner	- 391 997	0	- 391 997	180 109
	Resultat	0	0	0	0
	Netto avsatt disposisjonsfond	- 391 997			
	Netto bruk av disposisjonsfond		0		180 109

Viser for øvrig til egen årsmelding for kraftfondet

Note 10: Mellomvære mellom Rauma kommune og særregnskap – 2012

	pr. 01.01.	pr. 31.12.
Rauma kirkelige fellesråd		
Mellomregningkonto [2.1366.03]	- 150 137	14 820
Leverandergjeld [25621]	- 31 472	- 33 143

Langsiktig fordring [2.1350.58]	75 000	50 000
Ved året slutt har kommunen til gode	- 106 608	31 677

Rauma kulturhus kf		
Kortsiktig fordring [2.3250.86]	397 937	142 327
Ved året slutt har kommunen til gode	397 937	142 327

Kraftfondet		
Kortsiktig gjeld [2.3266.01]	- 787 247	- 715 445
Ved året slutt er kommunen skyldig	- 787 247	- 715 445

Pensjonsfondet		
Kortsiktig fordring [2.3266.02]	17 709	17 617
Ved året slutt har kommunen til gode	17 709	17 617

Note 11: Aksjer og andeler

		2011 Bokført verdi	2012 bokført verdi
2213101	Den Norske Bykredittforening	5 900	5 900
2214101	KLP / egenkapitalinnskudd	9 231 889	10 098 518
2214102	KLP / egenkapitalinnskudd sykepl.	1 148 945	1 312 631
2216801	Rauma Energi AS	60 000 000	60 000 000
2216802	Troll- Tinn AS	5 000 000	5 000 000
2217001	Astro AS	16 000	16 000
2217003	Tresfjordbrua AS	300 000	300 000
2217007	Rauma skisenter AS	15 000	15 000
2217010	Kommunekraft AS	1 000	1 000
2217011	Trio Borettslag A/L	200	200
2217014	Troa A/L	40 000	40 000
2217015	Vi Bo Borettslag A/L	27 100	27 100
2217016	Torvik Vassverk A/L	31 200	31 200
2217017	Sandnes Vassverk A/L	6 600	6 600
2217018	Rødven Vassverk A/L	9 000	9 000
2217019	Eidsbygda Vassverk A/L	8 000	8 000
2217020	Åfarnes Vassverk A/L	31 500	31 500
2217021	Tørlia Vassverk A/L	52 000	52 000
2217022	Innfjorden Samfunnshus A/L	6 400	6 400
2217023	Vågstranda Vassverk A/L	10 000	10 000

2217024	Verma Vassverk A/L	38 500	38 500
2217030	Mittet Vassverk A/L	105 000	105 000
2217032	KS Nordmøre Energigjenvinning	1	1
2217033	Raumabanen Åndalsnes AS	100 500	–
2217034	Langfjordtunnelen AS	801 300	801 300
2217035	Nordveggen AS	102 000	102 000
2217036	Molde Lufthavnutvikling AS	369 000	369 000
2217037	Samspleis AS	160 000	160 000
2217038	Biblioteksentralen AS	2 100	2 100
2217039	Norsk Skjemaforlag AS	100	100
2217040	Muritun	50 000	50 000
2217042	Rauma Kulturhus og konferansesenter AS	1 500 000	1 500 000
2217043	Mereaksen AS	10 000	10 000
2217044	Studiesenteret.no AS	31 000	31 000
2217045	Aknes/Tafjord Beredskap IKS	600 863	600 863
Sum		79 811 098	80 740 913

12: Finansrapport

Kommunens likviditet er plassert i hovedbankforbindelsen til en rente bedre enn NIBOR i samsvar med bankavtalen. Pr. 31.12 var det 78 mill. kr i bankinnskudd. Ekstern gjeld var 397 mill. kr ved utgangen av 2012. Av dette er 59 mill. kr knyttet til rentekompensasjonsordninger, omlag 54 mill. kr er knyttet til selvkostområdene og 14 mill. er formidlingslån i husbanken. Reell ekstern gjeld er derfor omlag 270 mill. kr. Gjennomsnittlig rente på lånegjeld var på 2,2%. Andel fastrente var 42,4% ved utgangen av året.

	3 mnd NIBOR	12 mnd NIBOR	3 år statsobl.rente
Renter 2012	2,29 %	2,86 %	1,44 %

Lånegjeld ved utgangen av året

Långiver	Lånenummer	Saldo 01.01.12	Saldo 31.12.12	Snitt betalt rente 2012
Kommunalbanken	2004.0464	12 421 380	11 993 060	2,0 %
Kommunalbanken	2004.0465	10 034 100	9 688 100	2,0 %
Kommunalbanken	2004.0437	17 916 890	16 589 730	1,9 %
Kommunalbanken	2005.0710	21 083 160	19 973 520	1,8 %
Kommunalbanken	2006.0556	26 877 100	25 708 540	2,1 %
Kommunalbanken	2008.0425	20 114 920	18 567 620	1,9 %
Kommunalbanken	2008.0552	27 955 840	26 685 120	2,2 %
Kommunalbanken	2009.0246	86 650 730	82 620 470	1,9 %
Kommunalbanken	2010.0640	30 720 000	29 440 000	2,5 %

DNS Husbank	14.604.857.4	30 106	10 035	1,8 %
DNS Husbank	14.605.041.4	14 284	10 712	1,8 %
DNS Husbank	14.607.701	66666	0	1,8 %
DNS Husbank	14.609.632.2	33333	0	1,8 %
DNS Husbank	14.612.760.0	29 997	23 331	1,7 %
DNS Husbank	14.615339.0	1 000 000	447 364	1,7 %
DNS Husbank	14.617937.9	700 000	600 000	2,0 %
DNS Husbank	14.620705.05	844 907	740 918	1,7 %
DNS Husbank	14.623890.2	941 111	840 409	1,8 %
DNS Husbank	14.62625.6.3	404 398	369 488	1,5 %
DNS Husbank	14.628019.3	127 589	117 294	1,7 %
DNS Husbank	14.62899.5-4	1 215 037	1 120 270	1,5 %
DNS Husbank	14.629857-5	1 044 297	943 606	1,5 %
DNS Husbank	14.630727-7	945 518	887 734	1,7 %
DNS Husbank	14.631365.5	810 021	746 867	1,5 %
DNS Husbank	14.632003.1	3 500 000	3 444 769	1,6 %
DNS Husbank	14.632669 / 1/1	1 500 000	1 500 000	1,5 %
KLP Kommune kreditt	8317.50.28156	19 977 800	19 109 200	2,8 %
Kommunalbanken	2010.0641	30 530 850	29 258 730	2,9 %
Kommunalbanken	2010.0921	15 250 000	19 117 394	1,7 %
KLP Kommune kreditt	8317.52.42166	39 516 000	37 935 360	2,6 %
DNS Husbank	14.633299	1 500 000	1 500 000	2,2 %
DNS Husbank	14.633866	2 000 000	2 000 000	2,2 %
Kommunalbanken	2012.0678		10 576 334	2,2 %
Kommunalbanken	2012.0675		24 145 368	2,3 %
Sum		375 756 034	396 711 343	2,2 %
Hvorav fastrente			168 136 950	
Andel fastrentelån			42,4 %	

Kommunerevisjonsdistrikt 2 Møre og Romsdal

Telefon: 71 11 14 51 - disketelefon
Telefon: 71 11 10 00 - hovedkontor
Telefax: 71 11 10 28
E-post: sgmund.hafneshaug@molde.kommune.no
Organisasjonsnr.: 976 663 268

Til kommunestyret i Rauma kommune

Kopi:
Kontrollutvalget
Formannskapet
Administrasjonssjefen
Kommune

Deres referanse:

Vår referanse:
Sigmund Hafneshaug

Arkivkode:
R3/2012

Sted/dato:
Molde, 5. april 2013

REVISORS BERETNING

Uttalelse om årsregnskapet

Vi har revidert årsregnskapet for Rauma kommune som viser kr 384 740 504 til fordeling drift og et regnskapsmessig resultat på kr 0. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2012, driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Administrasjonssjefens ansvar for årsregnskapet

Administrasjonssjefen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapskikk i Norge, og for slik intern kontroll som administrasjonssjefen finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Revisors oppgaver og plikter

Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapskikk i Norge, berunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for kommunens utarbeidelse av et årsregnskap som gir en dekkende fremstilling. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av kommunens interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsipper er hensiktsmessige og om regnskapsestimaterne utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet.

Kommunerevisjonsdistrikt 2
Møre og Romsdal
Rådhusplannen 1
6413 MOLDE

1 (2)

Molde, Aukra, Vestnes, Rauma, Sanddal,
Nesset, Gjømnes, Eide, Fræna

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Konklusjon

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Rauma kommune per 31. desember 2012, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapskikk i Norge.

Uttalelser om øvrige forhold

Konklusjon om budsjett

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett.

Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

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 bokføringskikk i Norge.


Sigmund Hafneshaug

distriktsrevisor / statsautorisert revisor

Kommunerevisjonsdistrikt 2
Møre og Romsdal
Rådhusplannen 1
6413 MOLDE

2 (2)

Molde, Aukra, Vestnes, Rauma, Sanddal,
Nesset, Gjømnes, Eide, Fræna

Årsrapporter

Driftsenheter

Vågstranda oppvekstsenter

Viktige hendelser / resultat 2012

- Påbygget til barnehagen ble igangsatt i 2012, og ble ferdigstilt ved årsskiftet.
- Enheten viderefører et lavt sykefravær (totalt 3,7%, fordelt på 1,6% i skolen og 6,5% i barnehagen).
- Brannvern: Midlertidig rømningsveg fra 2. etasje i skolebygget kom på plass slik at skoledriften kunne gjenopptas. Permanent rømningsveg er foreløpig ikke på plass.
- Enhetsleder gjennomført brannvernlederkurs
- Rutiner for brannvern er reviderte og gjennomgatte
- Sterkt fokus på og reell kompetanseheving i forhold til klasseledelse. Det ble gjennomført kurs med ekstern foreleser våren 2012, og dette har vært fulgt tett opp internt resten av 2012. Arbeidet videreføres også i 2013.
- Skolevandring er i gang som verktøy i skoleledelsen
- SFO ble kommunal fra 01.08.12

Gruppeansvar	Ansvar	Årsverk 2012	Årsverk 2011
203	Vågstranda oppvekstsenter	14,66	15,28
	2203 Vågstranda barnehage	5,92	7,15
	2307 Vågstranda barneskole	8,73	8,13

Økonomisk resultat

Enheten er i økonomisk balanse ved utgangen av året, og hadde et mindreforbruk på 384 000 kr, i hovedsak ved barnehagen.

(i 1 000 kr)	Regnskap 2012	Budsjett 2012	Avvik avvik	Avvik i %	Regnskap 2011
Lønn i faste stillinger	6 013	6 070	[57]	-1	5 771
Andre lønnsutgifter	189	462	[273]	-59	261
Sosiale kostnader	1 442	1 475	[33]	-2	1 413
Brutto personalkostn.	7 643	8 007	[363]	-5	7 445
Ref. Sykepengen / foreldrepenger	[326]	[331]	4	-1	[138]
Netto personalkostn.	7 317	7 676	[359]	-5	7 308
Andre utgifter	721	828	[106]	-13	638
Andre inntekter	[916]	[997]	81	-8	[1 074]
Netto enheten	7 123	7 506	[384]	-5	7 094

Måndalen oppvekstsenter

Viktige hendelser / resultat 2012

- Farmen – undervisningsopplegg mellomsteget
- 6. klasse i finalen i nasjonal brødbakingskonkurranse i Oslo
- Satsing på SmartBoard
- Biblioofil-systemet på plass
- Arr. talentiade for Rauma sør (Innfjorden, Vågstranda og Måndalen)
- Arr. Tine-stafett for Rauma-skulane på friidrettsanlegget i Måndalen: Deltakere også fra nabokommunene Vestnes og Lesja
- Fokus på nærmiljøet
- Nytilsetting pedagogisk personale
- August 2012, Anniken A. Hagen tok over som styrer ved barnehagen

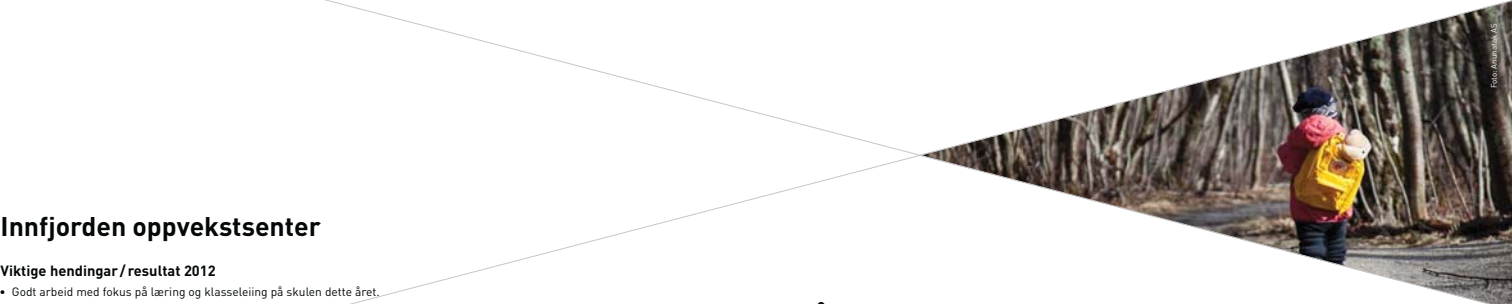
Gruppeansvar	Ansvar	Årsverk 2012	Årsverk 2011
204	Måndalen oppvekstsenter	24,72	26,10
	2204 Måndalen barnehage	9,00	9,70
	2303 Måndalen barne- og ungdomsskole	15,72	16,40

Økonomisk resultat

Barnehagen: meirforbruk på løn. Ekstraressursar 140% stilling ikkje budsjett justert frå 1. aug 2012, då ressursen blei gitt. For lite refusjon for foreldrepermisjon. Førskulelokala på Måna er ikkje budsjettet. Kommunen overtok SFO frå 1. august, men det er ikkje inne i budsjettet.

Totalt sett – kommentarane ovanfor hensyntatt – har ein god økonomisk styring i eininga.

(i 1 000 kr)	Regnskap 2012	Budsjett 2012	Avvik avvik	Avvik i %	Regnskap 2011
Lønn i faste stillinger	11 291	10 423	868	8	10 199
Andre lønnsutgifter	1 111	1 291	[180]	[14]	1 206
Sosiale kostnader	2 753	2 625	128	5	2 595
Brutto personalkostn.	15 155	14 339	816	6	14 000
Ref. sykepengen / foreldrepenger	[1 193]	[902]	[290]	32	[523]
Netto / personalkostn.	13 962	13 437	525	4	13 478
Andre utgifter	2 091	1 747	344	20	1 513
Andre inntekter	[1 471]	[977]	[494]	51	[1 691]
Netto enheten	14 582	14 207	375	3	13 854



Innfjorden oppvekstsenter

Viktige hendingar / resultat 2012

- Godt arbeid med fokus på læring og klasseleing på skulen dette året.
- Barnehagen har arbeidd svært godt med å implementere alle dei nye små, og fokuset har vore på trivsel, sosial kompetanse og danning.
- I ein kombinasjon av kommunale pengar og dugnadsinnsats frå foreldre, reknar vi med at leskuret /lysthuset vårt blir heilt ferdig og heist på plass i hagen våren 2013.

Gruppeansvar	Ansvar	Årsverk 2012	Årsverk 2011
205	Innfjorden oppvekstsenter	12,65	11,18
	2205 Innfjorden barnehage	5,80	5,00
	2306 Innfjorden barneskole	5,76	5,34
	2205 SFO	0,84	0,59
	2306 Skolelokaler	0,25	0,25

Økt 0,3 stilling i SFO pga økt antall barn, og økt 40 % i skolen pga styrking.

Økonomisk resultat

- Oppvekstsenteret vart tilført nye stillingar i august; 12,40 % styrking i skule og 40 % styrking i barnehage. Samtidig vart det utvida 40 % ped. leiarstilling i barnehagen pga stor auke barn. Med manglande budsjettjustering summaren 2012, gir dette 5 % overforbruk løn på skule og barnehage. Samt at det vart ein feil i budsjettet med 100 000 kr for lite på løn i barnehagen.
- Barnehagen har auka frå ei avdeling til to, men budsjettet har ikkje auka i samme grad.
- Fleire langtidssjukemeldingar og stor vikarbruk gir stor auke i andre lønnsutgifter. Men fordi vi har vore svært flinke til å spare på vikarutgiftene så er refusjon sjukepengar adskilleg større enn vikarutgiftene.
- Resultat 3 % overforbruk totalt.

(i 1 000 kr)	Regnskap 2012	Budsjett 2012	Avvik avvik	Avvik i %	Regnskap 2011
Lønn i faste stillinger	5 078	4 836	243	5	4 222
Andre lønnsutgifter	219	177	42	24	245
Sosiale kostnader	1 209	1 151	58	5	1 034
Brutto personalkostn.	6 505	6 163	342	6	5 502
Ref. Sykepengar / foreldrepenger	(265)	(73)	(192)	263	(149)
Netto personalkostn.	6 240	6 090	150	2	5 353
Andre utgifter	512	487	25	5	359
Andre inntekter	(936)	(911)	(25)	3	(759)
Netto enheten	5 815	5 666	149	3	5 138

Åndalsnes oppvekstsenter

Viktige hendelser / resultat 2012

- Fokus på klasseledelse og læreren som leder
- Fokus på lesing og bruk av verktøyet «systematisk observasjon av lesing» (SOL)
- Styrking av basisfaga norsk, engelsk og matematikk
- Forestilling på kulturhuset: Thorbjørn Egner 100 år

Gruppeansvar	Ansvar	Årsverk 2012	Årsverk 2011
206	Åndalsnes oppvekstsenter	35,06	34,21
	2202 Myra barnehage	9,00	9,20
	2209 Åpen barnehage	*	0,25
	2301 Åndalsnes barneskole	26,16 **	24,76

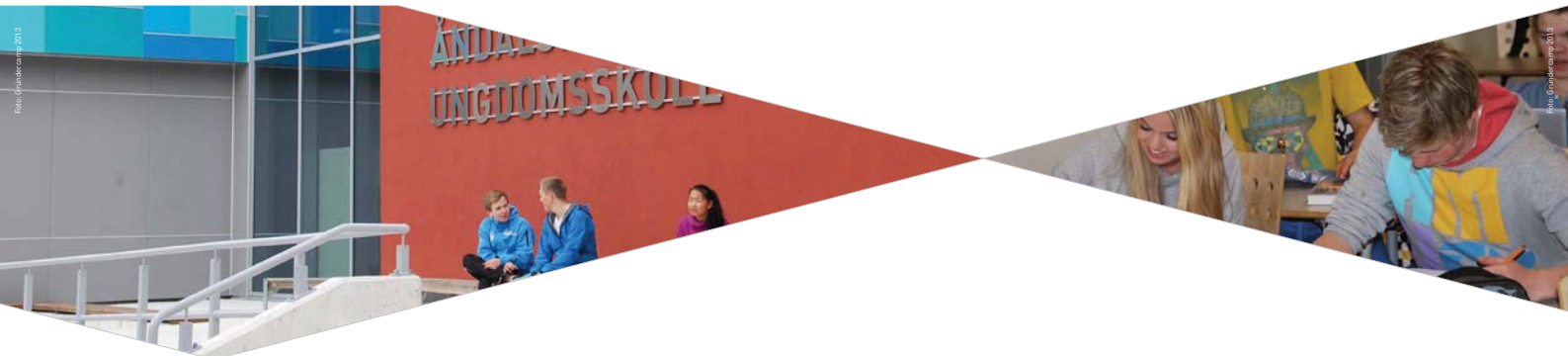
* Nedlagt, hjemmel flyttes til stab-støtte. ** Økt pga spesialundervisning

Økonomisk resultat

Drift kommer ut med et «overskudd». Se tabell. Avvik skyldes:

- Økte utgifter til lønn pga langtidssjukefravær og foreldrepermisjoner
- Økte refusjoner, både pga. ulike permisjoner og refusjoner fra andre (kommuner)
- Skoleskys ble ca 150 000 kr over budsjett.

(i 1 000 kr)	Regnskap 2012	Budsjett 2012	Avvik avvik	Avvik i %	Regnskap 2011
Lønn i faste stillinger	16 047	15 525	522	3	15 059
Andre lønnsutgifter	1 335	871	465	53	862
Sosiale kostnader	3 881	3 773	108	3	3 570
Brutto personalkostn.	21 264	20 169	1 095	5	19 491
Ref. sykepengar / foreldrepenger	(2 085)	(531)	(1 554)	293	(658)
Netto personalkostn.	19 179	19 638	(459)	-2	18 832
Andre utgifter	3 252	2 785	467	17	1 512
Andre inntekter	(1 715)	(1 316)	(399)	30	(1 417)
Netto enheten	20 716	21 107	(391)	-2	20 535



Åndalsnes ungdomskole, voksenopplæring og Rauma kulturskole

Viktige hendelser / resultat 2012

Åndalsnes ungdomsskole

- Elevundersøkelsen ga tilbakemelding om at læringsmiljøet er blant landets beste
- Svært gode resultater ved muntlig avgangseksamen
- Utevekslingsprosjekt med Högskolan Lönkan i Helsingfors: 22 elever pluss lærere på besøk ved ÅUS, og 60 elever pluss lærere på besøk til Helsingfors
- Teaterforestilling på «Farmen» under landbruksmartnan for alle barnehagene og de yngste barneskole-elevene, samt åpen forestilling. Spilt for ca 500 personer
- Satt opp skoleversjonen av Sinclair-spelet på Klungnes

Rauma voksenopplæring

- Samarbeid med andre VO-senter i fylket har økt og er viktig mht kompetanseheving på leder- og lærernivå
- Ledernetverk i regi av IKVO er nå tatt opp igjen
- Deltakelse i prosjektet «Voksenopplæring over alle grenser»
- Etablering av nettverk for spesialundervisning med en person fra Rauma voksenopplæring i arbeidsgruppa
- Fylkesnettverk for norskopplæringen hadde samling hos oss i mars 2012
- Innføring av ny læreplan i norsk og samfunnkunnskap.

Rauma musikk- og kulturskole

- Deltok ved kronprinsparets besøk i Rauma og ved åpningen av Trollstigen som nasjonal turistveg
- Holdt egen konsert under Raumarock

Gruppeansvar	Ansvar	Årsverk 2012	Årsverk 2011
207	Åndalsnes ungdomsskole, kultur og voksenopplæringsenter	41,04	41,54
	2302 Åndalsnes ungdomsskole vår 12	30,69 *	31,19
	2810 Rauma musikk- og kulturskole	5,90	5,90
	2340 Voksenopplæring	4,45	4,45

* Pga nedgang i elevtall hadde ungdomsskolen 27,95 årsverk fra høsten

Økonomisk resultat

Enheten gikk i balanse. Merforbruk på fastlønn må ses i sammenheng med mindreforbruk på andre lønnsutgifter. Men også et merforbruk i voksenopplæringen med 0,4 stilling for å imøtekomme søkerbehov. I tillegg er det noe som burde vært ført på sykevikar over 16 dager jfr. sykepengerefusjon. 180 000 kr av merforbruk på andre utgifter skyldes reiseutgifter Nordisk utvekslingsprosjekt, Finland som blir i stort monn refundert i 2013. Halvparten av merinntektene skyldes høyere statstilskudd enn budsjettet innen voksenopplæringen.

(i 1 000 kr)	Regnskap 2012	Budsjett 2012	Avvik avvik	Avvik i %	Regnskap 2011
Lønn i faste stillinger	20 066	19 024	1 042	5	18 715
Andre lønnsutgifter	402	800	(399)	(50)	1 001
Sosiale kostnader	4 616	4 599	16	–	4 329
Brutto personalkostn.	25 083	24 424	660	3	24 044
Ref. sykepenger / foreldrepenger	(1 029)	(253)	(776)	307	(913)
Netto personalkostn.	24 054	24 171	(116)	–	23 131
Andre utgifter	3 279	2 626	653	25	2 305
Andre inntekter	(3 207)	(2 597)	(610)	23	(2 433)
Netto enheten	24 127	24 200	(74)	–	23 545

Isfjorden oppvekstsenter

- Viktige hendelser / resultat 2012
- Enheten er blitt mer samkjørt ved å ha fått på plass gode rutiner for overgang barnehage/skole. Disse rutinene fungerer og har blitt prøvd ut inneværende år.
 - Oppvekstsenteret har hatt felles møtearenaer for utvikling av fagkompetanse, bla gjennom satsningen på SOL og språkstimulering.
 - Sosialt har det vært arrangementer for alle ansatte på oppvekstsenteret.
 - Felles satsning i arbeidet med sosial kompetanse/danning: Det er mitt VALG og underskriving av «Manifest mot mobbing»

Gruppeansvar	Ansvar	Årsverk 2012	Årsverk 2011
208	Isfjorden oppvekstsenter	33,51	31,15
	2305 Isfjorden barneskole	20,11	20,95
	2201 Leiktun barnehage	13,40	10,20

- Økonomisk resultat
- Enheten ender opp med et merforbruk på 2 %. Dette skyldes overforbruk på lønn
 - En del av merforbruk på lønn tas inn ved refusjoner, 350 000 kr.
 - Da enheten lå svært godt an ved 2. kvartalsrapportering, ble det besluttet å kjøpe inn SmartBoard. Dette har ved årets slutt medført et merforbruk på 200 000 kr. Vi vil understreke at dette har vært en investering for et enda bedre læringsmiljø ved en skole som har en bygningsmasse utgått på dato, og med lokaler som er uegnet til undervisning etter Kunnskapsløftet.
 - I tillegg har vi hatt et merforbruk på skyss av skoleelever på 136 000 kr.

(i 1 000 kr)	Regnskap 2012	Budsjett 2012	Avvik avvik	Avvik i %	Regnskap 2011
Lønn i faste stillinger	14 441	14 040	401	3	13 022
Andre lønnsutgifter	1 269	1 208	61	5	1 341
Sosiale kostnader	3 609	3 485	124	4	3 282
Brutto personalkostn.	19 319	18 733	586	3	17 645
Ref. sykepengen/foreldrepenger	-1 182	-832	-350	42	(880)
Netto personalkostn.	18 137	17 901	236	1	16 765
Andre utgifter	2 212	1 831	381	21	1 389
Andre inntekter	-2 240	-1 999	-241	12	(2 349)
Netto enheten	18 108	17 732	376	2	16 314

Åfarnes oppvekstsenter

- Viktige hendelser / resultat 2012
- Eidsbygda barnehage ble styrket våren 2012 med 20 % spesialpedagog og 140 % assistent. Barnehagen ble styrket høsten 2012 med 70 % spesialpedagog og 70 % assistent. (Barn med spesielle behov).
 - 2 barnehageansatte fullførte førskolelærerutdanning våren 2012. Enheten har dekket vikarutgifter og tilrettelagt for dette. Dette bidro til et overforbruk på permisjonsvikar.
 - 3 assistenter tok fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget.
 - Det har vært noen langtidssykemeldinger som påvirker drift/økonomi.
 - Netverkskabling på ungdomstrinnet ble utbedret.
 - Det ble meldt 2 avvik i forhold til HMS. Det ene avviket dreier seg om ventilasjonsanlegget, det andre om fuktskader i bygget.
 - Siste fase av utbedring av uteanlegget har blitt påbegynt (fullføres våren 2013).

Gruppeansvar	Ansvar	Årsverk 2012 (end)	Årsverk budsjett 2012	Årsverk 2011
209	Åfarnes oppvekstsenter	34,82	34,72	33,53
	2206 Åfarnes barnehage	6,00	6,00	6,20
	2208 Eidsbygda barnehage	6,70	6,60	6,40
	2304 Åfarnes B.&U. skole	20,57	20,57	19,39
	2304 SFO	1,55	1,55	1,54

- Økonomisk resultat
- Enheten har i sum gått i balanse. Merforbruk på andre utgifter skyldes høyere skysskostnader.

(i 1 000 kr)	Regnskap 2012	Budsjett 2012	Avvik avvik	Avvik i %	Regnskap 2011
Lønn i faste stillinger	15 253	14 776	477	3	13 897
Andre lønnsutgifter	1 193	1 337	(145)	(11)	1 124
Sosiale kostnader	3 701	3 663	38	1	3 485
Brutto personalkostn.	20 147	19 777	370	2	18 506
Ref. sykepengen/foreldrepenger	(1 474)	(1 053)	(422)	40	-819
Netto personalkostn.	18 673	18 724	(51)	-	17 686
Andre utgifter	3 138	2 862	276	10	1 552
Andre inntekter	(3 527)	(3 295)	(232)	7	-3 422
Netto enheten	18 284	18 291	(7)	-	17 214

Barne- og familieenheten

Viktige hendelser / resultat 2012

Fysio og ergoterapitjenesten

- Ergoterapitjenesten har ventelister, pr 31.12 var det 30 personer på venteliste hvor lengste ventetid er 8 mnd. De kommunale fysioterapeutene hadde 7 personer på venteliste pr 31.12.
- Det har vært jobbet med frisklivssentral høsten 2012 og det beregnes oppstart 14.03.13.
- Rehabiliteringsavdeling Rauma sjukeheim har vært gjennom en innkjøringsfase. Det er viktig at det er rom for utprøving av forskjellige arbeidsmetoder i innkjøringsfasen og at dette er mulig å endre når teamet er komplett med alle yrkesgrupper på plass.

Barneverntjenesten

- Barneverntjenesten hadde pr 31.12.12, 71 barn/ungdommer med hjelpetiltak og 11 barn som kommunen har omsorg for. Det ble mottatt 56 meldinger hvor alle unnatt en melding ble gjennomgått innen fristen. Det ble foretatt 35 undersøkelser og 19 av disse ble gjennomført innen fristen. Dette utgjør 54,3%. Alle barn skal ha tiltaksplaner, og av de 71 som har hjelpetiltak hadde 26 av disse oppdatert tiltaksplan. Barneverntjenesten har ansvar for alle fosterbarn i kommunen. Pr 31.12.12 hadde 23 av 29 barn egen tilsynsfører.
- Barneverntjenesten har ikke klart å lukke aviket som vi fikk i 2008 med at alle barn skal ha tiltaksplaner og at saker som fører til undersøkelse skal gjennomføres innen frist. Dette til tross for styrking av barnevernet med 0,5 årsverk i 2012.

Helsestasjon og jordmor

- Det ble i 2012 født 78 barn i Rauma. 15 av de fødende ble transportert til sykehus med ambulanse og en av dem i helikopter. 8 kvinner har hatt følgetjeneste til sykehus. 45 kvinner har mer enn 1 ½ timers reisevei til aktuell fødeavdeling som utløser følgetjeneste.
- 351 barn (0–5 år) har hatt oppfølging fra 2 helsesøstre i 2012. I tillegg kommer tilfældige besøk og de som blir fulgt opp i skolehelsetjenesten med faste treffetider på skolene og oppfølging i etterkant.
- Det har det vært tatt opp 13 enkeltsaker i tverrfaglige samarbeidsmøter. Helsestasjonen har koordinatorsansvar i 28 saker fordelt på 2,5 årsverk.
- Helsestasjon for ungdom har hatt 50 konsultasjoner i 2012. Helsestasjonen har fulle dager og er preget av at det er lav bemanning i tjenesten.
- Prosjekt psykolog barn og unge ble startet opp i mai 2012, og var ment skulle fortsette ut 2014. Dette avsluttes i mars 2013 fordi psykologen i stillingen har sagt opp, og det har ikke lyktes å få tak i ny psykolog.
- Helsestasjonen opplever at de i stadig større grad må bruke ressurser til barn og familier med særlig behov for oppfølging. Videre er jordmor sin rolle i kommunehelsetjenesten i ferd med å endre seg da hun er mer inne i barselperioden pga kortere liggetid i sykehusene etter fødsel, og at dette utløser oppfølging i forhold til amme-problematikk og vektproblematikk hos nyfødte.

Psykososial tjeneste

- Fagstilling barn og unge var involvert i 22 «dropout»-saker i videregående skole. 10 falt ut av vgs i 2012, mens en klarte å unngå at 12 personer falt ut. Psykososial tjeneste har tidlig hjelp som delmål, og det ble registrert 117 henvendelser fra voksne i 2012. Disse kommer i tillegg til henvendelser rundt barn, og oppfølging av klienter med behov for oppfølging over lengre tid.
- Tjenesten opplever i stor grad manglende samhandling rundt mennesker med alvorlig psykiske lidelser og /eller rusproblematikk, både kommunalt, med legetjenesten og med spesialisthelsetjenesten. Kommunen mangler døgnsorg tilpasset denne målgruppen, noe som medfører stor ressursbruk hos personalet og liten bedring hos brukere. Flere brukere har ledsagertjenesten fra kommunen for å kunne klare å gjennomføre behandling i spesialisthelsetjenesten.
- I forhold til psykiatrisk dagsenter blir dette tilbudet brukt for å ivareta personer med store behov og alle som har dagsenterplass har vedtak på dette. Dagsenteret har også flere brukere som ikke fyller kriteriene for dagsenter pga høy alder og manglende psykiatrisk diagnose. Disse har allikevel fått et tilbud i mangel av andre kommunale tilbud.

Pedagogisk psykologisk tjeneste

- Rauma PPT har pr 31.12.12 360 aktive saker. Det ble i 2012 registrert 37 nye henvisninger. Det ble i 2012 utarbeidet 17 sakkyndige rapporter i forhold til barnehage, 55 i grunnskole, 21 i videregående skole og 10 i forhold til voksenopplæring. Utfordringer i tjenesten er å få tak i logoped. Videreføring av «PPT tettere på»-et av målene for oppvekstområdet er 7% spesialundervisning innen 2016. Dette er en omfattende snuoperasjon. For å greie dette må PPT være tettere på både i skoler og barnehager. Vi må ha fokus på hva forskning viser fungerer for å oppnå læring. Praktisk gjennomføring av prosjektet «spenningsfeltet tilpassa opplæring – spesialundervisning».
- Bemanningen av tjenesten ble oppnådd 1. november med at ingen stillinger pr i dag er vakante. Det er det flere år siden sist at en hadde. Rekruttering av kompetente personer til PPT er en stor utfordring.

Gruppeansvar	Ansvar	Årsverk 2012	Årsverk 2011	Kommentarer
310	Barne- og familieenheten	31,6	31,4	
	2910 PPT	4,0	4,0	
	3020 Administrasjon	1,0	1,0	
	3310 Helsesøster / jordmor	5,1	5,1	+ 1 psykolog prosjektansatt
	3320 Fysio- og ergoterapitjeneste	5,0	4,0	0,5 fysio og 0,5 ergo jfr b4 avdeling
	3342 Rusmiddelomsorg	3,0	3,0	+ 1 ruskonsulent prosjektansatt
	3350 Psykisk helsevern	7,0	7,0	
	3351 Psykiatrisk dagsenter	1,5	2,5	flyttet 0,5 til boligkontor og redusert med 0,5 i hht KS-vedtak 2012
	3358 Folkehelsekoordinator		0,5	flyttet ansvaret til fellesområdet
	3360 Barnevern	5,5	5,0	

Økonomisk resultat

Merforbruk på andre kostnader er knyttet til vedtaksfestet rett etter en individuell vurdering av tiltak. Merinntekter refusjon som er større enn merutgifter vikarer skyldes vakanser.

(i 1 000 kr)	Regnskap 2012	Budsjett 2012	Avvik avvik	Avvik i %	Regnskap 2011
Lønn i faste stillinger	14 656	14 323	333	2	12 869
Andre lønnsutgifter	3 967	4 177	(211)	-5	4 571
Sosiale kostnader	3 967	3 936	32	1	3 786
Brutto personalkostn.	22 590	22 436	154	1	21 226
Ref. Sykepenger / foreldrepenger	(2 134)	(235)	(1 899)	807	(1 320)
Netto personalkostn.	20 456	22 201	(1 745)	-8	19 906
Andre utgifter	10 834	8 371	2 463	29	11 641
Andre inntekter	(3 045)	(2 966)	(79)	3	(3 927)
Netto enheten	28 245	27 605	640	2	27 667

Rauma legesenter

Viktige hendelser / resultat 2012

- Antallet pasienthenvelser med journalnotat / diagnose: 59 152, nest høest i historien (kun overgått av svineinfluensaåret 2009 med 61 216 henv.)
- Økningen av antallet pasienthenvelser skyldes økningen av henvendelser fra gruppen over 80 år (11 006 henv., mot 10 371 i 2011, 10 250 i 2010, 9 867 i 2009). Høest i historien.
- Henvendelser legevakt 2 215 (nest laveste siden før 1990). Økning i antallet sykebesøk til 269 (fra 201 i 2011)
- Antallet elektroniske tilbakemeldinger (ED) fra 2. linjetjenesten (23 684), høest i historien.
- Kvinneandel henvendelser 60,6 % (35 825), tilbakemeldinger fra 2. linjetjenesten 52,6 % (13 400)
- Ordningen elektronisk resept innført
- Ventetid timebestilling 0–4 uker
- Etablert 8. fastlegestilling, men ikke ansatt noen i denne stillingen
- 7 048 står på fastlegeliste i Rauma, hvorav 271 på ubesatt liste. 529 ledige plasser på denne listen, ingen andre lister åpne pr. 01.01.2013.
- Sykefravær 2,7 % blant legesenterets ansatte
- 5 legevaker i tidsbegrenset periode (13 i 2010 og 2011, 14 i 2009 og 15 i 2008)
- Antallet enkeltkontakter (inkl. uregistrerte) ligger mellom 150 000 og 200 000 pr. år

Gruppeansvar	Ansvar	Årsverk 2012	Årsverk 2011
311	Rauma legesenter	9,28 *	8,60
	3210 Rauma legesenter	9,28	8,60
	3230 Legevaktsentralen	–	–

* Vedtatt å øke med 0,4 legestilling og 0,5 hjelpepersonell fra april (9 / 12 effekt).

Økonomisk resultat

Enheten er i økonomisk balanse. Mindreforbruk skyldes at 20 % av nyopprettet 40 % tilsynslegestilling avd. B4, Rauma sjukeheim, og 20 % av nyopprettet hjelpepersonellstilling er holdt vakant.

(i 1 000 kr)	Regnskap 2012	Budsjett 2012	Avvik avvik	Avvik i %	Regnskap 2011
Lønn i faste stillinger	3 972	4 044	[72]	–2	3 697
Andre lønnsutgifter	1 320	1 190	130	11	1 420
Sosiale kostnader	1 022	1 014	8	1	1 040
Brutto personalkostn.	6 314	6 247	67	1	6 158
Ref. Sykepengen / foreldrepenger	[116]	–	[116]	0	[112]
Netto personalkostn.	6 198	6 247	[50]	–1	6 046
Andre utgifter	5 040	5 185	[145]	–3	3 648
Andre inntekter	[3 356]	[3 352]	[4]	0	[1349]
Netto enheten	7 882	8 080	[199]	–2	8 344

Omsorgstjenester sør

Viktige hendelser / resultat

- Institusjonens 22 plasser har vært i belagt hele året. Det er satt inn 1 ekstra seng, som i lange perioder har vært i bruk for korttidsopphold. Institusjonen har 2 korttidsplasser, der den ene har vært brukt til langtidsoffhold siste halvår.
- Antall pasienter (65) med vedtak i hjemmetjenesten har vært stabilt. Det er imidlertid en sterk økning av pasienter vi administrerer medisiner til. Fra 30 pas. i 2011 til 46 pas. i 2012.
- Sørsida har et vidstrakt område og vi kjører i overkant av 120 000 km. i året. Enheten har prioritert og leaser nå 4 trygge og driftsikre biler i hjemmetjenesten.
- Enheten driver etter prinsippet om integrerte tjenester. Dvs. samordning av personell i institusjon og hjemme-tjeneste. Det gir en effektiv tjeneste og fleksibel bruk av kompetanse til å utføre lovpålagte tjenester. Samlet gjør dette, at vi yter kvalitetsmessige gode tjenester på sørsida, og har gjort oss i stand til å holde oss innenfor gitte budsjettrammer i 2012, med minimal bruk av forskyvninger og overtid.
- Vi har hele året hatt utfordringer med tilstrekkelig sykepleiedekning, spesielt i ferier og høgtider. Uten integrerte tjenester ville enheten manglet sykepleiekompetanse på ca 300 vakter i løpet av året. Vi har god dekning av helse-fagarbeidere.
- Enheten innførte ønsketurnus 01.02.2012. Målet er større innflytelse på egen arbeidstid.
- Enheten har hatt stort fokus på ernæring og forebygging av underernæring. Institusjonen har 5 fullverdige måltid pr. dag. 18 pasienter i hjemmetjenesten har hatt matombringing. Kjøkkenpersonell deltar i planlegging og opp-følgning av ernæringsbehov.

Gruppeansvar	Ansvar	Årsverk 2012	Årsverk 2011
312	Omsorgstjenester sør	32,73	32,23
	3461 Omsorgssenter Voll	14,10	14,43
	3462 Hjemmetjenesten sør	18,63 *	17,80

* 0,5 Stilling økning som følge av økning i ressurskrevende brukere.

Økonomisk resultat

(i 1 000 kr)	Regnskap 2012	Budsjett 2012	Avvik avvik	Avvik i %	Regnskap 2011
Lønn i faste stillinger	13 796	13 861	[64]	0	13 086
Andre lønnsutgifter	4 597	4 755	[159]	–3	4 180
Sosiale kostnader	4 022	4 138	[116]	–3	3 980
Brutto personalkostn.	22 415	22 754	[339]	–1	21 246
Ref. Sykepengen / foreldrepenger	[2 045]	[912]	[1 133]	124	[772]
Netto personalkostn.	20 370	21 842	[1 472]	–7	20 474
Andre utgifter	3 146	2 619	526	20	2 564
Andre inntekter	[3 933]	[4 048]	115	–3	[3 960]
Netto enheten	19 582	20 413	[831]	–4	19 547

Kommentar i forhold til avvik

Spart inn noe på vikarbruk med høyere refusjoner enn vikarutgifter. Andre utgifter: enheten har fått tilskudd og refusjoner fra nav-arbeidslivssenter og fylkeskommunen. Posten for andre driftsutgifter og inventar og utstyr er underbudsjettet. Man har over flere år hatt problem med å holde seg innenfor budsjettammer her. Møbler og div. utstyr er utslitt og utskifting har vært nødvendig. Vederlag for opphold i institusjon har i flere år ligget inne med rundt 3–400 000 for mye i budsjett.

Åndalsnes hjemmetjenester

Viktige hendelser / resultat 2012

- Nye brukere med store og omfattende behov for hjelp
- Økning av brukere med BPA
- Økning med brukere med omsorgslønn
- 26 dødsfall blant hjemme boende
- 4 nye sykepleiere som alle gikk ut i svangerskapspermisjon
- Manko på sykepleiere siste halvår
- Bruk av sykepleier-byrå sommeren 2012

Gruppeansvar	Ansvar	Årsverk 2012	Årsverk 2011
314	Hjemmetjenester åndalsnes	27,40	27,40
	3420 Nattpatruljen	4,00	4,00
	3452 Hjemmetjenester åndalsnes	23,40	23,40

I tillegg ble det satt inn BPA på ressurskrevende brukere.

Økonomisk resultat

Enheten har stort avvik på fast lønn og ekstra hjelp med store konsekvenser for sosiale utgifter. Dette skyldes økning i antall brukere som trenger mye og ofte hjelp. Dette gjelder alle enhetene med unntak av nattpatruljen. Enheten har ikke et budsjett som er dimensjonert for økning i antall brukere med store og omfattende hjelpebehov. Resultatet kunne ha vært verre dersom enheten ikke hadde hatt 3–5 lærlinger inne som selvstendig arbeidskraft fra 1–4 dager pr uke.

Enheten har fått refusjon fra staten for ressurskrevende brukere med 1,6 mill kr. som justerer ned overforbruket. Denne merinntekten fremgår ikke i enhetsregnskap men føres på fellesområdet. Reelt merforbruk blir dermed 1,6 mill kr.

(i 1 000 kr)	Regnskap 2012	Budsjett 2012	Avvik avvik	Avvik i %	Regnskap 2011
Lønn i faste stillinger	12 353	11 408	945	8	11 273
Andre lønnsutgifter	6 604	4 213	2 391	57	4 627
Sosiale kostnader	4 017	3 434	583	17	3 586
Brutto personalkostn.	22 974	19 055	3 919	21	19 486
Ref. Sykepenger /foreldrepenger	(1 233)	(556)	(677)	122	(524)
Netto personalkostn.	21 741	18 499	3 242	18	18 962
Andre utgifter	694	548	146	27	632
Andre inntekter	(1 131)	(916)	(215)	23	(1 001)
Netto enheten	21 304	18 131	3 173	18	18 593

Åndalsnes botjeneste

Viktige hendelser / resultat 2012

- Endringsarbeid i enheten med formål å integrere mennesker med utviklingshemming i større grad enn før, har ført til at brukere har fått et arbeid ved kantina på rådhuset. Dette er et samarbeid med Troll-Tinn AS, der enheten har ei gruppe mennesker med utviklingshemming i arbeid fra før. En bruker har fått arbeid i samarbeid med NAV. Utgangspunktet for utviklingsarbeidet har sitt utspring i et rundskriv fra barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, informasjons- og utviklingsprogram 2010–2013 «mennesker med utviklingshemming skal heller ikke diskrimineres», der retten til et selvstendig liv og til å være en del av samfunnet er vektlagt.
- Samarbeid med Kirken Den Norske hvor møtene for brukerne foregår i kirken, og samarbeid med NFU (Norsk Forening for Utviklingshemmede) som arrangerer forskjellige aktiviteter sammen med brukerne. Samt speider-virksomhet for voksne i regi av enheten disse tiltakene er godt mottatt av brukerne.
- Samarbeid om etisk kompetanseheving i enheten er egen sak på alle fagmater. Enheten deltar i satsingen «Samarbeid om etisk kompetanseheving i kommunene» i regi av KS med flere.
- Kompetanseheving i enheten:
 - Autismeforstyrrelser, flere kurs
 - Helse- og omsorgstjenesteloven, kap. 9 – Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt
 - Overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming
 - Omstilling – ansattes medvirkning i endringsprosess, planarbeid

Gruppeansvar	Ansvar	Årsverk 2012	Årsverk 2011
315	Botjeneste	23,5	23,1
	3453 Åndalsnes botjenester*	23,5	17,7
	3610 Åndalsnes dagerenter		5,4

* Samlet bemanningen på ett ansvar. Fra 2012 var det først redusert bemanning 0,6 stilling, deretter satt inn nytt tiltak med 2 årsverk fra 1. juli, dvs. årseffekt i 2012 blir ett årsverk.

Økonomisk resultat

Enheten har overforbruk på nesten alle lønnsposter. Flere av brukerne kommer inn under ordningen: Tilskuddsordning for særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester i kommunen. Merforbruket ga økt tilskudd på 960 000 kr, men dette føres på fellesområdet. Resten av overforbruket har sin forklaring i nye brukere med vedtak om helse- og omsorgstjenester. Arbeidet med å få samsvart regnskap/ budsjett fortsatte i november 2012 ved å planlegge for nødvendig endringsarbeid i 2013.

(i 1 000 kr)	Regnskap 2012	Budsjett 2012	Avvik avvik	Avvik i %	Regnskap 2011
Lønn i faste stillinger	10 360	9 779	581	6	9 733
Andre lønnsutgifter	3 979	2 999	980	33	2 880
Sosiale kostnader	3 097	2 877	219	8	2 807
Brutto personalkostn.	17 436	15 655	1 781	11	15 420
Ref. Sykepenger /foreldrepenger	(703)	(458)	(245)	53	(298)
Netto personalkostn.	16 733	15 197	1 536	10	15 122
Andre utgifter	816	813	3	0	783
Andre inntekter	(364)	(227)	(137)	61	(390)
Netto enheten	17 184	15 783	1 401	9	15 907

Åndalsnes sjukeheim

Viktige hendelser / resultat 2012

- Alle sykepleierstillinger er besatt
- Ekstra innleie av personell på natt for å drive faglig forsvarlig
- Ustabil alarmlegg som påfører enheten store driftsutgifter
- Oppussing av kantinen og korridorene på avdelingene

Gruppeansvar	Ansvar	Årsverk 2012	Årsverk 2011
313	Åndalsnes sjukeheim	20,58	20,55
	3451 Åndalsnes sjukeheim	20,58	20,55

Åndalsnes sjukeheim består av 23 langtidsplasser. Plassene er fordelt på tre grupper. En gruppe for somatisk pleie og to grupper som er tilrettelagte for demente med behov for skjerming. Mottakskjøkken. Sekretær i 75% stilling som benyttes av tre enheter.

Økonomisk resultat

Enheten kommer ut med merforbruk på 753000 kr, i hovedsak på variabel lønn. Utfordrende pasientgruppe og beliggenheten til avdelingene krever ekstra innleie av nattevakt på 157,75% stilling for å oppnå faglig forsvarlighet. Tilbakebetaling av tilskudd mottatt fra fylkeskommunen i 2011 på 130000 kr.

(i 1 000 kr)	Regnskap 2012	Budsjett 2012	Avvik avvik	Avvik i %	Regnskap 2011
Lønn i faste stillinger	8 663	8 591	72	1	8 048
Andre lønnsutgifter	3 394	2 867	527	18	2 526
Sosiale kostnader	2 620	2 528	92	4	2 360
Brutto personalkostn.	14 677	13 986	692	5	12 934
Ref. Sykepenger / foreldrepenger	[425]	[772]	347	- 45	[467]
Netto personalkostn.	14 252	13 213	1 039	8	12 467
Andre utgifter	2 359	2 310	49	2	2 311
Andre inntekter	[5 026]	[4 691]	[335]	7	[4 829]
Netto enheten	11 585	10 832	753	7	10 012

Rauma sjukeheim

Viktige hendelser / resultat 2012

- Første året med samhandlingsreformen. Har økt med 2308 liggedøgn. Stor aktivitet på B4. Fikk ikke på plass alle stillingene, fikk derfor ikke prøvd ut driften slik det var ment å fungere.
- Økt bemanning redusert sykefravær. God effekt. Omstillingprosess B4, ekstraperson for å redusere sykefraværet blir oppspist av/går inn i korttidsfravær (som den skal gjøre).
- Tak over avdeling A4 er starta opp og vi har tatt det meste av utvendig bygg. B4 tas våren 2013.
- Stor sykepleiermangel med problemer mht forsvarlig drift. Måtte bruke vikarbyrå siste del av året.
- Tilsyn fra fylkesmannen på pasient og brukerrettighetsloven kap 4A. To avvik, med plan for lukking innen 1/5-13. Revisjon medikamenthåndtering, alt vel. Kun ett mindre avvik, som ble lukka.

- Leverer nå middag mot faktura, til pasientene i omsorgsboligene ved Åndalsnes sjukeheim.
- Sykefraværet har gått ned fra 12,8% i 2011 til 7,6% i 2012. Har brukt 1 061 330 kr mindre i sykevikar enn budsjettert (over og under 16 dg) og 600 000 kr mindre enn i 2011. Økt bemanning redusert sykefravær har innvirket sammen med alle andre tiltak vi har gående. Bruk av tilretteleggingstilskudd har også redusert langtidssykefravær. I tillegg kommer naturlige svingninger.
- Økt antall syk under 16 dager i perioder med epidemier.
- Hard bruk av sykepleierne pga sykepleiermangelen kan øke sykefravær på kort og lang sikt.

Gruppeansvar	Ansvar	Årsverk 2012	Årsverk 2011
316	Rauma sjukeheim	56,33 *	53,58
	3410 Fellesjenester	3,00	3,00
	3411 Avdeling A	22,70	22,70
	3412 Avdeling B	25,13	22,38
	3413 Sentralkjøkken	5,50	5,50

* Vedtak om styrket rehabiliteringsavdeling som følge av samhandlingsreform tilsvarende 4,13 stillinger med virkning fra april (8 /12 effekt i 2012). Imidlertid ble ikke alle de nye stillingene besatt i 2012.

Økonomisk resultat

Har et underforbruk i rapport på 2,5 mill kr i hovedsak knyttet til lønnsposter:

- Redusert sykefravær fra 12,8% i 2011 til 7,6% i 2012 har gitt reduserte lønnskostnader.
- Økt bemanning for redusert sykefravær, har hatt effekt
- Mange ubesatte sykepleierstillinger der en bruker tilkallingsvikarer som er billigere/lavere lønn. Det er leid inn lite ekstravakter på natt i forhold til det som ble lagt inn i budsjetter på fastlønn i forbindelse med samhandlings-reformen. Innleie når behovet tilsier det.
- Søkt og fått tilretteleggingstilskudd for ca 500000 kr. Har også hatt ansatte på arbeidstrening og lønnstilskudd og tatt inn det vi kan av lærlinger for arbeidskraften samt å bidra til rekruttering.

(i 1 000 kr)	Regnskap 2012	Budsjett 2012	Avvik avvik	Avvik i %	Regnskap 2011
Lønn i faste stillinger	23 346	24 637	[1 291]	- 5	21 276
Andre lønnsutgifter	8 067	9 252	[1 185]	- 13	8 241
Sosiale kostnader	6 849	7 496	[647]	- 9	6 593
Brutto personalkostn.	38 261	41 385	[3 123]	- 8	36 110
Ref. Sykepenger / foreldrepenger	[2 069]	[2 904]	836	- 29	[2 388]
Netto personalkostn.	36 193	38 480	[2 287]	- 6	33 722
Andre utgifter	5 514	5 275	240	5	4 990
Andre inntekter	[9 049]	[8 514]	[535]	6	[8 656]
Netto enheten	32 658	35 241	[2 583]	- 7	30 501

Omsorgstjenester nord

Viktige hendelser / resultat 2012

- I 2012 har vi hatt fokus på kompetanseheving innen aldersdemens. Det var oppstart av demensens ABC, og det var 12 ansatte fra enheten som satte i gang kursingen. I tillegg begynte vi å planlegge hvordan vi skal ta fatt på arbeidet med å utarbeide grunnlaget for utredning av pasienter som er glemsk.
- Vi begynte også å sette fokus på ernæring og hadde internundervisning innen temaet og begynte forarbeidet til å lage ernæringsjournal på pasientene.
- Vi har også gjennomført kurs i førstejelp gjennom BHT.
- Vi har gjennom året hatt utfordring med å skaffe nok vikarer og nok fagpersonale da det i perioder har vært stort sykefravær og det har vært stort behov for ekstra innleie i hjemmetjenesten. Det har også vært utfordrende å få nok sykepleiere da vi ikke har hatt søkere til vikariatene.

Gruppeansvar	Ansvar	Årsverk 2012	Årsverk 2011
317	Omsorgstjenester nord	23,45	23,45
	3431 Veev omsorgssenter	11,95	11,95
	3442 Hjemmetjenester nord	11,50	11,50

+ 1,66 stilling i brukerstyrt personlig assistent (variabel lønn).

Økonomisk resultat

Selv om vi har brukt mer på ekstrasjelp i hjemmetjenesten har vi hatt større inntekter og reduserte kostnader i forhold til det som var forventet totalt sett og havnet derfor ut med et vesentlig mindreforbruk.

- Andre lønnsutgifter**
I 2012 ble det brukt dobbelt så mye som budsjettet på annen ekstrasjelp i hjemmetjenesten. Dette henger sammen med samhandlingsreformen og at hjemmetjenesten må ta seg av dårligere pasienter i hjemmet enn tidligere. Pasientene trenger hyppigere tilsyn og trenger mer omfattende hjelp. Det var 6 858 flere hjemmesykepleie oppdrag i 2012 enn det var i 2011, dette er tall hentet ut fra arbeidsbøkene og som er telt opp manuelt. Ved omsorgssenteret var det betraktelig mindre innleie av ekstrasjelp enn året før, da pasientgruppen holdt seg mer stabil. Det har vært mindre omfang av BPA, omsorgslønn og avlastning i 2012 som førte til sparte utgifter.
- Refusjon sykepenges / foreldrepenger**
Vi fikk mye mer i refusjon for foreldrepermisjon og sykelønnsrefusjon enn budsjettet. Dette er et etterslep på innbetalingene fra 2011.
- Egenbetaling**
Vi fikk 370 000 kr mer i inntekter enn budsjettet i vederlag for opphold på institusjon. Denne posten henger sammen med hvilke pasienter som bor ved institusjonen til enhver tid og inntekten deres.

(i 1 000 kr)	Regnskap 2012	Budsjett 2012	Avvik avvik	Avvik i %	Regnskap 2011
Lønn i faste stillinger	9 983	10 008	[24]	0	9 070
Andre lønnsutgifter	4 299	4 016	283	7	4 217
Sosiale kostnader	3 023	3 110	[88]	-3	2 907
Brutto personalkostn.	17 305	17 134	171	1	16 193
Ref. Sykepenges / foreldrepenger	[1 148]	[639]	[509]	80	[729]
Netto personalkostn.	16 157	16 495	[338]	-2	15 465
Andre utgifter	1 731	1 800	[69]	-4	1 441
Andre inntekter	[2 841]	[2 799]	[42]	2	[2 615]
Netto enheten	15 048	15 496	[449]	-3	14 333

NAV Rauma – kommunal del

Viktige hendelser / resultat 2012

- Antall sosialstønadsmottakere: 137
- Alder: 18 – 24 år 38 stk og 25 – 66 år 95 stk
- 106 stk har mottatt stønad inntil 6 mnd og 31 over 6 mnd
- Frivillig forvaltning: 14 stk og 1 på tvungen forvaltning
- 13 stk totalt på kvalifiseringsstønad
- Gjeldsrådgiving: 19 stk

Gruppeansvar	Ansvar	Årsverk 2012	Årsverk 2011
320	NAV Rauma	1,80	1,80
	3340 Sosialkontor	1,80	1,80

I tillegg kommer 0,5 stilling gjeldsrådgiving som er statlig ansatt med refusjon fra kommunen.

Økonomisk resultat

NAV Rauma har hatt et underforbruk på bunnlinjen på 16 % i 2012. Det er et overforbruk på lønn i faste stillinger som skyldes ansettelsen av en vikar. Dette må sees i sammenheng med underforbruk i post andre driftsutgifter. 50 % av lønn til statlig ansatt gjeldsrådgiver dekkes av post for andre driftsutgifter. Deler av disse utgiftene skulle dekke lønn til vikar. Post andre lønnsutgifter inkluderer kvalifiseringsstønad. Underforbruket på denne posten skyldes færre personer på KVP. NAV har prioritert kvalitet i stedet for kvantitet, da KVP deltakere skal ha en aktivitet/ tiltak fra første dag med tett oppfølging. Avvik i ref sykepenges pga gradert, langtidssykemelding. Andre utgifter inkl. bl.a. kvalifiseringsstønad som ikke er lønn, økonomisk sosialhjelp og lån til livsopphold. Underforbruk på denne posten er relatert til færre på KVP, lavere sosialstønadsutbetalinger og som nevnt ovenfor, avlønning av vikar. Lavere utbetaling av stønad til livsopphold i 2012 enn 2011. Dette skyldes bl.a. færre personer bosatt i midlertidige boliger, der NAV må dekke husleie. I 2012 har vi ikke hatt utgifter på personer bosatt på mødre hjem og evangeliesenter. Post andre inntekter inkluderer refusjon fra NAV vedr. bl.a. KVP deltakere. Dette er en feilbudsjettering, da refusjonsordningen har opphørt. Inkl i posten er også bostøtte fra husbanken knyttet til et midlertidig tiltak. Dette er årsaken til avvik på andre inntekter.

(i 1 000 kr)	Regnskap 2012	Budsjett 2012	Avvik avvik	Avvik i %	Regnskap 2011
Lønn i faste stillinger	851	673	178	26	629
Andre lønnsutgifter	930	1 704	[775]	-45	1 660
Sosiale kostnader	184	184	0	0	224
Brutto personalkostn.	1 965	2 561	[597]	-23	2 513
Ref. Sykepenges / foreldrepenger	[135]	[45]	[90]	201	[223]
Netto personalkostn.	1 830	2 517	[687]	-27	2 291
Andre utgifter	3 714	4 278	[564]	-13	4 004
Andre inntekter	[232]	[376]	144	-71	[443]
Netto enheten	[97]	[331]	234	-16	5 851

Teknisk enhet og VARSF

Viktige hendelser / resultat 2012

- Ekstremværet «Dagmar» – skadeutbedring og opprydding
- Nødvendig lovpålagt kompetanseheving av konstabler og befal i brannvesenet
- Investeringer innenfor rammene
- Snøfattig førjulsvinter med reduserte utgifter til vintervedlikehold av vegger.
- Nådde målsetningen om å redusere sykefraværet fra 9,1 % i 2011 til 6 %. Resultatet ble 4 %.

Gruppeansvar	Ansvar	Årsverk 2012	Årsverk 2011
401	Teknisk enhet	23,58	23,52

Økonomisk resultat

(i 1 000 kr)	Regnskap 2012	Budsjett 2012	Avvik avvik	Avvik i %	Regnskap 2011
Lønn i faste stillinger	7 066	7 394	- 327	- 4	7 043
Andre lønnsutgifter	4 260	3 924	336	9	3 895
Sosiale kostnader	2 187	2 294	- 107	- 5	2 182
Brutto personalkostn.	13513	13 611	- 98	- 1	13 119
Ref. Sykepenger / foreldrepenger	- 345	0	- 345	0	[478]
Netto personalkostn.	13 167	13 611	- 444	- 3	12 642
Andre utgifter	18 708	18 313	395	2	16 362
Andre inntekter	- 13 728	- 13 631	- 97	1	[13 508]
Netto enheten	18 147	18 293	- 146	- 1	17 574

Avviket på andre lønnskostnader skyldes nødvendig lovpålagt kompetanseheving av konstabler og befal i brannvesenet.

VARFS (600)

(i 1 000 kr)	Regnskap 2012	Budsjett 2012	Avvik avvik	Avvik i %	Regnskap 2011
Lønn i faste stillinger	2 949	2 902	47	2	2 769
Andre lønnsutgifter	24	56	- 32	- 57	142
Sosiale kostnader	729	707	22	3	723
Brutto personalkostn.	3 702	3 665	37 097	1	3 634
Ref. Sykepenger / foreldrepenger	- 13	0	- 13	0	[171]
Netto personalkostn.	3 689	3 665	24	1	3 463
Andre utgifter	21 384	22 291	- 908	- 4	19 169
Andre inntekter	- 24 330	- 25 957	1 626	- 6	[23 355]
Netto enheten	743	0	743		1 034

Nettoavviket skyldes valgt strategi for gradvis avgiftsøkning og utjevning av pris-svingninger over år. Merforbruket skal tilbakebetales til klassisk sektor i løpet av fem år.

Bygningsdrift

Viktige hendelser / resultat 2012

- Det er inngått brukeravtaler med alle enheter.
- Prosjekt varme/ ventilasjon på rådhuset har preget hele året. Krevende prosess med mye flytting. Nedvask etter byggarbeidene er integrert inn i drifta på ansvar 6960 renhold.
- Brannsyn på skoler og institusjoner førte til flere pålegg samt stenging av 2. etg på Vågstranda skole. Det har blitt brukt store personalmessige og økonomiske ressurser for å lukke avvikene og lage enhetlig brännedokumentasjon for alle større brannobjekter. Det ble også gjort omprioriteringer på planlagte utbedringsprosjekter og vedlikeholdsprosjekter.
- Nytt tak på en avdeling på Rauma sjukeheim ansees som starten på et renoveringsprosjekt på Rauma sjukeheim, hvor fokus på innelima og energisparing må være i fokus.
- Ellers har vi på det nærmeste sluttført flere mindre investerings/ oppgraderingsprosjekter – slik som uteareal ved Åfarnes skole, omsorgsbolig på Nesbakken, tilbygg barnehage på Vågstranda.

Ansvar	Årsverk 2012	Årsverk 2011
Bygningsdrift	35,09	35,41

Økonomisk resultat

Ansvar 6940 vaktmester og 6960 renhold har flest ansatte i enheten og har kommet ut med regnskapsmessig mindreforbruk.

Ansvar 6950 bygningsvedlikehold har et merforbruk på 180 000 kr, dvs ca 5 % overforbruk. Det har i regnskapsåret vært store utfordringer knyttet til utbedringer som følge av branntilsyn og el-tilsyn. For å tilfredsstille tilsynenes krav så har det vært nødvendig å inngå serviceavtaler på flere områder enn tidligere. Mange leverandører har vært så seint ute med fakturering at det har vært vanskelig å ha full oversikt.

Ansvar 6970 øvrige FDV kostnader har et merforbruk på 725 000 kr, dvs. 8,4 %. Avvikene her er knyttet til de postene hvor det tidligere er rapportert om mulig overforbruk (2. og 3. kv).

- Elektrisk energi går 500 000 kr over budsjett. Denne posten er det vanskelig å styre da mye er avhengig av temperatur.
- Kommunale avgifter har et merforbruk på 340 000 kr, dvs. 23,8 %. Hovedårsaken ligger i at vi i budsjettarbeidet ikke fikk med den kraftige økinga som ble vedtatt på gebyrregulativene. Dette er forhold som er korrigert i budsjettet for innværende år.
- Vintervedlikehold har et merforbruk på 90 000 kr, dvs 30,8 %. Denne posten har vært vanskelig å styre da den er væravhengig.

(i 1 000 kr)	Regnskap 2012	Budsjett 2012	Avvik avvik	Avvik i %	Regnskap 2011
Lønn i faste stillinger	12 231	12 719	[488]	- 4	11 722
Andre lønnsutgifter	1 752	995	757	76	1 163
Sosiale kostnader	3 242	3 216	26	1	3 171
Brutto personalkostn.	17 225	16 930	295	2	16 056
Ref. Sykepenger / foreldrepenger	[1 135]	[500]	[635]	127	[248]
Netto personalkostn.	16 091	16 430	[340]	- 2	15 808
Andre utgifter	16 875	15 581	1 294	8	19 385
Andre inntekter	[7 452]	[7 150]	[302]	4	[12 694]
Netto enheten	25 513	24 862	652	3	24 845

Politisk styring og kontroll

Viktige hendelser / resultat 2012

- Høsten 2012 ble en milepæl nådd ved at de politiske sakene ikke lenger ble trykt opp i papirversjon, men nå sendt ut kun elektronisk og lagt i politikerportalen for alle utvalg
- På grunn av ombyggingene ved rådhuset ble mye av den politiske møteaktiviteten i 2012 lagt til Rauma kulturhus.
- Også 2012 var et år med stor politisk aktivitet og høy møtefrekvens.
- Kronsprinsparbesøk i mai
- Ordfører i foreldrepermisjon og varaordfører var vikar.

	pr. 31.12.12	pr 31.12.11
Heltidspolitikere	1	1
Antall med fast årlig godtgjøring	18	18

Økonomisk resultat

Merutgifter på ca 250 000 kr knytter seg til særlige forhold i 2012 som IKT, inventar og utstyr, møter og bevertning. Dette er utgifter som reduseres i 2013. Merutgiftene til møtgodtgjørelser er på ca kr 400 000 og knytter seg til forholdet møtefrekvens, antall utvalg og nivå/regler for møtgodtgjørelse. Reduksjoner i overføringer og mindretgifter til kontrollutvalg er igjen med å redusere merforbruket.

(i 1 000 kr)	Regnskap 2012	Budsjett 2012	Avvik avvik	Avvik i %	Regnskap 2011
Lønn i faste stillinger	0	0	0	0	0
Andre lønnsutgifter	2 772	2 251	521	23	2 207
Sosiale kostnader	488	416	72	17	477
Brutto personalkostn.	3 260	2 667	593	22	2 685
Ref. Sykepengen /foreldrepenger	(160)	-	(160)	-	0
Netto personalkostn.	3 100	2 667	433	16	2 685
Andre utgifter	1 755	1 506	249	17	1 481
Andre inntekter	(440)	(287)	(153)	53	(166)
Netto enheten	4 415	3 886	529	14	3 999

Felleskostnader

Viktige hendelser / resultat 2012

- Etter innføring av samhandlingsreformen har kommunen finansieringsansvar for 20% av medisinsk behandling i sjukehus. Rauma har hatt et høyere forbruk av innleggelser og polikliniske kontroller enn det som var forutsatt ved tildelte rammer. Utskrivingsklare pasienter har i hovedsak blitt tatt i mot til kommunalt tilbud (54 liggedøgn i sjukehus for utskrivingsklare i 2012)
- Folkehelserådgiver er ansatt i hel stilling fra høsten 2012, med ansvar for koordinering av kommunens folkehelsearbeid. Med utgangspunkt i kommunens folkehelsprofil og andre styringsdata, er det igangsatt arbeid med en oversikt over kommunens helsetilstand og påvirkningsfaktorer som virker inn på helsen.
- Kommunen har hatt en økning i brukere med ressurskrevende tjenester i 2012. I tillegg til egen tjenesteyting har det vært kjøpt tjenester til denne gruppen fra andre kommuner / fylkeskommune.
- Endra administrativ organisering fra 01.05.12 med fagsjefstillinger for oppvekstområdet og helse og omsorgsområdet.
- Oppstart for prosjekt «grensesnittet tilpassa opplæring – spesialpedagogiske tilbud» for barnehage og skole.
- Ny tilsynsrunde på barnehageområdet etter systemrevisjonsmetoden.

Gruppeansvar	Ansvar	Årsverk 2012	Årsverk 2011
103	Felleskostnader	5,50 *	4,75
	1230 Læringer (20 vår og 10 høst)	8,20	5,50
	1880 Arbeidstakertiltaksvalgte	2,46	2,48
	3401 Frivilligsentral	1,00	1,00

* 0,5 stilling som folkehelsekoordinator overført fra BAF og 0,25 stilling barnehage overflytta fra åpen barnehage (som er avvikla). Fellesområdet omfatter: felles personaltiltak, utviklingstiltak, folkehelsekoordinator, Kirken, kultur, religiøse samfunn, fellesområder innen grunnskole, barnehage og helse og omsorg, andre fellesfunksjoner og fellesutgifter.

Økonomisk resultat

Det store avviket som gir et mindreforbruk på 5 mill. kr skyldes i hovedsak økt ekstraordinært tilskudd til ressurskrevende brukere på 3,2 mill. kr. I tillegg er det på fellesområdet grunnskole ført merinntekter og mindretgifter på til sammen 1,8 mill. kr. Videre er det mindreforbruk til læringer, tilskudd ikke-kommunale barnehager og til folkehelse, men dette jamner seg ut pga merutgifter til forsikringer, kontingenter, spesialskoler og medfinansiering til helseforetaket. I tillegg har vi videreformidlet 4,9 mill. kr i spillemidler som gir budsjettavvik på inntekts- og utgiftssiden.

(i 1 000 kr)	Regnskap 2012	Budsjett 2012	Avvik avvik	Avvik i %	Regnskap 2011
Lønn i faste stillinger	4 979	5 237	(259)	-5	4073
Andre lønnsutgifter	2 313	2 604	(291)	-11	2600
Sosiale kostnader	1 552	2 016	(464)	-23	1327
Brutto personalkostn.	8 844	9 858	(1 014)	-10	8000
Ref. Sykepengen /foreldrepenger	(180)	(134)	(46)	34	-95
Netto personalkostn.	8 664	9 724	(1 060)	-11	7905
Andre utgifter	62 683	57 871	4 812	8	35159
Andre inntekter	(22 342)	(13 578)	(8 764)	65	-9048
Netto enheten	49 005	54 018	(5 013)	-9	35121

Stab/støtte

Viktige hendelser / resultat 2012

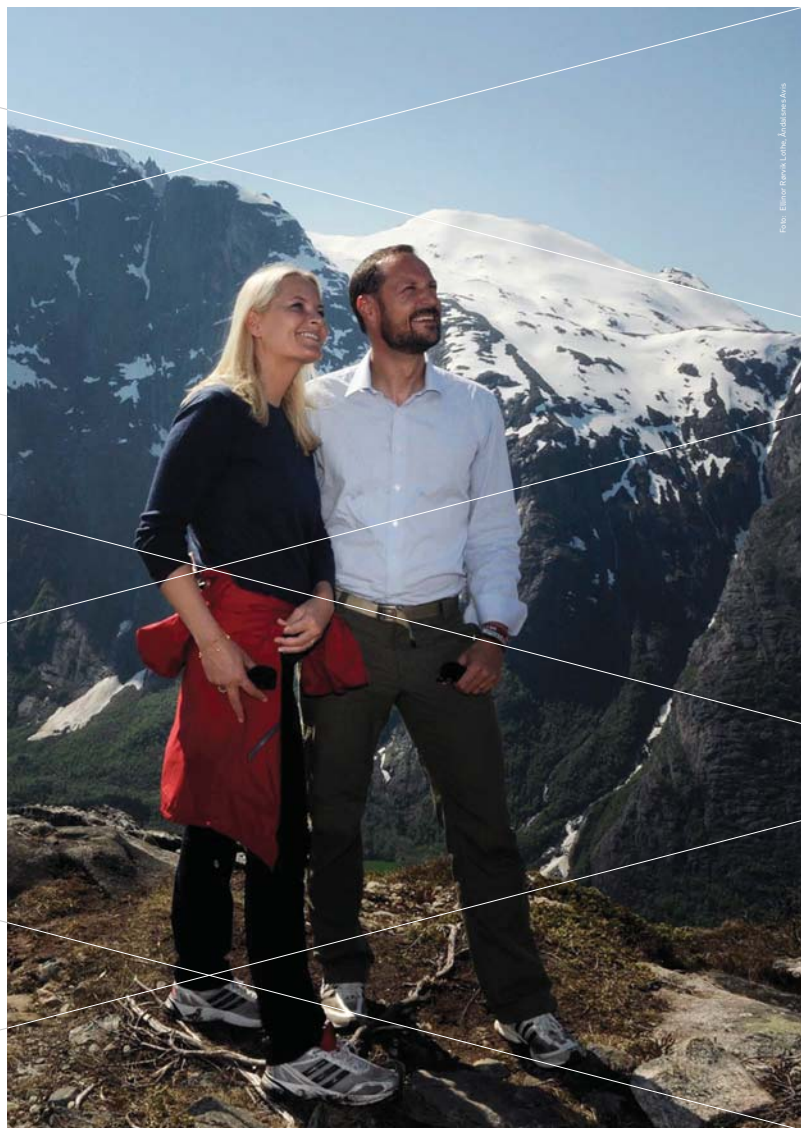
- Ombygging av rådhuset og installasjon av ventilasjonsanlegg med mye flytting av medarbeidere
- Innført e-bilag i 2012. Utgifter, inntekter og korrigeringsbilag er nå elektronisk søkbare i økonomisystemet.
- 95 % av klagene på eiendomsskatt er ferdigbehandla.
- Kommunen er på Facebook og Twitter
- På personellsiden ble Oddbjørn Vassli ansatt som rådmann etter Ole Bjørn Moen. Det er også ansatt 2 nye medarbeidere innen lønnsseksjonen. Kontorsjef Andreas Hjertviksten og politisk sekretær Kora Wenge Meland gikk av med pensjon etter tilsammen 70 år med virke for kommunen.
- Første år med direkte kopling mellom gardskartregister og utmåling av produksjonstilskudd etter jordbruksavtalen.
- Ekstra stor ressursbruk mot innslag av store rovdyr. Både ulv og bjørn var innom Rauma og gjorde skade på bufe.
- Ekstremværet Dagmar ødela svært mye skog, over 10 000 m² virke ble ryddet og levert i løpet av 2012.

Gruppeansvar	Ansvar	Årsverk 2012	Årsverk 2011
120	Stab/støtte sum 1100, 101, 102 og 104	35,59	35,83

Økonomisk resultat

Gruppeansvar 120 har et mindreforbruk på 520 000 kr, og som tilsvarer et avvik på 1,9 %. Det er noen områder med høyere utgifter, men dette er balansert gjennom året med reduksjon og vakanser i stillinger på andre ansvarsområder innenfor stab/støtte.

(i 1 000 kr)	Regnskap 2012	Budsjett 2012	Avvik avvik	Avvik i %	Regnskap 2011
Lønn i faste stillinger	17 012	17 150	(138)	-1	16 250
Andre lønnsutgifter	490	761	(271)	-36	196
Sosiale kostnader	4 161	4 255	(95)	-2	4759
Brutto personalkostn.	21 664	22 167	(504)	-2	21 205
Ref. Sykepengen / foreldrepenge	(804)	(416)	(387)	93	-292
Netto personalkostn.	20 860	21 751	(891)	-4	20913
Andre utgifter	14 413	14 814	(401)	-3	23746
Andre inntekter	(8 437)	(9 209)	772	-8	-10586
Netto enheten	26 836	27 356	(520)	-2	34923





Rauma
kommune