

OM ÅRSRAPPORTEN

OM ÅRSRAPPORTEN

Rauma kommunes årsrapport for 2015 presenterast for første gong i heilhet på nett. Årsrapporten er rådmannens presentasjon av kommunens offisielle rekneskap og årsmelding for kommunestyret. Rapporten fungerer i tillegg som eit informasjonsdokument for kommunens innbyggjarar, næringsliv og andre leserar gjennom ei beskriving av dei kommunale einingane og oppnådde resultat i 2015.

Årsrapporten er detaljrik og omfattande. Dette er gjort for at politikarar, tilsette og innbyggerar skal få ein grundig og detaljert informasjon om kommunen, både når det gjeld overordna styringssystem, tenestebeskrivelsar i einingane, ressursbruk og målsettingar for drifta.

Den digitale årsrapporten kan lastas ned som PDF ved å klikke på utskriftsikonet øvst til høgre på sida.



RÅDMANNENS KOMMENTAR

OMSTILLING 1 - KOMMUNEØKONOMIEN

Rekneskapen for 2015 syner blodraude tal med eit underskot på 10,5 mill. kroner i eit år kor kommunesektoren i snitt går med eit netto driftsresultat på 3,5 %. Resultatet kjem ikkje som ei overrasking, men har vore varsla gjennom storparten av 2015. Derfor er også omstillinga med å få driftsnivået ned på eit nivå som er tilpassa inntektene våre i gang. Kommunestyret har gjort nødvendige vedtak i økonomiplanen for 2016-2019. No er det opp til oss i leiinga å gjennomføre omstillingstiltaka, og bevisstgjere organisasjonen om at oppgåva vår heile tida er gi best moglege tenester innafør tildelte økonomiske rammer.

OMSTILLING 2 – REGIONAL ORIENTERING ETTER TRESFJORDBRUA

Før jul i 2014 opna Vågstrandstunnelen og hausten 2015 opna Tresfjordbrua. Samtidig som desse viktige samferdselsløysingane har gitt urimelege økonomiske ulemper for Vågstrandiane, har tiltaka endra Rauma sin plass i det regionale bildet. Avstanden frå Åndalsnes til Vestnes er redusert til 40 minutt. Reisetida til sjukehuset på Åse er no den same som til sjukehuset i Molde, målt frå Åndalsnes. Sjølv om Rauma fortfarande har flest pendlarar til Molde – 296, var talet pendlarar vestover mot Vestnes, Ålesund og Sunnmøre oppe i 159 – før opninga av Tresfjordbrua. Spørsmålet er om Rauma i større grad må sjå til Ålesund og Sunnmøre som vi til alle tider har gjort til Romsdal og Molde, både funksjonelt og kulturelt?

OMSTILLING 3 – KOMMUNEREFORMA

Alt no veit vi at Kommune-Noreg blir vesentleg endra gjennom Kommunereforma. Nokre stadar blir det etablert enda større bykommunar, andre plassar store regionkommunar, nokre gjer berre nabofusjonar og nokre plassar blir strukturen uendra tross behov for endringar. Rauma har delteke i prosessar både i Romsdal (regionkommune) og Vestnes (nabofusjon). Truleg er Rauma ein kommune som har eit reelt val om å fortsette åleine på grunn av storleik, plassering og at vi har ein eigen bu- og arbeidsmarknad. Men om det er lurt og klokt, det er eit anna spørsmål. Uansett om

vi blir med andre eller vel å stå åleine ventar store omstillingar og utfordringar framover – ikkje berre for kommuneorganisasjonens tilsette, leing og folkevalde, med også for næringsliv og folk flest.

OMSTILLING 4 – TEKNOLOGI SOM VIKTIGASTE DRIVAREN FOR ENDRING

Den viktigaste endringsdrivaren i samfunnet og næringslivet har i lang tid vore den teknologiske utviklinga. Framover vil dette også gjelde den kommunale sektoren. Så langt har teknologi i kommunesektoren handla om smart-boards og fagsystem for å støtte administrasjon og tenesteytinga på ulike måtar. Men no flyttar teknologien seg frå å være til støtte til å ta over sjølve tenesteytinga. Vi ser trendar der nettbaserte verktøy utfordrar den tradisjonelle undervisninga, og medisinerbotar passar på at sjuke menneske tek riktige tablettar til riktig tid.

Sjølvsbeteningsløysingar på nett gjer at innbyggjarane kan få løyst sine behov heimafrå til alle døgnetstider og gjer rådhusets lokalisering og opningstid lite interessant. Den teknologiske utviklinga innafor dei kommunale tenestene vil gi nye utfordringar og moglegheiter – både for innbyggjarane og dei tilsette. Tilsette, brukarar og leiarar må utvikle og omstille seg til å tenkje mykje meir på korleis teknologien påverkar det vidare arbeidet med brukarorientering, kvalitetssikring og å effektivisera tenesteproduksjonen. Den mest konkrete utfordringa vi har dei neste åra er val og innføring av velferdsteknologien som skal takast i bruk i det nye helsehuset og i dei heimebaserte helse- og omsorgstenestene i Rauma.

OMSTILLING 5 – DEN KOMPETANSESTYRTE KOMMUNEN

I arbeidet med Rauma kommunes interne kompetansestrategi har vi definert kompetansekravet til «Å vere i stand til å møte morgondagens oppgåver og krav med den kunnskapen, ferdigheitene og haldningar som er nødvendig». Det betyr at formell kunnskap og utdanning er ferskvare. Innafor alle teneste- og fagområder må det skje ein fortløpande fagkritikk og refleksjon over kva som er gode løysingar i ei ny tid. Evner til samhandling og gjennomføring er avgjerande for å oppnå resultat.

Skal du bli god må du samarbeide med dei som er best innafor ditt fagområde, både i Noreg og i utlandet. Det handlar om å ha følarane ute og hente nye impulsar, nye idear og lære av dei beste. Samhandling berre mellom fagfolka eller fagleiarane i Rauma kommune er ikkje tilstrekkelig for å utvikle tenestene godt nok og raskt nok. Heller ikkje fagnettverk mellom romsdalskommunane er nokon garanti for å bli blant dei beste i Noreg.

Dette handlar om omstillinga frå den regelbaserte og profesjonsstyrte kommunen til den kompetansestyrte kommunen, som heile tida jaktar på noko som er betre og finn lurare måtar å jobbe på. Det er slike kommunar som vil tiltrekke seg og halde på dei beste fagfolka fordi dei utviklar seg sjølve parallelt med at tenestene og organisasjonen utviklar seg.

Rådmann



VISJON OG MÅL

VISJON OG MÅL

"VI SKAL BLI VERDAS BESTE KOMMUNE FOR NATURGLADE MENNESKE"

Visjonen er heile Raumasamfunnet sin visjon. Den har god forankring lokalt og er godt profilert. Den er inkluderande for alle som bur eller gjestar Rauma. Visjonen forpliktar oss til å ta vare på naturen og vere eit bærekraftig samfunn.

I samfunnsplana 2014-2025 vart følgjande verdiar vedteke: Verdiane seiar at vi SER kvarandre og er Samarbeidsvillige, Ekte og Rause. Tolerant er og eit ord som beskriv verdien Raus.

FORKLARING

MÅL: 400 NYE INNBYGGARAR

- Hovudindikator for eit samfunn si livskraft er utvikling av folketalet
- Rauma har fødselsunderskot, netto utflytting innanlands, men positiv utanlands innvandring
- Målet er å få positiv både innanlands og utanlandsk innflytting. Og etter kvart - positivt fødselsoverskot
- Ei skikkelig utfordring er kvinnene – Rauma har berre 85 kvinner pr. 100 menn

FORKLARING

300 ARBEIDSPlassar

- Målet er netto vekst i talet arbeidsplassar. Dette legg eit grunnlag for vekst i folketalet
- Halvparten av veksten bør komme frå vekst i eige næringsliv – resten frå auka utpendling
- To strategidokument ligg til grunn for vekst i talet arbeidsplassar
 - Strategisk næringsplan
 - Strategi for utvikling av reiseliv og handel
- Viktigaste strategi for auka pendling er ferjefri Langfjordkryssing

FORKLARING

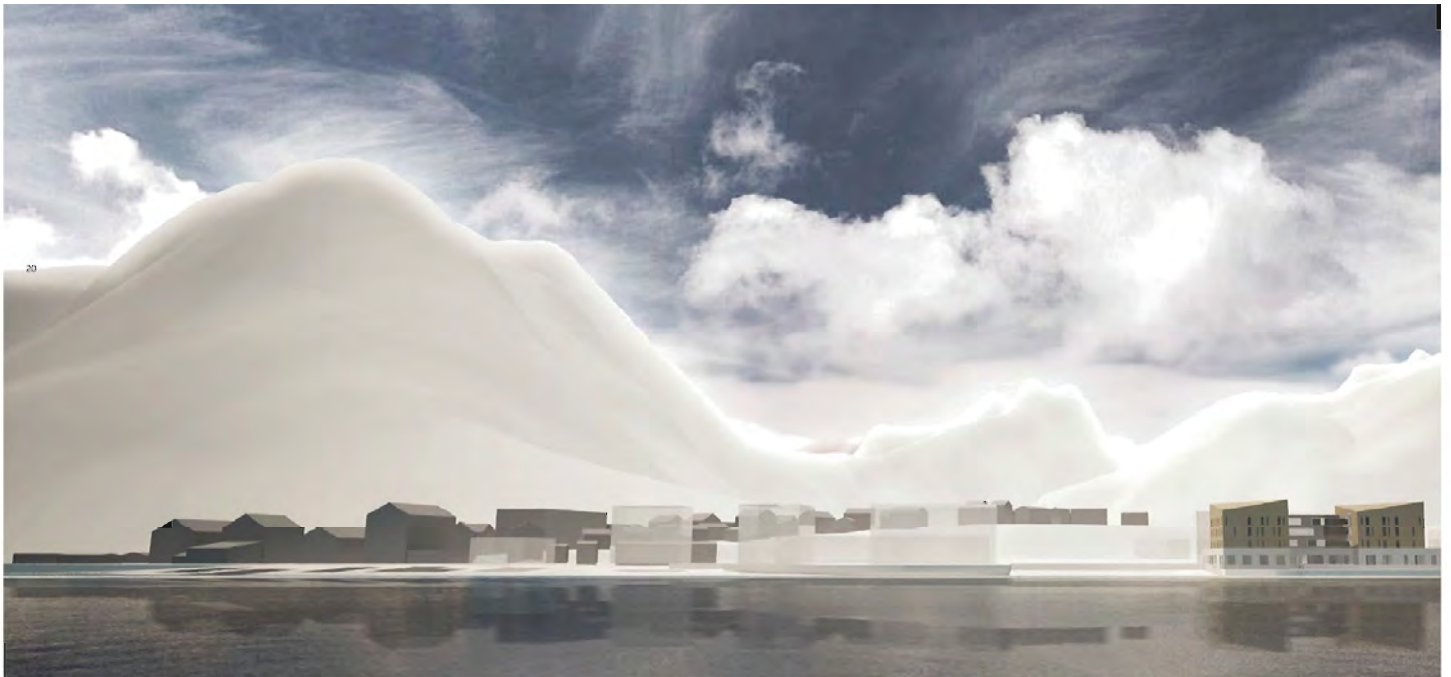
MÅL: 200 BUSTADAR

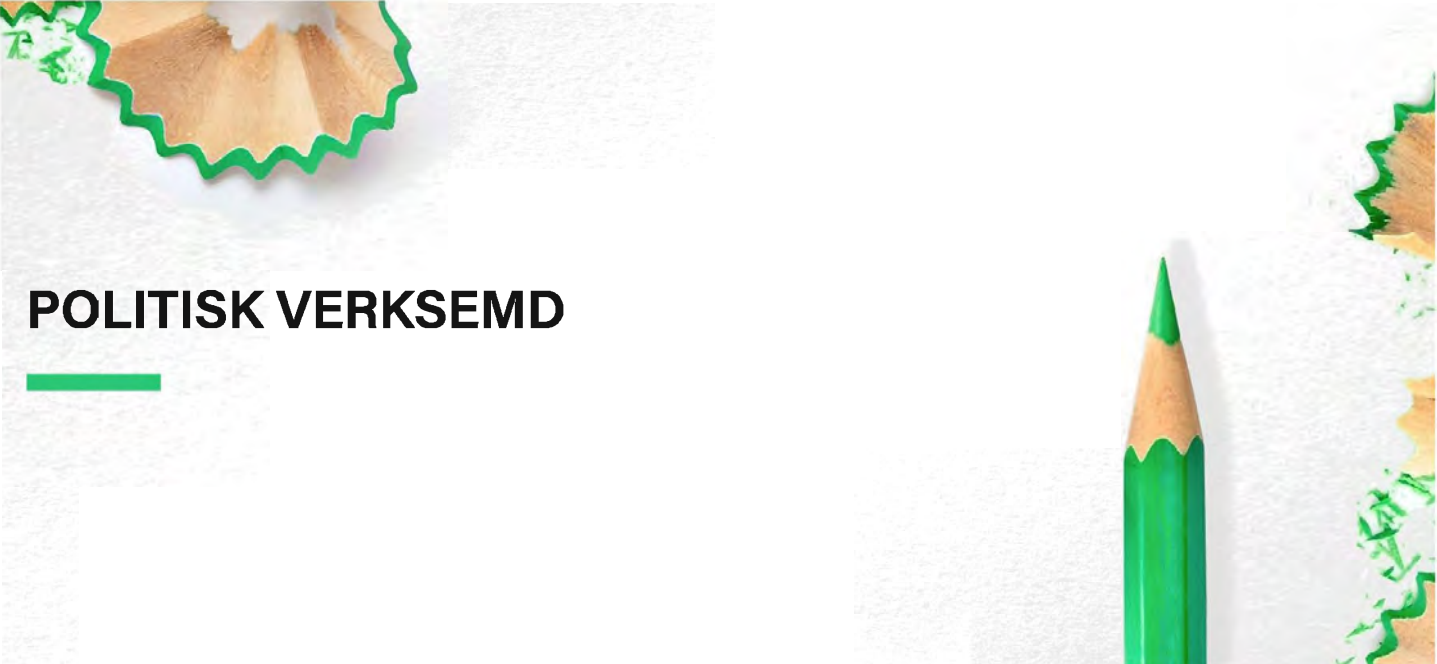
- Godt og allsidig tilbod av bustader og bustadtomter er viktig for vekst i folketalet
- Kommunen skal ha byggeklare tomter i Måndalen, Åndalsnes, Isfjorden og Åfarnes til ein kvar tid
- Kommunen vil samarbeide med private om bustadtomter i andre bygdelag
- Ei særleg kommunal oppgåve er å bidra til nok omsorgsbustader, utleigebustader, førsteheimsbustader og bustader for vanskelegstilte

STRATEGIAR

- Ein hovudstrategi for å komme ut av ein 0-vekstssituasjon, er å bli del av ein større og ekspansiv bu- og arbeidsmarknad
- Både for tilbakeflyttarar, norske tilflyttarar og utanlandske innvandrarar må Rauma være attraktivt, med gode jobb- og butilbod – vennlig og imøtekommande

- Rauma har eit sterkt næringsliv, men med svak vekst. Omstilling, knoppskyting og nyetableringar blir viktig framover
- Rauma kommune vil arbeide for at Rauma, Åndalsnes og Romsdal skal vidareutviklast som ein sterk reiselivsdestinasjon – fundert på naturbaserte opplevingar og gode sørvistilbod
- Åndalsnes skal utviklast som ein attraktiv småby – både for kommunen sine innbyggjarar og dei som gjestar kommunen
- Tilrettelegging for vekst og utvikling i bygdene er viktig for å nå kommunen sine overordna mål og ta vare på dei ressursar som er i heile Rauma





POLITISK VERKSEMD

POLITISK ORGANISASJON

(org.kart mangler)

Kommunestyret

Klageutval

Kontrollutval

Utval for plan og forvalting

Formannskap

Andre utval

(GRAFISK OVERSIKT PARTI MANGLER)

Kommunestyret i Rauma har 27 representantar. Den 14. september 2015 var det kommuneval, derfor har det vore to forskjellige kommunestyre i 2015.

FRÅ 14. SEPTEMBER 2015 VAR FORDELIGA SOM FØLJER:



Høgre - 8



Senterpartiet - 7



Arbeidarpartiet - 4



Framstegspartiet - 2



Kristeleg Folkeparti - 2



Sosialistisk Venstreparti - 2



Venstre - 1

Uavhengig - 1

På det konstituerende kommunestyret 13. oktober 2015 vart Lars Olav Hustad (Høgre) attvalt som ordførar og Arne Hop (KrF) blei valt som varaordførar.

FRAM TIL 14. SEPTEMBER 2015 VAR FORDELINGA SOM FØLGJER:



Arbeidarpartiet - 8



Senterpartiet - 6



Høgre - 5



Framstegspartiet - 4



Kristeleg Folkeparti - 3



Venstre - 1



Fram til 13. oktober 2015 var Lars Olav Hustad (Høgre) ordførar og varaordførar var Oddbjørn Wærås (Arbeidarpartiet).

MØTEVERKSEMD (GRAFISK OVERSIKT MANGLER)

- I 2015 hadde kommunestyret i alt åtte ordinære møte i tillegg til Raumakonferansen og eit felles kommunestyremøte i ROR. Kommunestyret handterte i alt 117 saker. Kommunestyret er generalforsamling i Rauma Energi. I 2015 ble det gjennomført ei generalforsamling.
- Formannskapet hadde 16 møte i 2015 og behandla totalt 127 saker.
- AMU hadde 5 møte i 2015 og behandla 35 saker.
- Utval for plan og forvaltning hadde 8 møte med 88 behandla saker.
- Kontrollutvalet hadde 8 møte i 2015 og behandla 49 saker.
- Klagenemnda hadde i 2015 to møter og behandla i alt 23 saker. 21 saker var klager på eigedomsskatt og ei ordinær klagesak.

SAKER

Dei viktigaste sakene som vart behandla av dei politiske organa i kommunen i 2016:

- Støysoneproblematikk Setnesmoen.
- Sentrumsutviklingsprosjekt.
- Bygdeutviklingsmidlar.

- Kommunereforma.
- Raumasenteret – løyve til utbygging av andre etasje.
- Overtaking av 5 private vassverk – Tilbod om kommunal overtaking av private vassverk.
- Plan for utbygging av Åfarnes bustadfelt 2.
- Ny eigarstruktur i Nordveggen AS i forbindelse med Innovasjonssenter Åndalsnes.
- Konstituering av nytt kommunestyre.
- Busetting av flyktningar i 2017-2019.
- Skulestruktur Sørsida.
- Barnehageløysing i Isfjorden.
- Val av plassering av produksjonskjøkken.
- Godkjenning av forprosjekt Helsehus.
- Områderegulering Stokkekaia.
- Vedtak av Hovudplan for sykkelnett Åndalsnes-Isfjorden 2015-2023.
- Namnsetting vegar i Isfjorden og Nordsida.
- Budsjett og økonomiplan 2016-2019



ORGANISASJON OG MEDARBEIDARAR

Rådmannens leiarteam i 2015:

Rådmann Oddbjørn Vassli

Ass. rådmann Perry Ulvestad

Økonomisjef Mette Rye

Fagsjef helse og omsorg Gro Berild

Fagsjef oppvekst Kåre Straume

Kommunikasjonsrådgivar Arnt Olav Hønsvik Herjehagen

Einings og einingsleiarar har vore:

Kommunal – Teknikk - Tom Erik Rødven

Formålsbygg – Stig Malones

Areal – Heidi Skaug

Vågstranda oppvekstsenter – Aina Tomren

Måndalen oppvekstsenter – Bjørn Nord

Åndalsnes oppvekstsenter – Nina Ellingseter Aandal

Åndalsnes ungdomsskule og vaksenopplæringscenter – Geir Grav

Isfjorden oppvekstsenter – Kim Hugo Nyheim

Åfarnes oppvekstsenter – Idunn Frøyshov Pharo

Eining for barn og unge - Sylvia Vik Mittet

Kurative helsetenester – Harald Digernes Westby

Institusjonsbasert helse og omsorg – Mary Aasen

Heimebasert helse og omsorg – Siri Halvorsen

NAV Rauma - Tove Touihri

REKRUTTERING

Vi har kompetente søkarar til dei fleste stillingar, men noko variasjon i forhold til dei ulike tenestedområda. Rekruttering av mellom anna barnehagelærarar og sjukepleiarar kan være krevjande. Leiarstillingar er det generelt få søkarar til. Reduksjon i talet på deltidsstillingar gjerast der det er mogleg og ønskeleg. Det må særleg nemnast at ein ved omlegging av arbeidstidsordningar innan heimebasert omsorg har auka stillingsprosenten for arbeidstakarar med helsefagleg utdanning, slik av vi i heimetenesta berre har fagfolk på vakt i høge stillingsprosentar. Ein har fått bort 18 vakante helgestillingar, kvar på 13 %. Tilsette i midlertidige stillingar med rettar etter Arbeidsmiljølova får faste arbeidsavtaler når det er grunnlag for det. Tilsettingar skjer gjennom einingane sine ulike tilsettingsutval.

LÆRLINGAR

Rauma kommune har gjennom mange år satsa på lærlingordninga som ein aktiv del av vårt rekrutteringsarbeid. Det anbefalte normtalet for lærlingar har vore 1 pr. 1.000 innbyggjarar. Vi har i fleire år ligge over anbefalt norm. Sommaren 2015 besto 8 lærlingar fagprøve, medan 11 lærlingar var under aktiv opplæringskontrakt ved årsskiftet. Lærlingane blir følgt opp av Rauma og Vestnes opplæringskontor.

LIKESTILLING

	2011	2012	2013	2014	2015
Årsverk	525	549	533	537,5	569,5
Tilsette totalt	658	667	706	696	680
Tilsette, menn	125	117	159	158	153
Tilsette, kvinner	533	550	547	538	527
Tilsette, heiltid totalt	294	298	315	291	295
Tilsette, heiltid menn	94	98	99	86	87
Tilsette, heiltid kvinner	200	200	216	205	208
Tilsette, deltid totalt	364	369	391	405	351
Tilsette, deltid menn	31	19	60	72	66
Tilsette, deltid kvinner	333	350	331	333	319
Brann deltid m.m.	32	39	38	42	42
Brannbefal (deltid)			4	4	4
Leiarar	29	29	34	35	34
Leiarar, menn:	14	11	12	14	12
Leiarar, kvinner:	15	18	22	21	22

Talet på årsverk har ved årsslutt ei auke på 5,9 % i samanlikna med 2014.

77,5 % av kommunens 680 tilsette er kvinner. Kvinneandelen leiarar i kommuneorganisasjonen er 65 %.

Andelen kvinner tilsette på heiltid har ein liten auke i forhold til 2014 medan tala for kvinner som arbeider deltid går ned. Det er ei målsetting å få fleire kvinner over i heiltid gjennom ein fleksibel personalpolitikk og med utviding av stillingar. Noko ein mellom anna har klart innan heimebasert omsorg ved omlegging av arbeidstidsordningar.

Som ein del av kommunens bedriftsinterne attføringsarbeid er fleire personer omplassert i stillingar i 2015. Vår satsing med å tilby og legge til rette for at tilsette med redusert arbeids- og funksjonsevne kan fortsette i arbeidslivet er ein sentral del av vårt arbeid for å fremme likestilling og integrering, og å motverke diskriminering.

BEDRIFTSHELSETENESTE

Rauma kommune har avtale om bedriftshelseteneste med Stamina Helse frå lokalt kontor på Åndalsnes.

Avtalen om bedriftshelseteneste er todelt. Hovudleveransen inneheld grunnpakken HMS med sjukefråvær, systematisk HMS arbeid, arbeidshelseoppfølging, ergonomi, psykososialt arbeidsmiljø og fysisk, kjemisk og biologisk arbeidsmiljø. Den andre delen inneheld tilleggstenester som bestillast spesifikt og fakturerast etter avtale uavhengig av hovudleveransen som har ein fast pris.

HELSE- MILJØ OG SIKKERHEIT (HMS)

Rauma kommune har med grunnlag i Arbeidsmiljølova eit web-basert system for handtering av helse- miljø og sikkerheitsarbeid (HMS). I HMS-systemets årshjul finn ein det systematiske arbeidet som skal gjennomførast i einingane for å imøtekomme krava i Arbeidsmiljølova. Vidare er det rekkefølgje for når den enkelte aktivitet skal vere gjennomført, kven som er ansvarleg for gjennomføring og kven som skal medverke. Portalen er ei open løysning også for innmelding av avvik. Eit avvik er adressert til den eining som saka angår, eininga har vidare ansvar for oppfølging og lukking av avviket.

TABELL – STATISTIKK INNAN HMS

HMS-krav	Gjennomført		Delvis		Ikkje gjennomført	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015
Einingar med utarbeida tiltaksplan	16	16	0	0	4	0
Einingar med gjennomført tiltaksplan	12	7	4	7	4	2
Meldte avvik og status	235	245	0	10	17	5
Einingar med gjennomførte medarbeidersamtalar	9	11	0	0	11	5
Einingar med gjennomført vernerunde	16	13	0	0	4	3
Einingar med gjennomført opplæring HMS	9	9	6	5	5	1
Einingar med gjennomført risikovurdering	10	13	2	0	8	3

INTERNKONTROLL (IK)

Internkontroll er kommunen sitt verktøy etter kommunelova for å identifisere svakheiter og brot på lovkrav i tenestene. Det web-baserte IK systemet har same portalløysing som HMS systemet. Internkontrollen er under kontinuerlig utvikling og ein har særleg lagt vekt på innlegging av prosedyrar og rutinar knytt til tenesteyting. I systemet kan det gjennom den opne portalen meldast inn avvik frå både tilsette og innbyggjarar. Meldte avvik handterast og lukkast av einingsleiar. Lukking av avvik kan mellom anna skje gjennom endring av prosedyrar, opplæring, informasjon eller andre kvalitetsforbetrande tiltak.

AVVIKSHANDTERING

Meldte avvik	Avvist	Ikkje starta	Starta	Fullført
43	2	13	1	27

ETISKE RETNINGSLINJER

Etikk er å halde seg reieleg til eit verdigrunnlag, både sitt eige og det verdigrunnlaget som gjelde i organisasjonen. Som ein open organisasjon er kommunens omdømme avhengig av innbyggjarane sin tillit. Tilliten svekkast ved mistanke om til dømes korrupsjon, lovbrøt, maktmisbruk eller liknande handlingar. For kommunen som verksemd er det derfor i tillegg til det som følgjer direkte av lover og regler, vedtatt eigne etiske retningslinjer for folkevalde og tilsette. Retningslinjane for tilsette går fram av kommunens personalreglement og tek opp forhold som mellom anna habilitet/interessekonflikhtar, teieplikt, informasjon, personlige fordelar, rapportering og oppfølging. Det er ikkje avdekkja alvorlege brot på retningslinjane i 2015. Etiske retningslinjer er tema på introduksjonsdagar for nye tilsette og ein viktig del i vår leiaropplæring.

KOMPETANSEUTVIKLING

Rauma kommune ønskjer å jobbe systematisk og strategisk med kompetanse for lettare å behalde, utvikle, rekruttere og anvende rett kompetanse. Tilsette med rett kompetanse er med på å sikre at kommunen leverer gode tenester. Med dette som bakteppe blei det i 2015 utarbeida og vedtatt ein strategisk kompetanseplan for Rauma kommune. Strategisk kompetansestyring inneberer planlegging, gjennomføring og evaluering av tiltak for å sikre organisasjonen og den enkelte medarbeidar nødvendig kompetanse for å nå definerte mål.

Ei strategisk og systematisk satsing på kompetanse er nødvendig for at kommunen skal kunne lykkast både som samfunnsutviklar, velferdsprodusent og arbeidsgivar.

Som ein del av kommunens planverk vil den strategiske kompetanseplanen være sentral i arbeidet med å oppfylle kommunens visjonar og mål.

Til opplæringstiltak blei det i 2015 brukt ca. 1,3 millionar kroner. Midlane kjem frå kommunale løyvingar og frå øyremerka midlar innan helse og omsorg og oppvekst, samt midlar som vi har fått gjennom spesifisert søknad. Mellom anna har kommunen mottatt kr. 230.000 frå fylkesmannen gjennom kompetanseløftet 2014, og kr. 210.000 i OU midlar til utbetaling for leiaropplæring i 2015. Når det gjelde kompetansegivande studie og opplæring var det i 2015 innan oppvekstområdet 29 lærarar/barnehagelærarar/skuleleiarar/fagleiarar under vidareutdanning. Innan helse og omsorg er 20 tilsette i helse og omsorg under utdanning som helsefagarbeidarar, 15 under utdanning som sjukepleiarar/vernepleiarar, medan 7 tilsette deltar i ulike vidareutdanningar. Alle mottar støtte gjennom Kompetanseløftet 2015. Våren 2015 vart eit større opplæringsprogram for 23 avdelingsleiarar avslutta.

FRÅVÆR

Det finns fleire sjukefråværsstatistikkar. Rauma kommune bruker KS statistikken, som syner fråvær frå 2. kvartal eit år til 1. kvartal året etter.

Etter fleire år med stabilt samla sjukefråvær i underkant av landsgjennomsnittet for kommunane, så aukar no sjukefråværet i Rauma i perioden 2. kvartal 2014 – 1. kvartal 2015.

	Samla sjukefråvær			Undervisningspersonell			Turnuspersonell		
	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2012-2013	2013-2014	2014-2015
Kommunar	9,78	9,80	9,84	8,26	8,30	8,43	11,96	11,91	11,95
Rauma	9,43	9,45	10,44	9,70	13,37	12,84	12,20	10,51	12,15

I all hovudsak er det dei langtidssjukemeldte som utgjer fråværet i statistikken. Dette ser vi ut frå at legemeldt sjukefråvær er på 9,57 %, og sjukefråvær utanom arbeidsgivarperioden 6,80 %.

Går vi inn i vår interne fråværsstatistikk på dei enkelte einingane så går det fram at det er ein liten del av våre tilsette som utgjer ein stor del av fråværet i statistikken. Det kjem også fram at fråværet varierer mellom einingane, også innan same sektor.

Rauma kommune har stort fokus på sjukefråværet og i 2015 innførte vi mellom anna nye og innskjerpa rutinar for oppfølging av sjukemeldte.

Som IA bedrift har vi inngått ein avtale som forpliktar både kommune, arbeidstakarar og NAV, og der einingane mellom anna skal setje mål og etablere tidleg innsats for å

kunne redusere sjukefråværet. Dette gjelde særleg det arbeidsrelaterte sjukefråværet. Vi har derfor gjennom IA- samarbeidet gjennomført opplæring for å førebygge sjukefråvær, i tillegg til individretta tilrettelegging og tiltak for den enkelte samt gruppetiltak.

I 2015 er det også sett i gang ei eige LEAN-prosjekt for å betre prosedyrar og rutinar i heile prosessen med oppfølging av sjukemeldte. Vidare har vi også engasjert BHT til å gjennomføre ein eigen arbeidsmiljøkartlegging og utarbeiding av handlingsplan for reduksjon av sjukefråvær ved ein av einingane.

SENIORPOLITIKK



Målet ved ein aktiv seniorpolitikk er å halde på seniorane sin kompetanse i organisasjonen, og å utsette pensjonsavgang, noko som er eit av tre hovudmål i IA avtalen frå 2014. Einingane skal setje aktivitetsmål for korleis verksemda kan stimulere eldre arbeidstakarar til å stå lenger i arbeid, og til å ha eit livsfaseperspektiv som skal gå inn som ein del av personalpolitikken.

HENDINGAR 2015

JANUAR

VERDAS FØRSTE HANDSHAKE FOR PEACE SKULE

Åfarnes skule fikk ei utfordring frå generalsekretær i NFF, Kjetil Siem, om å bli verdas første Handshake for Peace skule. Skulen har jobba aktivt med dette gjennom heile 2015.



FEBRUAR

RAUMASENTERET FÅR BYGGE UT

Raumasenteret får godkjenning til å starte utbygginga av senteret med 4500 m².



MARS

UTGREIINGAR I KOMMUNEREFORMA

Rauma bestiller tilleggsutgreiing frå Telemarksforskning for 0-alterantivet – Rauma som fortsatt eigen kommune. Denne kjem i tillegg til utgreiinga av alternativa Rauma-Vestnes og ROR kommunane.



APRIL

BYGDEUTVIKLINGSMIDLAR TIL FIRE PROSJEKT

Til saman vart det delt ut 1,25 mill kroner til Fonden boligområde, Eid Handelslag, Holm Bygdslag og kunstisbane i Isfjorden.



MAI

2,9 MILLIONAR TIL SENTRUMSPROSJEKTA

Rauma kommune fekk 2,9 millionar kroner i tilskot frå Fylkeskommunen til opparbeidinga av Rådhusplassen og byparken på Kyrkjetomta i Åndalsnes, som utgjør 33 prosent av den totale kostnaden.

JUNI



ANBUÐSÅPNING FOR HELSEHUSET

Mandag 29. juni gjekk anbudsfristen for det nye helsehuset på Stokkekaia ut. Entreprenøren som vann var HENT AS.



JULI

ÅPNING AV RÅDHUSPLASSEN

Fredag 3. juli åpna den nye rådhusplassen på Åndalsnes med konsert med Jo Nesbø og Lars Jones. Eit av mange tiltak som bidrog til ein aktiv og mykje besøkt sentrumskjerne i sommarmånadene.



AUGUST

ROBEK

I midten av august fekk Rauma kommune beskjed om at dei løpet av hausten vil bli meldt inn på ROBEK på grunn av eit reelt udekka underskot på 600.000 kroner.



SEPTEMBER

MANNEN RØRER SEG IGJEN

I september vart farenivået auka til rødt, som førte til nye evakueringar på Lyngheim. Mykje regn og mildver, gjorde at fjellet nådde dei største hastigheitene som er målt sidan målingane starta.



OKTOBER

ÅPNING AV TRESFJORDBRUA

Tresfjordbrua åpna 24. oktober og førte til vesentleg kortare avstander mellom Rauma og Vestnes.



NOVEMBER

NÆRINGSPRISEN TIL LARS STENERUD

Kraftfondet i Rauma kommune gjev næringsprisen 2015 til Lars Stenerud.



DESEMBER

ÅPNING AV NYE ISFJORDEN SKULE

Den splitter nye og flotte i skulen i Isfjorden åpna dørene rett før jul. Eit stort løft for heile Isfjorden og Rauma.





MÅL OG MÅLOPPNÅING

Mål	Indikator	Status 2014	Mål 2015	Resultat/ending
Befolkningsvekst	Tal innbyggjarar	7445	7500	7492 (+47)
Bedriftsvekst	Vekst i arbeidsplassar årleg	3563	3575	3568 (+5)
Regionforstørring	Tal utpendlarar frå Rauma mot resten av fylket	479	465	489 (+10)
Boligvekst	Tal nye boligar	22	20	14 (- 6)

BEFOLKNINGSVEKST

Rauma var nære å nå målet om 7500 innbyggjarar i 2015 – det mangla altså berre 8 personar for å bli 7500 Raumaværingar. Folketallsveksten i 2015 var på 47 personar som tilsvarar 0,6 % som er same relative vekst som Møre og Romsdal fylke. Befolkningsveksten i Noreg var i 2015 på 0,9 %.

Befolkningsutviklinga består av to komponenter – fødselsoverskot og netto innflytting: I 2015 vart det født 62 born, medan 74 personar døde – det gir eit negativt fødselsoverskot på 12 personar.

Kommunen hadde ei innflytting på 248 personar samtidig som 189 flytta ut. Dette ga ei netto innflytting på 59 som er svært bra.

BEDRIFTSVEKST

Tal sysselsette med arbeidsstad i Rauma - arbeidsplassar i kommunen – ser ut til å ha stabilisert seg etter å ha gått jamnt nedover i lang tid. Lågaste tallet var i 2012 med 3613 sysselsette med jobben sin innafor Rauma sine grenser. Dei siste åra har nedgangen stoppa opp og det har vore ein svak vekst både i 2013, 2014 og 2015. Det er no 3869 sysselsette i Rauma med bustad i kommunen. Med 3568 lokale arbeidsplassar gjev det ei arbeidsplassdekning på 92 %.

REGIONFORSTØRRING

Talet pendlarar frå Rauma til andre kommunar i Møre og Romsdal aukar jamnt og kom i 2015 opp i 489 personar. Veksten her er større enn kva ein la til grunn i Samfunnsplana. Flest pendlar til Molde – 296 personar. Deretter til Vestnes med 75 personar og Ålesund med 39 personar.

Totalt var det vekst i talet personar som både pendla inn og ut frå Rauma. 775 personar pendla ut, medan 474 pendla inn til Rauma.

BOLIGVEKST

Boligveksten var i 2015 berre på 14 godkjente nye boligar. Det er under målet om minst 20 nye boligar kvart år. Men ser ein dei tre siste åra i samanheng er det bygd i alt 103 nye boligar desse åra dvs. i snitt 34 pr. år. Det er også grunn til å tru at 2016 vil gi høg boligbygging, mellom anna skal Rauma Boliger ASleine starte oppføring av til saman 18 boligar. I tillegg kjem fleire private prosjekt.



VIKTIGE HENDINGAR

2015 er andre gjennomføringsåret for den nye samfunnsplanen med målsettingar om 400 nye innbyggjarar, 300 nye arbeidsplassar og 200 fleire boligar fram mot 2025.

Viktige hendinger og delmål som har betydning for måloppnåinga:

- Opning Tresfjordbrua hausten 2015
- Gjennomføring oppgradering Åndalsnes sentrum – del 1
- Vedtak reguleringsplan Stokkekaia
- Utvikling av nytt helsehus på Stokkekaia – prosjektering av ny infrastruktur
- Full byggeaktivitet Tindesenter og støttekai cruisehavn
- Ferdigstilling ny skule i Isfjorden og utviding Myra barnehage i Åndalsnes
- Utbygging Raumasenteret etter dispensasjon frå kjøpesenterforskrifta
- Ny kunstgrasbane på Åfarnes – realisert av Langfjorden fotballklubb i samarbeid med kommunen
- Oppstart av jobbsentral for unge utanfor arbeidslivet
- Tildeling av Næringsprisen 2015 til Lars Stenerud og Kulturprisen 2015 til Rauma Spelemannslag
- Gjennomføring år 2 i samarbeidsavtale med Nordveggen AS, sjå eiga årsmelding frå Norveggen AS
- Kommunereforma – utgreiingar og sonderingar

FINNER IKKE SIDEN

Siden du prøvde å vise, kan ikke finnes.

FINNER IKKE SIDEN

Siden du prøvde å vise, kan ikke finnes.



ØKONOMI

REKNESKAP DRIFT 2015

Netto driftsresultat viser året sitt driftsoverskot etter at renter og avdrag er betalt, og det kommunar og fylkeskommunar har til disposisjon til avsetningar og investeringar.

Rauma kommune sitt rekneskap for 2015 viser eit negativt netto driftsresultat på 8 412 087 kroner og eit underskot i rekneskapen på kroner 10 490 835. Det står igjen 1,8 millionar kroner på disposisjonsfondet.

Jamfør tidligare år så er utviklinga i inntektssida svakare og utgiftsveksten sterkare. Veksten i inntekter vart låg, men om lag som venta. Vi klarte ikkje tilpasse veksten i utgiftssida til denne låge inntektsveksten. Skjema 1A viser at sum frie disponible inntekter auka med berre 0,8 %, og til fordeling drift auka med 0,9 %. I dette ligg sjølvsagt mange forhold, mellom anna oppgaveendringar. Netto utgift fordelt på einingane auka likevel med 3,7%. Gjennomsnittlig årslønnsvekst frå 2014 til 2015 for tilsette i KS-tariffområde var 3,3 %.

FINANSOMRÅDET

Sum driftsinntekter (inklusive brukarbetalingar m.v.) vart 572 millionar kroner og sum frie inntekter i skjema 1A vart 428 millionar kroner.

Rammetilskotet vart som justert budsjett, men veksten vart låg (1,9 %) som følgje av ein reduksjon i distriktstilskot for sør-Noreg på 48 % (3 mill.kr).

Vekst i skatteinngangen var på 2,8 % som var litt over budsjett, men vesentleg lågare enn landsgjennomsnittet på 5,99 % og plass 27 av 36 kommunar i fylket. Revidert nasjonalbudsjett hadde eit anslag på 4,61 %.

Eigedomskatten fall med 3,4 %, til tross for auke i promillen. Det var ein svikt på nær 2 millionar kroner jfr budsjett som følge av lågare verdi på kraftverka enn før. Sal av konsesjonskraft vart òg 0,9 millionar mindre enn venta i budsjett. NVE sitt vedtak om grunnlag for utrekning av konsesjonskraft og konsesjonsavgift knytt til Verma konsesjonen er av OED kjent ugyldig. Opprinnelig varslet volum frå NVE var 9,74 Gwh, deretter vart det gjort eit vedtak om 3,9 Gwh, grunna fritak i gammel konsesjon. Dette vedtaket klaga kommunen inn til OED i 2015, og fikk medhald. No vil det verte ein ny runde med forhandsvarsel og vedtak. Inntil vidare har vi lagt til grunn 9 Gwh i vår

inntektsføring av sal konsesjonskraft for 2015.

Samla sett var veksten i frie inntekter i statsbudsjettet venta å vere 2,2 % for Rauma kommune og 2,4 % for landet . Dette er reine tal. Om ein korrigerer for oppgåveendringar (mellom anna bortfall av medfinansiering av helseforetaka) var veksten venta å vere 4,8 % både på landsbasis og for Rauma kommune.

I 2014 hadde vi derimot ekstraordinære inntekter knytt til oppdrettskonsesjonar på 3,6 millionar, og konsesjonsavgift Rauma energi (6,3 millionar som vart inntektsført kraftfondet). I 2015 fikk vi 4,6 millionar kroner i ekstra skjønnskot grunna avdrag på lån til skredvarslingsutstyr. Korrigert for desse forholda, var veksten i frie inntekter på 2,1 %. Det vil si om lag som venta, men noe lågare enn landet.

RAMMETILSKOT

Rauma	2014	2015	Endring
Innbyggartilskot (lik beløp per innbygger)	189 455	167 603	-1,1 %
Utgiftsutjevning	30 522	36 677	20,2 %
Overgangsordning - INGAR	-456	-474	3,8 %
Saker særskilt ford (inkl. helsestasjon, skolehelse, aravg)	441	735	66,7 %
Distriktstilskot	6 133	3 181	-48,1 %
Ordinært skjønn inkl bortfall av dif.aravg)	377	255	-32,4 %
Skjønn - tap endringer av inntektssystemet	1 400	1 400	0,0 %
Endringer saldert budsjett 2014/2015	-852	-345	-59,6 %
Kompensasjon samhandlingsreforma	1 613		-100 %
RNB 2012-2015 samt Dok8:135 S (2014/2015)	221	1 425	544,7 %
Sum rammetilskot utan inntektsutjevning	208 854	210 457	0,8 %
Netto inntektsutjevning	6 491	8 995	38,6 %
Sum rammetilskot	215 344	219 452	1,9 %
Skatt på formue og inntekt	173 016	177 886	2,8 %
Andre skatteinntekter (eiendomsskatt)	22 247	21 489	-3,4 %
Sum skatt og rammetilskot (avrunda)	410 607	418 827	2,0 %
Ekstra skjønn tildelt av fylkesmannen	3570	5 120	43,4 %

Vi betalte 4,6 millioner kroner i ekstraordinært avdrag på lån knytt til investeringa ved skredvarslingsanlegget Mannen, som følgje av eit bunde skjønnsstilskot frå fylkesmannen. Pensjonskostnaden vart 6,2 millioner kroner lågare enn budsjett grunna endringer i forskrift. Likevel vart det ei auke i pensjonskostnadene inklusive amortisering og premieavvik på 4,9 % samanlikna med 2014. Grunna underskotet vart det ikkje mulig å avsette 2 millionar kroner til disposisjonsfond slik som budsjettet.

EININGANE

Driftseiningane hadde eit meirforbruk på 10,8 millionar kroner, eller 2,5 % meir enn budsjett.

Det vart utbetalt 257 millionar kroner i fastløn, ei auke på 2,6 % frå 2014, og 1,2 % (3 millionar kroner) over budsjett. Det var den variable lønna som hadde det største meirforbruket, med 12 millionar kroner meir enn budsjett.

Innafor oppvekstområdet vart det eit meirforbruk på 4,3 millionar kroner, og innan

helse- og omsorg vart det eit meirforbruk på 8,2 millionar. Innafor samfunn vart det eit meirforbruk på 0,9 millionar kroner, mens det innafor organisasjon vart eit meirforbruk på 0,4 mill.kr.

Første driftsåret i ny struktur innan helse og omsorg har budd på til dels store utfordringar både når det gjeld å sikre kvalitet på tenestene, bruke personell og kompetanse på en god måte, og drifte innan dei økonomiske rammene.

Innafor heimebasert omsorg er ein del av meirforbruket knytt til ekstra kostnader ved ny organisering og ei periode med sterk auke i sjukefråvær. Innføring av nye arbeidsmetodar og oppgåver, med overflytting til nye lokalar vart krevjande i tillegg til dagleg drift. Som eksempel kan nemnast om lag 2 millionar kroner berre i opplæringskostnader.

Institusjonsbasert omsorg har hatt innkjøring av ny organisering, men tyngre brukarar og samhandlingsreforma har òg medverka til eit meirforbruk.

Ved Åndalsnes undervisningssenter har voksenopplæringa hatt ein svikt i inntekter der ein ikkje har klart å redusere drifta. Ungdomsskolen klarte heller ikkje å drifte innafor rammene.

Meirforbruket i eininga Born og unge var i hovudsak knytt til barnevern og skuldast eksterne kostnader ved omsorg.

Det var eit mindreforbruk på sjølvkostområda vatn, avløp, renovasjon, slam og feiing, som dekker storparten av meirforbruket i tidligare år.

Innafor politisk styring og kontrollorgan har auka aktivitet med godtgjersle, og at ein ikkje reduserte kostnadene som forutsett i budsjettvedtaket, medverka til eit meirforbruk.

ØKONOMISK OVERSIKT EININGER

	Rekneskap 2015	buds (end) 2015	Avvik	Avvik	Rekneskap 2014
POLITISK STYRING OG KONTROLLORGANER	5 080 693	4 308 631	772 062	18 %	4 675 042
SERVICE OG KOMMUNIKASJON	11 203 172	11 264 792	-61 620	-1 %	10 377 673
FELLESKOSTNADER	43 412 585	44 086 694	-674 109	-2 %	47 495 734
KULTUR	10 722 230	11 024 345	-302 115	-3 %	11 147 420
DEN NORSKE KIRKE	5 176 000	5 176 000	-	0 %	5 175 000
AREAL	6 970 680	6 898 130	72 550	1 %	7 420 112
STAB - STØTTE	10 240 482	10 517 723	-277 241	-3 %	10 430 699
ENHET FOR BARN OG UNGE	25 351 726	21 101 931	4 249 795	20 %	20 531 695
VÅGSTRANDA OPPVEKSTSENTER	7 803 676	8 463 527	-659 851	-8 %	8 040 145
MÅNDALEN OPPVEKSTSENTER	16 808 756	17 271 984	-463 228	-3 %	17 230 367
INNFJORDEN OPPVEKSTSENTER	-6 448	-	-6 448		3 833 289
ÅNDALSNES OPPVEKSTSENTER	25 843 526	25 794 092	49 434	0 %	25 974 109
ÅUS	22 848 769	21 663 385	1 185 384	5 %	23 236 497
ISFJORDEN OPPVEKSTSENTER	22 215 947	21 830 510	385 437	2 %	21 731 732
ÅFARNES OPPVEKSTSENTER	22 125 606	22 607 336	-481 730	-2 %	21 887 169
TILDELING OG KOORDINERING HELSE- OG OMSORGSTJENESTER	2 387 169	2 286 926	100 243	4 %	2 003 809
HJEMMEBASERTE HELSE- OG OMSORGSTJENESTER	81 152 113	75 061 824	6 090 289	8 %	47 348 290
INSTITUSJONSBASERTE HELSE- OG OMSORGSTJENESTER	68 040 281	65 991 818	2 048 463	3 %	58 149 102
KURATIVE HELSETJENESTER	14 326 746	14 351 165	-24 419	0 %	12 332 303
OMSORGSENTER SØR	-	-	-		18 889 353
OMSORGTJENESTE NORD	-	-	-		15 078 736
NAV - KOMMUNAL	7 820 814	8 144 328	-323 514	-4 %	6 685 388
V.A.R.S.F	-1 251 629	1 075 838	-2 327 467	-216 %	-799 445
KOMMUNALTEKNIKK	21 114 190	21 367 282	-253 092	-1 %	19 457 232
FORMÅLSBYGG	7 172 226	5 420 949	1 751 277	32 %	6 408 099
TOTALT	436 559 310	425 709 210	10 850 100	2,50 %	424 739 550

INVESTERINGAR 2015

Det har vore ei kraftig auke i realinvesteringane frå 39 millionar i 2013 til 88 millionar kroner i 2014, til 144 millionar i 2015, der 6,7 millionar kroner var innan sjølvkostområda. 71 % av investeringane vert finansiert ved låneopptak.

Av større prosjekt i 2015 er slutføring av nye Isfjorden skule, og første steg i renovering av sentrum . Eit av kommunens største prosjekt nokon sinne med ei ramme på 361 millionar kroner starta med forprosjekt Helsehus på Åndalsnes.

Det mindre forbruket ved Isfjorden skule enn budsjettert skuldast at siste del vil kome i 2016, noko som krev ei justering av budsjettet. Kjøp Stokkekaia vart ikkje realisert i 2015, men det vart meirkostnader ved reguleringsplanarbeidet knytt til ekstra grunnundersøkingar. Ei større del av sentrumsprosjektet fell på 2015 enn venta og mindre av nærmiljøprosjekta. Dette ga avvik mot budsjett. Meirforbruket knytt til Åfarnes stadion er av teknisk art. Dette er mellombels finansiering av LFK sin del av prosjektet.

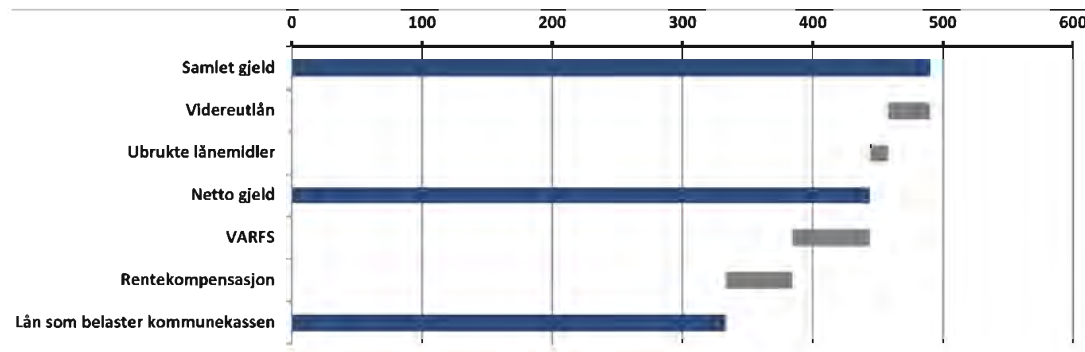
KAPITALINNTÉKT

I 2015 fikk vi 4,6 millioner kroner frå fylkesmannen og 10 millioner kroner av NVE etter at kommunen solgte skredsikringsutstyret ved fjellet Mannen i Romsdalen. Desse midlane kan ikkje brukast i drift, og er årsak til den ekstraordinære nedbetalinga av gjeld i 2015. Midlane frå fylkesmannen vart overført via driftsrekneskapen, og aukar driftsinntekta på posten «Andre statlige overføringar». Kroner 42,6 millionar i sal av boliger til Rauma Boliger AS vart satt av til kapitalfondet. I tillegg kjem sal av Rødven skule og nokre tomter.

FINANSRAPPORT

ØKONOMI

Rauma Kommune har 490,4 millionar kroner i lån ved utgangen av 2015 mot 414,7 i 2014 og 396 millionar kroner i 2013. Dette er ei auke på 76 millionar kroner. Netto gjeld, der ein trekker i frå vidareutlån og ubrukte lånemidler, er på 444 mill. kroner. Heile 111 mill.kr. er tatt hand om gjennom lovregulerte gebyr og stønadsordningar. Difor er lån som belastar kommunekassa 333 millionar kroner.



Figur: Samansetning av gjelda. Tall i mill. kr

- Gjennomsnittleg løpetid på kommunens gjeldsportefølje er 14,7 år, ein nedgang på 3,6 år frå 2014
- Kommunen har to lån som må refinansierast i 2016, på tilsaman 92 mill.kr. Ved utgangen av 2015 hadde vi eit sertifikatlån på 52 millionar og eit lån på 40 millionar kroner til sertifikatvilkår. Resten er ordinære avdragslån med flytande eller faste renter.
- Lån med faste renter utgjer 23 % av samla gjeld. Rentekostnader for 2015 vart 11,9 mill. kroner.
- Kommunen sin gjennomsnittsrente var på 1,8 pst. i 2015 mot 2,6 % i 2014. Det låge

rentenivået holdt rentekostnadene om lag på fjorårsnivå.

- Ei auke i rentenivået på 1 % vil auke kommunen sine rentekostnader med 27 % (3,8 mill.kr).

UTVALDE NØKKELTAL

Oppsummering av utvalde nøkkeltall (mill. kroner, der anna ikkje er nevnt)

31.12.2015

31.12.2014

Endring

Gjeld			
Samla gjeld	490	413	78
Netto gjeld*	444	371	73
Netto gjeld pr. innbyggjar (tall i tusen)	59	50	9
Renter			
Andel fast rente**	23 %	28 %	-5 %
Vekta rentebinding (år)	1	1,5	-0,5
Gjennomsnittleg rente	1,80 %	2,60 %	-0,80 %
Budsjetterte rentekostnader eksterne lån	12,58	10,81	1,77
Anslåtte rentekostnader eksterne lån	10,79	11,04	-0,26
Stresstest (1 % endring av renta)	3,78	2,95	0,83
Likviditet			
Vektet løpetid (år)	14,7	18,3	-3,6
Refinansiering kommende 12 mnd.	40	0	40

*Gjeld utan vidareutlån fra Husbanken og ubrukte lånemidler. I tillegg kommer 60 mill.kr. i utlån til Rauma Energi. ** Renter med løpetid over eitt år er definert som fast rente

KOMMENTARAR

Minimumsavdrag er utrekna til 13,2 mill. kr etter den forenkla modellen. Etter saldomodellen vart den gjennom året berekna til 17,8 millionar og dette danna grunnlag for budsjett. Rauma kommune utgiftsførte i alle høve meir enn minimumsavdrag. I 2015 vart det utgiftsført 22,4 mill. kroner i avdrag. Vi vart tildelt 4,6 millioner kroner frå fylkesmannen og 10 millioner kroner av NVE etter at kommunen solgte skredsikringsutstyret ved fjellet Mannen i Romsdalen. Desse midlane kan ikkje brukast i drift, og er årsak til den ekstraordinære nedbetalinga av gjeld i 2015.

Rauma kommune har 799 mill. kr. i pensjonsforplikting. Akkumulert premieavvik er på 38 millionar kroner, ein reduksjon på 8 millionar frå 2014. Dette er forskjellen mellom den premien som er betalt til pensjonsleverandøren og den kostnaden som så langt er belasta rekneskapet. Det står no 1,7 millionar kroner på disposisjonsfondet. Det er ikkje nok til å dekke årets meirforbruk på drifta.

LÅNEGJELD VED UTGANGEN AV ÅRET

Lånenummer	Långivar	Saldo pr 31.12	Saldo pr. 01.01.
2004.0464	Kommunalbanken	10 708 100	11 136 420
2004.0465	Kommunalbanken	8 650 100	8 996 100
2004.0437	Kommunalbanken	12 608 250	13 935 410
2005.0710	Kommunalbanken	-	17 754 240
2006.0556	Kommunalbanken	22 202 840	23 371 400
2008.0425	Kommunalbanken	13 925 720	15 473 020
2008.0552	Kommunalbanken	22 872 960	24 143 680
2009.0246	Kommunalbanken	-	74 559 950
2010.0640	Kommunalbanken	25 600 000	26 880 000
14.617937.9	DNS Husbank	300 000	400 000
14.620705.05	DNS Husbank	468 231	579 194
14.623890.2	DNS Husbank	520 824	629 806
14.62899.5-4	DNS Husbank	876 184	975 588
14.629857-5	DNS Husbank	683 881	789 611
14.630727-7	DNS Husbank	704 545	767 098
14.631365.5	DNS Husbank	550 313	617 564
14.632003.1	DNS Husbank	2 444 697	2 693 751
14632669/1/1	DNS Husbank	1 333 664	1 445 822
8317.50.28156	KLP Banken	16 503 400	17 372 000
2010.0641	Kommunalbanken	25 442 370	26 714 490

2010.0921	Kommunalbanken	11 354 260	16 592 450
83175242166	KLP Banken	33 193 440	34 774 080
14633299	DNS Husbank	1 333 613	1 445 794
14633866	DNS Husbank	4 426 298	4 500 000
20120678	Kommunalbanken	12 517 140	13 222 320
20120675	Kommunalbanken	-	21 730 840
14634518/1/1	Husbanken	4 699 447	4 822 981
14635197/2/1	Husbanken	6 831 502	7 000 000
20130713	Kommunalbanken	7 753 480	8 184 240
8317.53.25487	KLP Banken	31 500 529	33 203 259
5201501140000290	Sparebank 1	52 000 000	
1436146 4	Husbanken	7 500 000	
20150298	Kommunalbanken	40 000 000	
20150465	Kommunalbanken	110 871 450	
TOTALT		490 377 238	414 711 108

ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT 2015

	Rekneskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Rekneskap i fjor
Driftsinntekter				
Brukarbetalingar	27 011 810	25 369 707	25 369 707	27 194 072
Andre sals- og leieinntekter	47 313 623	46 239 201	41 757 201	47 961 650
Overføringer med krav til motyting	45 844 842	31 933 891	31 528 376	46 046 606
Rammetilskot	219 451 841	220 660 000	220 394 000	215 344 720
Andre statlige overføringer	26 148 356	18 149 000	17 639 000	23 622 681
Andre overføringer	4 680 324	3 167 000	7 649 000	7 007 445
Skatt på inntekt og formue	174 076 039	172 759 000	172 759 000	169 051 738
Eigedomsskatt	21 488 613	23 444 000	23 444 000	22 246 500
Andre direkte og indirekte skatter	5 903 208	6 085 000	6 085 000	11 958 676
Sum driftsinntekter	571 918 657	547 806 799	546 625 284	570 434 090
Driftsutgifter				
Lønsutgifter	326 282 239	309 753 960	307 826 960	313 461 125
Sosiale utgifter	78 102 807	82 701 146	82 016 146	76 235 144
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	79 839 401	71 648 248	72 007 233	79 203 653
Kjøp av tenester som erstatter tj.produksjon	56 730 807	52 890 868	53 188 118	48 860 405
Overføringer	31 542 688	27 077 262	27 175 012	49 114 932
Avskrivningar	18 156 122	19 229 718	14 516 008	16 911 634
Fordelte utgifter	-12 461 229	-13 184 539	-13 230 539	-12 183 290
Sum driftsutgifter	578 192 835	550 116 663	543 498 938	571 603 603
Brutto driftsresultat	-6 274 178	-2 309 864	3 126 346	-1 169 513
Finansinntekter				
Renteinntekter og utbytte	13 924 625	15 888 612	16 838 612	13 872 675
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-	-	-	-
Mottatte avdrag på utlån	223 862	100 000	100 000	93 460
Sum eksterne finansinntekter	14 148 487	15 988 612	16 938 612	13 966 135
Finansutgifter				
Renteutgifter og låneomkostningar	11 947 466	14 373 156	14 373 156	13 208 101

Tap på finansielle instrument (omløpsmidler)	-	-	-	-
Avdrag på lån	22 339 860	17 870 000	18 820 000	19 814 685
Utlån	155 192	144 000	144 000	175 213
Sum eksterne finansutgifter	34 442 518	32 387 156	33 337 156	33 197 999
Resultat eksterne finanstransaksjoner	-20 294 031	-16 398 544	-16 398 544	-19 231 863
Motpost avskrivningar	18 156 122	19 537 210	14 901 000	16 911 634
Netto driftsresultat	-8 412 087	828 802	1 628 802	-3 489 743

Interne finanstransaksjoner

Bruk av tidlegare års regnsk.m. mindreforbruk	-	-	-	-
Bruk av disposisjonsfond	-1 090 225	-	-	1 090 225
Bruk av bundne fond	2 037 105	1 318 498	518 498	3 281 851
Sum bruk av avsetninger	946 879	1 318 498	518 498	4 372 076
Overført til investeringsrekneskapet	-	100 000	100 000	143 769
Dekning av tidlegare års regnsk.m. meirforbruk	-1 090 225	-	-	1 090 225
Avsett til disposisjonsfond	-	2 027 000	2 027 000	-
Avsett til bundne fond	4 115 853	20 300	20 300	2 063 290
Sum avsetninger	3 025 628	2 147 300	2 147 300	3 297 285
Rekneskapsmessig meir/mindreforbruk	-10 490 835	-	-	-2 414 951

ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING 2015

	Rekneskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Rekneskap i fjor
Inntekter				
Sal av driftsmidler og fast eiendom	54 075 360	42 594 000	-	2 826 986
Andre salsinntekter	185 070	-	-	66 525
Overføringer med krav til motyting	2 165 932	-	-	480 000
Kompensasjon for meirverdiavgift	25 070 915	27 935 276	46 865 000	10 749 743
Statlege overføringer	565 000	-	-	6 213 000
Andre overføringer	2 910 000	3 548 000	20 000 000	1 800 000
Renteinntekter og utbytte	-	-	-	-
Sum inntekter	84 972 277	74 077 276	66 865 000	22 136 254
Utgifter				
Lønsutgifter	2 230 706	-	-	885 000
Sosiale utgifter	-	-	-	-
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	113 116 372	121 116 106	195 395 000	56 523 672
Kjøp av tenester som erstattar tj.produksjon	-	-	-	-
Overføringer	28 935 653	32 543 276	50 555 000	14 638 378
Renteutgifter og omkostninger	-	-	-	-
Fordelte utgifter	-	-	-	-
Sum utgifter	144 282 731	153 659 382	245 950 000	72 047 050
Finanstransaksjoner				
Avdrag på lån	1 494 010	-	-	1 903 541
Utlån	8 721 235	7 500 000	5 000 000	4 520 987
Kjøp av aksjar og andelar	8 595 220	8 365 500	1 000 000	5 125 895
Dekning av tidlegare års udekt	2 834 383	2 685 536	-	12 234 128
Avsett til ubundne investeringsfond	53 030 564	42 594 000	-	914 936
Avsett til bundne investeringsfond	5 645 126	-	-	45 000
Sum finansieringstransaksjoner	80 320 539	61 145 036	6 000 000	24 744 487
Finansieringsbehov	139 630 993	140 727 143	185 085 000	74 655 282
Dekket slik:				
Bruk av lån	103 218 125	103 218 125	167 871 482	63 479 749
Sal av aksjar og andelar	6 460 500	6 460 500	-	6 000
Mottatte avdrag på utlån	2 012 422	-	-	1 254 917
Overført frå driftsregnskapet	-	-	-	143 769

Bruk av tidlegare års udisponert	-	-	-	-
Bruk av disposisjonsfond	-	-	-	-
Bruk av bundne driftsfond	-	-	-	550 472
Bruk av ubundne investeringsfond	26 432 419	31 035 000	17 213 518	9 220 376
Bruk av bundne investeringsfond	1 507 528	13 518	-	-
Sum finansiering	139 630 993	140 727 143	185 085 000	74 655 282
Udekt/udisponert	-	-	-	-

ANSKAFFING OG BRUK AV MIDLAR 2015

	Rekneskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Rekneskap i fjor
Anskaffing av midlar				
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1)	571 918 657	547 806 799	546 625 284	570 434 090
Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0)	84 972 277	74 077 276	66 865 000	22 136 254
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner	125 839 533	125 667 237	184 810 094	78 706 801
Sum anskaffing av midlar	782 730 467	747 551 312	798 300 378	671 277 145
Bruk av midlar				
Utgifter driftsdel (kontoklasse 1)	560 036 713	531 068 998	529 074 983	554 691 969
Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0)	144 282 731	153 659 382	245 950 000	72 047 050
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner	53 252 983	48 252 656	39 337 156	44 748 422
Sum bruk av midlar	757 572 427	732 981 036	814 362 139	671 487 441
Anskaffing - bruk av midlar	25 158 040	14 570 275	-16 061 761	-210 296
Endring i ubrukte lånemidlar	-3 718 125	-	-	-22 425 125
Endring i rekneskapsprinsipp som påverkar AK Drift	-	-	-	-
Endring i rekneskapsprinsipp som påverkar AK Invest	-	-	-	-
Endring i arbeidskapital	21 439 915	14 570 275	-16 061 761	-22 635 421
Avsetningar og bruk av avsetningar				
Avsetningar	64 535 702	47 326 836	2 047 300	16 347 579
Bruk av avsetningar	28 886 827	32 367 016	17 732 016	14 142 924
Til avsetning seinare år	10 490 835	-	-	2 414 951
Netto avsetningar	25 158 040	14 959 820	-15 684 716	-210 296
Int. overføringer og fordelingar				
Interne inntekter mv	57 123 715	53 841 487	49 251 277	57 018 153
Interne utgifter mv	57 123 715	53 441 942	48 774 232	57 018 153
Netto interne overføringar	-	399 545	477 045	-

OVERSIKT - BALANSE

	Rekneskap 2015	Rekneskap 2014
Eigendelar		
Anleggsmidler	1 408 268 964	1 396 506 644
Herav:		
Faste eiendommer og anlegg	548 160 258	586 536 044
Utstyr, maskiner og transportmidlar	27 887 030	25 395 467
Utlån	89 789 234	83 149 007
Konserninterne langsiktige fordringar	-	
Aksjar og andelar	94 745 835	91 150 615
Pensjonsmidlar	647 686 607	610 275 510
Omløpsmidlar	133 316 999	123 202 216
Herav:		
Kortsiktige fordringar	37 383 244	43 158 554
Konserninterne kortsiktige fordringar	-	-
Premieavvik	38 067 828	46 274 786
Aksjar og andelar	-	-
Sertifikat	-	-
Obligasjonar	2 000	2 000
Derivat	-	-
Kasse, postgiro, bankinnskot	57 863 927	33 766 876
Sum eigendelar	1 541 585 964	1 519 708 859
Eigenkapital og gjeld		
Eigenkapital	165 871 815	232 333 100
Herav:		
Disposisjonsfond	1 757 173	1 757 173
Bundne driftsfond	6 863 779	4 782 649
Ubundne investeringsfond	35 288 879	8 690 734
Bundne investeringsfond	5 238 031	1 100 433
Rekneskapsmessig mindreforbruk	-	-
Rekneskapsmessig meirforbruk	-12 905 786	-2 414 951
Udisponert i inv.rekneskap	-	-
Udekt i inv.rekneskap	-120 611	-2 954 994
Kapitalkonto	129 858 696	221 480 404
Endring i regnskapsprinsipp som påverkar AK (drift)	-108 347	-108 347
Endring i regnskapsprinsipp som påverkar AK (inves	-	-

Langsiktig gjeld	1 289 581 113	1 189 915 293
Herav:		
Pensjonsforpliktingar	799 203 875	775 204 185
Ihendehaverobligasjonslån	-	-
Sertifikatlån	-	-
Andre lån	490 377 238	414 711 108
Konsernintern langsiktig gjeld	-	-
Kortsiktig gjeld	86 133 036	97 460 466
Herav:		
Kassekredittlån	-	-
Annen kortsiktig gjeld	86 133 036	97 460 466
Derivat	-	-
Konsernintern kortsiktig gjeld	-	-
Premieavvik	-	-
Sum egenkapital og gjeld	1 541 585 964	1 519 708 859
Memoriakonti		
Memoriakonto	14 541 392	21 044 963
Herav:		
Ubrukte lånemidler	13 702 078	17 420 203
Ubrukte konserninterne lånemidler	-	-
Andre memoriakonti	839 314	3 624 761
Motkonto for memoriakontiene	-14 541 392	-21 044 963

OVERSIKT ENDRING ARBEIDSKAPITAL

	Rekneskap 2015	Rekneskap 2014
Omløpsmidlar		
Endring betalingsmidlar	24 097 051	-33 134 950
Endring ihendehaverobl og sertifikat	-	-
Endring kortsiktige fordringar	-5 775 309	10 052 248
Endring premieavvik	-8 206 958	13 253 732
Endring aksjar og andelar	-	-
Endring omløpsmidlar (A)	10 114 784	-9 828 970
Kortsiktig gjeld		
Endring kortsiktig gjeld (B)	11 327 430	-12 657 347
Endring arbeidskapital (A-B)	18 532 214	-22 486 317

REKNESKAPSSKJEMA 1A - DRIFT 2015

	Rekneskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Rekneskap i fjor
Skatt på inntekt og formue	174 076 039	172 759 000	172 759 000	169 051 738
Ordinært rammetilskot	219 451 841	220 660 000	220 394 000	215 344 720
Skatt på eigedom	21 488 613	23 444 000	23 444 000	22 246 500
Anna direkte eller indirekte skattar*	5 903 208	6 085 000	6 085 000	10 609 121
Anna generelle statstilskot	7 435 646	2 791 000	2 791 000	6 344 521
Sum frie disponible inntekter	428 355 347	425 739 000	425 473 000	423 596 600
Renteinntekt og utbytte	13 924 625	15 888 612	16 838 612	13 872 675
Gevinst finansielle instrument (omløpsmidlar)	-	-	-	-
Renteutg.,provisjonar og andre fin.utg.	11 947 466	14 373 156	14 373 156	13 208 101
Tap finansielle instrument (omløpsmidlar)	-	-	-	-
Avdrag på lån	22 339 860	17 870 000	18 820 000	19 814 685
Netto finansinnt./utg.	-20 362 701	-16 354 544	-16 354 544	-19 150 111
Til dekning av tidligare reknesk.m. meirforbruk	-1 090 225	-	-	1 090 225
Til ubundne avsetningar	-	2 027 000	2 027 000	-
Til bundne avsetningar	-	-	-	801 778
Bruk av tidligare reknesk.m. mindreforbruk	-	-	-	-
Bruk av ubundne avsetningar	-1 090 225	-	-	1 090 225
Bruk av bundne avsetningar	800 000	800 000	-	-
Netto avsetning	800 000	-1 227 000	-2 027 000	-801 778
Overført til investeringsrekneskapet	-	-	-	-
Til fordeling drift	408 792 646	408 157 456	407 091 456	403 644 711
Sum fordelt til drift (frå skjema 1B)	-436 559 310	-425 709 210	-420 807 000	-424 739 551
Korrigerig	-880 292	2 650 754	-5 821 666	1 768 255
Motpost avskrivning	18 156 122	14 901 000	19 537 210	16 911 634
Rekneskapsmessig meir/mindreforbruk	-10 490 835	-	-	-2 414 951

* Inkludert konsesjonskraft og avgift

REKNESKAPSSKJEMA 1B - DRIFT 2015

	Rekneskap 2015	Buds(end) 2015	Budsjett 2015	Rekneskap 2014
Politisk styring og kontrollorganer	5 080 693	4 308 631	4 308 631	4 675 042
Service og kommunikasjon	11 203 172	11 264 792	11 013 011	10 377 673
Felleskostnader	43 412 585	44 086 694	45 986 277	47 495 734
Kultur	10 722 230	11 024 345	11 425 671	11 147 420
Den norske kirke	5 176 000	5 176 000	5 176 000	5 175 000
Areal	6 970 680	6 898 130	7 508 120	7 420 112
Stab-støtte	10 240 482	10 517 723	10 517 723	10 430 699
Enhet for barn og unge	25 351 726	21 101 931	20 994 114	20 531 695
Vågstranda oppvekstsenter	7 803 676	8 463 527	8 072 022	8 040 145
Måndalen oppvekstsenter	16 808 756	17 271 984	17 084 019	17 230 367
Innfjorden oppvekstsenter	-6 448	-	-	3 833 289
Åndalsnes oppvekstsenter	25 843 526	25 794 092	25 780 917	25 974 109
Åndalsnes ungdomsskole og voksenopplæringscenter	22 848 769	21 663 385	20 712 029	23 236 497
Isfjorden oppvekstsenter	22 215 947	21 830 510	21 164 999	21 731 732
Åfarnes oppvekstsenter	22 125 606	22 607 336	22 480 911	21 887 169
Tildeling og koordinering helse- og omsorgstjenester	2 387 169	2 286 926	2 246 926	2 003 809
Hjemmebaserte helse- og omsorgstjenester	81 152 113	75 061 824	73 004 711	47 348 290
Institusjonsbaserte helse- og omsorgstjenester	68 040 281	65 991 818	66 091 007	58 149 102
Kurative helsetjenester	14 326 746	14 351 165	14 351 165	12 332 303
Omsorgssenter sør	-	-	-	18 889 353
Omsorgssenter nord	-	-	-	15 078 736
NAV - kommunal	7 820 814	8 144 328	7 749 328	6 685 388
V.A.R.S.F vann, avløp, renovasjon, slam og feiing	-1 251 629	1 075 838	-434 048	-799 445
Kommunalteknikk	21 114 190	21 367 282	20 859 136	19 457 232
Formålsbygg	7 172 226	5 420 949	4 714 331	6 408 099
TOTALT	436 559 310	425 709 210	420 807 000	424 739 550

REKNESKAPSSKJEMA 2A - INVESTERING 2015

	Rekneskap 2015	Reg.budsjett	Oppr.budsjett	Rekneskap 2014
Investeringer i anleggsmidler	144 282 731	153 659 382	245 950 000	72 047 050
Utlån og forskoteringar	8 721 235	7 500 000	5 000 000	4 520 987
Kjøp av aksjar og andelar	8 595 220	8 365 500	1 000 000	5 125 895
Avdrag på lån	1 494 010	-	-	1 903 541
Dekning av tidlegare års udekt	2 834 383	2 685 536	-	12 234 128
Avsetningar	58 675 691	42 594 000	-	959 936
Årets finansieringsbehov	224 603 270	214 804 419	251 950 000	96 791 537
Finansierte slik:				
Bruk av lånemidler	103 218 125	103 218 125	167 871 482	63 479 749
Inntekter frå sal av anleggsmidler	60 535 860	49 054 500	-	2 832 986
Tilskot til investeringar	3 475 000	3 548 000	20 000 000	8 013 000
Kompensasjon for meirverdiavgift	25 070 915	27 935 276	46 865 000	10 749 743
Mottatte avdrag på utlån og refusjonar	4 178 353	-	-	1 734 917
Andre inntekter	185 070	-	-	66 525
Sum ekstern finansiering	196 663 323	183 755 901	234 736 482	86 876 920
Overført frå driftsbudsjettet	-	-	-	143 769
Bruk av tidlegare års udisponert	-	-	-	-
Bruk av avsetningar	27 939 947	31 048 518	17 213 518	9 770 848
Sum finansiering	224 603 270	214 804 419	251 950 000	96 791 537
Udekt/udisponert	-	-	-	-

REKNESKAPSSKJEMA 2B - INVESTERING

Ansvar	Investeringsformål	Rekneskap 2015	Endeleg budsjett 2015	Avvik
1210	Felles IKT-investeringer	871 112	600 000	271 112
1210	EDB grunnskolen/barnehage	715 775	800 000	-84 225
1210	Investeringsstilskudd ROR IKT	1 056 738	1 800 000	-743 262
1710	Kirker - oppgradering bygg	853 889	808 000	45 889
1710	Kirkegårder	154 111	200 000	-45 889
2830	Romsdalsmuseet - utstilling/magasinbygg	1 800 000	1 800 000	-
2820	Utskiftng av teknisk utstyr Kulturhus	223 850	200 000	23 850
2820	Automat biblioteket	589 466	500 000	89 466
3230	Legevakt bil	174 838	175 000	-162
3400	Velferdsteknologi	309 000	250 000	59 000
3410	Inventar, storkjøkken	-	180 000	-180 000
6020	Troa/Stokkekaia Reguleringsplan	4 002 044	2 200 000	1 802 044
6030	Kart/oppmåling Kartsystem ajourføring	217 029	270 000	-52 971
6030	Adressering	397 356	400 000	-2 644
6310	Biler og maskiner Brannvesen	795 079	800 000	-4 921
6430	Boligområde Åndalsnes (Skottemarka)	100 000	250 000	-150 000
6430	Boligområde Åfarnes 2	404 719	500 000	-95 281
6430	Div.tomter	136 003		136 003
6450	Næringsområde, utfylling av dokk Øran	1 625 364	1 650 000	-24 636
6450	Opparbeiding Stokkekaia	2 572 285	5 000 000	-2 427 715
6510	Kjøp Strandgata / Monter	9 000		9 000
6560	Kjøp Stokkekaia	228 425	5 000 000	-4 771 575
6710	Åfarnes kunstgrasbane KS vedtak 31/15	5 619 187	3 875 000	1 744 187
6920	Felles maskindrift biler og maskiner	1 928 288	1 850 000	78 288
6950	Myra barnehage	7 784 552	7 500 000	284 552
6950	Helsehus	11 483 005	10 000 000	1 483 005
6950	Oppgradering formålsbygg	4 198 592	4 000 000	198 592
6950	Midlertidige lokaler hjemmetj. Base	576 354	1 000 000	-423 646
6950	Isfjorden Oppvekstsenter	58 907 222	65 000 000	-6 092 778
6950	Måndalen oppvekstsenter forprosjekt	196 800	150 000	46 800

6950	Avslutning Ventilasjon Rådhus	397 208	363 586	33 622
6950	Storm eiendom, dieseltank	204 796	204 796	-
7310	Veg til Gridset avslutning	391 633	400 000	-8 367
7310	Hovedplan for veg	2 024 054	2 000 000	24 054
7310	Utskrifning armatur gatelys	887 250	750 000	137 250
7310	Sentrumsplan-tiltak, se egen spesifikk	24 729 244	20 900 000	3 829 244
7310	Gang- Sykkelvei og nærmiljøtiltak	1 024 435	2 908 000	-1 883 565
	Sum investeringar Kommune	137 588 703	144 284 382	-6 695 679
6210	Rammebudsjett vann	5 123 464	4 500 000	623 464
6220	Rammebudsjett avløp	1 570 565	4 875 000	-3 304 435
6230	Rammebudsjett renovasjon	-	-	-
	Sum investeringer VAR	6 694 029	9 375 000	-2 680 971
	Sum realinvesteringer	144 282 732	153 659 382	-9 376 650
8760	Aksjer Astero ved fusjon Troll Tinn	6 460 500	6 460 500	-
8750	Videreutlån formidlingslån	10 733 657	7 500 000	3 233 657
8760	Egenkapitalinnskudd KLP	1 334 720	1 000 000	334 720
1100	Eierkapital GassROR IKS jfr.KS 53/14	200 000	200 000	-
1100	Økt aksjekapital Storm	600 000	600 000	-
2302	Tidligere års ufin.invest. jfr KS vedtak 23/15 Årsrapport	152 301	152 301	-
2307	Tidligere års ufin.invest. jfr KS vedtak 23/15 Årsrapport	277 945	277 945	-
6030	Tidligere års ufin.invest. jfr KS vedtak 23/15 Årsrapport	32 207	32 207	-
6560	Tidligere års ufin.invest. jfr KS vedtak 23/15 Årsrapport	281 235	281 235	-
6950	Tidligere års ufin.invest. jfr KS vedtak 23/15 Årsrapport	1 709 281	1 709 281	-
6710	Tidligere års ufin.invest. jfr KS vedtak 23/15 Årsrapport	232 567	232 567	-0
	Sum finansieringstransaksjoner	22 014 413	18 446 036	3 568 377
	Sum investeringsbudsjett/-rekneskap	166 297 145	172 105 418	-5 808 274

REKNESKAPSPRINSIPP

Rauma Kommune fører sitt rekneskap i tråd med kommunelovas § 48 og budsjett- og rekneskapsforskriftene.

Eit grunnleggjande rekneskapsprinsipp er at rekneskapet skal førast etter anordningsprinsippet. Dette prinsippet inneberer at alle kjente utgifter/utbetalingar og inntekter/innbetalingar i året skal tas med i bevilgningsrekneskapet for vedkommande år, enten de er betalt eller ikkje når rekneskapa avsluttas. Det er dermed ikkje betalingstidspunktet som er avgjerande for rekneskapsføringa, men som hovudregel skaffings- og brukstidspunktet.

I kommunerekneskapet vert varige driftsmidlar utgiftsført i si heilheit i anskaffingsåret. Bruk av lånemidlar inntektsførast i bevilgningsrekneskapet. I tillegg vert varige driftsmidlar aktivert i balanseregnskapet i anskaffingsåret. I følgje budsjett- og rekneskapsforskriftene skal kommunane foreta ordinære avskrivningar av varige driftsmidlar i balanserekneskapet. Hensikta med desse avskrivningane er primært å synleggjere verdiforringelsen av dei varige driftsmidlane.

Kommunane er pålagt å føre ordinære avskrivningar i sine driftsrekneskap (tilsvarande resultatrekneskap), men disse gjev ikkje resultatteffekt. Dei påverkar brutto driftsresultat men vert utnulla slik at netto driftsresultat er upåverka av denne kostnaden. Netto driftsresultat vert derimot belasta med årets avdrag. Avskrivningane vert presentert slik at beslutningstakarar kan vurdere denne kostnaden opp i mot driftsresultat og avdragsutgifter.

Vidare er rekneskapet ført etter bruttoprinsippet. Det betyr at det ikkje er gjort frådrag i inntekter for tilhøyrande utgifter eller frådrag i utgifter for tilhøyrande inntekter. Dette betyr at aktiviteten i kommunen kjem fram med riktig beløp.

I balanserekneskapet er anleggsmidlar definert som eigedelar bestemt til varig eie eller bruk for kommunen. Andre eigedelar er omløpsmidlar. Anleggsmidlar som har ei begrensa levetid vert avskrive kvart år.

I kommunal sektor blir lineære avskrivningar brukt. Denne metoden inneberer at avskrivingsgrunnlaget vert fordelt likt over avskrivningstida. Dei årlige avskrivningane vert dermed like store for det enkelte driftsmiddel.

Avskrivningane startar året etter at anleggsmidlet er teke i bruk.

TIL HOVUDOVERSIKT BALANSEREKNESKAP: FOND 2015

Disposisjonsfond pr. 01.01.	1 757 173,49
Dekning av tidlegare års underskot (19410)	1 090 225,19
Dekning av tidlegare års underskot (15300)	-1 090 225,19
Bruk i investeringsregnskapet (39410)	0,00
Avsett til disposisjonsfond (15405) som budsjettert	
Disposisjonsfond pr. 31.12.	1 757 173,49
Bunde driftsfond	
Bunde driftsfond pr. 01.01.	4 782 648,97
Avsett i driftsregnskapet (15050,15505, 15515)	4 118 235,11
Bruk i driftsregnskapet (19510, 39510)	-2 037 104,61
Bunde driftsfond pr. 31.12.	6 863 779,47
Ubunde investeringsfond (2530000)	
Ubunde investeringsfond pr. 01.01.	8 690 733,87
Sal av Rødven skole	582 473,00
Sal av tomter - avsett i inv.rekneskapet	786 387,00
Sal overvåkingsanlegg Mannen	10 000 000,00
Sal av bustader til Rauma Boliger AS	42 594 000,00
Investeringsstilskot Rådhusplassen og Byparken	2 910 000,00
Øvrig avsett i investeringsrekneskapet (35485, 15485)	395 500,00
Tilskot Romsdalsmuseet	-1 800 000,00
Kjøp aksjar GassROR IKS	-200 000,00
Fond innfridde lån flyttet til bunde fond	-3 692 001,78
Finansiering investeringar 2015	-24 745 646,25
Øvrig bruk i investeringsrekneskapet (39485, 39488)	-232 567,00
Ubunde investeringsfond pr. 31.12.	35 288 878,84
Bunde investeringsfond	
Bunde investeringsfond pr. 01.01.	1 100 432,60
Fond innfridde lån flyttet til bunde fond	3 692 001,78
Avsett til bunde investeringsfond (35510, 15510)	1 953 124,62
Bruk av bunde investeringsfondfond (19520, 39580,39520)	-1 507 527,67
Bunde investeringsfond pr. 31.12.	5 238 031,33

TIL HOVUDOVERSIKT BALANSEREKNESKAP: FOND VATN, AVLØP, RENOVASJON, FEIING OG SLAM

Etterkalkyle sjølvkost 2015	Vann	Avløp	Renovasjon	Slam-tømming	Feiing	Totalt
Gebyrinntekter	6 105 936	8 797 160	8 740 139	1 543 833	1 636 584	26 823 652
Øvrige driftsinntekter	23 220	0	0	0	0	23 220
Driftsinntekter	6 129 156	8 797 160	8 740 139	1 543 833	1 636 584	26 846 872
Direkte driftsutgifter	4 439 259	4 287 437	7 903 806	1 121 149	1 519 230	19 270 881
Avskrivningskostnad	439 844	1 807 703	23 067	0	28 000	2 298 614
Kalkulatorisk rente (1,94 %)	288 688	794 594	8 904	0	2 988	1 095 174
Indirekte netto driftsutgifter	251 120	246 733	390 167	66 762	104 865	1 059 647
Indirekte avskrivningskostnad	46 541	46 497	16 083	6 163	19 954	135 238
Indirekte kalkulatorisk rente (1,94 %)	12 704	12 675	5 069	2 065	4 588	37 101
Sjablongmessig indir. kap.kostnad (5 % av ind.dr.kostn.)	0	0	0	0	0	0
Driftskostnader	5 478 156	7 195 639	8 347 096	1 196 139	1 679 625	23 896 655
+/- Korrigering av tidligere års feil i kalkyle	315 063	319 190	594 593	87 696	121 392	1 437 934
Resultat	966 063	1 920 711	987 636	435 390	78 351	4 388 151
Kostnadsdekning i %	111,9 %	122,3 %	104,7 %	129,1 %	97,4 %	565,4 %
Sjølvkostfond/fremførbart underskot 01.01	-218 068	-2 360 137	-603 311	338 547	-443 245	-3 286 214
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	966 063	1 920 711	987 636	435 390	78 351	4 388 151
+/- Kalkulert renteinntekt/-kostnad selvkostfond (1,94 %)	5 140	-27 156	-2 124	10 791	-7 839	-21 188
Selvkostfond/fremførbart underskot 31.12	753 136	-466 582	382 201	784 729	-372 732	1 080 752

PENSJONAR

GENERELT OM PENSJONSORDNINGANE I KOMMUNEN

Kommunen har kollektive pensjonsordningar i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse (SPK) som sikrar ytelsesbasert pensjon for dei tilsette.

Pensjonsordninga omfattar alders-, uføre-, ektefelle-, barnepensjon samt AFP / tidlegpensjon og sikrar alders- og uførepensjon med samla pensjonsnivå på 66 % saman med folketrygda. Pensjonane samordnas med utbetaling frå NAV.

PREMIEFOND

Premiefondet er eit fond for tilbakeført premie og overskot. Eventuelle midlar på premiefondet kan bare nyttast til framtidig premiebetaling. Premiefondet fremgår ikkje av kommunerekneskapet, men bruk av fondet reduserer faktisk betalte pensjonspremiar.

Årets pensjonskostnad spesifisert	KLP	SPK	Sum
Noverdi av årets pensjonsopptening	30 534 176	6 453 257	36 987 433
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpl.	26 243 985	4 078 112	30 322 097
Brutto pensjonskostnad	56 778 161	10 531 369	67 309 530
Forventa avkastning på pensjonsmidlane	24 383 962	3 771 379	28 155 341
Netto pensjonskostnad (ekskl.adm.)	32 394 199	6 759 990	39 154 189
Sum amortisert premieavvik	5 713 172	-262 830	5 450 342
Administrasjonskostnad	2 437 046	195 954	2 633 000
Samla pensjonskostnad (inkl. adm)	40 544 417	6 693 114	47 237 531
Pensjonsmidlar, pensjonsforpliktelser og beregnet akkumulert premieavvik	KLP	SPK	Sum
Brutto pensjonsmidlar 31.12.2015	553 521 693	94 164 914	647 686 607
Brutto pensjons-forpliktingar 31.12.2015	672 198 172	112 484 156	784 682 328
Netto pensjonsforpliktelser (før aga)	118 676 479	18 319 242	136 995 721
Arbeidsgivaravgift av netto pensjonsforpliktelser	12 579 707	1 941 840	14 521 546
Akkumulert premieavvik pr. 31.12.14	43 149 975	-1 277 997	41 871 978
Årets premieavvik	-2 600 378	630 324	-1 970 054
Sum amortisert premieavvik	5 713 172	-262 830	5 450 342
Akkumulert premieavvik 31.12.15	34 836 425	-384 843	34 451 582
Arbeidsgivaravgift av akkumulert premieavvik	3 642 000	-25 753	3 616 246
Akkumulert premieavvik inkl. aga 31.12.15	38 478 424	-410 596	38 067 828

Årets premieavvik er differansen mellom årets premieinnbetalningar til KLP / SPK og netto pensjonskostnad. Dersom pensjonspremien overstig (er lavare enn) netto pensjonskostnad, skal årets premieavvik inntektsførast (utgiftsførast) og balanseførast mot kortsiktig fordring (gjeld). Verkninga i rekneskapet blir dermed at det utgiftsførast eit lavare (høgare) beløp enn den faktiske premien, nemleg pensjonskostnaden.

Økonomiske føresetnader	2014	2015
Årlig avkastning	4,35 %	4 / 4,35%
Diskonteringsrente (risikofri rente)	4,00 %	4,00 %
Årlig lønnsvekst	2,97 %	2,97 %
Årlig vekst i folketrygdens grunnbeløp	2,97 %	2,97 %
Årlig vekst i pensjonsreguleringa	2,97 %	2,2 / 2,97%
Estimerte størrelsar, faktiske størrelsar, estimatavvik	KLP	SPK
Faktisk forplikting 01.01.2015	635 710 914	101 952 788
Estimert forplikting 01.01.2015	632 478 949	126 986 465
Årets estimatavvik forplikting	3 231 965	-25 033 677
Faktiske pensjonsmidlar 01.01.2015	519 634 813	83 003 221
Estimerte pensjonsmidlar 01.01.2015	518 159 636	92 115 873
Årets estimatavvik pensjonsmidlar	1 475 177	-9 112 652

Note 4

KOMMUNENS KAPITALKONTO

KREDIT

Balanse 01.01.15	221 480 404
Aktivering av fast eigedom og utstyr	52 985 335
Pensjonsmidler / -forplikting	13 411 407
Kjøp av aksjar	8 595 220
Utlån	8 876 427
Avsetn. likviditetsreserve	
Avdrag på lån	23 833 870
Oppskriving fast eigedom / utstyr	
Oppskriving aksjar / andelar / utlån	
SUM	329 182 662

DEBET

Sal av fast eigedom	69 074 758
Bruk av lån	
Sal av aksjar	
Mottatt avdrag på utlån	2 236 283
Bruk av eksterne lån	103 218 125
Avskrivingar eigedom / utstyr	18 156 122
Nedskriving eigedommar	1 638 678
Nedskriving aksjar (Troll Tinn)	5 000 000
Balanse pr. 31/12-2015	129 858 696
SUM	329 182 662

Note 5

YTELSAR TIL LEIANDE PERSONAR OG KONTROLLORGAN

Funksjon

2015

Løn til ordfører	894 820
Løn til varaordfører	109 736
Løn til rådmann	960 282
Rekneskapsrevisjon	334 950
Forvaltningsrevisjon	213 150
Andre oppgaver revisor	60 900
Kontrollutvalgsekretær	244 000

Note 6

ANLEGGREGISTER

1. Bokført verdi pr. 31.12.2015

	5 år	10 år	20 år	40 år	50 år	Sum
Akkumulert kostnad anskaffing pr. 01.01.15	33 616 622	31 808 950	45 163 186	456 924 207	253 110 823	820 623 788
Akkumulerte / reverserte nedskrivningar	-	-808 200	-	-33 087	-	-841 287
Akkumulerte ordinære avskrivningar pr. 01.01.15	-25 325 507	-19 913 031	-19 075 172	-132 700 927	-58 376 424	-255 391 062
Bokført verdi 01.01.15	8 291 115	11 087 719	26 088 014	324 190 193	194 734 399	564 391 439
Tilgang i året	483 445	4 789 217	112 780	28 957 277	11 497 964	45 840 683
Avgang i året	-	-	-	-26 323 367	-26 602 758	-52 926 125
Delsal i året	-	-	-	-	-	-
Årets ordinære avskrivningar	-2 074 283	-1 984 279	-2 064 833	-10 382 559	-3 031 256	-19 537 210
Årets nedskrivningar	-	-15 830	-	-1 600 109	-22 740	-1 638 678
Årets reverserte nedskrivningar	-	-	-	-	-	-
Bokført verdi 31.12.15	6 700 277	13 876 828	24 135 961	314 841 435	176 575 609	536 130 109

GARANTIFORPLIKTINGAR PR 31.12.2015

	Restgjeld pr. 31.12.15	Gyldig til
Sparebanken Møre		
Straumen Vassverk 3910.79.56852	250 000	04.10.2025
Straumen Vassverk 3910.76.86707	161 542	04.10.2025
Eidsbygda Vassverk AL 3910.84.64074	168 159	07.05.2023
KLP Kommunekreditt AS		
Tøndergård Skole 8317.50.53517	162 000	15.06.2021
Rauma Kulturhus og Konferansesenter AS 8317.50.76584	16 613 080	10.04.2033
KBN Kommunalbank Norge		
Astero AS 20150215	3 653 650	07.12.2029
Norsk Tindesenter Eiendom AS 20150719 (50 % garantiansvar)	15 000 000	21.12.2038
Rauma Boliger AS 20150662	69 550 000	10.12.2035
Rauma Kommunal Boligstiftelse 20060001	15 387 292	12.03.2029
Tørla Vassverk SA 19980147	424 730	15.04.2021
Tørla Vassverk SA 20030584	440 000	03.08.2026
Vågstranda Vassverk AS 20140577	2 164 910	01.07.2039
Husbanken		
Rauma Kommunale Boligstiftelse 14 604212	1 155 738	01.09.2022
NLM Sunnmøre og Romsdal Krins 14 605459 8	80 600	01.02.2027
Sparebank 1 Romsdals Fellesbank		
Mittet Vassverk AL 4202 77 74037	566 660	18.10.2020
Torvik Vassverk AL 9655 80 58673	216 145	30.01.2025
Åfarnes Vassverk 4202 84 26687	760 000	21.06.2023
SUM garantiforpliktingar	126 754 506	

KRAFTFONDET, RESULTATRAPPORT OG BALANSE 2015

Konsesjonsavgift	-2 074 152	-7 975 059
Renter av fondsmidler	-41 120	-165 759
Aksjesal	-839 500	
Sum inntekter	-2 954 772	-8 140 818
Representasjon/bevertning	29 212	55 725
Tilskot til kommunale tiltak	3 610 000	3 000 000
Etableringsstipend	185 000	9 400
Investeringsstilskot	115 400	207 000
Bedriftsutvikling/markedsføring	20 000	-175 000
Stipend og andre tilskot	20 000	287 706
Aksjekjøp	839 500	
Sum utgifter	4 819 112	3 384 831
Avsett til næringsfond	2 115 272	-8 140 818
Bruk av fondsmidler	-3 979 612	3 384 831
Netto andre disposisjonar	-1 864 340	4 755 987
Resultat	-	-
Balanse pr. 31.12.2015		
Eigedelar		
Raumarock	175 000	175 000
Isfjorden samfunnshus SAK 08/13	300 000	300 000
Sum utlån	475 000	475 000
TROLL - TINN A/S	-	650 000
ASTERO	839 500	-
Destinasjon Molde og Romsdal AS	50 000	50 000
Sum aksjar og andelar	889 500	700 000
Sum anleggsmidler	1 364 500	1 175 000
Til gode konsesjonskraft Rauma kommune	11 564 665	9 490 513
SMN (9655.09.48890)	2 490 708	3 440 177
SBM 3910.32.22986	35 299	31 712
Sum omløpsmidlar	14 090 672	12 962 402
Sum eigedelar	15 455 172	14 137 402
Eigenkapital og gjeld		
Disposisjonsfond	-2 717 725	-4 582 065
Utlån frå disposisjonsfond	-475 000	-475 000
Sum disposisjonsfond	-3 192 725	-5 057 065
Grunnfond	-7 100 000	-7 100 000
Grunnfondsinvestering i TROLL-TINN AS	-	-650 000
Grunnfondsinvestering i Destinasjon MR	-50 000	-50 000

Grunnfondsinvestering i ASTERO	-839 500	-
Bundne investeringsfond	-7 989 500	-7 800 000
Sum egenkapital	-11 182 225	-12 857 065
Kortsiktig fordring kommunen	-3 738 524	-779 557
Kortsiktig gjeld	-534 423	-500 780
Sum gjeld	-4 272 947	-1 280 337
Sum egenkapital og gjeld	-15 455 172	-14 137 402

Note 9

MELLOMVÆRE MELLOM RAUMA KOMMUNE OG SÆRREKNESKAP - 2015

	2015	2014
Rauma Kyrkjelege Fellesråd		
Mellomrekningkonto (2.1366.03)	-727 059	0
Leverandørgjeld (25621)	-24 670	0
Langsiktig fordring (2.2270.10)	0	0
Ved året slutt har kommunen til gode	-751 729	0
Kraftfondet		
Kortsiktig gjeld (2.3266.01)	-7 826 142	-8 710 957
Ved året slutt er kommunen skyldig	-7 826 142	-8 710 957
Rauma Boliger AS		
Kortsiktig gjeld	0	0
Leverandørgjeld (27117)	0	0
Kundefordringer (53874)	12 881	
Ved årets slutt er kommunen skyldig	12 881	0
Storm Eiendom AS		
Kortsiktig gjeld (2141402) **	-8 177	571 491
.	-8 177	571 491

** Auka aksjekapital i Storm Eiendom på 600.000,-. Generalforsamling må beslutte evt motrekning av lån i 2016.

AKSJAR OG ANDELAR

		2015	2014
		Bokført verdi	Bokført verdi
2213101	DEN NORSKE BYKREDITTFORENING	5 900	5 900
2214101	KLP/ EIGENKAPITALINNSKOT	13 235 149	12 122 154
2214102	KLP/ EIGENKAP.INNSKOT SYKEPL	1 943 104	1 721 379
2216801	RAUMA ENERGI AS	60 000 000	60 000 000
2216802	TROLL-TINN AS	-	5 000 000
2217001	ASTERO A/S	6 476 500	16 000
2217003	EKSPORTVEGEN A/S	300 000	300 000
2217007	RAUMA SKISENTER A/S	15 000	15 000
2217010	KOMMUNEKRAFT A/S	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	TØRLA VASSVERK A/L	52 000	52 000
2217022	INNFJORDEN SAMFUNNSHUS AL	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
2217034	LANGFJORDTUNNELEN AS	801 300	801 300
2217035	NORDVEGGEN AS	96 000	96 000
2217036	MOLDE LUFTHAVNUTVIKLING AS	369 000	369 000
2217037	SAMSPLEIS AS	160 000	160 000
2217038	BIBLIOTEKSENTRALEN A/S	2 100	2 100
2217039	NORSK SKJEMAFORLAG AS	100	100
2217040	MURITUN AS	50 000	50 000
2217042	RAUMA KULTURHUS OG KONFERANSESE	1 500 000	1 500 000
2217043	MØREAKSEN AS	10 000	10 000
2217044	STUDIESENTERET.NO	31 000	31 000
2217045	ÅKNES/TAFJORD BEREDSKAP IKS	600 863	600 863

2217046	KYSTLAB-PREBIO AS	150 810	150 810
2217047	NORSK TINDESENER EIENDOM AS	4 000 000	4 000 000
2217048	RAUMA BOLIGER AS	1 000 000	1 000 000
2217049	STORM EIENDOM AS	3 432 508	2 832 508
2217050	GassROR IKS	200 000	
TOTALT		94 745 835	91 150 615

Note 11

UFINANSIERT I INVESTERINGSREKNESKAPET

Ufinansiert 2013

Ansvar: 6710 Teknisk eining

1922 Åndalsnes - Nebba

kr 120 611,29

Totalt balanse

kr 120 611,29

Balansekonto

2.5970.13

Note 12

AVSETNING TAP SJUKEPENGEREFRUSJON

Det ble i 2015 avsett kroner 1 558 086 for differansar mellom krav og utbetalte sjukepengerefrusjonar frå NAV som skriv seg frå differansar i perioden 2007-2009. Det er venta at ytterligare avskrivingar er nødvendig i 2016, anslagsvis 1,5 millionar kroner.

Restanse 31.12.2015	5 981
Forventa innbetaling januar	-2 000
Avsetning tap i 2015	-1 558
Korrigert restanse	2 423
Anslag på tapsføring i 2016	1 500

Tal i 1000 kr

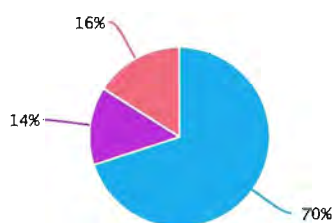
Note 13

ANNA - LEGAT

Legat	Formue pr. 31.12.15	Årets inntekter	Årets utgifter	Lagt til / anvendt
Jørgen Remmems legat	38 369	484	-450	34
John O.Volds legat	120 720	2 150	-	2 150
Synnøve og K.Wiiks Legat	14 105	251		251
Utheim og Hustrus legat	15 325	273		273
Woldstads legat	242 032	4 309		4 309
Haldis Evensens legat	224 726	4 002		4 002
Sum	655 276	11 469	-450	11 019

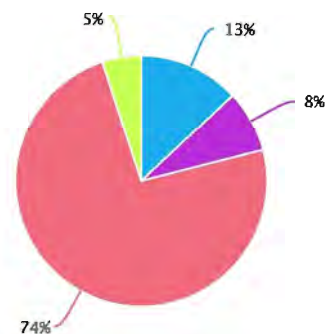
HOVUDTAL

DRIFTSUTGIFTER FORDELING I PROSENT



■ Lønn og sosiale utgifter
■ Varer og tenester i tjenesteproduksjon
■ Andre driftsutgifter

DRIFTSINNTEKTER FORDELING I PROSENT



■ Brukarbetalingar og salsinntekter
■ Refusjonar
■ Skattar og rammetilskot
■ Andre driftsinntekter

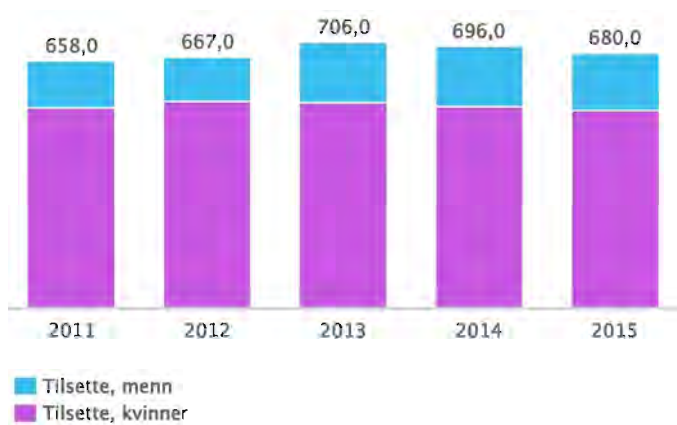
DRIFTSUTGIFTER/DRIFTSINNTEKTER

	2013	2014	2015	Budsjett 2016
Utgifter	541 362	571 604	587 193	556 290
Inntekter	542 718	570 434	571 919	562 219

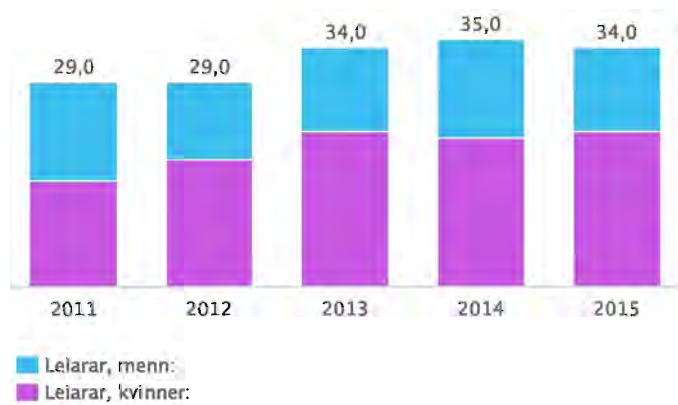
BEMANNING

	2011	2012	2013	2014	2015
Tilsette	658	667	706	696	680
Årsverk	525	549	533	537,5	569,5

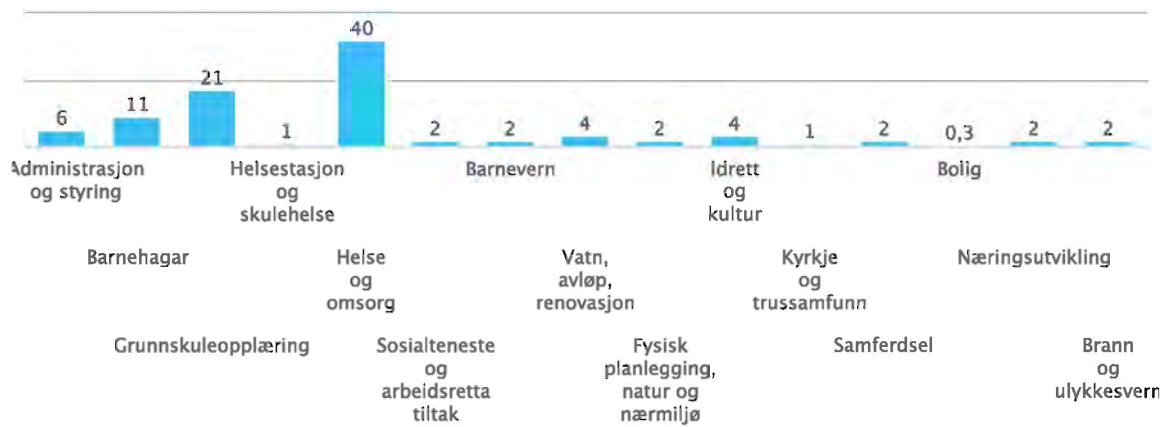
KJØNNSFORDELING



ANTAL LEIARAR OG KJØNN



BRUTTO DRIFTSUTGIFTER FORDELT PÅ TENESTEOMRÅDER I PROSENT



MELDING OM EIGARFORHOLD

INFORMASJON OM SELSKAPET

Føretaksadresse: Øran Vest, 6300 Åndalsnes

Postadresse: Øran Vest, 6300 Åndalsnes

Nettadresse: www.rauma-energi.no

Stiftingsdato: 24.05.1994

Organisasjonsnummer: 970 974 253

Daglig leiar: Alf Vee Midtun

EIGARAR

Rauma kommune: 100 %

Aksjekapital: NOK 60 000 000

SELSKAPETS FØREMÅL (VEDTEKTENES § 3)

- Produsera, transportere og omsette energi mest mulig effektivt
- Drive anna verksemd i naturleg tilknytning til dei nevnte føremål
- Bidra til en sikker og rasjonell energiforsyning

STYRE/GENERLAFORSAMLING

Styret består av 6 medlemmer. I tillegg møter 1 observatør frå de ansatte.

5 styremedlemmer veljast av generalforsamlinga.

1 styremedlem og observatøren veljast av og blant dei tilsette.

Dagens styre: Arne Steffen Lillehagen (leder), Marit Nauste, Heidi Ekrem, Parley Albert

SELSKAPET HAR FØLGJANDE EIGARPOSTAR I ANDRE SELSKAP

- Rauma Energi Kraft AS: 100,00 %
- Rauma Energi Eiendom AS: 100,00 %
- Rauma Energi Bredbånd AS: 100,00 %
- Energi 1 Kraft AS: 20,00 %
- Romsdal Innovasjon AS: 16,7 %
- Verma Nærbutikk AS: 7,60 %
- Trønderkraft AS: 5,00 %
- SmartHub AS: 4,46 %
- Vengåkraft AS: 2,85 %

LØNN OG ANNA GODTGJERING TIL DAGLIG LEIAR OG STYRE

Lønn og anna godtgjering til daglig leiar: kr. 1 062 000 (2015)

Godtgjering til styret i selskapet: Kr. 268 000 og datterselskap kr. 192 000 (2015)

KOMMUNENS EIGARSTRATEGI OG FORVENTNINGAR

- Eigarskapet er langsiktig og industrielt og finansielt motivert.
- Rauma Kommune har ambisjon om 100 % eigarskap, og skal eie minimum 67 % av selskapet.
- Det forventas en langsiktig utvikling og verdauke av selskapet med lav risiko.
- Avkastningskravet til selskapet etter skatt er minimum 6 % av totalkapitalen.
- Årlig utbytteforventning er konkretisert til 8 MNOK. Det vil si at eigenkapital og verdier vil byggjas opp i selskapet. Nye enkeltinvesteringar som utgjør over 10 % av totalkapitalen skal godkjennas av generalforsamlinga.

REKNESKAP

Årsrekneskapet for 2015 vert styrebehandlet 7. april 2016.

INFORMASJON OM VERKSEMDA

Forretningsadresse: Strandgata 6, 6300 Åndalsnes

Postadresse: Strandgata 6, 6300 Åndalsnes

Nettadresse: www.nordveggen.no

Stiftingsdato: 30.11.2004

Organisasjonsnummer: 987 581 670

Dagleg leiar: Helene Rødseth

EIGARAR

■ Rauma kommune: 48 %

■ Rauma næringslag: 49 %

■ Romsdal Reiseliv og Handel: 3 %

■ Aksjekapital: NOK 200 000

FORMÅL (VEDTEKTENES § 3)

Selskapets formål er å arbeide for å gjøre Rauma kommune attraktivt som bo- og arbeidsmarknadsområde, og å arbeide for et nært og godt samarbeid mellom Rauma kommune og lokalt næringsliv.

Selskapet skal initiere og delta i prosjekter og arbeidsoppgåver som styrker og vidareutviklar næringslivet i Rauma kommune. Selskapet skal bidra til etableringar av ny verksemd og utvikling av eksisterande verksemder ved bruk av de økonomiske midlane selskapet rår over, og delta i andre selskap som har som formål å utvikle næringslivet i kommunen.

STYRE/GENERALFORSAMLING

Selskapets styre skal bestå av inntil sju medlemmar med personlege varamedlemmar. Styret veljast for eit år av gongen. Ordførar i Rauma kommune og leiar i Rauma

Næringslag skal være bland styremedlemmane.

Styret bestod i 2015 av sju medlemmar.

Dagens styre: Lars Støbakk Stenerud (leder), Stein Lindseth Olsen, Børge Gjeldvik, Finn Amundsen, Arvid Gjerde, Marit Nauste og Lars Olav Hustad.

Generalforsamling i selskapet består av ordførar i Rauma kommune, styreleiar i Rauma Næringslag og i Romsdal Reiseliv og Handel.

FØRETAKET HAR FØLGJANDE EIGARPOSTAR I ANDRE FØRETAK

Ingen

LØNN OG GODTGJERINGAR TIL DAGLEG LEIAR OG STYRET

Lønn og anna godtgjering til daglig leiar: kr. 612.098 (2015)

Godtgjering til styret i selskapet: kr. 75.600 (2015)

KOMMUNENS EIGARSTRATEGI OG FORVENTNINGAR

Eigarskapet er langsiktig og politisk motivert.

Det utbetalast f.t. ikkje utbytte frå selskapet.

REKNESKAP

Foreløpige tal for 2015:

Tal for 2014:

Årsresultat: kr. - 325.350

kr. 373.938

Eigenkapital: kr. 241.776

kr. 567.127

Gjeld: kr. 1.892.310

kr. 1.466.296

Rekneskapet for 2015 er ikkje revidert pr 29.02.16.

RAUMA BOLIGER AS

INFORMASJON OM SELSKAPET

Foretakssadresse: Vollan 8a, 6300 Åndalsnes

Postadresse: Vollan 8a, 6300 Åndalsnes

Nettadresse:

Stiftingsdato: 17.09.2014

Organisasjonsnummer: 914 047 692

Daglig leiar: Anders A. Hagen

EIGARAR

Rauma kommune: 100 %

Aksjekapital: NOK 1 000 000

SELSKAPETS FØREMÅL (VEDTEKTENES § 3)

Selskapets verksemd er å utvikle, eie, drifte og forvalte sosial- og omsorgsboligar for Rauma kommune, samt alt i forbindelse hermed. Selskapet har ikkje erverv til formål.

Det skal ikkje tas ut utbytte fra selskapet. Eventuelt overskot skal tilbakeførast til drift av selskapet.

Ved evt oppløysing av selskapet, skal selskapets verdier benyttast til å drifte og forvalte sosial- og omsorgsboligar i Rauma kommune.

STYRE/GENERALFORAMLING

Styret skal bestå av 3-5 medlemmar, som veljast av generalforsamlinga.

Dagens styre: Oddbjørn Wærås (leder), Per Einar Langseth og Linda Moen

Rauma kommunestyre utgjør generalforsamlinga i selskapet.

LØNN OG GODTGJERING TIL DAGLIG LEIAR OG STYRET

Lønn og anna godtgjering til daglig leiar: 488.013 kr. (2015)

Godtgjering til styret i selskapet: 77 000 kr. (2015)

KOMMUNENS EIGARSTRATEGI OG FORVENTNINGAR

Føremålet med Rauma Boliger er at selskapet skal ta hand om kommunens rolle som byggherre/eigar og forvaltar/drivar av alle typar omsorgs- og sosialbustader.

Forvaltninga skal føregå til sjølvkost.



REKNESKAP

Rekneskapet for 2015 er ikkje revidert pr. 09.03.16

Foreløpig rekneskap viser eit resultat på -415.000,-

REVISORS BERETNING



Kommunerevisjonsdistrikt 2

Møre og Romsdal

Telefon: 71 11 14 51 - direkte
Telefon: 71 11 10 00 - hovedkontor
Telefaks: 71 11 10 28
E-post: sigmund.harneshaug@molde.kommune.no
Organisasjonsnr.: 978 663 288

Til kommunestyret i Rauma kommune

Kopi:
Kontrollutvalget
Formannskapet
Administrasjonssjefen
Kommune

Deres referanse:

Vår referanse:
Sigmund Harneshaug

Arkivkode:
R3/2015

Sted/dato
Molde, 16. mars 2016

REVISORS BERETNING

Uttalelse om årsregnskapet

Vi har revidert årsregnskapet for Rauma kommune som viser kr 408 792 646 til fordeling drift og et regnskapsmessig merforbruk på kr 10 490 835. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2015, 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 regnskapsskikk 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 revisjonsskikk i Norge, herunder 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 regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimaterne utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet.

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 2015, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge.

Uttalelser om øvrige forhold

Konklusjon om budsjett

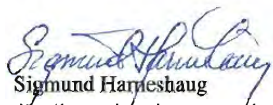
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet i det alt vesentlige i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett.

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 bokføringsskikk i Norge.


Sigmund Harneshaug
distrikt revisor / statsautorisert revisor