

ÅRSRAPPORT FOR RAUMA KOMMUNE

2017



Rådmannens
kommentar



Visjon og
mål



Politisk
verksemd



Hendingar
2017



Organisasjon
og
medarbeidarar



Samfunn



Tenester



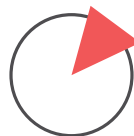
Økonomi



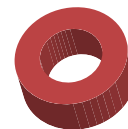
Rekneskap



Hovudtal



Melding om
eigarforhold



Revisors
beretning

OM ÅRSRAPPORTEN

HEILDIGITAL RAPPORT

Rauma kommunes årsrapport for 2017 presenterast heildigitalt 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 2017.

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

SAMARBEID ER NØKKELEN

Rauma sine innbyggjarar har talt! Gjennom Borgarundersøkinga 2017 har folk busett i Rauma sagt si meining. Rauma kommune er ein kommune der innbyggjarane kjenner trygghet i kvardagen og kjenner tilknytning og tilhøyrighet. Folk busett i Rauma er minst like nøgde med dei kommunale tenestene som folk i landet elles. Dei er fødd inn i ein god kommune å leve og bo i, dei 88 nyfødde som såg dagens lys i Rauma i 2017.

Stikkord for min kommentar er samarbeid. Det gjeld også på området for kommunal tenesteproduksjon. Borgarundersøkinga viser at innbyggjarane er godt nøgd og kommunebarometeret viser ein fin framgang når det gjeld kvalitet og omfang på våre tenester. Vi opplever likevel at styresmaktene stiller stadig strengare krav til oss når det gjeld dimensjonering og kompetanse i tenestene våre. På fleire område synes det å vere føremålstenleg å arbeide saman om tenestene i regionen. Barnevernsvakt, Brannsvernssamarbeid og legevakt er nye område der Rauma har vedteke eller lagar utgreiing om eit samarbeid. Kommunestyret må ta stilling til fleire av desse sakene i 2018

Selskapet Romsdalen AS vart stifta i desember 2017. Her er både lokale, regionale og nasjonale aktørar med på eigarsida. Selskapet sitt formål er på kommersielt grunnlag å utvikle, bygge, eige, drifte og marknadsføre reiselivsbygg og reiseliv i Rauma og Romsdal. Dette selskapet kan bli drivkrafta som samlar reiselivsaktørane slik at det kan gjennomførast større løft. Reiseliv er det området der Rauma har naturgitte fortrinn. Dette har turistane alt oppdaga, - dei er her allereie. No har vi etablert reiskapen som etter kvart skal gje dei grunn til å bli her lengre, oppleve meir og leggje igjen meir pengar i Rauma.

I skrivande stund er det også klart at det blir Innovasjonssenteret på Øran. Senteret skal vere ein base for innovasjon og eit fellesareal for samhandling, opplæring og relasjonsbygging innad i næringslivet og mot samarbeidspartnarar. Samarbeid med kunnskapsparkane og miljøa i Raufoss, Trondheim, Ålesund og Molde er sentralt.

Det som kjenneteiknar både Romsdalen AS og Innovasjonssenteret Åndalsnes er samarbeid. Som kommune vil vi også i aukande grad vere avhengig av gode samarbeid med innbyggjarane våre for å kunne oppretthalde ønska kvalitet på tenestene til dei brukarane som treng ei handsrekning. Som på dei fleste andre område er samarbeid nøkkelen for å lukkast. Skal Raumasamfunnet fortsette å utvikle seg og vekse er vi avhengige av at næringsliv, kommune og innbyggjarar held fram med å dra lasset saman. Her må vi bidra – alle som ein! Eg ser fram til samarbeidet!

Åndalsnes 31.03.2018
Toril Hovdenak



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.

HOVUDMÅL

400

innbyggjarar

FORKLARING

- Hovudindikator for eit samfunn si livskraft er utvikling av folketalet
- Rauma har fødselsunderskot, men positiv netto innanlands flytting og utanlands innvandring
- Ei skikkelig utfordring er å auke talet kvinner i Rauma.



HOVUDMÅL



300

arbeidsplassar

FORKLARING

- Målet er netto vekst i talet arbeidsplassar. Dette legg eit grunnlag for vekst i folketalet. På sikt er antall arbeidsplassar dimensjonerande for kor mange som vil bu i kommunen.
- 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

HOVUDMÅL



200

bustader

FORKLARING

- 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 særlig kommunal oppgåve er å bidra til nok omsorgsbustader, utleigebustader, førsteheimsbustader og bustader for vanskelegstilte



STRATEGIAR

- **Samferdsel og regionforstørring:** Ein hovudstrategi for å bli del av ein større og ekspansivt bu- og arbeidsmarknad
- **Tilflytting og innvandring:** Både for tilbakeflyttarar, norske tilflyttarar og utanlandske innvandrarar må Rauma være attraktivt, med gode jobb- og butilbod – vennleg og imøtekommande
- **Næringsvekst:** Rauma har eit sterkt næringsliv, men med svak vekst. Omstilling, knoppskyting og nyetableringar blir viktig framover
- **Reiseliv:** Rauma kommune vil arbeide for at Rauma, Åndalsnes og Romsdal skal vidareutviklast som ein sterk reiselivsdestinasjon – fundert på naturbaserte opplevingar og gode servicetilbod
- **Sentrumsutvikling:** Åndalsnes skal utviklast som ein attraktiv småby – både for kommunen sine innbyggjarar og dei som gjestar kommunen
- **Bygdeutvikling:** 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



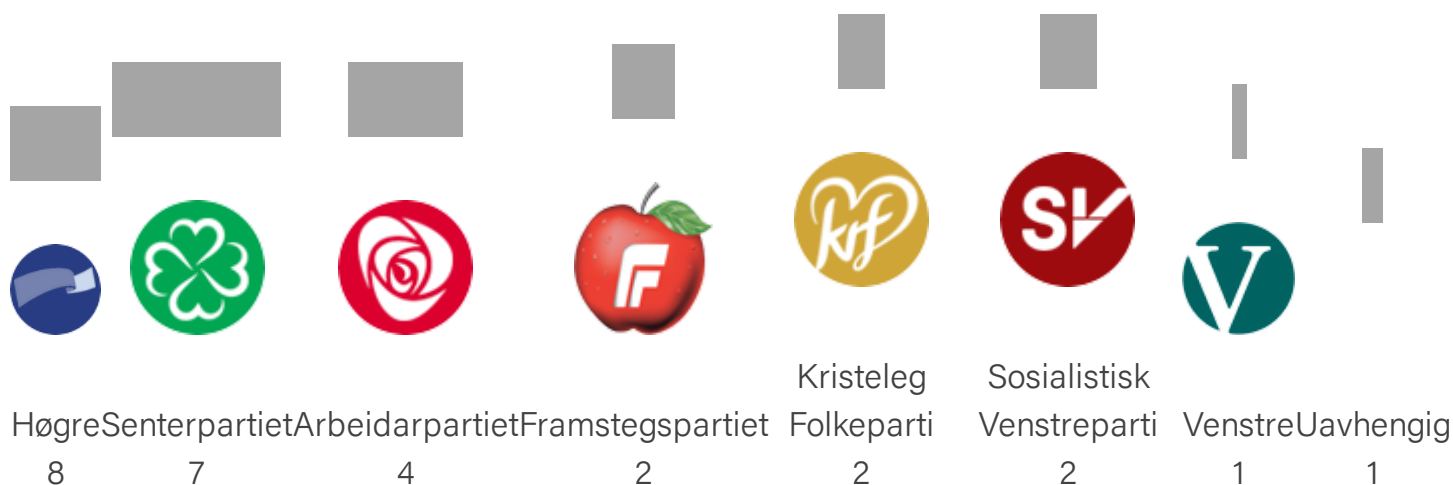
POLITISK VERKSEMD

Politisk organisasjon



Kommunestyret i Rauma har 27 representantar fordelt på desse gruppene:

KOMMUNESTYRET RAUMA 2017



Ordfører er Lars Olav Hustad (H) og varaordfører er Arne Hop (KrF).

MØTEVERKSEMD

I 2017 hadde kommunestyret i alt åtte ordinære møte i tillegg til eit møte med orientering og gruppedrøfting om rådmannens innstilling til budsjett. Kommunestyret hadde i forbindelse med ordinære møte også ein runde med folkevaltopplæring og synfaring ved kraftverket på Verma. Kommunestyret handterte i alt 103 saker og 16 spørsmål og interpellasjonar.

Kommunestyret er Generalforsamling i Rauma Energi. I 2017 ble det gjennomført eit møte i generalforsamlinga.

Formannskapet hadde 7 møte i 2017 og behandla totalt 118 saker. I tillegg deltok formannskapet på reiselivsdag og Tettstadkonferansen i Møre og Romsdal. .

Utval for plan og forvaltning hadde 7 møte med 75 behandla saker. I tillegg deltok utvalet på Tettstadkonferansen i Møre og Romsdal.

Kontrollutvalet hadde 6 møte i 2017 og behandla 39 saker.

OVERFØRING AV KOMMUNESTYREMØTER VIA KOMMUNE-TV

	2017	2016
Visningar	4 771	3 886
Unike visningar (unike IP-adresser)	1 179	1 070

Møte i kommunestyret overførast samstundes på kommunen og Åndalsnes Avis sine nettsider. Etter møte er opptaka tilgjengeleg på kommunens nettsider.

SAKER

Dei viktigaste sakene som vart behandla av dei politiske organa i kommunen i 2017:

 Elementpartner – Godkjenning av aksjesalgsavtale og leieavtale.

- Høring – finansiering av to-fergeløsning Åfarnes-Sølsnes.
- Videre strategi for arbeidet med samfunns-, nærings- og reiselivsutvikling samt kommunens engasjement i Nordveggen AS
- Mulighetsstudie sykkelsti Romsdalen.
- Ansettelse av rådmann.
- Etablering av bofelleskap ved Voll omsorgssenter og Åndalsnes sjukeheim.
- Nedlegging av Vågstranda skule.
- Midlertidig tiltak for bedring av trafikksituasjonen ved Måndalen skule.
- Omlegging av takst- og rabattsystem – Eksportveien AS.
- Årsrapport med regnskapsvedtak for 2016.
- Rammer og utfordringer inn mot budsjett 2018 – økonomiplan 2018-2021.
- Tilstandsrapport for grunnskolen 2016.
- Prinsippvedtak – finansiering av ny E136 Veblungsnes.
- Lokal forskrift om rett til opphold i sykehjem.
- Rammer for videre skole- og barnehageutbygging i Måndalen.
- Aktivites- og arbeidstilbud for personer utenfor ordinært arbeidsmarked.
- Kommunal garanti Tegelvekveien Eiendom AS.
- Planprogram for rullering av Samfunnsplanen 2019-2030.
- NTP – Høring på handlingsprogram.
- Rammer for borgerlige vigsler i kommunal regi.
- Sluttbehandling – Kommunedelplan for Isfjorden.
- Hovedmøteplan 2018.
- Budsjett og økonomiplan 2018-2021.

- Bosetting av flyktninger 2018.
- Aktivitets- og arbeidstilbud – etablering av forprosjekt.
- Etterbruk av Rauma sjukeheim.
- Åndalsnes Samfunnshus – Svømmehall. Tilstand og muligheter.
- Anleggsplan for idrett og fysisk aktivitet 2018-2030.
- Rullering av forvaltningsplan for statlig sikra friluftsløvsområder 2018-2022.
- Kommunikasjonsstrategi for Rauma kommune 2017-2020.
- Tilsyn med salg av tobakkssvarer og tobakkssurrogater – gebyr og delegering av myndighet.
- Deltakelse i KS/NAV prosjekt NED med sykefraværet.

HENDINGAR 2017

JANUAR

RAUMA SØKER NY RÅDMANN

Rauma offentliggjør søkerlista til ny rådmann i Rauma. Valget fell til slutt på Toril Hovdenak, fra Skåla.



FEBRUAR

RAUMA UT AV ROBEK

Regnskapet for 2016 viser eit netto driftsresultat på 21 mill. kroner og Rauma kjem seg ut av ROBEK-lista.



MARS

KORLEIS SKAPE BRATTARE REISELIVSVEKST I RAUMA?

Børre Berglund leigast inn for å leie ei arbeidsgruppe innan reiseliv. I samarbeid med aktørane anbefalar Berglund 19 konkrete tiltak som skal gjennomførast i 2017.



APRIL

GYLDENSKOG BLIR HUSSJEF

Britt Eli Gyldenskog er tilsatt som hussjef ved Rauma kommunes nye helsehus. Hun kjem frå stillinga som leiar av prosjektavdelinga i Aak Energy Services.

MAI

FORESLÅR NYTT OPPVEKSTSENTER I MÅNDALEN

Til formannskapet foreslår rådmann å bygge nytt oppvekstsenter i Måndalen.



JULI

RAPPORT OM GONDOL

På oppdrag fra Rauma kommune har Menon utvikla ei forretningsplan, som grunnlag for å vurdere om den lenge omtala ideen om ein gondol til Aksla er realistisk å gå vidare med - det er det.



SEPTEMBER

HØRING AV PLANPROGRAM

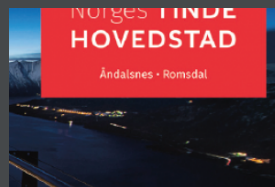
Rauma sender planprogram for rullering av Samfunnsplanen ut på høring.



JUNI

TETTSTADKONFERANSEN PÅ ÅNDALSNES

7-8 juni arrangerar Møre og Romsdal fylkeskommune Tettstadkonferansen på Åndalsnes, medforedrag om sosiale byar, kommunen som stadutviklar, byrom og byromsutvikling, medverknad og framtidsbilde, sambruk i sentrum.



AUGUST

BEFOLKNINGSVEKST

Rauma har runda 7515 innbyggjarar.





OKTOBER

NÆRINGSPRISEN TIL POSTNORD

Styret for Rauma kommunale Kraftfond tildeler årets næringspris til PostNord Åndalsnes.

NOVEMBER

KULTURPRISEN 2017

Formannskapet i Rauma kommune vedtok i møte 28. november å tildele Kulturprisen for 2017 til Trond Jansen og Tove Merete Bøe, for deres utrettelige arbeid for å utvikle og fremme musikkens rolle i kultur-Rauma.



DESEMBER

STIFTET ROMSDALEN AS

Rauma kommune og Romsdal Reiseliv og Handel har i samarbeid tatt initiativ til å opprette et nytt reiselivsselskap som skal utvikle, bygge, eie, drifte, samordne og markedsføre reiselivsvirksomhet i Rauma.



ORGANISASJON OG MEDARBEIDARAR

STABSLEIARAR

Rådmannens leiarteam i 2017 - stab



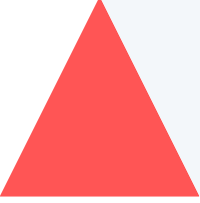
RÅDMANN

Toril Hovdenak



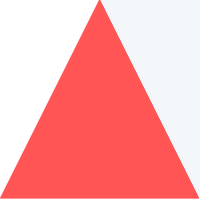
ASSISTERANDE RÅDMANN

Perry Ulvestad



ØKONOMISJEF

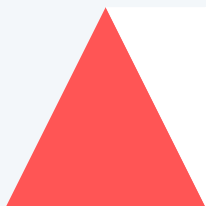
Mette Rye



KOMMUNIKASJONSSJEF

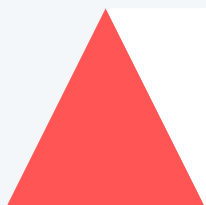
Arnt Olav Herjehagen

TENESTEOMRÅDELEIARAR I 2017



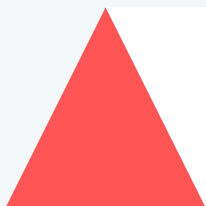
SKULESJEF

Kåre Straume



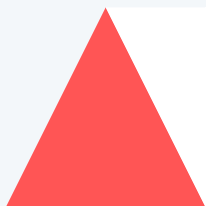
UTBYGGINGSSJEF

Heidi Skaug



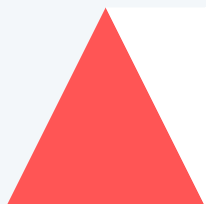
KULTURSJEF

Øystein Valde



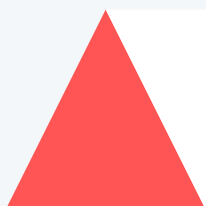
HELSE- OG VELFERDSSJEF

Harald Digernes Westby



HELSE OG OMSORGSSJEF

Greta Hanset



BARNEHAGESJEF

Hilde Kavli Ree

Frå 1. august 2017 tiltrådte Toril Hovdenak i stilling som rådmann etter Oddbjørn Vassli.

RAUMA KOMMUNE SKAL VERE EIN PROFESJONELL OG FRAMTIDSRETTA ORGANISASJON Å ARBEIDE I

Mål	Vi skal utvikle og mobilisere ansatte sin kompetanse	Vi skal utvikle og løfte fram våre leiarar
Korleis lykkast	Godt arbeidsmiljø med tydeleg oppgåvefokus	Leiarutvikling og leiaroppfølging
Korleis måle	Medarbeiderundersøkelser	360 graders evaluering
Resultatmål 2017	Følg opp KS sin 10 – Faktor medarbeiderundersøkelse med eigne handlingsplaner på tenesteområda.	Leiarutviklingsprogram gjennomført hausten 2016 og våren 2017. Eigne handlingsplaner utarbeidd.

Frå Borgerundersøkinga sine målingar om «Kommunen som organisasjon» blir følgande oppsummert om Rauma: «Som organisasjon fungerer Rauma kommune noenlunde bra ifølge innbyggerne, som gir en skåre på 56. Denne skåren er lik norgessnittet. Det er forholdsvis små variasjoner på de ulike områdene. Alle skårene er middels gode, og varierer fra 52 når det gjelder generell drift, til 61 for miljøbevissthet».

REKRUTTERING

Vi har kompetente søkarar til dei fleste stillingar, men noko variasjon i forhold til dei ulike tenesteområda. Rekruttering av mellom anna barnehagelærarar og sjukepleiarar kan vere krevjande. Leiarstillingar er det generelt få søkarar til. Reduksjon i talet på deltidsstillingar blir gjort der det er mogleg og ønskeleg. Tilsette i midlertidige stillingar med rettar etter Arbeidsmiljølova får faste arbeidsavtaler når det er grunnlag for det.

Rauma kommune har gjennom mange år satsa på lærlingordninga som ein aktiv del av vårt rekrutteringsarbeid. Ved årsskiftet var 13 lærlingar under aktiv opplæringskontrakt. Lærlingane blir følgt opp av Rauma og Vestnes opplæringskontor.

LIKESTILLING

	2013	2014	2015	2016	2017
Årsverk totalt	533	537	569	544	557
Tilsette totalt	706	696	680	694	711
Tilsette, menn	159	158	153	151	156
Tilsette, kvinner	547	538	527	543	555
Tilsette, heiltid totalt	315	291	295	280	292
Tilsette, heiltid menn	99	86	87	82	83
Tilsette, heiltid kvinner	216	205	208	198	209
Tilsette, deltid totalt	391	405	351	414	419
Tilsette, deltid menn	60	72	66	74	73
Tilsette, deltid kvinner	331	333	319	340	346
Brann deltid m.m.	38	42	42	42	35
Brannbefal (deltid)	4	4	4	4	4
Leiarar	34	35	34	46	54
Leiarar, menn:	12	14	12	17	17
Leiarar, kvinner:	22	21	22	29	37

Rauma kommune har ein løns- og tilsetjingspolitikk som ikkje diskriminerer mellom kjønna. Å legge til rette for at tilsette med redusert arbeids- og funksjonsevne kan fortsette i arbeidslivet er ein sentral del av vår arbeid for å fremme likestilling og integrering, og å motverke diskriminering. Rauma kommune har eige utval for likestilling, eldre og funksjonshemma. Rådet har ikkje behandla saker som angår likestilling i 2017.

Talet på årsverk har ved årsslutt auka med 13 tilsvarande 2,38 % i forhold til 2016. 78 % av kommunen sine tilsette er kvinner. Kvinneandelen leiarar i kommuneorganisasjonen er 68 %.

Talet på kvinner tilsette på heiltid har ein liten auke samanlikna med 2016. Samstundes har også tala for kvinner som arbeider deltid ein liten auke. Det er ei målsetting å få fleire kvinner over i heiltid gjennom ein fleksibel personalpolitikk og med utviding av stillingar. Både erfaringsbasert og kunnskapsbasert viser dette seg vanskeleg utan at ein samtidig set fokus på arbeidstidsordningane innan turnusyrka.

Auken i talet på leiarstillingar skuldast i all hovudsak omorganisering i fleire avdelingar innan helse og omsorg.

I 2017 vart det gjennomført ein nedbemanningsprosess som omfatta 12 overtallige medarbeidarar i kommuneorganisasjonen. I forkant av nedbemanninga var omstillingsavtalen med dei hovudtillitsvalgte revidert for å ivareta prosesskrav og rettar etter avtaleverk og Arbeidsmiljølov.

Dei overtallige fekk tilbod om anna relevant stilling i kommunen. Ingen vart oppsagt som følge av prosessen.

Som ein del av kommunen sitt bedriftsinterne attføringsarbeid er fleire personar omplassert i stillingar i 2017. 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 med Stamina Helse om levering av ein fast prisa grunnpakke HMS og ein pakke med tilleggstenester som er bestilt spesifikt. Bedriftshelsetjenesten møter fast i Arbeidsmiljøutvalget.

HELSE- MILJØ OG SIKKERHEIT (HMS)

Rauma kommune har eit web-basert system for handtering av helse- miljø og sikkerheitsarbeid (HMS). I HMS-systemet sitt årshjul finn ein det systematiske arbeidet som skal gjennomførast i einingane for å imøtekomme krava i Arbeidsmiljølova.

HMS-krav År	Gjennomført		Ikkje gjennomført		Gjennomført	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
Verksemder med utarbeida tiltaksplan	16	23	0	0	0	2
Meldte avvik og status	109	38	14	3	27	36
Verksemder med gjennomført vernerunde	13	14	0	0	3	11
Verksemder med gjennomført eller tilbod om opplæring HMS	16	25	0	0	0	0
Verksemder med revidert risikovurdering	10	12	0	0	6	13

Alle verksemder skal utarbeide tiltaksplan og gjennomføre vernerunde. I tillegg får alle verneombud og verksemder tilbod opp HMS opplæring. Kor ofte verksemda skal gjennomføre risikovurdering er ein del av ROS analysen.

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 der ein også i 2017 har lagt særleg vekt på innlegging av prosedyrar og rutinar knytt til tenesteyting. Meldte avvik blir handtert og lukka av verksemdsleiar. Lukking av avvik kan mellom anna skje gjennom endring av prosedyrer, opplæring, informasjon eller andre kvalitetsforbetrande tiltak.

	Meldte avvik	Avvist	Ikkje starta	Starta	Fullført
2015	43	2	13	1	27
2016	177	3	63	47	64
2017	275	0	126	10	139

Det høge talet med ikkje starta avviksbehandling i 2017 er innan enkelte tenesteområder, og har sin bakgrunn i overgang ny organisering og i nokre tilfelle med bakgrunn i særskildte avviksregistreringar.

DIGITALISERING

- Felles ressursstyringssystem med elektronisk fråversregistrering for alle tilsette (arbeidstid, fråver, timar) med integrasjon mot Visma HR innført hausten 2017.
- Innføring av programvaren Visma Enterprise BI. Et system som gir samla oversikt over fragmenterte data til informasjon og kunnskap, og der målsettinga er å gje leiinga på alle nivå informasjon og kunnskap for å understøtte avgjersler og gje betre styring på økonomi og personalområdet.
- Andre halvår 2017 vart Visma Personalmelding innført. Dette er ein web modul som gir full oversikt over alle stillingsendringar, inkludert registrering av nye ansatte og tilsette som sluttar. Ved å ta i bruk web modulen reduserer ein behovet for papirskjema. Feilkjeldene blir redusert og saksbehandlinga vil gå raskare.

ETISKE RETNINGSLINJER

Etikk er å halde seg redelig til eit verdigrunnlag, både sitt eige og det verdigrunnlaget som gjeld i organisasjonen. Som ein open organisasjon er kommunen sitt omdømme avhengig av innbyggjarane sin tillit. Tilliten blir svekka 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 egne etiske retningslinjer for folkevalde og tilsette. I tillegg er det egne retningslinjer for varsling. Det er ikkje avdekka alvorlege brot på retningslinjene eller behandla varslingssaker i 2017.

KOMPETANSEUTVIKLING

Rauma kommune ønskjer å arbeide systematisk og strategisk med kompetanse for lettare å behalde, utvikle, rekruttere og nytte rett kompetanse. Tilsette med rett kompetanse er med på å sikre at kommunen leverer gode tenester. Med dette som bakteppe har verksemdene utarbeidd og vedtatt strategisk kompetanseplanar. Strategisk kompetansestyring inneber planlegging, gjennomføring og evaluering av tiltak for å sikre organisasjonen og den enkelte medarbeidar nødvendig kompetanse for å nå definerte mål.

Til opplæringstiltak blei det i 2017 brukt ca. 1,9 millionar kroner. Midlane kjem frå kommunale løyvingar og frå øyremerkta midlar innan helse og omsorg og oppvekst, samt midlar som vi har fått gjennom spesifisert søknad.

FRÅVÆR

Under framgår den siste sentrale og bearbeida statistikken frå KS for perioden 4. kvartal 2016 til og med 3.kvartal 2017. Statistikken omfattar ein periode på 4 kvartal i gongen.

	Samla sjukefråver			Undervisningspersonell			Turnuspersonell		
	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2014-2015	2015-2016	2016-2017
Kommunar	9,96	9,84	9,91	8,53	8,14	8,22	12,10	11,99	11,92
Rauma	10,68	11,02	10,95	9,66	7,30	11,18	13,54	13,91	13,54

VISMA HRM – INTERN STATISTIKK SJUKEFRÅVER

Sjukefråveret i Visma HRM viser faktisk sjukefråver og er ikkje ein bearbeidd statistikk som den sentrale statistikken frå KS. Tala for 2016 og 2017 er rapportar henta frå samanliknbar ny organisering.

	01.01.16 – 31.12.16	01.01.17 – 31.12.17
		
Fråver alle verksemdar	8,6%	7,9%
Legemeldt fråver alle	7,7%	7,0%
Eigemeldt fråver alle	0,9%	0,9%

Etter nokre år med høgt stabilt sjukefråver kan tala for 2017 vere teikn på at sjukefråveret er på veg ned. I 2018 gjennomfører vi også ei eiga satsing på reduksjon i sjukefråveret saman med NAV og KS.

I all hovudsak er det dei langtidssjukemeldte som utgjer fråveret i statistikken. Dette ser vi ut frå at legemeldt sjukefråver er på 9,95 prosentpoeng og eigenmeldt sjukefråver på 1,00 prosentpoeng. Målt i prosentpoeng er sjukefråver utanom arbeidsgivarperioda 7,04 og sjukefråver i arbeidsgiverperioda på 3,90.

Sjukefråværet og oppfølging av dette er tema i kvart møte i Arbeidsmiljøutvalget og i det månadlege møtet mellom rådmann og Hovudtillitsvalgte/Hovudverneombud.



SAMFUNNSPLANENS HANDLINGSPROGRAM

Overordna mål for Raumasamfunnet vedtatt i Samfunnsplanen er omtala i starten av årsrapporten og er knytt til befolkningsvekst, næringsvekst, regionforstørring og boligvekst.

MÅL OG MÅLOPPNÅING

Mål	2016	2017	Endring	Mål 2025
Befolkningsvekst - Folketal	7503	7507	+4	7818
Bedriftsvekst - Lokale arbeidsplassar	3327	3368	+41	3710
Regionforstørring - Utpendlarar til resten av fylket	481	500	+19	-
Boligvekst - Fullførte boligar	10	15	+5	20

KOMMUNE-NM

For å samanlikne samfunnsutviklinga i Rauma med utviklinga elles i landet, brukar Rauma kommune statistikkgrunnlaget som kvart år blir lagt fram av NHO kalla Kommune-NM.

Område	2015	2016	Endring
Næringsliv	134	92	+42
Arbeidsmarknad	221	289	-68
Demografi	312	288	+24
Kompetanse	107	96	+11
Kommunal økonomi	165	158	+7
Samla rangering	209	195	+14

For alle indikatorar har Rauma hatt framgang i NHOs rangering av dei mest robuste og bærekraftige kommunar – med unntak av utviklinga i arbeidsmarknaden. Størst har framgangen vore innafor næringslivet, demografi og kompetanse. Rauma er nå rangert som nr. 195 av 428 kommunar dvs. blant den beste halvparten av norske kommunar.

BEFOLKNINGSVEKST

Folketalet i Rauma auka med 4 personar i 2017. Det var 88 fødte og eit fødselsoverskot på 1 person i 2017.

BEDRIFTSVEKST

Indikatoren for bedriftsvekst har vore utviklinga i talet på lokale arbeidsplassar i Rauma målt gjennom sysselsettingsstatistikken. Tal arbeidsplassar gjekk dramatisk ned i perioden 2014 til 2016 på grunn av «oljekorreksjonen» i økonomien. Det er svært gledeleg å sjå at nedgangen har snudd og at talet på arbeidsplassar i Rauma har auka med 41 frå 2016 til 2017. Den største auken er i bygge- og anleggsverksemd og personleg tenesteyting, den største nedgangen finn ein i jordbruk, skogbruk og fiske. Talet på sysselsette i befolkninga held fram med å gå ned, og vart redusert med 18 personar frå 3675 til 3657.

REGIONFORSTØRRING

Talet på utpendlarar frå Rauma til nabokommunane har auka frå 2016 til 2017 med 19 personar. Utpendlinga til Molde er auka frå 245 til 251 personar etter ein kraftig nedgang i 2016. Det som såg ut til å vere ein kraftig effekt av Tresfjordbrua har bremsa noko opp, då pendlinga til Ålesund er redusert med 8 til 62 pendlarar. Utpendlinga til Vestnes auka likevel frå 86 til 96 personar.

BOLIGVEKST

Talet på godkjente boeinigar i 2017 var 15. Boligbygginga svingar mykje frå år til år og talet på godkjente boeinigar dei tre første åra i handlingsprogrammet 2014 - 2017 er på heile 110 bustader dvs. at ein er over halvvegs til målet om 200 nye bustader fram til 2025.

Rauma er ein stor hytte-kommune og det kan leggst til at ein i tillegg til 15 boligar godkjente bygging av 14 hytter i 2017.



KOMMUNE-NM

For å samanlikne samfunnsutviklinga i Rauma med utviklinga elles i landet, kan ein sjå til statistikkgrunnlaget som kvart år blir lagt fram av NHO kalla Kommune-NM. Her er kommunene rangert innanfor fem ulike område.

Område	2016	2017	Endring
Næringsliv	92	106	-14
Arbeidsmarknad	289	287	+2
Demografi	288	233	+69
Kompetanse	96	125	-29
Kommunal økonomi	158	232	-74
Samla rangering	195	192	+3

Rauma plasserer seg no på ein 192. plass av 428 kommunar. Vi får karakteren god og rangerer fortsatt blant blant den beste halvparten av norske kommunar.

VIKTIGE HENDINGAR

- Opning av Via Ferrata
- Etablering av Romsdalen AS
- Det vart registrert 88 fødselar i Rauma i 2017! Dette er det høgste talet sidan 2011
- Næringsprisen 2017 tildelt PostNord Åndalsnes
- Kulturprisen 2017 gikk til ekteparet Tove Merete Bøe og Trond Jansen
- Veslemannen blir tilført vatn – men skredet blir ikkje utløyst
- Rauma kommune kan tilby byggeklare tomter på Åfarnes
- Tilgjengelighetsprisen 2017 blir tildelt Raumagjengen

- Rauma kommune blir Stikk UT-kommune
- Det blir etablert ny ladestasjon for el-bil ved Tindesenteret
- Møre og Romsdal fylkeskommune sin Tettstadskonferanse blir arrangert på Åndalsnes
- Jernbaneplassen, leikeplassen på Vøra og Tinderangleplassen ved Tindesenteret blir ferdigstilt



TENESTER

MÅL

Rauma kommune skal yte tenester til sine brukarar i samsvar med brukerane sine behov og rettar

MÅL FOR TENESTEPRODUKSJON

BRUKERANE SKAL HA TILPASSA TENESTER OG DET SKAL VÆRE ET SYSTEM SOM SIKRAR OG MÅLER GOD KVALITET

- I 2017 gjennomførte Rauma kommune Borgarundersøkinga. Rauma har gode resultat her. Når det gjeld tilfredshet med kommunale tenester får Rauma ein skåre på 62 (snittet for Norge er 61). Best ut kjem tenestene vatn og avløp, renovasjon og barnehage. Dei svakaste resultata får kommunen på områda gang- og sykkelstiar, vegar, byggesakshandsaming og eldreomsorg.

- Tenestekvalitet krev eit internkontrollsystem som måler avvik i høve til fastsette normer og prosessar. Vi har hatt ei positiv utvikling på området, men har fortsatt eit stykke veg å gå for å nå eit tilfredsstillande nivå på overordna tenestenivå. Systemet blir fortsatt for lite brukt til å rapportere avvik på tenestekvalitet. Ein viser også til rapport frå internkontrollsystemet i organisasjonskapitlet.
- I 2017 er det oppretta brukarråd for kvart tenesteområde. Desse råda bidreg til å betre brukartilpassing og sikring av tenestekvalitet.
- Som vedlegg til årsrapporten er det utarbeidd rapport frå kvart av kommunen sine seks tenesteområde. Her har tenesteområda rapportert på dei mål som vart sett i strategien for kvart av områda i samband med budsjett og økonomiplan 2017-2020.

KOMMUNEBAROMETERET

Kommunebarometeret viser Rauma sin relative plassering blant landets 426 kommunar når det gjelder «kvalitet og omfang» av tenesteproduksjonen. Utviklinga frå 2016 til 2017 går fram av tabellen nedanfor:

UTVIKLINGA FRÅ 2016 TIL 2017

	2016	2017	Endring
Grunnskule	113	146	-34
Pleie og omsorg	253	397	-144
Barnevern	218	169	+49
Barnehage	400	389	+11
Helse	198	220	-22
Sosial	284	74	+210

	2016	2017	Endring
Kultur	200	304	-104
Økonomi	403	393	+10
Kostnadsnivå	144	71	+73
Miljø og ressursar	227	152	+75
Saksbehandling	377	43	+334
Vann, avløp og renovasjon	304	272	+32
Totalt	320	282	+38

Merk: tabellen er oppdatert med nøkkeltallene som er brukt i 2017-barometeret.

50% av nøkkeltala viste framgang frå i fjor og vi plasserer oss på ein 282. plass justert for inntektsnivå. Vi hadde ein framgang på 38 plassar samanlikna med i fjor. Forbetringa er størst innan miljø og ressursar, sosialtenester, saksbehandling og kostnadsnivå. På dei tre sistnemnde områda er vi blant dei 100 beste kommunane i landet. Vi er no blant dei 17 % mest kostnadseffektive kommunane i landet, til tross for at vi har ein utfordrande geografi. Samstundes er økonomien eit av dei svakaste nøkkeltala i barometeret på grunn av eit nær tomt disposisjonsfond og høg renteesponering. Rauma kommune har sine svakaste plasseringar innan økonomi (393. plass) , pleie og omsorg (397. plass) og barnehage (389. plass).

ORGANISERING I TENESTEOMRÅDER

Kommunens tenesteproduksjon vart frå 1. august 2016 omorganisert frå nær eit tjuetal tenesteeiningar til seks tenestekområde. Dei nye tenestekområda er:

Barnehage

Skule

Helse og omsorg

Helse og velferd

Kultur

Utbygging

Formålet med tenesteorganisering er å få til tettare samarbeid, betre kompetansedeling og meir effektiv drift mellom tenester som er nærståande og rettar seg mot om lag same målgruppe av brukarar.

VIKTIGE HENDINGAR I 2017

- Kulturhuset feira sitt 10-årsjubileum
- Tilstandsrapporten for grunnskolen er lagt fram for kommunestyret
- Rauma kommune er ute av ROBEK
- Det er etablert brukarråd innanfor nesten alle tenestedområda våre
- Det er utført tilsyn med arkivholdet i Rauma kommune
- Kommunen har overtatt fem private vassverk
- Konseptet «Sterk og stødig» samlar 80 personar 65+ til trening og fallforebygging
- Toril Hovdenak tek til som rådmann i Rauma
- Ny rekord på utlån frå Utstyrssentralen Rauma frivilligsentral
- Det vart vedtatt ny kommuneldelplan for Isfjorden
- Gjennomført tilsyn frå fylkesmannen om «Elevens utbytte av opplæringa»
- Gjennomført kartlegging av trafikkfarleg skuleveg av Asplan Viak
- Etablert intensjonsavtale med NTNU om regional vidareutdanning av lærarar i norsk, matematikk og engelsk for perioden 2017-21

- Læringsverkstedet åpner sin nye barnehage Rabben i Isfjorden
- Etterbruk av Åndalsnes sjukeheim og Voll omsorgssenter er utgreidd
- Åndalsnes barneskule opnar sin klatrejungel
- Organisering og bemanninga av helsehuset er avgjort
- Arbeidstilsynet har gjennomført tilsyn med barnevern og hjemmebasert helse- og omsorgstjeneste på temaet Vold og trussel om vold
- NAV Rauma mottok årets arbeidsmiljøpris frå NAV Møre og Romsdal



ØKONOMI

REKNESKAP DRIFT 2017

Rauma nådde målsettinga om eit overskot i 2017 og nedbetaling av underskot, og er med det ute av ROBEK lista. Ikkje alle einingane nådde målet om å tilpasse drifta til den budsjettramma kommunestyret har sett.

MÅL

Rauma skal ha ein bærekraftig kommunal økonomi

Mål	Rauma kommune skal gå med overskot kvart år	Netto finansutgifter skal være rimelige og forsvarlige	Drifta skal være kostnadseffektiv
Korleis lukkast	Alle einingar må tilpasse drifta til tildelt budsjettramme	God avkastning frå Rauma Energi	Korleis lukkast
Auka låneopptak må i størst mogleg grad finansierast med innsparingar i drifta	Kostnadar må synleggjerast og samanliknast i alle tenester	Auka låneopptak må i størst mogleg grad finansierast med innsparingar i drifta	Kostnadar må synleggjerast og samanliknast i alle tenester
Korleis måle	Netto driftsresultat i prosent av brutto	Netto finansutgifter i prosent av brutto driftsinntekter	Produksjonsindeksar frå TBU (eit år

	driftsinntekter		etterslep)
Resultat 2016	3,3 %	2,4 %	105
Ambisjon 2020	Minimum 1,75 %	Maksimum 5 %	Over 110
Resultatmål 2017	1,5 %	4 %	111
Resultat 2017	2,4%	3,1 %	104

- Rekneskapen for 2017 viser eit overskot på 6,1 millionar kroner etter avsetningar. Dette er noko lavare enn målet på sikt, men kommunen er meldt ut av ROBEK. Også målet om maksimum 4 % netto finansutgifter i 2017 vart nådd, med 3,1% av brutto driftsinntekter, tilsvarande 20 millioner kroner.
- Eit meirforbruk på tenestoområda på 6,8 millioner kroner, som er 1,6% over budsjett, er ei klar forverring i frå 2016. Lønnskostnader utgjer om lag 71 % av kostnadene. Lønnskostnadene auka med 4% i frå 2016, medan gjennomsnittlig årslønnsvekst frå 2016 til 2017 for tilsette i KS-tariffområde er rekna til 2,4%. Avgrensing og avkorting av ordninga med tilskudd til ressurskrevande brukarar er ei viktig årsak, i tillegg til omstilling i tenestane.
- Sum driftsutgifter vart 617 millionar kroner i 2017, medan sum finansutgifter var på 33 millionar kroner. Netto driftsresultat vart 2,4% av driftsinntektene på 631 millionar, der målet for 2017 var 1,5%, og for økonomiplanperioda 1,75%. Vi klarte målet, men ligg under gjennomsnittet for norske kommunar. For landet utanom Oslo, ligg netto driftsresultat an til å bli rundt 3,5 prosent, medan det for kommunane i Møre og Romdal ser ut til å bli omtrent 3,1 prosent.
- Ved inngangen til 2017 sto 3 millionar kroner på disposisjonsfondet, og per 31.12.2017 står no 6 millioner kroner på disposisjonsfondet. Dette utgjer 0,96% av sum driftsinntekter.
- Mange andre kommunar fekk høg skatteinngang mot slutten av året, og det ga oss meir i utjamning av skatt mellom kommunar. Utjamninga skjer i etterkant og endelig utjamning vart først kjent i februar 2018. Ein del av denne auken skuldast tilpassing til endringar i skattesystemet. Denne positive effekten vil truleg ikkje halde fram i 2018. I tillegg til høgare inntekter frå skatt har også noko lågare pensjons- og finanskostnader bidratt til resultatet.
- Gjelda har hatt ein kraftig vekst dei seinare åra, men ved å avgrense avdraga til minimumsavdrag har vi så langt dempa effekten på driftskostnadene. Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter har auka frå 87 % i 2016 til 115% i 2017. I 2016 var snittet i landet 50%. Risikoen ved høg gjeld er først og fremst knytt til ein eventuell reduksjon i inntekter eller auke i rentenivået.
- Om utsiktene til vekst er svake og rentenivået høgt, blir gjeldsbyrden tyngre å bere. Det historisk låge rentenivået, og auka bruk av sertifikatlån har bidratt positivt til den økonomiske balansen i 2017 ved å halde

finanskostnadene relativt låge. Men med 70% av låna i flytande rente, så er vi eksponert for ein risiko knytt til utviklinga i rentemarknaden. Netto gjeld bør ikkje auke meir med tanke på den varsla renteoppgangen. I Kommunal rapport sitt kommunebarometer er vi no på plass nr 393 innan økonomi, opp 10 plasser frå i fjor.

SKATTAR OG RAMMEINNTEKTER

I sum auka skatt og rammetilskot med 2,5% i frå 2016 til 2017 grunna eit par heldige vilkår. Vi fekk meir i distriktstilskot som utjamna det at vi fekk mindre i overgangsordninga samanlikna med 2016. Rammetilskotet vart 7 millioner høgare enn justert budsjett, som følgje av høg skatteinngang i andre kommunar.

Veksten i skatteinngang inkl. naturressursskatt var på 5,1% noko som var 0,5 millionar kroner meir enn budsjett, og om lag på landsgjennomsnittet. Revidert nasjonalbudsjett hadde eit anslag på 3,3 %. Skatteoppkreveren i Rauma kommune har særst gode innkrevjingsresultat. Dei har klart alle skatteetaten sine resultatkrav og ligg over lands- og regionsresultat på alle krav.

Eigedomsskatten auka med 5,3 %, etter ein auke i skatten på boligar frå 2016 til 2017 på 1,5 promille (til 7 promille). Dei siste fire åra er eigedomsskatteinntektene frå kraftverk redusert med 52% (5 millionar kroner). Auka i promillen for boligar og næring bidrog til å kompensere for redusert eigedomsskatt frå kraftverka, men også for å auke kommunens inntektsgrunnlag i høve til utgiftsnivået.

Gevinsten frå sal av konsesjonskraft vart 0,9 millioner kroner høgare enn venta i budsjett, grunna etteroppgjer etter endelig fastsatt konsesjonskraftvolum for Verma kraftverket. I 2016 var det ein ny runde med forhandsvarsel og nytt vedtak frå NVE 25.11.2016 som i sum vedtok 8,9 Gwh for Verma konsesjonane. Dette volumet vart endelig vedteke ved at Rauma energi sin klage vart avvist i brev av 28.09.2017 i frå OED.

INNTJEKTSYSTEMET

1000 kr	2016	2017	Endring i prosent	
Innbyggartilskot (likt beløp pr innb)	169 310	174 962	5 653	3 %
Utgiftsutjevninga	33 903	33 396	-507	-1 %

1000 kr	2016	2017	Endring	i prosent
Overgangsordning - INGAR	3 155	-613	-3 768	-119 %
Saker særskilt ford (inkl. helsestasjon skolehelse og arbavg)	1 132	1 564	432	38 %
Distriktstilskot Sør-Norge	1 635	3 739	2 104	129 %
Ordinært skjønn inkl bortfall av dif.arb.avg.	30	30	-	0 %
Skjønn - tap endringer av inntektssystemet 2011	1 400		-1 400	-100 %
Endringer saldert budsjett 2014/2015/2016	1 002		-1 002	-100 %
Ekstra skjønn tildelt av KMD bosetting enslige mindreårige	-	92	92	
Budsjettavtale 2017 - H, FrP, KrF, V - Stortinget		-587	-587	
RNB 2017 - endringer i rammetilskot		434	434	
Sum rammetilsk uten inntektsutj	211 567	213 018	1 451	0,7 %
"Bykletrekke"			-	
Netto inntektsutjevning	19 968	18 412	-1 557	-8 %
Sum rammetilskot	231 536	231 430	-106	0,0 %
Rammetilskot - endring i %	5,5	-0,0	-5,6	-101 %
Skatt på formue og inntekt	183 416	192 778	9 362	5 %
Skatteinntekter - endring i %	3,1	5,10	2,0	64 %
Andre skatteinntekter (eiendomsskatt)	25 094	26 900	1 806	7 %
Sum skatt og rammetilskot (avrunda)	440 046	451 108	11 062	2,5 %
Ekstra skjønn tildelt av fylkesmannen	760	635	-125	-16 %

(ufordelt skjønn fra Grønt Hefte - fordelt i løpet av året)

DRIFTSEININGANE-TENESTEOMRÅDA

	Rekneskap 2017	Budsjett (end) 2017	Avvik	Avvik i %	Bud (oppr) 2017
POLITISK STYRING OG KONTROLLORGANER	4 476 639	4 470 000	6 639	0,1 %	4 360 000
SENTRAL ADMINISTRASJON	25 599 510	27 033 000	-1 433 492	-5,3 %	29 200 000
KULTUR	11 500 603	11 131 000	369 603	3,3 %	10 687 000
KIRKEN OG RELIGIØSE SAMFUNN	5 546 050	5 542 000	4 050	0,1 %	5 542 000
BARNEHAGE	54 533 742	53 708 000	825 742	1,5 %	52 195 000
SKOLE	96 990 115	98 165 105	-1 174 990	-1,2 %	97 165 105
HELSE OG VELFERD	39 218 706	40 373 997	-1 155 291	-2,9 %	40 356 997
HELSE OG OMSORG	169 058 695	162 495 000	6 563 695	4,0 %	158 834 000
UTBYGGING	37 721 888	34 865 108	2 856 780	8,2 %	32 323 108
Sum bruk av midlar	444 645 948	437 783 210	6 862 736	1,6 %	430 663 210

Tenesteområda hadde eit meirforbruk på 6,8 millionar kroner, eller 1,6 % meir enn budsjett. Utbygging, Helse- og omsorg og Kultur hadde eit meirforbruk over 3%, medan administrasjon og Helse- og velferd hadde mindreforbruk over 3%. Netto utgift fordelt på einingane auka med 1,6 % samanlikna med fjoråret. Ei viktig årsak er at variabel lønn (utanom sjukevikar over 16 dagar og foreldrepermisjonsvikar) hadde eit meirforbruk på 9,5 millionar kroner, eller 25% meir enn budsjett. Dette er ein auke på heile 13 % frå året før. Alle tenesteområda med unntak av Helse og omsorg,

fekk eit kutt på 1% i ramma for 2017. Fleire av områda fekk konkrete kutt i tillegg, og Utbygging fekk relativt sett eit større kutt enn dei andre områda.

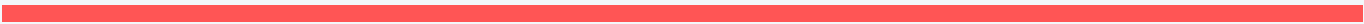
Utbygging hadde eit meirforbruk som var samansett av ulike årsaker, mellom anna på forvaltningsområdet med svikt i inntekter samt ekstra utgifter ved skifte av tilsette. I tillegg kjem meirutgifter til snøbrøyting og at ein ikkje lukkast i å kutte straumkostnadene som var eit av sparetiltaka på veg i 2017. Ekstraordinært vedlikehald og ei 10% auke i straumpris ga auka kostnad ved å drifte formålsbygga. Ikkje alle forholda vil gjelde for 2017, og tiltak vert sett inn for å balansere drifta.

For Helse- og omsorg vart det eit meirforbruk på 4%. Om lag 3 millionar kroner skuldas avgrensing og avkorting av ordninga med tilskudd til ressurskrevande brukarar. I tillegg hadde området i samband med bygging av Helsehuset og anna utvikling, om lag 30 prosjekt i 2017 som har tatt mykje fokus for leiinga med stor involvering av tilsette og auka vikarbehov. Vi hadde færre utskrivingsklare pasientar på sjukehus og har strekt oss langt for å gje desse tilbod i kommunen. Stadig auka behov for avansert medisinsk behandling, overbelegg i sjukeheimane deler av året, høgt sjukefråver og mangel på sjukepleiarar ga auka kostnader i ekstra innleie og bruk av vikarbyrå. Vi har enda ikkje fått ut gevinstar av tiltaka som er sett i verk i 2017. Det tek tid med ei slik omlegging som området er inne i. Men vi ser at samling av ulike tenester i helsehuset, velferdsteknologi og skilje mellom helsefaglig og ikkje helsefaglige oppgåver kan gje gevinst.

Sambruk av nattevakter er venta å gje redusert innleie. På Kultur har det vore skifte av tilsette i 2017 som har gitt noko mindre budsjettkontroll. Verknaden av redusert stilling i Kulturskolen hadde full effekt først i andre halvår. På grunn av 10 års jubileet på Kulturhuset vart det og brukt over budsjett på nytt utstyr og inventar. Det vart seld ca 2000 færre kinobilletter i 2017 og vi har hatt dårligare inntening på kulturarrangementa. Det er gjort grep for å endre dette i 2018. På barnehageområdet vart det eit meirforbruk på 1,5%. Dette skuldast dels overskridingane knytt til barn med spesialpedagogiske tiltak og nedsett funksjonsevne, og dels auka driftstilskot til private barnehagar og overføring til andre kommunar. Det vil være auka fokus på sjukefråver og tettare oppfølging i 2018.

Helse og velferd klarte å komme i mål med si plan knytt til kutta i ramma for 2017. Mindreforbruket skuldast vakansar. På området Flyktning vart det i tillegg satt på fond av eit mindreforbruk i tråd med kommunestyrets vedtak av 02.02.2016. Innan skuleområdet vart det i mai vedtatt å vidareføre Vågstranda skule inntil ny skule i Måndalen er ferdig bygd. Mindreforbruk skole skuldast fleire forhold, mellom anna mindreforbruk fastlønn på enkelte skular, refusjonar frå andre kommunar som vart høgare enn budsjett, nøktern bruk av vikarar, god budsjettdisiplin og tett budsjettoppfølging. Det er ikkje iverksett tiltak i 2017 som har negativ effekt på budsjett 2018. Mindreforbruket på sentraladministrasjon skuldas mellom anna 0,9 millionar i ekstra inntekter knytt til konsesjonskraft.

MEIR-/MINDREUTGIFT 2017 (MILL KR.) IFT

Tenestoområde	Landssnittet	Normert og inntektsjustert utgiftsnivå
		
Barnehage	-7,4	-4,6
Administrasjon	1,2	-0,5
Landbruk	1,2	-0,1

Tenesteområde	Landssnittet	Normert og inntektsjustert utgiftsnivå
Grunnskule	-1,5	-3,4
Pleie og omsorg	42,3	3,4
Kommunehelse	1,0	-2,0
Barnevern	-7,8	-4,3
Sosialteneste	-5,5	0,5
Sum	23,5	-11,0
Kjelde: Telemarksforskning		

Dei førebelse KOSTRA talla syner at Rauma sine basistjenester hadde eit mindreforbruk på 11 millionar kroner sammenlikna med det berekna behovet etter Telemarksforskning sine analysar. I mange år har mindreforbruket vært størst innafør pleie- og omsorg, og det har vært ei av grunnane for omdisponering av budsjetta frå Oppvekst til pleie og omsorg. Dette bilete vart utlikna i tala for 2016, og for 2017 er det eit meirforbruk samanlikna med eit normert nivå der ein tek omsyn til ressursgrunnlag og demografi. No er det skole barnehage og barnevern som brukar mindre enn normert nivå.

INVESTERINGAR 2017

I 2017 vart realinvesteringane 278 millionar kroner der 11 millionar kroner var innan sjølvkostområda. 84% av investeringane i 2017 er finansiert ved låneopptak. Totalt var det investert 298 millionar kroner fordelt slik på tenesteområda:

Tal i 1000 kr	Rekneskap 2017	Per.b(end) 2017	Avvik(per.)
Sentraladministrasjon	5 249	4 635	-

Tal i 1000 kr	Rekneskap 2017	Per.b(end) 2017	Avvik(per.)
Kultur	220	400	614
Kirken og religiøse samfunn	437	450	-180
Skole	1 549	1 813	-264
Helse og velferd	225	225	-
Helse og omsorg	1 969	2 500	-531
Utbygging	270 000	304 246	-34 246
Finansområde	18 944	11 807	7 137
T O T A L T	298 593	326 076	-18 011

Det største prosjektet er Helsehuset på Stokkekaia. Det er kostnadsrekna til 381 millionar kroner fordelt over perioden 2015- 2018. I tillegg kjem opparbeidinga av området og bydelen på nær 90 millionar kroner fordelt over same periode. Ferdigstilling av helsehuset er planlagt til februar 2018. Rauma kommune har ei avtale med Wenaasgruppen AS om eit tilskot til bygging av helsehuset på i alt 41 millionar kroner. Som finansiering kjem i tillegg 157 millionar i tilskot frå Husbanken.

DEI 10 STØRSTE PROSJEKTA I 2017

	Rekneskap 2017	Buds(end) 2017	Avvik(per.)
Investeringsformål			
Rauma helsehus	218 635 787	231 301 000	-12 665 213
Sjølvkostområda	11 376 798	18 500 000	-7 123 202

	Rekneskap 2017	Buds(end) 2017	Avvik(per.)
Sentrumsplan	11 570 396	9 375 000	2 195 396
Bydel Stokkekaia	14 990 677	12 260 000	2 730 677
Åfarnes boligområde	7 156 138	7 000 000	156 138
IKT og digitalisering	5 258 491	4 635 000	623 491
Oppgradering formålsbygg	3 990 971	4 000 000	-9 029
Velferdsteknologi	1 968 577	2 000 000	-31 423
Utskifting utstyr Felles maskindrift	2 209 452	2 000 000	209 452
Klatrejungel Åndalsnes barneskole	1 539 201	1 813 000	-273 799

Mindreforbruket i 2017 på Helsehuset er knytt til periodisering, og er tatt med i budsjett 2018. Likeins faller meir av kostnaden på 2018 med å renovere dei tidligare private vassverka som vart kommunale i 2017. Avviket på prosjekt Stokkekaia gjeld sjøfronten og at dette er finansiert i 2018. Avviket på Sentrumsplanprosjektet forklares i hovedsak med utfordrende grunnforhold ut over det som var avdekket i de geotekniske- og miljøundersøkelsene, samt større prosjekteringskostnader enn forutsatt på Strandgata.

GJELD OG KOMMENTARAR TIL ØKONOMISK SITUASJON

Nøkkeltall	31.12.2017	01.01.2017	Forklaring
Total lånegjeld	Kr. 863 723 049	Kr. 644 323 250	Viser samlet lånegjeld ved utløpet av rapporteringsperioden. Inkluderer alle lån som er gjengitt i stamdataoversikten.

Nøkkeltall	31.12.2017	01.01.2017	Forklaring
Rentebindingstid (inkl. rentebytteavtaler med fremtidig oppstart dersom det finnes slike i porteføljen).	1,35 ÅR	1,44 ÅR	Måltallet angir porteføljens vektete gjennomsnittlige rentebindingstid. Tallet viser hvor lenge renten på sertifikat, lån og obligasjoner i porteføljen er fast, hensyntatt alle kontantstrømmer (rentebetalinger, avdrag og hovedstol). Dersom en låneportefølje uten avdrag og årlige rentebetalinger har rentebindingstid på 1 betyr det at porteføljen i gjennomsnitt har en rentebinding på 12 måneder. Rentebindingstid er et kontantstrøm basert nøkkeltall og benyttes fremfor durasjon som er basert på markedsverdier.
Vektet gjennomsnittrente	1,48 %	1,90 %	Måltallet angir porteføljens vektete gjennomsnittlige kupongrente, effektiv rente vil avvike noe. Ved sammenligning mot referanserente må det tas hensyn til durasjon og rentesikringsstrategi.
Kapitalbinding	3,50 ÅR	4,30 ÅR	Måltallet angir porteføljens vektete gjennomsnittlige kredittbinding. Tallet viser hvor lang tid det i gjennomsnitt tar før renter, avdrag og hovedstol er nedbetalt eller forfalt til betaling. Desto høyere tall, desto mindre refinansieringsrisiko har porteføljen alt annet like.
Kjelde: Bergen Capital Management			

- Rauma kommune har all ledig likviditet plassert i bank.
- Rauma Kommune har 864 millionar kroner i lån ved utgangen av 2017 mot 644 i 2016. Dette er ein auke på 220 millionar kroner, eller 34%.
- Auke i gjeld og i andel kortsiktig gjeld har gitt oss ei høgare risikoeksponering knytt til renteutviklinga. Rentenivået har nådd sitt lågaste nivå, og vi må rekne med ei auke i rentekostnader fremover.
- Netto gjeld, der ein trekkjer i frå vidareutlån og ubrukte lånemidlar, er på 725 mill. kroner. Om lag 105 mill.kr. er tatt hand om gjennom lovregulerte gebyr og stønadsordningar. I tillegg dekkjer Rauma kommune renter og avdrag på eit lån knytt til Rauma kulturhus på 14,7 millionar kroner. Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter har auka frå 87 % i 2016 til 115% i 2017.
- Gjennomsnittleg løpetid på kommunen si gjeldsportefølje er 3,5 år. 57% av gjelda kjem til forfall innan eitt år. Dette gjeld 5 sertifikatlån på til saman 488 millionar. Vi har i tillegg ein obligasjon som forfell i 2020. Resten er ordinære avdragslån med flytande eller faste renter. Vi ventar å motta eit tilskot på kroner 156,9 millionar kroner knytt til Helsehuset i 2018.

- Lån med faste renter utgjør 29,33 % av samla gjeld. Rentekostnader for 2017 vart 12,5 mill.kr. Ei auke på 1,5 mill.kr. samanlikna med 2016. Kommunen si gjennomsnittsrente var på 1,48 pst. i 2017. Ei auke i rentenivået på 1 % vil auke kommunen sine rentekostnader med 48% (6,1 mill.kr).
- Minimumsavdrag er utrekna til 18,9 mill kr etter den forenkla modellen, ei auke på 2,6 millionar i frå 2016. Rauma kommune utgiftsførte 19,1 millioner kroner i 2017.

ØKONOMISK RISIKO

- 1 % auke i det generelle rentenivået vil auke dei årlege rentekostnadene med 6,1 millionar kroner.
- Vi ser på refinansieringsrisikoen som lav til tross for at vi har auka delen av sertifikatlån. Denne marknaden fungerer godt.
- Rauma kommune er i rettsak med Veidekke AS som vann fram i Tingretten med sitt krav om 27 millionar kroner for såkalla positiv kontraktsinteresse da dei ikkje vant konkurransen om bygging av Helsehuset.

REKNESKAP

Økonomisk oversikt – drift 2017

ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT 2017

	Rekneskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjet	Rekneskap i fjor
Driftsinntekter				
Brukarbetalingar	27 252 187	25 655 500	25 576 500	27 450 022
Andre sals- og leieinntekter	58 079 578	55 047 445	53 957 445	55 866 251
Overføringar med krav til motyting	71 177 630	50 589 974	33 545 888	66 361 378
Rammetilskot	231 337 702	225 000 000	223 000 000	231 535 481
Andre statlige overføringar	18 955 424	15 623 000	31 007 000	13 361 414
Andre overføringar	1 405 389	543 000	2 543 000	4 470 317
Skatt på inntekt og formue	190 278 942	188 500 000	192 300 000	180 656 216
Eigedomsskatt	26 435 453	26 900 000	26 900 000	25 093 769
Andre direkte og indirekte skatter	6 235 724	5 787 000	5 987 000	4 921 047
Sum driftsinntekter	631 158 030	593 645 919	594 816 833	609 715 895
Driftsutgifter				
Lønsutgifter	357 088 478	339 452 109	333 198 570	342 411 171
Sosiale utgifter	81 039 450	83 810 648	85 307 101	78 889 854
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	104 678 578	86 666 783	88 351 783	99 176 893
Kjøp av tenester som erstattar tj.produksjon	55 509 643	55 232 413	56 281 413	56 905 870
Overføringar	43 439 198	40 360 823	37 710 823	38 474 233
Avskrivingar	20 107 323	20 479 825	18 069 825	18 159 489

	Rekneskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjet	Rekneskap i fjor
Fordelte utgifter	-44 969 493	-37 147 137	-37 147 137	-40 639 756
Sum driftsutgifter	616 893 177	588 855 464	581 772 378	593 377 753
Brutto driftsresultat	14 264 853	4 790 455	13 044 455	16 338 141
Finansinntekter				
Renteinntekter og utbytte	13 020 200	9 052 285	9 052 285	14 664 967
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-	-	-	3 000
Mottatte avdrag på utlån	326 647	200 000	200 000	234 333
Sum eksterne finansinntekter	13 346 848	9 252 285	9 252 285	14 902 300
Finansutgifter				
Renteutgifter og låneomkostninger	13 984 751	14 565 170	15 275 170	12 172 848
Tap på finansielle instrument (omløpsmidler)	-	-	-	-
Avdrag på lån	19 120 609	20 000 000	20 000 000	17 130 370
Utlån	89 829	200 000	200 000	73 000
Sum eksterne finansutgifter	33 195 189	34 765 170	35 475 170	29 376 218
Resultat eksterne finanstransaksjoner	-19 848 341	-25 512 885	-26 222 885	-14 473 917
Motpost avskrivninger	20 107 323	21 947 210	19 537 210	18 159 489
Netto driftsresultat	14 523 837	1 224 780	6 358 780	20 023 712
Interne finanstransaksjoner				
Bruk av tidlegare års regnsk.m. mindreforbruk	11 678 231	11 678 231	-	-
Bruk av disposisjonsfond	-	-	-	1 700 000
Bruk av bundne fond	2 665 391	1 153 636	1 019 636	1 313 086
Sum bruk av avsetninger	14 343 622	12 831 867	1 019 636	3 013 086
Overført til investeringsrekneskapet	-	-	-	-
Dekning av tidlegare års regnsk.m. meirforbruk	10 490 786	10 490 835	5 000 000	2 415 000
Avsett til disposisjonsfond	7 744 688	2 977 396	1 790 000	3 010 000
Avsett til bundne fond	4 567 453	588 416	588 416	5 933 568

Sum avsetningar	22 802 928	14 056 647	7 378 416	11 358 568
Rekneskapsmessig meir/mindreforbruk	6 064 529	-	-	11 678 231

Økonomisk oversikt - investering 2017

ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING 2017

Inntekter				
Sal av driftsmidlar og fast eiendom	920 744,00	3 000 000,00	3 000 000,00	491 526,90
Andre salsinntekter	539 614,76	-	-	256 480,40
Overføringer med krav til motyting	1 346 135,10	940 000,00	300 000,00	11 129 111,00
Kompensasjon for meirverdiavgift	49 912 597,62	57 188 000,00	53 234 000,00	40 888 443,08
Statlege overføringer	666 000,00	666 000,00	666 000,00	-
Andre overføringer	100 000,00	4 104 000,00	4 104 000,00	20 000 000,00
Renteinntekter og utbytte	-	-	-	-
Sum inntekter	53 485 091,48	65 898 000,00	61 304 000,00	72 765 561,38
Utgifter				
Lønsutgifter	4 285 621,15	-	-	788 743,57
Sosiale utgifter	-	-	-	-
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	225 439 858,06	251 835 000,00	236 181 000,00	178 326 100,32
Kjøp av tenester som erstattar tj.produksjon	1 313 778,00	2 000 000,00	2 000 000,00	-
Overføringer	50 349 113,12	53 684 000,00	53 684 000,00	48 546 779,72

	Rekneskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjet	Rekneskap i fjor
Renteutgifter og omkostninger	2 591 804,00	-	-	697 981,00
Fordelte utgifter	-9 472 776,20	-	-	-
Sum utgifter	274 507 398,13	307 519 000,00	291 865 000,00	228 359 604,61
Finanstransaksjoner				
Avdrag på lån	2 141 592,00	-	-	1 954 618,00
Utlån	10 240 799,00	10 000 000,00	5 000 000,00	6 694 460,00
Kjøp av aksjar og andelar	6 557 014,00	6 557 000,00	1 300 000,00	1 774 418,00
Dekning av tidlegare års udekt	-	-	-	120 611,29
Avsett til ubundne investeringsfond	-	2 000 000,00	2 000 000,00	-
Avsett til bundne investeringsfond	5 145 534,20	-	-	3 638 481,44
Sum finansieringstransaksjoner	24 084 939,20	18 557 000,00	8 300 000,00	14 182 588,73
Finansieringsbehov	245 107 245,85	260 178 000,00	238 861 000,00	169 776 631,96
Dekt slik:				
Bruk av lån	230 401 113,65	251 590 000,00	231 661 000,00	156 689 343,92
Sal av aksjar og andelar	-	-	-	600 863,00
Mottatte avdrag på utlån	4 754 534,20	-	-	2 757 267,44
Overført frå driftsregnskapet	-	-	-	-
Bruk av tidlegare års udisponert	-	-	-	-
Bruk av disposisjonsfond	-	-	-	-
Bruk av bundne driftsfond	-	881 000,00	-	-
Bruk av ubundne investeringsfond	6 557 014,00	7 707 000,00	7 200 000,00	7 604 806,00
Bruk av bundne investeringsfond	3 394 584,00	-	-	2 124 351,60
Sum finansiering	245 107 245,85	260 178 000,00	238 861 000,00	169 776 631,96
Udekt/udisponert	-	-	-	-

ANSKAFFING OG BRUK AV MIDLAR 2017

Tilførsel og bruk av kapital	Rekneskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjet	Rekneskap i fjor
Tilførsel av kapital				
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1)	631 158 029,61	593 645 919,00	594 816 833,00	609 715 894,72
Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0)	53 485 091,48	65 898 000,00	61 304 000,00	72 765 561,38
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner	248 502 495,36	260 842 285,00	240 913 285,00	174 949 774,63
Sum tilførsel	933 145 616,45	920 386 204,00	897 034 118,00	857 431 230,73
Bruk av kapital				
Utgifter driftsdel (kontoklasse 1)	596 785 853,76	568 305 639,00	563 632 553,00	575 218 264,78
Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0)	271 915 594,13	307 519 000,00	291 865 000,00	227 661 623,61
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner	54 726 397,66	51 322 170,00	41 775 170,00	40 497 694,76
Sum bruk	923 427 845,55	927 146 809,00	897 272 723,00	843 377 583,15
Netto tilførsel - bruk av kapital	9 717 770,90	-6 760 605,00	-238 605,00	14 053 647,58
Endring i ubrukte lånemidler	10 260 886,35	-	-	16 341 656,08
Endring i rekneskapsprinsipp som påvirkar AK Drift	-	-	-	-
Endring i rekneskapsprinsipp som påvirkar AK Invest	-	-	-	-
Endring i arbeidskapital	19 978 657,25	-6 760 605,00	-238 605,00	30 395 303,66

Tilførsel og bruk av kapital	Rekneskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjet	Rekneskap i fjor
Avsetningar og bruk av avsetningar				
Avsetningar	34 012 993,30	16 056 647,29	9 378 416,00	26 795 891,46
Bruk av avsetningar	24 295 220,39	21 419 867,29	8 219 636,00	12 742 243,88
Til avsetning seinare år	-	-	-	-
Netto avsetningar	9 717 772,91	-5 363 220,00	1 158 780,00	14 053 647,58
Int. overføringer og fordelingar				
Interne inntekter mv	74 549 592,06	59 094 347,00	56 684 347,00	58 799 244,91
Interne utgifter mv	74 549 592,06	57 626 962,00	55 216 962,00	58 799 244,91
Netto interne overføringer	-	1 467 385,00	1 467 385,00	-

Oversikt - balanse

OVERSIKT - BALANSE

	Rekneskap 2017	Rekneskap 2016
Eigendelar		
Anleggsmidler	2 010 780 840,86	1 624 008 805,17
Herav:		
Faste eigedommar og anlegg	1 064 467 101,87	746 143 564,11
Utstyr, maskiner og transportmidlar	35 736 120,36	28 695 877,51
Utlån	98 180 113,67	92 887 848,87
Konserninterne langsiktige fordringar	617 488,96	660 307,68
Aksjar og andelar	102 476 404,00	95 919 390,00
Pensjonsmidlar	709 303 612,00	659 701 817,00

	Rekneskap 2017	Rekneskap 2016
Omløpsmidlar	194 014 117,85	190 394 921,68
Herav:		
Kortsiktige fordringar	54 251 227,73	52 656 433,16
Konserninterne kortsiktige fordringar	113 699,00	-15 458,00
Premieavvik	35 403 201,31	36 663 798,25
Aksjar og andelar	-	-
Sertifikat	-	-
Obligasjonar	2 000,00	2 000,00
Derivat	-	-
Kasse, postgiro, bankinnskot	104 243 989,81	101 088 148,27
SUM EIENDELER	2 204 794 958,71	1 814 403 726,85
EGENKAPITAL OG GJELD		
Eigenkapital	382 586 956,29	227 389 215,34
Herav:		
Disposisjonsfond	12 119 659,48	3 067 173,49
Bundne driftsfond	12 078 524,94	11 484 260,78
Ubundne investeringsfond	21 127 058,84	27 684 072,84
Bundne investeringsfond	8 503 111,37	6 752 161,17
Rekneskapsmessig mindreforbruk	6 064 531,48	11 678 231,14
Rekneskapsmessig meirforbruk	-	-10 490 786,22
Udisponert i inv.rekneskap	-	-
Udekt i inv.rekneskap	-	-
Kapitalkonto	322 802 416,97	177 322 448,93
Endring i regnskapsprinsipp som påverkar AK (drift	-108 346,79	-108 346,79
Endring i regnskapsprinsipp som påverkar AK (inves	-	-
Langsiktig gjeld	1 725 753 748,00	1 474 200 794,00
Herav:		

	Rekneskap 2017	Rekneskap 2016
Pensjonsforpliktingar	862 030 699,00	829 877 544,00
Ihendehaverobligasjonslån	-	-
Sertifikatlån	618 558 000,00	208 031 000,00
Andre lån	245 165 049,00	436 292 250,00
Konsernintern langsiktig gjeld	-	-
Kortsiktig gjeld	96 454 256,43	112 813 717,51
Herav:		
Kassekredittlån	-	-
Annen kortsiktig gjeld	96 454 256,43	112 813 717,51
Derivat	-	-
Konsernintern kortsiktig gjeld	-	-
Premieavvik	-	-
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	2 204 794 960,72	1 814 403 726,85
MEMORIAKONTI		
Memoriakonto	40 701 148,74	30 168 496,84
Herav:		
Ubrukte lånemidler	40 304 620,48	30 043 734,13
Ubrukte konserninterne lånemidler	-	-
Andre memoriakonti	396 528,26	124 762,71
Motkonto for memoriakontiene	-40 701 148,74	-30 168 496,84

Oversikt endring arbeidskapital

OVERSIKT ENDRING ARBEIDSKAPITAL

Omløpsmidlar

Endring betalingsmidlar	3 155 842	43 224 221
Endring ihendehaverobl og sertifikat	-	-
Endring kortsiktige fordringer	1 723 952	15 257 731
Endring premieavvik	-1 260 597	-1 404 030
Endring aksjer og andelar	-	-
ENDRING OMLØPSMIDLAR (A)	3 619 196	57 077 922

KORTSIKTIG GJELD

Endring kortsiktig gjeld (B)	16 359 461	-26 680 682
ENDRING ARBEIDSKAPITAL (A+B)	19 978 657	30 397 241

Rekneskapsskjema 1A - drift 2017

REKNESKAPSSKJEMA 1A - DRIFT 2017

	Rekneskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjet	Rekneskap i fjor
Skatt på inntekt og formue	190 278 942	188 500 000	192 300 000	180 656 216
Ordinært rammetilskot	231 337 702	225 000 000	223 000 000	231 535 481
Skatt på eigedom	26 435 453	26 900 000	26 900 000	25 093 769
Anna direkte eller indirekte skattar*	6 235 724	5 787 000	5 987 000	4 921 047
Anna generelle statstilskot**	2 518 644	2 229 000	2 229 000	3 105 677
Sum frie disponible inntekter	456 806 465	448 416 000	450 416 000	445 312 190

	Rekneskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjet	Rekneskap i fjor
Renteinntekt og utbytte	13 020 200	9 052 285	9 052 285	14 664 967
Gevinst finansielle instrument (omløpsmidlar)	-	-	-	3 000
Renteutg.,provisjonar og andre fin.utg.	13 984 751	14 565 170	15 275 170	12 172 848
Tap finansielle instrument (omløpsmidlar)	-	-	-	-
Avdrag på lån	19 120 609	20 000 000	20 000 000	17 130 370
Netto finansinnt./utg.	-20 085 160	-25 512 885	-26 222 885	-14 635 251
Til dekning av tidligare reknesk.m. meirforbruk	10 490 786	10 490 835	5 000 000	2 415 000
Til ubundne avsetningar	2 977 396	2 977 396	1 790 000	3 010 000
Til bundne avsetningar	2 628	-	-	2 639
Bruk av tidligare reknesk.m. mindreforbruk	11 678 231	11 678 231	-	-
Bruk av ubundne avsetningar	-	-	-	1 700 000
Bruk av bundne avsetningar	-	-	-	-
Netto avsetning	-1 792 579	-1 790 000	-6 790 000	-3 727 639
Overført til investeringsrekneskapet	-	-	-	-
Til fordeling drift	434 928 726	421 113 115	417 403 115	426 949 301
Sum fordelt til drift (frå skjema 1B)	-444 645 948	-437 783 210	-430 663 210	-436 322 783
Korrigerings konsesjonskraft mm	-4 325 572	-5 277 115	-6 277 115	1 889 518
Motpost avskrivning	20 107 323	21 947 210,00	19 537 210,00	18 159 489
Rekneskapsmessig meir/mindreforbruk	6 064 529	-	-	10 675 525

* Naturressursskatt og avgift

** Rentekompensasjon mm

FORKLARING TIL KORRIGERINGAR

	Rekneskap 2017	Buds(end) 2017	Budsjett 2017	Rekneskap 2016
INNTEKTER FRA ANDRE	-	-	-1 000 000	-
PREMIEAVVIK	1 617 667	4 353 000	6 353 000	1 992 305
OVERFØRING TIL NÆRINGSFONDET/KRAFTFOND	3 723 247	2 068 000	2 068 000	2 136 375
TAP PÅ FORDRINGER				103
KALKULATORISKE RENTEUTGIFTER mm	-1 340 709	-1 175 170	-1 175 170	-1 034 436
KONSESJONSKRAFT				-5 156 144
rest under renteutgifter med mer	325 367	31 285	31 285	172 279
Til korrigering	4 325 572	5 277 115	6 277 115	-1 889 518

Rekneskapsskjema 1B - drift 2017

REKNESKAPSSKJEMA 1B - DRIFT 2017

	Rekneskap 2017	Budsjett (end) 2017	Bud (oppr) 2017	Rekneskap 2016
POLITISK STYRING OG KONTROLLORGANER	4 476 639	4 470 000	4 360 000	4 581 823
SENTRAL ADMINISTRASJON	25 599 510	27 033 000	29 200 000	36 050 049
KULTUR	11 500 603	11 131 000	10 687 000	11 046 797

	Rekneskap 2017	Budsjett (end) 2017	Bud (oppr) 2017	Rekneskap 2016
KIRKEN OG RELIGIØSE SAMFUNN	5 546 050	5 542 000	5 542 000	5 307 438
BARNEHAGE	54 533 742	53 708 000	52 195 000	51 542 926
SKOLE	96 990 115	98 165 105	97 165 105	97 604 059
HELSE OG VELFERD	39 218 706	40 373 997	40 356 997	39 839 604
HELSE OG OMSORG	169 058 695	162 495 000	158 834 000	156 672 873
UTBYGGING	37 721 888	34 865 108	32 323 108	33 677 214
Sum bruk av midlar	444 645 948	437 783 210	430 663 210	436 322 783

Rekneskapsskjema 2A - investering 2017

REKNEKAPSSKJEMA 2A - INVESTERING 2017

Rekneskapsskjema 2A - investering	Rekneskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjet	Rekneskap i fjor
Investeringer i anleggsmidler	274 507 398	307 519 000	291 865 000	228 359 605
Utlån og forskoteringar	10 240 799	10 000 000	5 000 000	6 694 460
Kjøp av aksjar og andelar	6 557 014	6 557 000	1 300 000	1 774 418
Avdrag på lån	2 141 592	-	-	1 954 618
Dekning av tidlegare års udekt	-	-	-	120 611
Avsetningar	5 145 534	2 000 000	2 000 000	3 638 481
Årets finansieringsbehov	298 592 337	326 076 000	300 165 000	242 542 193
Finansiert slik:				

Rekneskapsskjema 2A - investering	Rekneskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjet	Rekneskap i fjor
Bruk av lånemidler	230 401 114	251 590 000	231 661 000	156 689 344
Inntekter frå sal av anleggsmidlar	920 744	3 000 000	3 000 000	1 092 390
Tilskot til investeringar	766 000	4 770 000	4 770 000	20 000 000
Kompensasjon for meirverdiavgift	49 912 598	57 188 000	53 234 000	40 888 443
Mottatte avdrag på utlån og refusjonar	6 100 669	940 000	300 000	13 886 378
Andre inntekter	539 615	-	-	256 480
Sum ekstern finansiering	288 640 739	317 488 000	292 965 000	232 813 036
Overført frå driftsbudsjettet	-	-	-	-
Bruk av tidlegare års udisponert				-
Bruk av avsetningar	9 951 598	8 588 000	7 200 000	9 729 158
Sum finansiering	298 592 337	326 076 000	300 165 000	242 542 193
Udekt/udisponert		-	-	-

I det opprinnelige budsjettvedtaket av 15.12 2016 var det 0,5 mill.kr i mismatch mellom totalramme i vedtaket og det like bindande skjema 2A vedlagt saka. Vi har valgt å beholde opprinneleg budsjett i skjema 2A . Det samsvarer med hovedtabell og prosjektbeskrivelsane i budsjettdokumentet.

Rekneskapsskjema 2B - investering

REKNESKAPSSKJEMA 2B - INVESTERING

Ansvar

Rekneskap 2017 Budsjett (end) 2017 Budsjett (oppr) 2017 Rekneskap 2016

Ansvar		Rekneskap 2017	Budsjet (end) 2017	Budsjett (oppr) 2017	Rekneskap 2016
1100	ADMINISTRATIV LEDELSE	-	-	-	4 950
1210	FELLES DATAAVDELING	4 983 246	4 000 000	4 000 000	2 889 178
1240	SENTRAL ARKIV OG POST	265 450	635 000	-	-
1352	FLYKTNINGETJENESTEN	225 000	225 000	-	-
1710	KIRKEN	436 516	450 000	450 000	442 949
2300	FELLESUTGIFTER GRUNNSKOLEN	-	-	-	2 841
2301	ÅNDALSNES BARNESKOLE	1 539 201	1 813 000	813 000	-
2302	ÅNDALSNES UNGDOMSSKOLE	5 506	-	-	-
2820	KULTURHUS	-	-	-	68 978
2830	KULTUR	220 031	400 000	-	2 432 826
2910	PPT	4 290	-	-	-
3400	FELLESUTGIFTER HELSE OG OMSORG	1 968 577	2 500 000	2 500 000	-
6020	SAKSBEHANDLING FORVALTNING	-	-	-	570 197
6030	KART OG OPPMÅLING	81 363	125 000	125 000	728 830
6420	FESTETOMTER	331 557	-	-	-
6430	BOLIGFELT	6 882 517	7 000 000	7 000 000	2 227 151
6450	INDUSTRIOMRÅDER	-	-	-	4 203 337
6560	NÆRINGSEIENDOMMER	9 990 677	12 260 000	15 243 000	58 398 482
6710	FELLESUTGIFTER KOMMUNEGARTNER	100 973	4 900 000	-	392 558
6920	FELLES MASKINDRIFT	1 997 452	2 000 000	2 000 000	1 813 670

Ansvar		Rekneskap 2017	Budsjet (end) 2017	Budsjett (oppr) 2017	Rekneskap 2016
6950	BYGNINGSVEDLIKEHOLD	219 208 608	237 403 000	236 301 000	112 032 136
6970	ØVRIGE FDV KOSTNADER	251 377	-	-	-
7210	HAVNEKASSE	-	-	-	3 920 000
7310	VEGER, GATER OG TORG	14 638 260	15 308 000	4 933 000	32 748 701
SUM	Investeringer Kommune	263 130 601	289 019 000	273 365 000	222 876 784
6210	VANNFORSYNING	8 656 796	12 500 000	12 500 000	3 371 596
6220	AVLØP OG RENSING	2 720 002	4 500 000	4 500 000	2 011 225
6221	SLAMTØMMING	-	-	-	100 000
6230	RENOVASJON	-	500 000	500 000	-
6320	FEIERVESEN	-	1 000 000	1 000 000	-
SUM	Investeringer selvkostområdene	11 376 798	18 500 000	18 500 000	5 482 821
SUM	Realinvesteringer	274 507 399	307 519 000	291 865 000	228 359 605
1080	KONTROLLUTVALG/DISTRIKTSREVISJON (Aksjekjøp)	-	-	-	105 000
2830	KULTUR (Utlån)	-	-	-	5 009 460
6430	BOLIGFELT (Avsetning til fond)	-	2 000 000	2 000 000	-
6560	NÆRINGSEIENDOMMER (Strandgata AS)	4 750 000	4 750 000	-	-
6710	DEKNING AV TIDLIGERE ÅRS UFINANSIERING INVESTERING	-	-	-	120 611
6710	AVSETNING TIL BUNDNE KAP.FOND	391 000	-	-	-

Ansvar		Rekneskap 2017	Budsjet (end) 2017	Budsjett (oppr) 2017	Rekneskap 2016
6950	BYGNINGSVEDLIKEHOLD	-	-	-	881 214
8730	AVDRAG PÅ LÅN (Husbanklån)	2 141 592	-	-	1 954 618
8750	UTLÅN UTBEDRINGSLÅN/STARTLÅN	10 240 799	10 000 000	5 000 000	1 685 000
8750	AVSETNING TIL BUNDNE KAP.FOND (Husbanklån)	4 754 534	-	-	2 757 267
8760	AKSJER OG ANDELER (KLP)	1 807 014	1 807 000	1 300 000	1 669 418
SUM	Finansieringstransaksjoner	24 084 939	18 557 000	8 300 000	14 182 588
SUM Investeringsbudsjett / -rekneskap		298 592 338	326 076 000	300 165 000	242 542 193

I budsjettvedtaket av 15.12.2016 vart investeringane vedtatt på ansvar og prosjekt. I samband med søknader om tilskot er det ofte bruk for å dele vidare i delprosjekt. Vi syner derfor rekneskapen både per prosjekt og per ansvar.

SKJEMA 2B FORDELT ETTER PROSJEKT OG DELPROSJEKTER

Prosjekt- nummer		Rekneskap 2017	Buds(end) 2017	Budsjett 2017	Rekneskap 2016
1211	Digitalisering av arkiv	265 450	635 000	-	-
1215	IKT INVEST. ADMINISTRASJONEN	2 033 798	2 000 000	2 000 000	1 307 980
1216	IKT INVEST. OPPVEKST	1 645 465	-	-	199 039
1221	ROR IKT INVESTERINGSTILSKUDD	1 313 778	2 000 000	2 000 000	1 385 000

Prosjekt- nummer		Rekneskap 2017	Buds(end) 2017	Budsjett 2017	Rekneskap 2016
1250	KIRKER OPPGRADERING BYGG	366 516	450 000	450 000	335 000
1251	KIRKEGÅRDER	70 000	-	-	107 949
1258	BIL FLYKTNINGETJENESTEN	225 000	225 000	-	-
1334	UTSKIFTING ARMATUR GATELYS	1 300 087	1 000 000	1 000 000	1 176 613
1335	GANG- SYKKELVEI OG NÆRMILJØTILTAK	194 970	1 000 000	1 000 000	-
1340	UTARBEIDELSE AV HOVEDPLAN FOR VEG	1 013 762	933 000	933 000	1 863 986
1366	STOKKEKAIA	-	-	-	6 481
1368	REGULERINGSPLAN TROA/STOKKEKAIA	-	-	-	1 838
1371	KJØP STRANDGATA (MONTER)	-	-	4 750 000	-
1372	MOLDE OG ROMSDAL HAVN	-	-	-	3 920 000
1416	UTSKRIFTING/NYANLEGG VANN	-	12 500 000	12 500 000	577 455
1422	OVERTAKELSE AV PRIVATE VANNVERK	4 924 455	-	-	7 234
1426	VANNLEDNING STEIN - ISFJORDEN SKOLE	-	-	-	2 454
1428	ENTREPRISE E02-2 LEDNINGSANLEGG SOGGE/AAK	-	-	-	1 026 855
1429	ENTREPRISE E03 LEDNINGSANLEGG SOGGE/AAK	-	-	-	70 115
1431	Programmodul Komtek Slamtømmer	-	-	-	100 000
1432	GRUNNARBEIDER VANNVERK	3 377 364	-	-	-
1435	GRUNNVANNSBRØNNER VANNVERK	77 930	-	-	-
1503	DIVERSE ANLEGG AVLØP	129 530	-	-	-

Prosjekt- nummer		Rekneskap 2017	Buds(end) 2017	Budsjett 2017	Rekneskap 2016
1559	UTSKRIFTING/NYANLEGG AVLØP	452 773	4 500 000	4 500 000	502 058
1561	AVLØP SÆBØ	1 184 951	-	-	320 120
1562	INTERNKONTROLLSYSTEM	155 145	-	-	-
1601	RENOVASJON	-	500 000	500 000	-
1603	FELLES MASKINDRIFT NØDVENDIG UTSKIFTING ETTER PRIORITERING	2 209 452	2 000 000	1 600 000	1 813 670
1703	NÆRINGSOMRÅDE NESSTRANDA	-	-	-	576 926
1704	TEKNISK INFRASTRUKTUR NESSTRANDA	-	-	-	416 390
1706	NÆRINGSTOMT DOKKA	-	-	-	4 697 645
1754	GRIDSET BOLIGFELT	-	-	-	525
1759	RAKNEM BOLIGFELT	23 345	-	-	-
1760	BOLIGOMRÅDER ÅNDALSNES	516	-	-	-
1762	ÅFARNES BOLIGOMRÅDE 2	7 156 138	7 000 000	7 000 000	2 197 500
1763	FRYDENLUND BOLIGFELT	4 049	-	-	-
1765	STORRØSTA BOLIGFELT	26 275	-	-	8 065
1771	DIVERSE TOMTESALG	3 751	-	-	8 931
1774	OPPARBEIDING STOKKEKAIA	8 221 587	12 260 000	10 493 000	55 720 848
1775	ÅFARNES 2 BOLIGFELT (BRUK 1762)	-	-	-	12 130
1776	BYDEL STOKKEKAIA	-	-	-	3 396 807
1778	Driftskontroll anlegg	851 410	-	-	468 000
1779	Sjøfront Stokkekaia	6 769 090	-	-	-
1805	FEIERBIL	-	1 000 000	1 000 000	-
1824	SENTRUMSPLAN	-	-	-	52 250
2302	Klatrejungel Åndalsnes barneskole	1 539 201	1 813 000	813 000	-

Prosjekt- nummer		Rekneskap 2017	Buds(end) 2017	Budsjett 2017	Rekneskap 2016
2820	MERÅPENT BIBLIOTEK	-	-	-	68 978
2841	ROMSDALSMUSEET - UTSTILLING OG MAGASINBYGG	-	-	-	1 910 388
2842	Kunstgressbane Åfarnes Stadion	-	-	-	22 034
2845	Kløvstien	220 031	400 000	-	522 438
2846	Kunstgressbane Isfjorden	-	4 500 000	-	-
3404	VELFERDSTEKNOLOGI	1 968 577	2 000 000	2 000 000	-
3411	INVENTAR STORKJØKKEN	-	500 000	500 000	-
3500	KAMMEN FRILUFTSOMRÅDE DN	89 723	150 000	-	212 167
3515	KOLMANNESET FRILUFTSOMRÅDE	11 250	250 000	-	-
6004	PARKERING MÅNDALEN SKOLE	537 556	875 000	-	-
6014	Omlegging vei Isfjorden skole	1 184 831	1 102 000	-	1 305 059
6032	OFFENTLIG ADRESSERING	81 363	125 000	-	146 955
6034	Utstyr kart og oppmåling	-	-	125 000	581 875
6201	ISFJORDEN SKOLE - nybygg 2015-16	-	-	-	5 359 724
6206	LEIKTUN BARNEHAGE RENOVERING OG UTVIDELSE	-	500 000	500 000	-
6207	MYRA BARNEHAGE - UTVIDELSE	-45 521	-	-	7 794
6209	NYE ISFJORDEN SKOLE INVENTAR	-	-	-	485 141
6211	Åfarnes skole - gymsal	-	-	-	1 241 155
6302	ÅFARNES OMSORGSBOLIGER	-	-	-	82 373
6311	VOLL OMSORGSENTER OPPGRADERING	166 693	500 000	500 000	-
6314	HELSEHUSET STOKKEKAIA	214 653 125	231 301 000	231 301 000	98 646 892

Prosjekt- nummer		Rekneskap 2017	Buds(end) 2017	Budsjett 2017	Rekneskap 2016
6315	HELSEHUSET TEKNOLOGIUTVIKLING	3 112 890	-	-	323 825
6317	Helsehuset Kluge	869 772	-	-	-
6416	OPPGRADERING FORMÅLSBYGG 2016	-	-	-	3 706 398
6417	ISFJORDEN SAMFUNNSHUS	-	-	-	873 777
6418	Oppgradering formålsbygg 2017	3 636 449	4 000 000	4 000 000	-
6419	KULTURHUS TRAPP UTE	332 247	-	-	-
6420	Opgradering formålsbygg 2018	22 275	-	-	-
6700	BYPARKEN	-	-	-	158 358
7310	HELSELØYPE - FOLKEHELSETILTAK	32 730	2 125 000	-	705 788
7311	VOLLAN	-	-	-	89 400
7312	STRANDGATA OG HAVNEGATA	-	-	-	133 417
7313	RÅDHUSPLASSEN	-	-	-	-135 098
7314	ISFJORDSPROMENADEN	-	-	-	61 164
7317	JERNBANEPLASSEN	10 034 477	8 000 000	2 000 000	29 266 551
7318	HURTIGLADESTASJON SENTRUM	-	-	-	303 192
7319	STRANDGATA DEL 3	1 535 919	1 375 000	-	-
Uten		-	-	400 000	-
1774	INTERNSALG HELSEHUSTOMT	-5 000 000	-	-	-
6314	INTERNSALG PARK STOKKEKAIA	-4 472 776	-	-	-
Sum Investering kommune		274 507 399	307 519 000	291 865 000	228 359 609

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 balanserekneskapet i anskaffingsåret. I følge budsjett- og rekneskapsforskriftene skal kommunane foreta ordinære avskrivingar av varige driftsmidlar i balanserekneskapet. Hensikta med desse avskrivingane er primært å synleggjere verdiforringelsen av dei varige driftsmidlane. Kommunane er pålagt å føre ordinære avskrivingar i sine driftsrekneskap (tilsvarande resultatrekneskap), men disse gjev ikkje resultateffekt. Dei påverkar brutto driftsresultat men vert utnulla slik at netto driftsresultat er upåverka av denne kostnaden. Netto driftsresultat vert derimot belasta med årets avdrag. Avskrivingane 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 avskrivingar brukt. Denne metoden inneberer at avskrivingsgrunnlaget vert fordelt likt over avskrivingstida. Dei årlige avskrivningene vert dermed like store for det enkelte driftsmiddel.

Avskrivingane starter året etter at anleggsmidlet er teke i bruk.

Notar

Note 1

TIL HOVUDOVERSIKT BALANSEREKNESKAP: FOND 2017

DISPOSISJONSFOND 2.5600.01

Disposisjonsfond pr. 01.01.	3 067 173,49
KS 39/17 avsetning av regnsk.m. overskudd	1 187 395,85
Avsatt til disposisjonsfond (15405) som budsjettert	1 790 000,00
Disposisjonsfond pr. 31.12.	6 044 569,34
UBUNDET DISPOSISJONSFOND FLYKTNING (2560800)	*
Ubundet investeringsfond pr. 01.01.	0,00
Fra bunden til ubunden fond	1 307 798,00
Avsatt i 2017 mindreforbruk	4 767 292,14
Ubundet investeringsfond pr. 31.12.	6 075 090,14
UBUNDET INVESTERINGSFOND (2530000)	
Ubundet investeringsfond pr. 01.01.	27 684 072,84
Egenkapitalinnskudd KLP	-1 807 014,00
Aksjer Strandgata Eiendom AS	-4 750 000,00
Ubundet investeringsfond pr. 31.12.	21 127 058,84
BUNDET INVESTERINGSFOND	
Bundet investeringsfond pr. 01.01.	6 752 161,17
Avsett til bundet investeringsfond (35510, 15510)	5 145 534,20
Bruk av bundet investeringsfondfond (19520, 39580,39520)	-3 394 584,00
Bundet investeringsfond pr. 31.12.	8 503 111,37
BUNDET DRIFTSFOND	
Bundet driftsfond pr. 01.01.	11 484 260,78
Avsatt i driftsregnskapet (15050,15505, 15515)	4 567 453,00
Flyttet fra bundet til ubundet fond	-1 307 798,00
Bruk i driftsregnskapet (19510, 39510)	-2 665 391,25
Bundet driftsfond pr. 31.12.	12 078 524,53

Viser også til note 11 Kraftfondet og note 3 som tar for seg selvkostfonda.

*Rauma kommune har i hht KS vedtak 05/2016 av 02.02.2016 punkt 5, avsatt kr. 4 767 292,- som var udisponerte midler knyttet til integreringstilskudd i 2017, på ubunden fond til integreringsarbeidet. Integreringstilskot er frie disponible midler for kommunene og det vil si at kommunestyret ikkje kan vedta å sette av midlene til bundne fond. Dermed flyttar vi og midlar avsett i 2016 på bunden fond kr 1307798 til ubunden fond.

Note 2

PENSJONAR

GENERELT OM PENSJONSORDNINGANE I KOMMUNEN

Kommunen har kollektive pensjonsordninger 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.

For KLP ordningen var det brukt 5,8 mill. av premiefond i 2017 og UB pr 31.12.17 var kr. 76940. For 2018 er prognosen at premiefondet tilføres 6,9 mill.kr.

Årets pensjonskostnad spesifisert	KLP	SPK	Sum
Nåverdi av årets pensjonsopptjening	31 064 953	6 202 554	37 267 507
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpl.	28 937 218	3 840 648	32 777 866
Brutto pensjonskostnad	60 002 171	10 043 202	70 045 373
Forventet avkastning på pensjonsmidlene	27 082 513	2 852 540	29 935 053

Årets pensjonskostnad spesifisert	KLP	SPK	Sum
Netto pensjonskostnad (ekskl.adm.)	32 919 658	7 190 662	40 110 320
Sum amortisert premieavvik	5 900 328	-223 977	5 676 351
Administrasjonskostnad	2 365 073	189 972	2 555 045
Samla pensjonskostnad (inkl adm)	41 185 059	7 156 657	48 341 716
Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og beregnet akkumulert premieavvik	KLP	SPK	Sum
Brutto pensjonsmidler 31.12.2017	635 303 938	73 999 674	709 303 612
Brutto pensjons-forpliktelser 31.12.2017	739 661 503	106 059 406	845 720 909
Netto pensjonsforpliktelser (før aga)	104 357 565	32 059 732	136 417 297
Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelser	11 061 902	3 398 332	14 460 233
Akkumulert premieavvik pr 31.12.	33 088 203	-1 995 429	31 092 774
Årets premieavvik	5 268 216	-731 646	4 536 570
Sum amortisert premieavvik	5 900 328	-223 977	5 676 351
Akkumulert premieavvik 31.12.17	32 456 091	-2 503 098	29 952 993
Arbeidsgiveravgift av akkumulert premieavvik	3 440 346	-265 328	3 175 017
Akkumulert premieavvik inkl aga 31.12.17	35 896 437	-2 768 427	33 128 010

Årets premieavvik er differansen mellom årets premieinnbetalinger til KLP/SPK og netto pensjonskostnad. Hvis pensjonspremien overstiger (er lavere enn) netto pensjonskostnad, skal årets premieavvik inntektsføres (utgiftsføres) og balanseføres mot kortsiktig fordring (gjeld). Virkningen i regnskapet blir dermed at det utgiftsføres et lavere (høyere) beløp enn den faktiske premien, nemlig pensjonskostnaden. Rauma kommune har no 7 års amortisering av premieavviket og har hele vegen brukt maksimal tillatt amortiseringstid over tid.

Økonomiske føresetnader	2015	2016
Årlig avkastning	4,60 %	4,50 %
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 pensjonsreguleringen	2,20 %	2,20 %

Estimerte størrelser, faktiske størrelser, estimatavvik	KLP	SPK
Faktisk forplikting 01.01.2017	705 071 645	96 016 204
Estimert forplikting 01.01.2017	707 773 668	105 794 086
Årets estimatavvik forplikting	-2 702 023	-9 777 882
Faktiske pensjonsmidlar 01.01.2017	595 445 864	64 688 118
Estimerte pensjonsmidlar 01.01.2017	584 499 794	75 202 023
Årets estimatavvik pensjonsmidlar	10 946 070	-10 513 905

SPESIFIKASJON AV ESTIMATAVVIK, PLANENDRING OG TARIFFENDRING

2017

Endra forplikting - Planendring	0
Endra forplikting - Ny dødelighetstariff	0
Endra forplikting - Øvrige endringar	-2 702 023
Endringar forplikting - Totalt	-2 702 023

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

Oversikta blir som følger:

2017

2016

VANNFORSYNING:

Fond 2.5100.62 pr. 01.01.	kr 928 686,00	kr 753 136,00
---------------------------	---------------	---------------

Overskudd vannforsyning - avsatt til fond	kr 634 755,04	kr 175 550,00
---	---------------	---------------

Fond 2.5100.62 pr. 31.12.	kr 1 563 441,04	kr 928 686,00
---------------------------	-----------------	---------------

overskot	kr 634 755,04	kr 175 550,00
----------	---------------	---------------

Akkumulert underskot 2.9200.04		kr -
--------------------------------	--	------

Akkumulert underskot må dekkast inn til fordel for kommuneregnskapet seinare år

AVLØP OG RENSING

Fond 2.5100.63 pr. 01.01.	kr 775 101,00	kr -
---------------------------	---------------	------

Over/underskudd – herav bruk av fond	-116 034,32	kr 775 101,00
--------------------------------------	-------------	---------------

Fond 2.5100.63 pr. 31.12.	kr 659 066,68	kr 775 101,00
---------------------------	---------------	---------------

RENOVASJON

Fond 2.5100.64 pr. 01.01.	kr 597 711,00	kr 382 201,00
---------------------------	---------------	---------------

Over/underskudd – herav bruk av fond	-4 107,03	kr 215 510,00
--------------------------------------	-----------	---------------

Fond 2.5100.64 pr. 31.12.	kr 593 603,97	kr 597 711,00
---------------------------	---------------	---------------

SLAM

Fond 2.5100.65 pr. 01.01.	kr 1 059 484,00	kr 784 729,00
---------------------------	-----------------	---------------

Oversikta blir som følger:

2017

2016

Over/underskudd – herav bruk av fond	-276 386,91	kr 274 755,00
--------------------------------------	-------------	---------------

Fond 2.5100.65 pr. 31.12.	kr 783 097,09	kr 1 059 484,00
---------------------------	---------------	-----------------

FEIING

Fond 2.5100.78 pr. 01.01.	kr -	kr -
---------------------------	------	------

Over/underskudd – herav bruk av fond	kr 242 309,46	kr -
--------------------------------------	---------------	------

Fond 2.5100.78 pr. 31.12.	kr 242 309,46	kr -
---------------------------	---------------	------

Overskot	242 309,46	247 969,00
----------	------------	------------

Akkumulert underskot 2.9200.06 per 01.01	kr (372 731,71)
--	-----------------

Akkumulert underskot må dekkast inn til fordel for kommuneregnskapet seinare år	kr (124 762,71)
---	-----------------

Renovasjon og slam skal drivast etter sjølvkost. Det vil seie at mottakar av desse teenestene ikkje skal betale meir enn det kostar å drive tenesten. For å dekkje underskot benyttast tidligare avsatte sjølvkostfond.

Driftsinntekter	8 026 176	8 191 976	9 340 369	1 372 730	26 931 251
Direkte driftsutgifter	6 024 127	5 173 534	8 979 285	1 545 152	21 722 098
Avskrivningskostnad	588 330	1 924 870	23 067	20 000	2 556 267
Kalkulatorisk rente (1,98 %)	465 301	818 606	8 174	1 782	1 293 863
Indirekte netto driftsutgifter	305 054	310 210	301 408	65 978	982 650
Indirekte avskrivningskostnad	36 927	49 048	20 724	7 583	114 282
Indirekte kalkulatorisk rente (1,98 %)	9 566	10 316	5 413	1 607	26 902
Driftskostnader	7 429 306	8 286 584	9 338 071	1 642 102	26 696 063
Resultat	596 870	-94 608	2 298	-269 372	235 188
Kostnadsdekning i %	108,0 %	98,9 %	100,0 %	83,6 %	100,9 %
Selvkostfond 01.01	928 686	775 101	597 711	1 059 484	3 360 982
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	596 870	-94 608	2 298	-269 372	235 188
+/- Kalkulert renteinntekt/-kostnad selvkostfond (1,98 %)	24 297	14 410	11 857	18 311	68 875
Selvkostfond 31.12	1 549 853	694 904	611 867	808 423	3 665 047

Etterkalkyle selvkost 2017	Feiing				Totalt
Gebyrinntekter	2 386 205	0	0	0	2 386 205
Øvrige driftsinntekter	11 968	0	0	0	11 968
Driftsinntekter	2 398 173	0	0	0	2 398 173
Direkte driftsutgifter	1 820 436	0	0	0	1 820 436
Avskrivningskostnad	28 000	0	0	0	28 000
Kalkulatorisk rente (1,98 %)	1 940	0	0	0	1 940
Indirekte netto driftsutgifter	155 749	0	0	0	155 749
Indirekte avskrivningskostnad	28 140	0	0	0	28 140
Indirekte kalkulatorisk rente (1,98 %)	5 420	0	0	0	5 420
Driftskostnader	2 039 686	0	0	0	2 039 686
Resultat	358 487	0	0	0	358 487
Kostnadsdekning i %	117,6 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	117,6 %

I Momentum sin selvkostnote er kalkulatoriske renter tilført fondet, og dette har skapt et avvik i forhold til regnskap, der dette er inntektsført i drift. Saldo fond i Momentum sin modell blir satt i samsvar med regnskapet ved neste gjennomgang med Momentum.

Note 4

KOMMUNENS KAPITALKONTO

KREDIT

Balanse 01.01.17	177 322 448,93
Aktivering av fast eiendom og utstyr	390 477 748,62
Pensjonsmidler /-forpliktelser	17 448 640,00
Kjøp av aksjer	6 557 014,00
Utlån	10 330 627,53
Avsetn. likviditetsreserve	
Avdrag på lån	21 262 201,00
Oppskriving fast eiendom / utstyr	
Oppskriving aksjer / andeler / utlån	
SUM	623 398 680,08

Korrigerings av teknisk feil i 2016 og 2015 økte aktiveringen i 2017 ut over det investeringen skulle tilsi

DEBET

Salg av fast eiendom	334 800,00
Bruk av lån	230 401 113,65
Salg av aksjer	-
Mottatt avdrag på utlån	5 081 181,45
Bruk av eksterne lån	
Avskrivninger eiendom / utstyr	21 036 005,00
Nedskrivning aksjer	
Tap sosialt lån	-
Nedskrivning eiendom/utstyr	43 743 163,01
Balanse pr. 31/12-2017	322 802 416,97
SUM	623 398 680,08

Note 5

ANLEGGREGISTER

	05ÅR	10ÅR	20ÅR	40ÅR	50ÅR	ikkje avskrivbare anlegg	Sum
Akkumulert anskaffelseskost pr. 01.01.17	34 784 116	39 404 597	46 539 044	495 869 508	319 232 457	104 880 310	1 040 710 032
Akkumulerte/reverserte nedskrivninger	-	-808 200	-	-1 633 196	-		-2 441 396
Akkumulerte ordinære avskrivninger pr. 01.01.17	-29 277 219	-23 454 123	-23 126 900	-149 437 536	-57 552 248		-282 848 026
Bokført verdi 01.01.17	5 506 897	15 142 274	23 412 144	344 798 775	261 680 209		650 540 299
Tilgang i året	11 082 611	4 604 884	9 373 862	144 307 610	248 675 633	20 161 113	438 205 713
Avgang i året	-	-39	-	-	-	-309 451	-309 490
Delsalg i året	-	-	-	-25 310	-		-25 310
Årets ordinære avskrivninger	-1 807 599	-2 308 574	-2 078 659	-11 607 361	-3 233 812		-21 036 005
Årets nedskrivninger	-	-	-	-	-19 033 578		-
Årets reverserte nedskrivninger	-	-	-	-	-	-53 018 717	-53 018 717
Bokført verdi 31.12.17	14 781 909	17 438 545	30 707 347	477 473 714	488 088 452	71 713 255	1 100 203 222

05ÅR = EDB-utstyr, kontormaskiner o.l.

10ÅR = Anleggsmaskiner, maskiner, inventar og utstyr, verktøy o.l.

20ÅR = Brannbiler, park pl., trafikklys, tekn. anl.

40ÅR = Boliger, skoler, barnehager, idrettsh, veier, ledningsnett o.l.

50ÅR = Forretnings-, lager, og admbygg, sykehjem, kulturbygg m.m.

Ikkje avskrivbare= TOMTEGRUNN OG OPPARBEIDET NÆRINGS-/ BOLIGAREALER

Note 6

YTELSAR TIL LEIANDE PERSONAR OG KONTROLLORGAN

Funksjon	2017
Løn til ordfører	932 811
Løn til varaordfører	93 283
Løn til rådmann	1 261 468
Revisjonstjenestar	610 067
Kontrollutvalgssekretariat	261 250

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

Note 7

GARANTIFORPLIKTINGAR PR 31.12.2017

	Restgjeld pr. 31.12.17	Gyldig til
Sparebanken Møre:		
Straumen Vassverk 3910.79.56852	200 000	04.10.2025
Straumen Vassverk 3910.76.86707	126 542	04.10.2025
Eidsbygda Vassverk AL 3910.84.64074	131 124	07.05.2023
Eidsbygda Vassverk AL 3910.83.35533	116 626	21.05.2022

KLP Kommunekreditt AS

Rauma Kulturhus og Konferansesenter AS 8317.50.76584	14 713 080	10.04.2033
--	------------	------------

KBN Kommunalbank Norge:

Astero AS 20150215	3 131 690	07.09.2029
--------------------	-----------	------------

Norsk Tindesenter Eiendom AS 20150719 (50 % garantiansvar)	20 000 000	21.12.2045
--	------------	------------

Rauma Boliger AS 20150662	65 686 120	11.12.2051
---------------------------	------------	------------

Rauma Kommunal Boligstiftelse 20060001	13 387 223	12.03.2029
--	------------	------------

Tørle Vassverk SA 19980147	270 210	15.04.2021
----------------------------	---------	------------

Tørle Vassverk SA 20030584	360 000	03.08.2026
----------------------------	---------	------------

Vågstranda Vassverk AS 20140577	1 984 510	01.07.2039
---------------------------------	-----------	------------

Husbanken:

Rauma Kommunale Boligstiftelse 14 604212	825 198	01.09.2022
--	---------	------------

NLM Sunnmøre og Romsdal Krins 14 605459 8	66 267	01.02.2027
---	--------	------------

SUM GARANTIFORPLIKTELSER**120 998 590****Note 8****LÅNEGJELD VED UTGANGEN AV ÅRET**

lånenummer	Långiver	Saldo pr. 01.01.2017	Saldo pr. 31.12.2017	Bet avdrag	Bet renter
2006.0556	Kommunalbanken	21 034 280,00	19 865 720,00	1 168 560,00	479 144,00
2010.0640	Kommunalbanken	24 320 000,00		640 000,00	416 310,00

lånenummer	Långiver	Saldo pr. 01.01.2017	Saldo pr. 31.12.2017	Bet avdrag	Bet renter
14.617937.9	DNS Husbank	200 000,00	100 000,00	100 000,00	4 400,64
14.620705.05	DNS Husbank	354 368,00	238 080,00	116 288,00	5 048,27
14.623890.2	DNS Husbank	408 300,00	293 933,00	114 367,00	5 966,34
14.62899.5-4	DNS Husbank	773 547,00	668 134,00	105 413,00	11 595,71
14.629857-5	DNS Husbank	575 052,00	463 595,00	111 457,00	8 491,82
14.630727-7	DNS Husbank	639 315,00	572 639,00	66 676,00	9 683,65
14.631365.5	DNS Husbank	480 669,00	409 927,00	70 742,00	7 315,68
14.632003,1	DNS Husbank	2 184 204,00	1 919 319,00	264 885,00	33 325,13
14.632669/1/1	DNS Husbank	1 217 402,00	1 097 568,00	119 834,00	18 427,97
2010.0641	Kommunalbanken	24 170 250,00	22 898 130,00	1 272 120,00	1 036 539,00
2010.0921	Kommunalbanken	10 900 080,00		227 090,00	138 612,00
8317.52.42166	KLP Kommunekredit	31 612 800,00	30 032 160,00	1 580 640,00	1 217 488,00
14.633299	DNS Husbank	1 216 513,00	1 096 810,00	119 703,00	18 515,63
14.633866	DNS Husbank	4 143 503,00	3 855 717,00	287 786,00	63 771,55
20120678	Kommunalbanken	11 811 960,00		352 590,00	146 522,00
14634518/1/1	DNS Husbank	4 562 260,00	4 422 465,00	139 795,00	71 286,49
14635197/2/1	DNS Husbank	6 647 310,00	6 456 570,00	190 740,00	102 657,68
20130713/13	Kommunalbanken	7 322 720,00	6 891 960,00	430 760,00	118 475,00
8317.53.25487	KLP Banken	29 797 799,00		1 280 159,00	684 445,09
1436146 4	DNS Husbank	7 382 078,00	7 223 314,00	158 764,00	113 947,72
20150465	Kommunalbanken	107 703 690,00		3 168 690,00	994 473,47
14.6371026	DNS Husbank	4 934 060,00	4 801 650,00	132 410,00	77 172,21
2016022	Kommunalbanken	51 350 000,00	42 350 000,00	9 000 000,00	877 968,00
1076707	NORDEA BANK	100 000 000,00	100 000 000,00		1 299 414,52
10767874	DNS Husbank	108 031 000,00			1 680 388,01
8317.54.69292	KLP banken	80 550 090,00	80 550 090,00		1 695 997,00

lånenummer	Långiver	Saldo pr. 01.01.2017	Saldo pr. 31.12.2017	Bet avdrag	Bet renter
NO0010789373	SM1M				341 940,24
NO0010801004	DNB		100 000 000,00		6 475,20
NO0010792971	SB1M				303 810,21
NO0010802622	Danske bank		104 535 000,00		
20170336	Danske bank		109 693 000,00		
NO0010808066	NORDEA BANK		74 330 000,00		217 851,53
146378203	DNS Husbank		8 957 268,00	42 732,00	33 008,05
Totalt 2017		644 323 250,00	863 723 049,00	21 262 201,00	12 241 259,61

*I tillegg kommer påløpte ikke betalte renter

Vi viser også til kommentar i avsnitt 7.

SPESIFIKASJON PÅ VIDAREUTLÅN GJENNOM HUSBANKEN

Motteke avdrag Startlån	-4 754 534
Betalte avdrag Startlån	2 141 592
Netto avsatt til avdragsfon	-2 612 942

FOND AVDRAG OG INNFRIDDE UTLÅN STARTLÅN (2550100)

IB	5 013 062
Bevegelse	2 612 942
UB	7 626 005

Note 9

AKSJAR OG ANDELAR

	2017	2016
	Bokført verdi	Bokført verdi
2213101 DEN NORSKE BYKREDITTFORENING	5 900	5 900
2214101 KLP/ EIGENKAPITALINNSKOT	15 441 000	14 632 407
2214102 KLP/ EIGENKAP.INNSKOT SYKEPL.	3 213 685	2 215 264
2216801 RAUMA ENERGI AS	60 000 000	60 000 000
2217001 ASTERO A/S	6 476 500	6 476 500
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

	2017	2016
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
2217046 KYSTLAB-PREBIO AS	150 810	150 810
2217047 NORSK TINDESENTER 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	3 432 508
2217050 GassROR IKS	200 000	200 000
2217051 AKSJER MØRE OG ROMSDAL REVISJON	105 000	105 000
2217052 STRANDGATA 16 AS	4 750 000	
TOTALT	102 476 404	95 919 390

* Overtakelse av vassverk i 2017, nedskrives i 2018

MELLOMVÆRE MELLOM RAUMA KOMMUNE OG SÆRREKNESKAP - 2017

Pr. 01.01.2017

Pr. 31/12-2017

Rauma kirkelige Fellesråd

Mellomregningskonto (2326603)	-	-93 876,30
Leverandørgjeld (25621)	-8 576,00	-
Langsiktig fordring (2227010)	-	-
Ved årests slutt er kommunen skyldig:	-8 576,00	-93 876,30

Kraftfondet

Kortsiktig gjeld (2326601)	-1 757 065,51	-226 557,48
Ved årets slutt er kommunen skyldig:	-1 757 065,51	-226 557,48

Rauma Boliger AS

Kortsiktig gjeld	-	-
Leverandørgjeld (27117)	-36 151,00	-71 292,00
Kundefordringer (53784)	-	-
Ved årets slutt er kommunen skyldig	-36 151,00	-71 292,00

Storm Eiendom

Kortsiktig gjeld (2141402)	23 333,00	24 687,00
Ved årets slutt har kommunen til gode	23 333,00	24 687,00

KRAFTFONDET, RESULTATRAPPORT OG BALANSE 2017

Resultatrapport pr. 31/12-17

	Rekneskap 2017	Rekneskap 2016
Konsesjonsavgift	-3 725 248,00	-2 134 375,00
rentar av fondsmidler	-98 762,17	-127 979,51
Innbetalte avdrag	-75 000,00	
Sum inntektar	-3 899 010,17	-2 262 354,51
Representasjon/bevertning	34 573,53	13 507,04
Tilskot til kommunale tiltak	710 000,00	3 230 000,00
Møtegodtgjersle	77 564,94	-
Etablerarstipend	690 000,00	-
Bygdeutviklingsmidlar		500 000,00
Investeringstilskot		-14 400,00
Bedriftsutvikl./Marknadsføring	1 089 800,00	100 000,00
Stipend og andre tilskot	20 900,00	105 067,56
Utlån	300 000,00	-300 000,00
Aksjekjøp	-	-
Sum utgifter	2 922 838,47	3 634 174,60
Bruk av fondsmidler	-2 922 838,47	-3 634 174,60
Avsett til næringsfond	3 800 248,00	2 134 375,00
Avsett renter	98 762,17	127 979,51
netto andre disposisjonar	976 171,70	-1 371 820,09
RESULTAT	-	-

Resultatrapport pr. 31/12-17

netto bruk av disposisjonsfond		-1 371 820,09
netto avsatt til disposisjonsfond	976 171,70	
1) NOTE Beløpet gjelder møtegodtgjørelser bokført i 2017 for møtegodtgjørelser for 2016 og .2015 Møtegodtgjørelser for siste halvår 2017 kommer i Febr.2018		

Balanse pr. 31/12-17

	Rekneskap 2017	Rekneskap 2016
EIGENDELAR		
2227016 RAUMAROCK	100 000,00	100 000,00
2227019 NORSK TINDESENTER KF 7/2017 FF 2022	300 000,00	-
Sum utlån	400 000,00	100 000,00
2217009 ASTERO	839 500,00	839 500,00
2217015 DESTINASJON MOLDE OG ROMSDAL AS	50 000,00	50 000,00
Aksjer og andelar	889 500,00	889 500,00
sum anleggsmidler	1 289 500,00	989 500,00
2147501 TILGODE KONSESJONSKRAFT RAUMA KOMMUNE	208 416,00	2 134 374,00
2109201 SMN (9655.09.48890)	10 347 139,73	6 868 371,00
2109202 SBM 3910.32.22986	35 475,38	35 388,38
omløpsmidler	10 591 031,11	9 038 133,38
SUM EIGENDELAR	11 880 531,11	10 027 633,38
EIGENKAPITAL OG GJELD		
2560001 DISPOSISJONSFOND	-2 319 770,59	-1 343 598,89
2560010 UTLÅN FRA DISPOSISJONSFOND	-400 000,00	-175 000,00
Sum disposisjonsfond	-2 719 770,59	-1 518 598,89

Resultatrapport pr. 31/12-17

2550200 GRUNNFOND	-7 100 000,00	-7 100 000,00
2550205 GRUNNFONDSINVESTERING I DESTINASJON M	-50 000,00	-50 000,00
2550207 GRUNNFONDSINVESTERING ASTERO	-839 500,00	-839 500,00
Bundne investeringsfond	-7 989 500,00	-7 989 500,00
SUM EIGENKAPITAL	-10 709 270,59	-9 508 098,89

2147500 KORTSIKTIGE FORDRINGER KOMMUNEN	18 141,48	-379 309,49
2147505 KORTSIKTIG FORDRING	297,00	-10 350,00
2357200 KORTSIKTIG GJELD	-5 299,00	-37 075,00
2357365 KG KIRKNES MAT KF-29/2015 F.F. 28.04.		7 200,00
2357371 KG TINE AS KF 15/2016 2017	-100 000,00	-100 000,00
2357373 KG ROMSDALEVENT AS KF 10/2017 FF 28/8	-23 400,00	-
2357374 KG NORLIA IMPORT KF 17/2017 FF 20/10-	-38 000,00	-
2357378 KG NORDIC PLASTIC RECYCLING AS KF 15/	-100 000,00	
2357379 KG TASK FORCE RAUMA 2017 KF 18/2017 F	-200 000,00	-
2357380 KG NORDVEGGEN AS KF 19/2017 FF 20/11-	-500 000,00	-
2357383 KF TRYGT VEGARBEID AS FF 31/05.2018	-100 000,00	-
2357384 KF PROMONOR AS FF. 29/8-17	-75 000,00	
2357385 KF GRUNDERROM NÆRINGSNAGEN KF 6/2017	-48 000,00	
Kortsiktige fordringar	-1 171 260,52	-519 534,49
SUM EIGENKAPITAL OG GJELD	-11 880 531,11	-10 027 633,38

LEGAT

	Formue pr.31.12.17	Årets inntekter	Årets utgifter	Lagt til/anvendt
Jørgen Remmems Legat	39 138	351	-	351
John O Volds Legat	123 889	1 483	-	1 483
Synnøve og K. Wiiks Legat	14 476	174	-	174
Utheim og Hustrus Legat	15 727	188	-	188
Woldstads Legat	248 387	2 973	-	2 973
Haldis Evensens Legat	230 626	2 761	-	2 761
Sum	672 242	7 930	-	7 930

Note 13

TAPSFØRING I 2017

Det er tapsført kr 62.285,- av fakturerte krav.

Disse fordeler seg slik:

Kulturskole	2 690
Rauma legesenter	1 265
Pleie og omsorg	7 565
Barnehage	43 633
SFO	6 050
Kultur	200
Frivillighetssentralen	612

Note 14

AVSETNING TAP SYKEPENGEREFUSJON

Ved en avsetning i 2015 og 2016 på 4,1 mill.kr er forventet akkumulerte avvik mellom inntektsført sykepengekrav og mottatt refusjon sykepenger kostnadsført. Dette er ikke gjennomgått med NAV pr.31.12. 2017 og derfor ikke realitetsbehandlet.

Kroner

Avsatt 2015	1 558 086
Avsatt 2016	2 551 049
totalt avsatt tap pr. 31.12.16	4 109 135

Note 15

USIKRE FORPLIKTELSER OG HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN

Rauma kommune ble stevnet for retten av Kristiseter AS med et krav på inntil kroner 30 millioner, som følge av at de ikke vant anbudskonkurransen om bygging av Helsehuset. Rauma kommune har avvist kravet. Rettsak ble berammet i Molde Tingrett i februar 2018. Advokatsalær er ført i investeringsregnskapet. En korrigering evt. vil bli gjort når saken blir endelig vedtatt.

Note 16

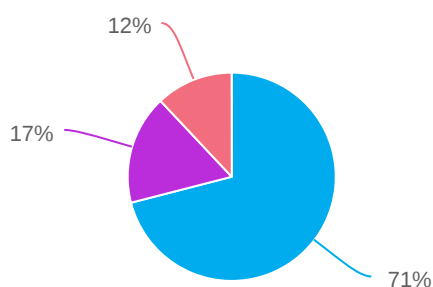
KRAV HELSE MIDT-NORGE

Rauma kommune har sendt et krav på kroner 691.528,00 til Helse Midt Norge. Dette er knyttet til refusjon av for mye innbetalt gebyr for konkrete utskrivningsklare pasienter i tilfeller der helseforetaket har brutt samhandlingsavtalen delavtale 5a kapittel 4 knyttet til oversendelse av epikrise. Avviket retter seg mot at epikrise eller tilsvarende legedokumentasjon med medisinliste skal følge pasienten ved utskrivning, og at kommunens betalingsplikt først inntreffer når kravene som er oppstilt i samarbeidsavtalen er oppfylt. Det vises i den forbindelse til tvisteløsningsnemndas avgjørelse om at Molde kommune etter samhandlingsavtalen ikke har plikt til å betale for utskrivningsklare pasienter i slike tilfeller.

HOVUDTAL

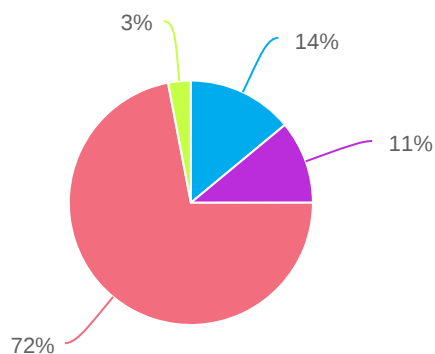


DRIFTSUTGIFTER FORDELING I PROSENT



- Lønn og sosiale utgifter
- Varer og tenester i tenesteproduksjon
- Andre driftsutgifter

DRIFTSINNTEKTER FORDELING I PROSENT



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

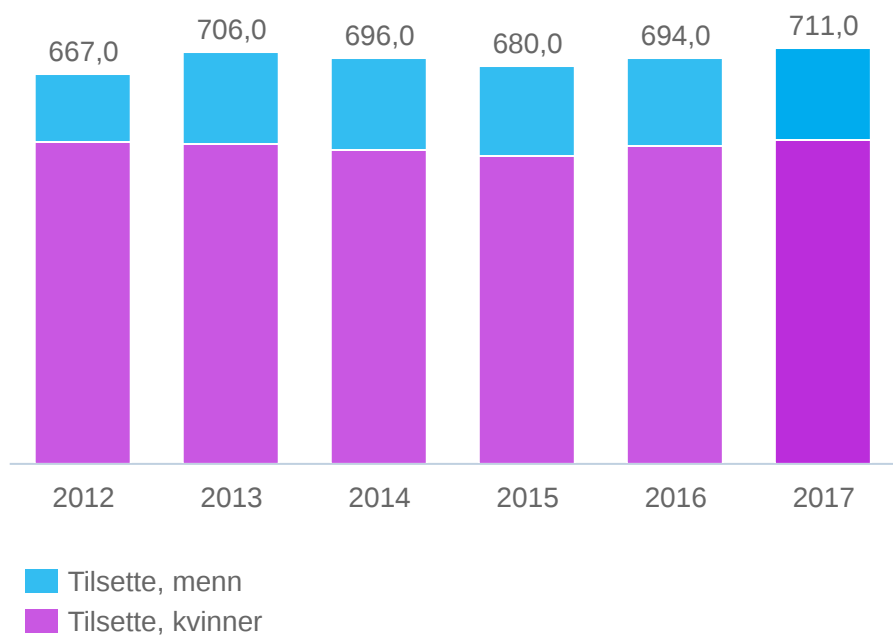
DRIFTSUTGIFTER/DRIFTSINNTEKTER

	2014	2015	2016	2017	Budsjett 2018
Utgifter	571 604	578 193	593 377 753	616 893 177	605 835 427
Inntekter	570 434	571 919	609 715 895	631 158 030	614 493 814

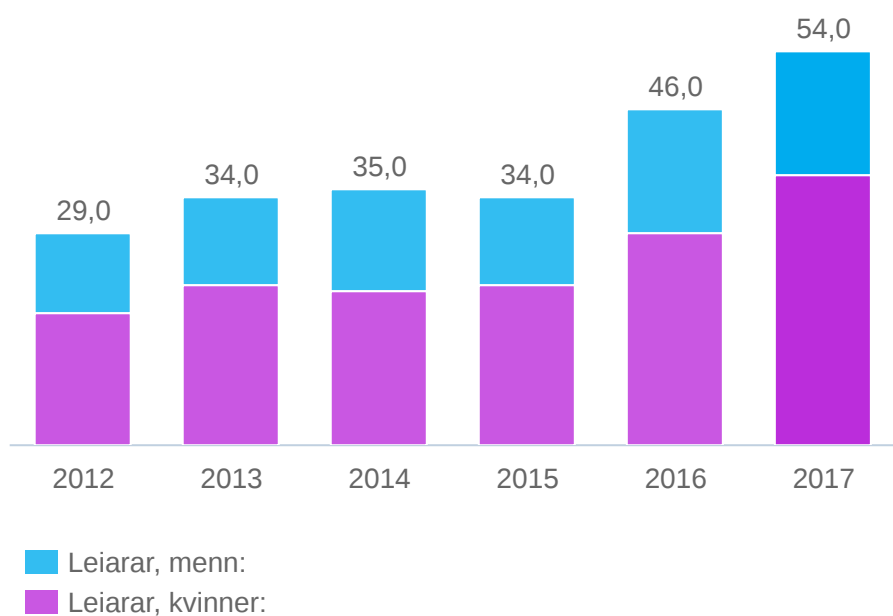
BEMANNING

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Tilsette	667	706	696	680	694	711
Årsverk	549	533	537,5	569,5	544	557

KJØNNSFORDELING



ANTAL LEIARAR OG KJØNN





MELDING OM EIGARFORHOLD

RAUMA ENERGI AS

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 / GENERALFORSAMLING

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, Øyvind Hovde, David Grøvdal og Alf Inge Remen

Rauma kommunestyre utgjer generalforsamlinga i selskapet.

SELSKAPET HAR FØLGJANDE EIGARPOSTAR I ANDRE SELSKAP

Rauma Energi Kraft 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 %
Langfjordforbindelsen AS 0,23 %

KOMMUNENS EIGARSTRATEGI OG FORVENTNINGAR

Eigarskapet er langsiktig og industrielt og finansielt motivert. Rauma Kommune har ambisjon om 100% eigarskap, og skal eige minimum 67 % av selskapet.

Det er forventa ei 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 inneber at egenkapital og verdier vil bli bygd opp i selskapet.

Nye enkeltinvesteringar som utgjer over 10% av totalkapitalen skal godkjennast av generalforsamlinga.

REKNESKAP

Årsregnskapet for 2017 blir behandla i styret 12. april 2018. I ei førebels vurdering ventas et resultat etter skatt i området 10,9 MNOK for RE konsernet.

LØNN OG GODTGJERING TIL DAGLIG LEIAR OG STYRET

Lønn, feriepenger og annen godtgjering til daglig leiar 2017: kr. 1 124 342

Godtgjering til styret i selskapet 2017: Kr. 260 700 og datterselskap kr. 183 300



NORDVEGGEN AS

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

Solveig Brøste Sletta konstituert fra 01.07.2016 og ansatt fra 01.04.2017.

EIGARAR

Endret 21.06.2016

Rauma Næringslag - 30,6 %

Rauma kommune - 30,0%

Romsdal Reiseliv og Handel - 1,9%

Romsdal Innovasjon - 19,5%

ProtoMore Kunnskapspark - 5,0%
Ålesund Kunnskapspark - 5,0%
Sintef Raufoss Manufacturing - 5,0%
Sparebanken Møre - 3,0%

Aksjekapital: NOK 500 000. Herav utgjør overkurs kr 180.000.

FØRERMÅL (VEDTEKTENES § 3)

Selskapets formål er å skape samfunnsutvikling, næringsvekst, innovasjonsprosjekter og vere ein fremtidsretta regional utviklingsaktør.

Selskapet skal søkje regionalt og nasjonalt samarbeid gjennom innovasjonsprosjekter, samt initiere og delta i samarbeid med eksterne partnerar og miljø som ønskjer å skape nyetableringar og kommersialisering av produkt- og forretningsidear saman med innovasjonsmiljøet på Åndalsnes.

STYRE/GENERAL-FORSAMLING

§5: Styre

Selskapets styre skal bestå av 5 til 10 medlemmar med personlige varamedlemmar. Styret velges for to år av gangen. Ordfører i Rauma kommune og leder i Rauma Næringslag skal være blant styremedlemmane.

§7: Generalforsamling

Generalforsamling i selskapet består av aksjonærene i selskapet. Ordinær generalforsamling haldast kvart år innan utgangen av juni. Innkalling til generalforsamling skjer skriftlig med to vekers varsel. Innkallinga skal angi dei sakene som skal behandlast. Forslag frå aksjonærene må, for å komme med til generalforsamlinga, være innlevert styrets leder innan tre veker før generalforsamlinga. Generalforsamlinga leiiast av styrets leiar dersom ikke annen møteleder velgast. På generalforsamlinga har kvar aksje ein (1) stemme. Aksjonærar kan la seg representere ved fullmektig med skriftlig fullmakt.

Styret:

Arvid Gjerde - Kathrine Vold Deunk (vara)
Lars Olav Hustad - Magnhild Vik (vara)
Trond Jansen - Frode Larshus (vara)
Jørn Heggertveit - Finn Amundsen (vara)
Per Erik Dalen - Jan Børre Rydningen (vara)
Jon Daniel Nesje - Frank Amundsen (vara)
Anita Vik Buckley - Børge Gjeldvik (vara)
Håvard Ulvestad - Arild Sulebakk (vara)
Håkon Raabe - Jon Sandvik (vara)
Oddbjørn Vassli - Hilde Aspås (vara)

Leder for 2 år: Arvid Gjerde

FØRETAKET HAR FØLGJANDE EIGARPOSTAR I ANDRE FØRETAK

Ingen

LØNN OG GODTGJERINGAR TIL DAGLEG LEIAR OG STYRET

Lønn og annen godtgjering til daglig leiar: 695 835

Godtgjering til styret i selskapet: 77 400

REKNESKAP

Tal for 2016

Årsresultat: kr -1.012

Eigenkapital: kr 531.613

Gjeld: kr 1.553.2013

KOMMUNENS EIGARSTRATEGI OG FORVENTNINGAR

Rekneskapet for 2017 er til revidering.

Årsresultat: kr. 182 879 etter skatt.

Eigenkapital: kr 714 492

Gjeld: kr. 1 087 072



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/GENERAL-FORSAMLING

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

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

Rauma kommunestyre utgjer generalforsamlinga i selskapet.

LØNN OG GODTGJERING TIL DAGLIG LEIAR OG STYRET

Lønn og annen godtgjering til daglig leiar: 598.000 kr. (2017)

Godtgjering til styret i selskapet: 68 600 kr. (2017)

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 2016 er ikkje revidert pr. 15.03.
Rekneskapet for 2017 er ikkje revidert pr. 15.03.18
2016:
Årsresultat: -789.491,-
Egenkapital: -276.512,-
Gjeld: 70.998.836,- (lang- og kortsiktig)



RAUMA KULTURHUS OG KONFERANSESEENTER

INFORMASJON OM SELSKAPET

Foretakssadresse: Vollan 8a, 6300 Åndalsnes

Postadresse: Vollan 8a, 6300 Åndalsnes

Nettadresse: <http://raumakulturhus.no/>

Stiftingsdato: 18.05.2006

Organisasjonsnummer: 889 883 782

Daglig leiar: Arne Hop

EIGARAR

Rauma kommune: 100 %

Aksjekapital: NOK 1 500 000

SELSKAPETS FØREMÅL (VEDTEKTENES § 3)

Bygge og eige eit kulturhus og konferansesenter i tilknytning til Grand Hotel Bellevue på Åndalsnes og hermed forbunden verksemd.

STYRE/GENERAL-FORSAMLING

Styret skal bestå av 3 medlemmer, som veljast av generalforsamlinga.

Dagens styre: Perry Helge Ulvestad (leder), Mette Rye, Stig Malones

Ordførar utgjer generalforsamlinga i selskapet.

LØNN OG GODTGJERING TIL DAGLIG LEIAR OG STYRET

Lønn og annen godtgjering til daglig leiar: 0 kr. (2017)

Godtgjering til styret i selskapet: 0 (2017)

KOMMUNENS EIGARSTRATEGI OG FORVENTNINGAR

Føremålet med Rauma Kultur og konveransesetner er at selskapet skal ta hand om kommunens rolle som eigar av Rauma kulturhus og konferansesenter.

REKNESKAP

Rekneskapet for 2017 er ikkje revidert pr. 15.03.18

Restgjeld i KLP Banken pr. 31.12.2017 er kr. 14 713 080

REVISORS BERETNING



MØRE OG ROMSDAL REVISJON IKS

Til kommunestyret i Rauma kommune

Kopi:

Kontrollutvalget
Formannskapet
Administrasjonssjef
Kommunen

Deres referanse:

Vår referanse:

Arkivkode:

Sted/dato

Anne Øterhals

R3/2016

Molde, 16. mai 2017

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Rauma kommunes årsregnskap som viser kr 426 949 301 til fordeling drift og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 11 678 231. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2016, driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Rauma kommune per 31. desember 2016, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i *Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet*. Vi er uavhengige av kommunen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Administrasjonssjefen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av kommunens årsrapport, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen. Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Adresse: Kaibakken 1, 6509 Kristiansund N Telefon: 71 56 60 10 epost: post@mrrevisjon.no

Avd. Molde: Julsundveien 47A Surnadal: Kommunehuset

Organisasjonsnummer 917 802 149

Administrasjonssjefens ansvar for årsregnskapet

Administrasjonssjefen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge. Administrasjonssjefen er også ansvarlig for slik intern kontroll han finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

Se <http://www.nkrf.no/revisjonsberetninger> for nærmere beskrivelse av revisors oppgave og plikter.

Vi kommuniserer med kontrollutvalg og administrasjonssjefen blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi veksler også informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om budsjett

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger til grunn for årsregnskapet i det alt vesentlige 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.

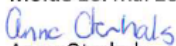
Konklusjon om registrering og dokumentasjon

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 bokføringsskikk i Norge.

Andre forhold

Uten at det har betydning for konklusjonen om årsregnskapet vil vi presisere at note 5 vedrørende varige driftsmidler er feil. Vi viser også til omtale i note 4.

Molde 16. mai 2017


Anne Oterhals

oppdragsansvarlig revisor

PERSONVERNERKLÆRING

Denne personvernerklæringen opplyser om hvordan Rauma Kommune samler inn, bruker og behandler personopplysninger. Rauma Kommune er underlagt norsk lov, og vi følger de til enhver tid gjeldene regler for personopplysninger, og behandling av disse. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev.

Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert. Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettsted, lagres på egne servere som driftes av leverandøren. Det er kun Rauma Kommune og underleverandør som har tilgang til opplysningene som samles inn.

Du finner mer informasjon om personvern og personvernrelaterte saker på nettsidene til [Datatilsynet](#).

OM INFORMASJONSKAPSLER

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Cookies er knyttet til IP-adressen din, og er ikke knyttet til andre personlige opplysninger. Rauma Kommune bruker ikke informasjonskapsler til å generere statistikk, og vi kan dermed ikke spore din bruk av nettstedet tilbake til deg som enkeltperson. Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om, og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om, og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene. Les mer om hvordan du administrerer informasjonskapsler på [nettvett.no](#).

Nødvendige informasjonskapsler: Vi bruker informasjonskapsler til å huske valg du har gjort på nettstedet og for å øke brukervennligheten. Disse slettes ikke etter endt besøk. Dette gjør at fremtidig besøk på nettsiden vil være raskere og mer tilpasset den besøkende. Uten disse kan vi ikke garantere at all funksjonalitet på nettstedet fungerer som den skal.

Sesjonsavhengige informasjonskapsler: Disse brukes blant annet for å registrere at en besøkende er inne på nettsiden. Disse slettes etter endt besøk.

Tredjeparts informasjonskapsler: Dette er informasjonskapsler fra et annet domene. Disse brukes blant annet for å innhente besøksstatistikk for å kunne forbedre brukeropplevelsen av nettstedet. Google Analytics er er tredjepart som Rauma Kommune benytter.

INNSYN, ENDRING OG SLETTING AV INFORMASJON

Du har rett til å få opplyst fra Rauma Kommune hvilke personopplysninger som Rauma Kommune har registrert om deg. Dersom de er feilaktige, ufullstendige eller irrelevante kan du kreve at opplysningene rettes eller slettes i samsvar med gjeldende lovgivning.

NETTSTATISTIKK

Rauma Kommune samler inn anonymiserte opplysninger om besøkende på arsrapport.rauma.kommune.no. Verktøyet vi benytter for å innhente slik statistikk er Google Analytics. Formålet med dette er å forstå hvordan besøkende bruker våre tjenester, og hvordan vi basert på dette kan forbedre brukeropplevelsen og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker nettstedet, hvilke sider som besøkes, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Les mer om Google Analytics [her](#).