



KONTROLLUTVALGET I RAUMA KOMMUNE

Åndalsnes, 12. juni 2017

Til medlemmene i kontrollutvalget

MØTEINNKALLING

MØTE NR.: 3/17

TID: 19.6.2017 kl. 10:00

STED: Møterom 130, Rauma rådhus.

SAKSLISTE:

UTV. SAKSNR. TITTEL

PS 15/17	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 23. MAI 2017
PS 16/17	REFERAT OG ORIENTERINGER
PS 17/17	RAUMA KOMMUNE. TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2017
PS 18/17	BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT
PS 19/17	OPPFØLGINGSLISTE

Dersom det er saker kontrollutvalget ønsker å kommentere, stille spørsmål ved eller ta opp i dette møtet eller i senere møte, kan dette gjøres under **Eventuelt**.

Eventuelle forfall meldes på e-post: postmottak@kontrollutvalgromsdal.no
Telefon: 71 11 15 79 eller mobil: 91 37 11 12.

Innkallingen går som melding til varamedlemmer som innkalles etter behov.

Lars Ramstad (s)
leder

Jane Anita Aspen (s)
daglig leder

Kopi:
Ordfører
Rådmann
Møre og Romsdal Revisjon IKS



RAUMA KOMMUNE
Kontrollutvalget

Saksmappe: 2017-1539/03
Arkiv: 033 & 17
Saksbehandler: Jane Anita Aspen
Dato: 9.6.2017

Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
PS 15/17	Kontrollutvalget	19.6.2017

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 23. MAI 2017

Sekretariatets innstilling

Protokollen fra møte 23. mai 2017 godkjennes.

Til å signere protokollen velges:

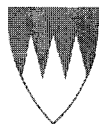
1.
2.

Saksopplysninger

Vedlagt følger protokollen fra forrige møte. Protokollen er tidligere utsendt.. Det er ikke fremkommet merknader til protokollen.

Protokollen godkjennes formelt i påfølgende møte samtidig som det velges to medlemmer til å signere protokollen.

Jane Anita Aspen
daglig leder



KONTROLLUTVALGET I RAUMA KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Møte nr: 2/17
Møtedato: 23.5.2017
Tid: Kl. 10.00 – kl.12.00
Møtested: Møterom 415, Rauma rådhus
Sak nr: 09/17 – 14/17
Møteleder: Lars Ramstad, leder (H)
Møtende medlemmer: Eirik Jenssen (Ap)
Hilde Mjelva (V)
Knut Dagfinn Samset (Krf)
Forfall: Torbjørn Ådne Bruaset (Sp)
Ikke møtt: Ingen
Møtende vara: Svanhild Dahle (Sp)
Fra sekretariatet: Jane Anita Aspen, daglig leder
Fra revisjonen: Anne Oterhals, regnskapsrevisor
Av øvrige møtte: Mette Rye, økonomisjef
Harald Digernes-Westby, Helse og velferdssjef

Protokollen blir formelt godkjent i neste møte

Leder Lars Ramstad ønsket velkommen og ledet møtet.

Det fremkom ingen merknader til møteinnkallingen.

Det ble fremmet forslag om at sak 11/17 ble behandlet først i møte, etterfulgt av sak 12/17.

Innkalling og sakliste med disse endringene ble godkjent.

TIL BEHANDLING:

UTV. SAKSNR.	TITTEL
PS 09/17	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 20. FEBRUAR 2017
PS 10/17	REFERAT OG ORIENTERINGER
PS 11/17	RAUMA KOMMUNE. ÅRSREGNSKAP FOR 2016
PS 12/17	OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT «BARNEVERNTJENESTEN I RAUMA KOMMUNE»
PS 13/17	OPPFØLGINGSLISTE
PS 14/17	EVENTUELT

PS 09/17	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 20. FEBRUAR 2017
----------	--

Kontrollutvalgets vedtak

Protokollen fra møte 20. februar 2017 godkjennes.

Til å signere protokollen velges:

1. Eirik Jenssen
2. Hilde Mjelva

Kontrollutvalgets behandling

Det foreslås at Eirik Jenssen og Hilde Mjelva velges til å underskrive protokollen.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag fra utvalgets medlemmer (5 voterende)

Sekretariatets innstilling:

Protokollen fra møte 20. februar 2017 godkjennes.

Disse velges til å underskrive protokollen:

1.
2.

PS 10/17	REFERAT OG ORIENTERINGER
-----------------	---------------------------------

Kontrollutvalgets vedtak

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling

Referatsaker:

- RS 12/17 **Kontrollutvalg. Årsmelding for 2016** – saksprotokoll fra kommunestyrets møte 14.3.2017 i K-sak 14/2017.
- RS 13/17 **Påminnelse om fristen for levering av regnskap 2016**, brev fra Møre og Romsdal Revisjon IKS til Rauma kommune, datert 13.3.2017.
- RS 14/17 **Tap av valgbarhet for kontrollutvalgsmedlem**, brev fra Rauma kommune til Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal, datert 31.3.2017.
- RS 15/17 **Nyvalg – vara til kontrollutvalget** – saksprotokoll fra kommunestyrets møte 9.5.2017 i K-sak 33/2017.
- RS 16/17 **Protokoll fra styremøte i NIR nr. 2/2017.**
- RS 17/17 **Innkalling til ordinær generalforsamling 9.5.2017 – Rauma Energi AS.**
Utvalgsleder Lars Ramstad opplyser at han var tilstede på generalforsamlingen, og oppsummerte til utvalget. Ramstad anbefalere at kontrollutvalget setter Rauma Energi AS på oppfølgingslisten, da selskapet vil stå over for en del utfordringer fremover. Dette gjelder både utfallet av Herje kraftverk saken, Verma utbyggingen og fiberutbyggingen. Utvalget støtter dette.
- RS 18/17 **Protokoll fra styremøte i Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 4.5.2017.**
- RS 19/17 **Stiftelser i Rauma kommune – Revisors uttale** - Møre og Romsdal Revisjon IKS, datert 10.5.2017.

Orienteringssaker:

- OS 10/17 **Årsrapport 2016 – Rauma Energi AS.**
- OS 11/17 **Årsrapport for 2016 – Skatteoppkreveren i Rauma kommune.**
- OS 12/17 **Kontrollrapport 2016 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Rauma kommune** – brev fra Skatteetaten, Skatt Midt-Norge, datert 15.2.2017.
- OS 13/17 **Gjennomgang av regler for protokollføring**, saksprotokoll fra kommunestyrets møte 14.3.2017 i K-sak 18/2017.
- OS 14/17 **Barnevern** – kopi av Forum for Kontroll og Tilsyn (FKTs) e-post datert 3.4.2017 til Foreningen Familie i barnevern, som kommentar til e-post fra Foreningen Familie i barnevern til alle landets ordførere.
- OS 15/17 **Foreløpige KOSTRA-tall Barnevern 2016**, oversikt tatt ut fra artikkel i Kommunal Rapport, publisert 16.3.2017 .
- OS 16/17 **Årsmelding 2016 – Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal.**

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretariatets innstilling. (5 voterende)

PS 11/17	RAUMA KOMMUNE. ÅRSREGNSKAP FOR 2016
-----------------	--

Kontrollutvalgets uttalelse

Kontrollutvalget har i møte 23.5.2017, sak 11/17, behandlet Rauma kommunes årsregnskap for 2016.

Grunnlaget for behandlingen har vært kommunens årsrapport for 2016 inkludert regnskapet og revisors beretning datert 16. mai 2017. I tillegg har revisor og økonomisjef supplert utvalget med muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger i møte.

Årsregnskapet inneholder de oppstillingene som lovkravene sier at regnskapet skal inneholde. Frist etter forskrift for å avlegge regnskapet var 15.2. Revisjonen hadde ikke mottatt noe regnskap 13.3, og etterlyste da dette.

Rauma kommunes driftsregnskap for 2016 viser kr 426 949 301.- til fordeling til drift, og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 11 678 231.-. Netto driftsresultat er positivt med kr 20 023 712.-. Årets bruk av disposisjonsfond er på kr 1 700 000.-.

Noen av ansvarsområdene har også i 2016 hatt utfordringer med å holde budsjett, men samlet fikk driftsenhetene et mindreforbruk på kr 2,5 mill. kroner, mot et merforbruk i 2015 på kr 10,8 mill. kroner.

Etter revisjonens mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og god bokføringsskikk.

Etter utvalgets gjennomgang av årsrapport inkludert regnskap, samt revisors beretning, mener kontrollutvalget at årsregnskapet for 2016 gir et forsvarlig uttrykk for resultatet av Rauma kommunes virksomhet og for kommunen sin økonomiske stilling pr. 31.12.2016.

Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret godkjenner årsregnskapet for Rauma kommune for 2016 slik det er avlagt.

Kontrollutvalgets behandling

Utvalgsleder innledet med sin oppsummering av årsrapporten. Han påpeker at det er bra med overskudd og god budsjettstyring, men er bekymret for dårlig skatteinntang og færre arbeidsplasser. Det blir gitt tilbakemelding om at årsrapport dokumentet er bra, men at en bør forsøke å unngå bruk av forkortelser, da mange lesere ikke er kjent betydningen av disse.

Økonomisjef Mette Rye innledet sin orientering om årsrapporten med å vise til den omorganiseringen som er gjort i løpet av året. Videre informerer Rye om at administrasjonen har tatt i bruk et nytt verktøy fra Visma som er til god hjelp i økonomistyringen. Verktøyet gir hjelp til å ta ut gode rapporter og for å kunne løpende følge med på utviklingen. Her får en oversikt over oppdaterte nøkkeltall for økonomi, da tallene oppdateres hver natt. Verktøyet gir bedre oversikt over sykefravær, fraværskostnader og bemanning.

Økonomisjefen viser videre til at enheten har hatt god budsjettstyring og at regnskapet viser avvik innen for +/- 2%.

Økonomisjefen bekrefter at kommunes gjeld vil øke de neste årene. Årets mindreforbruk fører til at en nå kan nedbetale tidligere års merforbruk og også kunne sette av kr 1 187 000.- til disposisjonsfond.

Mette Rye opplyser at det har vært en spesiell årsavslutning med hensyn til kapasitet og kompetanse på regnskapsavslutning, i tillegg har kommunen fått ny revisor.

Oppdragsansvarlig revisor Anne Oterhals opplyser at kommunen har rettet feil og mangler underveis i løpet av året. Revisor ser også at kommunen er sårbar i forhold til lånegjeld. Revisjonen vil ha fokus på budsjettjustering/avvik i 2017.

Økonomisjef Mette Rye og oppdragsansvarlig revisor Mette Rye svarte på spørsmål fra utvalget underveis i orienteringen.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretariatets innstilling. (5 voterende)

PS 12/17	OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT «BARNEVERN TJENESTEN I RAUMA KOMMUNE»
-----------------	---

Kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget tar administrasjonens redegjørelse om oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet «**Barnevern tjenesten i Rauma kommune**», herunder revisjonens vurdering av kommunens oppfølging, datert 28. april 2017, til orientering.

Kontrollutvalget ønsker en statusrapport fra administrasjonen i først utvalgsmøte 2018.

Kontrollutvalgets behandling

Barnevernsjef Sylvia Vik Mittet var forhindret fra å møte. Det var derfor helse og velferdssjef Harald Digernes-Westby som orienterte utvalget om kommunens oppfølging av anbefalingene i forvaltningsrevisjonsrapporten. Innledningsvis opplyste Digernes-Westby om de

organisatoriske endringer som ble gjort høsten 2016, slik at barnevernsjef Sylvia Mittet Vik også fikk personal og økonomiansvar, i tillegg til fagansvar for tjenesten.

Digernes-Westby sier at de i dag har 6,8 årsverk i barneverntjenesten, KOSTRA-tallene viser at dette er en lav bemanningsgrad. Til tider oppleves det stort arbeidspress og sakene er krevende. Kompetansen til de ansatte opplyses å være høy. Helse og velferdssjefen opplyser at barnevernsjef Sylvia Vik Mittet har satt i gang et Lean-prosjekt der det gjøres en gjennomgang av saksprosessene.

Mittet har opplyst at det nå bare er ett barn som ikke har fått alle sine tilsynsbesøk. Videre at leder må holde et konstant trykk over for personalet, for å få på plass tiltaksplaner.

Helse og velferdssjef Harald Digernes-Westby svarte på spørsmål fra utvalget undervegs i orienteringen. Det var ett spørsmål som Digernes-Westby ikke hadde oversikt over i møte og som kontrollutvalget vil få tilbakemelding om i neste kontrollutvalgsmøte: Hvordan er tilgangen på fosterhjem? Sekretær følger opp dette.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretariatets innstilling. (5 voterende)

PS 13/17	OPPFØLGINGSLISTE
----------	------------------

Kontrollutvalgets vedtak

I oppfølgingslisten gjøres følgende endringer:

Barneverntjenesten i Rauma kommune

Kommunestyret behandlet forvaltningsrevisjonsrapporten «Barneverntjenesten i Rauma kommune» og vedtok enstemmig kontrollutvalgets innstilling i møte 8.3.2016, k-sak 29/16. I tillegg ble det gjort en tilføyning om at «Kommunestyret er bekymret over bemanning og budsjettering i barneverntjenesten, og ber om at saka tas opp på nytt i forkant av neste budsjettbehandling.»

I samme kommunestyremøte ble det lagt frem «Tjenesteanalyse av barneverntjenesten i Rauma kommune». Analysen er laget i forbindelse med at kommunen har deltatt i effektiviseringsnettverk for barneverntjenester gjennom Kommunenes Sentralforbund. I kommunestyremøte 15.12.16 sak 134/2016 ble det lagt frem en statusrapport fra barnevernet pr. november 2016. Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten er forventet vår 2017. Kontrollutvalget ønsker å følge utviklingen i tjenestene.

23.05.17: Kontrollutvalget behandlet oppfølging av rapporten i dagens møte jf. sak 12/17. Utvalget ønsker å få en status rapport i første møte i 2018. Til neste møte gis det tilbakemelding om tilgang på fosterhjem. Sekretær følger opp dette.

Rauma Energi AS (ny sak)

Rauma Energi AS står overfor store utfordringer i tiden fremover. Det gjelder både utfall av Herje kraftverk saken, Verma utbyggingen og fiberutbygging. Kontrollutvalget ønsker derfor å følge med på utviklingen.

Til dette møtet var det lagt opp til orientering fra kommunens administrasjon knyttet til følgende sak på oppfølgingslisten:

- Barneverntjenesten i Rauma kommune

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag fra utvalgets medlemmer. (5 voterende)

Sekretariatets innstilling:

Følgende saker føres opp på oppfølgingslisten:

PS 14/17	EVENTUELT
----------	-----------

Varsel om tilsyn

Kontrollutvalget har merket seg hvilke tilsyn som er varslet og avventer tilsynsrapportene.

Innkjøp og offentlige anskaffelser

Utvalgsleder Lars Ramstad har kommet med innspill om kontrollutvalget kan få informasjon om Innkjøpsordningen/-reglementet.

Kontrollutvalgets behandling

Utvalget støtter innspillet fra leder og er enig i at det gis en orientering i neste kontrollutvalgsmøte, selv om innkjøpsområdet kan være aktuelt å velge som neste forvaltningsrevisjonsprosjekt. Utvalget diskuterte stikkord for orienteringen.

Konklusjon

Kontrollutvalget ønsker en orientering fra rådmannen i møte 19. juni.

Stikkord for orienteringen:

Hvordan er innkjøpsarbeidet organisert? Hva er overlatt til ROR innkjøp og hva tar rådmannen hånd om selv?

Hvordan fungerer anvendelsen av lovverket?

Hvilke innkjøpsrutiner finnes og hvordan håndteres disse.

Forum for kontroll og tilsyn

Utvalgsleder stiller spørsmål til at ikke kommunen er medlem av Forum for kontroll og tilsyn (FKT) som er en viktig fagorganisasjon kontroll og tilsynsarbeidet. Leder foreslår at kommunen blir medlem i organisasjonen.

Kontrollutvalgets behandling

Utvalget støtter leders forslag.

Konklusjon

Sekretær legger inn kostnader til kontingent for Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) i forslag til budsjett for kontroll og tilsyn for 2018.

Lars Ramstad
leder

Eirik Jenssen
nestleder

Hilde Mjelva

Knut Dagfinn Samset

Svanhild Dahle

Jane Anita Aspen
sekretær



RAUMA KOMMUNE
Kontrollutvalget

Saksmappe: 2017-1539/03
Arkiv: 033
Saksbehandler: Jane Anita Aspen
Dato: 9.6.2017

Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
PS 16/17	Kontrollutvalget	19.6.2017

REFERAT OG ORIENTERINGER

Sekretariatets innstilling

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Saksopplysninger

Referatsaker:

RS 20/17 **Nyvalg av vara for kontrollutvalget i Rauma kommune** – brev datert 6.6.2017 fra Rauma kommune til kontrollutvalget (vedlagt).

RS 21/17 **Innkalling til representantskapsmøte i NIR nr. 2/2017** (vedlagt).

Orienteringssaker:

OS 17/17 **Innkjøp og offentlige anskaffelser** – ved økonomisjef Mette Rye og innkjøpsansvarlig Ole Kjell Talberg
Kontrollutvalget har ønsket en orientering med utgangspunkt i følgende stikkord:
Hvordan er innkjøpsarbeidet organisert? Hva er overlatt til ROR innkjøp og hva tar rådmannen hånd om selv? Hvordan fungerer anvendelsen av lovverket? Hvilke innkjøpsrutiner finnes og hvordan håndteres disse.

Jane Anita Aspen
daglig leder



Rauma
kommune

Telefon: 71 16 66 00
Vollan 8a, 6300 Åndalsnes

Kontrollutvalgssekretariatet For Romsdal
Jane Anita Aspen
Rådhusplassen 1
6413 MOLDE

Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal	
Kommunenr: 1539	
Dato: 6 JUN 2017	
Saks og Arkivnr: 1539	Løpenr: 205/17
Arkivkode: C33415	Gradering:

Kommunikasjon
Besøksadresse: Rauma rådhus,
Vollan 8a, Åndalsnes

Vår ref: 2016000532 – 28
Deres ref:

Dato: 06.06.2017

Nyvalg av vara for kontrollutvalget i Rauma kommune

Vi viser til deres henvendelse den 24.02.17 om tapt valgbarhet for kontrollutvalgsmedlem. Kommunestyret gjorde følgende valg den 09.05.17: «Som andre varamedlem til Kontrollutvalget for H/KrF/FrP/V liste velges Marit Moltubakk (H).»

Marit Moltubakk har mobil 975 85 667 og marit.moltubakk@gmail.com.

Dette dokumentet er elektronisk godkjent uten signatur

Med hilsen

Trygve Børsting
rådgiver
direkte tlf.nr. 47665918
trygve.borsting@rauma.kommune.no



Åndalsnes - Romsdal

Verdens beste kommune for natuiglade mennesker!



NIR

Nordmøre Interkommunale
Renovasjonsselskap IKS



Representantskapet

Innkalling til møte nr. 2 – 2017

16. juni 2017

Innkalling til møte i representantskapet nr. 2-2017

Innkalling sendes:

Faste medlemmer i representantskapet
Ordførere/rådmenn i NIR-kommunene

Til orientering sendes innkallingen:

Tekniske sjefer eller tilsvarende i NIR-kommunene
Styrets leder
Vararepresentanter
Kontrollutvalg

Tidspunkt:

Fredag 16. juni 2017 kl. 11.30 (til ca. kl. 15).

Sted:

NIR, Vågeveien 7, 3. etg., Kristiansund

Saker til orientering:

- Sekretariat for Avfallsforum Møre og Romsdal
- Informasjonsarbeid
- Arbeid for eierkommunene
- Eiermøte i NIR

Saker til behandling:

04/17 Årsberetning, årsregnskap og revisors beretning for 2016
05/17 Revidert budsjett for 2017 med utdeling fra fond
06/17 Budsjett for 2018
07/17 Økonomiplan for 2018-2021
08/17 Valg av nytt styremedlem fra Smøla
09/17 Valg av revisor

Vi starter med lunsj sammen med styret kl. 11.30.

For å spare miljøet oppfordrer vi til samkjøring til møtet.

Arne Hoem
representantskapsleder

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Forslag til

vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

VALG AV REPRESENTANTER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLL

Forslag til

vedtak:

Følgende personer ble, i tillegg til representantskapets leder, foreslått og valgt for underskrift av protokoll:
..... og

SAKER TIL ORIENTERING

Det vil bli gitt en muntlig redegjørelse om orienteringssakene.

Forslag til

vedtak:

Sakene tas til orientering.

SAKER TIL BEHANDLING

04/17 ÅRSBERETNING, ÅRSREGNSKAP OG REVISORS BERETNING FOR 2016

Saksbehandler: Else Mari Strand
Tidligere behandling: Styresakene 01/17 (årsregnskap), 05/17 (endring av noter i årsregnskapet), 06/17 (årsberetning) og 09/17 (revisors beretning)
Vedlegg: Årsberetning for 2016
Årsregnskap for 2016
Revisors beretning for 2016

Årsberetning og årsregnskap for 2016 er vedlagt saken sammen med revisors beretning.

Styret behandlet årsregnskapet i møtet 10. februar og 21. april, årsberetningen i møtet 21. april og skal behandle revisors beretning i møtet 16. juni (før representantskapsmøtet).

Ref. note 14 om investeringsregnskapet, var det i 2016 en underfinansiering på kr 17 352 relatert til egenkapitalinnskudd i KLP. Det foreslås at underfinansieringen dekkes ved bruk av disposisjonsfond og at budsjettet for 2017 endres i henhold til dette. Se også sak 05/17.

Ref. note 15 om årets resultat, viser driftsbudsjettet et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 518 468. Det foreslås at mindreforbruket overføres til disposisjonsfond og at budsjettet for 2017 endres tilsvarende. Se også sak 05/17.

Videre anbefales det en utdeling (tilbakebetaling) fra fond til eierne på det beløp som overstiger maksimalfondets størrelse vedtatt av representantskapet i sak 11/14. Se sak 05/17.

Ved behandlingen av **årsregnskapet** fattet styret følgende vedtak:

"Styret legger saken enstemmig fram for representantskapet med følgende forslag til

v e d t a k :

Årsregnskap for 2016 godkjennes.

Underfinansieringen i investeringsregnskapet på kr 17 352 dekkes ved bruk av disposisjonsfond. Budsjettet for 2017 endres i henhold til dette.

Årets regnskapsmessige mindreforbruk på kr 518 468 overføres til disposisjonsfond. Budsjettet for 2017 endres tilsvarende.

Det foretas en utdeling fra fond i henhold til representantskapets vedtak i sak 11/14. Dette fremmes som egen sak."

Ved behandlingen av **årsberetningen** fattet styret følgende vedtak:

"Styret legger saken enstemmig fram for representantskapet med følgende forslag til

v e d t a k :

Årsberetning for 2016 godkjennes."

Styret behandler **revisors beretning** for 2016 i styremøtet den 16. juni. Saken er lagt fram med følgende forslag til vedtak:

"Revisors beretning for 2016 tas til etterretning."

Forslag til

v e d t a k :

Årsberetning og årsregnskap for 2016 godkjennes. Revisors beretning for 2016 tas til etterretning.

Underfinansieringen i investeringsregnskapet på kr 17 352 dekkes ved bruk av disposisjonsfond. Budsjettet for 2017 endres i henhold til dette jf. sak 05/17.

Årets regnskapsmessige mindreforbruk på kr 518 468 overføres til disposisjonsfond. Budsjettet for 2017 endres tilsvarende jf. sak 05/17.

Det foretas en utdeling fra fond i henhold til representantskapets vedtak i sak 11/14. Dette fremmes som egen sak 05/17.

05/17 REVIDERT BUDSJETT FOR 2017 MED UTDELING FRA FOND

Saksbehandler: Else Mari Strand
Tidligere behandling: Styresak 07/17
Vedlegg: Ingen

Flere forhold gjør at årets budsjett må justeres. Under er endringene beskrevet før de er oppsummert i revidert budsjett til slutt i saken.

Årsoppgjørdisposisjoner

Årsregnskapet for 2016 fører til endringer i avsetninger til, og bruk av, fond som det ikke var budsjettet for. Det vises til sak 04/17.

1. Underfinansiering i investeringsregnskapet (jf. note 14 i årsregnskapet) på 17 352 kr dekkes av disposisjonsfond.
2. Regnskapsmessig mindreforbruk i 2016 (jf. note 15 i årsregnskapet) på 518 468 kr overføres til disposisjonsfond.

Ny avtale med Avfallsforum Møre og Romsdal

Avfallsforum Møre og Romsdal har bedt om sekretærtjenester fra NIR tilsvarende en 50% stilling. Se sak 02/17. Saken vil berøre følgende budsjettposter: "Sekretariat Avfallsforum Møre og Romsdal", "Lønns- og pensjonskostnader" og "Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk". Posten "Lønns- og pensjonskostnader" justeres samtidig for erfaringstall.

3. Budsjettposten "Sekretariat Avfallsforum Møre og Romsdal" økes til 330 000 kr.
Budsjettposten "Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk" (disposisjonsfond) økes fra 37 500 kr til 160 830 kr.
Budsjettposten "Lønns- og pensjonskostnader" økes til 4 484 130 kr.

Utdeling fra fond

Representantskapet har i sak 11/14 anbefalt overfor eierne at NIR sine fond ikke overstiger 1 mill. kr. Etter at disposisjonene over er foretatt, er totalbeholdningen på fond (med forbehold om at årsregnskap for 2016 vedtas av representantskapet):

Totale fond pr. 31.12.16	1 009 137 kr
Årsoppgjørdisposisjoner, sakens pkt. 1	-17 352 kr
Årsoppgjørdisposisjoner, sakens pkt. 2	518 468 kr
Øvrig bruk av fond i 2017, sakens pkt. 3	-160 830 kr
Ny saldo på fond	1 349 423 kr

Det foreslås at hele beløpet som overstiger 1 mill. kr utdeles (tilbakebetales) til eierne. Fordelt etter eierandel blir dette:

	Eierandel	Utdeling
Aure	5,7 %	19 917
Averøy	9,3 %	32 496
Halsa	2,5 %	8 736
Kristiansund	39,5 %	138 022
Oppdal	11,0 %	38 437
Rauma	12,0 %	41 931
Smøla	3,5 %	12 230
Sunndal	11,5 %	40 184
Tingvoll	5,0 %	17 471
	100 %	349 423

Vi gjør oppmerksom på at beløpene skal gå tilbake til kommunenes selvkostregnskap for avfall/renovasjon.

4. Det utdeles til eierne kr 349 423 kr.
Årsavgiften til NIR-kommunene reduseres dermed fra 6 535 800 kr til 6 186 377 kr.
Kr. 349 423 overføres fra disposisjonsfondet til driftsbudsjettet.

Øvrige endringer i budsjettet for 2017

Det var budsjettet med for høyt beløp på renteinntekter og utbytte. Rentene er fortsatt lave, samtidig som signaler tilsier at det ikke vil bli utbetalt utbytte fra Rekom i 2017.

5. Budsjettposten "Renteinntekter og utbytte" reduseres fra 100 000 kr til 50 000 kr.

NIR betaler årlig et egenkapitalinnskudd til KLP. Det er ikke tatt høyde for dette i budsjettet for 2017.

6. Det budsjetteres med et EK-innskudd til KLP på 30 000 kr i et nyopprettet investeringsbudsjett for 2017. Investeringen finansieres ved å overføre 30 000 kr fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet. Det er tatt høyde for dette i budsjettposten "Lønns- og pensjonskostnader" under punkt 3.

Summert blir revidert driftsbudsjett og nyopprettet investeringsbudsjett for 2017 som følger:

REVIDERT DRIFTSBUDSJETT FOR 2017

	Regnskap 2016	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Rev.budsj 2017	Punkt i saken
Driftsinntekter					
Inntekter til drift av NIR					
Sekretariat Avfallsforum Møre og Romsdal	326 177	220 000	225 000	330 000	3
Årsavgift NIR-kommunene.	4 758 777	4 758 775	6 535 800	6 186 377	4
Sum inntekter til drift av NIR	5 084 954	4 978 775	6 760 800	6 516 377	
Avfallsbehandling					
Salg og viderefakturering av avfall	18 698 552	17 970 000	18 120 000	18 120 000	
Diverse innkjøp og tjenester viderfakt. NIR-kommunene	2 113 000	955 000	1 005 000	1 005 000	
Sum avfallsbehandling til fordeling kommuner	20 811 552	18 925 000	19 125 000	19 125 000	
Sum driftsinntekter	25 896 506	23 903 775	25 885 800	25 641 377	
Driftskostnader					
Kostnader relatert til drift av NIR					
Lønns- og pensjonskostnader.	4 024 425	4 564 000	4 335 800	4 484 130	3
Revisjon, juridisk bistand, konsulenthonorar	48 900	55 000	55 000	55 000	
Kontorkostnader, husleie, lisenser, m.m.	559 002	640 000	615 000	615 000	
Fag-, styre- og repsskapsmøter, konferanser, reiser m.m.	352 112	350 000	400 000	400 000	
Informasjonsarbeid for kommunene	1 239 324	1 150 000	1 150 000	1 150 000	
Årsavgifter/medlemskap	239 823	250 000	260 000	260 000	
Prosjekter/aktiviteter	70 830	62 400	87 500	87 500	
Sum kostnader relatert til drift av NIR	6 534 416	7 071 400	6 903 300	7 051 630	
Avfallsbehandling					
Transport og behandling av avfall	18 702 025	17 970 000	18 120 000	18 120 000	
Div. innkjøp for videresalg.	2 135 948	950 000	1 000 000	1 000 000	
Sum avfallsbehandling til fordeling kommuner	20 837 973	18 920 000	19 120 000	19 120 000	
Sum driftskostnader	27 372 389	25 991 400	26 023 300	26 171 630	
Brutto driftsresultat	-1 475 883	-2 087 625	-137 500	-530 253	
Renteinntekter og utbytte	56 726	150 000	100 000	50 000	5
Netto driftsresultat	-1 419 157	-1 937 625	-37 500	-480 253	
Overføringer					
Utbetaling fra fond/bruk av tidl. års mindreforbruk	1 830 225	1 830 225		349 423	4
Bruk av tidl. års regnskapsmessige mindreforbruk.	107 400	107 400	37 500	160 830	3
Overførsel fra drift til investering. KLP-innskudd 2017.				-30 000	6
Mindreforbruk 2016	1 863 613	1 863 613		518 468	
Mindreforbruk 2016 til disposisjonsfond	-1 863 613	-1 863 613		-518 468	2
Sum overføringer	1 937 625	1 937 625	37 500	480 253	
Regnskapsmessig mindreforbruk	518 468	0	0	0	

INVESTERINGSBUDSJETT FOR 2017

	Regnskap 2016	Budsjett 2016	Rev. Budsj. 2017	Pkt. i saken
Underfinansiering i Investeringsregnskapet i 2015	-129 752	-129 752		
Kjøp av aksjer i Rekom. Representantskapets sak 10/16	-158 863	-167 700		
Sum finansieringsbehov 2015 og 2016	-288 615	-297 452		
Dekning av underfinansiering i 2015. Fra disp.fond. Rep.skapets sak	129 752	129 752		
Dekning av aksjekjøp i Rekom fra disp.fond. Rep.skapets sak 10/16	158 863	167 700		
KLP-innskudd 2016	-17 352			
Sum finansiering i 2016	288 615	297 452		
Udekket i Investeringsregnskapet i 2016	-17 352	0	-17 352	
KLP-innskudd 2017			-30 000	6
Sum finansieringsbehov 2016 og 2017		0	-47 352	
Dekning underfinansiering 2016. Fra disposisjonsfond. Sak 01/17			17 352	1
Overført fra drift i 2017:KLP-innskudd 2017.			30 000	6
Sum finansiering 2017		0	47 352	

Styret legger saken enstemmig fram for representantskapet med følgende forslag til

vedtak:

Budsjettet for 2017 justeres i henhold til punktene 1-6 i saken.

Det utdeles til eierne totalt 349 423 kr som vist i saken.

06/17 BUDSJETT FOR 2018

Saksbehandler: Else Mari Strand
Tidligere behandling: Styresak 08/17
Vedlegg: Ingen

Forslag til budsjett for 2018 følger i hovedsak vedtatte økonomiplan med følgende endringer:

- Inntekter for sekretariat for avfallsforum er økt etter vedtak i rep.skapsak 02/17.
- Kostnader og inntekter på avfallsbehandling og diverse innkjøp for viderefakturering er justert etter regnskap for 2016, erfaringstall og forventet økt innkjøp av dunker som følge av henteordning for glass- og metallemballasje.
- Lønn, honorar, pensjonsutgifter og arbeidsgiveravgift er justert etter faktiske forhold og vedtak i rep.skapsak 02/17 (sekretariat for avfallsforum) og 03/17 (bruk av fond i KLP).
- Midler til informasjonsarbeid er økt. Dette arbeidet er viktigere enn noen gang med tanke på de kommende kravene til økt gjenvinningsgrad.
- Midler til prosjekter/aktiviteter er økt for å ha en ekstra buffer i forhold til nye sentrale krav til avfallssortering og mulige endringer som følge av kommune- og regionreform.
- Bruk av fond tas ut.

Merk at årsavgiften til kommunene går ned i forhold til den vedtatte økonomiplanen.

Detaljene i budsjettet ser slik ut:

DRIFTSBUDSJETT FOR 2018

	Regnskap 2016	Rev.Budsjett 2017	Økonomiplan 2018*	Budsjett 2018
Driftsinntekter				
Inntekter til drift av NIR				
Sekretariat Avfallsforum Møre og Romsdal	326 177	330 000	235 000	465 000
Årsavgift NIR-kommunene	4 758 777	6 186 377	6 697 015	6 575 000
Sum inntekter til drift av NIR	5 084 954	6 516 377	6 932 015	7 040 000
Avfallsbehandling				
Salg og viderefakturering av avfall	18 698 552	18 120 000	18 385 000	19 365 000
Diverse innkjøp og tjenester viderfakt. NIR-kommunene	2 113 000	1 005 000	1 200 000	2 300 000
Sum avfallsbehandling til fordeling kommuner	20 811 552	19 125 000	19 585 000	21 665 000
Sum driftsinntekter	25 896 506	25 641 377	26 517 015	28 705 000
Driftskostnader				
Kostnader relatert til drift av NIR				
Lønns- og pensjonskostnader	4 024 425	4 484 130	4 467 015	4 165 000
Revisjon, juridisk bistand, konsulenthonorar	48 900	55 000	55 000	60 000
Kontorkostnader, husleie, lisenser, m.m.	559 002	615 000	675 000	645 000
Fag-, styre- og repsskapsmøter, konferanser, reiser m.m.	352 112	400 000	380 000	400 000
Informasjonsarbeid på vegne av kommunene	1 239 324	1 150 000	1 200 000	1 300 000
Årsavgifter/medlemskap	239 823	260 000	260 000	300 000
Prosjekter/aktiviteter/innovasjon	70 830	87 500	100 000	200 000
Sum kostnader relatert til drift av NIR	6 534 416	7 051 630	7 137 015	7 070 000
Avfallsbehandling				
Transport og behandling av avfall	18 702 025	18 120 000	18 385 000	19 365 000
Div. innkjøp for videresalg.	2 135 948	1 000 000	1 200 000	2 300 000
Sum avfallsbehandling til fordeling kommuner	20 837 973	19 120 000	19 585 000	21 665 000
Sum driftskostnader	27 372 389	26 171 630	26 722 015	28 735 000
Brutto driftsresultat	-1 475 883	-530 253	-205 000	-30 000
Renteinntekter og utbytte	56 726	50 000	105 000	60 000
Netto driftsresultat	-1 419 157	-480 253	-100 000	30 000
Overføringer				
Utbetaling fra fond/bruk av tidl.års mindreforbruk	1 830 225	349 423		
Bruk av tidligere års regnskapsm. mindreforbruk	107 400	160 830	100 000	
Overførsel fra drift til investering. KLP-innskudd 2018		-30 000		-30 000
Mindreforbruk foregående år	1 863 613	518 468		
Mindreforbruk overført til disposisjonsfond	-1 863 613	-518 468		
Sum overføringer	1 937 625	480 253	100 000	-30 000
Regnskapsmessig mindre-/merforbruk	518 468	-	-	-

* Økonomiplan for 2018 vedtatt av representantskapet i 2016.

GENERELLE MERKNADER

Styret gis myndighet til å regulere budsjettpostene innenfor totalrammen.

INNTEKTER

Sekretariat Avfallsforum Møre og Romsdal (AMR)

Avfallsforum Møre og Romsdal vedtok på sitt årsmøte 05.04.17 å øke sekretariatets tjenester fra 500 timer pr. år til en 50 % stilling fra 01.08.17. Dette er en løpende avtale med ett års oppsigelsesfrist.

Årsavgift:

Årsavgiften for 2018 blir 6 575 000 kr, eller 105,44 kr/innbygger (105,05 kr/innbygger i 2017 før utdeling fra fond).

Salg og viderefakturering av avfall

Avfallsmengdene er justert etter erfaringstall, og prisene beregnet etter gjeldende avtaler med en forventet indeksregulering.

Renteinntekter og utbytte

Vi forventer renteinntekter på bankinnskudd på 55 000 kr og utbytte fra Gjensidige på 5 000 kr.

Bruk av tidligere års mindreforbruk

På grunn av reduserte pensjonskostnader (bruk av premiefond), vil det ikke være behov for å bruke av tidligere års mindreforbruk, slik det var tenkt i økonomiplanen.

KOSTNADER**Lønns og pensjonskostnader**

Posten består av lønn og feriepenger, møtegodtgjørelser til styret og representantskapet, pensjonskostnader og arbeidsgiveravgift. Årets pensjonspremie dekkes i sin helhet av premiefondet i KLP.

Det budsjetteres i 2018 med 4,5 stillinger i NIR (ref. rep.skapsak 02/17 sekretariattjenester for Avfallsforum Møre og Romsdal)).

Kontorkostnader, husleie, lisenser, m.v.

Posten dekker kostnader til husleie, renhold, lisenser/programvare, datautstyr, inventar, IT-kostnader og andre driftsutgifter.

Kurs-, møte- og konferanseutgifter

Deltakelse på kurs, konferanser og generalforsamlinger for ansatte, styrets leder og styret. Kostnader til styre- og representantskapsmøter og fagmøter. Bilgodtgjørelse, diett etc. etter statens satser.

Informasjonsarbeid på vegne av kommunene

Informasjonsarbeid og holdningsskapende arbeid er viktigere enn noen gang for å oppnå dagens og fremtidens forventede gjenvinningsgrad. Posten dekker iRetur, nettside, Facebook, filmproduksjon, tømmekalendre, annonsering, profilering, plakater, osv.

Årsavgifter/medlemskap

Posten dekker medlemskontingent i Avfall Norge og Avfallsforum Møre og Romsdal. Disse kontingentene gjelder for både NIR og NIRs medlemskommuner og gir blant annet redusert deltakeravgift på kurs og konferanser. Avfall Norge har de siste årene kjørt landsdekkende informasjonskampanjer som dekkes med en ekstraordinær medlemskontingent. Dette er også inkludert i denne posten.

Videre dekkes også kontingent i Avfallsforum Midt-Norge, Nordmøre Næringsråd, Miljøfyrtårn, Bedriftshelsetjeneste og Grønt Flagg.

Prosjekter, aktiviteter og innovasjon

Mange viktige avgjørelser må tas de nærmeste årene for å oppfylle EUs mål om 70 % gjenvinningsgrad innen 2030. Posten prosjekter/aktiviteter er derfor økt i forhold til økonomiplanen.

INVESTERINGSBUDSJETT FOR 2018

	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
Underfinansiering i Investeringsregnskapet i 2015	-129 752		
Kjøp av aksjer i Rekom	-158 863		
Sum finansieringsbehov 2015 og 2016	-288 615	0	0
Dekning av underfinansiering i 2015	129 752		
Dekning av aksjekjøp i Rekom fra disposisjonsfond	158 863		
KLP-innskudd 2016	-17 352		
Sum finansiering i 2016	288 615	0	0
Udekket i Investeringsregnskapet i 2016	-17 352	-17 352	0
KLP-innskudd 2018		-30 000	-30 000
Sum finansieringsbehov 2018		-47 352	-30 000
Dekning underfinansiering tidligere år		17 352	0
Overført fra drift i 2018 (KLP-innskudd 2018)		30 000	30 000
Sum finansiering 2017		47 352	30 000

NIR har pr. budsjett dato ingen planer om investeringer i 2018, med unntak av at det årlige EK-innskuddet i KLP må dekkes. Dette gjøres ved en overførsel fra drift på 30.000 kr.

Styret legger saken enstemmig fram for representantskapet med følgende forslag til

vedtak:

Forslag til budsjett for 2018 vedtas.

07/17 ØKONOMIPLAN FOR 2018-2021

Saksbehandler: Else Mari Strand
 Tidligere behandling: Styresak 10/17
 Vedleg: Ingen

Økonomiplanen tar ikke høyde for endringer som følge av ny kommunestruktur eller nye krav fra EU. Det er mulig at både utsortering av matavfall og investering i ettersorteringsanlegg kan bli aktuelt, men på det nåværende tidspunkt ikke vet nok om disse løsningene til å sette dem opp i økonomiplanen.

I økonomiplanen for 2017 - 2020 var det budsjettert med bruk av 375.000 kr fra fond i perioden 2018 - 2020. Bruk av premiefond i KLP gjør at dette er redusert til 50.000 kr for hele planperioden. I årets økonomiplan er samtlige årsavgifter lavere enn det en la opp til i planen for 2017-2020.

	Regnskap 2016	Rev.budsjet 2017*	Budsjett 2018*	Øk.plan 2019	Øk.plan 2020	Øk.plan 2021
Driftsinntekter						
Inntekter til drift av NIR						
Årsavgift NIR-kommunene	4 758 777	6 186 377	6 575 000	6 745 000	6 955 000	7 090 000
Andre inntekter	326 177	330 000	465 000	480 000	495 000	510 000
Sum inntekter til drift av NIR	5 084 954	6 516 377	7 040 000	7 225 000	7 450 000	7 600 000
Avfallsbehandling						
Salg av avfall og viderefakt. til NIR-kommunene	18 775 600	18 120 000	19 365 000	19 535 000	19 705 000	19 875 000
Innkjøp og tjenester viderfakt. NIR-kommunene	2 113 000	1 005 000	2 300 000	2 300 000	2 000 000	2 000 000
Sum avfallsbehandling	20 888 600	19 125 000	21 665 000	21 835 000	21 705 000	21 875 000
Sum driftsinntekter	25 973 554	25 641 377	28 705 000	29 060 000	29 155 000	29 475 000
Driftskostnader						
Kostnader relatert til drift av NIR						
Lønns- og pensjonskostnader	4 024 425	4 484 130	4 165 000	4 280 000	4 455 000	4 575 000
Revisjon, juridisk bistand, konsulenthonorar	48 900	55 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Kontorkostnader, husleie, lisenser m.m.	559 002	615 000	645 000	675 000	680 000	685 000
Møter, konferanser, reiser m.m.	352 112	400 000	400 000	410 000	475 000	425 000
Informasjonsarbeid for kommunene	1 239 324	1 150 000	1 300 000	1 325 000	1 350 000	1 375 000
Årsavgifter og medlemskap, bl.a. på kom.	239 822	260 000	300 000	305 000	310 000	315 000
Prosjekter/aktiviteter	70 830	87 500	200 000	200 000	200 000	200 000
Kostnader relatert til drift av NIR	6 534 415	7 051 630	7 070 000	7 255 000	7 530 000	7 635 000
Avfallshåndtering						
Transport og behandling av avfall	18 779 073	18 120 000	19 365 000	19 535 000	19 705 000	19 875 000
Sum avfallshåndtering	20 915 022	19 120 000	21 665 000	21 835 000	21 705 000	21 875 000
Sum driftskostnader	27 449 437	26 171 630	28 735 000	29 090 000	29 235 000	29 510 000
Brutto driftsresultat	-1 475 883	-530 253	-30 000	-30 000	-80 000	-35 000
Renteinntekter og utbytte	56 726	50 000	60 000	60 000	65 000	70 000
Netto driftsresultat	-1 419 157	-480 253	30 000	30 000	-15 000	35 000
Overføringer						
Bruk av tidligere års mindreforbruk	107 400	160 830	0	0	50 000	0
Utbetaling fra fond (bruk av mindreforbruk)	1 830 225	349 423				
Overføring fra drift til investering (KLP-innskudd)		-30 000	-30 000	-30 000	-35 000	-35 000
Resultat	518 468	-	-	-	-	-

* Revidert budsjett for 2017 og budsjett for 2018 behandles i representantskapsmøte 16.06.17.15.

INVESTERINGSPLAN 2018-2021

	Regnskap 2016	Rev.budsjett 2017	Budsjett 2018	Øk.plan 2019	Øk.plan 2020	Øk.plan 2021
Sum finansieringsbehov år x-1	-288615	-17 352	0	0		0
Dekning av underfinansiering fra disposisjonsfor	129752	17 352				
Dekning av aksjekjøp i Rekom fra disposisjonsfo	158863	0				
Finansiert tidl. års underfinansiering i år x	288615	17352	0	0	0	0
Finansieringsbehov for kjøp i år x (+1):						
KLP-innskudd	-17352	30 000	30000	30000	35000	35000
Sum finansieringsbehov for kjøp i år x	288615	47 352	30 000	30 000	35 000	35 000
Finansiering:						
KLP-innskudd (overførsel fra drift)	0	30 000	30 000	30 000	35000	35000
Sum finansiering i år x	0	30 000	30 000	30 000	35 000	35 000

* Revidert budsjett for 2017 og budsjett for 2018 behandles i representantskapsmøte 16.06.17.15.

Kommentarer:

Det er ingen planlagte investeringer i perioden 2018-2021, med unntak av at det årlige EK-innskuddet til KLP skal dekkes inn.

1. Årsavgiften som kommunene betaler til NIR vil ha følgende prisutvikling i perioden:
 - 2018: + 0,6 % i forhold til opprinnelig budsjett for 2017 (før utdeling fra fond)
 - 2019: + 2,6 %.
 - 2020: + 3,1 %
 - 2021: + 1,9 %
2. NIR har inngått en avtale med Avfallsforum Møre og Romsdal som gjelder f.o.m. 1/8-17 og som innebærer sekretærtjenester tilsvarende en 50% stilling. Avtalen er løpende med 1 års gjensidig oppsigelse.
3. En regner med at restavfallsmengdene vil gå noe ned etter hvert som nye avfallsløsninger kommer på plass, men at prisstigningen vil holde beløpet uendret i perioden. Det vil komme en ny løsning for omlasting av papir og restavfall i Kristiansund, men vi vet ikke hvordan dette vil påvirke prisen. Inntil videre er det kun tatt høyde for en indeksregulering av dagens priser.
4. Det er budsjettert med 4,5 stillinger (ref. merknad 2 om ny avtale med Avfallsforum Møre og Romsdal) og 3% lønnsøkning pr. år. I periode 2018 - 2021 er det ikke budsjettert med pensjonskostnader, da disse vil bli dekket av premiefondet i KLP. Premiefondet hadde pr. 31.12.15 en saldo på 3,7 millioner kroner. (Tall pr. 31.12.16 er ventet i løpet av mai.)
5. I 2020 er det tatt høyde for at det nye styret skal delta på et styrekurs.
6. Informasjonsarbeid overfor kommuner og innbyggere vil bli viktigere enn noen gang når det skal innføres nye avfallsløsninger. Både innbyggerne og ansatte i alle ledd skal læres opp og motiveres til innsats for å nå de nye målene om 70 % materialgjenvinning.

7. For å kunne møte fremtidens krav om 70 % materialgjenvinning, er det behov for utredninger, deltakelse i prosjekter, befaringer o.a.
8. I 2020 planlegges det med bruk av 50.000 kr fra disposisjonsfond for å dekke styrets deltakelse på styrekurs.

Styret behandler saken i møtet den 16. juni.

Styret legger saken fram for representantskapet med følgende forslag til

v e d t a k :

Forslag til økonomiplan for 2018-2021 vedtas.

08/17 VALG AV NYTT STYREMEDLEM FRA SMØLA

<i>Saksbehandler:</i>	<i>Hilde Ødegaard Harstad</i>
<i>Tidligere behandling:</i>	<i>Ingen</i>
<i>Vedlegg:</i>	<i>Vedtak i Smøla kommunestyre og rådmannens utpekelse</i>

Jørn Lie har gått over i ny stilling i Smøla kommune og bedt om å få fratre som kommunens representant i styret i NIR. Lie er nå vara til styret (Aure har styreposisjonen de første 2 årene av valgperioden), men skulle gå inn som fast medlem fra årsskiftet.

Vedtaket i Smøla kommunestyre og rådmannens utpekelse er vedlagt saken.

Rådmannen i Smøla har foreslått Birger Træthaug som ny styrerepresentant fra Smøla.

Saken legges fram med følgende forslag til

v e d t a k :

Birger Træthaug velges som nytt styremedlem i NIR etter Jørn Lie.

09/16 VALG AV REVISOR

Saksbehandler: Hilde Ødegaard Harstad
Tidligere behandling: Ingen
Vedlegg: Ingen

I sak 04/16 valgte representantskapet Distriktsrevisjon Nordmøre IKS som revisor for ett år. Det foreslås nå å forlenge dette.

Distriktsrevisjon Nordmøre IKS har siden forrige valg fusjonert og skiftet navn til Møre og Romsdal Revisjon IKS.

Saken legges fram med følgende forslag til

v e d t a k :

Møre og Romsdal Revisjon IKS velges som revisor for NIR for regnskapsåret 2017.



Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
PS 17/17	Kontrollutvalget	19.6.2017

RAUMA KOMMUNE. TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2017

Sekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar tertialrapport 1. tertial 2017, sammen med økonomisjefens muntlige redegjørelse til orientering.

Saksopplysninger

Med hjemmel i kommunelova § 46 nr. 8, har Kommunaldepartementet gitt **Forskrift om årsbudsjett (for kommuner og fylkeskommuner)**.

I § 10 i Forskrifta går det frem at administrasjonssjefen gjennom budsjettåret skal legge frem rapporter for kommunestyret som viser utviklingen i inntekter og utgifter i tråd med vedtatt årsbudsjett. Dersom administrasjonssjefen finner rimelig grunn til å tru at det kan oppstå store avvik i forhold til vedtatt eller regulert årsbudsjett, skal det i rapportene til kommunestyret legges frem forslag til nødvendige tiltak. Rapporteringen skal minimum skje to ganger pr. år jf. merknad til paragraf 10.

I § 11 går det frem at det skal gjøres endringer i årsbudsjettet når dette blir vurdert som nødvendig. Det er kommunestyret selv som skal vedta de nødvendige endringene i årsbudsjettet.

I § 12 går det fram at oversiktene skal inneholde inntekter, utgifter, avsetninger og bruk av avsetninger og bygge på samme grunnlag som vedtatt årsbudsjett.

Vedlagt følger:

- Rådmannens saksframlegg «Tertialrapport første tertial 2017»
- Rådmannens saksframlegg «Budsjettjustering første tertial 2017»

VURDERING

Regnskapsrapporten for 1. tertial viser et merforbruk i forhold til periodisert budsjett på 2,5 mill. kroner.

Rådmannen skriver at det er ventet et merforbruk på 1,5 mill. kroner knyttet til videreføring av Vågstranda skole, 1 million er knyttet til utsatt havbruksfond og 4 mill. kroner til svikt i skatteinnngang. I tillegg ventes merforbruk på øvrige enheter på til sammen 3,2 mill. kroner. Rådmannen skriver at på den annen side ventes økt inntektsutjevning, noe lavere premieavvik, noe lavere rentekostnader og 5 millioner i mindreforbruk grunnet nedbetaling av akkumulert underskudd.

Det fremmes en budsjettkorrigeringssak der budsjettet bringes i balanse. De største korrigeringsene som gjøres er knyttet til videreføring av Vågstranda skole 1,5 mill. kroner, budsjettet for barnehagene økes med 1 mill. kroner og det foreslås 1,7 mill. kroner i økt ramme til Helse og omsorg.

Rådmannen understreker at prognosen for balanse i 2017 forutsetter at merforbruket i Helse og omsorg ikke fortsetter å øke, men stabiliseres/reducerer. Samt at skatteveksten er lavere enn landssnittet, og prognosen for landet er nedjustert i revidert statsbudsjett.

For detaljer vises det til rådmannens saksframlegg som følger vedlagt.

Sykefraværsrapport for 1. tertial og oppfølging av politiske vedtak eldre enn 3 mnd. som ikke er gjennomført, er også rapportert i rådmannens saksframlegg. I tillegg til dette inneholder tertialrapporten en HMS-rapport, rapport om finansforvaltning og rapport fra Nordveggen AS.

Jane Anita Aspen
daglig leder

RAUMA KOMMUNE

SAKSPAPIR

Utvalg, nemnd, styre, komité m.m:	Møtedato:	Saksnr:
Arbeidsmiljøutvalget	30.05.2017	12/2017
Formannskapet	31.05.2017	48/2017
Fellesråd for eldre, funksjonshemmede og likestillingssaker	01.06.2017	23/2017
Kommunestyret	14.06.2017	40/2017

Saksbehandler: Mette Rye	Arkiv: K1 - 210 Sakstype: Politisk sak	Arkivsaknr: 17/1052
------------------------------------	---	-------------------------------

Tertialrapport første tertial 2017

Rådmannens innstilling:

Tertialrapport for første tertial 2017 tas til orientering

Saksopplysninger:

I hht kommuneloven og gjeldende økonomirelement skal det rapporteres til kommunestyret på utviklingen innen økonomi, gjelds- og finansforvaltning, sykefravær, oppfølging av kommunestyrevedtak eldre enn 3 mnd, HMS og Internkontroll, evt. andre vesentlige avvik.

Vurderinger

Regnskap pr 1. tertial viser et avvik på kroner 2,5 mill.kroner i merforbruk i forhold til periodisert budsjett.

- Driften virker å ha stabilisert seg. Korrigert for utlån er brutto og netto driftsresultat om lag som i samme periode i fjor. Størst usikkerhet er knyttet til utviklingen innen Helse- og omsorg, samt skatteinngangen der anslaget i revidert nasjonalbudsjett er nedjustert.
- Investeringsprosjektene er stort sett i rute, men det er enkelte budsjettjusteringsbehov knyttet til forskyvinger mellom år.
- Sykefraværet i Rauma er relativt høyt. Dette gir grunn til å intensivere og å ha et enda større fokus og trykk på arbeidet.
- De aller fleste av besparelsetiltakene vedtatt i budsjett 2017 er påbegynt.
- Total gjeld pr utgangen av april er på 744 mill.kr. Netto gjeld som belaster kommunekassa er ca. 540 mill.kr. (fratrasket utlån til Rauma Energi, selvkostområder, videreformidlingslån og rentekompensasjon).
- I hht KOSTRA er netto gjeld pr. utgangen av 2016 tilsvarende 86 prosent av brutto

driftsinntekter, som er over landsnittet på 60% og over fylkessnittet på 75%. Med årets låneopptak vil dette øke til om lag 100%.

- Vektet gjennomsnittrente er 1,76% mot 1,9% ved årsskiftet. Nedgang skyldes markedsutvikling og refinansieringer.
- 79% av gjelda har rentebinding under 1 år. Dvs stor andel kort. Ved 1 prosentpoengs økning i rente vil rentekostnaden øke med 5,9 mill.kr pr år.

For øvrig vises til vedlagte tertialrapporter.

Konklusjon

Med enkelte justeringer i budsjett ventes det samsvar mellom regnskap og vedtatt budsjett ved slutten av året.

Vedlegg:

Tertialrapport 1 tertial-2017 Rauma

Rauma - Tertialrapport per 30.04.2017 finans

Rapport fra Nordveggen T1 2017

Tertialrapport 1-17

Pr. 30.04.2017



Rauma
kommune



Andalsnes - Romsdal

Verdens beste kommune for naturglade mennesker!



INNHold

1. Rapportering på måloppnåelse	3
2. Økonomirapportering	7
3. Rapportering sykefravær	11
4. Oppfølging av kommunestyrevedtak eldre enn 3 mnd	12
5. HMS – og Internkontroll: Rapportering på registrerte avvik	13
6. Finansforvaltning	14
7. Andre vesentlige avvik	15

Tertialrapporten skal i følge økonomireglementet inneholde:

1. Måloppnåelse
 2. Økonomi, drift og investering
 3. Sykefravær
 4. Oppfølging av kommunestyrevedtak eldre enn 3 mnd
 5. HMS
 6. Finansforvaltning
 7. Andre vesentlige avvik
- I tillegg rapporteres på internkontroll.

1. Rapportering på måloppnåelse

Overordna visjon og strategier

Rauma kommunens overordnede styringsdokument er samfunnsplanen som ble vedtatt i 2013. Samfunnsplanens handlingsprogram konkretiseres i økonomiplanen og årsbudsjettet. Det juridisk bindende vedtak på bevilgninger er gitt i årsbudsjett, det første året i økonomiplanperioden.

Planen har «Vekst og utvikling» som hovedambisjon konkretisert til

- 400 nye innbyggere
- 300 nye arbeidsplasser
- 200 nye boliger fram til 2025.
- 100 millioner kroner skal brukes til samfunnsutvikling i 4-årsperioden 2014-2017.

De seks hovedstrategiene for å nå disse målene er:

- Samferdsel og regionforstørring
- Tilflytting og innvandring
- Næringsvekst
- Reiseliv
- Sentrumsutvikling
- Bygdeutvikling

Kommunestyret har en viktig rolle i dette når det gjelder prioritering av kommunens økonomiske ressurser inn mot de 70 kommunale tjenestene/funksjonen, samt å gi tydelige politiske mål og føringer for hvordan tjenesteproduksjonen skal foregå.

Totalt er det vedtatt 11 overordna mål for den kommunale virksomheten

- 3 mål for økonomistyringen
- 2 mål for organisasjonsutviklingen
- 2 mål for tjenesteutvikling
- 4 mål for samfunnsutviklingen

Økonomi:

Overordna mål	Rauma skal ha en bærekraftig kommunal økonomi		
Mål	Rauma kommune skal gå med overskudd hvert år	Netto finansutgifter skal være rimelige og forsvarlige	Driften skal være kostnads-effektiv
Hvordan lykkes	Alle enheter må tilpasse driften til tildelt budsjett-ramme	Økte låneopptak må finansieres med innsparinger i driften	Kostnader må synliggjøres og sammenlignes i alle tjenester
Hvordan måle	Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	Netto finanskostnader i prosent av brutto driftsinntekter	Produksjonsindekser fra TBU
Status 2015	-1,3 %	3,6 %	104,5
Resultat 2016	3,3%	2,4%	
Ambisjon 2020	Minimum 1,75 %	Maksimum 5 %	Over 110
Resultatmål 2017	Inndekning av 2015-underskuddet	Holde investeringsbudsjettene innfor rammen	110

I hovedsak vil måloppnåelse innenfor det økonomiske området rapporteres i årsrapport. Økonomiplanen 2017-20 er lagt opp i hht disse målene. KOSTRA tall for 2016 viser at vi er innenfor måloppnåelse på netto finanskostnader, og på netto driftsresultat. For 2015 falt indeksen og vi lå under produktivitetsmålet. TBU's produksjonsindeks for 2016 frigis i november 2017.

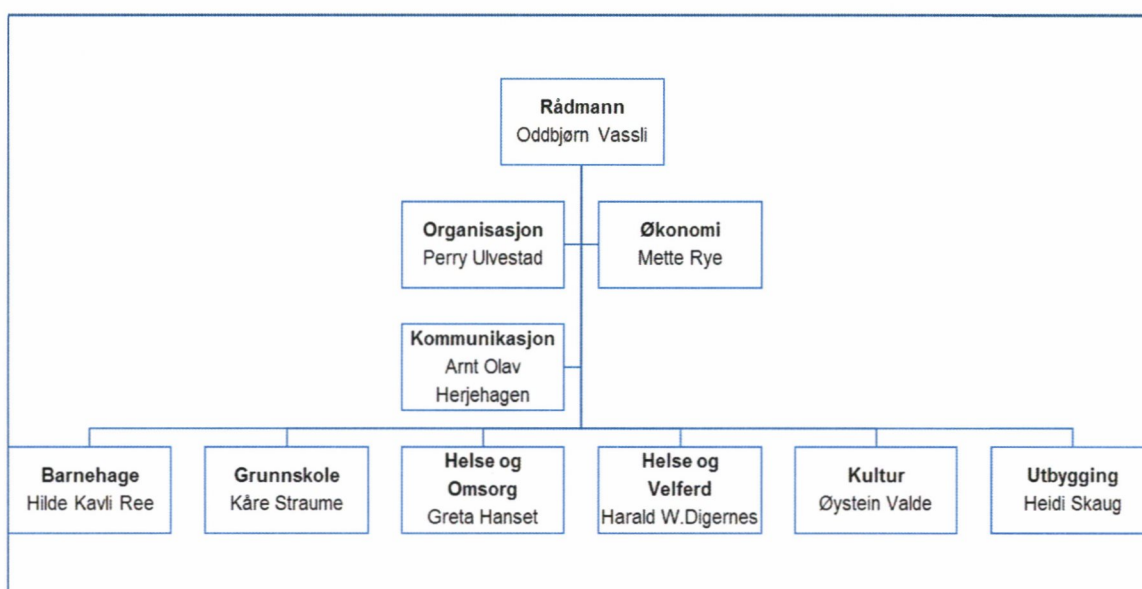
Organisasjon/ansatte:

Overordna mål	Rauma kommune skal være en profesjonell og framtidsretta organisasjon å arbeide i	
Mål	Vi skal utvikle og mobilisere ansattes kompetanse	Vi skal utvikle og løfte fram våre ledere
Hvordan lykkes	Godt arbeidsmiljø med tydelig oppgavefokus	Lederutvikling og lederoppfølging
Hvordan måle	Medarbeiderundersøkelser	Lederevaluering
Status 2015	Medarbeiderundersøkelse gjennomføres november 2016	Medarbeiderundersøkelse gjennomføres november 2016
Ambisjon 2020	Settes senere	Settes senere
Resultatmål 2016	Settes senere	Settes senere

I hovedsak vil hovedmål knyttet til organisasjon rapporteres på i årsrapport, og målene på indikatorene er under utvikling. Viktige delmål og aktiviteter har vært:

- Lederutvikling og lederoppfølging ble iverksatt i form av eget opplæringsprogram 2. halvår 2016 og avslutta mai 2017. Målet har vært å etablere effektive ledergrupper og en felles lederplattform.

- Kompetanse- og bemanningsplaner er revidert. Brukt operativt i forbindelse med vedtatt nedbemanning i 2017.
- Felles ressursstyringssystem for alle ansatte (arbeidstid, fravær, timer) med integrasjon mot Visma HR innført andre halvår 2016 og med ytterligere implementering 2017.
- KS sin medarbeiderundersøkelse 10 Faktor gjennomført i perioden oktober-desember 2016, med implementering av gjennomføringsplan og tiltak i tjenesteområdene 1. halvår i 2017.
- Innføring av programvaren Visma Enterprise BI. Et system som sammenstiller fragmenterte data til informasjon og kunnskap, og der målsettingen er å gi ledelse på alle nivåer informasjon og kunnskap for å understøtte beslutninger og gi bedre styring på økonomi og personalområdet



Tjenester/brukere:

Overordna mål	Rauma kommune skal yte tjenester til sine brukere i samsvar med innbyggernes behov og rettigheter	
Mål	Brukerne skal ha tilpassa tjenester	Tjenestene skal ha god kvalitet
Hvordan lykkes	Økt fokus på brukermedvirkning	Systemer som sikrer og måler god kvalitet
Hvordan måle	Brukerundersøkelser	Avvik og klager Brukerundersøkelser Benchmarking
Status 2015	Mangler data	Bestemmes for den enkelt tjeneste Mangler data
Ambisjon 2020	Settes senere	Bestemmes for den enkelt tjeneste Mangler data
Resultatmål 2017	Settes senere	Bestemmes for den enkelt tjeneste Mangler data

Kommunal Rapports Kommunebarometeret har ambisjoner om å vise kvalitet og omfang på kommunens tjenestetilbud. I årets måling kom Rauma forbedret Rauma 51% av nøkkeltallene sine og kom samlet på en 180 plass. Det er imidlertid stort sprang i plasseringene fra saksbehandling på en 41 plass og til barnehagene på en 399 plass.

Hvert tjenesteområde vil i løpet av 1. halvår 2017 har etablert sitt eget brukerråd. Det er forventet at den nye organiseringen setter sterke fokus på brukerorientering og utvikling av tjenestene.

Det planlegges gjennomført en Borgerundersøkelse i juni 2017 som input til planprogrammet for rullering av samfunnsplanen. Denne undersøkelsen vil også gi innbyggernes tilbakemelding på hvordan kommunens ulike hovedtjenester vurderes.

Samfunn:

Vedtatt mål bilde i økonomiplanen for 2017-2020 er knyttet til bruk av indeksene fra NHOs kommunebarometer:

Overordna mål	Rauma kommune skal være attraktiv kommune i vekst			
Mål	Rauma skal ha befolkningsvekst	Rauma skal ha næringsvekst	Rauma skal ha boligvekst	Rauma skal tilhøre den beste halvdel av landets kommuner
Hvordan lykkes	Oppfølging samfunnsplan	Oppfølging samfunnsplan	Oppfølging samfunnsplan	Oppfølging samfunnsplan
Hvordan måle	Årlig befolkningsvekst	Årlig utvikling i arbeidsplasser og pendling	Årlig boligbygging	Rangering i Kommune-NM
Status 2016	7.506	3.357	103	195
Ambisjon 2020	7.750	3.700	150	180
Resultatmål 2017	7.550	3.600	125	190

Rauma kommune forbedret seg på en rekke indikatorer og nådde samlet sett sitt resultatmål med en 195 plass i år blant landets 428 kommuner i den årlige målingen Kommune-NM.

Rauma har framgang på områdene næringsliv, demografi, kompetanse og kommunal økonomi. Aller størst er framgangen for næringslivet. Innenfor arbeidsmarked derimot svekkes Rauma – i hovedsak på grunn av relativt stor arbeidsledighet og når ikke sitt resultatmål.

Sammen med Sunndal, Smøla og Sandøy utgjør Rauma de kommuner i Møre og Romsdal som har lavest arbeidsmarkedsintegrasjon – dvs. samla inn- og utpendling til/fra kommunen.

Ny befolkningstall for 1. kvartal 2017 viser en liten tilbakegang på 8 personer fra 7503 ved årsskiftet til 7495 pr. 31 mars. Hele Møre og Romsdal hadde negativ befolkningsutvikling dette kvartalet.

2. Økonomirapportering

Driftsoversikt pr. 1. tertial

Analysen av status pr. 1. tertial, hensyn tatt periodiseringer og forventet utvikling fremover gir en netto prognose fra enhetene på balanse totalt, men det er ventet merforbruk på 1,5 millioner kroner knytt til videreføring av Vågstranda skole, 1 million er knyttet til utsatt havbruksfond, og 4 millioner til svikt i skatteinngang. I tillegg ventes merforbruk på øvrige enheter på til sammen 3,2 millioner kroner. På den annen side ventes økt inntektsutjevning, noe lavere premieavvik, noe lavere rentekostnader og 5 millioner i mindreforbruk grunnet fremskyndet nedbetaling av akkumulert underskudd. Det vil fremmes en budsjettjusteringssak der budsjettet bringes i balanse i samsvar med disse forhold.

Netto lønnskostnadene er om lag i rute i forhold til budsjett. Samlet sett er utgifter til fast og variabel lønn inkl. sosiale kostnader 2,9% (4 mill.kr.) over budsjett, og 3,8% høyere enn samme periode i fjor. Tar en hensyn til sykepengerefusjon og refusjon foreldrepenger er kostnadene 0,4% under budsjett men 2,3% over samme periode i fjor.

Skatteinngangen pr. april er på 58 mill.kr av totalt 196 mill. i år. Periodisert er det 2,7 millioner kroner under budsjett, og veksten pr. utgangen av april er 4,5% sammenliknet med fjoråret. Dette er vesentlig lavere enn budsjettet vekst på 7,0%. Skatteinngangen er i revidert nasjonalbudsjett varslet å falle fremover, og KS sin prognose tilsier at Rauma kommune får en svikt på 4 millioner kroner, men at 2 millioner av disse kompenseres gjennom økt inntektsutjevning.

Eiendomsskatteinntektene blir om lag som budsjett, og netto premieavvik i ny prognose kan bli 2 mill. under budsjett. Samtidig blir rentekostnadene noe lavere enn budsjett. For konsesjonskraftsalget er prognosen lik budsjett. Vi har sikret prisen på 60% av volumet. Kommunale avgifter er om lag som budsjett, mens gebyr saksbehandling ligger vesentlig under budsjett og fjoråret.

Risiki:

- Prognosen forutsetter at merforbruket i Helse og omsorg ikke fortsetter å øke, men stabiliseres/redueres
- Skatteveksten er lavere enn landssnitt, og prognosen for landet er nedjustert i revidert statsbudsjett.

Kommentar resultat sektornivå:

Helse- og omsorg varsler at de ikke klarer å holde sine rammer, og prognosen er et merforbruk på til sammen 1,7 mill.kr. Hovedårsak er variable kostnader knyttet til overbelegg og ekstra utfordrende forår innen deler av institusjonsdrift. Vi har hatt høyt sykefravær. I tillegg kommer ekstra kostnader knyttet til omstilling og opplæring frem mot nytt helsehus.

Helse og velferd ventes å balansere.

Grunnskolen trenger tilførsel av ressurser knyttet til videreføring av Vågstranda skole på 1,5 millioner kroner.

Innen barnehagområdet er status et merforbruk på 1 million kroner mot budsjett, inkludert et behov for styrking frem mot nytt barnehageår innen det spesialpedagogiske området.

Rauma utbygging (Areal,VARFS, Formålsbygg og Kommunalteknikk) har enkelte utfordringer mht saksbehandlingsgebyrer byggesak der nivået er langt under fjoråret, men det er en feil i budsjetterte festeavgifter som må justeres .

Prognose pr. april fordeler seg slik:

	Regnsk. Pr.april	Periodebudsjett	Avvik hittil	Årsprognose Avvik
SUM	-4 854 269	-7 314 931	2 460 662	-
POLITISK STYRING OG KONTROLLORGANER	1 228 426	1 461 325	-232 899	-
ADM. INKL. KRAFTSALG	11 122 602	11 935 108	-812 507	200 000
KULTUR	4 065 612	4 485 013	-419 402	-
KIRKEN OG RELIGIØSE SAMFUNN	2 097 500	1 764 066	333 434	-
BARNEHAGE	19 927 238	19 474 474	452 764	1 000 000
SKOLE	37 669 918	38 459 354	-789 436	1 500 000
HELSE OG VELFERD	9 850 236	11 822 541	-1 972 304	-
HELSE OG OMSORG	65 352 941	63 976 188	1 376 753	1 710 000
UTBYGGING	-6 711 044	-7 416 000	704 956	300 000
Finansområdet	-149 457 698	-153 277 000	3 819 302	-4 710 000

Hovedtall fra driftsregnskapet

	Regnskap	Reg. budsjett	Avvik i %	Regnskap i fjor
Driftsinntekter				
Brukerbetalinger	9 024 077	8 556 329	5,5 %	9 523 352
Andre salgs- og leieinntekter	22 081 126	22 520 191	-1,9 %	22 110 275
Overføringer med krav til motytelse	18 719 922	12 746 295	46,9 %	16 313 907
Rammetilskudd	86 277 036	87 700 000	-1,6 %	85 546 708
Andre statlige overføringer	5 346 451	4 900 040	9,1 %	3 080 080
Andre overføringer	245 775	111 000	121,4 %	114 498
Skatt på inntekt og formue	58 161 956	59 613 000	-2,4 %	55 664 539
Eiendomsskatt	13 310 373	13 450 000	-1,0 %	12 986 012
Andre direkte og indirekte skatter	-	1 209 000	-100,0 %	-
Sum driftsinntekter	213 166 715	210 805 856	1,1 %	205 339 371
Driftsutgifter				
Lønnsutgifter	121 031 285	117 705 505	2,8 %	114 938 739
Sosiale utgifter	27 013 348	27 261 302	-0,9 %	26 508 755
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.prod	44 670 262	44 841 238	-0,4 %	34 411 017
Kjøp av tjenester som erstatter tj.prod	17 491 186	18 080 235	-3,3 %	18 480 630
Overføringer	13 016 877	10 805 580	20,5 %	11 070 317
Avskrivninger	-	-	-	-
Fordelte utgifter	-23 137 084	-23 897 806	-	-9 347 155
Sum driftsutgifter	200 085 874	194 796 054	2,7 %	196 062 304
Brutto driftsresultat	13 080 841	16 009 802	-18 %	9 277 068
Finansinntekter				
Renteinntekter og utbytte	469 035	484 095	-3,1 %	788 492
Gevinst på finansielle instrumenter	-	-	-	-
Mottatte avdrag på utlån	22 500	66 667	-66,3 %	62 881
Sum eksterne finansinntekter	491 535	550 762	-10,8 %	851 373
Finansutgifter				
Renteutgifter og låneomkostninger	2 791 752	3 578 966	-22,0 %	2 072 556
Tap på finansielle instrumenter	-	-	-	-
Avdrag på lån	5 945 185	5 600 000	6,2 %	3 951 815
Utlån	34 556	66 667	-48,2 %	3 200 000
Sum eksterne finansutgifter	8 771 494	9 245 632	-5,1 %	9 224 371
Resultat eksterne finanstransaksjoner	-8 279 959	-8 694 871	-5 %	-8 372 998
Netto driftsresultat	4 800 882	7 314 931	-34 %	904 070

Korrigert for utlån er brutto og netto driftsresultat om lag som i samme periode i fjor.

Investeringsregnskapet:

Regnskapsskjema 2A - investering	Regnskap T1	T1 budsjett	Årsbudsjett	R. i fjor
----------------------------------	-------------	-------------	-------------	-----------

Investeringer i anleggsmidler	72 038 332	97 288 333	291 865 000	39 511 616
Utlån og forskutteringer	2 930 000	1 666 667	5 000 000	-
Kjøp av aksjer og andeler	-	433 333	1 300 000	-
Avdrag på lån	946 606	-	-	629 293
Dekning av tidligere års udekket	-	-	-	-
Avsetninger	-	666 667	2 000 000	-
Årets finansierungsbehov	75 914 938	100 055 000	300 165 000	40 140 909
Finansiert slik:				
Bruk av lånemidler	-	77 220 333	231 661 000	-
Inntekter fra salg av anleggsmidler	416 218	1 000 000	3 000 000	27 586
Tilskudd til investeringer	666 000	1 590 000	4 770 000	-
Kompensasjon for merverdiavgift	14 028 584	17 744 667	53 234 000	6 789 385
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	379 484	100 000	300 000	166 438
Andre inntekter	-15 000	-	-	170 601
Sum ekstern finansiering	15 475 286	97 655 000	292 965 000	7 154 010
Overført fra driftsregnskapet	-	-	-	-
Bruk av tidligere års udisponert	-	-	-	-
Bruk av avsetninger	-	2 400 000	7 200 000	-
Sum finansiering	15 475 286	100 055 000	300 165 000	7 154 010
Udekket/udisponert	-60 439 652	-0	-	-32 986 899

Endringsbehov investeringsbudsjett:

De fleste prosjektene er i rute i inneværende år, men enkelte er forskjøvet fra fjoråret slik at mindreforbruk i 2016 må justeres inn i budsjett 2017. Samlet varsles enkelte nye prosjekter. Dette tas opp i budsjettreguleringssaken.

3. Rapportering sykefravær

KS statistikk

Under framgår den siste sentrale og bearbeida statistikken fra KS for perioden 4. kvartal 2015 til og med 3.kvartal 2016. Statistikken omfatter en periode på 4 kvartal i gangen.

	Samla sykefravær			Undervisningspersonell			Turnuspersonell		
	2014- 2015	2015- 2016	2015- 2016	2014- 2015	2015- 2016	2015- 2016	2014- 2015	2015- 2016	2015- 2016
Kommuner	9,84	9,96	9,84	8,43	8,53	8,14	11,95	12,10	11,99
Rauma	10,44	10,68	11,02	12,84	9,66	7,30	12,15	13,54	13,91

Visma BI – intern statistikk fra vårt HR system

Sykefraværet gjelder for de to første månedene i 2017. Tallene for mars og april er mangelfulle på grunn av etterslep med manuell registrering. Fra høsten av planlegger vi overgang til elektronisk innmelding av egenmeldinger slik at en i større grad vil være ajour.

	01.01.16 – 28.02.16	01.01.17 – 28.02.17
Fravær alle virksomheter	9,8%	10,7 %
Legemeldt fravær alle	8,6	9,0
Egenmeldt fravær alle	1,2	1,7

Januar og februar er statistisk de to månedene med høyest sykefravær. For hele året 2016 var samla sykefravær i den interne Visma HRM statistikken **8.8%**.

Sykefraværet i Rauma er høyt. Dette gir grunn til å intensivere og å ha et enda større fokus og trykk på arbeidet. Det er innført nye og innskjerpa rutiner for oppfølging av sjukemeldte. Som IA bedrift har vi inngått avtale som forplikter både kommune, arbeidstakere og NAV. Virksomhetene/avdelingene skal sette mål og etablere tidlig innsats for å kunne redusere sykefraværet. Dette gjelder særlig det arbeidsrelaterte sykefraværet. Vi har gjennom IA samarbeidet gjennomført opplæring for å forebygge sykefravær, i tillegg til individretta tilrettelegging og tiltak for den enkelte, samt gruppetiltak. I 2016 har vi fulgt opp et eget LEAN prosjekt for å bedre prosedyrer og rutiner i hele prosessen med oppfølging av sykemeldte, og vi har sammen med BHT fulgt opp en egen arbeidsmiljøkartlegging for reduksjon av sykefraværet ved en av virksomhetene.

Av spesielle tiltak i 2017 kan nevnes at vi i samarbeid med IA planlegger egne prosjekt innenfor barnehageområdet med særlig vektlegging på forebygging av sykefravær. Vi vil også vektlegge tiltak som skal øke graden av jobbmobilitet (finne andre jobber) for de som skal tilbake i arbeid. Det viktigste og mest effektfulle arbeidet er likevel det som skjer av forebygging og oppfølging hver dag i den enkelte avdeling.

4. Oppfølging av kommunestyrevedtak eldre enn 3 mnd

- Hverdagsrehabilitering er ikke igangsatt , men underveis
- Øhjelpsplass er ikke igangsatt
- Økonomireglement ikke revidert

I tillegg til et ett-årig «ostehøvelkutt» på 1% for å komme ut av ROBEK, ble det i forbindelse med behandlingen av økonomiplan 2017-2020 vedtatt en rekke kostnadsreducerende tiltak for iverksetting i 2017 . Oversikten nedenfor viser status for de vedtatte tiltakene. De aller fleste er iverksatt eller påbegynt.

Nye tiltak (1000 NOK)	2017	2018	2019	2020	Årsverk	Status
POLITISK STYRING OG KONTROLLORGANER	2017	2018	2019	2020	Årsverk	
Færre utvalg og redusert møtehyppighet	-300	-300	-300	-300		Iverksatt
1% nedtrekk i rammen i 2017	-40					
SUM	-340	-300	-300	-300		
Sentraladministrasjonen	2017	2018	2019	2020	Årsverk	
Reduksjon årsverk	-800	-800	-800	-800	-1	Iverksatt
1% nedtrekk i rammen i 2017	-450					
SUM	-1 250	-800	-800	-800	-1	
KULTUR	2017	2018	2019	2020	Årsverk	
Reduksjon 1 årsverk	-483	-700	-700	-700	-1	Iverksatt
Oppheve fritak for barn og unge ved hall leie	-175	-350	-350	-350		
økt kultur	500	500	500	500		
1% nedtrekk i rammen i 2017	-155					
SUM	-313	-550	-550	-550	-1	
BARNEHAGE	2017	2018	2019	2020	Årsverk	
Felles styrer nordside		-100	-100	-100		Under arbeid
Barnehagestruktur sørside	-100	-100	-100	-100		
Reduksjon styrket tilbud barnehage	-300	-600	-600	-600	-1	
1% nedtrekk i rammen i 2017	-560					Iverksatt
SUM	-960	-800	-800	-800	-1	
Nye tiltak (1000 NOK)	2017	2018	2019	2020	Årsverk	
SKOLE						
1% nedtrekk i rammen i 2017	-1060					Iverksatt
Prøveprosjekt Måndalen	200	200				fra 01.08.17
Vågstranda skole - sammenslåing Måndalen fra 1.8.2017 og nedlegging	-1500	-3 400	-3 400	-3 400	-3	Nytt vedtak - utsatt
Arbeidsmatriell og læremidler	-490	-490	-490	-490		Iverksatt
Reduserte skysskostnader	-250	-500	-500	-500		ikke realistisk
SUM	-3 100	-4 190	-4 390	-4 390	-3	
HELSE OG VELFERD	2017	2018	2019	2020	Årsverk	
Gjenstående tiltak fra 2016	-250	-250	-250	-250		Iverksatt
1% nedtrekk i rammen i 2017	-550					Iverksatt
Reduksjon fysioterapi privat hjemmel				-420		
Styrking psykisk helse og rus inkl. nytt psykologtilskudd	700	1400	1400	1400	2	Iverksatt
1 årsverk barnefattigdom - finansiert av øremerket tilskudd	10	10	10	10	1	Iverksatt
Styrking lærings- og mestringssenter		350	350	350	0,5	
NAV - reduksjon øk. sosialhjelp	-500	-500	-500	-500		Iverksatt - men øker igjen med flyktninger i foreldreperm.
Reduksjon 1 årsverk barn og unge	-500	-650	-650	-650	-1	Iverksatt
Famileveileder helsestasjon - finansiert av øremerket midler	0				1	Iverksatt
SUM	-1 090	360	360	-60	3	

HELSE OG OMSORG	2017	2018	2019	2020	Arsverk	
1% nedtrekk i rammen i 2017						
Etablering av heldøgns bo- avlastningstilbud for barn og unge på tidligere Åndalsnes sjukeheim		1250	3650	3650	5	
Overføre boliger med heldøgns omsorg fra enkeltstående boliger til tidligere Åndalsnes sjukeheim		-1000	-2000	-2000	-2,7	
Samle heldøgns avlastningstilbud i Åndalsnes sjukeheim	-250	-500	-500	-500	-0,7	
Styrking grunnbemanning institusjon - demente	600	600	600	600	1,0	Iverksatt - men høyere kostnad
Styrking hjemmebaserte tjenester	600	300	1800	2400	4,0	Iverksatt - men høyere kostnad
Reduksjon lederstillinger	-750	-750	-750	-750	-1,0	Iverksatt
Flytting ressurser psykisk helse	-700	-1400	-1400	-1400	-2	Under arbeid
Omglegging Voll fra institusjon til heldøgns omsorg		-1200	-2500	-2500	-3,5	
Samdriftsfordel effekt av helsehus		-2000	-4000	-4000	-2,7	
SUM	-500	-4 700	-5 100	-4 500	-3	
UTBYGGING	2017	2018	2019	2020	Arsverk	
1% nedtrekk i rammen i 2017	-850					Iverksatt
Reduksjon årsverk	-427	-1 147	-1 867	-2 587	-4,0	Påbegynt
Områdeplan Øran		300	700			
Ytterligere reduksjon vei	-349					Iverksatt
Redusert vedlikehold kommunale veier	-750	-750	-750	-750		Iverksatt
SUM	-2 376	-1 597	-1 917	-3 337	-4	
FINANSOMRÅDE	2017	2018	2019	2020		
Eiendomsskatt til 7 promille i 2017, 6,5 i 2018 og 5,75 deretter	-3000	-2000	-500	-500		Iverksatt
Utsatt nedbetaling underskudd	-5490					Iverksatt
økt avsetning disp fon	790					I budsjett
SUM	-7 700	-2 000	-500	-500		
SUM TOTALT	-17 628	-14 577	-13 997	-15 237	-10	

5. HMS – og Internkontroll: Rapportering på registrerte avvik

Gode prosedyrer og rutiner er en forutsetning for kvalitetssikring av tjenester, tilsatte og miljø. Gjennom et samspill mellom ledere og arbeidstakere kan vi skape trygge, forutsigbare, forsvarlige og stimulerende rammer som gir grunnlag for bedre tjenester, inkluderende arbeidsmiljø og høynet effektivitet. I 2016 oppgradert vi IKHMS modulene for kvalitetshåndtering i Sharepoint for lettere å kunne vedlikeholde dokumenthåndteringen, og for å kunne forbedre avviksrapporteringen. I første halvår 2017 har vi også avsatt en egen ressurs for å bistå virksomhetene i arbeidet med internkontrollen.

Internkontroll med hjemmel i kommunelovens § 23. Registrerte avvik IK 1. tertial 2017:

Enhet	Meldte avvik	Ikke startet	Påbegynt	Fullført
Stab/Støtte	17	15	1	1
Barnehage	4	3	1	
Grunnskole	5	5		
Helse og velferd	8	4	1	3
Helse og omsorg	59	49	4	6
Kultur	0			
Utbygging	2	1		1
SUM	96	77	8	11

HMS Helse, miljø og sikkerhet med hjemmel i Arbeidsmiljølova. Registrerte avvik 1. tertial 2017:

Enhet	Meldte avvik	Ikke startet	Påbegynt	Fullført
Stab/Støtte	0			
Barnehage	2	2		
Grunnskole	0			
Helse og velferd	2	2		
Helse og omsorg	26	19	4	3
Kultur	0			
Utbygging	2		1	1
SUM	32	23	5	4

Avvik IK innenfor Stab/Støtte skyldes fast ukerapportering på restanse journalføring. Dette vil bli nærmere gjennomgått. Avvikene innen helse og omsorg både på IK og HMS vil bli fulgt opp særskilt.

6. Finansforvaltning

Av kommunens økonomireglement går det fram at det skal rapporteres på finansforvaltning ved tertialrapportering. Det skal rapporteres på:

- Ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål
- Kommunens gjeldsportefølje og øvrige finansavtaler
- Kommunens langsiktige finansielle aktiva.

Rauma kommune har ingen langsiktige finansielle aktiva per 30.04.16, men har 60 mill. kr. utlånt til Rauma Energi AS. Rauma kommune har all ledig likviditet plassert i bank, pr. april. 179 mill.kr. Hovedbankforbindelsen er Sparebank1 SMN og rentebetingelsene på bankinnskuddene er knytt til et påslag på NIBOR. Innskudd i annen bank er i hovedsak knyttet til videreformidlingslån/startlån.

104 av årets låneopptak på 231,6 mill.kr. er gjennomført. Total gjeld er 745 mill.kr pr. utgangen av april, som er en økning på 100 mill.kr. siden rapporteringen etter 3. tertial 2016. Av dette er 39 mill.kr videreformidlingslån, og 60 mill. knyttet til selvkostområdene. Netto gjeld slik den fremstår i KOSTRA trekker fra dette og ordinære ubrukte lånemidler, og da er netto gjeld vesentlig lavere. I KOSTRA er netto gjeld pr. utgangen av 2016 tilsvarende 86 prosent av brutto driftsinntekter, som er over landsnittet på 60% og over fylkessnittet på 75%. Med årets låneopptak vil dette øke til om lag 100%. Omlag 45 mill. er knyttet til rentekompensasjonsordninger. Det er likevel viktig å planlegge for å redusere låneopptakene i årene fremover.

Største enkeltlån er på 107 mill.kr som er 14,46% av samlet gjeld. Vi har tre sertifikatlån på til sammen 308 mill.kr. som må refinansieres innværende år. Resten er ordinære lån, Andelen flytende rente er relativt høy. 78,96% av lånene har forfall av rentebinding innen ett år. Andelen fast rente er på 21%, som er en liten reduksjon fra 3.tertial 2016. I vedtatt finansreglement er det tillatt å ha hele

porteføljen i flytende rente. Litt av grunnen til at vi har stor andel i korte lån nå, er at vi får tilbakebetalt 157 mill.kr. fra Husbanken ved avslutning av Helsehusprosjektet. Kostnaden ved at vi har høy likviditet, er ikke stor siden rentedifferansen mellom innskudd- og innlånsrente er liten, og til dels negativ.

Gjennomsnittlig rente er nå på 1,76%, ned fra 1,9%. Ett prosentpoengs økning i renten vil gi oss 5,9 millioner kroner i økte driftskostnader. Ett historisk «normalt» rentenivå ligger omlag 2 prosentpoeng over dagens nivå. To prosentpoengs økning i rentenivået vil i dag øke våre rentekostnader med 11,8 millioner kroner.

Markedskommentar fra vår gjeldsforvalter:

Norges Bank besluttet i mars å holde styringsrenten uendret på 0,50 prosent. Prognosen for styringsrenten ligger nær 1/2 prosent de nærmeste årene (se figur). Det er lite som tyder på at vendepunktet vi nå ser i norsk økonomi er starten på en ny langvarig opptur. Utfordringene ligger fremdeles foran oss, der omstilling, effektivisering og kostnadskutt er sentrale begreper. Kapasitetsutnyttelse er fremdeles lav og ventes ikke nå et normalnivå før i 2020. Veksten i BNP for fastlands-Norge var i 2016 den laveste siden finanskrisen. Det blir interessant å observere hvordan innstramming i kredittpraksis fra bankene, og nye krav til tilbydere av forbrukslån vil påvirke boligprisene fremover. Den høye boligprisveksten og oppgangen i gjeldsbelastningen tyder på at husholdningene er sårbare. En kraftig reduksjon i boligprisene vil kunne endre bildet til Norges Bank betraktelig. Svak kronekurs, ekspansiv finans- og pengepolitikk og lave renter har bidratt til et vendepunkt i norsk økonomi, men det er begrenset hva som kan trekke veksten ytterligere på kort sikt, omstilling er tidkrevende. Ut fra Norges Bank sin pengepolitiske rapport i mars tolker vi det slik at det skal svært mye til før renten settes opp eller ned de kommende 2 årene.

På bakgrunn av at fastrentene har steget svært raskt, og at Norges Bank må øke styringsrenten vesentlig raskere enn indikert for at lange bindinger skal svare seg anbefales derfor nå låneprodukter med flytende rente. Låneprodukter med fast margin mot NIBOR foretrekkes, da kredittmarginer nå er på lave nivåer sammenlignet med gjennomsnittet de siste to årene. Når det gjelder kortere rentebindinger anbefales 12 måneders sertifikat. Både Nibormargin og kredittmargin er nå kommet kraftig ned sammenlignet med siste 6 måneder, kombinert med en uendret styringsrente det neste året er det lite som tilsier store besparelser ved å rullere korte 3 måneders sertifikater fremfor å binde renten i 12 måneder i området rundt 1,20 – 1,25 prosent.

Se også vedlagt finansrapport fra Bergen Capital Management for detaljer rundt porteføljen.

7. Andre vesentlige avvik

Det er ikke rapportert om andre vesentlige avvik.

Rapport Rauma kommune T1 2017

07/05/2017

1. Basis næringsutvikling

1.1 Innovasjonsfestival 14.-16.nov 2017

- Engasjert flere i Hoppid-partnerskapet på fylkes og kommune-nivå til å være medansvarlig i arrangementet.
- Fått med Sparebanken Møre som sponsor.
- Søknad om støtte sendt Møre og Romsdal fylkeskommune.
- ProtoMore Kunnskapspark, ulike Hoppid-kontor, Møre og Romsdal fylkeskommune, Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Innovasjon Norge og Sparebanken Møre deltatt i prosess om program og form.

1.2 Hoppid-kontor

- Avtale med Rauma kommune om å utføre Hoppid-tjenester for Rauma.
- Inngått gunstig leieavtale med huseier for å etablere gründerrom i næringshagen.
- Kjøpt inn nye møbler og TV med videoutstyr.
- Jobber med å få aktører til å ta rommet i bruk.
- Arrangert kurset Skal – skal ikke
- Tatt imot 16 gründere med ideer
- Re-sertifisert som Lean Business-veileder
- Utarbeidet næringsfaglig vurdering for arbeidssøkende til NAV
- Avholdt møter med søkere til kraftfondet og saksbehandler

1.3 Inkubator-Node

- Fått operasjonalisert Inkubator-program i Rauma. Tre pre-inkubatorer er nå rekruttert inn i program som starter 4. mai.
- Nordveggen skriver avtale med dem som kommer fra Rauma og de vil sitte i gründerrom i pre-inkubator-fasen.
- Nordveggen deltar i opptak av nye inkubatorer til ProtoMore sammen med Surnadal.
- Jørn Heggertveit som er inkubatorleder i ProtoMore sitter i Rauma næringshage en dag annenhver uke.

1.4 Faggrupper drift

- Ingen i første kvartal

1.5 Møteplasser:

- NæringsPub: Aktuelle tema. Snitt deltakertall på 30 deltakere, arrangeres første tirsdag i hver måned.
- NæringsLunsj 14.02. med Olbjørn Kvernberg

- 1.6 Rekruttering
- Kjørte spontant i gang stillingskampanje før påske, med 50 ledige stillinger i Rauma
 - Nordveggen.no/jobbirauma holdes oppdatert. Stillingene vises på infoskjermene i kommunen.
 - Ytterveggentreff gjennomført i Trondheim, Oslo og Bergen. I Trondheim arrangerte vi treffet når PN-lederne var på fagtur, noe som ga god oppslutning og mulighet for å møte mange potensielle arbeidsgivere.

2. Næringsvekst

- 2.1 Innovasjonssenter
- Jobbet med finansiering av Næringslivet sitt utviklingsarena: Mission Control Center. Rauma kommune bevilget kr 500.000, GassROR kr 500.000 og Rauma Næringslag 1.500.000.
 - Møte med Siva 8. mai med positive signal.
 - Engasjert Per Einar Langset i arbeidet med planlegging av bygget og signering av leieavtaler.
- 2.2 Partnerskap for Naturglede
- 40 av medlemsbedriftene i Rauma Næringslag som er med i Partnerskap for Naturglede.
 - Fagtur til Trondheim med besøk på NTNU, Sintef og Tine, samt Hycast på Sunndalsøra. 25 deltakere.
 - Gruppemøter med Partnerskapsbedrifter med tema om utvikling. Gjennomført fem møter.
- 2.3 Faggrupper utvikling
- Produksjon: På Rauma Videregående skole. Utdanningsløp og samarbeid med skole.
 - Produksjon: Wonderland: Banesystem
 - IT: Møte med Olbjørn Kvernberg om utvikling av IT-bedrifter 14.02.
 - Bygg- og anlegg: LEAN for bygg- og anleggsbedrifter 04.05.
- 2.4 Grønn omstilling
- Bedrifter innen Rauma Næringslag har tatt initiativ til omstillingsprosjekt innen grønn vekst for industrien i Rauma. Tatt kontakt med NTNU Ålesund ved Annik Magerholm Fet for å få til samarbeid. Interessert. Møte og seminar i Ålesund 31.mai.
- 2.5 Verdiskaping i verneområder
- Gjennom dette prosjektet vil Nordveggen følge prosjekter som Via Ferrata som nå er overtatt av Norsk Tindesenter Eiendom AS fram til realisering.
 - Carwalks oppdateres
 - Verdiskaping med utvikling av opplevelsespakker med Raumabanen som utgangspunkt
 - Lokal videreførdling
- 2.6 Næringssamarbeid
- Deltatt som observatør hos Norsk senter for trygt vegarbeid.
 - Deltatt som innleid i Romsdal Innovasjon der man jobber med å etablere tidligfasemidler sammen med ProtoMore.
 - Skattefunn og andre offentlige virkemidler: 28.mars

3. Rauma som attraktivt samfunn

- 3.1 Profiling av Rauma som Verdens beste kommune for naturglade mennesker
- Raumainfo på skjerm
 - Profilert Rauma gjennom sosiale medier, der Instagram med #romsdaltur og Nordveggens Facebookside er de viktigste.
 - Kommunen har overtatt Turmål
 - Har startet dialog med tindesenteret om overtagelse av turportalen romsdal.com
 - Sørger for at alle utsalgssteder i Rauma er med å profilere naturgledekommunen ved å tilby salg av Nordveggen sine turkart for Romsdal, og turboka "Fotturer i Romsdal".
- 3.2 Naturgledepost
- Naturgledeposten er Nordveggens nyhetsbrev, som går ut en gang i måneden til over 1500 mottakere og spres via Facebook. Denne brukes som en viktig informasjonskanal for å vise frem alle sakene som Nordveggen jobber med.
- 3.3 Samarbeidsforum
- Gjennomført månedlige samarbeidsforum mellom de største arrangørene/aktørene i kommunen. Samarbeidsforum består av Nordveggen, Romsdal Reiseliv og Handel, Rauma kommune, Rauma Kulturhus, Norsk Tindesenter, Norsk Fjellfestival, RaumaRock, Romsdalsmarntan, og Rauma Bondelag.

RAUMA KOMMUNE

SAKSPAPIR

Utvalg, nemnd, styre, komité m.m:	Møtedato:	Saksnr:
Formannskapet	31.05.2017	49/2017
Kommunestyret	14.06.2017	41/2017
Fellesråd for eldre, funksjonshemmede og likestillingssaker	01.06.2017	24/2017

Saksbehandler: Mette Rye	Arkiv: K1 - 150 Sakstype: Politisk sak	Arkivsaknr: 17/1161
------------------------------------	---	-------------------------------

Budsjettjustering første tertial 2017

Rådmannens innstilling:

Driftsbudsjettet justeres i henhold til vedlegg.

Investeringsbudsjettet pr. prosjekt justeres i henhold til vedlegg og oversikt slik:

FORSLAG TIL NY ØKONOMIPLAN	Forslag opprinnelig		
Investeringsbudsjett	Budsjett	Budsjett	Forslag
	2017	2017	Endring
Investering kommune	293 768	273 365	20 404
Investering SVARF	18 500	18 500	-
Finansinvesteringer	6 300	6 300	-
Brutto finansieringsbehov	318 568	298 165	20 404
Refusjon mva	-58 137	-54 083	-4 054
Netto finansieringsbehov	260 431	244 082	16 350
Bruk av lån	-246 590	-231 662	-14 929
Tilskudd til investeringer	-5 710	-5 070	-640
Salg av anleggsmidler	-3 000	-3 000	-
Bruk av kapitalfond	-7 131	-6 350	-781
Avsetning kapitalfond	2 000	2 000	-
Sum finansiering	-260 431	-244 082	-16 350

Saksopplysninger:

Viser til forskrift om årsbudsjett for kommuner og fylkeskommuner

§ 11. Endringer i årsbudsjettet

Det skal foretas endringer i årsbudsjettet når dette må anses påkrevd. Kommunestyret eller fylkestinget skal selv foreta de nødvendige endringer i årsbudsjettet.

Det vises til til tertialrapport og justeringsbehov beskrevet i rapport for første tertial 2017.

Driftsbudsjettet:

- Redusert skatteanslag 4 mill. I revidert nasjonalbudsjett legges til grunn en redusert skatteinngang. KS modellen beregner at for Rauma kommune betyr dette 4 mill.kr. lavere inntekt. Dette blir delvis justert med økt inntektsutjevningsanslag
- Redusert inntekt havbruksfond: 1000 000. Havbruksfondet som ble opprettet i 2016 for å gi inntekter til kommunene har ikke virket etter hensikten. Inntektene til fondet svikter på grunn av manglende vekst. Det drøftes nå at det som incitament for tilrettelegging og som kompensasjon for arealbeslag, innføres en areal- eller produksjonsavgift, og at den fordeles i henhold til kriteriene for det vedtatte havbruksfondet, det vil si i henhold til andel tildelt lokal biomasse (lokal-MTB) i den enkelte kommune. Men dette kommer trolig ikke på plass i år.
- 1,5 mill. i økt kostnad videreføring av Vågstranda barneskole
- 1 mill. Barnehager: økt behov bemanning spesialpedagoger, og ikke gjennomførbart kutt i spesialpedagogteam pga særlige forhold høst 2017, hvorav 0,2 mill. er tilskudd til flere barnehagelærere jfr RNB.
- 1,7 mill. økt ramme Helse- og omsorg. Hvorav 1 mill. pga overbelegg de første tre månedene på institusjon. Pasienter med utfordrende adferd, tilrettelegging for personell med helsemessige utfordringer ga innleie døgkontinuerlig. 0,7 mill. skyldes økt brukstyrt personlig assistent og annen lønn som ikke var forutsett i budsjett.
- Kostnad fremskyndet revisjon samfunnsplan: 200 000,-
- 0,3 mill Utbygging, feil i budsjett festeavgifter som vil påløpe.
- Mindreforbruk som kan nyttes til å balansere budsjettet er:
 - Avsatt 5 mill. til å betale tidligere års underskudd
 - 2 mill. kr. Lavere anslag premieavvik
 - 0,7 mill. lavere anslag rentekostnad
 - 2 mill. Justering rammetilskudd/inntekstutjevning

Det orienteres også om en teknisk justering av rammene knyttet til avskrivning uten netto effekt (tall i 1000 kr);

	Avvik(per.)
	0
SENTRAL ADMINISTRASJON	257
KULTUR	-444
BARNEHAGE	-13
SKOLE	0
HELSE OG VELFERD	-17
HELSE OG OMSORG	49
UTBYGGING	168
TOTALT	0

Nye investeringsprosjekter:

Det er gitt tilsagn til to helfinanserte investeringsprosjekter innenfor friluftsliv/forvaltning som foreslås lagt inn i investeringsbudsjettet, i tillegg kommer enkelte andre prosjekter:

- Digitalisering arkiv: Det inngås avtale med Interkommunalt Arkiv for Møre og Romsdal IKS om ordning, kategorisering og digitalisering av byggesaksarkiv og landbruksarkiv. Dette vil bli et større prosjekt som vil gå over tre år. Totalramme 3,1 mill. Begrunnelsen ligger at det i ROR-IKT nå inngås avtale om nytt felles sak- og arkivsystem, og at i den forbindelse skal alle tilgjengelig papirarkiver gjøres digitalt tilgjengelig i det nye systemet.
- Kolmanneset: Her er det 100% fylkeskommunal finansiering av sti fra hovedveg og ned til gravrøysene, i.h.h.t. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftsområde. Sum kr. 250.000,-, ingen kommunal egenandel.
- Kammen: Her er det 100% fylkeskommunal finansiering av prosjektering av sti bak naustrekka i Kammen , i.h.h.t. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftsområde. Sum kr. 150.000,-, ingen kommunal egenandel
- Planlegging, prosjektering utarb. anbudsgrunnlag Strandgata: kr. 1.375.000,- Det vises til egen formannskapssak i møte 31.05.2017
- Kunstgressbane Isfjorden: kr. 3.6 mill,- jfr FS vedtak 20/17
- Midlertidig parkeringsplass Måndalen: kr. 700.000,- . Det vises til egen sak om å rive den gamle lærerboligen (også kalt SFO bygget) og lage en felles parkeringsplass for Måndalen skole og Voll.
- Helseløype Åndalsnes (lys langs E136 m.m.): kr. 1.7 mill,- eks. mva. Dette gjelder fullførelse av helseløype rundt bruene, ref- tippemiddelsøknadsnr 14/02766. Kr. 1,7 mill er samlet investeringsramme, tippemiddelbidraget er kr. 362.000,- mottatt i 2016. Vi må velge lavere lysmaster enn utgangspunktet i søknadsgrunnlaget (krav fra Statens Vegvesen), derfor justert kostnadsramme fra 1,36 mill til 1,7 mill eks. mva.
- Bil flyktningetjenesten: 225 000,- Det er bosatt 40 flyktninger i Rauma pr 25.04.17. Flere vil det bli. Det er ukentlig behov for transport til sykehus eller politi i Molde/Ålesund. Vi har bruk for bil i mottaksfasen, hente på stasjon, kjøre til ulike tilbud/timeavtaler i starten. Inn-og utflytting av leiligheter krever oftest bil. Integrering av flyktninger tilsier aktiviteter på fritida og i mange tilfeller er det nødvendig med biler. Kommunebilene er svært ofte opptatt. Vi har måttet leie taxi en god del ganger. I stor grad brukes mest egen bil. Kjøper vi inn en stor bil med plass til inntil 8 personer vil det være det være gunstig på alle måter.

- Tursti Reinheimen Nasjonalpark: 300 000,- eks. mva. Finansiering tilskudd. Dugnadsgjengen med Nils Hole i spissen har sammen med kommunen og Nordveggen lagt en plan for de neste åra som rulleres årlig. Dette er selvfinansierende prosjekter og det vil ikke påløpe kostnader som ikke er finansiert eksternt.

I tillegg er det behov for å justere i hht mindreforbruk på prosjekt påstartet i 2016, der mer av kostnaden faller på 2017 enn i opprinnelig plan. Dette gjelder:

- Omlegging vei Isfjorden skole: 0,88 mill. eks.mva. Forskjøvet sluttoppgjør. Avsatt tilskudd i 2016 finansierer dette.
- Opparbeiding Stokkekaia og sentrumsplan med til sammen 9,8 mill.kr. inkl. mva.

Vurderinger

Ved å justere i hht forventede avvik vil budsjettet bli mer realistisk og formelt korrekt i forhold til at investeringsbudsjettet skal vise nøyaktig beløp for det enkelte budsjettår selv om rammene for øvrig er godkjent eller om prosjektene er fullfinansiert av andre.

Vedlegg:

B1 2017 Investeringsbudsjett

B1 2017 driftsbudsjett

ØKONOMIPLAN 2017 -2020 : INVESTERINGER

Ansv. omr.	Investeringsformål m/finansiering	.2017		Endring	opprinnelig	
		Invest.	Finans.		Invest.	Finans.
1210	Felles IKT-investeringer	2 000			2 000	
	Lån		-1 600			-1 600
	mva komp		-400			-400
1210	ROR IKT Andel	2 000			2 000	
	Lån		-2 000			-2 000
1210	Digitalisering arkiv	635		635		
	Lån		-635	-635		
	ikke mva					
1352	Bil Flyktningetjenesten	225		225		
	Lån		-180	-180		
	mva komp		-45	-45		
1710	Kirker -og kirkegårder	450			450	
	Lån		-450			-450
	Egen mva komp					
2301	Klatrejungel Åndalsnes barneskole	1 813			813	
	Spillemidler		-300			-300
	Private tilskudd		-100			-100
	lån		-800			
	Kapitalfond		-250			-250
	mva komp		-363			-163
2830	Tursti Reinheimen nasjonalpark	400		400		
	Tilskudd		-320	-320		
	mva komp		-80	-80		
3400	Velferdsteknologi	2 000			2 000	
	Lån		-1 600			-1 600
	mva komp		-400			-400
3400	Felles helse og omsorg	500			500	
	Lån		-400			-400
	mva komp		-100			-100
6030	Kart og oppmåling	125			125	
	Kapitalfond		-100			-100
	mva komp		-25			-25
6560	Strandgata	6 125		1 375	4 750	
	Lån		-1 100	-1 100		-
	Bruk av fond		-3 800			-3 800
	mva komp		-1 225	-275		-950
6430	Salg Skottemarka Åndalsnes utsatt		-2 000			-2 000
	Avseting til kapitalfond		2 000			2 000
6430	Boligområde Åfarnes	7 000			7 000	
	Lån		-4 600			-4 600
	mva komp		-1 400			-1 400
	Tomtesalg		-1 000			-1 000
6710	Sti Kolmanneset - gravrøyser	250		250		
	Fylkeskommunalt tilskudd		-200	-200		
	mva komp		-50	-50		-
6710	Sti Kammen bak naustrekke	150		150		
	Fylkeskommunalt tilskudd		-120	-120		-
	mva komp		-30	-30		-
6710	Kunstgressbane Isfjorden	4 500		4 500		
	Lån		-3 600	-3 600		-
	mva komp		-900	-900		-
6920	Felles maskindrift Teknisk enhet	2 000			2 000	

	Lån		-1 600			-1 600
	mva komp		-400			-400
7310	Hovedplan/oppgradering veg	933			933	
	Lån		-80			-80
	Ekstra statstilskudd		-666			-666
	mva komp		-187			-187
Ansv. omr.	Investeringsformål m/finansiering	.2017				
		Invest.	Finans.		Invest.	Finans.
7310	Utskifting armatur gatelys	1 000			1 000	
	Lån		-800			-800
	mva komp		-200			-200
7310	Gang- sykkelveg	1 000			1 000	
	Lån		-300			-300
	Tilskudd		-500			-500
	mva komp		-200			-200
7310	Helseløype Åndalsnes (lys langs E136 m.m)	2 125		2 125		
	Lån		-1 700	-1 700		
	mva komp		-425	-425		
7310	Parkeringsplass Måndalen skole	875		875		
	Lån		-700	-700		
	mva komp		-175	-175		
6560	Bydel Stokkekaia	12 260		1 767	10 493	
	Lån		-6 304	-1 414		-4 891
	Tilskudd		-3 504	-		-3 504
	mva komp		-2 452	-353		-2 099
7310	Sentrumstiltak	8 000		6 000	2 000	
	Lån		-6 400	-4 800		-1 600
	mva komp		-1 600	-1 200		-400
	Bruk av fond			-		
6950	Omlegging vei Isfjorden skole	1 102		1 102		
	Bruk av fond		-881	-881		
	mva komp		-220	-220		
6950	Omsorgsenter - forprosjekter	500			500	
	Kapitalfond		-400			-400
	mva komp		-100			-100
6950	Helsehus	231 301			231 301	
	Lån		-185 041			-185 041
	Bruk av kapitalfond					
	mva komp		-46 260			-46 260
	Tilskudd					
6950	Oppgradering Formålsbygg	4 000			4 000	
	Lån		-3 200			-3 200
	Kapitalfond					
	mva komp		-800			-800
6950	Oppgradering skole Måndalen (oppr. Leiktun)	500		-	500	
	Bruk kapitalfond		-400	100		-500
	mva komp		-100	-100		
SUM	Investeringer kommune	293 768	-293 768		273 365	-273 365
6210	Rammebudsjett vann	12 500			12 500	
	Lån		-12 500			-12 500
6320	Feiing	1 000			1 000	
	Lån		-1 000			-1 000
6220	Rammebudsjett avløp	4 500			4 500	
	Lån		-4 500			-4 500
	Rammebudsjett renovasjon	500			500	
	Lån		-500			-500

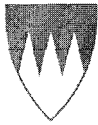
SUM	Investeringer SVARF	18 500	-18 500		18 500	-18 500
-----	---------------------	--------	---------	--	--------	---------

SUM	Totalt Realinvesteringer	312 268	-312 268		291 865	-291 865
-----	--------------------------	---------	----------	--	---------	----------

8750	Videreutlån formidlingslån	5 000			5 000	
	Lån		-5 000			-5 000
8760	Egenkapital KLP	1 300			1 300	
	Bruk av fond		-1 300			-1 300
SUM	Finansinvesteringer	6 300	-6 300		6 300	-6 300

SUM	Investeringsbudsjett	318 568	-318 568		298 165	-298 165
-----	----------------------	---------	----------	--	---------	----------

DRIFTSOVERSIKT (Tall i 1000 kr)	vedtatt Budsjett	Budsjett- justering	Teknisk	Ny
	2 017	T1 2017	justering	Ramme
Skatt på inntekt og formue	192 300	-4 000		188 300
Naturressursskatt	3 900			3 900
Rammetilskudd inkl. inntektsutjevning	223 000	2 000		225 000
Rammeinntekt i statsbudsjettet	419 200	-2 000		417 200
Eiendomsskatt	26 900			26 900
Andre statlige overføringer	229			229
Rentekompensasjon husbanken	2 000			2 000
Havbruksfond	1 000	-1 000		0
Konsesjonskraft salg	0			0
SUM FRIE INNTEKTER	449 329	-3 000		446 329
Konsesjonsavgifter	2 068			2 068
Avsatt til kraftfondet	-2 068			-2 068
Motpost avskrivninger	19 537			19 537
Amortisering av tidligere års premieavvik	-6 353	2 000		-4 353
Sum spesielle poster/korrigeringer	13 184	2 000		15 184
Renteinntekter	3 440			3 440
Utbytte Rauma Energi	5 000			5 000
Renteutgifter	-13 500	710		-12 790
Netto renteutgifter/-inntekter	-5 060	710		-4 350
Renteutgifter formidlingslån	-600			-600
Rente inntekter formidlingslån	600			600
Netto Formidlingslån	0	0		0
Avdragsutgifter	-20 000			-20 000
NETTO RENTE- OG AVDRAGSUTGIFTER	-25 060	710		-24 350
TIL FORDELING	437 453	-290		437 163
POLITISK STYRING OG KONTROLLORGANER	-4 360		-110	-4 470
ADM. INKL. KRAFTSALG	-6 025	-200	367	-5 858
KOMMUNIKASJON	-12 570			-12 570
ORGANISASJON	-10 605			-10 605
KIRKEN OG RELIGIØSE SAMFUNN	-5 542			-5 542
KULTUR	-10 687		-444	-11 131
BARNEHAGE	-52 195	-1 000	-13	-53 208
SKOLE	-97 165	-1 500		-98 665
HELSE OG OMSORG	-158 834	-1 710	49	-160 495
HELSE OG VELFERD	-40 357		-17	-40 374
UTBYGGING	-32 323	-300	168	-32 455
Sum fordelt til driftsrammer	-430 663	-4 710	0	-435 373
Disposisjoner:				
Inndekning av tidligere underskudd	-5 000	5 000		0
Avsetning til disposisjonsfond	-1 790			-1 790
Avsetning rentesikringsfond				0
Avsetning til bundne fond (utgiftsført på enhet)	0			0
Bruk av disposisjonsfond	0			0
Overføring investeringsbudsjett				0
Netto disposisjoner	-6 790	5 000		-1 790
Balance	0	0	0	0



Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
PS 18/17	Kontrollutvalget	19.6.2017

BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

Sekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget bestiller følgende forvaltningsrevisjonsprosjekt:
....
2. Undersøkelsen skal ta utgangspunkt i problemstillinger som er skissert i saksfremlegget.
3. Prosjektet bestilles utført hos Møre og Romsdal Revisjon IKS.
4. Prosjektplan utarbeides og legges fram for kontrollutvalget.

Saksopplysninger

Kontrollutvalgets oppgaver ved forvaltningsrevisjon følger av kommunelovens § 77 nr. 4, og er utdypet i Forskrift for kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner kapittel 5.

Det følger av forskriftens § 9 første ledd:

”Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens virksomhet årlig blir gjenstand for forvaltningsrevisjon i samsvar med bestemmelsene i dette kapittel.”

Plan for forvaltningsrevisjon viser innenfor hvilke tema forvaltningsrevisjon skal gjennomføres i perioden planen gjelder for. Kontrollutvalget i Rauma vedtok sin Plan for forvaltningsrevisjon 2016 -2019 i møte 19.9. 2016 i sak 23/16.

Rauma kommunestyre fattet endelig vedtak 15.11.2016 i K-sak 118/2016 Overordnet analyse - Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019.

Ut fra denne planen skal kontrollutvalget nå bestille det første forvaltningsrevisjonsprosjektet i valgperioden.

VURDERING

Forvaltningsrevisjonsarbeidet er en sentral del av kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunal sektor og det er derfor viktig at kontrollutvalget bruker plan for forvaltningsrevisjon som et redskap for å utøve en mest mulig målrettet og effektiv tilsynsfunksjon i kommunen, i tråd med kommunestyrets signal.

Forvaltningsrevisjon gir kontrollutvalget anledning til å fordype seg i ulike saksforhold innen alle virksomhetsområder i kommunen. Forvaltningsrevisjon er nyttig for utvalgets kontrollvirksomhet, samt for internkontrollen og forbedringsarbeidet i kommunen. Ved bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt har kontrollutvalget stor innvirkning på de problemstillinger prosjektet skal gi svar på. Det er derfor viktig at kontrollutvalget drøfter

grundig valg av tema, formål og problemstillinger for å sikre at prosjektet blir gjennomført i samsvar med utvalgets ønsker.

Følgende tema er ut fra revisjonens risiko- og vesentlighetsvurdering tatt med i plan for forvaltningsrevisjon i perioden 2016-2019:

Plan- og styringssystemet herunder

- planlegging og oppfølging av planer
- innkjøp og offentlig anskaffelse

Kompetanse og rekruttering herunder

- oppfølging av strategisk kompetanseplan
- barnehage, grunnskole, psykologisk pedagogiske tjenester

Barn og unge herunder

- kvalitet i barnehage og skole
- utenforskap, mobbing, rus

Omstillingsprosesser herunder

- medvirkning og forankring blant brukere, innbyggere, ansatte

Arbeidsmiljø herunder

- plan og tiltak for å redusere sykefravær

Følgende tema kan også være aktuell for forvaltningsrevisjon i perioden 2016-2019:

Helse og omsorg herunder

- psykisk helse og rus, omstilling pleie og omsorg

Brukermedvirkning herunder

- oppfølging av kommunens strategi for brukermidvirkning

Etikk og åpenhetskultur herunder

- oppfølging av etiske retningslinjer

Integrering av flyktninger

Sekretariatet har beskrevet aktuelle prosjekt innen for alle temaene i hoveddelen av plan for forvaltningsrevisjon, men beskrivelsen er ikke uttømmende da det kan være flere aktuelle prosjekt innen for hvert av temaene.

Innenfor rammene av vedtatt Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 står utvalget fritt til å velge tema for forvaltningsrevisjonsprosjektet som skal bestilles.

Plan og styringssystemer – herunder Innkjøp og offentlige anskaffelser

I den overordnede analysen skriver revisjonen om dette temaet: «*Anskaffelsesregelverket er omfattende og erfaringsvis er innkjøpsområdet eksempel på et område med risiko for brudd på regelverket. På dette området er det krav til rutiner, retningslinjer, kompetanse, organisering og etterlevelse. I 2015 ble det inngått en ny samarbeidsavtale om innkjøp mellom kommunene Molde, Rauma, Aukra, Misund og Nesset. Det er vertskommunesamarbeid etter kommuneloven § 28 b med Molde kommune som vertskommune. Det er utarbeidet et felles reglement for innkjøp. Alle innkjøp skal baseres på reell konkurranse og lik behandling av leverandørene. Innkjøp er et område som blir nevnt i spørreundersøkelsen og er et aktuelt område å se særlig etter at samarbeidet har fått virket en periode.*»

Kontrollutvalget har til møte 19.6.2017 bedt om en orientering fra rådmannen knyttet til: Hvordan er innkjøpsarbeidet organisert? Hva er overlatt til ROR innkjøp og hva tar rådmannen hånd om selv?

Hvordan fungerer anvendelsen av lovverket?

Hvilke innkjøpsrutiner finnes og hvordan håndteres disse.

Sekretariatet vurderer at dette området kan være aktuelt for et forvaltningsrevisjonsprosjekt.

Aktuelle problemstillinger kan være:

- Blir varer og tjenester kjøpt i samsvar med reglene om offentlige innkjøp?
- Bruker kommunen rammeavtalene sine?
- Er kommunes innkjøpsrutiner kjent hos de som har ansvar for innkjøp?

Barn og unge, herunder kvalitet i barnehage og skole/kompetanse og rekruttering

I den overordna analysen skriver revisjonen om dette temaet:

*«Det framgår av Årsrapport 2015 at det innenfor **skole** er fokus på tidlig innsats og tilpassa opplæring. Målet om økt tilpassa opplæring er nådd. Læringsutbyttet er godt ved utgangen av ungdomsskolen, men for ujevnt på de lavere klassetrinn. På det økonomiske området er netto driftskostnad pr. elev i Raumaskolen nå kommet ned på nivå med KOSTRA-gruppe 11, men fortsatt høyere enn landsgjennomsnittet. (Måloppnåelse – Årsrapport 2015 - sak 47/2016)».*

Barnehager og skoler er store tjenesteleverandører i kommunene. Fordi det angår så mange, så vil det alltid være aktuelt å bestille forvaltningsrevisjon innenfor disse områdene.

I tilstandsrapport for grunnskolen 2016, skriver rådmannen: «Grunnskolen i Rauma har utvikla seg positivt hva angår bl.a. læringsresultater i perioden, men kan og må bli bedre på fler spesifikke fagområder.»

Opplæringsfeltet er også et område som fylkesmannen har tilsynsmyndighet på.

Kontrollutvalget er kjent med at fylkesmannen i april har hatt tilsyn med Åndalsnes ungdomsskole og Rauma kommune, med tema elevene sitt utbytte av opplæringen. Vi er ikke kjent med utfallet av dette tilsynet. Siden fylkesmannen allerede er inne på skolesiden i kommunen, så er det kanskje ikke formålstjenlig å se på skolen i denne omgang. Barnehagene kan være mer aktuelt.

Revisjonen skriver i den overordnede analysen «*Kommunebarometeret for 2016 viser at Rauma kommunes plass blant landets kommuner får laveste skår på barnehageområdet (398). (særlig pga. manglende fagutdanning) Grunnskolen har en plassering på 39 og barnevernet 203 i forhold til kommunene i landet. (se vedlegg 4)*

*Kommunen har hatt løpende opptak i **barnehage**. Dette er nå omgjort til to opptak i året. Det kan også gjøres opptak hele året, men det gis ingen garanti. Det har vært noen utfordringer knyttet til bygningsmessige forhold og kompetanse/rekruttering. 92,4 % av alle barn 1-5 år har barnehageplass i Rauma. Det er 1,3 prosentenheter mer enn i landet.»*

Dersom en skal se nærmere på Kvalitet i barnehagene, så er det naturlig at en også kombinerer dette med temaet Kompetanse og rekruttering.

Aktuelle problemstillinger for et slikt prosjekt kan være:

- Kvalitet i barnehagene i Rauma kommune, med fokus på følgende områder:
 - a) Ledelse og organisering
 - b) Rekruttering og kompetanseutvikling
 - c) Tidlig innsats, og oppfølging av barn med særlige behov
 - d) Samarbeid med hjemmene

Omstillingsprosesser herunder medvirkning og forankring blant brukere, innbyggere, ansatte

Kontrollutvalget har i løpet av de senere årene fått henvendelser som har uttrykt bekymring til den pågående omstillingsprosessen. Det har også vært en del medieomtale. For å lykkes i slike prosesser er det avgjørende at en har forankring blant brukere, innbygger og ansatte. I et slikt perspektiv kan dette temaet være aktuelt.

Revisjonen skriver i den overordnede analysen: «*Omstilling og endringer kan få både positive og negative konsekvenser for borgere, brukere og ansatte. Det kan skape usikkerhet og føre til sløsing med ressurser om prosessene ikke er gode. Kommunene må ha kompetanse og kapasitet til å gjennomføre gode omstillingsprosesser. Informasjon og medvirkning i samsvar med lov og avtaleverk er sentralt. Ansattes medvirkning er forankret både i arbeidsmiljøloven og hovedavtalen. Arbeidsgiver*

har styringsrett og må følge spillereglene i lov og avtaleverk. Brukermedvirkning skal også sikres i omstillingsprosesser. Både på bakgrunn av gjennomførte prosesser i kommunene, og ikke minst forventet krav til større omstillinger, anses omstillingsarbeid som et risikoområde. Det er vesentlig at kommunene lykkes med omstillinger både av hensyn til kvalitet og økonomi.»

I årsrapport 2016, skriv rådmannen: «På begge områder – både brukartilpassing og kvalitet arbeider ein for å få på plass operative mål med tilhøyrande rapportering. Brukartilpassa tenester krev på sikt jamleg bruk av kvantitative brukarundersøkingar. Tenestekvalitet krev eit internkontrollsystem som måler avvik i høve til fastsette normer og prosessar. Ingen av desse tilhøve er tilstrekkelig på plass til at ein kan rapportere måloppnåing på eit overordna tenestenivå. Ein syner likevel til rapport frå internkontrollsystemet i organisasjonskapitlet.

Frå 2017 har kommunestyret vedtatt å opprette brukarråd for kvart tenesteområde. Ein forventar at desse råda vil kunne bidra til både betre brukartilpassing og sikring av tenestekvalitet. Internkontrollsystem er på plass, men blir fortsatt for lite brukt til å rapportere avvik på tenestekvalitet. Innanfor nokre område er også systema fråverande eller for utydelege.»

Sekretariatet er usikker på om det er rett tidspunkt å gjøre en undersøkelse på et område der en nylig har gjort en slik endring, samtidig så er det nå omstillingen skjer og er aktuell.

Arbeidsmiljø, herunder plan og tiltak for å redusere sykefravær

Revisjonen skriver i overordnet analyse: «Tall for 4 kvartal 2014 til 3. kvartal 2015 viser en liten nedgang i sykefraværet til 10,02 % – litt i overkant av landsgjennomsnittet på 9,93, se vedlegg 6. Rauma kommune hadde ved denne målingen høyere sykefravær for undervisningspersonell (11,62 %) enn kommunene samlet (8,17 %), og lavere for turnuspersonell (11,09 %) enn landet samlet (12,07 %). Det blir i Årsrapport 2015 vist til at det etter flere år med stabilt samla sykefravær i underkant av landsgjennomsnittet for kommunene, har sjukefraværet i Rauma i perioden 2. kvartal 2014 til 1. kvartal 2015 økt.»

I årsrapport 2016 skriver rådmannen følgende: «Etter fleire år med stabilt samla sjukefråver i underkant av landsgjennomsnittet for kommunane, så har sjukefråveret i Rauma auka dei to siste åra. I all hovudsak er det dei langtidssjukemeldte som utgjør fråveret i statistikken. Dette ser vi ut frå at legemeldt sjukefråver er på 10,07 prosentpoeng og eigenmeldt sjukefråver på 0,96 prosentpoeng. Målt i prosentpoeng er sjukefråver utanom arbeidsgivarperioda 7,12 og sjukefråver i arbeidsgiverperioda på 3,90.»

Tertialrapport fra 1. tertial 2017 viser at sykefraværet fremdeles er høyt. Rådmannen skriver: «Sykefraværet i Rauma er høyt. Dette gir grunn til å intensivere og å ha et enda større fokus og trykk på arbeidet. Det er innført nye og innskjerpa rutiner for oppfølging av sjukemeldte.» Økonomisjef Mette Rye kunne i kontrollutvalgets møte 23.5.2017 opplyse at de har tatt i bruk et nytt verktøy fra Visma som er til god hjelp i økonomistyringen. Verktøyet gir hjelp til å ta ut gode rapporter og for å kunne løpende følge med på utviklingen. Her får en oversikt over oppdaterte nøkkeltall for økonomi, da tallene oppdateres hver natt. Verktøyet gir bedre oversikt over sykefravær, fraværskostnader og bemanning.

Dersom kontrollutvalget ønsker å bestille et prosjekt knyttet til dette temaet så kan aktuell problemstillinger være:

- Kartlegging av sykefraværet, samt mulige årsaker til sykefraværet
- I hvilken grad jobber kommunen målrettet og systematisk med å forebygge sykefravær?
- I hvilken grad blir sykemeldte følt opp av arbeidsgiver?

Oppsummering

Etter revisjonsstandarden som nyttes for forvaltningsrevisjonsprosjekt skal det i starten av prosjektet utarbeides et utkast til prosjektplan, som skal danne grunnlaget for gjennomføringen av prosjektet. Kontrollutvalgets drøftinger vil danne grunnlag for revisors

utarbeidelse av prosjektplan. Revisjonen vil i prosjektplanen gjøre presiseringer og avgrensinger i samsvar med standard for forvaltningsrevisjon. Prosjektplanen skal godkjennes av kontrollutvalget.

Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget underveis i prosessen. Prosjektrapport leveres kontrollutvalgets sekretariat i henhold til prosjektplan.

Saken legges fram for kontrollutvalget uten sekretariatets anbefaling om valg av prosjekt, da dette vil være opp til kontrollutvalget å prioritere i møte.

Jane Anita Aspen
daglig leder



RAUMA KOMMUNE
Kontrollutvalget

Saksmappe: 2017-1539/03
Arkiv: 033
Saksbehandler: Jane Anita Aspen
Dato: 9.6.2017

Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
PS 19/17	Kontrollutvalget	19.6.2017

OPPFØLGINGSLISTE

Sekretariatets innstilling

I oppfølgingslisten gjøres følgende endringer:

Saksopplysninger

Vedlagt følger:

- Ajourført oppfølgingsliste pr. 23.5.2017.
- e-post datert 6.6.2017 fra barnevernleder, med svar på spørsmål fra kontrollutvalget i møte 23.5.2017.

I dette møtet er det ikke lagt opp til orientering fra administrasjonen knyttet til saker på oppfølgingslisten.

VURDERING

Dersom det er saker utvalget ønsker å kommentere, stille spørsmål ved eller ta opp i dette møtet eller i et senere møte, kan disse bli fremmet i møtet for oppføring på oppfølgingslisten.

Jane Anita Aspen
daglig leder

**KONTROLLUTVALGET I
RAUMA KOMMUNE**

SAKSOPPFØLGING

(ajourført pr 23.5.2017)

Saker som er tatt opp:	Merknad:	Status:
18.04.16 Helse- og omsorgstjenester i Rauma kommune Ansvar: Adm./sekr	I KU-møte 01.02.16 OS 02/16 hadde rådmannen en orientering og gjennomgang av underveisevaluering av hjemmebasert helse- og omsorgstjeneste i Rauma kommune. Rådmannen sa at det nå var hovedprioritet å få på plass systemer, rutiner og praksis som sikrer forsvarlige helsetjenester, samt jobbe med felles holdninger og retning på tjenesten. Kontrollutvalget ønsker å følge saken videre.	24.10.16: Kontrollutvalget ønsker også å ta med seg videre at det må følges opp at det er gode tilbud på alle trinn i «omsorgstrappen». 28.11.16: Kontrollutvalget ønsker orientering om status i første møte i 2017. 20.02.17: Helse og omsorgssjef Greta Hanset orienterte i dagens møte jf. OS 09/17.
20.02.17 Barneverntjenesten i Rauma kommune Ansvar: Adm./rev./sekr.	Kommunestyret behandlet forvaltningsrevisjonsrapporten «Barnevernstjenesten i Rauma kommune» og vedtok enstemmig kontrollutvalgets innstilling i møte 8.3.2016, k-sak 29/16. I tillegg ble det gjort en tilføyning om at «Kommunestyret er bekymret over bemanning og budsjettering i barnevernstjenesten, og ber om at saka tas opp på nytt i forkant av neste budsjettbehandling.» I samme kommunestyremøte ble det lagt frem «Tjenesteanalyse av barneverntjenesten i Rauma kommune». Analysen er laget i forbindelse med at kommunen har deltatt i effektiviseringsnettverk for barneverntjenester gjennom Kommunenes Sentralforbund. I kommunestyremøte 15.12.16 sak 134/2016 ble det lagt frem en statusrapport fra barnevernet pr. november 2016. Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten er forventet vår 2017. Kontrollutvalget ønsker å følge utviklingen i tjenestene.	23.05.17: Kontrollutvalget behandlet oppfølging av rapporten i dagens møte jf. sak 12/17. Utvalget ønsker å få en status rapport i første møte i 2018. Til neste møte gis det tilbakemelding om tilgang på fosterhjem. Sekretær følger opp dette.
23.05.17 Rauma Energi AS	Rauma Energi AS står overfor store utfordringer i tiden fremover. Det gjelder både	

Ansvar: sekr.	utfall av Herje kraftverk saken, Verma utbyggingen og fiberutbygging. Kontrollutvalget ønsker derfor å følge med på utviklingen.	
---------------	--	--

Aspen, Jane Anita

Fra: Sylvia Vik Mittet <sylvia.mittet@rauma.kommune.no>
Sendt: 6. juni 2017 11:55
Til: Postmottak - Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal
Kopi: Digernes-Westby, Harald
Emne: Tilgang på fosterhjem

Hei

Generelt er det alltid behov for fosterhjem i fylket og på landsbasis. Det er ikke kommunen som i hovedsak rekrutterer fosterhjem. Det er det Bufetat som gjør. Når det har vært behov for fosterhjem har vi klart å finne det. Nå er det også slik at vi har familieråd i flere saker, hvor det også kan være spørsmål om hvor barnet/ungdommen skal bo. Det prøves da å rekrutteres fosterhjem i barnets familie eller nettverk.

Håper dette ga svar på spørsmålet.

Mvh
Sylvia Vik Mittet
Barnevernleder

Sendt fra min iPad