



Innkalling

Utvalg:	Formannskapet
Møtested:	Formannskapssalen
Dato:	25.10.2017
Tidspunkt	Kl. 09:00

Forfall skal meldes via Møteportalen. Kan også meldes til Servicetorget i tillegg, tlf. 75182200.

Vararepresentanter møter kun ved spesiell innkalling.

Med henvisning til forvaltningsloven § 8, 3. ledd, vil en be om at beskjed om mulig inhabilitet blir meddelt Servicetorget.

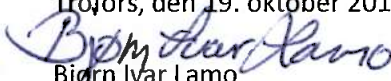
Forvaltningsloven § 8, 3. ledd:


"Medlem skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre han ugild (inhabil). Før spørsmålet avgjøres, bør varamann eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad."

Sakliste

Sak nr.	Sakstittel	
068/17	Delegasjonssaker	
069/17	Referatsaker	
070/17	Søknad om kulturmidler	
071/17	Innmelding i Sceneinstruktørordningen i Nordland	
072/17	Prosjektmedarbeider i velferdsteknologi	
073/17	Grane kommune 90 år - Tilskudd til markering	
074/17	Søknad om kjøp av tomt og tilskudd til bygging av utleiebolig i Vassbekkmoen boligfelt	
075/17	Vurdering av kjøp av areal og regulering av boligtomter, Vassbekkmoen P.M. Fellingfors.	
076/17	Rutiner ved varslingsmeldinger som gjelder rådmann, der folkevalgte er direkte arbeidsgiver.	
077/17	2. tertialrapport 2017 - Grane kommune	
078/17	Finansrapport 2-2017	
079/17	Budsjettregulering 2017	
080/17	Medarbeidersamtale/lønnsamtale med rådmannen	Unntatt off.

Trofors, den 19. oktober 2017


Bjørn Ivar Lamo
Ordfører


Tone Larsen
Rådmann



Grane kommune

ArkivKode: FE - 033
Arkivsak: 17/306
JournalpostID: 17/3443
Saksbehandler: Inger Lise Fløtnes
Dato: 20.10.2017

Saksnummer	Utvalg	Møtedato
069/17	Formannskapet	25.10.2017

Jfr. Delegeringsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret 14.12.16.

Referatsaker

Underliggende saker:

040/17, Brev med friskmeldingsvedtak for elvene Vefsna, Drevja, Hundåla, Halselva og Hestdalselva i Vefsn kommune, og Dagsvikelva, Nylandselva, Ranelva og Leirelva i Leirfjord kommune

041/17, Brev vedrørende Mellommoen - pris

042/17, Informasjon om bosetting av flyktninger i 2018

043/17, Kopi av svar på brev fra landbruks- og matdepartementet angående fjelloven

Rådmannens innstilling:

Referatsaker tas til orientering.



Grane kommune

ArkivKode: FE - 223
Arkivsak: 17/6
JournalpostID: 17/3292
Saksbehandler: Tor-Erik Granmo Hoff
Dato: 06.10.2017

Saksnummer	Utvalg	Møtedato
070/17	Formannskapet	25.10.2017

Jfr. Delegeringsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret 14.12.16.

Søknad om kulturmidler

Sammendrag:

Grane toraderklubb ønsker å avholde kurs med instruktør den første helga i februar 2018. Honorarkostnaden for kursholder er kr. 15.000,- og i den sammenheng søkes det støtte fra Grane kommune. Kostnader til overnatting og mat dekker toraderklubben selv. Kurset er et ledd i å sikre og opprettholde engasjementet for torader, samt rekruttering av nye medlemmer.

Vurdering:

Kommunestyret vedtok i 2007 nye statutter for tildeling av kulturmidler.

1. Retningslinjene åpner for at det kan tildeles støtte i flg. kategorier:
 - Byggetilskudd til anlegg for kultur- og fritidsvirksomheter.
 - Driftstilskudd til samme type anlegg.
 - Grunnstønnad til organisasjoner.
 - Husleiestønnad.
 - Deltakerstønnad til tillitsmenn og ledere i forbindelse med kurs og konferanser utenfor kommunen.
 - Støtte til større arrangement som ikke tar sikte på politisk vinning.
 - Støtte til administrasjonsutgifter.
 - Støtte til reise ved deltakelse i større arrangement som Nord-Norske mesterskap, Norgesmesterskap, Ungdommens kulturmønstring og lignende.
2. Av budsjettposten for kulturmidler avsettes det årlig kr. 100.000,- denne summen skal gjennom året benyttes til søknader om støtte til større arrangement, større innkjøp, oppstartstilskudd og reisetilskudd.
3. Komite for oppvekst og kultur foretar den ordinære tildeling av kulturmidlene. Normalt skal dette skje i komiteens junimøte. Administrasjonen behandler øvrige søknader oppad til kr. 5000,- mens søknader som overstiger denne sum, behandles av Formannskapet.

4. Lag og foreninger som har barn og unge som eneste målgruppe, eller som også har disse aldersgruppene som målgruppe for sin aktivitet, gis en noe høyere prioritering enn andre søkere ved tildeling.
5. Ved tildeling skal legges vekt på det aktivitetsnivå søker har i sin drift. I tillegg til regnskap for siste regnskapsår, skal søknad vedlegges siste årsberetning og aktivitetsplan for kommende år/ sesong.

Frist for å søke om ordinære kulturmidler settes til 1. mai. Øvrige søknader behandles fortløpende gjennom året.

Søknaden fra Grane toraderklubb anses for å være en søknad om arrangementsstøtte og kan innvilges.

Rådmannens innstilling:

Søknad fra Grane toraderklubb om arrangementsstøtte til seminar innvilges med kr. 15.000,-.

Beløpet dekkes av konto 2420-14700-385, kulturmidler.



Grane kommune

ArkivKode: FA - A39
Arkivsak: 07/751
JournalpostID: 17/3342
Saksbehandler: Anne Kristin Solheim
Dato: 13.10.2017

Saksnummer	Utvalg	Møtedato
071/17	Formannskapet	25.10.2017

Jfr. Delegeringsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret 14.12.16.

Innmelding i Sceneinstruktørordningen i Nordland

Sammendrag:

Sceneinstruktørordningen i for Indre Helgeland ble opprettet i 2009, som den siste regionen i Nordland. Grane kommune fikk da en henvendelse om å melde seg inn i ordningen, men ga ikke noe svar på denne.

I 2013 ble det avholdt et møte mellom Nordland Fylkeskommune og Grane kommune hvor det ble gitt grundig informasjon om ordningen og hvordan den fungerer, men heller ikke da ble det tatt en avgjørelse angående innmelding. Fylkeskommunen oppfattet likevel at kommunen var positive til dette, og NFK har igjen tatt kontakt med Grane kommune for å få satt i gang prosessen, slik at Grane kommune eventuelt kan komme inn i ordningen allerede fra 2018.

Om ordningen og hvordan den fungerer:

Sceneinstruktørene er et nettverk av 8 profesjonelle instruktører som arbeider i 27 kommuner i Nordland, oppdelt i 7 regioner. Nordland fylkeskommune er ansvarlig arbeidsgiver, med en Scenekunstleder som leder ordningen, stasjonert i Bodø. Sceneinstruktørene arbeider hver år med i snitt 150 grupper med 4000 deltakere- Disse presenterer til sammen 300 forestillinger for et publikum på 35 000 personer i året.

Per i dag er det bare Vefsn Kommune og Toppen Folkehøgskole i region Indre Helgeland som er med i samarbeid med Nordland Fylkeskommune. Disse gikk inn i ordningen i 2009 med den tanken at andre kommuner gjerne kunne komme etter på et senere tidspunkt. (Rana kommune får sine tjenester gjennom en lokal avtale med Nordland Teater og er dermed "dekket". Deres avtale ble gjort da teateret ble etablert på Mo i 1979 og er ikke et tilbud til andre kommuner i fylket).

I 2013 ble det på nytt gjennomført informasjonsmøter med Grane, Hattfjelldal og Hemnes kommuner for å sondere mulighetene for å få også disse med i ordningen.

Ordningen er et spleiselag mellom kommunene som er med og fylkeskommunen. Kommunene betaler en årlig egenandel til Nordland Fylke, og dermed kan lag, foreninger, teatergrupper, skoler m.m innenfor kommunen få tilbud om gratis profesjonell instruktør til forestillinger, kurs o.l. Egenandelen beregnes ut fra hvor stor prosent av stillingen den enkelte kommune disponerer. I og med at NFK dekker 50% av lønnskostnadene for instruktøren, samt reisebudsjett, kontorutgifter og administrasjon av ordningen, får hver kommune mer igjen for pengene enn dersom de skulle leid inn en freelanceinstruktør for hvert enkelt prosjekt.

De som ønsker hjelp fra sceneinstruktøren i sin region, søker til sceneinstruktøren for hver sesong: våren (frist 1.desember) og høsten (frist 1.juni).

Sceneinstruktøren, scenekunstlederen og den lokale koordinatoren vurderer så søknadene og velger ut prosjektene som får tilbud om hjelp.

Her gjøres det en prioritering i hver kommune, slik at alle i ordningen får den prosenten de har betalt for.

Vurdering:

Kostnaden for Grane kommune, hvis man vedtar å melde seg inn i ordningen, vil avhenge av hvilken andel man velger å gå inn med.

Andelen samarbeidskommunene og NFK betaler, reguleres årlig i henhold til prisindeks.

Om Grane velger å bli med i ordningen med en andel på 40%, vil dette utgjøre kr 140 138,-
30% utgjør kr 105 104,-
20% utgjør kr 70 069,-
(Prisindeks for 2018 kommer i tillegg).

I regioner der man har med alle kommunene i ordningen, er det vanlig at andelen regnes ut fra størrelse på kommunen (folketall).

Utregningen for Ytre Helgeland ser slik ut:

Ytre Helgeland	Pris pr. år	Andel
Alstahaug	kr 153 263	46,45 %
Herøy	kr 38 736	11,74 %
Lurøy	kr 43 389	13,15 %
Træna	kr 9 601	2,91 %
Vega	kr 38 768	11,75 %
Leirfjord	kr 46 192	14 %
SUM:	kr 329 949	100 %

Pr. i dag er det kun Vefsn kommune og Vefsn folkehøgskole som er med i ordningen og fordelingen ser slik ut:

Indre Helgeland

Vefsn	kr 175 173	50 %
Vefsn Folkehøgskole	kr 40 868	12 %
SUM	kr 216 041	62 %

Andelen samarbeidskommunene og NFK betaler, reguleres årlig i henhold til prisindeks.

Grane kommune har flere grupper, lag og foreninger som kan nytte seg denne ordningen, men før man eventuelt går inn i et samarbeid bør behov og interesser kartlegges, med tanke på hvilken andelsstørrelse man skal gå inn med.

Grane kommunes budsjett må reduseres med ca kr. 2 millioner fra 2017 til 2018. Derfor kan rådmann ikke tilrå at kommunen påtar seg nye utgifter innenfor områder som ikke er lovpålagt.

Rådmannens innstilling:

Grane kommune vil på nåværende tidspunkt ikke gå inn som samarbeidskommune for Sceneinstruktørordningen i Nordland. Dette med bakgrunn i kommunens budsjettsituasjon.



Grane kommune

ArkivKode:
Arkivsak: 17/92
JournalpostID: 17/2920
Saksbehandler: Rune Stabbforsmo
Dato: 11.09.2017

Saksnummer	Utvalg	Møtedato
020/17	Komite for helse og omsorg	21.09.2017
072/17	Formannskapet	25.10.2017

Jfr. Delegeringsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret 14.12.16.

Prosjektmedarbeider i velferdsteknologi

Trykte vedlegg:

12.09.2017 56521 Felles prosjektplan velferdsteknologi

Sammendrag:

FS (sak 022/17) og Komite for Helse og Omsorg (sak 009/17) vedtok i vår å inngå interkommunalt samarbeid med Hattfjelldal, Hemnes og Vefsn om implementering av velferdsteknologiske løsninger innen helse og omsorg. Grane søkte i samarbeid med nevnte kommuner om midler fra Helsedirektoratet. Det ble søkt om kr 2 000 000,- som bl.a. skulle brukes til å opprette en prosjektlederstilling i 100 %. Søknaden om midler ble ikke imøtekommet fra Helsedirektoratet.

Vefsn kommune har allerede ansatt en person i prosjektstilling, 50 %, for å få implementert velferdsteknologi. Hattfjelldal, Hemnes og Vefsn har fra tidligere søkt og fått midler. Grane har også søkt tidligere, men fått avslag. Grane er den eneste kommune som står uten midler til lønnsutgifter. Vefsn kommune går inn med midler til lønnsutgifter til 50 %, Hattfjelldal 15 %, Hemnes 20%. Grane sin andel er 15 % og vil utgjøre kr 95 000,- (2017), 155 000,- (2018) og 67 500,- (2019). Det er utarbeidet en prosjektplan, med budsjett og milepælsplan. Denne ligger som vedlegg til saken.

Vurdering:

Det er en fordel å kunne samarbeide om velferdsteknologiske løsninger. Det er en stor jobb å gjøre i forkant før man kan gå til innkjøp. Det skal gjøres kartlegging, brukerundersøkelse og det skal gis god opplæring, både til brukerne og de ansatte. For at nye løsninger skal bli vellykket må implementeringen gjøres grundig og nøye. I en liten kommune kan det være en fordel at noen har oversikt og holder jobben kontinuerlig i gang.

Samtidig har Grane to ansatte som holder på med utdanning innen velferdsteknologi. De vil få en unik kunnskap og vil kunne gjøre en innsats i forhold til teknologien som Grane ønsker å implementere. Hjemmetjenesten bør ta i bruk mer velferdsteknologiske løsninger og det skal bygges nytt Helsetun. Det er viktig å finne gode velferdsteknologiske løsninger som er compatible og hensiktsmessige.

Rådmannens vurdering er at kommunene bør ansette hver sin prosjektmedarbeider i deltidsstilling (kombinasjon med annen stilling) i stedet for å samle ressurser i en stillingsstørrelse lokalisert i en annen kommune. En desentralisert modell bidrar til at man opparbeider seg kompetanse i

kommunen, og det vil man komme til å trenge når ny velferdsteknologi skal vedlikeholdes, bygges ut og fornyes. Det foreslås derfor at funksjon som prosjektmedarbeider i velferdsteknologi legges til stillingen som saksbehandler ved Helse- og omsorgsavdelingen i Grane. Stillingsinnehaveren har sykepleierutdanning, interesse for velferdsteknologi og tar for tiden videreutdanning innen velferdsteknologi.

I og med at stillingsinnehaveren tar videreutdanning, kan det i perioder bli behov for bistand med ordinære arbeidsoppgaver. Dette vil kunne løses internt ved Helse- og omsorgsavdelingen innenfor gitte rammer.

For å opprettholde samarbeidet med de andre kommunene i prosjektet, vil det være nødvendig med en tilleggsbevilgning på kr. 65 000,- i 2017. Bevilgningen brukes til aktiviteter, studietur, temadager i henhold til felles prosjektplan.

For årene 2018 og 2019 vil kostnaden være kr. 65 000,- og kr. 22 500,-. Disse beløpene arbeides inn i kommende års budsjetter.

Rådmannens innstilling:

Grane kommune inngår ikke med midler til felles prosjektleder i velferdsteknologiprojektet med Hattfjelldal, Vefsn og Hemnes kommuner.

Grane kommunes prosjektmedarbeider i velferdsteknologi rekrutteres internt, og funksjonen legges til stillingen som saksbehandler ved Helse- og omsorgsavdelingen.

Kr. 65 000,- bevilges til øvrige prosjektkostnader ihht. prosjektplan. Beløpet finansieres med budsjettregulering:

5000.12700.241 kr. 65 000,- Debet.
5000.19400.880 kr. 65 000,- Kredit.
(25699001).

For årene 2018 og 2019 vil kostnaden være kr. 65 000,- og kr. 22 500,-. Disse beløpene arbeides inn i kommende års budsjetter.

Komité for helse og omsorg 21.09.2017:

Møtebehandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

KHO- 020/17 Innstilling:

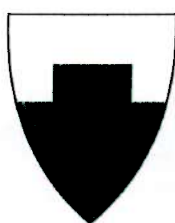
Grane kommune inngår ikke med midler til felles prosjektleder i velferdsteknologiprojektet med Hattfjelldal, Vefsn og Hemnes kommuner.

Grane kommunes prosjektmedarbeider i velferdsteknologi rekrutteres internt, og funksjonen legges til stillingen som saksbehandler ved Helse- og omsorgsavdelingen.

Kr. 65 000,- bevilges til øvrige prosjektkostnader ihht. prosjektplan. Beløpet finansieres med budsjettregulering:

5000.12700.241 kr. 65 000,- Debet.
5000.19400.880 kr. 65 000,- Kredit.
(25699001).

For årene 2018 og 2019 vil kostnaden være kr. 65 000,- og kr. 22 500,-. Disse beløpene arbeides inn i kommende års budsjetter.



PROSJEKTPLAN

Velferdsteknologi i kommunene Hattfjelldal, Hemnes, Grane og Vefsn

Prosjektnavn	Velferdsteknologi		
Planlagt startdato	01.09.2017	Planlagt sluttdato	06/2019
Oppdragsgiver			
Prosjekteier			
Utfylt av	Karin Ingebrigtsen, enhetsleder omsorgsdistrikt Sør Vefsn kommune, Unn Fagerbakk, konsulent Hemnes kommune, Hege Paulsen, saksbehandler Grane kommune, Hege Tangen, prosjektleder Vefsn kommune, Elisabeth Bogfjellmo, helse- og omsorgsleder Hattfjelldal kommune		

Styringsgruppe

	Tittel	Navn
Leder	Kommunalsjef	John Arvid Heggen
Deltakere (andre kan også være medlemmer av gruppen)		Stian Skjærvik
		Tone Larsen
		Amund Eriksen
		Hege Tangen, Vefsn kommune

Prosjektgruppe

	Tittel	Navn
Leder	Prosjektleder	Hege Tangen
	Prosjektmedarbeider	Stillingen lyses ut snarest
Deltakere		Karin Ingebrigtsen, Vefsn kommune
		Unn Fagerbakk, Hemnes kommune
		Hege Paulsen, Grane kommune
		Elisabeth Bogfjellmo, Hattfjelldal kommune
		Tillitsvalgsrepresentant....
		Brugerrepresentant/ Håkon Kvitnes, Hemnes kommune

PROSJEKTBEKRIVELSE

Bakgrunn for prosjektet:

Befolkningsprognoser for perioden 2015-2040 viser at alle kommunene må forvente en sterk vekst i antall personer over 67 år, med hovedvekt i aldersgruppen 80 år +. I samme tidsrom forventes andelen innbyggere i aldersgruppen 20-66 år å gå ned.

Med eldrebølgen står vi foran en dobbelt demografisk utfordring; den aldrende befolkningens økte behov for helse- og omsorgstjenester, samtidig som tilgangen på arbeidskraft synker. Slik tjenestene er utformet i dag vil befolkningens behov for bistand etter hvert kunne overgå de tilgjengelige ressurser.

Vi ønsker å få bedre kunnskap om hvilke muligheter vi har ved bruk av velferdsteknologi. Vi ønsker at velferdsteknologi skal bli en del av normalen. Og at det skal være integrert i tjenesten slik at vi kan frigjøre tid og øke omsorgskapasiteten, det skal gi brukeren muligheten til å bo lengre hjemme og gi følelse av trygghet og mestring av egen helse.

Forankring:

Vefsn kommune: Kommunestyre vedtak sak 114/2014 (Budsjett 2015).

Hattfjelldal kommune:

Hemnes kommune: Kommunestyrevedtak sak 32/17

Grane kommune:

Målgruppe:

Mennesker med funksjonsnedsettelse, pårørende, tjenesteytere i helse og omsorgstjenesten i den enkelte kommune.

Effekt mål:

- Helse - og omsorgssektoren i den enkelte kommune skal finne løsninger som gir tjenestemottakerne bedre kvalitet gjennom økt trygghet og mestring, og legger til rette for at flere kan bo lenger hjemme.
- Helse - og omsorgssektoren i den enkelte kommune skal ha på plass velferdsteknologiske løsninger som bidrar til at tjenestens samlede ressurser utnyttes bedre.

Resultat mål:

1. Øke kompetansen til ledere og helsepersonell innenfor velferdsteknologiske løsninger.

Aktivitet:

- Innhenting av tilgjengelige materiale fra andre prosjekt

- Ekskursjon
 - Temadag(er) med innleid(e) foreleser(e) og leverandører for demonstrasjon av utstyr. Målgruppe; Ansatte, politikere, fagforeninger og representanter fra brukergruppene
 - Seminarer med faglig innspill kombinert med refleksjoner og oppgaver
2. Være i stand til å foreta valg av velferdsteknologiske løsninger som skal brukes i tjenesten.
Aktivitet:
- Bruke hjelpemidler som for eksempel veikart for tjenesteinnovasjon, en praktisk metodikk som setter kommunene i stand til å endre offentlige tjenester for å møte fremtiden
 - Utarbeide kravspesifikasjon, lyse ut anbud og velge leverandør
 - Utprøving i den enkelte kommune
3. Gjennomføre, planlegge og ta i bruk velferdsteknologiske løsninger.
Aktivitet:
- Det utarbeides en felles mal for implementering
 - Plan for informasjon ut til innbyggere/aktuelle brukere
 - Utvalg av pilotavdeling(er) i den enkelte kommune ut fra behov og produkt
 - Arbeidsgruppen i den enkelte kommune tilpasser planen ut fra brukergruppe, produkt og behov
4. Gevinstrealisering – måles ut fra ressursbruk på tjenestevedtak
Valg av områder for kartlegging av gevinstrealisering (eks: Medisinutdeling, digitale tilsyn).
Aktivitet:
- Kartlegging av tidsbruk før og etter implementering av velferdsteknologi ved utvalg av brukere på den enkelte valgte løsning
5. Utarbeide en samlet plan for implementering av velferdsteknologiske løsninger

Budsjett 2017	Vefsn	Grane	Hattfjelldal	Hemnes
Aktiviteter	50 000	15 000	15 000	20 000
Studietur/ befarung	75 000	20 000	20 000	30 000
Styringsgruppe/arbeidsgruppemøter	50 000	15 000	15 000	20 000
Temadag(er)	50 000	15 000	15 000	20 000
Organisering/Prosjektleder	50 % 300 000	15 % 30 000	15 % 30 000	20 % 40 000
SUM:	525 000	95 000	95 000	130 000
Budsjett 2018	Vefsn	Grane	Hattfjelldal	Hemnes
Aktiviteter	50 000	15 000	15 000	20 000
Studietur/ befarung	75 000	20 000	20 000	30 000
Styringsgruppe/arbeidsgruppemøter	50 000	15 000	15 000	20 000
Temadag(er)	50 000	15 000	15 000	20 000
Organisering/Prosjektleder	50 % 300 000	15 % 90 000	15 % 90 000	20 % 120 000

SUM:	525 000	155 000	155 000	210 000
------	---------	---------	---------	---------

Budsjett 2019	Vefsn	Grane	Hattfjelldal	Hemnes
Aktiviteter	25 000	7 500	7 500	10 000
Styringsgruppe/arbeidsgruppemøter	25 000	7 500	7 500	10 000
Organisering/Prosjektleder	50 % 150 000	15 % 45 000	15 % 45 000	20 % 60 000
Erfaringsutveksling/nettverksgrupper?	25 000	7 500	7 500	7 500
SUM:	225 000	67 500	67 500	87 500

2017	Vefsn	Grane	Hattfjelldal	Hemnes
Innovasjonsmidler fra Fylkesmannen 2017			300 000	150 000
Overført fra 2015/2016	800 000		120 000	
SUM:				

MILEPÆLSPLAN			
Nr.	Milepæl	Tid	Ansvarlig
1	Ansette prosjektleder 50 %	09/17	
2	Planleggingsmøte - prosjektplan	06/17	Foreløpig prosjektgr.
3	Utarbeide prosjektplan	08/17	Foreløpig prosjektgr.
4	Planlegging av felles temadag/konferanse 25.9.17	23.8.17	Prosjektgruppe
4	Politisk behandling	Høst/17	Styringsgruppe
5	Temadag	25.09.17	Prosjektleder
6	Styringsgruppemøte -- godkjenning av prosjektplan	09/17	Foreløpig prosjektgr./Prosjektleder
7	Prosjektgruppemøte	10/17	Prosjektleder
8	Kartlegge behov i den enkelte kommune	12/17	Arbeidsgruppe
9	Prosjektgruppemøte	12/17	Prosjektleder
10	Konferanse velferdsteknologi Fornebu	4.- 5/12.17	
11	Studietur for prosjektgruppen/ress.personer	6.12.17	Prosjektgruppe
12	Prosjektgruppemøte: -Utarbeide kravspesifikasjon og ta stilling til fremgangsmåte ved anbud -søknad nye prosjektmidler FM - Evaluere og utarbeide mer detaljert milepælsplan	01/18	Prosjektleder i samarbeid m/prosjektgr. Og innkjøpsleder
13	Styringsgruppemøte: - Status prosjekt - Godkjenne kravspesifikasjon	02/18	Prosjektleder

14	Utlyse anbud	02/18	
15	Valg av leverandør(er)	04/18	
16	Styringsgruppemøte: -Godkjenning av valg av leverandør(er)	04/18	Prosjektleder
17	Implementering og drift i tjenesten	Fom høst 2018	

Sted og dato

Prosjektleder



Grane kommune

ArkivKode: FE - 004
Arkivsak: 17/303
JournalpostID: 17/3417
Saksbehandler: Inger Lise Fløtnes
Dato: 18.10.2017

Saksnummer	Utvalg	Møtedato
073/17	Formannskapet	25.10.2017

Jfr. Delegeringsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret 14.12.16.

Grane kommune 90 år - Tilskudd til markering

Sammendrag:

Grane kommune er 90 år i 2017.

Den planlagte markering av Grane kommune 90 år skal være torsdag 14. desember.

Planen er å ha et arrangement for skolens elever fra kl. 12.00 til 14.00.

Kveldsarrangementet er planlagt fra kl. 18.00 til 21.00, dette som ramme.

Litt om foreløpig program:

- * Krigshistorie med vekt på Majavasstragedien ved Oskar Fagervik
- * M & M, Oppfølging av planene som var i forbindelse med sommertoget
- * Diverse kulturinnslag
- * Bilde kavalkade året 2017
- * Skolehistorie i Grane ved vår nye rektor
- * Vi planlegger en utstilling i foajeen

Når det gjelder servering vil dette bli organisert av en skoleklasse eller lignende.

Ellers vil vi involvere media og bolyst med flere for å skape engasjement og reklamere for kommunen vår.

Vurdering:

Det som blir av utgifter med et slikt arrangement er knyttet til lyd, lys og scene samt servering.

Betaling av honorar til innleide krefter som eksempelvis Oscar Fagervik for krigshistorie på dag og kveld. Men i sedvanlig Grane-stil vil mye av dette arbeidet foregå på dugnad.

Det pågår arbeid med budsjettregulering for å dekke overforbruk innenfor drift, derfor ber rådmann om forsiktighet vedr. bruk av resterende budsjettmidler

Rådmannens innstilling:

I forbindelse med Grane kommunes markering av 90års-jubileet settes det av inntil kr 30.000,- til dette formålet.

Budsjettregulering:

0310-14900-100 K 30.000 Formannskapetets tilleggsbevilgningskonto
0100-14700-100 D 30.000 Politisk ledelse



Grane kommune

ArkivKode: FA - L83
Arkivsak: 17/239
JournalpostID: 17/2901
Saksbehandler: Arne-Martin Husby
Dato: 07.09.2017

Saksnummer	Utvalg	Møtedato
074/17	Formannskapet	25.10.2017

Jfr. Delegeringsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret 14.12.16.

Søknad om kjøp av tomt og tilskudd til bygging av utleiebolig i Vassbekkmoen boligfelt

Trykte vedlegg:

17.07.2017	55845	Vedrørende kjøp av tomt-bygging av utleieenheter i Vassbekkveien boligfelt
07.09.2017	56487	Vassbekkmoen ledige tomter Bolyst 17032017

Sammendrag:

Heidi og Johan Wilhelm Arntsberg søker om å få kjøpe tomt nr. 2 i Vassbekkmoen boligfelt. Tomtas beliggenhet er i nær tilknytning til Arntsbergs bebygde tomt i Vassbekkveien 10 hvor de er bosatt.

Bakgrunnen til dette er at de ønsker å bygge en utleiebolig med to boenheter på tomta. Hver leilighet skal være på ca. 65 – 70 m².

Arntsberg viser til at Grane kommune på ulike måter har stimulert til boligbygging i Vassbekkmoen med reduserte tomtepriser og tilskudd. Arntsberg ber derfor om at kjøp av tomt nr. 2 kan bli behandlet på lik linje med øvrige husbyggere i Vassbekkmoen ift. gunstig ervervelse av tomta.

Arntsberg viser også til at Grane kommune har gode ordninger for tilskudd ved bygging av utleieenhet i egen bolig, og ber kommunen om å vurdere om det kan finnes muligheter for å gi tilskudd til bygging av frittliggende utleieenheter på bakgrunn av at det er behov for utleieleiligheter.

Vurdering:

Tildeling av boligtomt i regulerte kommunale boligfelt kan tildeles av administrasjonen. I dette tilfellet søkes det om kjøp av tomt til en gunstig pris ift. fastsatt pris pr. m². Dette med henvisning til at andre i samme boligfelt har fått kjøpt tomter til gunstig pris, eller har fått gratis tomt.

Den fastsatte tomteprisen i Vassbekkmoen boligfelt er kr 75,- pr. m² inkl. tilknytning til vann og avløp.

Tomt nr. 2 kan tildeles Heidi og Johan Wilhelm Arntsberg. Mht. kjøpesum foreligger det ingen tilskuddsordning nå som gjør at tomtekjøp kan tildeles til redusert pris eller gratis, men det er ikke urimelig at Arntsberg får kjøpe denne tomta til redusert pris eller får den gratis. Dette på bakgrunn av likebehandling av tomtekjøpere og at det er behov for private utleieleiligheter.

Dette blir også et prinsipielt spørsmål om det er riktig å tildele tomt til redusert pris eller gratis tomt når det ikke foreligger en politisk vedtatt ordning for dette. Tidligere har tomter bla. blitt tildelt gratis og i tillegg har tiltakshaver mottatt tilskudd til boligbyggingen. Dette på grunn av en politisk vedtatt ordning for stimulering til bygging og bosetting.

Når det gjelder tilskudd til utleieenhet, eksisterer det for 2017 et bolystilskudd for etablering av utleieenhet i egen bolig med søknadsfrist 01. juni. Tilskuddet er på kr 200 000,- pr. enhet. I dette tilfellet søkes det om tilskudd til etablering av to utleieenheter i egen utleiebolig. Dette innebærer at tiltaket ikke omfattes av tilskuddsordningen iht. gjeldende kriterier. Ordningen skal iht. KS-sak nr. 19/16 evalueres etter årsskiftet 2017. Ved evaluering av ordningen bør det vurderes om ordningen skal fortsette, og om egne utleieboliger også skal være tilskudsberettiget.

Rådmannens innstilling:

Heidi og Johan Wilhelm Arntsberg tildeles tomt nr. 2 i Vassbekkmoen boligfelt for oppføring av utleiebolig med to boenheter. Kjøpesum kr. 0,- pr. m² inkl. tilknytning til vann og avløp.

Tilskudd til bygging av utleiebolig med to boenheter avslås. Dette begrunnes med at tiltaket ikke er tilskudsberettiget iht. kriteriene for eksisterende bolystilskudd.

Grane kommune
8680 TROFORS

GRANE KOMMUNE		
JP nr. 17/2399	Dok.nr.: 17/2399	
17 JUL 2017		
Avt. nr.:		
Behandling:		Avt.:
S	B	D
Off	Blyoff	Timl

Trofors, 13. juni 2017.

VEDRØRENDE KJØP AV TOMT- BYGGING AV UMLEIEENHETER I VASSBEKKVEIEN BOLIGFELT

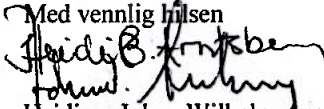
Vi viser til samtale med ordfører Bjørn Ivar Lamo, 12. juni 2017.

Det vises til vedlagte kart, og den aktuelle henvendelsen gjelder tomt nr. 2. Tomta ligger inntil vår eiendom i Vassbekkveien 10. Siden vi flyttet inn i vårt hus i 2004, har vi ryddet og holdt vegetasjonen nede på tomt nr. 2, for at det skal være et fint førsteinntrykk når man kommer til Vassbekkmoen.

Vi ønsker å kjøpe tomt nr. 2. Bakgrunnen for dette er at vi ønsker å utvikle eiendommen, ved å bygge boliger for utleie på tomta. Vi er kjent med at det i kommunen er behov for utleieenheter, og vi planlegger bygging av to treroms leiligheter, hver med et areal på 65-70 kvadratmeter. Tomta er så vidt vi kjenner til regulert for bygging av tømmerhus, og det er denne byggeteknikken som er aktuell for vårt prosjekt.

Grane kommune har på ulike måter stimulert boligbygging på Vassbekkmoen, med reduserte tomtpriser og tilskudd. Det er så langt vi vet, kun vår tomt i Vassbekkveien 10 som er betalt med kommunens fastsatte pris pr. kvadratmeter. Vi ber om at vi ved kjøp av tomt nr.2 kan bli behandlet på lik linje med øvrige husbyggere på Vassbekkmoen, i forhold til gunstig ervervelse av tomta.

Det er i Grane kommune gode ordninger for tilskudd ved bygging av utleieenhet i egen bolig. Vi ber kommunen om å vurdere om det kan finnes muligheter for å gi tilskudd til bygging av frittliggende utleieenheter, på bakgrunn av at det er behov for leiligheter som kan leies i bygda.

Med vennlig hilsen

Heidi og Johan Wilhelm Arntsberg
Vassbekkveien 10, 8680 Trofors.

vedlegg

Vassbekkmoen boligfelt

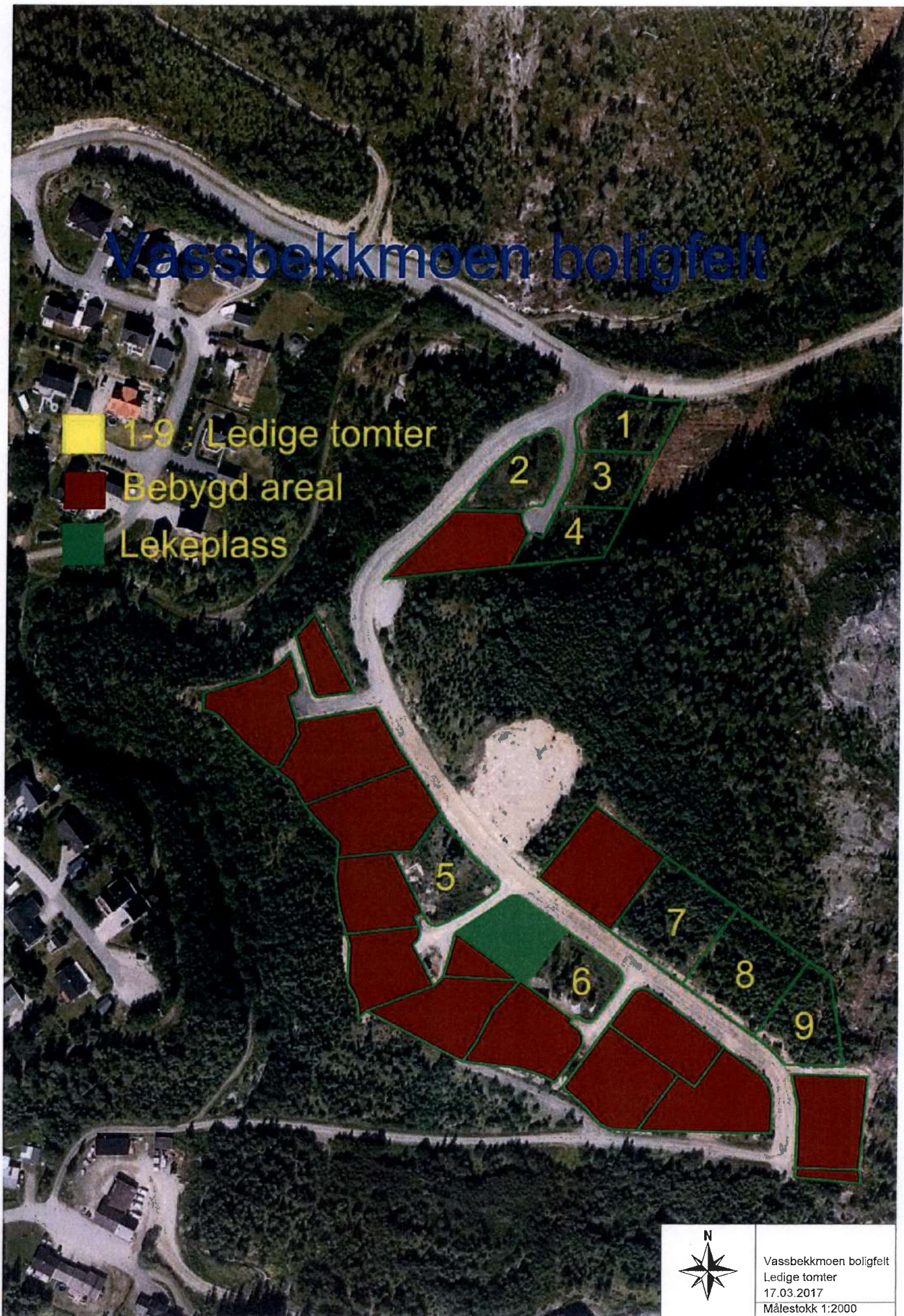
- Leide tomter
- Løkeplass
- Trafø
- Bebygd areal



Vassbekkmoen boligfelt
22.06.2015
Målestokk 1:2000

Vassbekkmoen boligfelt

- 1-9 : Ledige tomter
- Bebygd areal
- Lekeplass



N
Vassbekkmoen boligfelt
Ledige tomter
17.03.2017
Målestokk 1:2000



Grane kommune

ArkivKode:

Arkivsak: 08/177

JournalpostID: 17/3037

Saksbehandler: Tone Larsen

Dato: 04.10.2017

Saksnummer	Utvalg	Møtedato
037/17	Nærings- og naturforvaltningskomite	18.10.2017
075/17	Formannskapet	25.10.2017
	Kommunestyret	

Jfr. Delegeringsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret 14.12.16.

Vurdering av kjøp av areal og regulering av boligtomter, Vassbekkmoen P.M. Fellingfors.

Trykte vedlegg:

22.09.2017 56718 permagnetomteareal

Sammendrag:

Jfr Grane kommunes planstrategi, startes prosessen med forberedelse av reguleringplan for nye boligtomter på Vassbekkmoen i 2017.

Grunneier gnr 49/16	Per Magne Fellingfors
Området ønskes benyttet til	4-6 boligtomter/boenheter, ca 6,5-7 daa
Området er i dag regulert til	Iht. Detaljregulering for Vassbekkmoen boligfelt er en smal stripe regulert til friluftsmål. Iht. kommunedelplan Trofors har arealet staus som LNF.
Forholdet til Boligsosial Handlingsplan	Området ligger innenfor det geografiske området som i Boligsosial Handlingsplan beskrives som aktuell for ny kommunal boligbygging og tomtetilrettelegging.
Barnas talsperson, jfr Plan- og bygningslovens § 3-3; Kommunestyret skal sørge for å etablere en særskilt ordning for å ivareta barn og unges interesser i planleggingen.	Barnas talsperson har ikke kjennskap til at dette området blir brukt av barn/unge og barnefamilier. Det kan bemerkes at det går en sti fra slutten av Skogstjernevegen og inn i det aktuelle området. Denne er etter barnas talsperson kjennskap lite i bruk, men det forekommer at den blir benyttet. Det vil foreligge få konsekvenser for barn og unge ved en eventuell bygging, men det er viktig at området blir godt sikret i en slik periode, slik at man unngår uheldige hendelser. Barnas talsperson ser det ikke som aktuelt at

	dette området må erstattes med et nytt grøntområde, da det ligger flere i umiddelbar nærhet.
Geoteknikk	Det er ikke utført geotekniske undersøkelser som viser egnethet/uegnethet til boligbygg, slik det er gjort på de andre regulerte boligene på Vassbekkmoen

Det er lovlig å regulere annen manns grunn. Grane kommune kan derfor regulere det ønskede området til boligformål. Men Grane kommune kan ikke sette opp boliger, det må da foretas av grunneier.

Området har, etter grunneiers opplysning, dårlig tilvekst på skogen på det aktuelle arealet, men bedre skogsressurs i tilgrensende område. Det er grussressurs i området som kan tas ut før evt omdisponering til bolig.

Vurdering:

Rådmannen vil stille noen spørsmål:

Skal Grane kommune kjøpe det aktuelle av Per Magne Fellingfors før reguleringsplanarbeidet startes?

Skal Grane kommune først be grunneier om tillatelse til å gjennomføre geotekniske undersøkelser, eller utføre dette etter at arealet er kjøpt?. (I sak vedr areal tilhørende Arntsberg, «avdeling øst», ble det avtalt at Grane kommune kunne rekvirere prøvetaking og selv påkoste dette før evt kjøp)

Rådmann tilrår at det først rekvireres undersøkelser. Dersom disse viser at området kan bebygges, kjøpes området av grunneier. Jfra saksbehandling i reguleringsaker skal vi være sikre på at byggegrunnen er egnet. Dette skal dokumenteres.

Kjøpesum

Vi har 2 aktuelle saker å kunne bruke som grunnlag for å tilby en kjøpepris:

- Tilby samme pris som er fastsatt for Grane Treindustri, kr 21 pr kvadratmeter, kr 21 000 pr daa. Det samme er tilbydt grunneiere på Mellommoen. Det som skiller arealet til Fellingfors fra disse 2 andre områdene, er at det er ferdig opparbeidet med kommunalt vann og avløp og godkjent kommunal vei som adkomst.
- Tilby samme pris som er fastsatt som ordinær boligpris på Vassbekkmoen. Der er tomteprisen kr. 75,- pr. m2 inklusiv tilknytning for vann og avløp. I gebyrregulativet for 2017 er gebyr for tilknytning til vann og avløp slik:

Tilknytting av vann	5 167,00	5 322,00
Tilknytting av avløp	5 121,00	5 275,00

Nå selges boligtomtene i Grane svært sjelden til ordinær tomtepris. Tar vi likevel utgangspunkt i en kjøpesum på kr 75 pr kvadratmeter/75 000 pr dekar og et fratrekk på rund sum kr 10 000 pr daa i tilknytningsavgifter, betyr det en ca kjøpssum på totalt (ved 6,5 daa) rund sum kr 420 000.

Med tanke på at det må opparbeides vei og adkomst til boligene, virker denne kjøpesummen for høy. Områdene er heller ikke ferdig regulert til boligformål. Reguleringsplan beregnes å koste mellom kr 60 000 -100 000, grunnundersøkelser beregnes å koste kr 30.000. Anlegging av vei er ikke stipulert. Til sammenlikning var det for overvann og avløp på klubbhus (125 meter) kostnadsberegnet til mellom kr 85 000 - 164 000.

Tomtekjøpet og opparbeidelsen av tomtene er ikke med i investeringsbudsjett 2017 eller 2018, ei heller i driftsbudsjettet 2017.

Med bakgrunn i at Grane kommune ikke har tilstedeværende planlegger selv før ca 1. februar, må områderegulering foretas av andre, dersom denne planen skal være ferdig utarbeidet innen «rimelighetens tid» Plan- og bygningslovens § 3: *Kommunestyret skal sikre at kommunen har tilgang til nødvendig planfaglig kompetanse. Lovens § 12-2: Områderegulering utarbeides av kommunen. Kommunen kan likevel overlate til andre myndigheter og private å utarbeide forslag til områderegulering.*

Rådmannens innstilling:

NNF komiteen innstiller til formannskapet:

Grane kommune ber grunneier om aksept til å foreta grunnundersøkelser i aktuelt område for boligbygging i området jfr kartvedlegg.

Dersom grunnundersøkelsene viser at byggegrunnen er egnet og økonomiske bærekraftig, tilbys krpr kvadratmeter som tomtepris.

Investering i tomtegrunn, regulering og infrastruktur finansieres med låneopptak.

Ved salg av tomtegrunn videre :

Utgiften fordeles på boligtomtene som selges til selvkost.

Nærings- og naturforvaltningskomite 18.10.2017:

Møtebehandling:

Vedtaks sak PS 037/17 fra NNF-komiteen, foreslått av Anbjørn Brennhaug, Arbeiderpartiet
Grane kommune ber grunneier om aksept til å foreta grunnundersøkelser i aktuelt område for boligbygging i området jfr kartvedlegg. NNF-komiteen tar ikke stilling til tomtepris og finansiering.
Ved salg av tomtegrunn videre : Utgiften fordeles på boligtomtene som selges til selvkost.

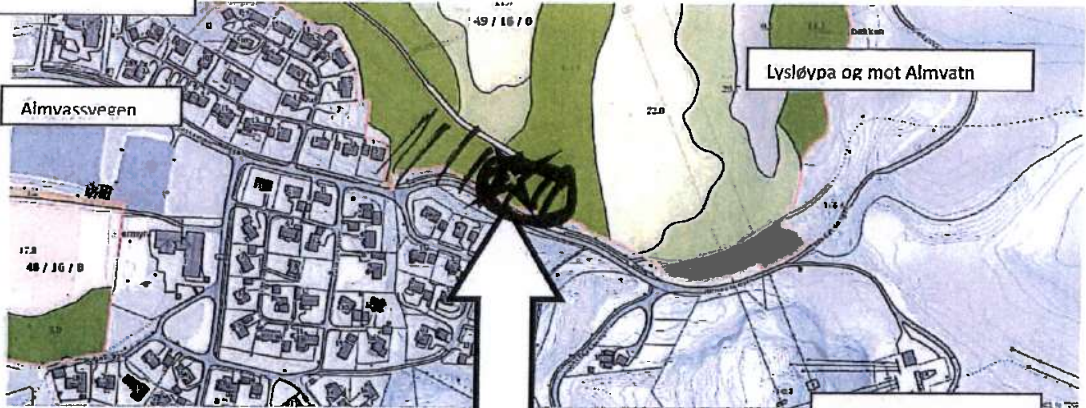
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

NNF- 037/17 Innstilling:

Grane kommune ber grunneier om aksept til å foreta grunnundersøkelser i aktuelt område for boligbygging i området jfr kartvedlegg. NNF-komiteen tar ikke stilling til tomtepris og finansiering.
Ved salg av tomtegrunn videre : Utgiften fordeles på boligtomtene som selges til selvkost.

Grane kommunale barnehage

Almvassvegen



Lysløypa og mot Almvatn

Vassbekkmoen

Ønsket boligområde



- 1-9 Ledige tomter
- Bebygd areal
- Lekeplass

Vassbekkmoen boligfelt
Ledige tomter
17.03.2017
Målestokk 1:2000



Saksnummer	Utvalg	Møtedato
076/17	Formannskapet	25.10.2017

Jfr. Delegeringsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret 14.12.16.

Rutiner ved varslingsmeldinger som gjelder rådmann, der folkevalgte er direkte arbeidsgiver.

Sammendrag:

Varsling er å melde fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen.

Varslingsmeldinger mot rådmannen er blitt stadig mer vanlig.

Arbeidsgiver skal, i tilknytning til det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, utarbeide rutiner for intern varsling eller sette i verk andre tiltak som legger forholdene til rette for intern varsling om kritikkverdige forhold. Det vanlige er at varsling skjer til nærmeste overordnede, og at varsling på rådmannen går til ordføreren.

Behandlingen av varslingsmeldingene i de ulike kommunene er svært ulik og kan føre til store belastninger for den enkelte rådmann. Blant annet ser vi at taushetsplikt vurderes ulikt, mange kommuner drar raskt inn kontrollutvalg, arbeidsmiljøutvalg og revisjon og rådmennenes ledergrupper blir part i saken på til dels uheldige måter og dermed inhabile.

Det bør fastsettes rutiner for hvordan varslingsmeldinger skal håndteres i kommunen. Det er viktig at meldingene vurderes seriøst, at påstandene undersøkes på en forsvarlig måte og at det ryddes opp i eventuelle kritikkverdige forhold. Den som varsler bør bli informert om hva som er skjedd med saken.

Med kritikkverdige forhold forstås straffbare forhold og andre ulovlige forhold, eksempelvis økonomisk kriminalitet, miljøkriminalitet, brudd sikkerhetsbestemmelser, mobbing og trakassering på arbeidsplassen og brudd på arbeidsreglene.

Videre omfattes brudd på etiske retningslinjer i virksomheten og alminnelige etiske normer med bred tilslutning i samfunnet.

Varsling rettet mot rådmannen kan gjelde aktive handlinger foretatt av rådmannen selv, men varslingen kan også gå på at rådmannen som kommunens øverste administrative leder ikke har sørget for at kommunens virksomhet oppfyller alle krav til arbeidsmiljøet.

Dersom varslingen er rettet mot rådmannen vil hun eller han kunne være inhabil, og rådmannen vil da måtte avstå fra å behandle varslingssaken.

Er rådmannen inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av en direkte underordnet tjenestemann i samme forvaltningsorgan.

Vurdering:

En varslingssak mot rådmann, er ut i fra de erfaringer som er gjort i landets kommuner, svært belastende. Både for arbeidsgiver og rådmann. Som øverste leder skal rådmann stå til ansvar for alle ansattes handlinger og sine personlige handlinger. Det er helt avgjørende at den som skal håndtere varslingssaken har tilstrekkelig erfaring og kunnskap til å avgjøre om det foreligger et kritikkverdig forhold og hvilke tiltak som eventuelt må iverksettes for å rette opp i forholdene.

Administrasjonen skal utarbeide egne rutiner for varsling mot andre medarbeidere. Det er kun rådmann som har folkevalgt som direkte arbeidsgiver. Rådmann er ikke kjent med at folkevalgte organ selv har tatt initiativ til utarbeidelse av rutiner for dette.

Det pågår omfattende arbeidsmiljøundersøkelser i Grane kommune i 2017. I dette arbeidet opplyses det om følgende:

«På bakgrunn av arbeidsmiljølovens §3-1. Krav til systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid 2c) kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risikoforholdene i virksomheten, utarbeide planer og iverksette tiltak for å redusere risikoen, Gjennomføres kartlegging som vil bestå av intervjuer med påfølgende rapport der bedriftshelsetjenesten oppsummerer funn fra kartleggingen. Intervjuene er anonyme. Dersom det framkommer opplysninger som bedriftshelsetjenesten anser som brudd på Arbeidsmiljøloven vil bedriftshelsetjenesten innta en sakkyndig rolle, og må rapportere funn til arbeidsgiver. Den enkelte som kommer med slike opplysninger vil bli ivaretatt. Opplysninger om brudd på arbeidsmiljøloven skal behandles konfidensielt internt i organisasjonen etter virksomhetens varslingsrutiner.

AML § 2 A-1. Rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten

(1) Arbeidstaker har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i arbeidsgivers virksomhet. Innleid arbeidstaker har også rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten til innleier.

(2) Arbeidstakers fremgangsmåte ved varslingen skal være forsvarlig. Arbeidstaker har uansett rett til å varsle i samsvar med varslingsplikt eller virksomhetens rutiner for varsling. Det samme gjelder varsling til tilsynsmyndigheter eller andre offentlige myndigheter.

(3) Arbeidsgiver har bevisbyrden for at varsling har skjedd i strid med denne bestemmelsen.»

Det kan få svært uheldige konsekvenser hvis behandlingen av varslingsmeldinger håndteres av feil organ, slik som kontrollutvalget og/eller arbeidsmiljøutvalget. Behandlingen av varslingsmeldinger ligger heller ikke innenfor de oppgaver forvaltningsrevisjonen skal eller bør håndtere.

For at kommunen skal få et mest mulig riktig bilde av de kritikkverdige forholdene må saken være så godt opplyst som mulig, jfr. forvaltningsloven § 17. Både momenter som taler for og mot at varslingen er riktig skal gjennomgås.

Hensynet til den det varsles om tilsier at anonym varsling bør unngås. Varslerens identitet kan heller ikke holdes skjult for den det varsles om så langt vedkommende har behov for å kjenne identiteten for å kunne ivareta sine rettigheter på en forsvarlig måte.

Kontradiksjon er et helt grunnleggende prinsipp som må ivaretas i forvaltningen. Det gjelder også i saker som dette. Den det varsles om har krav på å bli gjort kjent med påstandene som er fremsatt, og skal gis mulighet til å imøtegå disse. Den det varsles mot vil som hovedregel også ha adgang til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter, jfr. forvaltningsloven § 18.

Få kommuner har utarbeidet rutiner når varselet gjelder rådmann. Det er stadig flere kommuner som har rutinebeskrivelser for varsling i organisasjonen.

Rådmann vil ikke drøfte løsninger for hvordan arbeidsgiveransvaret skal ivaretas av folkevalgt organ, men anbefaler ovenfor formannskap og kommunestyret at arbeidsgiveransvaret i varslingssaker beskrives gjennom utarbeidelse av rutine, som forutsatt i lovverket.

Når varselet kommer, er det for seint å rådspørre seg i organisasjonen, for da er kommunens administrasjon inhabil. Dersom de folkevalgte ikke har behov for administrasjonens bistand til utforming av rutiner, kan det vurderes om det er for tidkrevende å utarbeide rutiner for en situasjon for kanskje aldri vil oppstå.

Ett av spørsmålene som bør besvares er om det skal settes inn såkalt sette-rådmann i rådmannens sted. Og om det skal være en rådmann fra kommunene innen samme regionråd, nabokommuner eller ikke.

I administrasjonens rutiner for varsling i kommuneorganisasjonen, anbefales det at ledelse, tillitsvalgte, verneorganisasjon m.f. deltar i prosessen. Når det gjelder varsling mot rådmann, og folkevalgtes ivaretagelse av arbeidsgiveransvaret, vil det ikke være nødvendig med samme fokus på bred medvirkning i prosessen. En viss medvirkning bør det likevel være.

Rådmannens innstilling:

Kommunestyret nedsetter et arbeidsutvalg bestående av:

Arbeidsutvalget skal utarbeide interne rutiner for varslingsmeldinger som retter seg mot rådmann.

Rutinene sendes tillitsvalgte til høring før de vedtas i kommunestyret.



Grane kommune

ArkivKode: FE - 210
Arkivsak: 17/167
JournalpostID: 17/3187
Saksbehandler: Rigmor Tverå
Dato: 02.10.2017

Saksnummer	Utvalg	Møtedato
077/17	Formannskapet	25.10.2017
	Kommunestyret	

Jfr. Delegeringsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret 14.12.16.

2. tertialrapport 2017 - Grane kommune

Trykte vedlegg:

29.09.2017	56865	Ansvar 0000-0999 -politisk
29.09.2017	56866	Ansvar 1000-1999-Sentraladministrasjon
29.09.2017	56867	Ansvar 2000-2999- oppvekst og kultur
29.09.2017	56868	Tertialrapport teknisk 2-2017
29.09.2017	56869	Ansvar 5000-5999- Helse og omsorg
29.09.2017	56870	Ansvar 6000-6399 - NAV
29.09.2017	56871	Flyktningeregnskap

Sammendrag:

Ihht. økonomireglement pkt. 3.1.4 presenteres:

TERTIALRAPPORT 2-2017 (01.05 - 31.08.2017)

Regnskapsoversikt flyktningetjenesten ligger ved som egen rapport.

Sentraladministrasjonen: Drifter innenfor budsjetterte rammer.

Oppvekst-kultur: Drifter innenfor budsjetterte rammer.

Teknisk- Næring: Drifter innenfor budsjetterte rammer.

Helse- omsorg:

Varsler reellt overforbruk kr 506 000 pr. 31.08.2017. Beløpet vil bli budsjettregulert.

-Overforbruk gjelder bla. uforutsette utgifter på sykehjem. Sterkt pleietrengende pasienter har krevd ekstra ressurser, som igjen gir økte utgifter på både personell og utstyr.

-Div. lisenser som er ført på HO, vil bli flyttet til IKT.

-Tilskudd turnuslege, folkehelse og fysioterapi mottas sist på året, og fører til at regnskapstall viser overforbruk. Budsjettet på disse tilskuddene er periodisert på 12.

Prosjekt psykiatri ikke slutført. Avsatte midler vil føres tilbake til regnskapet når prosjektene gjøres opp. Dette skjer i årsoppgjøret.

Viser til vedlagt tertialrapport for området.

NAV: Drifter innenfor budsjetterte rammer.

Politiske styringsorganer: Drifter innenfor budsjetterte rammer.

Tertialrapport for Grane kommune viser at 5 av 6 områder drifter innenfor godkjente rammer.

Avdeling Helse/ Omsorg viser overforbruk.

Viser til vedlagte tertialrapporter avdelingsvis.

Vurdering:

I hht. Økonomireglement pkt 3.1.4 legges tertialrapport 2-2017 Grane kommune fram.

Rapporten viser at 5 av 6 områder drifter innenfor tildelte rammer.

Rådmannens innstilling:

Tertialrapport 2-2017- Grane kommune, viser at 5 av 6 områder drifter innenfor budsjetterte rammer. Rapporten tas til orientering.

Tertialrapport 2-2017

POLITISKE STYRINGSORGANER

Ans	Art	Tekst	Regnskap	Budsjett	Diff	%	Kommentar
7	10	Lønn	668 954	969 312			1.
	11	Kjøp varer/tjenester	686 129	606 210			
	13	Kjøp varer/tjenester som ertstatter komm. tj.	572 961	575 196			
	14	Overføringsutgifter	2 652 425	2 190 520			2. Moms 72.501
	15	Finanautgifter					
	16	Salgsinntekter					
	17	Refusjoner	-92 501	0			Moms -72.501
	18	Overføringsinntekter					
	19	Finansinntekt					
		Sum	4 487 968	4 341 238	147	3	

Kommentar:

1. Møtegodtgjørelser periodisert på hele året. Mye blir utbetalt i desember
2. Periodisering tilskudd Grane Menighet. Utgjør kr. 546.000

Politiske styringsorganer driver innenfor budsjetterte rammer.

Trofors 18.09.2017

Rigmor Tverå

Økonomisjef

Tertialrapport 2-2017

SENTRALADMINISTRASJONEN

Ans	Art	Tekst	Regnskap	Budsjett	Diff	%	Kommentar
1	10	Lønn	5 662 478	5 242 203	420		1.
	11	Kjøp varer/tjenester	3 633 293	2 743 512	890		
	13	Kjøp varer/tjenester som ertstatter komm. tj.	0	491 332	-491		2.
	14	Overføringsutgifter	3 223 755	2 209 933	1 014		3. Moms 697.000
	15	Finanautgifter	188 393	185 384	3		
	16	Salgsinntekter	-115 061	-61 332	-54		
	17	Refusjoner	-1 176 091	-105 992	-1 070		Moms -697 000
	18	Overføringsinntekter	-120 000	0	-120		4.
	19	Finansinntekt	-2 697 917	-2 209 933	-488		5.
		Sum	8 598 850	8 495 107	104	1	

Kommentar:

- Innleie i servicetorg 100% stilling. Omrokkering inntil rektor er på plass.
Sykemelding i servicetorget i 50%. Sees i sammenheng med sykerefusjoner OK
- IKT samarbeid Hattfjelldal- Ikke mottatt faktura OK
- Periodisering Vefsnafond- utgjør 356.000 OK
- Lomsdal/Visten- oppgjør prosjekt OK
- Periodisering Vefsnafond- utgjør -356.000

Sentraladministrasjonen driver innenfor tildelte rammer.

Trofors 10.09.2017

Rigmor Tverå
Økonomisjef

Tertialrapport 2-2017

OPPVEKST- KULTUR

Ans	Art	Tekst	Regnskap	Budsjett	Diff	%	Kommentar
2	10	Lønn	21 920 304	20 401 307	1 519		
	11	Kjøp varer/tjenester	2 926 371	2 703 204	223		
	13	Kjøp varer/tjenester som ertstatter komm. tj.prod	2 697 729	2 979 090	-281		
	14	Overføringsutgifter	594 456	602 652	-8		
	15	Finanautgifter	62 580	39 504	23		
	16	Salgsinntekter	-1 476 917	-1 551 356	74		
	17	Refusjoner	-1 939 477	-1 137 912	-802		
	18	Overføringsinntekter	-2 353 732	-1 200 000	-1 154		
	19	Finansinntekt	-270 580	-20 000	-251		
		Sum	22 160 734	22 816 489	-656	-3	

Kommentar:

pr. 05.09. underforbruk på kr. 656 000. Oppvekst og kultur drifter pr d.d innenfor tildelte rammer

Trofors 05.09.17

Anne Kristin Solheim
Oppvekst og kultursjef

Tertialrapport 2-2017

AVDELING : Teknisk / Næring

Ansvar	Art	Tekst	Regnskap	Budsjett	Diff	%	Kommentar
4	10	Lønn	5 890 137	5 816 006	74 131		
	11	Kjøp varer/tjenester	8 422 498	8 046 540	375 958		
	13	Kjøp varer/tjenester som ertstatter komm. tj.prod	689 514	819 996	-130 482		
	14	Overføringsutgifter	1 917 039	303 328	1 613 711		
	15	Finanautgifter	5 245 704	5 445 700	-199 996		
	16	Salgsinntekter	-6 512 075	-5 990 102	-521 973		
	17	Refusjoner	-2 061 478	-99 996	-1 961 482		
	18	Overføringsinntekter	0	-40 000	40 000		
	19	Finansinntekt	-464 390	-740 688	276 298		
		Sum	13 126 949	13 560 784	-433 835	-11	

Kommentar:

Regnskapet viser et underforbruk på kr 433 835,-

Trofors 05.09.2017


Arne-Martin Husby

Teknisk og Næringssejef

Grane Kommune

8680 Trofors

Tertialrapport 2-2017

Helse- og omsorgsavdelingen

Ans	Art	Tekst	Regnskap	Budsjett	Diff	%	Kommentar
5	10	Lønn	29 126 925	27 032 300	2 095		1.
	11	Kjøp varer/tjenester	2 736 693	1 913 921	823		2.
	13	Kjøp varer/tjenester som ertstatter komm. tj.prod	601 749	220 656	381		
	14	Overføringsutgifter	488 355	0	488		
	15	Finansutgifter	444 533	0	445		
	16	Salgsinntekter	-3 090 687	-2 694 988	-396		
	17	Refusjoner	-3 047 100	-2 913 887	-133		
	18	Overføringsinntekter	-1 753 921	-216 664	-1 537		
	19	Finansinntekt	-226 933	0	-227		
		Sum	25 279 614	23 341 338	1 938	8	

Kommentarer:

1. Ved utgangen av 2. tertial 2017 har Helse- og omsorgsavdelingen et overforbruk på lønnsbudsjettet i enhetene hjemmetjenestene, sykehjemmet og miljøterapien. Enkelte poster er i årets budsjett underbudsjettet. I tillegg har vi hatt mye korttidsfravær og ulike permisjoner som utløser vikarinnleie.

2. Avviket skyldes kjøp av avlastningstjenester hos KOA i avtalens oppsigelsestid. Videre er det feilbudsjettet i posten for kjøp av støttekontaktjenester.

Helse- og omsorgsavdelingen har noen feilføringer i regnskapet. Dette gjelder blant annet feilkonterte lisenser som skal belastes andre ansvarsområder, og innkjøp som skal settes på investeringsbudsjettet. Disse summene, samt utestående tilskudd og refusjoner utgjør til sammen kr. 1.401.000,-. Helse- og omsorgsavdelingens reelle merforbruk ved utgangen av andre tertial er kr. 506.498,-. Det vil være behov for en budsjettregulering på dette beløpet.

Rune Stabbforsmo
Fung. Helse- og omsorgssjef

Tertialrapport 2-2017

NAV AVDELING 6000-6399 (Eks.flyktningeregnskap)

Ans	Art	Tekst	Regnskap	Budsjett	Diff	%	Kommentar
6	10	Lønn	574 503	701 756	-127		1.
	11	Kjøp varer/tjenester	339	13 388	-13		
	13	Kjøp varer/tjenester som ertstatter komm. tj.prod					
	14	Overføringsutgifter	346 847	325 332	22		
	15	Finanautgifter	59 496	60 000	-1		
	16	Salgsinntekter					
	17	Refusjoner	-13 600	0	-14		INNBETALING FRA HELFO
	18	Overføringsinntekter	162 809	141 332	21		
	19	Finansinntekt	-50 546	-53 332	-1		
		Sum	1 079 848	1 188 476	-109	0	

Kommentar:

1. 10 LØNN : Dette vil utjevne seg da vi har hatt i perioder to stykker på kvalifiseringsprogrammet, og har pr dags dato ingen som er søkt inn.

Trofors 20.09.2017
Irene Johansen
NAV LEDER

Regnskapsrapport flyktningetjenesten (Prosjekt 6400)**01.01 - 31.08.2017**

	Regnskap 2017	Budsjett 2017
Prosjekt: 6400 Bosetting flyktninger		
10100 Fast lønn	332 998	390 080
10103 Fast lønn lærere	877 618	841 768
10108 Faste tillegg	47 916	0
10200 Vikarer	49 647	0
10204 Vikarer lærere	13 591	0
10400 Lønn overtid	485	0
10890 Kvalifiseringsprogram	2 089 013	2 618 664
10900 Pensjon stat	111 111	93 352
10901 Pensjon kommune	84 255	82 400
10990 Arbeidsgiveravgift	77 788	75 317
11000 Kontormateriell	9 658	1 000
11050 Undervisningsmateriell	7 591	23 664
11100 Medisinsk forbruksmateriell	1 759	0
11141 Medikamenter for videresalg	3 593	0
11150 Matvarer	0	1 000
11151 Bevertning	1 056	3 332
11200 Annet forbruksmateriell/tjenester	18 759	56 600
11203 Reiseutgifter (hotell/billetter m.m.)	6 307	6 664
11300 Div. post- og bankutg.	4 868	0
11301 Tlf. og datakommunikasjon	913	3 000
11302 Bruk av internett	23 328	0
11400 Annonsering	0	1 664
11401 Annen reklame/informasjonsutg.	0	2 332
11500 Kurs- møte- og konferanseutgifter	7 165	50 664
11503 Reiseutgifter (hoteller/billetter) vedr. kurs/opplær	18 725	1 000
11600 KM-godtgjørelse	6 160	5 332
11601 Diett- kostgodtgjørelse	-876	0
11602 Kostgodtgjørelse m/u overnatting	3 102	0
11701 Vedlikehold/service av transportm.	0	26 664
11702 Persontransport	11 575	13 332
11800 Energi	19 042	0
11801 Strøm	15 945	33 332
11851 Forsikring bygg og anlegg	6 542	3 000
11900 Husleie, leie av lokaler og grunn	146 600	33 332
11901 Husleie intern	8 000	8 000
11950 Avgifter, gebyrer, lisenser m.v.	154 483	0
11952 Lisens programvare	2 390	2 000
11953 Kontigenter	1 154	1 000
12000 Inventar og utstyr	213 541	33 996
12301 Vintervedlikehold	0	1 332
12600 Renhold-, vaskeri- og vaktmestertjenester	0	16 664
12700 Konsulenttenester	42 284	40 000
13500 Kjøp fra andre kommuner	0	20 000
13700 Div. avtaler med private	25 465	21 992

14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven	21 080	0
14701 Administrativt vedtatte tilskudd	19 286	0
14706 Bidrag til helseundersøkelse-etablering flyktninger	0	26 664
16200 Div. avgiftsfritt salg	-700	0
16300 Husleie/festeavgift m.v.	-148 874	-23 332
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-21 080	0
18100 Overføringer fra staten	-5 562 731	-4 510 664
19500 Bruk av bundne driftsfond	0	-207 736
TOTAL 2017	-1 249 468	-202 591
AVSATT FOND 2015/2016 (25199039)	-2 101 667	



Saksnummer	Utvalg	Møtedato
078/17	Formannskapet	25.10.2017
	Kommunestyret	

Jfr. Delegeringsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret 14.12.16.

Finansrapport 2-2017

Trykte vedlegg:

25.09.2017 56672 2-2017
04.10.2017 56895 Vedlegg til Finansrapport 2-2017, kommunens banktjenester og kundeforhold i Helgeland Sparebank.

Sammendrag:

I henhold til Grane kommunes Finansreglement pkt. 10, skal finansrapport forelegges kommunestyret til behandling hver 30.04 og 30.08 årlig.

Finansrapport 2-2017 fremlegges til politisk orientering. Rapporten er regnskapstall pr. 31.08.2017.

Vurdering:

I hht. Finansreglement vedtatt KS 45/16:

Finansreglement pkt. 10

Rådmann skal i forbindelse med tertialrapportering pr. 30. april og 31. august legge fram rapporter for kommunestyret som viser status for kommunens finansforvaltning. Formål med rapportering er å informere om finansforvaltningens faktiske resultater, samt finansforvaltningens eksponering i forhold til de rammer og retningslinjer som er fastsatt. Rapporten skal inneholde:

1. *Oversikt over gjeldens fordeling på lånenes type, renteutvikling og låneinstitusjon.*
2. *Oversikt over plassering av ledig likviditet med fordeling på aktivaklasse og vilkår.*

10.1 Rapportering om forvaltning av kortsiktig ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål.

Rapporten skal minimum angi følgende:

- *Fordeling på de ulike plasseringsalternativer/typer aktiva i kroner (markedsverdier) og i prosent av de samlede midler til driftsformål.*
- *Egne rentebetingelser sammenlignet med markedsrenter*
- *Rådmannens kommentarer knyttet til sammensetning, rentebetingelser/avkastning, vesentlige markedsendringer og endring i risikoeksponering.*

10.2 Rapportering om forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og øvrige finansieringsavtaler

For gjeldsforvaltningen skal det minimum rapporteres om følgende:

- Opptak av nye lån (inkl. avtaler om finansiell leasing) så langt i året
- Refinansiering av eldre lån så langt i året
- Sammensetning av låneporteføljen fordelt på de ulike typer passiva (i NOK og %)
- Løpetid for passiva og gjennomsnittlig rentebinding
- Egne rentebetingelser sammenlignet med markedsbetingelser (benchmark)
- Rådmannens kommentarer knyttet til endring i risikoeksponering, gjenværende rentebinding og rentebetingelser i forhold til kommunens økonomiske situasjon og situasjonen i lånemarkedet, samt forestående finansierings-/refinansieringsbehov

Avvik fra reglementet skal rapporteres til kommunestyret. I forbindelse med rapporteringen skal det fremgå om det har vært avvik siden forrige rapportering. For å avdekke om det har vært eller oppdaget avvik, skal ledergruppe i fellesskap drøfte dette i møte før kvartalsrapportering for å forsterke kontrollen, og eventuelle avvik deretter håndteres av kommunestyret.

Rapportering fra bank(er) og eventuelle finansinstitusjoner kommunen mottar, må undergis selvstendig vurderinger og grundig kvalitetssikring også av kommunen selv, i den hensikt å følge en forsiktighetslinje.»

Rådmannens innstilling:

Finansrapport 2-2017 Grane kommune tas til orientering.

FINANSRAPPORT 2-2017

Låneportefølje pr. 31.08.2017 (finansiell passiva)

Långiver	Instrument	Beløp	Rente	Bindingstid	TOTAL
Kommunalbanken 200020510	P.t.rente	0	1,8 %		
Kommunalbanken 20030950	P.t.rente	541.910	1,5 %		
Kommunalbanken 20050822	P.t.rente	653.410	1,5 %		
Kommunalbanken 20060633	P.t.rente	2.790.000	1,5 %		
Kommunalbanken 20070707	P.t.rente	586.730	1,5 %		
Kommunalbanken 20090451	3 mnd Nibor	8.750.000	1,54 %	13.07.2017	
Kommunalbanken 20090772	P.t.rente	3.750.000	1,5 %		
Kommunalbanken 20110745	P.t.rente	659.110	1,5 %		
Kommunalbanken 20130355	P.t.rente	4.752.000	1,5 %		
Kommunalbanken 20140712	Fastrentelån	6.125.000	2,58 %	15.12.2024	
Kommunalbanken 20150463	Fastrentelån	19.980.000	2,47 %	29.09.2025	
Kommunalbanken 20160635	P.t.rente	5.947.500	1,5 %		55.927.430
KLP 8317.50.31106	P.t.rente	999.985	1,95 %		
KLP 8317.50.40032	P.t.rente	16.000.000	1,95 %		
KLP 8317.50.54327	P.t.rente	666.675	1,95 %		18.366.660
Husbanken 15309894	P.t.rente	1.213.493	1,62 %		
Husbanken 15317714	P.t.rente	1.185.600	1,62 %		
Husbanken 15309894	P.t.rente	112.800	1,62 %		2.580.053
Opplysningsv.fond	P.t.rente	154.472	2,3 %		306.664
Total ordinær gjeld					74.618.685
Startlån					
Husbanken 15321055 4	Fastrentelån	2.250.000	3,0 %		

Husbanken 15321598 3	P.t.rente	928.125	1,62 %	01.07.2032	
Husbanken 15321726	P.t.rente	2.125.000	1,62 %		
Husbanken 15321727	P.t.rente	2.000.000	1,62 %		7.303.125
Total startlån					7.303.125
Total lånegjeld pr. 31.08.2017					81.921.810

Fastrente på lån utgjør 34,6 % av låneporteføljen.

Pkt. 7.1 pkt.7 i finansreglement : «For å redusere renterisikoen kan minst 20 % av kommunens innlån være til fast rente».

Opptak nye lån 2017

Budsjett 2017-Pkt. 7.5 «Det er i budsjett 2017 vedtatt låneopptak på kr. 8.000.000»

Likviditeten til Grane kommune er god. Låneopptak kr. 8. mill vil bli tatt opp mot slutten av 2017.

Likvide midler pr. 31.08.2017 (finansiell aktiva)

Bank	Konto	Beløp	Rente	Vilkår
Helgeland sparebank	Skattetrekk	4.062.995	0,05	
	Driftskonto	12.536.125	1,13	Nibor 3 mnd + 30 pkt
	Vefsnafond	1.583.334	1,13	Nibor 3 mnd + 30 pkt
	Fond	3.917.469	1,13	Nibor 3 mnd + 30 pkt
	Andre konti	199.038	1,13	Nibor 3 mnd + 30 pkt
Helgeland Sparebank	Sparekonto	15.385.131	1,50	30 dg oppsigelse
	Vefsnafond	31.860.547	1,50	30 dg oppsigelse
Likvide midler pr. 31.08.2017		69.574.643		

Kommunens finansielle midler er plassert i bankinnskudd.

Helgeland Sparebank er valgt som hovedbank på innskudd. Grane kommune har forhandlet fram gode vilkår på samtlige innskuddskonti. Skattetrekkskonto holdes utenfor.

Grane kommune oppnår effektiv rente på 1,13 %.

Pr. 31.08.2017, har kommunen samme rentebetingelser på alle bankkonti. Hovedkonto for Vefsnafond og andre fond er plassert på plasseringskonti med 30 dagers oppsigelsestid. Rentsats 1,5%.

Styringsrenten i Norges Bank.

Styringsrenten i Norges Bank ligger pr. juni 2017 på 0,5 %. Styringsrenten har ikke vært endret det siste året. Siste endring april 2016.

Prognosene for rentemarkedet varsler mulig liten nedgang fram mot 2019, for så etter 2020 å stige litt.

Renteøkning på 1 % på utlån, vil pr august 2017 påføre Grane kommune merkostnad på ca. kr. 746.000.



Grane kommune

Rådmann

Deres ref.:

Vår ref.:
17/3209

Saksbehandler:
Tone Larsen,

Arkiv:
FE - 210

Dato:
02.10.2017

Notat

Vedlegg til Finansrapport 2-2017, kommunens banktjenester og kundeforhold i Helgeland Sparebank.

Med bakgrunn i sak vedr minibank og tilskudd fra Grane kommune til Helgeland Sparebank ble det satt spørsmål om kommunens bruk/forvaltning av banktjeneste.

I dag har Grane kommune følgende kundeforhold til Helgeland Sparebank som vist i Finansrapport 2-2017 hva gjelder lån og innskudd.

Likvide midler pr. 31.08.2017 (finansiell aktiva)

Bank	Konto	Beløp	Rente	Vilkår
Helgeland sparebank	Skattetrekk	4.062.995	0,05	
	Driftskonto	12.536.125	1,13	Nibor 3 mnd + 30 pkt
	Vefsnafond	1.583.334	1,13	Nibor 3 mnd + 30 pkt
	Fond	3.917.469	1,13	Nibor 3 mnd + 30 pkt
	Andre konti	199.038	1,13	Nibor 3 mnd + 30 pkt
Helgeland Sparebank	Sparekonto	15.385.131	1,50	30 dg oppsigelse
	Vefsnafond	31.860.547	1,50	30 dg oppsigelse
Likvide midler pr. 31.08.2017		69.574.643		

Kommunens finansielle midler er plassert i bankinnskudd.

Helgeland Sparebank er valgt som hovedbank på innskudd. Grane kommune har forhandlet fram gode vilkår på samtlige innskuddskonti. Skattetrekkskonto holdes utenfor.

Grane kommune oppnår effektiv rente på 1,13 %.

Pr. 31.08.2017, har kommunen samme rentebetingelser på alle bankkonti. Hovedkonto for Vefsnafond og andre fond er plassert på plasseringskonti med 30 dagers oppsigelsestid.

Rentsats 1,5%.

På innskuddskontoene er det gitt en rente som vi betegner som høy i forhold til hva som kan forventes på bruks- og sparekonto. Renta er forhandlet fram. Det er en spesialavtale med Helgeland sparebank.

Grane kommune bruker også Helgeland sparebank til:

- Drift av transaksjoner mellom våre leverandører og kommunen, mellom kommunen og kunder/brukerbetaling
- Fakturabetaling inkl e-faktura, avtalegiro

Administrasjonen er fornøyd med Helgeland Sparebank på disse tjenestene fordi de

- Leverer stabil drift
- Kundecontact i banken

- Informasjonsflyt og raske tilbakemeldinger

Gebyr pr. mnd bankkonti Helgeland Sparebank:

Gebyrer faktureringskonto: OCR avtale/ avtalegiro/Efaktura ca kr 1.750 pr. mnd (varierer fra kr 1.500 til 1.800/mnd)

Gebyrer brukskonto: kr. 193/ mnd

Totalt pr år: kr ca. 24.000

Merarbeid ved flytting av banktjeneste

- Opprette alle fakturaavtaler på nytt
- Legge inn nye bankkontoer i våre program
- Skape tillitt og bli kjent med hverandre

Med hilsen

Tone Larsen
Rådmann



Grane kommune

ArkivKode: FE - 210
Arkivsak: 17/167
JournalpostID: 17/3394
Saksbehandler: Rigmor Tverå
Dato: 19.10.2017

Saksnummer	Utvalg	Møtedato
079/17	Formannskapet	25.10.2017
	Kommunestyret	

Jfr. Delegeringsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret 14.12.16.

Budsjettregulering 2017

Sammendrag:

Investering:

- Rest egenkapitalinnskudd KLP
- Mottatte avdrag lån Helgelandskraft
- Investeringsprosjekter finansiert 2016 som er avsluttet 2017 (Må reguleres inn i budsjett 2017)

Drift:

- Premieavvik 2017 KLP/SPK reguleres inn i budsjett 2017
- ØHD- senger. Skrevet kontrakt juni-17.
- Nødvendig pasientutstyr sjukeheimen +uforutsette utgifter sjukeheim ihht. tertial 2/2017
- Uforutsett korttidsfravær sjukeheim/ hjemmetjeneste ihht tertial 2/2017
- Klienter med vedtak i psykiatrien – støttekontakter.

I budsjett 2017 ble det registrert en økning i rammen på ansvarsområde 5 (Helse-omsorg) på 2 %. De øvrige områdene lå i snitt på 3 %. Dette gjør seg nå utslag i at rammen på ansvarsområde 5 (Helse-omsorg) ikke holder, og må reguleres inn.

Vurdering:

Investering:

- Rest egenkapitalinnskudd KLP
- Mottatte avdrag lån Helgelandskraft
- Investering finansiert 2016- slutført 2017

Diverse investering:

Kontering	Tekst	Beløp	Debet/Kredit
1000.35290.180	Rest Egenkapitalinnskudd KLP	86.463	D
8300.39200.325	Avdrag lån Helgelandskraft	-553.692	K
8300.35480.880	Avsettes kapitalfond (25399801)	467.229	D

Investeringsprosjekter finansiert 2016- slutført 2017(avsatte midler fra 2016)

+ KS 76/16 – Innkjøp ny brannbil

Kontering	Tekst	Beløp	Debet/Kredit
9100.32000.265/4100	Klubbhus	1.200.000	D
9100.38301.265/4100	Klubbhus- spillemidler	-1.200.000	K
9415.32700.261/4415	Ny sjukeheim	474.580,02	D
9431.32300.265/4433	Utleieboliger	180.000	D
9504.32300.332/4507	Bruer	544.000	D
9504.32300.332/4507	Veier	117.000	D
9610.32300.350/4614	Grane vannverk	541.000	D
9610.32300.350/4615	Vann/kloakk Svebakken	107.000	D
9430.32300.265/4701	Brannstasjon fyring/varme	38.000	D
9702.32300.190/4702	Sandlager	150.000	D
9430.32300.265/4707	Ny brannbil KS 76/16	3.200.000	D
9430.37700.265/4707	Refusjon Statens Vegvesen KS 76/16	-1.600.000	K
9804.32700.120/4801	Kommunedelplan	100.000	D
9802.32300.385/4804	Lekeplasser	300.000	D
9801.32300.386/4812	Utescene KS 48/17 fra Vefsnafond	400.000	D
9701.32100.339/4428	Stormoen skole	49.000	D
9610.32300.350/4619	Kloakk Nedre Svenningdal	-1.000.000	K
9504.32300.332/4510	Finsåsbrua (finansiert 2016)	-400.000	K
9610.32300.350/4620	Vann/kloakk Fiplingdal KS 48/17	-200.000	K
9102.32300.381/4102	Miniskøytebane KS 48/17	-280.000	K
1300.32300.120/1303	Bredbånd KS 48/17	-320.500	K
8100.39400.880 (25699001)	Bruk disposisjonsfond KS 76/16	-676.000	K
8100.39100.880 (29100623)	Ubrukte lånemidler 2016	-1.324.080,02	K
8100.39500.880	Vefsnafond KS 48/17	-400.000	K

Drift:

-Premieavvik 2017 KLP/SPK reguleres inn i budsjett 2017

Premieavvik:

Kontering	Tekst	Beløp	Debet/Kredit
9300.10901.171	Premieavvik 2016 KLP	1.868.863	D
9300.10900.171	Premieavvik 2016 SPK	21.406	D
9300.10990.171	Arbeidsgiveravgift	95.312	D
9300.19400.880	Belastning (25699481)	-1.985.581	K
9300.10901.170	Premieavvik 2017 KLP	-1.460.617	K
9300.10900.170	Premieavvik 2017 SPK	128.308	D
9300.10990.170	Arbeidsgiveravgift	-67.947	K
9300.15400.880	Avsetning fond (25699481)	1.400.250	D

Inntektsført premieavvik 2016 KLP/SPK, kr. 1.985.581 (m/arb.g.avg) blir utgiftsført i 2017.

Premieavvik 2017 KLP/SPK kr.1.400.250 (m/arb.g.avg) skal inntektsføres i 2017. Beløpet avsettes

fond. Ihht. oversikt fra KLP/SPK

(sept 2017).

Ordinær drift:

Kontering	Tekst	Beløp	Debet/Kredit
5740.10500.234	Psykiatri- vedtak om støttekontakt	120.000	D
5000.11100.253	Medisinsk forbruksmateriell	130.000	D
5000.13500.253	Kjøp ØHD senger fra Vefsn	250.000	D
5110.10200.201	Vikarutgifter hjemmetjeneste	100.000	D
5200.11150.253	Medikamenter sjukeheimen	80.000	D
5200.11200.253	Ekstra medisinsk materiell sjukeheimen	100.000	D
5200.16000.253	Økt inntekt brukerbet.-sjukeheim	-20.000	K
5200.16201.253	Økt inntekt salg mat -sjukeheim	-10.000	K
5300.13700.254	Sluttfaktura KOA (avsl.avtale fom - 17)	136.000	D

Finansieres med:

Kontering	Tekst	Beløp	Debet/Kredit
8200.15000.870	Reduserte renteutgifter	-155.403,06	K
1100.17100.120	Sentraladministrasjon	-150.000	K
6200.10890.276	Ubrukte midler kvalifiseringsprogram	-130.000	K
8100.19500.880	Bruk bundne driftsfond	-450.596,94	K

Regulering Helse-omsorg (ansvar 5)- ihht. tertialrapport 1 og 2/17. I tillegg ekstrautgift på ØHD-senger (avtale underskrevet juni 2017). Vedtak 3/17 i Komite for Helse-og omsorg.

Oppdekning av ekstra kostnader har vi så langt det har latt seg gjøre, blitt tatt innenfor den totale budsjetterte rammen for 2017. I tillegg er brukt tidligere avsatte midler (bundne driftsfond). Budsjettreguleringen har ikke medført ekstra bruk av disposisjonsfond.

Rådmannens innstilling:

Grane formannskap vedtar følgende budsjettreguleringer:

Investering:

- Rest egenkapitalinnskudd KLP
- Mottatte avdrag lån Helgelandskraft
- Investering finansiert 2016- slutført 2017

Diverse investering:

Kontering	Tekst	Beløp	Debet/Kredit
1000.35290.180	Rest Egenkapitalinnskudd KLP	86.463	D
8300.39200.325	Avdrag lån Helgelandskraft	-553.692	K
8300.35480.880	Avsettes kapitalfond (25399801)	467.229	D

**Investeringsprosjekter finansiert 2016- slutført 2017(avsatte midler fra 2016)
+ KS 76/16 – Innkjøp ny brannbil**

Kontering	Tekst	Beløp	Debet/Kredit
9100.32000.265/4100	Klubbhus	1.200.000	D
9100.38301.265/4100	Klubbhus- spillemidler	-1.200.000	K
9415.32700.261/4415	Ny sjukeheim	470.580,02	D
9431.32300.265/4433	Utleieboliger	180.000	D
9504.32300.332/4507	Bruer	544.000	D
9504.32300.332/4507	Veier	117.000	D
9610.32300.350/4614	Grane vannverk	541.000	D
9610.32300.350/4615	Vann/kloakk Svebakken	107.000	D
9430.32300.265/4701	Brannstasjon fyring/varme	38.000	D
9702.32300.190/4702	Sandlager	150.000	D
9430.32300.265/4707	Ny brannbil KS 76/16	3.200.000	D
9430.37700.265/4707	Refusjon Statens Vegvesen KS 76/16	-1.600.000	K
9804.32700.120/4801	Kommunedelplan	100.000	D
9802.32300.385/4804	Lekeplasser	300.000	D
9801.32300.386/4812	Utescene KS 48/17 fra Vefsnafond	400.000	D
9701.32100.339/4428	Stormoen skole	49.000	D
9610.32300.350/4619	Kloakk Nedre Svenningdal	-1.000.000	K
9504.32300.332/4510	Finsåsbrua (finansiert 2016)	-400.000	K
9610.32300.350/4620	Vann/kloakk Fiplingdal KS 48/17	-200.000	K
9102.32300.381/4102	Miniskøytebane KS 48/17	-280.000	K
1300.32300.120/1303	Bredbånd KS 48/17	-320.500	K
8100.39400.880 (25699001)	Bruk disposisjonsfond KS 76/16	-676.000	K
8100.39100.880 (29100623)	Ubrukte lånemidler 2016	-1.324.080,02	K
8100.39500.880	Vefsnafond KS 48/17	-400.000	K

Drift:

-Premieavvik 2017 KLP/SPK reguleres inn i budsjett 2017

Premieavvik:

Kontering	Tekst	Beløp	Debet/Kredit
9300.10901.171	Premieavvik 2016 KLP	1.868.863	D
9300.10900.171	Premieavvik 2016 SPK	21.406	D
9300.10990.171	Arbeidsgiveravgift	95.312	D
9300.19400.880	Belastning (25699481)	-1.985.581	K
9300.10901.170	Premieavvik 2017 KLP	-1.460.617	K
9300.10900.170	Premieavvik 2017 SPK	128.308	D
9300.10990.170	Arbeidsgiveravgift	-67.947	K
9300.15400.880	Avsetning fond (25699481)	1.400.250	D

Inntektsført premieavvik 2016 KLP/SPK, kr. 1.985.581 (m/arb.g.avg) blir utgiftsført i 2017.
Premieavvik 2017 KLP/SPK kr.1.400.250 (m/arb.g.avg) skal inntektsføres i 2017. Beløpet avsettes
fond. Ihht. oversikt fra KLP/SPK
(sept 2017).

Ordinær drift:

Kontering	Tekst	Beløp	Debet/Kredit
5740.10500.234	Psykiatri- vedtak om støttekontakt	120.000	D
5000.11100.253	Medisinsk forbruksmateriell	130.000	D
5000.13500.253	Kjøp ØHD senger fra Vefsn	250.000	D
5110.10200.201	Vikarutgifter hjemmetjeneste	100.000	D
5200.11150.253	Medikamenter sjukeheimen	80.000	D
5200.11200.253	Ekstra medisinsk materiell sjukeheimen	100.000	D
5200.16000.253	Økt inntekt brukerbet.-sjukeheim	-20.000	K
5200.16201.253	Økt inntekt salg mat -sjukeheim	-10.000	K
5300.13700.254	Slutfaktura KOA (avsl.avtale fom - 17)	136.000	D

Finansieres med:

Kontering	Tekst	Beløp	Debet/Kredit
8200.15000.870	Reduserte renteutgifter	-155.403,06	K
1100.17100.120	Sentraladministrasjon	-150.000	K
6200.10890.276	Ubrukte midler kvalifiseringsprogram	-130.000	K
8100.19500.880	Bruk bundne driftsfond	-450.596,94	K

Regulering Helse-omsorg (ansvar 5)- ihht. tertialrapport 1 og 2/17. I tillegg ekstrautgift på ØHD-senger (avtale underskrevet juni 2017). Vedtak 3/17 i Komite for Helse-og omsorg.

Oppdekning av ekstra kostnader har vi så langt det har latt seg gjøre, blitt tatt innenfor den totale budsjetterte rammen for 2017. I tillegg er brukt tidligere avsatte midler (bundne driftsfond). Budsjettreguleringen har ikke medført ekstra bruk av disposisjonsfond.