



Grane kommune

Møtebok

Møte i Formannskapet	Møtedato: 22.11.2017	Møtetid: Kl. 09:00 - 11 ³⁰	Møtested: Formannskapssalen
--------------------------------	--------------------------------	---	---------------------------------------

Møteleder	Bjørn Ivar Lamo
Møtesekretær	Inger Lise Fløtnes

Til stede	Parti
Bjørn Ivar Lamo	AP
Einar Jakobsen	AP

Fraværende representanter	Parti	Møtende vara	Parti
Britt Aune Olsen	AP	Ida-Catrin Olsen	AP
Beate-Aimeé Kroken	SP	Tor-Erik Granmo Hoff	SP
Tor Stabforsmo	SP	Raymond Fagerli	SP

Andre som møtte:

Tone Larsen

Saksnummer	094/17 - 101/17
Merknader til protokollen	Innkalling og saksliste godkjent

Underskrifter

Bjørn Ivar Lamo
Einar Jakobsen
Ida-Catrin Olsen
Tor Erik G. Hoff
Raymond Fagerli

Sakliste

Sak nr.	Sakstittel
094/17	Referatsaker
095/17	Delegasjonssaker
096/17	Møteplaner 2018 - Formannskap - Fondsstyre - Administrasjonsutvalget og Kommunestyret
097/17	Oppdatering av serverløsning, tilleggsbevilgning.
098/17	Grunnerverv Mellommoen.
099/17	Innføring av selvkost på vann og avløp.
100/17	Vefsna Regionalpark - vedtektsendring og inngåelse av samarbeidsavtale mellom kommunene Vefsn, Hattfjelldal og Grane.
101/17	Økonomiplan 2018- 2021 med handlingsprogram og budsjett 2018

Orienteringer:

Ordfører Bjørn Ivar Lamo:

- 10/11: Møte med Mariann Sæther vedr. de erfaringer hun og vi har med rafting i Vefsna i 2017. Evaluering og innspill og tanker rundt neste sesong.
- 13/11: Styremøte Børgefjell, bestiller dialog. Forvaltningsplan for Holmvassdalen naturreservat.
- 16-17/11: Studietur til Tønsberg i regi av SHMIL. Bedriftsforsamling.

Einar Jakobsen:

Helsetun, byggekomitearbeidet og arkitektens arbeid

Rådmann Tone Larsen:

Budsjett

Helsetun, byggekomiteen, klagebehandlingen, teknisk drift møte

Tilsyn vedr beredskapsplanverket vårt

Beredskapsråd

Arbeidsmiljøundersøkelse foretatt av Frisk3 vedr arb miljø på Nav og i Sentraladm

Grane kommune har nå overtatt klubbhuset/Folkehelsehuset

PM Fellingfors tilbakemelding på tomtesalg på Vassbekkmo jfr formannskapet og NNFs vedtak



Grane kommune

ArkivKode: FE - 033
Arkivsak: 17/333
JournalpostID: 17/3823
Saksbehandler: Inger Lise Fløtnes
Dato: 15.11.2017

Saksnummer	Utvalg	Møtedato
094/17	Formannskapet	22.11.2017

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

Referatsaker

Underliggende saker:

048/17, Behov for økning av pendlertilskudd

Rådmannens innstilling:

Referatsaker tas til orientering.

Formannskapet 22.11.2017:

Møtebehandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

FS- 094/17 Vedtak:

Referatsaker tas til orientering.



Grane kommune

ArkivKode: FE - 033
Arkivsak: 17/333
JournalpostID: 17/3824
Saksbehandler: Inger Lise Fløtnes
Dato: 15.11.2017

Saksnummer	Utvalg	Møtedato
095/17	Formannskapet	22.11.2017

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

Delegasjonssaker

Underliggende saker:

029/17, Søknad om økonomisk støtte til julekonserter

Vedtak:

Søknad fra «Indre Helgeland julekorps» innvilges med kr. 5000,-

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

Rådmannens innstilling:

Delegasjonssaker tas til orientering.

Formannskapet 22.11.2017:

Møtebehandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

FS- 095/17 Vedtak:

Delegasjonssaker tas til orientering.



Grane kommune

ArkivKode: FE - 033
Arkivsak: 17/318
JournalpostID: 17/3582
Saksbehandler: Inger Lise Fløtnes
Dato: 09.11.2017

Saksnummer	Utvalg	Møtedato
096/17	Formannskapet	22.11.2017
	Kommunestyret	

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

Møteplaner 2018 - Formannskap - Fondsstyre - Administrasjonsutvalget og Kommunestyret

Sammendrag:

Forslag til møteplan 2018:

Formannskapet	Fondsstyret (Vefsna)	Administrasjonsutvalget	Kommunestyret
14.02.18	14.02.18	14.02.18	28.02.18
14.03.18			
18.04.18			26.04.18
16.05.18	16.05.18		
13.06.18		13.06.18	20.06.18
29.08.18			
12.09.18	12.09.18		26.09.18
17.10.18			
07.11.18		07.11.18	
21.11.18	21.11.18		
			19.12.18 *)
Møtestart kl. 09.00	Møtestart kl. 09.00	Møtestart kl. 09.00	Møtestart kl. 18.00
			*) = Dagmøte

Rådmannens innstilling:

Møteplaner 2018 for Formannskap - Fondsstyre - Administrasjonsutvalget og Kommunestyret vedtas.

Formannskapet 22.11.2017:**Møtebehandling:**

Formannskapet ønsker budsjettseminar i juni.

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

FS- 096/17 Innstilling:

Møteplaner 2018 for Formannskap - Fondsstyre - Administrasjonsutvalget og Kommunestyret:

Formannskapet	Fondsstyret (Vefsna)	Administrasjons- utvalget	Kommunestyret
14.02.18	14.02.18	14.02.18	28.02.18
14.03.18			
18.04.18			26.04.18
16.05.18	16.05.18		
13.06.18		13.06.18	20.06.18
29.08.18			
12.09.18	12.09.18		26.09.18
17.10.18			
07.11.18		07.11.18	
21.11.18	21.11.18		
			19.12.18 *)
Møtestart kl. 09.00	Møtestart kl. 09.00	Møtestart kl. 09.00	Møtestart kl. 18.00
			*) = Dagmøte



Grane kommune

ArkivKode: FE - 630
Arkivsak: 17/325
JournalpostID: 17/3713
Saksbehandler: Børge Odden
Dato: 14.11.2017

Saksnummer	Utvalg	Møtedato
097/17	Formannskapet	22.11.2017
	Kommunestyret	

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

Oppdatering av serverløsning, tilleggsbevilgning.

Sammendrag:

Grane kommunes serverpark drar på årene, og har gradvis blitt mer ustabil og krevende å drifte. De eldste serverne i drift er syv år gamle, og den nyeste er nesten fem år. Det anbefales derfor sterkt å oppdatere dagens serverløsning. Ettersom 2018 ser ut til å bli mer økonomisk krevende enn 2017, anses det gunstig å forsere innkjøpet.

Vurdering:

Grane kommune har i dag et servercluster (flere servere som opptrer som én) bestående av tre servere, hvor to er syv år gamle og den tredje nærmer seg fem. Disse er p.t. ikke bestykket tilstrekkelig til å tåle at én av dem slutter å virke uten at det får store konsekvenser for brukerne (redundans). I tillegg har vi det siste året hatt tiltakende driftsavbrudd pga. at fysiske servere går ned, eller at virtuelle servere går i heng. Sistnevnte blant annet pga. manglende maskinressurser (minne og prosessorkraft, først og fremst).

Rent konkret har blant andre kommunekassen hatt for mange driftsavbrudd det siste året, noe som stort sett henger på serverkapasitet.

I tillegg har vi sett en økt hyppighet rent generelt med at ansatte ikke kommer inn på systemene, da en av serverne i clusteret går ned, og det ikke er tilstrekkelig kapasitet for å ha alle som trenger det inne på systemene samtidig.

Ettersom antallet systemer økende, vil ikke problemet avta.

Kostnaden på ny løsning settes til kr. 250.000 (+ mva.)

Ettersom Grane kommunes økonomiske situasjon ser ut til å bli mer krevende i 2018 enn inneværende år, anbefales det å forsere dette innkjøpet, og skjære ned tilsvarende på IKT-budsjettet for 2018 (ansvar 1300).

Rådmannens innstilling:

Innkjøp av ny serverløsning foretas i 2017. Kr. 250.000 reguleres inn på ansvar 1300 (IKT) med følgende kontering:

1300.32202.120	250.000 D
8100.39400.880 (25699001)	250.000 K

Formannskapet 22.11.2017:**Møtebehandling:**

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

FS- 097/17 Innstilling:

Innkjøp av ny serverløsning foretas i 2017. Kr. 250.000,- reguleres inn på ansvar 1300 (IKT) med følgende kontering:

1300.32202.120	250.000 D
8100.39400.880 (25699001)	250.000 K



Grane kommune

ArkivKode: FA - V69
Arkivsak: 15/38
JournalpostID: 17/3626
Saksbehandler: Tone Larsen
Dato: 13.11.2017

Saksnummer	Utvalg	Møtedato
043/17	Nærings- og naturforvaltningskomite	13.12.2017
098/17	Formannskapet	22.11.2017
	Kommunestyret	

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

Grunnerverv Mellommoen.

Trykte vedlegg:

12.11.2017

57623

Mellommoen rapport geotekniske undersøkelser

Sammendrag:

Sak vedr grunnerverv for Mellommoen-området og reguleringsplan for området har pågått i flere år. Fondsstyret (som også er formannskapet) ba rådmann avslutte forhandlingene med grunneier på Mellommoen og konsentrere arealutviklingen om område sør for Trofors, jfr NNF komiteens behandling 27.04.2017.

FS-017/16 Vedtak:

1. Formannskapet nedsetter et forhandlingsutvalg som skal besørge forhandlinger med grunneiere som berøres av ny reguleringsplan på Mellommoen, og sikre Grane kommunes interesser for regulert næringsareal.
2. Forhandlingsutvalget består av leder i NNF komiteen og 2 representanter fra administrasjon.
3. Utvalget får mandat til å forhandle om følgende forhold:
 - arealpris
 - eie, leie, eller felles utviklingsarbeid via privat-offentlig samarbeidsavtale.
 - grunneiers rett til å bruke tilgrensende areal
 - grunneiers styringsrett for hva som kan etableres/ikke kan etableres i det planlagte næringsområdet.
4. Forhandlingene skal starte etter at Takstrapporten er forelagt formannskapet og formannskapet har besluttet reservasjonspunktet i forhandlingsprosessen og andre relevante forhold.

Det ble kort tid etter formannskapets møte gjennomført møte med grunneier og forhandlingsutvalget, deretter ble det bestilt takst. Det andre møtet med grunneiere ble gjennomført kun med rådmann. Da både leder NNF komiteen og teknisk- og næringssjefen var opptatt og lot rådmann opptre på forhandlingsutvalgets vegne. Taksrapporten ble gjennomgått.

Rådmann satt etter møtet opp et tilbudsbrev til grunneier, basert på både takstrappport og erfaringene med prisfastsettelse i annen sak vedr næringsareal (Grane Treindustri).

Grunneier har avslått prisen som er gitt i takstrappporten, ca kr 8.400 på daa. Det gjelder kun for landbruks/skogverdien. Grunneier har ikke forstått det slik at Grane kommune tilbyr mer enn kr 8.400 på daa. Men i rådmannens tilbud var også kvadratmeterpris på kr 21.000 tatt med. Dvs totalt kr 29.400. Denne forholdsvis høye prisen ble gitt fordi :

- Saken har tatt lang tid, er ofte etterspurt av folkevalgte. Det er vedtatt at området skal reguleres og utvikles for næringsaktiviteter nært ny E6. Det å få avklart eierforholdet er viktig før Statens Vegvesen starter opp anleggsarbeidet for denne parsellen.
- Grunneiers interesser og Grane kommunes interesser i saken var langt fra hverandre, og en høy pris var forsøk på å få grunneier til å selge sitt areal, slik at reguleringsarbeidet kunne sluttføres som vedtatt.

Rådmann orienterte Fondstyret om dette i møtet 25.10.17, under behandlingen av sak 024/17 om arealplanleggerstilling. Fondstyret (som også er formannskap) ba rådmann avslutte forhandlingene med grunneier på Mellommoen og konsentrere arealutviklingen om område sør for Trofors, jfr NNF komiteens behandling 27.04.2017.

Rapport om grunnforholdene på Mellommoen konkluderer slik:

«... det kunne bli behov for stabiliserende tiltak for å forbedre dagens stabilitet. Det tiltaket som vurderes som mest aktuelt er planering av området ved at tomta for vegserviceanlegget senkes i terrenget. Innledende vurderinger viser at dersom områdestabiliteten må forbedres med inntil 10 % må området planeres ned mellom 5 – 10 meter for å oppnå tilstrekkelig stabilitet. Ved nedplanering av området er det viktig at stabiliteten til eksisterende jernbane ikke forverres. I dag går det også høyspentledninger tvers over området. Denne må tas i betraktning ved videre vurderinger. I bunn av skråningen mot nord må det også sikres mot erosjon fra Stengvassbekken.»

Vurdering:

Med bakgrunn i nye opplysninger vedr grunnforholdene på Mellommoen, velger rådmann å legge fram sak nå før vi arbeider videre med reguleringsplan og uten forhandlingsutvalgets samtykke.

Planlagt utbygging i hht foreslått reguleringsplan (ikke ferdig vedtatt) med vegserviceanlegg og gang og sykkelvei vurderes å falle inn under tiltakskategori K4. Området er ikke faregradsklassifisert, men uavhengig av faregrad er det krav til forbedring av stabiliteten dersom sikkerhetsfaktoren for områdestabilitet ikke er tilstrekkelig ($F < 1,4$).

Rådmann vurderer Mellommoen fortsatt som et aktuelt sted å tilrettelegge for utbygging av anlegg for veifarende inkl areal for å fange potensielle turistert oppmerksomhet. Skal kommunen utvikle arealet med tomtegrunn, vei, vann, avløp og tillate reguleringsplanen å bli gjennomført, må det gjennomføres store stabiliseringstiltak som rådmann ikke kan anbefale på nåværende tidspunkt. Dette er økonomiske grunner.

Rådmann erkjenner at det kan bli svært utfordrende for de lokale bedriftene som er avhengig av kundegrnlaget som kommer via E6.

Rådmann ønsker at:

- Grane næringsutvikling utarbeider søknad til eksterne finansieringskilder for å se på muligheten for samfinansiering av realisering av Mellommoen.
- Grunneiere på Mellommoen får tilbakemelding om at Grane kommune ikke går videre med forhandlinger om grunnerverv nå.
- At Statens Vegvesen tilrettelegger for anlegging/utkjøring hvor Granesamfunnet kan bli promontert ovenfor trafikkantene langs ny E6, f.eks med oppstilling av raftingflåte, reklameskilt, fiskeinfo, næringsliv m.m.
- At arbeidet med reguleringsplanen stanses ikke, men planen ferdigbehandles som planlagt.
- Grane næringsutvikling utarbeider søknad til eksterne finansieringskilder for å se på muligheten for samfinansiering av realisering av Mellommoen.

Et være eller ikke være for Mellommoen som hovedlokalisering for trafikkbasert næringsliv, er en del av reguleringsplandebatten. Men rådmann velger å ta spørsmålet opp nå i sammenheng med forhåpentligvis siste fase for grunnervervspørsmålet og prissettingen for arealet. 2 grunneiere berørers av vårt forslag til reguleringsplan. Den grunneieren som har minst areal, er positiv til salg til Grane kommune, mens den største grunneieren ikke har akseptert kommunens pristilbud.

Rådmannens innstilling:

Grane kommune går ikke videre med sak vedr erverv at areal på Mellommoen nå.

Arealplanarbeidet stanses.....

Arealplanarbeidet stanses ikke

Formannskapet 22.11.2017:

Møtebehandling:

Forslag fra Grane AP v/ Bjørn Ivar Lamo:

Grane kommune går ikke videre med sak vedr. erverv at areal på Mellommoen nå. Dette med bakgrunn i usikkerhet vedr. kostnader knyttet til grunnforhold og pris.

Arealplanarbeidet for området ferdigstilles.

Enstemmig vedtatt.

FS- 098/17 Innstilling:

Grane kommune går ikke videre med sak vedr. erverv at areal på Mellommoen nå. Dette med bakgrunn i usikkerhet vedr. kostnader knyttet til grunnforhold og pris.

Arealplanarbeidet for området ferdigstilles.



Grane kommune

ArkivKode:
Arkivsak: 16/201
JournalpostID: 17/3753
Saksbehandler: Tone Larsen
Dato: 12.11.2017

Saksnummer	Utvalg	Møtedato
099/17	Formannskapet	22.11.2017
044/17	Nærings- og naturforvaltningskomite	13.12.2017
	Kommunestyret	

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

Innføring av selvkost på vann og avløp.

Trykte vedlegg:

14.11.2017

57622

Selvkostberegninger vann- og avløp Grane kommune

Sammendrag:

Grane kommune har tidligere regnet grovt ut at gebyrer for avløp gir overskudd på driftsbudsjettet for avløps, og av vannavgift ikke dekker driftsutgiftene for å drifte våre vannanlegg inkl ledningsnett. Men totalt sett har abonnentene ikke betalt hverken for høye eller for lave gebyrer for disse tjenestene sett under ett.

Norsk Vann har utarbeidet veileder for praktiskering av selvkost, og Grane kommune har fått sine utgifter og inntekter vurdert etter denne veilederen.

Beregningene følger vedlagt.

Vurdering:

Rådmann støtter seg til de vurderingene som fremkommer av vedlagt notat fra Kiney as v/May Rostad. Rostad har arbeidet for Norsk vann og utarbeidet veilederen.

Hun konkluderer slik:

«Selvkostberegningene viser at dagens gebyrinntekter ligger svært nær å dekke selvkost. Det bør derfor vedtas full selvkostdekning, som også gir handlingsrom for bruk av selvkostfond for å utjevne svingninger i kostnader og forutsigbarhet for abonnentene. Full selvkostdekning innebærer noe økning av vanngebyrene og en liten nedgang i avløpsgebyrene.»

Det tas forbehold om at hennes beregninger ikke er helt ajour med hensyn til de nye anleggene Grane kommune har overtatt fra private og kanskje andre forhold. Tallmaterialet kvalitetssjekkes før gebyrene skrives ut. Rådmann tar forbehold om at vi ikke får den totale gjennomgangen av tallmaterialet før noe ut i 2018. Derfor anbefales det at innføringen kan skje seinere enn 1.1.2018.

Rådmannens innstilling:

Grane kommune innfører selvkostprinsippet for tjenesteområdene vann og avløp fra seinest 2. halvår 2018.

Formannskapet 22.11.2017:

Møtebehandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

FS- 099/17 Innstilling:

Grane kommune innfører selvkostprinsippet for tjenesteområdene vann og avløp fra seinest 2. halvår 2018.



Grane kommune

ArkivKode: FA - D39
Arkivsak: 12/60
JournalpostID: 17/3628
Saksbehandler: Tone Larsen
Dato: 14.11.2017

Saksnummer	Utvalg	Møtedato
100/17	Formannskapet	22.11.2017
	Kommunestyret	

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

Vefsna Regionalpark - vedtektsendring og inngåelse av samarbeidsavtale mellom kommunene Vefsn, Hattfjelldal og Grane.

Trykte vedlegg:

02.11.2017	57475	RegionalparkVurderingVefsn
02.11.2017	57471	Vefsna regionalpark - forslag til reviderte vedtekter
02.11.2017	57473	Vefsna regionalpark - forslag til samarbeidsavtale mellom deltakerkommunene

Sammendrag:

Styret i Vefsna regionalpark har sammen med konsulent og juridisk bistand sendt eier kommunen utkast til samarbeidsavtale og vedtektsendringer.

Det foregår tilnærmet likelydende saksbehandling i de 3 eierkommunene Vefsn, Hattfjelldal og Grane.

Saksframleggets grunnriss er utformet av Vefsn kommunes juridiske fagstab.

Alle 3 kommunene har vedtatt oppstart av Vefsna regionalpark og førstegangsutkast av vedtekter.

Alle 3 kommunene har tidligere vedtatt bevilgning kr 300 000 fra sine Vefsnafondsmidler.

De reviderte vedtekter, som vil være et bedre styringsverktøy for parken enn de opprinnelige minimumsvedtektene. Det inngås samarbeidsavtale med de andre to deltakerkommunene for å regulere en del av de praktiske problemstillingene rundt etablering og drift av parken.

Faktadel:

De tre deltakerkommunene traff i løpet av høsten 2016 vedtak om å opprette Vefsna Regionalpark.

Hattfjelldal kommune, kommunestyrets vedtak datert 16.11.16 i sak 109/16

Vefsn kommune, kommunestyret vedtak datert 14.12.16 i sak 124/16

Grane kommune, kommunestyrets vedtak datert 26.10.16 i sak nr. 062/16

Interkommunalt samarbeid kan være en god måte å løse felles oppgaver på, men det er viktig å ha en klar struktur på hvem arbeidstakerne faktisk er ansatt hos og hvordan kostnadene skal fordeles.

Juridisk fagstab hos Vefsn kommune oppdaget ved gjennomlesning av vedtektene at disse ikke omtalte en del forhold som med fordel burde vært omtalt i vedtektene. Som eksempler kan nevnes at antall styremedlemmer og hvordan disse skulle utpekes. Videre var det ingen bestemmelser om hvordan avstemninger skjer i styret og på årsmøtet.

I et aksjeselskap er det ikke nødvendig å regulere dette i vedtektene fordi aksjeloven har

bestemmelser om dette. Et interkommunalt styre er derimot en organisasjonsform som bare reguleres av kommuneloven § 27, og den sier ingenting om alle spørsmål som kan oppstå. Derfor bør disse spørsmålene reguleres i vedtektene.

Vedtektsendringene:

Nedenfor følger en oversikt med de opprinnelige vedtektene i venstre ramme og foreslåtte endringer i høyre ramme, samt en kommentar om hva som er hensikten med endringsforslaget.

Vedlagt følger Vefsn kommunes vurdering av vedtektsendringene. Rådmann i Grane mener vurderingene er gode og kan slutte seg til disse foruten de punkt som omtales vedr § 8.

Samarbeidsavtalen:

Samarbeidsavtalen regulerer en del praktiske forhold med hensyn til hva vertskommunen og hva kontorkommunen skal bidra med.

Vertskommune

Hattfjelldal kommune har påtatt seg å være vertskommune, som i praksis innebærer at Hattfjelldal utfører det praktiske arbeidet med lønn og regnskap (men det er VRP som betaler lønnen).

Kontorkommune

Kontorkommune er i skrivende stund ikke avklart. Når daglig leder er ansatt, er det daglig leder som bestemmer hvor hovedkontoret skal være.

Finansiering

Finansieringen av VRP har vært tema flere ganger tidligere når etablering av Vefsna Regionalpark har vært behandlet politisk i Vefsn kommune. Gjeldende vedtak om finansiering av kommunes bidrag til parken ble truffet av kommunestyret 26.10.16 i sak nr. 062/16, pkt vedr finansiering er slik:

«Under forutsetning av tilsvarende bevilgning fra øvrige to kommuner, bevilger Grane kommune maks kr. 300.000 fra Vefsnfondet, kommunal andel, som sin del av totalfinansieringen.

Finansieringsmodell innenfor rammen av maks kr. 300.000 som Grane kommunes andel legges fram i egen behandling.»

Seinere er Grane kommunes representanter i styret vært behandlet.

Styret i VRP er i ferd med å ansette daglig leder og da oppstår spørsmålet om hvordan parken skal skaffe penger til å betale lønn og sosiale kostnader for daglig leder, samt at parken nødvendigvis trenger midler til å drive markedsføring og til tiltak som fremmer parkens formål.

Det er urealistisk å regne med at parken vil klare å bli selvfinansierende under oppstartfasen.

Kommunene har sagt ja til å etablere parken og har bevilget 300 000 kr til det.

Det foreslås derfor at eierkommunene forplikter seg til å finansiere parkdriften i tre år, som vil gi grunnlag for å kunne evaluere om parken har livets rett.

Vurdering:

Ved en gjennomgang av de ulike dokumentene fra etableringen av parken, kan synes som opprettelsen av VRP har vært presentert som et prosjekt med en betydelig grad av egenfinansiering og en totalkostnad for deltakerkommunene på 300 000 kr. Rådmann er av den formening at dersom VRP viser til konkrete positive resultat på kort tid, vil det være en grunn til å vurdere både oppgaveoverføring og økonomisk overføring på et seinere tidspunkt.

I sak vedr økt driftsstøtte til Grane næringsutvikling as har Fondsstyret i sak 023/17 fra 26.10.2017, bevilget driftsmidler i 3 år med slik forutsetning: « *Grane kommune ber om en samhandlingsplan for GNU as og Vefsna Regionalpark i løpet av 2019. Slik at driftssamarbeid og driftsform mellom GNU as og Vefsna regionalpark kan vurderes før utløpet av 2019.* »

Vefsn kommune har i sin utredning satt spørsmålstegn ved om det er mulig å oppnå resultat med et så beskjedent tilskudd fra eierkommunene.

Vedr vedtektsendringene er det særlig § 8. Eierkommunenes forpliktelser, rådmann vil kommentere. « *Hver eierkommune eier 1/3 av VRP. VRP skal så langt det er mulig være selvfinansierende. Hver eierkommunes ansvar overfor VRPs kreditorer er begrenset til 1/3 av VRPs forpliktelser. Tilsvarende er hver eierkommune overfor de andre eierkommunene ansvarlig for 1/3 av VRPs eventuelle underskudd. Hver eierkommune plikter innen én måned etter at kommunestyret har godkjent vedtektene å betale et innskudd på 300 000 kr til VRP. Eierne av VRP skal bidra økonomisk til drift av VRP. Dersom en enkeltkommune ønsker å legge inn egne prosjekter inn under regionalparken, opprettes det et eget prosjektregnskap for dette. Ansvarlig kommune svarer for prosjektets økonomi.* »

Vefsn kommune har i sin vurdering skrevet slik om § 8:

«*Økonomisk ansvar har flere sider. Forhåpentlig havner aldri parken i en situasjon der dette kommer på spissen, men dersom det skulle gå galt og man havner i en situasjon med et underskudd og uenighet mellom deltakerkommunene, er det lurt å ha avklart på forhånd hvorledes situasjonen skal fordeles. De opprinnelige vedtektene oppga tre deltakerkommuner, men det stod ikke at de hver skulle hefte for 1/3 av et eventuelt underskudd. Når det gjelder økonomisk bidrag, er den opprinnelige bestemmelsen beholdt. Der er det ikke angitt hvor mye hver kommune skal bidra ut fra tanken at dette må hver deltakerkommune bestemme selv. Parken må forholde seg til hvor mye den for fra deltakerkommunene, og det kan hende at det blir forskjellig beløp fra hver kommune. Men siden alle deltakerkommunene sitter i styre og årsmøte med ansvar for å kontrollere økonomien til parken, er det ikke urimelig at et eventuelt underskudd deles med en tredjedel på hver. Videre er vedtektene utvidet med muligheten til å legge egne prosjekter inn i parken. Styret i parken får vurdere hva som skal regnes som parkens virksomhet med interesse for alle deltakerkommunene og hva som er så lokalt forankret til én kommune at det skal regnes som eget prosjekt. For egne prosjekter anses den beste løsningen å være at ansvarlig kommune bærer det økonomiske ansvaret slik at man unngår misnøye med at de andre deltakerkommunene må bære regningen for en enkeltkommunens egne prosjekter.* »

Rådmann i Grane advarer mot at styret og årsmøtet kan binde opp det enkelte kommunestyrets økonomiforvaltning med ansvar for å kontrollere økonomien til parken, er det ikke urimelig at et eventuelt underskudd deles med en tredjedel på hver

Hva gjelder samarbeidsavtalen, er det flere punkt som rådmann ikke vil anbefale å godkjenne.

Valg av vertskommune og kontorkommune har ikke vært presentert for politisk behandling tidligere. Rådmann ønsker ikke å bidra til nok en lokaliseringdebatt på Helgeland. Derfor problematiseres og vurderes ikke dette valget som styret har kommet fram til.

Pkt 4 om støttefunksjoner og bruk av administrasjoner: «*..... Kommunene stiller til disposisjon sin kommunale administrasjon vederlagsfritt for VRP der dette er formålstjenlig.* »

Det må ikke være tvil om at det kun er administrasjonssjef/rådmann i kommunen som kan ilegge administrasjonen ekstraoppgaver. Det kan ikke være slik at samarbeidsorgan vi deltar i skal kunne benytte saksbehandlerkapasiteten og Grane kommunes servicetorg der vårt samarbeidsorgan

«finner det formålstjenelig». Henvendelsen fra styret i VRP virker urimelig på dette punktet. Det samme kan sies om Pkt 5 «Hver kommune er ansvarlig for 1/3 av de forpliktelser som hviler på VRP dersom VRP pådrar seg forpliktelser som VRP ikke selv er i stand til å dekke.»

Rådmann har gjennom arbeidet med opprettelse av parken hatt som forutsetning at parkadministrasjonen skulle berike kommunene med gode tiltak og supplere kommunen, ikke at kommuneadministrasjonen skulle bli et tjenesteområde underlagt regionalparken hva gjelder oppgaver. Ei heller at dersom regionalparkens regnskap viser merfrobruk i forhold til budsjett, skal kommunen dekke opp underskuddet. Regionalparken må selv holde sine budsjett i ballanse og evt dekke ett års underskudd i neste års budsjett. Rådmann anbefaler ikke at Grane kommune gjennom fondstildeling fra vefsna fondets kommunale del eller gjennom egne driftsbudsjett forplikter seg å dekke regionalparkens underskudd.

Rådmannens innstilling:

1. Grane kommune vedtar reviderte vedtekter vedlagt dette saksfremlegget som nye vedtekter for Vefnsa Regionalpark. Vedtektsendringen trer i kraft når alle de tre deltakerkommunene har vedtatt endringene.

§ 8 i vedtektene bes omarbeidet slik at de sikrer kommunene mot å forplikte seg til å dekke evt underskudd i regionalparken.

2. Grane kommune inngår vedlagte samarbeidsavtale om Vefnsa Regionalpark med de andre deltakerkommunene. Samarbeidsavtalens pkt 4 og 5 bes omarbeidet før endelig avtale vedtas, slik at ikke kommunens administrative ressurser kan benyttes uten rådmannens samtykke og at bestemmelsen sikrer kommunene mot å forplikte seg til å dekke evt underskudd i regionalparken.

Ny vedtekts § 8 og ny samarbeidsavtale §§4,5 og legges fram for kommunestyret til avgjørelse.

3. Grane kommune har allerede bevilget 300 000 kr som innskudd i parken (første driftsår).

Kommunestyret godkjenner bevilgning av kr 300 000 til parkens andre driftsår og 300 000 kr til parkens tredje driftsår, til sammen 600 000 kr, fra Vefnsafondet. Det forutsettes at de øvrige deltakerkommunene også forplikter seg til å bidra med tre ganger 300 000 kr fordelt over tre år.

Formannskapet 22.11.2017:

Møtebehandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

FS- 100/17 Innstilling:

1. Grane kommune vedtar reviderte vedtekter vedlagt dette saksfremlegget som nye vedtekter for Vefnsa Regionalpark. Vedtektsendringen trer i kraft når alle de tre deltakerkommunene har vedtatt endringene.

§ 8 i vedtektene bes omarbeidet slik at de sikrer kommunene mot å forplikte seg til å dekke evt underskudd i regionalparken.

2. Grane kommune inngår vedlagte samarbeidsavtale om Vefnsa Regionalpark med de andre deltakerkommunene. Samarbeidsavtalens pkt 4 og 5 bes omarbeidet før endelig avtale vedtas, slik at ikke kommunens administrative ressurser kan benyttes uten rådmannens samtykke og at bestemmelsen sikrer kommunene mot å forplikte seg til å dekke evt underskudd i regionalparken.

Ny vedtekts § 8 og ny samarbeidsavtale §§4,5 og legges fram for kommunestyret til avgjørelse.

3. Grane kommune har allerede bevilget 300 000 kr som innskudd i parken (første driftsår).

Kommunestyret godkjenner bevilgning av kr 300 000 til parkens andre driftsår og 300 000 kr til parkens tredje driftsår, til sammen 600 000 kr, fra Vefnsafondet. Det forutsettes at de øvrige deltakerkommunene også forplikter seg til å bidra med tre ganger 300 000 kr fordelt over tre år.



Grane kommune

ArkivKode: FE - 150
Arkivsak: 17/134
JournalpostID: 17/3769
Saksbehandler: Tone Larsen
Dato: 15.11.2017

Saksnummer	Utvalg	Møtedato
101/17	Formannskapet	22.11.2017
	Kommunestyret	
	Råd for eldre og funksjonshemmede	
004/17	Arbeidsmiljøutvalget	29.11.2017
	Ungdomsrådet	
	Administrasjonsutvalget	
027/17	Komité for helse og omsorg	23.11.2017

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

Økonomiplan 2018- 2021 med handlingsprogram og budsjett 2018

Trykte vedlegg:

15.11.2017 57696 Økonomiplan Grane kommune 2018-2021
21.11.2017 57756 Rådmannens innstilling 2 - Budsjett 2018

Sammendrag:

Rådmann legger fram et svært stramt driftsbudsjett for 2018. Fra 2016 til 2017 fikk Grane kommune ca 3 % økte bevilgninger fra Staten. Nå fra 2017 til 2018 er det gitt 1,2 % økte bevilgninger. Det er en bevilgning som ikke dekker lønns- og prisvekst og nye krav til kommunal tjenesteyting.

I Nordland har 13 av 44 kommuner en vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Steigen kommune med 6,4 prosent, mens Røst kommune har lavest vekst med -1,5 prosent.

Avdelingsbudsjettene

Alle avdelinger har måtte redusere sine budsjett, både innen lovpålagte krav og de ikke lovpålagte oppgavene. Bruken av ordet «redusere» er ikke helt korrekt, for rammen til avdelingene har økt. Men det er reduksjon på en rekke områder for å klare å opprettholde de lovpålagte tjenestene. Det er så enkelt som at skal vi klare betale strømregninga, må vi spare på kontormateriell, skal vi klare lønne ansatte, må vi redusere i antall som skal ha lønn.

Totalt er budsjett 2018 redusert med 5 stillinger i forhold til budsjett 2017 og redusert i vikarbudsjett. I budsjettet legges det opp til at vi blir færre ansatte og vi må utføre flere oppgaver. Vi ser bl.a. at vi ikke kan fortsette med ergoterapi i vår kommune 2018, og fra 2020 er ergoterapi et lovkrav. Det er dårlig personalforvaltning å redusere bort kompetanse når vi vet at vi må ha denne kompetansen om få år. Det er også kortsiktig gevinst og dårlig helseforvaltning å legge ned arbeidet innen friskliv som er forebyggende. Men det er nå gjort i budsjett 2018.

I budsjettet legges det opp til at de ansatte må utføre flere oppgaver. Bla. bruk av eget personell til opplæring, ledere skal være både ledere og gå ut i turnustjeneste, rådmann selv skal være med i

faglig team for å styrke administrasjonskapasiteten innenfor planoppgaver, ny helse- og omsorgssjef skal utøve svangerskapskontroll, hjemmetjenesten skal også lede hjelpemiddelsentralen og ergoterapifaget, rus- og psykiatritjenesten skal ivareta døgnakutt tilbud, det samme skal sykehjemmet gjøre.

Samtidig skal ledelsen ruste organisasjonen til å ta endringsgrep i hele økonomiplanperioden, implementere nye digitale hjelpemidler, holde god styring på det største investeringsprosjektet på 50 år, nytt helsetun. De ansatte skal ivaretas gjennom gode prosesser og føle trygghet i sin jobb.

De politiske komiteene vurderte avdelingenes budsjett våren 2017. De reduksjonene som ble drøftet i møtene er gjennomført utenom prosjekter tilknyttet Psykisk helse- og rustjenesten. Disse videreføres delvis i 2018. Utgiftene har ingen innvirkning på ordinært da det føres egne regnskap for prosjektene som er finansiert med statlige midler.

Formannskapet fikk presentert alle budsjettreduksjoner og økninger i sitt møte 8.nov 2017. Dette er gjengitt i vedlagt økonomiplandokument.

Rammebudsjett pr avdeling: (Denne kan bli endret i formannskapsmøtet 15/11-17)

Område		Budsjett 2018	% endring
1	Sentraladministrasjon	13 302 042	*5
2	Oppvekst- Kultur	35 932 294	1
4	Teknisk	19 622 519	**6
5	Helse- omsorg	39 265 029	4,3
6	Nav (u/flyktning)	1 749 297	-4
7	Politiske styringsorganer	6 595 350	***-1

*Rengjøringstjeneste styrket fra flyktningebudsjett

**Økte avskrivninger fra 2017

***Ikke valgår i 2018

Netto driftsresultat

Netto driftsresultat på ca 3 %. Det er et godt netto driftsresultat. Årsaken er tilskudd som gis i de første årene forbindelse med bosetting av flyktninger høst vinteren 2017.

Låneopptak og investeringer

I økonomiplanen er det lagt opp til låneopptak 2018 på kr 18,5 mill og i 2019 kr 55 mill. Langsiktig gjeld bør ikke overstige 50 % av driftsinntektene. Ved låneopptak til nytt helsetun overskrides denne grensen med 12 %. Det vil gi konsekvenser for investeringsbudsjettene i noen år framover etter at helsetunet er ferdig.

De siste års driftsoverskudd ble ikke satt av som buffer for kommende år, men ble vedtatt bevilget til nytt klubbhus og andel i ny brannbil. Grane kommune har nå i underkant av kr 10 mill igjen på fond. Under Politikeropplæringen har kommunestyret fått informasjon om at Grane kommune bør ha mellom kr 7 – 11 mill tilgjengelig oppsparte midler. For å ha egenkapital ved låneopptak til nytt sykehjem, ber rådmann om at det ikke bevilges økte midler til andre formål enn å styrke helse- og omsorg, vedlikeholds budsjettet.

Gebyrregulativet

Gebyrer som kommunen fritt kan øke, er økt med 3 %. Av praktiske årsaker er det enkelte steder høtere %-sats, f.eks der 5 % = kr 1.

Gebyrer hvor det er statlige bestemmelser om gebyrstørrelsen, er gebyrer satt med maksimalt gebyr. Gebyrer som er fastsatt av staten er ikke ajour før i slutten av desember.

Betaling for trygghetsalarmer er som tidligere år satt til selvkost.

Selvkost for vann og avløp fremlegges som egen sak.

Vurdering:

Organisasjoner i endring er spennende, særlig når det er handlingsrom til ny kunnskap, innkjøp av nye løsninger som på kort eller lang sikt redusere kostnader, gjøre arbeidshverdagen enklere og brukerne/kundene mer fornøyd.

Endringen vi når står ovenfor er ikke av den spennende arten, men mer i retning av å være uforsvarlige, ufornuftig og urealistiske. Endringsbehovet kom brått da statsbudsjettet ble lagt fram og det er ikke økonomisk handlingsrom til sakte endringer.

Administrasjonen vil kort tid etter budsjettet er vedtatt ta kontakt med tillitsvalgte, nabokommunene og andre instanser for å se på nye løsninger for å drifte Grane kommune. Rådmannen vil da prioritere å arbeide med de funksjonene som betjenes fra kommunehuset.

Å jobbe for å oppfylle visjon og mål vil ikke påvirkes av budsjettsituasjonen. Det må bringes fram en kultur for å oppfylle visjon og mål. For eksempel der vi skal bli Nordlands beste folkehelsekommune. Kommunen har et ansvar for at helseperspektivet tas inn i all planlegging og i alle beslutninger. Hvordan boligområder og uteareal i Grane planlegges har stor betydning i forhold til innbyggernes muligheter til aktivitet, sosialt fellesskap, trygghet og trivsel. Hvordan skole og barnehage drives har stor betydning for barn og unges oppvekstvilkår og muligheter. Tilgang til kulturtilbud for alle grupper er avgjørende for trivsel, aktivitet og sosialt nettverk.

Kommunen vil være avhengig av at innbyggerne i framtiden, og da i større grad enn i dag, er fysisk og sosialt aktive, og tar aktivt ansvar for egen helse. Enkeltindividets familie og frivillige nettverk vil være viktige samarbeidspartnere for kommunen i løsning av kommunens oppgaver spesielt innen helse og omsorg. Aktivt samarbeid med frivilligheten gir kommunen mye folkehelse. Det skal være godt og trygt å bo i Grane kommune.

Rådmannens innstilling:

1. Grane kommunestyre vedtar økonomiplan 2018 – 2021 med handlingsprogram, budsjett 2018.

2. Den kommunale inntektsskatteøren for 2017 for personlige skattytere og dødsbo skal være den av Stortingets høyeste fastsatte sats. Den kommunale inntektsskatteøren for 2017 for elektrisitetsverk som lignes etter skattelovens § 19 e, skal være i samsvar med høyeste lovlige sats.

3. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2018:

- | | |
|-------------------------|------------|
| - Hytter og hus | 4 promille |
| - Verker og bruk | 7 promille |
| - Forretningseiendommer | 7 promille |

4. Driftsbudsjett 2017 vedtas med følgende netto ramme:

Område		Budsjett 2018
1	Sentraladministrasjon	13 302 042
2	Oppvekst- Kultur	35 932 294
4	Teknisk	19 622 519
5	Helse- omsorg	39 265 029
6	Nav (u/flyktning)	1 749 297
7	Politiske styringsorganer	6 595 350

5. Vedtatte investeringer fra tidligere år, som ikke er fullført, vedtas videreført 2018 med tidligere vedtatt finansiering.

6. Grane kommune vedtar gebyrregulativ som presentert i Økonomiplan 2018 – 2021 med handlingsprogram, budsjett 2018. Som et godt folkehelseiltak tas ikke betaling for fritidsbading.

Formannskapet 22.11.2017:

FS- 101/17 Innstilling:

1. Grane kommunestyre vedtar Økonomiplan 2018 – 2021 med handlingsprogram, budsjett 2018.
2. Den kommunale inntektsskatteøren for 2018 for personlige skattytere og dødsbo skal være den av Stortingets høyeste fastsatte sats. Den kommunale inntektsskatteøren for 2018 for elektrisitetsverk som lignes etter skattelovens § 19 e, skal være i samsvar med høyeste lovlige sats.
3. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2018:
 - Hytter og hus 4 promille
 - Verker og bruk 7 promille
 - Forretningseiendommer 7 promille

4. Driftsbudsjett 2018 vedtas med følgende netto ramme:

Område		Budsjett 2018
1	Sentraladministrasjon	13 302 042
2	Oppvekst- Kultur	35 932 294
4	Teknisk	19 622 519
5	Helse- omsorg	39 265 029
6	Nav (u/flyktning)	1 749 297
7	Politiske styringsorganer	7 595 350

5. Vedtatte investeringer fra tidligere år, som ikke er fullført, vedtas videreført 2018 med tidligere vedtatt finansiering.

6. Grane kommune vedtar gebyrregulativ som presentert i Økonomiplan 2018 – 2021 med handlingsprogram, budsjett 2018. Som et godt folkehelseiltak tas ikke betaling for fritidsbading.