



<b>Møte i</b> Formannskapet	<b>Møtedato:</b> 14.03.2018	<b>Møtetid:</b> Kl. 09:00	<b>Møtested:</b> Formannskapssalen
--------------------------------	--------------------------------	------------------------------	---------------------------------------

<b>Møteleder</b>	Bjørn Ivar Lamo
<b>Møtesekretær</b>	Inger Lise Fløtnes

Til stede	Parti
Bjørn Ivar Lamo	AP
Britt Aune Olsen	AP
Einar Jakobsen	AP
Beate-Aimeé Kroken	SP
Tor Stabbforsmo	SP

**Andre som møtte:**

Tone Larsen

<b>Saksnummer</b>	011/18 - 017/18
<b>Merknader til protokollen</b>	Innkalling og saksliste godkjent

**Underskrifter**

Tor Stabbforsmo  
Beate-Aimeé Kroken  
Britt Aune Olsen  
Einar Jakobsen  
Bjørn Ivar Lamo

## Sakliste

Sak nr.	Sakstittel	
011/18	Referatsaker	
012/18	Delegasjonssaker	
013/18	Boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet, 3 boenheter 2018.	
014/18	Planprosess for revisjon av næringsplanen	
015/18	Eierskapsmelding - Grane kommune	
016/18	Konstituering, rådmannstillingen.	Unntatt offentlighet
017/18	Finansrapport 3-2017 (pr.31.12.2017)	

## Orienteringer:

### Ordfører Bjørn Ivar Lamo:

- 21/02: Invitert til kontrollutvalget sammen med Ole K Andersen vedrørende prosjektet Klubbhus. Regnskap, finansiering, fullmakter og vedtak med mer.
- 01/03: Møte vedrørende oppkjøring av skiløyper i Grane. Informasjon, finansiering, Retningslinjer.
- 06/03: Utdeling av fagbrev, svennebrev og kompetansebevis.
- 7,8/03: Jernbaneforum i Oslo, representerte Helgeland Regionråd.
- 12/03: Eiermøte i Vefsn Laks, Fremdrift og organisering laksetrapp, Fiske 2018.

### Britt AuneOlsen:

- 05/03: Styremøte i nasjonalparken Lomsdal-Visten  
Skal flytte fra kommunen



## Grane kommune

ArkivKode: FE - 033  
Arkivsak: 18/101  
JournalpostID: 18/852  
Saksbehandler: Inger Lise Fløtnes  
Dato: 07.03.2018

Saksnummer	Utvalg	Møtedato
011/18	Formannskapet	14.03.2018

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

### Referatsaker

#### Underliggende saker:

004/18, Underskrevet kjøpekontrakt

#### Rådmannens innstilling:

Referatsaker tas til orientering.

#### Formannskapet 14.03.2018:

##### Møtebehandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

##### FS- 011/18 Vedtak:

Referatsaker tas til orientering.



## Grane kommune

ArkivKode: FE - 033  
Arkivsak: 18/101  
JournalpostID: 18/853  
Saksbehandler: Inger Lise Fløtnes  
Dato: 07.03.2018

Saksnummer	Utvalg	Møtedato
012/18	Formannskapet	14.03.2018

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

### Delegasjonssaker

#### Underliggende saker:

003/18, Klage på vedtak om tilskudd til etablering

#### Vedtak:

Denis Rogowskis klage på Grane kommunes vedtak av 12.01.2018 om avslag på søknad om tilskudd til etablering tas til følge.

Denis Rogowski innvilges et tilskudd på kr 25 000,- til etablering i Grane kommune. Det er et vilkår at Rogowski bosetter seg på eiendommen gnr. 71 bnr. 25 i Fiplingdal.

Tilskuddet utbetales på anmodning når Rogowski er bostedsregistrert på eiendommen.

Jfr. Regler for tilskudd til etablering i Grane kommune vedtatt av Grane kommunestyre 16.12.2015.

#### Rådmannens innstilling:

Delegasjonssaker tas til orientering.

#### Formannskapet 14.03.2018:

#### Møtebehandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

#### FS- 012/18 Vedtak:

Delegasjonssaker tas til orientering.

*Bl*



## Grane kommune

ArkivKode: FA - F17  
Arkivsak: 18/7  
JournalpostID: 18/45  
Saksbehandler: Tone Larsen  
Dato: 05.03.2018

Saksnummer	Utvalg	Møtedato
013/18	Formannskapet	14.03.2018
	Kommunestyret	

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

### Boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet, 3 boenheter 2018.

#### Sammendrag:

##### **KS- 047/17 Vedtak:**

Kommunestyret viser til KS-sak 02/17, samt Boligsosial handlingsplan, vedtatt sak 23/17. Med bakgrunn i ovennevnte bes rådmann prosjektere og utlyse anbud for oppføring av 3 leiligheter. Endelig sak med finansiering og plassering legges fram for kommunestyret i mars 2018. Byggestart forventes våren 2018.

Beslutningen ble tatt som et valg av ulike utbyggingsmodeller som vist nedenfor. Nybygg i Grane kommunes regi ble den vedtatte modellen:

	Nybygg i Grane kommunes regi	Kjøp av bolig, eier: Grane kommune	Privat/offentlig modell (Hamarøy modellen), langtids leiekontrakt	Leie
Behov	3 enheter	3 enheter	3 enheter	3 enheter
Tomt	Hjellekollen eller Vassbekkmoen	I området aksen Vassbekkmoen-Jernbanestasjon-Ner-Sv dal	I området aksen Vassbekkmoen-Jernbanestasjon-Ner-Sv dal	I området aksen Vassbekkmoen-Jernbanestasjon-Ner-Sv dal
Størrelse bygg	70 m <sup>2</sup> (som tidligere flyktn boliger, men med vindfang)	1 hus med oppdeling i 2 leiligheter ca 150 m <sup>2</sup> , pluss 1 hus/leiligh 70-100m <sup>2</sup> .	3 leiligheter, 3-roms og 2 roms ca 65-70 m <sup>2</sup> avh av om det er fellesgang el ikke.	Etter behov
Antall beboere pr enhet	2 voksne sammen, evt + 1 familie	2 voksne sammen + evt 1 familie	2 voksne sammen 1 voksen aleine, evt par	Etter behov
Kostnad	Kr 40-75 pr	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant

investering i vann vei avløp, tomtopparb	kvadratmeter. Tomtestr ca 1 daa inkl påkobl vann/avløp. Opparb av tomt kommer i tillegg.			
Kostnad bygg	De leilighetene vi har bygget har kostnad ca kr 1,7 mill pr enhet inkl arkitekt. Vi fikk tilskudd og kostnad etter tilskudd= ca kr 1,3 mill.	Kr 700.000-1 mill pr enhet dersom ett hus deles i flere boenheter.	Vi kan sette premissene når vi utlyser anbud på samarbeid.	Lite utleiemarked. Erfarer at det er høy husleie.
Husleie pr mnd I dag er det kr 5.750 for bolig med 1 soverom og kr 8.450 for leiligheter med 2 soverom	Antas å kunne bli ca kr 9500			

Rekkefølgen i kommunestyrets bestilling til administrasjonen kan tolkes slik

- Prosjekter 3 leiligheter
- Lys ut prosjektet på anbud (det innebærer også å motta anbud, og tilby arbeidet til beste anbyder)
- Legg fram sak til kommunestyret om finansiering og valg av tomt

Nå er arbeidsprosedyre derimot slik at rådmann har et ansvar for å besørge finansiering før det lyses ut anbud, dvs før aktuelle firma regner sine tilbud.

#### **Prosjektering:**

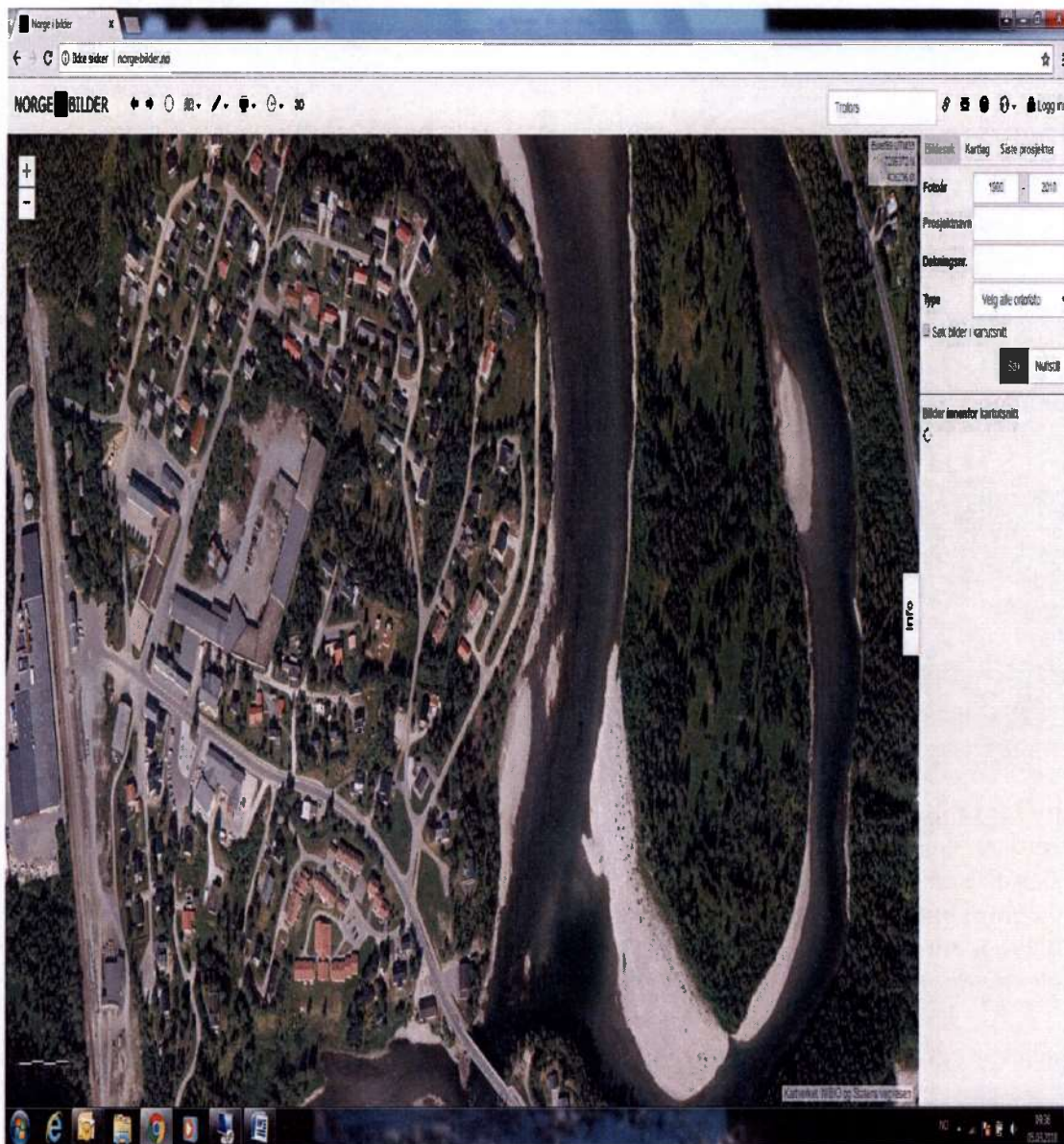
Administrasjon har tatt utgangspunkt i de kommunale leilighetene som er sist bygget, de såkalte flyktningeboligene. Den eneste forandringen vi ser behov for, etter erfaring med dagens leiligheter, er vindfang. Det betyr i praksis å sette inn en innedør innenfor det konseptet som vi har i dagens flyktningeboliger.

Arkitekten Stein Hamre arkitekter as har tegnet disse boligene, tegningene eies av Grane kommune. Boligene ansees som både hensiktsmessig størrelse og utforming. Samtlige av de 3 boligene har 2 soverom (ca 62 kvadratmeter).

Husleie i dagens flyktningeboliger ca kr 8 400.

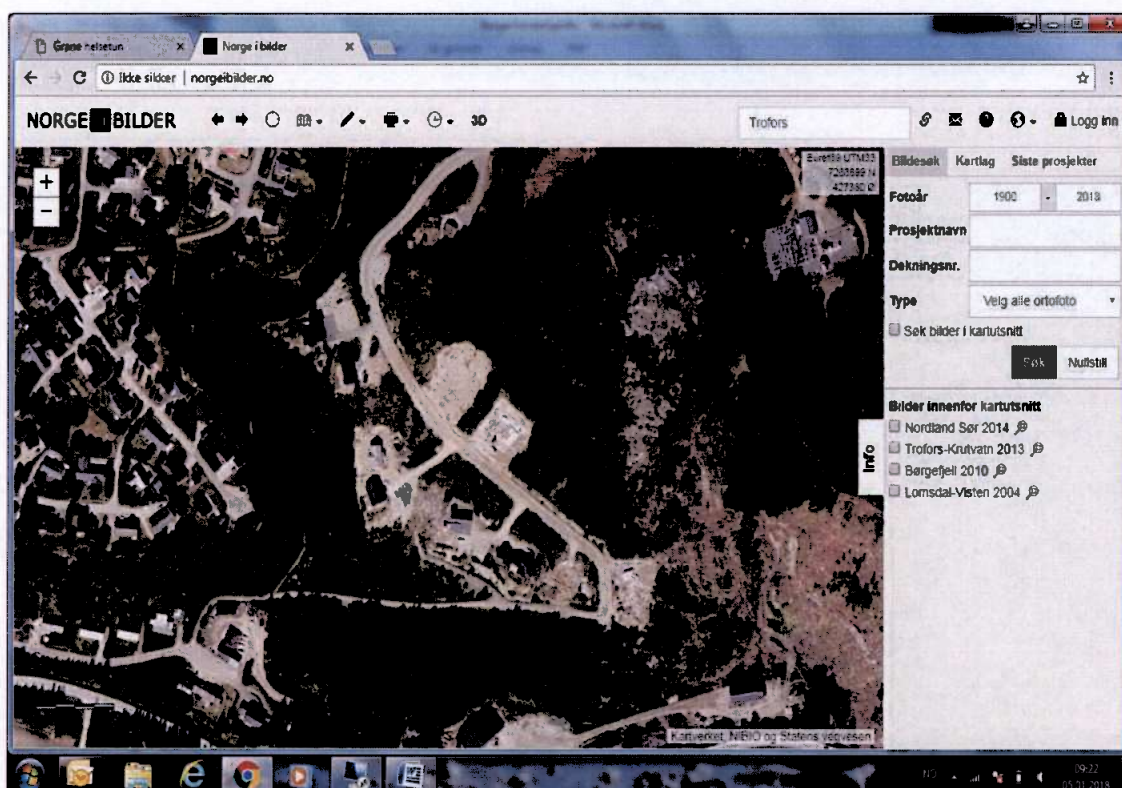
**Tomtevalg:**

Hjellekollen: mulighet til 1 boenhet, ca plassering vist med pil



Fra [www.norgebilder.no](http://www.norgebilder.no)

Vassbekkmoen: 2 boenhet, ca plassering vist med pil



Fra [www.norgebilder.no](http://www.norgebilder.no)

#### **Begrunnelse for tomtevalget:**

- Ferdig regulert tomt
- Eies av Grane kommune
- Innenfor det geografiske området som er definert i Boligsosial handlingsplan
- Allerede tilrettelagt med vei, vann, avløp, internett, strøm
- Plassering i ordinære bomiljøer

#### **Regplan Hjellekollen**

Reguleringsplanbestemmelser følger vedlagt

#### **Reg plan Vassbekkmoen**

§ 2 - BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL §12-5 NR.1)

2.1 Område for boliger m/tilhørende anlegg

2.1.1 Bygg

I boligområdene BFS1 – BFS8 tillates åpen småhus-bebyggelse i inntil 2 etasjer.

Forholdet mellom bebygd/ubebygd areal i de ulike boligområder er gitt av følgende tabell:

Maks utnyttelsesgrad for BFS9 – BFS12 = 20 % BYA

Maks gjennomsnittlig gesimshøyde for BFS1, BFS10, BFS3, BFS9, BFS11 = 4,30m

2.1.2 Byggetillatelse og geotekniske undersøkelser

Før byggetillatelse kan gis skal det forelegges dokumentasjon på at bygningstype og bygningsplassering samsvarer med anbefalinger fra geoteknisk sakkyndig. Før det gis tillatelse til terrenginngrep eller bygge- og anleggstiltak, skal tiltaket vurderes opp mot vedlagt rapport for grunnundersøkelser.



### 2.1.3 Garasje

Garasje kan tillates lengre unna enn 2 meter fra reguleringsformål veg. Foran garasje skal det være oppstillingsplass for en personbil på egen tomt. Uthus/garasje skal ikke overstige 50m<sup>2</sup>. Uthus/garasje skal kun bygges i 1. etasje.

### 2.1.4 Biloppstillingsplasser

På tomter hvor det bygges for kun en boligenhet skal det avsettes plass til minst 2 biloppstillingsplasser. På tomter hvor det bygges for mer enn en boligenhet skal det avsettes plass til minst 1, 5 biloppstillingsplasser per boligenhet.

### 2.1.5 Innkjørsel

Innkjørsel til boligtomt kan etableres etter avtale med Grane kommune.

### 2.1.6 Tomtestørrelse

Tomtestørrelse begrenses til ca. 1 dekar. Fravik av bestemmelsen kan forekomme hvis terreng og utforming tilsier det.

### **Finansiering:**

Kostnader : ca kr 2,5 mill pr boligenhet

### Låneopptak

Låneopptak på kr 6,4 mill.

Husleie beregnes slik at det dekker lånekostnadene, pluss kr 1000 til et evt boligselskap. Vises her til sak

07/18. Husleie kan bli ca kr 8.600 pr mnd.

Da er det ikke lagt inn buffer for vedlikehold og at noen leiligheter kan ha perioder hvor de står tomme mellom to leieperioder eller av andre årsaker.

Ca kr 370 000 i tilskudd fra Husbanken pr boenhet, blir kr 1,1 mill totalt. Gjør at lånebehovet/egenfinansiering er kr 6,4 mill.

(Husbankens takst pr des 2017, det er ikke søknadsfrist men fortløpende søknader)

### **Tilskudd fra Husbanken**

Forskrift om tilskudd til utleieboliger fra Husbanken

### **Formålet med tilskuddet**

Tilskuddet skal bidra til flere egnede utleieboliger for vanskeligstilte på boligmarkedet.

En bolig er egnet når den har tilfredsstillende standard, og funksjonene og lokaliseringen er egnet for den som skal bo der.

Med vanskeligstilte på boligmarkedet menes personer og familier som ikke har mulighet til å skaffe seg eller opprettholde et tilfredsstillende boforhold på egenhånd.

En søknad om tilskudd skal inneholde opplysninger om

- a) søkerens navn, adresse, organisasjonsnummer og hvem som er kontaktperson
- b) betegnelsen på eiendommen
- c) målgruppen for prosjektet, for eksempel bostedsløse, økonomisk vanskeligstilte, enslige mindreårige flyktninger, personer med nedsatt funksjonsevne eller personer med problemer med den psykiske helsen eller rus

- d) antall boenheter, størrelsen på boenhetene og samlet bruksareal
- e) summen av kostnadene i prosjektet.

Tilskudd pr kvadratmeter (p-rom)	Maksimal tilskuddsutmåling (tilsvarer 80 kvm bolig)
6 000	480 000

Nedskrivningstiden forlenges fra 20 til 30 år. Tilskuddet avskrives med 3,3 prosent per fullført år fra utbetalingsdato.

#### **Vurdering:**

Vurdering av behov er gjort i forbindelse med Boligsosial handlingsplan. I tillegg erfarer vi behov for leiligheter til de som har problem med å komme inn i det ordinære boligmarkedet.

Pga brann i leilighetsbygg på Trofors, er det umiddelbare behovet forsterket. Usikkerhetsmomentet i behovsvurderingen er dagens boligmasse med de nye flyktningeboligene og status for bosetting av flyktninger fremover. Dersom flere av de bosatte velger å flytte f.eks for å ta mer utdanning eller av andre årsaker, så vil vi kunne få ledige leiligheter.

#### **Økonomisk vurdering**

Rådmann vil advare mot å ta opp lån til tiltak som ikke er selvfinansierende. Å bygge utleieleiligheter skal være et selvkostregnskap hvor kommunen får dekket sine kapitalutgifter. Husleie bør i sin helhet kunne finansiere nedbetaling av lånet.

Husbankens avskrivningstid på 30 år betyr ikke nødvendigvis at Grane kommune skal følge samme nedbetalingstid på lånet. Rådmann legger til grunn en nedbetalingstid på 20 år.

Det kan vurderes om bygg av leiligheter er et tiltak innenfor bolystformålet og på den måten kvalifiserer til tilskudd fra Vefsnafondet. Rådmann anser at det er en mulig finansieringskilde sammen med låneopptak. Derfor er rådmannens innstilling at opp til kr 2 mill finansieres gjennom Vefsnafondet.

Størrelse på bevilgning fra fondet må sees i sammenheng med andre formål som skal støttes innenfor den kommunale andelen av fondstildelingene. Innstillingen er derfor på kr 1 mill og det kan vurderes oppjustert i 2. halvår 2018 gjennom egen sak til fondsstyret. Da vil låneopptaket kunne reduseres tilsvarende.

**Rådmannens innstilling:**

Alternativ a)

Oppsetting av 3 boenheter for vanskeligstilte vedtas innenfor en økonomisk ramme på kr

Finansiering vedtas med låneopptak kr 5,5 mill og innen bolystordningen i Vefsnafondet kr 1 mill. Dette under forutsetning av at Husbanken gir støtte til dette tiltaket tilsvarende 2017-tilskudd eller bedre.

Boliger settes opp med:

1 boenheter i Hjellekollen

2 boenhet på Vassbekkmoen

Jfr reguleringsbestemmelsene foretas det grunnundersøkelser som følger byggesøknaden. Byggesøknad utformes av det firmaet som får oppdrag med å sette opp boligene.

Alternativ b)

Oppsetting av 3 boenheter for vanskeligstilte vedtas innenfor en økonomisk ramme på kr

Finansiering vedtas med låneopptak kr 5,5 mill og innen bolystordningen i Vefsnafondet kr 1 mill. Dette under forutsetning av at Husbanken gir støtte til dette tiltaket tilsvarende 2017-tilskudd eller bedre.

Boliger settes opp med:

1 boenheter i Hjellekollen

2 boenhet på Vassbekkmoen

Jfr reguleringsbestemmelsene foretas det grunnundersøkelser som følger byggesøknaden. Byggesøknad utformes av Grane kommunes nystiftede eiendomselskap.

Eiendomselskapet selv har ansvaret for alle faser i prosessen fra vedtaket er fattet til bygget står ferdig, samt utleie, vedlikehold, drift og forvaltning.

**Formannskapet 14.03.2018:**

**Møtebehandling:**

Administrasjonen setter opp komplett regnestykke for lån, tilskudd, momskompensasjon.

Rådmannens innstilling alt. a enstemmig vedtatt.

**FS- 013/18 Innstilling:**

Oppsetting av 3 boenheter for vanskeligstilte vedtas innenfor en økonomisk ramme på kr

Finansiering vedtas med låneopptak kr 5,5 mill og innen bolystordningen i Vefsnafondet kr 1 mill.  
Dette under forutsetning av at Husbanken gir støtte til dette tiltaket tilsvarende 2017-tilskudd eller bedre.

Boliger settes opp med:

1 boenheter i Hjellekollen

2 boenhet på Vassbekkmoen

Jfr reguleringsbestemmelsene foretas det grunnundersøkelser som følger byggesøknaden.  
Byggesøknad utformes av det firmaet som får oppdrag med å sette opp boligene.

BA



## Grane kommune

ArkivKode:  
Arkivsak: 13/175  
JournalpostID: 18/642  
Saksbehandler: Arne-Martin Husby  
Dato: 21.02.2018

Saksnummer	Utvalg	Møtedato
014/18	Formannskapet	14.03.2018
017/18	Nærings- og naturforvaltningskomite	21.03.2018

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

### Planprosess for revisjon av næringsplanen

Trykte vedlegg:

21.02.2018	59308	Næringsplan 17 09 14 revidert utgave
21.02.2018	59309	Næringsplan - rapport fra GNU pr. 01.11.2017

#### Sammendrag:

Iht. Grane kommunes vedtatte planstrategi av 14.12.2016 for perioden 2017 – 2021 skal næringsplanen revideres i 2018. Revisjonen skal også omfatte landbruket.

Næringsplanen ble vedtatt i Grane kommunestyre den 20.05.2014. Planprosessen ble på oppdrag fra Grane kommune ledet av Grane Næringsutvikling AS (GNU), mens saksbehandlingen ble gjennomført av Grane kommune. GNU utarbeidet planen som deretter ble politisk vedtatt.

Næringsplanen er en enkel plan som ikke er forankret i plan- og bygningsloven. GNU ivaretar førstelinjetjenesten, dvs. det utadrettede og utviklingsorienterte næringsarbeidet for Grane kommune iht. gjeldende samarbeidsavtale. Kommunen ved Teknisk og næringsavdelingen ivaretar de forvaltningsmessige deler av næringsarbeidet, spesielt innenfor jordbruk, skogbruk og reindrift.

Næringsplanen omfattes av 31 tiltak innenfor flg. satsingsområder iht. kommuneplanens samfunnsdel:

- Næringsutvikling
- Utdanning og kompetanse
- Identitet og omdømmebygging
- Befolkningsutvikling med vekt på engasjement av ungdom og kvinner
- Kultur og fritidsaktiviteter

Ved rapportering av status for gjennomførte tiltak i næringsplanen pr. 01.11.2017 fra GNU, er 11 tiltak gjennomført, 19 tiltak er påbegynt og 1 tiltak er ikke startet. Dette viser at næringsplanen er et viktig strategidokument ift. næringsarbeidet i kommunen.

**Vurdering:**

Ved revisjon av næringsplanen bør de nye satsingsområdene i den vedtatte planstrategien legges til grunn ved utarbeidelse av næringsplanen. I vedtatt planstrategi gjelder flg. visjon: «Der mennesker og elver møtes skapes trivsel og muligheter».

- Flg. satsingsområder er vedtatt i planstrategien:
- Arbeidsplasser og kompetanse
- Bolyst og inkludering
- Nordlands beste folkehelsekommune
- Kommunen som tjenesteyter og arbeidsplass

Næringsplanen er en plan både for GNU og for Grane kommune, og derfor bør også GNUs flg. visjon legges til grunn ved utarbeidelse av planen: «Grane Næringsutvikling AS skal bidra til positiv og bærekraftig utvikling av næringsliv og lokalsamfunn».

Hovedmål i GNUs strategiplan er:

1. Styrking og utvikling av eksisterende arbeidsplasser
2. Bidra til etablering og nyskaping
3. Initiere og lede næringsrettede prosjekter
4. Tilrettelegge for kompetanseheving

Næringsplanen er en dokumentasjon og en ressuroversikt på ulike næringsaktiviteter i kommunen som er til nytte både for GNU og Grane kommune, men også for næringsutøvere og andre. Næringsplanen dokumenterer et eksisterende næringsliv og samtidig synliggjør behov for utvikling, kompetanseheving og realisering av tiltak blant næringsutøverne. Det er derfor viktig at det blir gjort en kartlegging av eksisterende næringsliv og hvilke utviklingsmuligheter som finnes.

Revisjon av næringsplanen innebærer at eksisterende plan kan legges til grunn og brukes som mal for ny næringsplan for perioden 2019 – 2022, og at Grane kommunes nye satsingsområder og GNUs hovedmål legges til grunn ved revisjon av planen. Det anbefales at GNU gis oppdraget med å revidere næringsplanen. Flg. planprosess kan legges til grunn for revisjon av næringsplanen:

1. GNU gjennomfører nødvendig kartlegging av eksisterende næringsliv med faktagrunnlag og med behov for tiltak. Landbruksnæringen skal inkluderes i revisjonen av næringsplanen.
2. GNU står fritt til å benytte ulike metoder for å få innspill til revisjon av planen, herunder temamøter med næringslivet, møter med Grane kommunes administrasjon og offentlig høring med mer.
3. Utkast til revidert næringsplan presenteres for GNUs styre, NNF-komiteen og Formannskapet før næringsplanen ferdigstilles.
4. Næringsplanen sluttbehandles politisk i NNF-komiteen, Formannskapet og Kommunestyret i november / desember 2018.

**Rådmannens innstilling:**

Grane Næringsutvikling AS engasjeres til å revidere næringsplanen for perioden 2019 – 2022 for Grane kommune. Flg. planprosess legges til grunn for revisjon av næringsplanen:

1. GNU gjennomfører nødvendig kartlegging av eksisterende næringsliv med faktagrunnlag og med behov for tiltak. Landbruksnæringen skal inkluderes i revisjonen av næringsplanen.
2. GNU står fritt til å benytte ulike metoder for å få innspill til revisjon av planen, herunder temamøter med næringslivet, møter med Grane kommunes administrasjon og offentlig høring med mer.
3. Utkast til revidert næringsplan presenteres for GNUs styre, NNF-komiteen og Formannskapet før næringsplanen ferdigstilles.
4. Næringsplanen sluttbehandles politisk i NNF-komiteen, Formannskapet og Kommunestyret i november / desember 2018.

**Formannskapet 14.03.2018:****Møtebehandling:**

Tor Stabbforsmo forespurte om sin habilitet, dette med bakgrunn i at han er medeier i GNU og er gift med styreleder i GNU.

Han ble erklært inhabil.

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

**FS- 014/18 Innstilling:**

Grane Næringsutvikling AS engasjeres til å revidere næringsplanen for perioden 2019 – 2022 for Grane kommune. Flg. planprosess legges til grunn for revisjon av næringsplanen:

1. GNU gjennomfører nødvendig kartlegging av eksisterende næringsliv med faktagrunnlag og med behov for tiltak. Landbruksnæringen skal inkluderes i revisjonen av næringsplanen.
2. GNU står fritt til å benytte ulike metoder for å få innspill til revisjon av planen, herunder temamøter med næringslivet, møter med Grane kommunes administrasjon og offentlig høring med mer.
3. Utkast til revidert næringsplan presenteres for GNUs styre, NNF-komiteen og Formannskapet før næringsplanen ferdigstilles.
4. Næringsplanen sluttbehandles politisk i NNF-komiteen, Formannskapet og Kommunestyret i november / desember 2018.





## Grane kommune

ArkivKode: FE - 037  
Arkivsak: 13/329  
JournalpostID: 18/626  
Saksbehandler: Inger Lise Fløtnes  
Dato: 20.02.2018

Saksnummer	Utvalg	Møtedato
015/18	Formannskapet	14.03.2018
	Kommunestyret	

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

### Eierskapsmelding - Grane kommune

Trykte vedlegg:

20.02.2018	59276	Eierskapsmelding - Arbeidsgruppens møter
20.02.2018	59277	KS anbefalinger - eierstyring
02.03.2018	59535	Eierskapsmelding - Grane kommune

#### Sammendrag:

Kommunelovens kapittel 12 med forskrifter pålegger kommunene å føre kontroll med forvaltningen av kommunenes eierinteresser i selskaper. KS har i forlengelsen av dette utarbeidet et eget hefte med «Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak». Her anbefales kommunene å foreta en gjennomgang av virksomhet som er organisert som selvstendige rettssubjekter eller interkommunale organer, ved å lage en eiermelding.

En eierskapsmelding er et overordnet politisk styringsinstrument for virksomhet som er lagt til et eget rettssubjekt, eller et eget styre etter kommuneloven § 27. En eierskapsmelding bør som minimum ha tre hovedpunkter:

- Politiske og juridiske styringsgrunnlag knyttet til de ulike selskaps- og samarbeidsformene
- Oversikt over kommunens virksomhet som er lagt i selskaper og samarbeid med selskapene
- Formålsdiskusjon og selskapsstrategi knyttet til de ulike selskapene

Kommunestyret gjorde følgende vedtak i møte 29. sept. 2017, sak 044/17:

Grane kommunes arbeid med utarbeidelse av eierskapsmelding utformes som et prosjekt.

Grane kommunestyre nedsetter prosjektgruppen som består av:

1. Gruppeleder Arbeiderpartiet
2. Gruppeleder Senterpartiet
3. Gruppeleder Fremskrittspartiet

Rådmannens stab innehar sekretariatsfunksjon.

Arbeidsgruppen har hatt 5 møter der arbeidsmetode som skissert i pkt 1-7 i KS-sak er brukt som mal for arbeidet:



**Oppgave 1:**  
Gjennomgang av liste over eierskap, regler (lovverk, vedtekter, vilkår og lignende)

**Oppgave 2:**  
Systematisere/dele inn eierskap i logiske enheter og gjeldende regler, vurdere utkastet til eierskapsmeldingen fra 2014.

**Oppgave 3:**  
Formulere mål med eierskapet

**Oppgave 4:**  
Formulere mandat til kommunens representant i styre/verv og lignende

**Oppgave 5:**  
Formulere informasjonsrutiner mellom bedrift-representant-kommunestyre evt andre organ

**Oppgave 6:**  
Utarbeide eierskapsmelding

**Oppgave 7:**  
Vedtak om godkjenning, evt etterarbeid.

På bakgrunn av dette og skjerpet fokus på kommunalt eierskap, er det utarbeidet en eierskapsmelding for Grane kommune. Meldingen omfatter en oversikt over kommunens eierinteresser i selskaper.

Arbeidsgruppen mener at oppgave 1-7 er dekt innenfor eierskapsmeldingen.

Eierskapsmeldingens to første kapitler beskriver bakgrunnen for utarbeidelsen av meldingen, kommunens overordnede eierskapspolitikk, prinsipper for godt eierskap og styreprinsipper. I kapittel 3 gjennomgås selskapsformer og styringsmuligheter, mens kapittel 4 og 5 gir en oversikt over Grane kommunes eierinteresser og representasjon.

**Vurdering:**

En eierskapsmelding vil bidra til å gi oversikt over kommunens samlede eierskap og interesser. Det vil gi de folkevalgte en mulighet til å sette seg inn i de juridiske styringsmulighetene som ligger i de ulike selskapsformene. Det vil også bidra til økt åpenhet overfor omverden i forhold til den samlede kommunale virksomhet. Gjennom eierskapsmeldingen kan kommunen dessuten gi mer overordnede styringssignaler til selskapsstyrene, eksempelvis politiske målsettinger knyttet til miljø, likestilling, etikk osv.

Et aktivt eierskap og eierstyring er noe kommunen må utvikle over tid gjennom prosesser som involverer politikerne og hvor erfaringene brukes til stadig å forbedre eierstyringen. Dette tilsier at kommunestyret jevnlig bør gjennomgå og eventuelt revidere eierskapsmeldingen:

- Det skal foretas årlig oppdatering av faktaopplysninger.
- Kommunens eierskapsmelding skal revideres hver kommunestyreperiode (hvert 4. år)

Fram mot neste versjon av eierskapsmeldingen mener rådmann det er viktig at hver representant i de nevnte selskap og styrer, tenker over sin praksis hva gjelder informasjon og behov for å tydeliggjøre sitt mandat før evt etter vedkomnes representasjon i møter. Det vil være en viktig informasjonskilde som kan korrigere praksis opp mot ønsket metode for informasjonsflyt.

Kommunestyret bes spesielt om å gjennomgå kap. 4 for kvalitetssikring av opplysningene.

**Rådmannens innstilling:**

Eierskapsmeldingen for Grane kommune vedtas.

Det skal foretas årlig oppdatering av faktaopplysninger.

Kommunens eierskapsmelding skal revideres hver kommunestyreperiode (hvert 4. år)

**Formannskapet 14.03.2018:**

**Møtebehandling:**

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

**FS- 015/18 Innstilling:**

Eierskapsmeldingen for Grane kommune vedtas.

Det skal foretas årlig oppdatering av faktaopplysninger.

Kommunens eierskapsmelding skal revideres hver kommunestyreperiode (hvert 4. år)





Saksnummer	Utvalg	Møtedato
017/18	Formannskapet	14.03.2018
	Kommunestyret	

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

## Finansrapport 3-2017 (pr.31.12.2017)

Trykte vedlegg:

08.03.2018 59654 3-2017

### Sammendrag:

I henhold til Grane kommunes Finansreglement pkt. 10, skal finansrapport forelegges kommunestyret til behandling hver 30.04 og 30.08 årlig. I tillegg skal rådmannen etter årets utgang legge frem en rapport for kommunestyret som viser utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året innen 31. mars i påfølgende år.

Finansrapport 3-2017 fremlegges til politisk orientering. Rapporten er regnskapstall pr. 31.12.2017.

### 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 vises status for kommunens finansforvaltning. I tillegg skal rådmannen etter årets utgang legge frem en rapport for kommunestyret som viser utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året innen 31. mars i påfølgende år. 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 3-2017 Grane kommune tas til orientering.

### **Formannskapet 14.03.2018:**

#### **Møtebehandling:**

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

### **FS- 017/18 Innstilling:**

Finansrapport 3-2017 Grane kommune tas til orientering.

