



Grane kommune

Møtebok

| | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| Møte i Formannskapet | Møtedato: 12.09.2018 | Møtetid: Kl. 09:00 | Møtested: Formannskapssalen |
|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|

| | |
|---------------------|--------------------|
| Møteleder | Bjørn Ivar Lamo |
| Møtesekretær | Inger Lise Fløtnes |

| Til stede | Parti |
|--------------------------------|-------|
| Bjørn Ivar Lamo | AP |
| Britt Aune Olsen | AP |
| Einar Jakobsen | AP |
| Beate-Aimeé Kroken | SP |
| Tor Stabbforsmo | SP |
| Ida-Catrin Olsen, i sak 057/18 | AP |

Andre som møtte:

Tone Larsen
Anita Mellingen

| | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Saksnummer | 054/18 - 057/18 |
| Merknader til protokollen | Innkalling og saksliste godkjent |
| Underskrifter | |

Sakliste

| Sak nr. | Sakstittel |
|---------|--|
| 054/18 | Delegasjonssaker |
| 055/18 | Søknad om erverv av tomt til ny ambulansestasjon |
| 056/18 | Grane kommune investeringsbudsjett 2019 |

Til møteinnkallinga:

Spørsmål:

Kan møtene i Formannskapet, Fondstyret og Adm.utvalget starte kl 10:00 i stedet for kl 09:00?

Det er vilje til å imøtekomme dette. Møtene i disse utvalgene starter heretter kl 10.00.

Orienteringer:

Ordfører Bjørn Ivar Lamo:

29/08: Møte med miljø direktoratet i Mosjøen vedrørende forslaget til utredning for skogvern på Helgeland og i Nordland.

31/08: Møte med tre Stortingsrepresentanter fra Frp på Laksfors med hovedfokus på Laksetrapper.

03/09: PPT møte i Mosjøen.

06/09: Åpning av ny ku fjøs på landbruksskolen i Marka.

07/09: Fest for Britt.

11/09: Møte med Statssekretær Atle Hamar i Klima & Miljø, samt politisk rådgiver i Landbruksdep. i Oslo. Skogvernsaken

Møte med Åsunn Lyngedal stortingsrep for Ap hvor samme sak ble tatt opp.

Tok opp behovet for lys på kunstgressbanen. At det tar for lang tid fra behov fremmes til det blir ordnet.

Britt Aune Olsen:

23-24/08 styremøte i Lomsdal Visten nasjonalpark

Rådmann Tone Larsen:

Helsetunarbeid

07/09: Rkk styremøte, henvisning fra RKK til Nord universitet vedr sykepleieutd

07/09: Rådmannsmøte om barnevern akuttvakt og om velferdsteknologi



Grane kommune

ArkivKode: FE - 033
Arkivsak: 18/279
JournalpostID: 18/3218
Saksbehandler: Inger Lise Fløtnes
Dato: 06.09.2018

| Saksnummer | Utvalg | Møtedato |
|------------|---------------|------------|
| 054/18 | Formannskapet | 12.09.2018 |

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

Delegasjonssaker

Underliggende saker:

008/18, Økonomisk støtte til TV-aksjonen 2018 - Kirkens Bymisjon

Vedtak:

Grane kommune ønsker å gi et økonomisk bidrag til TV-aksjonen 2018 – Kirkens Bymisjon med kr. 2,- pr. innbygger.

Antall innbyggere pr. 01.01.18 er i underkant av 1500.

Det innvilges kr. 3000,- i økonomisk støtte, dette registreres på følgende nettside:
www.giverstafett.no

(Det vil i etterkant av registreringen bli tilsendt faktura på registrerte beløp)

Beløpet dekkes over konto 0200.14700 (tilfeldige utgifter)

Rådmannens innstilling:

Delegasjonssaker tas til orientering.

Formannskapet 12.09.2018:

Møtebehandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

FS- 054/18 Vedtak:

Delegasjonssaker tas til orientering.



Grane kommune

ArkivKode: FA - L83
Arkivsak: 18/261
JournalpostID: 18/3032
Saksbehandler: Arne-Martin Husby
Dato: 24.08.2018

| Saksnummer | Utvalg | Møtedato |
|------------|---------------|------------|
| 051/18 | Formannskapet | 28.08.2018 |
| 055/18 | Formannskapet | 12.09.2018 |

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

Søknad om erverv av tomt til ny ambulansestasjon

Trykte vedlegg:

| | | |
|------------|-------|---|
| 24.08.2018 | 62546 | Søknad_erverv_tomt |
| 24.08.2018 | 62547 | Vedlegg_1_Tegninger |
| 24.08.2018 | 62548 | Tomt-Areal |
| 24.08.2018 | 62550 | Vedlegg_11_Firmattest |
| 27.08.2018 | 62582 | Flesland Invest AS Orientering om tildeling |

Sammendrag:

Flesland Invest AS søker om erverv av tomt til ny ambulansestasjon. Dette på bakgrunn av at firmaet har vunnet konkurransen som Helgelandssykehuset utlyste på anbud for ny ambulansestasjon i Grane våren 2018. Kontraktperioden med Helgelandssykehuset er på 20 år med mulighet for forlengelse. Flesland Invest AS ønsker derfor å erverve tomt til formålet.

Tomten som ønskes ervervet er på ca. 2000 m² og er en del av kommunal tomt gnr. 50 bnr. 215 ved Troforsvegen. Jfr. vedlegg.

Iht. Reguleringsplan for Hjellekollen boligfelt er tomten regulert til boligformål.

Vurdering:

Det foreligger ingen planer for tomten til andre formål, som har en strategisk beliggenhet i Trofors sentrum. Tomten er regulert til boligformål, men kommunen kan etter søknad gi dispensasjon fra denne bestemmelsen. Alternativt kan tomten omreguleres til annet egnet formål for ambulansestasjon.

Det foreligger pr. dato ingen søknad fra Flesland Invest AS om omregulering eller dispensasjon fra reguleringsplanen. Det er Nærings- og naturforvaltningskomiteen som har myndighet til å avgjøre en dispensasjon eller en omregulering av tomten.

I Hjellekollen boligfelt er tomteprisen kr 40,- pr. m² inkl. tilknytning til vann og avløp.

Rådmannens innstilling:

Med forbehold om at tomta kan omreguleres til egnet formål eller at dispensasjon fra reguleringsplanens bestemmelser kan innvilges, kan Grane kommune tilby tomta på ca. 2 000 m² til Flesland Invest AS til kr. pr. m². Dette forutsetter at Flesland Invest AS søker Grane kommune om dispensasjon fra reguleringsplanen eller søker om en reguleringsendring av den aktuelle tomta. Dersom tomta kan omreguleres eller at søknad om dispensasjon blir innvilget og Flesland Invest AS aksepterer tilbudet på kjøp for kr. pr. m², gjennomføres fradeling av tomt på ca. 2000 m² fra gnr. 50 bnr. 215. Omkostninger ved fradeling og oppmåling samt tinglyskostnader dekkes av Flesland Invest AS.

Formannskapet 28.08.2018:**FS- 051/18 Vedtak:**

I påvente av svar fra Helgelandssykehuset vedr. svar om evt samarbeid om lokalisering av ambulanse og nytt Helsetun i Grane, utsettes saken.

Formannskapet 12.09.2018:**Møtebehandling:**

Rådmannens innstilling med følgende sum pr. m²:
- kr. 40 pr. m².

Samt tillegg:

- Grane formannskap forutsetter at utforming og plassering av bygget tas opp til diskusjon med utbygger.
- Grane kommune ønsker dialog med Flesland Invest as hvor alternative tomter drøftes. Dette med bakgrunn i at dette er i innkjøringen til Trofors sentrum.

Enstemmig vedtatt.

FS- 055/18 Vedtak:

Med forbehold om at tomta kan omreguleres til egnet formål eller at dispensasjon fra reguleringsplanens bestemmelser kan innvilges, kan Grane kommune tilby tomta på ca. 2 000 m² til Flesland Invest AS til kr. 40 pr. m². Dette forutsetter at Flesland Invest AS søker Grane kommune om dispensasjon fra reguleringsplanen eller søker om en reguleringsendring av den aktuelle tomta. Dersom tomta kan omreguleres eller at søknad om dispensasjon blir innvilget og Flesland Invest AS aksepterer tilbudet på kjøp for kr. 40 pr. m², gjennomføres fradeling av tomt på ca. 2000 m² fra gnr. 50 bnr. 215. Omkostninger ved fradeling og oppmåling samt tinglyskostnader dekkes av Flesland Invest AS.

Grane formannskap forutsetter at utforming og plassering av bygget tas opp til diskusjon med utbygger.

Grane kommune ønsker dialog med Flesland Invest as hvor alternative tomter drøftes. Dette med bakgrunn i at dette er i innkjøringen til Trofors sentrum.



Grane kommune

ArkivKode: FE - 150
Arkivsak: 18/207
JournalpostID: 18/3165
Saksbehandler: Tone Larsen
Dato: 05.09.2018

| Saksnummer | Utvalg | Møtedato |
|------------|-----------------------------------|------------|
| 056/18 | Formannskapet | 12.09.2018 |
| 047/18 | Kommunestyret | 26.09.2018 |
| 009/18 | Råd for eldre og funksjonshemmede | 13.09.2018 |

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

Grane kommune investeringsbudsjett 2019

Trykte vedlegg:

05.09.2018 62823 Asfaltering/Investering behov.
05.09.2018 62824 Investeringsplan 2019- 2023 utkast pr. 04.09.18

Bakgrunn og vurdering:

I år som tidligere år er investeringsbehovet og – ønsket for 2019, mye større enn det rådmannen kan tilrå innenfor en forsvarlig økonomiforvaltning. I økonomiplanen vedtatt 19.12. 2018, var det satt opp investeringstiltak for til sammen kr 55 mill i 2019. Det ble i budsjettdokumentet skrevet « 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.»

Nedenfor har administrasjonen satt opp stipulert inntekter i driftsbudsjettet og 2 ulike alternativ for investering og dens konsekvens for %-vis gjelde av driftsinntektene.

Langsiktig gjeld

Tabellen nedenfor er utarbeidet ut ifra låneopptak til tiltak drøftet i formannskapetets budsjettseminar (kirke, asfalt) og tidligere kommunestyrevedtak (Helsetun, aktivitetspark, GBU uteområder, IKT)

| | R:2016 | R:2017 | B:2018 | B:2019 | B:2020 | B:2021 | B:2022 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Langsiktig lånegjeld eksklusiv formidlingslån og pensjonsforpliktelser | 79 369 | 80 851 | 92 690 | 133 025 | 139 954 | 141 113 | 142 973 |
| Driftsinntekter | 158 527 | 165 877 | 153 991 | 160 000 | 162 000 | 164 000 | 166 000 |
| % av driftsinntekter | 50,1 | 48,8 | 60,2 | 83,14 | 86,4 | 86,1 | 86,1 |

(Tall i hele tusen)

*2019 lån 47 420 000
 *2020 lån 14 730 000
 *2021 lån 9 580 000
 *2022 lån 9 900 000

Nedenforstående tabell viser det investeringsnivået som administrasjonen anbefaler for 2019. I 2021 ser en reduksjon av %-vis lånegjeld i forhold til driftsinntektene. Det vil bety at vi ikke kan låne til store investeringstiltak før tidligst ca 2025. Hovedårsak til at denne perioden med anbefalt lavt investeringsnivå, er bl.a. at vi nå investerer i nytt renseanlegg. Kommunestyret er kjent med at nytt renseanlegg ble betydelig dyrere enn først beregnet.

| | R:2016 | R:2017 | B:2018 | B:2019 | B:2020 | B:2021 | B:2022 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Langsiktig lånegjeld eksklusiv formidlingslån og pensjonsforpliktelser | 79 369 | 80 851 | 92 690 | 133 025 | 138 224 | 134 619 | 129 992 |
| Driftsinntekter | 158 527 | 165 877 | 153 991 | 160 000 | 162 000 | 164 000 | 166 000 |
| % av driftsinntekter | 50,1 | 48,8 | 60,2 | 83,14 | 85,3 | 82,1 | 78,3 |

(Tall i hele tusen)

*2019 lån 47 420 000
 *2020 lån 13 000 000
 *2021 lån 3 000 000
 *2022 lån 3 000 000

Med Grane kommunes begrensede inntekter, vil en stor investering, som det et Helsetun innebærer, naturlig gjøre at vi overskrider anbefalt %-grense. Og det er derfor administrasjonen gjentatte ganger har påpekt at vi må ha svært forsiktig investeringsvolum på andre tiltak. Dette er gyldig også for 2019.

Under fremlegg av Helsetunsaken ble følgende oppsett vist for mulighet til å investere i andre tiltak. Renseanlegget som står i tabellen under, er i ettertid finansiert opp av lån. Låneramme for 2019 bør derfor kun benyttes til Helsetun.

| | Nedbetaling av lån, avdrag | Nedbetaling av lånerente | Utslag på driftsbudsjettet Konsekvenser | Utslag for investerings- Budsjettet/ handlingsrom | Handlingsrom dersom det skjer uforutsette hendelser |
|-----------|---|--|---|---|--|
| År 1 2018 | 6 494 213 | 2 182 784 | Har gjennomført nedtak i stillinger allerede, som forutsatt* | Renseanlegg 2018 Restfinansieringsbehov i tillegg. | |
| År 2 2019 | 7 085 110 Inkl kr 10 mill til sykehjem og 7,5 mill til renseanlegg Vedtatt 2018/låntas opp selnt 2018/løres i 2019. | 2 317 896 2,26 % rente på helsetun/sykhj lån 1 612 000 | Avh av statsbudsjettet. Mer robuste tjenester gjennom interkommunalt samarbeid. ROS analyser når ansatte sier opp / går i pensjon for å se på andre måter å arbeide på enn å nyansette. | Max. kr 4-5 mill. til Kommunale kjerneoppgaver/ lovpålagte oppg og investering til effektiviseringsløsning er Renseanlegg 2018 Restfinansiering 2019. | 17 mill på fond - 8 mill til helsetun/sykehj = 9 mill gjenstående |
| År 3 2020 | 6 615 314 pluss sykehjem/ Helsetun kr 1 555 000 | 2 140 814 Og 2,26 % rente på helsetun/sykhj lån 1 571 700 | Avh av statsbudsjettet. Antatt besparing kr 0,5 mill. på andre avdelinger enn helse. | Max. kr 4-5 mill til Kommunale kjerneoppgaver/ lovpålagte oppg og investering til effektiviseringsløsning er | Disposisjonsfond, ukjent størrelse pr i dag. Avh hvor mye som er brukt av reserven på kr 9 mill og hvor mye regnskapsoverskudd vi har. |

Investeringsbudsjett pr avdeling/fagområde behandles i komiteene. Pr i dag er status slik for behandling i komiteene:

| Behandlende instans | Vedtak vedr investeringsbudsjett 2019 |
|-------------------------------------|---|
| Komite for helse og omsorg | (møte avholdes 20/9) |
| Rådet for eldre og funksjonshemmede | (møte ikke avholdt) |
| NNF-komiteen | Sak 036/18, Vedtaket omhandler driftsbudsjettet, og ikke investering. |
| Formannskapet | Det ble signalisert at følgende bør hensyntas i investeringsbudsjettet: Grane kirkes investeringsbehov Asfaltering; jfr notat fra Teknisk/næring Skolens uteområde Dette må vurderes opp mot sak vedr. Helsetun hvor vi presentert mulige investeringsrammer i økonomiplanperioden. |
| Komite for oppvekst og kultur | (møte avholdes 11/9) |

Vedlagt følger en videreføring av tidligere års tabell for investeringstiltak, hvor også nye tiltak er innarbeidet.

Pr i dag er fremdriften for nytt helsetun slik:

Anskaffelse totalentreprise 109 dager ma 01.10.18 to 28.02.19 31
 Detaljprosjektering 151 dager fr 01.02.19 fr 30.08.19 33
 Utførelsesfase 436 dager fr 01.03.19 fr 30.10.20 35
 Innregulering 44 dager ti 01.09.20 fr 30.10.20 37
 Innredning 22 dager to 01.10.20 fr 30.10.20 39
 FDV 436 dager fr 01.03.19 fr 30.10.20 42
 Innflytting 23 dager ti 01.12.20 to 31.12.20

Låneopptak vil skje både i 2019 og 2020 for nytt helsetun. Fordeling av lånebehovet på -19 og -20 kan være vanskelig å forutse. Det er avhengi av tempoet i byggefasen. Rådmann har sammen med konsulent anslått lånebehovet å kunne fordeles slik:

| | | |
|-------------------|--|------------|
| Helsetun Stormoen | Kr 45 mill 2019 Kr 10 mill 2020 Rest opp til kr 62 mill fordelt på årene 2017, -18, -21. | Låneopptak |
|-------------------|--|------------|

Tidligere vedtak om finansiering av Helsetun vil fortsatt gjelde, men må evt justeres for omregning av tapt tilskudd kr 2,4 mill for omgjøring av institusjonsplasser til bemannede omsorgsboliger. Dette fremmes i egen sak. Opprinnelig finansiering var presentert som i tabellen nedenfor vedr fordeling mellom låneopptak, tilskudd og egenkapital/fond.

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| <i>Helsetun</i> | |
| <i>Kostnad</i> | <i>Ca kr 168 400 000</i> |
| <i>Tilskudd Husbanken</i> | <i>58 452 000</i> |
| <i>momskompensasjon</i> | <i>40 000 000</i> |
| <i>Egne fond/egenkapital</i> | <i>8 000 000</i> |
| <i>Lån</i> | <i>62 000 000</i> |

Rådmannens vurdering og konklusjon for investeringer 2019.

Rådmannen har i sin vurdering tatt hensyn til tiltak som bidrar til driftsrasjonalisering, i tillegg til signal gitt i formannskapetets møte og IKT plan for skole og barnehage og tidligere kommunestyrevedtak.

Driftsrasjonalisering, dvs mindre utgifter, kan oppnås ved bygging av vaktrom mellom to boenheter i miljøterapien. Dette anbefales igangsatt raskt. Men likevel velger rådmann å anbefale tiltaket i 2020 i stedet for 2019. I 2020 forventes økt ekstern finansiering til såkalte tunge brukere. Dersom slik finansiering kan oppnås i 2019, kan tiltaket vurderes på nytt som egen sak. Det gjelder for :

| | | |
|------------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| Vaktrom, miljøterapien(2021) | 1,5 mill (2020) | Fra tilskudd: 500 000 Lån: 1 mill |
|------------------------------|-----------------|--------------------------------------|

IKT i skolen er en nødvendighet for å kunne delta i undervisning og på eksamner. I 2018 ble det ikke avsatt midler til dette. Rådmann foreslår derfor:

| | | |
|------------------------|--|------------|
| IKT oppvekst og kultur | Kr 220 000 (2019) Kr 180 000 (2020) | Låneopptak |
|------------------------|--|------------|

Når det gjelder kirkebygget, har Grane kirke/fellesrådet presentert sine utfordringer i både formannskapsmøte og kommunestyremøte. Men det er ikke mottatt konkrete kostnadsoverslag for ivaretagelse av kirkebygget. Med bakgrunn i formannskapets drøfting har rådmann satt opp kr 500 000 til forprosjekt/forarbeid. Mens selve hovedprosjekt kan vurderes i investeringsbudsjett år 2022.

Vedr asfalt er det ønsket asfaltering av 1,8 km vei i første omgang. Vedlagt er oversikt over asfalteringsbehovet. I tillegg kommer uteområdet ved kommunehuset. Rådmann kan ikke anbefale full finansiering av samtlige veistrekninger og plasser. Vassbakkveien gis førsteprioritet.

Når tidligere vedtak og formannskapets signal fra sitt budsjettseminar innarbeides i investeringsbudsjettet, kan det resultere i nedenstående tabell som innebærer et låneopptak på kr 47,4 mill i 2019.

| Investeringsbudsjett 2019: | Investeringsramme | Finansiering |
|--|-------------------------|--------------------------------|
| Helsetun Stormoen | Kr 45 mill Kr 8 mill | Låneopptak Disposisjonsfond |
| Tidligere vedtak; Oppstartbevilgning til AktivitetsparkStormoen, følges opp tilsvarende 2018 og 2019 | Kr 600.000 | Låneopptak |
| Uteområde GBU | Kr 200 000 | Låneopptak |
| IKT oppvekst og kultur | Kr 220 000 | Låneopptak |
| Asfalt | Kr 1 mill | Låneopptak |
| Kirke | Kr 400 000 | Låneopptak |
| Sum | Kr 47 420 000 | |

For å holde lånegjelden på et minimum når vi gjør det store økonomiske og arbeidsmiljømessige tiltaket å bygge nytt Helsetun, anbefaler rådmann ikke investering i asfalt og kirkebygg i 2019.

Rådmannens innstilling:

Investeringsramme for Grane kommunes investeringsbudsjett 2019 settes til kr46 020 000.

For Grane kommunes investeringsbudsjett 2019 prioriteres følgende tiltak som rådmannen arbeider inn i økonomiplan 2019-2023:

| Investeringsbudsjett 2019: | Investerings-ramme | Finansiering |
|--|---------------------------|--------------------------------|
| Helsetun Stormoen | Kr 45 mill Kr 8 mill | Låneopptak Disposisjonsfond |
| Tidligere vedtak; Oppstartbevilgning til AktivitetsparkStormoen, følges opp tilsvarende 2018 og 2019 | Kr 600.000 | Låneopptak |
| Uteområde GBU | Kr 200 000 | Låneopptak |
| IKT oppvekst og kultur | Kr 220 000 | Låneopptak |
| Sum lån | 46 020 000 | |

Formannskapet 12.09.2018:**Møtebehandling:**

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

FS- 056/18 Innstilling:

Investeringsramme for Grane kommunes investeringsbudsjett 2019 settes til kr46 020 000.

For Grane kommunes investeringsbudsjett 2019 prioriteres følgende tiltak som rådmannen arbeider inn i økonomiplan 2019-2023:

| Investeringsbudsjett 2019: | Investerings-ramme | Finansiering |
|--|---------------------------|--------------------------------|
| Helsetun Stormoen | Kr 45 mill Kr 8 mill | Låneopptak Disposisjonsfond |
| Tidligere vedtak; Oppstartbevilgning til AktivitetsparkStormoen, følges opp tilsvarende 2018 og 2019 | Kr 600.000 | Låneopptak |
| Uteområde GBU | Kr 200 000 | Låneopptak |
| IKT oppvekst og kultur | Kr 220 000 | Låneopptak |
| Sum lån | 46 020 000 | |