



Innkalling

Utvalg:	Formannskapet
Møtested:	Formannskapssalen
Dato:	07.11.2018
Tidspunkt	Kl. 10:00

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.

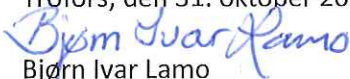
Forvaltningsloven § 8, 3. ledd:

"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	
065/18	Referatsaker	
066/18	Delegasjonssaker	
067/18	Grane Næringsutvikling AS, økonomiske utfordringer.	
068/18	Planlegging av omorganisering av Grane Næringsutvikling AS	
069/18	Boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet, 3 boenheter 2018	
070/18	Budsjettregulering 2018	
071/18	Status for utgifter til helsetunplanlegging pr 31. okt 2018.	
072/18	Grane kommune 1. utgave Driftsbudsjett 2019.	
073/18	Budsjett 2019, ansvar 0200, politiske tilskudd og kontigenter.	
074/18	Beredskapsplanverket i Grane kommune, plan for beredskapen og plan for krisekommunikasjon	Unntatt offentlighet

Trofors, den 31. oktober 2018


Bjørn Ivar Lamo
Ordfører


for
Tone Larsen
Rådmann



Grane kommune

ArkivKode: FE - 033
Arkivsak: 18/319
JournalpostID: 18/4014
Saksbehandler: Inger Lise Fløtnes
Dato: 31.10.2018

Saksnummer	Utvalg	Møtedato
065/18	Formannskapet	07.11.2018

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

Referatsaker

030/18, Brev til økonomisjef fra KU-Sekretariatet

031/18, Tilbud på bygging, levering av leiligheter på Trofors.

032/18, Tilbud på bygging, levering av leiligheter på Trofors.

033/18, Parkering i Simskaret i vinterhalvåret

Rådmannens innstilling:

Referatsaker tas til orientering.



Grane kommune

ArkivKode: FE - 033
Arkivsak: 18/319
JournalpostID: 18/4015
Saksbehandler: Inger Lise Fløtnes
Dato: 31.10.2018

Saksnummer	Utvalg	Møtedato
066/18	Formannskapet	07.11.2018

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

Delegasjonssaker

009/18, Kommunalt tilskudd til trossamfunn 2018

Vedtak:

Trossamfunn med tilknytning til Grane kommune tildeles tilskudd for 2018 på til sammen kr. 79.356,- etter ovennevnte beregning. Tilskuddet fordeles som anført på egen liste.

010/18, Søknad om tilskudd til etablering i Grane kommune

Vedtak:

1. Ole Hagen Hoff gis et tilskudd på kr 25.000,- vedr. kjøp av Langlivegen 26 i Grane kommune. Beløpet overføres til konto: 4530.12.61237
2. Mottaker av etableringstilskudd som flytter fra kommunen innen 2 år etter mottatt tilskudd, må betale tilbake en forholdsvis del av tilskuddet.

Rådmannens innstilling:

Delegasjonssaker tas til orientering.



Grane kommune

ArkivKode:
Arkivsak: 09/126
JournalpostID: 18/3995
Saksbehandler: Tone Larsen
Dato: 31.10.2018

Saksnummer	Utvalg	Møtedato
067/18	Formannskapet	07.11.2018

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

Grane Næringsutvikling AS, økonomiske utfordringer.

Trykte vedlegg:

31.10.2018 63930 Avklaring av situasjon for GNU i 2019

Bakgrunn:

Styreleder i GNU as har bedt om følgende:

«Jeg ønsker en sak til formannskapsmøte 7 november hvor vi tar opp, og gir svar på de utfordringer som GNU står overfor fremover, som det vises til i vedlegget fra daglig leder.

GNU er et aksjeselskap som samtidig er kommunens næringssselskap. Grane kommune som flertallsaksjonær bidrar med kr 900 tusen i driftstilskudd for 2018, samt 100 tusen til drift av Sentrum næringshage.

I tillegg har Grane kommune betalt GNU for å gjøre noen oppdrag utover det som ligger i avtalen, eksempelvis tilskudd for prosjektledelse av bolyst prosjektet.

Aksjekapitalen er på 575 tusen. Ved utgangen av 2016 var det en opptjent egenkapital på ca det samme (576.893,-)

I 2017 ble det et underskudd på kr 316.783,-. Det betyr at ved inngang til 2018 er egenkapitalen eksklusive aksjekapitalen redusert til ca 260 tusen.

På Generalforsamlingen 7 mai 2018 ble jeg valgt til leder for styret, da Siri K Stabbforsmo hadde frasagt seg gjenvalg. Det viste seg vanskelig å få noen til å påta seg dette vervet, blankt nei fra alle som ble forespurt.

Generalforsamlingen pekte på meg som representant for majoritetseier. Jeg hadde ingen ambisjoner om dette og jeg viste til utfordringer rundt habilitet. Men selskapet måtte ha en leder, og jeg sa meg villig som en overgangs løsning.

Den økonomiske situasjon er klart utfordrende med to ansatte og i prinsippet lønnsmidler til en, etter at prosjektarbeidet med Vefsna regionalpark er sluttført.

Daglig leder Ellen Schjølberg ønsker en avklaring på rammebetingelser videre for selskapet, samt avklaring rundt personell situasjon.

Jeg vil mene det er riktig å innkalle Daglig leder til møtet.

Viser til at jeg er inhabil til å behandle saker med GNU, da jeg er leder for styret.»

Vurdering:

Vedlagt følger skriv datert 20.9.2018 fra daglig leder i GNU as.

Rådmann kommenterer ikke innholdet i brevet utover at enhver organisasjon bør tilpasse driftsnivå etter budsjett.

Å sammenlikne med kommunens budsjett ansees ufornuftig, da kommuneorganisasjonen er adskillig mer kompleks enn GNU as og uforutsette hendelser som påvirker budsjett/regnskap er adskillig mer sannsynlig.

Å starte en samhandling mellom Grane kommune og styret i Gnu as om «Hva vil Grane kommune med GNU as» er fornuftig. Hvordan dette skal startes og hvem som skal være med vil kunne utpeke seg etter en førstegangsdrøfting mellom formannskapet/fondsstyret og styret. Da med vararepresentant for ordfører som er inhabil direkte med hjemmel i lov.

Rådmannens innstilling:

Grane Næringsutvikling AS
Industriveien 1
8680 Trofors

20.09.18

Grane kommune

v/Rådmann Tone Larsen
Industriveien 2
8680 Trofors

Avklaring av situasjon angående bemanning av GNU for 2019

Personale:

Grane næringsutvikling as har siden februar 2013 hatt to fast ansatte. Medarbeider Margrethe Jønsson ble fast ansatt fra februar 2013 da det var behov for hennes arbeidskraft i ulike prosjekter. Hun hadde da vært prosjektansatt fra oktober 2010 og konstituert som daglig leder fra våren 2012 og ut året. Margrethe har i de senere år jobbet med mange prosjekt og bistått i daglig drift av GNU. Det var derfor naturlig å gå til fast ansettelse for å opptre i henhold til Arbeidsmiljølovens bestemmelser for bruk av midlertidige ansettelser.

Økonomisk situasjon:

Da jeg ble ansatt som daglig leder hadde selskapet hatt et mindre underskudd i 2011 og 2012. I 2013, 14, 15 og 16 fikk GNU et godt overskudd og hadde ved utgangen av 2016 opparbeidet en kapital på ca. 576.893,- i tillegg til aksjekapitalen på kr. 575.000. I 2017 fikk vi derimot et betydelig underskudd på kr. 316.783,- og ved inngang til 2018 hadde vi redusert bufferen til kr. 260.000,- i tillegg til aksjekapitalen.

I 2018 har de ansatte tilbudt seg å ta en mnds. permisjon uten lønn, har iverksatt «sparemodus, jobber med å finansiere pågående prosjekter og å få inn nye fornuftige prosjekt. Det ligger an til et underskudd, men gjennom ulike tiltak reduseres dette til ca. 100.000,- eller mindre. Styret og daglig leder følger nøye med på situasjonen.

Prosjektmedarbeider har i år jobbet med bolystprosjekt, kulturminneplan, skal bistå med næringsplan samt diverse prosjekt i samarbeid med Lomsdal-Visten, Statskog og friluftsråd. Hun deltar også i GNU s daglige drift av næringshagen og næringsarbeid. En del av dette arbeidet er eksternt finansiert gjennom aktiv søking på prosjektmidler.

Daglig leder jobber med førstelinjetjeneste, har betalt prosjektledelse for et reiselivsnettverk samt deltar på en del andre arenaer/sammenhenger på vegne av Grane kommune. Daglig leder sitter i styret i Vefsna regionalpark og bidrar ellers med erfaringsoverføring, deltagelse i søknadsskriving m.m. Vi ønsker å bidra til at samarbeidet i parken lykkes i tråd med intensjonene om tverrfaglig og kommuneovergripende samhandling om å utvikle området på basis av natur og kultur.

En klargjøring av oppgavefordeling mellom GNU og Vefsna regionalpark er etterspurt i løpet av 2019.

Mulige oppgaver for 2019 og utover der GNU kan bistå:

GNU ønsker å avklare om kommunen også fremover ønsker å bruke GNU til ulike oppgaver ut over det man har som fast kjøp av til førstelinjetjeneste m.m. Fast kjøp av tjenester er kr. 900.000,- for Gnu samt tilskudd til drift av Sentrum Næringshage med kr. 100.000,- som kommer Gnu til gode som tjenestekjøp fra Sentrum Næringshage.

Grane kommune er inne i en spennende tid nå der det kan være behov for å ha en viss utviklingskapasitet:

-Avklaring angående E6 parsell forbi Trofors. Gitt at det blir nye reguleringsprosess kan det være behov for kapasitet til å jobbe med utvikling av sentrum, nye næringsareal m.m. Stedsutviklingsplan kan bli viktig for Grane kommune og for kommunesentret Trofors spesielt.

-Grane kommune må avklare om de fortsatt ønsker å ha status som nasjonalparkkommune og eventuelt søke om dette for å ha lov til å bruke merkevaren som eies av Miljødirektoratet. Det må også avklares om man fortsatt skal ha medlemskap i interesseorganisasjonen Norges nasjonalparker. Dette vil medføre en del arbeid da det er en del kriterier som må oppfylles. Gnu mener at dette arbeidet med fordel kan prosjektorganiseres lokalt. Det kreves også at man deltar i samarbeid rundt nasjonalparkene om verdiskaping m.m. Gnu er i dag kontaktperson i organisasjonen Norges nasjonalparker etter at Grane kommune meldte at de ikke hadde kapasitet. Det å være kontaktperson i organisasjonen Norges Nasjonalparkkommuner vil kunne passe godt med å delta i administrativt utvalg for Børgefjell samt å jobbe for at kommunen oppfyller kriteriene for å kunne bruke merkevaren. Dette forutsetter en viss kapasitet. Når merkevarestrategiene for våre nasjonalparker er ferdige vil det være økt anledning til å omsøke midler nasjonalt og regionalt for å oppfylle kriteriene og tilrettelegge for økt verdiskaping.

-Bolystprosjekt har vært et tiltak som har gått over år og der man har tatt stilling til å videreføre prosjektet fra år til år. GNU ber om avklaring på om det også for 2019 vil bli prioritert å ha en prosjektleder for dette prosjektet.

Medarbeider i GNU har jobbet mye med tilrettelegging av utmarksressurser med skilting og andre tiltak. Her har Gnu jobbet for restmidler fra Fylkesdelplan for lomsdal-Visten, samt omsøkte prosjektmidler forøvrig. På dette feltet er det fortsatt muligheter for å søke om eksterne tilskudd.

Gnu jobber også med videreføring av prosjekter som er påbegynt i sammenheng med prosjekt Vefsna regionalpark, deriblant et sykkelprosjekt. I sykkelprosjektet jobbes det videre sammen med Vefsna regionalpark slik at de sykkel-løypene som er beskrevet også blir skiltet. Her kan også Gnu selge inn prosjektkapasitet fremover.

Det kan også nevnes at styret ved flere anledninger har drøftet økt samarbeid og eventuell samorganisering med øvrige næringssselskap i Vefsna regionalpark. Saken må vurderes med tanke på fordeler og ulemper for Grane kommune. Dette må i neste omgang Grane kommune som majoritetseier, og styret i GNU ta stilling til.

Av hensyn til selskapets drift og seriøs behandling av ansatte er det viktig å vite hvordan Grane kommune ønsker å bruke selskapet og om vi har en viss prosjektportefølje via Grane kommune. Det blir kontinuerlig jobbet med å få inn fornuftige prosjekter som er i tråd med Grane kommunes

kommuneplan, næringsplan m.m. Dette forutsetter som før nevnt en viss kapasitet. Håper også at Grane kommune tenker gjennom om det er behov for bistand på andre felt enn nevnt over, der GNU har kompetanse til å bidra. Gjennom arbeid med næringsplan vil mål, behov og tiltak fremkomme. Det er imidlertid behov for å få noen avklaringer også før planen vedtas. GNU må ha en viss økonomisk forutsigbarhet for å kunne beholde en ekstra medarbeider.

GNU er opprettet som et virkemiddel/apparat for næringsutvikling i Grane kommune. Vi mener å ha jobbet godt med ulike utviklingsprosjekt og oppgaver og har rapportert på resultat av dette gjennom årsmelding, prosjektrapporter og synlige resultat. Vi har også bidratt til aktivt å søke på prosjektmidler for å fremme næringsplanens mål. Vi har på denne måten bidratt til at Grane kommune har fått sin andel av midler som stilles til rådighet regionalt og nasjonalt.

Håper å få en avklaring på disse spørsmål før årets slutt slik at vi har et grunnlag for å planlegge et budsjett og aktivitet for 2019.

Med hilsen

Ellen Schjølberg
Daglig leder
Grane Næringsutvikling AS

Kopi: Ordfører grane kommune



Grane kommune

ArkivKode:
Arkivsak: 09/126
JournalpostID: 18/3965
Saksbehandler: Tone Larsen
Dato: 31.10.2018

Saksnummer	Utvalg	Møtedato
068/18	Formannskapet	07.11.2018
	Kommunestyret	

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

Planlegging av omorganisering av Grane Næringsutvikling AS

Bakgrunn:

Muligheten for å slå sammen og etablere et felles næringssselskap for kommunene Grane, Hattfjelldal og Vefsn er tatt opp av daglig leder og styret i GNU.

De fordeler dette vil kunne ha som GNU peker på er, bredere kompetanse, samt at det vi kunne ha ett styre, og ikke 3 som i dag.

Ordfører ble bedt om å sondere dette med styrelederne i MON ved Jann Arne Løvdahl og Hattfjelldal Vekst ved Asgeir Almås.

Begge de andre styrelederne responderte positivt på å se på en sammenslåing av våre næringssselskap. Men at dette er en prosess som krever en del avklaringer og formelle vedtak. Dette er aktualisert sterkere ved etablering av Vefsna regionalpark.

På denne bakgrunn har styreleder bedt daglig leder i GNU om at tema settes på sakskartet til styret, slik at formelle kontakter og prosess videre kan diskuteres.

Fondsstyret vedtok i sak 023/17 et vedtak hvor intensjonen var å se Vefsna regionalpark og Grane næringsutvikling as mer i sammenheng.

Vedtaket var slik:

«Ihht. Vefsna-fondets formål og vedtekter gis det i perioden 2018-2020 et årlig driftstilskudd til Grane Næringsutvikling as som flg:

- For 2018 kr 900 000,-
- For 2019 kr 900 000,-
- For 2020 kr 950 000,-

I tillegg bevilges kr. 100.000,- for perioden 2018-2019 for drifting av kontorlokaler og utstyr i samarbeid. GNU as velger selv samarbeidspart. *(red adm; dette pkt er senere endret)*

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.

Fondsstyret ønsker at GNU skal være medspiller innen næringsretta arealutvikling.»

Vurdering:

Rådmann ser det som positivt at tema om utvikling av de kommunale næringssselskapene tas opp i Vefsna regionen. Og gjerne med en tydelig avklaring mellom næringssselskapene og regionalparken, slik intensjonen i fondsstyret 023/17.

Grane kommune, som eier av GNU as og som hovedbidragsyter økonomisk må avklare hvordan prosessen i kommunen skal foregå. Ordfører Lamo er pt styreleder i selskapet og vil være inhabil i beslutningstaking på vegne av Grane kommune.

Saken fremmes som en prosesssak til kommunestyret, for at kommunestyret kan gi de nødvendige fullmakter til de som skal representere Grane kommune i prosessen.

Det er både administrative og politiske interesser i prosessen. GNU as har vært en stor bidragsyter til kommuneadministrasjonens saksbehandling i nærings saker og en viktig pådriver for bedre samhandling kommune-GNU.

Politiske er det både økonomiske- , lokale nærings- og utviklingsinteresser og sannsynligvis styringsinteresser, som skal ivaretas i en slik sammenslåing.

Rådmann anbefaler at det startes opp de politiske prosessene sammen med daglig leder i GNU as. Når samhandlingsmulighetene er avklart. Det er viktig for Grane kommune at vi viderefører kommunens førstelinjetjeneste opp mot grundere, næringsdrivende og søkere i næringssselskapet.

Rådmannens innstilling:

Grane kommune er positiv til at det startes en prosess hvor kommunene Vefsn, Hattfjelldal og Grane har som mål å samhandle om næringsutvikling gjennom felles næringssselskap.

Grane kommune ber om at det i samme prosess avklares med Vefsna regionalpark om samhandling og rollefordeling. Dette gjelder både vedr oppgaveporteføljen og for personell.

Grane kommunestyre delegerer til følgende representanter å delta i prosessen

Representanter

Vararepresentanter

Grane kommunestyre delegerer til Fondsstyret/Vefsnafondet å ta avgjørelser av ikke prinsipiell karakter, dersom slike avklaringer er nødvendig i prosessen.

Det forutsettes at styret i GNU as tar arbeidsgiveransvaret og gjennomfører de nødvendige prosesser og tiltak ovenfor ansatte i GNU as.



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
019/18	Kommunestyret	26.04.2018
003/18	Råd for eldre og funksjonshemmede	13.04.2018
047/18	Kommunestyret	26.09.2018
	Kommunestyret	
069/18	Formannskapet	07.11.2018

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

Boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet, 3 boenheter 2018

Trykte vedlegg:

31.10.2018 63934 Hamarøymodellen

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 ² (som tidligere flyktn boliger, men med vindfang)	1 hus med oppdeling i 2 leiligheter ca 150 m ² , pluss 1 hus/leiligh 70-100m ² .	3 leiligheter, 3-roms og 2 roms ca 65-70 m ² avh av om det er fellesgang el ikke.	Etter behov
Antall beboere pr enhet	2 voksne sammen, evt + 1	2 voksne sammen + evt 1	2 voksne sammen	Etter behov

	familie	familie	1 voksen aleine, evt par	
Kostnad investering i vann vei avløp, tomtopparb	Kr 40-75 pr kvadratmeter. Tomtestr ca 1 daa inkl påkobl vann/avløp. Opparb av tomt kommer i tillegg.	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant
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 utleiemarket. 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 hartatt 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

Vassbekkmoen: 2 boenhet, ca plassering vist med pil



Fra 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 50m².

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 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.

Råd for eldre og funksjonshemmede 13.04.2018:

Møtebehandling:

Forslag:

Råd for eldre og funksjonshemmede anbefaler med bakgrunn i kommunens økonomiske situasjon at det på nåværende tidspunkt ikke prioriteres å bygge nye kommunale boliger. Helsetunsaken må først avklares.

Vedtatt med 3 mot 1 stemme.

ELD- 003/18 Innstilling:

Råd for eldre og funksjonshemmede anbefaler med bakgrunn i kommunens økonomiske situasjon at det på nåværende tidspunkt ikke prioriteres å bygge nye kommunale boliger. Helsetunsaken må først avklares.

Kommunestyret 26.04.2018:

Møtebehandling:

Utsettelsesforslag fra Tor Stabbforsmo:

Vedtatt med 12 mot 5 stemmer.

KS- 019/18 Vedtak:

Saken utsettes.

Kommunestyret 26.09.2018:

Møtebehandling:

Forslag fra Grane AP:

Saken utsettes. Dette i påvente av Bolystgruppas åpne boligmøte med boligentreprenører 16. oktober.

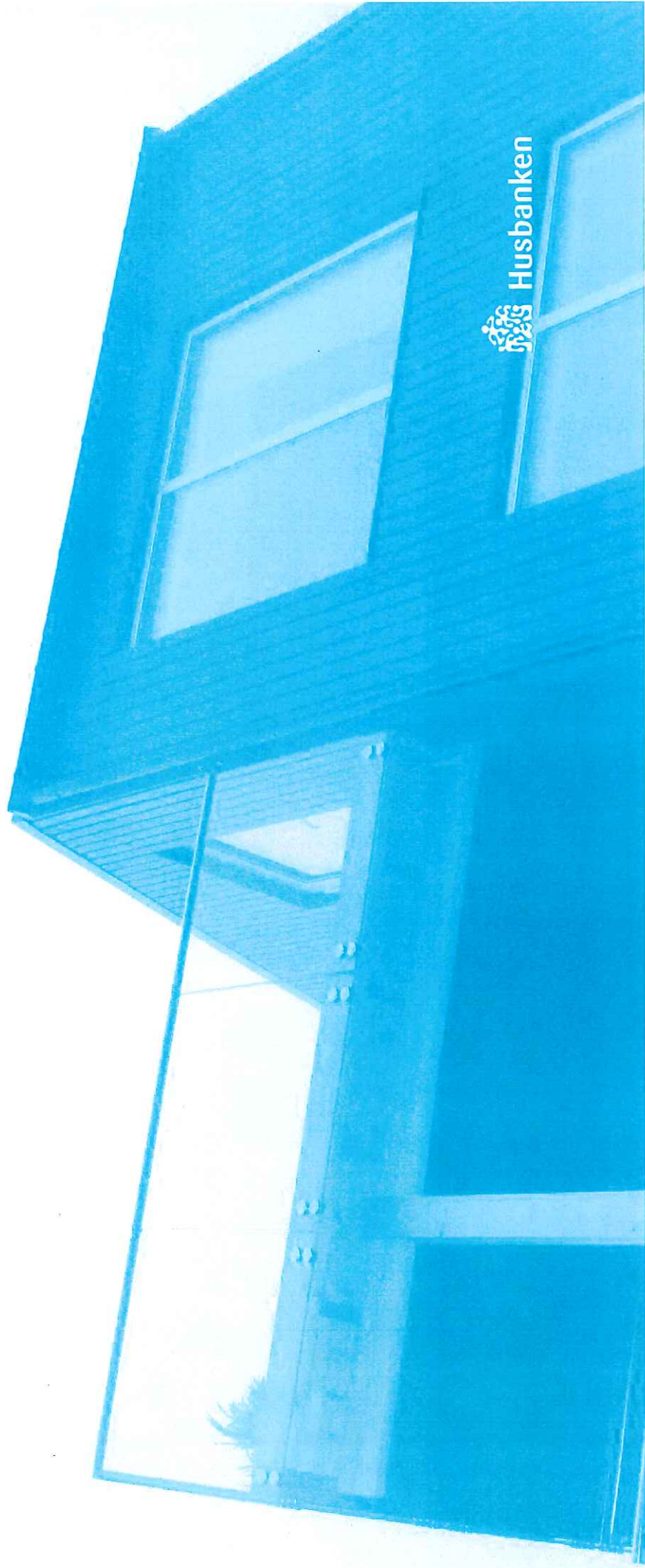
Enstemmig vedtatt.

KS- 047/18 Vedtak:

Saken utsettes.

HAMARØYMODELLEN 1-2-3

Et boligpolitisk kinderegg



BAKGRUNN:

Høsten 2010 var det prekær boligmangel i Hamarøy, Kommune, næringsliv og andre kunne tilby arbeidsplasser, men ikke boliger. Boligmangel var en kritisk faktor for rekruttering og utviklingsmuligheter, både i det private næringsliv og offentlig sektor.

Siden år 2000 har Hamarøy kommune bosatt mindreførlige flyktninger. Høsten 2010 ble Hamarøy Internasjonale senter offisielt åpnet. Med denne etableringen ble behovet for flere nye boliger ytterligere forsterket.

Den vanskelige boligsituasjonen hadde over tid gitt negativ presseomtale, og for næringslivet var nybygging forbundet med høy risiko. Samtidig var kommunen i en vanskelig økonomisk situasjon. Noe måtte gjøres.

Kommunens økonomiske situasjon og stort vedlikeholdsetterlep i eksisterende bolig- og eiendomsmasse, begrenset kommunens egen handlefrihet.

På bakgrunn av dette erkjente kommunestyret i Hamarøy et særlig behov for boliger til:

- flyktninger
- utviklingshemmede
- rus og psykiatri
- helse og omsorg

Samtidig ble det vedtatt en ny sentrumsplan for kommunesenteret, med

fokus på konkrete tomter hvor utbygging kunne skje.

PRIVATE AKTØRER KOMMER PÅ BANEN

Etter medlemslag om boligsituasjonen i Hamarøy ble kommunen kontaktet av Bernt Langås i BBI AS. Han ønsket å bidra. Langås hadde inngående kjennskap til Husbankens virkemiddelordninger og så muligheter for et samarbeid mellom kommunen, Husbanken og eget firma. Partene gikk i dialog og så på mulighetene tilskuddsordningene fra Husbanken ga. Bernt Langås sitt viktige bidrag inn i dette var at han så tydelig skapte en forståelse for at tilskudd til boliger for vanskeligstilte kunne utløse vilje til å bære større risiko og merinnsats fra private utbyggers side.

Ved å se boligbehovet for vanskeligstilte i sammenheng med behovet i det ordinære boligmarkedet kunne Hamarøy kommune oppnå mer.

Dette var starten på Hamarøymodellen.

HELHETLIG BOLIGPOLITIKK

I 2010 ble Hamarøy kommune med i Husbankens prosjekt «Helhetlig boligpolitikk og bedre virkemiddelbruk i distriktene». Sammen med kommunene Beian og Gildeskål, Nordland fylkeskommune og KS fikk vi mulighet til å sette en mer helhetlig boligpolitisk innsats på dagsorden.

For å utvikle attraktive lokalsamfunn kreves



«Beliggenhet er avgjørende!»

Bernt Langås, daglig leder BBI AS

det satsing på flere områder samtidig. I dette står nye boliger sentralt. Uten tilgang til nye boliger vil det være vanskelig å lykkes med annet lokalt utviklingsarbeid. Felles for kommunene i Husbankens prosjekt var at de hadde utfordringer med å opprettholde bosettinga, tilrettelegge for tilflyttere, flyktninger og arbeidsinnvandrere.

Hovedmålet for prosjektet var å finne nye løsninger og skape en helhetlig boligpolitikk.

Fokuset var på hvordan kommunene bedre kunne utnytte virkemidlene som var tilgjengelige, og her særlig med fokus på Husbankens ordninger. Ved å se boligbehovet til ordinære boligsøkere i



sammenheng med tilsvarende behov hos de mer vanskeligstilte på boligmarkedet kunne man også utvikle mer integrerte og helhetlig sammensatte bomiljøer.

På bakgrunn av dette måtte Hamarøy kommune definere behov og de boligsosiale forholdene i kommunen måtte kartlegges.

Nøkkelen er fra prat til handling. Kommunen må gå fra å ønske innovasjon, til å «gjøre» innovasjon.

Andre faktorer som er viktige i arbeid med boligutvikling:

- Utvikle et helhetlig kunnskapsgrunnlag for det lokale boligmarked og vurdere generelle befolknings- og boforhold
- Vedta langsiktige mål og strategier, samtidig som man ser kortsiktige løsninger på boligutfordringene
- Kartlegging av samarbeidspartnere i det lokale næringslivet og private aktører.
- Vurdere og definere attraktive og aktuelle tomtområder
- Initiativ som støttes må være forankret i kommuneplanen

Kommunene må ha mot til å definere og diskutere behov internt. Før man kan handle må man utvikle er bredt kunnskapsnivå som er forankret i kommunens ledelse og strategiske mål, samt øvrige planer i kommunen.

Les Husbankens «Helhetlig boligpolitikk og bedre virkemiddelbruk» [her](#).

KOMMUNENS ROLLE:

Hamarøy kommune har utviklet «Boligpolitisk handlingsplan 2014-2024» hvor kommunens målsetninger og prioriteter på boligområdet er definert.

Planen fokuserer på tre målområder:

Generell boligutvikling, boligsosiale forhold, organisering og boligforvaltning.

Arbeidet mot en boligpolitisk handlingsplan ble delt inn i tre deler:

1. Identifisere og kartlegge situasjonen og utfordringene i kommunen. Involvere kommunens innbyggere, ansatte, administrativ ledelse, politisk ledelse, råd og utvalg.
2. Ut fra den informasjonen som er innhentet om behov, rammevilkår og utfordringer må kommunen kartlegge hva som vil være en god boligpolitikk. Boligpolitiske mål og strategi legges. Forankring i kommuneledelsen er spesielt viktig.
3. Etter innhenting og analyse av informasjon må handlingsplanen ferdigstilles og legges ut på høring.

Boligoppgaver, hvem gjør hva, er også sentralt. For effektiv iverksetting er det blitt særlig tydelig hvor viktig koordinering og samhandling mellom ulike aktører er.

For å styrke prosjektet er det vedtatt å opprette et boligkontor som skal inneha





«For meg som utbygger var det viktig og helt avgjørende at kommunen gikk inn med husleiegaranti i 10 + 10 år».

Sten Hilling,
daglig leder Innhavet Transport Eiendom AS

«Det finnes et mulighetsrom innenfor det eksisterende virkemiddelapparatet, og det har Hamarøy kommune klart å bruke på en god måte»

Adelheid Kristiansen, Husbanken

kompetanse, veilede og være kontaktpunkt for eksterne samarbeidspartnere og publikum.

For nærmere informasjon om «Boligpolitisk handlingsplan 2014-2024» les [her](#).

HAMARØYMODELLEN I PRAKSIS

Forankring:

Etter erkjennelse av behov må planene forankres, både administrativt og politisk. Den første og viktigste forankringen i Hamarøy skjedde da kommunestyret gjennom vedtak erkjente behovet for et eksakt antall boliger for vanskeligstilte.

Her er det viktig å skille mellom kommunestyrets og administrasjonens ansvar med fokus på iverksetting.

Rammevedtakene vedtas i kommunestyret og kommuniseres til administrasjonen. En klar og transparent prosess vil være viktig for å lykkes.

ADMINISTRATIV IVERKSETTING:

Anbud

Anbudet som ble lagt ut på Doffin omfattet kun tilgangen til kommunens tildelingsrett til det antallet boliger for vanskeligstilte i 20 år som kommunestyret hadde vedtatt. Med andre ord, Hamarøymodellen omfatter verken bygging på oppdrag eller utlysning av leieavtaler. I anbudsutlysningen ble tildelingsretten ytterligere forsterket med en kommunal husleiegaranti i 10 år med en opsjon på ytterligere 10 år. En slik avtale ville sikre utbygger leieinntekter i 20 år, samt

Husbankens tilskudd på opp til 20 % på de samme boligene.

Noen av kravspesifikasjonene knyttet til anbudsrunder i Doffin i Hamarøy:

- Utbyggingen skulle være innenfor sentrumsplanens område og bestemmelser
- Utbygger måtte selv disponere tomt
- **Utbygger måtte i tillegg til å bygge boliger for vanskeligstilte med tilskuddsrett, realisere minst et like stort antall boliger for det ordinære markedet for å få tilgang til Husbankens tilskudd og kommunens tildelingsrett**
- Utbygger måtte selv stå som ansvarlig eier for alle boliger og for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling

I utlysningene var det også to nøkkelbegrep:

- **Vanskeligstilt i boligmarkedet**
- **Tildelingsrett- og plikt**

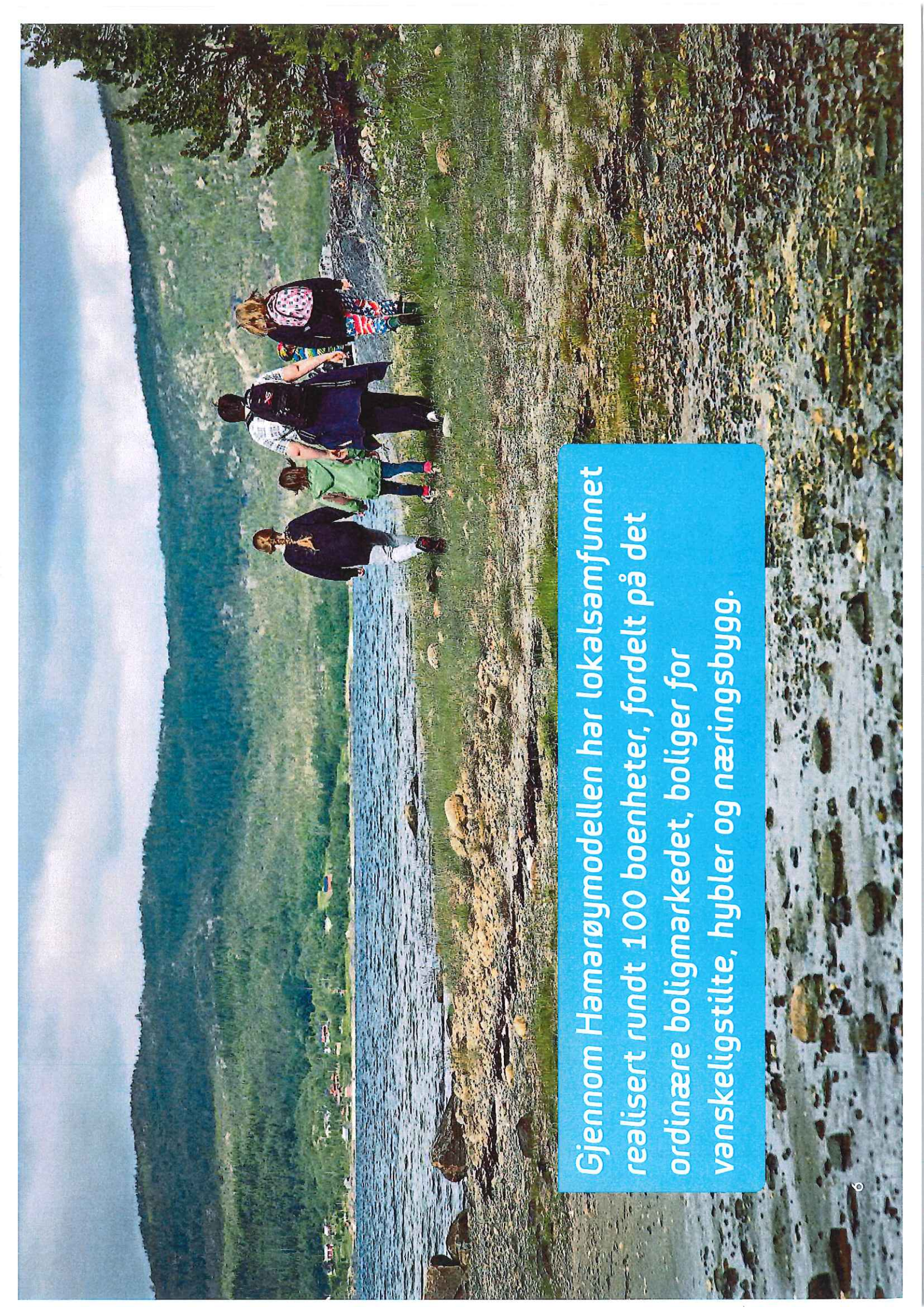
Eksempel på utlysning i Doffin.

HUSBANKENS ROLLE:

Husbanken har en viktig rolle som tilrettelegger for at kommunene skal kunne ivareta sitt boligsosiale ansvar og i sum utøve et helhetlig og effektivt boligpolitisk arbeid. Husbankens boligsosiale rolle ble en nøkkel i den utviklingen som har skjedd i Hamarøy.

Nøkkelen for tilskudd fra Husbanken:

Forutsetningen for Husbankens medvirkning

A group of five people, including a man in a dark jacket and a woman in a green jacket, are standing on a rocky shore next to a lake. In the background, there is a large, forested mountain under a cloudy sky. The foreground is a rocky, pebbly shore with some sparse vegetation.

Gjennom Hamarøymodellen har lokalsamfunnet realisert rundt 100 boenheter, fordelt på det ordinære boligmarkedet, boliger for vanskeligstilte, hybler og næringsbygg.

gjennom Hamarøymodellen er at kommunestyret selv, gjennom vedtak, har definert behovet for nye boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet.

HVA KAN DET GIS TILSKUDD TIL?

Det kan gis tilskudd til kommunalt disponerte utleieboliger for vanskeligstilte ved:

- Oppføring av nye boliger
- Kjøp av boliger
- Utbedring av bolig som bidrar til økt kvalitet. Dette gjelder særlig med hensyn til universell utforming og energi/miljø
- Etablering av utleieboliger ved at kommunen sikres tildelingsrett

HVEM KAN FÅ TILSKUDD?

Husbanken kan gi tilskudd til:

- Kommuner
- Stiftelser og andre som bidrar til etablering av kommunal disponerte utleieboliger

For utleieboliger som er eid av andre enn kommunen skal det tinglyses en klausul om bruk av boligene og at kommunen har tildelingsrett i minst 20 år.

Hamarøy kommune dokumenterte at prosjektene ville bidra til vekst og utvikling av egnede kommunalt disponerte utleieboliger, og viste hvordan tiltaket skulle bidra til en mer formålstjenlig boligmasse.

Du kan lese mer om retningslinjene på Husbankens hjemmeside.

Et viktig fokus i utbygging gjennom Hamarøymodellen var bosettingen av enslige

mindreårige flyktninger. Husbanken har et stort fokus på boliger til enslige mindreårige flyktninger, dermed ble dette et viktig virkemiddel for den lokale boligbyggingen gjennom Hamarøymodellen.

Husbankens virkemidler:

- Husbankens grunnlån gir gunstige betingelser
- Husbankens tilskudd reduserer risiko
- Husbankens kvalitetskrav gir fremtidsrettede boliger

Kommunalt kinderegg:

- Fremtidsrettede boliger
- Integreerte og normaliserte bomiljøer
- Folkehelse

Resultat: Kinderegget

- Boliger for vanskeligstilte
- Boliger til det ordinære boligmarkedet
- Utbygger finansierer, bygger og drifter boligene, mens kommunen kun er leietaker

Nøkkel: Privat tilgang på tilskudd og lån, samt at kommunen er sikret tildelingsrett i 20 år.

HVA KAN VI LÆRE AV DETTE?

- Kommunen må ta en aktiv rolle i boligpolitikk og samfunnsutvikling
- Boligbehov for vanskeligstilte må sees i sammenheng med behovet i det ordinære boligmarkedet, dette gir mulighet for et mer differensiert tilbud
- Anbudet på Doffin med fokus på

tildelingsrett i 20 år, samt tilskudd fra Husbanken økte risikoviljen fra utbyggerens side

- Kommunen behøver ikke eie og drifte boliger
- Prisnivået og bruken av nye styringsverktøy ble utfordret. Hamarøy kommune opplever nå et mer fleksibelt og variert boligmarked med høyere prisnivå
- Beliggenhet er viktig for det private næringsliv. Dette utfordret kommunens selvforståelse og tradisjonen for politisk styring i denne type spørsmål. Kommunen måtte definere sentrumsnære tomter for utbygging gjennom en sentrumsplan. Valget sto mellom ingen utbygging eller sentralisering
- Det er også viktig å utfordre de private aktørene til å ta eier- og samfunnsansvar, noe som igjen utfordrer kommunens og politikernes rolle
- Å legge til rette for flere små boenheter i en kommune med stor overvekt av eneboliger, bidrar til et mer variert bomiljø, og åpner trolig også for at flere kan bli boligeiere

I en kommune som ønsker boligutvikling er forholdet mellom å ønske innovasjon og «gjøre» innovasjon viktig. Ledelsen blir en kritisk faktor og det er et essensielt behov for forankring i kommunens toppledelse. Utan en slik forankring vil det være vanskelig å gjennomføre Hamarøymodellen.

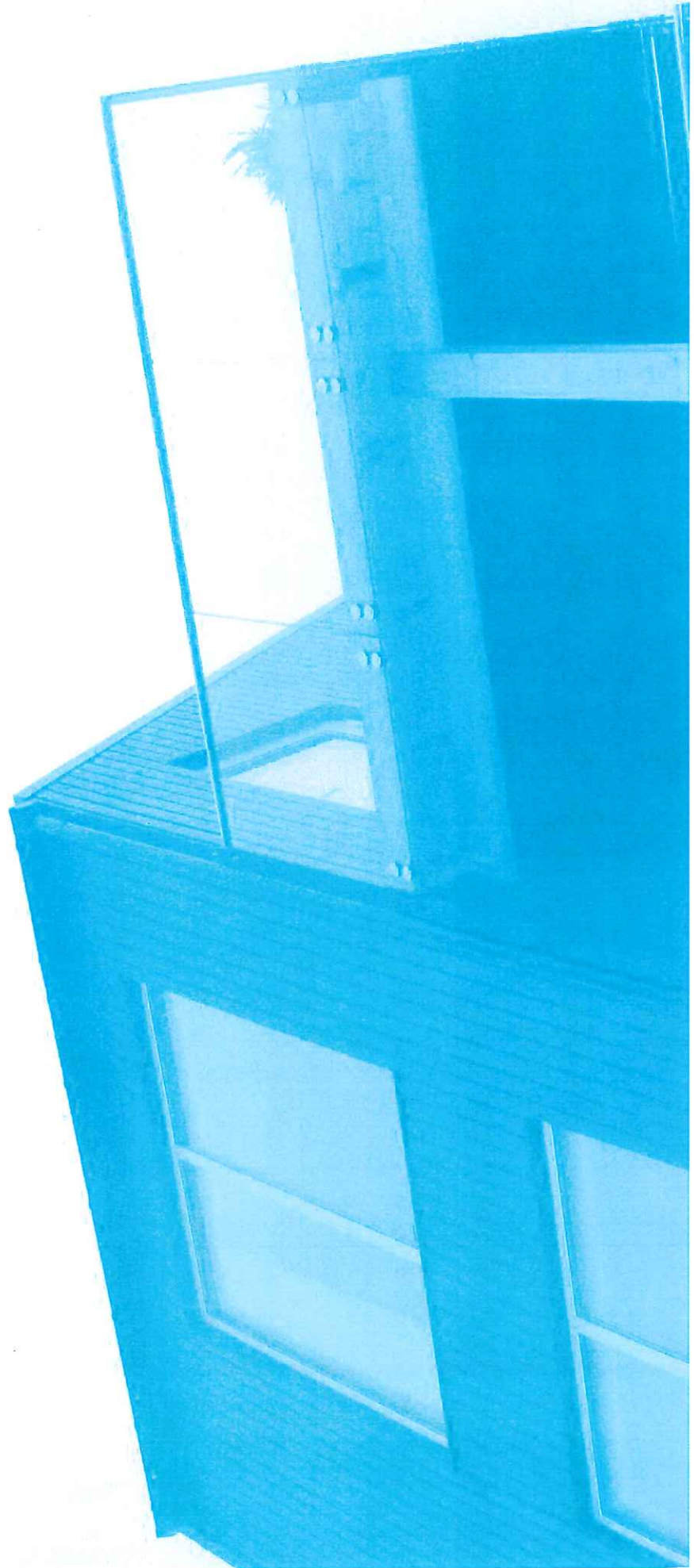
Kommunen sitter med nøkkelen, men er også avhengig av samspill med private aktører

HAMARØY KOMMUNE

Oppeid, 8294 Hamarøy

Servicekontoret: 75 76 50 14

E-post: postmottak@hamaroy.kommune.no



HAMARØYMODELLEN

OFFENTLIG PRIVAT SAMARBEID (OPS)

Modellen

Hamarøymodellen grodde frem gjennom samarbeid mellom kommune, private aktører og Husbanken. Den går i grove trekk ut på at kommunen legger et tallfestet behov for boliger til vanskeligstilte ut på anbud. Kommunen forplikter seg til å leie boligene i 10 år, med opsjon på 10 til, og får tildelingsrett til boligene. I tillegg krever kommunen at utbygger leverer et tilsvarende antall boenheter til det ordinære boligmarkedet. Utbygger må selv disponere tomt innenfor definert sentrumsplan for å unngå press mot kommunen og lokalisering langt fra sentrum.

Kommunen går med dette god for boligbehovet, noe som gir private utbyggere anledning til å søke om tilskudd og lån fra Husbanken. Utbygger sikres leieinntekter i 20 år, og kan også søke om tilskudd på inntil 20% av byggekostnadene til halvparten av boligene. Da tør de komme på banen.

Hvordan lykkes?

Se generelle og vanskeligstiltes boligbehov i sammenheng.

Ta en tydelig rolle i boligpolitikken, skap forutsigbarhet og inngå samarbeid med private aktører.

Anbudet må kun omfatte kommunens tildelingsrett til boliger for vanskeligstilte.

Utbygger må disponere tomt og ha ansvar for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av boligene

Fra anbudspapirene:

Kort beskrivelse

Hamarøy kommune skal inngå avtale etter Hamarøymodellen med en utbyggingsaktør om oppføring av leilighetskompleks med totalt minimum 6 boenheter med livsløpsstandard
Hamarøy kommune skal inngå avtale etter Hamarøymodellen med en utbyggingsaktør om oppføring av leilighetskompleks med totalt minimum 6 boenheter med livsløpsstandard. 3 av disse enhetene skal tildeles vanskeligstilte i boligmarkedet. I tråd med Husbankens regelverk vil Hamarøy kommune ha 20 års tildelingsrett til disse boenhetene. Se forøvrig konkurransegrunnlaget.

Husbanken sier:

Opp til 80 % lån fra dem på de leilighetene kommunen skal leie. De gir tilskudd til boligbygging for boliger kommunen har tildelingsrett/kommunen bestemmer hvem som skal leie og de må værere såkalt vanskeligstilte.

Ingen nedre grense for antall; har vi behov for 1 bolig, så bygges det 2; en privat og 1 til kommunens behov. Har vi behov for 100, så gjelder samme fordelingen.

Privat utbygger har leieavtale med kommunen – kommunen fremleier til vanskeligstilt og har egen avtale med denne leietakeren.

50 års nedbetalingstid med 20 års bunden rente = vi kan få mer enn 80 % Husbanklån.

Grane kommune vet at vi er en kommune i landet med høyere andel unge uføre enn landet for øvrig; disse betegnes som vanskeligstilte, det gjør flyktninger og funksjonshemmede også.

2017
Rødman



Grane kommune

ArkivKode: FE - 200
Arkivsak: 18/165
JournalpostID: 18/3579
Saksbehandler: Rigmor Tverå
Dato: 30.10.2018

Saksnummer	Utvalg	Møtedato
070/18	Formannskapet	07.11.2018
	Kommunestyret	

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

Budsjettregulering 2018

Sammendrag:

Investering:

- Rest egenkapitalinnskudd KLP reguleres inn.
- Salg eiendommer (tomter) og salg aksjer reguleres inn og avsettes investeringsfond.

-Investeringsprosjekter finansiert 2017 som er avsluttet 2018 reguleres inn i investeringsbudsjett 2018.

finansieres med ubrukte lånemidler 2017.

Drift:

-Premieavvik 2017 KLP/SPK reguleres inn i budsjett 2018

-Oppvekst- og kultur:

Regulering ihht.tertialrapport 2/2018

-Teknisk:

Regulering ihht.tertialrapport 2/2018

Vurdering:

Investeringsbudsjettet er ett-årig, og prosjekter med budsjett i 2017 og fortsettelse i 2018, må reguleres inn.

Salg av fast eiendom foreslås avsatt til investeringsfond.

Premieavviket må reguleres inn hvert år. Dette blir gjort ut fra kalkyler fra SPK og KLP. Grane kommune betaler ned premieavviket hvert år. Vi regulerer dette med fond, dette for å unngå store regnskapsmessige konsekvenser pr. år.

Rammetilskudd 2018 hadde en økning på 1,2%. Dette er under lønns- og prisvekst for 2018. Dette gir nå utslag i at uforutsette utgifter ikke lar seg dekke innenfor budsjettet ramme. Økte uforutsette kostnader 2018 er varslet i fremlagte tertialrapporter. Finansiering av dette må i hovedsak skje ved bruk av disposisjonsfond.

Rådmannens innstilling:

Grane formannskap vedtar følgende budsjettreguleringer:

Investering:

- Rest egenkapitalinnskudd KLP
- Investering finansiert 2017- slutført 2018

Diverse investering:

Kontering	Tekst	Beløp	Debet/Kredit
1000.35290.180	Rest Egenkapitalinnskudd KLP	14.545	D
4090.36700.	Grunnlagsinvestering boligfelt Salg fast eiendom	-22.510	K
4091.36700	Grunnlagsinvestering næring Salg fast eiendom	-360.000	K
8100.39290	Salg aksjer/andeler	-5.000	K
8300.35480.880	Avsetning kapitalfond (25399801)	372.965	D

Investeringsprosjekter finansiert 2017- slutført 2018(avsatte midler fra 2017)

Kontering	Tekst	Beløp	Debet/Kredit
9100.32000.265/4100	Klubbhus	66.200	D
9403.32300.130/4436	Ventilasjon administrasjonsbygg	50.000	D
9801.32300.386/4812	Utescene Bygdetunet	513.500	D
9430.32300.265/4707	Ny brannbil KS 76/16	2.079.000	D
9430.37700.265/4707	Refusjon Statens Vegvesen KS 76/16	-1.600.000	K
8100.39100.880 (29100623)	Ubrukte lånemidler 2017	-1.108.700	K

Drift:

- Premieavvik 2017 KLP/SPK reguleres inn i budsjett 2018

Premieavvik:

Kontering	Tekst	Beløp	Debet/Kredit
9300.10901.171	Premieavvik 2017 KLP	1.500.694	D
9300.10900.171	Premieavvik 2017 SPK	-10.072	K
9300.10990.171	Arbeidsgiveravgift	76.022	D
9300.19400.880	Belastning (25699481)	-1.566.644	K
9300.10901.170	Premieavvik 2018 KLP	-3.001.629	K
9300.10900.170	Premieavvik 2018 SPK	-10.468	K
9300.10990.170	Arbeidsgiveravgift	-153.617	K
9300.15400.880	Avsetning fond (25699481)	3.165.714	D

Inntektsført premieavvik 2017 KLP/SPK, kr. 1.566.644 (m/arb.g.avg) blir utgiftsført i 2018. Premieavvik 2018 KLP/SPK kr.3.165.714 (m/arb.g.avg) skal inntektsføres i 2018. Beløpet avsettes fond. Ihht. oversikt fra KLP/SPK (sept 2018).

Ordinær drift:

Kontering	Tekst	Beløp	Debet/Kredit
2010.13700.201	Tilskudd privat barnehage	404.000	D
2010.17500.201	Refusjon annen kommune BH	-200.000	K
4208.12300.130	Kommunestyresal	400.000	D
4020.11200.380	Tråkkemaskin vedlikehold	60.000	D
4020.12302.190	Traktor 4 nye piggdekk på felg	80.000	D
4030.12300.335	Park- og lekeplasser Lønn og vedlikehold	65.000	D
4202.11801.222	Strøm GBU og Stormoen skole	240.000	D
4207.11801.190	Strøm sandlager	21.000	D
4207.12300.190	Vedlikehold sandlager	36.000	D
4200.11801.130	Strøm administrasjonsbygg	79.000	D
4200.12300.130	Vedlikehold administrasjonsbygg	121.000	D
4400.10500.190	Overtid Teknisk utedrift	133.000	D
4060.12301.	Nytt anbud vintervedlikehold	200.000	D

Finansieres med:

Kontering	Tekst	Beløp	Debet/Kredit
8200.15000.870	Reduserte renteutgifter	-400.000	K
1100.11300.120	Sentraladministrasjon- Kommunekassen	-30.000	K
1200.11300.120	Sentraladministrasjon- Servicetorg	-120.000	K
8100.19500.880	Bruk bundne driftsfond	-1.089.000	K

Regulering Oppvekst (ansvar 2)- og regulering teknisk (ansvar4) ihht. tertialrapport 1 og 2/18.



Grane kommune

ArkivKode: FA - H12
Arkivsak: 12/309
JournalpostID: 18/3997
Saksbehandler: Tone Larsen
Dato: 31.10.2018

Saksnummer	Utvalg	Møtedato
	Komité for helse og omsorg	
071/18	Formannskapet	07.11.2018

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

Status for utgifter til helsetunplanlegging pr 31. okt 2018.

Bakgrunn:

Rådmann er bedt om   legge fram regnskapsstatus for hva som er brukt av midler til planlegging av Helsetun så langt.

I kostnadsberegningene for Helsetun er det avsatt ca 12 mill kr konsulentbistand.

Dette gjelder bistand til skisseprosjektet, forprosjektet og i planfasen etter at entreprenør/byggfirma er valgt. Den største delen av utgiften kommer når vi faktureres for alle de ulike fagene som skal jobbe sammen i planlegging og utførelse i 2019.

Stein Hamre arkitekter as og HRProsjekt as har arbeidet mer enn det vi ba om i v r anbudsutl ysning. Dette pga kommunestyrets vedtak om bedre faktagrunnlag, tilstandsrapport, omgjøring av skisseprosjektet til flere omsorgsboliger. Noe av det økte omfanget har administrasjonen klart   regnskapsføre separat. Men det som skjedde f r aprilm tet i kommunestyret, er fakturert samfengt med ordin ert anbudsarbeid.

Regnskapsmessig er det ført på 2 prosjektnummer for   skille dette. Regnskapet viser en korrekt totalutgift, men ikke nødvendigvis at alt som skal føres ekstra er kommet i eget prosjekt.

Arbeid med nye skisser med mer fra institusjon til omsorgsboliger jfr kommunestyrets vedtak i april 2017: kr 81.699.-

Arbeid med skisseprosjektet (ordin ert arbeid jfr v rt tilbud) og med ekstra utredninger f r kommunestyrets m te i april 2018: kr 521.544

Totalt kr 603.243.

Rådmannens innstilling:

Fremlagt regnskapstall for konsulentenes arbeid med Helsetun, tas til orientering.



Grane kommune

ArkivKode: FE - 150
Arkivsak: 18/207
JournalpostID: 18/3912
Saksbehandler: Tone Larsen
Dato: 31.10.2018

Saksnummer	Utvalg	Møtedato
072/18	Formannskapet	07.11.2018

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

Grane kommune 1. utgave Driftsbudsjett 2019.

Trykte vedlegg:

30.10.2018

63898

Hefte Budsjettforklaring, Førstegangsbehandling av driftsbudsjettets talldel.

Sammendrag:

Budsjettforslaget legges fram med de endringer som er beskrevet i vedlagt hefte datert 31.10.2018. .

Da Statsbudsjettet ble lagt fram i oktober i år, fikk Grane kommune en økning i rammebetingelsens på 2,5 % fra 2018 til 2019. Det er en bedre situasjon enn den vi var i på samme tid i fjor. Men lønns- og prisveksten er stipulert til 2,8 % så noe netto tilvekst er det i realiteten ikke selv om det er økt rammeoverføring. Budsjettet er utarbeidet med lavere generell økning pr avdeling enn 2,5 %. På den måten klarer vi avsette et netto driftsresultat som gir en buffer mot uforutsette utgifter og for utgifter til Helsetunet.

Hva som vektlegges når kommunene får midler over Statsbudsjettet, endres noe fra år til år. Her er oversikten over endring av de såkalte kostnadsnøkklene:

Sektorvekter til kostnadsnøkklene for kommunene i %.

sektor	2018	2019
Grunnskole	25,78	25,53 (litt ned)
Pleie omsorg	34,43	34,49 (litt opp)
Sosialhjelp	5,76	5,76 (samme)
Barnevern	3,98	4,39 (opp)
Kommunehelse	4,91	5,05 (litt opp)
Barnehage	16,64	16,45 (litt ned)
Administrasjon og miljø	8,28	8,12 (litt ned)
Landbruk	0,21	0,21 (litt ned)

Vurdering:

Vi må se oss litt tilbake for å vurdere budsjettforslaget for 2019.

I prosessen med 2018- budsjett ble det fremsatt følgende ideer til noen organisatoriske endringer. Disse var viktige for å skape økonomisk handlingsrom i økonomiplanperioden hvor lånenedbetalingen til Helsetunet var høyest.

Listen var ikke uttømmende og var ikke tenkt å være noe tiltaksplan. Tiltaksplan krever samhandling med verneorganisasjon, tillitsvalgte, administrasjon og folkevalgte gjennom gode prosesser. Noe er gjennomført. De 2 første kolonnene ble fremlagt for formannskapet høst 2017, siste kolonnen er status pr i dag. Rådmann erkjenner at det er arbeidet for lite med digitaliseringsstrategier og med

utvikling av det interkommunale samarbeidet for å kunne redusere budsjettet. Det er jobbet noe samarbeid for å gjøre tjenestene våre mer robuste/mindre sårbare og for å tilfredstille lovkrav.

For samtlige avdelinger var det ment å utarbeide kriterier for stillingsreduksjon. Det ble i stedet utarbeidet felles kriteriesett.

Avdeling	Ideer som var i tekst i budsjettbehandlingen i fjor.	Status gjennomføring pr okt 2018
Oppvekst og kultur	Forberede seg på modell Oppvekst- senter. Naturlige avganger i stedet for oppsigelser.	Har forbedret samhandling og endret på oppgavefordeling. Oppvekstsenter modellen er ikke videre drøftet.
Helse og omsorg		
Teknisk og næring	Ny organisering av utleieobjekt Utarbeide plan for ny organisering av oppgaver og bemanning Digitale hjelpemidler for renseanlegg Selvbetjenings- løsninger	Sak vedr Eiendomselskap er fremmet. Interkommunalt samarbeid har vært vurdert, men ikke konkludert. Skal bygges et nytt renseanlegg med nye og moderne løsninger. Andre vann og avløpssystemer har automatiske varslinger ved driftstans
Nav		
Sentraladm	Innføring av selvbetjeningsløsninger	Interkommunalt samarbeid har vært vurdert, men ikke konkludert. Ikke gjennomført, i 2019 gjennomføres «Svar ut». Ønske om interkommunalt samarb om all eiendomskatt 2019.
Politisk	Vurdere komite-struktur fra neste valg/færre komiteer	Det fremmes sak vedr ending av arbeidsgiverrepresentanter Arbeidsmiljøutvalget AMU

I vedlagt hefte ser dere kommentarer fra avdelingene. De viser

- Endringer fra budsjett 2018 til budsjett 2019
- Hvilke behov som er vurdert i prosessen, men ikke tatt med i budsjett 2019
- utfordringer 2019

Rådmann vil særlig be formannskapet vurdere behov for de stillingene som er vurdert, men ikke funnet økonomisk rom for.

Det er avsatt ca kr 300 000 til å styrke det forebyggende helsearbeidet jfr folkehelseslovens § 7 Fra 2. halvår 2019.

Det er en stilling som ble fjernet i 2018 budsjettet. Vi erfarer at forebyggende arbeid med folkehelse bør innarbeides på nytt i budsjettet.

En slik stilling kan faglig sett være fysioterapeut eller ergoterapeut. Dersom vi velger fysioterapeut blir det gitt statlig driftstilskudd tilsvarende kr 200 000 pr år. Så vi vil få mer for pengene ved å styrke arbeidet med fysioterapi.

Det er et sterkt ønske fra både teknisk- og næringsavdelingen og helse- og omsorgsavdelingen at det settes inn en vaktmesterressurs som er sertifisert for å arbeide med hjelpemidler. Det er strenge kompetansekrav til de som arbeider med hjelpemiddelsentralmateriale. En 20 % ressurs er vurdert som tilstrekkelig. I en slik stilling kan både teknisk personale/vaktmesterfag og ergoterapeut være kvalifisert. Velges ergoterapeut, kan det være en god kombinasjon med arbeidet innen forebyggende folkehelse. Vi får krav til å ha ergo-kompetanse i kommunen i 2020.

Teknisk- og næringsavdelingen har over flere år meldt i fra om at oppgavene er større enn det bemanningen makter i behandle på forventet tidsbruk. Dersom vi skal styrke tjenestetilbudet, skal vi i stedet for helserelatert og forebyggende arbeid, være saksbehandlingskapasitet på teknisk avdeling som styrkes? Formannskap/fondsstyret/kommunestyret har tidligere vedtatt at denne avdelingen ikke skal styrkes.

Valgene er med andre ord

- Fysioterapeut i forebyggende helsearbeid 100 % stilling
- Ergoterapeut i forebyggende helsearbeid og for hjelpemidler. 100 % stilling
- Hjelpemiddelansatt, 20 % stilling
- Teknisk avdeling, økt saksbehandlerstilling og for hjelpemidler. 100 %

Et annet forhold som er drøftet i administrasjonens budsjettprosess, er om vi skal opprettholde seniorpolitikken på dagens nivå.

Vi har gode ordninger for seniorer i Grane kommune, men ønsker å endre noe på denne ordningen. I dag får alle fra fylte 62 år får kr. 10.000.- økning hvert år fram til fylte 67 år eller fridager i hht. til dette beløpet hvert år. Dagens ordning vil utbetalingen bli kr 50 000 pr person over 5 år.

Endringer som kan fremmes til vedtak i økonomiplanen er f.eks fom. 01.01.2019: Fra fylte 62 år får alle kr 10.000.- ekstra hvis de fortsetter å jobbe, eller forholdsvis i hht. stillingsstørrelse, og ved fylte 64 år fås ytterligere 10.000.- eller det kan tas ut fridager i hht. samme beløp. Det utgjør kr 30 000 pr person over 5 år. Altså en budsjettmessig innsparing på kr 20 000 pr person. Endringene vil bli drøftet med tillitsvalgte dersom formannskapet godkjenner at det arbeides videre med forslaget.

For riktig regnskapsføring mellom driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet når egne ressurser benyttes i arbeidet med f.esk helsetun, så vil vi i regnskapsavslutningen gjøre opp mellom de to budsjettene (drift og investering). Rådmann ser det nødvendig at ressursen som teknisk- og næringsavdelingen avgir til investeringsprosjekt blir erstattet, men ikke nødvendigvis innen byggesak. Eiendomskattearbeidet og oppretting i matrikkelen er det feltet rådmann vil prioritere. Det kan løses interkommunalt eller gjennom eksternt firma.

Når det gjelder barnevern, vil det fremmes egen sak om interkommunalt samarbeid for å oppfylle kommunens plikt til døgnvakt.

Rådmannens innstilling:

Grane kommune, Formannskapet, vedtar at det forelagte forslaget til driftsbudsjett 2019, blir Grane kommunes budsjettforslag for 2019.

Administrasjonen kan arbeide videre med forslaget om endring av seniorpolitiske tiltak.

Formannskapet godkjenner at det arbeides videre med forslaget om styrking av forebyggende folkehelsearbeid i kombinasjon med andre oppgaver som foreslått ovenfor. Administrasjonen må selv velge løsning for hvordan dette skal løses.

For styrking av teknisk- og næringsavdelingen bør det søkes interkommunalt samarbeid eller andre modeller for eiendomskattefeltet. Midler som frigis ved internt salg av bygningsingeniør til investeringsprosjekt bl.a. helsetun, kan brukes til å finansiere styrking av avdelingen.

Tallmaterialet innarbeides i Budsjett 2019 og økonomiplanen 2019-2022.

Budsjettforklaring

Førstegangsbehandling av driftsbudsjettets talldel

Formannskapets møte 7. november 2018.

**Rådmann
31/10-18**

1 Grane kommune (2019) - År/Periode 2019 1 - 13

24.10.2018

	2019	2018	endr.
Ansvar 1 §if: 1 Sentraladministrasjonen			
10 Lønn	9.139.346	8.814.566	4
11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	3.822.300	3.755.400	2
13 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	810.000	728.000	11
15 Finansutgifter	388.824	278.076	40
16 Salgsinntekter	-200.000	-95.000	111
17 Refusjoner	-169.000	-179.000	-6
Sum ansvar 1 §if: 1 Sentraladministrasjonen	13.791.470	13.302.042	4
Ansvar 1 §if: 2 Oppvekst og kultur			
10 Lønn	34.949.406	34.019.120	3
11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	4.271.550	3.853.200	11
13 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	4.690.000	4.484.575	5
14 Overføringsutgifter	600.000	584.000	3
15 Finansutgifter	59.256	59.256	0
16 Salgsinntekter	-2.302.032	-2.416.274	-5
17 Refusjoner	-3.140.168	-2.511.263	25
18 Overføringsinntekter	-2.297.719	-2.138.750	7
Sum ansvar 1 §if: 2 Oppvekst og kultur	36.830.293	35.933.864	2
Ansvar 1 §if: 4 Teknisk			
10 Lønn	9.759.865	9.332.303	5
11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	13.525.800	12.200.700	11
13 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	1.770.000	1.230.000	44
14 Overføringsutgifter	455.000	455.000	0
15 Finansutgifter	9.572.014	9.047.556	6
16 Salgsinntekter	-11.361.030	-10.383.000	9
17 Refusjoner	-335.000	-315.000	6
18 Overføringsinntekter	-1.010.000	-929.000	9
19 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-1.260.983	-1.016.040	24
Sum ansvar 1 §if: 4 Teknisk	21.115.666	19.622.519	8
Ansvar 1 §if: 5 Helse- Omsorg			
10 Lønn	46.867.451	43.676.332	7
11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	3.082.930	3.872.947	-20
13 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	485.780	451.780	8
15 Finansutgifter	27.324	0	0
16 Salgsinntekter	-4.855.000	-4.779.000	2
17 Refusjoner	-7.400.750	-3.491.000	112
18 Overføringsinntekter	-245.000	-325.000	-25
19 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	-15.000	-100
Sum ansvar 1 §if: 5 Helse- Omsorg	37.962.735	39.391.059	-4

Innledende kommentarer

Dette heftet må ikke forveksles med Økonomiplanheftet som legges fram for kommunestyret i desember.

Teksten som presenteres nedenfor vil utgjøre en del av budsjettheftet/økonomiplanheftet som utarbeides til formannskapetets møte 21. november og kommunestyretsmøte 19. desember 2018.

Grane kommune har tidligere ikke lagt ved avdelingsvise beskrivelser i 1. gangsbehandlingen av tallmaterialet. Pga rådmannskifte har administrasjonen funnet det hensiktsmessig å ha ferdigprodusert avdelingenes beskrivelse allerede nå. Av samme årsak utarbeides budsjettheftet på en forenklet måte.

Ansvar 1: Avdeling Sentraladministrasjon

Endring fra 2018 til 2019

Kr 100 000 mindre utgift/merinntekt.

Reduksjon i portoutgifter pga bruk av digital post/ Svar ut.

Inntekter på papirfakturaer. Gebyrlegging av de som skal ha papirutgave i stedet for e faktura/avtalegiro el.

Tiltak vurdert i prosessen, men ikke funnet økonomi til tiltaket (eller andre årsaker)

Forbedring av kommunens hjemmeside, kr 200 000

Selvbetjeningsløsninger, kr 300 000. Digitale selvbetjeningsløsninger vil komme fram som i egen digitaliseringsstrategi.

Interkommunalt samarbeid på økonomifeltet.

Største utfordring 2019 i forhold til tidligere år

Å ha ansatteressurs og innkjøpsressurs til digitalisering av tjenester. Så lenge den digitale strategien ikke er vedtatt enda, så er utfordringsbildet ikke helt tydelig.

Robuste tjenester. Det kan hende at interkommunalt samarbeid er svaret når spørsmålet er hvordan vi kan bli mindre sårbare (ved oppsigelse, sykdom, annet fravær).

Arbeid med arkivplan.

Ansvar 2: Avdeling Oppvekst og kultur

Endring fra 2018 til 2019

Privat Barnehage:

Budsjett 2018 kr 2 500 000: Denne posten økes med kr 200 000.

Budsjett 2019 kr 2 700 000,- Økning skyldes økt driftstilskudd pr barn. Og det må også utbetales lønnstilskudd, da det er barn med nedsatt funksjonsevne i denne barnehagen

Kommunal Barnehage:

Det er flere familier som har fått innvilget søknad gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling. Ansvar 2300 økes med kr 120 000, dette for å kompensere tap i inntekt.

Barnevern:

I 2019 blir det dobling i forhold til fosterhjem utplassering, dette utgjør en økning i kr 150 000 i budsjett 2019.

Akuttberedskap kr 25 000. (kommunalt samarbeid)

Voksenopplæring:

Enhet som driftes av grunntilskudd og persontilskudd. Budsjett 2018 kr 1 600 000.(overføring fra staten)

Budsjett 2019 kr 1 400 000. Reduksjon på grunn av færre elever. Dette fører også til reduksjon i bemanning i 2019. Driftes i 2019 på 1,7 årsverk

PPT

Økning kr 70 000

Tiltak vurdert i prosessen, men ikke funnet økonomi til tiltaket eller andre årsaker

Pc ansatte.

Ikke tatt med i driftsbudsjett i 2019

Digital timeplanlegging og vikarhåndtering i skolen.

Digitalt verktøy (min timeolan.no)

Lønn og personalkostnader utgjør store deler av kostnadene i skolen. Det er mange timer å spare på automatisering av timeplaner og vikarhåndtering.

Merkantil ressurs på skolen

Er i dag 50% stilling, det er behov for 100%

Største utfordring 2019 i forhold til tidligere år

Lovverk om redusert foreldrebetaling.

Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen. I 2018 gjelder derfor denne ordningen for husholdninger med en samlet inntekt som er lavere enn 533 500 kroner per år.

Dette gjelder både kommunale og private barnehager.

(i 2018 5 barn gratis kjernetid og 6 barn redusert foreldrebetaling) økning i 2019

Vedtak om særskilt norskopplæring.

Dette utløser lærerressurs som ikke er lagt inn i budsjett. Nyansettelser må gjøres i skoleår. Økt lønnskostnader

Pc kjøp til ansatte.

Oppvekst og kultur er en stor enhet med mange ansatte.

Alle ansatte har jobb Pc. Dette blir belastet av eget driftsbudsjett og til tider en stor utgift hvis det er mange pc'er som blir ødelagt i løpet av et år (kr 65000 i 2018)

Ikke tatt med i budsjett 2019. Må tas på drift hvis pc går i stykker, går på bekostning av inventar og utstyr på enhet.

Ansvar 4: Avdeling: Teknisk og Næring**Endring fra 2018 til 2019****Vintervedlikehold av veier**

Økte kostnader med ca. kr 500 000,- pr. år ift. forrige avtaleperiode.

Vintervedlikeholdet av veier har vært konkurranseutsatt for en ny 5-års periode fra 2018 – 2023, og det er inngått nye fastprisavtaler med entreprenører med beredskapsperiode fra 01.11 – 15.04. Brøyting utenom beredskapsperiode er oppdragsbasert. Tidligere var beredskapsperioden fra 01.11 - 01.04.

Snøscooterløyper

Regnskapet for 2018 viser at driften av snøscooterløypene har fått en positiv utvikling ift.

økonomi. Pr. dato viser regnskapet en netto kostnad på kr 12 000,-, men det ble budsjettet med en netto kostnad på kr 95 000,-. Målet må være at driften av snøscooterløypene finansieres med salget av kjøretillatelse (kortsalg), og for 2019 er det budsjettet med en kostnad på kr 8 000,- i netto driftskostnader.

Det foreslås en mindre justering av pris på kjøretillatelse for dagskort, ukeskort og 3-dagerskort. Det foreslås også et nytt gebyr for manglende kjøretillatelse (ulovlig kjøring i løypenettet) på kr 5 000,-. Disse forslåtte endringene er i samråd med Vefsn og Hemnes kommuner som foreslår det samme.

Feiing og tilsyn fyringsanlegg

Feiing og tilsyn av fyringsanlegg i fritidsboliger innføres som et nytt brannforebyggende tiltak.

Dette pga. en ny Forskrift om brannforebygging med ikrafttredelse fra 01.01.2016. Vefsn kommune som er leverandør av feie- og tilsynstjenester iverksetter ordningen i både Vefsn og Grane fra og med 2019. Iht. forskriften skal feiing og tilsyn av fyringsanlegg utføres etter behov. Tiltaket skal finansieres med en ny avgift for feiing- og tilsyn av fritidsboliger på kr 534,- eks. mva. pr. pipeløp. Dvs. det samme beløpet som for boliger.

Nytt klubbhus

I 2017 ble det bygd et nytt klubbhus på Vegset. Klubbhuset er ferdigstilt og tatt i bruk, og har medført økte driftskostnader på idrettsanlegget med kr 70 000,- ift. budsjett 2018. Dette i form av avskrivning, strøm og forsikring

Strøm

I 2018 har det generelt vært et økt strømforbruk med økte kostnader til strøm i de fleste kommunale bygninger, som skoler, barnehage, administrasjonshus og sykeheim. Noe av det økte forbruket kan skyldes en spesiell vinter med mye frost, men det skyldes også økte strømpriser.

Kostnadene til strøm i budsjett 2019 er derfor økt noe.

Gebyrer

Kommunale avgifter og andre gebyrer er økt med 3%, unntatt feie- og tilsynsavgift som ikke endres.

Tiltak vurdert i prosessen, men ikke funnet økonomi til tiltaket (eller andre årsaker)

Veier og bruer

Det er et generelt stort vedlikeholdsbehov av veier og bruer, men det er ikke mulig innenfor driftsbudsjettet å utføre mer enn det som absolutt er nødvendig. Dette gjør at spesielt grusveiene blir sårbare for skader i perioder med store nedbørmengder. En systematisk oppgradering av veiene med forsterkning av bærelag, grøfterens og utskifting av stikkrenner ville ha redusert vedlikeholdskostnadene betydelig i mang år.

Det er også et stort behov for asfaltering av veier. Mesteparten av behovet er reasfaltering og er dermed en driftskostnad, men dette er ikke mulig å realisere innenfor budsjettrammen. Alternativet er at det bevilges midler til asfaltering over investeringsbudsjettet.

Bygninger

Det er også et generelt stort vedlikeholdsbehov av bygninger. Dette gjelder både innvendig og utvendig vedlikehold og gjelder både boenheter og andre bygninger. Målet må være å kunne gjennomføre et planmessig og løpende vedlikehold, men med et begrenset budsjett er ikke dette mulig. Vedlikeholdet blir nå utført der behovet er størst og når det er praktisk mulig å gjennomføre vedlikehold.

Vann og avløp

Vann- og avløpsnettene krever også et løpende vedlikehold, og i 2019 burde det ha vært byttet membraner i Trofors vannverk. Dette har en kostnad på ca. kr 450 000,-, men dette er ikke mulig innenfor budsjettrammen. Membranene ble skiftet siste gang i 2013, og har normalt en levetid på 4 – 5 år.

Konsekvensen av å ikke skifte membraner er at rensingen blir dårligere og dermed blir det også dårligere vannkvalitet. Om ikke membranene skiftes i 2019, kan dette trolig ikke utsettes lenger enn til 2020.

I tillegg er det gamle vann- og avløpsrør som også burde ha vært skiftet. Dette er kostnadskrevende tiltak som bør realiseres innenfor investeringsbudsjettet om noen år.

Personalressurser og arbeidsmengde

Administrasjonen ved avdelingen har for stor arbeidsmengde ift. tilgjengelige personalressurser. Dette har delvis medført lang saksbehandlingstid innenfor en del fagfelt. Som en følge av dette har avdelingen innført rutiner med «Foreløpig melding i forvaltningssaker iht. Fvl. § 11 b» Dette betyr at søker får tilsendt informasjon om lang saksbehandlingstid pga. stor arbeidsmengde, informasjon om når saken kan forventes å bli behandlet og informasjon om hvem som er saksbehandler. Erfaringen med denne ordningen er positiv og vil derfor fortsette.

Administrasjonen har også innført en ordning med stengt kontor for publikum to dager pr. uke. Dette ble innført ca. 01. juni 2018, og konklusjonen så langt er at dette gir saksbehandlerne ro for å arbeide uforstyrret med saksbehandling og at dette dermed gir en effektivitetsøkning. Publikum tilpasser seg dette, og det registreres at publikum tar kontakt pr. telefon og avtaler tidspunkt med saksbehandler for møte. Konklusjonen er at også dette kommer til å fortsette.

Imidlertid er ikke de to tiltakene nok for å få utført alle arbeidsoppgavene som skulle ha vært gjort. Slik situasjonen er i dag er det bla. ikke kapasitet til å registrere bygninger i matrikkelen, og dette får også konsekvenser for eiendomsskatt og kartverket når nye bygninger og bygningsendringer ikke blir registret. Det er heller ikke kapasitet til å utføre befarings av nye bygninger og bygningsendringer i forbindelse med beregning av eiendomsskatt. Konsekvensen av dette er at det blir en forskjellsbehandling av bygningseierne i og med at noen slipper å betale eiendomsskatt.

Det er uten tvil behov for en 100% - stillingsøkning i administrasjonen ved avdelingen, men dette er ikke mulig å realisere innenfor budsjettammen 2019. Det er heller ikke mulig å leie inn tjenester til slike oppgaver som det ikke er kapasitet til å få utført med eget personell. Det behandles ca. 50 – 60 byggesaker årlig, og det ideelle har vært at både matrikkelføring og befarings av eiendommene kunne utføres fortløpende, men dette er det ikke mulig å få til med den bemanningen som avdelingen har.

Arbeidsbiler

Teknisk utedrift disponerer arbeidsbiler som delvis begynner å bli slitt. Til tross for et jevnlig vedlikehold av bilene vil det bli behov for å fornye denne bilparken. I 2019 burde en bil ha vært skiftet ut, men trolig vil ikke dette la seg gjennomføre innenfor budsjettammen.

Største utfordring 2019 i forhold til tidligere år

Generelt

Økning i budsjettammen fra 2018 til 2019 er ikke stor, og ettersom økte kostnader til vintervedlikehold beslaglegger en forholdsvis stor andel av rammeøkningen, blir det utfordringer for de øvrige driftsområdene.

Stillingsressurs

Den største utfordringen ift. tidligere år er at det ikke er mulig å realisere en økt stillingsressurs ved avdelingen. Imidlertid burde dette ha vært gjennomført etter at det ble innført eiendomsskatt for boliger og fritidsboliger i 2009. Planen den gangen var at avdelingen skulle ivareta det løpende arbeidet med eiendomsskatten, men dette har ikke vært mulig å gjennomføre pga. at kapasiteten ikke har vært tilstede.

Når eiendomsskatten ble innført fra og med 2009, ble det året før leid inn ekstra ressurser til å gjennomføre befaringer i felt av eiendommene og til beregning av eiendomsskatten, men når først ordningen ble innført forsvant også de økonomiske ressursene til dette viktige arbeidet, som også er en betydelig inntektskilde for kommunen.

Vedlikehold vannverk

Det er også en utfordring å ikke kunne iverksette nødvendig vedlikehold av Trofors vannverk med å skifte ut membranene i 2019. Konsekvensen blir dårligere vannkvalitet, men uansett må dette tiltaket gjennomføres om ikke alt for lenge.

Noen mindre utfordringer:

Det gamle klubbhuset

Det gamle klubbhuset burde ha vært sanert, men dersom det fortsatt skal benyttes som lager, bør vannet stenges fra slik at strømforbruket kan reduseres.

Snøscooterutgiftene og inntektene

Dersom det blir godkjent nye løypetraseer vil dette medføre større driftskostnader, men om inntektene øker med salg av flere kjøretillatelser er mer usikkert. En annen variabel som også er usikker og som påvirker økonomien er snø- og føreforholdene i den perioden løypene er åpne.

Ansvar 4: Avdeling: Helse- og omsorg

Endring fra 2018 til 2019

Saksbehandler:

får ansvar for midlene satt av til støttekontakter, flyttet fra rus/psykiatri: 120 000 kr

Hjemmetjenesten:

tar inn lærling i løp over 4 år – 0,25 årsverk: Øker med 85 540 kr

Sykehjemmet:

Ekstra ressurskrevende brukere – øker i antall – får dekket noe av de ekstra kostnadene, men disse pengene kommer etterskuddsvis. Sum ukjent pr nå.

Miljøterapijenesten:

Økt 1,35 årsverk pga medisinske krav om våkne nattvakter: 600 000 kr i grunnlønn + kvelds-/natt- og helgetillegg.

Legetjenesten:

Kommunelege I tar del av spesialistutdanningen sin, innleie av vikarer i hans fravær. Vi vil søke om statlig støtteordning for om mulig dekke inn noe av disse utgiftene.

Helsestasjon: Jordmorressurs ut fra tilbud fra HLSH: 95 000 kr ++. HO-sjef kan vanskelig kombinere disse stillingene på sikt.

Tiltak vurdert i prosessen, men ikke funnet økonomi til tiltaket (eller andre årsaker)

- Øke stilling for saksbehandler
- Vaktmestertjeneste 20 % til bruk i hjemmetjenesten – vedlikehold og montering av brukerutstyr
- 40 % årsverk for dagaktivitetssenter – dette må vi ha på plass – får tilskudd til lokaliteter i nytt helsetun
- Robotifisering av renhold
- Helsesøsterutdanning
- Opprettholde 20 % stilling i Møteplassen
- Fysioterapeut 100 % - behov bl a i folkehelsearbeidet
- Omgjøring av prosjektstilling i psykisk helse og rus til fast stilling

Største utfordring 2019 i forhold til tidligere år

Hvordan frigjøre midler til kommende rentekostnader i nytt helsetun!

Effekten av tiltakene i budsjett 2018 kommer etter hvert for fullt:

- Saksbehandler red til 50% - i tillegg er hun kommunens repr mht velferdsteknologiprojektet i kommunen. Hun er for lite tilgjengelig i sin rolle fordi hun deles med annen stilling.
- Økende antall ekstra ressurskrevende brukere i sykehjemmet: Økt krav til antall personale samt økt kompetanse hos disse.
- Manglende fysioterapeut i Folkehelseavdelingen og også i kommunens generelle tilbud til innbyggerne – hvordan ivareta spes. muskel- og skjelettplager uten fysio?

- Generell utfordring å rekruttere fagutdannet personell – hvordan holde kommunen som attraktiv arbeidsplass
- Holde sykefraværet på 2017-nivå: Årsverk i avdelingen er redusert samtidig som behov for tjenester har økt – spesielt hjemmeboende. Her ser vi for oss videre økning og slitasjen hos medarbeiderne øker.
- Krav om psykolog i kommunen fra 2020 – må ha dette med i økonomiplanperioden

Ansvar 5: Avdeling: Nav

Endring fra 2018 til 2019

Det vil fortsatt i 2019 være fokus på å gjøre brukere god på digitale verktøy, digital utsending av brev i større grad

NAV skal fortsette med å få personer i jobb, vi ser en del utfordringer med bosatte flyktninger i forhold til språk.

Vi har i 2018 redusert vaktmesterstilling fra 20 % til å bare ha ved behov.

Frivillighetsentral har ansvar for boveiledning i flyktningeboliger. 40 % stilling.

Tiltak vurdert i prosessen, men ikke funnet økonomi til tiltaket (eller andre årsaker)

Største utfordring 2019 i forhold til tidligere år

Å fortsatt levere tjenester og følge opp brukere slik at man unngår økning i utbetaling av sosialhjelp. Fortsatt tett og god oppfølging for å sikre brukerens tjenester. Sikre at vi klarer å få brukere ut i jobb, sikre god språkopplæring for de som har et slikt behov. Dette for å sikre god integrering av flyktninger.

Hvordan løser vi oppgaver på best mulig måte i kontoret utfra de ressurser vi har, vil interkommunalt samarbeid være en løsning.

Måloppnåelse og avsetting av ressurser.

Nedenfor følger tabeller som viser hvordan det i budsjettet for 2019 er avsatt/ikke avsatt ressurser til de målene som er vedtatt som hovedmål for Grane kommune.

1. *Arbeidsplasser og kompetanse*
2. *Bolyst og inkludering*
3. *Nordlands beste folkehelsekommune*
4. *Kommunen som tjenesteyter og arbeidsplass*

For de aller fleste målene og avdelingenes arbeid med disse, er det ikke avsatt økonomiske ressurser som er sporbart i budsjett 2019. Derimot utføres oppgaver innen måloppnåelse i all hovedsak innenfor daglig drift.

Arbeidsplasser og kompetanse

Egen personalressurs for å arbeide med målet ? avsatt økonomisk ressurs for å nå målet ?

Kommunalt ansatte er i stadig opplæring og kompetanseutvikling. Det er vanskelig å angi en konkret stillingsprosent til slikt arbeid.

Det er ikke øremerket budsjett til å jobbe med målet.

Kommentarer fra avdelingene

Sentraladm Og politisk	Styreposisjon i RKK, eierskap i ulike selskap, Vefsnafondet Vi samarbeider med næringsaktører i Grane om kurs og opplæring.
Oppvekst- og kultur	Høyt utdanningsnivå, 17 lærere har tatt etterutdanning. (kompetanse for kvalitet. Fokus på videreutdanning i alle avdelinger. Barnehagen har i 2018 gjennomført LIB(ledelse i barnehagen). Ved utlysning av stillinger på enheten har det vært kvalifiserte søkere. Ingen ufaglærte i pedagogiske stillinger i skole og barnehage .Høyt utdanningsnivå. 17 lærere har tatt etterutdanning. (kompetanse for kvalitet) Fokus på videreutdanning i alle avdelinger. Barnehagen har i 2018 gjennomført LIB(ledelse i barnehagen).Fire ansatte gjennomfører mellomleder utdanning via RKK. To ansatte har i 2018 ferdigstilt master. Rektor master i skoleledelse og spesialpedagog ferdig utdannet logoped. Alle ansatte i skole og barnehage skolerer gjennom høgskolen i innlandet. «Skole-barnehagemiljø og krenkelser
Teknisk og næring	Tilskuddsforvaltning til landbruksnæringen bidrar til stabil sysselsetting i landbruket. Drift og vedlikeholdsoppgaver av kommunale bygg og anlegg bidrar til sysselsetting av lokale entreprenører og vareleverandører.
Helse og omsorg	God dekning av sykepleiere og helsefagarbeidere. Dog er det overvekt av ufaglærte i MiljøTjenesten(MTT) – disse oppfordres til utd og de har flere ulike tilbud. Målsetting: Kun faglærte får fast ansettelse i Grane Kommune på sikt. Plan for faglig oppdatering på demens, 2018/19. Mål: Fagdag x 1/år. Ansatt komm lege II feb 2018, han har tatt nødv kurs. Komm lege I planlegger 3 – 6 mndr spesialisthelsetj som ledd i sin utd til spesialist i allmenmedisin. (2019) Rus/psyk tar videre/etterutdanninger – høyt utdanningsnivå. Helsestasjonen jobber for ansettelse av jordmor samt utd helsesøster. Lederne i pleie/oms er med i komm samarb: Ledernetverk Omsorg. Leder MTT er i lederutd løp. Saksbehandler har gjort eksamen i Velferdsteknologi – er med i fellesprosjektet sm m HO-sjef for Grane.
Nav	Legge til rette og avklare slik at vi unngår for mange på sosialhjelp. Viktig å opprettholde antall ressurser i forhold til videre jobb.

Bolyst og inkludering

Egen personalressurs for å arbeide med målet ? avsatt økonomisk ressurs for å nå målet ?

Det er ansatte som har bolystarbeid i sin stilling. Sentraladministrasjonen og Frivilligsentralen har

det. For inkludering av flyktninger er det egne ressurser.
Grane kommune skal fremstå som en ja kommune og alle skal bidra til god service og inkludering.

Det er ikke øremerket budsjett 2019 til å jobbe med målet. Tidligere har hovedfinansieringen vært Vefsnafondet som er utenfor kommunens ordinære driftsbudsjett.

Kommentarer fra avdelingene

Sentraladm	Mål: Sentraladministrasjonen er til for hver og en i vår kommune og alle ansatte i vår organisasjon. Vi gir informasjon og service til beste for alle. Det er ikke avsatt egne midler i 2019.
Oppvekst- og kultur	Vi har tilsatt flere av våre nye landsmenn i skole og barnehage dette året. Frivillighetssentralen har ansvar for undervisning en gang pr uke på voksenopplæring. (20 % stilling). Frivillighetssentralen bistår å trekke våre ny landsmenn inn i arbeidet på frivillighetssentralen. (Filmvisning og vaffelsteking på sykehjemmet) Biblioteket har gjennomført språkkafe og fortsetter med det i 2019.
Teknisk og næring	Saksbehandling av reg.planer og andre planer medfører bla. E6-utbygging, etablering av bolig- og hyttefelt og snøscooterløyper. Dvs. tilrettelegging for økt bolyst og inkludering.
Helse og omsorg	I Helse/Omsorgtjenestene er det ansatt medarbeidere med ulik bakgrunn. Dette gjelder både nasjonalitet, utdanningsnivå og funksjonsnivå.
Nav	Frivillighetssentralen har ansvar for boveiledning av bosatte flyktninger (40 % stilling)

Nordlands beste folkehelsekommune

Egen personalressurs for å arbeide med målet ? avsatt økonomisk ressurs for å nå målet ?

Vi har 50 % folkehelsekoordinator i budsjett 2019.

Alle ledere og mellomledere har ansvar for folkehelsearbeid i egen avdeling/enhet . Det er ikke avsatt egne midler til dette.

Kommentarer fra avdelingene

Sentraladm	Fokus på trivsel og fysisk folkehelse. Utlån av utstyr. Renhold er et viktig folkehelsearbeid.
Oppvekst- og kultur	Sertifisert helsefremmende skole og barnehage Fokus på arbeidsmiljø på alle avdelinger Folkehelseuka og verdensdagen for psykisk helse markeres på alle avdelinger Trafikksikkerhetsplan revidert/laget ny
Teknisk og næring	Avdelingen har fokus på arbeidsmiljø, trivsel og folkehelse. Konsekvens er lavt sykefravær og stabil arbeidskraft.
Helse og omsorg	Mål: Fokus på arbeidsmiljø i alle enheter. Folkehelseuka og verdensdagen for psykisk helse markeres Vi ser behov for ressurs fysioterapeut – spesielt med tanke på forebygging av muskel- og skjelettplager hos ansatte og innbyggere i Grane.
Nav	Fokus på arbeidsmiljø i avdelingen

Kommunen som tjenesteyter og arbeidsplass

Egen personalressurs for å arbeide med målet ? avsatt økonomisk ressurs for å nå målet ?
For å være en god arbeidsplass med kompetente arbeidsgivere, må vi opplæring og god rolleforståelse i lederrollene. Det er gjennom ordinært kursbudsjett og gjennom innfridde søknader om OU midler avsatt midler til opplæring. Vi er i kontinuerlig forbedring og har utviklet ikke-kostnadskrevenende metoder for oppfølging av ansatte (oppfølging i prøvetid, medarbeidersamtaler, rutiner for lønnforhandlinger, varsling og avvik, sluttsamtaler). Personalsjefen er eneste dedikerte HR ressurs. Alle ansatte må ta ansvar for egen læring.

Kommentarer fra avdelingene

Sentraladm og politisk	AMUs arbeid, internkontroll, systemtilrettelegger Compilo, koordinere kompetanseplaner, strategisk arbeid med arbeidsgiverrollen, arbeidsreglement med mer.
Oppvekst- og kultur	Medarbeiderundersøkelser og brukerundersøkelser gjennomføres årlig.
Teknisk og næring	Avdelingen bidrar til levering av et stort antall tjenester til kommunens innbyggere. Dette forutsetter at avdelingen har tilgang til kvalifisert arbeidskraft som kan produsere tjenesteytingen. Avdelingen har derfor også fokus på utvikling, nytenking, automatiske tjenester og oppdatering av kunnskap.
Helse og omsorg	Mål: Gjennomføre medarbeiderundersøkelser og brukerundersøkelser årlig. Mål: Gjenopprette tilbud dagaktivitetscenter for hjemmeboende demente – behov for 40 % stilling
Nav	Medarbeiderundersøkelser og brukerundersøkelser gjennomføres årlig. (HKI)



Grane kommune

ArkivKode: FE - 150
Arkivsak: 18/207
JournalpostID: 18/3866
Saksbehandler: Tone Larsen
Dato: 25.10.2018

Saksnummer	Utvalg	Møtedato
073/18	Formannskapet	07.11.2018

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

Budsjett 2019, ansvar 0200, politiske tilskudd og kontigenter.

Bakgrunn og vurdering:

De administrative endringsforslagene i budsjett 2019 legges fram i egen sak om forslag til driftsbudsjett 2019. I det forslaget er budsjett for tilskudd/kontigenter ikke gjennomarbeidet. I 2018 ble det avholdt ekstra formannskapsmøte for å vurdere den delen av driftsbudsjettet. I år legges det fram sak i ordinært formannskapsmøte.

Under forslag 2019 er det lagt inn det vi pr i dag har fått henvendelse om. For eksempel ble det i 2018 vedtatt tilskudd til Vefsnlaks as kr 15 000, mens Vefsnlaks as selv kom med henvendelse om utbetaling av kr 33 500. Skal vi i 2019 budsjettere med f eks kr 15 000 også i 2019, eller prisjustere henvendelsen fra 2018 opp til kr 34 200?

Det er nettopp vedtatt uttalelse til LVK vedr kontigentforhøyelsen. LVK foreslår en kontingent for Grane kommune på kr 28 273, som er en økning på 17 %.

De to nevnte eksemplene utgjør små beløp. Administrasjonen har redusert tilskudd til bygdebok med kr 100 000 med bakgrunn i kjennskap til regnskapet og dagens utbetaling. Det er den største nedgangen og den bidrar godt til at vi har en innsparing på ca kr 30 000 på politiske tilskudd.

Kommunerevisjonen Revisjon Midt-Norge har fått flere medlemskommuner, noe som gjør at det er flere å fordele utgiftene på. Betalingen dit er blitt redusert.

Helgeland landbruksrådgiving er gått inn i NLR Nord Norge med adresse Kleiva.

Rådmannen har ikke reflektert over nødvendigheten til å delta i de instanser som presenteres i listen nedenfor. Men hver reduksjon som gjøres, kan bidra til styrking av andre områder. F.esk til bedre satsning innenfor Nasjonalparkarbeidet (det fremmes egen sak om dette i 2019), kommende endringer i satsene for våre interkommunale samarbeid (vi har fått lite informasjon fra de ulike samarbeidsområdene om satser for 2019).

Pr i dag ser oversikten over tilskudd og kontigenter slik ut :

ANSVAR	TEKST	SUM 2018	Forslag 2019	Endring kr	Endring %
200	Kommunenes Sentralforbund	143 000	146 000	3 000	2 %
200	LVK-samarbeid	24 200	LVK ønsker 28273	4 073	17 %
200	Utmarkskommunenes sammenslutning	34 000	35 000	1 000	3 %
200	Norske Parker	3	3 600	100	3 %

		500			
200	Rådet for Nasjonalpark	13 900	15 200	1 300	9 %
200	Medlemskontigent fylkesavtalen	22 600	23 000	400	2 %
200	Midt-Skandia	8 200	8 200	0	0 %
200	Sagavegen	5 000	5 000	0	0 %
200	Helgeland Friluftsråd	34 000	34 000	0	0 %
200	ARKIV I NORDLAND	60 000	60 000	0	0 %
200	RKK-KONTORET FOR VEFSNREGIONEN	159 000	159 000	0	0 %
200	KOMMUNEREVISJONEN	447 000	434 000	-13 000	-3 %
200	INDRE HELGELAND KONTROLLUTVALGSSEKR.	57 000	58 958	1 958	3 %
200	HELGELAND REISELIV AS	108 000	109 000	1 000	1 %
200	Helgeland Regionråd	100 000	100 000	0	0 %
200	Pendlertilskudd	100 000	100 000	0	0 %
200	Mosjøen Krisesenter	183 000	190 000	7 000	4 %
200	Varig tilrettelagt arbeid, HAG	233 000	242 000	9 000	4 %
200	Helgeland Landbruksrådgivning	40 000	30 000?	0	0 %
200	Vefsnlaks	15 000	Vefsn laks ønsker 34 200	19 200	128 %
200	Fiplingdal Landhandel	15 000	15 000	0	0 %
200	Private vegger	200 000	200 000	0	0 %
200	Turløypekjøring (T.R.E. AS)	20 000	50 000	30 000	150 %
200	Bygdeboksamarbeid	305 000	205 000	-100 000	-33 %
200	Bygdeblad	35 000	35 000	0	0 %
200	Granedagene	50 000	50 000	0	0 %
200	Grane Samfunnshus	15 000	15 000	0	0 %
200	Tilskudd andre trossamfunn	67 000	70 000	3 000	4 %
200	FORDELING POLITISKE PARTIER	50 000	52 000	2 000	4 %
200	ETABLERINGSTILSKUDD	125 000	125 000	0	0 %
	TOTAL	2 672 400	2 632 431	-39 969	-1,4%

Rådmannens innstilling:

Grane formannskap foreslår Ansvar 0200, slik:

ANSVAR	TEKST	Formannskapets Vedtak 2019
200	Kommunenes Sentralforbund	146 000
200	LVK-samarbeid	24000
200	Utmarkskommunenes sammenslutning	35 000
200	Norske Parker	3 600
200	Rådet for Nasjonalpark	15 200
200	Medlemskontigent fylkesavtalen	23 000
200	Midt-Skandia	8 200
200	Sagavegen	5 000
200	Helgeland Friluftsråd	34 000
200	ARKIV I NORDLAND	60 000
200	RKK-KONTORET FOR VEFSNREGIONEN	159 000
200	KOMMUNEREVISJONEN	434 000
200	INDRE HELGELAND KONTROLLUTVALGSSEKR.	58 958
200	HELGELAND REISELIV AS	109 000
200	Helgeland Regionråd	100 000
200	Pendlertilskudd	100 000
200	Mosjøen Krisesenter	190 000
200	Varig tilrettelagt arbeid, HAG	242 000
200	Helgeland Landbruksrådgivning	30 000
200	Vefsnlaks	15000
200	Fiplingdal Landhandel	15 000
200	Private veger	200 000
200	Turløypekjøring (T.R.E. AS)	50 000
200	Bygdeboksamarbeid	205 000
200	Bygdeblad	35 000
200	Granedagene	50 000
200	Grane Samfunnshus	15 000
200	Tilskudd andre trossamfunn	70 000
200	FORDELING POLITISKE PARTIER	52 000
200	ETABLERINGSTILSKUDD	125 000
	TOTAL	2 608 958