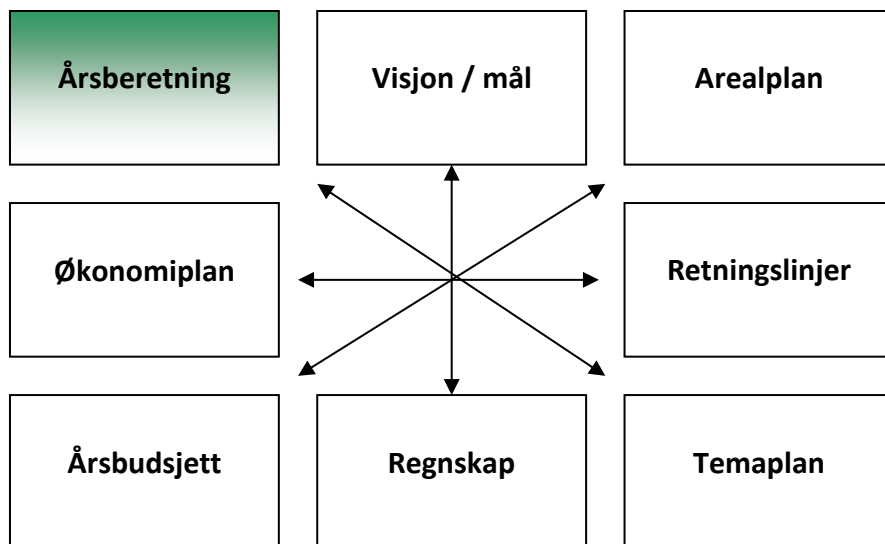




Kommuneplan for Grane Kommune



Årsberetning 2018



Kommunelovens krav til årsberetning

Kommunelovens § 48, pkt 5.

I årsberetningen skal det gis opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme kommunens eller fylkeskommunens økonomiske stilling og resultatet av virksomheten, som ikke fremgår av årsregnskapet, samt om andre forhold av vesentlig betydning for kommunen eller fylkeskommunen. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre betryggende kontroll og en høy etisk standard i virksomheten. Det skal redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i fylkeskommunen eller kommunen. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt, og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme likestilling og for å hindre forskjellsbehandling i strid med likestillingsloven, samt for å fremme formålet i diskrimineringsloven om etnisitet, diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og diskrimineringsloven om seksuell orientering.

Jfr. forskrift om årsregnskap og årsberetning skal årsberetningen avgis innen 31. mars.

INNLEDENDE KOMMENTARER OM 2018

Årsrapporten er forsøkt satt opp på en måte som synliggjør avdelingsvis mål og resultat.

Det legges fram et årsregnskap med et netto driftsresultat på 6,4 % for 2018.

For 2018 vil rådmann særskilt trekke fram arbeidet med

- Helsetun og velferdsteknologi
- Helsefremmende arbeidsplass. Helsefremmende arbeidsplass, arbeidsmiljø, systematisk arbeid med økt jobbtrivsel, politisk arbeidsgiveransvar og rådmannens oppsigelse
- Personvernbestemmelser og endringer i personlovgivningen
- Ny rektor og ny Helse- og omsorgssjef
- Trafikksikkerhet i Grane kommune – lokal handlingsplan 2018-2022
- Samarbeidsavtale om folkehelsearbeid 2018-2021
- Div. reguleringsendringer vedr. E6
- Akuttberedskap i barnevernstjenesten – samarbeidsavtale flere kommuner

Kommunebarometeret 2018

I 2017 var Grane kommune på 179. plass på kommunebarometeret og for mange måleparametere var vi adskillig høyere oppe på barometerlista. I 2018 budsjettet fjernet vi bevilgningene til frisklivsentralen, diabetessykepleier, helsestasjon for eldre, ergoterapi med mer. Vi var da klar over at tjenesteytingen ville bli dårligere og at dette kunne gi utslag for barometerplassering. Men det er i tillegg en svært dårlig hjemmeside med opplysninger om våre tjenester med informasjon som gjorde at vi skåret veldig mye dårligere dette året. Dette skal bli bedre og det jobbes med ny nettside. I 2018 viser kommunebarometeret en plassering slik: 216

Politiske saker, saksbehandling

Det utarbeides saksgrunnlag til folkevalgte komiteer, formannskap, administrasjonsutvalg, arbeidsmiljøutvalg, fondsstyret og kommunestyret, samt delegerte vedtak jfr delegeringsreglementet.

Det er lagt fram 67 saker til behandling i kommunestyret, 69 saker formannskapet + 10 delegasjonssaker, fondsstyresaker 16, 8 saker i administrasjonsutvalget og 210 delegasjonssaker, 6 saker i arbeidsmiljøutvalget, 14 saker i oppvekst- og kulturkomiteen samt 11 delegasjonssaker, 20 saker helse- og omsorgskomiteen og 47 delegasjonssaker, og nærings- og naturforvaltningskomiteen 46 saker og 151 delegasjonssaker.

Av disse sakene nevnes særskilt:

- ✓ Prosjekt Helsetun
- ✓ E6 relaterte planer

Andre økonomiske forhold

Grane kommune, en kommune med i underkant av 1500 innbyggere, vil trolig oppleve usikkerhet hva gjelder :

- ✓ å kunne yte robust og tilstrekkelig tjenestetilbud innenfor nye oppgave som kommer
- ✓ statlige overføringer
- ✓ rekruttering

For 2018 fikk vi en negativ overraskelse hva gjaldt tildeling av rammeoverføring over Statsbudsjettet. For 2019 er forholdt noe mer positivt, men fortsatt er tildelingen under beregnet pris- og lønnsvekst.

Grane kommune har ingen pågående rettssaker som kan innebære økonomiske utlegg.

Pr i dag har vi økonomiske buffere til håndtering av lovpålagte akutte situasjoner, som f.eks barnevernsplassering, nye tunge brukere i helse- og omsorg og brist i bygg og anlegg.

Kommunestyret og administrasjon er fortsatt i prosess vedrørende bygging av nytt sykehjem/helsetun. Vi er over fra skisseprosjekt til forprosjekt/detaljprosjekt. Det er først når anbud kommer inn i 2019, at vi vet hva vi kan bygge for de midlene som er tildelt. Låneramme på kr 62 mill (2017-kroner) bør ikke overstiges.

Rådmann og økonomisjefen har flere ganger advart folkevalgte organ om å ikke investere i ikke-lovpålagte tiltak.

Å bygge nytt Helsetun er en svært interessant utviklingsoppgave for Grane samfunnet. I tillegg til å skape bolyst/arbeidslyst, trivsel for pasienter/brukere og pårørende, er det også potensiale for lokale- og regionale leveranser innenfor ulike deler av byggfag og teknologifag.

Bolystprosjektet har utarbeidet en flott film som kan brukes for å markedsføre Grane kommune på en flott måte framover. den belyser mye av vår natur og muligheter for å bruke naturen og områdene. Videre også med fokus på ledige tomter og muligheter for tilskudd for å bosette seg og bygge i Grane.

Rådmann

Internkontroll, GDPR og etiske retningslinjer 2018

Kommuneloven sier :

Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. Administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instruksjoner, og at den er gjenstand for betryggende kontroll.

Se vedlegg om hvordan administrasjonen har fulgt opp kommunestyrets vedtak.

Rådmann i Grane kommune godkjenner / forkaster samtlige saksframlegg som skal fremmes politiske organ. Dette skjer ved en godkjenningsordning i saksbehandlersystemet Websak.

I 2018 var det viktigste arbeidet innenfor internkontrollen, å gjøre jobbe med med personvern (GDPR)

Fra regjeringen.no: «Personvern handler om retten til å få ha ditt privatliv i fred, et grunnleggende prinsipp i en rettsstat. Idealet er at den enkelte skal ha råderett over sine egne personopplysninger. Ny lov om behandling av personopplysninger ble vedtatt 15. juni 2018 og trådte i kraft 20. juli 2018. Den nye loven gjennomfører EUs personvernforordning (GDPR) i Norge og gjør personvernforordningen til norsk lov.»

Grane kommune bruker kvalitetslosen/Compilo som internkontrollsystem for egenkontroll av administrasjonens arbeid jfr relevant lovverk.

Avvik fra rutiner og avvik med konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet skal registreres via dette systemet.

Etiske retningslinjer er vedtatt i mai 2012. I retningslinjene ligger også rutiner for varsling.

HR-området, Human Resources / Human kapitalen 2018

Kunnskapsarbeid utgjør nå 50 – 80 % av bruttonasjonalprodukt i industrinasjonene.

Grane kommune er en organisasjon med kunnskapsintensive arbeidsoppgaver. I stor grad må den enkelte medarbeider ta lederansvaret for sine arbeidsoppgaver. Dette setter egne krav til ledelse og arbeidsgivers evne og vilje til å bidra med nødvendig støtteapparat og belønning.

Rådmann mener vi i stor grad evner å belønne gjennom lønnsystemene, pensjonsordning, tilrettelegging for et godt samspill mellom hjem og arbeid; fleksitid, permisjonsreglement og barnehageplass, pendlertilskudd.

Gjennom medarbeidersamtaler og gjennom tillitt mellom ansatte og leder, skal hver leder bidra til at våre medarbeidere behersker sine oppgaver, involveres i prosesser og har tilstrekkelig kunnskap, slik at det ikke skapes unødvendig stress og usikkerhet i organisasjonen.

For sterk kontroll, for stramme tidsfrister og for sterk evaluering kan svekke den enkeltes motivasjon.

Det kan regnes med at en leder bruker 20 % av sin tid på konfliktløsning. Personalsjefen har sammen med de enkelte enhetene brukt mye tid i 2018 på å redusere konfliktnivået og forbedre trivsel og motivasjon. Sammen med formannskap/administrasjonsutvalg og AMU, er det igangsatt mange prosesser som skal bidra til et bedre arbeidsmiljø, trivsel, høyere motivasjon og ytelse i avdelingene.

Grane kommunes ledergruppe har gjennom kurs lært hvordan vi skal bidra til kreativ problemløsning i stedet for å presentere ferdige løsningsforslag. Rådmann mener dagens ledergruppe har utviklet en god lagånd og opptrer positivt støttende ovenfor hverandre og medarbeidere.

Sykefravær

Sykefraværet i Grane kommune har vært stabilt de 2 siste årene og vi ser at det er positivt å jobbe forebyggende og ta tak i de utfordringene vi har i organisasjonen hele tiden. Viktig å sette HMS på dagsorden på de ulike personalmøtene. Dette fører til bedre trivsel og lavere fravær. Viktig at de ansatte føler seg sett og hørt.

Vårt sykefravær ble 6% for 2018 og vi ser oss fornøyd med å nå vår målsetting i vår IA plan, da andre nære kommuner har gått andre veien og sliter med å holde fraværet nede. Som kommune er dette ganske gode tall, men vi jobber konstant for å holde dette og evt. klare å bedre nærværet.

Helse, miljø og sikkerhet

Vi har gjennomført arbeidskartlegging på kommunehuset dette året.

Oppvekst- og kulturavdelingen har fått på plass mange av de utfordringene de hadde i 2017. De utarbeidet en handlingsplan med tiltak for å få tatt tak i utfordringene, og dette arbeidet har de klart å gjennomføre i 2017, Gode tilbakemeldinger på at organisasjonen er fornøyd og har tro på de endringene som er gjennomført og forankret.

Helse- og omsorg har satt fokus på sine utfordringer og fått beskjed om å utarbeide en handlingsplan, men er ikke helt i havn i forhold til sin handlingsplan og gjennomføring av de tiltakene de har satt opp.

Oppfølging videre i forhold til å sette tidsfrister på dette arbeidet.

Sentraladministrasjonen og Nav har fått sin tilbakemelding fra Frisk3 som utførte denne undersøkelsen og det utarbeides handlingsplaner på de ulike arbeidsplassene i forhold til de utfordringene som kom fram. Dette vil bli jobbet med videre i 2018.

Det vil bli gjennomført nye medarbeiderundersøkelser og møter, for å sjekke at vi går de rette veiene og når målene.

Rekruttering

Å sikre seg aktive, verdiskapende samarbeidsvillige og kompetente medarbeidere, hører trolig til de neste tiårs store utfordringer i arbeidslivet. Grane kommune har klart å få tilsatt medarbeidere med den kompetansen vi har søkt etter og har behov for. Vi tar inn lærlinger fra Grane kommune og har økt antall lærlinger i 2018 med 2 ekstra.

Nyansatte får introduksjonskurs om hvordan det er å jobbe i kommunal forvaltning og de som jobber med saksbehandling får eget saksbehandlertkurs.

Pensjon

Våre pensjonsordninger har vi gjennom avtale mellom Grane kommune og KLP og Statens pensjonskasse.

KLP har avholdt møte med Grane kommune, både med ledere og med den enkelte ansatte som ønsket informasjon om sin egen pensjon.

Seniorpolitikk

Seniorpolitikken har overordnede mål å stimulere ansatte til å stå i jobb framfor å velge å gå av med pensjon. Vi ser at flere arbeidstakere over 62 år velger å stå i jobb lenger i dag enn tidligere - så de igangsatte tiltakene synes å virke.

Seniorpolitikken i Grane kommune ligger innfelt i vår lønnspolitiske plan og ansatte over 62 år får 10.000.- ekstra i lønn i 100 % stilling hvert år fram til fylte 67 år eller tilsvarende sum i antall fridager i disse årene, hvis dette er ønskelig og at det er mulighet i henhold til den enkeltes arbeidsplass.

Likestilling

Likestilling, kvinner – menn Likestilling, etnisitet

Arbeidsgiver skal jobbe aktivt for å fremme likestilling og hindre diskriminering.

Vi har et ansvar for at mangfold skal fungere og gjerne gi oss nye perspektiv slik at vi kan løse oppgaver på en bedre måte sammen. Som flerkulturell arbeidsplass har vi et potensiale for ny utvikling. I 2018 hadde Grane kommune 18 ansatte med utenlandsk opprinnelse.

Likestilling, funksjonsevne

Kommunesektoren er bedre enn privat og statlig sektor til å ansette og ivareta de som faller utenfor i arbeidsmarkedet.

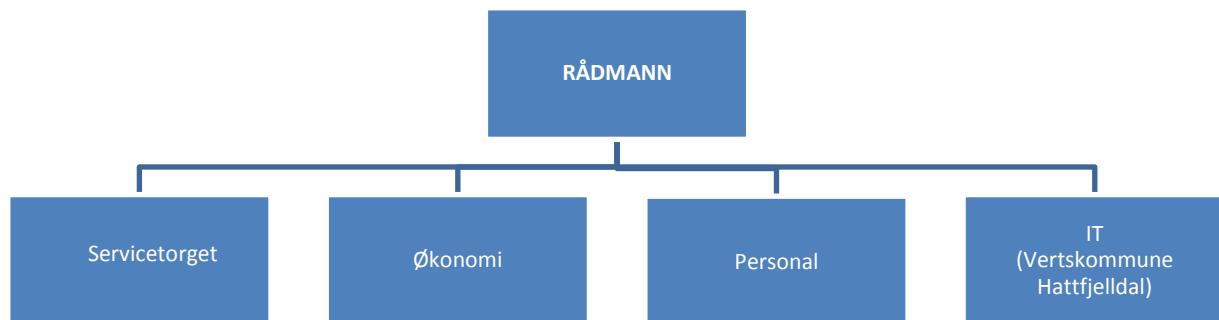
Grane kommune har i flere år stilt seg åpen for ansettelser og arbeidstrening av personer som av ulike årsaker kommer inn under betegnelsen nedsatt funksjonsevne. Vi er en stolt arbeidsgiver til ansatte med ulike evner og tilpasser arbeidet etter mestring.

Det har ikke skjedd ombygginger i kommunens bygg mht universell utforming i 2018.

**Statistikk innen personalområdet følger vedlagt
PAI, Statistikkpakken, Grane kommune.**

SENTRALADMINISTRASJON

Organisasjonskart for avdelingen



Tema	Rapport
Antall årsverk	13,05
Antall ansatte(eks. praksisplasser og ferievikarer)	18
Fordeling faglærte/ufaglærte	8/10
Antall lærlinger	0
Fordeling kvinner/menn	15/2
Sykefravær	7 %
OBS	<i>I rubrikkene over er ikke IT medberegnet.</i>
Antall saker til politisk behandling	Kommunestyresaker 73
Antall delegerte vedtak fattet	Ca 220
Avdelingens arbeid med Folkehelse	Overordna folkehelseimplementering Foredrag på Nordland fylkeskommunes Folkehelsekonferanse Utlåns koordinering av utstyr Arbeidsmiljørelaterte folkehelse tiltak, arbeidsmiljøundersøkelse, oppstart av folkehelse som parameter for lederevaluering, Aktivitetsdag/blåtur for ansatte. Samarbeidspart til folkehelsekoordinator Forebyggende arbeid for trivsel og for å unngå fravær

Deltakelse i regionale el nasjonale nettverk eller prosjekt	Helgeland Regionråd og rådmannsutvalg Driftsteam PSB (IT) pleie, sosial, barnevern Personalnettverk og rådmannsforum RKK / Studiesenteret Mosjøen Arkiv i Nordland Styret i Opplæringskontoret Midt-Helgeland
Deltakelse kurs og opplæring konferanser	Beredskap, både RKK og regi av Fylkesmannen, Mosjøen og Sandnessjøen Tariffavtaleverket, KS, Bodø Rådmannsmøter om eierskapsmelding i HelgelandsKraft as Interkommunale samarbeid på flere fagområder. Vefsnakonferanse, Mosjøen KS konferansen, Bodø Frisk 3 arrangement, Mosjøen Helgelandskonferansen, Sandnessjøen Kurs for renholdere, Mo Visma, nettkurs
Interkommunale samarbeidsområder hvor andre er hovedansvarlig (ingen interkommunale samarbeid hvor Grane kommune er vertskommune/hovedansvarlig)	IKT-avdeling (Hattfjelldal) PSB-samarbeid (Hemnes) Rekruttering av Fosterhjem (flere Helgelandskommuner) Rådmann er styremedlem i Opplæringskontoret og i RKK studiesenteret.



Namsskogan Familiepark på teambuilding over avdelingsgrensene.

Største utfordring 2018

- ✓ Arbeidsmiljøarbeid og helsefremmende arbeidsplass
- ✓ Komplekse utredninger til kommunestyret
- ✓ Beredskapsarbeidet

Bredbåndsutbygging, etter flere anbudsrunder og direktekontakt med firma i bransjen, har vi i 2018 fortsatt ikke kommet til en avtale om etablering av bredbånd til husstandene, næringslivet og andre i Grane slik kommunestyret har vedtatt i sin prioritering. Mye av årsaken er at det økonomiske grunnlaget ikke er tilstede; dvs antall kunder og det kommunale bidraget. Vi har søkt om medfinansiering fra NKOM. I tillegg er det utfordrende å få tilgang til stamfibernetttet. Eiere av stamfibernetttet (Nordlands Fylkeskommune, Telenor og Broadnett) vanskeliggjør bruken for andre leverandører. Og selv er de ikke interessert i å gi Grane kommune tilbud. Arbeidet videreføres i 2018/2019.

Økonomi

Ansvar	Regnskap 2018	Regnskap	Per.b(end)	Avvik i % (per.)
10	Lønn	8 664 421	8 893 260	
11	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	3 914 447	3 605 400	
13	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	851 637	728 000	
14	Overføringsutgifter	4 268 948	3 469 917	
15	Finansutgifter	397 880	388 824	
16	Salgsinntekter	-154 284	- 95 000	
17	Refusjoner	-1 530 677	- 179 000	
19	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-3 598 945	-3 469 917	
	TOTALT	12 813 427	13 341 484	-4

Generelt om avdelingens evne til problemløsning jfr. de oppgavene som er pålagt oss og vedtatt i budsjettet for 2018, drift og investering.

Sentral administrasjonen er en serviceenhet for:

- ✓ organisasjonens indre liv
- ✓ besøkende/kunder
- ✓ politisk sekretariat

Sentraladministrasjonen er rådmannens egen avdeling for å kunne gjennomføre endringer og implementere nye styringssignaler gitt av regjeringen og andre.

Oppgaver som arkivplan og beredskapsarbeid, kvalitetskontroll, internkontrollsystem m.m. har ikke vært tilstrekkelig prioritert til å slutføre de ønskede oppgavene. Reglement innen økonomi er utarbeidet og vedtatt, personalområdet er i stadig utvikling og vi makter i stor grad å følge opp nokså kompliserte personalsaker. Sykefraværet er lavt og arbeidsmiljøet ansees som både åpent og godt på avdelingen.

Med styrt åpningstid i servicetorget og med ombygging av skranketjenesten har servicetorget fått en bedre arbeidshverdag. Ved ombyggingen ble personvernet og sikkerheten bedre ivaretatt.

Renhold: Noe nyrekruttering i 2018, og vi har deltatt i integreringsarbeidet ved å ansette/engasjere flyktninger i arbeid. Gjennomført en del kurs/opplæring av renholdspersonalet i tillegg dette året.

Måloppnåelse - Avdelingens bidrag til overordna måloppnåelse

Rådmannskontoret må til enhver tid ha kommunens visjon og målene fra kommuneplanens samfunnsdel som ledetråder i organisasjonens arbeid og ved fremlegg av saker til politisk beslutning. Vi har tilrettelagt saker i bolystarbeidet og for næringsutvikling gjennom Vefsnafondet, gjennom styrerepresentasjon i Studiesenteret RKK Vefsn. Det må også nevnes oppfølging av nasjonalparkarbeid, kontakt med Grane Næringsutvikling, deltakelse på arenaer der næringslivet.

Vedtatt visjon for Grane kommune: "Der mennesker og elver møtes, skapes trivsel og muligheter"

Måloppnåelse - Delmål for avdelingen

Driftsenhet	Antall ansatte	Målformulering fra kommuneplanens samfunnsdel	Måloppnåelse
Rådmann Personal Økonomi It	5	Sentraladministrasjonen er ansvarlig for tilrettelegging og koordinering av kommunens virksomhet, og fører tilsyn med hele kommunens forvaltning. Sentraladministrasjonen skal lede hele den kommunale organisasjon mot de mål som det politiske styringssystemet setter. I 2018 har vi hatt en ansatt mindre i de 2 siste månedene i forhold til at rådmannen fratrådte og ny på plass i april 2019.	Årsrapporten viser at vi i stor grad oppnår målet. Svakhet : Strategisk arbeid viker for driftsoppgaver.
Servicetorget	2,5 årsverk	Våre mål er å ha flere kommunale tilbud samlet på en plass. Bedre service, økt tilgjengelighet og høyere kvalitet. Kommunelovens § 4 pålegger kommunene å drive aktiv informasjon og legge godt til rette for innsyn i forvaltningen.	Servicefunksjonen kan alltid videreutvikles, men vi mener vi arbeider godt etter målene. Har bidratt sterkt til samarbeid over avdelingsgrensene.
Renhold	8 (5,65 årsverk)	Ikke definert	
Sykefravær	7,1 %	Litt over målsetting om 6 %	I 2018 har sentraladministrasjonen hatt en fin utvikling i henhold til fraværet i 2017, men ligger ennå litt for høyt og det jobbes videre med å evt. kartlegge og hindre nye fravær. Prosenten blir fort høy når vi har flere som har hatt langtidsfravær i 100 % dette året. De følges tett opp i henhold til våre rutiner og det er ikke noe arbeidsrelatert fravær.

ØKONOMI

Regnskapet er avlagt etter regnskapsforskrifter som gjelder for kommuner og fylkeskommuner. Årsregnskapet ble avlagt innen fristen 15.02.2019.

De kommunale forskrifter tilsier at regnskapet skal føres etter anordningsprinsippet.

Det vil si at en utgift eller inntekt som hovedregel skal registreres i årsregnskapet når den oppstår, selv om ut- eller innbetalingen først skjer på et senere tidspunkt. At utgifter og inntekter er kjente, innebærer normalt at varene/tjenestene må være levert eller utført innen utgangen av året. Det kommunale regnskapet er tredelt med:

✓ **Driftsregnskap**

I driftsregnskapet føres kommunens driftsutgifter og driftsinntekter herunder renter som en har gjennom året.

✓ **Investeringsregnskap**

I investeringsregnskapet føres alle utgifter og inntekter som vedrører nybygg og faste investeringer, beløp over ca. kr. 100.000,- og økonomisk levetid på minst 3 år.

✓ **Balanseregnskap**

I balanseregnskapet skal status for kommunens eiendeler, gjeld og bokført egenkapital fremkomme.

Årets regnskapsresultat

Utviklingen av driftsresultat fremkommer som differansen mellom kommunens utgifter og kommunens inntekter. Driftsresultatet tilsvarer det kommunen har av handlefrihet til investeringer og avsetninger.

Til forskjell fra brutto driftsresultat er det i netto driftsresultat gjort fradrag for netto rente- og avdragsbelastning, mens virkningen av avskrivningskostnadene er eliminert. Netto driftsresultat viser hvor mye som kan benyttes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk, og er dermed et uttrykk for kommunenes økonomiske situasjon. Et netto driftsresultat på rundt 2 prosent over en lengre tidsperiode er ansett som et tegn på en sunn kommuneøkonomi. (Pr. 2018 fylkesmannens anbefaling 1,75%)

Tabellen nedenfor angir kommunens totale driftsinntekter, netto driftsresultat i kroner, og netto driftsresultat i prosent av sum driftsinntekter. Tilskudd/lån gitt fra Vefsnafondet påvirker kommunens totale driftsresultat. Oversikt over hva tilskudd utbetalt fra Vefsnafondet utgjør, er framstilt i tabellen under.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Sum drifts-inntekter	135.661	139 637	147 777	158 527	165 877	174 969
Netto drifts-resultat	-4.261	-852	2 908	4 251	5 668	11 145
% - andel total	-3,14	-0,61	1,97	2,69	3,42	6,37

(Tall i hele tusen)

Tabellen nedenfor viser utviklingen av overskudd de siste årene:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ikke disp. nto.dr.res. (overskudd)	4 542 810	1 679 545	6 683 830	5 960 265	4 126 919	4 328 459

Oversikt over resultatene 2018 områdevis:

	Avdeling	Regnskap 2018	Budsjett 2018 Regulert	Budsjett 2018 Vedtatt KS des -17	Avvik –Overskudd (mindreforbruk)/ + underskudd (merforbruk)	Avvik %
0	Politiske styringsorganer	5 882 649	6 405 183	6 467 750	-523	-8
1	Sentraladministrasjon	12 813 427	13 341 484	13 302 042	-528	-4
2	Oppvekst/kultur	36 042 029	36 767 860	35 933 064	-726	-2
4	Teknisk	22 256 203	21 551 725	19 622 519	704	3
5	Helse- omsorg	38 978 648	39 934 059	39 391 059	-955	-2
6	NAV	1 978 591	1 878 497	1 749 297	100	5
	Total	117 951 547	119 878 808	116 465 721		

Investering

Investeringer 2018 utgjør totalt en utgift på kr.11.386.582,- inkl. mva.
Finansiert ved bruk av lån, fond og tilbakebetalt momskompensasjon.
Fordelt på investeringsobjekter listet opp i Regnskapsskjema 2B i årsregnskapet.

Ubrukte lånemidler investeringer 2018 kr. 11.465.743,-.

Skatteinntekter

Tabellen nedenfor angir totalt innfordret skatt og arbeidsgiveravgift. Deretter kommunens andel i kroner.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Sum innfordret	100.688.941	101.660.167	108.890.325	112.142.124	119 092 158	125 988 562
Kommunens andel skatt	28.322.061	28.174.913	30.027.664	31 257 403	32 444 874	35 736 526

Kommunens andel av skatteinntektene har økt med kr. 3.291.652 (10,15%) fra 2017.

Arbeidskapital

Arbeidskapitalen er differanse mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld og gir et godt bilde av kommunens økonomiske handlefrihet. Arbeidskapitalens driftsdel beskriver kommunens likvide stilling og er definert som:

- Sum omløpsmidler (OM)
- Fond (eksl. disposisjonsfond)
- Ubrukte midler eksterne lån (U. Lån)
- Kortsiktig gjeld (KG) _____ :
- = Arbeidskapitalens driftsdel (AK drift)

Tabellen nedenfor viser utviklingen av arbeidskapitalens driftsdel og i prosent av totale driftsinntekter.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Endr OM	1 580 619	-268 107	6 723 662	-4 268 277	3 194 336	28 085 483
Endr KG	-5 033 138	787 781	-1 585 010	2 041 301	-670 925	-2 417 777
Endr. AK	-3 452 519	519 673	5 138 652	-2 226 976	2 523 411	25 667 706
% AK drift	-2,55%	0,38%	3,48%	-1,41%	1,53%	14,67%

Fondsavsetninger

Tabellen nedenfor viser utviklingen i de ulike typene fond kommunen har avsatt:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Bundne kapitalfond	281.128	391 511	500 110	429 734	709 525	128 233
Ubundne kapitalfond	916.199	2 333 253	1 744 661	1 744 661	1 115 921	1 492 240
Bundne driftsfond	48.973.960	43 534 031	42 024 488	39 369 281	40 132 117	46 231 504
Disposisjonsfond	892.753	8 343 582	5 695 791	13 325 671	14 438 082	18 760 074
Totalt	51.064.040	54 602 379	49 965 051	54 869 349	56 395 308	66 612 051

Fond 2018 - Oversikt når pensjonsfond og Vefsnafond holdt utenfor.

For å få et riktig bilde av bevegelse på fond 2018, er det utarbeidet en korrigert oversikt der Vefsnafond og Pensjonsfond er holdt utenfor.

Netto avsetning på fond 2018 totalt er kr. 10.216.742,-. Når pensjonsfond og Vefsnafond holdes utenfor, er netto avsetning kr. 9.722.167,-. (Ihht. tabell)

Bundne driftsfond - kap. 251	u/ Vefsnafond	Vefsnafond	Regnskap 2018
Beholdning pr.01.01	15 214 941	24 917 176	40 132 117
Bruk av bundne driftsfond i driftsregnskapet	2 943 784	3 469 917	6 413 701
Bruk av bundne driftsfond i investeringsregnskapet	0	282 875	282 875
Avsetning til bundne driftsfond	10 147 666	2 648 297	12 795 963
Beholdning pr. 31.12	22 418 823	23 812 681	46 231 504

Ubundne investeringsfond - kap. 253	Regnskap 2017	Regnskap 2018
Beholdning pr.01.01	1 744 661	1 115 582
Bruk av ubundne investeringsfond i investeringsregnskapet	1 650 000	550 000
Avsetning til ubundne investeringsfond	1 020 921	926 657
Beholdning pr. 31.12	1 115 582	1 492 239

Bundne investeringsfond - kap. 255	Regnskap 2017	Regnskap 2018
Beholdning pr.01.01	429 734	709 525
Bruk av bundne investeringsfond i investeringsregnskapet	977 791	824 625
Avsetning til bundne investeringsfond	1 257 582	243 333
Beholdning pr. 31.12	709 525	128 233

Disposisjonsfond - kap. 256	u/pensjonsfond	Pensjonsfond	Regnskap 2018
Beholdning pr.01.01	13 084 689	1 353 393	14 438 082
Bruk av disposisjonsfond i investeringsregnskapet	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond i driftsregnskapet	1 404 000	1 566 644	2 970 644
Avsetning til disposisjonsfond	4 126 920	3 165 714	7 292 634
Beholdning pr. 31.12	15 807 610	2 952 463	18 760 073

Samlet avsetning og bruk av fond i året	u/pensjons- og Vefsnafond	Pensjons- og Vefsnafond	Regnskap 2018
Beholdning pr.01.01	30 124 739	26 270 569	56 395 308
Avsetninger	15 444 576	5 814 011	21 258 587
Bruk av avsetninger	5 722 409	5 319 436	11 041 845
Netto avsetninger	9 722 167	494 575	10 216 742
Beholdning pr. 31.12	39 846 907	26 765 144	66 612 051

Kraftinntekter

	2014	2015	2016	2017	2018
Konsesjonskraftinntekt	1.414.311 SKS 300,6 NOK/MWh	1.440.263 Ishavskraft 285,0 NOK/MWh	518.866 SKS 206,51 NOK/MWh	1.082.365 Ishavskraft 274,01 NOK/MWh	920 444 Ishavskraft 260,5 NOK/MWh
Konsesjonsavgift	869.364	869.364	943 610	943 610	943 610
Eiendomsskatt Statkraft Energi	2.203.996	2 170 980	2 236 244	1 648 462	1 282 582
Utbytte Helgelandskraft AS	1.567.104	960 960	790 944	916 608	967 503
Total	6.054.775	5 441 567	3 970 798	4 591 045	4 114 139

Langsiktig gjeld

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Langsiktig lånegjeld eksklusiv formidlingslån og pensjonsforpliktelser	61.149	63.191	79 506	79 369	80 851	92 836
Driftsinntekter	135.661	139.637	147 777	158 527	165 877	174 969
% av driftsinntekter	45,1	45,2	53,8	50,1	48,8	53,1
Langsiktig lånegjeld totalt	268.677	88.203	313 671	319 846	324 830	347 662

(Tall i hele tusen)

Kommunens handlefrihet er bl.a. sterkt avhengig av nivået på lånegjelden. Høy lånegjeld fører til store kapitalutgifter i form av renter og avdrag.

Lånerenta er pr. i dag på et lavt nivå, men med prognoser om stigende rente. Økning i lånerenta vil føre til økte driftsutgifter.

Lånegjeld pr. innbygger 31.12.2018 = kr. 62.180,-. (1493 innbyggere)

Internkontroll økonomi

Administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instruksjoner, og at den er gjenstand for betryggende kontroll. Kommuneleken §23 nr. 2.

Kommunestyret har det overordnede kontrollansvaret i kommunen. Samspillet mellom kommunestyre, rådmann, kontrollutvalget og revisjonen er avgjørende for god styring og kontroll.

Sentrale styringsdokumenter for økonomi:

- ✓ Delegasjonsreglement
- ✓ Finansreglement
- ✓ Økonomireglement

Nevnte reglementer er viktige styringsdokumenter når det gjelder drift av økonomiavdelingen.

Budsjettdisiplin: Faste innrapporteringer månedlig til rådmann. Tertialvis rapportering til politisk nivå. Budsjettreguleringer lages vår- og høst. Dette for tidligst mulig å fange opp differanser på regnskap/budsjett – og nødvendige korrigeringer gjøres for å få samsvar mellom budsjett og regnskap.

Regnskapet føres fortløpende ihht. lover og forskrifter. Målet er å være kontinuerlig mest mulig à jour. Viktig for å få korrekte regnskapsrapporter til enhver tid.

Avstemminger av regnskapet gjøres fortløpende gjennom hele året. Viktig for å fange opp eventuelle differanser.

Fortløpende ajourhold av attestasjons- anvisningsmyndighet for hele organisasjonen.

Budsjettkonferanse med politikere. Dette for å få god samhandling mellom administrativt og politisk nivå.

Diverse

Alle beregninger er gjort før regnskapet er revidert.

For øvrig vises det til hovedoversikter i regnskapet for 2018.

OPPVEKST OG KULTUR

Organisasjonskart for avdelingen



Tema	Rapport
Antall årsverk	50,7
Antall lærlinger/ lære kandidater	1
Fordeling kvinner/menn	49/13
Sykefravær	5,9%
Antall saker til politisk behandling	14
Antall delegerte vedtak fattet	47
Avdelingens arbeid med Folkehelse	Virksomhets-/ årsplaner i skole/ barnehager der arbeid med folkehelse og helsefremmende tiltak er beskrevet Både skolen og barnehagene markerte Folkehelseuka 2018 med et variert utvalg av aktiviteter for både store og små. Ansatte på avdeling kjører sykkel-sal timer for kommunen innbyggere. Arbeidsmiljø er i fokus. «folkeskikk og uskikk på jobben», kommunikasjonsregler. Bevisstgjøring av den enkeltes rolle når det gjelder å trives på jobben
Deltakelse i regionale el nasjonale nettverk eller prosjekt	Møter/nettverk på eiernivå RKK- nettverk skole-/ barnehageeier, rektorer og barnehagestyrere. Alle enheter har sine nettverk
Deltakelse kurs og opplæring	Skolen og barnehagen deltar i skole-barnehagemiljø og krenkelser v/høgskolen i innlandet. Statlig videreutdanning Kompetanse for kvalitet, skoleåret 2018/19 deltar 4 lærere og kulturskolerektor deltar. Tre av de tar en master. Barnevern er inn et kompetansehevingsprogram Interkommunal kursdag LIB- ledelse i barnehagen Ulike fagkurs Tre ansatte har deltatt på Mellomlederutdanning
Interkommunale samarbeidsområder hvor andre er hovedansvarlig (Vi har ingen samarbeidsområder hvor Grane kommune er vertskommune)	RKK PPT Karrieresenteret. Samarbeid desentralisert skole utvikling. Rana, Hemnes, Vefsn, Grane og Hattfjelldal Samarbeid overgang ungdomsskole/ videregående skole Samarbeid med barnevern med andre kommuner.

Største utfordring 2018

Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid har skapt utfordringer angående tapt inntekt i barnehagen. Det er økning i antall familier som får innvilget dette. I 2018 er det 10 familier som har innvilget denne ordningen. Ordningen går ut på at ingen skal betale mere en 6 % av sin inntekt. Ordning redusert foreldrebetaling: Samlet inntekt under kr 541500.

Ordning Gratis kjernetid 20 timer: Samlet inntekt under kr 533500 (gjelder 3,4 og 5-åringer)
Nedskjæring 70 % stilling pedagog på voksenopplæringa gjør at vi må tenke nytt. Nivå på gruppa er veldig sprikende så for å kunne gjennomføre en undervisning som treffer, må det være to klasser. For å kunne få til et tilfredsstillende tilbud til flykningene må flykning tjenesten gjennomføre undervisning to dager pr uke. Dette krever et samarbeid mellom NAV og Oppvekst- kultur. Her har vi noe å jobbe videre med.

Det har vært vanskelig å få tilsatt kvalifisert personalet på stillinger i barnehage og skole på utlysninger som har vært midt i skole/barnehageår.

1 august 2018 ble det vedtatt ny pedagognorm. Barnehagen skal ha minst én pedagogisk leder per syv barn under tre år, og én pedagogisk leder per 14 barn over tre år

Generelt om avdelingens evne til problemløsning jfr. de oppgavene som er pålagt oss og vedtatt i budsjettet for 2018, drift og investering

Oppvekst- og kulturavdelingen er en viktig bidragsyter til at Grane kommune skal utvikles til en kommune hvor det er godt å bo.

Vedtatt visjon for Grane kommune: «Der mennesker og elver møtes, skapes trivsel og muligheter»

Alle enhetene i oppvekst og kultur er driftet bra i 2018. Vi har godt utdannet personale i alle enhetene, og det arbeides godt. Den statlige videreutdanningsordningen for lærere, *Kompetanse for kvalitet*, gjør at vi har anledning til å gjennomføre videreutdanning for flere lærere, og skaffe oss nødvendig og lovpålagt kompetanse innen 2025. Det satses på å utdanne mellomledere på enheten. Program gjennomført av RKK. I 2018 har 4 stykker tatt denne utdanningen. Rektor og spesialpedagog har gjennomført master. (skoleledelse og logopedi)
Det er laget en strategiplan 2018-2022 for desentralisert kompetanseutvikling. Samarbeid Rana, Hattfjelldal, Vefsn, Hemnes og Grane.

Høsten 2018 startet skole og barnehagen et program gjennom høgskolen i innlandet. Skole-Barnehage miljø og krenkelser. Kompetanseheving av alle ansatte på enhetene.
Trafikksikkerhetsplan 2018-2022 ble vedtatt i kommunestyret september 2018
Virksomhetsplan kulturskolen ble vedtatt i kommunestyret i 2018.

Økonomi

Ansvar	Regnskap 2018	Regnskap	Per.b(end)	Avvik i % (per.)
10	Lønn	36 386 278	34 631 162	
11	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	5 321 562	3 853 200	
13	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	4 756 631	4 888 575	
14	Overføringsutgifter	1 145 795	601 954	
15	Finansutgifter	562 817	59 256	
16	Salgsinntekter	-2 499 817	-2 416 274	
17	Refusjoner	-4 281 571	-2 711 263	
18	Overføringsinntekter	-3 945 997	-2 138 750	
19	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-1 403 668	0	
	TOTALT	36 042 029	36 767 860	-2

Regnskapet viser et overskudd i forhold til budsjett på kr 726 000,-.

Måloppnåelse - Avdelingens bidrag til overordna måloppnåelse

Driftsenhet	Elev-/barnetall	Antall ansatte (årsverk)	Målformulering i hovedsak fra kommuneplanen samfunnsdel	Måloppnåelse
Skole	176	28,1	Avdelingen har egen sektorplan for Grunnskolen i Grane.	Skolemiljø og krenkelser, lesing i alle fag og helsefremmende skole er satsningsområdet.
SFO	45		Skolen og SFO har egen virksomhetsplan med handlingsplan som følger opp målformuleringene i sektorplanen.	Satsningsområdene er fulgt opp og måloppnåelse er god (faglig kvalitet og læringsmiljø, skole-hjem samarbeid, fysisk aktivitet og bedre helse, skoleeierrollen)

Voksenopplæring	11	1,7	Gjennomføre lovpålagt undervisning i norsk og samfunnskunnskap for fremmedspråklige som bor i Grane kommune, gjøre de rustet til å bli integrert og få arbeid.	Grunnleggende ferdigheter og kommunikasjon er mål for deltakere i voksenopplæringen Undervisning i skriftlige og muntlige ferdigheter, trening i muntlig kommunikasjon og språkpraksis som metode, som åpner dører til arbeidslivet.
Barnehage	46	13,7	Bidrar til å oppfylle visjonene om at Grane skal være en god kommune å bo i	Barnehagemiljø og krenkelser er satsningsområdet. Barnehagen drives godt med godt kvalifiserte medarbeidere. Ingen barn på venteliste.
Kulturskole	30	1,3	Satse på kulturskole Videreutvikle kulturskolen	Optimal drift innenfor de budsjettene vi har. Deltakelse i den kulturelle skolesekken og den kulturelle spaserstokken: Samarbeid med frivillig kulturliv og skole/ barnehager.
Bibliotek	Antall besøkende: 2493	0,5 (0,4)	Bidrar til å oppfylle visjonene om at Grane skal være en god kommune å bo i.	Utlån synkende
Kultur		0,5 0,2	Vi vil arbeide for å få et godt tilbud av kultur- og fritidsaktiviteter, blant annet gjennom støtte til lokalt lag og foreningsliv.	Kulturetaten sikrer kvalitet, mangfold og utvikling i kulturtilbudet i Grane.
Barnevern	25	2 0,5 (prosjektstilling)	Bidrar til å oppfylle visjonene om at Grane skal være en god kommune å bo i.	Ingen fristoverskridelser i forhold til melding og undersøkelser.
Frivilligsentral		0,6 0,4	Bidrar til å oppfylle visjonene om at Grane skal være en god kommune å bo i.	27 frivillige registrert.

Grane barne- og ungdomsskole

Ny rektor ble tilsatt 01.01.18. Assisterende rektor gikk da tilbake til sin ordinære stilling. Skolen har et velkvalifisert personale, med en fin blanding i alder og erfaring. Det er i 2018 en lærer på skolen.

5 lærere var ferdig på kompetanse for kvalitet denne våren. Høsten 2018 startet det 3 nye lærere på ordningen kompetanse for kvalitet. Spesial pedagog fullførte sin master i logopedi våren 2018, og rektor forsvarte sin master i skoleledelsen høsten 2018.

Det har vært jobbet mye med satsningsområde Skolemiljø og krenkelser, som vi startet opp med høsten 2018.

Grane kommunal barnehage

Barnehagen har tilpasset personalet til barnetallet og har gått med redusert bemanning på ei avdeling deler av året. Det var 15 skolestartere i 2018.

Barnehagen har et stabilt og godt kvalifisert personale: 7 barnehagelærere, 6 barne- og ungdomsarbeidere og 2 ufaglærte med lang fartstid.

Det har vært jobbet mye med satsningsområdet Barnehagemiljø og krenkelser, startet opp med dette høsten 2018

Voksenopplæring

En lærer gikk ut i permisjon i oktober 2018. På bakgrunn av elevtallet ble det bestemt at enheten skulle driftes på 1,7 årsverk. 11 elever.

Voksenopplæringen gjennomfører lovpålagt undervisning i norsk og samfunnskunnskap for fremmedspråklige som bor i Grane kommune. 550 timer norsk og 50 timer samfunnskunnskap. Grunnleggende ferdigheter og kommunikasjon er mål for deltakere i voksenopplæringen. Grunnleggende ferdigheter er viktige forutsetninger for videre læring, og utgjør samtidig ferdigheter mener vi lese- skrive kunnskaper, muntlig kommunikasjon, hverdagsmatematikk, minimum av digitale kompetanse og samfunnskunnskap.

Undervisning i skriftlige og muntlige ferdigheter, trening i muntlig kommunikasjon og språkpraksis som metode, som åpner dører til arbeidslivet. den grunnkompetansen som er nødvendig for å få arbeid.

Frivilligsentralen

Grane Frivilligsentral skal ta vare på det engasjementet og den dugnadsånden som finnes i nærmiljøet vårt, gjennom å gi nødvendig støtte og motivasjon til eksisterende lag og foreninger.

Sentralen skal være en møteplass for frivillige i lokalmiljøet. Styrke den frivillige innsatsen og er et kontaktpunkt og bindeledd mellom de som ønsker å yte en ubetalt innsats og de som ønsker å motta slik innsats.

Grane Frivilligsentral er med på å utløse nye former for frivillighet og initiativ gjennom å skape nye, uorganiserte møteplasser og aktiviteter. Grane Frivilligsentral er med og bidrar til at Grane kommune har engasjerte og aktive innbyggere som skaper vennskap på tvers av kulturer og er med på å trygge nærmiljøet.

Barnevern

Barneverntjenesten har 2,5 stillinger innkl. 50% prosjektstilling (med tilskudd fra fylkesmannen) som blir brukt i skolen. (miljøarbeider) forbyggende tiltak. Barneverntjenesten har inngått samarbeid etter vertskommunemodellen i forhold til akuttberedskap sammen med Vefsn, Hemnes og Hattfjelldal som starter opp 01.01.2019.

Barneverntjenesten er også med i et prosjekt, Fosterhjem Helgeland der det er samarbeid om rekruttering og opplæring av fosterhjem. Barneverntjenesten jobber først og fremst med oppfølging av barn/familier med tiltak.

Barneverntjenesten samarbeider tverrfaglig, og deltar blant annet i STR team (skole), barnehageteam og tverrfaglig team.

Kulturskolen

Kulturskolen driver primært med opplæring innenfor musikkfaget, og har ca. 30 elever fordelt på ulike tilbud. I tillegg ønsker vi å være et ressurscenter for det frivillige kulturliv, for skolen og for barnehagene.

I 2018 ledet kulturskolen musikalsk prosjektet: «Det lyser i stille grender», i samarbeid med Grane sangkor, band, kulturskoleelever og revyskuespillere.

Kulturskolen hadde i 2018 to egne konserter; en på coop-kafeen og en på sykeheimen.

Kulturskolerektor deltok i flere av skolens arrangementer: Adventsstund i Hallen (alle elever), «Førjultskveld» med 1. – 4. klasse på samfunnshuset og stilte ellers opp som akkompagnatør på ulike tilstelninger i regi av Grane kommune.

Vi administrerer «Den kulturelle skolesekken» og «Den kulturelle spaserstokken», samt har musikalsk ledelse i Generasjonssang på sykeheimen.

Virksomhetsplan for kulturskolen ble godkjent i kommunestyret 2018.

Bibliotek

Biblioteket ble pusset opp i 2018. Åpning av nye lokaler og forfatterbesøk av Tor Martin Nordås. Det er en liten nedgang i besøkstallet i forhold til 2017. Det er viktig å presisere at besøkstallet er lånere, det er ikke noen statestikk på alle besøkende.

Kulturkontoret

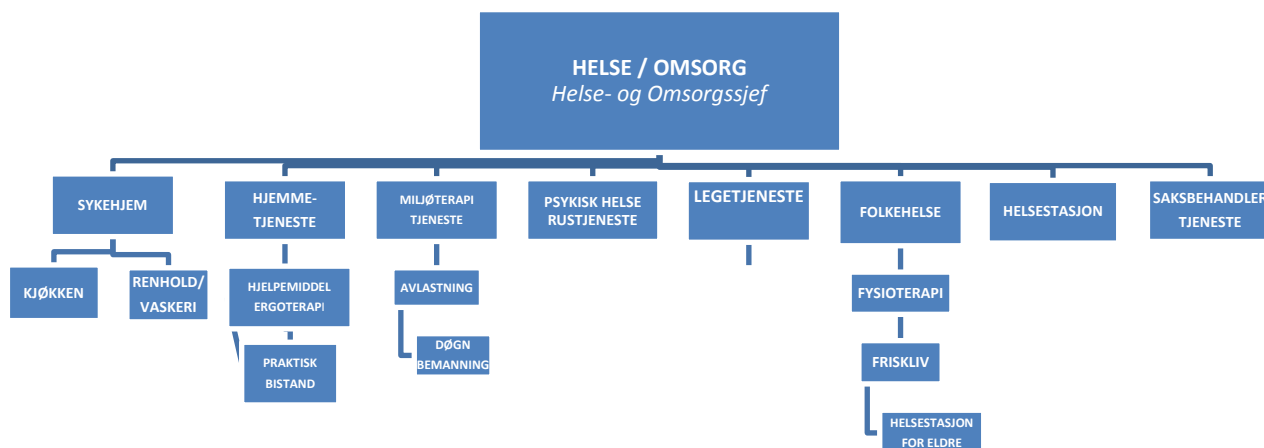
I tillegg til kulturleder i 50% stilling, tilhører ungdomsarbeider med ansvar for Frisco og ungdomsrådet kulturkontorets stab. Kulturleder har ansvar for drift av idrettshallen, samt ansvar for fritidsbading.

Kulturkontoret fordeler støtte til lag og foreninger, søker om midler til kulturformål, organiserer fjelltrim og mye mer. Kulturkontorets medarbeider er også oppvekst- og kulturetatens representant Hovedkomiteen for Granedagene, og har bl.a sekretærfunksjonen der. Kulturkontoret bidrar også aktivt i forhold til arrangementer gjennom *Den kulturelle spaserstokken*.

Kontoret har også ansvaret for drift av kommunens nettside og Grane kommune på sosiale medier. Bygdekinoen er et av kulturtilbudene i bygda ca 20 forestillinger pr år.

HELSE OG OMSORG

Organisasjonskart for avdelingen



Tema	Rapport
Antall årsverk	56,66
Antall faste stillinger	81
Fordeling faglærte/ ufaglærte	56 faglærte/ 22 ufaglærte
Antall lærlinger	3
Fordeling kvinner/ menn	75 kvinner/ 9 menn
Sykefravær	
Antall saker til politisk behandling	11 komitesaker behandlet av Helse- og omsorgskomiteen
Antall delegerede vedtak fattet	90
Avdelingens arbeid med Folkehelse	Hjemme rehabilitering Trimgruppe for pensjonister Flere tverrfaglige prosjekt i helse og omsorg.
Deltakelse i regionale el nasjonale nettverk eller prosjekt	-Nasjonalt prosjekt: Barn og familie. Barn som pårørende. -"Integrering, arbeidstrening og folkehelse" -RKK, nettverk omsorg ledere
Deltakelse kurs og opplæring, utdanning	Videreutdanning: - Ledelse x1 - Systemisk familieterapi - Forebyggende familieintervensjon Velferdsteknologi Medisinkurs
Interkommunale samarbeidsområder hvor andre er hovedansvarlig.	-ØHD/Vefsn – avsluttet 30.04.18 -Jordmortjeneste/Hattfjelldal – avsluttet 30.04.18 -Felles legevaktjeneste/ Hattfjelldal – årlig gjennomgang av denne -Legekontorene har faste møter x1 pr. uke for å utveksle felles fagkompetanse, generell drift og økonomi. (Video-overføring mellom kommunene) veiledning og kurs.

Største utfordring 2018

- Effektene av nedtrekk i stillinger i forhold til budsjetttilpasninger 2018 ble tydeligere utover året og tjenester er redusert som følge av dette. Også saksbehandlingstid øker ettersom saksbehandlerstilling ble redusert fra 100 % til 50 %.
- Prosjekt «Nytt sykehjem»: Omfattende prosess med mange ansatte involvert, komite og råd/utvalg representert.
- Velferdsteknologiprojektet – interkommunalt samarbeid mellom Grane, Hattfjelldal, Vefsn og Hemnes om innkjøp av velferdsteknologi.
- Implementering av «Pasientsikkerhetsprogrammet» som skal inn i all pasientbehandling.
- Tett oppfølging i implementering av kvalitetssystemet Compilo.
- Endringer i bemanning og turnusteknisk arbeid i alle avdelinger med turnusordninger. Behov for kursing i verktøyet «Ressursstyring».
- Gjennomføre e-læringskurs gjennom Veilederen, alle ansatte.
- Reforhandlinger av samhandlingsreformrelaterte avtaler med Helseforetak og med Vefsn kommune.

Generelt om avdelingens evne til problemløsning jfr. de oppgavene som er pålagt og vedtatt i budsjettet for 2018, drift og investering

Helse og omsorg har vist evne og stort engasjement i å finne løsninger til de utfordringer som er gitt, spesielt gjennom et budsjett der flere stillinger ble redusert. De 2 siste årene har vi fått stadig flere og sykere pasienter, både hjemmeboende og i sykehjemmet. Oppgavene som pålegges oss blir løst på en god og forsvarlig måte etter gjeldene lover og forskrifter, men som beskrevet flere ganger så kommer konsekvensene av reduksjonene i budsjett stadig tydeligere frem.

Sykehjemmet hadde tilsyn fra Arbeidstilsynet høsten 2017 og avvikene ble løst og lukket gjennom målrettet arbeid i 2018.

Prosjekt «Nytt helsetun» har krevd mye arbeid fra mange aktører der lederne og tillitsvalgte for de ulike enhetene har hatt flest møter.

Folkehelse:

Folkehelse inngår i alle avdelinger, og er i seg selv en problemløsende faktor. Gjennom å styrke lederne, og samarbeide ut fra et folkehelseprinsipp ser vi at mye kan løses i felleskap. Evne til tverrfaglighet og praktisk organisering løser mange problemer gjennom samhandling internt. Vi ønsker å arbeide videre med et helsefremmende fokus, der miljøfaktorer i hele Helse og omsorg implementeres.

Innovasjon:

Mest innovative prosjekt innen helse/omsorg må sies å være Velferdsteknologiprojektet. Sammen med Vefsn, Hattfjelldal og Hemnes har vi jobbet frem og gjort avtale med HEPRO om innkjøp av digital plattform der vi kan utvide med digitalt verktøy etter hvert. Dette er tatt høyde for i planleggingen til nytt helsetun.

1 sykepleier har tatt eksamen i «velferdsteknologi» og det er opprettet en gruppe blant medarbeiderne i sykehjemmet som skal jobbe med implementering.

Områder Helse og omsorgssjef subjektivt ser at Grane kommune med fordel kan inngå nye interkommunale samarbeid

✓ Pålagte tjenester fra 2020:

- Psykologtjenester – her har vi inngått samarbeid med kommunene Vefsn, Hattfjelldal og Hemnes om oppretting av til sammen 2 psykologstillinger fordelt slik: Vefsn 100%, Hemnes 60 %, Grane og Hattfjelldal hver 20 %. Vefsn vil være arbeidsgiver og stillingsannonse er gått ut.
- Ergoterapeut
- Logoped
- Smittevern
- Miljørettet helsevern

✓ Kompetanse gjennom felles kurs og hospitering.

Økonomi

Ansvar	Regnskap 2018	Regnskap	Per.b(end)	Avvik i % (per.)
10	Lønn	46.369.606	44.202.298	4,9
11	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	4.359.682	3.785.657	15
13	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	691.517	451.780	53
14	Overføringsutgifter	777.845	0	0
15	Finansutgifter	3.231.988	267.324	1.109
16	Salgsinntekter	-5.071.491	-4.779.000	6
17	Refusjoner	-8.453.805	-3.491.000	142
18	Overføringsinntekter	-2.824.229	-325.000	769
19	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-102.465	-178.000	-42
	TOTALT	38.978.648	39.934.059	-2

Regnskapet viser et overskudd på kr 955.000 kr (2%)

Bakgrunnen for dette overskuddet er pensjonsrefusjoner, refusjoner for ekstra ressurskrevende brukere i tjenestene og generell god økonomistyring.

Måloppnåelse - Avdelingens bidrag til overordna måloppnåelse

Helse- og omsorgsavdelingen er en viktig bidragsyter til at Grane kommune skal utvikles til en kommune hvor det er godt å bo hele livet.

Vedtatt visjon for Grane kommune: «Grane kommune skal utvikles til å bli en kommune der distriktsarbeidsplasser skapes, der lokale fortrinn utnyttes på en bærekraftig måte og hvor det er godt å bo.»

Måloppfyllelse - Delmål for avdelingen

Driftsenhet	Antall brukere	Antall ansatte	Målformulering i egen avdeling	Måloppnåelse
Helse og omsorgssjef	-Obligatorisk for alle som ikke var på arbeid, ca 40	1 + 50% saksbehandler	«Helse- og omsorgsavd. i Grane kommune yter tjenester av god kvalitet, med fokus på trygghet og respekt» «Det skal legges et tydelig folkehelseperspektiv til grunn for lederne arbeid i avdelingen» -Fagdag for turnus- arbeidere; arbeidsglede, mestring Arb.miljø	Kvalitetssikring gjennom jevnlig bruk av Compilo. E-læringskurs for alle ansatte. Fokus på folkehelse i lederteam. -Gjennomført 01.11.18 med foredragsholder Elsa Kommedahl, Mørkved Sykehjem, Bodø.

Driftsenhet	Antall brukere	Antall ansatte	Målformulering i egen avdeling	Måloppnåelse
Legetjenesten Kommunelege 1 Kommunelege 2 Turnuslege	650 pas. på liste 700 pas. på liste	5,5 årsverk fordelt på 6 personer	«Legetjenesten skal være god på ivaretagelse av alle pasienter, med høy medisinsk faglig standard».	-Kommunelege II sluttet i januar- ny i aksjon f.o.m. 5.februar. -Komm lege II hadde behov for mye veiledning, startet legevakter først i april. -Økt belastning på kommunelege 1 og turnuslege. -Fokusert på obligatoriske kurs for komm lege II: akuttmedisin og grunnkurs A og B i allmennmedisin. -Komm lege I: kurs i akuttmedisin ->fornye sin kompetanse på området. -Våren 2018: stor katastrofeøvelse på Trofors -November: mindre akuttøvelse arrangert av Hattfjelldal kommune der Trofors-legene også deltok. -Samarbeidet med Hattfjelldal legekantor har fortsatt i 2018 med -møter via telematikk annenhver uke. -AHLR trening har foregått hvert halvår i Hattfjelldal og klinikk møte har foregått 1 gang i halvåret på Trofors. -Begge legekantor uttrykker tilfredsstillelse ved dette samarbeidet. -Sykehjemmet er i full drift som tidligere og ØHD/KAD-plass ble tatt tilbake 01.05.18. Det er registrert 7 innleggelser på 12 liggedøgn totalt. -Det lave tallet kan i noen grad forklares av strenge krav til et opphold på sykehjemmet for at det kan kalles ØHD/KAD. -Juni: kjøpt inn hjertestarter-treningsapparat (Telefunken). Kommunelege I holdt undervisning for ansatte på sykehjemmet.

Driftsenhet	Antall brukere	Antall ansatte	Målformulering i egen avdeling	Måloppnåelse
Helsestasjon- og skolehelsetjenesten 0-20 år	345 barn, unge og deres foreldre/foresatte. Antall bosatte flyktninger er stabilt.	1,1 stilling helsesykepleier fordelt på 2 ansatte. I tillegg har Grane egen jordmor ansatt fra 01.05.18 i 10%.	- 100% oppmøte på helsestasjon - lavterskeltilbud-trygghet/trivsel for brukerne. - gode samarb.srutiner med aktuelle tjenester/avd. - tidlig intervensjon - styrking av skolehelsetjenest en gjennom prosjektmidler.	God måloppnåelse i 2018, men styrking av skolehelsetjenesten ble ikke helt som planlagt ifh til prosjektsøknad. Dette med bakgrunn i sykdom blant medarbeidere. -Samarbeid med miljøterapeuter i prosjekt «Barn og familie. Barn som pårørende». Positivt og nødvendig, videreføres i 2019. -Tidlig intervensjon har fortsatt stort fokus, jobbes kontinuerlig med dette. Helsesykepleier har gjennomført opplegg gjennom Korus Nord. Sertifiseringen avsluttes i 2019.

Driftsenhet	Antall brukere	Antall ansatte	Målformulering i egen avdeling	Måloppnåelse
Sykehjemmet 14 Langtidsplasser	4742, fordelt på 17 pasienter	Totalt 25,5 årsverk: - 8,5 sykepleier (inkl. leder)	Nytt sykehjem	Sykepleier 24/7
4 Korttidsplasser	1966, fordelt på 33 pasienter	- 12,15 årsverk		
1 palliativ plass		helsefagarb. / pleiemedarb.		
2 ØHD/KAD (fra 01.05.18)	ØHD 12 døgn fordelt på 7 innleggelser og 6 forskjellige pasienter	- 1 lærling - 2 lære-kandidater	Læringsplasser	1 lærling ferdig vår -18 1 lærling i utd.løp
Demensomsorg Dagtilbud Rehabilitering/fysio		- 1 VTA-plass - 2,55 - 2,3	Demensomsorg-team	Leder deltar i Nettverk Omsorg (RKK) Demenskoordinator for hele kommunen – kurs i 2018 -Blodtransf.kurs: 2 spl
Kjøkken Vaskeri/renhold				-Usedvanlig stort «trykk» og størstedelen av tiden var samtlige senger belagt.

Driftsenhet	Antall brukere	Antall ansatte	Målformulering i egen avdeling	Måloppnåelse
Hjemmetjeneste				
Hjemmesykepleie	78	15	Etablere lærling 1 plass	Lærling startet 1.september
Praktisk bistand	36	2		
Matombringing	37		Bemannede boliger ved nytt sykehjem	KS vedtok å ikke bygge dette i det nye Helsetunet
Trygghetsalarm	34			
Personlig assistent	1	3		
Hjelpemiddelkontakt	141	2	Vaktmester til hjelpemidler	Ikke igangsatt
Rehab.leilighet	267 døgn		Restart dagtilbud for demente	Ikke igangsatt

Miljøterapi	5	11	Ending og øking av tjenestetilbud.	-Ny turnus med aktiv nattevakt utarbeidet.
Døgnbemannet bolig	2	+ 2 - vakante stillinger med fast vikar.		
Avlastning	2		Behov for mer kompetanse i tjenesten.	-Ansettelse av 2 nye Helsefagarbeidere.
Veiledning i hjemmet	1			-Påbegynt utdanning innen ledelse og personalarbeid.
				-Etablert tilbud om avlastning i avlaster hjem.
				-Påbegynt arbeid med fokus på arbeidsmiljø i enheten som skal videreføres 2019.

Folkehelse				
Kurativ fysioterapi	1425 behandlinger	1,5 stillinger	”Folkehelse» skal i samhandling med øvrige helseetater gjøre Grane til et godt sted å bo” -forebygging -inkludering -samhandling Helsefremmende skole og barnehage	Med bakgrunn i Kommunestyrets budsjettvedtak ble Frisklivssentralen og tilhørende fysioterapeutstilling lagt ned fra 1. februar. Likeså Helsestasjon for eldre.

Driftsenhet	Antall brukere	Antall ansatte	Målformulering i egen avdeling	Måloppnåelse
Psykisk helse og rustjenesten	53 pluss lavterskel 10 Pluss Prosjekt Barn og familie 20	3 pers. 2,3 årsverk + Prosjektstillinger 5 pers. 2,4 årsverk	Våre mål og tiltak er forankret i eget planverk: Plan for Psykisk helse 2017-2020 Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2018-2021 Plan for Psykososial krisehjelp 2015-2020 Til høring: Handlingsplan mot vold i nære relasjoner Gi kompetent behandling og koordinerte støtte og hjelpetiltak. Gi et helhetlig og tilgjengelig tjenestetilbud Fremme selvstendighet, tilhørighet og styrke evnen til å mestre eget liv. Forebyggende arbeid generelt, og ifht barn, ungdom og familier spesielt Lavterskeltilbud og tidlig inn. Forebygge psykososiale problemer og psykiske lidelser.	Barneansvarlig og barnekontakter ifht barn som pårørende og barn og unge generelt viser god effekt. Økt kompetanse på området barn og familie Lavterskel, tidlig inn og meget godt tverrfaglig samarbeid barn og unge viser positiv effekt. Brukerundersøkelse 2018: meget stor brukertilfredshet. Videreføring av to prosjekter/ tilskuddsmidler: «Tidlig inn» 6 kursdager. arr av Korus nord. Tre ansatte pluss helsesøster. "Integrering, arbeidstrening og folkehelse" Kommunalt rusarbeid, 110 % stilling. Tilskudd kr 1.020.000,- Vi ser en holdningsendring overfor brukergruppen. Fredagscafe ved COOP, og ansatt med brukererfaring er et viktig bidrag til dette. Høy grad av måloppnåelse "Barn og familie. Barn som pårørende" 110 % stilling. Tilskudd kr 650.000,- Høy grad av måloppnåelse. PS kriseteam. Satt team to ganger 2018. Årlig fagdag i samarb med Hattfjelldal. Etablert Nettverksamlinger for PS kriseteam på Helgeland. Initiativ fra RVTS og Fylkesmann. Helgeland krisesenter: utarbeidet handlingsplan mot vold i nære relasjoner. Sendt på høring i 2019.

			Forebyggende arbeid ifht rus. Holdningsskapende arbeid. Videreutvikling av tverrfaglig samarbeid Ivareta personer i krise. Helgeland krisesenter Behov for kompetanseheving ifht barn og familie. Søkt tilskudd til kompetanseheving, innvilget kr 300.000,- Forberedelse til krav om komm.psykolog fra 2020 Forberedelse til innføring av Pakkeforløp psykisk helse og rus fra 01.01.2019	En ansatt startet videreutdanning innen Systemisk familierapi høst 2018. Enhetsleder og barneansvarlig har tatt videreutdanning innen FFI- forebyggende familieintervensjon høst 2018. Prosjektansatt med psykologutdanning fra Syria. Enhetsleder kurs.
--	--	--	---	--

Grane sykehjem

Året 2018 var preget av usedvanlig stort «trykk» og størstedelen av tiden var samtlige senger belagt. Det er fremdeles merkbart at sykehusene skriver ut pasientene tidligere enn før, og vi tar imot stadig sykere pasienter. Dette krever kontinuerlig faglig oppdatering blant alle medarbeidere, kanskje spesielt sykepleierne. Samtidig behandler vi mange flere lokalt, pasienter som tidligere ble sent til sykehus. Dette er en trend og en utfordring vi må leve med, men ses på som mest positivt.

Vi har hatt tilnærmet full sykepleiedekning (i motsetning til våre nabokommuner), - pr tiden er det kun 50 % vakant sykepleier natt (som vi sliter med å få besatt).

På grunn av gammelt bygg og mye gammelt utstyr, merker vi at behovet for vaktmester er enda større enn før. Stadige lekkasjer og utstyr som ikke fungerer, gjør arbeidsdagen tungvint for alle. Man ser virkelig fram til et nytt helsetun!

I mellomtiden gjør vi det beste vi kan, og gleder oss over at folk flest er fornøyd med selve tjenesten. Vi mottar stadig pengegaver, blomster og godord fra pårørende, det må jo være et tegn på tilfredshet.

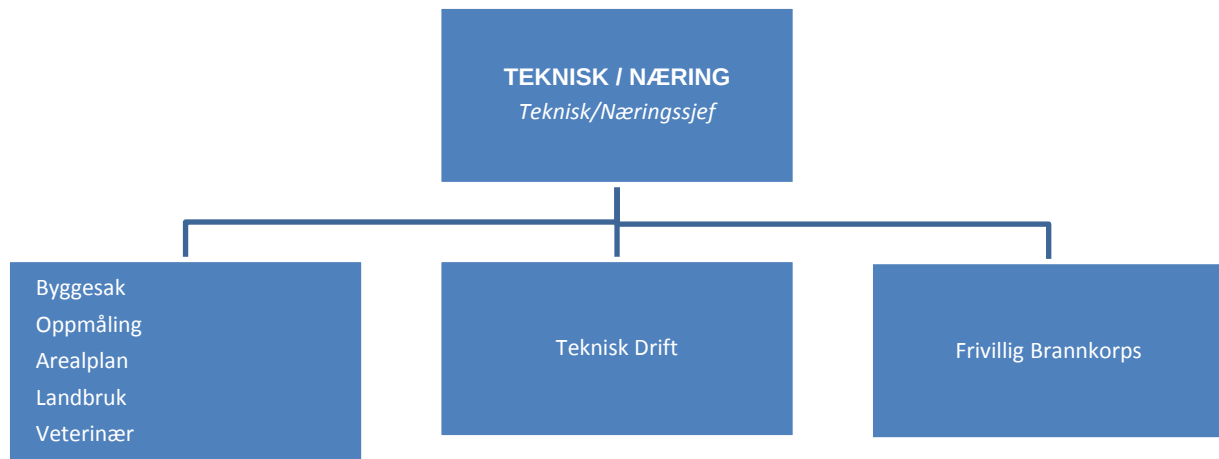
Hjemmetjenesten

Vår enhet hadde flere kutt i budsjett for dette året og det har vi merket godt. Saksbehandlerstillingen ble redusert ned til 50% stilling som resulterer i at vi ikke har tilfredsstillende vedtak på våre brukere (mange mangler vedtak samt at mange endringsvedtak skulle vært utført). Det igjen vises når vi skal ta ut tall til denne beretningen i form av at tallene stemmer ikke helt med virkeligheten. Hjelpemiddelkontaktene hadde til sammen 40 % stilling. Disse stillingene ble fjernet og oppgavene omplassert til hjemmesykepleien. For å kunne ivareta noe av denne funksjonen måtte kreftsykepleierstillingen reduseres fra 20 % til 10 % slik at det kan jobbes med hjelpemidler i stedet. Hjelpemiddelkontaktene bruker i realiteten opptil 40 % arbeidstid, noe som igjen går ut over resten av driften. Det fungerer allikevel veldig bra med at hjelpemidlene er tilbake under denne enheten.

Hjemmetjenestene har fått markant økning på behov for tjenester siste årene. Oppgavene med tilpasning av hjelpemidler, kartleggingsarbeid av ulikt slag, forebyggende hjemmebesøk/ «Tidlig inn» bør prioriteres, men med dagens bemanning rekker vi kun vanlig drift. Antallet nye brukere er ikke steget så mye, men de brukerne vi har holder vi hjemme lengre og de blir dårligere og trenger derfor mer ressurser.

TEKNISK OG NÆRING

Organisasjonskart for avdelingen



Tema	Rapport	
Antall årsverk eks. frivillig brannkorps	12,0	
Antall stillinger (eks. praksisplasser og ferievikarer) eks. frivillig brannkorps	12,0	
Fordeling faglærte/ufaglærte	10 / 2	
Antall lærlinger	0	
Fordeling kvinner/menn	2 / 10	
Sykefravær	2,4%	
Antall saker til politisk behandling	Kommunestyret	11
	Formannskapet	11
	NNF-komiteen	41
	Skattetakstutvalget	6
Antall delegerte vedtak fattet	NNF-komiteen	129
	Formannskapet	3
	LDIR-saker landbruk (jord/skog)	101
Avdelingens arbeid med Folkehelse	Drikkevann Arealplanlegging Ivareta nærturområder og idrettsareal	
Deltakelse i regionale eller nasjonale nettverk eller prosjekt	Regional plan for Vefsna En repr. i arbeidsgruppa	
Deltakelse kurs og opplæring	HEVA-samlinger (vann- og avløp) Forvaltningsrett Arbeidsvarsling Eiendomsskatt Matrikkel Ingeniørutdanning Utdanning nye brannkonstabler Utdanning utrykningsledere (brannvesen) Viltforvaltning Landbruksforvaltning	
Interkommunale samarbeids- områder hvor Grane kommune er hovedansvarlig	Veterinærvakt	
Interkommunale samarbeids- områder hvor andre er hovedansvarlig	Brann og redning Feiing og tilsyn	

Største utfordring 2018

Avdelingen har for få ansatte til å få utført alt av tjenester og saksbehandling innenfor akseptabel tid. Dette har medført lang saksbehandlingstid innenfor en del fagområder. Dette gjelder spesielt for eiendomsskatt hvor det ikke har vært mulig å følge opp med løpende eiendomsskattetaksering av boliger og fritidsboliger, men det er delvis også lang saksbehandlingstid på byggesaker, delings- og oppmålingssaker og plansaker.

Administrasjonen har derfor i samarbeid med Servicetorget innført rutiner med å sende ut «Foreløpig melding i forvaltningssak» om lang saksbehandlingstid for de sakene dette gjelder. For å effektivisere saksbehandlingstiden er det innført to dager pr. uke som er stengt for publikum. Dvs. telefoner og e-poster besvares, men kontoret er ikke åpent for publikum. Erfaringene med denne ordningen er positive, og det registreres også at publikum tar kontakt og avtaler tidspunkt for møte med saksbehandler. Dette medfører at saksbehandlerne får mer arbeidsro og får effektivisert arbeidet.

For administrasjonen og teknisk drift har de største utfordringene vært å gjennomføre investeringsprosjektene i tillegg til ordinær drift og forvaltning innenfor de ulike fagområdene avdelingen er ansvarlig for. Dessuten har det medgått mye tid til planlegging av ny sykeheim.

Spesielt kan nevnes opprusting av kommunestyresalen inkl. drenering av grunnmuren på kommunehusets sørside. Snekkerarbeidet med kommunestyresalen ble utført med eget mannskap, mens utarbeidet med drenering ble utført med innleid entreprenør. Dessuten har avdelingen utført mye arbeid med eget mannskap på ordinær drift og vedlikehold av VA-anleggene, veier og bygninger. Utvendig maling av kommunehuset ble gjennomført med innleid firma.

Administrativt arbeid med snøscooterløypene og andre motorferdselsaker er fortsatt et krevende arbeidsområde for administrasjonen. Driftspersonellet sørger for at løypene i vintermånedene er kjørbare og i god stand, men regnskapsmessig er dette fortsatt et tapsprosjekt for kommunen med en netto kostnad på ca. kr 60 000 i det tredje driftsåret. De største kostnadene er lønnskostnader til driftspersonell, brøyting og leie av parkeringsplasser og kjøp av materiell og utstyr til løypenettet. Det må også nevnes at det utføres en god del dugnadsarbeid i scooterløypene.

Veterinærsamarbeidet med Hattfjelldal kommune fungerer godt, men det er en utfordring når det oppstår sykdom blant veterinærene. Dette pga. at det er få veterinærer som kan leies inn som vikarer.

Generelt om avdelingens evne til problemløsning jfr. de oppgavene som er pålagt oss og vedtatt i budsjettet for 2018, drift og investering

Teknisk og næringsavdelingen har ansvar for mange oppgaver innenfor et vidt spekter av fagområder. Budsjettmidler til vedlikehold av bygningsmasse, veier og bruer er begrenset. Nødvendig drift og vedlikehold utføres både med eget mannskap og innleide entreprenører / firma når dette er nødvendig.

Det er etablert et samarbeid med Vefsn kommune med felles brannsjef, samt innleie av feie- og tilsynstjenester av fyringsanlegg fra Vefsn. Dette er et samarbeid som fungerer meget godt, og har bidratt til at vårt frivillige brannvesen har fått utdanning og følges opp med kurs og etterutdanning etter behov.

Områder avdelingsleder subjektivt ser at Grane kommune med fordel kan inngå nye interkommunale samarbeid

Generelt kan det trolig inngås interkommunalt samarbeid om de fleste fagområder. Spørsmålet er hva som er mest praktisk både for kommunen og for innbyggerne.

Økonomi

Ansvar	Regnskap 2018	Regnskap	Per.b(end)	Avvik i % (per.)
10	Lønn	9 921 321	9 611 081	3
11	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	15 458 652	13 702 700	13
13	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjensteproduksjon	1 057 583	1 230 000	-14
14	Overføringsutgifter	3 247 201	455 000	614
15	Finansutgifter	9 742 869	9 498 014	3
16	Salgsinntekter	-11 336 683	-10 535 030	8
17	Refusjoner	-3 890 876	-315 000	1135
18	Overføringsinntekter	-1 011 332	-929 000	9
19	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-932 530	-1 166 040	-20
	TOTALT	22 256 203	21 551 725	3

Regnskapet viser et overforbruk på kr 704 478,-

Måloppnåelse - Avdelingens bidrag til overordna måloppnåelse

Teknisk- og næringsavdelingen er opptatt av å løse praktiske oppgaver innenfor kommunal teknikk og behandle saker som krever vedtak så raskt som mulig. Dette til det beste for kommunens innbyggere. Avdelingen jobber med de naturgitte lokale fortrinn, legger til rette for næringer og gode bomiljø, rent vann, fremkommelige kommunale veier og generell god service.

Vedtatt visjon for Grane kommune: «Der mennesker og elver møtes, skapes trivsel og muligheter.»

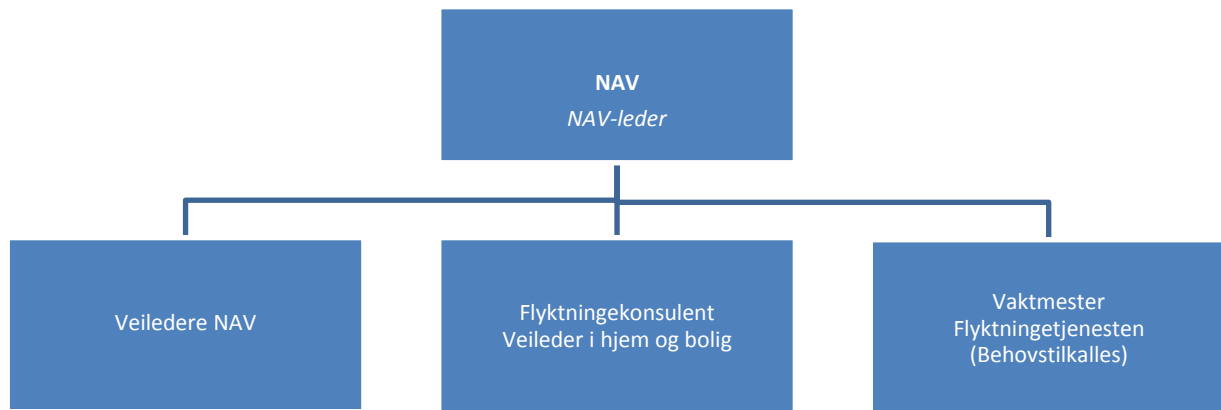
Kommuneplanens samfunnsdel innehar delmål for 6 satsningsområder. Teknisk- og næringsavdelingen arbeider med ca. 50 % av disse delmålene.

Måloppfyllelse - Delmål for avdelingen

Driftsenhet	Antall besøkende ikke registrert	Antall ansatte	Målformulering Fra Kommuneplanens samfunnsdel	Måloppnåelse
Teknisk / Næringssjef og skogbruksforvaltn.	ikke registrert	1	Samfunnsutvikling generelt	Bolyst, næring
Byggesak, vann, avløp og bygg	ikke registrert	1	Næringsareal Veistandard	Bolyst, næring, sikkerhet
Oppmåling, kart, deling, adressering og eiendomsskatt	ikke registrert	1	Næringsareal Snøscooterløyper	Bolyst, forvaltning
Arealplansaker og viltforvaltning	ikke registrert	1	Næringsareal Boligbygg Hyttebygging Samferdsel Forskjønnelse	Bolyst, forvaltning
Jordbruksforvaltning, motorferdsel og vaktadm. veterinær	ikke registrert	1	Jordbruksnæring Snøscooterløyper	Bolyst og næring
Veterinærtjeneste	ikke registrert	1		Næring
Teknisk drift (kommunal teknikk)	ikke registrert	6	Kommunale veier	Bolyst, forvaltning, HMS
Frivillig brannkorps	19 utrykninger	16		Trygghet/bolyst

NAV GRANE

Organisasjonskart for avdelingen



Tema	Rapport
Antall årsverk	4,9
Antall stillinger, INKLUSIV FLYKTNINGETJENESTE, VAKTMESTER FOR FLYKTNINGETJENESTEN	4,9
Fordeling faglærte/ufaglærte	Alle faglærte
Antall lærlinger	0
Fordeling kvinner/menn	4/1
Sykefravær	0 %

NAV GRANE	Navn	merknad
Antall saker til politisk behandling	4 saker	Økning av grense for startlån, bosetting av flyktninger, innvilget startlån til videreformidling av husbanken
Antall delegerte vedtak fattet Frivillig forvaltning	44 saker 44 saker	Vedtak gjennom Lov om sosiale tjenester. Vedtak frivillig forvaltning
KVP	4 saker	Kvalifiseringsprogrammet
Deltakelse i regionale el nasjonale nettverk eller prosjekt		Nettverk, Gjeldsrådgivning Nettverk sykefraværsoppfølging
Deltakelse kurs og opplæring		Opplæring gjennom faglig nettverk Opplæring i regi av fylkesmannen, Lov om sosiale tjenester Opplæring i regi av RKK

NAV leder har daglig ansvar for drift av NAV Grane med kommunalt og statlig tjenesteinnhold. Det kommunale tjenesteinnholdet er regulert av samarbeidsavtalen som er inngått mellom Grane Kommune og NAV Nordland (Partnerskapet)

Mål for NAV er å øke overgang til arbeid/aktivitet for mottakere på stønader, da uavhengig om det er kommunal eller statlig, i tillegg har vi oppfølging av flyktninger i introduksjonsprogrammet. Viktig med fokus på integrering i det norske samfunnsliv og arbeidsliv. Norskopplæring og språkpraksis.

NAV skal sikre livsopphold i samsvar med Lov om sosiale tjenester, for de som oppsøker NAV og har behov for denne tjenesten. Økt fokus på barnefamilier.

Sikre videreutvikling av kompetanse/kunnskap for ansatte i NAV, dette for å være et NAV kontor med god faglig kompetanse.

NAV har i 2018 ingen nye bosetting av flyktninger.

NAV ser nødvendighet og viktigheten med å ha en vaktmester som er tilgjengelig for å ivareta byggermassen og der det er behov for hjelp og veiledning til en del oppgaver for denne gruppen. Dette har vi nå redusert slik at det er bare på tilkalling dersom det er oppgaver som skal utføres at vi har brukt vaktmester. Det kan se ut til at dette er en oppgave som behovet avtar da vi ikke er anmodet om ytterligere bosetting.

NAV har et økende antall på økonomisk forvaltning og gjeldsrådgivning.

Dette ser vi som en utfordring, og om det fortsetter med samme økning kommende år, i 2018 hadde vi økonomiforvaltning på 17 personer. I tillegg har vi hatt en del saker der vi har vært inne med veiledning i forbindelse med økonomi/gjeld. Dette er saker som krever omfattende jobbing, og ved tett oppfølging er dette på sikt en besparelse på budsjett for økonomisk sosialhjelp. Mål med innvestering i tidsbruk på denne gruppen er at de på sikt skal bli i stand til å gjøre dette selv. Frivillig økonomistyring, for å kunne unngå fortsatt inkasso, stenging av strøm, og manglende betalinger for brukere bør fortsatt prioriteres høyt, dersom ikke vil utgifter til sosialhjelp øke.

God økonomi kan bidra til bedre helse.

Husbankens tilskuddsordning

Formålet med startlån er at det skal bidra til at personer med langvarig boligfinansieringsproblemer kan skaffe seg egnet bolig og beholde den.

Startlån kan innvilges ved boligkjøp, utbedring eller tilpassing av bolig, oppføring av ny bolig eller refinansiering av dyre lån.

Kommunen kan bruke startlån til fullfinansiering, boligen skal være egnet for familien og av nøktern standard. Det er innvilget startlån i seks saker.

Økonomi

Ansvar	Regnskap	Regnskap	Per.b(end)	Avvik i % (per.)
10	Lønn	3.835.985	4.857.441	-21
11	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	908.164	587.800	-55
13	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	0	0	0
14	Overføringsutgifter	1.726.037	972.000	78
15	Finansutgifter	4.755.492	2.994.246	59
16	Salgsinntekter	-87.400	-180.000	-51
17	Refusjoner	-43.059	0	-43
18	Overføringsinntekter	-9.740.500	-8.360.000	17
19	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-41.502	-80.000	-48
	Sum ansvar NAV	1.313.217	791.487	66
	T O T A L T	1.313.217	791.487	66

Regnskapet viser overskudd totalt.

Avvikskommentarer – NAV kontoret

Regnskapet viser at det er et budsjett som er i overskudd.

Avvikskommentarer – Sosialhjelp

Det er brukt mer midler til økonomisk sosialhjelp enn det som er budsjettet med, vi valgte å budsjettere lavt utfra tidligere års budsjett. NAV har i en periode sett en økende tendens til at flere og flere sliter i forhold til økonomi og NAV tilbyr hjelp og økonomisk rådgivning, frivillig forvaltning der vi ser at det er nødvendig. Her har NAV sett et økende behov.

Innbetaling av sosiale lån

Vi ser at det kan være en utfordring med innbetaling av sosiale lån. Vi har fortsatt fokus på omgjøring av lån til tilskudd der vi ser at det ikke er betalingsevne.

Kort oppsummering – økonomi

NAV Grane har et overskudd på kr. 533.360,-.

NAV Grane har i 2018 hatt enda større fokus på digitale arbeidsflater, dette innebærer at en del bruker får bistand dersom de ikke opplever å ha digitale ferdigheter.

NAV bidrar til brei deltagelse i arbeids og samfunn, dette gjennom kartlegging av brukere og vurdering av tiltak integrering i lokalsamfunnet av våre nye tilflyttede, og bosatte flyktninger.

NAV Grane skal gjennom økonomisk trygghet og velferd gi mennesker muligheter.

NAV Grane skal gi Sosiale tjenester etter brukers behov og i forhold til Lov om Sosiale tjenester i NAV.

Arbeidsledigheten har vært lav i 2018 også, har i snitt hatt 1 %

NAV visjon om flere i arbeid – færre på trygd, en Visjon NAV Grane har klart å nå.

Måloppnåelse - Avdelingens bidrag til overordna måloppnåelse

Vedtatt visjon for Grane kommune: "Grane kommune skal utvikles til å bli en kommune der distriktsarbeidsplasser skapes, der lokale fortrinn utnyttes på en bærekraftig måte og hvor det er godt å bo."

NAV skal bidra til deltagelse i arbeid og samfunn, dette gjennom rett tiltak til rett tid og god integrering i lokalsamfunnet av våre nye tilflyttede, og bosatte flyktninger.

NAV skal gi Sosiale tjenester etter brukers behov og i forhold til Lov om Sosiale tjenester i NAV.

NAV følger opp sine brukere fra A-Å, det vil si at alle veileder i NAV har ansvar for oppfølging av den enkelte som kontakter NAV, uavhengig av hvilken bestilling de har.

NAV's visjon med flere i arbeid og færre på trygd er vi opptatt av i samhandling med de som kontakter oss. NAV ser at det er en fordel med å få flere av brukere på timeavtaler, for å være mer forberedt i møte med bruker.

NAV er også opptatt av god integrering i lokalsamfunnet av nye bosatte flyktningene, her er målet at vi skal kunne kombinere Norsk opplæring med språkpraksis og at dette skal kunne fungere optimalt.

NAV har hatt flere bosatte flyktninger som har vært i fast jobb i hel eller gradert stilling.

Måloppfyllelse - Delmål for avdelingen

Driftsenhet	Antall ansatte	Målformulering	Måloppnåelse
NAV 0,70 % stilling jobber med oppgaver for NAV MOSJØEN.	4	Bidra til at flere kommer i jobb og færre på trygd.	God måloppnåelse store deler av året. Kun korte perioder med økning i ledighetstallet. Har store deler av året vært en av Kommunene med lavest ledighet. Vi har godt målbare resultat fra oppfølgingsarbeid NAV utfører, gode resultat på oppfølging av sykemeldte, tett og god kontakt med arbeidsgivere, kan være både i GRANE og andre nærliggende kommuner.
FLYKTNINGE- TJENSETEN	0,90	Bidra til God integrering i lokalsamfunnet, være pådriver til at NORSK - undervisningen fungerer som tenkt og at muligheter til språkpraksis er et alternativ i tillegg til norsk undervisning. Det jobbes med å få opp en språkkafe.	God måloppnåelse så langt.
VAKTMESTER- FLYKTNINGETJ.	Etter behov	For å unngå at ny boligmasse ikke blir ivaretatt.	

VEDLEGG

1. Status gjennomføring politiske vedtak
2. Regnskapsskjema 1 A, 2 B, 2 A, 2 B
3. PAI, Statistikkpakken, Grane kommune.

Status gjennomføring politiske vedtak i Grane kommunestyre, 2018

Saksnr K-styret 2018	Saken gjelder	Ferdig	Påbegynt eller i prosess	Ikke startet	Evt kommentar
01	Referatsaker	X			
02	Søknad om fritak politiske verv	X			
03	Oppgradering kommunestyresal	X			
04	Virksomhetsplan for Grane kulturskole 2018-2021	X			
05	Fosterhjem på Helgeland	X			
06	Avtale mellom politikontakten og Grane kommune	X			
07	Org. Endring vedr. eiendomsforvaltningen for kommunale bygg i Grane kommune.	X			
08	Behandling av henvendelse fra Maihaugen Invest AS – vedr. bruk av avd. øst til nytt sykehjem	X			
09	Reguleringsendring av detaljregulering E6 Brattåsen-Lien, delstrekning Svenningelv-Trofors, Mellommoen	X			
10	LCC analyser og mer utredning av sykehjem	X			
11	Referatsaker	X			
12	Finansrapport 3-2017	X			
13	Samarbeidsavtale om folkehelsearbeid 2018-2021		X		

Saksnr K-styret 2018	Saken gjelder	Ferdig	Påbegynt eller i prosess	Ikke startet	Evt kommentar
14	Søknad om fritak for politiske verv	X			
15	Høringsuttalelse – Forslag til endring i postloven.	X			
16	Eierskapsmelding –Grane kommune	X			
17	Rutiner vedr. varsling - rådmannen	X			
18	Presisering/endring møtegodtgjørelse for folkevalgte	X			
19	Boliger for vanskeligstilte	X			
20	Utredning nytt sykehjem/helsetun	X			
21	Forslag til søknad om kongens fortjenestemeldalje	X			Ordfører følger opp
22	Referatsaker	X			
23	Søknad om fritak politiske verv	X			
24	Startlån til viderefordeling	X	X		
25	Klage fra Forum for Natur og Friluftsliv i Nordland	X			
26	Endring av kommunal forskrift om ferdsel med motorkjøretøy i innsjøer og vassdrag i Grane	X			
27	Budsjettregulering nytt renseanlegg	X			
28	Revisjon av detaljregulering for E6 Majavatn - Brenna	X			
29	Utvidet kommunal garanti for finansiering E6 Helgeland Sør inkl. Brattåsen-Lien.	X			
30	Status for utarbeidelse av planer	X			
31	Status for arbeidet med stillinger/organisasjon pga. budsjettendringene som ble vedtatt for budsjett 2018.	X			

Saksnr K-styret 2018	Saken gjelder	Ferdig	Påbegynt eller i prosess	Ikke startet	Evt kommentar
32	Organisasjonskart for arbeidet framover med Helsetun.	X			
33	Kommunikasjonsplan for arbeidet med Helsetun	X			
34	Grane kommunes årsregnskap og årsberetning 2017 - Desisjon	X			
35	1 Tertialrapport	X			
36	Finansrapport 1	X			
37	Vegset stadion klubbhus avtalevilkår	X			
38	Forvaltningsrevisjons-rapporten «Arkivtjenesten»	X			
39	Referatsaker	X			
40	Reguleringsendring Brattåsen - Lien	X			
41	Startlån – Endring i retningslinjer for Grane kommune	X			
42	Lokal handlingsplan 2018-2022. Trafikksikkerhet	X			
43	Forespørsel om kjøp av areal på Grane bygdetun	X	X		
44	Behandling av klage på vedtak i Fondsstyret 13.06.18	X			
45	Klage på fondsstyrets vedtak 13/18. Søknad fra NINA om radiometri.	X			
46	Helsetun-mindre institusjon, mer omsorgsplasser	X			
47	Boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet, 3 boenheter	X			
48	Ny behandling: Organisering av eiendomsforvaltning, kommunale bygg i Grane kommune	X			

Saksnr K-styret 2018	Saken gjelder	Ferdig	Påbegynt eller i prosess	Ikke startet	Evt kommentar
49	Grane kommune investeringsbudsjettet 2019	X			
50	Søknad om fritak politiske verv	X			
51	Søknad om fritak fra verv - meddommer	X			
52	Referatsaker	X			
53	Valg av varaordfører/representanter/vararepresentanter	X			
54	Akuttberedskap barnevernstjenesten	X			
55	Planlegging av omorganisering av Grane næringsutvikling	X			
56	Ny behandling: Organisering av eiendomsforvaltning, kommunale bygg i Grane kommune	X			
57	2. tertialrapport	X			
58	Finansrapport 2	X			
59	Budsjettregulering 2018	X			
60	Beredskapsplanverket i Grane kommune, plan for beredskapen og plan for krisekommunikasjon	X			
61	Vedr. salg av tomt til RiverNorth AS på Grane bygdetun	X			
62	Referatsaker	X			
63	Møteplaner 2019	X			
64	Endring i selskapsavtale for Shmil iks	X			
65	Endring i arbeidsgiverrepr. i AMU	X			
66	Startlån for viderefordeling	X			
67	Bosetting av flyktninger	X			
68	Tilskudd Karius og Baktius barnehage	X			

Saksnr K-styret 2018	Saken gjelder	Ferdig	Påbegynt eller i prosess	Ikke startet	Evt kommentar
69	Søknad om reguleringsendring – ny adkomst masseuttak Laksfors	X			
70	Endringer i kart over løypenett for snøscooter i Grane kommune.				
71	Grane kommune investeringsbudsjett 2019	X			
72	Økonomiplan i 2019-2022 med handlingsplan og budsjett 2019		X		
73	Endring i selskapsavtale for Helgeland Regionråd IKS	X			

Regnskapsskjema

1 Grane kommune - 2018

11.02.2019

	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Regnskapsskjema 1A - drift				
Skatt på inntekt og formue	35.736.526,37	32.827.000,00	32.827.000,00	32.444.874,90
Ordinært rammetilskudd	73.608.811,00	75.535.000,00	75.535.000,00	75.209.643,27
Skatt på eiendom	6.950.080,68	6.409.600,00	6.409.600,00	6.408.996,42
Andre direkte eller indirekte skatter	943.610,00	869.000,00	869.000,00	943.610,00
Andre generelle statsstilskudd	13.687.919,73	10.070.000,00	10.070.000,00	11.090.445,24
Sum frie disponible inntekter	130.926.947,78	125.710.600,00	125.710.600,00	126.097.569,83
Renteinntekter og utbytte	2.636.142,45	2.025.000,00	2.025.000,00	2.483.849,16
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0,00	0,00	0,00	0,00
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.	1.703.926,72	2.380.720,00	2.618.400,00	1.704.265,96
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0,00	0,00	0,00	0,00
Avdrag på lån	6.514.929,65	6.494.300,00	6.494.300,00	6.428.586,00
Netto finansinnt./utg.	-5.582.713,92	-6.850.020,00	-7.087.700,00	-5.649.002,80
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk	0,00	0,00	0,00	0,00
Til ubundne avsetninger	7.292.634,69	7.292.634,69	0,00	8.508.085,71
Til bundne avsetninger	12.795.963,34	6.933.246,00	6.783.246,00	7.782.962,34
Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk	4.126.920,69	4.126.920,69	0,00	5.960.264,71
Bruk av ubundne avsetninger	2.970.644,00	2.970.644,00	15.000,00	2.169.356,00
Bruk av bundne avsetninger	6.413.701,63	4.680.957,00	1.048.040,00	6.620.126,73
Netto avsetninger	-6.577.331,71	-2.447.359,00	-5.720.206,00	-1.541.300,61
Overført til investeringsregnskapet	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00
Til fordeling drift	118.526.902,15	116.173.221,00	112.902.694,00	118.907.266,42
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	114.198.444,00	116.173.221,00	112.902.694,00	114.780.340,00
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	4.328.458,15	0,00	0,00	4.126.926,42

Grane kommune				
Regnskapsskjema 1 B Driftsregnskap	Regnskap	Reg.budsj	Oppr.budsj	Regnskap
	2018	2018	2018	2017
Ansvar 1 - Sentraladministrasjon	16 403 318	16 811 401	13 302 042	17 816 348
Ansvar 2- Oppvekst/ Kultur	40 195 580	38 367 860	37 533 864	37 883 386
Ansvar 4- Teknisk etat	22 776 210	22 467 765	20 388 559	20 378 243
Ansvar 5- Pleie/ Omsorg	36 502 704	39 922 059	39 456 059	37 582 570
Ansvar 6 - NAV/ Sosial	6 319 585	6 247 241	6 115 108	6 950 203
Ansvar 7- Politiske Styringsorganer	6 108 970	6 405 183	6 467 750	5 931 719
Ansvar 8- Finans	-12 627 222	-12 449 218	-10 360 688	-12 182 371
Ansvar 9- Utgifter til fordeling	-1 480 701	-1 599 070	0	420 242
SUM FORDELT DRIFT	114 198 444	116 173 221	112 902 694	114 780 340

1 Grane kommune - 2018

11.02.2019

	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Regnskapsskjema 2A - investering				
Investeringer i anleggsmidler	11.386.581,46	21.731.575,00	18.500.000,00	17.017.816,23
Utlån og forskutteringer	2.678.659,00	0,00	-553.692,00	1.820.000,00
Kjøp av aksjer og andeler	564.545,00	564.545,00	550.000,00	536.463,00
Avdrag på lån	468.750,00	456.000,00	456.000,00	453.695,00
Dekning av tidligere års udekket	0,00	0,00	0,00	250.318,44
Avsetninger	1.169.990,02	933.657,00	560.692,00	2.278.503,00
Årets finansierungsbehov	16.268.525,48	23.685.777,00	19.513.000,00	22.356.795,67
Finansiert slik:				
Bruk av lånemidler	8.749.600,18	19.608.700,00	18.500.000,00	7.420.950,95
Inntekter fra salg av anleggsmidler	436.073,00	387.510,00	0,00	85.000,00
Tilskudd til investeringer	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
Kompensasjon for merverdiavgift	2.201.529,05	0,00	0,00	3.326.704,04
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	2.983.823,25	2.616.692,00	463.000,00	2.070.031,24
Andre inntekter	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum ekstern finansiering	14.371.025,48	22.612.902,00	18.963.000,00	14.102.686,23
Overført fra driftsregnskapet	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00
Bruk av tidligere års udiskonert	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av avsetninger	1.657.500,00	832.875,00	550.000,00	8.254.109,44
Sum finansiering	16.268.525,48	23.685.777,00	19.513.000,00	22.356.795,67
Udekket/udiskonert	0,00	0,00	0,00	0,00

Grane kommune					
Regnskapsskjema 2 B					
Investering		Regnskap	Reg.budsj	Oppr.budsj	Regnskap
Prosjekt:		2018	2018	2018	2017
1300	IKT				553 732
9100	Klubbhus	148 957	66 200	0	8 308 963
9403	Nytt servicetorg				357 238
9403	Ventilasjon kommunehus		50 000		347 317
9410	Utstyr Helse-omsorg		200 000	200 000	
9504	Veger/bruer				471 876
9610	Vann- avløp	5 527 033	14 100 000	7 500 000	902 913
9410	Sjukeheim-med.utstyr				136 624
9415	Ny sjukeheim	1 637 819	3 400 000	10 000 000	680 249
9420	Skolen uteområder	118 394	200 000		
9421	Skoler/barnehage				494 734
9431	Kommunale boliger				597 445
9700	Biler	233 500	240 000		0
9701	Brannstasjon-fyring/varme				319 793
9701	Brannbil	2 598 908	2 079 000		1 424 026
9702	Sandlager				687 200
9703	Teknisk utstyr				249 875
9801	Utescene	644 146	513 500		1 129 701
9802	Lekeplasser		600 000	800 000	356 130
9805	Mellommoen	477 825	282 875		
SUM INVESTERINGER		11 386 582	21 731 575	18 500 000	17 017 816

Vedtatt i Grane kommunestyre __ / __ / _____ , sak __ / __