

Grane kommune



Årsberetning 2017

Rådmann. mars 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 kommentar om 2017

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

Grane kommune er den kommunen i landet som i 2017 klatret opp nest flest trinn på Kommunebarometeret. Vi var nr 2 av kommunene i Norge på tjenesteytingsforbedring jfr innrapporterte data. Rådmann vil benytte anledningen til å takke alle gode medarbeidere som bidrar til dette gode resultatet i sin arbeidshverdag.

Det legges fram et årsregnskap med ca kr 4 mill i budsjettmessig overskudd. Et netto driftsresultat på over 3 %.

Det er arbeidet med mange ressurskrevende parallelle prosesser i 2017 i tillegg til daglig drift på alle tjenesteområdene. Av de særskilte prosessene kan nevnes:

- Helsetun, både reguleringsplan, anbudsprosesser for fagkyndig bistand, prosjektering, kontakt med Husbanken, Husbanksøknad om medfinansiering
- Helsefremmende arbeidsplass. Helsefremmende arbeidsplass, arbeidsmiljø, systematisk arbeid med økt jobbtrivsel
- Nye personvernbestemmelser
- Nye digitale løsninger på personal/lønnsområdet og velferdsteknologi
- Nye interkommunale samarbeid
- Vefsna regionalpark
- Beredskapsplanlegging
- Økt bosetting av flyktninger
- Boligsosial handlingsplan
- Klubbhus
- Kulturarrangement

Kontrollutvalget har satt på dagsorden saker om kommunens eierskap, vår arkivtjeneste og sak vedr Børgefjells skolen/KOA. Regnskapsrevisjon har tatt initiativ til internkontroll vedr lønnsutbetaling, internkontroll vedr kontroll på inntekter.

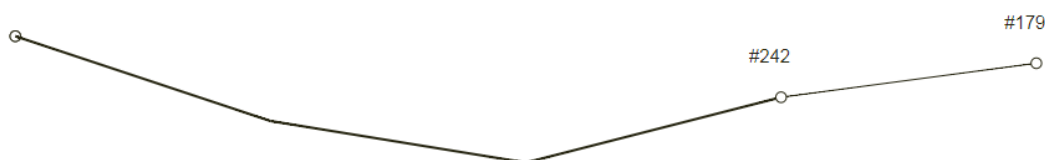
Vi har hatt skifte i 2 avdelingslederstillinger, både oppvekst- og kultursjef og helse- og omsorgssjef er nyrekrutert i 2017.

Granesamfunnet har fått oppleve store kulturbegivenheter: suksessen til Marcus og Martinus, filmen Sameblod, NRKs Sommertogsending, vår egen generasjonssang. Rafting i Auster-Vefsna ble etablert som en prøveordning med stor suksess. Vefsna vassdraget ble friskmeldt og kan klargjøres for laksefiske. Vi er en kommune med stor anleggsvirksomhet i 2017; Etablering av brakkerigg i Svenningdal og et omfattende anleggsarbeid for fremføring av ny E6. Det innebærer også løpende saksbehandling av små og store reguleringsaker generert av Statens vegvesen.



Formannskapet på befarings, ny E6 Helgeland sør 12.okt 2017.

Kommunebarometeret 2017



Kort analyse

Grane havner på en 179. plass i Kommunebarmeteret 2017 fra Kommunal Rapport. Da har vi korrigert plasseringen med hensyn til økonomiske rammebetingelser. Kommunen er akkurat inne på øverste halvdel av totaltabellen. Ser vi bare på nøkkeltallene og ignorerer økonomiske forutsetninger, er kommunen på en 68. plass. Nøkkeltallene er samlet sett klart bedre enn normalen i Kommune-Norge.

Grane er helt i toppsjiktet innen barnevern og barnehage. Kommunen er også inne på Topp 100-lista hva gjelder økonomi.

Kommunen har sine svakeste plasseringer innen miljø og ressurser (374. plass) og pleie og omsorg (358. plass).

Kommunal Rapport gjør noen endringer i metoden hvert år. Nye og bedre nøkkeltall kommer til, mens andre fjernes. Dette påvirker kommunen. Innen saksbehandling har endringer i hvilke nøkkeltall som brukes, påvirket ganske negativt. Det er i tillegg viktig å huske at mange ting ikke blir målt. En god plassering et enkelt år kan skyldes tilfeldigheter - på samme måte som en dårlig plassering. Likevel: I hovedsak vil kommuner som ligger langt nede på en tabell, som regel ha en del å lære av kommunene som er i toppen av den samme tabellen.

Politiske saker, saksbehandling

Det utarbeides saksgrunnlag til folkevalgte komiteer og kommunestyret, samt delegerte vedtak jfr delegeringsreglementet.

Det er lagt fram 78 saker til behandling i kommunestyret av 14 ulike saksbehandlere.

Politisk Sekretariat/Inger Lise Fløtnes har behandlet 28 % av alle kommunestyresakene, rådmannen selv 36 %, økonomisjef 11 % og andre 11 saksbehandlere til sammen 25 %.

Av disse sakene nevnes særskilt:

- Eierskapsstrategi i HelgelandsKraft as og oppstart generelt om kommunens eierskap
- Forhandlinger og sak om kjøp av "avdeling Øst", sentrumsnært næringsareal
- Fjelloven
- Eiendomskatt på både boliger, fritidsboliger, verker og bruk
- Grane Treindustri, ekspropriasjon
- Beredskapsplanverket
- Prosjekt Helsetun
- Boligsosial handlingsplan
- Ruspolitisk plan
- Reguleringsplan for Helsetun
- Økonomireglement

Men ingen sak i 2017 kommer opp mot de ressurser som er lagt ned i å fremskaffe

- Reguleringsplan for Helsetun på Stormoen
- Grunnlagsdokumentene til Husbanksøknad om tilskudd til Helsetun

Flest delegerte saker utformes av saksbehandlere på Teknisk- og næringsavdelingen med hele 264 saker, nesten samme antall innen personalområdet, Helse- og omsorgsavd har 144 delegerte saker.



Grane kommunestyre får orientering av Politikontakt John Røsdal

ØKONOMI 2017

Regnskapet er avlagt etter regnskapsforskrifter som gjelder for kommuner og fylkeskommuner. Årsregnskapet ble avlagt innen fristen 15.02.2018.

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. 2017 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.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Sum drifts-inntekter	129.739	135.661	139 637	147 777	158 527	165 877
Netto drifts-resultat	2.540	-4.261	-852	2 908	4 251	5 668
% - andel total	1,96	-3,14	-0,61	1,97	2,69	3,42

(Tall i hele tusen)

Tabellen nedenfor viser utviklingen av overskudd de siste årene:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ikke disp. nto.dr.res. (overskudd)	0	4 542 810	1 679 545	6 683 830	5 960 265	4 126 919

Oversikt over resultatene 2017 områdevis:

	Avdeling	Regnskap 2017	Budsjett 2017 Regulert	Budsjett 2017 Vedtatt KS des -16	Avvik –Overskudd (mindreforbru k)/ + underskudd (merforbruk)	Avvik %
0	Politiske styringsorganer	5 912 810	6 594 671	6 661 971	-682	-10
1	Sentraladministrasjon	12 995 418	12 978 245	12 677 261	17	0
2	Oppvekst/kultur	35 757 595	36 161 370	35 404 970	-404	-1
4	Teknisk	19 622 920	19 613 710	18 491 620	9	0
5	Helse- omsorg	37 362 583	38 691 514	36 759 364	-1 329	-3
6	NAV	1 323 204	1 510 813	1 592 813	-188	-12
	Total	112 974 530	115 550 323	111 587 999		

Investering

Investeringer 2017 utgjør totalt en utgift på kr.17.017.816 inkl. mva.
Finansiert ved bruk av lån, fond og tilbakebetalt momskompensasjon.
Fordelt på investeringsobjekter listet opp i Regnskapsskjema 2B i årsregnskapet.

Ubrukte lånemidler investeringer 2017 kr. 2.745.338.

Skatteinntekter

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

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Sum innfordret	94.557.702	100.688.941	101.660.167	108.890.325	112.142.124	119 092 158
Kommunens andel skatt	26.165.698	28.322.061	28.174.913	30.027.664	31 257 403	32 444 874

Kommunens andel av skatteinntektene har økt med kr. 1.187.471 (3,66%) fra 2016.

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.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Endr OM	-3 790 756	1 580 619	-268 107	6 723 662	-4 268 277	3 194 336
Endr KG	1 504 056	-5 033 138	787 781	-1 585 010	2 041 301	-670 925
Endr. AK	-2 286 700	-3 452 519	519 673	5 138 652	-2 226 976	2 523 411
% AK drift	-1,77%	-2,55%	0,38%	3,48%	-1,41%	1,53%

Fondsavsetninger

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

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Bundne kapitalfond	281.128	281.128	391 511	500 110	429 734	709 525
Ubundne kapitalfond	1.081.075	916.199	2 333 253	1 744 661	1 744 661	1 115 921
Bundne driftsfond	50.481.874	48.973.960	43 534 031	42 024 488	39 369 281	40 132 117
Disposisjonsfond	8.926.471	892.753	8 343 582	5 695 791	13 325 671	14 438 082
Totalt	60.770.548	51.064.040	54 602 379	49 965 051	54 869 349	56 395 308

Fond 2017- Oversikt når pensjonsfond og Vefsnafond holdt utenfor.

For å få et riktig bilde av bevegelse på fond 2017, er det utarbeidet en korrigeret oversikt der Vefsnafond og Pensjonsfond er holdt utenfor.

Netto avsetning på fond 2017 totalt er kr. 1.525.958. Når pensjonsfond og Vefsnafond holdes utenfor, er netto avsetning kr. 4.456.705. (Ihht. tabell)

Bundne driftsfond - kap. 251	u/ Vefsnafond	Vefsnafond	Regnskap 2017
Beholdning pr.01.01	12 106 684	27 262 597	39 369 281
Bruk av bundne driftsfond i driftsregnskapet	1 967 512	4 652 614	6 620 126
Bruk av bundne driftsfond i investeringsregnskapet	0	400 000	400 000
Avsetning til bundne driftsfond	5 075 769	2 707 193	7 782 962
Beholdning pr. 31.12	15 214 941	24 917 176	40 132 117

Ubundne investeringsfond - kap. 253	Regnskap 2016	Regnskap 2017
Beholdning pr.01.01	1 744 661	1 744 661
Bruk av ubundne investeringsfond i investeringsregnskapet		1 650 000
Avsetning til ubundne investeringsfond		1 020 921
Beholdning pr. 31.12	1 744 661	1 115 582

Bundne investeringsfond - kap. 255	Regnskap 2016	Regnskap 2017
Beholdning pr.01.01	500 110	429 734
Bruk av bundne investeringsfond i investeringsregnskapet	70 376	977 791
Avsetning til bundne investeringsfond		1 257 582
Beholdning pr. 31.12	429 734	709 525

Disposisjonsfond - kap. 256	u/pensjonsfond	Pensjonsfond	Regnskap 2017
Beholdning pr.01.01	11 386 953	1 938 718	13 325 671
Bruk av disposisjonsfond i investeringsregnskapet	5 226 318	0	5 226 318
Bruk av disposisjonsfond i driftsregnskapet	183 775	1 985 581	2 169 356
Avsetning til disposisjonsfond	7 107 829	1 400 256	8 508 085
Beholdning pr. 31.12	13 084 689	1 353 393	14 438 082

Samlet avsetning og bruk av fond i året	u/pensjons- og Vefsnafond	Pensjons-og Vefsnafond	Regnskap 2017
Beholdning pr.01.01	25 668 035	29 201 314	54 869 349
Avsetninger	14 462 102	4 107 449	18 569 551
Bruk av avsetninger	10 005 397	7 038 195	17 043 592
Netto avsetninger	4 456 705	-2 930 746	1 525 958
Beholdning pr. 31.12	30 124 739	26 270 569	56 395 308

Kraftinntekter

	2013	2014	2015	2016	2017
Konsesjonskraftinntekt	1.136.417 Axpo 294,07 NOK/MWh	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
Konsesjonsavgift	869.364	869.364	869.364	943 610	943 610
Eiendomsskatt Statkraft Energi	2.204.832	2.203.996	2 170 980	2 236 244	1 648 462
Utbytte Helgelandskraft AS	680.064	1.567.104	960 960	790 944	916 608
Total	4.890.677	6.054.775	5 441 567	3 970 798	4 591 045

Langsiktig gjeld

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Langsiktig lånegjeld eksklusiv formidlingslån og pensjonsforpliktelser	60.185	61.149	63.191	79 506	79 369	80 851
Driftsinntekter	129.739	135.661	139.637	147 777	158 527	165 877
% av driftsinntekter	46,4	45,1	45,2	53,8	50,1	48,8
Langsiktig lånegjeld totalt	246.253	268.677	288.203	313 671	319 846	324 830

(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, og en økning i lånerenta vil føre til store økte renteutgifter.

Lånegjeld pr. innbygger 31.12.2017 kr. 53.113. (1467 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. Kommuneloven §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.

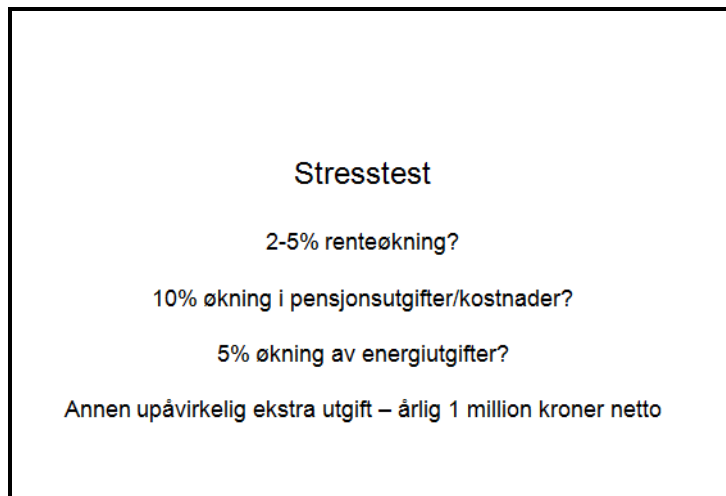
Regnskapet føres fortløpende iht. lover og forskrifter. Målet er å være kontinuerlig mest mulig à jour. Viktig for å få korrekte regnskapsrapporter til enhver tid.

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. Den 17.08.2016 ble det gjennomført budsjettseminar med Formannskap og administrasjonen.

I tråd med økonomidelen av politikeropplæringen, ble formannskapet utfordret til å drøfte følgende såkalte stresstest:



Diverse

Alle beregninger er gjort før regnskapet er revidert.

For øvrig vises det til hovedoversikter i regnskapet for 2017.

Økonomisjefen

Andre økonomiske forhold, jfr KRS nr 6

Grane kommune, en kommune med under 1500 innbyggere, vil trolig oppleve usikkerhet hva gjelder statlige overføringer. For 2018 fikk vi en negativ overraskelse hva gjaldt tildeling av rammeoverføring. Det ble gitt mindre enn våre beregninger og våre beregninger var satt lavt i forhold til tidligere år. Rådmann påtar seg ikke å forutsi regjeringens kommuneøkonomi- politikken fremover. Men rådmann vil gjøre forarbeid til ytterligere sparetiltak i økonomiplanperioden.

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 barneverns plassering, nye tunge brukere i helse- og omsorg og brist i bygg og anlegg.

Kommunestyret er i prosess vedrørende bygging av nytt sykehjem/helsetun med omsorgsboliger. Vi kunne med fordel vært bedre rustet med økonomisk egenandel. Rådmann og økonomisjefen har flere ganger advart folkevalgte organ om å ikke investere i ikke lovpålagte tiltak. Det er en uttalt holdning at vi ikke kan stanse å investere i tiltak som gjør kommunen attraktiv som bo- og oppvekstkommune utover det lovpålagte tjenestetilbudet. Det blir utfordrende de kommende 5-10 årene å ballansere nødvendige tiltak opp mot ikke pålagte ønsker.

Rådmann

Internkontroll og etiske retningslinjer 2017

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.

Interne rutiner for utbetaling av lønn og for inntelt ved salg er gjennomgått og administrasjonen vil forbedre de interne systemene jfr foreslåtte tiltak.

Grane kommune bruker kvalitetsloven/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. Det er politisk arbeidet med varslingsrutiner i 2017.

HR-området, Human Resources / Human kapitalen 2017

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 2017 på å redusere konfliktnivået og forbedre trivsel og motivasjon. Sammen med arbeidsmiljøutvalget, 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.

Grane kommune har i 2017 gjennomført systematisk forbedring med arbeidsmiljøundersøkelser.

Sykefravær

Sykefraværet i Grane kommune har gått ned 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 2017 og vi ser oss fornøyd med å nå vår målsetting i vår IA plan.

Helse, miljø og sikkerhet

Vi har gjennomført arbeidsmiljøundersøkelse både i oppvekst- og kultur, helse- og omsorg, Nav og sentraladministrasjonen dette året. Gjennom dette arbeidet fokuserer vi på de områder/punkter hver enkelt avdeling selv har stemt på som viktig å ha fokus på og jobbe for endring.

Oppvekst- og kulturavdelingen har fått på plass mange av de utfordringene de hadde. 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

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

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. Det har Grane kommune som arbeidsplass hatt lite fokus på i 2017.

I 2017 hadde Grane kommune 17 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.

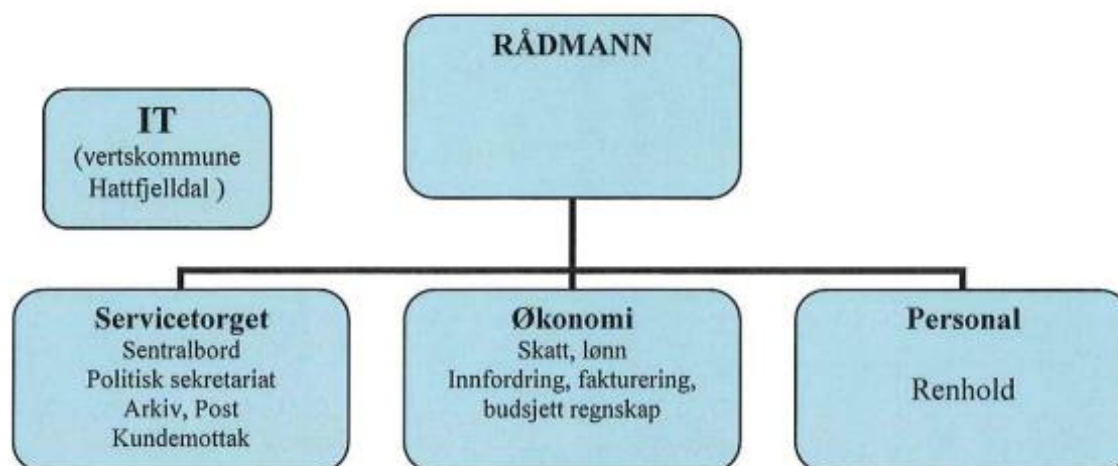
Grane kommune har i flere år stilt seg åpen for ansettelser og arbeidstrening av personer som av ulike årsaker kommer inn under betegnelsen nedsatt funksjonsevne. Vi er en stolt arbeidsgiver til ansatte med ulike evner og tilpasser arbeidet etter mestring.

Det har ikke skjedd ombygginger i kommunens bygg mht universell utforming i 2017.

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

Sentraladministrasjon 2017

Organisasjonskartet 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	11,7 %
OBS	<i>I rubrikkene over er ikke IT medberegnet.</i>
Antall saker til politisk behandling	60 av 78 kommunestyresaker
Antall delegerte vedtak fattet	Ca 260
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. Husmøte med felles middag på kommunehuset. Samarbeidspart til folkehelsekoordinator Forebyggende arbeid for trivsel og for å unngå fravær
Deltakelse i regionale el nasjonale nettverk eller prosjekt	Indre Helgeland Regionråd og rådmannsutvalg (avsluttet i febr 2017) deretter Helgeland regionråd. 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 Stortingsvalg, Oslo Folkehelsekonferanse, Bodø Rådmannsmøter om eierskapsmelding i HelgelandsKraft as Interkommunale samarbeid på flere fagområder. Vefsnakonferanse, Mosjøen Rådmannskonferanse, Oslo KS konferansen, Bodø KINS, kommunal informasjonssikkerhet, Trondheim. Frisk 3 arrangement, Mosjøen Helgelandskonferansen, Sandnessjøen Kurs for renholdere, Mosjøen 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.



Etter arbeidstid 13.10.17, dro ansatte til Namsskogan Familiepark på teambuilding over avdelingsgrensene.

Største utfordring 2017

Budsjettarbeidet med forslag til nedtrekk 2018 og vurdering av nye måter å jobbe på.
 Arbeidsmiljøarbeid og helsefremmende arbeidsplass
 Komplekse utredninger til kommunestyret
 Oppbemanning av valgpersonalet til arbeidet med Stortingsvalget
 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 e det utfordrende å få tilgang til stamfibernetet. Eiere av stamfibernetet (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.

	Regnskap 2017	Regnskap	Budsjett	Avvik i %
		2017	2017	
Ansvar	1 Sentraladministrasjonen			
10	Lønn	8 869 892	8 433 269	5
11	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	4 310 577	3 930 900	10
13	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	833 974	737 000	13
14	Overføringsutgifter	5 523 586	4 652 614	19
15	Finansutgifter	281 208	278 076	1
16	Salgsinntekter	-193 533	- 92 000	110
17	Refusjoner	-1 686 233	- 309 000	446
18	Overføringsinntekter	-120 000	0	
19	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-4 824 062	-4 652 614	4
	TOTALT	12 995 418	12 978 245	0

Generelt om avdelingens evne til problemløsning jfr. de oppgavene som er pålagt oss og vedtatt i budsjettet for 2017, drift og investering.

Sentral administrasjonen er en serviceenhet for

- organisasjonens indre liv
- besøkende/kunder
- politisk sekretariat

Sentraladministrasjonene er rådmannens egen avdeling for å kunne gjennomføre endringer og implementere nye styringssignal 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.

I 2017 har sentraladministrasjonen ombemannet og fordelt oppgaver på ny måte, for å bidra til at andre avdelinger har kunne løse sine oppgaver. Vakanse og konstituering i avdelingslederstillingene på oppvekst og kultur, helse og omsorg og i rektorstillingen, har påvirket sentraladministrasjonen og

særlig servicetorget. Dette har gått svært godt. 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 2017 har vi deltatt i integreringsarbeidet ved å ansette/engasjere flyktninger i arbeid.

IKT har i 2017 forsert anskaffelsen av nytt serverutstyr, for å sikre stabilitet, noe som har vært et tiltagende problem. Man har i samarbeidskommunen Hattfjelldal utarbeidet og fått vedtatt en digitaliseringsstrategi med tiltaksdel. Det er intensjon om å gjøre dette arbeidet i Grane i 2018. Grane samarbeider fremdeles med syv andre kommuner på Helgeland om programvare innen pleie, sosial og barnevern. IKT-sjef deltar på KS' prosjekt for omstilling gjennom digitalisering.

Som vist i avsnittet om politiske saker, har sentraladministrasjonen utarbeidet majoriteten av sakene som er behandlet i kommunestyret, opp mot 80 %.

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

For sentraladministrasjonen gjelder dette alle våre arbeidsområder.

Det er potensiale for å samarbeide med andre kommuner og private virksomheter på

- Sentralbordfunksjon
- Arkivarbeidet
- Økonomi, lønn, skatt
- Saksbehandling i nasjonale og regionale saker

Innen personalvern , personalområdet og internkontroll er det også mulighet for bedre samarbeid, men i stor grad må denne type saker løses lokalt. Det samme gjelder renhold.

Gjennom digitalt planarbeid/IT plan vil vi avdekke potensialet for nye måter å jobbe på. For å ta ut en gevinst ser vi konturene av at interkommunalt samarbeid er nødvendig for å få opp volumet og deretter kunne rasjonalisere.

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"

Måloppfyllelse, delmål for avdelingen

Driftsenhet	Antall kunde-besøk	Antall ansatte	Målformulering fra kommuneplanens samfunnsdel	Måloppnåelse
Rådmann, personal, økonomi , It	Ikke registrert	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	Årsrapporten viser at vi i stor grad oppnår målet. Revidert økonomireglement. Svakhet : Strategisk arbeid viker for driftsoppgaver.

			det politiske styringssystemet setter.	
Servicetorget	Ikke registrert	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		11,7 %	Langt over målsetting om 6 %	I 2017 har sentraladministrasjonen fått høyt sykefravær. Dette er med bakgrunn at vi er få ansatte, og prosenten blir 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.

Oppvekst- og kulturavdelingen 2017

Organisasjonskartet for avdelingen



Avdelingsleder Oppvekst- og kultursjef	Halvar Botnen / Anne Kristin Solheim
Tema	Rapport
Antall årsverk	50,69
Antall lærlinger/ lære kandidater	2
Fordeling kvinner/menn	49/13
Sykefravær	7,3%
Antall saker til politisk behandling	12 saker
Antall delegerte vedtak fattet	7 delegerte
Avdelingens arbeid med Folkehelse	Virksomhets-/ årsplaner i skole/ barnehager der arbeid med folkehelse og helsefremmende tiltak er beskrevet Både skolen og barnehagene markerte Folkehelseuka 2017 med et variert utvalg av aktiviteter for både store og små.
Deltakelse i regionale el nasjonale nettverk eller prosjekt	Skoleeiermøter RKK- nettverk skole-/ barnehageeier, rektorer og barnehagestyrere. Nettverk kulturskolerektorer Skoleeier nettverk
Deltakelse kurs og opplæring	Statlig videreutdanning Kompetanse for kvalitet, 6 lærere og kulturskolerektor deltar. Tre av de tar en master. Barnevern er inn et kompetansehevingsprogram Interkommunal kursdag LIB- ledelse i barnehagen Ulike fagkurs
Interkommunale samarbeidsområder hvor andre er hovedansvarlig (Vi har ingen samarbeidsområder hvor Grane kommune er vertskommune)	RKK PPT Karrieresenteret Samarbeid overgang ungdomsskole/ videregående skole Samarbeid med barnevern med andre kommuner.

Største utfordring 2017

Det har i 2017 vært redusert bemanning i avdelingen og flere nyansettelser i lederstillinger. Ny oppvekst og kultursjef tiltrådte stilling i mai. Ny barnevernleder juni. Kulturleder har vært konstituert som helsesjef fra mai. Rektor gikk inn i undervisningsstilling i august. Assisterende rektor fungert som rektor ut 2017.

Generelt om avdelingens evne til problemløsning jfr. de oppgavene som er pålagt oss og vedtatt i budsjettet for 2017, 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"

Drift i alle enhetene i oppvekst og kultur har gått bra i 2017. 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 er i 2017 inngått en samarbeidsavtale om barnevern med Hattfjelldal. Det er også inngått samarbeid inn mot Vefsn kommune i forhold til akutt beredskap.

Kommunebarometeret:

Barnehage: i 2010 var vi på 318 plass nå er vi på 69. plass i 2017: Fagutdanna ansatte. mange ansatte med pedagogisk utdanning. Full barnehagedekning. Tidlig innsats i barnehagen, godt forebyggende arbeid.

Barnevern:

Toppscore 2016 og 2017. Ansatte med god utdanning, ingen fristoverskridelse, har tatt hånd om de barn som skal tas hånd om på en utmerket måte

Forebyggende arbeid. 2 heltidsansatte er mye for en liten kommune, men vi ser at det får vi igjen for

Økonomi

	Regnskap 2016	Regnskap	Per.b(end)	Avvik i % (per.)
Ansvar				
10	Lønn	33 557 108	32 584 274	
11	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	4 717 879	4 049 305	
13	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	5 060 707	4 468 662	
14	Overføringsutgifter	1 063 414	854 000	
15	Finansutgifter	984 618	59 256	
16	Salgsinntekter	-2 357 641	-2 317 244	
17	Refusjoner	-3 484 219	-1 706 883	
18	Overføringsinntekter	-3 577 370	-1 800 000	
19	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-206 901	-30 000	

	Sum ansvar 1 Sif: 2 Oppvekst og kultur	35 757 595	36 161 370	-1
	T O T A L T			

Regnskapet viser et overskudd i forhold til budsjett på kr 403 775

Måloppnåelse, avdelingens bidrag til overordna måloppnåelse.

Driftsenhet	Elev-/barnetall	Antall ansatte (årsverk)	Målformulering i hovedsak fra kommuneplanen samfunnsdel	Måloppnåelse
Skole	167	28,41	Avdelingen har egen sektorplan for Grunnskolen i Grane. Skolen og SFO har egen virksomhetsplan med handlingsplan som følger opp målformuleringene i sektorplanen.	Satsningsområdene er fulgt opp, måloppnåelse god (faglig kvalitet og læringsmiljø, skole-hjem samarbeid, fysisk aktivitet og bedre helse, skoleeierrollen)
SFO	28			
Voksenopplæring	18	2,4	Gjennomføre lovpålagt undervisning for bosatte flyktninger, gjøre de rustet til å bli integrert og få arbeid.	Ansees for god på tross av midlertidige lokaler til undervisning. Flytter i nye lokaler i slutten av året.
Barnehage	47	13,7	Bidrar til å oppfylle visjonene om at Grane skal være en god kommune å bo i	Barnehagen drives godt med godt kvalifiserte medarbeidere. Ingen barn på venteliste.
Kulturskole	43	1,5	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: 2 592	0,5 (0,4)	Bidrar til å oppfylle visjonene om at Grane skal være en god kommune å bo i.	Stabilt utlån.
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.	Frisco er åpnet hver onsdag. Mange lag og foreninger har mottatt kulturmidler.
Barnevern	21	2	Bidrar til å oppfylle visjonene om at Grane skal være en god kommune å bo i	Ingen ventelister. Saker behandles innen frister, jf. egen vurderingstilsyn utført

				i 2016
Frivilligsentral		1	Bidrar til å oppfylle visjonene om at Grane skal være en god kommune å bo i	27 frivillige registrert.

Grane barne- og ungdomsskole

Skolen har et velkvalifisert personale, med en fin blanding i alder og erfaring. Det er i 2017 en lærling på skolen.

3 lærere var ferdig på kompetanse for kvalitet denne våren, og en ble ferdig til jul. Høsten 2017 startet det 5 nye lærere på ordningen kompetanse for kvalitet.

Det har vært jobbet mye med satsningsområde helsefremmende skole. Januar ble vi godkjent. Rektor har vært konstituert som oppvekstsjef i deler av sin stilling fra februar-mai. 01.08 gikk hun over i undervisningsstilling. Assisterende rektor ble da konstituert som rektor ut skoleåret.

Grane kommunal barnehage

Barnehagen har tilpasset personalet til barnetallet og har gått med redusert bemanning på ei avdeling deler av året. Det var 10 skolestartere i 2017.

Vi har i løpet av 2017 gitt barnehageplass til 7 barn med flyktningebakgrunn.

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

Børgefjellskolen, leirskole.

Leirskolen drives av KOA as og bidrar til naturbasert læring og distriktsarbeidsplasser.

Leirskoletilbudet er rettet mot elever både fra Nordland og Nord-Trøndelag. Det har de siste årene vært en nedgang i antall klasser som benytter leirskoletilbudet. Det har i 2017 vært aktivitet i 6 uker. 15 grupper med elever(en gr. består av 16-22 elever)

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:

2 nye ansatte var på plass i februar etter en overgangsperiode på ca 2 måneder uten ansatte på barnevern. Barnevernet har hatt egenvurderingstilsyn i 2016, med godt resultat. Utstyrsbasen med gratis utlån av sports- og friluftslivsutstyr blir brukt av kommunens innbyggere, og er et positivt tiltak som er trivsels- og helsefremmende.

Leder barnevern er medlem av tverrfaglig team, og er også barnekontakt på sin enhet.

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 2017 deltok vi på følgende prosjekter: «Filmens verden», i samarbeid med Grane sangkor og Grane skolekorps. Det var kulturskolerektor pianist/ kapellmester.

Kulturskolen hadde også prosjektledelse på «Det lyser i stille grender», en julekonsert med korpsmusikere fra Grane og Hattfjelldal, og bidro også her med både dirigenttjeneste og orkesterledelse.

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

Høsten 2017 fikk skoleslaget egen Rammeplan, og det har på grunnlag av denne blitt utarbeidet en egen virksomhetsplan for vår kulturskole. Denne blir godkjent av kommunestyret februar 2018, og videre skal det utarbeides fagplaner for undervisningen.

For å oppfylle kravet til å være ei kulturskole må man vise til at man driver med mer enn musikk, og vi har hatt en god samarbeidspartner i Grane husflidslag og vært medarrangør av sykurs og knivkurs.

Bibliotek:

Forfatterbesøk av Bjørn Rørvik som ble holdt på Grane barne og ungdomsskole. Nedgang av besøkende i biblioteket og det kan skyldes at flere låner e-bøker og noen av våre mest trofaste lånere har enten gått bort eller har problemer å komme seg til biblioteket.

I 2017 startet vi med språkkaffe for flykninger i samarbeid med frivillighetssentralen.

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 tilbake til bygda. Første film som ble avtalt for visning i januar 2017, var filmen om *Marcus og Martinus; Sammen om drømmen*.

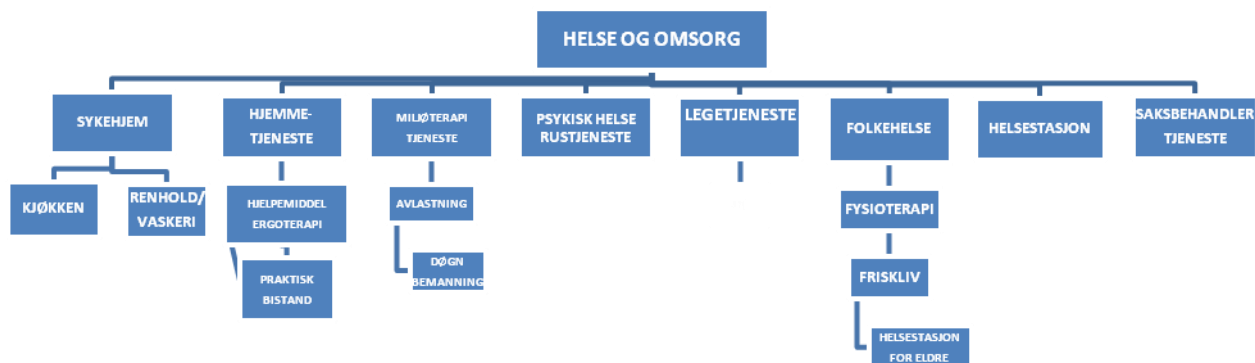
Anne Kristin Solheim
Oppvekst- og kultursjef



Under førpremierer januar 2017, Sammen om Drømmen med Marcus og Martinus

HELSE OG OMSORG 2017

Organisasjonskart for avdelingen



Avdelingsleder Helse- og omsorgssjef	Lill Tverrå Forsmo / Rune Stabbforsmo
Tema	Rapport
Antall årsverk	63,27
Antall faste stillinger	85
Fordeling faglærte/ ufaglærte	63 faglærte/ 22 ufaglærte
Antall lærlinger	3
Fordeling kvinner/ menn	75 kvinner/ 10 menn
Sykefravær	4,6 %
Antall saker til politisk behandling	9 av 18 komitesaker behandlet av Helse- og omsorgsavd.
Antall delegerte vedtak fattet	144
Avdelingens arbeid med Folkehelse	Hjemmerehabiliteing Helsestasjon for eldre, Trimgruppe for pensjonister Flere tverrfaglige prosjekt i helse og omsorg.
Deltakelse i regionale el nasjonale nettverk eller prosjekt	RKK, helse juss og nettverk omsorg ledere Fagdager Acos Fagdager demens Demensnettverk Grane-Hattfjelldal
Deltakelse kurs og opplæring, utdanning	Videreutdanning ledelse x2 Sårbehandling (Sykepleiere, eget initiativ). Velferdstekologi. Normen Medisinkurs
Interkommunale samarbeidsområder hvor andre er hovedansvarlig.	ØHD/Vefsn Jordmortjeneste/Hattfjelldal CosDoc bistand, Hemnes Felles legevakttjeneste/ Hattfjelldal Krisesenter (Vefsn). Legeordning: Det er inngått Prosjektavtale med

	Hattfjelldal kommune med varighet på 2 år, oppstart oktober 2015. 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 2017

Prosjekt «nytt sykehjem» Omfattende prosess. Vi klarte å nå søknadsfristen til Husbanken, tross svært knapt tid for en stor oppgave.
Oppstart og organisering/ implementering av kvalitetssystem.
Planlegging og gjennomføring av nyopprettet miljøterapijeneste.
Endringer i bemanning og turnusteknisk arbeid i alle avdelinger med turnusordninger.
Implementere alle ansatte til å gjennomføre e-læringskurs gjennom Veilederen.
Reforhandlinger av samhandlingsreformrelaterte avtaler med Helseforetak og med Vefsn kommune.



12. juli 2017: Grane kommune besøker Husbanke sammen med Nav hjelpemiddelsentral og Fylkeslegen. Husbanken viser frem sine krav til sykehjemsrom og utforming av sykehjem og omsorgsboliger.

Generelt om avdelingens evne til problemløsning jfr. de oppgavene som er pålagt oss og vedtatt i budsjettet for 2017, drift og investering.

I forhold til ivaretagelse av stadig flere og sykere pasienter, ser vi at oppgavene som pålegges oss blir løst på en god og forsvarlig måte etter gjeldene lover og forskrifter. Budsjett 2017 har ikke vært høyt nok til å dekke kostnader til utstyr i forbindelse med behandling som påkreves.
Dette må også ses i sammenheng med at 2017 har vært et spesielt krevende år med svært mange alvorlig syke pasienter.
Grane kommune har merket at det stilles større krav til digitale løsninger og at direktoratet for e-helse etterspurte status i Grane kommune. Digital samhandling er under utvikling.

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.

I forhold til det økende antall eldre arbeides det mye med forebygging og miljø. Helsestasjon for eldre, og fysioterapi med trening for pensjonister og flere forskningsprosjekter er i gang eller under planlegging. Vi ønsker å arbeide videre med et helsefremmende fokus, der miljøfaktorer i hele Helse og omsorg implementeres.

Innovasjon:

Gjennomført kurs for alle ansatte på sykehjemmet 2015 med fokus på holdninger i henhold til bruk av musikk som helsefremmende og behandlende tiltak. Dette i samarbeid med kommunens barnehager. I 2016 har dette arbeidet fortsatt, gjennom ukentlig opplegg mellom barnehager og sykehjem. Planer for å utvikle dette arbeidet tas videre og utvikles til en del av folkehelsearbeidet i Grane kommune.

Kommunebarometeret:

Helse; fra 224 plass i 2016 til foreløpig 90-plass i 2017; god legedekning, få sykehusinnleggelser, vi tar vare på pasientene i lokalmiljøet, god helsesøstertjeneste, jordmorsamarbeid med nabokommune

Kostnadsnivå: totalt sett er vi ikke på topp, derimot 223 plass i 2017. Kanskje fordi vi har stillinger som en slik kommune som oss egentlig burde hatt deltidsstillinger

Men vi var på 311 plass i 2011 og har klatret oppover på barometeret

Pleie og omsorg teller 20 % av undersøkelsen

Her var vi på 412 plass i 2015 og er nå på 309 plass

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

- Kompetanse gjennom felles kurs og hospitering.
- Omfattende lovpålagte tjenester som smittevern og miljørettet helsevern.
- Psykologtjenester

Økonomi

Ansvar	Regnskap 2017	Regnskap	Per.b(end)	Avvik i % (per.)
10	Lønn	43.820.113	42.196.384	4
11	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	3.912.389	2.829.600	38
13	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	1.644.871	341000	382
14	Overføringsutgifter	739.784	0	0
15	Finansutgifter	1.646.220	0	0
16	Salgsinntekter	-4.397.236	-3.997.500	10
17	Refusjoner	-6.894.757	-3.650.640	89
18	Overføringsinntekter	-1.647.800	-325.000	407
19	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-2.206.589	0	0
	Sum ansvar 1 Sif: 2 Pleie-omsorg/helse	36.616.995	37.393.844	-2
	TOTALT	36.616.995	37.393.844	-2

Regnskapet viser et overskudd på kr 777.000 (2%)

Bakgrunnen for dette overskuddet er pensjonsrefusjoner, og generell god økonomistyring med realistiske rammer.

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: "Der mennesker og elver møtes, skapes trivsel og muligheter."

Måloppfyllelse, delmål for avdelingen

Driftsenhet	Antall brukere	Antall ansatte	Målformulering i egen avdeling	Måloppnåelse
Helse og omsorgssjef		1 + 100% saksbeh andler	" Helse og omsorgsavdelingen 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"	Kvalitetssikring gjennom gjenvlig bruk av Compilo. E-læringskurs for alle ansatte. Fokus på folkehelse i lederteam. Utarbeidelse Demensplan 2016-2020.
Legetjenesten Kommunelege 1 Kommunelege 2 Turnuslege	650 pas. på liste 700 pas. på liste	6,1 årsverk fordelt på 8 personer	«Legetjenesten skal være god på ivaretagelse av alle pasienter, med høy medisinsk faglig standard».	Videreutvikling av demensarbeid som ledes av kommunelege 2. Fra nov. 2017: Løpende samarbeidsavtale om legevakt, evalueres nov. 2018 Samarbeid med legetjenesten i Hattfjelldal vedlikeholdes. Intravenøs antibiotikabehandling + taking av blodkultur er innført. Sekretærressurser ble økt ut året grunnet ekstra stor pasientpågang i 2017.

				Legemiddelgruppe med lederne i HO. Veiledningsfrekvens av turnuslege er intensivert.
Helsestasjon	345 barn, unge og deres foreldre/foresatte. I løpet av 2017 fikk vi 7 flyktningbarn og har nå 16 flyktningbarn og deres familier bosatt i kommunen. Arbeidsinnvandring: 10 barn med familier	1,1 stilling fordelt på 2 ansatte. I tillegg kommer kjøp av jordmortjeneste tilsvarende 10%	- 100% oppmøte på helsestasjon - lavterskeltilbud-trygghet/trivsel for brukerne. - gode samarbeidsrutiner med aktuelle tjenester/avd. - tidlig intervensjon - styrking av skolehelsetjenesten.	God måloppnåelse i 2017. Tidlig intervensjon har stort fokus, jobbes kontinuerlig med dette. Det er utarbeidet rutiner for temaet vold.
Sykehjemmet Langtidsplass Korttidsopphold Kjøkken Vaskeri/renhold Dagtilbud Rehabilitering/fysio Demensomsorg	8167 liggedøgn totalt. 2081 liggedøgn på korttidsopphold og ØHD fordelt på 29 pasienter. 68 innleggelser korttid, inkl. ØHD	26,55 (inkl 3 lærlinger) stillinger fordelt på 38 personer	Mindre deltid, Lærlingeplasser ID-kort for ansatte Nytt sykehjem Innovasjonsutvikling Sykepleier startet på utdanning i Velferdsteknologi Demensomsorg- team	Sykepleier 24/7 Ny turnus med mindre deltid. 3 lærlinger Videreført juni 2017. Demens-Koordinator.
Hjemmetjeneste Praktisk bistand Matombrining Trygghetsalarm Personlig assistent Hjelpemiddelkontakt Dagaktivitetstilbud	73 43 35 34 1 116 5	13,35 stillinger fordelt på 20 personer	Mindre deltid, lærlingeplasser ID-kort for ansatte Bemannede boliger ved nytt sykehjem. Hjemmerehabilitering Demensomsorg	Ny turnus med mindre deltid. Kreftsykepleier Påbegynt. Tilbud x1 pr.uke.
Miljøterapi Avlastning Døgnbemanning	7 pasienter 2 1	6,57 stilling fordelt	Videre utvikling av tjenestetilbudet.	Økt bemanning, økt tilbud til brukere.

Bistand i eget hjem	1 3	på 12 personer		
Folkehelse Friskliv Kurativ fysio. Helsestasjon for eldre	64 159 9	2,6 stillinger fordelt på 4 personer	" Folkehelse skal i samhandling med øvrige helseetater gjøre Grane til et godt sted å bo". -forebygging -inkludering -samhandling Helsefremmende skole og barnehage.	Helsestasjon for eldre Fysioterapi/kurativ Fysioterapi/friskliv Grane kommune fikk i løpet av året godkjent skole og barnehager som helsefremmende. Flere prosjekt opp mot alle avdelinger i kommunen.
Psykisk helse og rustjenesten	59 Pluss lavterskel 20	2,4 årsverk på 3 personer + Prosjekt stillinger 2,2 årsverk Fordelt på 4 personer	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 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.	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 2016 viser meget stor brukertilfredshet. Muntlig tilbakemelding gjennom brukermedvirkning viser samme resultat i 2017 Ny brukeundersøkelse i 2018 Videreføring av to prosjekter/ tilskuddsmidler: "Integrering,

			Forebygge psykososiale problemer og psykiske lidelser. Forebyggende arbeid ifht rus. Holdningsskapende arbeid. Videreutvikling av tverrfaglig samarbeid Ivareta personer i krise	arbeidstrening og folkehelse" Kommunalt rusarbeid, 110 % stilling. 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. Høy grad av måloppnåelse
--	--	--	---	--

Målsetting i "Plan for psykisk helse"

Overordnet målsetting

Grane kommune skal bidra til å forebygge, redusere og behandle psykiske lidelser hos hele befolkningen. Når det oppstår behov skal kommunen være i stand til å yte hjelp og bistand slik at den/de hjelpetrengende kan fungere best mulig både fysisk, psykisk, sosialt og åndelig. Det legges vekt på respekt, informasjon, åpenhet, trygghet, brukermedvirkning og styrking av evnen til å mestre eget liv

- Forebygge psykososiale problemer og psykiske lidelser.
- Fremme selvstendighet, tilhørighet og styrke evnen til å mestre eget liv,
- Gi kompetent behandling og koordinerte støtte- og hjelpetiltak til mennesker som på grunn av psykiske problemer, psykiske lidelser eller rusmiddel avhengighet ikke mestrer sitt daglige og eller sosiale liv.
- Ivareta personer i krisesituasjoner

Målsetting i "Rusmiddelpolitisk handlingplan"

visjon

Innbyggerne i Grane skal sikres et godt liv i trygge omgivelser, der de ikke hindres i sin livsutfoldelse eller utsettes for skade som følge av egen eller andres bruk av alkohol eller andre rusmidler.

Hovedmål

Grane kommune skal legge et tydelig folkehelseperspektiv til grunn for sitt arbeid på rusfeltet, og redusere de negative konsekvensene som rusmiddelmisbruk har for enkeltpersoner og hele befolkningen i Grane kommune.

Målsetting i "Plan for Psykososial krisehjelp"

Målet for lokalt PS-kriseteam er at mennesker i Grane kommune så godt som mulig blir rustet til å møte de følelsesmessige reaksjonene og de praktiske problemene et menneske blir stilt ovenfor ved individuelle og kollektive ulykker/katastrofer. Samt hindre/ redusere de psykiske skadevirkningene.

Mandat:

PS-kriseteam skal fungere som støtteapparat eller organisere støtteapparat for personer som har vært utsatt for psykiske påkjenninger i forbindelse med plutselig og uforutsette situasjoner eller ulykker, hvor påkjenningene er så store at de overskrider personens muligheter/ressurser til å mestre situasjonen.

Hensikten med PS-kriseteam er også å bygge opp fagkompetanse på området krise- og katastrofepsykiatri i kommunen.

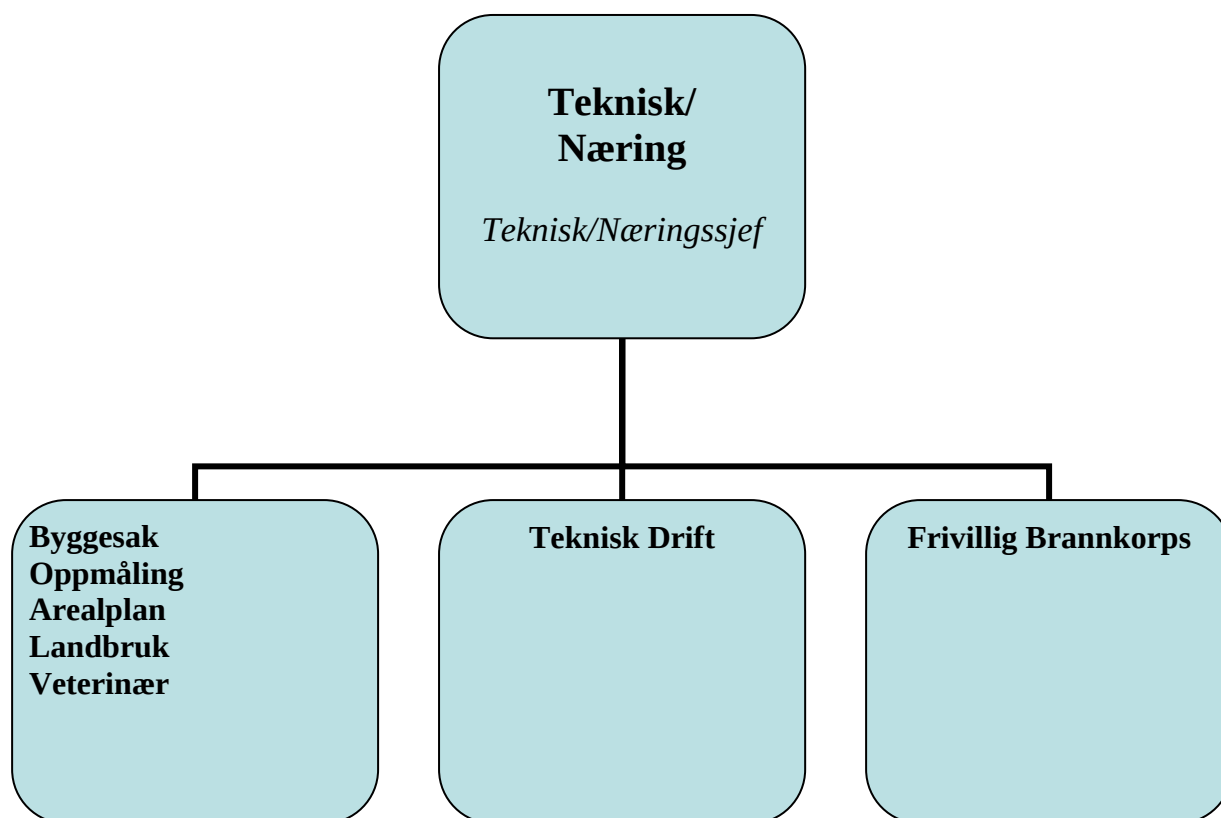
Lovverk

- - Helse- og omsorgstjenesteloven
- - Psykisk helsevernloven –
- - Pasientrettighetsloven
- - Spesialisthelsetjenesteloven
- - Lov om folkehelsearbeid
- - Barnevernloven
- - Sosialtjenesteloven
- - Helsepersonel loven
- - Pasient og brukerrettighetsloven

Karin E. Nilsen
Helse- og omsorgssjef

Teknisk og næringsavdelingen 2017

Organisasjonskartet for avdelingen



Avdelingsleder Teknisk- og næringssjef	Arne-Martin Husby	
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		1,8 %
Antall saker til politisk behandling	Kommunestyret	7
	Formannskapet	7
	NNF-komiteen	23
	Skattetakstutvalget	2
Antall delegerte vedtak fattet	NNF-komiteen	138
	Formannskapet	2
	Tilskuddssaker landbruk (jord/skog)	124
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) Varmebehandling Tek17 Matrikkel Gisline Adressering Ingeniørutdanning Utdanning utrykningsledere (brannvesen) Viltforvaltning Landbruksforvaltning
Interkommunale samarbeids- områder hvor Grane kommune er hovedansvarlig	Veterinærvakt
Interkommunale samarbeids- områder hvor andre er hovedansvarlig	Brann og redning Feiling og tilsyn

Største utfordring 2017

Administrasjonen har generelt mange saker til behandling i løpet av et år. Dette gjelder både delegerte saker og politiske saker, og det er en utfordring å klare å gjennomføre saksbehandlingen innenfor forvaltningslovens bestemmelse ift. saksbehandlingstid. Administrasjonen har derfor i samarbeid med Servicetorget innført rutiner med å sende ut «Foreløpig melding i forvaltningssak» om lang saksbehandlingstid i byggesaker, motorferdselsaker, delingssaker og plansaker.

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.

Spesielt kan nevnes bygging av nytt klubbhus og ferdigstilling av vannverkene på Minne og Grane. Klubbhuset ble bygd med innleid entreprenør, mens tomte ble ferdigstilt og klargjort til bygging av avdelingen både med eget mannskap og innleid maskinentreprenør. Dessuten har avdelingen utført mye arbeid med eget mannskap på ordinær drift og vedlikehold av VA-anleggene, veier og bygninger.

Administrativt arbeid med snøscooterløypene og andre motorferdselsaker er fortsatt et krevende arbeidsområde for administrasjonen. I tillegg har driftspersonellet sørget for at løypene i vintermånedene er kjørbare og i god stand, men regnskapsmessig er dette et tapsprosjekt for kommunen med en netto kostnad på ca. kr 200 000 i det andre driftsåret.

Arealplanleggeren hadde permisjon i mesteparten av året. En vikar ble ansatt i 50 % stilling da vedkommende også jobbet 50 % i Brønnøy kommune. Dette resulterte i at mange plansaker ikke ble behandlet eller fikk lang saksbehandlingstid. Arealplanleggeren begynte på i full stilling igjen i oktober.

Det har vært et omfattende arbeid med adresseprosjektet som har påført administrasjonen mye ekstra arbeid. Dette arbeidet er fremdeles ikke avsluttet, og dette har igjen resultert i lang saksbehandlingstid på kartforretninger og delinger.

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.

Kommunebarometeret:

Miljø og ressurs:

I 2010 var vi på 71.plass, nå er vi på 374, det er få med vannmålere, vi har ikke oppdatert klima og energiplan.

Den plasseringen for står vi ikke helt, men det kan komme av at vi har store og til dels eldre bygningsmasse på sykehjem og kommunehus vedr strømudgifter og at byggene driftes dyrt.

*Det er lite landbruksjord som er tatt til andre formål, så den plasseringen må vi se nærmere på
Men vi har nok forholdsvis mye biler pr 1000 innbygger.*

Vei vann avløp

Gebyrer, vannkvalitet, rensekrav oppfyllelse, fornying av ledningsnett; der er vi på 197 plass, vi var på 150 plass i 2016, men 399plass i 2012. Trolig underrapportering i 2012?

Vi har ikke bygget nytt renseanlegg enda, og vi bruker nok lite penger pr meter ledningsnett

Generelt om avdelingens evne til problemløsning jfr. de oppgavene som er pålagt oss og vedtatt i budsjettet for 2017, 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 og forfallet øker.

Det er etablert et samarbeid med Vefsn kommune med felles brannsjef, samt innleie av feie- og tilsynstjenester 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 Teknisk- og næring				
	Regnskap 2017	Regnskap	Per.b(end)	Avvik i % (per.)
Ansvar				
10	Lønn	9 397 732	9 201 844	1
11	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	13 515 599	11 815 000	14
13	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	1 544 385	1 230 000	26
14	Overføringsutgifter	3 036 709	473 775	541
15	Finansutgifter	9 429 823	9 037 556	4
16	Salgsinntekter	-11 037 712	-9 935 650	11
17	Refusjoner	-3 857 027	-150 000	2471
18	Overføringsinntekter	-1 011 043	-929 000	9
19	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-1 305 545	-1 129 815	16
	T O T A L T	19 622 920	19 613 710	0

Regnskapet viser et overforbruk på kr 9 210.

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 skogbruksforvaltning	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	24 utrykninger	16		Trygghet/bolyst

Arne-Martin Husby
Teknisk- og næringssjef

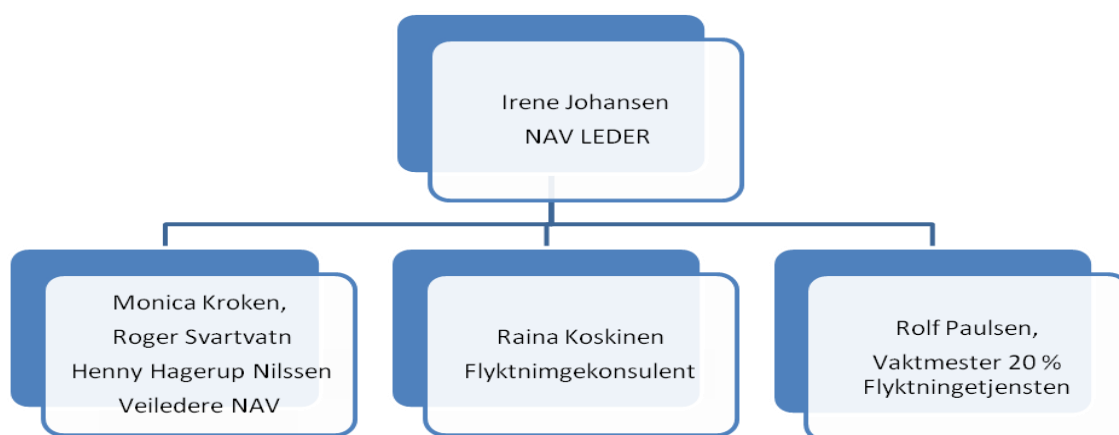
Næringsarbeid, Næringsplanen 2014 – 2017

Næringsarbeidet til Grane kommune skjer i hovedsak gjennom Grane Næringsutvikling as (GNU). Men også ved behandling av søknader om støtte fra både næringsfondet og fra Vefsnafondet. Grane kommune og Grane næringsutvikling as har rutiner for samhandling.

Tiltak i Næringsplanen 2014-2017, hvor Grane kommune har ansvaret for gjennomføring:

Tiltak	Status
Bredbåndsdekning	Vært arbeidet med i hele perioden, men ikke realisert
Natur/kultur/forvaltningsknutepunkt	Oppført som tiltak i 2014, delvis gjennomført.
Avklare IT samarb kommune/bedrifter	(tiltak fra 2014)
Lokal yrkesmesse	Deltakelse i regional yrkesmesse 2017.
Øke lokale innkjøpskompetanse	Noen av kommunens egne medarbeidere har Kompetansehevende kurs 2016, men ikke fokus på dette i 2017.
Utvikle status nasjonalparkkommune	I liten grad utviklet
Gjenopprette sentrumsgruppe/ ny E6	Ikke gjenopprettet i 2017, men opprettet lokalt planforum
Skilt og markedsføringsplan	Delplaner og tiltak gjennomført gjennom prosjekt og GNU
Presentasjon boligtomter på nett	Er en del av Bolystarbeidet
Tilrettelegge for sentrumsnære turmuligheter	Gjennomført og videreføres
Tilrettelegging for friluftsliv forøvrig	Gjennomført og videreføres
Opprette godkjente skuterløyper	Gjennomført
Boligpolitisk plan	Gjennomført
Utvikle nye og forbedre eksisterende næringsareal	Gitt støtte til reguleringsplaner Forhandling om nye næringsareal i sentrum førte ikke fram. Regulering av Mellommoen videreføres 2018. Andre områder vurdert og forkastet (Svebakken) Pga lite arealstørrelse.

Organisasjonskartet for avdelingen



NAV LEDER, NAV GRANE	Irene Johansen	
Tema	Rapport	
Antall årsverk	5,2	
Antall stillinger, INKLUSIV FLYKTNINGETJENESTE, VAKTMESTER FOR FLYKTNINGETJENESTEN	5,2	
Fordeling faglærte/ufaglærte	Alle faglærte	
Antall lærlinger	0	
Fordeling kvinner/menn	4/2	
Sykefravær	0%	
Antall saker til politisk behandling	Kommunestyret	3
Antall delegerte vedtak fattet	Vedtak lov om sosiale tjenester/ Vedtak frivillig forvaltning	47
Avdelingens arbeid med Folkehelse	Lavt sykefravær	
Deltakelse i regionale eller 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 Samling i regi av IMDi Fagdager i tjenesteområdet	
Samarbeid i Tjenesteområde Vefsn	Jobber felles med oppfølging av arbeidsledige	
Interkommunale samarbeids- områder hvor andre er hovedansvarlig	Ingen områder	

Største utfordring 2017

Stort fokus på digitalisering i 2017

NAV Grane har i 2017 vært gjennom en digitaliseringsprosess der alle ansatte har fått mobiler som brukes i jobbsammenheng og bærbar pc. Utgifter til digitaliseringen er betalt av midler i Tjenesteområdet. Dette for enklere være mobil i tjenesten..

NAV har et økende antall på økonomisk forvaltning og gjeldsrådgivning.

Dette ser vi som en utfordring, om det fortsetter med samme økning kommende år. I 2017 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 investering i tidsbruk på denne gruppen er at de på sikt skal bli selvhjulpne. 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.

Generelt om avdelingens evne til problemløsning jfr. de oppgavene som er pålagt oss og vedtatt i budsjettet for 2017, drift og investering.

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)

NAV bidrar til brei deltagelse i arbeids og samfunn, dette gjennom rett tiltak til rett tid og god integrering i lokalsamfunnet av våre nye tilflyttede, og bosatte flyktninger.

Viktig med fokus på integrering i det norske samfunnsliv og arbeidsliv. Norskopplæring og språkpraksis. NAV har hatt flere bosatte flyktninger som har vært i fast jobb i hel eller gradert stilling.

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.

Vi ser at det er en fordel med å få flere av brukerne på timeavtaler for å kunne være mer forberedt i møte med bruker.

NAV har i 2017 bosatt to familier og en familiegjenforening. 6 voksen og 6 barn

NAV ser nødvendighet og viktigheten med å ha en vaktmester som er tilgjengelig for å ivareta byggingsmassen og der det er behov for hjelp og veiledning til en del oppgaver for denne gruppen.

Husbankens tilskuddsordning.

Lånegrunnlaget er økt, maksgrense økte til 800 000,- og dette vil være med på at flere kan benytte seg av denne ordningen. Vi innvilget i 2017 startlån til 5 personer.

Arbeidsledigheten har vært lav, har i snitt hatt 1 %

Kommunebarometeret:

Nav og sosialtjenesten har klatret fra 199 plass i 2013 til 8.plass i 2016 (2017 står ikke); lite sosialhjelpsutbetalinger, vi ert gode på gjeldsrådgiving og å se hele menneskets behov.

Måloppnåelse, avdelingens bidrag til overordna måloppnåelse.

NAV visjon om flere i arbeid – færre på trygd.

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

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.

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.

Økonomi NAV GRANE

	Regnskap 2017 NAV	Regnskap	Per.b(end)	Avvik i % (per.)
Ansvar				
10	Lønn	4.636.042	5.708.918	-19
11	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1.485.771	514.500	189
13	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	0	0	0
14	Overføringsutgifter	1.049.293	740.000	42
15	Finansutgifter	2.121.146	90.000	2257
16	Salgsinntekter	-182.374	-35.000	-147
17	Refusjoner	-48.732	0	-147
18	Overføringsinntekter	-7.675.000	-5.116.000	-2559
19	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-63.291	-391.605	-84
	Sum ansvar NAV	1.323.204	1.510.813	-12
	TOTALT	1.323.204	1.510.813	-12

Kort oppsummering – økonomi

Regnskapet viser et overskudd på 187 609

Avvikskommentarer – NAV kontoret

Det er brukt mer midler til økonomisk sosialhjelp enn det som er budsjettet med .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.

Innebetaling av sosiale lån

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

Måloppfyllelse, delmål for avdelingen

Driftsenhet (det enkelte fagområdet i avdelingen din)	Elevtall/annen nøkkeltall/antall søknader/antall barn/antall pasienter...	Antall ansatte	Målformulering	Måloppnåelse
NAV		4	Bidra til at flere kommer i jobb og færre på trygd.	God måloppnåelse store deler av året. Kun korte periode med økning i ledighetstallet. Har store deler av året vært en av Kommunene med lavest ledighet. Vi har godt målbare resultat fra oppfølgingsarbeid vi i 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		1	Bidra til God integrering i lokalsamfunnet, være pådriver til at NORSK undervisningen fungerer som tenkt og at muligheter til språkpraksis	God måloppnåelse så langt.
VAKTMESTER-FLYKTNINGETJ.		0,20	For å unngå at ny boligmasse ikke blir ivaretatt.	

NAV GRANE	Navn	merknad
Antall saker til politisk behandling	3 sak	Økning av grense for startlån, bosetting av flyktninger, innvilget startlån til videreformiddling av husbanken
Antall delegerte vedtak fattet Frivillig forvaltning	17 saker 17 saker	Vedtak gjennom Lov om sosiale tjenester. Vedtak frivillig forvaltning
KVP	2 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 Samlinger for nye bostedskommuner, IMDI

Irene Johansen
Leder NAV Grane

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, 2017.

Saks nr K-styret 2017	Saken gjelder	Ferdig	Påbegynt eller i prosess	Ikke startet	Evt kommentar
01	Referatsaker	X			
02	Bosetting av flyktninger	X			
03	Status for gjennomføring av k-styrets vedtak 2016	X			
04 og sak 14	Frivilligsentralen, organisering	X			
05	Eierstrategi HelgelandKraft as	X			
06 og sak 15	Kjøp, avd øst	X			
07 se sak 077	Finansiering sykehjem	X			Ny prosess pågår, men sak 07 er ferdig.
08	Æresborgere M&M	X			
09	Referatsaker	X			
10	Regler landbr fondet	X			
11	Klage avslag, redusert vannavg Bogfjellmoen	X			
12	Minibuss, evaluering	X			
13	Revisjonsselskapet KomRev ny struktur	X			
14 og sak 4	Frivilligsentralen, organisering	X			
15 og sak 6	Kjøp, avd øst	X			
16	Referatsaker	X			
17	Skjenkebe. Svenningdal bygdelag	X			
18	Serveringsbev Engelskvillaen	X			
19	Selskapsrapp fra KomRev om generell eierstyring	X			
20 og sak	Vurdering dagmøter K-	X			

33	styret				
21	Startlån	X			
22	Fjellogen	X			Vedtak fattet hos oss, men prosessen videre føres av andre.
23	Boligsos handl plan	X	X		Tiltaksdelen er en pågående prosess
24	Eiendomskatt, videreføring		X		
25	Taksering verker og bruk		X		
26	Finansrapport nr 1	X			
27	1. Tertialrapport	X			
28	Årsregnskap/Årsberetn. desisjon	X			
29	Merknadsbehandling reg plan Stormoen, Helsetun	X			
30	Eierstrategi Helgelandkraft, vedr valgkomiteen	X			
31	Høringsuttalelse avvikling av bank på Trofors	X			
32	Referatsaker	X			
33 sak 20	Vurdering dagmøter K-styret	X			
34	Kommunale vigsler, delegert myndighet	X			
35	Revisjonsselskap og sekretariatselskap i Nordland	X			
36	Valg av revisor	X			
37	Avvikling heimevernsnemnd	X			
38	Sagavegforeningen, felles scooter og hundespannstrase.	X			Vedtak fattet hos oss, men prosessen videreføres av andre.
39	Rusmiddelpolitisk handlingsplan	X			Vedtak fattet, planen følges opp i prosess 2018-
40	Lokal forskrift, langtidspl sykehjem/bolig	X			
41	Fra banklokale til voksenopplæring	X			
42	Salg konsesjonskraft	X			
43	Arbeid med revisjonsselskap og sekretariatselskap i Nordland, invitasjon til å delta	X			
44	Prosess for Grane kommunes eierskapsstrategi	X			Vedtatt 2018
45	Høring planprogram	X			

	Helgelandssykehuset				
46, se sak 58	Grane Treindustri, kjøpsbetingelser	X			
47	Nye boliger i forbindelse med bosetting av flyktninger		X		
48	Rapport Investeringsprosjektene 2017	X			
49	Investeringsbudsjett 2018	X			
50	HelgelandKraft as, etablering av konsern	X			
51	ROS analyse, beredskapsplan		X		Ros analysen ferdig, men helhetlig beredskapsplanverk mangler. Svarfrist til Fylkesmannen innen 1. februar å lage en milepelsplan for gjennomføring.
52	Takstgrunnlag, bompenger	X			
53	Referatsaker	X			
54	Søknad om fritak politisk verv	X			
55	Postnummer Grane eller Trofors	X			
56	RKK avtale med Hemnes som ny samarbeids-kommune	X			
57	Konkurranseutsetting av banktjenester	X			
58	Grane Treindustri, nytt pristilbud	X			Gjennomføring av salget pågår i januar -18.
59	Prosjektstilling Teknisk/næringsareal	X			Arbeid i "lokalt planforum " som erstatning for egen prosjektstilling pågår
60	Ordførers godtgjørelse	X			
61	Økonomireglement	X			
62	Finansrapport nr 2	X			
63	2. Tertialrapport	X			
64	Budsjettregulering	X			
65	Startlån	X			
66	Referatsaker	X			
67	Møteplan 2018	X			
68	Retn linjer for alkoholbevilgning	X			
69	Forståelse av regler for ulegitimert tap av arb fortj		X		Nytt reglement legges fram i april som forutsatt
70	Oppdatering serverløsning				Utstyr mottatt. Settes

					opp ultimo april.
71	Tilskudd Karius og Baktus	X			
72	Grunnerverv og reg plan Mellommoen		X		Gjenopptatt prosess 2018
73	Selvkost Vann og avløp	X			
74	Vefsna regionalpark, vedtekter	X			
75	Endringer kart løypenett	X			
76	Reg plan Helsetun Stormoen	X			
77 se sak 07	Helsetun, finansiering		X		
78	Økonomiplan og budsjett 2018 - 2021	X	X		Gjennomføring skjer hele 2018 og i økonomiplanperioden.
Saks nr K-styret 2017	Saken gjelder	Ferdig	Påbegynt eller i prosess	Ikke startet	Evt kommentar

Vedlegg 2: Regnskapsskjema



1 Grane kommune - 2017

12.02.2018

	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Regnskapsskjema 1A - drift				
Skatt på inntekt og formue	32.444.874,90	32.939.000,00	32.939.000,00	31.257.403,40
Ordinært rammetilskudd	75.209.643,27	73.776.000,00	73.776.000,00	73.535.996,00
Skatt på eiendom	6.408.996,42	6.417.000,00	6.417.000,00	6.998.107,72
Andre direkte eller indirekte skatter	943.610,00	869.000,00	869.000,00	943.610,00
Andre generelle statstilskudd	11.090.445,24	7.226.000,00	7.226.000,00	8.837.032,00
Sum frie disponible inntekter	126.097.569,83	121.227.000,00	121.227.000,00	121.572.149,12
Renteinntekter og utbytte	2.483.849,16	2.361.000,00	2.361.000,00	2.468.525,68
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0,00	0,00	0,00	0,00
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.	1.704.265,96	1.989.596,94	2.145.000,00	1.930.666,40
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0,00	0,00	0,00	0,00
Avdrag på lån	6.428.586,00	6.504.000,00	6.504.000,00	6.212.246,00
Netto finansinnt./utg.	-5.649.002,80	-6.132.596,94	-6.288.000,00	-5.674.386,72
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk	0,00	0,00	0,00	0,00
Til ubundne avsetninger	8.508.085,71	8.508.085,71	1.147.565,00	9.417.869,93
Til bundne avsetninger	7.782.962,34	4.196.000,00	4.196.000,00	5.979.359,65
Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk	5.960.264,71	5.960.264,71	0,00	6.683.830,99
Bruk av ubundne avsetninger	2.169.356,00	2.169.356,00	0,00	1.787.990,00
Bruk av bundne avsetninger	6.620.126,73	6.563.855,94	1.460.645,00	8.634.565,90
Netto avsetninger	-1.541.300,61	1.989.390,94	-3.882.920,00	1.709.157,31
Overført til investeringsregnskapet	0,00	0,00	0,00	0,00
Til fordeling drift	118.907.266,42	117.083.794,00	111.056.080,00	117.606.919,71
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	114.780.346,66	117.083.794,00	111.056.080,00	111.646.655,00
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	4.126.919,76	0,00	0,00	5.960.264,71

Grane kommune				
Regnskapsskjema 1 B				
Driftsregnskap				
	Regnskap 2017	Reg.budsj 2017	Oppr.budsj 2017	Regnskap 2016
Ansvar 1 - Sentraladministrasjon	17 816 348	17 630 859	12 677 261	16 188 964
Ansvar 2- Oppvekst/ Kultur	37 883 386	37 991 370	37 234 970	36 912 265
Ansvar 4- Teknisk etat	20 378 243	20 503 525	19 362 660	19 919 418
Ansvar 5- Pleie/ Omsorg	37 582 570	38 806 514	36 809 364	37 262 922
Ansvar 6 - NAV/ Sosial	6 950 203	6 938 418	7 020 418	6 496 236
Ansvar 7- Politiske Styringsorganer	5 931 719	6 594 671	6 661 971	5 651 971
Ansvar 8- Finans	-12 182 371	-11 966 888	-8 710 564	-8 743 129
Ansvar 9- Utgifter til fordeling	420 242	585 325	0	-2 041 992
SUM FORDELT DRIFT	114 780 340	117 083 794	111 056 080	111 646 655



1 Grane kommune - 2017

12.02.2018

	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Regnskapsskjema 2A - investering				
Investeringer i anleggsmidler	17.017.816,23	18.700.080,02	13.000.000,00	14.235.017,35
Utlån og forskutteringer	1.820.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Kjøp av aksjer og andeler	536.463,00	536.463,00	450.000,00	506.722,00
Avdrag på lån	453.695,00	389.500,00	389.500,00	472.916,00
Dekning av tidligere års udekket	250.318,44	250.318,44	0,00	0,00
Avsetninger	2.278.503,00	1.020.921,00	553.692,00	0,00
Årets finansieringsbehov	22.356.795,67	20.897.282,46	14.393.192,00	15.614.655,35
Finansiert slik:				
Bruk av lånemidler	7.420.950,95	9.324.080,02	8.000.000,00	12.257.000,00
Inntekter fra salg av anleggsmidler	85.000,00	0,00	0,00	69.180,00
Tilskudd til investeringer	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
Kompensasjon for merverdiavgift	3.326.704,04	0,00	0,00	1.961.548,67
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	2.070.031,24	3.073.384,00	919.692,00	1.006.232,24
Andre inntekter	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum ekstern finansiering	14.102.686,23	13.597.464,02	8.919.692,00	15.293.960,91
Overført fra driftsregnskapet	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av tidligere års udisponert	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av avsetninger	8.254.109,44	7.299.818,44	5.473.500,00	70.376,00
Sum finansiering	22.356.795,67	20.897.282,46	14.393.192,00	15.364.336,91
Udekket/udisponert	0,00	0,00	0,00	-250.318,44

Grane kommune				
Regnskapsskjema 2 B				
Investering		Regnskap	Reg.budsj	Oppr.budsj
Prosjekt:		2017	2017	2017
				2016
1300	IKT	553 732	1 149 500	1 220 000
9100	Klubbhus	8 308 963	6 200 000	5 000 000
9102	Minibane/Skøytebane	0	170 000	450 000
9403	Nytt servicetorg	357 238	250 000	0
9403	Ventilasjon kommunehus	347 317	300 000	300 000
9504	Veger/bruer	471 876	1 561 000	1 300 000
9610	Vann- avløp	902 913	848 000	1 400 000
9410	Sjukeheim-med.utstyr	136 624	370 000	370 000
9415	Ny sjukeheim	680 249	508 580	0
9421	Skoler/barnehage	494 734	1 000 000	1 000 000
9430	Flyktningebolig	0	0	0
9431	Kommunale boliger	597 445	480 000	300 000
9501	Adresseprosjekt			
9700	Biler	0	0	0
9701	Brannstasjon-fyring/varme	319 793	253 000	200 000
9701	Brannbil	1 424 026	3 200 000	
9702	Sandlager	687 200	550 000	400 000
9703	Teknisk utstyr	249 875	200 000	200 000
9801	Utescene	1 129 701	1 260 000	860 000
9802	Lekeplasser	356 130	300 000	0
9803	Scooterløype	0	0	0
9804	Kommunedelplan Trofors	0	100 000	0
	SUM INVESTERINGER	17 017 816	18 700 080	13 000 000
				14 235 017