



GRONG[®] kommune

ET AKTIVT OG ROBUST REGIONSENTER
MED LIVSKVALITET OG MANGFOLD

ÅRSBERETNING 2017



INNHOLDSFORTEGNELSE

1	DEL 1. Årsberetningen 2017	4
1.1	Innledning	4
1.2	Regnskapsresultat Driftsregnskapet	4
1.2.1	Regnskapsmessig overskudd / underskudd.	4
1.2.2	Regnskapsskjema 1A. Driftsregnskapet.....	5
1.2.3	Regnskapsskjema 1B. Driftsregnskapet.....	6
1.2.4	Netto driftsresultat.....	7
1.2.5	Finans – Gjeld.	8
1.2.6	Fond.....	11
1.3	Investeringsregnskapet	12
1.3.1	Regnskapsskjema 2 A - Investeringer.....	12
1.4	Balansen	14
1.5	Utfordringer	15
1.6	Likestilling – tilstandsrapport og tiltak	16
1.7	Etikk	18
1.8	Diskriminering	18
1.9	Internkontroll	18
1.10	Avslutning	20
2	DEL 2. Handlingsplaner, arbeidsgiverpolitikk, årsberetninger for rammeområdene	21
2.1	Utviklingstiltak for Grong kommune.	21
2.2	Kommunale planoppgaver	29
2.3	Arbeidsgiverpolitikk	30
2.4	Helse-, miljø og sikkerhetsarbeid	30
2.5	ÅRSBERETNING 2017. RAMMEOMRÅDE 1 – ADMINISTRASJON OG FELLESUTGIFTER	32
2.6	ÅRSBERETNING 2017. RAMMEOMRÅDE 2 – OPPVEKST OG FAMILIE	35
2.7	ÅRSBERETNING 2017. RAMMEOMRÅDE 3 – HELSE OG OMSORG	39
2.8	ÅRSBERETNING 2017. RAMMEOMRÅDE 4 – NÆRING, MILJØ, LANDBRUK, TEKNISK, KULTUR OG NAMDAL BRANN- OG REDNINGSVESEN.	43
2.8.1	<i>Rapportering på tiltaksdel med overordnet målsetting Klima og energiplan</i>	48
2.9	KIRKEFORMÅL (DRIFTSREGNSKAPETS RAMMEOMRÅDE 5).	52
2.10	ÅRSBERETNING 2017. RAMMEOMRÅDE 6 – POLITISK STYRING, KONTROLL, FELLESUTGIFTER	53

2.11	SÆRREGNSKAP (DRIFTSREGNSKAPETS RAMMEOMRÅDE 7).	55
3	DEL 3. Andre generelle kommentarer	57
3.1	OVERSIKT, UTGIFTER OG INNTEKTER I REGNSKAPET.	57
3.2	FONDSOVERSIKT	59
3.3	PENSJON OG PREMIEAVVIK.	63
3.4	FINANSRAPPORTERING 31.12.2017	64

1 DEL 1. Årsberetningen 2017

1.1 Innledning

I likhet med foregående år består årsberetning 2017 av både den obligatoriske årsberetningen, samt av mer utfyllende informasjon fra det enkelte rammeområdet. Dette både når det gjelder økonomi, handlingsplaner/utviklingstiltak og helse-, miljø og sikkerhet. Vi har i 2017 forsøkt å legge den obligatoriske årsberetningen som en egen del fremst i dette dokumentet.

Dette dokumentet er rådmannens redegjørelse for kommunens virksomhet gjennom året. Denne må sees i sammenheng med det obligatoriske regnskapet inkl. noter.

Handlingsplanene som vedtas i årsbudsjettet er et godt virkemiddel for å bidra til å tenke utvikling selv om ressursene er knappe. En samlet gjennomgang av disse viser at det er betydelig arbeid som er lagt ned, og at for de fleste mål er handlingsmål nådd.

For flere detaljer henvises til avsnittet hvor det rapporteres på utviklingstiltak for Grong kommune.

1.2 Regnskapsresultat Driftsregnskapet

Regnskap 2017 viser et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 6.214.927,-. Nærmere analyse av overskuddet vil fremkomme videre i dette dokumentet. Rådmannen mener også at filosofien om at ansvaret legges på avdelingslederne med å styre innenfor de tildelte rammer har gitt positive resultater i økonomistyringen. Det er formidlet til både avdelingsledere og kommunalsjefer, og økonomistyring og korrekt rapportering vil også ha fokus i 2018. I all hovedsak er jeg meget godt fornøyd med regnskapsresultatene for avdelingene, og totalresultatet.

1.2.1 Regnskapsmessig overskudd / underskudd.

Regnskapsmessig overskudd / underskudd for Grong kommune har de senere årene utviklet seg slik:

Hele 1000 kr. (Minus = overskudd)

År	Overskudd / underskudd	Inndekning av tidligere underskudd
2001	1.514	0
2002	2.489	0
2003	0	922
2004	0	2.368
2005	-3.120	714
2006	-7.682	0
2007	0	0
2008	0	0
2009	-7.682	0
2010	-3.885	0
2011	-12.042	0
2012	-3.542	0
2013	-1.385	0
2014	0	0
2015	-7.880	0
2016	-7.875	0
2017	-6.215	0

Regnskapet for 2017 viser innsparing på rammeområdene 2 og 3, mens område 1 og 4 viser en liten overskridelse. Ansvarene premieavvik og premiefond gir en liten minus i forhold til budsjettet. Områdene tilskudd flyktninger og skatt og rammetilskudd gir også i år en merinntekt sett i forhold til budsjettet.

I det opprinnelige budsjettet for 2017 ble det vedtatt å bruke kr 500.000,- av det generelle disposisjonsfondet for å få driftsbudsjett i balanse. I løpet av året har bruken av disposisjonsfondet økt til kr 2.430' (drift og investering). Videre ble det opprinnelig budsjettet med en avsetning til disposisjonsfond på kr 2.000.000,- (flyktningefond). I løpet av året har denne avsetningen økt til kr 16.084.000,-. Dette har sammenheng med avsetning av overskudd 2016 på 7,9 mill og andre budsjettreguleringer som har gått i pluss i løpet av året. Nærmere redegjørelse for kommunes fond finnes under eget kapittel om fondsoversikt.

1.2.2 Regnskapsskjema 1A. Driftsregnskapet (tall i 1000)

Regnskapsskjema 1A	Regnskap	Budsjett	Avvik
	2017	2017-rev	
Skatt på inntekt og formue	-55 357	-52 181	-3 176
Ordinært rammetilskudd	-103 524	-104 551	1 027
Skatt på eiendom	-11 912	-11 941	29
Andre direkte eller indirekte skatter	-	-	-
herav:	-5 618	-6 420	802
Konsesjonsavgifter	-518	-420	-98
Naturressursskatt	-5 100	-6 000	900
Andre generelle statstilskudd	-17 186	-17 419	233
herav:	-	-	-
Momskompensasjon	-	-	-
Invest.komp. grunnskoleformen	-942	-1 119	177
Invest.komp. handlingsplan for eldre	-	-	-
Tilskudd vedr. flyktninger	-16 243	-16 300	57
Sum frie disponible inntekter	-193 597	-192 512	-1 085
Renteinntekter og utbytte	-902	-805	-97
Gevinst finansielle instrumenter	-	-	-
Renteutgifter, provisjoner og finansutgifter	7 220	7 302	-82
Tap finansielle instrumenter	-	-	-
Avdrag på lån	14 595	14 596	-1
Netto finansinntekter/utgifter	20 914	21 093	-179
Til dekning av tidligere års regnskapsmessige underskudd	-	-	-
Til ubundne avsetninger	15 646	16 084	-439
Til bundne avsetninger	8 762	7 439	1 323
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk	-7 875	-7 875	-0
Bruk av ubundne avsetninger	-1 586	-1 527	-59
Bruk av bundne avsetninger	-13 546	-12 206	-1 340
Netto avsetninger	1 401	1 915	-514
Overført til investeringsregnskapet	901	901	-
Til fordeling drift	-170 381	-168 603	-1 778
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	164 167	168 603	-4 436
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk	-6 215		-6 215

Sum frie disponible inntekter viser en merinntekt på kr 1,085' fra revidert budsjett. Dette gjelder i all hovedsak en høyere skatteinnngang enn forventet. Ved budsjettering av skatt og rammetilskudd tas normalt utgangspunkt i prognosemodell fra KS. Prognosemodellen ajourholdes av KS i nær kontakt med sentrale myndigheter. I opprinnelig budsjett for 2017 ble lagt inn skatteanslag tilsvarende anslaget i prognosemodellen, budsjettert beløp på kr 58.412'. Budsjettreguleringer i løpet av året ut fra reviderte prognosemodeller fra KS ga et revidert anslag skatt inkl. naturressursskatt på kr 58.181'. Regnskapet ved årets slutt viser en skatteinnngang på kr 60.457' dvs. ca 2 millioner mer enn budsjettet. Dette påvirker inntektsutjevningen som inngår i rammetilskuddet slik at her fikk vi ca 1 million mindre i rammetilskudd enn budsjettert.

Netto finansinntekter/utgifter viser en innsparing på ca kr 180.000,-. Dette skyldes i hovedsak litt større renteinntekter og litt mindre renteutgifter enn budsjettert.

Netto avsetninger viser ca kr 500' i mindre avsetning enn budsjettert. Manglende avsetning til ubundet fond gjelder i all hovedsak feil budsjettering jfr. regionrådet. Det er budsjettert avsetning til fritt fond, men avsetningen gjelder bundet fond. Ellers så ser vi at avsetning og bruk av budne fond avviker noe fra budsjett, mens netto en er tilnærmet lik budsjettert.

1.2.3 Regnskapsskjema 1B. Driftsregnskapet.
(Tall i 1000)

REGNSKAPSSKJEMA 1B	<i>Beløp i hele 1.000 kroner</i>		
	<i>Regnskap</i>	<i>Budsjett</i>	<i>Avvik</i>
	<i>2017</i>	<i>2017</i>	
Til fordeling fra skjema 1A	<i>170 381</i>	<i>168 603</i>	<i>1 778</i>
1. Sentrale styringsorganer m.v.	-		0
<i>Netto driftsutgifter</i>	<i>11 590</i>	<i>11 446</i>	<i>144</i>
+ <i>Avsetning til fond</i>	-		0
- <i>Bruk av fond</i>	<i>-104</i>	<i>0</i>	<i>-104</i>
Rammeområdets nettoutgifter	11 486	11 446	40
2. Oppvekst- og familie sektoren	-		0
<i>Netto driftsutgifter (inkl. utlån og avdrag)</i>	<i>58 614</i>	<i>61 555</i>	<i>-2 941</i>
+ <i>Avsetning til fond</i>	<i>82</i>		<i>82</i>
- <i>Bruk av fond</i>	<i>-114</i>	<i>-213</i>	<i>99</i>
Rammeområdets nettoutgifter	58 582	61 342	-2 760
3. Helse- og omsorgssektoren	-		0
<i>Netto driftsutgifter</i>	<i>70 447</i>	<i>73 651</i>	<i>-3 204</i>
+ <i>Avsetning til fond</i>	<i>5 782</i>	<i>5 687</i>	<i>95</i>
- <i>Bruk av fond</i>	<i>-1 279</i>	<i>-1 351</i>	<i>72</i>
Rammeområdets nettoutgifter	74 950	77 987	-3 037
4. Utviklingssektoren	-		0
<i>Netto driftsutgifter</i>	<i>18 565</i>	<i>19 312</i>	<i>-747</i>
+ <i>Avsetning til fond</i>	<i>5 338</i>	<i>4 914</i>	<i>424</i>
- <i>Bruk av fond</i>	<i>-5 385</i>	<i>-6 143</i>	<i>758</i>
Rammeområdets nettoutgifter	18 518	18 083	435
5. Kirkeformål	-		0
<i>Netto driftsutgifter</i>	<i>2 447</i>	<i>2 446</i>	<i>1</i>
Rammeområdets nettoutgifter	2 447	2 446	1
6. Politisk styring, kontroll, fellesutgifter	-		0
<i>Netto driftsutgifter</i>	<i>-201</i>	<i>-495</i>	<i>294</i>
- <i>Bruk av fond</i>	-	<i>-15</i>	<i>15</i>
Rammeområdets nettoutgifter	-201	-510	309
7. Særregnskaper	-		0
<i>Netto driftsutgifter</i>	<i>4 073</i>	<i>1 920</i>	<i>2 153</i>
+ <i>Avsetning til fond</i>	<i>2 867</i>	<i>2 781</i>	<i>86</i>
- <i>Bruk av fond</i>	<i>-6 940</i>	<i>-4 701</i>	<i>-2 239</i>
Rammeområdets nettoutgifter	-	0	0
8. Rammetilsk., kons.kraft, eiendomsskatt *	-		0
<i>Netto driftsutgifter</i>	<i>-1 368</i>	<i>-1 232</i>	<i>-136</i>
+ <i>Avsetning til fond</i>	-		0
- <i>Bruk av fond</i>	-		0
Rammeområdets nettoinntekter	-1 368	-1 232	-136
SAMLET INNSPARING			-5.150

Regnskapsskjema 1 B viser «regnskapsresultatet» for det enkelte rammeområdet.

Rammeområdet 1: Området viser en liten overskridelse på kr 40.000,-. Det er flere små avvik i både positiv og negativ retning, men den største overskridelsen finner vi på kantinedrift. Her har vi et lite overforbruk på matvarer, samtidig som vi ikke har klart å oppnå forventede salgsinntekter.

Rammeområde 2: Området viser en innsparing på kr 2.760'. Det er også her avvik på flere ulike ansvar. Det er likevel innsparing på barnevern, både administrasjon, barnevern i og utenfor familien som gir den største innsparingen på omkring kr 1,8 millioner. Dette skyldes bla. at administrasjonsutgiftene på barnevern blir beregnet etter medgått tidsforbruk for den enkelte kommune. I 2017 ble det brukt mindre tid på Grong kommunen enn den prosentsatsen for medgått tid som det ble budsjettert med. Videre så er det innsparinger av en viss størrelse på GBU. Dette gjelder på lønn, pensjon og arb.giveravgift.

Rammeområde 3: Området viser en innsparing på kr 3.037'. De største innsparingene finner vi her på ansvaret enslige mindreårige. Her har det kommet inn kr 2,1 millioner mer i statstilskudd enn budsjettert. Dette skyldes bosetting tidligere på året enn forutsatt, samt av vi har bosatt noen under 17 år og da er tilskuddssatsen høyere enn det vi opprinnelig budsjetterte med. Videre så er det også gjort innsparinger med mindreforbruk lønn/pensjon og arb.giveravgift på dette ansvaret. Ansvaret Miljøarbeidertjenesten (avd. funksjonshemmede) viser også en innsparing på nesten 1,2 millioner kroner, også her gjelder innsparingen lønn/pensjon/arb.giveravgift og økt statstilskudd. Ansvaret adm. viser også en innsparing. Dette gjelder avvik på en rekke utgifts- og inntektsposter som burde vært regulert i løpet av året. Ansvaret for legekontoret kom ut med en overskridelse på nesten 1,5 million kroner. Dette skyldes merutgifter på bla. kjøp av tjenester og lønn, noe som igjen har sammenheng med en del ustabilitet i bemanningen i løpet av 2017.

Rammeområde 4: Området viser en overskridelse på kr 435'. Det er også her avvik på flere ansvar. Bla. så ser vi at det ble en overskridelse på ansvaret for kommunale veier, noe som igjen skyldes økte utg. til vedlikehold veier, samt et tapt tilskudd på trafikk sikkerhetsmidler. Det har tidligere vært inntektsført kr 1.424.000,- ut fra tilsagn på trafikk sikkerhetsmidler. Ved utbetaling av disse oppsto det en tvist vedrørende foreldelse av kravene. Denne tvisten er nå løst og vi fikk i 2017 utbetalt totalt kr 1.361.000,- som gjelder for 2 av de 3 tilsagnene. Det minste tilsagnet på kr 63.000,- ble ikke utbetalt og dermed utgiftsført som tap på krav.

Videre så viser brannvesenet også en overskridelse. Deler av denne skyldes feil periodisering av noen lisenser, noe som vil medføre tilsvarende mindre utgift i 2018.

Rammeområdet 6: Området viser en mindre inntekt på kr 309'. Dette skyldes i all hovedsak at regnskapsført premieavvik (inntekt 2017) ble noe mindre enn budsjettert jfr. prognose fra KLP.

Rammeområde 8: Området viser en merinntekt på kr 136' når det gjelder konsesjonskraftmidler. Litt høyere inntekter og lit lavere utgifter enn budsjettert.

1.2.4 Netto driftsresultat

Begrepet "netto driftsresultat" måles som *netto driftsresultat i prosent av netto driftsinntekter*. Netto driftsresultat i kroner finnes i tabellen "Økonomisk oversikt drift" i "det tynne" regnskapsheftet som inneholder obligatoriske oversikter.

Et sammendrag av "Økonomisk oversikt drift" framstår slik for året 2017: (Beløp i hele 1000 kr)

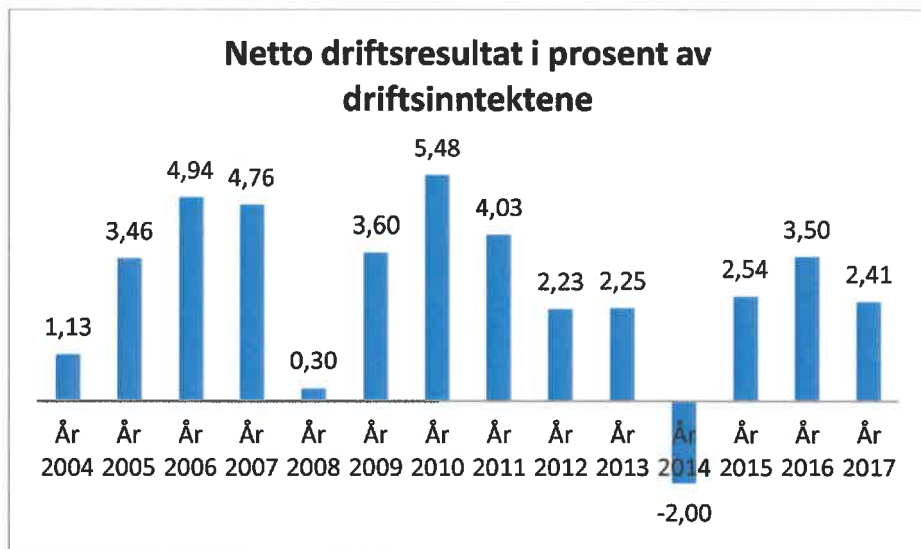
Økonomisk oversikt	Regnskap 2017	Revidert budsjett 2017	Regnskap 2017 u/vertskommune
Sum driftsinntekter	-353 554	-345 262	-316 251
Sum driftsutgifter	341 457	337 248	300 249
A. Brutto driftsresultat	-12 097	-8 014	-16 002
Sum eksterne finansinntekter (renteinntekter og mottatte avdrag)	-957	-892	-930
Sum eksterne finansutgifter (renter, avdrag, utlån)	22 084	21 938	21 888
B. Resultat eksterne finanstransaksjoner	21 126	21 046	20 958
C. Motpost avskrivninger	-17 546	-15 848	-17 546
D. Netto driftsresultat (A+B+C)	-8 517	-2 816	-12 590
Netto driftsresultat i prosent av sum driftsinntekter:	2,41 %	0,82 %	3,98 %
E. Bruk av avsetninger (tidligere overskudd og fond)	-23 007	-21 608	-16 067
F. Sum avsetninger, inkl. overført til inv.regnskapet	25 309	24 424	22 442

Sum A - F: Regnskapsmessig mindreforbruk	-6 215	0	-6 215
---	---------------	----------	---------------

Det er fra sentrale myndigheter gitt uttrykk for at det forventes at kommunen planmessig styrer sin økonomi mot en driftsmargin på minst 2 % av driftsinntektene. Det er dette resultatmålet som best uttrykker utviklingen i kommunenes økonomi over tid. Som en ser av tabellen ovenfor så ligger Grong kommunen på 2,41 % noe som tilfredsstillende denne forventningen. Holder vi vertskommuneordningen utenfor og kun tar hensyn til Grong kommunes egen drift så er netto driftsresultat på 3,98%.

I opprinnelig budsjett for 2017 lå det ann til en prosent på 0,39 % og i regulert budsjett 0,82% Regnskapet viser at vi har mottatt langt mer i inntekter, og brukt mindre på utgiftssiden enn revidert budsjett. Dette gir helt klart en bedring i netto driftsresultatet. Hva dette skyldes er kommentert ovenfor. I tillegg vil det enkelte rammeområdet gi en nærmere analyse, med flere detaljere under del to – Årsberetninger for rammeområdene.

Netto driftsresultat har de senere årene utviklet seg slik:

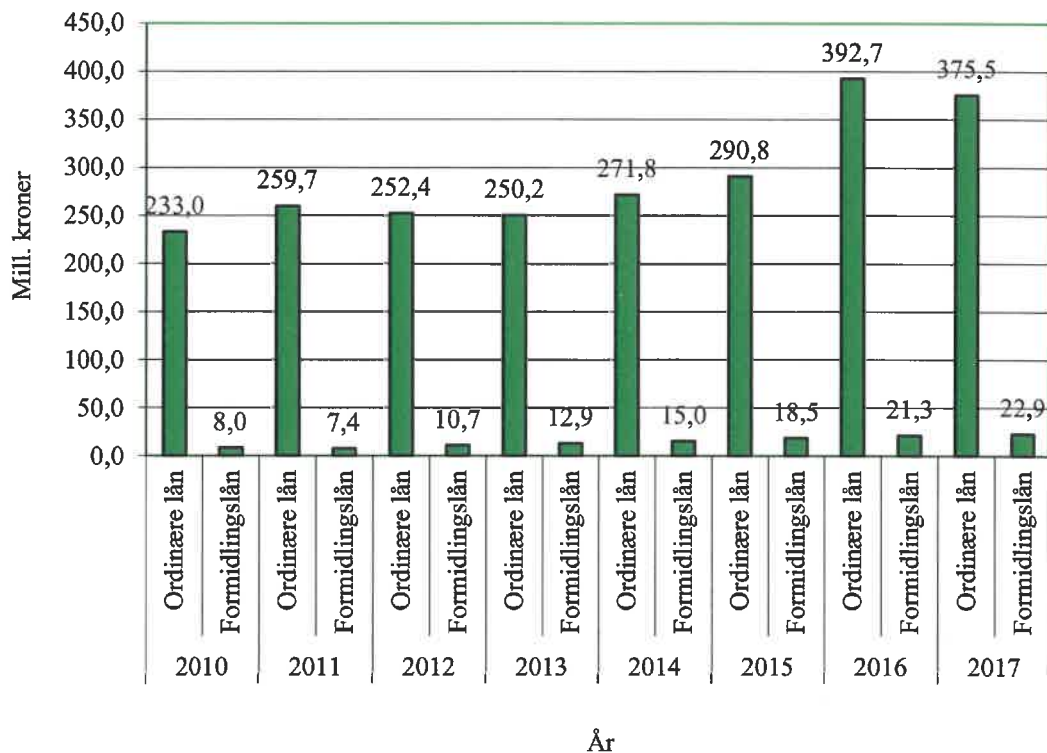


1.2.5 Finans – Gjeld.

Utvikling i lånegjeld 2010 – 2017:

Kommunens lånegjeld har økt gjennom de siste årene, men viser en svak reduksjon fra 2011 til 2013, samt en reduksjon fra 2016 til 2017 iom at vi i 2017 har valgt å ikke ta opp nye lån. Det har så vært en økning f.o.m 2013 og frem til i dag. Mye av økningen gjelder de nye boligfeltene, stedsutvikling Harran, lokaler barnevern og ppt, samt fortau Trøahaugen- Høgbakkan. I 2015 og 2016 gjelder den største andelen av låneopptaket utbyggingen på GBU og regionalt kulturbygg. Diagrammet nedenfor viser dette, fordelt på "vanlige kommunale lån" og etableringslån for videre utlån.

Lånegjeld pr. 31. desember



Utvikling renter og avdrag 2010 – 2017:

Kommunens (brutto) utgifter til renter og avdrag på lån har de siste år utviklet seg slik:

(Beløp i hele 1000 kr)

År	Ordinære avdrag	Ekstraord. avdrag	Renter	Sum avdrag og renter	Merknad
2017	18.124	382	7.341	25.847	I ordinære avdrag ligger 2 mill nedbet forskuttering spillemidler idrettslaget. Dette gjelder kun i 2017.
2016	14.414	103	6.077	20.594	
2015	12.790	4.146	5.478	22.414	Ekstraord. Avdrag pga. mottatte spillemidler samt salg.
2014	13.204	0	6.227	19.431	
2013	12.777	1.035	6.006	19.818	
2012	13.058	8.701	7.500	29.259	Ekstraordinære avdrag pga. mottatte spillemidler
2011	11.815		7.146	18.961	
2010	10.915	628	5.504	17.047	

Vi ser at renter og avdrag er nesten 5 millioner høyere i 2017 enn i 2016. Kr 2 millioner av dette gjelder mottatte spillemidler hvor vi har tatt opp lån for å forskuttere disse til Grong IL. Alle spillemidler er nå mottatt og lånet er nedbetalt. Det er i 2017 ikke tatt opp lån. Vi så at vi likviditetsmessig klarte oss fint uten låneopptaket i 2017 og valgte dermed å bruke opp resterende ubrukte lånemidler til finansiering i stedet for å ta opp nytt lån. I.o.m at vi pr. i dag har utestående omtrent 9,8 millioner i spillemidler på utbyggingen GBU/KUBEN så er disse midlene også forskuttert med bruk av egen likviditet istede for låneopptak. Dette har medført et udekket beløp på investeringsregnskapet for 2017 på kr 10,7 millioner som må dekkes inn i 2018.

I januar 2017 gikk vi over til fastrenteavtaler på 1,8% rente over 3 år for ca 93% av kommunens lånegjeld. Dette gir bedre forutsigbarhet.

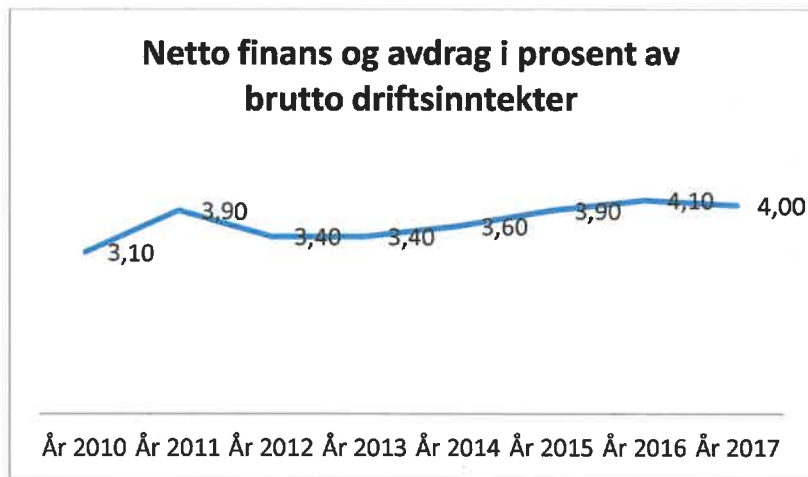
Hvilke investeringer er det tatt opp lån til?

Dette kan synliggjøres gjennom en oppstilling som viser hvilke investeringer som til enhver tid avskrives. De aller fleste investeringer vil i stor grad være lånefinansiert, og avskrivning står i forhold til objektene levetid, som til en viss grad er sammenlignbart med lånenes løpetid

Tabellen nedenfor er utarbeidet med basis i avskrivninger som vil bli utgiftsført i 2017, og som fanger opp de regnskapsførte beløp til investeringer i 2016.

Fordeling av langsiktig gjeld:	31.12.2017	Prosent
Lån VAR områdene	30 496 604	8
Lån utleieboliger	14 726 149	4
Lån skoler og barnehager	90 910 931	24
Lån omsorgsboliger	21 862 246	6
Lån sykeheim	49 396 640	13
Lån kommunehuset	31 295 335	8
Lån gronghall og andre idrettsanlegg	36 828 471	10
Lån Utleieboliger flyktninger	10 592 028	3
Lån vei, gatalys og grøntanlegg	27 181 740	7
Lån fjernvarme anlegget	15 288 572	4
Lån leiligheter funksjonshemmede	9 700 495	3
Lån til diverse.	37 255 756	10
Total lånegjeld	375 534 967	100

Netto finanskostnader i prosent av brutto driftsutgifter.



Netto finanskostnader i prosent av brutto driftsinntekter viser at Grong kommune bruker en noe høyere andel på renter og avdrag nå en tidligere år. Dette har sammenheng med det store investeringsprosjektet som er gjennomført på skole og kultur.

1.2.6 Fond

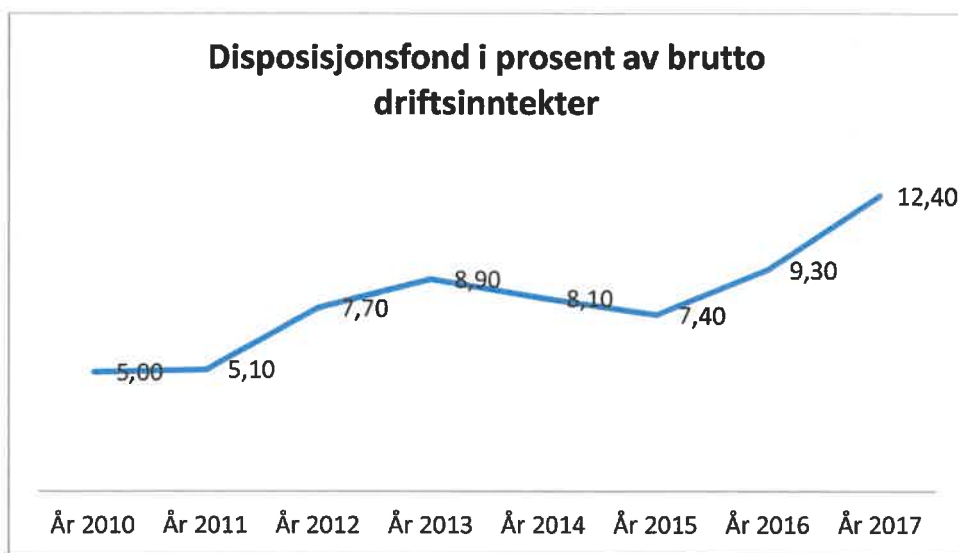
Kommunen har ulike typer fond. Vi har fond som tilhører drift og vi har fond som tilhører investering. Vi har fond som er bundet opp mot bestemte formål og vi har fond som er frie og kan benyttes til hva enn kommunestyret måtte ønske.

Fondsoversikt.

Fond	01.01.2017	Avsetning	Bruk	31.12.2017
Bundne driftsfond	20 353 369	8 762 016	(13 652 410)	15 462 975
Ubundet investeringsfond	795 993		(170 000)	625 993
Bundet investeringsfond	9 416	133 224	(9 416)	133 224
Frie fond fordelt slik;				-
Disposisjonsfond	8 149 547	10 009 000	(2 425 000)	15 733 547
Småskadefond	100 000	-	-	100 000
Rentereguleringsfond	2 565 156	-	-	2 565 156
Pensjons - likviditetsfond	16 493 743	-	-	16 493 743
Landbruksfond	100 000	42 500	(62 620)	79 880
Disposisjonsfond - flyktninger	-	5 594 000		5 594 000

Kommunens bunden driftsfond på 15,4 millioner er midler vi har mottatt fra andre, pluss selvkostfond vann, avløp osv, og som er øremerket til bruk på bestemte formål. Dette er altså ikke penger vi fritt kan bruke til en måtte ønske.

Utvikling i disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter 2010 – 2017.



Det frie disposisjonsfondet har de siste årene økt til totalt kr 40,6 millioner ved utgangen av 2017 (holder da avviking likviditetsreserve kr 3,3 mill utenfor da dette er et rent regnskapsteknisk fond uten penger). I tillegg kommer overskudd 2017 på 6,2 mill dersom en ønsker og avsette dette til disposisjonsfond.

I et notat fra KS så fremgår følgende; Det er lagt til grunn at et disposisjonsfond korrigert for regnskapsmessig mer-/mindreforbruk på under 5 pst av driftsinntektene er en indikasjon av på begrenset økonomisk handlefrihet. Korrigert disposisjonsfond på mellom 5 og 8 pst av inntektene representerer moderat økonomisk handlefrihet, mens korrigert disposisjonsfond over 8 pst representerer større grad av økonomisk handlefrihet. Grong kommune ligger i dag gått over 8%.

En nærmere oversikt over de ulike fondene finnes under kapitel 3.2.

1.3 Investeringsregnskapet

Investeringsregnskapet vier et udekket beløp på 10.743.564,-. Dette beløpet må finansieres opp/dekkes inn i 2018.

1.3.1 Regnskapsskjema 2 A - Investeringer

(tall i 1000)

	Regnskap 2017	Budsjett 2017- rev	Avvik
Investeringer i anleggsmidler	56 101	55 809	292
Utlån og forskutteringer	1 451	3 050	-1 599
Kjøp av aksjer og andeler	925	926	-1
Avdrag på lån	3 733	3 623	110
Dekning av tidligere års udekket	0		0
Avsetninger	133	4 042	-3 909
Årets finansieringsbehov	62 343	67 450	-5 107
<i>Finansiert slik:</i>			
Bruk av lånemidler	-30 325	-44 922	14 597
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-3 489	-4 373	884
Tilskudd til investeringer	-1 236	-1 556	320
Kompensasjon for merverdiavgift	-7 719	-7 598	-121
Mottatte avdrag på utlån, og refusjoner	-6 848	-7 027	179
Andre inntekter	0		0
Sum ekstern finansiering	-49 616	-65 476	15 860
Overført til driftsregnskapet	-901	-901	0
Bruk av tidligere års udisponert	0		0
Bruk av avsetninger	-1 082	-1 073	-9
Sum finansiering	-51 599	-67 450	15 851
	0		0
Udekket / udisponert	10 744	0	10 744

Investeringsregnskapet viser en del avvik mellom regnskapsførte utgifter og revidert budsjett for 2017 på enkelte prosjekt. Når det gjelder totaloversikten så er differansen på ca kr 300.000,- mellom budsjetterte utgifter til investeringer og regnskapsførte utgifter til investeringer.

Det fremgår av regnskapsskjema 2A at det er budsjettert bruk av lån på kr 44,9 millioner. I løpet av året så vi at vi likviditetsmessig ikke hadde behov for å ta opp nytt lån i 2017. Ved årsavslutningen kunne vi da gjennomføre finansiering med det beløpet som sto igjen som ubrukte lånemidler fra tidligere år, kr 30,3 millioner. Dette resulterte i at vi kom ut med et udekket beløp på investering. Lovverket er da slik at planlagte avsetninger til ubundne investeringsfond (for eksempel midler fra salg av boliger) ikke kan avsettes, men må gå til finansiering av udekket beløp det aktuelle året. Dette gir som det fremgår et avvik mellom regnskap og budsjett på 3,9 mill når det gjelder avsetninger.

Gjennomførte / igangværende utbygginger

Blant investeringsprosjekt som kommunen har regnskapsført i 2017 nevnes følgende:

Prosjekt	Vedtatt utgiftsramme	Regnskapsført tidligere år	Regnskapsført i år	Årets budsjett	Sum regnskapsført	Gjenstår av utgiftsramme
7518 Renovering samf.sal forprosjekt	2 928 000	2 855 432	39 130	-	2 894 562	33 438
7554 Lokaler skole, kulturskole og regionalt kulturbygg, inkl utomhus, sokkel og inventar	154 471 000	135 133 759	17 529 559	16 250 000	152 663 318	1 807 000
<i>tilskudd fylkeskom</i>	<i>-3 000 000</i>	<i>-3 000 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-3 000 000</i>	<i>-</i>
<i>ref fra private</i>	<i>-3 000 000</i>	<i>-103 800</i>	<i>-15 400</i>	<i>-30 000</i>	<i>-119 200</i>	<i>-2 880 800</i>
<i>spillemidler</i>	<i>-14 600 000</i>	<i>-4 349 033</i>	<i>-1 080 599</i>	<i>-1 081 000</i>	<i>-5 429 632</i>	<i>-9 170 368</i>

7568 Kapasitetsøkning Farstøa	2 323 000	1 585 735	433 241	-	2 018 976	304 024
7572 Mediå renseanlegg - bygging	17 320 000	584 906	11 545 257	11 610 000	12 130 163	5 189 837
7574 Utskifting brannbil	3 870 000	-	3 960 107	3 870 000	3 960 107	-90 107
7584 Ombygging Harran kloakkrenseanlegg	100 000	-	93 709	100 000	93 709	6 291
7587 Større vannledning Vårbyggen	2 982 000	2 702 000	75 534	-	2 777 534	204 466
7608 ENØK tiltak	3 825 000	136 525	1 002 141	600 000	1 138 666	2 686 334
7613 Flyktningeboliger	17 907 000	12 488 382	731 948	500 000	13 220 330	4 686 670
7617 Grovin 6 mannsbolig	1 785 000	1 098 558	866 657	893 000	1 965 215	-180 215
7619 Sikringstiltak Berre - Østdun	675 000	524 735	392 012	-	916 747	-241 747
7620 Sikringstiltak Tømmerås	5 287 000	2 281 167	2 765 566	3 937 000	5 046 733	240 267
7622 Ny server	125 000	-	100 437	125 000	100 437	24 563
7623 Ombygging Bergsmo kloakkrenseanlegg	1 995 000	2 193 590	685 565	350 000	2 879 155	-884 155
7625 Brannalarmanlegg GBU barneskolen	450 000	-	357 598	450 000	357 598	92 402
7626 Avvikling gassanlegg	313 000	-	285 583	213 000	285 583	27 417
7629 Renovering basseng	350 000	-	273 728	350 000	273 728	76 272
7630 Vegopprusting lokstall	2 450 000	-	2 126 096	2 275 000	2 126 096	323 904
7631 Kommandobil Namdal brann- og redning	750 000	-	747 558	750 000	747 558	2 442
7632 Redningsbil	656 000	-	656 430	656 000	656 430	-430
7634 Friplassen	5 700 000	-	5 533 324	5 700 000	5 533 324	166 676
7636 Kjøp av andeler Sandøla Panorama	2 521 000	-	2 476 642	2 521 000	2 476 642	44 358
7637 Uteområdet GBU	977 000	-	908 899	501 000	908 899	68 101
7655 Renovering brannstasjon	1 000 000	-	1 032 755	1 000 000	1 032 755	-32 755
7656 IKT utstyr skolene	488 000	-	480 753	488 000	480 753	7 247
7658 Vognrom og grillhytte Bergsmo barnehage	330 000	-	207 615	330 000	207 615	122 385
7659 Erverv og tilrettelegging areal Grong næringspark	450 000	-	364 089	295 000	364 089	85 911
7660 Ombygging og salg/utleie Rønningen	708 000	-	246 433	708 000	246 433	461 567
	-	-	-	-	-	-

1.4 Balansen

(Tall i 1000)

Balansen	Regnskap 2017	Regnskap 2016
<i>Faste eiendommer og anlegg</i>	572 808	552 150
<i>Utstyr, maskiner og anlegg</i>	19 646	7 514
<i>Utlån</i>	15 899	18 000
<i>Aksjer og andeler</i>	10 506	9 580
<i>Pensjonsmidler</i>	351 606	324 362
Anleggsmidler	970 465	911 606
<i>Kortsiktige fordringer</i>	31 569	49 372
<i>Premieavvik</i>	13 833	13 888
<i>Kasse, bank</i>	64 672	76 095
Omløpsmidler	110 074	139 355
SUM EIENDELER	1 080 539	1 050 961
<i>Disposisjonsfond</i>	43 840	30 683
<i>Bunden driftsfond</i>	15 463	20 353
<i>Ubunde driftsfond</i>	626	796
<i>Bundne investeringsfond</i>	133	9
<i>Regnskapsmessig mindre forbruk</i>	6 215	7 875
<i>Udekket investeringsregnskapet</i>	-10 744	
<i>Kapitalkonto</i>	156 599	135 179
<i>Endring i regnskapsprisnipp</i>	-2 972	-2 972
Egenkapital	209 160	191 923
<i>Pensjonsforpliktelse</i>	421 583	395 965
<i>Andre lån</i>	398 470	413 976
Langsiktig gjeld	820 053	809 941
<i>Annen kortsiktig gjeld</i>	51 325	49 097
Kortsiktig gjeld	51 325	49 097
SUM GJELD OG EGENKAPITAL	1 080 538	1 050 961

Anleggsmidler har økt noe fra 2016 til 2017, dette gjelder ble GBU/Kuben. Utlån er redusert da bla. utlånet til Grong idrettslag – forskuttering av spillemidler- ble innfridd i 2017.

Aksjer og andeler har økt, dette gjelder økning egenkapitalinnskudd KLP og et nytt egenkapitalinnskudd i KonSek Trøndelag IKS. Kortsiktige fordringer er betydelig redusert fra 2017. Dette har bla. sammenheng med at en del fordringer vi har hatt stående i forhold til Indre Namdal regionrådet er innfridd i løpet av 2017, i tillegg til at vi har fått utbetalt en del tilskudd(trafikkisikkerhetsmidler, tilskudd regionalt kulturhus osv) som vi hadde stående som fordring pr. 31.12.2016. Kontantbeholdningen er redusert noe som bla. har sammenheng med at vi har brukt opp alt av ubrukte lånemidler som vi hadde stående i bank pr. 31.12.2016. Videre så er bundne fond redusert, det står et udekket beløp på investering. Arbeidskapitalen som beskriver omløpsmidler minus kortsiktig gjeld og sier noe om likviditeten til kommune er redusert fra 90 millioner i 2016 til 59 millioner ved utgangen av 2017.

1.5 utfordringer

Befolkningsutvikling

2017 ble et år med betydelig reduksjon i folketallet grunnet nedleggingen av flyktningemottaket.

I en tid med sammenslåinger av enheter, og der basefunksjoner gjerne flyttes mot mer sentrale strøk, medfører dette en sentralisering som gjør at det blir en stor utfordring å beholde og evt. øke folketallet i distriktene. Folketallet og sammensetningen av befolkningen er grunnlaget for det tjenestetilbud kommunen og privat sektor gir innbyggerne. Reduseres antallet, reduseres også grunnlaget for noen tjenester. Befolkningstallene er videre grunnlaget for kommunenes rammetilskudd.



Stort engasjement for å bevare flyktningemottaket i Grong.

Å klare å velge strategier og tiltak som sikrer befolkningsgrunnlaget og som helst gir vekst er derfor sentralt for å lykkes. Dette går eksempelvis på tiltak som tilrettelegging for næringslivet, tjenestetilbud i forhold til skoler og barnehager, helsetilbud, boligtilbud, fritidstilbud, kommunikasjoner mv.

For Grong kommune er også befolkningsutviklingen i våre nabokommuner viktig.

Næringsutvikling og boligutvikling er sentrale punkter i utviklingen av kommunen. Næring og regionsenter er vedtatt som to sentrale politikk- områder i kommuneplanens samfunnsdel.

Ut fra den infrastruktur som er på plass bør mulighetene for næringsetableringer absolutt være tilstede. Forutsetningen for å lykkes videre er dog at det finnes etablerere som har kraft, motivasjon og kompetanse og som er villige til å satse.

Miljø

Tenke globalt og handle lokalt har lenge vært kommunens motto i forhold til miljøutfordringene. Grong er en miljøkommune med mange løpende aktiviteter. I 2015 ble det vedtatt ny klima- og energiplan. Det er en stor utfordring ressursmessig å følge opp satsingen, selv om kommunen er godt i gang med gjennomføringen av flere tiltak. Nye avløpsreanlegg og flere energiøkonomiseringstiltak er viktige tiltak som både er gjennomført og som er under gjennomføring.

Bosetting av flykninger og integrering

I forhold til *bosetting av flykninger* har Grong kommune lang erfaring. Det gjelder både bosetting av ordinære flykninger og enslige mindreårige. Kommunen har bygd opp en god voksenopplæringsavdeling og en avdeling for enslige mindreårige, og bred kompetanse er utviklet. En forholdvis stor del av kommunens budsjett er relatert til bosetting av flykninger. Når så situasjonen snur, og kommunen evt. ikke får bosatt så mange som anslått, har dette negative konsekvenser. Den usikkerheten vi ser, ikke minst relatert til siste år, gjør at dette må vies fokus ved kommende behandlinger av budsjett og økonomiplaner.

Som en flerkulturell kommune og en kommune som bosetter flykninger, er det en løpende utfordring å klare å ha tilstrekkelig fokus og ressurser til å drive et *godt integreringsarbeid*. En egen tiltaksplan er vedtatt og ekstra fagressurs er avsatt. Det er nødvendig med kontinuerlig fokus på integreringsarbeidet herunder norskundervisningen samt få fram jobbmulighetene for denne delen av våre nye innbygger. En utfordring er å ha lederressurser og ressurser nok til å «pushe» dette arbeidet i tilstrekkelig grad.

Kommuneøkonomien

Kommuneøkonomien er utfordrende sett i sammenheng med bl.a. reduserte bosettingstall for flykninger, folketallsutvikling, lønnsøkning, pensjonsutgifter, kapitalutgifter (renter og avdrag) og behovet for kommunale tjenester. I hvilken grad kostnadsøkningen kompenseres med økte overføringer vil være et sentralt spørsmål. Det har i flere sammenhenger vist seg at lønnsoppgjøret har blitt høyere enn det som kompenseres via rammetilskudd og skatteinntekter. Signaler til kommende lønnsoppgjør tyder på at årets oppgjør kan bli nøkternt.

Gode økonomiske resultat de senere år har gjort at det har vært mulig å få satt av midler til fond, noe som er avgjørende for å sikre en stabil driftssituasjon samt kunne fokusere på utviklingstiltak.

Siste fremlagte økonomiplan viser omstillingsbehov fremover. Økonomiplanen er lagt frem i balanse, men da med bruk av fond. Det er en stor, krevende og viktig jobb vi har foran oss for å sikre løpende balanse i kommunens økonomi fremover. Det er viktig at vi lykkes med gjennomføring av omstillingsprosjektet i 2018.

I forhold til kommuneøkonomien har kommunen de senere år tapt betydelige inntekter på kraftverksbeskatningen, og det er utfordrende å beregne hvordan disse inntektene vil utvikle seg fremover. Det er håp om at det sommeren 2018 fattes positivt vedtak om utbygging av ny kraftstasjon ved Nedre Fiskumfoss, og at det kan gi positive virkninger for eiendomsskatten.

Tjenesteproduksjon

Kommunen har i likhet med de fleste andre kommuner *uløste oppgaver i forhold til flere tjenesteområder*. Det vises her til endringssignaler under kommentarene under de enkelte rammeområder. Kravet og forventningene fra brukerne /innbyggerne er økende, og det er ikke mulig å tilfredsstille alle forventningene. Dette vil kreve strengere prioriteringer fremover og det vil være *utfordrende å ta beslutning om hva som skal prioriteres* og hva som må tones ned.

Å beholde og utvikle *kvaliteten på tjenestetilbudet* er en løpende utfordring. Det er gledelig å konstatere at det har skjedd mye på dette området i flere avdelinger, og det er viktig at dette er et løpende arbeid enten det skjer som ledd i et interkommunalt samarbeid eller innad i kommunen.

På noen fagområder er det periodevis *utfordringer med rekruttering av kvalifisert arbeidskraft*. For noen yrkesgrupper vil konkurransen mot det private næringsliv være utfordrende, det samme gjelder mot mer sentrale områder av landet og landsdelen. Det vil her være viktig å tilby en interessant jobb med et godt og utviklende arbeidsmiljø og med tilfredsstillende vilkår.

Det er behov for å ha løpende fokus på *rutine- og kvalitetsutviklingsarbeidet* innenfor flere områder. Kvalitetssystemet «kvalitetslosen» er tatt i bruk, og det vil stadig være fokus på å benytte dette systemet fullt ut. I den løpende og krevende arbeidshverdag er det klart en utfordring å sette av nok tid til dette arbeidet. Mange avdelinger er godt i gang. Det som vil ha fokus videre er å utvikle avvikssystemet som er en del av systemet.

1.6 Likestilling – tilstandsrapport og tiltak

Arbeidsgiverstrategi for Grong kommune, kap 7.1 Mangfold og likestilling uttrykker at:

Et godt omdømme, bevisst markedsføring og offensiv annonsering vurderes å være viktige faktorer i rekrutteringsarbeidet. Å stimulere til utdanning innenfor kommunens fag- og tjenesteområder inngår i rekrutteringsarbeidet. Å legge til rette for sterke og utviklende fagmiljøer er av like stor betydning.

Grong kommune ønsker et mangfold i organisasjonen, og kommunen ønsker kvalifiserte søkere uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming og etnisk og kulturell bakgrunn. Grong kommune markedsfører kommunen som en god arbeidsplass med spennende arbeidsoppgaver.

Tiltak:

- Gjøre de rette ansettelsene i henhold til kvalifikasjonsprinsippene i Hovedtariffavtalen. Sannsynlighet for langsiktighet i arbeidsforholdet vektlegges.*
- Reduksjon av ufrivillig deltid. Det er utarbeidet egne mål og retningslinjer for kommunens håndtering av ufrivillig deltid.*
- Rekruttering av medarbeidere med ulik kulturell bakgrunn. Synliggjøre at Grong kommune ønsker søkere med fremmedkulturell bakgrunn til alle stillinger*
- Samarbeide med NAV om tilrettelegging av arbeidsplasser for mennesker med funksjonshemming og/eller redusert arbeidsevne med tanke på permanent arbeidsforhold*

Tilstandsrapport:

Offentlige myndigheter skal rapportere om tilstand for kjønnslikestilling (det skal ikke rapporteres om tilstand for etninsitet eller funksjonsnedsettelse).

Kvinner utgjør en stor andel av Grong kommunes ansatte, ca. 77 % kvinneandel, med særskilt stor kvinneandel innenfor helse- og omsorgssektoren og oppvekstsektoren.

Helt siden Statistisk sentralbyrå begynte å måle regional likestilling i 2008, har noen mønstre i kommunene vært fremtredende. Enkelte steder i landet er menn og kvinner mer [likestilte](#) enn andre. Kommuner på [Østlandet](#) og i [Nord-Norge skårer](#) generelt høyt på de [tolv indikatorene for kjønnslikestilling](#) i 2014, mens [Sørlandet](#) og [Sør-Østlandet](#) generelt skårer lavere. Det er også store forskjeller mellom ulike kommuner på enkelte av indikatorene, spesielt gjelder dette forhold som kjønnsbalanse blant kommunestyrerepresentanter, utdanningsnivå og deltidsarbeid.

Tabell: Indikator for kjønnslikestilling i Grong kommune:

	2012	2013	2014	2015	2016
Andel barn 1-5 år i barnehage (prosent)	89,4	89,1	91,8	92,9	92,9
Andel menn blant kommunestyrerepresentanter (prosent)	64,7	64,7	58,8	58,8	58,8
Andel kvinner blant kommunestyrerepresentanter (prosent)	35,3	35,3	41,2	41,2	41,2
Andel menn med høyere utdanning (prosent)	14,5	14,3	16	15,9	14,8
Andel kvinner med høyere utdanning (prosent)	27,1	27,4	28,4	30,2	30,4
Andel menn (20-66 år) i arbeidsstyrken (prosent)	78,9	79,9	76,1	84	80,3
Andel kvinner (20-66 år) i arbeidsstyrken (prosent)	78,1	80,3	78,3	80,2	79,1
Gjennomsnittlig bruttoinntekt, menn (kr)	359200	363600	360900	376900	396300
Gjennomsnittlig bruttoinntekt, kvinner (kr)	284100	297000	306400	315600	327700
Andel sysselsatte menn (20-66 år) som jobber deltid (prosent)	18,9	19,8	20,5	22,5	17,3
Andel sysselsatte kvinner (20-66 år) som jobber deltid (prosent)	42,5	43,1	42,3	55,1	48,5
Andel fedre som tar hele fedrekvoten eller mer av foreldreperioden	53,1	56,8	66,7	70,9	64,6
Grad av kjønnsbalansert næringsstruktur (skår)	0,5	0,52	0,53	0,51	0,52
Andel menn blant sysselsatte (20-66 år) i offentlig sektor (prosent)	30,7	32,3	33,7	29,7	33,1
Andel kvinner blant sysselsatte (20-66 år) i offentlig sektor (prosent)	69,3	67,7	66,3	70,3	66,9
Andel menn blant sysselsatte (20-66 år) i privat sektor (prosent)	71,6	70,9	70,1	69,9	68,6
Andel kvinner blant sysselsatte (20-66 år) i privat sektor (prosent)	28,4	29,1	29,9	30,1	31,4
Andel menn blant ledere (20-66 år) (prosent)	61,9	64,8	58,7	57,8	60,3
Andel kvinner blant ledere (20-66 år) (prosent)	38,1	35,2	41,3	42,2	39,7
Grad av kjønnsbalanse i utdanningsprogram på vgs (skår)	0,63	0,61	0,6	0,64	0,61

Indikatorer for kjønnslikestilling. Grunnlagstall for Grong, samt to nabokommuner Namsskogan og Lierne (tall for 2012 - 2015):

For hver indikator får kommunene en poengskår som kan variere fra 0,0, som indikerer maksimal forskjell/ulikhet mellom kjønnene, til 1,0, som indikerer full likestilling. Skåren for hver indikator slås sammen til et samlemaal som sier noe om grad av kjønnslikestilling i kommunen. Utgangspunktet er at der det er liten forskjell mellom kvinner og menn, tolkes dette som likestilling. Jo større forskjell, jo mindre likestilt. Grad av likestilling kan som sagt variere fra 0,0 til 1,0. Det betyr også at selv i de mest likestilte kommunene, er det ingen som får full skår (1,0) på alle indikatorene.

	Lierne				Namsskogan				Grong			
	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016
Andel barn 1-5 år i barnehage	0,98	0,96	0,97	0,91	0,89	0,91	0,89	0,91	0,89	0,92	0,93	0,93
Kjønnsfordeling blant kommunestyrerepresentanter	0,67	0,93	0,93	0,93	0,77	0,77	0,77	0,77	0,71	0,82	0,82	0,82
Forholdet mellom kvinner og menn med høyere utdanning	0,50	0,54	0,54	0,49	0,59	0,55	0,58	0,63	0,52	0,56	0,53	0,49
Forholdet mellom kvinner og menn i arbeidsstyrken	0,58	0,96	0,97	0,88	0,99	0,95	0,93	0,94	0,99	0,97	0,96	0,99
Forholdet mellom menn og kvinners bruttoinntekt	0,69	0,71	0,72	0,75	0,70	0,70	0,68	0,71	0,82	0,85	0,84	0,83
Forholdet mellom menn og kvinners deltidsarbeid	0,43	0,45	--	0,30	0,40	0,36	--	0,30	0,46	0,48	--	0,36
Andel fedre som tar hele fedrekvoten eller mer av foreldrepengeperioden	0,87	0,87	0,89	0,94	0,74	0,71	0,65	0,67	0,57	0,67	0,71	0,65
Grad av kjønnsbalansert næringsstruktur	0,50	0,51	0,42	0,41	0,44	0,47	0,46	0,43	0,52	0,53	0,51	0,52
Kjønnsbalanse i offentlig sektor	0,55	0,58	0,51	0,51	0,62	0,62	0,61	0,55	0,65	0,67	0,59	0,66
Kjønnsbalanse i privat sektor	0,62	0,63	0,51	0,46	0,63	0,67	0,65	0,64	0,58	0,60	0,60	0,63
Kjønnsfordeling blant ledere	0,71	0,73	0,75	0,75	0,76	0,90	0,87	0,93	0,70	0,83	0,85	0,79
Grad av kjønnsbalanserte utdanningsprogram i videregående skole	0,52	0,64	0,70	0,71	0,67	0,64	0,60	0,65	0,61	0,60	0,64	0,61

Seniorpolitikk:

Evalueringen som ble utført blant ansatte som benytter seg av seniorpolitiske tiltak, viser at det viktigste forhold for å være i arbeid til fylte 67 år, er at man har en jobb som man føler man mestrer. Deretter fokuseres det på et godt kollegialt og sosialt miljø og at man får støtte/tilbakemeldinger fra ledelse og brukere av tjenestene. Slitsomme omstillingsprosesser og reformer har stor betydning for beslutningen om å gå av før 67 år. Håndtering av både kompetanseutvikling og omstillinger må derfor ha fokus i den generelle arbeidsgiverstrategien. Tidligere ble vesentlige tiltak tilgjengelig fra fylte 60 år, dette ble endret til fylte 62 år. Ordningene er fra og med 2015 tatt bort i sin helhet.

Aktivitetsplikt – tiltak og rapport:

Aktivitetsplikt betyr at man skal jobbe målrettet, planmessig og aktivt med å iverksette tiltak for å oppnå likestilling og hindre diskriminering. Aktivitetsplikten skal m.a.o. fremme lovens formål, bl.a. bidra til å øke rekrutteringen av personer med nedsatt funksjonsevne og fremme universell utforming i de virksomheter som loven omfatter. Rapporteringsplikt er en plikt til å rapportere om de tiltakene man setter i gang, med krav om å rapportere om gjennomførte og planlagte tiltak i årsberetning eller årsbudsjett. Rapporteringsplikten hjemles i regnskapsloven og kommuneloven, på tilsvarende måte som for kjønnslikestilling.

Tiltak:	Status:	Bakgrunn:	Målsetting:	Målgruppe:	Forankring:	Ansvarlig for gj.føring:	Resultater:
Arbeidsgiverstrategi inkl. lønnspolitikk	Ferdig	Fører for verdivalg og prioriteringer kommunens ledelse foretar overfor ansatte	Utvikle medarbeidere for å gi ansatte en selvregulert atferd og i stand til å gjøre en best mulig jobb	Alle ansatte i Grong kommune	Ansatte Ledergruppen Politisk ledelse	Personal	Vedtatt
Retningslinjer for uønsket deltid	Ferdig	Ønske om å gi utvidelse i stilling til ansatte	Mindre grad av uønsket deltid – etablere min. stillingsprosent i Grong kommune	Ansatte i deltidsstilling	Ansatte Ledergruppen Politisk ledelse	Personal	Vedtatt
Retningslinjer for uønsket deltid - kartlegging	Ferdig	Ønske om å gi utvidelse i stilling til ansatte	Mindre grad av uønsket deltid – etablere min. stillingsprosent i Grong kommune	Ansatte i deltidsstilling	Ansatte Ledergruppen Politisk ledelse	Personal	Vedtatt
Revidering av Arbeidsgiverstrategi	Settes på handlingsplan for 2019	Nyvalg og mulighet for politisk endring av strategi	Ny revidert arbeidsgiverstrategi	Alle ansatte i Grong kommune	Ansatte Ledergruppen Politisk ledelse	Personal	

1.7 Etikk

Kommunestyret vedtok i mai 1996 kommunens etikkreglement. Dette ble revidert administrativt i 2009. I tillegg ble reglementet gjennomgått med samtlige ansatte i løpet av høsten 2009. I 2010 ble det i utarbeidet og vedtatt prosedyrer for varsling og konflikthåndtering. Disse er også gjennomgått av samtlige ansatte i løpet av 2010. Etikk var også tema under folkevalgtoppplæringen høsten 2015. Er en del av introduksjonsopplæringen. Etikkreglementet var også en del av gjennomgangen i mellomlederforum februar 2018, der en rekke av kommunens reglementer ble tatt frem og gjennomgått på nytt i plenum.

1.8 Diskriminering

Diskrimineringsloven skal fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter. Videre hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn. I 2011 vedtok kommunestyret ny Arbeidsgiverstrategi (k.sak 43/11), der nevnte elementer er betydelig vektlagt i kommunens målsettinger, særlig fremgår dette i kap. 7 Kompetanse og rekruttering:

7.1 Mangfold og likestilling

Et godt omdømme, bevisst markedsføring og offensiv annonsering vurderes å være viktige faktorer i rekrutteringsarbeidet. Å stimulere til utdanning innenfor kommunens fag- og tjenestoområder inngår i rekrutteringsarbeidet. Å legge til rette for sterke og utviklende fagmiljøer er av like stor betydning. Grong kommune ønsker et mangfold i organisasjonen, og kommunen ønsker kvalifiserte søkere uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming og etnisk og kulturell bakgrunn. Grong kommune markedsfører kommunen som en god arbeidsplass med spennende arbeidsoppgaver.

Tiltak:

- Rekruttering av medarbeidere med ulik kulturell bakgrunn. Synliggjøre at Grong kommune ønsker søkere med fremmedkulturell bakgrunn til alle stillinger

Grong kommune utarbeidet i 2009 et notat vedrørende diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Dette notatet omhandlet regelverket og ble også sendt ut til de andre Indre Namdals kommunene.

1.9 Internkontroll

I flg. loven skal det redegjøres for hvilke tiltak som er iverksatt, og som planlegges iverksatt for å sikre betryggende kontroll og høy etisk standard i virksomheten. Etikk er behandlet som eget punkt ovenfor. Når det gjelder internkontrollen så er dette et området det også har vært fokus på i 2017.

Kommunen har vedtatt et eget styringshjul, se nedenfor, som skal følges i løpet av året. Dette er med på å holde fokus på internkontroll på mange områder ikke bare økonomi. Når det gjelder økonomi spesielt så viser styringshjulet hvilke rapporteringer som skal skje i løpet av året både i forhold til regnskap/budsjett, utviklingstiltak, hms, miljø osv. Det fremgår også at disse rapportene 2 ganger i året skal legges frem for politisk behandling.

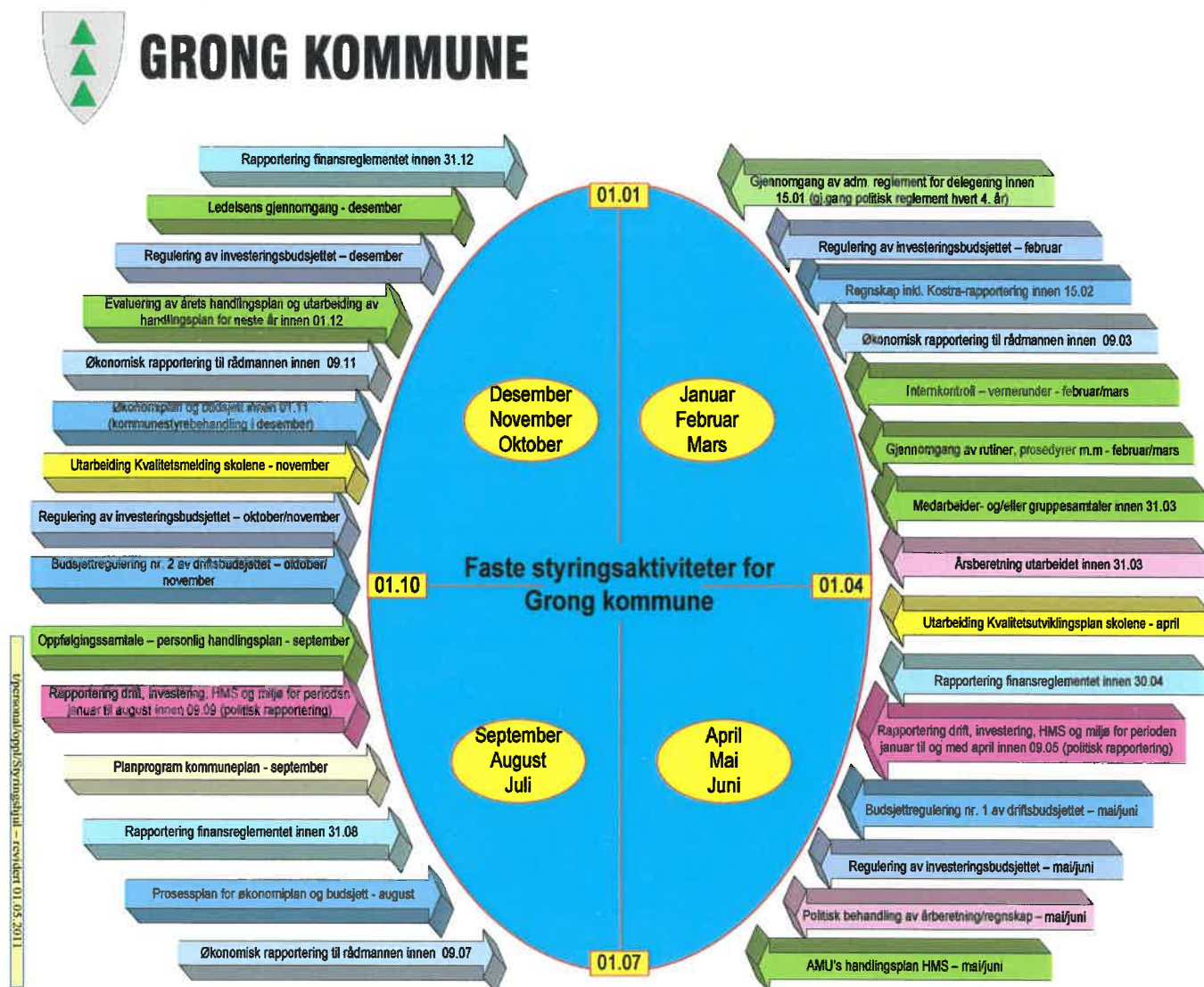
Vi har i tillegg har vi egne rutiner for internkontroll på andre området som ikke omhandler økonomi, feks. vedrørende medikamenter. Alle slike rutiner er det enhetslederen som har ansvaret for å følge opp.

Kvalitetssikringssystemet Kvalitetslosen tas i bruk mer og mer, nye rutiner utarbeides og legges inn. Dette er også med på å sikre fokus og bedring i internkontrollen. Fra vedtatte rutiner blir også meldt via kvalitetslosen. Vi har fremdeles en vei å gå for å få utnyttet dette systemet enda bedre, og dette er noe vi vil jobbe med i 2018 også. Se punktet om utviklingstiltak under rammeområde 1 for nærmere beskrivelse av kvalitetslosen. Videre har internkontroll på ulike områder også vært tema på mellomledersamlingene i 2017.

Nytt økonomisystem ble tatt i bruk fom 1.1.2017, dette har vært med på å bedre internkontrollen i forhold til økonomi. Systemet er bygd opp i forhold til at hver enkelt faktura må både attesteres og anvises, enkelte logiske kontroller i forhold til mva/mva.komp er lagt inn og minsker feilføringer der osv. I tillegg gir systemet en bedre mulighet for å se hvor fakturaene er i systemet til enhver tid slik at det skal være enklere å unngå for sein betaling. Det sendes også automatisk ut varsler til hver enkelt om at nå har vedkommende fakturaer liggende som skulle vært behandlet.

Det er i 2018 planlagt en gjennomgang av både finans- og økonomireglementet der en også vil ha fokus på internkontroll.

Det ble i 2014 gjennomført et omfattende arbeid i forhold til risiko- og sårbarhetsanalyser. Egen sak vedr den helhetlig risiko- og sårbarhetsanalysen ble behandlet i kommunestyret i 2015. Nye hoved gjennomgang bør gjennomføres i 2019.



1.10 Avslutning

Det er meget gledelig at også 2017 ble et år med positivt regnskapsresultat.

Regnskapsmessig mindreforbruk ble på vel 6,2 mill. kroner. Netto driftsresultat ble 2,41% i forhold til driftsinntektene og hele 3,98% dersom vertskommuneansvarene holdes utenom.

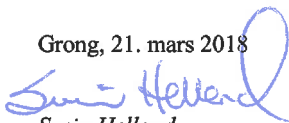
Gjennomføring av de årlige handlingsplanene er et viktig arbeid i relasjon til den overordnede kommuneplan – samfunnsdelen. Handlingsplanen er viktig for kommunens utviklingsarbeid, og generelt må jeg si jeg er meget godt fornøyd med gjennomføringen av planen.

I 2017 har det vært fremlagt en rekke sluttregnskap for de utbyggingstiltak som er ferdigstilt. Jevnt over viser disse oversiktene at kommunen har god økonomisk styring med investeringstiltakene. Det største tiltaket i denne forbindelse er byggingen av nytt skole- og kulturbygg. Dette var et krevende prosjekt som ble ferdigstilt i 2017 og der kostnadsrammen ble holdt.

Det resultatet som foreligger kommer godt med i den omstillingsprosess som er igangsatt, med mål å ha en løpende balanse i økonomien uten tilføring av fond fra 2020.

Avslutningsvis vil jeg gi stor honnør til de ansatte for en meget god og beundringsverdig arbeidsinnsats, og for den vilje og fleksibilitet som er vist gjennom arbeidsåret 2017. Jeg vil også få takke for samarbeidet med politisk ledelse i enda et travel og utfordrende år.

Grong, 21. mars 2018



Svein Helland
rådmann

2 DEL 2. Handlingsplaner, arbeidsgiverpolitikk, årsberetninger for rammeområdene .

2.1 Utviklingstiltak for Grong kommune.

Vurdering av måloppnåelsen

Jeg mener måloppnåelsen i forhold til gjennomføring av de enkelte punkter i handlingsplanen må betegnes som meget god. Særlig sett på bakgrunn av "det trøkk" organisasjonen har hatt den senere tid, med gjennomføring av flere utbyggingsprosjekter og driftsutfordringer på noen avdelinger. Det kom også inn ekstra arbeidsoppgaver i løpet av året som har vært krevende.

Det er relativt få tiltak som ikke er gjennomført eller oppstartet. Som det fremgår er det også utført utviklingsarbeid/tiltak utover det som ligger i handlingsplanen. Dette er et arbeid som berører hele organisasjonen.

TILTAK	GJENNOMFØRING
Felles utviklingstiltak:	
Videre arbeid kommunereformen	I henhold til prosjektplan er det utarbeidet temahefter, arrangert informasjonsmøte med formannskap og tillitsvalgte og felles formannskapsmøte. Det utarbeides en plan med fokus og forslag på samarbeidsmodeller, samarbeidsområder, kostnader og fordelingsnøkler. Viser ellers til formannskapets sak 20/2017 i møte 9. februar 2017. Kommunestyret ga innspill til samarbeidsområder i sak 73/17. Innspill fra alle kommuner ble sammenfattet og våren 2018 benyttes til utredning av foreslåtte samarbeidsområder. Viser også til k.sak 51/17 i møte 07.09.2017 om etablering av nytt Regionråd for Namdalen.
Administrativ organisering	Følgende planer er vedtatt i administrasjonsutvalget våren 2017: <ul style="list-style-type: none"> • NAV • Flyktningetjenesten • Legetjenesten i Grong/Namsskogan
Realisering av effektiviseringsmål i budsjett og økonomiplan	Hver enkelt rammeområde har fått sin ramme med tilhørende effektiviseringsmål. Det vises derfor til kommentarer fra rammeområdene.
Klargjøre bruken og driften av Kulturhuset Kuben	Viser til formannskapets behandling av saken om vilkår og satser for utleie av Kulturhuset Kuben (møte 21.03.2017, sak 50/2017).
Innføring av tjenesten SvarUT	Innført, men noe forsinket ut fra stipulert dato (09.01.2017). Erfaring fra 2017 viser mindre besparelse enn forventet.
Gjennomføre rullering av tiltaksdelen av kommuneplanens samfunnsdel	Gjennomført midtveisevaluering høsten 2016. Planen var å foreta en revisjon av tiltaksdelen høsten 2017, men grunnet de økonomiske utfordringer som fremkom grunnet betydelig inntektssvikt ble prosessen utsatt.
Utviklingstiltak rammeområdet for administrasjon og fellestjenester:	
<p>Servicekontoret: Mål: Behandlingen av henvendelser til Grong kommune skal bidra til at Grong kommune får et godt omdømme Tiltak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Alle ledere og saksbehandlere skal benytte tilgjengelige systemer for synliggjøring av tilgjengelighet 2. Besøkende skal møtes med velvilje, høflighet og respekt ved vektlegging av god veiledning og tålmodighet 	<p>Kommentarer:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Det er utarbeidet en rutine som ligger i Compilo. Sendt ut påminnelse til alle ledere om viktigheten av å benytte systemer (Outlook og fasttelefon) for synliggjøring av fravær. 2. Påminning på avdelingsmøter og medarbeidersamtaler.

<p>3. Både positive og mindre positive meldinger skal tas på alvor. Daglige tilbakemeldinger som angår servicevennlighet, kompetanse og tilgjengelighet, skal tas opp til vurdering og eventuelt føre til endring.</p> <p>4. Det skal legges vekt på at alle i servicekontoret skal ha generell god kunnskap, men enkelte ansatte kan ha spesielt god kompetanse på enkelte fagområder. Liste over oppgaver alle skal ha oversikt over videreutvikles, med tilhørende kompetanseoppbygging ved behov.</p> <p>5. Brukerundersøkelser skal vurderes gjennomført i 2017.</p>	<p>3. Påminning på avdelingsmøter og medarbeidersamtaler.</p> <p>4. Det foretas kontinuerlig opplæring for å redusere sårbarhet.</p> <p>5. Ikke gjennomført. Det er foretatt en vurdering om kjøp av «Bedre kommune»-konseptet fra Kommuneforlaget. System ble lagt inn i 2018-budsjettet og er anskaffet og planlagt opplæring i mars 2018.</p>
<p>Mål: Videreutvikle trygghet og gode relasjoner mellom ansatte</p> <p>Tiltak:</p> <p>1. Arrangere minst 4 sosiale treff i løpet av 2017</p>	<p>Kommentar:</p> <p>1. To treff gjennomført.</p>
<p>IT avdelingen;</p>	
<p>Gjennomføre et forprosjekt med formål om å kartlegge alternative løsninger, omfang og kostnader på informasjonsskjermer</p>	<p>Prosjektet er startet opp. To info-møter om alternative løsninger er gjennomført. Videre arbeid vil være valg av system, se på muligheter for innkjøp i budsjett for 2018/2019.</p>
<p>Oppfølging IT-arbeid i forbindelse med nytt skole- og kulturbygg, herunder flytting av IT-kontor</p>	<p>Gjennomført.</p>
<p>Revidere oversikt over PC'er som benyttes i grunnskolen, med fordeling på små-, mellom- og ungdomstrinnet.</p>	<p>Gjennomført</p>
<p>Videreutvikle bruken av TMS Servicedesk-systemet slik at ansatte benytter systemet i større grad (informasjon og opplæring i systemet)</p>	<p>Gjennomført. I det videre arbeid må det utvikles servicemål for å sikre god tilbakemelding til brukere av systemet.</p>
<p>Foreta opplæring og valg av superbrukere, f.eks. innenfor bruken av videokanon, NAV-utstyr på møterom, videokonferanse, SKYPE på PC m.m.</p>	<p>Gjennomført på enkelte områder.</p>
<p>Foreta behovsanalyse, planlegge og sette opp ulike opplæringssekvenser innenfor fagområdet.</p>	<p>Ikke gjennomført.</p>
<p>Videreutvikle trygghet og gode relasjoner mellom ansatte ved bl.a. å arrangere minst 4 sosiale treff i løpet av 2017</p>	<p>Ett treff gjennomført.</p>
<p>Økonomiavdelingen;</p>	
<p>Innføring av nytt økonomisystem – Visma, herunder;</p> <p>*Opplæring av alle ledere</p> <p>*Innfasing av elektronisk fakturabehandling</p> <p>*Opplæring av nytt budsjetteringssystem</p>	<p>Prosjektet ansees som ferdig. Elektronisk fakturabehandling er tatt i bruk. Opplæring er gitt i flere omganger. Nye moduler som eBilag, Rapportering, Budsjettering osv har blitt tatt i bruk fortløpende og opplæring er gitt og vil fremdeles bli gitt. Det er også laget brukermanualer på flere områder. Disse er spredd ut til alle som har behov for de.</p>
<p>Videreutvikle budsjettoppfølgingen og internkontrollen ved hjelp av kunnskapsoverføring og rutineutvikling.</p>	<p>Har ikke hatt mulighet til se på dette i 2017 da innføring av nytt økonomi, lønn, fakturering og budsjettssystem har vært svært tidkrevende.</p>

Utviklingstiltak rammeområdet for oppvekst og familie.

<p>Følge opp kommuneplanens samfunnsdel, politikerområde oppvekst, bl.a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fortsatt gjennomføre tiltak for å heve relasjonskompetansen hos ansatte. - Utvikle konkret tilbud om foreldreveiledning. - Fortsatt prioritere arbeidet med god klasseledelse 	<p>Indre Namdal barneverntjeneste ansatte i 50% stilling egen tiltaksarbeider fra 1.juli 2016, som skal gi veiledning til barn/familier i enkeltsaker etter vedtak hjemlet i lov om barneverntjenester. Innenfor denne ressursen kan det parallelt jobbes med 3-4 enkeltsaker i Indre Namdal, men behov er nok større. Tjenesten må vurdere om ressursen dekker behovet i Indre Namdal frem i tid. Indre Namdal barneverntjeneste har ansatt psykologspesialist i 40% stilling, med oppstart fra 2.oktober 2017. Denne vil bidra til viktig og ny kompetanse til barneverntjenesten, og kan både veilede familier og tjenesten i enkeltsaker innenfor sitt fagområde, samt bidra med veiledning/briefing/debriefing av ansatte ved behov.</p> <p>Ekker og Rønningen; Tiltak for å heve relasjonskompetansen gjøres jevnlig gjennom kurs, møter og refleksjoner. Plan for foreldreveiledning er under arbeid.</p> <p>Harran og Bergsmo; Tiltak for å heve relasjonskompetansen har det blitt jobbet kontinuerlig med.</p> <p>Utvikle konkrete tilbud om foreldreveiledning. Ikke gjennomført. Foreldreveiledning gis gjennom kontaktmøter og eller ved behov.</p> <p>Det jobbes kontinuerlig med å prioritere arbeidet med god klasseledelse.</p> <p>GBU; Lærerens relasjonskompetansen og klasseledelse har mye fokus i arbeidet med skolebasert utviklingsarbeid</p> <p>Vurdering for læring.</p> <p>Voksenopplæringen; Arbeidet med Vurdering for Læring er en del av dette arbeidet</p> <p>Utvikle tilbud om foreldreveiledning; Arbeidet er startet. Det er gjennomført et tverrfaglige møte med representanter fra barnehage, skole, PPT, barnevern, familiebasen og helsestasjon og en enkel kartlegging av utfordringsområder. Det planlegges et arbeidsmøte i februar 2018 for å arbeide videre med resultatet fra kartleggingen. Dette vil resultere i en rapport med konkrete forslag for videre arbeid med å utvikle tilbud om foreldreveiledningen i kommunen.</p>
<p>Følge opp ny organisasjonsplan for ledelse oppvekst, - bl.a. utarbeide konkrete rutiner.</p>	<p>Harran og Bergsmo; Gjennomført.</p> <p>GBU; Inspektørstilling er opphørt og 80% IT-konsulent for skole/barnehage er borte. Ny oppgavefordeling som ivaretar oppgavene disse har hatt, er under arbeid.</p> <p>Ekker og Rønningen; Har forholdt oss til ny organisasjonsplan.</p> <p>Voksenopplæringen; Forholder oss til ny organisasjonsplan.</p>
<p>Foreta en kritisk gjennomgang av organisering av spesialundervisninga.</p>	<p>Fagleder PPT deltar ved behov på fagmøter mellom kommunalsjef, rektorer og styre- der dette bl.a. er tema.</p> <p>Harran og Bergsmo; Gjennomført i forkant av utarbeidelse av nye sakkyndige vurderinger. Redusert behov for spesialundervisning på Harran</p> <p>GBU; Rutiner rundt spesialundervisning er gjennomgått og forenklet noe. Systematisk arbeid rundt elever med spesielle behov i samarbeid med PPT, familiebasen og koordinerende enhet er i positiv utvikling.</p> <p>Skoleadm: Nye rutiner for å kvalitetssikre spesialpedagogisk hjelp for barn under skolepliktig alder og spesialundervisning i skole er under utarbeidelse. I tillegg revideres maler og det utarbeides nye maler der det er behov.</p>
<p>Følge opp ny lokal integreringsplan for oppvekstområdet.</p>	<p>Harran og Bergsmo; Arbeid påbegynt</p> <p>GBU; Lokal integreringsplan er evaluert og revidert.</p>

	<p>Ekker og Rønningen; Har gjennomført barnehagen sine mål samt deltatt på samarbeidsmøtene.</p> <p>Voksenopplæringen; Det arbeides kontinuerlig med tiltakene i den lokale integreringsplanen.</p>
Utvikle fornyet undervisning- og læringsmetodikk i forbindelse med innføring av læringsbrett (Ipad) i skolene.	<p>Harran; Kontinuerlig arbeid.</p> <p>GBU; Pedagogisk bruk av I-pad er i positiv utvikling. Brukes f.eks mer til tilpasset opplæring, særskilt språkopplæring og i spesialundervisning. Lærerne lærer av hverandre gjennom erfaringsdeling.</p> <p>Voksenopplæringen: Ipad brukes i undervisning i Alfa-gruppa</p>
Utarbeide konkret handlingsplan for å sikre bemanningsstabilitet ved Ekker barnehage.	Handlingsplan er utarbeidet med egen tiltaksliste i samråd med BHT, Arbeidslivssentret, administrasjonene, Verneombud og Tillitsvalgte
Voksenopplæringa skal i samarbeid med andre instanser utvikle arbeidsrettede tiltak for deltakere som ikke skal gå videregående skole.	<p>Voksenopplæringen samarbeider med flykningetjenesten om ny modell i forbindelse med språk- og arbeidspraksis. Modellen som ble utprøvd i 2016 videreføres i 2017. Det vil si at alle som skal ut i språk- og arbeidspraksis har praksismåned i oktober.</p> <p>Arbeidsrettede tiltak er et område det må jobbes med kontinuerlig. Det ser ut til at denne modellen fungerer godt for involverte parter.</p>
Barnevernet skal vurdere scanning av inngående dokument i programvare Familia/fullelektronisk arkiv.	Det er til IKS sendt inn plan for ønsket prioritering av utvikling mht programvare for PPT og barnevern for 2018-2020, der i første omgang «mobilt barnevern» og PPT Flyt fra Visma har blitt prioritert som tiltak for 2018. Deretter vil full-elektronisk arkiv for PPT og barnevern bli meldt inn som tiltaksønske for 2019, videre et ønske om «svar-ut»-tjeneste for 2020.
Barnevernet skal styrke barns medvirkning gjennom deltakelse i Mitt Liv.	Indre Namdal barnevern deltar i Mitt Liv og arbeider kontinuerlig med styrking av barns medvirkning. Tjenesten har gjennom deltakelse i Bufdirs tjenestestøtteprogram vinteren 17/18 satt medvirkning som målsetting i kvalitetutviklingsplan, bl.a gjennom økt bruk av Familieråd som verktøy.
Barnevernet skal styrke det tverrfaglige samarbeidet både på systemnivå og i enkeltsaker (eks. NAV).	Det jobbes kontinuerlig med dette i barneverntjenesten, både mht til å styrke/videreutvikle tverrfaglig system-samarbeid i allerede etablerte samarbeidsfora i Indre Namdal, samt med å etablere tverrfaglig samarbeidsfora der dette mangler. Barneverntjenesten arbeider også i større grad med å få etablert samarbeidsmøter i enkeltsaker.
PPT skal oppgradere og videreutvikle journalsystemet PPI, og vurdere web-basert løsning Visma Flyt PPT.	Det er til IKS sendt inn plan for ønsket prioritering av utvikling mht programvare for PPT og barnevern for 2018-2020, der i første omgang «mobilt barnevern» og PPT Flyt fra Visma har blitt prioritert som tiltak for 2018. Deretter vil full-elektronisk arkiv for PPT og barnevern bli meldt inn som tiltaksønske for 2019, videre et ønske om «svar-ut»-tjeneste for 2020.
Utviklingstiltak rammeområdet for helse, omsorg og velferd:	
Iverksettelse multidose hjemmebasert omsorg – Planlagt oppstart Januar – Februar 2017	Dette har ikke latt seg gjennomføre i 2017 som følge av fortsatt ustabil legedekning. Er satt på handlingsplanen for 2018 og håper det lar seg realisere da.
Ernæringskartlegging – Vi vil fortsette kartlegging av pasienter / brukere, samt igangsette tiltak etter behov. Fortsette utredningsarbeidet med tanke på å vurdere tidspunkter og innhold i måltider for å oppfylle lov og forskrifter.	Ernæringskartleggingen fortsetter og krever mye ressurser av personellet for å klare å oppfylle lovkravene. Utredningsarbeidet vedrørende omlegging av tidspunkt for måltider er gjort i 2017. Oppstart av dette februar 2018.
Innføring av fagprogrammet «Mobil omsorg» i hjemmebasert omsorg	Man har i løpet av høsten jobbet mye med innføringen av Mobil Omsorg. Installasjon og opplæring er gjennomført og man har startet å bruke programmet. Erfaringene viser at det kreves my oppfølging for at man kan få fullt utbytte av alle funksjoner.

Evaluere dagtilbud for demente på frivilligsentralen som utgangspunkt for evt. videreføring	Dagtilbudet blir evaluert i forbindelse med utarbeidelse av budsjett og økonomiplanen
Gjennomføre handlingsplanen for legetjenesten i Grong og Namsskogan	Handlingsplanen har blitt revidert og ny frist for endelig gjennomføring er satt til mars 2018. Arbeidet er godt i gang
Utarbeide plan for rombehov på helsefløya før igangsetting renovering.	Arbeidet startet, prosessmøter startet opp i september.
Utarbeide/revidere kompetanseplan for rammekområde 3.	Påbegynt, men ikke gjennomført. Dette tiltaket må videreføres i 2018
Foreta gjennomgang og opprydding i arkivrommet på GHO	Det er lagt ned mye arbeid i å få orden på arkivmaterialet på arkivrommet. Mye er gjort, men det gjenstår fortsatt en del arbeid her.
Innføre nytt journalsystem på legekantoret (overgang fra Winmed3 til SystemX)	Gjennomført.
Utarbeide lokal forskrift om rett til sykeheims plass (samarbeid IN)	Gjennomført og vedtatt av kommunestyret.
Følge opp og implementere ny forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten som trer i kraft 1. januar 2017. Forskriften erstatter dagens internkontrollforskrift.	Ikke gjennomført, men satt opp på sakskartet på kommende avdelingsledermøter. Vi har ikke helt oversikt over omfanget av den nye forskriften.
Iverksetting av aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere	Iverksatt – vi har satt av en stillingsressurs for å følge opp dette i nært samarbeid med NAV
Videreutvikle arbeidet med arbeidsretting av introduksjonsprogrammet og praksismodellen	Flyktningetjenesten og Voksenopplæring samarbeider om praksismodellen. På grunn av stort press i 2017 på bosetting, har vi jobbet mest med kvalitetssikring av praksismåned og informasjonsarbeid om arbeidsliv til flyktninger og vil fortsette å jobbe med ytterligere utviklingsarbeid framover.
Sommerpraksis for enslige mindreårige, gjerne 6 uker slik at flest mulig får mulighet til å delta	Har gjennomført 4 ukers sommerpraksis. Valgte å redusere tiltaket med 2 uker da det har vært behov for arbeidsoppgaver til sosialhjelpsmottakere med arbeidsplikt
Videreutvikle basen for enslige mindreårige. Har etablert felles base ved Halgottøkra bofellesskap	Gjennomført felles base – et veldig positivt tiltak som blir mye benyttet av guttene.
Økt fokus på leksehjelp for enslige mindreårige- det er et økende behov for bistand med leksene	Iverksatt, prioritert område 2 ettermiddager i uka. Vil bli videreført
Inkludere flere brukere i dagtilbudet ved bofellesskapet avdeling F.	I 2017 har vi ikke hatt flere brukere enn de som allerede benytter seg av tilbudet. I 2018 kan det bli aktuelt å inkludere flere brukere.
Utarbeide rutiner for et bedre samarbeid med pårørende av brukere ved bofellesskapet	Under utarbeidelse
Legge fram sak om videreføring og satsing på hverdagsrehabilitering	Formannskapet har fått en orientering om prosjektet om hverdagsrehabilitering og gitt sin tilslutning til at dette kan videreføres uten saksframlegg, så lenge dette skjer innenfor gjeldende rammer. Kapasiteten er å ha 1-2 nye brukere i gang.
Informasjon om Individuell plan og koordinator til kommunens tjenesteytere og ledelse (koordinerende enhet)	Gjennomført
Revisjon av felles rusplan for indre Namdal	Kommunestyret har bedt om en gjennomgang av tilbudet til rus- og psykiatri pasienter i kommunen. Dette vil bli lagt fram på kommunestyremøte i mars. Vi har derfor avventet oppfølging av den felles rusplanen for IN til kommunestyret har gitt sitt syn på behandlingstilbudet. Felles rusplan for Indre Namdal er revidert, men lokal tiltaksplan mangler pga overnevnte vurdering.
Vurdere alternativer for KAD-tilbud (kommunale akuttdøgnplasser) for rus/psyk. pasienter (pålegg fra 1.jan 2017.)	Politisk sak ble utarbeidet av arbeidsgruppe fra Familiebasen samt Pleie- og omsorgsleder i september 2017, og vil bli gjort klar for politisk behandling i mars 2018.
Redusere venteliste på psykisk helseteam . Målet er maks 2 uker.	Mål ikke nådd. Mye av dette er på grunn av ekstraarbeid i forbindelse med arbeid med rus- /psykiatri, samt mange ny-henvisninger både fra leger og andre samarbeidsparter.

Videre satsing på «Tidlig kontakt» med ungdom	På grunn av nedbemanning av ungdomsteamet, har aktiviteten på ungdomsteamet blitt redusert i fht «Tidlig kontakt». Utfordring med å nå målet.
Målsetting å komme ajour med oppfølgingssamtaler innen 3 mnd. etter ankomst asylmottaket	Måler er ikke lenger aktuelt på grunn av nedleggelse av Hero mottak Grong.
Gjennomføre EPDS (fødselsdepresjonskartlegging)	Vår faste jordmor er tilbake etter permisjon, og følger opp dette fra august 2017. Dette i samarbeid med ledende helsesøster.
Utviklingstiltak rammeområdet næring, miljø, jordbruk, skogbruk, kultur, teknisk, brann- og redning, musikk- og kulturskole og ungdomsklubb;	
Bidra til videre utvikling av Grong Næringspark i samarbeid med næringslivet.	Gjennomført kjøp av nabolomt i vest. Gjort avtale med NTE og NTE bredbånd om nedlegging av høgspennet og fiber i jord for resten av næringsparken. Arbeid med ny utvidelse av parken i sørøst igangsatt, utvidelsesområdet er avklart i forhold til kulturminner og reguleringsprosess er i gang. Planen forventes vedtatt sommer/høst 2018. Bistått Øyheim høvleri AS med søknad til Innovasjon Norge om tilskudd til investeringer. Leid ut tomt til Namsen Auto AS
Bidra til videre utvikling av Bjørgan i samarbeid med skisenter, næringsliv og idrettslag.	Gitt utviklingstilskudd på kr. 220.000,- til Bjørgan skisenter. Bidratt til søknad til fylkesmannen om utviklingsmidler for organisering av grunneiere på Bjørgan samt til søknad til fylkeskommunen om utviklingstilskudd til Bjørgan skisenter. Ferdigstilt plan for scooterløyper, herunder løype fra Bjørgan til Snåsa. Det er samarbeidet med flere aktuelle parter for videre utvikling av hyttebygging på Bjørgan. Gitt tilskudd til løypekjøring.
Bidra til videre utvikling av Grong kommune som et aktivt og robust regionsenter med livskvalitet og mangfold.	Bistått etablerere med deres planer om etablering av flere servicetilbud i sentrum. Samarbeidet med Handelsbygg om deres utbygging av nye lokaler for Europris og Rema 1000. Utbygging av lokalene er ferdigstilt og de er tatt i bruk. Ny driftsbasis for jernbaneverket er ferdigstilt. Kuben skole og kulturhus ferdigstilt, åpnet og i god drift.
Bidra til gjennomføring av arbeidet med nye skogbruksplaner.	Arbeidet pågår.
Bidra til gjennomføring av tiltak i vannforvaltningsplan for vannområde Namsen.	Grong har en oppgave som sekretariat for Namsen vannområde og dette arbeidet pågår kontinuerlig. Gjennomført AU-møte høsten. Startet arbeidet med rapportering på tiltak til Miljødirektoratet. Jobbes også med å opprette koordinatorstillinger i Ytre Namsen og Ytre Namdal vannområder.
Videreføre tilskuddsforvaltning innenfor næring, kultur, miljø ut i fra oppdaterte retningslinjer og i samsvar med gjeldende budsjett.	Bistått med søknad om tilskudd fra Kulturminnefondet, UNI-stiftelsen osv til private grunneiere som bl.a. er med i kommunens kulturminneplan. Søker årlig om tilskudd til viltrydding langs vei og jernbane, bekjempelse av fremmede arter, drift av innfallsportene til nasjonalparken, tiltak i naturreservatene, kursing og godtgjøring av skadefellingslaget for rovvilt, refusjon av utgifter til jegerprøveeksamen, vilt-/fisk-/friluftstiltak fra FM og FK osv. Kulturmidlene er utbetalt etter budsjett til de ulike områdene. Tilskuddsforvaltning landbruk pågår fortløpende i samsvar med fastsatte retningslinjer og frister. Landbruksfondet er brukt opp.
Bidra til videre utvikling av Grong bygdamuseum.	Gjenstandsregistreringsgruppa arbeider godt, og planlegger nå å ta i bruk det digitale registreringsverktøyet Primus som etter hvert kan publiseres på Digitalt Museum. Arbeidet med utstillingsmagasin på låven i samarbeid med distriktskonservatorene fra Museet Midt er nå kommet et godt stykke, og det er ryddet og

	omorganisert en god del på låven. Museet Midt tar en god del av kostnadene med belysning og infomateriell, og bistår med utformingen av infotavler i samarbeid med museumsnemnda og historielaget. Det jobbes videre med finansiering og planer for flytting av Urstad båtbyggerverksted.
Bidra til videre utvikling av eksisterende og nye turtraseer i samarbeid med grunneiere og lag/foreninger.	Ny runde med Grongturer for 2018-2019 starta opp høsten 2017. Samlet plan for løyper for rekreasjonskjøring med snøscooter er vedtatt, herunder med forbindelse til Snåsa sitt løypenett fra Bjørgen, og utvidelse av eksisterende løypenett i Nesådalen til Heimdalsvatnet og videre til Namsskogan grense, samt vestover til Høylandet kommune.
Bygging av nytt renseanlegg på Medjå.	Utbyggingen startet i august 2017. Skal igangkjøres i uke 10/2018. Deretter riving av det gamle renseanlegget.
Forprosjektering av framtidsrettet løsning for Harran renseanlegg og iverksetting tiltak.	Forprosjektet er ferdig og grunnundersøkelser er gjennomført. Utbyggingsvedtak fattet i februar 2018. Byggestart i juni 2018.
Planlegging av bedre adkomst inn til ny driftsbasis jernbaneanlegget. Omfatter tiltak på veg og bygging av nytt fortau og gatelysanlegg.	Adkomstvegen med fortau og gatelys er ferdigstilt.
Fullføre utbygging av skole og kulturbygget.	<p>Bygget ble tatt i bruk 3. april 2017 og var fra da i «tiltakende» full drift for alle tilhørende virksomheter som er Grong Barne- og Ungdomsskole, Grong Musikk- og kulturskole, Grong Bibliotek, Grong Kino (privat), Kuben Kafe (privat, inn fra høsten 2017) samt vaktmester- og renholdstjeneste.</p> <p>Faste brukergrupper på huset i løpet av siste halvår 2017 med leieforhold til aktivitet var Grong Musikkforening, Grong Blandakor (opphørt høsten 2017), Grong Helseportlag (treninger), Grong IL (basistreninger) og Namdal Brann- og redning (kursserier).</p> <p>Når vi regner med besøk på alle større kulturarrangement, konferanser, messer, kino og bibliotek o.l, er besøkstallet for 2017 utregnet til i overkant av 20 000 besøkende fordelt på 192 arrangementer. GBU, vanlig møtevirksomheter, faste øvinger og sporadiske besøk er da ikke medregnet.</p> <p>I tillegg ble bygget svært mye utlånt til møtevirksomheter. Møter på møterom og Grana, Blåklukka og Lokalhistorisk samling er vanskelig å telle, men dreier seg om noen hundre møter. I all hovedsak kommunalt initierte men også en god del eksterne.</p> <p>Til sammen var det 43 arrangement i Symfoni Namsen i 2017.</p> <p>Grong Sparebanksalen er også mye brukt til møter og konferanser. Grong Kino har etablert seg med faste visninger onsdager og søndager, to visninger hver kveld, pluss ekstrakvelder i forbindelse med premierer o.l.</p> <p>Kuben Kafe (eid av Namsentunet AS) har etablert seg og driver dagkantine for publikum, elever og ansatte, møteteatering, arrangementscatering på huset og servering ved arrangement.</p> <p>Kulturdelen av huset er betjent i biblioteket si åpningstid hver dag 10-16 (10-21 onsdager) som har en servicefunksjon opp mot brukere. Kulturhuset har for øvrig en ansatt (prosjektleder kultur) som også har kulturlederfunksjoner i Grong kommune. I tillegg er rektor tilstedeværende i kulturskolelokalene enkelte dager.</p>

	<p>Rundt kulturarrangement er en stor grad av frivillighet for å få dette til gjennom en ordning med kubenverter. Disse har ansvar for «vertsskap – anstendighet – sikkerhet» rundt arrangementene med kurs/ instruks i forhold til disse funksjonene. De har også billettkontroll. Per tid har vi 17 kubenverter, hvor vi som norm benytter 6 per arrangement.</p> <p>Kulturhuset benytter seg også av en del innleie (som finansieres av billettinntekter/ leieinntekter for arrangementene pluss de vi initierer selv. I tillegg til sporadisk bruk av eksisterende næringsaktører har det etablert seg tre virksomheter (enkeltpersonforetak) rundt kulturhuset for avvikling av lyd, lys og sceneproduksjon. (Grong Produksjon, Seem Produksjon og Lylum regi- og sceneproduksjon).</p> <p>Åpningsuka i september ble en stor suksess med arrangementer hver dag i uken.</p>
Planlegging av nytt oppgradert svømmebasseng og gjennomføre byggeprosess med sikte på ferdigstilling innen 1.januar 2018.	Det er ikke bevilget midler til videre arbeid i planperioden.
Planlegging, anskaffelse og iverksetting av sentralt driftsanlegg og system for energioppfølging ved kommunal bygningsmasse.	Kontrakt er skrevet med entreprenør og igangsatt. Ferdigstilles september 2018
Videreføring av arbeidet med sikring av kvikkleiresone Tømmerås og andre sikringstiltak mot flom og ras.	Arbeidet i all hovedsak gjennomført. Kun asfaltering gjenstår. Tas våren 2018.
Videreutvikling av sports- og fritidsparken med blant annet nytt friidrettsanlegg.	Arbeidet pågår med sikte på ferdigstilling sommeren 2018.
Videre utvikling av vertskommunesamarbeidet innenfor fagområder på teknisk sektor.	Pågår kontinuerlig.
Videre utvikling av vertskommunesamarbeidet i Namdal brann- og redningsvesen.	Pågår kontinuerlig. Overhalla vedtatt bygging av ny brannstasjon. Antatt ferdig høst 2018. I Grong er første byggetrinn brannstasjon ferdig. Alle pålegg etter tilsyn fra arbeidstilsynet er lukket, unntatt utbyggingstrinn 2. Høylandet er i planleggingsfasen for ny brannstasjon. Oppstart av grunnutdanning for 16 stk. Ny brannordning vedtatt og etterfulgt.
<p>Oppfølging og iverksetting av tiltak i samsvar med vedtatte planer:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Hovedplan skogsveier vedtatt 2013. ✓ Kommuneplanens samfunnsdel vedtatt 2014. ✓ Kommuneplanens arealdel vedtatt 2015. ✓ Kommunedelplan kulturminner vedtatt 2015. ✓ Klima og energiplan vedtatt 2015. ✓ Hovedplan formålsbygg vedtatt 2015. ✓ Hovedplan vannforsyning vedtatt 2015. ✓ Hovedplan avløpsbehandling vedtatt 2015. ✓ Trafikksikkerhetsplan vedtatt 2015. ✓ Boligpolitisk plan vedtatt 2016. ✓ Kommunedelplan idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet vedtatt 2016. 	<p>Det arbeides fortløpende med oppfølging av planverket og tiltak i handlingsplaner.</p> <p>Viser til tekst både ovenfor og nedenfor dette punktet.</p>

<p>Videre utvikling av musikk- og kulturskolen med mål å øke elevmassen og tilby flere aktiviteter. Videreutvikle samarbeidet med korpene og øke aktiviteten ved mer direkte samarbeid med barnehage, SFO og skole. Arbeide med å utvikle kulturskolen til å bli et kulturpedagogisk ressurscenter for både skoler, barnehager og frivillig kulturliv.</p>	<p>Kulturskolen har flyttet inn i nye lokaler på Kulturhuset Kuben, men så langt ser det ut til å være liten oppgang i elevtallet for 2017/ 2018.</p> <p>Kulturskolen bidrar fortsatt med dirigent til skolekorpset, og vi har samarbeidet om noen konserter og det er ønskelig med et større samarbeid med både kulturskole og grunnskole for å bygge opp og opprettholde et tilbud med skolekorps. Det ble høsten 2017 forsøksvis opprettet et nytt tilbud, barnekor. Foreløpige planer er å starte opp lignende tilbud til høsten igjen. Kortkurs i hobbyaktiviteter har vært videreført og vi planlegger kortkurs for gitar/ ukulele for ansatte på ulike avdelinger i kommunen.</p> <p>Det jobbes med planer for bl.a dans i gruppe for elever i 1. – 4. klasse, samt 5. – 7. klasse våren 2018.</p> <p>Vi jobber videre for utvidelse av aktivitet og tilbud, med mål om å bli et kulturpedagogisk ressurscenter for både skoler, barnehager og frivillig kulturliv.</p>
<p>Planlegge, fremme utbyggingssaker og gjennomføre investeringsprosjekter som er vedtas i investeringsbudsjettet. (Det vises til eget kapittel).</p>	<p>Følgende byggeprosjekter utført:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nytt renseanlegg Media. Igangkjøring i uke 10/18. • Renseanlegg Harran – ferdig forprosjektert. Oppstart juni 18. • Friidrettsanlegg friplassen. • Veg/fortau driftsbasis jernbaneverket • Grovin 6 mannsbolig – 5 av 6 leiligheter ferdig. Prosjekt foreløpig avsluttet. • Kuben med skolebygg ferdigstilt og overtatt. • Badeanlegg – prosess for detaljplanlegging ble startet. • NTE bygget – ny tan klinikk og ny kafeteria satt i drift. • Avvikling gassanlegg GHO – arbeidet pågår. Ferdig vår 2018. • Vognskur Rønningen barnehage – Igangsettingstillatelse kommunestyret mars 2018 • Brannalarmanlegg GBU – ferdig. • SD/EOS anlegg – Pågår, ferdig sept 2018. • Kvikkleiresone Tømmerås – i all hovedsak ferdig. • Redningsbil og kommandobil til brannvesenet anskaffet og tatt i bruk. • Ny brannbil – levert i september. • Brannstasjon – byggetrinn 1 ferdig i oktober. • Kjøpt 2 leiligheter Sandøla Panorama hvorav 1 leilighet er videresolgt og 1 leilighet er lagt ut for salg etter utleie • Ombygging legekantor. Prosess med kartlegging av arealbehov og behov for restaurering

2.2 Kommunale planoppgaver

Også i 2017 er det politisk behandlet en rekke planer. I denne sammenheng kan nevnes:

KOMMUNESTYRET:

2/17	REGULERINGSPLAN SUNDSPETEN GRONG 2.GANGS BEHANDLING
59/17	REGULERINGSPLAN E6 FOSSLAND 2.GANGS BEHANDLING
82/17	ÅRSBUDSJETT 2018. HANDLINGSPLAN 2018. RULLERING AV ØKONOMIPLAN 2018 - 2021. BEHANDLING ETTER UTTALELSER

FORMANNSKAPET:

2/17	PLAN FOR BRANNVERNARBEID 2017
5/17	REGULERINGSPLAN SUNDSPETEN GRONG 2.GANGS BEHANDLING

78/17	GODKJENNING AV NY BESTANDSPLAN FOR HJORTEVILT I GRONG 2017-2019 OG EVALUERING AV TIDLIGERE BESTANDSPLANPERIODE 2013-2015(2016)
111/17	HANDLINGSPLAN FOR LEGETJENESTEN 2017-2018
115/17	REGULERINGSPLAN E6 FOSSLAND 2.GANGS BEHANDLING
117/17	SAMLET PLAN FOR LØYPER FOR REKREASJONSKJØRING MED SNØSCOOTER I GRONG
146/17	ÅRSBUDSJETT 2018. HANDLINGSPLAN 2018. RULLERING AV ØKONOMIPLAN 2018 2021.
174/17	PLAN FOR BRANNVERNARBEID 2018

ADMINISTRASJONSUTVALGET:

1/17	ORGANISASJONSPLAN FOR NAV INDRE NAMDAL
2/17	ORGANISASJONSPLAN FOR GRONG KOMMUNE - FLYKTNINGETJENESTEN
3/17	ORGANISASJONSPLAN FOR GRONG KOMMUNE - LEGETJENESTEN

2.3 Arbeidsgiverpolitikk

Arbeidsgiverstrategien ble i 2011 fastlagt for perioden 2011 – 2020 med følgende hovedmålsettinger:

1. Grong kommunes arbeidsgiverstrategi skal til enhver tid være avklart, gjort tydelig og akseptert på alle nivå.
2. Grong kommunes medarbeidere skal være kompetente og skal oppleve seg sett og verdsatt ut fra de selvstendig bruker sin kompetanse til å gi gode tjenester.
3. Grong kommune vil være en tydelig, åpen, forutsigbar og nyskapende organisasjon med stolte medarbeidere, som inspirerer og engasjerer

Grong kommune har innført nye retningslinjer mot trakassering m.v. De nye retningslinjene bygger på norsk lovgivning og rettsprinsipper og gjelder for alle ansatte.

Målsetting med retningslinjene er at Grong kommune skal ivareta et godt og trygt helsefremmende arbeidsmiljø.

Gjennom prosessen med etablering av retningslinjene, er det gjort kjent med at Grong kommune skal ha et godt ytringsklima. Dette betyr at man ønsker at medarbeidere skal oppleve trygghet i arbeidshverdagen, og være trygge på å kunne si ifra om kritikkverdige forhold. Alle ansatte har forpliktet seg til å forstå og kjenne til Retningslinjene mot trakassering, utilbørlig opptreden og konflikter. Det forventes derfor at alle ansatte aksepterer innholdet og opptrer i samsvar med denne.

Det er viktig å påpeke at vi skal ha rom for ulike syn, og ha en kultur der enkeltmennesker er trygge på at konflikt og uenighet ikke går på bekostning av menneskeverd og helse. Ansatte skal formidle sin kunnskap og ytre sine synspunkter, uten at dette skal krenke andre eller medføre utilbørlig respons fra kollegaer. Oppstår det konflikter, vet ansatte og ledere hvordan dette skal håndteres.

2.4 Helse-, miljø og sikkerhetsarbeid

Målet er at Grong kommune skal ha et organisert verne- og miljøarbeid, slik at det ivaretar lover og forskrifter.

Organisering:

I Grong kommune skal helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet følge linjeledelsen, jf. den til enhver tid gjeldende organisasjonsplan for Grong kommune, jf. prosedyrer fastlagt i Grong kommunes HMS-system.

Målsetting:

Grong kommune har vært tilknyttet avtalen om et mer Inkluderende Arbeidsliv (IA) siden 2003. Avtalen er revidert i 2014 og gjelder nå frem til 31.12.2018.

Kommunen skal i sin arbeidsgiverstrategi ha stor fokus på tilretteleggelse av arbeidsinnhold, arbeidsmiljø, arbeidsplass og rasjonell ressursbruk på en slik måte at det fremmer helse og forebygger sykdom. Like viktig vil det være å fremme det ansvar hver enkelt ansatt har for utvikling av egen helse.

Organisasjonen skal ha fokus på hele mennesket; det friske som styrker, potensialer, positiv helse, velbefinnende livssituasjon/livsfase og samtidig tap, lidelser, sykdom. Samtalen mellom leder og medarbeider er et viktig verktøy i denne sammenheng. Inkluderende holdninger er viktig på alle nivå, slik at man ser mangfoldet som en ressurs.

Utviklingen av ansatte, jfr. fastsatte mål og forventninger, skjer fortrinnsvis gjennom avdelingsmøte, medarbeidersamtaler og andre samtaler mellom ansatte og nærmeste leder.

Kommunens mål i IA-avtalen er:

- Redusere sykefraværet
- Tilsette flere arbeidstakere med redusert funksjonsevne (yrkeshemmede arbeidstakere, arbeidstakere på attføringstiltak, reaktiviserte uføretrygdede) enn i dag
- Øke den reelle pensjoneringsalder (d.v.s. den gjennomsnittlige avgangsalderen fra arbeidslivet)

Nærvær:

Utviklingen av fraværet i 2017 har variert fra 8,3 % (1. kv), 8,6 % (2. kv.), 5,4 % (3. kv) og til 9,4 % (4. kv), med et totalt gjennomsnittlig nærvær for hele organisasjonen på 92,0 %.

Til sammenlikning har nærværutviklingen i perioden 2011 – 2016, vært som følger:

2011	91,1 % (egenmeldt - 0,9 % og legemeldt - 8,0 %)
2012	91,8 % (egenmeldt - 1,1 % og legemeldt - 7,1 %)
2013	92,3 % (egenmeldt - 0,9 % og legemeldt - 6,8 %)
2014	94,0 % (egenmeldt - 0,9 % og legemeldt - 5,1 %)
2015	91,7 % (egenmeldt - 1,2 % og legemeldt - 7,1 %)
2016	92,7 % (egenmeldt - 1,0 % og legemeldt - 6,3 %)
2017	92,0 % (egenmeldt - 1,3 % og legemeldt - 6,7 %)

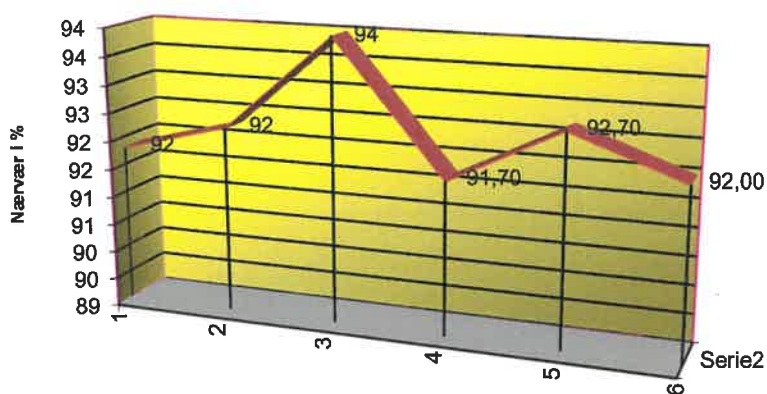
Slikt sett ser det ut til at 2014 var en uvanlig år, der 2017 er mer lik tallene fra 2011 – 2013 og 2015 - 2016.

Grong kommune har i alle år hatt kontinuerlig fokus på å bedre nærværet i kommuneorganisasjonen. I det så ligger det en tanke om å ha fokus både på alle ansatte som er på jobb og på de som ikke er i arbeid (sykemeldte).

Grong kommune har følgende målsettinger for vårt nærværarbeid:

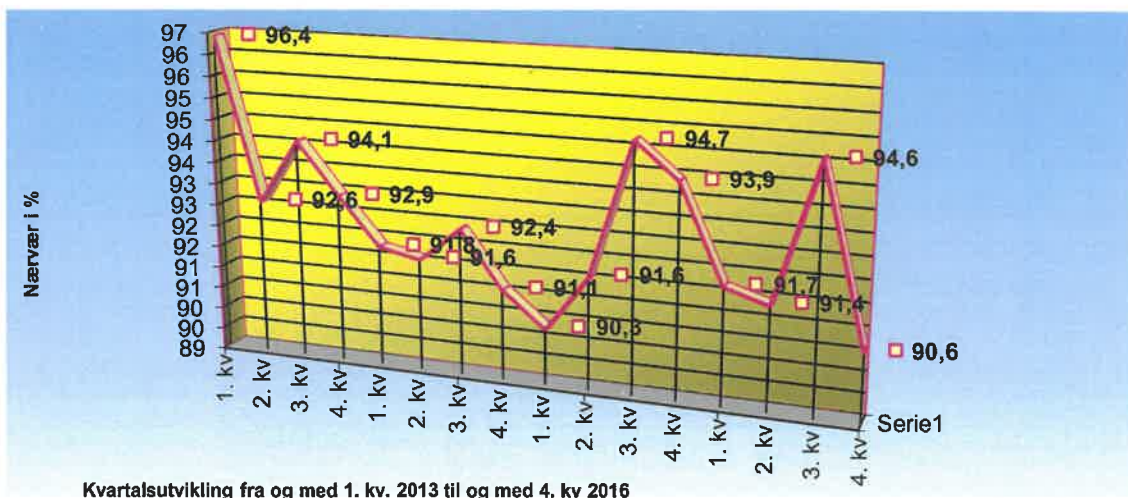
1. Bygge et godt omdømme for Grong kommune som organisasjon og arbeidssted.
2. Skape et godt arbeidsmiljø som bidrar til trivsel, motivasjon, stolthet, kreativitet og effektivitet.
 - Skape en kultur for utvikling, innovasjon, raushet, initiativ og engasjement.
 - Etablere mestrende medarbeidere og helsefremmende arbeidsplasser.
3. Skape større nærvær, gjennomsnittlig 95 % for hele organisasjonen.

Nærværutviklingen de siste fem år er som følger:



Utvikling fra og med 2011 til og med 2017

Statistikken viser store variasjoner per kvartal.



Kvartalsutvikling fra og med 1. kv. 2013 til og med 4. kv 2016

Nærværet varierer år for år og kvartal for kvartal. Det som er sikkert er at det krever kontinuerlig fokus og arbeid over lang tid. Hovedfokuset har vært på strukturelle tiltak og bedre samhandling mellom ansatte/tillitsvalgte/verneombud og ledelse. Videreutvikling av mellomlederrollen er viktig, og er en nøkkel for å etablere gode arbeidsplasser med fokus på å skape mestrende arbeidstakere og helsefremmende arbeidsplasser, sterke og kompetente fagmiljøer. Dette ansvaret er tydeliggjort ved revidering av organisasjonsplan for overordnet ledelse. Andre elementer som har fokus de siste årene er organisasjonsutvikling, utvikling av prosedyrer som for eksempel varsling, konflikthåndtering, etikk, oppfølging av sykemeldte m.m. Arbeidsgiverstrategien ga tydelige forventninger til alle ledere og medarbeidere.

Samhandling mellom ansatte og mellom ansatte og ledelse er også vesentlig, herunder god samhandling med tillitsvalgte og verneombud. Gode resultater skapes gjennom samhandling! Det er viktig at tallene for den enkelte avdeling analyseres nærmere og behandles i AMU. Selv om vi vet at mye av fraværet ikke er jobbrelatert, er det viktig å ha et kontinuerlig fokus på nærværarbeidet og hva vi som arbeidsgiver kan gjøre for å øke nærværet..

Totalt nærvær i % for Grong kommune – fordelt på varighet er som følger:

	Egenm.:	1 – 16:	> 17 :	Sum:
Fravær i % 1. kv. 2017	98,0	99,1	94,6	91,7
Fravær i % 2. kv. 2017	99,0	99,2	93,3	91,4
Fravær i % 3. kv. 2017	99,3	99,5	95,9	94,6
Fravær i % 4. kv. 2017	98,5	99,3	91,8	90,6
SUM				92,0

Egenmeldt sykefravær holdes på et lavt stabilt nivå på de ulike avdelingene/enhetene, det vil si innenfor 0,5 % til 2 % på hver enkelt avdeling. Langtidsfraværet, det vil si fravær av varighet på mer enn 17 dager er størst og er den kategorien som fortsatt må vies størst oppmerksomhet. Det vil være en krevende oppgave for ledelse og ansatte og nå fastsatte mål på 5 % - da må langtidsfraværet ned. Det pågår et kontinuerlig arbeid for å øke nærværet på de ulike avdelingene.

Kvalitetssikringssystemet:

En viktig del av helse-, miljø og sikkerhetsarbeidet er arbeidet med kvalitetssikringssystemet – Compilo (Kvalitetslosen). Flere avdelinger har kommet godt i gang med å legge inn prosedyrer i systemet. Gjennom systemet og oppbygging av prosedyrer, får arbeidsoppgavene nødvendige prosedyrer som sikrer at alle ansatte gjør den samme oppgaven likt. Dette sikrer også god opplæring av alle ansatte. Slik sett vil kvalitetssikringssystemet være et viktig bidrag for å sikre gode og stadig forbedrede tjenester til våre innbyggere.

Handlingsplan:

Arbeidsmiljørelaterte tiltak nevnt i handlingsplanen er kommentert i kapittelet om Felles utviklingstiltak. I tillegg vil det være ulike handlingsmål innenfor alle rammeområder/avdelinger som kommenteres under de ulike rammeområdene i årsberetningen.

2.5 ÅRSBERETNING 2017. RAMMEOMRÅDE 1 – ADMINISTRASJON OG FELLESUTGIFTER

Administrativ ledelse:

Rådmann:	Svein Helland
Kommunalsjef	Bjarne Myrvang/ Ola Agle
Kommunalsjef	Stig Moum
Kommunalsjef	Håkon Kolstrøm
Personalsjef:	Tore Kirkedam
Økonomisjef	Tone Røttesmo



Økonomi:

Regnskapsresultatet for rammeområdet viser en overskridelse på kr 39.843,-. Fordelt på kontogrupper fordeler regnskapsresultatet seg slik (netto drift, beløp i hele 1000 kr):

<i>Kontogruppe</i>	<i>Regnskap</i>	<i>Reg. budsjett</i>	<i>Sum avvik</i>
10 Lønn og sosiale utgifter	7 876	7 715	161

11	Kjøp av varer og tjenester	1 839	1 685	154
12	Inventar, utstyr, vedlikehold	266	351	-85
13	Kjøp av tjenester	2 598	2 678	-81
14	Overføringer	365	310	55
15	Finansieringsutgifter, finansieringstransaksjoner	247	65	182
16	Salgsinntekter, brukerbetaling	-648	-693	45
17	Refusjoner og tilskudd	-719	-601	-118
18	Overføringer	0	0	0
19	Finansieringsinntekter, finansieringstransaksjoner	-337	-65	-272
Sum		11 486	11 446	40

Kommentar til de vesentligste avvikene pr. kontogruppe:

- Kontogruppe 10 - Overskridelsene fordeler seg jevnt på alle ansvar. Utfordringen er å ta inn lønnsøkningene uten tilførte midler da utgangsbudsjettet er barbert. Må også sees opp mot kontogruppe 17.
- Kontogruppe 11 – Noe relateres til ekstra ytelser til ansatte med jubileum (ca kr 20.000,-). Resten er i hovedsak knyttet opp mot redusert effekt av SvarUt-tjenesten og en større økning på frankering enn forutsatt.
- Kontogruppe 15 – Stort sett avskrivninger og mås sees opp mot kontogruppe 19.
- Kontogruppe 17 – Stort sett mer sykepengerefusjoner enn budsjettet.
- Kontogruppe 19 –Forbruk av bundet driftsfond – kr 104.000,- er benyttet i arbeidet med interkommunalt samarbeid.

(Netto drift, beløp i hele 1000 kr)

Ansvar		Regnskap	Rev. budsjet	Avvik
1000	Sentraladministrasjon og servicekontor	5 990	6 014	-24
1100	Fellesutgifter IKT	2 154	2 133	21
1101	Fellesutgifter administrasjon	3 419	3 435	-16
1102	Kantine i kommunehuset	181	77	104
1202	Bevilgnings- og skjenkekontroll	-32	10	-42
1500	Til rådmannens disposisjon	8	10	-2
1900	Motpost avskrivninger	-233	-233	0
Sum		11 486	11 446	40

Kommentarer vedr. enkeltansvar:

Ansvar	Merknad:
1000	Ingen merknad
1100	Ingen merknad
1101	Ingen merknad
1102	Mindre salgsinntekter enn forventet. Vurdert ulike alternativer i 2017 både for å øke salget med bedre tilbud og lavere pris på kaffeavtalen. Kantinedrift opphørte 01.03.2018, med bakgrunn i økonomisk innsparing.

Hva er utenom tiltakene på handlingsplanen, oppnådd i forhold til målene

- Innkjøpt system for befolkningsvarsling. Et system som kan benyttes av kriseledelse, brann og redning samt vannforsyningen for å varsle om uforutsette hendinger. Er også benyttet til generelle varsler til våre innbyggere.
- Gjennomført beredskapsøvelse for kriseledelsen, med utvidet opplæring av DSB-CIM.
- Prosjekt med nye kommunenummer er gjennomført
- Oppgradert alle PC'er til Windows 10
- Klargjøring av avvikshåndtering – utarbeidet klarere skille mellom avvik, forslag og varsling.

Endringssignaler:

- Et stramt utgangsbudsjett gir små muligheter for å håndtere lønnsøkning i 2018.

Helse- miljø og sikkerhet:

Nærværs utvikling i % for 2012 – 2017 gjennomsnitt fordelt på avd:

Avdeling:	1.kv	2.kv	3.kv	4.kv	År:
Sentraladministrasjon	97,6	99,1	98,2	97,3	2012
	94,9	99,1	99,4	98,9	2013
	95,8	95,4	97,5	96,4	2014
	95,0	96,5	93,6	94,9	2015
	94,6	95,3	95,0	88,5	2016
	87,6	95,5	96,2	89,4	2017

Kommentarer:

Nærvær 4. kvartal var lavt. Fraværet rapporteres ikke til å være arbeidsrelatert. Forventer bedring 1. kvartal 2018.

2.6 ÅRSBERETNING 2017. RAMMEOMRÅDE 2 – OPPVEKST OG FAMILIE

Økonomi:

Regnskapsresultatet for rammeområdet viser en innsparing på kr 2.760.049,-. Fordelt på kontogrupper fordeler regnskapsresultatet seg slik (netto drift, beløp i hele 1000 kr):

Kontogruppe	Regnskap	Reg. budsjett	Sum avvik
10 Lønn og sosiale utgifter	64 051	64 656	-605
11 Kjøp av varer og tjenester	5 800	5 677	123
12 Inventar, utstyr, vedlikehold	996	1 266	-270
13 Kjøp av tjenester	9 199	10 231	-1 032
14 Overføringer	918	1 806	-888
15 Finansieringsutgifter, finansieringstransaksjoner	148	64	84
16 Salgsinntekter, brukerbetaling	-4 798	-4 989	191
17 Refusjoner og tilskudd	-17 553	-17 072	-481
18 Overføringer	0	-20	20
19 Finansieringsinntekter, finansieringstransaksjoner	-178	-277	100
Sum	58 582	61 342	-2 760

Utgifter til de enkelte ansvar innen området.
(Netto drift, beløp i hele 1000 kr)

Ansvar	Regnskap	Rev. Budsjett	Avvik
2100 PP-tjeneste, kommunens andel	1 324	1 333	-9
2210 Administrasjon, fellesutgifter alle skoler	1 190	1 071	119
2211 Undervisning, fellesutgifter alle skoler	893	850	43
2213 Skoleskyss	1 297	1 500	-203
2214 Fosterheimsplasserte elever i andre kommuner	2 552	2 633	-81
2215 Den kulturelle skolesekken	86	97	-11
2216 Vurdering for læring	94	74	20
2220 Undervisning GBU	22 770	23 160	-390
2223 Skolefritidsordning GBU	406	481	-75
2230 Undervisning leirskole	36	53	-17
2242 Barnehagedrift Bergsmo	3 892	3 730	162
2250 Undervisning Harran	5 646	5 873	-227
2252 Barnehagedrift Harran	2 259	2 287	-28
2253 Skolefritidsordning Harran	190	190	-0
2300 Barnehagedrift Ekker Barnehage	4 098	4 037	61
2301 Barnehagedrift Rønningen barnehage	5 840	6 127	-287
2308 Styrket barnehagetilbud	1 454	1 321	133
2400 Voksenopplæring	-1 803	-1 699	-104
2600 Tilskudd Namdals Folkehøgskole	85	85	-0
2730 Barnevernstjeneste	1 817	2 713	-896
2731 Barnevern i familien	362	841	-479
2732 Barnevern i fosterheim	4 156	4 596	-440
2800 Reservert for tilleggsbevilgninger	-	53	-53
2900 Motpost avskrivninger	-64	-64	-
Sum	58 582	61 342	-2 760

Oppfølgingsansvar fra sentral ledelse:

Kommentarer vedr. enkeltansvar med større avvik:

Ansvar	Merknad:
2100	PPT, kommunens andel. Positivt avvik på 9', som skyldes mindre forbruk av medgått tid til Grong kommune sett i forhold til beregnet i budsjett 2016. Vanskelig å beregne rett budsjettbeløp pga at vedtatte betalingsordning går ut på at budsjett beregnes ut fra forrige års fordeling av faktisk medgått tid.
2220	Undervisning GBU. Mindreforbruk ved GBU skyldes i hovedsak: <ul style="list-style-type: none">- Det ikke er leid inn vikar for sykefravær som gjelder administrative stillinger- Klasser/grupper er slått sammen ved fravær når det har vært mulig. (Timeplan for parallelle klasser er parallell-lagt slik at dette er mulig)- 100% undervisningsstilling har stått vakant i 4 mnd. 25% undervisningsstilling har stått vakant i 5 mnd..
2223	Skolefritidsordningen GBU. Mindreforbruk for SFO skyldes at bemanning har vært holdt på et minimum. Det har ikke vært satt inn vikar ved alt sykefravær. For høyt budsjett for foreldrebetaling(inntekt) gjør at mindreforbruket blir mindre enn det kunne ha vært.
2242	Barnehagedrift Bergsmo. Merforbruk skyldes i hovedsak uforutsette lønnsutgifter og stort behov for vikarer mot slutten av året.
2250	Undervisning Harran. Overskudd skyldes vakanse i stillinger og litt overskudd på noen driftsposter.
2300	Barnehagedrift Ekker barnehage. Det har gått ut noe mer på lønnsutgifter enn budsjettet.
2301	Rønningen barnehage. Det er kommet mer i refusjoner, tilretteleggingsmidler og statstilskudd enn forventet. I tillegg er det gått ut noe mindre lønnsutgifter enn budsjettet.
2308	Styrket barnehagetilbud. Avviket skyldes økte lønnsutgifter i forbindelse med enkeltvedtak spesialpedagogisk hjelp og avvikling av fødselspermisjon
2400	Voksenopplæring. 2017 ble et svært spesielt år i og med at Grong Hero mottak ble nedlagt. Det fikk store konsekvenser for inntektssida på ansvar 2400. Det selges tjenester – norskopplæring og grunnskoleopplæring til Høylandet og Namsskogan kommuner.
2730	Barneverntjeneste. Gjelder Grong kommunes andel av interkommunal barneverntjeneste. Positivt avvik på -896' skyldes et merforbruk på medgått tid sammenlignet med beregnet i opprinnelig budsjett. Betalingsmodellen går ut på at den enkelte kommune betaler ut fra medgått tid beregnet ut fra forrige års fordeling av faktisk medgått tid.
2731	Barnevern i familien. Budsjett på kr 841', med et totalt forbruk på kr 362'. Mindreforbruk skyldes mindre bruk av tiltak og /eller tjenester med økonomiske konsekvenser enn antatt innenfor året. Det er store variasjoner/uforutsigbarhet i utgiftene i disse tjenestene fordelt på et uforutsett antall barn gjennom året. Utfordrende budsjett å beregne/vurdere reguleringer på.
2732	Barnevern utenfor familien. Barnevern utenfor familien Grong: Budsjett på kr 4596', med et totalt forbruk på kr 4156'. Mindreforbruk skyldes mindre bruk av tiltak og /eller tjenester med økonomiske konsekvenser enn antatt innenfor året. Det er store variasjoner/uforutsigbarhet i utgiftene i disse tjenestene fordelt på et uforutsett antall barn gjennom året. Utfordrende budsjett å beregne/vurdere reguleringer på.



Fin oppstart i barnehagen – godt med blåbær



Artig med basar og loddsalg

Helse- miljø og sikkerhet:

Nærvær i % for 2012 – 2017 gjennomsnitt fordelt på avd:

Avdeling:	1.kv	2.kv	3.kv	4.kv	År:
Grong barne- og ungdomsskole	93,7	95,6	97,5	95,7	2012
	90,0	94,1	98,0	94,6	2013
	97,1	95,3	96,1	94,5	2014
	89,0	86,0	91,7	89,3	2015
	93,1	92,9	91,3	95,4	2016
	93,3	92,1	96,5	91,1	2017
Grong barne- og ungdomssk., SFO	97,7	93,0	98,9	93,3	2012
	78,7	95,7	96,5	82,1	2013
	99,5	86,4	98,3	81,4	2014
	89,0	73,3	86,5	84,3	2015
	70,3	83,1	93,1	89,7	2016
	96,4	80,2	93,1	89,7	2017
Bergsmo OS , bhg.	95,2	99,9	97,7	89,6	2012
	91,7	97,8	94,8	93,9	2013
	92,7	91,2	99,3	94,4	2014
	91,5	95,8	98,6	94,7	2015
	93,8	91,8	86,2	83,7	2016
	79,8	87,6	90,2	70,3	2017
Harran OS, bhg.	71,8	87,3	95,7	90,8	2012
	99,8	99,6	96,9	93,8	2013
	94,5	82,7	94,8	96,0	2014
	87,5	88,6	86,7	88,7	2015
	98,6	84,7	98,7	98,6	2016
	92,4	97,1	99,9	86,7	2017
Harran OS, skole	89,3	92,2	99,2	99,3	2012
	97,7	98,7	97,2	88,7	2013
	93,5	94,6	98,2	99,1	2014
	96,4	92,5	99,5	95,9	2015
	96,2	98,3	97,9	92,2	2016
	92,4	94,2	99,7	98,6	2017
Ekker barnehage	81,0	86,1	89,6	74,4	2012
	88,7	82,5	91,5	99,9	2013
	92,9	94,8	93,2	81,9	2014
	95,1	87,6	77,4	82,3	2015
	87,1	95,0	78,3	76,4	2016
	65,9	71,8	90,1	89,0	2017
Rønningen barnehage	83,7	86,5	92,4	87,8	2012
	94,6	91,7	95,7	92,3	2013
	92,6	91,3	82,9	82,1	2014
	81,4	85,7	92,4	86,7	2015
	88,6	89,1	95,7	95,8	2016
	95,7	96,7	95,9	87,7	2017
Indre Namdal barnevern/PPT	95,3	96,5	96,4	98,8	2012
	96,4	69,1	74,1	69,2	2013
	92,4	88,1	96,9	88,4	2014
	90,7	89,0	85,9	82,7	2015
	79,5	81,1	96,3	95,8	2016
	95,8	91,7	98,8	92,1	2017
Voksenopplæringa	75,3	77,4	90,1	95,6	2013
	89,5	95,5	99,4	99,0	2014
	95,8	85,2	89,3	88,0	2015
	94,0	91,8	94,2	77,9	2016
	80,9	81,8	99,6	87,6	2017

Kommentarer:**GBU:**

Sykefraværet er høyere enn vi ønsker at det skal være. I og med at alle med lederansvar også har vært helt eller delvis sykemeldt i kortere eller lengre perioder, har heller ikke oppfølging av sykefraværet vært på topp. Fordi det er vanskelig å få tak i vikarer, og fordi vi har strukket oss langt i forsøk på å spare, opplever vi at arbeidsbelastningen for de som er igjen blir veldig stor.

Spesielt på SFO er nærværprosenten lav. Dette har sin forklaring i at flere ansatte har gjennomgått operasjoner som har ført til langtidsfravær.

Bergsmo barnehage:

Generelt høyt fravær 2017 skyldes i hovedsak ikke-arbeidsplassrelaterte fravær. Ut fra situasjonen helt mot slutten av 2017, ser det ut til at nærværet blir høyere fra oppstart 2018.

Harran Oppvekstsenter:

Generelt høyt nærvær både på avd barnehage og avd skole

Ekker- og Rønningen barnehager:

På Rønningen har nærværet vært stabilt i flere kvartal. Ved siste kvartal gikk det noe ned. Grunnen til det er sammensatt og individbasert i forhold til langvarig slitasje.

På Ekker har nærværet i løpet av 2017 gått opp. Ved konkret tiltak i forbindelse med handlingsplan for å bedre arbeidsmiljøet har det gitt resultater. Det jobbes videre med ulike tiltak som bla. styrking av leder-temet og tilbakemeldingskultur.

Det jobbes kontinuerlig med nærvær på begge barnehagene. Vi har hatt samarbeidet med Bedriftshelsetjenesten, Arbeidslivssentret, Friskgården, personal-/administrasjonsansvarlig i kommunen, Verneombud og Tillitsvalgte. Tema har vært rettigheter og plikter, robust medarbeider, medarbeiderskap, avvikshåndtering, rutiner i forhold til hygiene og brann, foretatt vernerunde, mer struktur i forhold til organisering og informasjon og ansvarliggjøring.

Det er forholdsvis mye fravær av ulike grunner, som egenmelding, permisjoner for lege/sykehus, private gjøremål med mer og tillitsverv. Dette er krevende i forhold til turnus og vikarinleie. Det er generelt utfordring å få i nok vikarer, både i forhold til stabilitet og egnethet.

Det jobbes i tillegg kontinuerlig i forhold til ergonomi og tilrettelegging. Det er ergonomiske hjelpemidler på alle avdelingene som er i daglig bruk.

Årlige medarbeidersamtaler er gjennomført.

Indre Namdal barnevern og PPT:

Tjenesten har i 3 sammenhengende kvartal nådd vertskommunes målsetting om 95% nærvær, sett fra 3.kvartal 2016. Dette er tjenesten svært godt fornøyd med, tatt i betraktning tidligere historikk og utfordringer. Bemanning har vært noenlunde stabil over tid, med noen endringer i barnevern våren 2017 grunnet oppsigelser og nytilsetninger. Det fravær som har vært i 2017, er i hovedsak i form av egenmeldt sykefravær/barns sykdom og noen kortvarige sykemeldinger (fordelt på både barnevern og PPT). De sykmeldinger som har vært, er i hovedsak meldt som ikke arbeidsrelatert. Per tiden er ingen ansatte sykmeldt.

Tjenesten startet høsten 2016 et arbeid i samarbeid med NAV arbeidslivssenter ift bl.a. rettigheter og plikter ifm sykefravær, utarbeidelse av rutine for forebyggende og rehabiliterende sykefravær og system for kartlegging av tilretteleggingsmuligheter. Dette arbeidet gjøres i samarbeid med verneombud og tillitsvalgte, der man er enige om at det er nødvendig å ha et økt fokus fremover ift dette. Det har høsten 2016 vært personalmøte i samarbeid med NAV IA og tillitsvalgte/verneombud med dette som fokusområde, samt at tjenesten hadde dette som tema i personalmøte i januar og i september 2017- i samarbeid med NAV IA. Man har bl.a. gjennom denne prosessen fått til en fast møtstruktur mellom ledelse og tillitsvalgte/verneombud der ulike viktige tema for avdelingen drøftes/beslutes.

Medarbeidersamtaler er gjennomført for alle faste ansatte i 1.kvartal 2017. Ansatte trives på jobb og opplever et generelt godt arbeidsmiljø, men var frustrert over mangel på tilstrekkelig kontorplass/møterom. Fra juni 2017 utvidet avdelingen kontorareal med å leie Røde Kors huset i tillegg, noe som har blitt en god løsning.

Barneverntjenesten hadde i 2016 en organisasjonsgjennomgang og utarbeidet i etterkant handlingsplan ift delmål innenfor temaene arbeidsmiljø, ledelse, service og fagkompetanse. Denne handlingsplanen ble evaluert i november-16 og dernest i juni 2017 på ansattesamling for barnevern. Dette arbeidet har hatt positiv innvirkning både på arbeidsmiljø og arbeidsprosesser for ansatte i barneverntjenesten. Tjenesten har mål om å ha to arbeidssamlinger pr år. PPT hadde i september egen fagsamling for sitt fagområde.

Voksenopplæringa:

Nærværet steg i 3. og 4. kvartal da det var mindre langtidssykemeldinger og egenmeldt sykdom enn i 1. og 2. kvartal i 2017. HMS og personalarbeid:

Det ble brukt mye tid på nedturen med nedlegging av mottaket og veien videre.

Vi har gjennomført turer sammen med deltakerne, skitur, vårtur og høsttur.

Det har vært sosiale treff - sommeravslutning, juleavslutning samt markering for to medarbeidere som gikk av med pensjon og markering for to medarbeidere som har jobbet i Grong kommune i 25 år.



Feiring av samefolkets dag



Trivsel med kolleger

2.7 ÅRSBERETNING 2017. RAMMEOMRÅDE 3 – HELSE OG OMSORG

Økonomi:

Regnskapsresultatet for rammeområdet viser innsparing på kr 3.037.447,-. Fordelt på kontogrupper fordeler regnskapsresultatet seg slik (netto drift, beløp i hele 1000 kr):

Kontogruppe	Regnskap	Regulert budsjett	Sum avvik
10 Lønn og sosiale utgifter	85 785	87 485	-1 700
11 Kjøp av varer og tjenester	23 867	21 562	2 305
12 Inventar, utstyr, vedlikehold	1 406	1 355	51
13 Kjøp av tjenester	3 718	3 677	41
14 Overføringer	11 370	11 981	-611
15 Finansieringsutgifter, finansieringstransaksjoner	5 835	5 807	28
16 Salgsinntekter, brukerbetaling	-14 309	-13 802	-507
17 Refusjoner og tilskudd	-18 815	-18 020	-795
18 Overføringer	-22 602	-20 568	-2 034
19 Finansieringsinntekter, finansieringstransaksjoner	-1 307	-1 490	183
Sum	74 950	77 987	-3 037

Utgifter til de enkelte ansvar innen planområdet (Netto drift, beløp i hele 1000 kr)

	Ansvar	Regnskap 2017	Revidert budsjett 2017	Avvik
3000	Administrasjon helse og omsorg	1 016	1 663	-647
3001	Inn på tunet	-	-	-
3101	Pleie og omsorg sykeheim	32 044	31 643	401
3102	Vaskeri	1 211	1 200	11
3103	Kjøkken	3 538	3 516	22
3104	Dialyse	-108	-23	-85
3201	Hjemmesykepleie	6 719	6 569	150
3202	Hjemmehjelp	1 793	1 707	86
3203	Annen hjelp for eldre og funksjonshemmede	105	85	20
3204	Omsorgsboliger helse- og omsorgstun	-83	-115	32
3205	Omsorgsboliger NTE taket	48	-	48

3206	Omsorgsboliger Åveien	-30	-	-30
3207	Omsorgsboliger Sakrimoen	87	48	39
3208	Trygdeboliger Mediå	78	6	72
3209	Frivilligsentralen	592	615	-24
3301	Administrasjon sosialtjeneste	1 849	1 985	-136
3310	Økonomisk sosialhjelp	4 611	4 431	180
3311	Tiltak sosialhjelpmottakere rehab-tiltak	1	15	-14
3312	Boligtilskudd	-	-	-
3313	Introduksjonsprogram flyktninger	5 274	5 046	228
3314	Velferdsavdelingen	401	392	9
3320	Forebyggende arbeid	-228	-189	-39
3321	Bevillings- og skjenkekontroll	-5	-	-5
3322	Behandlingstiltak rusmiddelbrukere	-	25	-25
3323	Rehab omsorgstiltak rusmiddelbrukere	-	16	-16
3324	Ettervern	-	30	-30
3400	Legekontor	8 350	6 901	1 449
3401	Medisinsk nødmeldetjeneste	458	533	-75
3403	Interkommunal legevakt	182	250	-68
3405	Samhandlingsref utskrivningsklare pasienter	5	10	-5
3500	Fysioterapi	1 974	1 834	140
3501	Rehabilitering og forebygging	2 065	2 231	-166
3503	Dagtilbud	-	-150	150
3600	Psykisk helsevern	1 701	1 787	-86
3601	Psykatriboliger Trøøhaugen	-6	-	-6
3630	Helsestasjon	1 630	1 678	-48
3632	AMOT	-213	-	-213
3633	Enslige mindreårige flyktninger	-9 546	-6 519	-3 027
3635	Ungdommens kulturmønstring	14	-	14
3636	MOT	141	202	-61
3639	Ungdomsenheten	970	980	-10
3650	Ungdomsråd	7	8	-1
3700	Avdeling for funksjonshemmede	5 445	6 627	-1 182
3702	Omsorgslønn,avlastning og støttekontakter	2 516	2 606	-90
3705	Avd. F bofellesskap ny	222	199	23
3706	Avd. F bofellesskap gammel	123	154	-31
3900	Motpost avskrivninger	-	-9	9
	SUM	74 950	77 987	-3 037



Språk-, og arbeidspraksis på Grong Hotell og Bergsmo barnehage

Kommentarer til enkelt ansvar med større avvik:

Ansvar 3101 og 3201:

Regnskapet viser et merforbruk på kr. 400 000,- på ansvar 3101 og kr. 150 000,- på ansvar 3201. Dette i tillegg til at det er foretatt tilføring av midler ved budsjettregulering i løpet av året. Fra sommer/ høst 2017 ble det en markant økning i etterspørsel etter pleie og omsorgstjenester. Dette har medført at sykeheimen har hatt meget stort press på plassene, samt at hjemmesykepleien har måttet foretatt ekstra innleie av personell på kveld for å klare å yte nødvendig helsehjelp.

Ansvar 3313:

Regnskapet viser et merforbruk på kroner 228.000,-. På grunn av forsinket ansettelse av ekstraressurs i I 2016 og høye tall på bosetting, ble det behov for å leie inn ekstra ressurser i 2017, for å kunne yte lovpålagte tjenester til bosatte. Omorganisering skapte et behov for innkjøp av inventar og utstyr, da Flyktningetjenesten tidligere brukte NAVs dataløsninger og kontormøbler. Det er også et merforbruk i forhold til etablering i flyktningeboliger ved bosetting.

Ansvar 3400:

Ansvar for legekantoret kom ut med en overskridelse på nesten 1,5 million kroner. Dette skyldes merutgifter på bla. kjøp av tjenester, vikarbruk og lønn, noe som igjen har sammenheng med en del ustabilitet i bemanningen i løpet av 2017. Ved permisjoner/sykefravær så få kommunen ikke kompensert dette med full refusjon, da lønn utover 6 G ikke refunderes.

Ansvar 3600, 3630, 3632 og 3639:

Regnskapet viser et underforbruk på Familiebasen på kr. 357.000,- totalt. Budsjettet for Familiebasen ble noe regulert høsten 2017, med tanke på at ansvar 3632 (AMOT) ble overført til Familiebasen våren 2017. Underforbruket er knyttet til en kombinasjon av økte inntekter, blant annet gjennom AMOT og salg av tjenester/refusjoner, og nøktern drift gjennom hele året.

Ansvar 3500 og 3501:

Fysioterapitjenesten(3500) har et merforbruk på 140 000,-, dette skyldes hovedsakelig for sent innkommet tilskudd fra staten samt økte utgifter til pensjon og arbeidsgiveravgift på når en gikk over fra timebasert stilling til engasjementstilling. Rehabiliteringstjenesten(3501) har et underforbruk på 160 000,- som har sammenheng med noe mindre bruk av støttekontakt enn forutsatt.

Ansvar 3633, 3700 og 3702:

Regnskapet viser et underforbruk på totalt 4 299 000,-. Årsaken er i all hovedsak at vi på inntektssiden på ansvar 3633 fikk større refusjon enn budsjettert. Det ble i 2017 budsjettert med for lav refusjon på enslige mindreårige.

I tillegg har det vært mindre forbruk på vikarinnleie ved vakante stillinger som også medfører mindre utgifter når det gjelder arbeidsgiveravgift og arbeidsgivers andel pensjonspremie KLP.

Endringssignaler:

Pleie og omsorgstjenestene har merket en kraftig økning av pasienter med hjelpebehov i løpet av året. Vi ser at pasientene skrives ut stadig raskere fra sykehusene. Noe som medfører mere behandling og mer avansert behandling i kommunen. I tillegg blir ansvaret for stadig flere oppgaver overført fra sykehus til kommunene.

Vi har de siste årene fått pasientgrupper som er spesielt ressurskrevende. Dette er en tendens som ser ut til å vedvare.

Generelt er det et økende antall eldre, behandlingsmulighetene utvides stadig, forventningene til det kommunale hjelpeapparatet er økende. Kravene til dokumentasjon og oppfølging skjerpes i lov og forskrift.

Vi ser en tendens til at eldre fra nabokommuner i Indre Namdal flytter til Grong. Dette for å bo sentralt i forhold til handel og andre tjenester på sine eldre dager.

Fortsetter denne utviklingen er det vanskelig å se at man i fremtiden kan klare å opprettholde dagens nivå på tjenestene med de ressursene man vil ha tilgjengelig. Det vil derfor være viktig å se på kriterier og nivå på de tjenestene som skal ytes i forhold til lov og forskrift. Gjennom det inngåtte samarbeidet i Namdalen om velferdsteknologiprojektet, vil det kunne være høyst aktuelt å utrede på hvilke områder dette kan være aktuelt å ta i bruk.

Familiebasen:

Det er behov for å finne en bedre løsning på organiseringen av arbeidet i fht områdene ungdom- rus- og psykiske problemer. Det er behov for å finne gode og effektive tjenestetilbud for unge og unge voksne med rus- og psykisk helseproblematikk, med en slik organisering at tjenestene får en kontinuitet og varighet som ikke er avhengig av prosjektmidler og opptrappingsplaner.

Videre er det behov for å finne løsninger på utfordringen med ventelister på Psykisk helseteam (3- 6 ukers ventetid per i dag). I tillegg ser vi behov for å styrke kommunens kompetanse på fagområde helsestasjon, både med tanke på å unngå sårbarhet ved sykdom o.l. samt med tanke på fremtidige rekruttering og fremtidige behov. Per i dag har vi utfordringer i fht å skaffe tilstrekkelig helsesøsterfaglig kompetanse i fht gjeldende norm.

Fysioterapi og rehabilitering:

Fysioterapitjenesten har fortsatt ventetid på enkelte typer kurativ behandling (0-6mnd.) Den kommunale fysioterapitjenesten og habilitering/rehabiliteringstjenesten følger opp flere krevende og omfattende saker som har medfører behov for økte ressurser. Det er opprettet 50% engasjementstilling for fysioterapeut i 2018.

Prosjektet hverdagsrehabilitering viste meget gode resultater. Hverdagsrehabilitering vil prioriteres for å styrke satsinga på hjemmebaserte tjenester.

Koordinerende enhet:

Opptappingsplan for habilitering og rehabilitering (2017-19) skal bidra til at kommunene settes i stand til å gi et godt rehabiliteringstilbud til innbyggerne og over tid overta flere rehabiliteringsoppgaver fra spesialisthelsetjenesten.

Koordinerende enhet skal etter Helse og Omsorgstjenesteloven bidra til å sikre helhetlig tilbud til pasienter og brukere med behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering. Behovet for habilitering- og rehabiliteringstjenester øker og for å imøtekomme økte utfordringer har koordinerende enhet søkt og fått innvilget midler fra Fylkesmannen til å rullere plan for hab/rehab samt styrke koordinatørrollen. Det er søkt om ytterligere midler for 2018. For å imøtekomme økt saksmengde har teamet økt møtetfrekvensen samt at det har vært og vil bli behov for økt arbeidsinnsatsen mellom møtene.

Helse- miljø og sikkerhet:

Nærvær % for 2012 – 2017 gjennomsnitt fordelt på avd:

Avdeling:	1.kv	2.kv	3.kv	4.kv	År:
Hjemmebasert omsorg	97,3	99,3	90,2	85,8	2012
	86,6	97,1	97,4	94,5	2013
	92,8	94,9	92,4	86,4	2014
	96,8	96,4	97,1	95,4	2015
	93,2	94,6	91,5	95,4	2016
	93,6	93,9	97,4	97,9	2017
Familiebasen	93,8	90,8	87,8	80,3	2012
	77,8	81,8	93,6	88,9	2013
	85,0	84,4	91,1	87,0	2014
	95,7	94,7	100	94,1	2015
	95,7	85,4	96,7	96,3	2016
	96,6	91,1			2017
Grong Sykeheim inkl vaskeri/kjøkken	89,7	90,7	89,4	87,9	2012
	87,1	92,2	93,8	95,0	2013
	92,5	95,4	91,6	95,5	2014
	89,6	96,4	91,1	90,5	2015
	90,0	91,1	92,5	96,4	2016
	93,2	90,1	91,6	88,6	2017
Legetjenesten	95,8	0	97,6	97,6	2012
	93,6	97,3	99,2	95,8	2013
	94,9	94,2	87,2	92,4	2014
	90,9	88,8	94,1	92,7	2015
	95,7	91,5	100,0	99,0	2016
	89,1	85,2			
Miljøarbeider tjenesten	86,4	87,6	94,1	91,5	2012
	88,9	88,1	90,3	95,0	2013
	90,9	91,3	93,9	89,3	2014
	91,2	92	92,5	93,4	2015
	90,2	91,1	94,2	93,6	2016
	98,1	97,2			2017

Kommentarer:

På ansvar 3101 ser man en økning av fraværet utover høsten. Noe skyldes at man i jobbsammenheng blir eksponert for større smitterisiko vedrørende forkjølelse og lignende. Videre ser vi som tidligere at fraværet øker i takt med økt trykk på tjenestene.

2.8 ÅRSBERETNING 2017. RAMMEOMRÅDE 4 – NÆRING, MILJØ, LANDBRUK, TEKNISK, KULTUR OG NAMDAL BRANN- OG REDNINGSVESEN.

Økonomi:

Regnskapsresultatet for rammeområdet viser en overskridelse på kr. 434.955,-. Fordelt på kontogrupper fordeler regnskapsresultatet seg slik (netto drift, beløp i hele 1000 kr):

Kontogruppe	Regnskap	Reg. budsjett	Sum avvik
10 Lønn og sosiale utgifter	21 864	21 179	685
11 Kjøp av varer og tjenester	7 915	7 817	98
12 Inventar, utstyr, vedlikehold	7 837	7 950	-113
13 Kjøp av tjenester	9 869	9 944	-75
14 Overføringer	10 688	7 488	3 200
15 Finansieringsutgifter, finansieringstransaksjoner	23 441	21 388	2 053
16 Salgsinntekter, brukerbetalning	-27 705	-27 681	-24
17 Refusjoner og tilskudd	-6 854	-5 358	-1 496
18 Overføringer	-5 020	-1 972	-3 048
19 Finansieringsinntekter, finansieringstransaksjoner	-23 516	-22 672	-844
Sum	18 518	18 083	435

Kommentar til de vesentligste avvikene:

Overskridelsen på kr.434 955 skyldes i hovedsak økte kostnader til drift av kommunalt vegnett. I tillegg økte kostnader til utrykninger og vaktordning brann- og redningsvesenet.



Kulturprisvinner Grong teaterlag

Utgifter til de enkelte ansvar innen planområdet

(Netto drift, beløp i hele 1000 kr)

Ansvar	Regnskap	Rev.budsjett	Avvik
4000 Administrasjon PEB og kommunalteknikk	877	825	52
4008 Byggeledelse	82	-1	83
4009 Forvaltningsutgifter eiendommer ramme 4	2 523	2 499	24
4010 Boligtilskudd	0	0	0

Ansvaret		Regnskap	Rev.budsjett	Avvik
4100	Eiendomsdrift utleieleiligheter	-94	-49	-45
4101	Eiendomsdrift trygdeleiligheter	144	130	14
4102	Hallgottøkra 4A-C	214	236	-22
4103	Eiendomsdrift omsorgsleiligheter Trøahaugen	-73	-72	-1
4104	Eiendomsdrift omsorgsleiligheter Sakrimoen	-140	-129	-11
4105	Eiendomsdrift omsorgsboliger NTE-bygget	-81	-81	0
4106	Eiendomsdrift omsorgsboliger Åveien	25	-25	50
4107	Omsorgsboliger helse og omsorgstun	336	328	8
4108	Rønningentunet - utleie	-257	-265	8
4109	Rønningentunet - avd. F	39	-19	58
4110	Bakkan	40	67	-27
4111	Fjernvarmeanlegg	-181	-14	-167
4112	Brannstasjon	0	-7	7
4120	Eiendomsdrift Ekker barnehage	713	749	-36
4121	Eiendomsdrift Rønningen barnehage	698	727	-29
4122	Eiendomsdrift Bergsmo barnehage	414	424	-10
4123	Eiendomsdrift Harran barnehage	325	371	-46
4124	Eiendomsdrift GBU	7 652	7 712	-60
4125	Eiendomsdrift Grong voksenopplæring	1 393	1 344	49
4126	Eiendomsdrift Harran skole	1 450	1 429	21
4131	Eiendomsdrift helse og omsorgstun	0	-8	8
4140	Eiendomsdrift kommunehus	1 861	1 723	138
4150	Eiendomsdrift Grong samfunnshus	1 236	1 368	-132
4160	Eiendomsdrift utleiebygg Sundspeten	-62	-63	1
4161	Utleiebygg Lunheim	0	1	-1
4162	Rønningen 29 og 30	30	34	-4
4163	Forvaltning leilighetsbygget	11	-2	13
4164	Boligetablering i distriktet	0	3	-3
4165	Garasje Sagmo	2	6	-4
4167	Mediå kontor og leilighetsbygg 1. etasje	-178	-123	-55
4168	Mediå kontor og leilighetsbygg - BEEM	114	20	94
4169	NTE - bygget	-571	-495	-76
4170	Kommunale boligområder	96	91	5
4171	Andre tomteområder	93	100	-7
4180	Gronghallen	866	961	-95
4181	Svømmehall	87	88	-1
4182	Idrettsanlegg Mediå	92	103	-11
4183	Grong sports- og fritidspark	534	549	-15
4184	Idrettsanlegg Harran	35	66	-31
4186	Elveforbygging og grunnundersøkelser	3	0	3
4187	Rognsmoen friluftsområde	6	10	-4
4188	Væremsfeltet	2	8	-6
4189	Friluftstiltak	21	18	3
4200	Byggesaksbehandling	122	353	-231
4201	Arealplanlegging	618	634	-16

Ansvar		Regnskap	Rev.budsjett	Avvik
4202	Kart- og delingsforretning	111	237	-126
4203	Geovekst	-12	80	-92
4204	GIS	214	186	28
4215	Bredbåndsutbygging	78	0	78
4300	Vannverk produksjon	0	-36	36
4301	Vannverk distribusjon	0	-53	53
4303	Kloakk og ledningsnett	0	-21	21
4304	Kloakkrensaneanlegg	0	-378	378
4305	Slamtømming	0	-1	1
4308	Renovasjonsvesen	-254	-1	-253
4310	Kommunale veier	4 591	4 306	285
4311	Vei- og gatelys	381	348	33
4312	Rasteplasser	8	3	5
4313	Grøntanlegg	621	624	-3
4314	Trafikksikkerhetstiltak	3	3	-1
4315	Bjergan skisenter AS	-57	-134	77
4390	Feiervesen	0	100	-100
4391	Brannvesen	2 653	2 410	243
4400	Næringsfondet	0	0	0
4401	Næringsutvikling	708	715	-7
4403	Andre tiltak næringsutvikling	154	145	9
4407	Miljø og miljøledelse	135	97	38
4410	Jord- og skogbruk	1 522	1 559	-37
4426	Grong Landbruksfond	-30	0	-30
4500	Rovviltforvaltning	113	28	85
4502	Viltforvaltning	200	209	-9
4503	Fallvilt	0	-1	1
4504	Viltfond	0	0	0
4505	Vilttiltak vei og jernbane	0	0	0
4507	Namsen vannområde	0	-3	3
4508	Laks og ferskvannsfisk	7	-6	13
4509	Reservater og Nasjonalpark	0	0	0
4510	Bekjempelse av fremmede arter	-3	0	-3
4511	Grong ettersøksring	18	25	-7
4700	Støtte til idrettsformål	283	293	-10
4701	Bygdebok	0	0	0
4702	Kulturpris	7	6	1
4703	Sang- og musikkråd	35	35	0
4705	Spillemidler	0	0	0
4706	Ungdomsklubb	310	307	3
4707	Grong musikk- og kulturskole	1 025	943	82
4708	Annet barne- og ungdomsarbeide	35	35	0
4709	Andre kulturformål	632	643	-11
4710	Bibliotek Grong	1 111	1 085	26
4711	Bibliotek Harran	76	75	1

Ansvar		Regnskap	Rev.budsjett	Avvik
4712	Kulturhuset Kuben	689	591	98
4713	Ungdommens kulturmønstring	1	15	-14
4714	Den kulturelle skolesekken	6	0	6
4720	Grong bygdamuseum	163	175	-12
4900	Motpost avskrivninger	-18 132	-18 185	53
	SUM	18 518	18 083	435

Generelle kommentarer:

Rammeområde 4 er omfattende, og med mange enkeltansvar.



Sommertoget med stopp i Grong



Stor aktivitet ved Grong næringspark

Kommentarer vedr. enkeltansvar med større avvik:

Ansvar	Merknad:
4100	Mindreforbruk skyldes i all hovedsak noe høyere leieinntekt enn budsjettert samt noe mindre lønnskostnader på grunn av mer salg av interne tjenester til investeringsprosjekter
4106	Merforbruk skyldes nødvendige reparasjoner av tekniske anlegg. Dette tas inn på andre boligområder slik at boligkapitlet totalt sett ender opp i henhold til budsjett.
4168	Mangler bokførte inntekter tilsvarende litt i overkant av avviket fra ramme 3, dette gjenspeiler seg da i mindre forbruk på ramme 3 slik at ansvarsområdet totalt sett går i henhold til budsjett.
4109	Merforbruk skyldes havari på varmepumpe- forsøk på reparasjoner og økt strømforbruk.
4111	Mindreforbruk skyldes at det ikke er ført kalkulatoriske rentekostnader.
4124/4150	Mindreforbruk skyldes et generelt mindreforbruk på flere kontoer.
4187, 4188, 4189	Overskudd på drift av Rognsmoen og Væremsfeltet (ansvar 4187 og 4188) ettersom det ikke har vært noen store utfordringer på drift av områdene i 2017. Dette er litt vanskelig å forutse, da vinter/vindfall/tilrettelegging/sjøpeltømming kan variere og går i null over år. Under ansvar 4189 friluftstiltak er det et lite overforbruk pga slutføring av natur- og kulturstien fra Fiskumfossen og nordover. Det ble gjort en del arbeid med maling av benker og gapahuker her av BEEM (Boenhet for enslige mindreårige) i 2017, og dette er stort sett maling osv til dette.
4200	Mindreforbruk skyldes større gebyrinntekter enn budsjettert, samt refusjon av sykepenger.
4202	Mindreforbruk skyldes større gebyrinntekter enn budsjettert
4203	Mindreforbruk skyldes statlig finansiering på deler av prosjektet
4300, 4301	Vannsektoren har hatt et stabilt år. Ingen større hendelser. Selvkostfondet er økt fra kr. 980.000,- til kr. 1.337.000,-.
4303,4304	Avløpsområdet har også vært stabilt. To større pumpeutskiftninger er ført på drifta. Selvkostfondet er økt fra kr. 2.059.000,- til kr. 2.851.000,-. Dette forventes redusert når Bergsmo RA og nye Mediå RA kommer inn i grunnlaget.
4308	Renovasjonsområdet var budsjettert med et mindreforbruk på kr. 234.000,-. Mindreforbruket ble kr. 253.000,-. Det gjorde at selvkostfondet gikk fra minus 396.000,- til minus kr. 141.000,-. Det betyr at renovasjonsfondet er i balanse fra 2018.
4310	Kommunale veger og plasser fikk et merforbruk på kr. 285.000,-. Dette skyldes to større regnskyll som ødela deler av Leksåsvegen og Fosslandsvegen, samt mye brøyting og sandstrøing i november og desember.
4311	De kommunale veglysene fikk et merforbruk på kr. 33.000,-. Dette skyldes flere nyere lyanlegg og skifte av flere gamle armaturer.
4391	Overskridelser skyldes antall uttrykninger, innføring av vakt samt etterslep utbetalinger for Røde kors for nov/des 2016.
4407	Feil budsjettregulering av lønn til miljørådgiver ved redusert stilling fra august. Mangler en null på lønn (blitt kr 8000 i stedet for kr 80 000). Bortsett fra dette så ville det vært en underforbruk på kr 30'. Ses i sammenheng med underforbruk på kr 9' på ansvar 4502.

Ansvar	Merknad:
4500	På ansvar 4500 er det et overforbruk pga at hele investeringa ved innkjøp av bjørnebane til skadefellingslaget ble gjort i 2017, mens noe av tilskuddet for denne vil komme i 2018. I tillegg ble det en ganske stor utgift til pensjon i KLP, som er pålagt for alle arbeidstakere etter tariff fra 2018. Dette er det foreløpig ikke tatt høyde for i refusjonen av utgifter til skadefelling av rovvilt fra staten.
4502	Underforbruk ses i sammenheng med budsjettregulering av lønn til miljørådgiver på ansvar 4407 Miljøledelse.
4508	Overforbruket på ansvaret er ikke et reelt driftsunderskudd, men utbetaling av et statstilskudd til Namsen elveeierlag på bundet på fond fra tidligere år, 2016.
4511	Ettersom elg-/hjorteviltjakta nå varer helt fram til 23.des, så rekker vi ikke gjøre opp regnskapet for Grong ettersøksring som er en del av ansvar 4511. Regnskapet vil gå i balanse om man ser på jaktåret, og ikke kalenderåret.
4707	Musikk- og kulturskolen har noen faste ansatte, men baserer mye på innleie/ kjøp av tjenester. For 2017 var det bl.a sykefravær i fast stilling, som ble fylt med innleid kompetanse som forklarer en god del av overforbruk.
4710	Grong Bibliotek flytta 2017 inn i nye lokaler og fikk et lite overforbruk særlig på innkjøp. Dette dreier seg om oppgradering av bokbeholdning og inventar.
4712	Ansvar 4712 har et overforbruk som forklares med at det i overgangen mellom 2017/2018 var en del leie/ arrangementsinntekter som egentlig tilhører 2017 som blir overført til 2018 dels på grunn av treghet i oppgjør mellom parter rundt noen arrangement (arrangør/ utleier) og at det rundt årsskiftet pågikk et arbeid i forhold til rutiner, mva og hvordan oppgjør foretas. I tillegg gikk åpningsuka mer i minus enn det som ble regulert inn som ekstra bevilgning.



HKH Kronprinsesse Mette Marit forestår den offisielle åpninga av kulturhuset Kuben



Farger i Grong ble vist i konsertsalen Symfoni Namsen

2.8.1 Rapportering på tiltaksdel med overordnet målsetting Klima og energiplan

Energibruk i kommunale formålsbygg

Overordnet mål for energibruk

Grong kommune skal redusere energibruken i kommunale formålsbygg med 20 % innen 2020 i forhold til forbruket i 2012.

Grong kommune skal spille en aktiv rolle innen bruk av lokal og fornybar energi.

Alle kommunale formålsbygg skal ha lavest mulig energibehov

Reduksjon av energiforbruket skal beregnes ved å sammenligne totalt energiforbruk pr. m2, på samlet oppvarmet areal alle formålsbygg. 30 % av totalforbruket korrigeres med årssum gradtall for Grong kommune, som publiseres av Enova.

Utgangspunktet er et energiforbruk i 2012 på gjennomsnittlig 210,5 kWh/m2/år, korrigert etter gradtall som beskrevet over.

Målet for 2019 er at dette tallet skal være < 168 kWh/m2.

For å oppnå dette målet foreslås følgende tiltaksliste:

Nr.	Tiltak	Ansvarlig	Frist	Merknad	Status
1	Renovering/ nybygging av skole kulturbygg.	Rådmann/ kommunalsjef	2017	Vil gi moderne bygningsmasse med lavere energiforbruk /m2	Ny skoledel tatt i bruk april 2017
2	Renovering av resterende bygningsmasse samfunnshus og basseng	Rådmann/ kommunalsjef	2017	Detter er trolig de bygningene i kommunen med høyest forbruk / m2. En renovering av bygningsdeler og ventilasjonsanlegg vil bedre denne situasjonen	Ny kulturdel tatt i bruk april 2017. Bassengdelen er i dag ikke i bruk, men planer for renovering/ nybygging foreligger.
3	Installering av lysautomatikk i Gronghallen	Rådmann/ kommunalsjef	2015	Bygget bruker mye energi på belysning som står på unødvendig. Nedbetalingstid ca 5 år	Vedtatt økonomiplan 2018
4	Vurdere gjennomføringen av enøktiltak i samband med budsjett/økonomiplan i tråd med punkter nedenfor:	Rådmann/ kommunalsjef	2015		
	<i>Div. enøktiltak der følgende tiltak er utført eller vedtatt.</i>				
	Oppgradering av 3 stk. ventilasjonsanlegg GHO			Det er tre ventilasjonsanlegg her med kryssvekslere. Disse har liten gjenvinningsgrad. Nedbetalingstid ca 5 år	Vedtatt økonomiplan 2018
	Oppgradering av 2 ventilasjonsanlegg GBU ungdomskolen			Utsifting av aggregat 360.002 og ny gjenvinner anlegg 360.001. Nedbetalingstid ca 5 år	Vedtatt økonomiplan 2018
	Etablering av SD/ EOS anlegg alle formålsbygg			Vil gi en bedre rapporterings- og styrings verktøy for hvor energien blir brukt. Vil gjøre oss i stand til å styre energibruken på en bedre måte.	Nytt SD / EOS anlegg er under etablering, ferdig sept. 2018
	Ombygging av varme og ventilasjonsanlegg anlegg Rønningen barnchage til varmpumpe.			Bygget har i dag kun el-oppvarming og forholdsvis høye driftskostnader. Dette gjenspeiler seg i energimerket. Nedbetalingstid ca 7 år	Vedtatt økonomiplan 2018
	Oppgradering ventilasjonsanleggene kommunehuset, varmegjennvinnere			Ventilasjonsanleggene har varmegjennvinnere med lav virkningsgrad etter dagens standard. Nedbetalingstid ca 7 år	Vedtatt økonomiplan 2018

Skogbruk

Overordnet mål for skogbruk:

Grong kommune skal ha en aktiv skogpolitikk som fremmer produksjonen skog.

Grong kommune skal velge tre og trebaserte produkter der dette utgjør fullgode alternativer til mindre miljøvennlige materialer.

Nr.	Tiltak	Ansvarlig	Frist	Merknad	Status
5	Fokus på bruk av trevirke i kommunale bygg	Rådmann/ kommunalsjef	Løpende		Løpende. Fasade Kuben kulturhus i tre.
6	Medvirke til at skogsmarkas produksjonspotensial utnyttes ved å bidra til bedre skogskjøtsel	Rådgiver skog	Løpende	Sikre god kapasitet til kommunens veiledningsarbeid	Veiledningskapasitet opprettholdt. Kommunalt tilskudd til skogkultur og til Skogprosjekt Namdal medvirker til måloppnåelse.
7	Medvirke til at kulturskogen ikke hogges for tidlig	Rådgiver skog	Løpende	Økt veiledning og samarbeid med virkeskjøperne	Løpende informasjonsarbeid.
8	Ta i bruk nye, rasjonelle og mer effektive kanaler for faglig informasjon til skogeierne, jf. skjøtsel og klima	Rådgiver skog	Løpende	Eks. digitale media, jf. e-post, Facebook	Økt bruk av e-post.
9	Politikerne framsnakker skognæringa	Kommunestyret	Løpende	Kommunens politikere utfordrer kommunens skogeierne på betydningen av et godt drevet skogbruk, også i klimaperspektiv	Løpende
10	Økonomiske virkemidler som stimulans til å bedre skogskjøtsel	Kommunestyret	Løpende	Etablert støtte til skogkultur søkes videreutviklet	Kommunalt tilskudd til skogkultur og til Skogprosjekt Namdal medvirker til måloppnåelse.
11	Bidra til å få gjennomført taksering av skogressursene	Kommunestyret	Løpende	Påvirknings- og motivasjonsarbeid. Krever min. 50 % deltakelse fra gårdsskogeierne	Områdetakst for gårdsskogene iverksatt 2016, ferdigstilles i 2018. 96 % oppslutning.

Holdningsskapende arbeid med fokus på kunnskap og glede av naturen gjennom aktiv bruk

Overordnet mål for holdningsskapende arbeid:

Grong kommune skal gjennom sin organisasjon drive med holdningsskapende arbeid overfor innbyggerne i Grong.

Kommunen skal fortsatt være en tilrettelegger for bruk av naturen gjennom blant annet Grongtur, 15 friske turer og merkede sykkelruter.

Nr.	Tiltak	Ansvarlig	Frist	Merknad	Status
12	Holdningsskapende arbeid i skoler og barnehager (kildesortering, ENØK mm). Grunnskoler og barnehager skal være miljøsertifisert gjennom Grønt Flagg	Rektor	2015-2019		
13	Holdningsskapende arbeid gjennom innføring av tiltak i Grong kommune som organisasjon	Rådmann	2015-2019	Videreføre tiltak som «sykle til jobben» aksjon, fokus på fysisk aktivitet m.m. Ha et fokus på energisparing	

14	Informasjon via internett og Grongnytt	Rådgiver miljø	2015-2019	Kommunisere aktivt hva innbyggerne selv kan gjøre for å redusere utslipp av klimagasser	
15	Videreføre friluftstiltak som Grongturer, 15 Friske turer med mer	Rådgiver kultur	2015-2019		Nye Grongturer fra 2018.
16	Klimaeffekt skal beskrives i alle politiske saksfremlegg der dette er naturlig	Rådmann	2015-2019		

Renovasjon/kildesortering

Overordnet mål for renovasjon/kildesortering:

Gjennom holdningsskapende arbeid skal det skapes forståelse og engasjement i forhold til kildesortering. «Ingen kan gjøre alt, men alle kan bidra med noe»

Grong kommune skal redusere avfallsmengdene fra kommunal virksomhet gjennom kildesortering og en bevisst holdning til forbruk.

Grong kommune skal gjennom aktivt eierskap i Midte Namdal Avfallsselskap sikre klima- og brukervennlige avfallsordninger lokalt.

Nr.	Tiltak	Ansvarlig	Frist	Merknad	Status
17	Sette fokus på holdninger til forbruk og kildesortering. Bruke internett og Grongnytt	Rådgiver miljø	2015-2019		
18	Krav om kildesortering i alle kommunale bygg og virksomheter	Avdelingsleder formålsbygg	31.12.15	Kommunens egen virksomhet skal være et forbilde innen kildesortering.. Kartlegge og planlegge kildesortering i kommunal virksomhet	Kildesortering blir gjennomført på alle formålsbygg.
19	Etterlyse og følge opp avfallsplaner i de byggesakene det er krav om dette. Spesielt fokus på kommunale byggeprosjekt	Avdelingsleder/ Rådgiver byggsak	2015-2019		
20	Redusere forbruket av papir i kommunal virksomhet	Rådmann/ kommunalsjef	2015-2019		
21	Unngå bruk av engangskopper/engangsfat i kommunal virksomhet	Avdelingsledere	2015-2019		
22	Arbeide for økt kildesortering gjennom MNA	Rådmann/ kommunalsjef	2015-2019	Økt kildesortering (henting av papp), få økt andel kompostering ved fratrek i avgift, salg av produkter gjennom MNA som forenkler kildesortering på arbeidsplass og i heimen	Pågår kontinuerlig.



Helse- miljø og sikkerhet:

Nærvær i % for 2012 – 2017 gjennomsnitt fordelt på avd:

Avdeling:	1.kv	2.kv	3.kv	4.kv	År:
Teknisk seksjon (inkl. byggesak, kart og GIS)	77,0	99,7	100	98,5	2012
	97,1	99,2	99,7	97,8	2013
	99,4	97,1	96,8	100	2014
	96,2	96,5	98,1	96,2	2015
	97,6	99,6	100	99,0	2016
	97,5	89,3	96,7	96,1	2017
Eiendomsforvaltningen	88,2	89,4	92,2	89,1	2012
	88,9	97,6	97,4	87,0	2013
	93,1	89,2	93,3	87,8	2014
	87	90,9	90,4	87,8	2015
	89,4	91,7	95,2	94,1	2016
	96,7	90,1	84,8	83,0	2017
Driftsavdelingen (inkl feier)	77,1	92,3	100	93,9	2012
	99,3	99,4	99,0	99,6	2013
	99,4	100	99,4	99,5	2014
	98,8	94,6	94,7	96,6	2015
	95,5	98,8	100	98,5	2016
	88,1	100	95,9	94,7	2017

Kommentarer:

Eiendomsforvaltningen har hatt flere langtids sykemeldinger i 2017.



Mange framkomte under besøket av Kronspinsparet og offisiell åpning av kulturhuset Kuben 20.september 2017



2.9 KIRKEFORMÅL (DRIFTSREGNSKAPETS RAMMEOMRÅDE 5).

Som fastsatt i Kirkeloven føres et eget kirkeregnskap for kirkelig råds virksomhet. Kirkelig råd er et eget foretak, og regnskap føres helt uavhengig av kommuneregnskapet. Det utbetales et fast årlig tilskudd fra kommunen til kirkelig råd.

Det er inngått avtale med Grong kirkelige råd om en prisfastsetting for tjenester som kommunen utfører for rådet (regnskapsføring, lønnsutbetaling, personalforvaltning m.v.). Det avtalte beløp på kr 46.000 føres på ansvar 5000, sammen med det ordinære tilskuddet. Kr 46.000 inntektsføres på rammeområde 1, og øker ikke nettoutgiftene i kommunebudsjettet, men verdien av arbeidet som ytes av kommunens ansatte, skal være med i beregningsgrunnlaget for tilskudd til trossamfunn utenom Den Norske Kirke, som budsjetteres under ansvar 5100.

Tilskudd til kirkelig råd er i 2017 utbetalt, med kroner 2.346.000,-. Det ble under budsjettbehandlingen vedtatt å øke tilskuddet med kr 100.000,- øremerket vedlikehold av vinduer på Grong kirke. Dette beløpet ble ikke utbetalt i 2017, men er tatt inn i budsjettbehandlingen for 2018.

Kommunens tilskudd og særtilskudd til kirkeformål og trossamfunn er i 2017 regnskapsført med kr 100.796,-.

Driftsregnskap sammenholdt med budsjett (Netto driftsutgift beløp i hele 1000 kr)

Ansvar	Funksjon		Regnskap 2017	Reg. budsjett 2017	Avvik fra reg. bud.
5000	390	Grong kirkelige råd	2 346	2 346	0
5100	392	Tilskudd trossamfunn	101	100	-1
Sum			2 447	2 446	-1





2.10 ÅRSBERETNING 2017. RAMMEOMRÅDE 6 – POLITISK STYRING, KONTROLL, FELLESUTGIFTER.

Rammeområde 6 ble opprettet f.o.m. 2004 da kontoplanen ble endret, og all politisk virksomhet ble utskilt fra øvrige rammer, og overført til et nytt rammeområde, sammen med ansvar for overformynderi, kommunens tilskudd til interkommunal revisjon og regnskapskontrollørrordning, samt regnskapsføring av premieavvik pensjon, og hovedbudsjett for reservert tilleggsbevilgning.

Den sentrale politiske virksomhet har i året 2017 vært organisert slik:

- Kommunestyre med 17 medlemmer.
- Formannskap, med 7 medlemmer.

De to tidligere hovedutvalgene ble nedlagt fra 1.1.2011, og formannskapet, utvidet fra 5 til 7 medlemmer har overtatt de tidligere hovedutvalgenes arbeidsoppgaver.

I tillegg er det valgt følgende kommunale underutvalg som ikke er lovpålagte

- Bygdeboknemnd
- Museumsnemnd

Ordfører: Skjalg Åkerøy.
Varaordfører: Vigdis Linmo

Antall møter i folkevalgte organ:

Utvalg:	2013	2014	2015	2016	2017
Kommunestyret	11 ²⁾	10 ⁴⁾	9	12 ⁷⁾	9
Formannskapet	17 ³⁾	15	13	17 ⁶⁾	17 ⁸⁾
Klagenemnda (formannskapet)	0	0	0	0	0
Bygdeboknemnda	0	-	0	0	0
Museumsnemnda	1	2	1	2	3
Administrasjonsutvalget	5	3	3	5	3
Arbeidsmiljøutvalget	5	6	2	1	2
Kommunalt råd for likestilling av funksjonshemmede			1	1	3
Sakkyndig nemnd for eiendomsskatt			1	1	1
Eldrerådet	4	3	2 ⁵⁾	2	3
Kontrollutvalget	4	4	5	4	4

¹⁾ Formannskapet hadde i 2012 i tillegg ett fellesmøte med IN-kommunene.

²⁾ Inkl. ett møte som ble avholdt etter kommunelovens § 30 (skriftlig saksbehandling).

³⁾ Inkl. ett kort møte i forkant av kommunestyremøtet den 30.mai

⁴⁾ Inkl. felles møte for kommunestyre i Namdalen 25. april

⁵⁾ 2 ordinære møter – pluss et møte sammen med andre elderråd i IN – og deltakelse på møter om kommunereform.

⁶⁾ Inkl. felles møte med F-skap Namsskogan og Røyrvik

⁷⁾ Inkl. 1. orienteringsmøte sammen med k-styret i Namsskogan og 1 felles kommunestyremøte for alle kommuner i Namdalen.

⁸⁾ Inkl. 3 møter gjennomført som skriftlig saksbehandling, 2 felles formannskapsmøter i Namdalen, 1 kortmøte i forkant av kommunestyret.

Antall behandlede saker:

Utvalg:	2013	2014	2015	2016	2017
Kommunestyret	92	92	102	78	86
Formannskapet	194	189	169	164	176
Klagenemnda	0	0	0	0	0
Bygdeboknemnda	0	0	0	0	0
Museumsnemnda	6	10	7	14	12



Utvalg:	2013	2014	2015	2016	2017
Administrasjonsutvalget	8	4	6	7	3
Arbeidsmiljøutvalget	9	13	5	3	3
Ordførervedtak	12	**	**	**	
Kommunalt råd for likestilling av funksjonshemmede			2	2	4
Sakkyndig nemd for eiendomsskatt			2	2	2
Eldrerådet	10	10	9	7	12
Kontrollutvalget	21	25	29	25	19
Sum	352	343	331	302	317

*) Museumsnemnda utførte i 2012 i tillegg utført mange praktiske oppgaver.

***) Deleget vedtak inkl. ordførervedtak er for 2014 på 615. Delegete vedtak inkl. ordfører i 2015 er 569 saker.

Økonomi

Regnskapsresultatet for 2017 for ramme 6 viser et merforbruk på 308.777,- kr.

Fordelt på kontogrupper fordeler regnskapsresultatet seg slik (netto drift, beløp i hele 1000 kr):

Kontogruppe	Regnskap	Regulert budsjett	Sum avvik
10 Lønn og sosiale utgifter ekskl. premieavvik og bruk av premiefond	1 351	1 503	-152
Premieavvik pensjon/amortisering	55	-325	380
Bruk av premiefond	-2 660	-2 800	140
11 Kjøp av varer og tjenester	239	337	-98
12 Inventar, utstyr, vedlikehold	76	40	36
13 Kjøp av tjenester	692	689	3
14 Overføringer	85	121	-36
15 Finansieringsutgifter, finansieringstransaksjoner	0	0	0
16 Salgsinntekter, brukerbetaling	-16	-24	8
17 Refusjoner og tilskudd	-23	-36	13
18 Overføringer	0	0	0
19 Finansieringsinntekter, finansieringstransaksjoner	0	-15	15
Sum	-201	-510	309

Kommentar til de vesentligste avvikene pr. kontogruppe:

Avvikene for de enkelte kontogrupper er relativt små, når en ser bort fra premieavvik pensjon og bruk av premiefond.

Pensjon/premieavvik

I 2002 ble regnskapsforskriftene endret og et nytt begrep premieavvik ble innført. Premieavvik oppstår på grunn av at pensjonskostnaden og pensjonspremiene (det vi betaler pr. år) beregnes på forskjellige måter.

Negativt premieavvik betyr at utgiftsført pensjonspremie er mindre enn beregnet pensjonskostnad. Negativt premieavvik "utgiftsføres" i kommuneregnskapet å balanseføres som en kortsiktig fordring. Målsettingen med innføringen var å få til en budsjettmessig og regnskapsmessig stabilitet og forutsigbarhet slik at de akkumulerte årlige premieavvik over tid gikk mot null.

Regnskapet for Grong kommune ved utgangen av 2017 viser derimot et opparbeidet premieavvik – altså pensjonsutgifter som er betalt, men ikke utgiftsført - på totalt kr 13.833.123,-. Denne posten står oppført som kortsiktig fordring i vår balanse. Premieavviket er kun en regnskapsteknisk føring som ikke kan omgjøres til likvide midler selv om den står oppført som en fordring. Posten skal derimot utgiftsføres over de kommende 15 år for avvikene i perioden 2002 – 2010, og over kommende 10 år for avvik opparbeidet f.o.m. 2011, og over den kommende 7 år for premieavvik opparbeidet f.o.m. 2014.

Premieavviksføringene er en likviditetsutfordring for kommunene. Ved utgangen av 2017 har vi betalt kr 13,9 millioner mer i pensjonspremie enn hva vi har fått utgiftsført i regnskapet. Dette påvirker således bankkontoen å likviditeten i negativ retning. 13,9 mill har gått ut fra bank uten å ha blitt postert som utgift.



For å bote på dette likviditetsproblemet har kommunestyret besluttet å opprette et fond øremerket premieavvik-pensjons. Fondet er et fritt disposisjonsfond, men kommunestyret har for egen del øremerket dette som et likviditetsfond. Fondet viser pr. 31.12.2017 en saldo på kr 16,5 mil, altså ca 2,6 mill mer enn premieavviket.

Budsjettet for 2017 viser jfr. dagens prognoser (som er usikre) at premieavviket kan øke med ca 6,3 millioner i løpet av 2018. Fondet vil da ved utgangen mangle ca 3,7 mill i forhold til premieavviket. I om at disse prognosene er svært usikre så kan det være fornuftig å la fondet ligge i den størrelsesorden det gjør i dag og heller avsette overskuddet for 2017 på kr 6,2 mill til et fritt disposisjonsfond.

2.11 SÆRREGNSKAP (DRIFTSREGNSKAPETS RAMMEOMRÅDE 7).

Under rammeområde 7 føres diverse særregnskap, herav virksomheter som drives av Grong kommune etter vertskommunemodellen, virksomhet etter samarbeidsmodell - jf. kommunelovens § 27, og virksomhet hvor kommunen fører regnskap på vegne av andre - mot full refusjon av utgiftene.

Regnskapene er integrert i Grong kommunes regnskap, anvisningsmyndighet tilligger i utgangspunktet rådmannen, men videre delegeres i all hovedsak.

Alle ansvar regnskapsføres på rammeområde 7 i null.

De forholdsmessige utgifter som Grong kommune skal dekke regnskapsføres på respektive rammeområder. Dette gjelder Grongs andel av utgifter til regnskapskontrollør, PPT, barneverntjeneste og veterinærtjeneste.

For de enkelte ansvar er regnskapsresultatet i 2017 slik:
(Beløp i hele 1000 kr)

Ansvaret	Regnskap	Utgift		Inntekt		Merknad
		Regnskap	Revidert budsjett	Regnskap	Revidert budsjett	
7010	Regnskapskontrollørordningen	9	0	-9	0	Samarbeidsmodell
7020	PP-tjenesten i Indre Namdal	5 608	5 532	-5 608	-5 532	Vertskommunemodell
7030	Indre Namdal Regionråd	6 709	4 904	-6 709	-4 904	Samarbeidsmodell
7032	Regionalt næringsfond	5 677	5 146	-5 677	-5 146	Samarbeidsmodell
7040	Regional barneverntjeneste	7 169	7 626	-7 169	-7 626	Vertskommunemodell
7041	Tilsynsordn. plasserte barn i IN	455	360	-455	-360	Vertskommunemodell
7042	Tiltak innenfor familien i IN	312	306	-312	-306	Vertskommunemodell
7043	Barnevernsvakt	61	231	-61	-231	Vertskommunemodell
7050	Barnevern i familien - Røyrvik	23	179	-23	-179	Særregnskap
7051	Barnevern utenfor familien - Røyrvik	0	328	0	-328	Særregnskap
7052	Barnevern i familien - Snåsa	503	535	-503	-535	Særregnskap
7053	Barnevern utenfor familien - Snåsa	1 891	1 812	-1 891	-1 812	Særregnskap
7054	Barnevern i familien - Høylandet	33	206	-33	-206	Særregnskap
7055	Barnevern utenfor familien - Høylandet	1 430	1 623	-1 430	-1 623	Særregnskap
7056	Barnevern i familien - Namsskogan	159	296	-159	-296	Særregnskap
7057	Barnevern utenfor familien - Namsskogan	1 291	1 831	-1 291	-1 831	Særregnskap
7058	Barnevern i familien - Lierne	156	252	-156	-252	Særregnskap
7059	Barnevern utenfor familien - Lierne	666	663	-666	-663	Særregnskap
7060	Regional veterinærtjeneste	916	795	-916	-795	Vertskommunemodell
7061	Stimuleringstilskudd	328	230	-328	-230	Vertskommunemodell
7081	Administrasjon felles tekniske tjenester	236	302	-236	-302	Vertskommunemodell
7082	Byggesaksbehandling	966	1 024	-966	-1 024	Vertskommunemodell
7083	Arealplanlegging	1 175	1 262	-1 175	-1 262	Vertskommunemodell
7084	Kart- og delingsforr	861	965	-861	-965	Vertskommunemodell
7085	GIS	261	266	-261	-266	Vertskommunemodell
7086	Byggetilsyn	108	124	-108	-124	Vertskommunemodell
7100	Namdals brann- og redningsvesen	1 702	1 467	-1 702	-1 638	Vertskommunemodell



7101	Namdal brann- og redningsvesen brannmannskap	3 838	3 275	-3 838	-3 104	Vertskommunemodell
7102	Namdal brann- og redningsvesen Feiing/tilsyn	1 724	1 565	-1 724	-1 565	Vertskommunemodell
SUMMER		44 267	43 105	-44 267	-43 105	

Ansvar	Merknad:
7010	Regnskapskontrollørordningen. Her føres kun reguleringspremie pensjon for det gamle samarbeidet på området.
7020	Interkommunalt Pedagogisk Psykologisk tjeneste der Grong er vertskommune. Innbefatter kommunene Grong, Lierne, Høylandet, Namsskogan, Lierne og Snåsa. Fordelingsprosenten mellom samarbeidskommunene i budsjett beregnes ut fra forrige års fordeling av faktisk medgått tid. Ansvar 7020 hadde en merforbruk på 76' på et totalbudsjett på 5,63 million. Grunnet økte inntektsposter i regnskap som ikke ble budsjettert, er ansvaret egentlig i pluss slik at kommunene totalt har måttet betale mindre enn budsjettert.
7030 - 7032	Regionrådet.
7040	Interkommunalt barnevern tjeneste der Grong er vertskommune. Innbefatter kommunene Grong, Lierne, Høylandet, Namsskogan, Lierne og Snåsa. Fordelingsprosenten mellom samarbeidskommunene i budsjett beregnes ut fra forrige års fordeling av faktisk medgått tid. Ansvar 7040 hadde en besparelse på 457' på et totalbudsjett på 7,6 million. Dette skyldes dels lønnsposter knyttet til vakanse/lønnsdifferanser ifm nytilsetninger. Andre besparelser fordeles på flere poster, bl. Kurs og kjøp av tjenester. Statstilskudd ble også på 78' mer enn forventet. Overskudd på ansvar 7041 på kr 94' ble inntekstført, men var ikke budsjettert.
7041	Tilsynsordning plasserte barn i Indre Namdal. Refusjonsbasert budsjett. Budsjett gikk med et overskudd på kr 94'. Overskuddet overført driftsansvar barnevern 7040 for å dekke adm. utgifter tilknyttet tilsynsordningen (husleie, strøm, PC, leiebil, adm. etc)
7043	Barnevernvakt N-Trøndelag: budsjettert med kr 231' med en kronesats på 27 pr innbygger. Overskudd skyldes manglende målsetting om utvidet åpningstid i 2017, samt midler fra fylkesmannen fra 2016 som ble brukt i 2017. Indre Namdal barnevern ble først med i ordningen 10.03.17, men hadde budsjettert med helårsvirkning.
7050 - 7059	Tiltaksbudsjett barnevern for kommunene Lierne, Høylandet, Namsskogan, Røyrvik og Snåsa. Av de 10 tiltaksansvarene har alle et mindreforbruk ift enten opprinnelig budsjett eller revidert budsjett, sett bort fra Snåsa utenfor familien og Lierne utenfor familien med et merforbruk på hhv kr 79' og kr 3'. Mindreforbruk skyldes mindre bruk av tiltak og /eller tjenester med økonomiske konsekvenser enn antatt innenfor året. Det er store variasjoner/uforutsigbarhet i utgiftene i disse tjenestene fordelt på et uforutsett antall barn gjennom året. Utfordrende budsjett å beregne/vurdere reguleringer på. Ift evt forventet merforbruk av noe størrelse som skyldes ny kostbar enkeltsak/enkeltsak med kostbar endring, er dette kommunisert til kommunene gjennom året.
7081	Mindreforbruk på 66' skyldes i hovedsak redusert stilling siste 5 mnd, samt refusjon av sykepenger.
7082	Mindreforbruk på 87' skyldes i hovedsak refusjon av sykepenger
7083	Mindreforbruk på 104' skyldes redusert stilling siste 5 mnd samt refusjon av sykepenger
7084	Mindreforbruk på 5'
7085	Mindreforbruk på kr. 16' skyldes refusjon av sykepenger
7100	Overskridelser skyldes i hovedsak lønn utrykninger, og ikke budsjetterte driftskostnader
7101	Overskridelser skyldes antall utrykninger og innføring av vakt som ikke var budsjettert.
7102	Overskridelse ihht budsjett skyldes lisensfaktura for 2018 regnskapsført i 2017.

Kommentarer:

Teknisk samarbeid

Drift stort sett i tråd med budsjett i 2017, men et mindreforbruk grunnet reduksjon av stilling fra august 2017 (10% adm og 20% plan). Grunnet to sykemeldinger har man også fått inn refusjon av sykepenger.

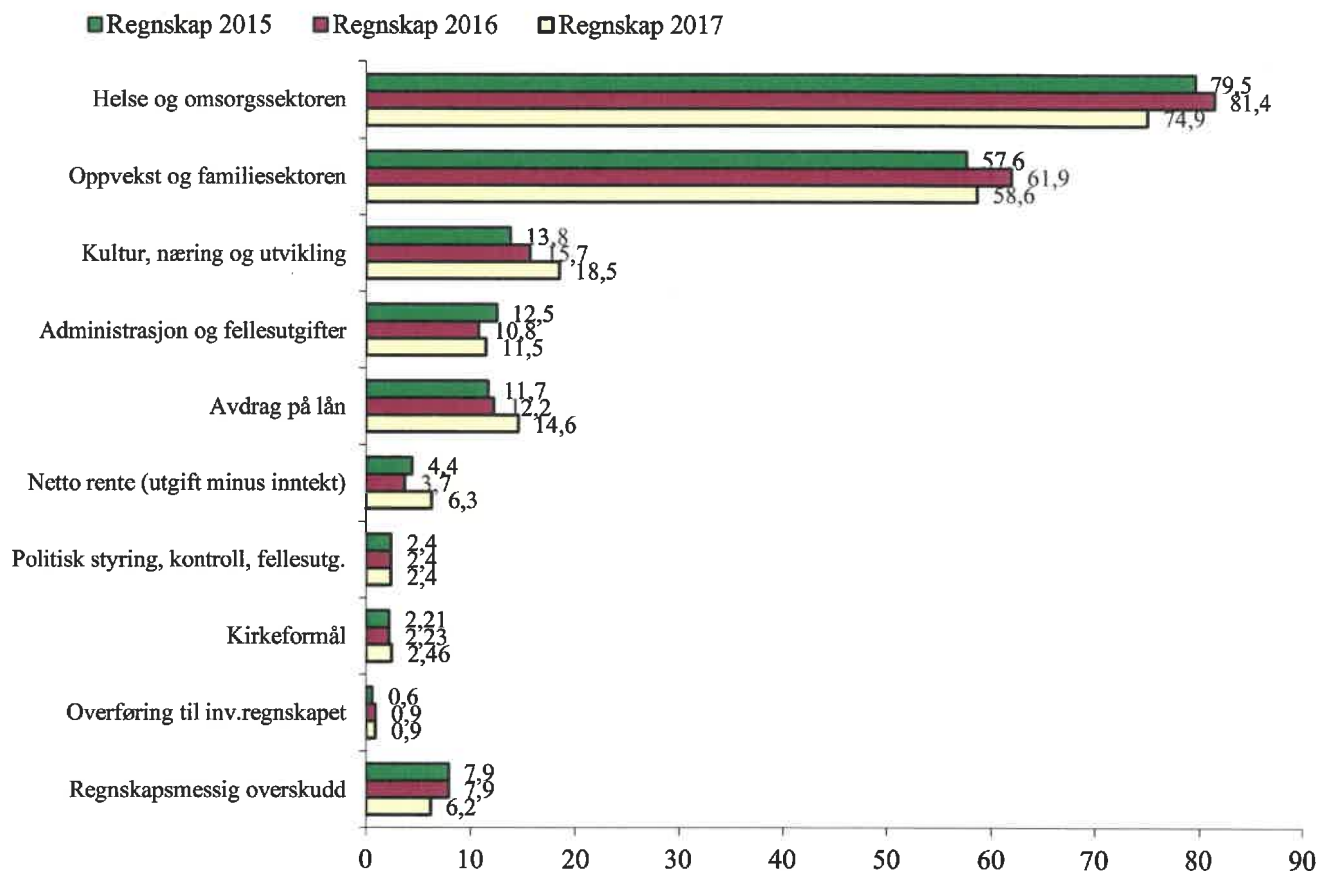
Generelt ajour innenfor alle fagområdene. Arbeidet med kommuneplanens arealdel i Røyrvik kommune har tatt litt mer tid enn forventet.

3 DEL 3. Andre generelle kommentarer

3.1 OVERSIKT, UTGIFTER OG INNTEKTER I REGNSKAPET.

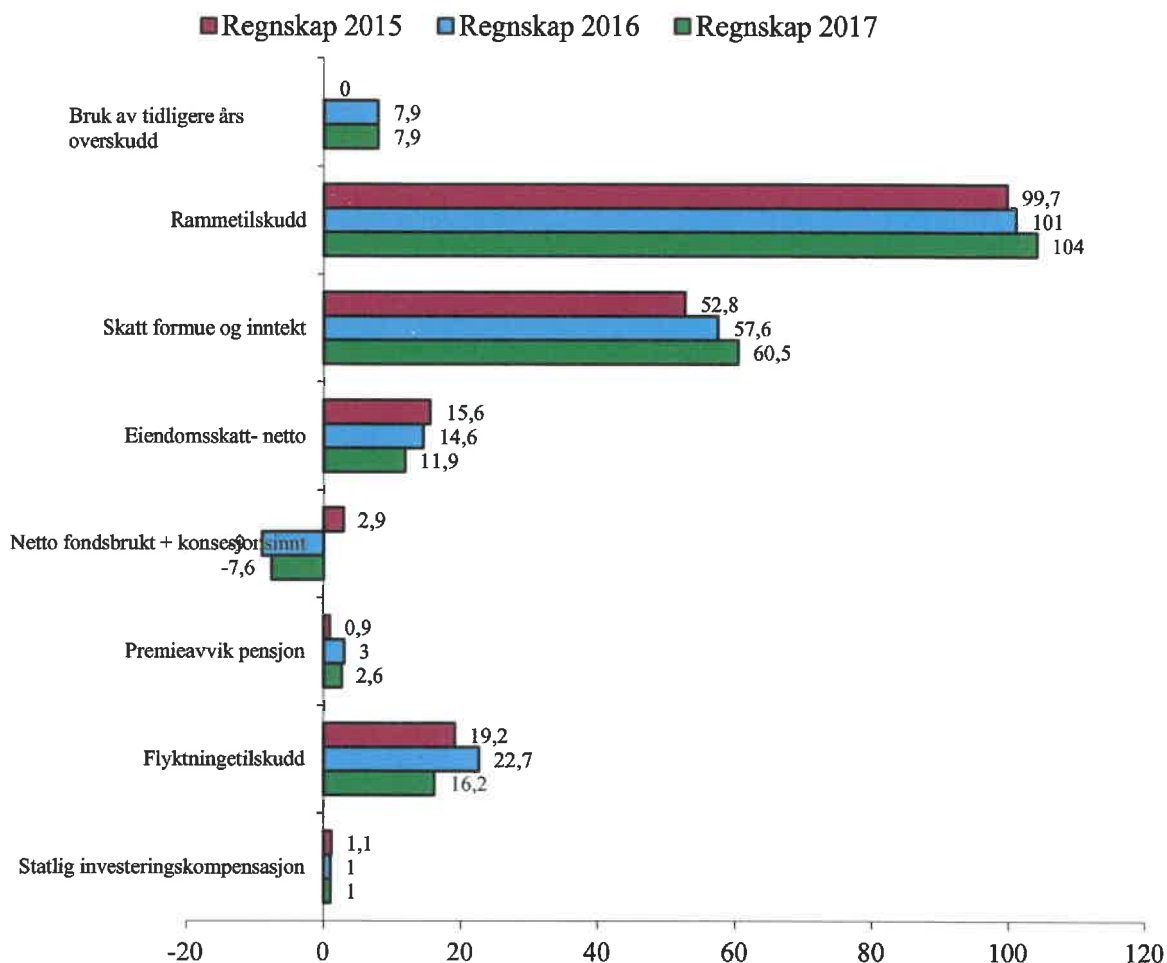
Ressursbruk:

(Netto driftsutgift, mill. kr)





Finansiering av netto driftsutgifter vist i diagrammet foran:
(Netto inntekt, mill. kroner)



Totale personalkostnader (lønn og sosiale utgifter minus sykelønsrefusjon)

I tidligere årsberetninger, t.o.m. 2006, har vært inntatt en oversikt over utgifts- og inntektstyper, fordelt på artsnivå med ett siffer. Slike oversikter er ikke spesielt informative og sammenlignbare. Den største utgiften er lønn og sosiale utgifter, og resultatet for denne del av utgiftene vises nedenfor.

Konti	2015			2016			2017		
	Regulert budsjett	Regnskap	Avvik	Regulert budsjett	Regnskap	Avvik	Regulert budsjett	Regnskap	Avvik
10100-10114 Fast lønn	124 341	122 956	-1 385	129 528	127 281	-2 247	134 301	135 483	1 182
10200-10209 Vikarlønn	12 637	13 351	714	12 492	13 548	1 056	10 268	11 530	1 262
10300-10302 Ekstrahjelp	1 904	1 614	-290	2 851	2 855	4	2 110	1 921	-189
10400-10401 Overtid	777	844	67	659	886	227	674	992	318
10500-10541 Annen lønn	8 850	8 728	-122	10 444	10 284	-160	13 552	10 710	-2 842
10600-10608 Trekkpliktig godtgj.	174	220	46	222	261	39	347	450	103
10700- Lønn renhold	4 058	3 952	-106	3 959	3 909	-50	3 762	4 032	270
10800-10809 Godtgj. folkevalgte	1 303	1 190	-113	1 274	1 203	-71	1 271	1 134	-137
10900-10906 Pensjonsinntektskudd	17 005	15 368	-1 637	19 937	18 793	-1 144	21 859	19 912	-1 947
10907-10908 Premieavvik pensjon	4 311	4 228	-83	1 198	584	-614	-309	53	362
10910 Egenandel AFP 62 - 64 år	186	137	-49	341	316	-25	520	598	78



10950	Gruppelivs- og ulykkesforsikring	301	443	142	316	437	121	319	471	152
10990-10998	Arbeids-giveravgift	8 982	8 347	-634	9 507	8 736	-771	9 610	9 164	-446
	Sum brutto kostnader	184 829	181 380	-3 448	192 728	189 091	-3 637	198 284	196 450	-1 834
17100-17101	Refusjon sykelønn	-7 552	-9 916	-2 364	-7 168	-8 748	-1 580	-6 062	-8 235	-2 173
	Summer netto resultat	177 277	171 464	-5 812	185 560	180 343	-5 217	192 222	188 215	-4 007

Introduksjonsstøtte (konto 10898 og 10899) er ikke inkludert i oversikten.

Det vil også kunne være enkelte lønnsrefusjoner (utenom sykelønnsrefusjon) som ikke framgår av oversikten, og som varierer fra år til år. Disse er imidlertid vanskelig å skille ut fra diverse refusjoner som regnskapsføres.

Oversikten vil imidlertid danne et godt grunnlag for å illustrere endringen i personalkostnader.

3.2 FONDSOVERSIKT

Oversikt over kommunens fond ved de siste regnskapsavslutninger
(Beløp i hele 1000 kr)

Fond ved utløp av år:	2014	2015	2016	2017
Bundne driftsfond ifølge lov/forskrift:				
Dialyse gaver	0	0	16	11
Vennskap Grong - Areza	5	5	0	0
Saman om en bedre kommune	169	0	0	0
Kommunereform IN		281	254	150
Kulturskoleprosjekt	24	24	0	0
Den kulturelle skolesekken	37	37	0	37
Boligtilskudd	204	488	372	616
Kompetanseheving barneh	14	14	0	0
Forsøk fremmedspråk btrinn	6	6	0	0
Matpenger Ekker barnehage	7	2	4	0
Matpenger Rønningen barnehage	3	8	4	14
Boligtilskudd til tilpassing	0	116	616	22
Kompetanse mangfold Beem	0	86	40	26
Kompetanse mangfold voksenopplæring	0	68	24	19
Kompetanse mangfold barnehage	0	64	28	20
Kompetanse mangfold GBU 1-7	0	92	47	20
Kompetanse mangfold GBU8-10	0	95	84	83
Svømmeopplæring Harran	0	0	17	17
Svømmeopplæring voksenopplæringen	0	0	33	68
Tilretteleggingsmidler Rønningen barnhage	0	0	13	12
Vurdering for læring	0	0	108	54
Lokale opplæringstiltak for BPA-ordningen	22	2	2	2
Kompetansebank	70	55	10	10
Demensomsorgens ABC	50	49	35	35
Frisklivstilbud	50	95	83	83
Samhandlingsreformen	10	0	0	0
Kommunale innvandreriltak	64	64	64	64
Rekruttering av fastleger mm	500	184	184	0



Fond ved utløp av år:	2014	2015	2016	2017
Videreutdanning sykepl. Avd F	72	52	46	46
Lærekandidat Beem	0	25	25	25
Hverdagsrehabilitering	0	140	23	0
Barnefattigdom Tett på	0	120	197	0
Næringsfondet (staten)	721	534	525	128
Dagtilbud	0	0	24	24
Aktivitetstilbud barn i AMOT	0	0	0	94
BPA fysio	0	0	0	31
Koordinerende enhet fysioterapi	0	0	0	30
Næringsfondet (konsesjonsavg.)	646	670	848	1375
Harran jord- og skogfond	184	184	188	190
Tilsyn / gjeting	6	6	0	0
Selvkostfond vann	233	780	981	1360
Kommunalt viltfond	94	125	258	199
Markedsføringstiltak skogbruksplan	0	0	50	50
Vilttiltak jernbane	38	62	38	36
Viltkartlegging	15	15	0	0
Selvkostfond kloakk	52	1 046	2 060	2900
Selvkostfond slam	56	126	99	76
Selvkostfond feiing	267	584	540	291
Landbruk pluss	42	42	42	0
Utvikling Grong bygdamuseum	28	28	0	0
ØKommunedelplan Bjørgan	65	65	0	0
Grong utviklingsarena	63	63	0	0
Den Kulturelle spaserstokken	106	59	59	59
Grongtur 2010-2011	16	10	22	22
Inn på tunet løftet	97	480	406	0
Regional veterinærtjeneste	442	426	492	18
Kultur og helse	39	39	39	39
Sysselsetting skogkultur	0	0	57	57
Stimuleringsstilskudd stordyrsvetrinær	332	478	431	770
Femten friske turer	73	61	61	61
Rovviltforvaltning	49	0	47	47
Reservater og nasjonalpark	68	70	78	71
Boligetablering i distriktet	2385	1631	731	726
Namsen vannområde	254	393	454	384
Grong ettersøking	10	10	10	0
Namsen elveeierlag fra FM		20	20	0
Kartlegging friluftsområder	0	0	34	34
PPT rest tilskuddsmidler N-T 2017	0	0	0	44
Felles sykkelkart Indre Namdal	88	88	88	88
Tilskudd drift barnevern kompe 2017/2018	0	0	0	30
INR Regionalt næringsfond	3989	3114	2 489	1457
INR Til regionrådets disposisjon	65	131	126	0
INR Regionrådet	750	1097	1 472	1948
INR Forebyg tiltak mot rovdyr	2129	1076	417	0



Fond ved utløp av år:	2014	2015	2016	2017
INR Skognæringa i IN	51	0	0	0
INR Veivalgsprosj for landbruk	0	0	0	0
INR Aktivitetspådriver skog	95	0	0	0
INR Tynningsprosjekt	20	0	0	0
INR Motivasjonsprosjekt	106	2	1	0
INR Mineraler i Indre Namdal	534	174	14	0
INR Ryk og reis	69	0	0	0
INR Skogpådriverprosjekt Namdal	889	1 177	851	0
INR Kartlegging gruvedrift	0	217	180	0
INR Bredbånd og mobil IN	0	198	3 002	1203
INR Regionale strategier skogbruk	0	69	140	0
INR Motivasjonsprosjekt Røyrvik	0	0	35	0
Diverse gaver	663	596	613	185
Samlet beløp bundne driftsfond	17 139	18 118	20 353	15 463
Bundet investeringsfond	1 981	103	9	133
Ubundet investeringsfond	364	1434	796	626
Disposisjonsfond:				
Disposisjonsfond	199	0	8 150	15 733
Premieavvik - pensjonsfond	16494	16494	16 494	16 494
Rentereguleringsfond	3800	2565	2 565	2 565
Skadefond småskader	100	100	100	100
Dispfond – flyktninger	0	0	0	5 594
Hørselsfremmende tiltak GSA	10	10	10	10
Avvikling av likviditetsreserven	3263	3263	3 263	3 263
Kommunereformen	200	0	0	0
Utviklingsfond landbruket		100	100	80
Gronghuva		2	2	1
Sum disposisjonsfond	24 066	22 533	30 683	43 840

Når det gjelder de bundne driftsfondene så gjelder flere av disse Indre Namdal regionråd. Disse er merket med INR og utgjør totalt kr 8.727' av det samlede beløpet på kr 20.353'.

Utvikling i disposisjonsfond fom 2016 og frem til 31.12.2017

Avsetning til disposisjonsfond i 2017, generelt	8 606
Avsetning til dispfond fra gamle bunde fond – egen sak	184
Bruk av dispfond til grunnundersøkelse Vårryggen	-270
Bruk av disp.fond i investering	-371
Disposisjonsfond pr. 31.12.2016	8 149



Avsetning til disposisjonsfond i 2017, generelt	9 721
Generell bruk av disposisjonsfond 2017	-1 310
Avsetning dispfond til Bredbånd overført 2018	288
Bruk av dispfond til Bredbånd 2017	-212
Bruk av dispfond i investering	-903
Disposisjonsfond pr. 31.12.2017	15 734

Netto beholdning "generelt disp. fond" pr. 31.12.2017	43 840
--	---------------

Av dette har k-styret "øremerket" følgende beløp:

Rentereguleringsfond	2 565
Premieavvik-pensjonsfond	16 494
Dispfond – flyktninger	5 594
Småskade fond	100
Hørselsfremmede tiltak GSA	10
Utviklingsfond landbruket	80
Gronghuva	1
SUM "FRITT" DISPOSISJONSFOND 31.12.2017	18 997

Av dette beløpet utgjør den rent regnskapstekniske føringen av likviditetsreserven som ble gjort i 2009 kr 3 mill. Dette beløpet ble ført som fond - men har ikke noen penger med seg og er dermed en likviditetsutfordring.

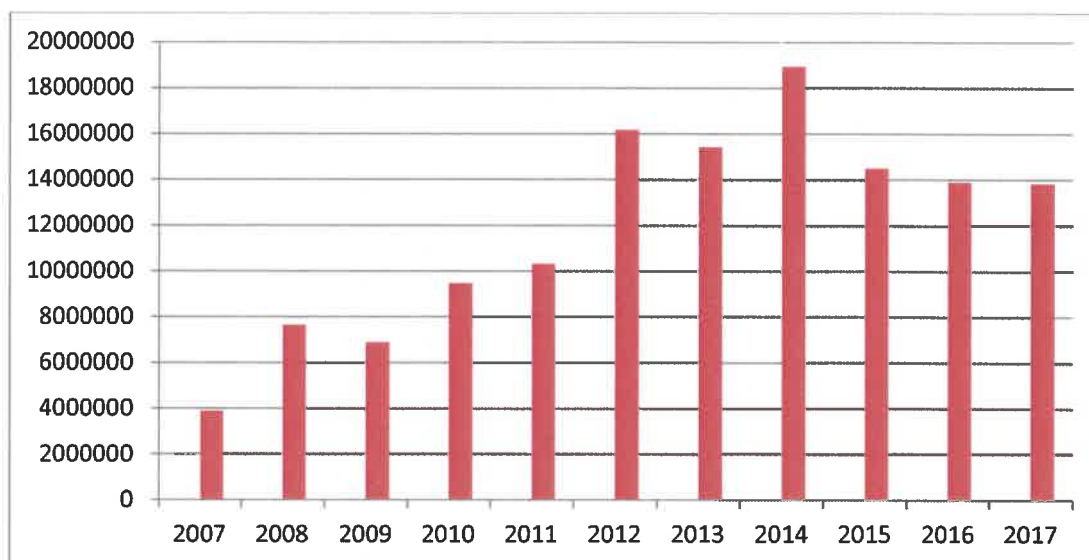
	3 263
--	--------------

Reelt fritt disposisjonsfond 31.12.2017	15 734
--	---------------



3.3 PENSJON OG PREMIEAVVIK.

Utviklingen i premieavvik fom 2007 tom. 2017.



I 2002 ble regnskapsforskriften endret og et nytt begrep premieavvik ble innført. I kommunens regnskap skal pensjonskostnaden og ikke premieinnbetalingen utgiftsføres. Differansen mellom det som er betalt i premie og det som skal utgiftsføres som pensjonskostnad benevnes som premieavvik og føres opp som en fordring i kommunens balanse. I utgangspunktet så en for seg at premieavviket skulle variere fra pluss til minus fra år til år slik at en utjevning ville skje. Dette ble ikke tilfellet. For Grong kommunes del at premieavviket økt fra i overkant av to millioner i 2006 til i overkant av 18 millioner i 2014. 2015 ble et av de få årene hvor premieavviket har vært negativt (utgiftsføring i stedet for inntektsføring). Dette medførte en reduksjon i totalt premieavvik slik at dette ble på kr 14,5 millioner ved utgangen av 2015. For 2016 var amortiseringa av tidligere års premieavvik større enn nytt premieavvik slik at totalt avvik viser en liten reduksjon fra 2015 til 2016 også. Premieavviket er ved utg. av 2017 på 13,9 mill.

Disse 13,9 millionene er pensjonspremie som er betalt og således påvirker kommunens likviditet. Beløpet er ikke utgiftsført i kommunens regnskap, men i stede satt opp som en fordring i balansen som skal utgiftsføres over de kommende 15/10/7 årene.

Kommunen har over tid bygd opp et fond øremerket premieavviket for å avhjelpe likviditetsutfordringene med denne ordningen. Dette fondet er ved utgangen av 31.12.2017 på kr 16,5 millioner, altså større enn selve premieavviket.



3.4 FINANSRAPPORTERING 31.12.2017

Finansreglementet legger opp til en rapportering til kommunestyret pr. 30.4, 31.8 og 31.12.

Rapporten skal gi et bilde status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål, samt status for gjeldsforvaltningen. Rapporten ved årets utgang skal vise utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året.

Forvaltning av kommunens likviditet:

Tall i tusen	31.12.2016		30.05.2017		31.08.2017		31.12.2017	
	NOK	Prosent	NOK	Prosent	NOK	Prosent	NOK	Prosent
Driftslikviditet/Overskuddslikviditet								
<i>Innskudd hos hovedbankforbindelse Grong Sparebank:</i>								
Konto 4448.06.00050*	56 937	86,9	23 891	41,2	49 393	81,4	42835	79,3
Konto 4448.48.01565**	8 056	12,3	8 056	13,9	8 056	13,3	8156	15,1
Konto 4448.50.28576*	33	0,05	3 658	6,3	2	0	10	0
Konto 4448.14.80008*	387	0,59	898	1,5	1 112	1,8	1391	2,6
Konto 4448.16.06478	100	0,16	115	0,2	115	0,2	116	0,2
Konto 4448.16.67825			382	0,7	2	0	0	0
Konto 4448.16.47050			20 871	36,0	1 933	3,2	1376	2,5
Konto 4448.16.86978			125	0,2	48	0,1	118	0,2
Andelskapital i pengemarkedsfond								
Direkte eie av verdipapirer								
Samlet kortsiktig likviditet(bankinnskudd)	65 514	100	57 996	100	60 661	100	54 002	100
Avkastning vår plassering		** 1,25% * 0,92%	** 1,25% * 0,64%		**1,25% *0,57%		**1,1% *0,81%	
Største tidsinnskudd	NOK 0		NOK 0		NOK 0		NOK 0	
Største enkeltpapirplassering	NOK 0 mill		NOK 0 mill		NOK 0		NOK 0	

Det er ikke gjort beregninger for å splitte likviditeten i driftslikviditet og annen overskuddslikviditet da dette synes unødvendig. Alle kommunens midler er satt inn på ulike bankkonti i kommunens hovedbankforbindelse. De bankkonti som fremgår av oversikten ovenfor inneholder ikke skattetrekkkonti, samt bankkonto tilhørende Indre Namdal regionråd.

Andre opplysninger:

All likviditet er plassert i ordinære bankinnskudd. Vi har ingen plassering i andre former for aktiva som pengemarkedsfond osv.

Det finnes ingen avvik mellom faktisk forvaltning 2017 og risikorammene gitt i finansreglementet.

Forvaltning av kommunens lånegjeld:

Tall i tusen	31.12.2016		30.05.2017		31.08.2017		31.12.2017		Løpetid
	NOK	%	NOK	%	NOK	%	NOK	%	
Lån med pt. rente:									
Lån nr:									
<i>KBN 20100981</i>	23175	5,6	0						
<i>KBN 20090610</i>	29391	7,1	0						
<i>KBN 20090363*</i>	29063	7,0	29063	7,0	29063	7,1	26563	6,7	11
<i>KBN 20090362</i>	19938	4,8	0						
<i>KBN20090057</i>	51539	12,4	0						
<i>KBN 20110538</i>	30667	7,4	0						
<i>KBN 20120293</i>	12049	2,9	0						



KBN20130549	9926	2,4	0						
KBN20140345	25926	6,3	0						
KNB20140591	5526	1,3	0						
KBN20150414	33945	8,2	0						
KBN20160382	115169	27,8	0						
KLPKomkreditt 10634	3694	0,9	3694	0,9	3498	0,9	919	0,2	9
Husbanken 149526899	906	0,2	805	0,2	805	0,2	705	0,2	5
Husbanken 146153929	300	0,1	271	0,1	242	0,1	242	0,1	5
Husbanken 146327176	1507	0,4	1465	0,4	1465	0,4	1421	0,4	16
Husbanken 146328703	1776	0,4	1746	0,4	1731	0,4	1716	0,4	25
Husbanken 146345665	2500	0,6	2423	0,6	2423	0,6	2345	0,6	15
Husbanken 146352414	2642	0,6	2566	0,6	2566	0,6	2490	0,6	16
Husbanken 146361944	4176	1,0	4065	1,0	4065	1,0	3953	1,0	17
Husbanken 146370861	3947	1,0	3894	0,9	3894	0,9	3841	1,0	17
Husbanken 14637819			3000	0,7	3000	0,7	2961	0,7	18
Husbanken 146320395	992	0,2	950	0,2	909	0,2	909	0,2	11
Husbanken 146314265	611	0,1	584	0,1	584	0,1	555	0,1	10
Husbanken 146262894	1128	0,3	1085	0,3	1085	0,3	1039	0,3	12
Husbanken 146239561	346	0,1	298	0,1	298	0,1	250	0,1	4
Husbanken 146339141	3136	0,8	3034	0,7	3034	0,7	2929	0,7	14
Lån med NIBOR basert rente:									
Lån nr.:									
Lån med fast rente:									
Lån nr.:									
KNB20170053			166759	40,1	163671	39,9	163671	41,1	27
KNB20170054			190493	45,8	187771	45,8	187771	47,1	35
Avdrag – avsatt 2017							-5809	-1,5	
Lån nr.:									
Rentebytteavtaler:									
Avtaler med mottatte renter									
Avtaler med avgitte renter									
Finansielle leasing									
Samlet langsiktig gjeld	413 975	100	416195	100	410103	100	398 471	100	
Effektiv rentekostnad i prosent	1,80% KNB 1,95% KLP 2,089% Husb		1,8% KNB fast 1,65% KNB flyt* 1,95% KLP 2,089% Husb		1,8% KNB fast 1,5% KNB flyt* 1,95% KLP 2,089% Husb		1,8% KNB fast 1,5% KNB flyt* 1,95% KLP 1,584% Husb		
Antall løpende enkeltlån		26		17		18		18	
Største enkeltlån		115.169NOK		190493NOK		187771NOK		187771NOK	

Kolonne for % viser det enkelte låns andel av samlet lånegjeld, og ikke rentesatsen.

Andre opplysninger:

Det er i 2017 ikke foretatt noe låneopptak med unntak av startlån. Kommunene Overhalla, Namdalseid, Fosnes, Høylandet, Grong, Namsskogan, Lierne, Røyrvik og Midtre Namdal Samkommune har i fellesskap vært ute på anbud med en rammeavtale i forhold til lån. Rammeavtaler er nå inngått med Klp og Kommunalbanken.

Innlån til videreutlån på kr 3,0 millioner er tatt opp i 2017.

Kommunens finansreglement tilsier at adm. kan foreta vurderinger av hvorvidt en skal binde lånene til fast rente eller om en skal la de stå på flytende rente. Våren 2017 vurderte vi det dit at det var fornuftig å binde renten på den største delen av vår låneportefølje. Vi hadde en rekke lån i Kommunalbanken. Disse ble slått sammen til 3 lån, hvorav to av disse har fastrente på 1,8 over 3 år, mens det minste lånet på 26 mill har flytende rente.

Det er ikke inngått finansielle leasing avtaler i perioden. Det er heller ikke inngått fremtidige renteavtaler(FRA) eller rentebytteavtaler(SWAP) i perioden.

Kommunen innlån til videreutlån har alle flytende rente pr. i dag.



Det finnes ingen avvik mellom faktisk forvaltning 2017 og risikorammene gitt i finansreglementet.

Grong, den 21.03.2018

Svein Helland
Rådmann

Tone Røttesmo
Økonomisjef