



Frøya kommune
- Øyriket mot storhavet

Budsjett 2010
Økonomiplan for perioden 2010 – 2013



Kommuneblomsten kystbergknapp

Vedtatt av kommunestyret i møte _____ i k.sak _____

Innholdsfortegnelse

1. Grunnlag for budsjettforslaget	s. 3
2. Visjon - hovedmål for Frøya kommune	s. 4
3. Kommuneorganisasjon	s. 6
4. Befolkningsutvikling	s. 6
4.1 Befolkningsframskrivninger	s. 6
4.2 Fødselsoverskudd	s. 7
4.3 Boligbygging	s. 7
4.4 Industri og næringsutvikling	s. 8
5. Økonomiske rammebetingelser	s. 8
5.1 Kommunens inntekter	s. 8
5.2 Rammetilskudd	s. 8
5.3 Nytt skattesystem	s. 9
5.4 Skatteanslag	s. 9
5.5 Eiendomsskatt på verker og bruk	s. 9
5.6 Mømskompensasjon	s. 10
5.7 Utbytte	s. 10
5.8 Tilskudd	s. 10
5.9 Salgs og leieinntekter	s. 10
5.10 Betalingssatser	s. 11
5.11 Fond – bruk/avsetninger	s. 12
5.12 Renteinntekter	s. 13
5.13 Låneoversikt	s. 13
5.14 Personalrammer	s. 13
5.15 Næringsstøtte – utgifter	s. 13
6. Handlefrihet	s. 16
7. Budsjettskjema 1A – til fordeling	s. 17
7.1 Kommunens utgifter	s. 17
7.2 Lønnsvekst, pensjon og arbeidsgiveravgift for 2010	s. 17
7.3 Rente- og avdragsutgifter i perioden	s. 18
8. Budsjettskjema 1B – til fordeling drift.	s. 18
9. Rammeområder	s. 21
9.1 Stab/støtte	s. 21
9.2 Helse og omsorg	s. 22
9.3 Oppvekst	s. 29
9.4 Teknisk	s. 33
9.5 Kultur	s. 37
9.6 Offentlig Servicekontor	s. 41
10. Investeringsbudsjett	s. 42

1. GRUNNLAGET FOR BUDSJETTFORSLAGET OG ØKONOMIPLAN 2010 - 2013

Økonomiplanen angir konkrete driftsrammer og investeringer for de nærmeste fire år. Kommunens målsettinger resultater og strategier for videre utvikling vil framgå av planens innhold. Gjennom økonomiplanen fastlegger kommunestyret den økonomiske kursen i Frøya kommune for de neste fire neste årene. Planen skal imidlertid rulleres hvert år slik at det er mulig å justere kursen i takt med endrede forutsetninger.

Årsbudsjett for 2010 er identisk med første året i økonomiplanen. Alle tall er i faste priser (2009 nivå).

En rekke dokumenter ligger til grunn ved behandling av årsbudsjett for 2009 og økonomiplan for perioden 2010 – 2013.

- Siste avlagte regnskap 2008
- Årsrapport 2008
- Årsbudsjett 2009 – økonomiplan 2009 -2012
- Virksomhetsplaner
- St.prop. 1 – Statsbudsjettet
- Grønn bok – beregningsteknisk dokumentasjon

Årets budsjettarbeid er lagt opp etter vedtatte retningslinjer og kommunens årshjul, vedtatt av kommunestyret.

I og med at det er det vedtatte budsjettet for 2009 som er lagt til grunn ved utarbeidelsen, foretas det en basiskorreksjon med bakgrunn i endrede forutsetninger og enkeltvedtak i løpet av året som har hatt budsjettmessige konsekvenser. Etter at statsbudsjettet legges fram innarbeides også nytt inntektsgrunnlag og forventet lønns- og prisstigning.

Frøya kommunes virksomhetsledere utarbeider i tillegg forslag til nye tiltak og/eller endringer av eksisterende tiltak innenfor eget ansvarsområde.

Med bakgrunn i de økonomiske rammer som framkommer har rådmann utarbeidet et saldert budsjettforslag som fremmes til politisk behandling i formannskapet og til slutt kommunestyret som fatter et bindende årsbudsjettvedtak og veiledende økonomiplanrammer. Årsbudsjettet og gebyrregulativ for 2010 og økonomiplanen for 2010 – 2013 blir lagt ut til høring etter formannskapets innstilling til kommunestyret.

Planen blir lagt fram til politisk behandling som en saldert plan for alle åra i planperioden.

Roger Sørensen
Rådmann

2. VISJON – HOVEDMÅL FOR FRØYA KOMMUNE

Frøyas livsgrunnlag har til alle tider vært basert på naturen – på et positivt samspill med nature og miljø. Det er også – i bunnen – forutsetningen for dagens hovednæringer: Uten rent hav og rent, ferskt vann – ingen havbruksnæring og heller ikke fangst og fiskerier. Uten et mest mulig uberørt og ivaretatt natur svekkes befolkningens livskvalitet og områdets tiltrekning som turistmål.

Frøya kommune reviderte sine overordnede mål høsten 2006.

Overordnede mål/Visjon:

- **Frøya – allsidig og bærekraftig næringsliv!**
- **Frøya – en tilflyttingskommune!**
- **Frøya – utvikle kommunesenteret til kystby!**
- **Frøya – en ledende oppvekst- og kulturkommune.**
- **Frøya – god på offentlig service!**

Kommuneplan for Frøya kommune – samfunnsdel for perioden 2008 – 2017 ble vedtatt av Kommunestyret 26.02.09 i sak 19/09 med følgende hovedmål som er basert på kommunens overordnede mål/visjon

- **Hovedmål 1: Frøya i vekst – sikring av arbeidskraft – nye nisjer**
- **Hovedmål 2: Frøya – en kompetansekommune fra barnehage til universitet**
- **Hovedmål 3: Kystbyutvikling av Sistranda – buffer mot fraflytting, magnet for tilflytting**
- **Hovedmål 4: Krafftak på kommunikasjonssektoren – basis for all annen utvikling**
- **Hovedmål 5: Kultur; kreativ utviklingskraft og samholdsstyrker**
- **Hovedmål 6: Frøya kommune – servicekommune på brukerpremisser.**

Hovedmål 1: Frøya i vekst – sikring av arbeidskraft – nye nisjer

Delmål 1: Frøya som "merkevare"

Delmål 2: Gi de havrettede næringene forbedrete utviklingsmuligheter.

Delmål 3: Bidra til å styrke alle ledd i havbruksnæringens utviklingskjede.

Delmål 4: Frøya – fortsatt en ledende fiskerikommune

Delmål 5: Frøya – god på nye arter!

Delmål 6: Turisme, reiseliv og gjesteboere – viktig nytt næringsben å så på.

Delmål 7: Nye tanker – langsiktig satsing innen jordbruk og fiske i et mat/kvalitetsproduktperspektiv.

Delmål 8: Byggenæring som nytt satsingsfelt – kystbysatsingen et utstillingsvindu for lokal byggenæring og design.

Delmål 9: Innovasjon/næringshage – lavterskel for ny næringsskapning.

Hovedmål 2: Frøya – en kompetansekommune fra barnehage til universitet

Delmål 1: Opprettholde en desentralisert skolestruktur – holde og rekruttere dyktige lærere.

Delmål 2: Utvikling av kunnskapskommunen med særlig fokus på å sikre og videreutvikle videregående skole med best mulig tilpasning til lokale og regionale arbeidskraftbehov, og bygge opp et tilbud innen høyere utdanning på samme premisser.

Delmål 3: Tilrettelegge for forskning og Frøya som student "laboratorium".

Delmål 4: Alternative læringsarenaer; Styrke skolenes åpne grensesnitt mot nærmiljø og lokal næring.

Hovedmål 3: Kystbyutvikling av Sistranda – buffer mot fraflytting, magnet for tilflytning.

- Det er utviklet et eget kystbyprogram og områdene blir planmessig tilrettelagt gjennom en overordnet kommunedelplan.

Hovedmål 4: Krafttak på kommunikasjonssektoren – basis for all annen utvikling.

Delmål 1: Flyplassutvikling i raske trinn – ”take off” for fullverdig kortbane – plan for videre utvidelser.

Delmål 2: Hurtigbåtsamband – flere og raskere direkteruter.

Delmål 3: Riksvei 714 – ”Lakseveien” forbedret transportåre – nyturistvei og reiselivsattraksjon.

Delmål 4: Trafikksikkerhet og framkommelighet – utbedring og omlegging av riksvegstrekkninger, utbedringer av fylkesveger og bygging av gang- og sykkelveger.

Delmål 5: Bedre samband til og mellom øyene – forutsetning for god ”indre dynamikk”.

Delmål 6: Trådløs bredbåndstilgjengelighet i tettstedene, kraftig bredbånd til alle bebodde øyer.

Hovedmål 5: Kultur; kreativ utviklingskraft og samholdsstyrker.

Delmål 1: Videreutvikle kulturskolen som lavterskeltilbud for nye Frøyabeboere og en viktig del av velkomsten.

Delmål 2: Legg til rette for revy og lignende fremføringer i lokal regi både innen skolene og ellers. Mål: Minst 2 årlige lokalproduserte revy/teater/sangspilltilbud i kulturhuset.

Delmål 3: Satse mer på gjestespill innen dans, teater og musikk. Mål: minst 4 større profesjonelle forestillinger/oppsetninger pr. år.

Delmål 4: Videreutvikle Frøyadagan til en enda bredere årlig, lokal mønstring av lokal og regional kulturskaping.

Delmål 5: Styrke Frøyas profil som ”festivalkommune” – utvikle en fellspresentasjon av ”Festivalfrøya”.

Delmål 6: Videreutvikle Frøyafestivalen til en av sommerens fremste regionale festivaltilbud med bred familieappel.

Delmål 7: Ta sikte på å vise henholdsvis Titranspelet og evt. Gulltransportspelet min 2. hvert år.

Delmål 8: Støtte til at det jevnlig kommer på markedet medieprodukter som bøker, musikk-CDer eller DVD/film/dokumentarer med Frøyarelatert innhold/vinkling.

Delmål 9: Samarbeid mellom skolemiljøene og et nytt opplevelses- og kompetansesenter om oppbygging av kulturkompetanse knyttet til utstillings- og webdesign m.m.

Hovedmål 6: Frøya kommune – servicekommune på brukerpremisser.

Delmål 1: Videreutvikle Offentlig Servicekontor slik at det blir en ytterligere forbedret lavterskelresepsjon mot befolkningen.

Delmål 2: Inkludere statlige og fylkeskommunale etater i en mest mulig felles ”offentlig” resepsjon mot publikum.

Delmål 3: Utvikle kommunens nettsider slik at mer informasjon blir lettere tilgjengelig og sidene gir bedre anledning til toveiskommunikasjon.

Delmål 4: Videreutvikle turistinformasjonskontoret til et helårs Frøyainformasjonskontor for besøkende, mulige tilflyttere, besøkende skoleklasser etc.

Delmål 5: Videreutvikle det interkommunale samarbeidet slik at det samlede offentlige tilbudet til regionens innbyggere blir optimalisert.

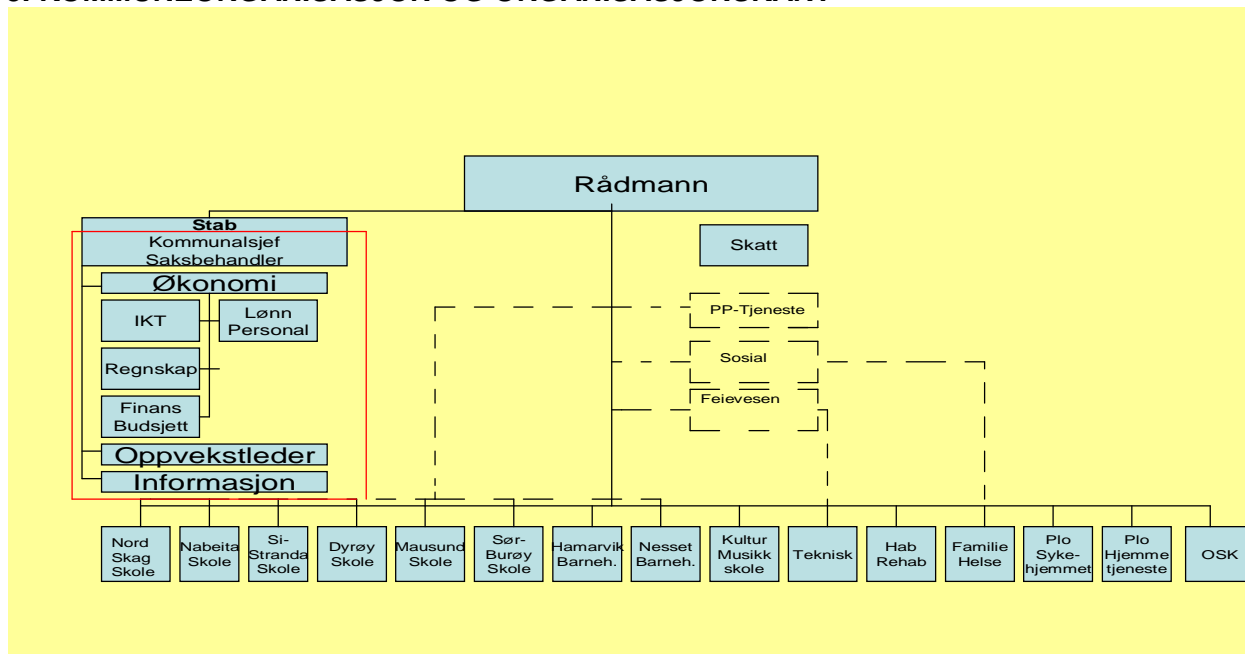
Delmål 6: Aktiv planlegging for å møte fremtidens omsorgsbehov.

Delmål 7: Styrke kommuneadministrasjonen – høyne kompetansen.

Delmål 8: Ta krafttak på energi og miljøfronten

Delmål 9: Risiko – og sårbarhetsanalyser inn i all planlegging.

3. KOMMUNEORGANISASJON OG ORGANISASJONSKART



Fra 01.01.06 gikk Frøya kommune over til 2-nivåmodell. I 2-nivåmodellen deles kommunen opp i 15 virksomheter som er direkte underlagt rådmannen.

Frøya kommune etablerte Offentlig Servicekontor i 2003. Her var Aetat og Trygdekontor (i dag NAV) samlet sammen med Offentlig Servicekontor. Etter at NAV ble etablert ble Offentlig Servicekontor og NAV delt med en vegg i Offentlig Servicekontor. Innbyggeren må nå henvende seg til to forskjellige kontorer. NAV består i dag av gamle Aetat, Trygdekontoret og deler av sosialkontoret.

Resepsjons- og sentralbordtjenesten er lagt til Offentlig Servicekontor (OSK). Målsettingen med OSK er at publikum i størst mulig utstrekning skal få sine spørsmål besvart og sine behov for offentlige tjenester utført ved å henvende seg til kontoret. OSK blir derfor svært sentralt i det videre arbeidet med å produsere en best mulig service til innbyggerne.

I tillegg har Frøya kommune følgende statsetater: Skatteetaten, Lensmann, Mattilsynet og Fiskerirettleder, som har kontorsted på Sistranda. Frøya videregående skole er fylkeskommunal.

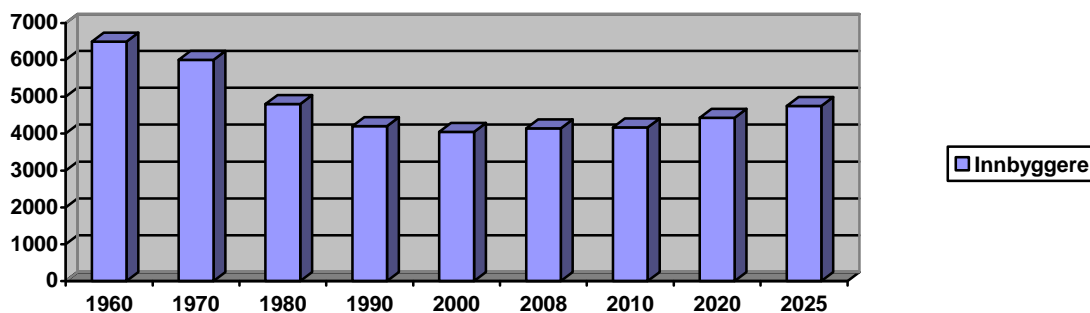
4. BEFOLKNINGSUTVIKLING

4.1 Befolkningsframskrivninger

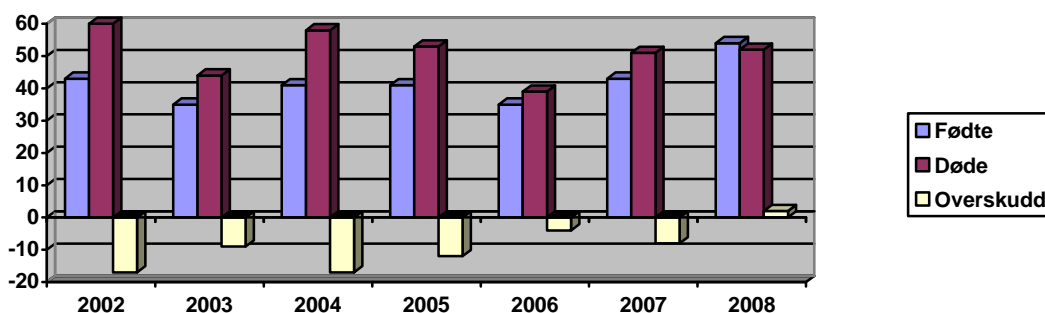
De siste befolknings-framskrivningene fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser prognoser som sier at folketallet i Norge vil øke stort de nærmeste to tiårene. Befolkningsøkningen vil først og fremst komme i Oslo og de sentrale østlandsområdet, i andre byer og bynære strøk.

Økningen vil ikke komme i utkantkommuner og flere kommuner vil bli tynnere befolket. I følge prognosen fra SSB vil Frøya kommune ha en økning i overkant av landsgjennomsnittet fra 2025.

I følge prognosen vil Frøya kommune ha 4 750 innbyggere i 2025. Dette er en økning på 12,6 % fra de faktiske tall per 1. januar 2009.



4.2 Fødselsoverskudd



	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Fødte	43	35	41	41	35	43	54
Døde	60	44	58	53	39	51	52
Under	-17	-9	-17	-12	-4	-8	+2

Utviklingen mellom fødte og døde er positiv i 2008 med 54 fødsler og 52 døde. 19 av barna er av utenlands opprinnelse, der enten mor eller far eller begge er fra et annet land. Dette viser en positiv utvikling med +2.

For 2009 forventer vi ca 45 fødsler, hvor av 12 fødte er av utenlandsk opprinnelse.

4.3 Boligbygging

Aktiviteten omkring bygging av eneboliger har holdt seg fra 2006 til 2008. Tallene for boligbygging for 2008, viser en nedgang, mens det har vært en stor økning i bygging av brygger, sjøhus og rorbuer i 2008.

Type saker	2006	2007	2008
Eneboliger	15	14	16
Rekkehus	7	12	7
Hytter/fritidshus	19	16	17
Brygger/sjøhus/rorbu	3	6	27
Næringsbygg	2	3	10
Utleieenheter	1	6	1

4.4 Industri og næringsutvikling.

Etterspørselen etter tomter til næring/industri har vært stor og pr i dag er de fleste ledige tilgjengelige utleibare/ salgbare kommunale opparbeidede tomter tildelt. Kommunen har svært begrenset næringsarealer å tilby sine interessenter, men det arbeides med nye næringsarealer.

5. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER

5.1 Kommunens inntekter

Når rådmann utarbeider økonomiplanen, blir styringssignaler i statsbudsjettet lagt til grunn. Dette gjelder i særlig grad forventet utvikling i skatteinntektene og rammetilskuddet. I statsbudsjettet får kommunene også signal om nye reformer.

Summen av inntekts- og formueskatt og statlige rammeoverføringer utgjør kommunen sine frie inntekter. I tillegg har vi noen statstilskudd som også i prinsippet er frie, dvs. at det ikke er statlig kontroll på bruken. Frøya kommune mottar ikke flyktningsstilskudd.

Kommunesektoren får en vekst i frie inntekter på åtte milliarder kroner i 2010. Veksten er i noe høyere enn anslått inntektsnivå i 2009 i revidert nasjonalbudsjett 2009.

5.2 Rammetilskudd

Beregning av inntektssystemet for landets kommuner og fylkeskommuner for 2010 er vist i beregningsteknisk dokumentasjon til St.prp. nr. 1 – (grønn bok)

Frøya kommune får frie inntekter (rammetilskudd og skatt) på 178 millioner kroner. Dette er en økning i forhold til 2009 på 10 millioner kroner eller på 6,2 %, mens landsgjennomsnittet har en økning på 4,7 %.

Skjønnsmidler på 1,8 millioner kroner er inkludert i rammetilskuddet.

Rammetilskudd

	2009	2010	2011	2012	2013
Innbyggertilskudd	39 340	43 429	43 720	43 720	43 720
Utgiftsutjevning	26 434	30 122	30 183	30 183	30 183
Overgangsordning	-251	-105	0	0	0
Utenfor overgangsordning	576	661	661	661	661
Distriktstilskudd	6318	6568	6596	6596	6596
Ordinært skjønn	2200	1800	1800	1800	1800
Tiltakspakken	2052	0	0	0	0
Økt innbyggertilskudd	942	0	0	0	0
Sum rammetilskudd inkl. Inntektsutj.	77 611	82 474	82 960	82 960	82 960
Bykлетrekket	-5	-5	-5	-5	-5
Netto inntektsutj.	10 810	11 826	12 006	12 006	12 006
Sum rammetilskudd	88 415	94 295	94 960	94 960	94 960
Endring i prosent	22,6	6,6	0,7	0	0
Skatt på formue og inntekt	78 746	83 653	83 653	83 653	83 653
Endring i prosent	6,8	6,23	0	0	0
Sum skatt og rammetilskudd	167 200	177 900	178 600	178 600	178 600

5.3 Nytt inntektssystem

Fra 2009 er det innført betydelige endringer i inntektssystemet for kommunene. Målsettingen med endringene er å få en jevnere fordeling og større forutsigbarhet når det gjelder kommunens inntekter. Elementer i det nye systemet er:

- Redusert skatteandel
- Økt grad av inntektsutjevning av skatteinntekter
- Avvikling av den kommunale selskapskatten
- Omlegging av distriktspolitisk tilskudd
- Et nytt inntektsgarantitilskudd

Det overordnede formålet med inntektssystemet er å sikre utjevning av de økonomiske forutsetningene for et likeverdig kommunalt og fylkeskommunalt tjenestetilbud over landet. Gjennom inntektsutjevningen i inntektssystemet utjevnes delvis forskjeller i skatteinntekter, og gjennom utgiftsutjevningen for kommuner og fylkeskommuner gis full kompensasjon for ufrivillig kostnadsforhold i tjenesteytingen. Ufrivillig forhold kan for eksempel være alderssammensetning i befolkningen.

Innbyggertilskudd og utgiftutjevning beregnes nå ved hjelp av befolkningstall pr.1 juli året før budsjettåret og ikke 1. januar i budsjettåret som før.

Nye kostnadsnøkler for kommunene vil bli lagt fram i kommuneproposisjonen 2011. Da vil hovedtyngden av tilskudd til barnehager bli innlemmet i inntektssystemet. Fra og med i år opprettes et nytt distriktspolitisk tilskudd i Sør-Norge. Tilskuddet tildeles kommuner i Sør-Norge som har gjennomsnittlig skatteinntekt de siste tre år som er lavere enn 120 prosent av landsgjennomsnittet, som ligger i sone IV eller i sone III i det distriktspolitiske virkeområdet, og som ikke har mottatt Nord-Norge og Namdalstilskudd eller småkommunetilskudd. Frøya kommune faller inn under dette og får fra 2009 et distriktstilskudd på kr. 6,3 millioner kroner. Frøya kommune får 6 316 millioner kroner i 2010.

Den kommunale selskapskatten ble avviklet i 2009. Økningen i den kommunale skatteøret for personlige skatteyttere må sees i sammenheng med avviklingen av den kommunale selskapskatten.

Når det gjelder inntektsutjevning er den satt til 10 723 millioner kroner i 2009 pga samkjøring med skatt på formue og inntekt. For 2010 er den satt til 11 826 millioner kroner. Statlige øremerkede midler har vært overført til kommunene frem til 2008. Fra 2009 er det totale beløpet for psykisk helse på 3.536 millioner kroner som er lagt inn som en del av rammeoverføringene til Frøya kommune.

5.4 Skatteanslag

Som følge av avviklingen av selskapskatten fra 01.01.09 ble skatteandelen (skatteøret) til kommunene økt fra 12,05 % til 12,8 % i 2009. Skatteøret for 2010 fastsettes til høyeste lovlige sats, for tiden 12,8 %.

5.5 Eiendomsskatt på verker og bruk

Eiendomsskatten ble innført i år 2000 og takstene som ligger til grunn for denne har gyldighet i 10 år. Våren 2009 ble enkelte bedrifter som hadde investert betydelige beløp de siste årene, retaksert. Dette medførte at eiendomsskatten økte fra kr 1.600.000 til kr 2580.000 for 2009. For 2010 vil eiendomsskatten økte som følge av skatt på flytende installasjoner innen oppdrett. Frøya kommune har engasjert Norkart Geoservice som skal foreta taksering i løpet av høsten. Eiendomsskatten for 2010 skal utskrives innen 1. mars 2010 og innen den tid vil eksakt skattegrunnlag foreligge.

Fra og med 2011 har vi ikke grunnlag for å fastsette eksakt eiendomsskatt. Innen dette året vil alle eiendommer bli retaksert og ny eiendomsskatt utskrevet.

Det vil si at investert beløp er lik avskrevet beløp i perioden 2000-2010.

Skatteinntekten for 2011 legges flatt for de etterfølgende år.

2009	2010	2011	2012	2013
Kr. 1,6 mill	Kr. 2, 6 mill	Kr. 4,0 mill	Kr. 4,0 mill	Kr. 4,0 mill

5.6 Momskompensasjon

Ordningen med generell kompensasjonsordning ble innført 1. januar 2004.

I det fremlagte budsjettet er det ikke budsjettet med momskompensasjon på de enkelte virksomhetene. Frøya kommune fikk redusert sitt rammetilskudd i 2004 tilsvarende momskompensasjon med 5, 781 millioner kroner. Dette beløpet er i dag 6, 510 millioner kroner og er inntektsført på ansvar 1 840 (rammetilskudd)

Fra 2014 er det foreslått av mva fra investeringsregnskapet ikke lenger skal føre i driftregnskapet, men fra 2010 skal en stadig større andel av den årlige kompensasjonen pålagt overført til investeringsregnskapet. For budsjett og regnskapsåret 2010 skal minimum 20 % av merverdiavgiftkompensasjonen fra investeringer overføres til investeringsregnskapet. For 2011 skal 40 prosent overføres, for 2012 minimum 60 prosent og for 2013 minimum 80 prosent. Fra og med budsjettåret 2014 skal merverdikompensasjonen i sin helhet regnes som inntekter knyttet til investeringsprosjekter i investeringsregnskapet.

5.7 Utbytte

Det er inntektsført totalt 4 millioner kroner i avkastning for plasserte midler forutsatt satt i fond. I tillegg er det inntektsført 4.5 millioner i utbytte fra Trønder Energi AS. Dette er i sin helhet tatt inn i drifta.

5.8 Tilskudd

Tilskuddsordning for særlig ressurskrevende brukere

Hvert år blir det utbetalt refusjon for kommunens direkte lønnsutgifter til særlig ressurskrevende tjenester innen helse- og omsorg. For å kunne motta refusjon, må følgende forhold være oppfylt:

- Det skal foreligge et gyldig enkeltvedtak
- Tjenestens omfang i form av antall timer, årsverk/bemanningsfaktor skal fremgå i enkeltvedtaket eller annen dokumentasjon
- Dokumentasjon for at det er foretatt IPLOS-registrering skal fremlegges for revisor.
- I forbindelse med regnskapsavslutning for innværende år, skal kommunen inntektsføre et anslagsmessig beløp for refusjonskravet.
- Tidsfrist for rapportering skjer i månedsskifte mars/april påfølgende år. Kommunen får tilsendt eget rundskriv på dette.
- Tilskuddet er fra 2008 ikke avhengig av kommunens folketall, men utregnes som en andel av de reelle utgiftene etter at innslagspunktet (865.000 kr) og andre tilskudd er fratrukket.
- For 2009 fikk Frøya kommune refundert 12 148 994 millioner kroner. Dette kommer i tillegg til rammetilskuddet.

5.9 Salgs- og leieinntekter

Salgs- og leieinntekter utgjør en vesentlig del av kommunens inntekter. Dette er inntekter som skal gå til dekning av kommunens kostnader knyttet til å produsere tjenester. For noen av disse er selvkostprinsippet lagt til grunn.

Samlet deflator (prisstigning) som er satt i statsbudsjettet er 3, 1 %.

5.10 Betalingssetser: Forslag til endringer regulativ som vil bli framlagt til behandling:

Betalingssetser	Endring
Gebyr feiing	Selvkost – generell prisstigning 3,1 %
Gebyr kloakk	Selvkost – økning med 16 %
Gebyr slamtømming	Selvkost – generell prisstigning 3,1 %
Gebyr vann	Selvkost – økning 4%
Husleie kommunale boliger	Generell prisstigning 3,1 %
Opphold kommunale barnehager	Økning til kr. 2 230. Tilsvarende sentralt fastsatt makspris. Økning på 3,55 % I dag kr. 2 250,-
Skolefritidsordning	I dag Kr. 1 703,- Skolefritidsordning økes med 10 % med tanke på at tilbudet på sikt skal gis til selvkost.
Husleie trygdeboliger	Generell prisstigning 3,1 %
Musikkskolen	I dag kr. 766 Økning 10,0 % med bakgrunn i ikke økning på mange år.
Oppmålingsgebyr	Økning 15,1 % som følge av ny matrikkellov.
Gebyr plan- og byggesaksbehandling	Generell prisstigning 3,1 %
Gebyr deling/konsesjon	Generell prisstigning 3,1 %
Renovasjon Hamos IKS	Forslag: Husholdningsgebyret økes med kr. 150,- for ett normalabonnement til kr. 2.040,- eks moms. Hytterrenovasjonsgebyret økes for å oppnå selvkost som følge av økte kvalitetskrav; kr. 70,- til kr. 730,- eks moms. Vedtatt endelig av representantskapet i november 2009.
Trygghetsalarm	Politisk vedtak: kr. 0,-
Forbruksmateriell legekantoret	Generell prisstigning 3.1 %
Kulturskolen	Økning 10,0 % med bakgrunn i ikke økning på mange år.
Svømmehallen	Økning 10 % med bakgrunn i ikke økning på mange år.

Hjemmehjelp:

Betaling av praktisk bistand etter lov om sosiale tjenester § 4-2a.

Det er husstandens **samlede nettoinntekt før særfradrag** ved siste ligning som legges til grunn for beregning. Basis for beregningen er grunnbeløpet i Folketregden, som pr. 10.05.09 er kr. 72.881,-

Inntekt angitt i	Nedre grense	Øvre grense	Max betaling pr.
G-beløp			Med i kr.
0 G - 2 G	Kr. 0,-	Kr 145.762,-	Kr. 0,-
2G - 3G	Kr. 145.762,-	Kr. 218.643,-	Kr. 650,-
3G- 4G	Kr. 218.643,-	Kr. 291.524,-	Kr. 850,-
4G - 5G	Kr. 291.524,-	Kr. 364405,-	Kr. 1.150,-
Over 5 G	Kr. 364405,-		Kr. 1.450,-

Forslag: Generell prisstigning 3,1%

5.11 Fond

Oversikt over fond – bruk av avsetning

Disposisjonsfondet

	2009	2010	2011	2012
Inngående saldo 01.01.2009:	12.252	5.327		
Avsetning:				
Felles disposisjonsfond	2.391			
Bufferfond	2.000			
Sum avsetning	4.391			
Bruk:				
Inndecking underskudd 2008	10.316			
Sammen om framtida	1.000			
Sum bruk	11.316			
Utgående saldo 31.12.2009:	5.327			

Bundne driftsfond

	2009	2010	2011	2012
Inngående saldo 01.01.09:	9.351	4.686		
Avsetning:				
Frøya inn i framtida	80			
Sum avsetning	80			
Bruk:				
Frøya inn i framtida	208			
Tilflyttingsprosjekt	150			
Kompetanseprosjekt skoler	20			
Forebygg.arb. Helse/Sosial	125			
Tett på	284			
Sykehjemmet	60			
Hjemmebasert omsorg	219			
TFF	1.346			
Kloakk	545			
Vassverk	633			
Naturforvaltning	60			
Ferdigstilte prosjekter	1.100			
Sum bruk:	4.745			
Utgående saldo 31.12.2009:	4.687			

Ubundne investeringsfond

	2009	2010	2011	2012
Inngående saldo 01.01.09:	93.426	107 193*		
Avsetning	0			
Bruk	0			
Utgående saldo 31.12.09:	93.426			

*Fotnote: Pr. 2. tertial 2009

Bundne investeringsfond

	2009	2010	2011	2012
Inngående saldo 01.01.09:	21.840	21.840		
Avsetning	0			
Bruk	0			
Utgående saldo 31.12.09:	21.840			

5.12 Renteinntekter

Renteinntekter for 2010 er på kr. 2, 5 millioner kroner. Rentefot er satt til 5 % i planperioden.

5.13 Lånegjeldas utvikling i perioden:

	2009	2010	2011	2012	2013
Lånegjeld 01.01:	235.637	264.528	255.528	246.528	237.528
Avdrag i året	-8.623	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Nye lån i året	37.514				
Lånegjeld 31.12:	264.528	255.528	246.528	237.528	228.528

I lånegjeld er det ikke medtatt lån til videreutlån (kr. 2.672 mill.). Her dekkes renter og avdrag av innkommet renter og avdrag fra låntakerne.

5.14 Personalramme

Frøya kommune har en personalramme på 321 årsverk.

5.15 Næringsstøtte – utgifter

Oversikt over tiltak som støttes økonomisk i Frøya kommune.

Kontroll

	2006	2007	2008	2009	2006-2009	Tils.kult 09	Salmar 09	Kultur- salmar 06-08	
FNNF	700000	700000	700000	700000	2 800 000				2 800 000
FIIF		300000	300000	300000	900 000	15000		10000	925 000
KeK			200000	200000	400 000				400 000
SOF		500000	1000000	1000000	2 500 000				2 500 000
DTK		300000	300000	200000	800 000				800 000
Acess Midt Norway			100000	0	100 000				100 000
Trøndelag kystkompetanse/IMH			100000	550000	650 000				650 000
Frivillighetssentralen		134000	200000	200000	534 000			45000	579 000
Baltikum Midt Norge		7500	150000		157 500				157 500
Prosjekt barn og unge								15000	15 000
Frøya Kino	40000	40000	80000	80000	240 000				240 000
Kulturhuset	358000	358000	358000	358000	1 432 000			85000	1 517 000
Turistinfo	100000	125000	125000	200000	550 000		15 000		565 000

Budsjett 2010
Økonomiplan for perioden 2010 – 2013

Kystmuset		50000	50000	50000	150 000	25000			175 000
NMK Frøya			700000	525000	1 225 000				1 225 000
MC treff / MC klubb						2000	15 000	55000	72 000
Rorbua								163000	163 000
Tilsk. Øylekene	30000	30000	30000	30000	120 000				120 000
ITF Frøya Taekwon Do						15000		21000	36 000
Frøya IL					15 000	78000		184000	277 000
Frøya sportsdykkerklubb						6000		20000	26 000
Frøya Fotballklubb						30000		81000	111 000
Mausund IL						99000		55000	154 000
Nabeita IL						119000		78000	197 000
Islanders Dragracing Team							10 000		10 000
Tour Frøya								30000	30 000
Stiftelsen Norddyrøy slipp						2500		5000	7 500
Stiftelsen Sula Fyr						120000	20 000	90000	230 000
Frøya festivlaen								200000	200 000
Uti Havet (Mausund)							75 000	162000	237 000
Sula dagan									
Jorddunst					25 000	50000	100 000	185000	360 000
Titraniaden									
Haltendagene									
Vestafør Virkeligheta									
Bogøy velforening							10 000		10 000
Sørburøy velforening						5000	5 000	52000	62 000
Dyrøy Revylag								12500	12 500
Dyrøy grendalag							5 000	15000	20 000
Titran grendalag							50 000	77500	127 500
Valen grendalag						3000	10 000	61500	74 500
Stølan Kretslag						3000		19000	22 000
Nordskag og Valen grendalag/Anlegg							25 000		25 000
Skjøhals kretslag						3000		22000	25 000
Grendalaget lyngblomst						3000		19000	22 000
Dyrvik grendalg						3000		4000	7 000
Gjæsingen velforening						3000		15000	18 000
Klubben grendalag						3000	10 000	16500	29 500
Uttian grendalag						3000		25500	28 500
Rabben velforening								2000	2 000
Neset grendalag								39000	39 000
Neset grendalag/Ballbinge							100 000		100 000
Trimhytta Neset								2000	2 000

Budsjett 2010
Økonomiplan for perioden 2010 – 2013

Kverva Sanitetsforening								1000	1 000
Mausund velforening								9000	9 000
Frøya Revmatikerforening								12500	12 500
Sjønett								1500	1 500
Sula Grendelag								20000	20 000
Sørburøy Skole								5000	5 000
internasjonal kvinneforening								5000	5 000
Sistranda Grendelag								11000	11 000
Frøya Hørsellag						500			500
Folkeakademiet Frøya						1000			1 000
Frøya Pensjonistforening						1000			1 000
Frøya teltutleie							10 000		10 000
Hitra - Frøya hundeklubb						500			500
Kverva-Nordskag søndagsskole						500		2000	2 500
Sørburøy Foreldrelag						1000			1 000
Mausund seniordans						1000		2000	3 000
Frøya seniordans							5 000	5000	10 000
Sangkoret Havdur						5000		28500	33 500
Frøya skolekorps						7000	35 000	84500	126 500
Frøya Musikklag								1500	1 500
Sistranda Mannskor								21000	21 000
Frøya janitsjar								45000	45 000
Sørburøy Skolekorps								35000	35 000
Yrkes og utdanningsmesse									
Aqua Nor									
Frøya dagan								15000	15 000
Havets festbord									
Barnas dag									
Kystens dag					35 000				35 000
Sommer Hitra Frøya									
Dis Sørfosen								1000	1 000
Krambua v/ Tommy Rodal								10000	10 000
Diverse små aktiviteter									
Sum	1230006	2546507	4395008	4395009	12 633 500	608000	500 000	2182000	
Næringsfond *	571000	550000	550000	530000					
Sum					15 923 500				#####

6. HANDLEFRIHET

Handlefrihet defineres som størrelsen på netto driftsresultat. I henhold til normene bør denne ligge på et nivå på 3-5 % av driftsinntektene. Kommuner med høye investeringer bør budsjettere med høyere driftsresultat for å redusere gjeldsbyrden.

Rådmannen vurderer handlingsrommet i 2010 som begrenset. Dette må ses positivt på med bakgrunn i investerings prosjekter, pågående og planlagte. I 2010 og fremover i økonomiplanperioden forventes handlingsrommet å reduseres ytterligere på grunn av økning i lånegjeld, renter og avdragsutgifter.

I budsjettet for 2010 settes det av 40 mill kroner i investeringer i næringsområder. Denne investering må forventes tilbakebetalt ved salg av næringsområder når disse er ferdigstilt og legges ut for salg.

Generell lønnsøkning, økte pensjonsutgifter, nye opptak av lån, samt en økning i ressurs krevende brukere vil at driftsnivået i planperioden vil øke. Det er avsatt til disposisjons fond kr 5,5 mill kroner. Frøya kommunes finansforvaltning er i en meget positiv utvikling, og rådmannen er av den oppfatning at inntekter fra finansforvaltningen settes i sin helhet på fond.

For å dekke inn underskudd i 2008 må Frøya Kommune ha overskudd i 2009 og 2010.

Dette må håndteres gjennom god økonomistyring og god kontroll på virksomhetsnivå vedrørende kostnader. Kommunestyrets vedtak om reduksjon av 15 stillinger innen 2012 er godt i gang, og ved utgangen av 2010 vil 5,7 stillinger være redusert.

For å øke Frøya kommunes handlefrihet i økonomiplan perioden må det settes fokus på og ha midler på fond for å møte de utfordringer som måtte komme i framtiden.

7. BUDSJETTSKJEMA 1A – TIL FORDELING

Beskrivelse	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
Frøya					
Skatt på inntekt og formue	-72 494 000	-83 653 000	-83 653 000	-83 653 000	-83 653 000
Ordinært rammetilskudd	-90 856 000	-94 295 000	-93 160 000	-93 160 000	-93 160 000
Skatt på eiendom	-1 600 000	-2 581 256	-3 981 256	-3 981 256	-3 981 256
Andre direkte eller indirekte skatter	0	0	0	0	0
Andre generelle statstilskudd	-7 914 000	-7 914 000	-7 914 000	-7 914 000	-7 914 000
Sum frie disponible inntekter	-172 864 000	-188 443 256	-188 708 256	-188 708 256	-188 708 256
Renteinntekter og utbytte	-11 025 000	-10 874 528	-10 785 490	-11 394 800	-11 394 800
Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter	12 265 863	11 249 070	14 639 070	15 220 070	15 220 070
Avdrag på lån	8 622 925	8 743 925	9 164 925	9 464 925	9 464 925
Netto finansinntekter/-utgifter	9 863 788	9 118 467	13 018 505	13 290 195	13 290 195
Dekning av tidl års regnsk m merforbruk	0	4 200 000	0	0	0
Til bundne avsetninger	0	974 133	974 133	974 133	974 133
Til ubundne avsetninger	4 391 309	4 391 309	4 391 309	3 391 309	3 391 309
Bruk av tidl års regnsk m mindreforbruk	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-500 000	-500 000
Bruk av bundne avsetninger	-1 539 112	-174 057	-174 057	-174 057	-174 057
Netto avsetninger	1 852 197	8 391 385	4 191 385	3 691 385	3 691 385
Overført til investeringsbudsjettet	0	0	0	0	0
Til fordeling drift	-161 148 015	-170 933 404	-171 498 366	-171 726 676	-171 726 676
Sum fordelt drift	161 148 015	170 933 404	171 498 366	171 726 676	171 726 676
Merforbruk/mindreforbruk	0	0	0	0	0

7.1 Kommunens utgifter

Når rådmann utarbeider økonomiplanen, blir styringssignalene i statsbudsjettet lagt til grunn. Dette gjelder i særlig grad forventet pris og lønnsstigning. I statsbudsjettet får kommunen også signal om nye reformer.

Ved framskrivning av budsjettet har vi benyttet satsene for statsbudsjettet for 2010

7.2 Lønnsvekst, pensjon og arbeidsgiveravgift for 2010

Følgende ligger grunn for budsjettforslaget:

- Opplysninger er hentet direkte fra lønssystemet. Det er avsatt i fond 4 millioner kroner til lønnsendringer i følge av tariffoppgjøret for 2010. I tillegg er alle kjente lønnsendringer pr. dato hensyntatt i økonomiplanperioden.
- Feriepenger er inkludert.
- Arbeidsgiveravgiften er satt til 5,1 %
- Det er avsatt følgende prosenter til pensjon:
- KLP (sykepleiere): 18 %

Budsjett 2010
Økonomiplan for perioden 2010 – 2013

- Statens Pensjonskasse (lærere): 11,2 %
- Vital (alle andre ansatte): 20,5 %

7.3 Rente og avdragsutgifter i perioden (mill.kroner):

Kontobenevnelse	2010	2011	2012	2013
Renteutgifter	11.219	14.609	15.190	15.190
Beregnet rente	4,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %
Avdrag	8.743	9.164	9.464	9.464
Sum renter/ avdrag	19.962	23.773	24.654	24.654

Rente og avdragsbelastningen bør ikke overstige 6 % av driftsinntektene.

8. BUDSJETTSKJEMA 2 – TIL FORDELING DRIFT

Beskrivelse	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
Politisk					
Sum driftsutgifter	3 464 864	2 043 358	2 043 358	2 043 358	2 043 358
Sum driftsinntekter	0	0	0	0	0
Netto ramme	3 464 864	2 043 358	2 043 358	2 043 358	2 043 358
Administrativ ledelse					
Sum driftsutgifter	19 609 024	21 857 324	19 898 324	20 811 324	20 811 324
Sum driftsinntekter	-235 000	-235 000	-235 000	-235 000	-235 000
Netto ramme	19 374 024	21 622 324	19 663 324	20 576 324	20 576 324
Kultur					
Sum driftsutgifter	9 072 624	7 873 007	7 873 007	7 873 007	7 873 007
Sum driftsinntekter	-1 566 075	-1 591 075	-1 591 075	-1 591 075	-1 591 075
Netto ramme	7 506 549	6 281 932	6 281 932	6 281 932	6 281 932
Offentlig servicekontor					
Sum driftsutgifter	3 725 472	3 828 565	3 828 565	3 828 565	3 828 565
Sum driftsinntekter	-301 990	-301 990	-301 990	-301 990	-301 990
Netto ramme	3 423 482	3 526 575	3 526 575	3 526 575	3 526 575
Felles undervisning					
Sum driftsutgifter	10 040 676	11 270 998	11 270 998	11 270 998	11 270 998
Sum driftsinntekter	-850 000	-1 090 000	-1 090 000	-1 090 000	-1 090 000
Netto ramme	9 190 676	10 180 998	10 180 998	10 180 998	10 180 998
Dyrøy oppvekstsenter					
Sum driftsutgifter	4 471 590	4 310 446	4 310 446	4 310 446	4 310 446
Sum driftsinntekter	-607 941	-622 821	-622 821	-622 821	-622 821
Netto ramme	3 863 649	3 687 625	3 687 625	3 687 625	3 687 625

Budsjett 2010
Økonomiplan for perioden 2010 – 2013

Beskrivelse	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
Hamarvik bhg					
Sum driftsutgifter	4 575 315	4 634 838	4 634 838	4 634 838	4 634 838
Sum driftsinntekter	-3 096 185	-3 470 930	-3 470 930	-3 470 930	-3 470 930
Netto ramme	1 479 130	1 163 908	1 163 908	1 163 908	1 163 908
Mausund skole, bhg, SFO					
Sum driftsutgifter	5 311 800	5 603 397	5 518 804	5 400 374	5 400 374
Sum driftsinntekter	-1 181 860	-1 129 834	-1 031 090	-892 850	-892 850
Netto ramme	4 129 940	4 473 563	4 487 714	4 507 524	4 507 524
Nabeita skole, SFO					
Sum driftsutgifter	6 937 721	7 313 420	7 313 420	7 313 420	7 313 420
Sum driftsinntekter	-532 916	-795 248	-795 248	-795 248	-795 248
Netto ramme	6 404 805	6 518 172	6 518 172	6 518 172	6 518 172
Nordskag oppvekstsenter					
Sum driftsutgifter	6 714 552	7 150 408	7 150 408	7 150 408	7 150 408
Sum driftsinntekter	-2 312 081	-2 654 755	-2 654 755	-2 654 755	-2 654 755
Netto ramme	4 402 471	4 495 653	4 495 653	4 495 653	4 495 653
Sistranda skole, SFO					
Sum driftsutgifter	20 684 600	22 164 419	22 164 419	22 164 419	22 164 419
Sum driftsinntekter	-2 177 555	-2 177 555	-2 177 555	-2 177 555	-2 177 555
Netto ramme	18 507 045	19 986 864	19 986 864	19 986 864	19 986 864
Neset bhg					
Sum driftsutgifter	4 031 237	4 274 491	4 274 491	4 274 491	4 274 491
Sum driftsinntekter	-2 413 775	-2 644 244	-2 644 244	-2 644 244	-2 644 244
Netto ramme	1 617 462	1 630 247	1 630 247	1 630 247	1 630 247
Sørburøy skole, SFO					
Sum driftsutgifter	1 441 907	1 594 574	1 594 574	1 594 574	1 594 574
Sum driftsinntekter	-11 000	-11 000	-11 000	-11 000	-11 000
Netto ramme	1 430 907	1 583 574	1 583 574	1 583 574	1 583 574
Familie og helse					
Sum driftsutgifter	17 277 374	23 523 485	24 223 273	24 223 273	24 223 273
Sum driftsinntekter	-1 543 600	-3 902 909	-3 902 909	-3 902 909	-3 902 909
Netto ramme	15 733 774	19 620 576	20 320 364	20 320 364	20 320 364
PLO sykehjemmet					
Sum driftsutgifter	31 450 381	32 427 043	32 427 043	32 427 043	32 427 043
Sum driftsinntekter	-8 249 000	-8 249 000	-8 249 000	-8 249 000	-8 249 000

Budsjett 2010
Økonomiplan for perioden 2010 – 2013

Beskrivelse	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
Netto ramme	23 201 381	24 178 043	24 178 043	24 178 043	24 178 043
PLO hjemmetjenester					
Sum driftsutgifter	17 965 782	19 577 551	21 577 551	21 577 551	21 577 551
Sum driftsinntekter	-2 894 250	-5 041 804	-5 041 804	-5 041 804	-5 041 804
Netto ramme	15 071 532	14 535 747	16 535 747	16 535 747	16 535 747
Habilitering, rehabilitering					
Sum driftsutgifter	26 720 970	28 380 348	28 380 348	28 380 348	28 380 348
Sum driftsinntekter	-13 391 824	-12 316 530	-12 316 530	-12 316 530	-12 316 530
Netto ramme	13 329 146	16 063 818	16 063 818	16 063 818	16 063 818
Tekniske tjenester					
Sum driftsutgifter	51 373 194	51 346 055	51 572 078	51 276 578	51 276 578
Sum driftsinntekter	-26 547 016	-27 233 628	-27 441 628	-27 646 128	-27 646 128
Netto ramme	24 826 178	24 112 427	24 130 450	23 630 450	23 630 450

9. RAMMEOMRÅDER

9.1 Stab/støtte

Frøya kommune skal bestå som en selvstendig kommune og utvikle samarbeidsordninger med nabo kommuner, der man har like eller felles utfordringer.

Det skal legges til rette slik at alle blir deltakere i informasjonssamfunnet. IKT er et viktig element for trivsel og vekst, økt verdiskapning i næringslivet bedre offentlig tjenesteyting, samt bedre kommunikasjon mellom innbyggerne, næringsliv og offentlig forvaltning.

Satsningsområder i 4 års perioden 2010-2013.

- Bruken av IKT skal videreutvikles i Frøya kommune
- Frøya Kommune skal jobbe mot et interkommunalt samarbeid med andre kommuner på dette området.
- Utvikle bedre system på elektroniske tjenester på hjemmeside og internett.
- Etablere intranett.
- Ny IKT plan ferdigstilles og evalueres i perioden.
- Evaluere og forbedre kart, geodata og plandata på internett og hjemmeside.
- Frøya kommunes hjemmesider evalueres i perioden.

Mål for utviklingen i planperiode 2010-2013.

Frøya kommune skal ha en politisk og administrativ organisering som er tilpasset samfunnsutviklingen og de oppgaver som Frøya kommune skal ivareta.

Frøya kommune skal levere tjenester til våre innbyggere og brukere av høy kvalitet.

Ansatte skal ha verdibaserte holdninger til det beste for alle innbyggere, og til det beste for Frøya kommune som arbeidsgiver. Frøya kommune skal ha fokus på tilgjengelighet og høy kompetanse innenfor alle fagfelt.

Satsningsområder i 4 års perioden 2010-2013.

- Den politiske styringsmodell bør evalueres i løpet av planperioden.
- Gode arenaer for dialog mellom politikk og administrasjon
- 3 parts samarbeid gjennom kvalitets kommune prosjektet.
- Formalisering av arena med fokus på gjensidig informasjonsplikt mellom rådmann og ordfører.
- Innføring av ledelse avtaler mellom rådmann og virksomhetsledere.
- Innføring av en god og felles virksomhetskultur, gode styringsverktøy og gode rutinebeskrivelser.
- En effektiv drevet og serviceorientert administrasjon.
- HMS forholdene for ansatte i administrasjonen og virksomheter skal bedres.
- God personalpolitikk for å beholde, utvikle og rekruttere en arbeidstokk som er i stand til å møte fremtidens utfordringer.
- Kommunens rapportering systemer skal forbedres og videreutvikles.

Samfunnssikkerhet og beredskap.

Frøya kommune skal verne befolkningen liv og helse. Uønskede hendelser vil oppstå og gjennom en god beredskap skal nødvendig hjelp som matforsyning, helsehjelp og sosiale tjenester tilbys befolkningen ved kriser og katastrofer i fredstid.

Satsningsområder i 4 års perioden 2010-2013.

- Løpende oppdateringer av kommunens beredskapsplan verk.
- Oppdatering og evaluering av risiko og sårbarhets analyser med tanke på konsekvenser som varige klimaendringer og ras i Frøya tunnel.
- Samarbeid mellom kommunens beredskaps apparat, politi, ambulanse, luftambulanse og sivilforsvaret ved beredskapsoppgaver skal styrkes.

9.2 Helse og omsorg

Overordnet mål

Helse og omsorgstjenesten er en helhetlig og fleksibel tjeneste med brukeren i sentrum

Satsningsområder for helse og omsorgstjenesten i planperioden:

1. Forebyggende og helsefremmende arbeid.
 - Tverrfaglig samarbeid rundt barn og unge.
 - Treparsatsamarbeid for å bedre arbeidsmiljøet og redusere sykefraværet jfr. kvalitetskommuneprogrammet.
2. Utvikling av et helhetlig tjenestetilbud.
 - Samarbeid mellom helseforetaket og kommunene.
3. Kompetanseutvikling.
 - Tilrettelegging for måloppnåelse i punkt 1 og 2.

Habilitering/rehabilitering

I virksomhetsplan for 2010, vil satsing på barn og unge stå sentralt for Habilitering/Rehabilitering bl.a. i et samarbeidsprosjekt med Familie/Helse om etablering av familiesentermodellen. Målområdet er satsing på forebyggende og tverrfaglig arbeid rundt barn, unge og deres familier. Det vil kreve utvikling av et helhetlig tjenestetilbud og styrking/utvikling av kompetanse innen flere fagfelt.

Habilitering/Rehabilitering vil i virksomhetsplan for 2010 også ha fokus på helsefremmende tiltak, og i den sammenheng samarbeider vi tett med Hjemmebaserte Tjenester.

Målene er basert på det overordnede målet innen helse og omsorgstjenestene, og valg av satsningsområder. Disse vil etter hvert brytes ned i tiltak overfor brukere, samfunn, medarbeidere, læring og fornyelse og økonomi.

Hovedmål 1:

Hjelpetjenesten skal gjennom familiesentermodellen samordne tjenestetilbudet til barn og unge på en mer helhetlig måte!

Delmål 1:

Familiesentertanken baserer seg på to grunnpilarer; Den ene er helsestasjonen som er "magneten" og åpen barnehage som er "hjertet" i senteret. Alle tjenestene i senteret samhandler ut fra disse 2 tjenestetilbudene.

Vi skal ut fra dette, utvikle et familiesenteret som gjør at vi:

- åpner et treffsted "åpen barnehage" for barn og dennes foresatte
- samarbeider tettere, mer samordnet og helhetlig på tvers av faggransene
- utvikler en klar ansvars- og oppgavefordeling mellom faggruppene
- støtter og utfyller hverandre i et profesjonelt samvirke
- skaper kommunikasjons og arbeidsmåter der barn/unge og foreldre blir delaktige
- tilbyr lett tilgjengelig støtte og tjenester for barn og deres familier
- blir en tilgjengelig møteplass for barn og unge med utfordringer
- styrke det sosiale nettverket til barn og deres familie
- styrke og støtte foreldre i deres omsorgs- oppdragerrolle
- bli en egen organisatorisk enhet

Habilitering/Rehabiliteringsvirksomhetens fokus på arbeidet med barn og unge:

Psykisk helse, ergo-/fysioterapi- og vernepleiertjenesten yter tjenester til hele kommunens befolkning med sammensatte behov bl.a. overfor barn og unge.

Regjeringens mål og innsatsområder i statsbudsjettet for 2009, har som ambisjon å styrke det forebyggende og psykososiale arbeidet for barn og unge. Utsatte barn og unge skal sikres gode oppvekst og levekår gjennom målrettede tiltak av god kvalitet, og med høy rettssikkerhet. Her har habilitering/rehabilitering en sentral rolle i arbeidet med kartlegging, veiledning, utprøving, gjennomføring og oppfølging av tiltak. Det er ingen lange ventelister innen våre tjenester, men situasjonen er sårbar ved fravær på grunn av få ansatte.

Nytt helse/familiesenter gir oss en unik mulighet til å få til den samlokaliseringen som vi mener er nødvendig. Og vi vil bruke tiden frem mot åpningen av senteret, til å samordne våre tjenester inn mot familiesentermodellen. Med samordning i denne sammenheng mener vi at alle hjelpetjenestene innen habilitering/rehabilitering og familie/helse skal ha:

- kjennskap til hverandres fagområde og vite noe om hva hver enkelt kan bidra med
- drive utstrakt samarbeid rundt felles brukere
- kunne svare på henvendelser fra brukere/pårørende uansett hvem som spør, og hvem det gjelder

En slik felles forståelse av begrep blant hjelpepersonell, kan føre til opplevelse av helhet og samordning og dermed et bedre tjenestetilbud for brukerne.

Utviklingstrekk viser at familier trenger masse hjelp og støtte i form av veiledning og oppfølging. Utvikling av mer tverrfaglige tjenester fremover og å være i stand til å arbeide på tvers av alle hjelpetjenestene i kommunen, er en forutsetning for å lykkes med det å tenke helhetlig og samordnet. Å knytte til seg andre faggrupper er et prioritert område, noe som gjør at vi blir mer fleksible og kan utfylle hverandre på en bedre måte til brukernes beste. Bl.a er det et stort behov for flere familieveiledere og miljøterapeuter. I tillegg mangler kommunen en kommunal psykolog og fysioterapeut.

Hovedmål 2:

Bedre arbeidsmiljø og økt nærvær gjennom helsefremmende tiltak.

Delmål 1:

Etablere et trepartssamarbeid med like representanter fra folkevagte, arbeidstaker-organisasjonene og administrasjonen, i den hensikt å forbedre kvaliteten mellom ansatte og brukere, samt bidra til å øke nærværet blant ansatte.

Målet med samarbeidet er å øke kvaliteten og effektiviteten på det kommunale tjenestetilbudet, gjennom konstruktiv samhandling mellom politikere, ledere og ansatte.

Målet for virksomheten Habilitering/Rehabilitering er:

- Bedre tjenester i møte mellom bruker og ansatte
- God samhandling og dialog
- Et godt arbeidsmiljø og gode arbeidsbetingelser
- Å redusere sykefraværet.

Økonomi

Felles tiltak for å få handlingsrom - helse og omsorgstjenesten:

1. Kartlegge årsaker til merforbruk i budsjett innenfor våre tjenesteområder
2. Iverksette ny administrativ struktur jfr sluttrapport, prosjekt 6. Reduksjon av virksomhetslederstilling(er). Innsparing på min. 750.000 kr
3. Salg av eksisterende helsesenter
4. Øke inntektene til hjemmetjenesten; trygghetsalarmer og hjemmehjelp
5. Vurdere bruken av ikke-lovpålagte tjenester
6. Felles vikarpool og flerdelt ferieavvikling
7. Bygge omsorgsboliger (flere enn de 16 som er godkjent) vha statstilskudd slik at vi
 - frigjøre plasser til intermediert senter
 - samordne tjenester i omsorgsbolig for ressurskrevende brukere - fremfor å yte tjenester i egen bolig
 - samordning av personellressurser og kompetanse
8. Redusere sykefraværet (økt nærvær) jfr kvalitetskommuneprogrammet.
 - premiering for nærvær
 - andre tiltak er under utarbeidelse i forbindelse med kvalitetskommuneprogrammet

Ønskede tiltak innenfor hver av virksomhetene innen helse og omsorg

Habilitering/Rehabilitering:

1. Åpen barnehage

- søke om statsmidler til drift og ansettelse av førskolelærer – 50 % stilling
- vurdere bruk av lokaler. Se på sambruk av eksisterende dagsenterareal i 3 etg i det nye helse/familiesenteret, evt saksutrede leie av større lokale i helse/familiesenteret.
- **Kostnad, ny husleie: 100.000 kr. Hab/rehab: 50.000 kr. Familie/helse: 50.000 kr**

2. Foreldreveileder/familieveileder

Vi ser at kommunen har en økende mengde av foreldre og barn som sliter med store og sammensatte utfordringer. For å imøtekomme dette trenger vi tiltak som kan settes inn direkte i hjemmene. Vi har i dag en barne- og familieveileder, men ser at dette er et tiltak som må økes opp. *Opptappingsplan for psykisk helse har kommet som øremerkede midler til og med 2008, men er fra 2009 lagt inn som et rammetilskudd. Satsingsområdet de siste årene er barn og unge, noe som har ført til en styrking av barne- og familieveiledning. I våre disposisjoner og rapporter som er fremlagt og vedtatt politisk, er rammen i sin helhet knyttet*

opp mot psykisk helsearbeid der barn og unge er prioritert. Slik det fremgår av økonomiplan, vil ca 600 -700.000 kr av psykiatrimidlene gå til felles disposisjon og ikke til forebyggende psykisk helsearbeid. Ved opprettelse av nye tiltak, kan det være nødvendig å se på denne potten av frie midler.

I statsbudsjettet for 2010 skal det kommunale barnevernet prioriteres/økes. I Frøya ønsker vi at disse midlene brukes til en stilling som kan jobbe med foreldrestøttende arbeid. Dette tiltaket er viktig primærforebyggende tiltak som kommer øvrige tjenester til gode, også skoler og barnehager. Midler til økning av stillinger i barnevernet **vil komme som frie midler til kommunen.**

- Kostnad 1 stilling: 500.000 kr. Hab/rehab: 250.000 kr. Familie/helse: 250.000 kr

3. Kompetanseutvikling og trivselstiltak ifht arbeidsmiljøforbedringer

Virksomheten har opprettet 2 arbeidsgrupper og virksomhetsleder har ansvar for å få til gode prosesser i arbeidsgruppene, samt sørge for at de fungerer etter intensjonene. Samtidig er det også behov for at noen leder prosessene gjennom de daglige utfordringene. Her er det naturlig at tillitsvalgte har en sentral rolle fordi de befinner seg midt oppe i miljøet, fanger opp signaler og har et nært samarbeid med nærmeste leder og kollegaer. Frikjøp av tillitsvalgte i 20 % stilling, vil være en god investering og utgangspunkt for å lykkes med prosjektet. Prosjektarbeid og prosessveiledning er et viktig kunnskapsfelt i samhandling med andre mennesker.

Kompetanseutvikling og trivselstiltak vil være en god investering for hele personalgruppa, og i den sammenheng skal det iverksettes konkrete tiltak på bakgrunn av de forslag som fremkommer i arbeidsgruppene. Slik vi ser det, er det viktig å fordele "godene" utover hele prosjektperioden, og ikke bare som et enkeltstående tilfelle. Aktuelle områder som det ønskes midler til, er:

- Prosessveiledning
- Prosjektarbeid
- Forebyggende tiltak
- Helsefremmende tiltak

- Kostnad: 225.500 kr. Hab/Rehab: 112.750 kr. Hjemmebaserte tjen.: 112.750 kr

- Viser for øvrig til egen prosjektbeskrivelse (kvalitetskommuneprogrammet) og søknad om skjønnsmidler 2010.

4. Stipendordninger for videreutdanning:

- Familiesentermodellen vil kreve nye metoder å jobbe etter. Dette vil fordele at personalet både ønsker og gis muligheter til å gjennomføre etterspurt videreutdanning.
- Eks; Marte Meo, Webster/Stratton, samtaleveiledning, samspills-/kommunikasjons- og tilknytningsferdigheter, sosial samhandlingskompetanse, miljøterapi, videreutdanning i habilitering/rehabilitering, psykososialt arbeid med barn og unge, BAPP-grupper (arbeid med barn av psykisk psyke foreldre) mv

- Kostnad: 100.000 kr pr år. Hab/rehab: 50.000 kr. Familie/helse: 50.000 kr

5. Lærlingeordningen

- Frøya kommune har et kommunestyrevedtak på at kommunen skal ta inn inntil 8 læring pr år. Vi har budsjettert med 3-4 lærlinger pr år.
- **Kostnad pr år: 505.000 kr**

Familie og Helse

I virksomhetsplan for 2010 vil familie og helse har ett stort, overordnet mål. Dette vil etter hvert brytes ned i tiltak overfor brukere, samfunn, medarbeidere, læring og fornyelse og økonomi. Målet er basert på det overordnede målet fra helse og omsorgstjenestene og satsningsområder. Målet er av både forebyggende art, det krever utvikling av et helhetlig tjenestetilbud og det vil kreve kompetanseutvikling.

Hovedmål:

Hjelpetjenesten skal gjennom familiesentermodellen samordne tjenestetilbudet til barn og unge på en mer helhetlig måte!

Delmål:

Familiesentertanken baserer seg på to grunnpilarer; Den ene er helsestasjonen som er "magneten" og åpen barnehage som er "hjertet" i senteret. Alle tjenestene i senteret samhandler ut fra disse 2 tjenestetilbudene.

Vi skal ut fra dette utvikle et familiesenteret som gjør at vi

- åpner et treffsted "åpen barnehage" for barn og dennes foresatte
- samarbeider tettere, mer samordnet og helhetlig på tvers av faggruppene
- utvikler klar ansvars og oppgavefordeling mellom faggruppene
- støtter og utfyller hverandre i et profesjonelt samvirke
- skaper kommunikasjons og arbeidsmåter der barn/unge og foreldre blir delaktige
- tilbyr lett tilgjengelig støtte og tjenester for barn og deres familier
- blir en tilgjengelig møteplass for barn og unge med utfordringer
- styrke det sosiale nettverket til barn og deres familie
- styrke og støtte foreldre i deres omsorgs- oppdragerrolle

Merknad, virksomhetsplan

Virksomhetsplan for familie og helse 2009 er ikke konkretisert ift fremtidsrettede tiltak. Denne består av tiltak som er ønsket og igangsatt i virksomheten i dag. Status på disse tiltakene vil foreligge i årsrapporten. Det er derfor ønskelig å fokusere på 2010 og ny virksomhetsplan.

Merknad; rapport av juni 2009 ift status for virksomheten- måltall og satsningsområder, er politisk godkjent i juli 2009:

Helsestasjonen/skolehelsetjenesten betjener alle kommunens barn og unge. Her er det heller ikke ventelister. Utviklingstrekk viser at helsestasjonen er en arena som stadig får utvidet bruk. Vi ser utviklingstrekk der familier trenger masse hjelp og støtte i form av hjelp og veiledning. Denne arenaen er viktig for det tverrfaglige tilbudet til barn og unge i fremtiden. Vi vil utvikle tjenesten fremover til å bli en mer tverrfaglig arena for alle

hjelpetjenestene i kommunen. Derfor vil vi prioritere at flere yrkesgrupper skal jobbe på helsestasjonen. Vi ser et stort behov for utdanne familieveiledere. I tillegg mangler kommunen en kommunal psykolog. Pr i dag bruker helsestasjonen veldig mye tid til samtaler med barn og unge som kanskje hadde hatt behov for mer hjelp. Føringer viser at barne og ungdomspsykiatriske poliklinikk (Bup) ønsker at mer behandling skal utføres i kommunene.

Økonomi:

Felles tiltak for å få handlingsrom - helse og omsorgstjenesten:

9. Kartlegge årsaker til merforbruk i budsjett innenfor våre tjenesteområder
10. Iverksette ny administrativ struktur jfr sluttrapport, prosjekt 6. Reduksjon av virksomhetslederstilling(er). Innsparing på min. 750.000 kr
11. Salg av eksisterende helsesenter
12. Øke inntektene til hjemmetjenesten; trygghetsalarmer og hjemmehjelp
13. Vurdere bruken av ikke- lovpålagte tjenester
14. Felles vikarpool og flerdelt ferieavvikling
15. Bygge omsorgsboliger (flere enn de 16 som er godkjent) vha statstilskudd slik at vi
 - Friggjør plasser til intermediert senter
 - Samordne tjenester i omsorgsbolig for ressurskrevende brukere (fremfor å yte tjenester i egen bolig)
 - Samordning av personellressurser og kompetanse
16. Redusere sykefraværet (økt nærvær) jfr kvalitetskommuneprogrammet.
 - Premiering for nærvær
 - Andre tiltak er under utarbeidelse i programmet
 -

Ønskede tiltak innenfor hver av virksomhetene, helse og omsorg:

Familie helse:

1. Åpen barnehage

- Søke om statsmidler til drift og ansettelse av førskolelærer – 50 % stilling
- Vurdere bruk av lokaler. Se på sambruk av eksisterende dagsenterareal i 3 etg i det nye helse/familiesenteret, evt saksutrede leie av større lokale i helse/familiesenteret.
- **Kostnad, ny husleie: 100.000 kr. Familie/helse: 50.000 kr. Hab/rehab: 50.000 kr**

6. Foreldreveileder/familieveileder

- Vi ser at kommunen har en økende mengde av foreldre og barn som sliter med store og sammensatte utfordringer. For å imøtekomme dette trenger vi tiltak som kan settes inn direkte i hjemmene. Vi har i dag en barne- og familieveileder, men

ser at dette er et tiltak som må økes opp. I statsbudsjettet for 2010 skal det kommunale barnevernet prioriteres/ økes. I Frøya ønsker vi at disse midlene brukes til en stilling som kan jobbe med foreldrestøttende arbeid. Dette tiltaket er viktig primærforebyggende tiltak som kommer øvrige tjenester til gode, også skoler og barnehager. Midler til økning av stillinger i barnevernet **vil komme som frie midler til kommunen.**

- **Kostnad 1 stilling: 500.000 kr. Familie/helse: 250.000 kr. Hab/rehab: 250.000 kr**

7. Stipendordninger for videreutdanning

- Familiesentermodellen vil kreve nye metoder å jobbe etter. Dette vil forandre personalet både ønsker og gis muligheter til å gjennomføre etterspurt videreutdanning.
- Eks; Marte/meo, webster/stratton, samtaleveiledere, samspills -/kommunikasjons og tilknytningsferdigheter, sosial samhandlingskompetanse mv
- **Kostnad: 100.000 kr pr år. Familie/helse: 50.000 kr. Hab/rehab: 50.000 kr**

8. Økonomisk sosialhjelp:

- Utviklingen de siste 4 år viser at det er budsjettert for lite på dette området. Et budsjett skal være reelt. For lite budsjett på økonomisk sosialhjelp gjør at det må dekkes inn innenfor andre områder i virksomheten. Derfor foreslås en økning slik at vi får et reelt budsjett. Netto budsjett alle år har vært 1,8 mill

ÅR	NETTO REGNSKAP
2005	1,8 MILL
2006	2,6 MILL
2007	2,3 MILL
2008	2,6 MILL
2009	2,5 MILL, estimert ut fra regnskapstall

- **Kostnad: 600.000 kr**

9. Lærlingeordningen

- Frøya kommune har et kommunestyrevedtak på at kommunen skal ta inn inntil 8 lærlinger pr år. Vi har budsjettert med 3-4 lærlinger pr år.
- **Kostnad pr år: 505.000 kr**

9.3 Oppvekst

– består av 8 virksomheter:

- Nordskag oppvekstsenter
- Dyrøy oppvekstsenter
- Nabeita skole
- Mausund barnehage og skole
- Hamarvik barnehage
- Sørburøy skole
- Sistranda skole
- Nettet barnehage

Hovedmål 2:

Frøya – en kompetansekommune fra barnehage til universitet

Mål for oppvekst: (gamle mål siden nye ikke er utarbeidet felles for oppvekst):

1. Frøya Kommune skal legge til rette for et tilbud til barn og unge som gir den enkelte meningsfullhet, mestring og vekst i hverdagen.
2. Frøya Kommune skal gi barn og unge en identitet gjennom opplevelse og kunnskap om lokalsamfunnet og kystkulturen
3. Frøya Kommune vektlegger alternative læringsarenaer i samarbeid med arbeids- og næringsliv

Viser også til punkt 8.2.3. i samfunnsdelen:

Alternative læringsarenaer; styrke skolenes åpne grensesnitt mot nærmiljø og lokal næring.

Satsingsområder innen oppvekst de neste 4 år:

- Satsing på arenaer som barnet lever i. Her tenker vi både på tidlig hjelp, fritid, hjem og foreldresamarbeid.
- Alternative læringsarenaer
- Vurdering i skolen
- Læringsmål i barnehagen
- Barns medvirkning (barnehagen)
- Rekruttering av fagfolk
- Heve resultat på nasjonale prøver
- Foreldreveiledning

Fellesdel fra oppvekst, utfordringer og muligheter

Hva kan gi oss friere handlingsrom?

Totalt budsjettansvar for hver virksomhet ved at under- eller overskudd overføres til neste år. Eventuelt underskudd må dekkes inn ved en tiltaksplan for neste år. Og eventuelt overskudd settes på fond som egen buffer.

For oppvekst:

Tiltak	Beløp	Iversettes fra/ Ansvar
IP-telefoni også utenom Rådhuset	2010- 40.000 2011- 160.000	01.01.10 Info.konsulent

Budsjett 2010
Økonomiplan for perioden 2010 – 2013

Vurdere annen leverandør til bredbånd enn Ventelo	(Utgifter i dag er per enhet ca. 30.000, samlet 210.000)	01.07.10 Info.konsulent
Øke barnehagesatsene til fastsatt makspris	80,- per plass, samlet for alle kommunale barnehager 100.000,- i økte inntekter	01.01.10 Oppvekstleder
Øke sfo-satsene etter generasjonsprinsippet	Total gjennomgang av dette i forum oppvekst januar 2010	01.08.10 Oppvekstleder
Felles sfo-leder for Nabeita og Sistranda		
En åpen sfo på fast-Frøya i ferier		
Restanseliste sfo og barnehage sendes ut annenhver måned til alle virksomhetsledere fra osk	Gjennomføres	Straks Virksomhetsleder osk
Total gjennomgang av stillingsandeler på alle enheter. Også diskusjon på organisering av ressurser og læringsutbytte	I løpet av våren 2010 gjennomføres dette arbeidet i forum oppvekst	01.08.10 Oppvekstleder
Reduksjon av vikarsats på skolene fra 5 til 4 % Tjenes inn ved å lønne etter brukt tid og bruk av avspasering i stedet for lønn	Samlet 250.000	01.01.10 Oppvekstleder
Opplæringsprogram økonomi og systemer, samt kontinuerlige repetisjoner og oppdateringer	Vil bidra til bedre økonomisk styring	01.01.10 Økonomisjef
Overføring av under- eller overskudd til neste budsjettår	Vil bidra til bedre økonomisk styring	01.01.10 Rådmann
Nye forhandlinger for ny leasingavtale kopiering	Usikkert beløp Gjennomføres våren 2010.	01.01.11 Stab
Sparsomhet ved fargekopiering	Gjennomføres/vurderes	Straks Virksomhetsledere
Leie av idrettshall, skolene betaler mer enn faktiske bruken. Inngåelse av ny og bedre leieavtale	Gjennomføres/vurderes	01.08.10 Oppvekstleder
Vurdere administrasjonsressursen ved Sørburøy skole. Se denne i sammenheng med andre	Gjennomføres/vurderes	Oppvekstleder

Budsjett 2010
Økonomiplan for perioden 2010 – 2013

skoler		
Vurdere sammenslåing til oppvekstsenter. Se kommunens vekst og utfordringer i sammenheng.	Gjennomføres	Oppvekstleder
Reforhandle avtalen med Atea	500.000	01.01.10 Rådmannsteam
Felles ikt-koordinator for oppvekst, innsparing av funksjonstillegg	15.000 per skole 90.000 i total utbetaling Besparelse – 60.000	01.08.10 Oppvekstleder

Felles:

Tiltak	Beløp	Iverksettes fra/ ansvar
Billigste reisemåte vurderes til enhver tid		Straks Rådmann
Mer bruk av samkjøring når vi skal på tjenesteoppdrag utenfor kommunen. OSK kan ha et særlig ansvar for oversikt og henvendelser.		Straks Rådmann
Bli en grønn kommune, strømsparing (miljøfyrtårn)	Gjennomføres/vurderes	01.08.10 Virksomhetsledere
Opplæringsprogram økonomi og systemer, samt kontinuerlige repetisjoner	Vil bidra til bedre økonomisk styring	01.01.10 Økonomisjef
Overføring av under- eller overskudd til neste budsjettår	Vil bidra til bedre økonomisk styring	01.01.10 Rådmann
Nye forhandlinger for ny leasingavtale kopiering	Usikkert beløp Gjennomføres våren 2010.	01.01.11? Stab
Sparsomhet ved fargekopiering	Gjennomføres/vurderes	Straks Virksomhetsledere
Vurdere lønnsomheten rundt kommunale prosjekt, og om hvorvidt "utbytte" av slike kan "forsvare" kostnadene ved å delta. (eks. sof)		Rådmann

Utfordringer:

Felles for skole og barnehage	Barnehager
<p>Andelen fremmedspråklige har økt drastisk og vi er ikke godt nok forberedt på denne tilflyttingen. Tiltak: kompetanseheving innenfor språk for ansatte. Felles stilling/oversettelse av viktige dokument til utvalgte språk. Kompetanseheving innenfor fremmedspråklige og økt samarbeid mellom helsestasjon, barnevern og barnehage. Vi foreslår en debatt med tema tilflytting og fremmedspråklige hvor både virksomhetsledere og politikere deltar. Det samme gjelder med hensyn til satsningsområder for oppvekstsektoren.</p>	<p>Venteliste for kommunale barnehager i Frøya kommune. Samt at vi har 2 midlertidige løsninger på Hamarvik og Nordskag. Vi har per dags dato ingen reserveplasser for tilflyttere. Bygningsmassen innenfor barnehager er ikke pusset opp siden de ble bygd og er dermed ganske nedslitte, jf. statusrapporter bygningsmasse juni 09. Tiltak: Planlegging og utbygging av enheter</p>
<p>Andelen av barn med spesielle behov har økt innenfor oppvekstsektoren, og er økende. Det dreier seg her ikke om ordinær spesialundervisning som vi løser innenfor egne rammer, men elever som er diagnostisert med til dels utfordrende og sammensatte vansker. På sikt kan vi regne med at disse elevene får behov for større voksentetthet, eventuelt også egen lærer med spesialpedagogisk tilleggsutdanning eller annen relevant utdanning. Tiltak: Vektlegging av utdanning innenfor spesialpedagogikk. Se en evt. høyning av stillingsramme i sammenheng med gjennomgang felles.</p>	<p>Voksentettheten i barnehagene er for lav. Per dags dato er denne 2,9. Tiltak: Øke denne til 3.0. Totalt i kommunen gir dette en ekstra kostnad 337.500.</p>
<p>Utviklingen innenfor ikt krever stadig fornying og investeringer. Dette gjelder både maskinpark og programvare, samt kompetanseheving. Driftsbudsjettene tar ikke høyde for dette. Tiltak: Vi foreslår å øke driftsbudsjettene på alle skolene og barnehagene, les post ikt-utstyr. Et annet alternativ er at enhetene får full disposisjonsrett over eget budsjett og kan benytte disposisjonsfond til større investeringer.</p>	

9.4 Teknisk

Virksomheten omfatter følgende områder:

- **Bygningsavdeling/Planavdeling**
 - Kommuneplanens arealdel
 - Utarbeiding av regulerings- og bebyggelsesplaner
 - Behandling av private reguleringsplaner
 - Behandling av dispensasjonssaker
 - Byggesaksbehandling og veiledning i byggesaker
 - Behandling av delingssaker
 - Kontroll av bygningsforetak
 - Bygningsdelen av matrikkelen
 - Trafikksikkerhetsarbeid
 -
- **Oppmålingsavdeling**
 - Kart- og delingsforretninger
 - Ajourhold av kart og eiendomskart
 - Føring av matrikkelen – eiendommer
 - Planarkiv
 - Kontroll av private reguleringsplaner – Digitalisering av planer
- **Driftsavdelingen**
 - Drift/vedlikehold av kommunale eiendommer
 - Drift/vedlikehold av kommunaltekniske anlegg (Vann, avløp, slam, veger og kaier.
 - Drift/vedlikehold av kirkegårder – Salg av tjeneste til Frøya Sokn
 - Miljø- og forurensningssaker
 - Nyanlegg innen bygg og kommunaltekniske anlegg
- **Brann og redning**
 - Brannvesen inkludert vern mot akutt forurensning
 - Forebyggende brannvern
 - Feiervesen i samarbeid med Hitra
- **Næring/Naturforvaltning**
 - Landbruk
 - Behandling av nærings saker heri næringsfondssaker
 - Behandling av oppdrettssaker
 - Naturforvaltning, heri behandling av hjortevald, gåsproblematikk m.m.
 - Forurensningssaker

Virksomhetens visjon og overordnet mål:

- **Forvalte og drifte kommunens bygningsmasse og kommunaltekniske anlegg på en slik måte at de ikke forringes og slik at brukere og kunder er fornøyd med de produkter og tjenester som leveres.**
- **Vi skal være god på offentlig service ved rask saksbehandling og god kvalitet i saksbehandlingen. Heri sørge for god informasjon ved aktiv bruk av kommunens hjemmeside.**

- **Kommunen skal være i forkant når det gjelder planlegging, slik at næringslivet og andre utbyggere har tilrettelagte områder for utbygging. Dette for å stimulerer til videreutvikling av eksisterende bedrifter og nyetableringer, slik at folketallet i kommunen øker som følge av flere og sikre arbeidsplasser.**

Satsingsområder de neste 4 år

Virksomhetens netto utgifter utgjorde for siste regnskapsår(2008) 8 % av kommunens samlede netto driftsutgifter(ekskl. momskompensasjon). Utviklingen i andelen av driftsutgiftene de siste årene har vært følgende:

	2005	2006	2007	2008	
Rammens andel av netto driftsutgifter	Ikke tall	11,0	12,0	8,0	

Vi har dessverre hatt lang saksbehandlingstid både for bygge- og delingssaker og ikke minst dispensasjonssaker. Ut fra de siste års avlagte regnskap går denne avdelingen med et "overskudd" på gjennomsnitt ca. 500.000,- Ved bruk av selvfinansieringsprinsippet skulle det derfor være mulighet for å øke bemanningen innen dette området for å tilpasse seg behovet for raskere saksbehandling. Det kan i tillegg nevnes at vi i dag ikke driver kontroll av foretak, slik vi etter lov og forskrift skal gjøre.

I den nye plan- og bygningsloven er det også foreslått at en form for bygningskontroll på nytt skal innføres. Dersom dette er tilfelle må denne avdelingen styrkes.

Også saksbehandling av reguleringsplaner har heller ikke vært tilpasset det behov som etterlyses og har derfor ført til lang saksbehandlingstid. Dette problemet har imidlertid løst seg høsten 2009, da vi har fått en ny medarbeider på planavdelingen.

Vi har de nærmeste årene en stor utfordring for å tilrettelegge nye næringsområder i kommunen. Dette gjelder ikke minst industriområder, hvor vi i dag kun har ca. 20 da i reserve. Når det gjelder forretningsarealer har vi en del i reserve i Sistranda sentrum, men her legges det opp til en betydelig utvidelse mot øst i den nye kommunedelplanen for Sistranda.

I dag har vi heller ikke byggeklare tomter verken på Sistranda eller Hamarvik og det vil i

de 2 nærmeste årene være et sterkt press på å få tilrettelagte boligområder i disse tettstedene.

Disse prioriterte områdene krever betydelig prosjektoppfølgning av virksomheten og vi må her leie inn konsulenthjelp for å kunne gjennomføre slike prosjekt.

Ut fra ovenstående kan derfor de viktigste satsingsområdene oppsummeres som følger:

FORHOLD	ANSVAR
Rullering av arealdelen i kommuneplanen inkl. kystzoneplanen	Virksomhetsleder Formannskap
Ferdigstillelse av Hovedplan for kommunale veger, samt utarbeidelse av kloakkrammeplan og vedlikeholdsplan for kommunale bygg.	Virksomhetsleder Hovedutvalg for drift
Økt bemanning innen administrasjonen plan/byggesak, dispensasjonsbehandling og drift.	Virksomhetsleder Hovedutvalg
Fullføre strandsonesprosjektet	Virksomhetsleder Hovedutvalg for forvaltning
Etablering av planarkiv og videreutvikling av WEB-innsyn kart/ortofoto.	Virksomhetsleder
Opplæring innen brann/beredskap i henhold til ny forskrift om kompetansekrav.	Virksomhetsleder Hovedutvalg
Økte vedlikeholdsmidler både til bygg, veger og kaier i samsvar med vedtatte vedlikeholdsplaner	Virksomhetsleder Hovedutvalg
Utbygging av både næringsområder og boligområder for å møte næringslivets økende behov for arealer til utbygging både til selve bedriften og til boliger for ansatte	Virksomhetsleder Hovedutvalg/Formannskap
Utvikling av Sistranda sentrum i samsvar med vedtatt kommunedelplan.	Virksomhetsleder Hovedutvalg/Formannskap
Fortsette ENØK-arbeidet for mest mulig innsparing av energiutgifter i våre bygg.	Virksomhetsleder
Oppfølging av trafikksikkerhetsplana ved gjennomføring av tiltak i henhold til handlingsplanen.	Virksomhetsleder Trafikksikkerhetsutvalget
Fortsette vedlikeholdet/opprusting av både vannverket og vårt avløpsnett.	

Tiltak

I økonomiplanperioden må det fokuseres på å skaffe seg et handlingsrom ved at det settes av fonds til å møte svingninger i finansinntektene og ikke minst til å møte fremtidige utfordringer i forbindelse med den prognoserte økningen i innbyggertall for Frøya. Dette gjelder ikke minst utfordringer innenfor omsorgsboliger og skolebygg.

Følgende driftstiltak foreslås prioritert:

1. Reduksjon i årsverksrammen innen administrasjonen med 0,2 stilling som sekretær, 0,5 stilling som miljøkonsulent og 1 stilling som seniorrådgiver.
2. Reduksjon i tilskudd til FNN, turistinformasjon, kjøp av melkekvoter. Total innsparing ca. 1 mill.
3. Ved ny avtale om levering av elektrisk kraft(gjelder fra 03.01.2010) vil det for 2010 bli en antatt reduksjon i utgiftene med ca. kr. 500.000,-. Dette foreslås benyttet til utarbeidelse av vedlikeholdsplan for kommunale bygg og økt vedlikehold både på bygg og kommunaltekniske anlegg i henhold til vedtatte planer.
4. Styrke IKT-seksjonen i kommunen ved å øke bemanningen med 1 årsverk. Dette dekkes ved reduksjon i bruk av konsulenthjelp.
5. Fullføring av arealdelen i kommuneplanen. Utgi folder som distribueres til alle husstander. Kostnad ca. kr. 200.000,- (ikke innlagt i konsekvensjustert budsjett)
6. Økt bemanning innen renhold med 1,5 stilling som følge av nytt helsesenter. Økt utgift ca. kr. 600.000,-(Innlagt i konsekvensjustert budsjett)
7. Økt drift og vedlikehold som følge av nytt helsesenter(allerede innlagt i konsekvensjustert budsjett).
8. Forslag til ny administrativ struktur for kommunen omfatter også omorganisering av vedlikeholdet for både bygg og anlegg. Denne omorganiseringen må gjennomføres på tross av at resten av strukturendringen foreløpig "legges på is". Det må derfor i forbindelse med denne omstruktureringen stilles et engangsbeløp til disposisjon på kr. 500.000,- for gjennomføring av denne omorganiseringen. Dette beløpet er i samsvar med det som er foreslått i rapporten av juni 2009.

9.5 Kultur

Virksomheten består av:

- Bibliotek
- Kulturskole
- Svømmehall
- Rorbua fritidssenter
- Ungdomskafe
- Kulturkontoret
- Museer

Visjon: Frøya – en ledende kulturkommune

Bare en liten del av kommunens kulturliv drives av kommunen. På Frøya har vi over 100 frivillige lag og organisasjoner som sammen er med på å gi befolkninga varierte tilbud innen ulike sjangre. Kommunen selv driver flere institusjoner som er aktive og viktige både sett i forhold til tilflytting og omdømmebygging.

Å jobbe med såpass mange aktører som ønsker samhandling med Frøya kommune er en spennende men krevende oppgave. Satningsområdene i årene framover er mange og sett fra kulturetatens side kan nevnes:

1. Få på plass et kulturhus som tilfredsstillende de kravene som stilles både fra utøvere og publikum. Alle større oppsetninger må i dag gjøres i idrettshallen noe som er ressurskrevende både med tanke på rigging av fasiliteter og når det gjelder lyd og lys. Alt gjøres på dugnad fra gang til gang og det blir stadig vanskeligere å få frivillige til å stille. I tillegg til at dette er en lite tilfredsstillende måte å drive på er den kostbar. Å bruke idrettshallen gjør i tillegg at sårt tiltrengt treningstid for idretten går tapt.
2. Festivaløya Frøya er et uttrykk som brukes både av politikere og innbyggere flest og Frøya har i dag en flora av dager og festivaler, spesielt på sommerhalvåret. Flere av disse tiltakene er gode ambassadører for kommunen og er med på å gi oss et positivt omdømme. Flere av disse tiltakene mottar kommunal støtte men av varierende karakter fra år til år. Frøya kommune bør se til andre steder som greier å profilere seg gjennom gode festivaler. Dette krever at kommunen tar en debatt på hvilke arrangører det bør satses på og gjøre dette på et lengre perspektiv enn i dag sånn at de etter hvert selv kan skaffes seg en økonomisk plattform som reduserer behovet for offentlig støtte. Dette vil også være et signal til næringslivet som er solide støttespillere i dag. Det er viktig å finne tiltak som hele befolkningen kan identifisere seg med og engasjere seg i. Ungdommen er en viktig gruppe i denne sammenhengen.
3. Kulturkolen er en viktig institusjon i Frøya kommune men det er viktig å se på hvordan det arbeidet de gjør skal videreutvikles. Å få til konkrete avtaler med skolene i kommunen om hvilke tjenester som ønskes er viktig. Som det er i dag kjøper skolene tjenester fra kulturskolen noe som medfører både ekstra administrativt arbeid samtidig som det gir et litt for dårlig grunnlag for langsiktig planlegging både av drift og personalressurser.
4. Sette fokus på idretten som viktig samfunnsaktør. Etterkant av ferdigstilling av kulturplan må plan for idrett og friluftsliv prioriteres. Frøya er deltaker i Øylekene

og det blir en viktig oppgave å få idretten selv til å prioritere grener som har mulighet til internasjonal deltakelse. Kulturetaten bør engasjere seg sterkt når det gjelder opparbeidelse av nye uteområder både ved skoler og barnehager for å ivareta flerbruken sett ut fra et idretts- og fritidsperspektiv. Det er videre viktig for kommunen som medeier i idrettshallen å sette fokus på en drift som gjør oss i stand til å drive bygget på en økonomisk god måte.

Biblioteket:

Biblioteket er en populær møteplass for innbyggere og tilreisende. Vi ser at spesielt innflyttere av andre nasjonaliteter benytter biblioteket, og da spesielt til å ha kontakt med hjemlandet via internett. Biblioteket har i dag fire utlånstasjoner, Sistranda, Sørburøy, Sula, Bogøyvær og Mausund. I tillegg betaler vi for Bokbussen som har utlån en gang pr. måned på Nordskog, Nabeita og Norddyrøy. Biblioteket har åpent 42 timer i uka og et besøkstall på nærmere 61 000 i året (2008). Når det gjelder utlån har vi et antall på ca 30 000 fordelt på bøker og andre medier. Biblioteket har i dag 3,1 stilling.

Mål:

- Være aktiv i forhold til planene om nytt kulturhus med tanke på lokalisering der.
- Aktivt samarbeid med skolene, herunder videregående for å utvikle et best mulig tilbud som skolebibliotek.

Kulturskolen:

Renoveringa av Sistranda skole har gjort at kulturskolen har fått midlertidige lokaler ved Rorbua fritidsklubb. Kulturskolen har i dag 6.1 stillinger som betjener ca 280 elever, ventelisten på kulturskolen er ca 90. I tillegg til undervisning av enkeltelever er kulturskolen engasjert av skolene til klasseundervisning samt mange ulike prosjekter. I tillegg selger vi dirigenttjenester til kor og korps i kommunen. Kulturskolen mangler i dag tilfredsstillende øvingslokaler og mangler en konsertarena for framføringer.

Mål:

- Få etablert et tidsriktig kulturhus samt lokaler for skolens drift.
- Kulturskolen signaliserer behov for økte bevilgninger på ca. 70 000 til drift.
- Kulturskolen signaliserer behov for merkantil stilling.

Rorbua:

Fritidsklubben på Rorbua er en rusfri arena og møteplass for uorganisert barn og ungdom fra 8 år og oppover. Juniorklubben er for de mellom 8 og 13 år med en kveld i uka og har aktiviteter som for eks. spill, lek, diskotek dataspill etc. Andre aktiviteter som kan nevnes er uteaktivitet som grilling, besøk i fjæra (samling av skjell og andre ting som man kan finne i fjæra).

Det stekes både vafler og pizza og noen ganger har vi overnatting og det er veldig populært.

Ellers så har vi musikkverksted som er et samlingsted for musikkinteressert ungdom med muligheter for øving og jobbing i studio med opptak og innspilling og ikke minst sosialt samvær rundt musikk. Kultur hadde videre en avtale med tidligere virksomhetsleder om bruk av Rorbua og dagligleder der som arena for alternativ opplæringsarena, dette er ikke fulgt opp etter skifte av leder ved skolen.

Mål

- Videreutvikle klubben som samlingssted, spesielt fokus på rockeklubben.
- Vurdere videre bruk/avhendelse ved ev. realisering av kulturhus.

Ungdomskafeen "Nersia" "

Ungdomskafeen er et rusfritt møtested/mingleplass for ungdom mellom 13 og 25 år. Den åpent fire dager i uka (mandag, torsdag fredag og søndag) Ungdomskafeen er et kommunalt prosjekt, men eies og drives av ungdommen selv. Der kan man møtes for å prate, se på TV, spille playstation, biljard, surfe på nett eller bare rett og slett "henge ut". Ungdomskafeen er hjertebarnet til ungdomsrådet. Det er de selv som kommet med ideen, utarbeidet konseptet og fått det i gang. Ungdommen etterspør en voksen/forelderfri sone med høy sosial faktor.

Mål:

- Videreutvikle tilbudet til å bli et treffsted for uorganisert ungdom.
- Få etablert en stillingsandel som kan ta vare på helt nødvendig voksenkontakt for tiltaket.
- Se på mulighetene for sambruk av lokalene med andre kommunale tiltak samt opprette et samarbeid om selve driften med andre som jobber opp mot barn og unge i kommunen.

Svømmehallen

Svømmehallen har det siste året hatt åpent for publikum i helgene, dette ble gjort etter forespørsler fra næringslivet. Tiltaket er populært og vi har stort besøk på lørdag og søndag spesielt av barnefamilier. Det er ekstra morsomt å se at nye frøyværing er flittige brukere av svømmehallen. For å bedre tilbudet til ungene og aktive svømmere har vi fått montert startpaller i hovedbassenget. Videre har vi investert i en vaskemaskin for å få et tilfredsstillende renhold men også for å lette arbeidet for de som jobber der. Selv om svømmehallen er godt besøkt ser vi at det er en utfordring å drive i balanse.

Mål:

- Få installert kamera i varmbassenget for å lette arbeidet for badevaktene samt for om mulig å redusere på behovet når det gjelder antall badevakter på jobb.
- Øke åpningstiden på sommerhalvåret.
- Etablere klippekort for inngang i stedet for sesongkort.

Museer

Frøya kommune har i dag tre museumsavdelinger. Den eneste vi har regulær drift på er ved Stabben Fort som er et populært besøksmål både for tilreisende og fastboende. Den store utfordringen på Titran er folk til å ivareta omvisningen der. Hittil har Harald Gautvik gjort en kjempejobb og selv om han har signalisert at han ønsker å slutte er han fortsatt en viktig støttespiller. Men her må det jobbes med alternativer. En annen utfordring er mangelen på toalettfasiliteter, dette har i sommer blitt løst med innleie men det bør jobbes med en permanent løsning. Bygdatunet på Sistranda er ikke i drift. Vi jobbet med tidligere virksomhetsleder ved Sistranda skole om å se på tunet som en alternativ læringsarena sammen med kulturetaten, men dette er ikke videreført etter at virksomhetsleder sluttet. Tunet trenger sårt til vedlikehold og da spesielt taket.

Utstillingen i kjelleren på kommunehuset er noe brukt av skoleelever men vi har ikke faste åpningstider.

Mål

- Fast installasjon på Stabben med toalettfasiliteter
- Vedlikeholde taket ved tunet på Sistranda
- Etablere faste utstillinger som er tilgjengelige for publikum

Kulturkontoret:

Kulturkontoret har mange og spennende oppgaver. Sekretariat for idrettsrådet, ansvarlig for driften av FUR, samt årlige valg, koordinator for DKS (den kulturelle skolesekken), arrangør av UKM (ungdommens kulturmønstring), medspiller i diverse arrangement som -Frøyadagan, -Tour de Frøya, -Titranspillet, -Titransblues osv.

Videre har kulturkontoret egne arrangement som nyttårskonsert, MOT konserter, utstillinger i tillegg er vi ansvarlig for saksbehandlingen når det gjelder søknader på tippemidler.

Kulturkontoret har også ansvaret for turistinformasjon og har vært involvert i prosjekt rundt tilflytting.

Kulturkontoret har i utgangspunktet to stillinger inkludert virksomhetsleder men pr. i dag er stillingen som kulturkonsulent satt i vakanse. Skal stillingen inndras må deler av dagens oppgaver tas ut og legges på andre. Å jobbe med kultur er ingen 8 til 4 jobb, mye av aktivitetene innad og ut mot andre foregår på kvelds og helgetid og fører til at det blir foretatt mye gratisarbeid på ugunstig arbeidstid.

Mål

- Få tilsette kulturkonsulent.
- Snarlig fullføring av kulturplan
- Skaffe utstillingslokaler for kunst.

Generelt:

Kulturetaten er liten når det gjelder bemanning men oppgavene er mange. I skal serve de kommunale tiltakene, lag og organiserte samt ungdomsgruppen. Slitasjen på de ansatte blir stor og vi sliter med å få fullføre oppgaver da det stadig dukker opp nye. I dag har vi store utfordringer på mange felt og etterspør en forutsigbarhet i bemanning. Daglig leder ved Rorbua er ansatt i prosjekt ut skoleåret, han brukes i dag både der, ved ungdomskafeen og til ulike administrative oppgaver i administrasjonen. Vi tror fortsatt at vi kan spare inn på lønnskostnadene ved drift av ungdomstiltak, men mye avhenger av om stillingen som kulturkonsulent kommer på plass.

Kulturetaten er liten men viktig. Når det gjelder å tilrettelegge for positivt omdømme er det kulturen som er mest synlig. Frøyas rike kulturliv er noe vi må ta vare på av mange hensyn og vi tror det er på få områder en får så mye igjen for midlene som innenfor kulturlivet. I en kommune som har mål om å bli tilflyttingskommune er mulighetene for aktiviteter og opplevelse for befolkningen et fortrinn vi må ta vare på og videreutvikle.

Tiltak:

1. Videreutvikle kulturskolen i tett samarbeid med skolene og andre samarbeidspartnere både for å bedre tilbudene og å effektivisere bruken av personalressursene.
2. Vurdere videre drift av Rorbua, dette uavhengig av kulturhus. Så lenge kulturskolen holder til der må den driftes, men på sikt kan det være aktuelt å vurdere salg av anlegget. Behovet for både Rorbua og ungdomskafe i sentrum må vurderes nøye. Ved en sammenslåing er det i dag mulig å spare inn oppmot 0,7 stilling (inkl. renhold).
3. Vurdere om driften av svømmehallen kan legges inn under teknisk etat. I dag er det teknisk som har ansvaret for driften av selve anlegget mens ansvaret for renhold er tatt ut og ligger til kultur. Dette burde samordnes med resten av renholdsoppgavene i kommunen, vi mener at det også her er mulig å effektivisere.

9.6 Offentlig Servicekontor

Frøya – god på offentlig service! Frøya - servicekommune på brukerpremisser.

Offentlig servicekontor utfører et vidt spekter av oppgaver: kundemottak, telefon, post/arkiv, politisk sekretariat, innkalling til politiske møter, formidling av politiske vedtak, gjennomføring av valg, fakturering (barnehage, sfo, skolemelk m.m), scanning av faktura, transporttjeneste og parkeringstillatelse for funksjonshemmede, bostøtte, saksbehandling etter delegert vedtak, det praktiske vedrørende utleie av kommunale boliger, utskrift av kart, kopiering.

Størstedelen av driftsbudsjettet i servicekontoret er bundet opp i leasing/service-avtaler, porto, telefonutgifter og utgifter til annonsering.

Avtalene på kopiering og frankering er endret, og kom ut med bedre maskiner som er like billige i bruk som de gamle. Oppgradering av saksbehandlersystem og scanning av post forventes å kunne redusere kopieringsutgiftene.

Vi har sett på telefonutgiftene totalt sett i kommunen, og fått en kost/nytte- analyse fra Intelcom, vår leverandør av telefonsystemet, som sier at med en investering på ca 290.000 kan redusere driftsutgiftene med ca 160.000 pr år. Gjennom å knytte virksomhetene på systemet og bruke datalinjene som allerede ligger der, kan man si opp abonnementene, og på den måten spare mye penger. Vi kan også kjøpe tekniske installasjoner som reduserer trafikkostnadene betraktelig.

9. INVESTERINGSBUDSJETT

Prosjekt:	2010	2011	2012	2013
Næringsområder	40 000	15 000*	20 000	
Helsesenter	3 500	1 000		
Asfaltprogram	1 000	1 000	1 000	1 000
Boligfelt	10 000	4 000	5 000	5 000
Tak museumsbygg	200			
Brannutstyr Sørburøy	150			
Renovering Golan	1 500			
Frøya sykehjem - sanehage	250			
Vannverket	1 500	1 500	1 500	1 500
Kloakktbygging	1 000	1 000	1 000	1 000
Hamarvik barnehage/oppvekstsenter		10 000		
Nordskag oppvekstsenter		5 000		
Mausund svømmehall	3 000			
Omsorgsboliger		24 000		
Infrastruktur Sistranda	10 000	15 000		
Total sum:	71 700	77 500	28 500	8 500

*Inkluderer bevilgning på 5 millioner fra Statsbudsjettet til Setervågen, Dyrøya.