

FRØYA KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

| Formannskapet: | | | |
|--|-------------------------------|---|--|
| Møtested: Frøya kommune, Kommunestyresalen | Møtedato: 13 og 14.11.2023 | Møtetid: Man: 09:00 - 13:10 Tirs: 09.00 - 14:15 | Av utvalgets medlemmer møtte 7 av 7 |
| Fra og med sak: | 151/23 | | |
| Til og med sak: | 157/23 | | |

Faste representanter i Formannskapet i perioden 2019-2023

| <u>H/Frp/V/PP:</u> | <u>Ap/R:</u> | <u>Sp/Sv/Inp:</u> |
|---|---|---------------------|
| Kristin Strømskag Ole-Morten Sørvig Olaf Reppe Hege Vikaskag | Elin Karpinski Strandheim Geir Egil Meland | Lene Dahlø Skarsvåg |

Faste representanter med forfall:

| <u>H/Frp/V/PP:</u> | <u>Ap/R:</u> | <u>Sp/Sv/Inp:</u> |
|--------------------|--------------|-------------------|
| | | |


Vararepresentanter som møtte:


| <u>H/Frp/V/PP:</u> | <u>Ap/R:</u> | <u>Sp/Sv/Inp:</u> |
|-------------------------------------|--------------|-------------------|
| Marine Måsøval Aleksander Søreng | Dordi Hammer | Eskil Sandvik |

Merknader:

1. Innkalling med saksliste ble enstemmig godkjent.

Underskrift:


Kristin Furunes Strømskag
Ordfører


Elin Karpinski Strandheim
Protokollunderskriver


Siv-Tove Skarshaug
Sekretær

HOVEDUTSKRIFT

Utvalg: Formannskapet
Møtedato: 13 og 14.11.2023

SAKSLISTE

| Saksnr. | Arkivsaksnr. Innhold |
|----------------|---|
| 151/23 | 23/2220 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 31.10.23 |
| 152/23 | 22/713 NYTT BADEANLEGG- INTENSJONSVEDTAK |
| 153/23 | 23/1208 TOMTEVALG BOLIGER RUS OG PSYKISK HELSE |
| 154/23 | 23/2105 LAKSEREGIONEN - REISELIVSPROSJEKT 2024-2026 |
| 155/23 | 23/2177 ØKONOMI OG HANDLINGSPROGRAM 2024 - 2027 |
| 156/23 | 23/2216 KOMMUNEDIREKTØRENS ORIENTERING |
| 157/23 | 23/2217 ORDFØRERS ORIENTERING |

151/23

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 31.10.23

Vedtak:

Protokoll fra møte 31.10.23 godkjennes som framlagt.

Enstemmig.

Innstilling:

Protokoll fra møte 31.10.23 godkjennes som framlagt.

152/23

NYTT BADEANLEGG- INTENSJONSVEDTAK

Vedtak:

- 1. Frøya kommune har som intensjon å realisere et nytt badeanlegg**
- 2. Badeanlegget bygges på gnr 21 bnr 376**
- 3. Realiseringen vil skje i løpet av neste økonomiplanperiode**
- 4. Kommunestyret avsetter midler til dette formålet fra havbruksfondet og eventuelle overskudd i årsavslutningene de neste årene.**
- 5. Kommunedirektøren bes starte reguleringsarbeidet for området**
- 6. Kommunedirektøren bes foreta nødvendig rehabilitering av eksisterende anlegg for å ha dette åpent til nytt anlegg er klart**
- 7. Reguleringskostnader og kostnader til rehabilitering dekkes av allerede avsatte midler til dette formålet**
- 8. Det forutsettes at næringslivet blir med som med-investor.**

Enstemmig.

Formannskapetets behandling i møte 13 og 14.11.23:

Følgende forslag til tillegg i vedtak ble fremmet av borgelig gruppe:

8. Det forutsettes at næringslivet blir med som med-investor.

Enstemmig.

Innstilling:

1. Frøya kommune har som intensjon å realisere et nytt badeanlegg
2. Badeanlegget bygges på gnr 21 bnr 376
3. Realiseringen vil skje i løpet av neste økonomiplanperiode
4. Kommunestyret avsetter midler til dette formålet fra havbruksfondet og eventuelle overskudd i årsavslutningene de neste årene.
5. Kommunedirektøren bes starte reguleringsarbeidet for området
6. Kommunedirektøren bes foreta nødvendig rehabilitering av eksisterende anlegg for å ha dette åpent til nytt anlegg er klart

7. Reguleringskostnader og kostnader til rehabilitering dekkes av allerede avsatte midler til dette formålet

153/23

TOMTEVALG BOLIGER RUS OG PSYKISK HELSE

Vedtak:

1. Tomt til kommunens bofelleskap for mennesker med utfordringer innen rus og psykisk helse, ROP boliger, legges til Fredagsvika, dvs gnr/brnr: 24/10.

Vedtatt med 5 mot 2 stemmer

2. Kommunedirektøren bes gå i forhandlinger med grunneierne for erverv av området
3. Kommunedirektøren bes igangsette en omreguleringsprosess
4. Kommunedirektøren bes innhente anbud på byggingen
5. Kommunedirektøren bes søke midler fra Husbanken

20 millioner kr er avsatt i investeringsbudsjettet for 2024 og inntil 10 millioner i 2025 til dette formålet

Enstemmig.

Formannskapetets behandling i møte 13 og 14.11.23:

Rep. Ole- Morten Sørvig ba om vurdering av sin habilitet da han er ansatt i en bedrift som er part i saken.
Rep. Lene Dahlø Skarsvåg ba om vurdering av sin habilitet da hun sitter styret i samme bedrift.
Rep. Geir Egil Meland ba om vurdering av sin habilitet da han sitter styret i samme bedrift.

Alle tre ble enstemmig vurdert inhabil.

Dordi Hammer, Eskil Sandvik og Marine Måsøval tiltredde møtet under behandling av saken.

Følgende forslag til nytt pkt 1 i vedtak ble fremmet av borgelig gruppe:

1. Tomt til kommunens bofelleskap for mennesker med utfordringer innen rus og psykisk helse, ROP boliger, legges til Fredagsvika, dvs gnr/brnr: 24/10.

Vedtatt med 5 mot 2 stemmer *avgitt av R og Ap.*

Innstilling:

1. Tomt til kommunens bofelleskap for mennesker med utfordringer innen rus og psykisk helse, ROP boliger, legges til Myra nedre, dvs GNR/BNR 22/32 og 22/33
2. Kommunedirektøren bes gå i forhandlinger med grunneierne for erverv av området
3. Kommunedirektøren bes igangsette en omreguleringsprosess
4. Kommunedirektøren bes innhente anbud på byggingen
5. Kommunedirektøren bes søke midler fra Husbanken

20 millioner kr er avsatt i investeringsbudsjettet for 2024 og inntil 10 millioner i 2025 til dette formålet

Vedtak:

- Frøya kommune støtter det 3 årige prosjektet for utvikling av mat, reiseliv og opplevelse i Trøndelag sørvest/lakseregionen
- Frøya kommunes finansierer sin del (fordelt etter Agdenesmodellen) pålydende kr 49.000 pr år i prosjektperioden, dvs totalt kr 147 000. Dette gis som et tilskudd pr år.
- Tilskuddet legges inn i budsjett/økonomiplan for 2024 - 2026

Enstemmig.**Innstilling:**

- Frøya kommune støtter det 3 årige prosjektet for utvikling av mat, reiseliv og opplevelse i Trøndelag sørvest/lakseregionen
- Frøya kommunes finansierer sin del (fordelt etter Agdenesmodellen) pålydende kr 49.000 pr år i prosjektperioden, dvs totalt kr 147 000. Dette gis som et tilskudd pr år.
- Tilskuddet legges inn i budsjett/økonomiplan for 2024 - 2026

Vedtak:

1. Formannskapetets forslag til budsjett for 2024 vedtas slik det fremgår av spesifisert driftsbudsjett og investeringsbudsjett med vedlegg og handlingsplandokument. Første år i handlingsplanen vedtas som budsjett for 2024 for alle rammeområdene.
2. Formannskapet legger budsjett- og økonomiplan 2024 – 2027 ut på høring før endelig behandling i kommunestyret.
3. Kommunestyret slutter seg til formannskapetets forslag til økonomiplan med handlingsprogram 2024 – 2027.
4. Kommunestyret vedtar å ta opp lån i samsvar med formannskapetets forslag til investerings og finansieringsplan for 2024. Kommunedirektøren gis fullmakt til å avtale nærmere lånetidspunkt og lånevilkår og til å inngå nødvendige låneavtaler. Fullmakten gjelder også refinansiering av lån innenfor tidligere vedtatt nedbetalingstid.
5. Kommunestyret vedtar kommunedirektørens forslag til betalingssatser og gebyrer for 2024 slik det kommer frem av vedlagte gebyrliste.
6. Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta tekniske opprettinger av budsjett med vedlegg der det er nødvendig.
7. Kommunestyret vedtar å låne 30 millioner kroner i startlånmidler til videre utlån i 2024.
8. Kommunedirektøren pålegges å oversende budsjett- og økonomiplan med handlingsprogram til Statsforvalteren med tilhørende pålagte vedlegg, innen tidsfristen.

9. Kommunedirektøren vil vurdere forløpende effektiviseringstiltak, med fokus på ressursstyring og kostnadskontroll i hele handlingsplanperioden.

10. Investeringsbudsjettet

Enstemmig.

Tabell 1: Oppsummert oversikt over investeringer i budsjettperioden 2024 – 2027

Andre investeringer

Beløp i 1000

| Investeringsprosjekter | Økonomiplan | | | | Sum |
|--|---------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2024-27 |
| Tidligere vedtatt | | | | | |
| Boliger til personer med aktiv rusavhengig | 20 000 | 10 000 | 0 | 0 | 30 000 |
| Digitalisering | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 2 000 |
| Egenkapitalinnskudd KLP | 1 420 | 1 420 | 1 420 | 1 420 | 5 680 |
| ENDF-tiltak | 1 500 | 3 000 | 3 000 | 0 | 7 500 |
| Forprosjekt Museum | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| Helseplattformen | 0 | 5 000 | 5 000 | 2 500 | 12 500 |
| Hevring av Sletta kirkegård | 2 300 | 0 | 0 | 0 | 2 300 |
| Investeringer Ungdomsbasen - verksted | 200 | 200 | 0 | 0 | 400 |
| Oppgradering kino | 0 | 1 400 | 0 | 0 | 1 400 |
| Opprusting Frøya kommunehus | 7 500 | 7 500 | 0 | 0 | 15 000 |
| Opprusting Måssund skole | 1 175 | 1 175 | 0 | 0 | 2 350 |
| Rekrutteringsboliger | 7 000 | 7 000 | 0 | 0 | 14 000 |
| Svømmehall Sistranda - utbedring | 5 000 | 15 000 | 0 | 0 | 20 000 |
| Sum Tidligere vedtatt | 47 695 | 52 695 | 9 420 | 3 920 | 113 730 |

Løpende

| | | | | | |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Kommunale kaier og bruer | 2 500 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 8 500 |
| Kommunale veier | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 10 000 |
| Påkostnader kommunale bygg | 500 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 6 500 |
| Trafikksikkerhetstiltak | 0 | 500 | 500 | 0 | 1 000 |
| Sum Løpende | 8 000 | 9 500 | 4 500 | 4 000 | 26 000 |

Ny investering

| | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| Anleggutslyt | 500 | 1 000 | 0 | 0 | 1 500 |
| Oppgradering av varmeanlegg Kysthalnehagen | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| Rabben BHG - kjøp | 29 000 | 0 | 0 | 0 | 29 000 |
| Sum Ny investering | 29 900 | 1 000 | 0 | 0 | 30 900 |
| Sum | 85 595 | 63 195 | 13 920 | 7 920 | 170 630 |

Tabell 2: Detaljert oppsummering av SELVKOSTOMRÅDET av prosjekter som er med økonomiplan 2024 – 2027, samt tidligere vedtatt prosjekter med bevilgning i økonomiplan.

i

Selvkost

Beløp i 1000

| Investeringsprosjekter | Økonomiplan | | | | Sum |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2024-27 |
| Tidligere vedtatt | | | | | |
| Avlopsanlegg Flatvål 1 og 2 | 0 | 500 | 11 500 | 0 | 12 000 |
| Høydebasseng Flatmyra, Kvernås | 500 | 15 000 | 0 | 0 | 15 500 |
| Høydebasseng, Skytterget, Bekken | 0 | 500 | 15 000 | 0 | 15 500 |
| Løpende investeringer kommunale avløp, se | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 12 000 |
| Nytt høydebasseng Untahaia, Nesset | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 |
| Nytt høydebasseng, Sula | 500 | 18 000 | 0 | 0 | 18 500 |
| Oppgradering/utskifting vannkummer | 800 | 800 | 800 | 0 | 2 400 |
| Overtapsvann Hammarvika - Stranda | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 12 000 |
| RENSANLEGG AVLØP 5 STRANDA | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 9 000 |
| Sanering av avlopsanlegg Nordslaget | 0 | 0 | 10 000 | 4 000 | 14 000 |
| Sanering avlopsanlegg Dyrøya | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 |
| Sanering og oppgradering av avlopsanlegg Måslund 1 | 500 | 6 000 | 0 | 0 | 6 500 |
| Sanering og oppgradering av avlopsanlegg Måslund 2 | 500 | 6 000 | 0 | 0 | 6 500 |
| Sanering og utvidelse av avlopsanlegg, Nesset | 7 000 | 7 000 | 0 | 0 | 14 000 |
| Sanering/oppgradering avlopsanlegg Dyrøya | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 |
| Sanering/oppgradering avlopsanlegg Måslund | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 |
| Sanering/oppgradering avlopsanlegg Nesset | 500 | 8 000 | 8 000 | 0 | 16 500 |
| Utskifting av lavtrykks PVC-ledninger | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 9 000 |
| Sum Tidligere vedtatt | 33 300 | 70 800 | 55 800 | 10 000 | 169 900 |

Løpende

| | | | | | |
|---|-------|-------|-------|---|--------|
| Løpende investering kommunale vannledning | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 6 000 |
| Utskifting etemåledninger | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 6 000 |
| Sum Løpende | 5 000 | 5 000 | 2 000 | 0 | 12 000 |

Ny investering

| | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|---------|
| Oppgradering hovedvannlegg Dynsk - Steinvåraugen | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 6 000 |
| Sum Ny investering | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 6 000 |
| Sum | 44 300 | 75 800 | 57 800 | 10 000 | 187 900 |

- 11. Frøya kommune tar opp lån inntil 93,90 mill kr til finansiering av investeringer innenfor andre investeringer og selvkostområdet, ref tabell 1 og 2, og 30 mill kr i forhold til startlån. Totalt inntil 123,9 mill kr, jf. Kommunelovens §14-15 første ledd. Kjøpet av Rabben barnehage med 29,0 mill kr, ref tabell 1, finansieres med egne midler (disp. fond). Mva kompensasjon utgjør samlet 5,575 mill kr, ref tabell 3.**

Tabell 3: Oversikt over investeringer og finansiering

Oversikt Investering og finansiering

Beløp i 1000

| | Økonomiplan | | | |
|---|-------------|----------|---------|---------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Investeringer i varige driftsmidler | 126 175 | 137 575 | 70 300 | 16 500 |
| Tilskudd til andres investeringer | 2 300 | 0 | 0 | 0 |
| Investeringer i aksjer og andeler i selskaper | 1 420 | 1 420 | 1 420 | 1 420 |
| Sum finansieringsbehov | 129 895 | 138 995 | 71 720 | 17 920 |
| Kompensasjon for menverdiavgift | -5 575 | -11 855 | -2 000 | -1 200 |
| Tilskudd fra andre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salg av varige driftsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruk av lån | -93 900 | -125 720 | -68 300 | -15 300 |
| Videreutlån | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Bruk av lån til videreutlån | -30 000 | -30 000 | -30 000 | -30 000 |
| Avdrag på lån til videreutlån | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Mottatte avdrag på videreutlån | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 |
| Overføring fra drift | -30 420 | -1 420 | -1 420 | -1 420 |
| Brak av ubundet investeringsfond | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum finansiering | -129 895 | -138 995 | -71 720 | -17 920 |
| Sum finansieringsbehov | 129 895 | 138 995 | 71 720 | 17 920 |
| Sum finansiering | -129 895 | -138 995 | -71 720 | -17 920 |
| Udekket finansiering | 0 | 0 | 0 | 0 |

- 12. Skattevedtak I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivingsalternativ benyttes for skatteåret 2024: d) «berre på næringsseiendom, kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum», samt anlegg i sjø. Eiendomsskattesatsen settes til 7 promille (esktl. § 13). 13. Skatteinngang fastsettes til høyeste sats.**

- 13. Skatteinngangen fastsettes for 2024 til 524 mill kr i henhold til KS sin prognosemodell.**

Enstemmig.

14. Rammebudsjett for 2024 – 2027: Skjema 1 A Bevilgningsoversikt – drift (§ 5-4), Skjema 1B Bevillinger drift, netto (§5-4), samt endringer i driftsrammene for tjenesteområdene fra 2023 til 2024, ref tabell 4.

Tabell 4: Endringer i driftsrammene for tjenesteområdene fra 2023 – 2024

| Endring i driftsrammene for tjenesteområdene fra 2023 til 2024 (1000 kr) | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|------------|------------|------------------|--------------------|---------------------------|----------------------|---------------|---------------------------|-------------|
| Tjenesteområde | Regnskap 2022 | Oppr. budsjett 2023 | Vedtaks forrige periode | Budsjettendring er i år | Lønns- og prisjusteringer | Konsekvensjustert ramme | Nye tiltak | Inneparing | Driftskonsekvens | Budsjettallokering | KDa forslag til Bud. 2024 | FSKs vedtak 14.11.23 | Budsjett 2024 | Endring i KR 2023 vs 2024 | Endring i % |
| Fellestjenest | 58498 | 50992 | -1965 | 6134 | 15942 | 58635 | 10821 | | | | 69456 | | 69456 | 18464 | 36,21 |
| Oppvekst | 134640 | 137703 | 2451 | 8236 | 472 | 148861 | 3694 | 46 | | -429 | 152174 | | 152174 | 14471 | 10,51 |
| Helse og mestring | 217081 | 174538 | -4129 | 8002 | 654 | 178866 | 7232 | 300 | | | 186398 | | 186398 | 11860 | 6,80 |
| Kultur og idrett | 11433 | 12333 | -250 | 354 | 97 | 12534 | 1100 | | | | 13634 | | 13634 | 1301 | 10,55 |
| Allmenne- og tekniske tjenester | 55847 | 26967 | 13 | 2775 | 700 | 30429 | 8313 | 1892 | | 429 | 37279 | | 37279 | 10312 | 38,24 |
| Sum netto driftsutgifter | 477499 | 402533 | -4106 | 13033 | 17865 | 429325 | 31160 | -1544 | | 0 | 458941 | 0 | 458941 | 56408 | 14,01 |

Tabellen blir oppdatert i henhold til vedtak.

Gratis båtførerprøve

Gratis skolelunsj

Økt grunnbemanning i barnehage.

Tiltak utenforskap.

Inkluderingsdugnad innenfor kultur/idrett.

Enstemmig.

Verbal del:

Helsestasjon for eldre.

Rullerende barnehageopptak.

Ungdomsbuss.

Styrking av helsestasjonen.

Tilflyttingskoordinator.

Enstemmig.

Formannskapetets behandling i møte 13 og 14.11.23:

Følgende forslag til vedtak ble fremmet i tiltak i driftsbudsjettet med endringer av Borgelig gruppe:

Gratis båtførerprøve

Enstemmig.

Gratis skolelunsj

Enstemmig.

Verbal del:

Helsestasjon for eldre.
Enstemmig.

Rullerende barnehageopptak.
Enstemmig.

Ungdomsbuss.
Enstemmig.

Følgende forslag til vedtak ble fremmet tiltak i driftsbudsjettet med endringer av opposisjonen (Ap/ R/ Sv og Sp)

Økt grunnbemanning i barnehage.
Enstemmig.

Fjerne inntektskrav.
Falt med 3 mot 4 stemmer *avgitt av borgelig gruppe.*

Tiltak utenforskap.
Enstemmig.

Inkluderingsdugnad innenfor kultur/idrett.
Enstemmig.

Opprettelse av fond til teknisk utstyr i Frøya kultur- og kompetansesenter.
Falt med 3 mot 4 stemmer *avgitt av borgelig gruppe.*

Økt bemanning svømmehall
Falt med 3 mot 4 stemmer *avgitt av borgelig gruppe.*

Verbal del:

Kommunal kai på Mausund.
Falt med 3 mot 4 stemmer *avgitt av borgelig gruppe.*

Styrking av helsestasjonen.
Enstemmig.

Flerbrukshall på Nabeita.
Falt med 3 mot 4 stemmer *avgitt av borgelig gruppe.*

Universell utforming av Steinalderstien.
Falt med 3 mot 4 stemmer *avgitt av borgelig gruppe.*

Støttekontakt for eldre.
Falt enstemmig.

Tilflyttingskoordinator.
Enstemmig.

Innstilling:

1. Formannskapetets forslag til budsjett for 2024 vedtas slik det fremgår av spesifisert driftsbudsjett og investeringsbudsjett med vedlegg og handlingsplandokument. Første år i handlingsplanen vedtas som budsjett for 2024 for alle rammeområdene.

2. Formannskapet legger budsjett- og økonomiplan 2024 – 2027 ut på høring før endelig behandling i kommunestyret.
3. Kommunestyret slutter seg til formannskapetets forslag til økonomiplan med handlingsprogram 2024 – 2027.
4. Kommunestyret vedtar å ta opp lån i samsvar med formannskapetets forslag til investerings og finansieringsplan for 2024. Kommunedirektøren gis fullmakt til å avtale nærmere lånetidspunkt og lånevilkår og til å inngå nødvendige låneavtaler. Fullmakten gjelder også refinansiering av lån innenfor tidligere vedtatt nedbetalingstid.
5. Kommunestyret vedtar kommunedirektørens forslag til betalingssatser og gebyrer for 2024 slik det kommer frem av vedlagte gebyrliste.
6. Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta tekniske opprettinger av budsjett med vedlegg der det er nødvendig.
7. Kommunestyret vedtar å låne 30 millioner kroner i startlånmidler til videre utlån i 2024.
8. Kommunedirektøren pålegges å oversende budsjett- og økonomiplan med handlingsprogram til Statsforvalteren med tilhørende pålagte vedlegg, innen tidsfristen.
9. Kommunedirektøren vil vurdere forløpende effektiviseringstiltak, med fokus på ressursstyring og kostnadskontroll i hele handlingsplanperioden.
10. Investeringsbudsjettet
Tabell 1: Oppsummert oversikt over investeringer i budsjettperioden 2024 – 2027.

Tabell 1: Oppsummert oversikt over investeringer i budsjettperioden 2024 – 2027

Andre investeringer

Beløp i 1000

| Investeringsprosjekter | Økonomiplan | | | | Sum |
|---|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2024-27 |
| Tidligere vedtatt | | | | | |
| Boliger til personer med akutt rusavhengighet | 20 000 | 10 000 | 0 | 0 | 30 000 |
| Digitalisering | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 2 000 |
| Ejendomsinvesteringer KLP | 1 420 | 1 420 | 1 420 | 1 420 | 5 680 |
| Ervervs tiltak | 1 500 | 3 000 | 3 000 | 0 | 7 500 |
| Forprosjekt Museum | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| Hebeplassformidling | 0 | 5 000 | 5 000 | 2 500 | 12 500 |
| Heving av Sletta kirkegård | 2 300 | 0 | 0 | 0 | 2 300 |
| Investeringer Ungdomsbasen - verksted | 200 | 200 | 0 | 0 | 400 |
| Oppgradering kino | 0 | 1 400 | 0 | 0 | 1 400 |
| Opprusting Frøya kommunehus | 7 500 | 7 500 | 0 | 0 | 15 000 |
| Opprusting Mausund skole | 1 175 | 1 175 | 0 | 0 | 2 350 |
| Rekutteringsboliger | 7 000 | 7 000 | 0 | 0 | 14 000 |
| Svømmehall Sistranda - utbedring | 5 000 | 15 000 | 0 | 0 | 20 000 |
| Sum Tidligere vedtatt | 47 695 | 52 695 | 9 420 | 3 920 | 113 730 |
| Løpende | | | | | |
| Kommunale kaier og bruer | 2 500 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 8 500 |
| Kommunale veier | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 10 000 |
| Påkostnader kommunale bygg | 500 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 6 500 |
| Trafikksikkerhetstiltak | 0 | 500 | 500 | 0 | 1 000 |
| Sum Løpende | 8 000 | 9 500 | 4 500 | 4 000 | 26 000 |
| Ny investering | | | | | |
| Anleggstiltak | 500 | 1 000 | 0 | 0 | 1 500 |
| Oppgradering av varmeanlegg Kystbarnehagen | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| Rabben BHG - kjøp | 29 000 | 0 | 0 | 0 | 29 000 |
| Sum Ny investering | 29 900 | 1 000 | 0 | 0 | 30 900 |
| Sum | 85 595 | 63 195 | 13 920 | 7 920 | 170 630 |

Tabell 2: Detaljert oppsummering av SELVKOSTOMRÅDET av prosjekter som er med økonomiplan 2024 – 2027, samt tidligere vedtatt prosjekter med bevilgning i økonomiplan.

i

Selvkost

Beløp i 1000

| Investeringsprosjekter | Økonomiplan | | | | Sum |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2024-27 |
| Tidligere vedtatt | | | | | |
| Avløpsanlegg Flatdal 1 og 2 | 0 | 500 | 11 500 | 0 | 12 000 |
| Høydebasseng Flatmyra, Rveria | 500 | 15 000 | 0 | 0 | 15 500 |
| Høydebasseng Skjerveget, Bekken | 0 | 500 | 15 000 | 0 | 15 500 |
| Løpende investeringer kommunale avløp, sa | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 12 000 |
| Nytt høydebasseng Utsaflea, Hveset | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 |
| Nytt høydebasseng Sula | 500 | 18 000 | 0 | 0 | 18 500 |
| Oppgradering/utskifting i vannkummer | 800 | 800 | 800 | 0 | 2 400 |
| Oversivann Hamarvika - Sistranda | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 12 000 |
| RINSEANLEGG AV LØS STRÅND | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 9 000 |
| Sanering av avløpsanlegg Nordslaget | 0 | 0 | 10 000 | 4 000 | 14 000 |
| Sanering avløpsanlegg Dyrøyt | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 |
| Sanering og oppgradering av avløpsanlegg Måusund 1 | 500 | 6 000 | 0 | 0 | 6 500 |
| Sanering og oppgradering av avløpsanlegg Måusund 2 | 500 | 6 000 | 0 | 0 | 6 500 |
| Sanering og utvidelse av avløpsanlegg Nesset | 7 000 | 7 000 | 0 | 0 | 14 000 |
| Sanering/oppgradering avløpsanlegg Dyrvik | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 |
| Sanering/oppgradering avløpsanlegg Måus | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 |
| Sanering/oppgradering avløpsanlegg Hveset | 500 | 8 000 | 8 000 | 0 | 16 500 |
| Utskifting av kunstige PVC-ledninger | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 9 000 |
| Sum Tidligere vedtatt | 33 300 | 70 800 | 55 800 | 10 000 | 169 900 |
| Løpende | | | | | |
| Løpende investering kommunale vannledning | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 6 000 |
| Utskifting esemittledninger | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 6 000 |
| Sum Løpende | 5 000 | 5 000 | 2 000 | 0 | 12 000 |
| Ny investering | | | | | |
| Oppgradering Povedammenlegg Dyrvik - Steinvågegen | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 6 000 |
| Sum Ny investering | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 6 000 |
| Sum | 44 300 | 75 800 | 57 800 | 10 000 | 187 900 |

11. Frøya kommune tar opp lån inntil 93,90 mill kr til finansiering av investeringer innenfor andre investeringer og selvkostområdet, ref tabell 1 og 2, og 30 mill kr i forhold til startlån. Totalt inntil 123,9 mill kr, jf. Kommunelovens §14-15 første ledd. Kjøpet av Rabben barnehage med 29,0 mill kr, ref tabell 1, finansieres med egne midler (disp. fond). Mva kompensasjon utgjør samlet 5,575 mill kr, ref tabell 3.

Tabell 3: Oversikt over investeringer og finansiering

Oversikt Investering og finansiering

Beløp i 1000

| | Økonomiplan | | | |
|---|-------------|----------|---------|---------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Investeringer i vanlige driftsmidler | 126 175 | 137 575 | 70 300 | 16 500 |
| Tilskudd til andres investeringer | 2 300 | 0 | 0 | 0 |
| Investeringer i aksjer og andeler i selskaper | 1 420 | 1 420 | 1 420 | 1 420 |
| Sum finansieringsbehov | 129 895 | 138 995 | 71 720 | 17 920 |
| Kompensasjon for merverdiavgift | -5 575 | -11 855 | -2 000 | -1 200 |
| Tilskudd fra andre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salg av vanlige driftsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruk av lån | -93 900 | -125 720 | -68 300 | -15 300 |
| Videreutlån | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Bruk av lån til videreutlån | -30 000 | -30 000 | -30 000 | -30 000 |
| Avdrag på lån til videreutlån | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Mottatte avdrag på videreutlån | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 |
| Overføring fra drift | -30 420 | -1 420 | -1 420 | -1 420 |
| Bruk av ubundet investeringsfond | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum finansiering | -129 895 | -138 995 | -71 720 | -17 920 |
| Sum finansieringsbehov | 129 895 | 138 995 | 71 720 | 17 920 |
| Sum finansiering | -129 895 | -138 995 | -71 720 | -17 920 |
| Udekket finansiering | 0 | 0 | 0 | 0 |

12. Skattevedtak I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivingsalternativ benyttes for skatteåret 2024: d) «berre på næringseiendom, kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum», samt anlegg i sjø. Eiendomsskattesatsen settes til 7 promille (esktl. § 13).

13. Skatteinngang fastsettes til høyeste sats.

14. Rammebudsjett for 2024 – 2027: Skjema 1 A Bevilgningsoversikt – drift (§ 5-4), Skjema 1B Bevillinger drift, netto (§5-4), samt endringer i driftsrammene for tjenesteområdene fra 2023 til 2024, ref tabell 4.

Tabell 4: Endringer i driftsrammene for tjenesteområdene fra 2023 – 2024

| Endring i driftsrammene for tjenesteområdene fra 2023 til 2024 (1000 kr) | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|------------|------------|------------------|--------------------|---------------------------|----------------------|---------------|---------------------------|-------------|
| Tjenesteområde | Regnskap 2022 | Oppr. budsjett 2023 | Vedtatt forrige periode | Budsjettendring er i år | Lønns- og prisjusteringer | Konsekvensjustert ramme | Nye tiltak | Inneparing | Driftskonsekvens | Budsjettallokering | KDs forslag til Bud. 2024 | FSKs vedtak 14.11.23 | Budsjett 2024 | Endring i KR 2023 vs 2024 | Endring i % |
| Fellestjenest | 58498 | 50932 | 5965 | 6334 | 15942 | 58635 | 10821 | | | | 69456 | | 69456 | 18464 | 36,21 |
| Oppvekst | 134640 | 137703 | 2451 | 8236 | 472 | 148861 | 3694 | 48 | | -429 | 152174 | | 152174 | 14471 | 10,51 |
| Helse og mestring | 217081 | 174538 | 1129 | 8002 | 654 | 178866 | 7232 | 300 | | | 186398 | | 186398 | 11860 | 6,80 |
| Kultur og idrett | 11433 | 12333 | -250 | 354 | 97 | 12534 | 1100 | | | | 13634 | | 13634 | 1301 | 10,55 |
| Allemenne- og tekniske tjenester | 55847 | 26967 | 13 | 2775 | 700 | 30429 | 8313 | 187 | | 429 | 37279 | | 37279 | 10312 | 38,24 |
| Sum netto driftsutgifter | 477499 | 402593 | -4106 | 19033 | 17865 | 429525 | 31160 | -1544 | | 0 | 458941 | 0 | 458941 | 56408 | 14,01 |

156/23

KOMMUNEDIREKTØRENS ORIENTERING

Møtet lukkes etter kl §11.5

157/23

ORDFØRERS ORIENTERING

Ingen orientering