

FRØYA KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Formannskapet:

Møtested: Kommunestyresalen	Møtedato: 05.06.2018	Møtetid: 09:00 - 11:55	Av utvalgets medlemmer møtte 7 av 7
--------------------------------	-------------------------	---------------------------	--

Fra og med sak:	87/18
Til og med sak:	96/18

Faste representanter i Formannskapet i perioden 2015 - 2019

<u>Ap:</u> Berit Flåmo, <i>ordfører</i> Kristin Reppe Storø Pål Terje Bekken, <i>varaordfører</i> Gunn Heidi Hallaren	<u>Frp/Sp/H:</u> Aleksander Søreng Martin Nilsen	<u>Venstre:</u> Arvid Agnar Hammernes
---	---	---

Faste representanter med forfall:

<u>Ap:</u> Berit Flåmo	<u>Frp/Sp/H:</u>	<u>Venstre:</u>
----------------------------------	-------------------------	------------------------

Vararepresentanter som møtte:

<u>Ap:</u> Torbjørn Måsøval	<u>Frp/Sp/H:</u>	<u>Venstre:</u>
---------------------------------------	-------------------------	------------------------

Merknader:

1. Innkalling til møte med saksliste ble enstemmig godkjent med at sak 96/18 behandles før sak 94/18.
2. Gunn Heid Hallaren ble enstemmig valgt som varaordfører.
3. Kristin Reppe Storø ble enstemmig innvilget fra kl. 11.00

Underskrift:


Pål Terje Bekken
Ordfører


Martin Nilsen
Protokollunderskriver


Siv-Tove Skarshaug

Sekretær

HOVEDUTSKRIFT

Utvalg: Formannskapet
Møtedato: 05.06.2018

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Innhold
87/18	18/1408	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 22.05.18
88/18	18/1409	REFERATSAKER
89/18	18/1357	LOKAL FARTSFORSKRIFT - SJØ
90/18	18/1415	ANSKAFFELSE AV MIDLERTIDIG OMSORGSBOLIG
91/18	18/1387	TERTIALRAPPORT, 1. TERTIAL 2018
92/18	18/1389	TERTIALRAPPORT, 1. TERTIAL 2018 - KULTUR OG NÆRING
93/18	18/1416	GRATIS HALL- OG BANELEIE 2018
94/18	18/1410	ORDFØRERS ORIENTERING
95/18	18/1411	RÅDMANNS ORIENTERING
96/18	18/1456	ÅRSMELDING 2017 - KORTVERSJON

87/18

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 22.05.18

Vedtak:

Protokoll fra møte 22.05.18 godkjennes som framlagt.

Enstemmig.

Forslag til vedtak:

Protokoll fra møte 22.05.18 godkjennes som framlagt.

88/18

REFERATSAKER

Vedtak:

Frøya formannskap slutter seg til uttalelsen fra Fosen regionråd vedr. framtidig ledelse ved Fosen tingrett.

Enstemmig.

Formannskapets behandling i møte 05.06.18:

Følgende omforente forslag til nytt vedtak ble fremmet:

Frøya formannskap slutter seg til uttalelsen fra Fosen regionråd vedr. framtidig ledelse ved Fosen tingrett.

Enstemmig.

Rådmanns forslag til vedtak:

Referatet tas til orientering.

Falt enstemmig.

89/18

LOKAL FARTSFORSKRIFT - SJØ

Vedtak:

**Trondheim Havn utarbeider lokal fartsforskrift for Frøya kommune.
En lokal fartsforskrift skal ivareta hensynet til havner, naturverdier og friluftsliv i enkelte og prioriterte områder.**

Vedtatt med 5 mot 2 stemmer

Formannskapetets behandling i møte 05.06.18:

Votering:

5 Stemmer for, avgitt av Ap/Sv og V.

2 stemmer mot, avgitt av Martin Nilsen og Aleksander Søreng.

Forslag til vedtak:

Trondheim Havn utarbeider lokal fartsforskrift for Frøya kommune.

En lokal fartsforskrift skal ivareta hensynet til havner, naturverdier og friluftsliv i enkelte og prioriterte områder.

90/18

ANSKAFFELSE AV MIDLERTIDIG OMSORGSBOLIG

Vedtak:

1. Frøya kommune anskaffer en boligmodul, type Malthus Uniteam (45m2 BTA) som plasseres midlertidig på tomten 21/196 ved siden av boligen «Perstua» jfr. vedlagte tegning.
2. Totalkostnad kr 1 450 000 finansieres av investeringsprosjektet «bygging av kommunale utleieboliger» saldo på denne posten etter bruk er 3.550 mill kr

Enstemmig.

Formannskapetets behandling i møte 05.06.18:

Saken skal videre til kommunestyret.

Forslag til vedtak:

1. Frøya kommune anskaffer en boligmodul, type Malthus Uniteam (45m2 BTA) som plasseres midlertidig på tomten 21/196 ved siden av boligen «Perstua» jfr. vedlagte tegning.
2. Totalkostnad kr 1 450 000 finansieres av investeringsprosjektet «bygging av kommunale utleieboliger» saldo på denne posten etter bruk er 3.550 mill kr

91/18

TERTIALRAPPORT, 1. TERTIAL 2018

Vedtak:

Tertialrapport for 1.tertial 2018 tas til orientering

Enstemmig.

Forslag til vedtak:

Tertialrapport for 1.tertial 2018 tas til orientering

KULTUR OG IDRETT

92/18

TERTIALRAPPORT, 1. TERTIAL 2018 - KULTUR OG IDRETT

Vedtak:

Tertialrapport for Kultur og idrett for 1.tertial 2018, tas til orientering

Enstemmig.

Forslag til vedtak:

Tertialrapport for Kultur og idrett for 1.tertial 2018, tas til orientering

93/18

GRATIS HALL- OG BANELEIE 2018

Vedtak:

- 1. Frøya kommune vedtar at barn og ungdom bosatt i kommunen skal tilbys gratis halleie, tilbudet gjelder barn og ungdom i alderen 0-19 år bosatt i Frøya kommune. Tilbudet følger skoleruta.**

Enstemmig.

- 2. Tilbudet gjelder for anlegg i Frøya kommunes eie.**

Vedtatt med 4 mot 3 stemmer.

- 3. Tilbudet gjelder organisert trening for barn og ungdom drevet i regi av lag som er tilsluttet Norges Idrettsforbund og er medlem i Frøya Idrettsråd. Andre arrangementer og cuper inngår ikke i ordningen.**
- 4. Ordningen innføres fra oppstart av skoleåret 2018 – 2019.**
- 5. Kostnadene for andre halvår 2018 på kr. 250 000 tas fra «Havbruksfondet» og overføres virksomheten Kultur og idrett.**
- 6. Kommunestyret ber om at kostnadene inntil kr. 560 000 innarbeides i budsjett for 2019 og økonomiplan med handlingsprogram 2019 – 2022.**
- 7. Midlene deles ut til lagene etter dokumenterte søknader hvert halvår, fordelingen gjøres i tett samarbeid med Frøya Idrettsråd.**
- 8. Frøya kommune vedtar vedlagte retningslinjer for tildeling av gratis halleie.**
- 9. Kommunestyret forutsetter at sparte leieutgifter brukes til reduksjon av treningsavgifter for målgruppen.**

Enstemmig.

Formannskapetets behandling i møte 05.06.18:

Følgende forslag til tillegg i vedtak ble fremmet av V, H og Frp:

Rådmann bes utrede gratis baneleie for barn og ungdom ved NMK Frøyas anlegg på Flatval, en ordning tilsvarende gratis hall og baneleie 2018.

Falt med 3 mot 4 stemmer avgitt av Ap med ordførers dobbelstemme.

Følgende forslag til endring i pkt. 2 ble fremmet av Ap/Sv:

2. Tilbudet gjelder for anlegg i Frøya kommunes eie.

Vedtatt med 4 ved ordførers dobbelstemme mot 3stemmer avgitt av V, H og Frp.

Forslag til vedtak:

1. Frøya kommune vedtar at barn og ungdom bosatt i kommunen skal tilbys gratis halleie, tilbudet gjelder barn og ungdom i alderen 0-19 år bosatt i Frøya kommune. Tilbudet følger skoleruta.
2. Tilbudet gjelder for anlegg i Frøya kommune.
3. Tilbudet gjelder organisert trening for barn og ungdom drevet i regi av lag som er tilsluttet Norges Idrettsforbund og er medlem i Frøya Idrettsråd. Andre arrangementer og cuper inngår ikke i ordningen.
4. Ordningen innføres fra oppstart av skoleåret 2018 – 2019.
5. Kostnadene for andre halvår 2018 på kr. 250 000 tas fra «Havbruksfondet» og overføres virksomheten Kultur og idrett.
6. Kommunestyret ber om at kostnadene inntil kr. 560 000 innarbeides i budsjett for 2019 og økonomiplan med handlingsprogram 2019 – 2022.
7. Midlene deles ut til lagene etter dokumenterte søknader hvert halvår, fordelingen gjøres i tett samarbeid med Frøya Idrettsråd.
8. Frøya kommune vedtar vedlagte retningslinjer for tildeling av gratis halleie.
9. Kommunestyret forutsetter at sparte leieutgifter brukes til reduksjon av treningsavgifter for målgruppen.

94/18

ORDFØRERS ORIENTERING

Miljøuken som har vært.

95/18

RÅDMANNS ORIENTERING

- **Budsjettrundskriv ble delt ut og kort orientering gitt. Dokumentet følger som vedlegg.**
- **Orientering om prosjekter og aktiviteter innen området Kultur & Idrett, med utgangspunkt i spørsmål som ble stilt i forrige formannskap. Notat følger ved vedlegg.**
- **211 innspill til arealplanen er kommet inn. Rådmannens forslag om å sette opp 4 møter for gjennomgang, knyttet til stemmekretsene fikk positiv tilbakemelding.**
- **Viktige og krevende OU-prosesser kjøres både i Teknisk og Helse & Mestring.**

96/18

ÅRSMELDING 2017 - KORTVERSJON

Vedtak:

Kortversjonen av kommunens årsmelding tas til orientering.

Enstemmig.

Forslag til vedtak:

Kortversjonen av kommunens årsmelding tas til orientering.

Rådmannen i Frøya

Til

Virksomhetslederne i Frøya kommune

Budsjettrundskriv for årsbudsjettet 2019 – Økonomiplanperioden 2020 – 2022

Innholdet i dette budsjettrundskrivet, skal legges til grunn for rådmannens arbeid med årsbudsjettet 2019 og økonomiplan 2020 – 2022. Dette betyr at også virksomhetenes budsjettarbeid-/forslag må være i samsvar med dette grunnlaget

I dette dokumentet legges regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2018 og kommuneproposisjonen 2019 til grunn og de momenter som er kommet i tillegget i løpet av 2018.

Revidert nasjonalbudsjett 2018

I henhold til regjeringen så har norsk økonomi har reist seg etter tilbakeslaget og er nå preget av optimisme og solid vekst. Regjeringen viderefører den nøytrale finanspolitiske innretningen som det ble lagt opp til i budsjettet som ble vedtatt i fjor høst. Bruken av oljeinntekter anslås nå til 225,5 milliarder kroner i 2018, og utgjør i år 2,7 prosent av Statens pensjonsfond utland. Den reelle, underliggende veksten i statsbudsjettets utgifter anslås til 1,7 prosent.

Kommunenes økonomi

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren er god ifølge regjeringen. Realveksten i kommunesektorens inntekter ble i fjor betydelig høyere enn ventet, blant annet som følge av høye skatteinntekter etter tilpasninger til skattereformen blant private skattytere. Samtidig ble kommunenes kostnader knyttet til den demografiske utviklingen og pensjoner lavere enn anslått. Samlet anslås nivået på både samlede og frie inntekter i 2018 høyere enn lagt til grunn i fjor høst. Som følge av at nivået på de frie inntektene er justert mer opp for 2017 enn for 2018, anslås likevel realveksten i frie inntekter lavere enn i saldert budsjett. Kommunesektorens frie inntekter ventes å avta reelt med 2,6 mrd. kroner i 2018. For kommunesektorens samlede inntekter er derimot realveksten justert opp med 0,6 mrd. kroner fra saldert budsjett, og anslås nå til 1,9 mrd. kroner. Oppjusteringen skyldes at overføringen av øremerkede tilskudd i 2018 øker med 2,8 mrd. kroner, i hovedsak som følge av fordeling av inntekter fra salg av oppdrettstillatelser.

I Kommuneproposisjonen 2019 varsler regjeringen en realvekst i kommunesektorens samlede inntekter i 2019 på mellom 1 og 2 mrd. kroner. Det legges opp til at de frie inntektene øker med mellom 2,6 og 3,2 mrd. kroner. Innenfor denne veksten er 0,2 mrd. kroner begrunnet med satsing på rusfeltet og 0,1 mrd. kroner med satsing på habilitering og rehabilitering. Lavere vekst i kommunesektorens samlede inntekter enn i frie inntekter må ses i sammenheng med store

øremerkede tilskudd i 2018 fra salg av oppdrettstillatelser. Den foreslåtte inntektsveksten legger til rette for styrking av det kommunale tjenestetilbudet. I tillegg er det rom for mer effektiv ressursbruk. Dersom kommunesektoren setter et effektiviseringskrav til egen virksomhet på 0,5 pst., tilsvarer det 1,2 mrd. kroner i 2019.

Grunnrenteskatt i havbrukssektoren

Regjeringen vil informere om at den vil utrede og eventuelt foreslå en grunnrenteskatt på havbruk som vil omfatte laks, ørret og regnbueørret med innføring i 2020. En slik skatt er for tiden under utredning, uten at et detaljert forslag er utarbeidet ennå.

Prognosemodell for inntekter til Frøya Kommune

KS har lagd en prognose for inntektene til Frøya kommune, som tar inn tidligere år, samt ut til 2021. 2017 var et ekstraordinært år skattemessig, og rådmannen forventer ikke like store skatteinntekter i 2018. KS prognosemodell viser likevel en bedre skatteinntang enn det rådmannen la til grunn ved årets start som var 193 millioner kr.

FRØYA	Inngang/A1	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
FRØYA	5014										
<i>(år 2018-prisnivå i perioden 2018-2021)</i>											
1000 kr		2012	2013	2014	2015	2016	2017	PROGNOSE			
Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb)		90 752	96 666	102 535	103 266	107 040	112 880	117 135	119 141	121 056	123 003
Utgiftsutjevning		18 231	20 763	19 744	20 529	20 109	18 282	13 980	14 163	14 341	14 521
Overgangsordning - INGAR		1 494	-273	-276	-292	886	1 626	2 477	-	-	-
Saker særskilt ford (inkl. helsestasjon skolehelse og arbvag)		889	-	313	492	745	1 169	1 056	1 056	1 056	664
Korreksjon forsøksordninger barnevern og omsorgstjenester		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nord-Norge-tilskudd/Namdåls-tilskudd		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Storbytilskudd		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Småkommunetillegg		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Distrikts-tilskudd Sør-Norge		7 063	7 333	7 675	6 464	2 478	-	-	-	-	-
Regionsentertilskudd		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inndelings-tilskudd/trekk Nannestad/Ullensaker		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veksttilskudd		-	-	-	187	1 262	1 982	3 899	-	-	-
Ordinært skjønn inkl bortfall av dif.farb.avg.		600	600	500	500	500	500	400	400	400	400
herav gradvis bortfall av diff.arbeidsgiveravgift		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skjønn - tap endringer av inntektsstytemet 2011		800	800	800	800	800	-	-	-	-	-
Overgangsordning - kommuner som skal slås sammen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Endringer saldert budsjett 2014/2015/2016		-	-	-533	-208	676	-	-	-	-	-
Kompensasjon Samhandlingsreformen		26	27	28	-	-	-	-	-	-	-
Ekstra skjønn tildelt av KMD inkl. ufrivillig alene kommuner, infrastruktur og bosetting enslig mindreårige		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budsjettavtale 2017 - H, FrP, KrF, V - Stortinget		-	-	-	-	-	-377	-	-	-	-
Budsjettvedtak Stortinget - endringer ekskl skjønn		-	-	-	-	-	-	33	65	70	70
Budsjettvedtak Stortinget-skjønn overgangsordning sammenslåing		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RNB 2017 - endringer i rammetilskudd		-	-	-	-	-	283	-	-	-	-
RNB 2012-2016, samt Dok8:135 S (2014-15)		81	44	133	955	-	-	-	-	-	-
Sum rammetilskudd uten inntektsutt		119 937	125 959	130 919	132 693	134 496	136 346	138 980	134 825	136 923	138 658
"Bykretretket"		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Netto inntektsutjevning		-10 298	-4 653	-9 608	-3 673	-48 066	-83 558	-46 809	-47 912	-48 899	-49 893
Sum rammetilskudd		109 638	121 306	121 311	129 020	86 430	52 788	92 171	86 913	88 024	88 765
Rammetilskudd - endring i %			10,6	0,0	6,4	-33,0	-38,9	74,6	-5,7	1,3	0,8
Skatt på formue og inntekt		119 550	118 131	128 168	126 174	215 057	283 114	223 478	228 740	233 453	238 200
Skatteinntekter - endring i %			-1,2	8,5	-1,6	70,4	31,65	-21,06	2,35	2,06	2,03
Andre skatteinntekter (eiendomsskatt)		-	-	-	-	-	-	4 275	4 275	4 275	4 275
Sum skatt og rammetilskudd (avrundet)		229 188	239 437	249 479	255 194	301 487	335 902	319 900	319 900	325 800	331 200

(Tabell fra KS prognosemodell pr 05.03.18 for overføringer fra staten)

Lønnsoppgjøret 2018

Lønnsoppgjøret for kommunene er ferdig, og er nå ute til uravstemning. Anslaget årslønnsvekst 2017 til 2018 er på 2,8%.

Kommuneproposisjonen 2018

I forbindelse med revidert budsjett øker overføringen av øremerkede tilskudd med 2,8 mrd. kroner i 2018. Det skyldes i hovedsak fordeling av inntekter fra salg av oppdrettstillatelser. Kommunenes del av disse inntektene regnes med i de samlede inntektene i sektoren. Realveksten i kommunesektorens samlede inntekter i 2018 justeres dermed opp med 0,6 mrd. kroner fra saldert budsjett, og anslås til 1,9 mrd. kroner.

Regjeringen har klare forventninger til at det også i kommunesektoren arbeides kontinuerlig med å forenkle, fornye og forbedre tjenestene. Dersom kommunesektoren setter et effektiviseringskrav til

egen virksomhet på 0,5 pst., tilsvarer det 1,2 mrd. kroner i 2019 som kan brukes til styrking av tjenestene i tillegg til det som følger av inntektsveksten. Beregningsgrunnlaget er da den delen av de frie inntektene utenom eiendomsskatt som går til å dekke driftsutgiftene, anslått til om lag 70 pst. av samlede utgifter. Regjeringens forslag til kommuneopplegg for 2019 legger til rette for en fortsatt styrking av det kommunale tjenestetilbudet. I Kommuneproposisjonen 2019 varsler regjeringen en realvekst i kommunesektorens samlede inntekter i 2019 på mellom 1 og 2 mrd. kroner. Det legges opp til at de frie inntektene øker med mellom 2,6 og 3,2 mrd. kroner. Innenfor veksten i de frie inntektene er 0,2 mrd. kroner begrunnet med satsing på rusfeltet og 0,1 mrd. kroner med satsing på habilitering og rehabilitering.

Utfordringer for Frøya Kommune

Gjeldssituasjonen

	2013	2014	2015	2016	2017
Lånegjeld pr. 01.01.	462 560	597 085	700 098	791 457	775 993
Avdrag i året	-22 277	-26 013	-27 766	-30 964	-30 731
Nye låneopptak i året	156 803	129 026	119 125	15 500	56 004
Lånegjeld pr. 31.12.	597 085	700 098	791 457	775 993	801 266
Herav videreutlån	-44 872	-66 561	-77 689	-87 944	-92 821
Netto lånegjeld	552 213	633 537	713 768	688 049	708 445
Nto gjeld i % av driftsinnt.	140	165	177	158	147

(Lånegjeldsutviklingen for Frøya kommune)

Over vises kommunes utvikling av lånegjelden for Frøya kommune. Den er inkludert selvkostområdene.

I tabellen under vises andelen gjeld for 2016 og 2017 fordelt på de forskjellige områdene.

Fordeling av lånegjeld i kommune på ulike områder:	31.12.2017	31.12.2016
Lån til selvkostområdene (VAR) i kommune	142 700	110 803
Lån til kirkelige formål	6 756	6 069
Startlån	92 821	87 944
Lånegjeld på kommunens øvrige tjenestoområder	558 989	571 177
Kommunens totale langsiktige gjeld:	801 266	775 993

Frøya kommune brukte ca. 10% av driftsinntektene på renter og avdrag i 2017. Kommunen har en viss rentesikring i form av at noen lån er etter fastrente som er høyere enn dagens flytende rente, og er veldig utsatt hvis renten skulle stige. På den andre side, er det ikke noe som tyder på at det vil bli en snarlig vesentlig endring på rentenivået i Norge. Frøya Kommune som organisasjon bør ha et bevist forhold til hvor mye gjeld som er forsvarlig, da kommunen har en svært høy gjeldsgrad i forhold til driftsinntektene.

Det er i dag liten risiko i å hente inn kapital, kommunen har både kommunalbanken og andre låneinstitusjoner som er villig til å låne penger til kommunene. Det er også enda «billig» å ha gjeld, kostnadene ut over avdragene er liten. Det er også slik at det er mest gunstig å betale ned gjeld i slike tider.

Lånerenten for kommunene ligger i dag på under 2%. Det vil være mulig å få betingelser helt ned i 1,8%, avhengig av størrelse og nedbetalingstid. Renten i Norge vil nok ligge lavt det nærmeste året. Prognoser tilsier at den også vil ligge lavt fremover, men varslene på at renten kommer opp er nå mer aktuelle. Det forventes en renteøkning i slutten av 2018.

Norge er et råvareland, der eksport av i hovedsak olje og fisk er hovednæringene. Skulle f.eks. oljeprisen skyte i været, vil dette selvfølgelig få følger, og kommunen vil se en større endring på rentene enn hvis situasjonen blir slik den er i dag. Skulle det bli negative endring i markedet for fisk, både oppdrett og villfanget, vil dette får store følger for Frøya kommune. Frøya kommune er særdeles sårbar ovenfor svingninger på markedet etter laks. Det er derfor nødvendig for Frøya kommune å ha så store reserver (disposisjonsfondet og aksjer/fond) at den kan utføre pålagte tjenester, og samtidig tar høyde for disse svingningene i markedet.

Oppvekst

	<i>Sistranda</i>	<i>Nordskog</i>	<i>Dyrøy</i>	<i>Nabeita</i>	<i>Mausund</i>	<i>Sørburøy</i>	<i>Totalt</i>
2016/17	300	36	23	116	20	8	503
2017/18	302	42	29	119	18	8	518
2018/19	311	43	30	121	22	5	532
2019/20	314	42	37	123	21	5	542
2020/21	322	41	37	129	18	4	551
2021/22	343	39	39	126	15	4	566

(Tabell over barnetallene for skole 2016 – 2022)

For 2018-2019 vil fokuset være å jobbe videre med å øke barnas læringsutbytte gjennom systematisk satsing på å utvikle grunnleggende ferdigheter slik at det politiske målet om å ligge på nasjonal gjennomsnitt på nasjonale prøver og grunnskolepoeng innen 2020 innfris. I denne forbindelse vil det å utvikle gode utviklingsplan for å nå dette målet for rammeområdet være sentralt. 2019 vil også være i målstyrings tegner for Frøya kommune og med det rammeområde oppvekst.

For kommende høst vil de nye lærertetthetsnormen og bemanningsnorm gjøre seg gjeldende. Hvilke omfang dette vil få får Frøya er pt ikke klart i og med at Stortinget behandler saken i nær framtid.

Likeledes vil veiledertjenesten være med oss til sommeren 2019.

Av store investeringsprosjekter nevnes utbygging av Dyrøyas oppvekstsenter som vil kreve fokus i og med at de skal drive ordinær barnehage og skole i byggeperioden.

Som kjent ble funksjonsanalysen i forbindelse med ny 1 - 7 skole og barnehage ved Sistranda godkjent av kommunestyret. Det som skjer videre er at det skal utarbeides et skisseprosjekt for ny fulldelt barneskole. Dette skisseprosjekt danner grunnlaget for et forprosjekt som skal være beslutningsgrunnlaget for endelig politisk behandling. I og med at det er et økt behov for areal ved Sistranda skole allerede fra skoleåret 2019 vil det bli nødvendig å finne en midlertidig løsning fram til ny skole og eventuelt barnehage står klar.

Helse og mestring

«Morgendagens omsorg» er fremdeles den største satsingen for kommunen på mange år, både innholdsmessig og kostnadmessig. Kommunestyret har vedtatt å legge om tjenestene fra institusjon til heldøgns omsorgsboliger. Frøya kommune er derfor i en prosess med å bygge nye og tidsriktige boliger til flere brukergrupper samt å bygge et nytt helsehus på Sistranda. Totalsummen for prosjektet er enda ikke klarlagt, men rådmannen har fått et overslag fra Rambøll i som anslår at utbygningen vil koste ca. 300 millioner kr. Av dette dekkes noe av statlige midler.

Helse og mestringstjenestene vil i fremtiden «jobbe annerledes» enn i dag, hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi skal tas i bruk. Sentralisering og samlokalisering av helse og mestringstjenestene vil ha positive innflytelse på drift «i andre enden» men dette er det svært vanskelig å tallfeste.

Å bygge opp gode bo,- og tjenestetilbud til utsatte barn og unge, gruppen rus/psykisk helse, må også være høyt prioriterte oppgaver for tjenestene de neste årene. Vi ser at antallet ressurskrevende brukere øker, noe som vil ha stor betydning for kommuneøkonomien. Det er derfor veldig viktig å se på kostnadseffektiv drift innenfor disse tjenestene.

Oppbygging av familiens hus herunder satsing på friskliv, trening og hverdagsmestring vil gi kommunen verktøy som kan hjelpe befolkningen til å møte utfordringene i fremtiden,- fra behandling til egenmestring. Rekruttering, heltidskultur og sykefraværsjobbingen vil få fortsatt oppmerksomhet i året som kommer.

Teknisk

Teknisk har store utfordringer. Rammeområdet hadde samlet sett i 2017 et merforbruk i forhold til budsjettet på 10 millioner kr. Teknisk står igjen ovenfor et lederbytte og er inne i en stor omorganiseringsprosess. Følgene av omorganiseringsprosessen er i skrivende stund ikke kjent, men rådmannen vil uansett intensivere fokuset på budsjettstyring for dette rammeområdet i 2018/2019. Et viktig moment i rekruttering av ny Teknisk sjef vil være økonomiområdet.

Utfordringene i VA-området vil fortsetter, med opprydding i gamle anlegg, samt utbygging av nye ledninger og nett. Rensing av avløpsvann, sanering av spredte avløp og større kapasitet på rent vann vil være sentrale punkter. For bygningsmassen vil det være viktig å redusere etterslep på vedlikehold og det skal være stor fokus på å velge riktige løsninger for framtidige tekniske anlegg for bygg.

Av påvirkninger utenfra som er med på å sette dagsorden for deler av aktiviteten er blant annet vannforskriften som setter fokus på vannkvalitet i hele kjeden.

Enøk vil være et sentralt tema både i 2019 og i årene fremover, da rådmannen ser at dagens høye energiforbruk gir lite forutsigbarhet med tanke på driftsbudsjettene.

Kultur og idrett

Viktige prosjekter som opparbeiding av kulturpark, og god drift av Frøyahallene og kulturhuset vil være viktige oppgaver for Kultur og idrett i 2019. I tillegg vil viktige oppgaver for kultur og idrett i 2019 og i planperioden bli å følge opp handlingsplan for museum og kulturvern. Det må utarbeides planer, rutiner, kartlegge tilstand og foreta utbedringer. Handlingsplanen viser tiltak og tidsfrister, som en arbeider etter.

Administrasjonen

Rådmannen ser at også for 2019, så vil «Morgendagens omsorg» være den store oppgaven som skal drives videre og løses. Rådmannen forventer at arkitektkonkurranse vil bli gjennomført og at anbud for bygging vil være lagt ut før året er omme. Året 2019, vil derfor ha hovedvekt på valg av entreprenør, byggestart og oppfølging av det videre arbeidet i prosjektet.

Rådmannen jobber også aktivt med effektivisering, og har tatt noe grep for å effektivisere administrasjonen, gjennom noen strukturendringer på rammeområdet rådmannen.

Konklusjon

Det viktigste i dette dokumentet er at Norge går godt. Frøya kommune kan forvente høy skatteinngang i året og årene som kommer, men på grunn av den store satsningen innen helse og gjeldssituasjonen for kommunen kan ikke virksomhetene forvente store endringer i budsjettene for økonomiplanperioden.

Timeplan for budsjettarbeidet

Dato 2018	Arbeidsoppgaver	Hvor / fora	Ansvar
05.06	Orientering om budsjettprosessen 2019 Budsjetttrundskriv	Formannskapet	Thomas / Svanhild
05.06	Bestiller investeringsønsker – Informasjon og bestilling til virksomhetslederne om endring av budsjettprosessen Bestilling av investeringsønsker – Frist 29.07.17 - Absolutt frist Fra VL, behov på 4-årsperspektivet, knytte opp mot samfunnsplanen og fokusområder som er vedtatt.	Virksomhetslederne	Thomas
26.06	Gebyr og betalingssatser	Formannskapet	Thomas / Arthur
26.06	Gebyr og betalingssatser legges ut på høring		Arthur
05.06	Budsjetttrundskriv sendes virksomhetslederne	Rådmann – virksomhetene	Thomas
14.06	Budsjettgjennomgang virksomhetslederne – lønnsark (endringer i årsverk - > skal kommenteres og forklares) – Verbal del til budsjettet Bestiller verbal del – Frist 02.09 Frist for at lønnsark i ARENA er oppdatert: Frist 02.09 Mona er postkasse – Sender til respektive kommunalsjefer for kvalitetssikring	Lederforum Rådmann – virksomhetene	Alle i RM
30.08	Gebyr og betalingssatser	Kommunestyret	Thomas / Arthur
17.09	Gjennomgang av investeringsønsker	Rådsmøtet	Alle i RM
17.09	Kvalitetssikring av Verbal del	Rådsmøtet	Alle i RM
04.09/18.09 27.09	Gjennomgang og godkjenning av målkart	Formannskap Kommunestyret	Svanhild / Thomas
17.10	Gjennomgang og drøfting av virksomhetens forslag til driftsbudsjett Gjennomgang av investeringsvedtak	Lederforum	Alle i RM
Uke 40 – Uke 44	Administrativt og politisk arbeidsmøter	Formannskap HFD HFF Virksomhetslederne	Svanhild / Thomas
Medio oktober	Statsbudsjettet 2019 legges frem	Finansdepartementet / Trondheim - Fylkesmann	Berit / Svanhild / Thomas

16.10	Rådmannen legger frem hovedinnholdet i statsbudsjettet og konsekvenser / virkninger for vår kommune Orientering om status vedrørende budsjettarbeidet med innarbeidelse av inntektsvirkning	Formannskapet	Svanhild / Thomas
02.11	Sende ut papirer og forslag til politikerne		Siv Tove
12-13.11	Rådmannen legger frem budsjett, økonomiplan og handlingsprogram. Formannskapet behandler rådmannens forslag og utarbeider sitt forslag til kommunestyret	Formannskapet	Svanhild / Thomas
14.11	Høring budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 (Uke 47-48)	Administrasjonen	
13.12	Kommunestyret behandler budsjettet for 2017 og økonomi og handlingsprogrammet	Kommunestyret	Svanhild



FRØYA KOMMUNE
Kraft og mangfold

1.Tertial 2018



Ramme rådmann

Ansvar	Budsjett	Budsjettendring	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Avvik i NOK	Budsjett 2018	Forbruk i %
1000 Sum Rådmannen	14 125 325	0	14 125 325	12 916 199	1 209 126	39 369 664	33 %
1101 Sum Økonomi	4 015 549	0	4 015 549	3 678 601	336 949	11 481 977	32 %
1103 Sum Servicekontor	2 792 602	0	2 792 602	1 786 295	1 006 307	7 805 861	23 %
1120 Strategi og utvikling	1 529 624	0	1 529 624	1 424 084	105 540	4 159 943	34 %
Sum ramme rådmann	22 463 100	0	22 463 100	19 805 179	2 657 922	62 817 445	32 %

- Rammeområdet går samlet med et positivt avvik på 2,6 millioner kr. For rådmannen skyldes dette mindreforbruk på poster som forfaller senere i året.
- For Servicekontoret skyldes dette i hovedsak at ansvaret for utleie av eiendommer der kommunen ikke driver tjenesteyting er flyttet til boligkontoret. Dette ansvaret er utskilt fra Teknisk, og bidrar til merforbruket på den virksomheten, da inntekten for disse eiendommene er ført på denne rammen, mens inntektsbudsjettet er igjen på Teknisk. Rådmannen vil komme med en budsjettjustering som retter opp dette, ca. 600 000 kr pr 1.tertial. Det øvrige midreforbruket skyldes poster som forfaller senere på året.
- For Økonomi skyldes mindreforbruket poster som forfaller senere på året.
- For strategi og utvikling skyldes det positive avviket i hovedsak merinntekter, bl.a. sykelønn hvor det ikke er benyttet vikar.

Oppvekst

Ansvar	Budsjett	Budsjettendring	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Avvik i NOK	Budsjett 2018	Forbruk i %
2010 Flyktningtjenesten	273 859	0	273 859	1 495 615	-1 221 755	599 962	
2020 Voksenopplæringen	20 633	0	20 633	276 408	-255 776	465	
2100 Dyrøy oppvekstssenter	1 710 515	0	1 710 515	1 628 867	81 648	4 711 822	35 %
2200 Mausund skole/SFO/barnehage	1 724 297	0	1 724 297	1 640 923	83 374	4 752 963	35 %
2300 Nabeita skole	5 542 508	0	5 542 508	5 437 239	105 269	15 196 772	36 %
2400 Nordskag oppvekstssenter	3 482 302	0	3 482 302	3 524 574	-42 272	9 579 416	37 %
2500 Sistranda skole	10 222 083	0	10 222 083	10 738 659	-516 576	27 387 940	39 %
2600 Sørburgøy barne- og ungdomsskole	706 276	0	706 276	798 494	-92 219	1 954 363	41 %
2800 Nesset barnehage	2 395 792	0	2 395 792	2 312 999	82 793	6 605 247	35 %
2900 Musikk- og kulturskole	1 526 394	0	1 526 394	1 476 947	49 447	3 740 589	39 %
Sum ramme oppvekst	27 604 659	0	27 604 659	29 330 725	-1 726 067	74 529 539	39 %

- Rammeområdet oppvekst viser totalt pr 1.tertial et merforbruk på 1,7 millioner kr. Dette skyldes blant annet at tilskuddet for flykningene utbetales pr kvartal, og kommunen får da et avvik på tilskudd på 1 måned. I tillegg utbetales tilskuddet, på ca. kr 450 tusen, til voksenopplæringen etterskuddsvis per ½-år i juni. Når det gjelder skole og barnehage er inntekter på ca. kr 900 tusen ikke inntektsført for 1. tertial. Dette er refusjoner fra andre kommuner i forbindelse med fosterhjemsplasserte barn og refusjoner fra Utdanningsdirektoratet (U-dir) i forbindelse med videreutdanning. Disse inntektene blir regnskapsført i juni.

Helse og mestring

Ansvar	Budsjett	Budsjettendring	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Avvik i NOK	Budsjett 2018	Forbruk i %
3100 Sum Familie og Helse	10 748 514	-238 790	10 509 725	10 888 636	-378 913	27 754 332	39 %
3300 NAV - Sosialtjenesten	1 387 494	0	1 387 494	2 017 813	-630 319	3 825 230	53 %
3400 Sum PLO	21 695 344	0	21 695 344	22 155 069	-459 726	57 438 923	39 %
3500 Sum BAM	9 537 019	279 998	9 817 017	8 558 006	1 259 009	25 476 471	34 %
Sum Helse og Mestrinlg	43 368 371	41 208	43 409 580	43 619 524	-209 949	114 494 956	38 %

- Rammeområdet Helse og mestring har totalt et lite merforbruk.
- Pleie og omsorg sitt merforbruk er knyttet opp mot lønn og forbruksartikler rettet spesielt mot ressurskrevende brukere på sykehjem. Tjenesten vil søke refusjon fra fond for disse utgiftene. Virksomheten vil da gå i balanse første tertial.
- Bo- aktivitet og miljøtjenesten har et stort mindreforbruk, som skyldes at refusjonsnivået som ble lagt til grunn for budsjettet 2018 er for høyt. Dette vil rådmannen jobbe igjennom på nytt, i tråd med revisjonsberetningen for 2017. Et revidert budsjett for refusjonsordningen for ressurskrevende brukere vil bli lagt frem på dette området.
- Familie og helse har et merforbruk som skyldes manglende refusjoner.
- Det er NAV som har det største avviket. Dette skyldes merutgifter på områdene bidrag livsopphold og boutgifter. Dette viser samme trenden som for årsregnskapet 2017, og tjenesten må derfor iverksette tiltak for å forhindre videre overforbruk.

Kultur og Idrett

Ansvar	Budsjett	Budsjettendring	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Avvik i NOK	Budsjett 2018	Forbruk i %
4100 Sum Kultur og Idrett	2 465 310	0	2 465 310	2 717 278	-251 970	6 718 908	40 %

- Kultur og idrett har et merforbruk, som i hovedsak skyldes et etterslep av inntekter. Frøya kulturhus har hatt flere arrangementer siste periode, og noen av disse inntektene kommer inn i 2.tertial. Samme med Frøyahallene som har avvikende rutiner for fakturering i forhold til tertial.

Teknisk

Ansvar	Budsjett	Budsjettendring	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Avvik i NOK	Budsjett 2018	Forbruk i %
5100 Tekniske tjenester	6 154 438	0	6 154 438	10 355 418	-4 200 980	13 705 298	76 %
Sum skolebygg og utleiebygg	2 158 535	0	2 158 535	3 337 844	-1 179 311	6 082 047	55 %
5200 VAR-områder	-1 736 692	0	-1 736 692	-2 040 319	303 627	-2 100 000	97 %
5400 Brannvesen	1 287 900	0	1 287 900	1 588 408	-300 508	3 700 515	43 %
Sum Teknisk	7 864 181	0	7 864 181	13 241 351	-5 377 172	21 387 860	62 %

- Teknisk har et merforbruk pr 1.tertial. Det er imidlertid mange inntekter og utgifter som ikke er periodisert.
- Det er flere forhold som bidrar til merforbruket, lønn som senere i året skal fordeles til investeringsregnskapet, vedlikehold av bygg og elektriske installasjoner og andre driftsrelaterte utgifter. For skolebyggene er merforbruk på energi som er hovedårsaken til merforbruket.
- Teknisk er inne i en omfattende omorganiseringsprosess, sammen med at ny virksomhetsleder skal rekrutteres.
- Både Økonomisjef og Controller vil prioritere Teknisk i tiden fremover for å følge opp og støtte virksomheten

Teknisk

- Merforbruk er i all hovedsak knyttet til:
 - Lønn
 - 1.1 million avvik 1.tertial, men stillinger knyttet til prosjekt og VAR blir gjort opp i desember hvert år. I tillegg er ikke alle refusjonene for sykelønn kommet inn.
 - Energi 420'
 - Kommunens bygg bortsett fra skolebyggene
 - Forsikringer 508'
 - Ikke periodisert 330'
 - Eiendomsgebyrer 340'
 - Flykningstjenestens leiekostnader er feilfort på denne posten ca. 130'
 - Datalisenser 311'
 - Ikke periodisert, virkning 200'
 - Juridisk bistand 291'
 - Budsjettet for juridisk ligger på rådmann, skal omposteres
 - Vedlikehold av bygninger 122', veier 373' og elektroniske installasjoner 467'
 - Deler av dette kunne vært belastet, fond for vedlikehold av egne bygninger
 - Tilskudd til kirken 380'
 - Periodisering
 - Husleieinntekter 574'
 - Inntektene kommer på ansvaret rådmann, etter flytting av et ansvar til boligkontoret.

Tiltak

- Gjennomgang av fordeling av lønn mot VAR og investeringsregnskapet
- Gjennomgang av rutiner for anvisning
 - Periodisering
 - Controller vil bli prioritert opp mot teknisk
- Budsjettjustering for berørte områder
- Avdelingslederne på Teknisk skal rapportere på hvert sitt området/avdeling
- Se spesielt på avlønning til brann

Inntekter og Finans

Ansvar	Budsjett	Budsjettendring	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Avvik i NOK	Budsjett 2018	Forbruk i %
8000 Frie inntekter.	-104 422 554	0	-104 422 554	-107 908 899	3 486 345	-908 113 636	35 %
9000 Finans	11 131 620	0	11 131 620	10 027 394	1 104 226	32 394 120	31 %
ALLE	10 474 664	41 200	10 515 892	10 832 556	-316 663	0	0,00

- Avviket på frie inntekter skyldes litt høyre skattegang enn budsjettert. Avviket på finans skyldes avvik på renteutgifter i forhold til budsjettet.

Takk for oppmerksomheten!



FRØYA KOMMUNE
Kraft og mangfold

Til formannskapet som kulturutvalg
Informasjon under rådmannens orientering 05.06.18

Frøya Folkepark

Virksomhetsleder har i kommunedelplan for Sistranda gitt innspill på en folkepark lokalisert på Sørsiden av kystbarnehagen. Det er gitt dispensasjon fra hovedutvalget for forvaltning om å flytte gamle Sistranda skole til dette området.

Frøya Folkepark skal i hovedsak bestå av verneverdige bygninger som har en viktig historisk betydning for Frøya. Bygningene står i dag oppført på andre steder, og må derfor fysisk flyttes til valgt område. Det gamle rådhuset er demontert og står lagret på Kvisten, og må fraktes og settes opp.

Frøya Folkepark skal ha ulike funksjoner og vil ha helårsdrift. De ulike funksjonene vil sikre at Frøya kommune oppfyller de fleste målene som omfatter kulturvern og museum i kulturplanen og samfunnsplanen. Frøya Folkepark skal være en aktiv formidlingsarena for kulturhistorie, kunst og kultur.

Museum og kontaktgruppe

Kontaktgruppe mellom Frøya kommune og kulturvern (KKK) har ikke et generelt mandat, annet enn det som inngår i avtaler mellom kommunen og kontaktgruppen i saker der kommunen ønsker det. Slike avtaler inngås mellom kontaktperson (Hans Anton Grønskag) for gruppen og kommunen og kan ha variert utforming etter behov i enkeltsaker. Kontaktgruppen (referansegruppe) er på 10 personer, med forskjellig interesse og kompetanse.

De arbeider etter følgende oppgaver:

Rådgivende:

- Lokalhistorisk orientering
- Kulturvern
- Museumsfaglig
- Rådgivende i forhold til retningslinjer for byggeskikk, fredning og bevaring
- Anbefale lokal fredning
- Bistå kommunen ved utarbeidelse av enkeltbudsjett for konkrete objekter

Høringer:

- I forbindelse med tiltak som berører museum og kulturvern

De sammenkaller arbeidsgrupper:

- For utredninger
- Praktisk arbeid med samlinger
- Innsamling
- Vedlikehold
- Rivningsarbeid og flytting
- Guider i museets samlinger

Frøya kommune har pr i dag ingen avtaler med andre museum eller MIST.

Frøya museum

Gjennomgang av samlingene til Frøya Museum har startet. I første omgang har det vært 4 stykker som prøver å nøste litt i trådene når det gjelder registreringsarbeid og vedlikeholde registreringsarbeid av gjenstander, kulturminner, fotos og lydarkiv i kjelleren på herredshuset.

Det er ingen umulig jobb, for kontaktgruppa har foreløpig ikke funnet at noe har gått tapt, men de ser også at svært lite er gjort siden kultursjef Arnold Myreng sluttet i jobb, på slutten 90-tallet. Det er ingen tvil om at dette arbeidet har vært sterkt underprioritert i to tiår, og får nå et løft.

Kontaktgruppa er klar over at frivillig innsats er nødvendig for å få dette i gang, og det er mange nok som kan ta del i arbeidet. Det viktigste nå er at det blir gjort et positivt vedtak om tomt for bygdetun/friluftsmuseum: og at det skapes et område hvor vi kan plassere våre hus, som blant annet ligger lagret. Dette gjelder Gamle Sistranda skole og kommunehuset (låna), som ligger lagret på Kvisten.

Sak om Gamle Sistranda skole kommer som sak til kulturutvalget i siste møte i juni.

Kommunehuset

Det gamle kommunehuset for Nord-Frøya ønsker vi skal settes opp ved bygdetunet og det er ønskelig med en utstilling for offentlige kontorer, som kommuneadministrasjon, post, lensmann og telegraf, både gjennom tekst, bilder og gjenstander. Det viser seg at mange på Frøya har gjenstander som de gjerne vil gi til museet, men de vil ikke kvitte seg med dette før de vet at museet er en realitet, forståelig nok. Vi har noen tanker om at kommunehuset skal være en møteplass med utstilling, sammen med de andre bygningene ved bygdetunet.

Fjøs

Siden innsamlingen viser at redskaper fra fjøs er innsamlet, er det ønskelig å sette opp et fjøs ved bygdetunet.

«Frøya gjennom tidene»

«Frøya gjennom tidene sine utstillingslokaler er plassert i kjelleren. Veldig anonymt og dårlig egnet. Kjelleren kan godt fungere som et arkiv og lagerplass, men det er ikke en egnet plass for å ta i mot folk, og en liten eget plass for de som skal gjøre et arbeid for hele museet. Her snakker vi om reparasjonsarbeid og konservering. Det er ønskelig å flytte Frøya gjennom tidene til kjelleren i bygg A. (Rådmannens fløy). I dag brukes disse lokalene lite. Hvis en flytter de kan en ha omvisning av utstillinger og den blir mere tilgjengelig for innbyggerne og andre interesserte. Kontaktgruppe har sett på alternativet og de er veldig positiv til dette arealet.

Arkiv og registrering

Frøya kommune har et papirarkiv over registrerte gjenstander fram til ca 1995. Det er et ønske om å digitalisere dette arkivet, slik at det kan gjøres søkbart på kommunens servere. En må rådføre seg med personer som har faglig kompetanse på dette arbeidet. En slik kostand ligger ikke i budsjettet for 2018.

Sletringen fyr:

Frøya kommune har etter lang tid kommet i dialog med Kystverket i forbindelse med bruk, eventuelt leie av Sletringen. Den nye venneforeningen med leder Arne Johansen deltok i møtet og er satt i direkte kontakt med Kystverket om videre utvikling i saken. Fra kystverket møtte senioringeniør Bjørn Relling og ansvarlig for teknisk utstyr Harald Sørdal. Kanutt Arne Strømøy fra Frøya kommune formidlet kontakten og deltok i møtet. Den nye venneforeninga har moderert ønske om bruk av Sletringen og holmen fyret står på. Den store utfordringa er fortøyninger på stedet som er vanskelig tilgjengelig på grunn av strøm og vind. Arne Johansen lanserte nye tanker til løsning som Kystverket nå vurderer, signalene var positive.

Titranspelet

Titranspelet kommer som egen sak til formannskapet 26. mai. Det er nedsatt en arbeidsgruppe bestående av virksomhetsleder, kulturkonsulent, daglig leder kulturhuset og lydteknikker

kulturhuset. Arbeidet har startet og det er fokus på: evaluering av Titranspelet i april i kulturhuset, strøm, sanitær, kommunikasjon, annonsering/markedsføring, infrastruktur, universell utforming, sikkerhet, møteplan/struktur, markering 120 år, samarbeid med andre virksomheter, utfordringer med et utespel, kostnadsbilde, organisering, frivilligheten, lyd og lys og aktører.

Kulturplan

Det arbeides videre med rullering av kulturplan og rådmann er leder av arbeidsgruppa.

Flere arrangementer for ungdom i kulturhuset

Frøya kulturhus har fått innspill fra FSK, som etterlyser flere arrangementer rettet mot ungdom. Det henvises til vår-programmet 2018, og dets mangler på arrangementer rettet mot ungdom. Kulturhuset er bedt om å redegjøre for dette.

Frøya kulturhus er glad for å få innspill fra politikerne. Det viser et sterkt engasjement for at vi sammen skal bli bedre. Frøya kulturhus er også glad for innspilllets innhold, fordi det er relevant og danner grunnlag for en diskusjon om hva slags kulturhus vi ønsker å ha i fremtiden.

«Ungdomsarrangement» er et vidt begrep, og kulturhuset synes det er viktig å få en klarhet i hva FSK legger i dette. Bakgrunnen for «uklarheten» er at FSK viser til kulturhusets vår-program for 2018. I programmet er det satt inn 14 ulike arrangementer med 1 eller flere oppsetninger. I program-planleggingen prøver kulturhuset å favne om alle målgrupper i større eller mindre grad. Noen – kanskje de fleste arrangementer favner om flere målgrupper, mens noen er rettet mot én bestemt målgruppe.

Av vår-programmets 14 arrangementer var det 2 arrangement som kulturhuset vurderte som rene ungdomsarrangementer: *Ungdommens kulturmønstring* og *FrøyaLan*. Til sammen gikk disse arrangementene over 5 dager.

Videre anså kulturhuset følgende arrangementer som svært relevante for ungdommer, da ensemblet besto av ungdommer, og handlingen i stor grad var rettet mot ungdommer: *High School Musical (2 forestillinger)*, *Å telle til null (1 forestilling)* og *Hamilton (4 forestillinger)*.

Man kan derfor argumentere for at rundt 1/3 av vår-programmet var rettet mot ungdommer, i sin helhet – eller i hvert fall delvis.

Frøya kulturhus er veldig åpen for å arrangere andre typer ungdomsarrangementer, og vil gjerne diskutere dette med FSK.

Kulturhuset er samlokalisert med VGS, og sånn sett er det vel få som har så mye daglig kontakt med ungdommene om dette temaet som kulturhuset. Gjengangeren er krystallklar: Ungdommene ønsker seg kjente og folkelige artister, alkoholserving og konsert kombinert med fest. Vassendgutane, DDE, Plumbo og Staysman er navn som stadig dukker opp. Dette er velkjente navn som vi ser dukker opp i festivalprogrammene i regionen titt og ofte – og som oftest ender det med braksuksess. Ikke noe unaturlig det – dette er artister som har bygd opp et konsept direkte rettet mot ungdom, og hva ungdom ønsker.

Det er mange kulturinstitusjoner – også Frøya kulturhus, som har forsøkt å benytte seg av slike artister, med en forutsetning å ta bort alkoholen/festpreget i konseptet. Resultatet har vært tomme hus, og store artistkostnader. «Ungdommen vil ha hele pakken».

Dersom Frøya kommune ønsker å åpne opp for at kulturhuset kan gi ungdommene «hele pakken», så vil kulturhuset imøtekomme dette. Kulturhusets tydelige oppfatning av dette spørsmålet, helt fra kulturhuset ble

åpnet i 2014 har vært at: «Kulturhuset skal være et supplement til det eksisterende kulturlivet på Frøya. Kulturhuset skal ikke konkurrere med det eksisterende kulturlivet, men finne sin naturlige plass med den hensikt å fylle de kulturelle tomrommene, øke den kulturelle bevisstheten, og utfordre frøyværingene på nye kultursjangrer». (Dette er ikke et sitat, men en oppfatning av hva Frøya kommune ønsket med kulturhuset, jfr. kulturplanen).

Frøya kulturhus innser at det er en utfordring å tilby attraktive arrangementer til ungdommene våre, vi er ikke alene om det. Derfor er det bra at vi får tilbakemelding og innspill fra FSK, slik at vi må skjerpe fokus og bli flinkere.

Frøya kulturhus har i 2018 innledet et samarbeid med kulturskolens «KultArr» gruppe, der ungdommer får arrangementskompetanse. Konseptet skal ende i at ungdommene skal lage et arrangement i kulturhuset, rettet mot ungdom. Dette blir spennende, og forhåpentligvis lærerikt også for ansatte i kulturhuset.

Gjennomgang av økonomi

Jeg tar en gjennomgang av økonomien via økonomiprogrammet.

Marit Wisløff Norborg

Virksomhetsleder