FRØYA KOMMUNE

FORMANNSKAPET		Saksliste
Møtested:	**Møtedato:**	**Kl.**
Kommunestyresalen	15.11.2016	09:00

Møteinnkalling

Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes til informasjonen,
Tlf 72 46 32 00 eller til postmottak@froya.kommune.no
Varamedlemmer møter etter nærmere beskjed.

Kl. 09.00 Valgstyremøte

Sakliste:

Saksnr.	Arkivsaksnr. **Innhold**
146/16	16/3275 **GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 18.10.16**
	HOVEDUTVALG FOR KULTUR OG NÆRING
147/16	16/178 **KULTURPRISEN 2016**
148/16	16/3207 **HØRING VEDTEKTER NÆRINGSFOND FOR ORKDALSREGIONEN FRIST 23. NOV 2016**
	FORMANNSKAPSMØTE
149/16	16/3208 **TILDELING AV MILDLER FRA FONDET FOR GRØNNE KONSESJONER - ØYREKKA**
150/16	16/3220 **ØKNING AV FESTEAVGIFTER FOR GRAVER**
151/16	16/3222 **SLUTTREGNSKAP NORDSKAG OPPVEKSTSENTER**
152/16	16/3223 **SLUTTREGNSKAP NABEITA OPPVEKSTSENTER**
153/16	16/2942 **KJØP AV ANDEL I SISTRANDA BORETTSLAG**
154/16	16/3260 **JULEBELYSNING I RÅDHUSGATA**

155/16 16/3230
ØKONOMISK STØTTE TIL FRØYA MOTORSPORTSENTER - GOKART FOR FUNKSJONSHEMMEDE

156/16 16/3263
BARNEVERNTJENSTEN

157/16 16/3218
BUDSJETTJUSTERING FOR INVESTERINGSBUDSJETTET 2016 JUSTERING AV LÅNEOPPTAK

158/16 16/3219
BUDSJETTJUSTERING - SKATTEINNTEKTER 2016

159/16 16/3113
BUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSPROGRAM 2017 - 2020

160/16 16/3276
ORDFØRERS ORIENTERING

161/16 16/3277
RÅDMANNENS ORIENTERING

Sistranda, 09.11.16

Berit Flåmo
Ordfører

Siv-Tove Skarshaug
Sekretær

Saksdokumentene er lagt ut til offentlig ettersyn på følgende steder:

Frøya herredshus, www.froya.kommune.no.

Melding til medlemmene:

Det bes om at spørsmål som ønskes besvart under møtet må være overlevert ordfører/leder med kopi til politisk sekretariat senest 1 uke før møtet, fortrinnsvis på e-post. Dette med bakgrunn i en mer effektiv møteavvikling.

Ap og Sv har anledning til gruppemøte på møtedagen, kl. 08.00 i møterom A.
Borgelig gruppe har anledning til gruppemøte på møtedagen, kl. 08.00 i møterom C.

FRØYA KOMMUNE

Formannskapet		**Møtebok**
Møtedato:	**Arkivsaksnr:**	**Sak nr:**
15.11.2016	**16/3275**	**146/16**
Saksbehandler:	**Arkivkode:**	**Gradering:**
Siv-Tove Skarshaug	**033**	

Saken skal behandles i følgende utvalg:		
146/16	Formannskapet	15.11.2016

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 18.10.16

Forslag til vedtak:

Protokoll fra møte 18.11.16 godkjennes som framlagt.

Vedlegg:

Protokoll fra møte 18.11.16

FRØYA KOMMUNE

Formannskapet		**Møtebok**
Møtedato:	**Arkivsaksnr:**	**Sak nr:**
15.11.2016	**16/178**	**147/16**
Saksbehandler:	**Arkivkode:**	**Gradering:**
Mona Skarsvåg	**076**	

Saken skal behandles i følgende utvalg:		
147/16	Formannskapet	15.11.2016

KULTURPRISEN 2016

Forslag til vedtak:

Kulturprisen for 2016 tildeles:

Kr 10 000 dekkes over reserverte tilleggsbevilgninger. Saldo pr 09.11.16 er kr 196.068 Ny saldo etter vedtak- på konto reserverte tilleggsbevillinger, 1100.120.14901 er kr 186. 068

Vedlegg:

Liste med nominerte og begrunnelser blir utdelt i møtet.

Saksopplysninger:

Hovedutvalg for næring, miljø, kultur og tekniske tjenester vedtok i møte 28.05.2004 at kommunens kulturpris skal deles ut hvert annet år. Siste utdeling ble gjort i 2014, da gikk prisen til Brynhild Vavik. Prisen er på kr 10 000 samt diplom.

Tidligere har prisen blitt dekt over reserverte tilleggsbevilgninger.
Kulturprisen er annonsert i lokal media og på kommunens hjemmeside. Kulturprisen blir utdelt av ordfører søndag 4. desember under kommunens arrangement «Jul på Frøya».

Statutter:

Prisvinneren har arbeidet i lang tid med kulturarbeid

Prisvinneren har nedlagt en stor del frivillig arbeid for kulturlivet i kommunen.

Prisvinneren har i lang tid vært en stor pådriver og motivator for kulturarbeidet i kommunen.

Prisvinneren er allsidig og deltar i flere av de kulturelle retningene og ytringsformene som finnes i kommunens kulturliv.

Prisvinneren har tilført kommunens innbyggere mye kunnskap og gode opplevelser omkring sitt emne/fag innen kulturen, og på denne måten hatt stor betydning for sine sambygdinger.

Prisvinneren må oppfylle minst et av punktene i statuttene.

Tidligere kulturprisvinnere:

1980 Johan G. Foss
1981 Hjalmar Flatval
1982 Tor Aune
1983 Sanitetskvinnene i Frøya
1991 Hans O. Rabben
1992 Ragnhild Ervik
1993 Eva Mjøen
1994 Torstein Iversen
1995 Halten Fiskarheims Venner
1996 Flomål
1997 Arnold Myreng
1998 Anton Olav Haftorsen
1999 Lars Kvalvær
2004 Havdur
2006 Frøya Videregående Skole og Elin Karpinski Strandheim
2008 Harald Gautvik
2010 Jan Otto Fredagsvik
2012 Hans Anton Grønskag
2014 Brynhild Vavik

Vurdering:

Frøya har et rikt kulturliv med mange ildsjeler, og gode kandidater finnes det mange av.
I tillegg til mottatte forslag kan formannskapet/kulturutvalget foreslå egne kandidater.
Det er formannskapet/kulturutvalget som fatter vedtak om hvem som skal tildeles prisen.

Budsjettpost/kontostreng:

Kultur, tilskudd kulturtiltak, 4100.377. 14701, + 10.000 kr

Ny saldo på den konto som blir belastet:

Reserverte tilleggsbevillinger, 1100.120.14901, – 10.000 kr

FRØYA KOMMUNE

Formannskapet		**Møtebok**
Møtedato:	**Arkivsaksnr:**	**Sak nr:**
15.11.2016	**16/3207**	**148/16**
Saksbehandler:	**Arkivkode:**	**Gradering:**
Hjørdis Årvik Smalø	**242 &13**	

Saken skal behandles i følgende utvalg:		
148/16	Formannskapet	15.11.2016
/	Kommunestyret	

HØRING VEDTEKTER NÆRINGSFOND FOR ORKDALSREGIONEN FRIST 23. NOV 2016

Forslag til vedtak:

Frøya kommune har ingen merknader til forslaget for vedtekter næringsfond for Orkdals-regionen.

Vedlegg:

Saksopplysninger:

I sak 16/324 vedtok kommunestyret Frøya kommune følgende:

Vedtak:

1. Frøya kommune slutter seg til Strategisk Næringsplan for Orkdalsregionen.

2. Frøya kommune slutter seg til opprettelse av næringsråd for Orkdalsregionen.

3. Frøya kommune vedtar å bidra med midler til opprettelse av regionalt næringsfond som beskrevet i saksfremlegget.

Enstemmig

Det er foreligger nå høring på vedtekter til Regionalt Næringsfond og det bes om en tilbakemelding på disse innen 23. november 2016. Vedtektsforslaget er som følger:

Vedtekter for regionalt næringsfond for Orkdalsregionen

Kap. 1 Allmenne bestemmelser
§ 1 - 1 Navn, rettsgrunnlag og deltagere
Regionalt næringsfond for Orkdalsregionen er opprettet for medlemmene i Orkdalsregionen som består av kommunene Frøya, Hitra, Hemne, Agdenes, Snillfjord, Rindal, Orkdal, Skaun, Meldal, Rennebu.

Regionalt næringsfond for Orkdalsregionen er opprettet og organisert som et samarbeid mellom kommunene og er lagt under Orkdalsregionen sitt arbeids- og ansvarsområde.

§ 1 - 2 Virksomhet og formål
Fondet skal forvalte økonomiske virkemidler til næringsutvikling tildelt fra Sør- Trøndelag Fylkeskommune samt midler som er bevilget til fondet av medlemskommunene og fra eventuelt andre kilder.

Målet med fondet er å styrke Orkdalsregionen sitt arbeid på vegne av kommunene med regional næringsutvikling med utgangspunkt i de forutsetninger og muligheter som finnes i Orkdalsregionen.

Fondet skal benyttes til å finansiere arbeid med å utrede samt iverksette tiltak innenfor områder angitt i den gjeldende strategiske næringsplan for regionen samt finansiering og oppfølging av tiltak i tråd med fylkeskommunene satsningsområder.

§ 1 - 3 Adresse og vertskommune
Fondets adresse er: Regionalt næringsfond for Orkdalsregionen
c /o Orkdal kommune,Rådhuset,
7301 Orkanger

Kap. 2 Styre og administrasjon
§ 2 - 1 Fondets styre
Arbeidsutvalget i Orkdalsregionen er fondets styre. Leder i Arbeidsutvalget er leder i fondsstyret.
Dagligleder i Orkdalsregionen er sekretær for styret.
Dagligleder i Orkdalsregionen er sekretær for fondet.
Regionrådet i Orkdalsregionen har rett til å behandle fondssaker samt avgi innstilling før de legges fram til behandling i fondets styre.

§ 2-2 Saksbehandling i styret
Styrets leder sørger for at styret har møter så ofte som det trengs. Medlem av styret kan kreve at styret sammenkalles. Innkalling skjer med minimum fem dagers varsel.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede og har avgitt stemme.

Styremøtene ledes av styreleder eller nestleder i dennes fravær. Det føres protokoll for møtene.

§ 2-3 Fondets administrasjon

Fondet administreres av Orkdalsregionens daglige ledelse.

Kap. 3 Forvaltning av fondet
§ 3-1 Fondets kapital

Fondets kapital tildeles fra Sør-Trøndelag fylkeskommune som tilskudd samt gjennom bevilgninger fra deltagerkommunene.

§ 3-2 Støtteformer og vilkår
Regionrådet fastsetter støtteformer, støtteformål, prioriteringer og vilkår fra fondet innenfor rammen av det årlige tildelingsbrev fra fylkeskommunene samt vedtatt strategisk nærings-plan for Orkdalsregionen.

§ 3-3 Anvisningsmyndighet
Det er adgang til å delegere avgjørelsesmyndighet fra fondsstyret til administrasjonen innenfor nærmere gitte fullmaktsgrenser. Slik myndighet kan ikke gå ut over de begrens-ninger som følger av kommunelovens regler og de kommunale og fylkeskommunale budsjett- og regnskapsforskrifter.

§ 3-4 Regnskap og bevilgningsregnskap
Fondet regnskapsføres i Orkdalsregionen sitt regnskap og fondet inntas som bundet fond i balansen hos regionrådet. Bevilgningsregnskap med tilsagn og utbetalinger føres av Orkdalsregionen.

§ 3-5 Eventuelle driftsutgifter som ikke kan dekkes av fondet
Utgifter til møter i fondet dekkes av partene selv. Eventuelle utgifter som ikke kan dekkes over fondet utover dette deles likt mellom deltagerne.

§ 3-6 Innskudd, lån og investeringer
Styret kan ikke ta opp lån eller foreta investeringer.

§ 3-7 Fondsmidlene plasseres på rentebærende konto slik at midlene er disponible til enhver tid.

Renter og avdrag tilbakeføres til fondet. Annen plassering av midlene kan kun godtas dersom dette ikke er til hinder for at midlene kan disponeres til enhver tid.

Kap. 4 Forholdet til internasjonale forpliktelser på støtteområdet.

Bruken av fondet må være i samsvar med de internasjonale regelverk Norge har sluttet seg til på statsstøtteområdet.

Kap. 5 Klage, kontroll, tilsyn og rapportering

§ 5-1 Klageorgan
Regionrådet i Orkdalsregionen er klageorgan for vedtak fattet av styret. Styrets medlemmer fratrer ved behandlingen av klagesaker.

§ 5-2 Oppfølging og kontroll
Styret fører kontroll med tiltakene som får støtte. Mottaker av tilskudd må godta kontroll i forbindelse med dette, og er forpliktet til å gi nødvendige opplysninger.

§ 5-3 Internt tilsyn og kontroll
Internt tilsyn og kontroll utføres av godkjent revisor

§ 5-4 Rapportering
Rapportering skjer internt til styret og fra styret til Sør-Trøndelag fylkeskommune og til Deltagerkommunene.

Kap. 6 Endringer og oppløsning

§ 6-1 Uttreden og oppløsning
Uttreden og oppløsning følger bestemmelsene i kommuneloven.

§ 6-2 Vedtektsendringer
Vedtektsendringer må godkjennes i deltagerkommunenes kommunestyrer.

Kap. 7 Ikrafttredelse

§ 7-1 Ikrafttredelse
Vedtektene trer i kraft DD.MM.ÅÅÅÅ etter godkjenning i deltagerkommunenes kommunestyrer.

Vurdering:

Forhold til overordna planverk:

Økonomiske konsekvenser:

Budsjettpost/kontostreng:
Debet *kontostreng*/beløp
Kredit *kontostreng*/beløp

Ny saldo på den konto som blir belastet:

FRØYA KOMMUNE

Formannskapet		**Møtebok**
Møtedato:	**Arkivsaksnr:**	**Sak nr:**
15.11.2016	**16/3208**	**149/16**
Saksbehandler:	**Arkivkode:**	**Gradering:**
Hjørdis Årvik Smaløø	**223**	

Saken skal behandles i følgende utvalg:		
149/16	Formannskapet	15.11.2016

TILDELING AV MILDLER FRA FONDET FOR GRØNNE KONSESJONER - ØYREKKA

Forslag til vedtak:

Følgende tiltak gis tilskudd fra Grønne konsesjoner for Øyrekka:

1. **Bogøy Velforening ytes tilskudd på kr 120.476,- til nye punkter for veilys.**
2. **Bogøy Velforening ytes tilskudd med kr 1.987,- til turistinformasjonstavle.**
3. **Sauøy Velforening ytes tilskudd med kr 24.817,- til inkjøp av diverse utstyr til grendehuset.**
4. **Øyrekka.no tildeles kr 100.000,- til oversetting, promotering og innkjøp av billedmateriale.**
5. **Mausund Grendelag gis et tilskudd på kr 200.000,- til oppgradering av veilysanlegget i Mausund.**
6. **Sauøy Velforening ytes tilskudd med kr 130.000,- til brannslokkingsutstyr som pisker og brannpumpe.**
7. **Sula Grendelag gis tilskudd på kr 169.500,- til etablering av et fiskeværmuseum i Sula grendehus.**
8. **Oda fra havet gis tilskudd på kr 175.000,- til tribune for bruk under forestillingen Oda fra havet.**
9. **Sula Grendelag gis kr 200.000,- 8 informasjonstavler på Sula.**

10. **Øyrekka Folkehøgskole AS gis avslag på sin søknad.**
11. **Mausund Feltstasjon AS gis avslag på sin søknad.**
12. **Froheim gis avslag på sin søknad.**
13. **Hege Sørgård på vegne av barn og ungdom gis avslag på sin søknad.**
14. **Froan Forretningsdrift gis avslag på sin søknad.**

Tilskuddene på til sammen kr kr 1.121.783,00 betales ut fra avsatte midler Grønne konsesjoner øremerket Øyrekka.

Tilskudd som ikke er benyttet innen to år går tilbake til øyrekken sin pott av Grønne konsesjoner. Det skal innen samme frist som ovenfor gis tilbakemelding til Frøya kommune v/økonomisjefen på hvordan pengene er brukt. Hvis pengene ikke er brukt i henhold til retningslinjene skal pengene gå tilbake til øyrekken sin pott av Grønne konsesjoner.

Vedlegg:

Søknader

Saksopplysninger:

Det ble tidligere i 2016 avsatt kr 2.140.000,- av «Grønne konsesjonspenger» til fremtidige investeringsprosjektet i øyrekken.

→ Konsesjonspengene er frie inntekter, men de kan ikke brukes til drift.

- → Kommunen kan benytte midlene til avsetning for fremtidige investeringer, eller nedbetaling av gjeld som kan redusere kommunens renteutgifter.
- → Midlene kan heller ikke benyttes til næringstilskudd i form av ren driftsstøtte eller bruke midlene til utredelse av et usikkert prosjekt (for eksempel for å utrede og utarbeide søknader).
- → Midlene må knyttes til et konkret vedtatt investeringsporsjekt.
- → Midlene kan ikke brukes til å investere i et prosjekt som vil påføre Frøya kommune økte driftsutgifter ut over det som kommunen normalt ville vedtatt er i tråd med retningslinjene for å bruke midlene.

Kommunestyret har på bakgrunn av dette satt følgende kritereier for bruk av midlene.

Vedtak:
Kommunestyret gir Formannskapet myndighet til å behandle søknadene om bruk av midlene i forbindelse med de grønne konsesjonene avsatt til øyrekken, etter følgende retningslinjer:

- Det kan søkes om maks 200 000 kr i hver søknad
- Det skal være søknad om en investering/nyinnkjøp, ikke direkte driftsstøtte
- Det som det investeres i skal være i øyrekken eller komme øyrekken til gode
- Øyrådet er høringsinstans for søknadene

*Øyrekken defineres som alle øyer i Frøya Kommune der det er fastboende, bortsett fra fast-Frøy*a. *Søknadene behandles i Formannskapet to ganger pr år, siste møtet i mai og siste møte i november*.

Midlene ble lyst ut med søknadsfrist 28. oktober 2016. Det er kommet inn 14 søknader med til sammen 21 tiltak. Søknaden fra Sula Grendelag på kr 200.000,- kom på mail mandag 31. oktober. Til sammen er det søkt om kr 3 744 783,00.

Økonomisjefen har gått gjennom søknadene for å se på om de er innenfor regelverket og de kriteriene som foreligger.

Frøya Øyråd er av kommunestyret bedt om å være høringsinstans i behandlingen av søknadene. Øyrådet hadde møte 3. november der de gikk gjennom alle søknadene sammen med økonomisjefen for å lage en tilrådning til formannskapet. Frøya Øyråd valgte også å se på sin habilitet.

Øyrådets vurdering av habiliteten for medlemmer av Frøya Øyråd i forbindelse med søknader til grønne konsesjoner:
Spørsmålet vedrørende habilitet er vurdert. Alle, bortsett fra Halten, er i utgangspunktet inhabile. Saksbehandler er ikke bundet av høringen, samt at formannskapet kan også komme til annen vurdering enn Øyrådet.

Vedtak:
Frøya Øyråd lager tilrådning over tildeling av midlene fra grønne konsesjoner der alle medlemmene er med i beslutningen vedrørende tildeling og prioritering.
Enstemmig vedtatt

De vurderte også om søknaden fra Sula Grendelag, som kom inn etter søknadsfrist burde behandles.

Søknad fra Sula Grendelag på midler fra grønne konsesjoner kom inn etter søknadsfrist.
Søknaden om penger til informasjonstavler etc på Sula kom inn 3 dager etter fristen. Søknaden behandles.
Enstemmig vedtatt.

Følgende tilrådning ble gitt fra Frøya Øyråd:

1. Bogøy Velforening – Veilys

Bogøy Velforening har søkt om tilskudd på kr 120.476,- til oppsetting av flere punkter med veilys da de har områder som ennå er helt uten lys. Dette er områder den eldre garde beveger seg i og barn ferdes i på vei til ballbingen.

Tilrådning:
Bogøy Velforening ytes tilskudd på kr 120.476,- til nye punkter for veilys.
Enstemmig vedtatt.

2. Bogøy Velforening – Infotavle
Bogøy Velforening har søkt om tilskudd på kr 1.987,- til turistinformasjonstavle på båtkaia.

Tilrådning:
Bogøy Velforening ytes tilskudd med kr 1.987,- til turistinformasjonstavle.
Enstemmig vedtatt

3. Sauøy Velforening – Utstyr til grendehuset
Sauøy Velforening har søkt om midler til investering av diverse utstyr til grendehuset.

Tilrådning:
Sauøy Velforening ytes tilskudd med kr 24.817,- til inkjøp av diverse utstyr til grendehuset.
Enstemmig vedtatt.

4. Hege Sørgård – Barn/unge i Mausund
Hege Sørgård har på vegne av barn og unge søkt om tilskudd til diverse tiltak med kr 1.265.000,-. Økonomisjefen har vært i dialog med henne da søknaden har flere uklare punkter i forhold til økonomi og praktisk gjennomføring. Det er flere av tiltakene som trenger avklaringer i forhold til grunneier blant annet samt at kostnadene må kvalitetssikres gjennom innhenting av anbud etc. Hun rakk ikke å komme med en mer konkret søknad og oppsett av kostnadene.

Det skal også være en egen organisasjon som søker, ikke private personer. Søknaden har mange gode forslag, og det bør derfor vurderes om hele eller deler av søknaden bør gå via skolen, grendelag eller lignende slik at ny søknad kan vurderes i neste omgang.

Tilrådning:
Avslag.
Enstemmig vedtatt

5. Froan Forretningsdrift AS – Fryselager og fendring av kai
Froan Forretningsdrift AS har søkt om kr 200.000,- til et elementfryseri for at fiskerne skal ha muligheten til å fiske agn å fryse inn før sesongstart. Dette for å kunne drive mer effektivt fiske ved at de slipper å drive å fiske etter agn i tillegg til å drive med krabbefiske. Alternativet i dag er å kjøpe agn fra Hitramat AS.

De mener at noe av midlene gitt i grønne konsesjoner må komme områder der verdiskapningen skjer til gode og at det er viktig at Froan har et fiskemottak.

Det er også søkt om kr 50.000,- til fendring av kaia. Slik kaia er i dag utgjør den en sikkerhetsrisiko for mindre fartøyer og tilfredsstiller ikke HMS krav. Fendringen er tilpasset MS Frøyfart og MS Vetlefjord. Kaia mangler fendring i et område mellom de loddrette fendere som blir av rutebåtene. Dette området utgjør en lengde på ca 17 meter og en høyde på ca 3,5 meter.

Frøya Øyråd ser viktigheten av at fiske opprettholdes i området, det er viktig for blant annet bosetting og opprettholdelse av fiskemottak.

Tilrådning:
Det ytes tilskudd med kr 200.000,- til fryselager og fendring.
Enstemmig vedtatt

6. Øyrekka.no/Wold Kysttransport AS – turistinformasjonsside på nett.

Øyrekka.no/Wold Kysttransport AS har søkt om kr 208.000,- til en ikke-kommersiell side for turistinformasjon for øyrekka.

En del av postene i budsjettet er ting det ikke kan gis tilskudd til da det kommer inn under direkte driftsstøtte. Det velges derfor å se på konkrete tiltak som det kan gis tilskudd til da man er positive til at øyrekka promoteres.

Tilrådning:
Øyrekka.no/Wold Kysttransport AS tildeles kr 100.000,- til oversetting, promotering og innkjøp av billedmateriale.
Enstemmig vedtatt

7. Mausund Grendelag – Oppgradering av veilys.
Mausund grendelag har søkt om støtte til oppgradering av veilysanlegget i Mausund med kr 200.000,-. De har siden 2012 brukt i overkant av 1 million kroner av egne midler samt at de har mottatt ca 500.000,- i gaver fra utenforstående givere. Det gjenstående arbeidet er stipulert til 1,4 millioner kroner.

Tilrådning:
Mausund Grendelag gis et tilskudd på kr 200.000,- til oppgradering av veilysanlegget i Mausund.
Enstemmig vedtatt

8. Sauøy Velforening – Slokkemateriell
Sauøy Velforening søker om tilskudd til innkjøp av utstyr til slokking av lyng/gressbrann og husbrann. De ønsker seg vifter for å slå ned lyng og gressbrann med samt en mobil pumpe pluss slanger. En vifte koster kr 500,- og i følge tilbud fra Albert E. Olsen vil en pumpe med nødvendig utstyr koste kroner 100.274 eks mva.

Tilrådning:
Sauøy Velforening ytes tilskudd med kr 130.000,- til brannslokkingsutstyr.
Enstemmig vedtatt

9. Øyrekka folkehøgskole
I henhold til regelverk og kriterier kan det ikke ytes tilskudd til utredelse av et usikkert prosjekt (for eksempel for å utrede og utarbeide søknader. Videre må midlene knyttes til et konkret vedtatt investeringsprosjekt. Dette betyr at Mausund Folkehøgskole AS sin søknad ikke fyller kriteriene for tildeling fra grønne konsesjoner.

Tilrådning:
Avslag
Enstemmig vedtatt.

10. Mausund – Feltstasjon
Mausund Feltstasjon AS har søkt om kr 200.000,- fra Grønne konsesjoner til videreutvikling av Mausund Feltstasjon AS.

Tilrådning:
Avslag. Det er for tidlig i prosjektet, søker oppfordres til å komme tilbake med ny søknad med en mer spesifikk finansieringsplan ved neste tildeling av midler.
Enstemmig vedtatt

11. Sula Grendelag – Fiskeværsmuseum på Sula
Sula Grendelag har søkt om kr 169.500,- til etablering av et fiskeværmuseum i Sula grendehus.

Tilrådning:
Frøya Øyråd tilråder at det gis tilskudd med kr 169.500,- til opprettelse av fiskeværmuseum på Sula.
Enstemmig vedtatt

12. Oda fra havet – Tribuner
Oda fra havet har søkt om tilskudd på kr 175.000,- til tribune for bruk under forestillingen Oda fra havet.

Tilrådning:
Frøya Øyråd tilråder at det gis tilskudd med kr 175.000,- til tribuner for bruk under forestillingen Oda fra havet.
Enstemmig vedtatt

13. Sula Grendelag – Informasjonstavler på Sula
Sula Grendelag ønsker å gi tilreisende til Sula mer informasjon om fiskeværets severdigheter, opplevelser og historie og søker derfor om kr 200.000,- for å muliggjøre oppsetting av åtte informasjonstavler på øya.

Tilrådning:
Frøya Øyråd tilråder at det gis tilskudd med kr 200.000,- til oppsetting av informasjonstavler.
Enstemmig vedtatt.

14. Froheim
I henhold til regelverk og kriterier kan det ikke ytes tilskudd til utredelse av et usikkert prosjekt (for eksempel for å utrede og utarbeide søknader). Videre må midlene knyttes til et konkret vedtatt investeringsprosjekt. Dette betyr at Froheim sin søknad ikke fyller kriteriene for tildeling fra grønne konsesjoner. Frøya Øyråd ser imidlertid svært positivt på prosjektet.

Tilrådning:
Avslag.
Enstemmig vedtatt.

Oppfølging av tiltak

Frøya Øyråd er av den oppfatning av at tiltakene må følges opp fra kommunen sin side og foreslår derfor følgende:

Tilskudd som ikke er benyttet innen to år går tilbake til øyrekken sin pott av Grønne konsesjoner.

Det skal innen samme frist som ovenfor gis tilbakemelding til Frøya kommune v/økonomisjefen på hvordan pengene er brukt. Hvis pengene ikke er brukt i henhold til retningslinjene skal pengene gå tilbake til øyrekken sin pott av Grønne konsesjoner.
Enstemmig vedtatt.

Vurdering:

Det er mange gode tiltak det er søkt om støtte til. Noen av dem har det vært vanskelig å vurdere om de er innenfor regelverket. Hver enkelt sak er gjennomgått av økonomisjefen for å se på om det er innenfor regelverk og kriterier satt. Slik regelverket og kriteriene er utformet kan det blant annet ikke ytes tilskudd til drift eller som tilskudd i form av ren driftsstøtte eller til utredelse av et usikkert prosjekt.

På bakgrunn av dette mener Rådmannen at Øyrekka Folkehøgskole AS og Froheim ikke fyller kriteriene for tilskudd. Det foreslås derfor ingen tilskudd til disse foretakene. Alle har imidlertid mulighet for å søke på nytt ved neste tildeling hvis de innen den tid har kommet i en fase i sine prosjekt som gjør at de kan vurderes innenfor regelverket.

Når det gjelder Froan Forretningsdrift AS og Mausund Feltstasjon AS sin søknad anser Frøya Øyråd dette som en ivestering, mens Rådmannen er uenig i denne vurderingen og anser anser dette som direkte støtte til drift og foreslår derfor at det ikke gis tilskudd til fryselager og fendring.

For Hege Sørgård sin søknad på vegne av barn/unge i Mausund er Rådmannen enig i den vurderingen som Frøya Øyråd har gjort. Det bør være en frivillig organisasjon eller skolen som bør stå som søker, samt at det må gjøres en bedre utreding av hva prosjektene vil koste. Det må også avklares med grunneiere etc i forhold til plassering av en del av tiltakene det er søkt om midler til før en evt kan gi tilskudd.

Forhold til overordna planverk:
Alle tiltak er innenfor overordnet planverk.

Ny saldo på den konto som blir belastet:
Kr 1.018.217,-

FRØYA KOMMUNE

Formannskapet		**Møtebok**
Møtedato:	**Arkivsaksnr:**	**Sak nr:**
15.11.2016	**16/3220**	**150/16**
Saksbehandler:	**Arkivkode:**	**Gradering:**
Thomas Sandvik	**231 D41**	

Saken skal behandles i følgende utvalg:		
150/16	Formannskapet	15.11.2016
/	Kommunestyret	

ØKNING AV FESTEAVGIFTER FOR GRAVER

Forslag til vedtak:

Frøya kommunestyre vedtar at fastavgiften på graver endres slik:
Graver 0 – 50 år økes fra kr 45 til kr 100 pr år.
Graver 51 – 60 år økes fra kr 65 til kr 100 pr år.
Graver 61 – 70 år økes fra kr 100 til kr 200 pr år.
Graver 71 – 80 år er uendret på kr 200 pr år.

Avgiften blir endret med virkning fra 01.01.2017

Vedlegg:

Brev fra Frøya sokn - Festeavgift

Saksopplysninger:

Frøya menighetsråd vedtok den 23.10.2013 en økning i festeavgiftene. I lov om kirkegårder, kremasjon og gravferd (gravferdsloven § 21, siste ledd står det at kommunestyret skal fastsette festeavgifter etter forslag fra fellesrådet. Frøya er en etsoknskommune dvs at menighetsrådet også fungerer som fellesråd.
Frøya menighetsråd ber om at forslag til økning i festeavgiftene bli behandlet i kommunestyret.

Avgiftene for feste av grav har ikke vært justert på flere år. Menighetsrådets arbeidsutvalg finner derfor tiden inne til å foreslå en økning i denne avgiften.

FRØYA KOMMUNE

Formannskapet		**Møtebok**
Møtedato:	**Arkivsaksnr:**	**Sak nr:**
15.11.2016	**16/3222**	**151/16**
Saksbehandler:	**Arkivkode:**	**Gradering:**
Arvid Hammernes	**210 A20**	

Saken skal behandles i følgende utvalg:		
151/16	Formannskapet	15.11.2016
/	Kommunestyret	

SLUTTREGNSKAP NORDSKAG OPPVEKSTSENTER

Forslag til vedtak:

Sluttregnskapet for Nordskag oppvekstsenter med en totalkostnad kr 46.831.055 inkl. mva. godkjennes.

Saksopplysninger:

Saken gjelder sluttregnskap for Nordskag oppvekstsenter.

Oppvekstsenteret ble tatt i bruk i begynnelsen januar måned i 2016 etter å ha vært stengt i et års tid pga. byggearbeid. Det ble foretatt omfattende ombygging samt tilbygging. Arealet ble doblet til ca. 1.500 m^2. Tilbygging har gjort at det har blitt en barnehage med 3 avdelinger, og en skole som kan romme 70 elever. Link arkitektur AS har vært arkitekt, og de har hatt et samarbeid med Sweco AS i rådgivende ingeniørtjenester. Ruta Entreprenør AS har vært kontraktspartner og totalentreprenør for hele byggearbeidet.

Gitte bevilgninger:

2012:	kr 5.000.000
2013:	« 5.000.000
2014:	« 43.750.000
Til sammen:	kr 53.750.000

Forprosjektet hadde følgende kostnadsestimat:

Entreprisekostnad:		kr 33.390.000
Generelle kostnader:		
- Prosjektering, prosjekt- og byggeledelse:	« 2.979.000	
Spesielle kostnader:		
- mva.:		« 9.092.250
Reserver og sikkerhetsmargin:	« 7.046.494	
Rammekostnad:	kr 52.507.744	

Kostnadene ble som følger:

Entreprisekostnad:		kr 26.427.472
Generelle kostnader:		
- Prosjektering, prosjekt- og byggeledelse:	« 2.199.005	
Spesielle kostnader:		
- mva.:		« 7.156.619
Tillegg inkl. mva.:		« 11.047.959
Totalsum:		kr 46.831.055

Regnskapstall:

2014:	kr 3.084.434
2015:	« 41.626.754
2016:	« 1.671.748
2016, uteleker, bestilt – ikke kommet:	« 448.119
Totalsum:	kr 46.831.055

Mindreforbruket: kr 53.750.000 - kr 46.831.055 = kr 6.918.945
Mva., momskompensasjon: kr 1.383.789
Netto mindreforbruk: kr 6.918.945 – kr 1.383.789 = kr 5.535.156

Oversikt over tillegg:

- Midlertidig barnehage:	kr 500.989
- Tillegg fra Ruta Entreprenør AS:	« 5.844.369
- Lønns- og prisstigning:	« 779.731
- Inventar og utstyr:	« 1.851.505
- Data:	« 538.193
- Uteleker:	« 448.119
- Diverse:	« 1.085.053
Sum tillegg:	kr 11.047.959

Tilleggsarbeidene fra Ruta Entreprenør AS går vesentlig på utskifting av el.varme til vannbåren varme, omlegging av hovedvannledning, legging av overvannssystem, utbedring pga. mugg- og råteskader, fundamenteringsarbeider, impregnert kledning, ny taktekking overalt, utbedring av ventilasjon og rørledninger, malingsarbeider, bygging av avfallsbod og vognbod.

Vurdering:

Vår oppfatning er at denne byggesaken har gått svært bra. Et mindreforbruk på ca. 6,9 mill. kr er positivt i seg selv. Samtidig er det gledelig at både planlegging og utførelse kan sies å ha vært vellykket. Vi kan på mange måter si at det har blitt et nybygg med en god funksjonell løsning. Det var i rett tid at arbeidet ble gjort ut fra at det ble avdekket vanninntrenging, mugg- og råteskader.

Ut fra erfaringer med Frøya kultur- og kompetansesenter og Nabeita oppvekstsenter ble entrepriseform endret fra hovedentreprise til totalentreprise. Vi tror at en slik entrepriseform har holdt kostnadene nede. God jobb fra både arkitekt og totalentreprenør, henholdsvis Link arkitektur AS og Ruta Entreprenør AS, har hatt stor betydning.

FRØYA KOMMUNE

Formannskapet		**Møtebok**
Møtedato:	**Arkivsaksnr:**	**Sak nr:**
15.11.2016	**16/3223**	**152/16**
Saksbehandler:	**Arkivkode:**	**Gradering:**
Arvid Hammernes	**210 A20**	

Saken skal behandles i følgende utvalg:		
152/16	Formannskapet	15.11.2016
/	Kommunestyret	

SLUTTREGNSKAP NABEITA OPPVEKSTSENTER

Forslag til vedtak:

Sluttregnskapet for Nabeita oppvekstsenter med en totalkostnad kr 63.053.612 inkl. mva. godkjennes.

Saksopplysninger:

Saken gjelder sluttregnskap for Nabeita oppvekstsenter.

Oppvekstsenteret ble tatt i bruk til skolestart høsten 2014. Byggearbeidet pågikk samtidig med at det ble holdt skole. Det ble foretatt et omfattende arbeid. Det er bygd en barnehagedel med 4 avdelinger, 555 m^2, tilbygg for aktivitetsrom og administrasjon, til sammen ca. 390 m^2, samt en del ombygging for administrasjon. Sørli arkitekter AS har hatt prosjekteringen, og de har knyttet til seg rådgivende ingeniører innen el, bygg, utomhusanlegg, vann og avløp, sanitær, varme og ventilasjon. Kystbygg Hitra AS har hatt hovedentreprisen, entreprisen på bygningsmessige arbeider, og det har vært egne entrepriser på ventilasjon, rørlegger, elektro og automasjon.

Gitte bevilgninger:

2012 (budsjett):	kr 9.000.000
2013 (budsjett):	« 16.600.000
2013 (kommunestyresak 62/13):	« 23.200.000
2014 (budsjett):	« 5.000.000
Til sammen:	kr 53.800.000

Kommunestyret bevilget 30.05.13 i sak 62/13 48.8 mill. kr som en totalramme til prosjektet.
Det var da foretatt detaljprosjektering og anbudsinnhenting. Rammen ble økt fra 46,6 mill. kr til 48,8 mill. kr da kommunestyret vedtok i sak 62/13 et alternativ med størst tilbygg for aktivitetsrom.
Følgende kostnadsestimat forelå etter anbudsinnhenting, datert 01.05.13:

Enstreprisekostnad:	kr 32.609.915
Generelle kostnader:	
- Prosjektering, prosjekt- og byggeledelse:	« 1.900.000
Spesielle kostnader:	
- mva. + kr 1.000.000 i inventar m.m.:	« 9.877.479
Reserver og sikkerhetsmargin, 2 %:	« 2.219.370
Rammekostnad:	kr 46.606.763

Kostnadene ble som følger:

Entreprisekostnad:	kr 35.064.207
Generelle kostnader:	
- Prosjektering, prosjekt- og byggeledelse:	« 1.900.000
Spesielle kostnader:	
- mva. + kr 1.000.000 i inventar m.m.:	« 10.241.123
Antatt tillegg med grunnarbeid, jf. bevilgning i 2014:	« 5.000.000
Tillegg inkl. mva.:	« 10.848.242
Totalsum:	kr 63.053.612

Regnskapstall:

2011:	kr 297.673
2012:	« 1.127.742
2013:	« 18.805.101
2014:	« 41.117.120
2015:	« 1.685.302
2016:	« 20.674
Totalsum:	kr 63.053.612

Overforbruket: kr 63.053.612 - kr 53.800.000 = kr 9.253.612
Mva., momskompensasjon, utgjør: kr 1.850.722
Netto tillegg/lånebehov: kr 9.253.612 – kr 1.850.722 = kr 7.402.890

Oversikt over tillegg:

Tomteerverv og gebyrer:	kr 528.275	
Tillegg på grunnarbeid:	« 7.723.539	
Uavhengig kontroll:		« 279.969
Tillegg på prosjektering:	« 854.301	
Tillegg på ventilasjon:		« 101.843
Tillegg på bygningsmessige arbeider:		« 1.276.719
Tillegg på automasjon:	« 48.169	
Tillegg på el:		« 1.377.566
Påslag fra hovedentreprenør:		« 368.194
Uteleker inkl. montering:	« 828.030	
Ekstra rigg, 12 %:		« 1. 198.315
Tillegg på inventar (utover 1 mill. kr):	« 571.586	
Diverse tillegg, bl.a. indeksregulering:	« 691.776	
Totalsum:		kr 15.848.282

Den store merkostnaden er på grunnarbeid for barnehagedelen. Til tross for prøvegraving på forhånd viste det seg dybdeforholdene var mye større enn først anslått. Det måtte dermed tilføres store mengder med steinmasser. Denne merkostnaden er årsaken til kostnaden med ekstra rigg. Til sammen har man en merkostnad pga. grunnforholdene på 9 mill. kr.

Vurdering:

Denne byggesaken ikke har gått bra kostnadsmessig sett.

Byggesaken har vært komplisert. Mange overraskelser kom underveis pga. ukjente forhold i eksisterende bygning. Man kan si at ikke alt var prosjektert godt nok på forhånd. Mange kontraktspartnere har også vært en utfordring. Man ser i ettertid at man skulle ha gått nærmere inn på byggebudsjettet før oppstart for å kvalitetssikre, men man var veldig opptatt av å komme i gang. Samtidig skulle kostnadskontrollen underveis ha vært bedre.

Det positive i saken er at man har vært opptatt av framdriften og et bra resultat. Svært mange sto på for at alt skulle være ferdig til skolestarten 2014 til tross for mye merarbeid.

Som nevnt i saken om sluttregnskap for Nordskag oppvekstsenter tok vi en lærdom av denne saken da vi endret entrepriseformen fra hovedentreprise til totalentreprise før oppstart på Nordskaget.

FRØYA KOMMUNE

Formannskapet		**Møtebok**
Møtedato:	**Arkivsaksnr:**	**Sak nr:**
15.11.2016	**16/2942**	**153/16**
Saksbehandler:	**Arkivkode:**	**Gradering:**
Mattis Aune	**613**	

Saken skal behandles i følgende utvalg:		
153/16	Formannskapet	15.11.2016

KJØP AV ANDEL I SISTRANDA BORETTSLAG

Forslag til vedtak:

Frøya kommune kjøper andel i Sistranda borettslag, leilighet 17. Gnr: 21 Bnr: 268

Husleie dekker inn kapitalutgifter, vedlikehold og administrasjonsomkostninger

Vedlegg:

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt):
16/2942-1 KJØP AV ANDEL I SISTRANDA BORETTSLAG

Saksopplysninger:

Leilighet 17 i Sistranda borettslag ligger nå ute for salg. Frøya kommune eier i dag 3 leiligher (andeler) i borettslaget. Kommunen har også et ansvar for å tildele alle leiligheter som legges for salg etter gitte kriterier.

Leiligheten har takst på kr 693 516,- satt av autorisert takst firma. Borettslaget har vært et populært bosted siden det ble bygd i 2002. Bygget er godt vedlikehold og driftes av TOBB. Forrige leilighet ble solgt for 710 241,-

Kjøpet er i tråd med sak 15/1031 – Boligfremskaffelse til vanskeligstilte.

Kapital fra kjøpet hentes fra låneopptak som ble lagt inn ved budsjett for 2016.

Vurdering:

Kommunen jobber aktivt med bosetting av flykninger. Det er en ambisjon at vi hjelper flest mulig over i varige leieforhold gjennom det ordinære private leiemarkedet, og eventuelt også som eiere etter introduksjonsprogrammet.

Flykningene trenger likevel et godt botilbud organisert av kommunen, når de kommer. Ved å kjøpe en leilighet i borettslaget ønsker vi å frigjøre større leiligheter på Rabben, der flere kan bosammen. Alt etter behov kan dette være flykninger eller andre innenfor det boligsosiale arbeidet.

Vi forventer også besparelser på drift ved å gjøre endringen.

Felleskostnader i borettslaget er på 6500,-. Dette dekker også bygningsmessig vedlikehold, fyringsutgifter og kommunale avgifter. Ved å sette husleien kommunen krever til 7500,- vil 400 pr mnd gå til nedbetaling over 20 år, 400,- til vedlikehold av leilighet, og 200,- til administrasjon og omkostninger.

Om kommunen senere velger å avhende leiligheten forventer vi ikke tap av kapital.

Økonomiske konsekvenser:

Budsjettpost/kontostreng:

Prosjektnummer 551400		
Låneopptak	5 000 000,-	
Avlasningsbolig	-1 710 000,-	(foreløpige tall)
Omsorgsbolig Heia	- 220 000,-	(foreløpige tall)
Mindre tilpassninger eksisterende bolig	- 120 000,-	
Kjøp Sistranda borettsalg leilighet 17.	- 693 516,-	
Gjennstående sum	2 256 484,-	

FRØYA KOMMUNE

Formannskapet		**Møtebok**
Møtedato:	**Arkivsaksnr:**	**Sak nr:**
15.11.2016	**16/3260**	**154/16**
Saksbehandler:	**Arkivkode:**	**Gradering:**
Mona Skarsvåg	**T51**	

Saken skal behandles i følgende utvalg:		
154/16	Formannskapet	15.11.2016

JULEBELYSNING I RÅDHUSGATA

Forslag til vedtak:

Frøya kommune kjøper inn julelys for å pynte Rådhusgata i adventstida.

Kostnaden dekkes over reserverte tilleggsbevilgninger.

Saksopplysninger:

Frøya kommune er de siste 2 årene blitt oppfordret av Frøya næringsforening og Frøya handelsstand til å delta i pyntinga av sentrumsområde. Handelsstand har tradisjon med julebelysning på torvet.
Frøya kommune oppfordres til å delta i denne tradisjonen, med å bidra til at Rådhusgata pyntes.
Signalet fra handelsstand og næringsforeninga går på at det vil bli et bedre inntrykk av et julepynta sentrumsområde, og hovedgata opp mot kommunehuset bør være pyntet på lik linje som resten av området.

Virksomhet for tekniske tjenester anbefaler følgene arbeid for å få best mulig og varig resultat:

Det bør lages spor i grunnen langs traseen for nedlegging av trekkrør. Det må trekkes skjøteledninger, med koblingspunkt ved hvert tre. Det blir montert lysremser langs greinene som festes med strips. Disse tas ned kun ved beskjæring eller ved behov for utskifting.

Tiden er knapp for å utføre denne jobben nå, men arbeidet bør prioriteres neste år. Kostnadene for dette arbeidet bør legges inn i neste års budsjett.

For inneværende år legges trekkrørene oppå bakken.

Pris julebelysning fra KB Deco senter: kr 25 060 eks frakt.
Pris supplement inntil kr 10 000

Samlet kostnad inntil kr 35 000.

Pengene tas fra reserverte tilleggsbevilgninger.

Vurdering:

Frøya kommune bør lytte til signalet fra næringsforeninga og handelsstanden, og gå til innkjøp av julelys.

Økonomiske konsekvenser:

Total kostnad inntil kr 35 000 kr dekkes over reserverte tilleggsbevilgninger

Budsjettpost/kontostreng:
Debet *kontostreng*/beløp kr 193.274,25
Kredit *kontostreng*/beløp kr 158.274,25

Ny saldo på den konto som blir belastet:

Ny saldo reserverte tilleggsbevilgninger: kr 158.274,25

FRØYA KOMMUNE

Formannskapet		**Møtebok**
Møtedato:	**Arkivsaksnr:**	**Sak nr:**
15.11.2016	**16/3230**	**155/16**
Saksbehandler:	**Arkivkode:**	**Gradering:**
Beathe Sandvik Meland	**223**	

Saken skal behandles i følgende utvalg:		
155/16	Formannskapet	15.11.2016

ØKONOMISK STØTTE TIL FRØYA MOTORSPORTSENTER - GOKART FOR FUNKSJONSHEMMEDE

Forslag til vedtak:

Frøya kommune støtter Frøya motorsportsenter med kr 35.000. Pengene øremerkes støtte til innkjøp av gocart til bruk for funksjonshemmede.

Støtten finansieres slik: Konto 3505.254. 13702 (tjenesten funksjonshemmede - tilskudd til private) reduseres med 35.000 kr.

Vedlegg:

Søknad/mail fra Frøya motorsportsenter
Evaluering av tilbudet som tjenesten for funksjonshemmede har hatt ved senteret.

Saksopplysninger:

Brukere fra tjenesten for funksjonshemmede har det siste året hatt tilbud om å kjøre gocart ved Frøya motorsportsenter hver 14. dag. Dette tilbudet har vært kjærkomment hos tjenestens brukere, og vært satt veldig stor pris på.

Både ansatte og brukerne er veldig fornøyde, og ledelsen av tjenesten har uttalt følgende om dette enestående tilbudet:

«Motorsportsenteret er de eneste ift lag/organisasjoner på Frøya som frem til nå (dvs i de 25 år som har gått siden ansvarsreformen) som virkelig har gått inn for å inkludere funksjonshemmede i sitt tilbud, og lagt til rette for at de kan delta på lik linje som andre barn/unge og voksne i kommunen på dette. Dette er et tilbud som gir fart og spenning i hverdagen- noe de som bruker/ønsker å bruke tilbudet har behov for og som de setter utrolig pris på»

Ut fra tjenestens tilbakemeldinger, og den gode jobben som motorsportsenteret har gjort ift denne brukergruppen, innstiller rådmann på at Frøya kommune gir et økonomisk bidrag til motorsportsenteret på 35.000 kr. Dette skal brukes til innkjøp av en gocart til bruk for funksjonshemmede.

Frøya kommune har også tidliger støttet lignende innkjøp: Frøya formannskap gjorde følgende enstemmige vedtak i ak 47/14:

1. ***Søknad om støtte til innkjøp av et stk dobbelgokart imøtekommes med kr. 25.000.***
2. ***Beløpet dekkes av reserverte tilleggsbevilgninger.***

3. Videre forskotteres kr. 25.000 til samme formål, mot tilbakebetaling innen 31.10.14

Vurdering

Virksomheten funksjonshemmede har «utvikling av dagtilbud» som en av sine mål for året. Samarbeidet med motorsportsenteret er ett av tiltakene i dette arbeidet. Tjenesten ønsker derfor å bygge videre på dette tilbudet, samtidig som de er i dialog og planlegging av tilbud med andre. Her kan nevnes basishallen, turngruppen og Varden ift ridning.

Tjenesten for funksjonshemmede er innstilt på å dekke denne kostnaden, da det kommer brukerne til gode. Rådmann foreslår derfor at utgiften dekkes innen driftsrammen til tjenesten.

Forhold til overordna planverk:
Samfunnsplanen: Levekår og folkehelse: «utvikle gode arenaer for organisert og uorganisert aktivitet, både lokalt og sentralt i kommunen»

Økonomiske konsekvenser:
Tjenesten funksjonshemmede får redusert sin ramme med 35.000 kr.

Budsjettpost/kontostreng:
Konto 3505.254. 13702 tilskudd til private, reduseres med 35.000 kr.

FRØYA KOMMUNE

Formannskapet		**Møtebok**
Møtedato:	**Arkivsaksnr:**	**Sak nr:**
15.11.2016	**16/3263**	**156/16**
Saksbehandler:	**Arkivkode:**	**Gradering:**
Renate Loktu Sandvik	**153**	

Saken skal behandles i følgende utvalg:		
156/16	Formannskapet	15.11.2016
/	Kommunestyret	

BARNEVERNTJENESTEN

Forslag til vedtak:

Kommunestyret vedtar å dekke de ekstraordinære utgiftene til barneverntjenesten (utgifter til statlige instutisjoner) på kr 1. 200 000 gjennom bruk av kommunens disposisjonsfond.

Saldo pr 31.10.16 på disposisjonsfondet er kr 9 977 203. Ny saldo etter justering blir 8 777 203.

Saksopplysninger:

Veksten i aktiviteten, budsjettene og utgiftene til barnevernet på Frøya er økende. I tertialrapport fra barneverntjenesten er det varsler om et større behov enn budsjettert til staten/statlige institusjoner. Overforbruk skyldes institusjonsplassering av 4 ungdommer. Dette er ungdommer som fram til et akutt behov for plassering i institusjon har vært ukjent for barneverntjenesten. Dette er årsaken til at tjenesten ikke i større grad har kunnet forutsett utgiftene. Plasseringsbakgrunn har bl.a. vært psykiatri hos foreldre eller rus/atferd hos ungdommen selv. I en stor andel av sakene har foreldrene samtykket til frivillig plassering i institusjon.

Vurdering:

Lov om barneverntjenester gjelder for barn og unge fra 0-18 år, men tiltak kan ut fra behov og med samtykke forlenges opp til fylte 23 år. Iverksetting av barneverntiltak er pliktmessige for kommunen, og aktuelt når det er alvorlige mangler i omsorgen for barn. Tiltakene som igangsettes skal medvirke til å sikre barnet vekst og utvikling. Når omsorgen rundt et barn svikter, får barnevernet kunnskap om dette fra den enkelte familie, gjennom kontakt og meldinger fra barnets nærmiljø, skole, skolehelsetjenesten, barnehage, helsestasjon eller fra andre instanser. Dersom undersøkelse avdekker behov for tiltak, skjer dette vanligvis som hjelp i hjemmet.

Når barnets situasjon ikke bedres gjennom slike tiltak, kan det vurderes plassering utenfor hjemmet i fosterhjem eller institusjon. Slik plassering kan skje frivillig som hjelpetiltak utenfor hjemmet, eller ved at barnevernet overtar omsorgen for barnet. Ved omsorgsovertagelse må kommunen fremme sak for Fylkesnemnda for sosiale saker, som har beslutningsmyndigheten i slike saker.

Barneverntjenesten har opplevd en økning på tilmeldte saker der barn og ungdom har store atferdsvansker og psykiske belastninger eller funksjonshemminger. Spesielt når det gjelder atferdsvansker og rus har behovet for tiltak til ungdom vist en økende tendens. Barneverntiltak for disse barna/ungdommene er svært ressurskrevende, og krever spesiell kompetanse og tilpasning når omsorgen rundt dem svikter. Dette innebærer at barnevernet må tilrettelegge kostbare omsorgstilbud for å kunne ivareta disse ungene på en forsvarlig måte. Barneverntjenesten opplever det som en stor faglig utfordring for Frøya kommune å utvikle gode tiltak for denne gruppen.

Barnevernstiltak som plassering i institusjon er kostnadskrevnede. Kommunen betaler egenandel fastsatt av staten for bruk av plasser i institusjon der utgiftene er høyere enn egenandelen. Egenandelen for plassering utenfor hjemmet i institusjon er kr 65 000 i mnd. Dette utgjør en kostnad på 780 000 i året år pr barn.

En stor del av de tiltakene i institusjon som har forårsaket økte utgifter på området er opphørt. Disse tiltakene er avviklet eller tenkt over i andre og rimeligere barnevernstiltak tiltak. Dette betyr at utgiftene ikke vil vedvare i så stor grad. Barneverntjensten ser imidlertid en utvikling, og vurderingen blir at det alltid med stor sannsynlighet vil være tiltak på plasseringen av barn og ungdom i statlige fosterhjem eller ved statlige instituasjoner.
Slik erfaringen viser så kan en regne med inntil 2 plasseringer i ulike institusjon pr. år. Det anbefales derfor en buffer på kostnadsart for inntil 2 barn på 1 560 000 kr.

Ihht barnevernloven § 9-1 plikter kommunen å sørge for de bevilgninger som er nødvendige for å yte de tjenester og tiltak som kommunen har ansvaret for etter barnevernloven.

Rådmanns tilrådning i denne saken er å dekke de ekstraordinære utgiftene til barneverntjenesten (utgifter til statlige instutisjoner) på kr 1. 200 000 gjennom bruk av kommunens disposisjonsfond.

Saldo på disp.fondet pr.31.10.16 er kr 9 977 203. Ny saldo etter justering blir 8 777 203.

FRØYA KOMMUNE

Formannskapet		**Møtebok**
Møtedato:	**Arkivsaksnr:**	**Sak nr:**
15.11.2016	**16/3218**	**157/16**
Saksbehandler:	**Arkivkode:**	**Gradering:**
Thomas Sandvik	**153**	

Saken skal behandles i følgende utvalg:		
157/16	Formannskapet	15.11.2016
/	Kommunestyret	

BUDSJETTJUSTERING FOR INVESTERINGSBUDSJETTET 2016 JUSTERING AV LÅNEOPPTAK

Forslag til vedtak:

Kommunestyret vedtar å endre låneopptaket i investeringsbudsjettet for 2016 fra 34 686 000 kr til 24 326 000 kr.

Vedlegg:
Møteprotokoll kommunestyret 10.12.2015

Saksopplysninger:
Kommunen skal gjennomgå vedtatte investeringsprosjekter, og om nødvendig justere låneopptaket på investeringsprosjektene hvis de er over- eller underfinansiert.

Rådmannen har gått gjennom alle vedtatte investeringsprosjekter som er i investeringsbudsjettet for 2016 og foreslår å gjøre følgende endringer på låneopptaket.

	Vedtatt 2016	Justert 2016
Sum investeringer	44 170 000	33 020 000
Sum fond	-6 000 000	-6 000 000
Momskompensasjon	-3 484 000	-2 694 000
Sum lån	34 686 000	24 326 000

I tabellen under er en gjennomgang av alle investeringstiltakene, samt en oversikt over hvilke prosjekter som det foreslås endring på.

Investeringsbudsjettet 2016								
Nummer	Navn	Budsjett 2016	Eksl MVA	Moms kompensasjon	Nytt lånebehov 2016	Differanse	Kommentar	Moms kompenasjon
551345 SVO	Adresseprosjekt	220 000	176 000	44 000	220 000			44 000
551366 SVO	Geovekstprosjekt	250 000	200 000	50 000	250 000			50 000
551329 AH	Asfaltering kommunale veier	1 000 000	800 000	200 000	550 000	450 000	Avslutter prosjektet, og foreslår å gå over til spesifikke prosjekter i påfølgende år	110 000
551326 BG	Avløpsutbygging	2 000 000	2 000 000		2 000 000			
551400 MA	Bygging av kommunale utleieboliger	3 800 000	3 800 000		3 800 000			
551429	Avlastningstiltak for barn (Se sammen med 551400)	1 200 000	1 200 000		1 200 000			
551393	Digitalisering av bygningsarkiv	1 000 000	800 000	200 000	1 000 000			200 000
551342	Dynamo oppvekstsenter – ombygging	2 000 000	1 600 000	400 000		2000000	Prosjektet utsatt til 2017, avventer derfor låneopptak til 2017	
551411 AH	Gravemaskin	250 000	200 000	50 000	250 000			50 000
551377 BG	Kummer, høydebasseng og ledningsnett	1 500 000					Bundne driftsfond	
551362 SVO	Kvalitetsheving OBK	250 000	250 000		50 000	200 000	Avlutteri hht beov i 2016	
551375 BG	Nytt høydebasseng Bergheia	6 000 000	6 000 000			6 000 000	Avlutteri hht beov i 2016	
551377 BG	Opprydding av kommunale avløpsledninger	3 000 000	3 000 000		2 000 000	1000000	Avlutteri hht beov i 2016	
551311 AH	Påkostninger kommunale bygg i hht. Vedlikeholdsplan	4 000 000	3 200 000	800 000	3 000 000	1000000	Avlutteri hht beov i 2016	600 000
551379 BG	Rammeplan avløp	500 000	500 000		500 000			
551394 BG	Utvidelse rensesanlegg Kirkdalsvatnet	4 000 000	4 000 000		4 000 000			
	Riluftslivets år	200 000	160 000	40 000	200 000			40 000
551402	Fysisk utforming OSK	150 000	120 000	30 000	150 000			30 000
551403	Innkjøp ansatt PCer	500 000	400 000	100 000		500 000	Etter samtale med rvisor, kan ikke dette prosjektet lenger være en del av investeringsbudsjettet	
551404	Innkjøp elev PCer	500 000	400 000	100 000	500 000			100 000
551407	Ny skoleportal	200 000	160 000	40 000	200 000			40 000
551409	Oppgradering nettverkskomponenter	300 000	240 000	60 000	300 000			60 000
551406	Ny kommunikasjonsløsning	500 000	400 000	100 000	500 000			100 000
	Smart Board	100 000	80 000	20 000	100 000			20 000
	Mobilt lydanlegg	150 000	120 000	30 000	150 000			30 000
	Utstyr til basishall – Knyttet til K-sak 03/15 og 113/16	1 000 000	800 000	200 000	1 000 000			200 000
551392	Ny GPS totalstasjon	300 000	240 000	60 000	300 000			60 000
551328	Trafikksikkerhets- tiltak	500 000					Bundne driftsfond	
551347	Varmesentral, full-finansiering	3 000 000	2 400 000	600 000	3 000 000			600 000
	Sykehussenger	100 000	80 000	20 000	100 000			20 000
	Utbedring tak Sletta kirke	1 500 000	1 200 000	300 000	1 500 000			300 000
	Utredning vedlikeholdskostnader kirken	200 000	160 000	40 000	200 000			40 000
	Rehabilitering eternittledninger	1 000 000					fra VAR-fond	
	Rehabilitering høydebasseng	3 000 000					fra VAR-fond	
SUM		44 170 000	34 686 000	3 484 000	27 020 000	11 150 000		2 694 000

Vurdering:
Investeringsbudsjettet blir vedtatt i desember året før prosjektene skal realiseres, og det kan bli utsettelser eller omprioriteringer på investeringsprosjektene i løpet av året. Det er derfor viktig at disse investeringsprosjektene blir gjennomgått og justert på investeringsbehovet for budsjettåret, slik at kommunen ikke påføres unødvendig låneopptak.

FRØYA KOMMUNE

Formannskapet		**Møtebok**
Møtedato:	**Arkivsaksnr:**	**Sak nr:**
15.11.2016	**16/3219**	**158/16**
Saksbehandler:	**Arkivkode:**	**Gradering:**
Thomas Sandvik	**153**	

Saken skal behandles i følgende utvalg:		
158/16	Formannskapet	15.11.2016
/	Kommunestyret	

BUDSJETTJUSTERING - SKATTEINNTEKTER 2016

Forslag til vedtak:

Kommunestyret vedtar å endre skatteinngangen for 2016 fra 143 910 000 kr til 158 710 000 for 2016. Kommunestyret avsetter kr 10 000 000 til disposisjonsfondet fra den økte skatteinngangen og foretar følgende justeringer til budsjettet for 2016.

Virksomhet	Tekst	Opprinnelig budsjett	Justert budsjett	Endring	
Rammeområdet rådmann					
Rådmann	**Private barnehager**	**17 116 114**	**18 616 114**	**1 500 000**	**1**
IKT avdeling	**IT-Utstyr**	**75 000**	**575 000**	**500 000**	**2**
IKT avdeling	**Sporadisk bistand**	**295 000**	**595 000**	**300 000**	**3**
Rammeområdet Helse og omsorg					
Frøya legekontor	**Legetjenester**	**100 150**	**1 800 150**	**1 700 000**	**4**
Fellesadm funksjonshemmede	**Refusjon fra staten**	**10 000 000**	**12 500 000**	**- 2 500 000**	**5**
Pleie og omsorg	**Vikartjenester**	**90 000**	**2 590 000**	**2 500 000**	**6**
Rammeområdet Teknisk					
Tekniske tjenester	**Utrykning brannvesen og brannøvelser**	**573 732**	**1 073 732**	**500 000**	**7**
Tekniske tjenester	**Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser**	**438 132**	**738 132**	**300 000**	**7**
Rammeområdet inntekter					
Frie inntekter	**Skatt på inntekt og formue**	**- 143 910 000**	**-158 710 000**	**- 14 800 000**	**8**
SUM		**- 135 221 872**	**- 145 221 872**	**- 10 000 000**	

Saksopplysninger:

1. På grunn av økningen i antall barn i barnehagene på Frøya, vil utgiftene som kommunen har på private barnehager være høyere enn det som er avsatt i budsjettet for 2016. Rådmannen foreslår derfor å avsette ekstra 1,5 millioner til dette, finansieres gjennom økt skatteinngang for 2016.
2. Etter samtale med kommunerevisor Wenche Holt, kan ikke prosjektet «ansatte PCer» være en del av investeringsbudsjettet og må overføres til driftsbudsjettet. For å oppveie for dette foreslår rådmann å

tilføre IKT-avdeling med 500 000, da tilbakeføringen til drift ikke er tatt med i budsjettet for IKT-avdelingen i budsjettet for 2016. Finansieres gjennom økt skatteinngang.

3. Som en følge av store utfordringer med legekontorets IT-system (System-X) og ESA har IKT-avdelingen hatt ekstrautgifter på konsulenttjenester. Rådmannen foreslår derfor at IKT-avdelingen blir tilført midler for å dekke opp dette. Finansieres gjennom økte skatteinntekter.
4. I forbindelse med budsjettet for 2015 og 2016 er det oppstått en feil i budsjetteringen for Frøya legekontor. Denne skjevheten oppstod i forbindelse med budsjettet for 2015, der inntektene på legekontoret ble justert, mens utgifts budsjettet ikke ble det. Utgifts budsjettet for legekontoret har både i 2015 og 2016 hatt et merforbruk på ca. 1,7 millioner kr. Finansieres gjennom økt skatteinngang.
5. Refusjon for brukere med store behov, justeres til samme nivå som 2015, da det ikke er endring på antall brukere for denne virksomheten.
6. Virksomheten Funksjonshemmede vil ha i 2016 en større andel av sin drift finansiert gjennom økt refusjon fra staten (se punkt 6). Rådmannen foreslår derfor å omfordele dette til PLO som er underfinansiert på flere områder, bl.a. vaskeritjenester og medisiner. Virksomhetsleder foretar en fordeling på de ansvarsområdene som har behov for dette.
7. Virksomheten Teknisk – brann, har et betydelig merforbruk i 2016. Dette knytter seg til økt antall utrykninger pga. prosjektet «mens du venter på sykebil». Dette medfører at personellet har flere utrykninger og kommunen har økte lønnskostnader som en følge av dette. Rådmannen foreslår derfor å øke to budsjettposter for brannmannskapene for 2016. Finansieres gjennom økt skatteinngang.
8. Frøya kommune har en stor økning i skatteinngangen for 2016. Denne skyldes i stor grad at det er to skatteytere som har innbetalt store tilleggsforskudd og går til inndekking av restskatt, person 2015.

Ny saldo på den konto som blir belastet:
Saldo disposisjonsfond pr 31.10.2016 kr – 9 977 203,21
Saldo etter vedtak 19 977 203,21

FRØYA KOMMUNE

Formannskapet		**Møtebok**
Møtedato:	**Arkivsaksnr:**	**Sak nr:**
15.11.2016	**16/3113**	**159/16**
Saksbehandler:	**Arkivkode:**	**Gradering:**
Thomas Sandvik	**151**	

Saken skal behandles i følgende utvalg:		
159/16	Formannskapet	15.11.2016
/	Kommunestyret	

BUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSPROGRAM 2017 - 2020

Forslag til vedtak:

1.1 Formannskapets forslag til budsjett for 2017 vedtas slik det fremgår av spesifisert driftsbudsjett og investeringsbudsjett med vedlegg og handlingsplandokument. Første år i handlingsplanen vedtas som budsjett for 2017 for alle rammeområdene.

1.2 Kommunestyret vedtar å ta opp lån i samsvar med formannskapets forslag til investerings- og finansieringsplan for 2017. Rådmann 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.

1.3 Kommunestyret vedtar å låne 15 millioner kroner i startlånmidler til videre utlån i 2017. Kommunestyret vedtar i tillegg å søke Husbanken om 1,5 millioner kroner i tilskuddsmidler til videretildeling av tilskudd til tilpasning av bolig for vanskeligstilte og boligeiere med nedsatt funksjonsevne.

1.4 Kommunestyret slutter seg til formannskapets forslag til økonomiplan med handlingsprogram 2017 – 2020.

1.5 Rådmann gis fullmakt til å foreta tekniske opprettinger av budsjett med vedlegg der det er nødvendig.

1.6 Rådmann pålegges å oversende budsjett- og økonomiplan med handlingsprogram til Fylkesmannen med tilhørende pålagte vedlegg.

1.7 Ytterligere effektiviseringstiltak, kostnadsreduksjoner og reduksjon av driftsutgifter må vurderes kontinuerlig i hele handlingsplanperioden.

1.8 Investeringsbudsjett
Foreslåtte investeringstiltak som er lagt inn i økonomiplan 2017 – 2020 fremstilles her som foreslås fra formannskapet:

Navn på investering:	2017	2018	2019	2020
Morgendagens omsorg – erverv av areal (fond)	6000			
Morgendagens omsorg – Utbygging 24 sykehjemsplasser og 48 omsorgsboliger		20500		
IKT anskaffelser – ansatte pc mm (disposisjonsfond)	2000			

Revisor har gitt tilbakemelding på at vi ikke kan bruke lånemidler på anskaffelser som ansatte PCer. Foreslår derfor å opprette et fond der IKT anskaffelser ut over det normale og ansatte PCer kan belastes disposisjonsfondet med inntil 2 000 000 kr. Forventer at dette ikke brukes i inneværende år, men over flere år.				
Ny flishugger	**200**			
Gjetøy bru – rep. og oppgradering til akseltrykk 30 tonn Brua er i dag dimensjonert som gang og sykkelveg. Det har vært tungtransport på brua så den er skadet. Kostnadsoverslag for rep. og dimensjonering til 30 tonns akseltrykk er innhentet.	**1250**			
Asfalt Fillingsneset (inkl. utbedring av veg) Grøfting og grusing av veg (svake partier) i forkant av asfaltering, samt asfaltering.	**8125**			
Asfalt Stølan (inkl. utbedring veg) Grøfting og grusing av veg(svake partier) i forkant av asfaltering, samt asfaltering.		**2500**		
Varmesentral Mausund skole Ny varmesentral som erstatning for oljefyring	**2000**			
Asfaltering av uteplass – Nabeita oppvekstsenter	**250**			
Søppelpresser – Sistranda sentrum og Frøya sykehjem Investere i søppelpresser som komprimerer søppel og reduserer volum slik at vi leverer og betaler kun for det vi kaster – komprimert avfall levert og betalt pr tonn. Tømmes kun ved behov, dvs. når pressa er full. Ingen ukentlig levering og tømming av halvfulle søppelcontainere.	**418**	**367,5**		
Brann og redning – prisøkning tankvogn på kr 200`kr 1 million fra budsjettvedtak 2016, i økonomiplanperioden for 2017	**1200**			
Flytekai Inntian Inkluderer ny flytekai og ny landgang	**312**			
Strømsøyler til fordeling, måling og innkreving av strøm i fiskerihavn på Sætervågen og på Sistranda, med kortautomat.	**437**			
Digitalisering av arkiv – komplettering delingsarkiv og planarkiv	**800**			
Kommunale bygg - investeringer	**4000**	**4000**	**4000**	**4000**
Kommunale kaier – investeringer 1 millioner fra budsjettvedtak 2015 for hhv 2017 og 2018	**1000**	**1000**		
Infrastruktur sentrumsområder Veg, lys og fortau til storhall(Ørndalsveien), fortau Mellomveien, fortau Sørveien.	**5000**			
Trafikksikkerhetstiltak Videreført fra tidligere budsjettvedtak (2015 og 2016)	**500**	**500**	**500**	**500**
Bygging av veg Midtsian - Yttersian 3 millioner fra budsjettvedtak 2016, økonomiplanperioden for 2017. Forlengelse av vei ved boligfelt		**3000**		
Bygging av kommunale utleieboliger 5 million fra budsjettvedtak 2016, i økonomiplanperioden for 2017-2019	**5000**	**5000**	**5000**	
Adresseprosjektet – fullføring Fullføring av adresseprosjektet	**400**			

Dyrøy oppvekstsenter – avsatt 2000 mill kr i 2016 – prosjekt utsatt til 2017 (Skole- og barnehagebruksplan)	**2000**			
Digital informasjon i hallene		**100**		
Digitalisering av reklame i idrettshallene	**600**	**100**	**100**	**100**
Dyrøy oppvekstsenter Ny varmesentral som erstatning for oljefyring		**2000**		
Sikring og oppgradering av Stabben Fort	**500**	**500**		
Sistien	**800**	**800**	**800**	**800**
Støyhemmede plater og skjerming – Nesset barnehage	**100**			
Kommunalt hjelpemiddellager	**100**	**100**	**100**	**100**
Liggekai Sistranda 1 mill er brukt i 2016, 21,5 million ble bevilget fra budsjettvedtak 2015, i økonomiplanperioden for 2017 – dette overføres 2018		**21500**		
Hålahauan Boligfelt – detaljprosjektering, grunnerverv og infrastruktur.5 millioner fra budsjettvedtak 2015. Totalbehov 6 millioner kroner	**1000**			
Elev PCer Videreført fra tidligere års budsjettvedtak	**500**	**500**	**500**	**500**
Investeringsplan for den Norske Kirke – Frøya sokn				
Utskifting av tak på Sletta kirke 0,15 millioner benyttet i 2016, 1,5 millioner fra budsjettvedtak 2016 er låneopptatt og skal benyttes i 2016. Det er et ytterligere behov for 520`kr	**520**			
Utvidelse Nordhamarvika gravplass – prosjektering	**500**			
Rehabilitering taket på Sula kapell	**2000**			
Rehabilitering Froan kapell		**1000**		
Universell utforming Hallaren, Titran og Sula kirker 0,142 millioner fra budsjettvedtak 2015 (omdisponert til Sletta)	**500**			
VA 2017 – 2020 investeringer, komplettert og videreført plan fra 2016				
Hovedplan vann Det må utarbeides en plan for vann tilsvarende den for avløp	**1000**			
Nytt høydebasseng Bergheia Utføres i sammenheng med prosjektet vannledning Sistranda – Nordskaget. 6 millioner fra budsjettvedtak 2015, totalbehov 8 millioner	**2000**			
Nytt høydebasseng Bremnestuva 2 høydebasseng 8 millioner fra budsjettvedtak 2015, totalbehov 18 millioner	**10000**			
Nytt høydebasseng Sistranda		**8000**		
Nytt høydebasseng Nordskaget			**9000**	
Nytt høydebasseng Olaheia				**8000**
Kummer, høydebasseng og ledningsnett VAR-Fond	**1500**	**1500**	**1500**	**1500**
Utvidelse Kjerkdalsvatnet – del 2. Nytt lager og garasjebygg og ombygging kontorbygg 4 millioner fra budsjettvedtak 2016, totalbehov 9 millioner	**5000**			

Investering i kommunale avløpsledninger, overvannsproblemer, spesielt på Sistranda	**3000**	**3000**	**3000**	**3000**
Avløpsutbygging • **Avløpsrenseanlegg Sistranda** **del 1, prosjektering og forberedende arbeider ledningsnett**	**5000**			
del 2, infrastruktur og renseanlegg		**27000**		
del 3, avsluttende arbeider			**8000**	
• **Avløpsrenseanlegg Hamarvik** **Del 1 prosjektering og forberedende arbeider infrastruktur**		**8000**		
Del 2, infrastruktur og renseanlegg			**13000**	
• **Avløpsanlegg Grindfara boligfelt, kommunal utvidelse av renseanlegg**	**900**			
• **Nytt avløpsanlegg Nesset, del 1**		**6000**		
Del 2			**7000**	
• **Sanering av avløpsanlegg Flatval, del 1**		**5000**		
• **Nytt(oppgradering) avløpsanlegg Måsøval**		**2500**		
• **Nytt avløpsanlegg Valen**	**2000**			
• **Sanering av avløpsanlegg Sula**		**6000**		
• **Sanering av avløpsanlegg Nordskaget og nytt avløpsanlegg**	**3500**		**6000**	
• **Sanering avløpsanlegg Dyrøya**				**13000** **2000**
• **Nytt avløpsanlegg Sandvika (opprydding spredt avløp)**				**3000**
• **Nytt avløpsanlegg Dyrvik**				
• **Sanering avløpsledning Mausund 1+2**				**~~6000~~**
Saneringsplan spredt avløp	**1000**			
Vannledning Skarpneset- Nordskaget (siste del av vannledning Sistranda – Nordskaget)		**1400**		
Vannledning Nordhammervika – Bergheia, del 1	**7000**			
Hamarvik vannverk – overtagelse og integrering		**1000**		
Utbygging vannledningsnett Frøya	**1500**	**1500**	**1500**	**1500**
Rehabilitering høydebasseng (VAR-fond) (3000 i 2016)	**3000**			
Rehabilitering eternitt(VAR-fond) (1000 i 2016)	**1500**			

1.9 Skattevedtak 2017

Hjemmel for utskriving av eiendomsskatt er Eiendomsskattelovens § 2 og 3. I medhold av Eiendomsskattelovens § 3 og 4 videreføres i 2017 utskriving av eiendomsskatt på verker og bruk samt anlegg i sjø. Skattesatsen for eiendomsskatt skal være på 7 promille.

1.10 Skatteøret

Skatteøret fastsettes til høyeste sats. Skatteinngangen fastsettes for 2017 til kr. 150 319 000,00 i henhold til regjeringens forslag til statsbudsjett og til KS sin prognosemodell. Nybygg og nyanlegg forutsettes finansiert i samsvar med oversikt og vurderinger i budsjett- og handlingsplandokument.

Vedlegg:

1. Verbal del budsjett 2017 med økonomiplan med handlingsprogram 2017 – 2020.
2. Budsjettskjema 1 A 2017 – 2020
3. Budsjettskjema 1 B 2017 – 2020
4. Budsjettskjema 2 A
5. Budsjettskjema 2 B
6. Hovedoversikt, forslag til investeringer 2017 – 2020
7. Hovedoversikt, forslag til driftstiltak
8. Verbal del fra virksomhetene
9. Verbal del fra Frøya sokn.
10. Kunnskapsgrunnlag Frøya kommune
11. Folkehelseprofil Frøya kommune

Saksopplysninger:

Kommunens inntekter og utgifter

Budsjettet for 2017 og handlingsplanprogram 2017 – 2020 bygger på de forutsetningene som følger av vedtatt handlingsprogram for 2016 – 2019. De politiske vedtakene som ble gjort i forbindelse med behandlingen av budsjettet for 2016, og som har effekter for 2017 – 2020 er innarbeidet i dette budsjettet.

Frie inntekter

Budsjettet for 2017 har en driftsramme til fordeling på kr. 284 750 571. For 2016 var driftsrammen på kr. 274 666 000. Dette er en økning på kr. 10 084 571. Frøya kommune bruker KS sin modell for budsjettering av inntekter.

For Frøya kommune viser statsbudsjettet en vekst på 1,8 prosent. Deflatoren er satt til 2,5 prosent. Frøya kommune vil derfor i h.h.t. statsbudsjettet tape kjøpekraft for 0,7 prosent for 2017.

Tidligere år har Frøya kommune mottatt tilskudd fra «Distriktstilskudd sør», men pga at Frøya har en distrikts indeks på 49 i 2015 faller kommunen ut av kriteriene for å motta tilskudd fra dette tilskuddet. For 2014 hadde kommunen en distrikts indeks på 44, og mottok i 2016 2,478 millioner kroner. Distrikts indeksen er et uttrykk for graden av distrikts utfordringer i en kommune.

Frøya kommune er imidlertid kvalifisert til å motta veksttilskudd. Befolkningsendringen for Frøya har i gjennomsnitt fra 2013 – 2016 vært på 2,12 prosent. Innslagspunktet for veksttilskuddet for 2017 vil være 1,4 prosent og kommunen vil få 1,982 millioner kroner i veksttilskudd for 2017.

Ordningen med kompensasjon for tap i forbindelse med arbeidsgiveravgift (INGAR) blir avviklet for 2017. Kommunen fikk i 2016 kr. 800 000 i slik tapskompensasjon. Regjeringen brukte totalt 400 millioner kroner på denne ordningen, og disse midlene vil bli brukt til å finansiere det nye regionsentertilskudd for nye kommuner og kompensasjon for redusert basistilskudd til kommuner som slår seg sammen.

Driftsresultat
Rådmannens forslag til budsjett for 2017 viser et regnskapsmessig mindre forbruk på kr. 2 852 606. Rentekostnaden for foreslåtte investeringstiltak for 2017 er på kr. 440 235. Foreslåtte driftstiltak for 2017 vil ha en kostand på kr. 2 412 371.

Lønn og pris
Effekten av lønnsoppgjøret for 2016, sentralt og lokalt, er lagt inn i budsjettet for 2017. For mellomoppgjøret i 2017 er det lagt inn 3 millioner kroner. Lønnsveksten er basert på Regjeringens forslag til statsbudsjettet.

Pensjonspremie og arbeidsgiveravgift
Arbeidsgiveravgiften er på 5,1 prosent. Pensjonspremien i budsjettet for 2017 settes for KLP til 19,02, for sykepleiere i KLP 19,26 og for SPK til 11,45 prosent. Disse inkluderer arbeidstakers andel på 2 prosent.

Reserverte tilleggsbevilgninger
Det er avsatt kr. 414 745,- til reserverte tilleggsbevilgninger for 2017, lik sum som for 2016.

Låneopptak og renteforutsetninger
Investeringer som legges til grunn i budsjettforslaget vil medføre et samlet låneopptak over fire år på kr. 286 028 000. Det budsjetteres med renter og avdrag på kr. 14 875 507 tilknyttet de nye investeringene i fireårsperioden. Total gjeldsbelastning ved utgangen av handlingsplanperioden vil være på kr. 1 102 385 493

Oversikt i tusen:

	2016	2017	2018	2019	2020
Lån IB	794 460	813 174	859 988	962 702	987 791
Nye lån	44 926	74 510	133 718	56 900	40 900
Avdrag	26 212	27 695	31 003	31 811	32 095

Kommunens rentekostnader beregnes ut fra følgende gjennomsnittlige rentesatser:

	2017	2018	2019	2020
Lån flytende rente	1,85	1,30	1,55	2.05
Lån fast rente	3,60	3,60	3,60	3,60

Inntektsforutsetninger
Vekst i frie inntekter for 2017 er som foreslått i statsbudsjettet for 2017. Skatteinngangen for Frøya forutsettes/settes til 1,1 prosentpoeng høyere enn landet for øvrig.

Kapitalfond
Frøya kommune valgte å selge sine B-aksjer i Trønder Energi i 2004 og 90 millioner kroner ble i sin helhet investert i verdipapirer. Det budsjetteres i 2017 og økonomiplanperioden for 2017 – 2020 med 7 millioner kroner i årlig avkastning. For å balansere budsjettet for 2017 er det fulgt samme avsetning som for 2016 med kr. 1 880 485. For å sikre seg mot år med svak avkastning eller tap er det satt som mål at bufferfondet skal utgjøre 13 prosent av porteføljens markedsverdi. Rådmann vil følge utviklingen innenfor dette inntektsområde nøye, da området er vanskelig å prognostisere.
Kommunen hadde pr 31.10.16. kr. 165,6 millioner i kapitalfond og disposisjonsfond. Avkastningen i 2015 ble på 7 millioner kroner.

Avkastning pr oktober 2016 er på 3,4 prosent hos porteføljen hos Grieg Investor, som de anser som meget bra hensyntatt bankrente og et litt turbulent år i finansmarkedet. Gjennomsnittlig avkasting pr år siste 10 pr er på 8,36 prosent på aksjefond og 4,91 prosent på rentebærende papirer hos Grieg Investor. Budsjettert avkastning for 2017 er på 4,2 prosent.

Prioriteringer
Rådmannen har, for budsjett 2017, valgt å prioritere å videreføre dagens drift innenfor alle rammeområdene. Nye tiltak må i det store og hele løses innenfor eksisterende rammer eller omprioriteringer innenfor rammeområdene.
Kommuneplanens samfunnsdel er lagt til grunn for prioriteringer av nye tiltak.

Rådmannen har prioritert følgende nye driftstiltak på rammeområdene for 2017:

Rådmann:
- Videreføre web-utvikler i 100 prosent i 2017.
- Valgutgifter til Stortingsvalg
- Senkning av inntekter til salgs og skjenkeavgifter.
- Skolefrukt
- Satsning reduksjon sykefravær
- Utbygging mobil og bredbånd
- Etablering av forvaltningskontor
- Økning kommunelegestilling
- Driftsfond IKT

Oppvekst:
- Økt assistentstilling Nordskag oppvekstsenter
- Økning stillinger opprettelse av ny avdeling ved barnehagen Nordskaget
- Økt bemanning SFO Sistranda skole.
- Økt bemanning til barn med store behov – Sistranda skole.
- Reduksjon inntektskrav til kulturskolen.

Helse og omsorg:
- Realistisk budsjett legekontor.
- Betaling barn i institusjoner
- Akuttberedskap barnevern
- Økt ramme for omsorgslønn

Kultur og næring:
- Realistisk budsjett for kultur- og kompetansesenter
- Sommerjobb for ungdom
- Hjem for en 50 lapp og 100 lapp.
- Tilskudd Frøya Storhall AS

Teknisk:
- Styrking brann og redning
- Renholder Frøyahallen
- Renholder ny brannstasjon
- Brøyteberedskap
- Saksbehandler tilsyn, VAR og byggesak.
- Prosjektledelse for investeringstiltak.

Vurdering:

Tallene fra SSB viser at antall innbyggere på Frøya fortsetter å øke, og det forventes vekst i et langsiktig perspektiv, særs med innvandring. SSB viser at Frøya er en kommune som har hatt en sterk sysselsettingsvekst drevet av havbruksnæringen. Befolkningsøkningen skyldes i stor grad arbeidsinnvandring. Nettotilflytting til Frøya var i 2015 på 3,6 prosent av befolkningen. Økt antall innbyggere er positivt, men økt tilflytning og innvandring gir også kommunen utfordringer. Kommunens velferdstilbud utfordres på grunn av dette, både med hensyn til kapasitet og kvalitet.

Frøya kommunes visjon og overordnede mål i samfunnsplanen er svært ambisiøse. For å nå disse målene i årene som kommer må kommunen derfor være innovativ, både med måten det arbeids på, og hvordan vi samhandler med innbyggerne. Ut fra dette må det tas kloke valg, sammen, på hvordan vårt tjenestetilbud skal løses fremover.

Forhold til overordna planverk:

- **Kommuneplanens samfunnsdel – plansystem.**

Saknr: 160/16

FRØYA KOMMUNE

Formannskapet		**Møtebok**
Møtedato:	**Arkivsaksnr:**	**Sak nr:**
15.11.2016	**16/3276**	**160/16**
Saksbehandler:	**Arkivkode:**	**Gradering:**
Siv-Tove Skarshaug	**033**	

Saken skal behandles i følgende utvalg:		
160/16	Formannskapet	15.11.2016

ORDFØRERS ORIENTERING

Saknr: 161/16

FRØYA KOMMUNE

Formannskapet		Møtebok
Møtedato:	**Arkivsaksnr:**	**Sak nr:**
15.11.2016	**16/3277**	**161/16**
Saksbehandler:	**Arkivkode:**	**Gradering:**
Siv-Tove Skarshaug	**033**	

Saken skal behandles i følgende utvalg:		
161/16	Formannskapet	15.11.2016

RÅDMANNENS ORIENTERING