

# FRØYA KOMMUNE

## HOVEDUTVALG FOR ALLMENNE- OG Sakliste TEKNISKE TJENESTER

<b>Møtested:</b> Kommunestyresalen	<b>Møtedato:</b> 15.10.2020	<b>Kl.</b> 09:00
---------------------------------------	--------------------------------	---------------------

### Tilleggssak

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.

### Sakliste:

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Innhold
96/20	20/2289	TERTIALRAPPORT 2.TERTIAL 2020 HOAT

Sistranda, 08.10.20

Aleksander Søreng  
Leder

Siv-Tove Skarshaug  
Sekretær

**Saksdokumentene er lagt ut til offentlig ettersyn på følgende sted:**

[www.froya.kommune.no](http://www.froya.kommune.no).

# FRØYA KOMMUNE

Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester		Møtebok
Møtedato: 15.10.2020	Arkivsaksnr: 20/2289	Sak nr: 96/20
Saksbehandler: Thomas Sandvik	Arkivkode: 210	Gradering:

Saken skal behandles i følgende utvalg:		
96/20	Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester	15.10.2020

## TERTIALRAPPORT 2.TERTIAL 2020 HOAT

### Forslag til vedtak:

#### HOAT tar tertialrapport for 2.tertial 2020 til orientering

### Vedlegg:

Tertialrapport 2.tertial 2020  
 Avkastningsrapport Frøya kommune 2.tertial 2020  
 Tertialrapport fra virksomhetene 2.tertial 2020

### Saksopplysninger:

Tertialrapporten viser totalt et mindreforbruk på ca. 14 millioner kr pr 2.tertial for hele kommunen, inkludert finans.

Driftsmessig for virksomhetene er resultatet pr 2. tertial på ca. 500 000 i merforbruk, da er ikke ekstraintektene knyttet direkte til Korona-epidemien og tilskudd fra IMDI lagt inn i driften.

Merforbruket skyldes i hovedsak:

- «Prosjekt Rabben»
- Ressurskrevende bruker PLO
- Koronaepidemien har gitt kommunen merutgifter, disse foreslår budsjettjustert inn i rammene

Virksomhetslederne rapporter månedlig i det digitale verktøyet «KF Bedre styring». KF (kommunens fellesforbund) har sagt opp dette systemet, og kommunen vil fra 2021 gå over i Framsikt som styringsverktøy for kommunens virksomheter.

For skatteinngangen i 2020 er det vanskelig å ha en god prognose, både som en følge av Korona-epidemien og saker i nyhetene om at et skattehull er lukket for privatpersoner. Potensielt kan dette ha stor påvirkning på kommunens skatteinngang. Pr 2.tertial, har kommunen et positivt avvik på ca. 8,7 millioner kr i forhold til budsjettet, dette er inklusive inntektsutjevningen pr juli.

Finansinntektene har et negativt avvik på ca. 2,5 millioner kr. Dette skyldes lavere avkastning fra kommunen plasseringer som pr. 2.tertial er ca. 2,3 millioner kr lavere enn forventet. Det er likevel langt høyere enn kommunedirektøren tidligere har forventet.

Som vedlegg til denne rapporten vedlegges virksomhetens verbale tertialrapport, rapportering på mål og måloppnåelse.

Finansinntektene har et negativt avvik på ca. 2,5 millioner kr. Dette skyldes lavere avkastning fra kommunen plasseringer som pr. 2.tertial er ca. 2,3 millioner kr lavere enn forventet. Det er likevel langt høyere enn kommunedirektøren tidligere har forventet.

Som vedlegg til denne rapporten vedlegges virksomhetens verbale tertialrapport, rapportering på mål og måloppnåelse.

# SAKSFRAMLEGG

**Saksbehandler:** Thomas Sandvik  
**Arkivsaksnr.:** 20/2289

**Arkiv:** 210

## Saken skal behandles i følgende utvalg:

Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester

## TERTIALRAPPORT 2.TERTIAL 2020 HOAT

### Forslag til vedtak:

HOAT tar tertialrapport for 2.tertial 2020 til orientering

### Vedlegg:

Tertialrapport 2.tertial 2020

Avkastningsrapport Frøya kommune 2.tertial 2020

Tertialrapport fra virksomhetene 2.tertial 2020

### Saksopplysninger:

Tertialrapporten viser totalt et mindreforbruk på ca. 14 millioner kr pr 2.tertial for hele kommunen, inkludert finans.

Driftsmessig for virksomhetene er resultatet pr 2. tertial på ca. 500 000 i merforbruk, da er ikke ekstraintektene knyttet direkte til Korona-epidemien og tilskudd fra IMDI lagt inn i driften.

Merforbruket skyldes i hovedsak:

- «Prosjekt Rabben»
- Ressurskrevende bruker PLO
- Koronaepidemien har gitt kommunen merutgifter, disse foreslår budsjettjustert inn i rammene

Virksomhetslederne rapporter månedlig i det digitale verktøyet «KF Bedre styring». KF (kommunens fellesforbund) har sagt opp dette systemet, og kommunen vil fra 2021 gå over i Framsikt som styringsverktøy for kommunens virksomheter.

For skatteinngangen i 2020 er det vanskelig å ha en god prognose, både som en følge av Korona-epidemien og saker i nyhetene om at et skattehull er lukket for privatpersoner. Potensielt kan dette ha stor påvirkning på kommunens skatteinngang. Pr 2.tertial, har kommunen et positivt avvik på ca. 8,7 millioner kr i forhold til budsjettet, dette er inklusive inntektsutjevningen pr juli.

Finansinntektene har et negativt avvik på ca. 2,5 millioner kr. Dette skyldes lavere avkastning fra kommunen plasseringer som pr. 2.tertial er ca. 2,3 millioner kr lavere enn forventet. Det er likevel langt høyere enn kommunedirektøren tidligere har forventet.

Som vedlegg til denne rapporten vedlegges virksomhetens verbale tertialrapport, rapportering på mål og måloppnåelse.

Finansinntektene har et negativt avvik på ca. 2,5 millioner kr. Dette skyldes lavere avkastning fra kommunen plasseringer som pr. 2.tertial er ca. 2,3 millioner kr lavere enn forventet. Det er likevel langt høyere enn kommunedirektøren tidligere har forventet.

Som vedlegg til denne rapporten vedlegges virksomhetens verbale tertialrapport, rapportering på mål og måloppnåelse.

**Vurdering:**

**Forhold til overordna planverk:**

**Økonomiske konsekvenser:**

**Budsjettpost/kostostreng:**

Debet *kostostreng*/beløp

Kredit *kostostreng*/beløp

**Ny saldo på den konto som blir belastet:**



## Tertialrapport

### 2.tertial 2020

#### Innhold

Innledning.....	2
Rammeområdene .....	3
Rammeområde fellestjenester .....	3
Fraværsrapport .....	3
Rammeområde oppvekst .....	4
Fraværsrapport .....	4
Rammeområde helse og mestring.....	5
Fraværsrapport .....	6
Rammeområde kultur og idrett.....	6
Fraværsrapport .....	6
Rammeområde teknisk .....	6
Fraværsrapport .....	7
Inntekter & Finans .....	7
Alle .....	8
Fraværsrapport .....	8
Investeringsbudsjettet 2020.....	9
Kommentarer til investeringsbudsjettet:.....	11
Finans .....	11
Likviditet .....	11
Lånegjeld .....	12
Fonds .....	13

## Innledning

Tertialrapporten viser totalt et mindreforbruk på ca. 14 millioner kr pr 2.tertial for hele kommunen, inkludert finans.

Driftsmessig for virksomhetene er resultatet pr 2. tertial på ca. 500 000 i merforbruk, da er ikke ekstraintektene knyttet direkte til Korona-epidemien og tilskudd fra IMDI lagt inn i driften.

Merforbruket skyldes i hovedsak:

- «Prosjekt Rabben»
- Ressurskrevende bruker PLO
- Koronaepidemien har gitt kommunen merutgifter, disse foreslår budsjettjustert inn i rammene

Virksomhetslederne rapporter månedlig i det digitale verktøyet «KF Bedre styring». KF (kommunens fellesforbund) har sagt opp dette systemet, og kommunen vil fra 2021 gå over i Framsikt som styringsverktøy for kommunens virksomheter.

For skatteinngangen i 2020 er det vanskelig å ha en god prognose, både som en følge av Korona-epidemien og saker i nyhetene om at et skattehull er lukket for privatpersoner. Potensielt kan dette ha stor påvirkning på kommunens skatteinngang. Pr 2.tertial, har kommunen et positivt avvik på ca. 8,7 millioner kr i forhold til budsjettet, dette er inklusive inntektsutjevningen pr juli.

Finansinntektene har et negativt avvik på ca. 2,5 millioner kr. Dette skyldes lavere avkastning fra kommunen plasseringer som pr. 2.tertial er ca. 2,3 millioner kr lavere enn forventet. Det er likevel langt høyere enn kommunedirektøren tidligere har forventet.

Som vedlegg til denne rapporten vedlegges virksomhetens verbale tertialrapport, rapportering på mål og måloppnåelse.



## Rammeområdene

### Rammeområde fellestjenester

Navn	Budsjett	Budsjett- endring	Budsjett pr 2.tertial 2020	Regnskap pr 2.tertial 2020	Avvik	Budsjett 2020	Forbruk i %	Herav		
								Korona	Allerede overført	ROP
Sum folkevalgte	3 039 456	-661	3 038 795	3 796 615	-757 820	4 676 450	81 %			
Sum kommunedirektør	15 081 381	-1 745 549	13 335 833	9 862 921	3 472 912	21 035 981	47 %	342 536	216 825	132 274
Sum Servicekontoret	9 104 079	164 000	9 268 079	9 687 788	-419 709	14 056 784	69 %	431 182		1 072 148
Sum ramme fellestjenester	27 224 916	-1 582 210	25 642 707	23 347 324	2 295 383	39 769 215	59 %	773 718	-556 893	1 204 422

Ramme fellestjenester har pr 2.tertial et driftsmessig mindreforbruk på ca. 2,3 millioner kr.

Kommunen har mottatt et tilskudd fra fylkesmannen til «Øya-prosjektet» 1,8 millioner kr. Deler av dette skal inn i driften i 2020, og noe skal avsettes til fond til driftsutgifter i 2021. Dette vil bli gjort i forbindelse med årsoppgjøret.

Hvis men ser bort fra tilskuddet i forbindelse med Øya-prosjektet har fellestjenestene ca. 500 000 kr i mindreforbruk før korrigerings av utgifter knyttet til Korona-epidemien.

Ekstraavgifter i forbindelse med Korona-epidemien for rammeområdet er på 773 718 kr pr 2.tertial, hvorav 216 825 kr ble kompensert ved forrige tertial, 556 893 kr forslås budsjettjustert i forbindelse med denne tertialrapporten.

I forbindelse med etableringen/ leie av Siholmen for brukere som har store utfordringer med rus, har dette påført kommunen store ekstraavgifter. Kommunedirektøren har kalt dette Rabben-prosjektet, og er en del av kommunens ROP (Rus Og Psykiatri) tjeneste. Ekstraavgiftene er i denne rammen kostnadene med bygget og infrastruktur, samt at kommunen ikke pr 2.tertial har greid å utnytte hele bygget. De andre utgiftene til prosjektet ligger under ramme Helse og mestring. Kommunedirektøren har søkt fylkesmannen om kriseskjønn til å dekke deler av utgiften. Det vil også fremlegges en egen politisk sak på dette prosjektet.

Kommunedirektøren gjør oppmerksom på at område folkevalgte ser ut til å gå med et stort underskudd, dette skyldes at de folkevalgte i denne perioden er «dyrere» da kommunen må dekke tapt arbeidsfortjeneste til dagens folkevalgte.

#### Fraværsrapport

Ramme Fellestjenester Fraværsrapport				
Egenmelding 1-16	SM 1-16	SM 17-56	SM 56 +	Total
0,5	0,1	0,4	6,0	7,1

Sykefraværet er ned fra 8,1 % i 1.tertial 2020 til 7,1% i 2.tertial. Det er økning i korttidsfraværet, og en liten nedgang i det totale langtidsfraværet.

## Rammeområde oppvekst

Navn	Budsjett	Budsjett- endring	Budsjett pr 2.tertial 2020	Regnskap pr 2.tertial 2020	Avvik	Budsjett 2020	Forbruk i %	Herav		
								Korona	Allerede overført	ROP
<b>Sum flykningetjenesten</b>	<b>-565 642</b>	<b>-173 333</b>	<b>-738 975</b>	<b>309 518</b>	<b>-1 048 493</b>	<b>-999 318</b>	-31 %			
Admin Oppvekst	16 896 361	1 080 297	17 976 659	16 882 156	1 094 503	26 549 187	64 %	442 694	974 000	
Bemannings tverrfaglig	0	0	0	1 454 547	-1 454 547	0				
Dyrøy oppvekstssenter	3 890 067	-101 159	3 788 908	3 317 412	471 496	5 894 458	56 %	16 020		
Mausund skole/SFO/barnehage	3 280 142	-117 820	3 162 322	3 083 811	78 511	4 908 713	63 %	6 686		
Nabeita skole	10 376 773	-58 382	10 318 391	10 432 879	-114 488	16 060 063	65 %	169 327		
Nordskag oppvekstssenter	6 667 463	-227 420	6 440 043	6 261 248	178 795	10 030 832	62 %	60 491		
Sistranda skole-barneskole	12 375 995	277 237	12 653 232	12 205 064	448 168	19 775 787	62 %	179 380		
Frøya ungdomsskole	11 065 134	-134 496	10 930 638	10 944 833	-14 195	16 949 799	65 %	21 586		
Sørburøy barne- og ungdomsskole	1 184 911	-66 991	1 117 920	1 211 462	-93 542	1 715 052	71 %			
Neset barnehage	4 462 239	-301 159	4 161 080	4 115 106	45 974	6 508 632	63 %	26 482		
Musikk- og kulturskole	2 626 562	-107 333	2 519 229	2 414 002	105 227	3 752 758	64 %	8 446		
<b>Sum skole og barnehager</b>	<b>72 825 647</b>	<b>242 774</b>	<b>73 068 422</b>	<b>72 322 520</b>	<b>745 902</b>	<b>112 145 281</b>	64 %	<b>931 112</b>	<b>974 000</b>	
<b>Sum ramme oppvekst</b>	<b>72 260 005</b>	<b>69 441</b>	<b>72 329 447</b>	<b>72 632 038</b>	<b>-302 591</b>	<b>111 145 963</b>	65 %	<b>931 112</b>	<b>42 888</b>	

Ramme oppvekst har som vist pr. 2.tertial et merforbruk på totalt 302 591 kr.

Det gjøres oppmerksom på at oppvekst har inntekter som pr 2.tertial ikke er inntektsført på rammen pr 31.08, men vil komme inn i 3.tertial. Disse utgjør totalt ca. kr 1,2 millioner og er knyttet til refusjoner fra IMDI i forbindelse med flykningetjenesten.

Rammeområdet er kompensert med de øremerkede midlene til oppvekstsektoren kommunen har mottatt, kr 974 000 i første tertial. Dette er midler for å dekke kommunens inntektstap i forbindelse med Corona-epidemien. I tillegg har rammeområdet merkede merutgifter med 488 418 kr i de første 8 månedene av året. Kommunaldirektøren foreslår å budsjettjustere dette i forbindelse med denne rapporten.

Skolene og barnehagene har isolert et mindreforbruk i 2.tertial på 745 902 kr.

Kommunedirektøren opprettet i 2020 et eget ansvarsområde for bemanning tverrfaglig, der bemanningen for å ivareta barn med store behov blir kostnadsført. Dette er kostnader knyttet til flere enheter. Kommunedirektøren leverer egen sak om dette høsten 2020.

### Fraværsrapport

Ramme Oppvekst Fraværsrapport				
Egenmelding 1-16	SM 1-16	SM 17-56	SM 56 +	Total
1,0	0,3	2,0	7,6	10,8

Sykefraværet er litt opp fra 10% i 1.tertial 2020 til 10,8% i 2.tertial. Langtidsfraværet har en liten økning.

## Rammeområde helse og mestring

Navn	Budsjett	Budsjett- endring	Budsjett pr 2.tertial 2020	Regnskap pr 2.tertial 2020	Avvik	Budsjett 2020	Forbruk i %	Herav	
								Korona	Allerede overført
Admin Helse og omsorg	381 371	443 647	825 018	-1 822 737	2 647 755	573 468		443 647	690 021
Sum Familie og helse & Barnevern	20 226 292	0	20 226 292	21 178 519	-952 227	31 343 790		257 709	
NAV - Sosialtjenesten - Frøya	4 495 965	0	4 495 965	5 738 810	-1 242 845	6 889 032		91 530	
Sum PLO	44 107 511	0	44 107 511	50 380 312	-6 272 801	67 891 890		765 155	
Sum BAM	25 323 026	0	25 323 026	24 682 564	640 462	39 156 861		95 398	1 177 897
Sum Helse og mestring	94 534 165	443 647	94 977 812	100 157 468	-5 179 656	145 855 041		1 209 792	-766 145 1 867 918

Rammeområdet Helse og mestring har et merforbruk på ca. 5,2 millioner kr. Av dette kan 1,2 millioner kr direkte tilføres Korona-epidemien. Kr 443 647 ble kompensert i forbindelse med forrige tertialrapport. Kommunedirektøren foreslår å budsjettjustere 766 145 kr til rammen i forbindelse med 2.tertial rapporteringen.

PLO (Pleie og Omsorg) har et merforbruk på 6,3 millioner kr. I forbindelse med budsjettvedtaket for 2020, ble det vedtatt en sparepakke for Helse og mestring på til sammen ca. 6,7 millioner kr. Denne ble jevnt fordelt på de tre virksomhetene på rammeområdet med ca. 2,55 millioner hver. Da innsparingstiltakene ble vedtatt i august, sto vi igjen med at PLO skal effektivisere for ca. 280 000 kr, resten skal de andre to virksomhetene innen helse ta.

Budsjettjusteringen for dette vil bli gjennomført i 3.tertial. Dette vil ikke endre totalresultatet for rammen, men forklarer en del av avviket hos PLO.

Virksomheten har i 2020 tatt imot en ressurskrevende bruker i hjemmesykepleien som krever 2 årsverk ekstra. Dette er behandlet politisk, og fått vedtak med forutsetning at dette skulle forøkes løst innen rammen. Brukeren vil fra 01.10.20 bli ivarettatt i BPA (Brukerstyrt Personlig Assistanse), og kommunedirektøren vil i denne forbindelse fremme en egen sak om dette, der bl.a. de økonomiske forholdene vil bli belyst. Det anslås at dette området har medført ca. 1 million i merforbruk kr 2.tertial.

Hovedårsaken til øvrig overforbruk er bruk av vikartjenester i BPA tjenesten, samt betaling for utskrivningsklare pasienter.

Merforbruket på NAV skyldes i hovedsak utbetalinger til bidrag livsopphold.

Merforbruket på Familie og helse ca. 1 million gjelder i hovedsak lønnsmidler i forbindelse med kommunalt rusarbeid, 2 ÅV som skal belastes midlene mottatt fra fylkesmannen, ført på ansvar 3000 Admin Helse. Dette blir budsjettjustert i 3.tertial. I tillegg er barneverntjenesten og fellesadministrasjonen i familie og helse som er i minus. Barneverntjenesten pga. bruk av vikarbyrå og feilbudsjetterte lønnsinntekt som tidligere meldt fra fylkesmannen. Fellesadm pga. at der ligger innsparingskravet.

Mindreforbruk på BAM skyldes i hovedsak sykerefusjon og mindre aktivitetsnivå. Refusjon for ressurskrevende er inntektsført som forventet i budsjettet, men det endelige beløpet blir først kjent med etter at regnskapet er avlagt neste år, og kommunen må forvente at denne kan bli lavere, hvis aktivitetsnivået og antall brukere blir slik resten av året.

ROP som er nevnt under kapittelet om fellestjenester har i dette rammeområdet utgifter som gikk til vaktholdtjenester for brukergruppen. Under ansvaret Admin Helse og omsorg, er det kommet inn midler fra fylkesmannen for å dekke bl.a. utgiftene til dette området. I forbindelse med opprettelsen

av det interkommunale samarbeidet om ROP-tjenesten, vil også kommunen i løpet av 3.tertial refundere Hitra for de utgiftene de har med den interkommunale tjenesten.

### Fraværssrapport

Ramme Helse og mestring Fraværssrapport				
Egenmelding 1-16	SM 1-16	SM 17-56	SM 56 +	Total
1,1	1,1	2,3	6,6	11,0

Sykefraværet er ned fra 13,7% i 1.tertial 2020 til 11% for 2.tertial. Det er langtidsfraværet som har den største endringen.

### Rammeområde kultur og idrett

Navn	Budsjett	Budsjett- endring	Budsjett pr 2.tertial 2020	Regnskap pr 2.tertial 2020	Avvik	Budsjett 2020 i %	Forbruk i %	Herav	
								Korona	Allerede overført ROP
Sum Kultur og idrett	5 521 732	3 425	5 525 157	5 947 399	-422 242	8 496 781		3 425	3 425

Kultur og idrett har 422 242 kr i merforbruk pr 2.tertial. Dette skyldes i hovedsak Korona-epidemien så har kommunens kulturarenaer vært stengte, og ingen inntekt har blitt generert. Det er vanskelig å se helårseffekten, men kommunedirektøren forventer ikke at rammen greier å ta igjen det tapte i siste tertial.

Rammeområdet har ingen merutgifter knyttet til Korona-epidemien.

### Fraværssrapport

Ramme Kultur Fraværssrapport				
Egenmelding 1-16	SM 1-16	SM 17-56	SM 56 +	Total
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Det er intet fravær i Kultur og idrett i 2 tertial, noe som er en nedgang fra 1,3% i 1.tertial 2020. Det er korttidsfraværet som har den største endringen

### Rammeområde teknisk

Navn	Budsjett	Budsjett- endring	Budsjett pr 2.tertial 2020	Regnskap pr 2.tertial 2020	Avvik	Budsjett 2020 i %	Forbruk i %	Herav	
								Korona	Allerede overført ROP
Virksomhet for forvaltning	4 068 810	0	4 068 810	2 301 237	1 767 573	6 438 129		7 545	-7 545
Sum DKT	18 249 680	153 963	18 403 643	17 154 808	1 248 835	23 655 812		1 372 650	-1 218 687
Sum VA relaterte områder	-4 870 106	0	-4 870 106	-7 137 117	2 267 011	-10 926 539		12 533	-12 533
Sum Teknisk og VAR	17 448 384	153 963	17 602 347	12 318 928	5 283 419	19 167 402		1 392 728	-1 238 765

Teknisk har totalt er mindreforbruk på 5,3 millioner kr.

Forvaltning har et mindreforbruk på 1,7millioner kr, dette skyldes i sin helhet en regning på et stort reguleringsområdet, utarbeidet i tråd med kommunens gebyrregulativ. Mottaker av regningen har bedt om ny vurdering av denne, da de hevder beløpet for reguleringen er urimelig høyt. Kommunen beregner slike avgifter ut fra arealet som skal reguleres, og har ikke en øvrig grense på beløp. Dette

jobber nå Forvaltning med, og vil legge frem en politisk sak om en revidering av dette punktet i gebyrregulativet. Kommunedirektøren vil i den saken legge fram et forslag om at det skal settes en øvre grense på slik typer gebyrer. Hvis vedtaket blir positivt i den saken, vil kommunen redusere inntekten til virksomheten i tråd det dette.

DKT (Drift og kommunalteknikk) har et mindreforbruk på 1,2 millioner kr. Dette skyldes effektivisering, og avsetninger til kjente utgifter som kommer i 3.tertial.

I tillegg har virksomheten et merket merforbruk på bl.a. økt renhold i forbindelse med Korona-epidemien på 1,4 millioner kr i 2020. 153 963 kr ble kompensert i forbindelse med 1.tertial, 1,2 millioner foreslås budsjettjustert i forbindelse med 2.tertial.

VA relaterte utgifter er kommunens VAR (Vann, Avløp og Renovasjon) områder, og kalkulatoriske avskrivninger, og har totalt et mindreforbruk på 2,2 millioner kr. Dette bidrar, til tertialrapportens totale, men vil i forbindelse med årsoppgjøret balanseres, og dette området vil ikke påvirke kommunens årsresultat.

### Fraværsrapport

Ramme Teknisk Fraværsrapport				
Egenmelding 1-16	SM 1-16	SM 17-56	SM 56 +	Total
1,0	0,2	1,3	3,2	5,7

Sykefraværet er ned fra 6,8 % i 1.tertial 2020 til 5,7% i 2.tertial. Det er langtidsfraværet som har den største endringen

### Inntekter & Finans

Navn	Budsjett	Budsjett- endring	Budsjett pr 2.tertial 2020	Regnskap pr 2.tertial 2020	Avvik	Budsjett 2020	Forbruk i %	Herav		
								Korona	Allerede overført	ROP
Frie inntekter.	-206 000 380	-817 860	-206 818 240	-221 521 431	14 703 191	-340 092 860		-4 734 000		
Finans	8 773 639	-1 337 304	7 436 335	9 917 859	-2 481 524	15 658 458				

For skatteinntangen i 2020 er det vanskelig å ha en god prognose, både som en følge av Korona-epidemien og saker i nyhetene om at et skattehull er lukket for privatpersoner, som potensielt kan ha stor påvirkning på kommunens skatteinntang. Pr 2.tertial, har kommunen et positivt avvik på ca. 8,7 millioner kr i forhold til budsjettet, dette er inklusive inntektsutjevningen pr juli.

Inntektsutjevningen for august er pr d.d. ikke kjent, tallene oppdateres på regjeringens side i begynnelsen av oktober.

Kommunen 4,7 millioner som kompensasjon i forbindelse med Korona-epidemien og 2,2 millioner i veksttilskudd.

Finansinntektene har et negativt avvik på ca. 2,5 millioner kr. Dette skyldes lavere avkastning fra kommunen plasseringer som pr. 2.tertial er ca. 2,3 millioner kr lavere enn forventet. Det er likevel langt høyere enn kommunedirektøren tidligere har forventet.

## Alle

Navn	Budsjett	Budsjett- endring	Budsjett pr 2.tertial 2020	Regnskap pr 2.tertial 2020	Avvik	Budsjett 2020 i %	Forbruk i %	Herav		
								Korona	Allerede overført	ROP
Sum Drift eks. VAR	221 859 308	-911 734	220 947 576	221 540 274	-592 698	335 360 941		4 298 242	-2 506 382	
Sum alle	19 762 461	-3 066 898	16 695 565	2 799 585	13 895 980	0		-423 225	-2 518 915	3 105 451

Hvis man ser bare på driften av kommunens virksomheter, eks. frie inntekter, finans og VAR området så har driften før kompensasjon for korona-midler et merforbruk på 592 698 kr pr 2.tertial. Rådmannen foreslår å budsjettjustere 2,5 millioner kr i forbindelse med Korona-epidemien for 2.tertial.

Totalt for Frøya kommune pr 2.tertial så gir dette et positivt avvik på ca. 14 millioner kr i forhold til budsjettet.

### Fraværsrapport

Ramme Frøya kommune totalt Fraværsrapport				
Egenmelding 1-16	SM 1-16	SM 17-56	SM 56 +	Total
1,0	0,6	1,8	6,2	9,5

Sykefraværet er ned fra 10,8% i 1.tertial 2020 til 9,5% i 2.tertial. Det er langtidsfraværet som har den største endringen

#### Kommunens målsetting:

Vårt hovedmål er å beholde medarbeiderne langtidsfriske.

Kommunen har rutiner for oppfølging av sykemeldte arbeidstakere, dette gjelder hva Frøya kommune som arbeidsgiver og den enkelte ansatte skal gjøre i forbindelse med fravær.

Alle virksomheter med over 10 % sykefravær blir innkalt til en samtale sammen med den som har det overordna ansvaret for virksomheten, personalsjef, hovedverneombud og hovedtillitsvalgt. Dette for å kartlegge evt. behov for bistand. Her kan vi også trekke inn Bedriftshelsetjenesten, Nav og Nav arbeidslivssenter. I tillegg har vi kjørt NED-prosjektet i nesten alle virksomheter. Dette jobbes det fortsatt med. Her deltar også NAV og NAV arbeidslivssenter med en innsatsgruppe.

Sykefraværet på 9,5 % for 2.tertial er høyere enn tidligere år, som for samme periode i 2019 var på 7,3 %, i 2018 6,8% og 7,9% i 2017. Kommunedirektøren jobber aktivt med å holde nivået, og får å redusere det ytterligere, men Korona-epidemien har gjort at dette er en utfordring.

## Investeringsbudsjettet 2020

I tråd med tidligere praksis så rapporteres status alle investeringsprosjekter for 2020 i 2.tertial.

Prosjekt		Budsjett inkl. endring	Regnskap	Kommentar
111305	STARTLÅN	50 000 000	27 472 174	
550002	Gang- og sykkelveg Sistranda-Hamarvik	4 962 663	8 068 027	Underveis - Forhandler med fylket om ekstrakostnadene
550004	Neset industriområde	0	111 365	Arbeidet med ekspropriasjon av Neset næringsområdet. Kommunen vil motta refusjon for dette senere
550005	Gamle legekantorene til BAM	12 871 298	494 879	Planlagt ut på konkurranse i oktober
550006	Oppgradering kommunens møterom	1 000 000	1 490 684	Sees i sammenheng med opprusting Rådhus 551351
550008	Digitalisering	1 000 000	2 570	Planlegger anskaffelse av nytt arkivsystem
550009	Fortau Rådhusgata-Øvergården	3 910 175	339 798	Pågående
550010	Erverv av fiskerihavner	1 730 000	1 730 000	Ervervet
551311	PÅKOSTNADER KOMMUNALEBYGG	600 000	319 965	Pågående
551328	TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK	1 000 000	866 902	Pågående
551343	BOLIGFELT HOLAHUAN	9 763 960	10 819 850	Pågående
551347	FJERNVARMEANLEGG - SISTRANDA SENTRUM	13 763 407	510 059	Forhandlinger med entreprenør
551351	Opprusting Frøya kommunehus	3 750 000	0	Under planlegging, også prosjekt 550006
551352	Kommunale veier	7 423 360	34 098	Asfaltering og trekkjør
551361	Oppgradering uteområdet på Sistranda/Hamarvik	115 316	8 966	Avslutning av uteområder ved Gulldokmyra boligfelt
551364	VANNFORSYNING SISTRANDA-NORDSKAGET	20 711 989	9 903 362	Pågående
551370	FORPROSJEKT MUSEUM	175 000	0	Avsatte midler til utarbeiding av museum i kjelleren når dette er klart. Rustes opp i forbindelse med prosjekt 550005
551375	NYTT HØYDEBASSENG - BERGHEIA	21 483 920	91 272	Venter på grunnerverv
551376	NYTT HØYDEBASSENG - BREMNESSTUVA	0	787 829	18/1878
551377	OPPRYDDING KOMMUNALE AVLØPSLEDNINGER/OVERVANNSPROBLEMER	3 491 880	2 826	Blir skilt ut som egne prosjekter etter hvert
551401	FRILUFTLIVETS ÅR KOMMUNE	146 932	0	Rest - kan omdisponeres
551402	FYSISK UTFORMING OSK	26 494	15 491	Avsluttes i 2020
551407	NY SKOLEPORTAL	182 150	182 150	Ferdig
551424	HELHETLIG IDRETTSPARK/ SJØSPORT	1 224 849	0	Under planlegging - Omdisponert til Uværslytter

551428	KULVERT I BLAKSTADVASSDRAGET	158 993	0	Avventes resultater av forskning før prosjektet avsluttes
551430	MORGENDAGENS OMSORG	164 836 002	97 379 218	Pågående
551431	GJETØY BRU	1 898 125	2 310 506	Revet veien til Hælvete
551434	VARMESENTRAL MAUSUND SKOLE	1 504 350	88 243	Tas i 2021
551435	Parkering Titran kapell	417 500	56 337	Pågående
551441	HØYDEBASSENG SISTRANDA 2019	18 754 952	68 143	Pågående
551445	RENSEANLEGG AVLØP SISTRANDA	16 873 414	548 389	Avventer sak
551449	AVLØPSANLEGG FLATVAL 1 OG 2	1 731 650	0	Sees i relasjon med renseanlegg
551456	SANERING AV AVLØPSANLEGG NORDSKAGET	8 225 586	325 078	Pågående
551460	OVERTAKELSE HAMARVIK VASSVERK	1 000 000	0	Pågående
551463	SIKRING OG OPPGRADERING AV STABBEN FORT	66 552	47 716	Pågående
551466	KOMMUNALT HJELPEMIDDELLAGER	54 751	147 375	Foreslått sees i sammenheng med 551496
551489	Medisinteknisk utstyr Frøya sykehjem	0	101 308	Kjøp av sykesenger i forbindelse med Korona-epidemien
551495	Bofelleskap 5 boenh. unge voksne med særskilte behov	350 000	0	Oppstartmøte i oktober
551496	Bofelleskap 5 boenh. "Frøyablå seng"	350 000	0	Foreslås omdisponert til hjelpemiddellager og maskinteknisk utstyr
551498	Infrastruktur sentrumsområde	500 000	484	Overføres til 2021
551499	Opparbeide næringsområder	616 830	1 243 815	Pågående
551502	Turistinformasjon	400 000	0	Pga. vei og reguleringsplan - utsatt
551517	Opparbeidelse kulturpark-museum	268 423	0	Pågående
551521	Bygning av kommunale utleiebolig	6 788 854	3 151 849	Pågående
551523	Hvite biler - tilbringertransport i øyrekka	679 211	324 269	Pågående
551526	Prosjektering vei, vann og avløp Beinskaret 3	3 866 460	4 323 867	Finansieres med tomtsalg
551528	Utbygging - Dyrøy oppvekstsenter	2 524 922	2 270 015	Overføres til 2021
551529	Forprosjekt næringsareal Uttian	20 396 229	2 096 351	Innsigelse fra fylkesmannen
551531	Boligmodul Perstua	184 579	0	Midler for å flytte
551539	Bogøy bru - utbedring	2 846 890	2 294 666	Pågående
551541	Hurtigladdestasjon for EL-biler	900 000	2 150	Pågående
551542	Rekrutteringsleiligheter	586 605	0	Foreslås overført til utleiebolig
551544	Sklie	100 000	0	Overføres til 2021
551545	Boliger til personer med aktiv rusavhengighet	3 500 000	1 306	Avventes
551553	Velferdsteknologi	226 219	296 715	Sees i sammenheng med prosjekt "Morgendagens omsorg"
551554	Bygningen til kommunenes anleggsavdeling på Nabeita	6 095 049	21 930	Overføres til 2021
551561	Gjøre bygdetunet funksjonelt	200 000	248 852	Pågående
551562	Digitalisering av planarkiv	150 000	0	Oppstart i 2021
551563	Anleggsutstyr	2 890 675	2 907 128	Anskaffet
551566	Rørspylehenger	540 000	0	Bestilt



551567	Arbeidskjeledresser, lettere utrykningstøy	100 000	77 739	Bestilt
551568	Gammelskolen Sistranda	310 700	74 087	Pågående
551571	Vei til Skarpneset næringsområde	4 250 000	11 572	Under utredning
556001	Løpende investering kommunale vannledninger, samlepost	-52 463	14 045	Pågående
556003	Sanering og oppgradering VA Sistranda Midtre	2 416 022	199 493	Pågående
556004	Vannforsyning Sandvika	1 007 999	1 961	Pågående
556007	Utvendig rehab. høydebasseng	1 200 000	73 356	Mottatt prosjektbeskrivelse
556008	Innkjøp vannmålere	1 000 000	77 350	Bestilt
556010	Oppgradering/utskifting - vannkummer	800 000	0	Planleggingsstadiet
556011	Ventilkammer Nordskog næringspark	1 682 510	3 692 025	Pågående
556012	Sikringstiltak Kjerkdalsvatnet	1 676 628	14 615	Pågående
556013	Infrastruktur VA - Holahaugan	0	1 514 165	Pågående
556014	Rehabilitering Rabbenfeltet	7 800 000	123 870	I gang 2020
556015	Oppgradering vannforsyningsledning Urdaheia	900 000	375 756	Pågående
556016	Overvannskanal Sjødalen	500 000	0	I gang
557001	Løpende investeringer kommunale avløp, samlepost	1 175 842	0	Blir skilt ut som egne prosjekter etter hvert
557002	Sanering/oppgradering avløpsanlegg Sula	6 499 546	0	Prosjektert - igangsettes 2021
557004	Opprydding spred avløp Måsøval	2 500 000	345 752	Pågående
557012	Innkjøp brakkerigg avløpspersonale	340 000	292 295	Pågående
	<b>Sum eks. startlån</b>	<b>413 922 998</b>	<b>162 923 884</b>	

### Kommentarer til investeringsbudsjettet:

Overfor er en oversikt over nye investeringstiltakene som kommunen jobber med pr 1.tertial 2020.

### Finans

I hht. finansreglementet skal Kommunedirektøren en skal minst tre ganger pr år (inkl pr 31.12) rapportere status for kommunens finansforvaltning til Kommunestyret. Finansrapporteringen inngår som en del av den generelle økonomirapporteringen. Innhold i rapporteringen er spesifisert i pkt 2.4, 3.7 og 4.7. Ved vesentlige endringer skal Kommunestyret orienteres så raskt som mulig:

- *Finansieringskostnad eller avkastning avviker negativt fra budsjett og en forventer ikke at dette rettes opp i løpet av budsjettåret*
- *Det har oppstått avvik mellom krav og rammer i finansreglementet og faktisk forvaltning*

Avkastningen på kommunens finansutgifter og inntekter vil som en følge av Korona-epidemien få endringer (se kommentaren under inntekter & finans på s. 6).

### Likviditet

*I hht. finansreglementet 2.4 Rutiner for rapportering*

*Kommunens generelle retningslinjer fremgår i pkt 1.5. For ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål skal følgende fremgå:*

- *Sammensetting av aktiva*
- *Markedsverdi, samlet og fordelt på de ulike typer aktiva*
- *Vesentlige markedsendringer og endringer i risikoeksponeringen*
- *Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet*
- *Markedsrenter og egne rentebetingelser*

		<b>Likviditet</b>	
			<b>31.08.2020</b>
<b>I</b>	Omløpsmidler		322 549 904
	kortsiktig gjeld		-86 309 295
		Arbeidskapital	236 240 609
	Premieavvik m/AGA		-9 031 265
	Ubrukte lånemidler		-164 820 293
		<b>Korrigert arbeidskapital</b>	<b>62 389 051</b>

<b>II</b>	Kasse, bank		95 177 223
	Aksjer, andeler		158 703 969
		Netto innskudd	253 881 192
	Herav		
	Fond		-218 184 640
	Ubrukte lånemidler		-164 820 293
		<b>Grunnlikviditet</b>	<b>-129 123 741</b>

## Lånegjeld

*I hht. finansreglementet 3.7 Rutiner for rapportering*

*Kommunens generelle retningslinjer fremgår i pkt 1.5. For gjeldsporteføljen og øvrige finansieringsavtaler skal følgende fremgå:*

- *Sammensetting og løpetid for passiva*
- *Verdi, samlet og fordelt på de ulike typer passiva*
- *Vesentlige markedsendringer og endringer i risikoeksponeringen*
- *Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet*
- *Markedsrenter og egne rentebetingelser*
- *Optak av nye lån og refinansieringer av eksisterende lån*

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Lånegjeld pr. 01.01.	700 098	791 457	775 993	801266	945 820	<b>1 026 083</b>
Avdrag i året	-27 766	-30 964	-30 731	-32760	-41 293	<b>-23 333</b>
Nye låneopptak i året	119 125	15 500	56 004	177314	121 556	<b>90 000</b>
<b>Lånegjeld pr.31.08.2020</b>	791 457	775 993	801 266	945 820	1 026 083	<b>1 092 750</b>
Herav videreutlån	-77 689	-87 944	-92 821	-87198	-111 696	<b>-138 069</b>
Netto lånegjeld	713 768	688 049	708 445	858 622	914 387	<b>954 681</b>
Nto gjeld i % av driftsinnt.	177	153	147	158	190	301

Tabellen er i 1000kr

Låneopptaket 1.tertial var startlån, 30 millioner, og det er lånt 60 millioner kr i forbindelse med «Morgendagens omsorg» i 2.tertial.

Kommunens lån til øvrige tiltak 79,6 millioner kr er gjennomført i september, og det planlegges ytterligere et lån i forbindelse med «Morgendagens omsorg» på 60 millioner kr i tråd med vedtaket om dette i slutten av året.

<b>Fordeling av lånegjeld i kommune på ulike områder:</b>	31.12.2019	31.08.2020
Lån til selvkostområdene (VAR) i kommune	171 787	<b>189 801</b>
Lån til kirkelige formål	21 934	<b>22 084</b>
Startlån	111 696	<b>138 069</b>
Lånegjeld på kommunens øvrige tjenesteområder	720 666	<b>742 796</b>
<b>Kommunens totale langsiktige gjeld:</b>	<b>1 026 083</b>	<b>1 092 750</b>

## Fonds

*I hht. finansreglementet 4.7 Rutiner for rapportering*

*Kommunens generelle retningslinjer fremgår i pkt 1.5. For langsiktige finansielle aktiva skal følgende fremgå:*

- *Sammensetting av aktiva*
- *Markedsverdi, samlet og fordelt på de ulike typer aktiva*
- *Vesentlige markedsendringer*

Som en følge av Korona-epidemien har det vært store endringer i markedet 2.tertial 2020. Avkastningene for kommunen vil bli vesentlig redusert som en følge av dette.

- *Endringer i risikoen for eksponeringen*

Ingen.

- *Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet*

Ingen.

- *Markedsrenter og egne rentebetingelser*

Her kan det opplyses at 3 mnd. Nibor er 0,3 %. Effektiv rente i obligasjonsporteføljen er 2 %

- *Delporteføljenes relative risiko*

Relativ risiko i aksjeporteføljen er pt 1,2 % (krav i finansreglementet inntil 5 %). Relativ risiko i obligasjonsporteføljen er pt 1,2 % (krav i finansreglementet inntil 2,5 %). Beregningene er basert på 3 års reell historikk for kommunens investeringer

- *Renterisiko for de rentebærende investeringene*

Her kan det opplyses at renterisikoen pt er noe lavere enn porteføljens referanseindekser

Tabellen nedenfor viser utviklingen i fondsmidlene (hele tusen).

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Fonds pr. 01.01.	178 912	190 385	219 059	231 857	257 192	242 836
Bruk i året	-21 819	-19 346	-18 565	-82 568	-19 416	24 652
Avsetninger i året	33 292	48 019	31 363	107 903	5 060	0
<b>Fonds pr. 31.08.2020</b>	<b>190 385</b>	<b>219 059</b>	<b>231 857</b>	<b>257 192</b>	<b>242 836</b>	<b>218 184</b>

	Beholdning 01.01.20	Avsetninger	Bruk av fond i driftsregnskapet	Bruk av fond i inv.regnskapet	Beholdning 31.08.2020
Disposisjonsfond	kr 81 564		kr 24 530		kr 57 034
Bundne driftsfond	kr 33 596		kr 122		kr 33 474
Ubundne investeringsfond	kr 127 569				kr 127 569
Bundne investeringsfond	kr 107				kr 107
<b>Samlede avsetninger og bruk av avsetninger</b>	<b>kr 242 836</b>	<b>kr -</b>	<b>kr 24 652</b>	<b>kr -</b>	<b>kr 218 184</b>

For de øvrige punktene i denne rapporteringen, vises det til vedlagte rapport fra Grieg Investor.

Økonomisjef

Thomas Elier Sandvik  
01.10.2020



AVKASTNINGSRAPPORT

# Frøya kommune

---

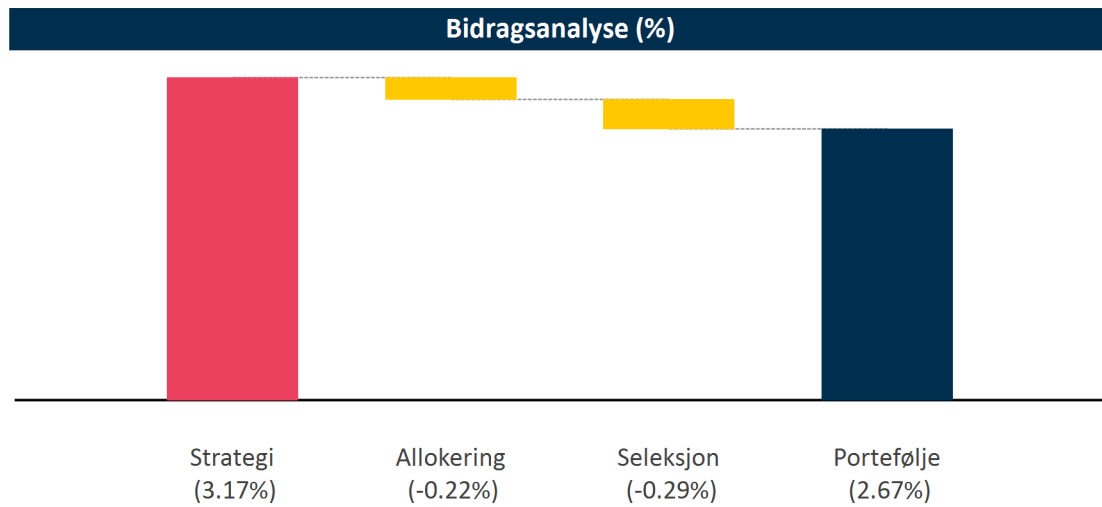
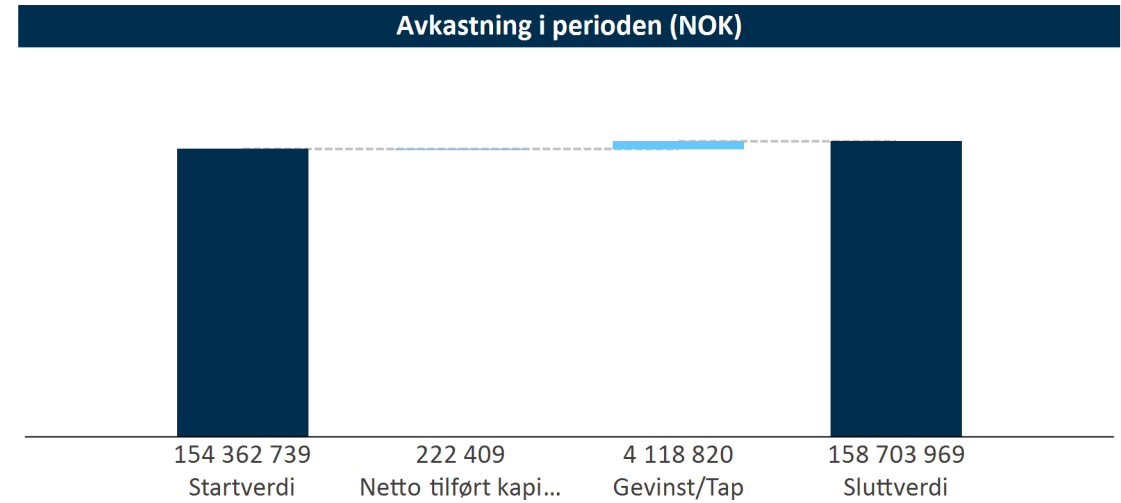
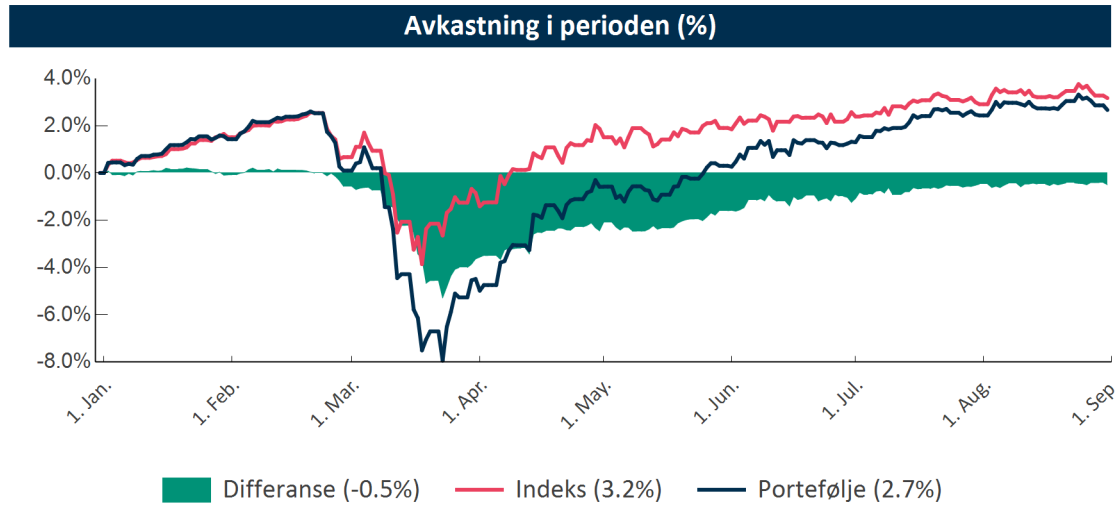
31.12.2019 - 31.08.2020



# Totalportefølje

	Avkastning hittil i mnd (%)			Avkastning hittil i år (%)			Avkastning (NOK)			Allokering (%)			
	Port.	Indeks	Diff	Port.	Indeks	Diff	Hittil i mnd	Hittil i år	Markedsverdi	Port.	Strategi	Min-Max	Kontroll
<b>Totalportefølje</b>	<b>0.23</b>	<b>0.25</b>	<b>-0.03</b>	<b>2.67</b>	<b>3.17</b>	<b>-0.50</b>	<b>360 937</b>	<b>4 118 820</b>	<b>158 703 969</b>	<b>100.0</b>	<b>100</b>		<b>-</b>
<b>Aksjer</b>	<b>1.93</b>	<b>3.08</b>	<b>-1.15</b>	<b>-1.83</b>	<b>0.31</b>	<b>-2.14</b>	<b>784 687</b>	<b>-773 385</b>	<b>41 515 398</b>	<b>26.2</b>	<b>25</b>	<b>5-35</b>	<b>OK</b>
Norske Aksjer	3.68	4.00	-0.31	-9.74	-7.75	-1.99	461 691	-1 401 294	12 991 755	31.3	35	20-50	OK
Globale Aksjer	1.15	2.58	-1.44	2.25	4.46	-2.21	322 996	627 910	28 523 643	68.7	65	50-80	OK
<b>Obligasjoner</b>	<b>-0.36</b>	<b>-0.69</b>	<b>0.33</b>	<b>4.38</b>	<b>3.85</b>	<b>0.53</b>	<b>-423 751</b>	<b>4 890 107</b>	<b>116 443 826</b>	<b>73.4</b>	<b>75</b>	<b>65-95</b>	<b>OK</b>
Norske Obligasjoner	0.20	-0.42	0.61	4.96	3.67	1.29	89 912	2 181 768	46 193 769	39.7	40	25-55	OK
Globale Obligasjoner	-0.73	-0.87	0.14	4.01	3.96	0.05	-513 662	2 708 339	70 250 056	60.3	60	45-75	OK
<b>Kontanter</b>							<b>0</b>	<b>2 098</b>	<b>744 745</b>	<b>0.5</b>	<b>0</b>		<b>-</b>

# Totalportefølje



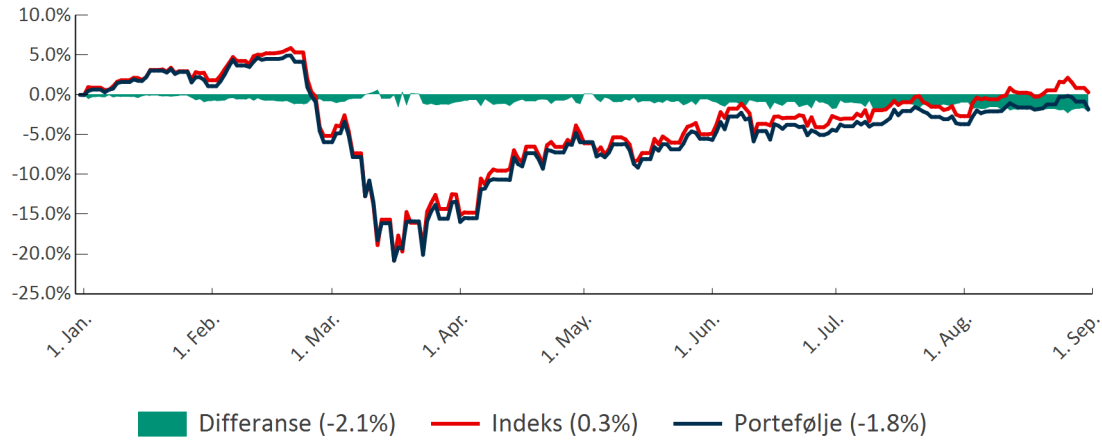
## Aksjer

	Estimat	Kjøpsdato	Avkastning hittil i mnd (%)			Avkastning hittil i år (%)			Markedsverdi	Allok.	Referanseindeks
			Port.	Indeks	Diff	Port.	Indeks	Diff			
<b>Aksjer</b>			<b>1.93</b>	<b>3.08</b>	<b>-1.15</b>	<b>-1.83</b>	<b>0.31</b>	<b>-2.14</b>	<b>41 515 398</b>	<b>26.2</b>	
<b>Norske Aksjer</b>			<b>3.68</b>	<b>4.00</b>	<b>-0.31</b>	<b>-9.74</b>	<b>-7.75</b>	<b>-1.99</b>	<b>12 991 755</b>	<b>31.3</b>	<b>OSEBX</b>
Arctic Norwegian Equities D	●	08.12.2015	4.23	4.21	0.02	-11.20	-6.33	-4.87	3 245 351	25.0	OSEFX
Danske Norske Aksjer Instistusjon I	●	21.02.2007	2.26	4.21	-1.95	-12.14	-6.33	-5.82	3 400 546	26.2	OSEFX
KLP AksjeNorge Indeks II	●	08.12.2015	4.19	4.00	0.19	-7.60	-7.75	0.15	6 345 858	48.9	OSEBX
<b>Globale Aksjer</b>			<b>1.15</b>	<b>2.58</b>	<b>-1.44</b>	<b>2.25</b>	<b>4.46</b>	<b>-2.21</b>	<b>28 523 643</b>	<b>68.7</b>	<b>MSCI AC World</b>
AB Global Core Equity RX	●	08.12.2015	0.03	2.58	-2.55	-0.93	4.46	-5.39	4 676 059	16.4	MSCI AC World
Ardevora Global Long Only SRI	●	19.02.2019	2.17	2.58	-0.42	10.71	4.46	6.25	2 639 597	9.3	MSCI AC World
KLP AksjeGlobal Indeks II Hdg NOK	●	12.03.2010	5.97	5.97	0.00	1.39	1.03	0.37	4 254 604	14.9	MSCI World Hdg NOK
KLP AksjeVerden Indeks	●	03.12.2015	1.42	2.58	-1.16	4.45	4.46	-0.01	4 820 955	16.9	MSCI AC World
Nordea Stabile Aksjer Global Etisk	●	12.10.2010	-1.06	3.12	-4.19	-6.31	5.05	-11.36	6 418 695	22.5	MSCI World
SGA Global Equity Growth Fund Class L	●	07.07.2020	2.02	2.58	-0.56	1.68	1.35	0.34	3 805 011	13.3	MSCI AC World
Storebrand Indeks - Nye Markeder	●	17.11.2014	-2.44	-1.20	-1.24	-1.44	0.18	-1.61	1 908 721	6.7	MSCI Emerging Markets

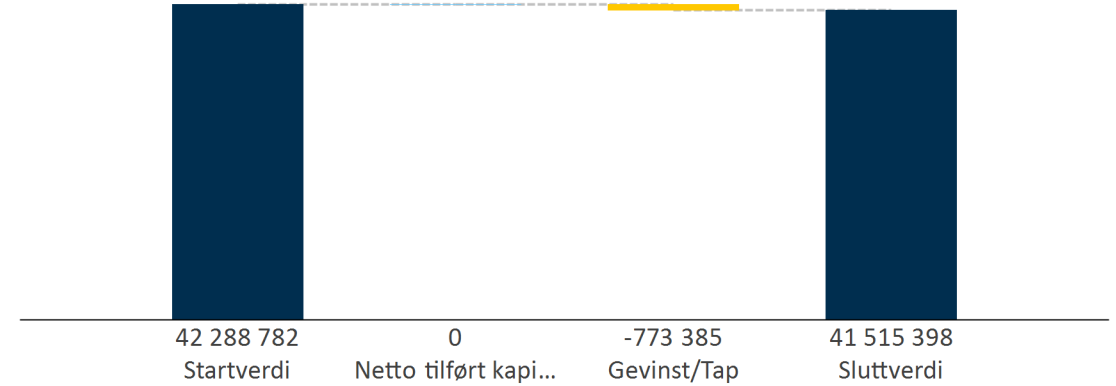


# Aksjer

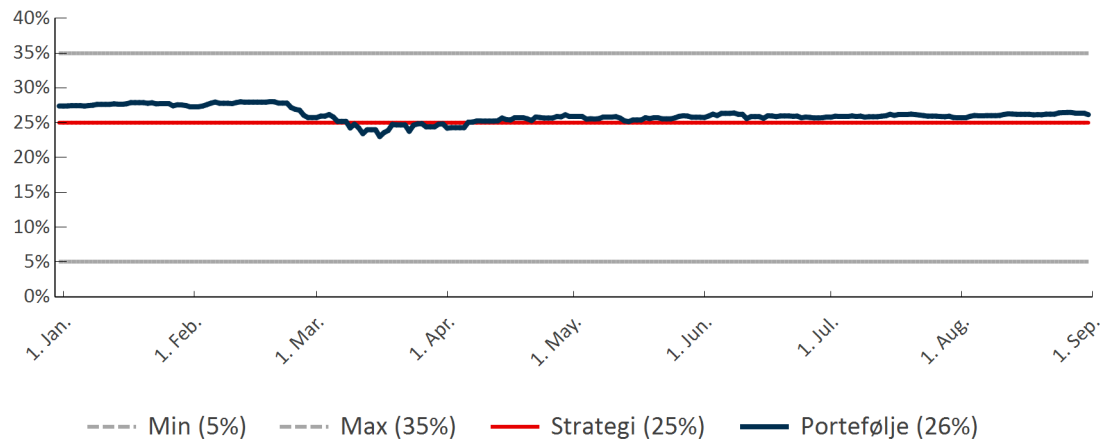
### Avkastning i perioden (%)



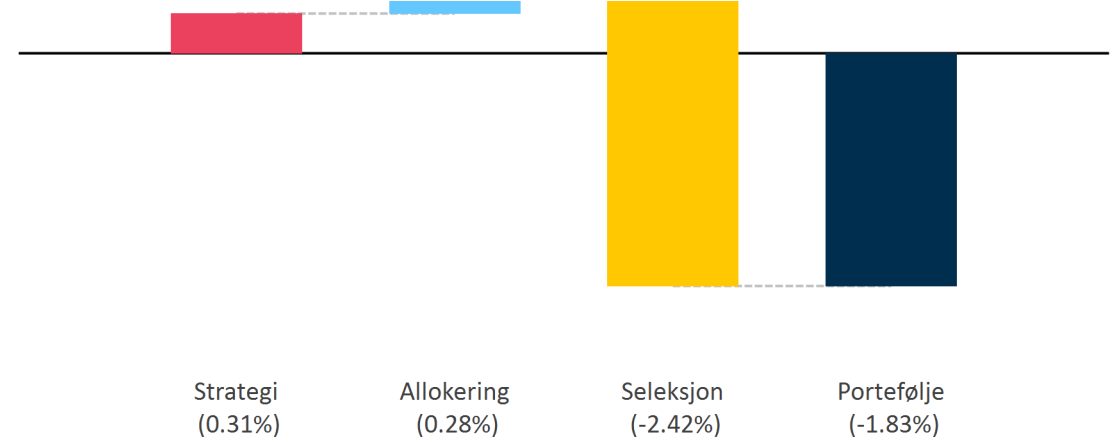
### Avkastning i perioden (NOK)



### Allokering i perioden (%)

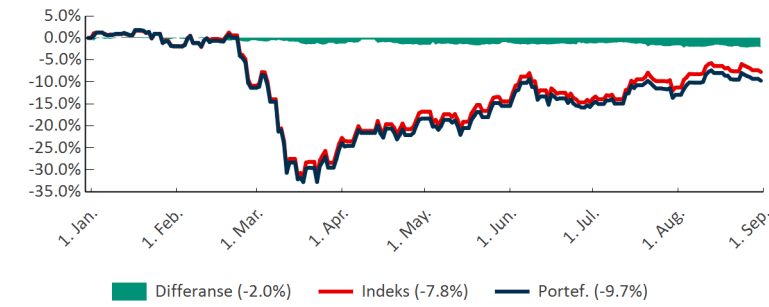


### Bidragsanalyse (%)

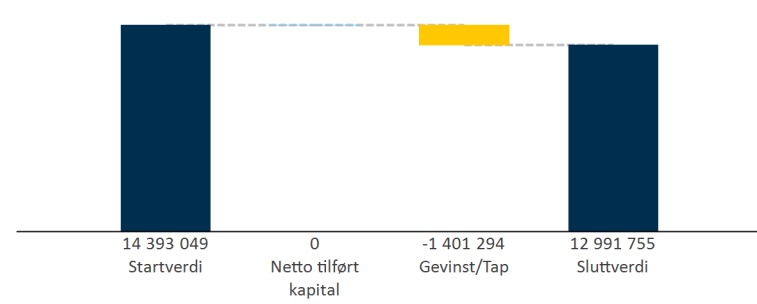


### Norske Aksjer: -9.7% (-2.0%)

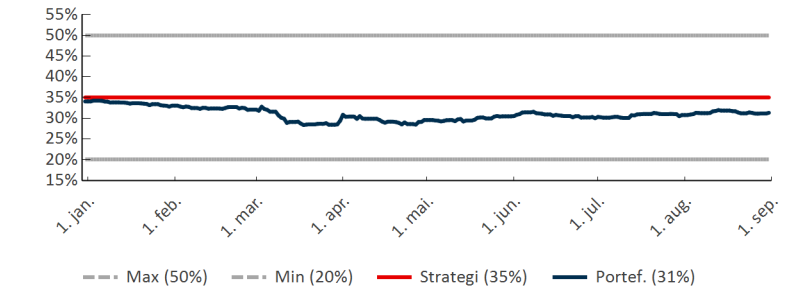
**Avkastning i perioden (%)**



**Avkastning i perioden (NOK)**

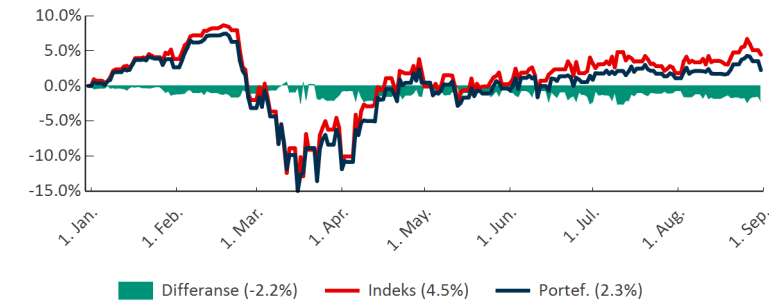


**Allokering i perioden (%)**

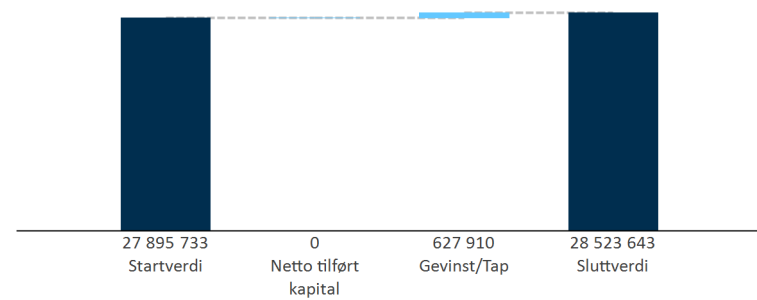


### Globale Aksjer: 2.3% (-2.2%)

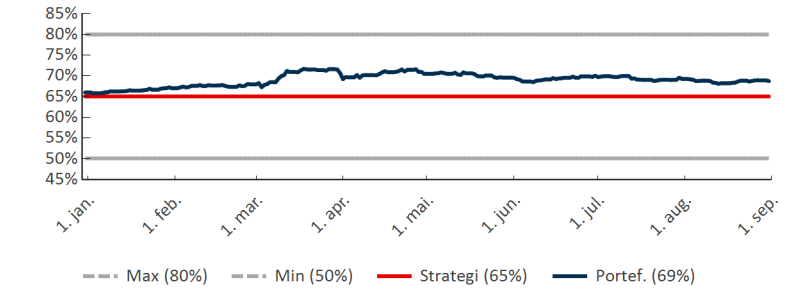
**Avkastning i perioden (%)**



**Avkastning i perioden (NOK)**



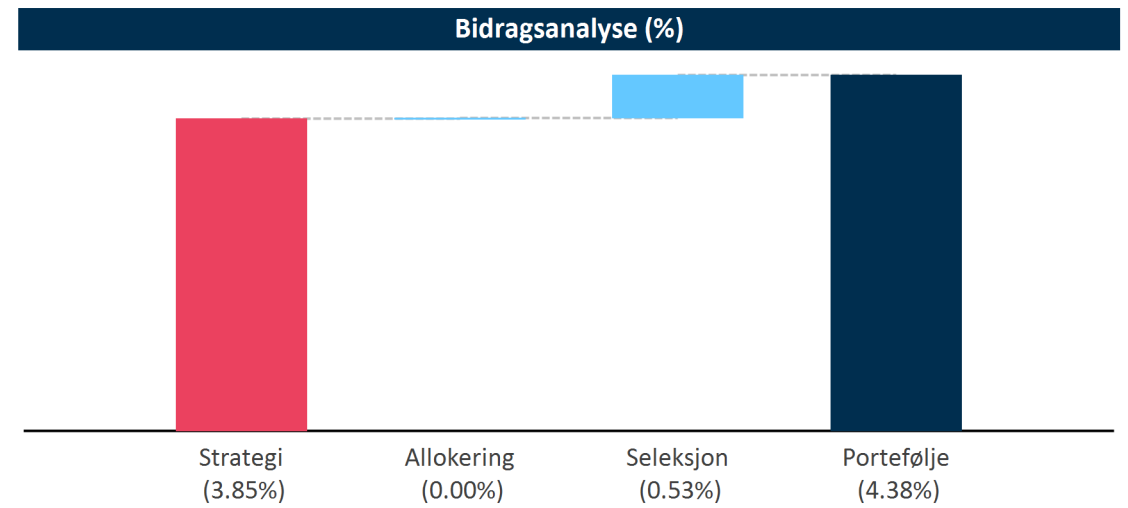
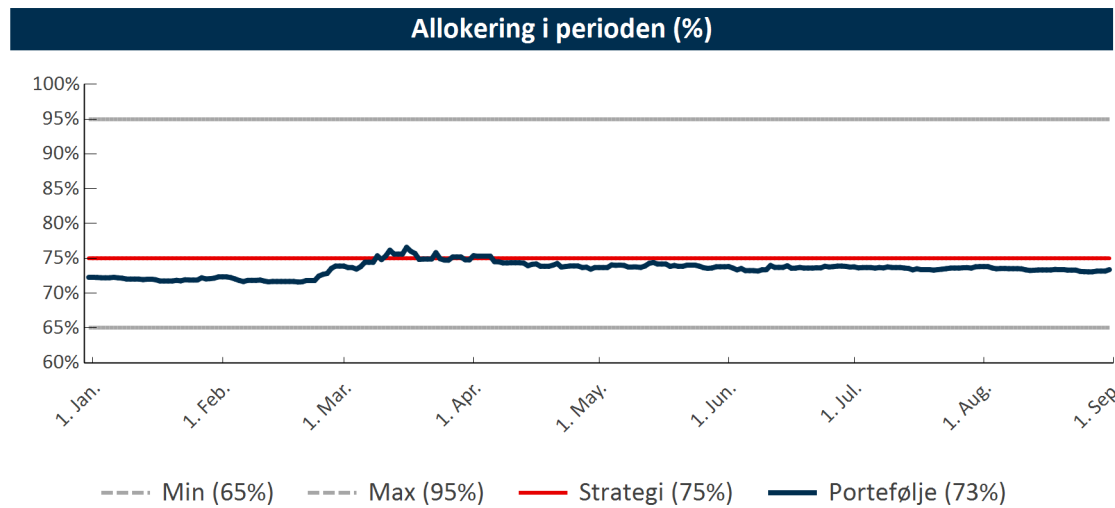
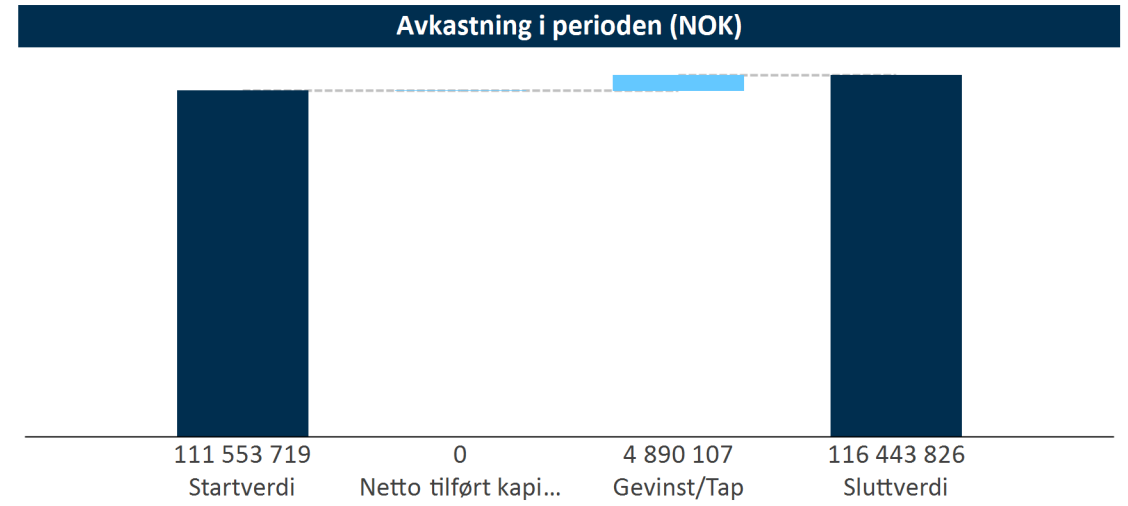
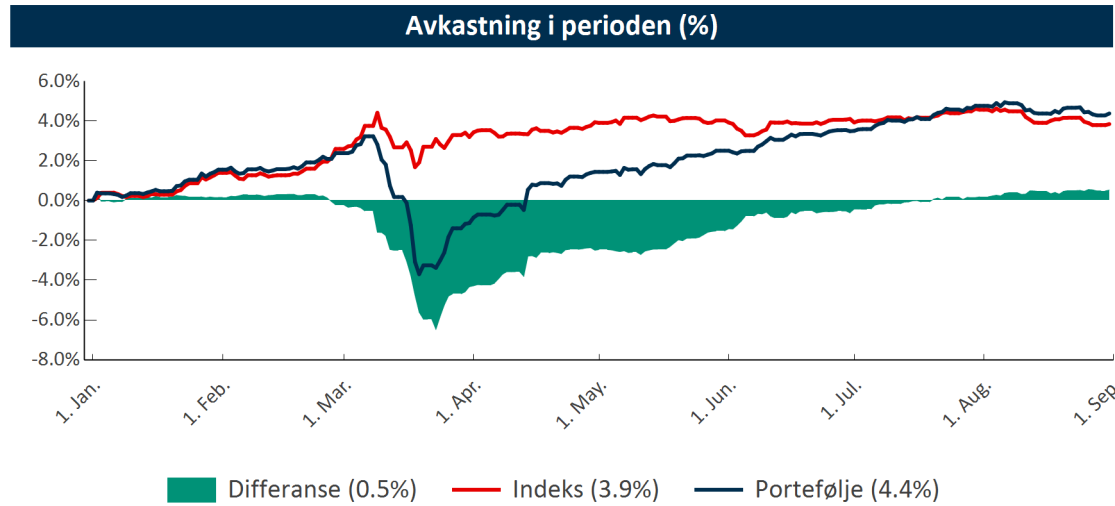
**Allokering i perioden (%)**



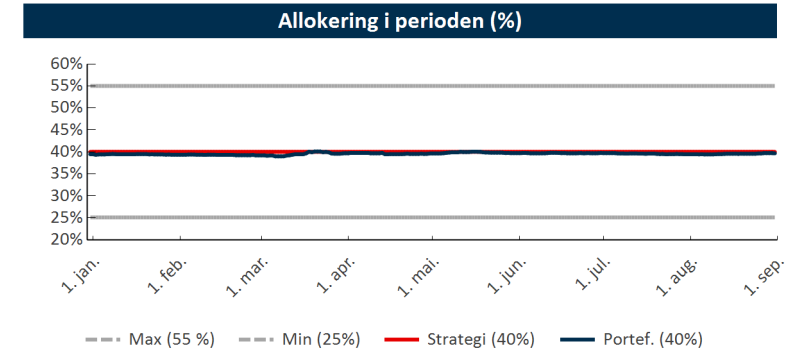
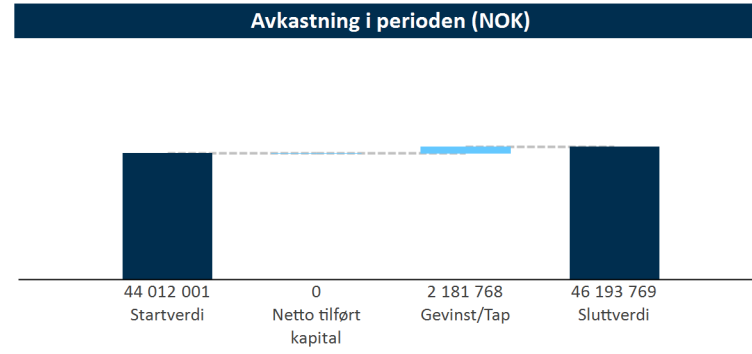
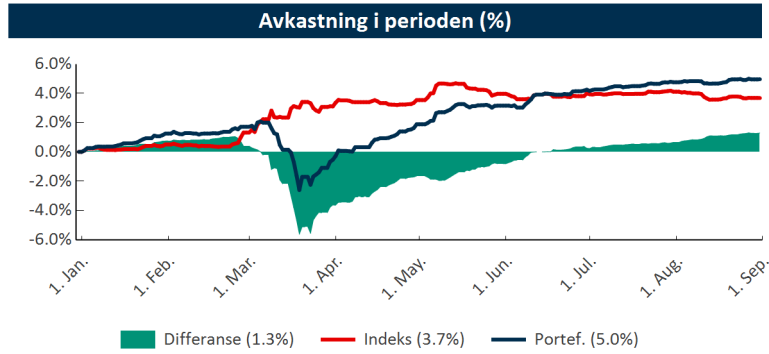
# Obligasjoner

	Estimat	Kjøpsdato	Avkastning hittil i mnd (%)			Avkastning hittil i år (%)			Markedsverdi	Allok.	Referanseindeks
			Port.	Indeks	Diff	Port.	Indeks	Diff			
<b>Obligasjoner</b>			<b>-0.36</b>	<b>-0.69</b>	<b>0.33</b>	<b>4.38</b>	<b>3.85</b>	<b>0.53</b>	<b>116 443 826</b>	<b>73.4</b>	
<b>Norske Obligasjoner</b>			<b>0.20</b>	<b>-0.42</b>	<b>0.61</b>	<b>4.96</b>	<b>3.67</b>	<b>1.29</b>	<b>46 193 769</b>	<b>39.7</b>	<b>ST4X</b>
Alfred Berg Obligasjon	●	08.12.2015	0.04	-0.11	0.15	4.38	4.97	-0.58	11 341 683	24.6	NBP Regular Market 123D3
Danske Norsk Obligasjon Inst. A	●	12.10.2010	0.24	-0.11	0.35	6.00	4.97	1.03	15 369 597	33.3	NBP Regular Market 123D3
DnB Obligasjon E	●	03.12.2015	0.25	-0.11	0.36	4.48	4.97	-0.48	19 482 490	42.2	NBP Regular Market 123D3
<b>Globale Obligasjoner</b>			<b>-0.73</b>	<b>-0.87</b>	<b>0.14</b>	<b>4.01</b>	<b>3.96</b>	<b>0.05</b>	<b>70 250 056</b>	<b>60.3</b>	<b>BarCap Global Agg Government Hdg NOK</b>
KLP Obligasjon Global I Hdg NOK	●	28.09.2007	-1.45	-0.73	-0.72	4.65	4.21	0.44	16 873 589	24.0	BarCap Global Agg Corporates Hdg NOK
Loomis Sayles Sust Global Corp NOK	●	12.02.2019	-0.47	-0.73	0.26	4.15	4.21	-0.06	11 252 650	16.0	BarCap Global Agg Corporates Hdg NOK
Payden Global Short Bond Fund Hdg NOK	●	08.12.2015	0.21	0.00	0.21	1.01	1.82	-0.81	16 046 975	22.8	BarCap Global Agg 1-3 Yrs Hdg NOK
Storebrand Global Obligasjon Hdg NOK	●	22.12.2009	-0.93	-0.87	-0.06	5.46	3.96	1.51	26 076 843	37.1	BarCap Global Agg Government Hdg NOK

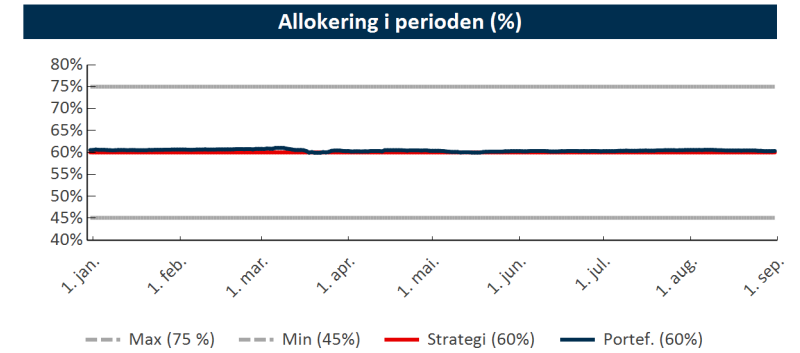
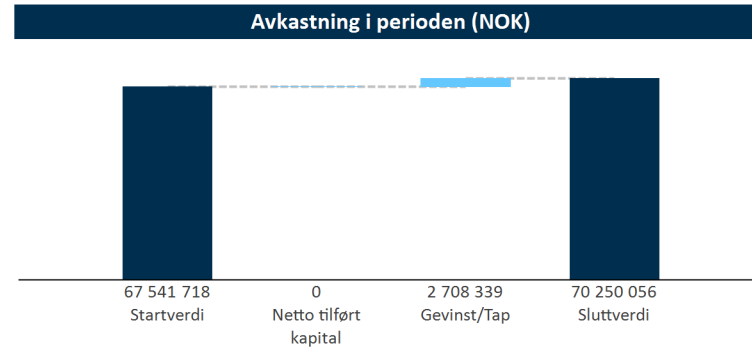
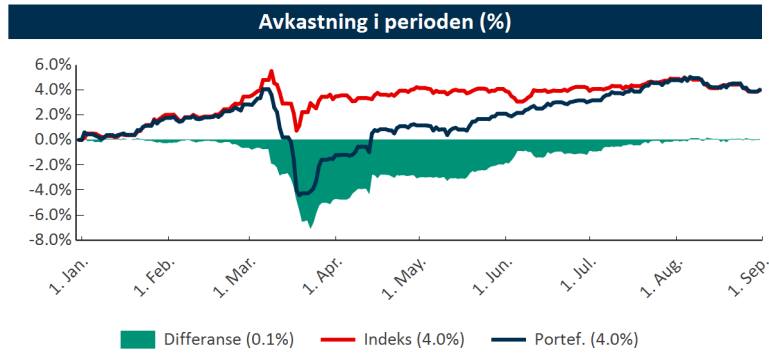
# Obligasjoner



### Norske Obligasjoner: 5.0% (1.3%)



### Globale Obligasjoner: 4.0% (0.1%)



# Kontanter

	Avkastning hittil i mnd (NOK)			Avkastning hittil i år (NOK)			Valuta			Markedsverdi (NOK)	Allok.
	Start	Inn / Ut	Avkast.	Start	Inn / Ut	Avkast.	Markedsverdi (lokal valuta)	Kode	Kurs		
<b>Kontanter</b>	<b>740 366</b>	<b>4 379</b>	<b>0</b>	<b>520 238</b>	<b>222 409</b>	<b>2 098</b>				<b>744 745</b>	<b>0.5</b>
<b>Kontanter</b>	<b>740 366</b>	<b>4 379</b>	<b>0</b>	<b>520 238</b>	<b>222 409</b>	<b>2 098</b>				<b>744 745</b>	<b>100.0</b>
Klientkonto NOK DNB	740 366	4 379	0	520 238	222 409	2 098	744 745	NOK	1.00	744 745	100.0



## Virksomhetens tertialrapporter 2. tertial 2020

### Innhold

Fellestjenester .....	2
Virksomhet: Servicesenteret .....	2
Virksomhet: Strategi og Utvikling .....	4
Oppvekst .....	7
Virksomhet: Nabeita Oppvekstsenter .....	7
Virksomhet: Sistranda skole .....	8
Virksomhet: Frøya ungdomsskole .....	10
Virksomhet: Nettet barnehage .....	11
Virksomhet: Dyrøy oppvekstsenter .....	13
Virksomhet: Nordskog oppvekstsenter .....	14
Virksomhet: Mausund oppvekstsenter .....	15
Virksomhet: Sørburøy barne- og ungdomsskole .....	17
Helse og mestring .....	19
Virksomhet: Familie og helse .....	19
Virksomhet: Pleie- og omsorgstjenesten .....	25
Virksomhet: Bo-, aktivitet- og miljøarbeid .....	28
Kultur og idrett .....	33
Virksomhet: kultur og idrett .....	33
Teknisk .....	37
Virksomhet: Forvaltning .....	37
Virksomhet: Bygg og Kommunalteknikk .....	43

# Fellestjenester

Virksomhetens tertialrapport 2. tertial 2020

Virksomhet: Servicesenteret

Navn leder: Frode Larsen

## Status i arbeidet med fokusområder/ mål for virksomheten

Det arbeides kontinuerlig med å klare de servicegradsmålene som virksomheten har satt seg. Servicegradmålene handler om svarprosent på telefon, svartid på e-post, holde frister for saksbehandling og innsyn, frister for arkivering, frister for politiske innkallinger osv.

Det har også i 2.tertial vært stort press på IKT-avdelingens ressurser da konsulentbruken er redusert. Flere prosjekter tar lengre tid eller har blitt utsatt grunnet lite bruk av eksterne konsulenter fra driftsselskapet.

Virksomheten består av Servicekontoret, IKT-avdelingen og økonomiavdelingen.

## Om virksomheten - tjenesteproduksjon

Opprettholdelse av normal tjenesteproduksjon er opprettholdt.

Vi har også i dette tertialet hatt sykemeldte i personalet, men vi har hatt innleid vikar i perioden.

Man har rullert litt med at flere ansatte har hatt hjemmekontor i perioder. Dette har ikke påvirket driften og tjenestetilbudet.

Når det gjelder økonomi så er virksomheten delt inn i ansvarsområdene 1101 – økonomiavd, 1102 – IKT-avd, 1103 –Servicekontoret og 1105- kommunale boliger.

Ansvarsområdene oppsummert:

1101: godt innenfor budsjett.

1102: innenfor budsjett

1103: godt innenfor budsjett

1105: Stort merforbruk

Pr 2.tertial har virksomheten et merforbruk på total 529.695,- Dette skyldes da i hovedsak at større utgifter rundt flytting av beboere i Rabbenområdet er belastet ansvarsområde 1105. Kommunedirektøren er informert fortløpende om økonomien for ansvarsområdet og det arbeides med å få dekket inn merforbruket internt i kommunen.

Siste del av 2.tertial har virksomheten leid inn kommunikasjonsmedarbeider i 20 % for å arbeide med kommunikasjon/informasjon rundt koronasituasjonen.

Startlån:

Så langt i år er det kommet inn 94 søknader om startlån.

25 startlån er utbetalt totalt 23.349.324,-

30 søknader har fått avslag.

Resterende er ikke behandlet ferdig grunnet mangelfulle opplysninger og avventer kunder.



Sykefravær og nærvær

<b>Bemanning</b>	<b>2. tertial</b>
Antall ansatte	14
Antall årsverk	11,9 + 1 prosjektstilling
Sykefravær %	1101: 7,0 % 1102: 0,6 % 1103: 3,0 %
Nærvær	

Kommentarer:

Status i arbeidet med fokusområder/ mål for virksomheten

- Gjøre kommunen som organisasjon i stand til å se inn i fremtiden for å bidra til en helhetlig kunnskapsbasert samfunnsutvikling.
- Virksomheten skal være proaktiv og utnytte virksomhetens ulike spisskompetanse gjennom en prosessbasert arbeidsmetode for sammen å nå visjonen kraft og mangfold.

**Delprosjekt 3 Velferdsteknologi**

Pilottesting av Velferdsteknologi i Helse og mestring

**Varslende multidosedispenser**

Tjenesten prøves ut hos 4 hjemmeboende pasienter

Foreløpige tilbakemeldinger fra pasienter er at de er godt fornøyd med tjenesten, og opplever større frihet i hverdagen. De slipper å være avhengig av at hjemmetjenesten kommer til faste tider daglig, for å gi medikamenter.

Flere pasienter rekrutteres fortløpende, etter kartlegging av behov.

Ansatte har fått opplæring i å drifte systemet og mottak av alarmer.

Det rapporteres om at antall hjemmebesøk er redusert hos de pasientene som har multidosedispenser som tjeneste.

Velferdsteknologigruppa har utarbeidet rutiner og sjekklister for tjenesten, og disse prøves ut sammen med teknologien.

**GPS lokaliseringsteknologi**

En pasient har testet denne tjenesten, og det har ikke blitt rekruttert nye til testing.

Prosjektleder har sammen med ergoterapeut, holdt foredrag om velferdsteknologi og hjelpemidler for pårørende til pasienter med demens.

Digitalt nattilsyn/digitalt tilsyn

Tjenesten har vært testet ut i en kort periode hos en hjemmeboende pasient.

Nattlig tilsyn av nattvakt, ble erstattet av kamera uten opptaksfunksjon. Ansatte logget seg på og hadde et 30 sekunders tilsyn via skjerm.

Pasienten opplevde å bli tatt vare på med teknologien.

Ansatte lærte seg for å bruke systemet, og syntes det fungerte bra.

Det er ikke testet hos flere pasienter, men det kartlegges for at flere skal med.

**Planlegging av infrastruktur for velferdsteknologi i Frøya Helsehus og Omsorgsboliger**

Planlagt infrastruktur for velferdsteknolog.

Planlagt infrastruktur pasientvarslingsanlegg og E-lås.

I tett samarbeid med entreprenører og leverandører er dette tegnet inn og skissert i planene for bygging av nytt helsehus og bofellesskap.

Om virksomheten - tjenesteproduksjon

**Kommuneoverlege/beredskap/ØYA/ prosjekt: 0- 24.**

Øyråd Jevnlig inn i Øyrådet for orientering om saker som angår øyrekka

**Miljørettet Helse Vern:** De fleste tilsyn MHV barnehager og skoleenheter gjennomført, siste tre enheter gjennomføres i høst. Oppstart av faste møter i MHV-forum, månedlig. Fast agenda for disse møtene.

**Kriseteam** Det har vært fire tilfeller av aktivitet i kriseteam siste tertial.

Deltakelse i arbeidsgruppe tverrfaglig samhandling helse/oppvekst (politisk bestilling fra 2015) og Programfinansiering 0-24 pilot

Tildelt midler som en av fire kommuner i Trøndelag i prosjektperioden 2019-2023. Igangsatt arbeidet, og laget struktur. Politisk vedtak på å ta inn arbeidet i ØYA som et delprosjekt. Ansatt prosjektleder for arbeidet.

Arbeidet skal følges av forskere, og Oxford research har vært på en nullpunktsanalyse før oppstart av selve prosjektet. I tillegg er det samarbeid med KoRus som har kjørt en nullpunktsanalyse ift tverrfaglig samarbeid.

Møter/koordinering omkring enkeltbrukere av helse- og omsorgstjenester, særlig innen rus og psykisk helse

Politiråd Deltaker i Politiråd, fast deltaker. Involvert i oppsett av agenda.

Prosjektering av hjelpepersonell legevakt Hitra/Frøya Pilot gjennomført fra jan-april. Kontinuert hjelpepersonell på legevakt jfr korona-situasjonen. Planlagt politisk behandling av dette/budsjettbehandling jfr evt. fortsettelse av dette tiltaket. Evaluering av piloten gjennomført.

Deltakelse kvalitetsutvalg legevakt Hitra/Frøya Avholdt møter sammen med Hitra. Forum for kvalitetsforbedring innad og opp mot AMK/legevaktssentralen.

Hvite biler/ATV øyrekka En bil klar til overflytting til Mausund ila september. Garasje Mausund snart ferdigstilt. Teknisk ansvar.

Helseplattformen Leder for ressursgruppa som har til ansvar å rigge organisasjonen for utvikling, mottak og implementering av Helseplattformen. Her har det ikke vært møter i denne perioden, men Line WB er fast ansatt 20% inn i Helseplattformen og holder gruppa orientert.

ØYA Omorganisering av grupper tilpasset ny rigging; ØYA som hovedprosjekt med 5 delprosjekt: #rollemodell #foreldremøteplan #ØYA-grupper (ICDP) #0-24 #absolutt Distribuert av rapport fra pilot ICDP foreldreveiledning 8.trinn Frøya ungdomsskole høsten 2019 i samarbeid med RKBU og NTNU samfunnsforskning Planlagt kompetanseøkning på ICDP blant ansatte, oppstart kompetanseøkning høst 2020 Oppstart planlegging av andre film #rollemodell Samarbeid med kulturskolen; sang knyttet til prosjektet som barn og unge i Frøya kommune får eierskap til, startet innøving og plan for bruk av denne 0-24 godt i gang, tett samarbeid med prosjektleder.

Smittevern Oppfølging av korona-pandemien. Et stort arbeid er gjort i hele organisasjonen for å rigge best mulige tjenester til sine innbyggere ved utbrudd av korona. Pandemi-planen har vært nyttig.

Klagearbeid knyttet opp mot Folkehelsen og miljørettet helsevern Også i denne perioden oppfølging av lukt Nordskog industriområde. Samhandling med Fylkesmannen angående disse sakene.

Legekantor Oppfølging og evaluering av LIS 1, turnuslege. Utarbeidelse av utdanningsplan. Oppfølging av avvik og klager. Innkalling og gjennomføring av ASU for leger, både lokalt og samarbeidsmøter med Hitra

Fagdager I planlegging av nye fagdager vold i nære relasjoner. Vurdere de fagdager som ble avlyst for kriseteam grunnet korona på nytt igjen

#### **HR/personal:**

HR har hatt fokus på internkontroll og få på plass rutiner knyttet til tilsetninger. I tillegg har vi omfordelt noen oppgaver til lønn. Det ble gjort for at HR fremover kan jobbe konkret med HR strategi knyttet til sykefraværsoppfølging, prioritere internkontroll og ellers jobbe med å implementere digitale verktøy innen tid og fraværs registrering.

HR har i tillegg vært en meget aktiv aktør i flere omorganiseringsprosjekter.

**Uttian Næringsområde** – Videre detaljregulering av næringsområdet. Besvart flere innsynsbegjæringer og klager fra innbyggere og organisasjoner. Byggesøknad har blitt sendt inn. Videre planlegging og avtale med entreprenør og avtale med Tensio for strømtilførsel. Opprettet grunneieravtaler og erverv av arealet er gjennomført. Søknad om mellomlagring av masse til kommunen og Fylkeskommunen (grunneier). Planlegging av VA i næringsområdet og vanntilførsel. Flere møter med potensielle etablerere og avtaleforhandlinger. Omfattende dialog med Fylkesmannen, med fokus på naturmangfold og ytterligere konsekvensutredninger. Politisk behandling reguleringsplan og høringsuttalelser.

**Vindkraft** – Flere prosesser rundt planlegging av leveranse av vindkraftmoduler. Planlagt mellomlagring i Nordhammarvika industriområde. Forhandlet avtale med Aqualine, oppfølging av kommunens avtale med TrønderEnergi om mottak og mellomlagring. Inngått i planleggingsgruppe med TrønderEnergi, Vestas (leverandør vindturbiner), Silvasti (transportør) og Trondheim Havn (driftsansvarlig havn). Har behandlet flere interpellasjoner fremmet politisk. NVE har gjennomført tilsyn i byggeperioden, med fokus på miljø.

**Korona** – Deltatt i KoronaTeam – henvendelser fra publikum og næringsliv, dispensasjon fra karantenebestemmelser. Hyppige møter med fordeling av oppgaver. KoronaTelefon – vakttelefon, behovet minsket i perioden. Bidratt som ressurs i tildeling av midler fra Grendalagsfondet. Deltakelse i interkommunalt beredskapsteam – samarbeid/ samordning med lokale banker og næringsforeninger på Frøya og Hitra. Oppfølging Blått kompetansesenter – støtte til lokale bedrifter, nasjonalt tiltak, dekke faste kostnader. Gjennomført ekstratiltak i kommunalt næringsfond rettet mot reiselivsbransjen.

**Øyrådet** – Har sekretærfunksjon i øyrådet. Møte gjennomført i perioden.

**Trafikkrådet** – Deltatt i møter/ sekretærfunksjon, utsending av forespørsler fra AtB – sommerrute/ koronarute. Har behandlet flere forespørsler fra brukere. Har fått gjennomført flere justeringer av rutetilbudet, i godt samarbeid med AtB. AtB innførte egen korona-tiltak våren 2020. Bl a halverte de antallet tillatte passasjerer på ferge og Vetlefjord. Dette fikk vi endret i sommer, noe som forbedret kapasiteten i stor grad.

**Kommunalt Næringsfond** – 10 innvilgede søknader perioden, totalt 15 søknader i 2020, totalsum andre tertial 1.387.225 kr, totalt 2020 2.069.125. Ekstra tilskudd til BLÅTT kompetansesenter som støtterressurs for de bedrifter som søker midler fra staten for tapte inntekter. Flere korona-tiltak rettet mot reiselivsnæringen og fellestiltak, totalt tilskudd på over 900.000 kr.

**Eiendom** – Salg av kommunale tomter. Oppmålingsforretninger og nabovarsler. Holahaugan – salg av tomter, samarbeid med EM1. Ekspropriasjon av næringseiendom på Nesset.

**Frøyatunnelen – rehabilitering** – Planlegging rehabilitering, dialog med Fylkeskommunen. Stort engasjement fra lokalt næringsliv. Kommunen har engasjert næringsforeningen for samarbeid med næringsaktørene. Det ble opprettet en referansegruppe med deltakelse fra flere bedrifter i regionen - Frøya og Hitra. Det ble planlagt og gjennomført en spørreundersøkelse i næringslivet for å få innspill til prosessen og for å kartlegge trafikken gjennom Frøyatunnelen. Internt i kommunen har vi utfordret brann / redning og helse.

Utfordringene med trafikkavviklingen har også blitt behandlet politisk.

I august gjennomførte vi et stormøte i Kulturhuset, med deltakere fra Hovedutvalg for Veg i Trøndelag, fylkeskommunens administrasjon, næringslivet på Frøya og Hitra samt kommunene. Et godt gjennomført møte med innspill fra sentrale næringsaktører, kommunen og fylkeskommunen. Det ble bl a bestemt at det skulle opprettes ei styringsgruppe for prosjektet, med representasjon fra kommunene.

**Fiskerihavner** – Tidligere har kommunen ervervet fem fiskerihavner fra Kystverket. Det er igangsatt intern prosess knyttet til inntjeningsmuligheter for våre anlegg. I tillegg har vi fått en ny forespørsel fra Kystverket, der de ønsker å selge Halten fiskerihavn. Kommunen er i dialog med fylkeskommunen i denne saken, da med tanke på de kulturhistoriske interessene de har for Halten.

#### Sykefravær og nærvær

Bemanning	x. tertial
Antall ansatte	8
Antall årsverk	7,10
Sykefravær %	
Nærvær	

Kommentarer:

# Oppvekst

Virksomhetens tertialrapport 2. tertial 2020

Virksomhet: Nabeita Oppvekstsenter

Navn leder: Tove Karlsen

Status i arbeidet med fokusområder/ mål for virksomheten

Hovedmålet vårt er kvalitet og måloppnåelse i forhold til kommunens 4-års plan.  
Målet er å utnytte de ressursene vi har til å bygge kvalitet på læringsløpet til elever og barn i bhg.

Om virksomheten - tjenesteproduksjon

2. tertial har også vært preget av Koronatiltak.  
Høyere utgifter i forhold til å håndtere inndelinger i kohorter (kan kreve flere voksne) og i forhold til andre smitteverntiltak – som for eksempel at alle ansatte skal holde seg hjemme ved tegn på luftveisinfeksjoner og feber. Økende utgifter til vikar.

Ved nytt skoleår er det åpnet opp for større kohorter som letter noe på bemanningssituasjonen, men trykket i forhold til fravær blant ansatte er like stort om ikke større.

Elevtallet i høst er økt til 125 elever.  
Barnetallet på SFO er økt fra 46-56. Det er positivt med vekst, men ressursene på SFO har vært de samme i mange år og nå er vi helt avhengig av læringer for å få det til å gå rundt.

At det er økt antall barn med særskilte behov på grunn av adferdsvansker merkes godt hos oss både på bhg og skole/sfo. Det er vanskelig å gi disse barna et tilstrekkelig godt tilbud innenfor rammen.

Pga av store sparetiltak er vi nå oppe i en situasjon hvor det er «tomt av det meste» - med det menes utstyr og læremidler i bhg og skole.  
Når det gjelder enkelte fag som KogH har dette vært ei utfordring lenge. Vi prøver å satse på faget, men vi har ikke midler til det løftet som må til – det går utover undervisningen til elevene.  
Ansatte gjør en formidabel jobb for å klare utfordringene med de ressursene vi har til rådighet.

Sykefravær og nærvær

Bemanning	2. tertial
Antall ansatte	35 + vikarer
Antall årsverk	30,69
Sykefravær %	12,0 % for hele senteret
Nærvær	

Kommentarer: Barnehagen har 17,5 % sykefravær i perioden og skolen 7%. Vanskelig å si hvor mye av dette som skyldes smitterverntiltak. Vi må analysere og gå dypere inn i dette.

## Status i arbeidet med fokusområder/ mål for virksomheten

Fokus på tidlig innsats

Fokus på grunnleggende ferdigheter.

Spesielt fokus på grunnleggende lese- og språkferdigheter og læringsmiljø.

**Læringsmiljø:**

Et trygt og godt leke- og læringsmiljø er viktig og det legges stor vekt på at alle elever skal ha det trygt og godt på skolen. Det jobbes systematisk for å fremme et trygt og godt leke - og læringsmiljø. Det er stor voksentetthet i friminuttene, alle voksne bruker gule vester slik at elevene lett kan se hvor de voksne befinner seg. Det jobbes kontinuerlig for å gjøre overgangsrutinene så gode som mulig. Det jobbes også kontinuerlig for å ha gode prosedyrer og rutiner for forebygging og handtering av mobbing.

Det jobbes kontinuerlig for et godt skole-hjem samarbeid. Foreldre/ foresatte er viktig for skolen, og med godt samarbeid med foreldrene/foresatte vil skolen ha større forutsetning for å oppnå trivsel for elevene. Foreldrenes/foresatte sine holdninger til skolen og de ansatte har stor påvirkning for elevenes motivasjon og trivsel.

Innen utgangen av 2020 skal resultatet for grunnskolepoeng og nasjonale prøver ligge på landsgjennomsnittet.

Resultatene på NP er fortsatt for lave, men vi ser en økning av resultatene. Det er for tidlig å si om dette er en økende tendens. Det jobbes kontinuerlig for at den enkelte elev skal få ta ut læringspotensialet sitt. Høstens NP er i gang, råmaterialet ser bra ut, men den endelige skåringen er ikke klar før senere på høsten. Det jobbes godt med analyse av testresultatene til den enkelte elev, og det settes inn tiltak der det er nødvendig. Oppfølging og evaluering av tiltak går kontinuerlig

Det er tett oppfølging fra ledergruppa, skolevandring er innført. Oppfølgingsmøter med alle trinn gjennomføres jevnlig. Disse tiltakene går gjennom hele skoleåret.

## Om virksomheten - tjenesteproduksjon

Virksomheten jobber etter politiske mål for 2020.

Sistranda barneskole ble 1.-7. skole fra høst 2019. Dette oppleves positivt både for elever og ansatte. Det er godt med arealer slik det er nå, elevene har mer luft rundt seg, og slipper å knuffe i hverandre pga trange lokaler. Det er ro i arealene. Det er nå tilgjengelige rom til å kunne dele gruppene ut fra de ulike aktivitetene som skal foregå. Tolærer-system i alle basisfag på mellomtrinnet er positivt både med tanke på læringstrykk, tilrettelegging for den enkelte elev og det å kunne ivareta stabiliteten for elevene ved evt sykefravær i ansattegruppa. Konsekvensen ved langtidsfravær er negativt da vi mister full effekt av tolærer-systemet. Vi ser at tilstrekkelig med ressurser har **stor betydning** for elevenes læring, det har også stor betydning for elevenes trivsel og trygghet.

## Sykefravær og nærvær

Bemanning	2. tertial
Antall ansatte	45
Antall årsverk	33,2
Sykefravær	13,5%

Nærvær	
--------	--

I sykefraværsprosenten ligger 4 ansatte inn med langtidssykemelding.

#### Investeringsprosjekter

Nummer	Navn	Tidligere års budsjett	Årets budsjett	Total budsjett	Regnskap
			19 775 787		12 452 690

Kommentarer:

Regnskap 2.tertial viser et mindreforbruk på kr 200 542,-

Mindreforbruk skyldes bla refusjon for langtidssykefravær.

## Status i arbeidet med fokusområder/ mål for virksomheten

## Læringsresultater:

Tall fra Skoleporten viser at årets 10.trinn ved Frøya ungdomsskole oppnådde 42,3 i grunnskolepoeng. Dette er et meget godt resultat. Snittet i Trøndelag ligger på 43,0. Forrige tertial var dominert av hjemmeskole, og de løsninger en var nødt til å finne i den ekstreme situasjonen også etter at skolen startet opp igjen i mai. Ut fra resultatet for årets avgangskull, kan en vel si at en har lyktes godt i forhold til å holde læringstrykket oppe.

## Skolebygg:

Ved oppstarten av skoleåret i høst, tok skolen i bruk nye oppussede arealer. Nytt kantinekjøkken og kantine, to klasserom, tre grupperom gjør at arealnormen per nå er innenfor krav i forskrift for miljørettet helsevern for skole.

## Læringsmiljø:

Folkehelse og livsmestring er ett av tre overordnede tema i Fagfornyelsen. Systematisk arbeid med elevens fysiske og psykososiale miljø videreføres, der det blant annet gjennomføres klassemøter hver uke. Relasjonsbygging mellom elever og elever/voksne er viktig for å få gode læringsforhold. Elevundersøkelsen viser at skolen har for dårlige resultater når det gjelder motivasjon og trivsel blant elevene. En tettere oppfølging og mer målrettet arbeid med elevrådet ved skolen, er et ledd i å få mer kunnskap om hva elevene anser som forutsetninger for at skolen skal være en god plass for alle.

## Utviklingsarbeid og fagfornyelsen:

Det har vært avsatt mye tid til planlegging i alle utviklingsmøter ved slutten av forrige skoleår, samt starten av inneværende skoleår. Fra høsten vil 8.- og 9.trinn følge nye læreplaner etter Kunnskapsløftet 2020 – Fagfornyelsen.

## Om virksomheten - tjenesteproduksjon

Enheten kan vise til et meget lavt korttidsfravær. Tolærersystemet er en av hovedårsakene til at en har denne situasjonen. Total arbeidsbelastning blir mindre ved at lærertetthet blir større og en klarer å ivareta den enkelte elev på en mer tilfredsstillende måte.

Skolen har fra august 129 elever fordelt på 3 trinn. Det er til sammen 28 ansatte fordelt på 21,7 årsverk ved skolen. Frøya ungdomsskole fikk den 7.august 2020 godkjenning etter forskrift for miljørettet helsevern i skole, under forutsetning av at utearealet ved skolen ble utbedret i forhold til elevenes muligheter for fysisk aktivitet inneværende skoleår.

## Sykefravær og nærvær

Bemanning	1. tertial
Antall ansatte	28
Antall årsverk	21,7
Sykefravær %	5,7%
Nærvær	

Kommentarer:



## Status i arbeidet med fokusområder/ mål for virksomheten

For perioden i andre tertial ble det mye fokus på smittevern. Da vi åpnet opp igjen var det ganske strenge retningslinjer med små kohorter. Dette fortsatte litt ut i sommeren og selv om det åpnet opp for avdelingsvise kohorter ble det fortsatt sårbart på morgenen og ettermiddagen når det er ei vakt. Sommeren er også en tid hvor vi bruker å slå oss mer sammen på tvers av husene og gjøre ting sammen og hvor de som skal begynne på storbarns er mye der, men dette utgikk i år.

Samtidig har vi opplevd å kunne gi gode dager til barna med godt pedagogisk innhold til tross for alt rundt smittevern. I tiden med små kohorter og redusert åpningstid så vi at ansatte opplevde å ha sett alle barna etter endt dag og gikk hjem med god samvittighet. Vi fikk også gjort oss gode observasjoner og fulgt opp barn tett, spesielt de som har ekstra behov. Derfor har vi fått satt i gang godt samarbeid rundt flere barn og fått sikret gode tiltak. Det vi sitter igjen med etter denne perioden er at barna har godt av å dele i mindre grupper og det er noe vi tar med oss inn videre, men at det er viktig at det skjer slik at alle barna blir ivaretatt i en slik oppdeling.

Da vi stengte barnehagen drev vi på med en del kompetanseheving, og det ser jeg er veldig bra at vi fikk gjort ettersom nesten alle våre møter i denne perioden, bortsett fra et husmøte før sommeren, utgikk. Derfor var det etterlengtet å møtes alle sammen etter en litt uvanlig periode når vi kom til planleggingsdagene i midten av august, før det nye barnehageåret. Men vi så også der at mye av tiden gikk bort i å lese, forstå og finne gode rutiner innenfor smittevernveilederen. Derfor gleder vi oss nå på og håper det blir slik at vi får til planleggingshelgen vår på slutten av oktober der det blir fullt fokus på kompetanseheving og teambuilding. Det er lite tid sammen med hele personalet da møter på tas på kveldstid.

Det vi fikk brukt tid på, på planleggingsdagene, er å jobbe med progresjonsplanen vår og da reflektere over praksisen vår og hvordan vi ønsker å ha det for våre barnehagebarn. Vi hadde også Vilde fra PPT inn som hadde forelesning om toleransevinduet og trygghetssirkelen. Dette er viktige teorier og modeller for oss som jobber i barnehagen. Målet er at alle skal ha et felles kunnskapsgrunnlag og begrepsapparat rundt de barna som har utfordrende atferd for å kunne forstå de og jobbe best mulig. Vi ønsker også å jobbe for en god tilbakemeldingskultur hos oss hvor vi gir tilbakemeldinger til hverandre når vi ikke er sensitive ovenfor barnas signaler og ikke jobber i tråd med forståelsen rundt toleransevinduet og trygghetssirkelen. Dette kommer vi til å fortsette med på planleggingshelgen.

Vi har også satt opp og fortsetter med refleksjonsmøter på tvers utover denne høsten da vi har gode erfaringer med det fra barnehageåret som er gått. Dette i tråd med pedagogisk dokumentasjon som en arbeidsmåte. Videre har også alle avdelingene fått i oppdrag å observere og dokumentere rundt *Barn møter barn – men hva møtes de rundt?* til det nye barnehageåret. Dette skal opp på en dokumentasjonsvegg som også vises til foresatte. Bildene skal vise hva barna *gjør* og tekstene skal vise hva *barna sier til hverandre*. Disse dokumentasjonene blir utgangspunkt for refleksjon på avdelingsmøter og felles refleksjonsmøter vi har på tvers. Dokumentasjon skal være med på å gjøre vårt pedagogiske praksis åpen for tolknings, diskusjon og innsikt slik at vi kan videreutvikle den, vårt syn på barn, læring og kunnskap og rommet som den 3. pedagog. Måten vi kanskje videreutvikler dette er å sette fokus på voksenrollen gjennom tittelen *Voksne møter barn – men hva møtes de rundt?*

Vi gleder oss også til fortsettelsen i det større regionale utviklingsarbeidet i dette med pedagogisk dokumentasjon med Mona Nicolaysen og har invitert henne til en dag på Frøya med pedagogene og styrerne på dagtid og et opplegg for alle ansatte på kveldstid innen dette. Vi føler vi er på god vei innen denne arbeidsmetoden og at barnehagen som virksomhet begynner å bære preg av det.

## Om virksomheten - tjenesteproduksjon

Etter åpningen etter koronastenging ble det utfordrende å få personal og kohortene til å gå opp etter å ha tatt inn tre nye barn fra mai. Vi hadde tilvenning og måtte i tillegg tenke på neste års organisering. Det var mye logistikk. Selv om det var godt for barna å være i mindre grupper og mange ansatte kjente på at dette fungerte godt, ble det for noen veldig tøft. Det var derfor nødvendig at vi hadde redusert åpningstid en periode.

Sommeren har utover dette gått kjempefint. Det har vært godt bemannet på begge hus, men det er uvant og ikke kunne samarbeide så mye som vi er vant med, på tvers av husene, om sommeren og det har igjen gjort det litt sårbart på morgen og ettermiddag.

Vi har i perioden nesten ikke hatt noe sykmeldinger og kun noen få egenmeldinger, til tross for strenge retningslinjer. Vi ser derfor at smitteverntiltakene fungerer, men også at det har vært overkommelige dager for ansatte.

Til det nye barnehageåret ble ikke alle plassen benyttet. Dette igjen gjør at vi lettere kan spare inn de beløpene som vi har fått som nedtrekk i budsjett. Det får vi til gjennom at vi har svangerskapsvikariater vi ikke setter inn fullt for. Samtidig har vi også tatt ned i årsverk. Det at vi ikke fyller opp handler om at det er få ettåringer som søkte til høsten i år på Nesset, men derimot har vi flere 2.åringer. Vanligvis etterstreber vi å ha delt 1 og 2 års-avdelinger, men i høst må vi blande litt og det gjør det vanskelig å organisere for. Vi ser også at vi må flytte litt om og gjøre endringer når vi kommer til januar og får flere ettåringer.

## Sykefravær og nærvær

Bemanning	2. tertial
Antall ansatte	15 (eksl. lærling)
Antall årsverk	14 (13,20 fra Aug)
Sykefravær %	9%
Nærvær	

Kommentarer: Har hatt lavt sykefravær i denne perioden, men det ligger en langtidssykmelding inn som utgjør en del i prosent i tillegg til et par andre kortere sykmeldinger, hvorav en av de er tilknyttet svangerskap.

## Status i arbeidet med fokusområder/ mål for virksomheten/tjenesteproduksjon

2. tertial besto først av gjenåpning etter alle landets barnehager og skoler ble stengt 12. mars. Barnehage startet først, deretter kom 1.-4. klasse og til slutt 5.-7. klasse. De innvendige ombygningsarbeidene og inventarleveransen var akkurat ferdigstilt da vi måtte stenge på grunn av koronaviruset, og tiden frem mot sommerferie ble brukt til å håndheve strenge smitteverntiltak og få på plass inventar i bygget. Perioden med stenging var en tøff periode, som vi nok var preget av også gjennom sommeren. Barnehagen var i ordinær drift gjennom sommeren.

Vi startet opp nytt barnehage- og skoleår 17. august, fortsatt med smitteverntiltak. Ingen smittetilfeller så langt på Frøya etter nedstenging 12. mars.

Skole: Nytt barnehage- og skoleår gir oss en liten nedgang i elevtall (fra 39 til 33; seks elever gikk over til ungdomsskolen, og tre elever kom inn i 1. klasse. I tillegg var det noen flyttinger ut av kommunen). Vi har tre skolestartere i år, mot 11 i fjor (rekordåret).

Barnehage: Det er god tilvekst i barnehage, og vi har nå fra august økt antall plasser/antall barn. Dette har utløst krav om ytterligere en stilling som pedagogisk leder (jfr. Barnehageloven § 18). Vi har bemanning (og areal) til å ta imot flere barn nå, og er på riktig vei med tanke på å ha plass til alle barn i barnehagen (barn som tilhører skolekretsen). I fjor var det 1 av 11 skolestartere som gikk i barnehagen på Dyrøya, mens målet er at alle skal gå hele løpet her på oppvekstsenteret. Det er utfordrende å rekruttere barnehagelærere (pedagogisk leder) i barnehagen. Vi startet rekrutteringsarbeidet med utlysninger i januar (og kjørte ytterligere to runder i april og mai), men klarte ikke å skaffe kvalifisert personale til barnehageoppstart.

SFO: Antall barn på SFO har økt de siste par årene. Vi har ikke hatt egen ressurs til SFO, men har samkjørt med barnehage. Nå når både barnehage og SFO har økt i antall barn er ikke dette lenger mulig, og vi har fra januar fått økt ramma med en fagarbeiderstilling. Denne stillingen ble ikke iverksatt fra starten av året, først grunnet usikkerhet knyttet til økonomiske nedtak, deretter på grunn av koronasituasjonen. Stillingen har derfor vært vakant i 1. og 2. tertial, men ny ansatt starter opp nå 21. september.

Oppvekstsenteret er totalt sett i god vekst, og i samsvar med prognosene som lå til grunn for ombygningsarbeidene.

Når det gjelder ombygningsarbeider er det innvendige så godt som ferdigstilt. Utvendige arbeider, både på bygg og uteområde, gjenstår. Plan for arbeidet ventes, og ikke minst iverksettelse av arbeidet.

Ellers er status og behov meldt inn som driftstiltak for planperioden 21-24.

## Sykefravær og nærvær

Bemanning	2. tertial
Antall ansatte	10
Antall årsverk	10,7
Sykefravær %	6,5%

## Status i arbeidet med fokusområder/ mål for virksomheten:

**Mai-august 2020****Generelt:**

Sykefravær: Vi har også dette året hatt flere langtidssykemeldinger, noen av dem knyttet til svangerskap.

Bygningsmessig: I samarbeid med Ann-Magritt Glørstad og drift, er det jobbet med å følge opp reklamasjonssaker knyttet til blant annet gjentakende lekkasjer.

Økonomi: I denne perioden har vi hatt et mindreforbruk, som antageligvis har skyldtes sykefravær vi ikke har satt inn vikar i. De viktigste innsparingstiltakene for virksomheten er nedgang i antall årsverk - vi er vi tatt ned med et helt lærerårsverk, og 0,4 fagarbeiderårsverk. (fra 1/8)

Felles satsingsområder skole/bhg: Foreldresamarbeid har stått i fokus, og vi har jobbet sammen på tvers for å forberede gode møter og se på hvordan vi kan øke foreldreengasjementet og oppmøte. Bare det å få valgt foreldrekontakter til rådsorganer har vært et utfordrende område de siste årene, og ble et mål i seg selv i høst. Økt bruk av tolk både på større møter og samtaler er et viktig virkemiddel i tillegg til økt fokus på visualisering av innhold og oversettelser av dokumenter. Det er allerede avholdt to gode møter, begge med bedre oppmøte enn vi har hatt tidligere.

**Barnehage:**

Nedstengingsperioden ble utnyttet til å starte på et større arbeid med revidering av årsplanen, og denne ble nylig ferdigstilt. Et flott dokument som vi og foreldrene vil ha god nytte av framover. Da barnehagen startet opp etter nedstenging, var åpningstiden redusert og barna var inndelt i små kohorter. Det førte til at arbeidet med språkleikgruppene kunne fortsette, og de voksne opplevde det som veldig positivt å forholde seg til en mindre gruppe gjennom hele barnehagedagen. Ved oppstart høsten 2020 er gruppa vanlig størrelse igjen, og åpningstiden tilbake ved det normale, noe som utfordrer språkarbeidets rammevilkår.

**Skole:**

Hjemmeskoleperioden og oppstarten etterpå viste at det sosiale samspillet, og trivsel blant elevene ikke var tilfredsstillende. Innføringen av den nye planen for "Trivsel og trygghet" har derfor vært viktig siste periode. Vennskap og tiltak knyttet til friminutt og lek har stått sentralt, samt relasjonsarbeid i klasserommet. Ellers kan det også nevnes at klassene er godt i gang med programmering.

## Om virksomheten - tjenesteproduksjon

- Nå er det 35 barn i bhg, delt på tre avdelinger. De fleste (86%) barna har minoritetsrøpåklig bakgrunn.
- 26 lever på 1.-7. trinn. (ned med 10 elever siden sist høst, noe som tilsvarer 28% nedgang) Godt over halvparten (77%) av elevene har minoritetsrøpåklig bakgrunn.
- 7 elever som benytter seg av SFO (nedgang i antall barn henger sammen med nedgang i elevtallet totalt)
- 10,3 stillinger i barnehagen
- 4,7 lærerstillinger
- 1,15 fagarbeiderårsverk (80%+35%) i skolen
- 1,8 admin (virksomhetsleder 100%, avd.leder 50%, merkantil 30%).

## Sykefravær og nærvær

Bemanning	2. tertial
Antall ansatte	21 + 3 lærlinger
Antall årsverk	19,35 (18,15 fra 1/8-20)
Sykefravær %	14,8
Nærvær	Ny fraværssrapport viser ikke nærvær.

|

## Status i arbeidet med fokusområder/ mål for virksomheten

2. tertial er i oppvekstsektoren preget av avslutning av skole- og barnehageåret, sommerferie og oppstart av det nye året, så også for oss ved Mausund oppvekstsenter.

Det største fokuset i utviklingsarbeidet i skolen har vært knyttet til fagfornyelsen. Mer eller mindre all utviklingstid har vært rettet mot dette, for å gjøre oss i stand til å jobbe etter den nye læreplanen fra august 2020. Som nevnt i tertialrapporten etter 1. tertial ble nye av dette arbeidet «satt på vent» i stengingsperioden i mars-april. Etter åpninga kom arbeidet i gang, og vi er nå ferdig med 3 av 5 moduler i Udirs kompetansepakke knyttet til læreplanfornyelsen. Til tross for at progresjonen i arbeidet med ny læreplan ikke har gått etter opprinnelig plan, mener likevel å være klar til å arbeide i tråd med ny læreplan fra skolestart nå i høst. Vi ser imidlertid at den endrede praksisen læreplanen vil kreve av oss, vil medføre at vi må bruke mye tid i personalet på utviklingsarbeid knyttet til dette i langt tid fremover.

Som nevnt i tertialrapporten i 1. tertial hadde vi høyt sykefravær til april. I 2. tertial har imidlertid bemanninga vært relativt stabil. Vi har fått jobbet godt med planlegging av årsplan for det nye barnehageåret. Barnehagen har fortsatt sitt fokus på leseglede, og vil også fortsette dette i barnehageåret vi nå er inne i.

## Om virksomheten - tjenesteproduksjon

Også i 2. tertial har situasjonen ved oppvekstsenteret vært preget av koronasituasjonen. I forbindelse med stenginga i store deler av mars og april ble mye utviklingsarbeid «satt på vent». Utover i 2. tertial har også smitteverntiltakene påvirket skole-/barnehagehverdagen, men vi har gradvis blitt vant til den «nye hverdagen» dette medfører, og er nå i en tilnærmedesvis normal drift. Det mest spesielle er kanskje at alle eksamener i 10. trinn ble avlyst. Vi opplever likevel at vi fikk til en god avslutning på skole- og barnehageåret.

Det har vært noen mindre endringer i tjenesteproduksjonen ved virksomheten i 2. tertial. I og med at vi har gått ned i antall lærerårsverk, tilbyr vi ikke lengre arbeidslivsfag til elevene i ungdomsskolen. Vi har også slått sammen flere klasser i enkelte fag, slik at skolen nå er to-delt i 4,5 uketimer, mot en tidligere 2 uketimer. Skolen er for øvrig tre-delt. På grunn av nedgang i elevtallet fremstår imidlertid denne endringen som fornuftig, også etter faglige vurderinger.

Antall barn i barnehagen er har vært uendret gjennom tertialet. Her fryktet vi en nedgang til 3 barn, men takket være tilflytning i sommer er antallet fortsatt 5 barn. Elever i skolen har gått ned mye i løpet av tertialet, fra 19 før sommeren til 14 på nåværende tidspunkt.

## Sykefravær og nærvær

Bemanning	2. tertial
Antall ansatte	8
Antall årsverk	7,1
Sykefravær %	2,8 %
Nærvær	Har ikke fått nærværspresent for tertialet.

## Kommentarer:

Antall årsverk har gått ned fra 7,81 ved inngang til tertialet, til 7,1 på nåværende tidspunkt. Dette har som nevnt fått noen mindre konsekvenser for tjenesteproduksjonen. Mye av dette er imidlertid tatt inn gjennom at virksomhetsleder ikke lengre er frikjøpt i 20% for å jobbe med IKT-relaterte oppgaver på kommunalt nivå (som

lå inne i virksomhetens årsverk), samt at vi nå ikke har noen lærere i videreutdanning gjennom den statlige videreutdanningsordninga, som før sommeren tilsvarte 37,5% stilling.

Ellers er det gledelig å se at sykefraværet har gått mye ned sammenliknet med 1. tertial.

#### Investeringsprosjekter

Nummer	Navn	Tidligere års budsjett	Årets budsjett	Total budsjett	Regnskap

Kommentarer:

Vi har ingen investeringsprosjekter på oppvekstsenterets budsjett. Utskifting av oppvekstsenterets varmeanlegg er imidlertid et investeringsprosjekt det etter virksomhetsleder vurdering er maktpåliggende at blir gjennomført i løpet av 3. tertial! Temperaturen i klasserommene ved klasserommene har i flere år vært for lav i store deler av vinteren, samt at dispensasjonen knyttet til oljefyring som hovedvarmekilde går ut ved årsskiftet.

## Status i arbeidet med fokusområder/ mål for virksomheten

**Lesing og ordlæring** – Skolen har arbeidet særlig med leseforståelse og tolking av tekst i forkant av nasjonale prøver i lesing, som halvparten av elevene våre har i år. Alle lærere er opplært og involvert i å gjennomføre veileda lesing i sine fag, og trekke ut sentrale fagbegreper. Nytt av året er at ukas leselekse med leseoppdrag rullerer på fag inne i produktplana. Lærerne har arbeidet med temaet «ordlæring i faga» etter temaet på felles planleggingsdag, og har egne øvingsområder på tiltaket som er i fokus hele høsten. Det er beholdt en liten delingsressurs på seks timer ved skolen etter nedskjæringa i ramma. Halvparten brukes til tolærerøkter i engelsk og norsk (der leseferdigheter og ordlæring er prioritert inn), og den andre halvparten til å sette egen lærer inn på deler av fagene fordypningsspråk, valgfag og utdanningsvalg i ungdomsskolen. Øvrig undervisning er nå udelt ved skolen, og dekker et stort spenn på ferdighetsnivå, selv om elevtallet er lite.

**Regning** – Vi fortsetter å utvikle konkret metodikk på trening i logiske operasjoner i møte med problemstillinger, og gir denne type oppgaver en hel uketime, i tillegg til at strategiske tenkemåter ofte er «oppstartsaktivitet» i timer som har mer fokus på trening i regneoperasjoner. Dette er en følge av vår analyse av hvilke deler av prøver som Alle teller og nasjonale prøver flest elever fra oss har problemer med (tallforståelse og regneoperasjoner). Vi har to lærere som deler matematikkfaget, som planlegger og evaluerer de større linjene felles.

**Digital utvikling** – Skolen har rullert sin læringsplan i digitale ferdigheter for nytt skoleår, og har konkrete læringsmål for både elever og lærere fram til sommeren 21, fordelt på opplæring i bruk av apper og lagging av produkter, nettvettsarbeid og digital kommunikasjon.

**Rullering av utviklingsplan** – lokal evaluering av utviklingsplan foregår etter ulike stoppunkter gjennom året, fram mot ei rullering i slutten av skoleåret. For læringsmiljødelen er det tatt i bruk resultater fra brukerundersøkelser, innspill og forslag fra elevråd og FAU/foreldrekonferanser og momenter fra styringsdialogen, i tillegg til lærernes observasjoner av utvikling og utfordringer. For læringsdelen har vi brukt kartleggingsprøver, Alle teller og læringsstøttende prøver fra våren 2019, nasjonale prøver fra høsten 2020, og kartleggingsprøver /Alle teller fra våren 2020. Dette utfylles med innspill fra utviklingssamtaler med elevene, og lærernes faglige oppsummeringer ved slutten av hver periode (fire perioder i løpet av undervisningsåret). Prioriterte tiltak i utviklingsplan nedfelles i konkrete tverrfaglige produktplaner i hver periode. Nåværende lokale mål blir stående fram til sektoren reviderer sine overordna målsetninger etter oppvekstdebatten.

## Om virksomheten - tjenesteproduksjon

Sørburøy skole har dette skoleåret fire elever fordelt på mellom- og ungdomstrinn.

Undervisning og administrasjon dekkes av tre ansatte, to i delstillinger. Skolen kjøper utfyllende tjenester for musikkundervisning fra Frøya kulturskole, og i sør-samisk som andrespråk fra Sør-samisk kunnskapspark.

Begge avgangselevne fra skolen i sommer har starta i vgs på førstevalget sitt av linje og skole. Rektor går nå i 80 % stilling, der mesteparten er undervisning. Det betyr at en må forvente enda mindre deltakelse i administrative prosesser enn tidligere. Det har allerede vist seg vanskelig å få til å rydde en dag til å ta fri, fordi administrative oppgaver tildeles med kort frist uansett. Kontaktlærer går i 100 % undervisningsstilling, og ei tredje stilling er på 40 % undervisning. Ei 2 % assistentstilling ligger i tillegg for å ivareta faste rutiner innen miljøretta helsevern og orden i materiell.

## Sykefravær og nærvær

Bemanning	2.tertial
Antall ansatte	4

Antall årsverk	2,22
Sykefravær %	2,7 %
Nærvær	

Kommentarer: Kun egenmeldt fravær.



# Helse og mestring

Virksomhetens tertialrapport 2. tertial 2020

Virksomhet: Familie og helse

Navn leder: Torny Lillian Dahlø Sørli

Status i arbeidet med fokusområder/ mål for virksomheten

## FOKUSOMRÅDER 2019 – 2021 VIRKSOMHETEN FAMILIE OG HELSE

### Fokusområde 2019-2021 Morgendagens omsorg/ tjenester

#### a.1 Velferdsteknologi og hverdagsmestring:

Velferdsteknologi lagt til prosjektleder for velferdsteknologi M.O.

Tjenesten har ikke vært i drift siden mars, nasjonal nedstenging grunnet SARS-CoV-2. Lederrolle for tjenesten ble fra 1.juni overflyttet fra ergoterapeut til fysioterapeut for voksne organisert i PLO.

### Fokusområde 2019-2021 Tjenesteutvikling

#### b.1 Videreutvikle Familiesenteret og Ideologien «Familiens hus»:

Virksomheten Familie og helse har i flere år vært i prosess med etablering av Familiens hus. Dette er og har vært en kontinuerlig prosess. Familiens Hus er en organisasjonsmodell basert på det kommunale tjenestesystemet, der målsettingen er å gi et samordnet og godt tverrfaglig tilbud til barn, unge og deres familier. Familiens Hus skal fremme trivsel og god helse hos barn, unge og deres familie, samt styrke barn og unges oppvekstvilkår. Virksomheten har i 2020 jobbet med ny organisering og ny lederstruktur som tiltak i videreutviklingen av familiens hus. Ny organisering ble vedtatt i ASU august 2020. Virksomheten landet på en organisering der en går fra 4 avdelinger til 2 avdelinger.

Avdeling 1 vil fungere som «inntakskontor» i virksomheten. Avdeling 1 får betegnelsen «Hagen» i Familiens hus. Her kommer alle innom på forskjellige punkter i livet og avdelingen har mulighet til å ha en oversikt over helhetsbildet rundt hver bruker.

Avdeling 2 vil fungere som tiltaksavdelingen i virksomheten. Avdeling 2 får betegnelsen «huset». Denne avdelingen har ekspertise på tiltak til virksomhetens brukere.

Avdeling 2 skal jobbe i team, sammen med representanter fra avdeling 1 rundt brukere. Representanter fra avdeling 1 har oversikten over utfordringene til bruker, dette kan være fra en utfordring til flere utfordringer. I modell av ny organisering vil det bli opprettet et helseteam og et familieteam. Disse teamene er ikke statiske, og man blir kalt inn etter behov.

Det ble i ASU vedtatt å ha 2 avdelingsledere. 1 for avdeling «hagen» og 1 for avdeling «huset».

Barneverntjenesten har et godt samarbeid med andre kommunale tjenester ifht barn og unge. Ansatte i barneverntjenesten er positive til ny organiseringsmodell og ser frem til å løse sine oppgaver rundt barn og deres familier i et tverrfaglig fellesskap.

Som i 1.tertial er det et veldig godt samarbeid med helsestasjonen, og barneverntjenesten opplever at man evner å støtte opp under hverandres arbeid og innsats på en god måte. Terskelen for kontakt er lav, og samarbeid med samtykke fungerer bra.

Deltakere fra flere tjenester har også i perioden samarbeidet med barneverntjenesten ifht. deltakelse på digitale seminar der man tilegner seg kunnskap som kan bygge felles forståelse i arbeidet rundt barn og unge.

På grunn av smittevernstiltak har helsestasjonen/skolehelsetjenesten denne perioden i økende grad tatt i bruk elektroniske løsninger for kommunikasjon både med barn/unge/foresatte og samarbeidspartnere. Dette kan ikke erstatte personlig kontakt, men vil være et nyttig og viktig supplement i tjeneste- tilbudet også i framtida. Økt bruk av IKT har imidlertid tydelig vist behovet for at det finnes økonomi og plan for nødvendig oppgradering av utstyr

### **b.2 Diabetessykepleier sin rolle inn i folkehelsearbeidet:**

Smitteverniltak og sykemelding har gjort at samarbeidet rundt videre utvikling av gruppetilbud til barn og unge i forhold til kost/aktivitet har stoppet opp for en periode.

### **b.3 Ledergruppe som utfører god ledelse:**

Ledergruppen har fungert bra i dette arbeidet, og man har oppnådd en enighet rundt videre satsning og utvikling felles for virksomheten. Ledergruppen har i siste tertial slutført arbeidet ifht. omstillingsprosess. Samarbeid om å fremme fokus på forebyggende innsats og arbeid for barn og unge har blitt tydelig løftet frem, og ledergruppen har planlagt ut fra å kunne løse også morgendagens oppgaver i ny organisering.

Med tidligere virksomhetsleder sin overgang til kommunalsjef, har virksomheten periodevis ikke fungert optimalt ifht lederoppgaver og lederstøtte for avdelingslederne.

Ny virksomhetsleder kom på plass 17.08.20.

Barneverntjenesten har vært inne i en krevende perioden med underbemanning over lengre tid, ansettelsesprosesser og stort arbeidstrykk. Dette har gjort at lederoppgaver ikke har blitt prioritert, da barnevernleder har måttet kompensere i drift i mangel av personell.

### **b.4 Organisering av rus og psykisk helse:**

Plan for organisering av dette arbeidet innad i egen virksomhet er avklart, men det er fortsatt uavklarte spørsmål i forhold til tjenestetilbudet til barn/ unge som har behov for omsorg/tiltak utenfor eget hjem og på fritid (etter skoletid) Dette arbeidet vil fortsette i den videre prosess.

Ny organisering av psykisk helse og rus er vedtatt, og hvor tjenestene inndeles i forløp (trinn) ut i fra tjenestebehov. Ny organisering tilsier at det blir viktig å tydeliggjøre oppgaver og ansvar innad i rammeområdet, men også overfor eksterne samarbeidsparter / behandlingsinstitusjoner.

Organisering:

- **Familie og Helse** skal ha fokus på forløp 1 og forløp 2, dvs. forebygging, lavterskel og tidlig innsats innen psykisk helse og rus.  
Kompetansen på lavterskel og det forebyggende arbeidet ligger til denne virksomheten. Begrunnelsen for dette er å skille heldøgns tjenester og dagtjenester fra hverandre.
- **Heldøgns tjenester** innen området skal ytes i virksomhetene pleie og omsorg, og virksomheten bo, aktivitet og miljøtjenesten (forløp 3).
- **Bo, aktivitet og miljøtjenesten** skal ivareta brukere som interkommunal oppfølgingstjeneste rus og psykisk helse ikke har et tilbud til.  
Denne brukergruppen har samme behov som andre bruker i kommunen med store og langvarige behov, og det vil derfor være naturlig å plassere tjenesten inn under denne virksomheten som i dag som yter heldøgns tjenester og jobber miljøterapeutisk med fokus på relasjon, boligsosialt arbeid, aktivitet og mestring av hverdagen.  
Virksomheten skal yte et tilbud til de som har behov for omsorgstjenester for å ivareta trygghet i livssituasjonen, tilsyn og bistand gjennom hele døgnet.
- **Oppfølgingstjeneste rus og psykisk helse Hitra/Frøya** (Interkommunalt samarbeid)  
Forløp 3, psykisk helse og rusomsorg/ROP (Kombinasjonen ruslidelser og psykiske lidelser)

Hitra kommune skal også gi et tilbud til ungdom som av ulike årsaker har falt utenfor, eller står i risiko for å falle utenfor.

Tjenesten skal på lik linje med bo, aktivitet og miljøtjenesten ha fokus på miljøterapeutisk arbeid. Forskjellen ligger i oppsøkende og ambulerende tjeneste, samt at det ikke gis tjenester til brukere i heldøgns omsorgsbolig. Hitra kommune er vertskommune for dette samarbeidet.

#### **b.5 Pilotprosjekt hjelperessurs på legevakt:**

Pilotprosjektet er sluttført, men det er enighet om å videreføre beredskapsvakt for hjelpepersonell ut 2020. Det planlegges egen sak til politisk behandling som beskriver erfaringer som er gjort i prosjektet samt anbefalinger og tiltak videre.

### **Fokusområde 2019-2021**

#### **Kvalitetssikring/ Internkontroll**

c.1 Revidering av internkontroll på alle avdelinger jfr. internkontrollforskriftene:

Dette har ikke vært et prioritert område pga. manglende kapasitet som skyldes underbemanning i tjenesten over lengre tid. Hovedfokus har vært å levere lovpålagte tjenester til våre innbyggere.

c.2 Oppdaterte interne styringsdokumenter, retningslinjer etc.

Nasjonale faglige retningslinjer følges, men det har heller ikke i denne perioden vært kapasitet til å oppdatere rutinebeskrivelser / års-jul etc. Strategisk rekrutteringsplan for rammeområdet revideres, samt at hvert tjenesteområde skal utarbeide sin handlingsplan, da ut i fra statlige føringer og kompetansebehov.

Ny organisering av virksomheten, herunder vektlegging av tverrfaglig kompetanse samt mobilisering av eksisterende kompetanse, må vektlegges i handlingsplanarbeidet.

c.3 Tjenestebeskrivelser:

Utarbeidelse av nye tjenestebeskrivelser er kommet i gang etter vedtak om ny organisering. Beskrivelse av ulike roller og ansvarsfordeling er påstartet. For barnevern blir det lite endringer i arbeidsoppgaver og tjenestebeskrivelser.

c.4 Vold og trusler:

Ingen registrerte tilfeller i 2.tertial. Barneverntjenesten skal ha en gjennomgang av rutiner i september 2020, da det kommer flere nye ansatte. Revidering av rutinebeskrivelser stoppet opp pga. bemanningssituasjon.

Det er ønskelig med kurs for ansatte, og en gjennomgang av ROS analyse for legekantoret.

### **Fokusområde 2019-2021**

#### **Tverrfaglig samarbeid helse/oppvekst**

d.1 Fokus på systemisk arbeid:

Det er behov for å avklare SLT koordinators rolle/mandat og plassering i organisasjonen.

Barnevern har ikke vært involvert i 0-24 prosjektet i perioden.

Det er fortsatt mangler i planarbeidet ifht vold i nære relasjoner. Utydelig hvor dette ansvaret ligger og hvem som skal ta ansvar for å få arbeidet i gang i perioden.

I henhold til Barnevernreformen er viktig å koble på alle kommunale tjenester som berøres av denne, og at kommunen må etterstrebe å møte de krav som reformen vil stille i 2022. Reformen fremmer en tydelig innramming av barnevernets arbeid, og pålegger i større grad andre tjenester mer utvidede oppgaver. Dette er per i dag underkommunisert i kommunen.

Videreføring av planlagt arbeid etter fagdag om vold i nære relasjoner stoppet opp i mars pga. nasjonale smitteverntiltak.

## Om virksomheten - tjenesteproduksjon

### **Friskliv og Mestring:**

Frisklivssentral: Ikke i drift grunnet SARS-CoV-2, sykemelding og manglende ressurs. Ressurs på ca 30% hos fysio i friskliv er brukt på andre arbeidsoppgaver.

Fysioterapi: Normal drift på lavterskelkonsultasjoner helsestasjon og individuell oppfølging av barn i barnehage/skole. Gruppetilbud ikke i drift siden mars grunnet SARS-CoV-2.

Oppstart 4-mnd.grupper fra slutten av juni. Bassenggrupper får oppstart fra september.

Det brukes en vesentlig ressurs på koordinatarbeid, noe økt grunnet personalmangel på helsestasjonen. Endret ressursbruk grunnet manglende godkjenning for søking og håndtering av elektroniske hjelpemidler hos ergo og hjelpemiddeltekniker. Fysioterapeut har derfor måttet bruke mye tid på dette. Dette har gått på bekostning av planlegging av tilbud i Friskliv ung og forbyggende arbeid for barn/ungdom. Ergo og teknikker får godkjenningkurs i midten av september.

Ergoterapi/hjelpemidler: Normal drift og pågang på tjenesten. Ble ansatt vikar for hjelpemiddeltekniker fra starten av juli, noe som normaliserte ergo-/hjelpemiddeltjenestens drift igjen.

Hverdagsrehabilitering: Tjenesten har ikke vært i drift siden mars/nasjonal nedstenging grunnet SARS-CoV-2. Lederrolle for tjenesten ble fra 1.juni overflyttet fra ergoterapeut til fysioterapeut for voksne organisert i PLO.

Psykisk helse: Tjenesten har fortsatt hatt stort fokus på edukativ behandling, og opplever at brukerne får et kortere løp med tjenesten og at de ikke kommer tilbake i samme grad som tidligere erfaring tilsa. Nedgang i henvendelser fra 12.04.20, og denne nedgangen har fortsatt utover sommeren. Tjenesten har også bistått BAM med oppfølging av en av deres brukere. 40% stilling har etter 12.04 20 bistått legekantoret grunnet SARS-CoV-2.

### **Barnevern:**

Korona har periodevis også preget 2.tertial. Tjenesten har opprettholdt kontakt og bistand til de familier som er aktive saker. Det har vært gjennomført undersøkelser, tiltak, hjemmebesøk og samtaler som normalt. Under korona har barneverntjenesten hatt en nedgang i antall bekymringsmeldinger. Dette følger den regionale trenden i de minste kommunene i Trøndelag. I slutten av 2.tertial har ansatt meldinger begynt å normalisere seg igjen. Barneverntjenesten har hatt månedlig kontakt med Fylkesmannen i forhold til korona og har fulgt opp retningslinjer gitt fra Bufdir.

Barneverntjenesten inngår i læringsnettverk med 4 andre tjenester i Trøndelag; Hitra, Heim, Fosen og Orkland. Det jobbes her med utviklingsarbeid regionalt og med forberedelser inn mot Barnevernsreformen i 2022. Fellesarrangement har i stor grad blitt kansellert pga korona, men man jobber med løsninger fremover for å videreføre arbeidet. Barnevernlederne i læringsnettverket avvikler månedlige møter på Teams i et godt samarbeid om tjenesteutvikling, drift, og har fokus på kompetanse- og erfaringsdeling.

I 1.tertial etablerte barneverntjenesten i samarbeid med barneverntjenestene i Orkland, Hitra, Heim og Fosen en fosterhjemsvileder-stilling i 100 %. Stillingen avlønnnes etter midler tilført fra Fylkesmannen i Trøndelag. Det er et ønske fra Fylkesmannen at tjenestene viderefører denne stillingen etter at tilskuddsperioden utgår. Stillingen har oppmøtstedt i Orkland som er ansettelseskommune, men server alle kommuners fosterhjem etter lagte avtaler og føringer mellom tjenestene.

Dette må legges med i en videre budsjettprosess for neste år.

Fosterhjemsveilederen fungerer veldig bra og har gitt veiledning til lokalt fosterhjem i perioden. Barneverntjenesten opplever dette som et viktig og nyttig tiltak der samarbeidet fungerer godt.

Barneverntjenesten har fortsatt stort fokus på familieråd som tiltak og har nå blitt spurt om å bidra med veiledningsstøtte til andre kommuner i Trøndelag for å hjelpe dem med å oppnå samme utvikling som Frøya har hatt på området. Barneverntjenesten opplever at familieråd er et etterspurt tiltak og at familier selv tar opp ønske om dette i kontakt med tjenesten.

I perioden har barneverntjenesten hatt kontakt med familier tilknyttet 55 barn. I tillegg kommer kontakt med 7 tilsynsbarn som har bostedskommune i fosterhjem her fra andre omsorgskommuner. Det har vært tilbakeføring av omsorgen for 2 barn i perioden. Frøya kommune har per i dag omsorgen for 7 barn etter Bvl. § 4-12. I tillegg er det tre ungdommer over 18 år som har ettervernstiltak på institusjon eller i fosterhjem. Det er i dag kun 1 ungdom med plassering på institusjon, slik at kommunens utgifter på dette feltet er kraftig redusert ved overgangen til 2.tertial.

Barneverntjenesten har i perioden mottatt flere innsynsbegjæringer i tidligere barnevernssaker fra 80- og 90-tallet. Dette er svært tids- og arbeidskrevende for tjenesten da det er mye materiell som skal gjennomgås og vurderes ifht unndragelse fra innsyn.

Med korona har det være redusert reisevirksomhet i tjenesten, noe som har medført en nedgang i kostander på reise/kost.

Tjenesten har i 2.tertial hatt stor utfordringer med fagprogram og tekniske tilganger. Dette har medført at arbeidsoppgaver har blitt utsatt og svært forsinket. Det har også medført ytterligere etterslep på dokumentasjon som rapportert i 1.tertial. Selv om feilmeldinger og problemer har blitt meldt til teknisk support svært raskt, så har det vært vanskelig å få rettet opp feil og det har tatt svært lang tid å få løst problemene.

#### **Legekontor:**

Fokuset på legekontoret siden medio mars har vært korona. Det er jobbet etter FHI's retningslinjer hele tiden, og har hatt daglig oppdatering ift rådene som har vært lagt ut på hjemmesiden. Det har vært størst fokus på koronatiltak de siste 7 mnd, og fra mars – juli har det vært en stor reduksjon på pas. som har fått tilbud om oppmøte på legekontoret.

Alle turister har blitt avvist, foruten ØHJ.

Fra juli / august har det vært en øking på antall pasienter som har fått komme fysisk på legekontoret.

Pasienter har fått tilbud om videokonsultasjoner. Dette har fungert veldig bra.

Det ble satt opp en egen luftveisklinikk allerede den første uken etter at pandemien var et faktum. Barnevernsansatte flyttet ut av sine lokaler, og legekontoret fikk disponere hele denne avdelingen. Dette har fungert veldig bra.

Tiden har gått med på å lage beredskapsplaner, planlegge arbeidsdagen ift opprettholde smittevern, kursing innen tema smittevern / korona.

Tjenesteproduksjonen på avdelingen har vært redusert for å unngå for mange pasienter på venterom, legekontor, lab, skiftestue og skadestue.

Alle pasienter som har fastlege har fått tilbud om time i år, foruten at det har vært øyeblikkelig hjelp.

Den siste tiden (august 2020) har fokuset vært massetesting av pasienter. Vi tester alle som ønsker test, og prioriterer pasienter med symptomer. Det er også gjort avtaler med bedrifter om testing av ansatte uten symptomer. For pasienter uten symptomer må arbeidsgivere betale for.

Fra 1 september har legetjenesten egen smitte bod / undersøkelsesbrakke for de med luftveissmitte. Massetesting av pasienter vil også foregå utenfor denne brakken.

Sommeravvikling har gått overraskende bra, med kun 4 og 3 medarbeidere på jobb enkelte dager. Avdelingsleder har jobbet både administrativt og i drift hele sommeren, da det ikke har vært mulig å bruke vikarer på tvers av avdelinger.

### Helsestasjon:

Tjenesten har i perioden hatt redusert bemanning pga. sykemeldinger og permisjon. Fra mars var to ansatte (100 og 90%) ute av tjeneste pga. sykdom og fra mai gikk en ansatt (100%) ut i permisjon.

Pga. smittevernsituasjon har ungdomskontakt, barne/ familieveileder og ungdom / familieveileder hatt hjemmekontor fram til sommeren og delvis også i sommer.

Åpen barnehage har vært stengt, og ansatt der har vært omdisponert til arbeid i resepsjonen på helsestasjonen.

Fra midten av mai har vi hatt en helsesykepleier som timelønnet vikar to dager pr uke, pluss at vi fikk hjelp i to dager i sommer fra Hitra helsestasjon. Fra august var en sykepleier tilbake i 50% stilling og fra 01.09 fikk vi tilsatt en sykepleier i 100% vikariat for helsesykepleier som er ute i permisjon. Vi har i tillegg fått tilsatt ny jordmor i 100% stilling, som fra september har hatt hovedansvaret for oppfølging av de gravide på Hitra.

Fokus i perioden har vært å opprettholde et godt smittevern og å yte lovpålagte tjenester som svangerskapsomsorg, oppfølging av nyfødte, barnekontroller, vaksinasjoner og oppfølging av utsatte barn/ unge og barn/ familier med spesielle behov. Vi opplever at vi har ivaretatt dette på en tilfredsstillende måte og samarbeidet innad i avdelingen for å løse oppgavene har vært svært godt. Vi har også møtt forståelse både fra brukere og samarbeidspartnere i forhold til de nødvendige prioriteringene vi har måttet gjøre i denne perioden.

### Sykefravær og nærvær

<b>Bemanning</b>	<b>2 x. tertial</b>
Antall ansatte	34
Antall årsverk	31,28
Sykefravær %	<b>10%</b>
	Helsestasjon 14,3 %
	Barnevern 3,8 %
	Friskliv og mestring 19,9 %
	Legekontor 5,1%
Nærvær	

Kommentarer:

Sykefravær skyldes i hovedsak langtidssykemeldinger.

## Status i arbeidet med fokusområder/ mål for virksomheten

### **Fokusområder og fellesmål Helse og mestring:**

#### Organisering av rus og psykisk helse:

Fra 1. september ble det endring i organiseringen av rus/ psykisk helse i Frøya kommune. Familie og Helse (FH) har hovedansvar for forløp 1 og 2 lavterskel og tidlig innsats psykisk helse og rus. Bo, aktivitet og miljøtjenesten(BAM) – har hovedansvar for forløp 3 psykisk helse med behov for tjenester 24/7, og oppfølgingstjeneste rus og psykisk helse Hitra/Frøya har ansvar for forløp 3 psykisk helse og rusomsorg/ROP.

Pleie- og omsorgstjenesten er samarbeidspart med alle tjenesteyterne, både i form av hjemmebasert omsorg, og forvaltningskontoret som også er underlagt virksomheten.

#### GDPR:

Det er ikke jobbet felles på rammeområdet med GDPR i 2. tertial. I pleie- og omsorgstjenesten ble det gjennomgått sjekklisten for gjennomførte aktiviteter på sikkerhetsarbeid ved årsskiftet, og det er gjort tiltak i virksomheten for å utbedre det som ikke var på plass.

### **Fokusområder og mål Pleie- og omsorgstjenesten:**

#### Morgendagens omsorg:

Byggeprosessen i gang er godt i gang, og foreløpig i rute til innflytting i oktober 2021. Virksomheten er delaktig i valg i utforming av rom og andre løsninger. Det er tett samarbeid med prosjektledere, hovedentreprenører og underleverandører. Lederstruktur er landet, og alle avdelingsledere er innplassert i ny organisasjon. Bemanningsplan for den nye organisasjonen skal være på plass i løpet av september/oktober, og da vi kartlegging og innplassering av øvrige ansatte gjennomføres.

#### Livsglede for eldre:

Frøya sykehjem og boenheten Beinskaret ble re-sertifisert som livsgledehem på avstand i 2019. Re-sertifiseringen fikk ingen merknader, men vi har fortsatt fokus fremover mot ny re-sertifisering i 2020. Denne vil også foregå på avstand. De siste månedene har livsgledearbeidet og fokus på individuelle livsgledeaktiviteter vært enda viktigere enn tidligere, da sykehjemmet har hatt besøkskontroll og lite fellesarrangementer for hele sykehjemmet. Dette har ansatte løst på en veldig god måte, og det er stort fokus på livsgledearbeid.

#### Hverdagsrehabilitering:

Virksomheten er representert i tverrfaglig hverdagsmestringsteam. Hverdagsmestringsteamet jobber godt, og det kommer stadig flere henvendelser på hverdagsrehabilitering. Hverdagsmestringsteam oppleves som positivt på brukerens mestring. Utfordringen til teamet er å finne de riktige kandidatene som mottakere at tjenesten.

#### Holdningsskapende arbeid:

Virksomheten opplever at holdningsskapende arbeid nytter, og vi ser det formålstjenlig å ha fokus på dette. I tillegg erfarer vi at holdningsskapende arbeid er «ferskvare» som må jobbes med kontinuerlig. Vi har faste refleksjonsgrupper på sykehjemmet der blant annet case som skaper refleksjon rundt holdninger er tema. Det er ansatte i veileder- teamet med videreutdanning i veiledning som driver refleksjonsgruppene, i tillegg til at det reflekteres i avdelingsmøter i tillegg.

#### Heltidskultur:

Virksomheten har jobbet med heltidskultur siden høsten 2017. Dette har vært jobbet som medarbeiderdrevet innovasjon, der ansatte selv har jobbet frem resultatene. Heltidskulturprosjektet krever mye jobbing. I hjemmesykepleien er det 5 ansatte med langvaktturnus i ulik grad. Denne er evaluert, og det er gode tilbakemeldinger. På miljøavdelingene er det utarbeidet ny turnus, og vi har startet opp. På miljø 1 har vi 4 ansatte med langvakter hver 4. helg. Øvrige ansatte har fått turnus med jobb hver 3. helg, og 1 hinkvakt på 12 uker. Her har vi flere som ønsker å prøve langvaktturnus, og dette blir sett på etter hvert. På



somatiske avdelinger i 2. etg. startet opp med langvaktturnus januar 2020. Erfaringene så langt er gode. I oktober starter vi også opp med utprøving av langvaktsturnus på korttidsavdelingen og somatisk 1. etg., som er de siste avdelingene som ikke har startet opp.

#### NED- Prosjektet/sykefravær:

Det jobbes kontinuerlig med tiltakene i NED- prosjektet og sykefravær. I 2019 hadde virksomheten et totalt fravær på 9,8%, nedgang på nesten 2% fra 2017. Vi har i 2. tertial opplevd en god del koronarelatert fravær, da terskelen for å være hjemme skal være mye lavere enn før på grunn av luftveissymptomer. Vi har også hatt en del fravær på grunn av at ansatte har ventet på svar på koronatest.

## Om virksomheten - tjenesteproduksjon

2. tertial har vært preget av situasjonen vi står i med korona, samt ferieavvikling på alle avdelinger. På tross av at vi ikke kunne benytte svenske legestudenter som planlagt på grunn av korona, har alle fått avvirket ferie som avtalt. Det har vært svært vanskelig med nok personell, både pga. vikarene vi ikke kunne benytte og annet korona relatert fravær. Ansatte har gjort en formidabel innsats og vist fleksibilitet for å få bemanningen til å gå opp, og samtidig ha fokus på brukerne og deres behov. Virksomheten er så godt forberedt som vi kan være med tanke på en eventuell smitte, og alle ansatte i virksomheten har bidratt til at vi har fått det til på en god måte.

Nedenfor beskrives status for 2. tertial som ikke omhandler korona- situasjonen og ferieavviklingen i virksomheten.

#### Hjemmebasert omsorg:

Det har vært greit i 2. tertial i hjemmesykepleien. Hjemmetjenesten møter de behovene brukerne som kommer fra sykehjemmet/sykehuset til eget hjem har. I BPA har vi fortsatt vikarbyrå i vakante stillinger og vi får ikke rekruttert noen fast inn i disse stillingen.

#### Beinskardet omsorgsbolig:

I 2. tertial 2020 har det vært greit på Beinskardet. Det er fortsatt stor pågang av søkere til Beinskardet A-bygget.

#### Dagsenter for demente og dagsenter for eldre:

Begge dagsentrene ble stengt ned i mars når situasjonen med korona oppsto. Dette hadde spesielt store konsekvenser for brukere av dagsenter for demente. Dette ble derfor åpnet igjen 20. april, med strenge smitteverntiltak. Dagsenter for eldre åpnet opp etter ferieavviklingen. Vi har mange brukere som benytter seg av dagsentertilbud. På dagsenter for demente tar vi inn brukere fortløpende, mens vi på dagsenter for eldre foreløpig ikke tar inn nye brukere, da det vil bli utfordring med smitteverntiltak på grunn av plassen.

#### Sykehjemmet:

I 2. tertial har det vært mindre press enn 1. tertial både fra sykehus og innbyggere i kommunen med behov for sykehjemsopphold.

I sykepleierpoolen er turnusen dekket med sykepleier 24/7, men vi er veldig sårbare for fravær. Dette har vært en stor utfordring i ferieavviklingen, da vi ikke har hatt tilgang til sykepleiere gjennom vikarbyrå. Dette har generert mye overtidsbruk på ansatte som allerede går i full stilling.

#### Hukommelsesteam:

Hukommelsesteamet har gjennomfører fortløpende kartleggingsbesøk og oppfølgingsbesøk, og det kommer stadig nye henvendelser til teamet.

#### Forvaltningskontor for helse og omsorg:

I følge registreringer i Profil har forvaltningskontoret mottatt 116 søknader om helse og omsorgstjenester i 2. tertial. Behandlet 104 søknader. Færre søknader i sommerperioden enn ellers i året.



Døgn sykehus så langt i 2020: 136 døgn

Døgn Hitra sykehjem så langt i 2020: 7 døgn. Hitra kommune har ikke kjøpt døgn på Frøya sykehjem 2. så langt i 2020.

Positivt fra hele virksomheten:

- Ansatte er innstilt på å få det til, og tar de utfordringene de får. Dette har vi spesielt erfart med den situasjonen vi har stått i den siste tiden.
- Gode og konstruktive tilbakemeldinger fra fornøyde brukere og pårørende.
- Vi har flere ansatte som deltar på ABC- opplæring i miljøbehandling og geriatri, og flere assistenter som er under utdanning for fagarbeidere.
- Virksomheten har fått på plass flere rekrutteringsstillinger til ungdommer under utdanning.

#### Avvik:

Det er meldt 50 avvik i 2. tertial. 30 gjelder sykehjemmet og 11 gjelder hjemmetjenesten. Av 41 avvik er det 10 avvik som er meldt som meget alvorlig. Alle avvikene er lukket på virksomheten. 23 av 41 avvik gjelder medisin/medisinhåndtering. Det kan for eksempel være at det mangler en tablett i brukers dosett, og det oppdages før medisin deles ut til bruker. I forhold til hva som er avvik har vi fokus på i avdelingsmøtene, samt internundervisning. Avvik bli også gjennomgått på avdelingsmøter. Virksomheten har fokus på at vi skal ha lav terskel for å melde avvik, da dette er utgangspunkt for læring.

#### Personell – ressurs og ressursutnyttelse, kompetanse:

Vikarbyrå: Sammenlignet med 2019 har vi brukt ca. like mye på vikarbyråtjenester så langt i 2020. Ca. 3,3 mill. Det er størst forbruk av vikartjenester i BPA- tjenesten (ca. 2,1 mill.). Det er stor bruk av vikartjenester i BPA- tjenesten da det er vanskelig å rekruttere noen inn. I tillegg er det en utfordring at det ikke er budsjettet med utgifter til vikartjenester i BPA- tjenesten. At vi ikke fikk 9 legestudenter som skulle jobbe hos oss i ferieavviklingen på grunn av korona, gjør at det er brukt mer vikartjenester enn det som hadde vært nødvendig vis disse hadde kommet som avtalt. Vi ser både at det ved sykepleierpoolen og de andre avdelingene er blitt brukt en god del overtid og forskjøvet arbeidstid for å dekke opp ved fravær og ferieavviklingen. Dette har vært helt nødvendig for kunne gi forsvarlige tjenester, og fylle lovkravet med sykepleier 24/7 på sykehjemmet. Det er bruk veldig mye tid i ferieavviklingen, og nå på tidlighøsten med å fylle alle vakter med personell med riktig kompetanse. Dette gjelder både sykehjemmet og hjemmebasert omsorg.

#### Sykefravær og nærvær:

Sykefravær totalt PLO i 2. tertial er 10,9%. 5,4% av dette er avklart langtidsfravær over 56 dager. Det vi ser kan være med på å holde fraværet stabilt, og få det lavere kan for eksempel være ekstra innleie ved uro som krever 1/1 bemanning og ved fysisk tung arbeidssituasjon som har pågått over lengre tid. Dette kan gjøre at ansatte «står i det». Stabilitet i ledergruppa og nærledelse kan også være en medvirkende årsak til å få fraværet ned. Vi jobber både med dette, med andre tiltak fra NED- prosjektet, ellers aktivt for å holde sykefraværet nede. En del av fraværet vi har hatt i 2. tertial er koronarelatert.

#### Sykefravær og nærvær

Bemanning	2. tertial 2020
Antall ansatte	Ca. 130 faste ansatte og vikarer
Antall årsverk	97,1
Sykefravær %	10,9%

Status i arbeidet med fokusområder/ mål for virksomheten

## Morgendagens omsorg

### **Fokusområdet og mål for Helse og mestring; Organisering av rus og psykisk helse.**

Det er besluttet ny organisering av den kommunale rus/psykisk helsetjenesten. I denne prosessen har det blitt gjennomført endringsoppsigelse av alle ansatt i Oppfølgingstjenesten, som ble avsluttet i juni. Oppfølgingstjenesten opphører som tjeneste fra den 31.08.20. Fra 01.09.20 har BAM ansvar for boligoppfølging av voksne personer med alvorlig psykisk lidelse og med langvarig omsorgsbehov og som ikke nyttiggjøre seg tilbud innenfor den interkommunal oppfølgingstjeneste eller PLO innenfor dette fagområdet.

### **Fokusområdet og mål for BAM; Alle i kommunen skal kunne bo trygt og godt, fortrinnsvis i egen bolig.**

Det er i denne perioden gjennomført på nytt en oppdatert kartlegging fra 2018 av brukere som er aktuelle inn i et nytt bofellesskap. Brukerne som er kartlagt er pr t. i alderen 14 – 27 år, totalt 11 brukere melder behov for omsorgsbolig som er samlokaliserte. Byggingen av et bofellesskap kan i den sammenheng med fordel bygges med 2 byggetrinn.

## Tjenesteutvikling

### **Mål BAM – helhetlig organisering av rus og psykisk helsearbeid i kommunen.**

Virksomheten har fra 01.09.20 ansvar for å yte tjenester til personer med alvorlig psykisk lidelse og langvarig behov for boligjenester. Dette er organisert i tjenesteområdet Moa.

### **Mål BAM – Dagtilbud/ aktivitet – «noe å stå opp til» som gir en meningsfull hverdag.**

Dette målområdet er noe vi må fortsette å jobbe med, noe endring- og utviklingsprosessen i BAM tar inn som oppgave. Å ivareta en meningsfull hverdag og aktivitet har vært utfordrende i Korona tiden, da det krever ny tenkning og kreativitet blant ansatte. Men ettersom det utover våren ble lettet litt på tiltakene, ble det rom for litt aktivitet/turer i sommer, da planlagt med utgangspunkt i smittevern hensyn. Besøksforbud grunnet Korona ble også etter hvert opphevet, så selv om det fortsatt er restriksjoner, har det i sommermånedene vært lettere å opprettholde kontakt med pårørende.

Cafè Kysthaven har vært stengt fra mars -20 frem til 19.august grunnet Korona og avvikling av ferie. Fra juni og frem til ferie ble dagtilbud organisert slik at brukerne møtte opp ved dagsenteret for så å delta på ulike aktiviteter. Aktivitetene var avklart med brukerne på forhånd ut i fra deres ønsker. Cafèen har vært i full drift fra og med 19.08.20.

### **Mål BAM - Målgruppen innehar en aktiv fritid med opplevelse av mestring, tilhørighet og trivsel**

Gjennom sommeren ble det ved Heia laget en aktivitetsplan med ca 3 fastsatte aktiviteter hver uke. Flere deltok på aktivitetene i tillegg til aktiviteter utenom planen. Til tross for en annerledes sommer, har den vært bra. Tilbakemeldinger fra pårørende og brukere om at sommeren har vært fin og tilbudene gode. Fritidstilbud som brukere deltar på, startet opp igjen i august etter å ha vært utsatt på grunn av Korona. I slutten av august er alle beboerne ved Heia tilbake. Kommunikasjonen og samholdet beboerne imellom er veldig godt etter ferien. Beboerne tar selv initiativ og er aktive sammen, både med og uten personal til stedet.

### **Mål BAM - Driften i virksomheten BAM er godt tilpasset for å kunne møte dagens og morgendagens behov for tjenester og etterspørsel fra målgruppen.**

Planen før sommeren var å presentere status i endring- og utviklingsprosessen oppsummert i mail til ansatte, men vi kom ikke så langt. Det som har vært gjort er videre jobbing med utviklingsoppgavene, der noen er ferdigstilt, mens skisse til faglig plattform fortsatt jobbes det med. I midten av Juni gjennomførte ledergruppen et oppsummeringsmøte med hovedtillitsvalgt

og verneombud, der status og videre plan ble presentert og drøftet. Ledergruppen har også gjennomført en SWOT- analyse på organisasjon og ledelse og avdelingslederne har kartlagt sine arbeids- ansvarsoppgaver i hverdagen. I august ble det gjennomført et statusmøte med overordnet ledelse, HR, hovedtillitsvalgt og verneombud, der vi fikk lagt fram utviklingsarbeidet som er påbegynt og utført for deretter å kunne drøftet videre fremgang. Da spesielt med tanke på hvordan vi skal klare å involvere alle ansatte i det videre arbeidet. Dette er spesielt utfordrende i forbindelse med de smittevernstiltakene som er grunnet Korona.

Arbeidet med å evaluere enkeltvedtakene i BAM ble påstartet våren 2020. På Øvergården har primærkontakter og avdelingsleder gjennomført grundige kartlegginger av alle brukere, som ble tatt med inn i evaluering med forvaltningskontoret. Evalueringene ble også gjennomført med de av vergene og nærmeste pårørende som ønsket å delta. Alle vedtak var ferdig evaluert før sommeren, og endelig gjennomgang ble gjort i august. Det er også planlagt samme prosess ved de andre tjenesteområdene i løpet av høsten.

#### **Mål BAM - Arbeidsplassen som læringsarena er også et av våre fokusområder.**

Når det gjelder å etablere refleksjonsgrupper på alle tjenesteområdene, er dette noe vi fortsatt må jobbe med. Her trengs det opplæring og veiledning i hvordan gjennomføre god refleksjon. I forbindelse med internundervisning på utvalgte tema, har vi fortsatt internundervisning i «Dette må jeg kunne», men måtte avlyse siste del av undervisningen grunnet Korona.

Utover dette har ansatte hatt mulighet til å ta e – læringskurs, samt at de har vært oppfordret til å ta bestemte kurs med tanke på smittevern.

Når det gjelder lederutdanning har avdelingsleder gjennomført første del av modul 4+8, andre del ble avlyst grunnet Corona.

Både «Dette må jeg kunne» og lederutdanning starter opp igjen i september.

### Om virksomheten - tjenesteproduksjon

#### **Korona - utbrudd**

Starten på mars 2020 og frem til august har til dels vært preget av utbrudd av Covid – 19.

Etter påske ble det gradvis åpnet med nye tiltak.

- Cafeen har vært stengt gjennom sommeren, og brukere med VTA tilbud på cafeen har fått tilbud på dagsenteret.
- Avlastninga har åpnet for en bruker, men er fortsatt beredskapsbolig ved evt. smitteutbrudd.
- Bruker på Øvergården startet opp i jobb på vaskeriet – Dalpro.
- Støttekontakt og privat avlastning har gått som vanlig.
- Besøksforbud ble opphevet til besøkskontroll, som innebærer nærmeste familie med mulighet for å opprettholde 1 meters avstand. Besøkende skal ikke oppholde seg på fellesområder.
- Hvilke aktiviteter brukere kunne delta på, ble avklart med pårørende, samt hva de tenkte om besøkskontroll.
- Renhold i forhold til smittevern og tiltak ved rapport/overlapping ble opprettholdt.

Vi har i perioden juni – august hatt noen «Korona relaterte fravær» (fravær grunnet prøvetaking, lette sykdomstegn som forkjølelse), samt en ansatt i 10 dagers karantene etter utenlandsreise.

#### **Korona og videre tiltak**

På grunn av utviklingen som skjer i landet av Covid – 19 etter sommeren, er det behov for å løfte fram de restriksjoner og rutiner vi har, som gjennom sommeren har «mistet» litt fokus.

#### **Øvergården bofelleskap**

I denne perioden har driften hatt fokus på ferieplanlegging og ferieavvikling. Mai og juni har bestått mye av turnusjobbing og ferieplanlegging generelt. Vikarer som ble tatt inn, var dyktige arbeidstakere som både ansatte og brukere kjente godt fra før. Turnus ble lagt med utgangspunkt

i grunnbemanning og det var god fagdekning på både tidlig- og seinferien. Brukerne har hatt en fin sommer med opplevelser og aktiviteter i nærmiljøet.

Arbeidsmiljøet ved Øvergården bærer fortsatt preg av den uroen som har vært der over tid.

Ansatte viser stor uenig når det gjelder f.eks. hvordan vi jobber– hva er vårt fokus, hvordan vi kommuniserer med hverandre og hvordan man skal ivareta de dagligdagse gjøremål til det beste for bruker og driften.

## **Heia bofellesskap, Sistranda avlastning, Cafe Kysthaven og utetjenesten**

### **Heia**

Denne perioden har mye av tiden hos avdelingsleder gått til ferieplanlegging og ansatte har hatt sin avvikling av hovedferie. Flere beboere har vært sammen med familien hele eller deler av sommeren. Tilbakemeldingen fra pårørende og brukere er at organiseringen og tilretteleggingen av sommeren har fungerte bra.

### **Sistranda avlastning**

Avlastningen er fortsatt gjort om til smitteenhet, men på grunn av manglende tilstrekkelig tilbud til en av familiene, fikk de starte opp sitt avlastningstilbud igjen i midten av mai. De fortsetter avlastning som normalt frem til at det eventuelt kommer smitte til kommunen. De er informert om at de da må avslutte et eventuelt avlastningsopphold på kort varsel, uansett dag og tid. Det er kun denne brukers rom som er tilgjengelig, samt fellesareal.

Det ble i løpet av sommeren gjennomført 2 hele uker med sommeravlastning i tillegg til noen dager med kun dagtid hvor foreldre var på jobb. Avlastningsukene gikk bra. På slutten av sommeren ble det en ekstra uke med dagavlastning. Etter sommeren er det kommet spørsmål fra annen familie om når avlastningen åpner igjen. Dette er noe usikkert, men det er avtalt at denne brukeren starter opp med avlastning fra 17.09.20. I perioden hvor avlastninga hadde sommerstengt var ansatte omdisponert til annen bolig. Ellers starter ny ansatt opp som avtalt 01.09.20. Familie som i mars fikk innvilget privat avlastning, men som ønsket å utsette oppstart på grunn av covid-19, har nå startet opp.

### **Cafè Kysthaven**

Cafeen var tilbake i normal drift fra 17.08.20. Dette var veldig gledelig for den ansatte og de som har sitt dagtilbud ved Cafeen.

### **Utetjenesten**

Tjenesten er med i mange ansvarsgruppemøter og det har vært stor aktivitet både før og etter sommerferie. BPA – tjenestene er nå organisert under dette tjenesteområdet i BAM.

#### **BPA 1**

Jobbet med rekruttering, det har vært utlyst en fast stilling og ett vikariat med søknadsfrist i august. Har vært gjennomført ferieavvikling, men driften har vært meget sårbar ift lite bemanning. Arbeidsleder/ pårørende har ivaretatt mye av omsorgsoppgavene i perioden.

#### **BPA 2**

Ny sak inn fra PLO til BAM, hvor det har blitt gjennomført flere kartleggingsbesøk hos familie som ønsker tjenesten organisert som BPA. Det er nå påstartet en rekrutteringsprosess. Dato for oppstart av BPA-tjenesten er satt til 01.10.20, men frem til at assistenter er på plass og opplæring gitt, gjelder vedtak om nattevakter fra hjemmetjenesten. Det er avtalt at avdelingsleder for Utetjenesten og avdelingsleder for Hjemmetjenesten starter med felles møter med familien frem mot overgangen.

## **Moa bofellesskap**

Moa har fått tildelt ny målgruppe inn i sin drift. Dette gjelder tjenester til mennesker med alvorlig psykisk lidelse som har et langvarig omsorgsbehov/boligtjeneste. I perioden har flere av de øvrige beboerne hatt behov for mere oppfølging grunnet sin helseproblematikk. Dette har vært utfordrende å håndtere samtidig som arbeidsgruppen har hatt et høyt fravær hos sine ansatte. Ut over den daglige driften, har det blitt jobbet med ferieplanlegging og avvikling.

## Oppfølgingstjenesten

Tjenesten har bært preg av en avviklingsprosess av tjenesteområde. Ambulant tjeneste bestod til slutt av en ansatt, det betydde at flere henvendelser måtte tilbakeføres til fastlegen slik at de kunne bidra inn med oppfølging av sine pasienter. Boligtjenesten gjennomført ferieavviklingen greit med hjelp av ferievikarer og vikarbyrå i 100% stilling frem til 31.08.20. Fra 01.09.20 er dette tjenesteområdet avviklet.

## Fellesoppgaver på tjenesteområdene

### Ferieavvikling.

På natt ved Øvergården og Moa var det planlagt vikarbyrå inn hele sommeren, noe som medførte en del utfordringer etter hvert. Første utfordring var at vikaren ikke kunne starte som planlagt pga. karantene. Når de endelig kunne starte, krevde det mer opplæring enn først antatt, grunnet språkferdigheter. Dette innebar at det ble vanskelig å opprettholde den bemanning som var planlagt, måtte flytte de faste ansatte som jobber dag/kveld over på natt.

Etter hvert viste det seg også at vikaren fra byrået ikke hadde arbeidstillatelse, og vikarbyrået hadde ikke vikarer å hjelpe oss med. Nattbemanningen måtte dermed legges på nytt med de faste ansatte etter at ferieavviklingen hadde startet. Dette medførte både overtid, forskjøvet arbeidstid og redusert bemanning sett opp mot den faste bemanningsplanen for tjenesteområdene.

### Rekruttering

Det er blitt jobbet med tilsetting i faste stillinger og vikariat på flere tjenesteområder. Har hatt heltidskulturen i fokus.

### Vedtak og tjenesteleveranse.

Kontinuerlig arbeid med å bistå forvaltningskontoret med behovskartlegging hos de som søker på tjenester. Det jobbes kontinuerlig med å effektivisere enkeltvedtak, utforme tiltak som er tilpasset brukeren individuelt.

### Kvalitetssikring og internkontroll

I denne perioden har det også blitt jobbet frem prosedyrer og retningslinjer som skal ivareta arbeidet med covid-19.

### Kompetanseheving

Ny BPA-arbeidsleder gjennomførte et kurs for arbeidsledere, digitalt.

Ansatte har gjennomført div E- læring via veilederen.no og helsenorger.no eng smittevernstiltak og Corona.

## Sykefravær og nærvær

Bemanning	2. tertial
Antall ansatte	64
Antall årsverk	54,32
Sykefravær %	13,0 %
Nærvær	?

Kommentarer:

Det totale fraværsbilde på virksomheten er 13,0 % i 2.tertial. Dette er meget høyt selv om det er mindre enn ved 1.tertial (16,6 %). Fraværet har en blanding av lang- og korttidsfravær på de forskjellige tjenesteområdene. Vi har hatt mange ansatte i langtidsfravær med helsereelatert årsak (3501,3502,3504, 3509) og arbeidsmiljøutfordringer (3509).

Tiltak som det jobbet spesielt med i perioden er på området 3509, Oppfølgingstjenesten som har et fravær på 51,3% i 2.tertial. Her har det vært gjennomført en endringsoppsigelse hos ansatte og tilbud om nye stilling innenfor andre tjenester i kommunen. Dette arbeidet gjøres i forbindelse med at tjenesten skal avvikles og omorganiseres fra 01.09.20.

I tillegg har virksomheten noen små tjenesteområdet hvor fraværs% blir fort høy hvis en ansatt har fravær. Dette gjelder 3501 Cafe Kysthaven som har et fravær på 62,1% i 2.tertial, en ansatt i 80% stilling har vært langtidssykemeldt/ helsereelaterte. Ved 3504 BPA har det i 2.tertial vært et fravær på 17,9%, 2 x 100% stillinger har vært langtidssykemeldt/ helsereelatert.

Ved de store tjenesteområdene 3502 Moa, 4,0% fravær og 3503 Øvergården, 7,1% fravær i 2. tertial har fraværet vært av mere kortvarig karakter, 3503 har noen langtidssykmeldinger/ helsereelatert. Noe av korttidsfraværet kan knyttes til koronatiltak.

# Kultur og idrett

Virksomhetens tertialrapport 2. tertial 2020

Virksomhet: kultur og idrett

Navn leder: Marit Wisløff Norborg

Status i arbeidet med fokusområder/ mål for virksomheten

Mål: Frøya er en attraktiv og blomstrende kulturkommune

- Skape gode relasjoner mellom innbyggere, frivilligheten og næringslivet
- Bruke kulturplanen som et overordnet strategidokumentet

Stimulere til at alle får delta aktivt i kulturlivet

Om virksomheten - tjenesteproduksjon

Kulturvern

Bygdetunet

Bygdetunet har i sommer vært åpent to dager i uka, for besøkende. Det har vært noe besøk, men vi ser i turkassa at området blir brukt på ettermiddag-/kveldstid, spesielt av barnefamilier.

Vindu og skodder til bygdetunet er ferdig produsert og montert. Utvendig kledning må skrapes og males.

Noen av fjølene må skiftes pga slitasje. Gulvet i inngangspartiet på huset må støttes opp, i underkant.

Ytterdør og mellomdør må utbedres. Mellomdøra har en skade. Ny hovedstrømkabel er lagt til huset, og ny strøm er installert.

Adkomst til tunet er forenklet. Det er etablert grusvei lagt i ny trase, på utsiden av inngjerdingen til Sistranda Kystbarnehage.

Naustet og Stabbur er ryddet. Bygningene inneholder gjenstander som tilhører museets samlinger.

Uteområdet består av innmarksbeite. I samarbeid med Hurran gård går det beitedyr (gammelnorsk sau) på et inngjerdet område.

Det er pågående planlegging om bruk av husa og uteområdene. Inventar og møbler skal flyttes ned fra lager i rådhuset og tilbake til huset.

Velkomstschild er plassert ved den nye veien.

Gamle Sistranda skole

Ressursgruppa er i nesten ferdig med riving og gjenoppbygging innvendig. Skolen tilbakeføres til før- og etter 1900-tallet.

Gjenstander som tilhører museets samlinger blir flyttet til skolen, der de får en naturlig plass i formidlingen av Frøyas skolehistorie. Det er gått ut anbud for skifte av undertak. Det kom inn ett anbud på over kr.

800 000. Dette ble forkastet, da det ikke ligger i investeringsbudsjettet.

Det er et ønske at taket blir reparert i løpet av 2021.

Stabben Fort

Pågående arbeid med utstilling, men døra er åpen for publikum. Sommeråpent og omvisninger er gjennomført og planlegges videre sammen med lokale guider. Nytt do og nye benker er på plass.

Avtale for tilsyn og renhold er i en prøveordning med grendelaget. Kommunen har oppretta restavfallspunkt.

Det er etablert håndlaga tilvisningsschild til Skipheia og Fehaugen.

Et nytt 3-D skilt er ferdig produsert. Det er montert inne i bunkersen sammen med den øvrige samlinga.

Tunnel-systemet er kartlagt, og skisse over anlegget henger nå i utstillingen.

Frøyahallene:

Pga Covid-19 har all aktivitet som utleie til lag og foreninger, seniortrim, dagsenter, bursdager, åpen basishall ungdomsbasen og utstyrssentralen, diverse arrangementer i samarbeid med Frivilligsentralen og Svøm langt kampanjen vært kansellert.

Noen ansatte i Frøyahallen og Frivilligsentralen har i denne perioden vært omdisponert til HR og vi er redusert med 100 % stilling ut 2020. Dette gikk greit under nedstengingen, men det er klart det blir mer og mer utfordring jo mere som normaliserte seg. Så da blir man nødt til å prioritere oppgaver. Når vi stengte ned svømmehallen ble ledende badevakt omdisponert til Teknisk v/renhold. Hun ble der til vi åpnet igjen i august.

Frøyahallene har hatt store inntektstap som følge av Korona pandemien, men fra midten av august har vi så smått begynt å åpne igjen. Både svømmehall, idrettshall og basishall.



Ellers så har Frøyahallene også vært preget av nedtrekket i økonomien for 2020. Og tillegg bestillingen av alternativ organisering av virksomheten Kultur og idrett. Arbeidet med dette kom ikke i gang i dette tertiale, men skal slutføres i neste.

#### Frøya frivilligsentral

Aktiviteter som har blitt gjennomført er sommerjobb for ungdom, sommerøya, kreftcafe (digitalt), vareutkjøring, Frøyatrimmen og gretne gamle gubbers frokostklubb.

Sommerjobb for ungdom gikk som planlagt. Kun positive tilbakemeldinger fra arbeidsgivere. Vi har hatt flere private aktører enn tidligere år som et supplement til færre kommunale arbeidsplasser. Sistnevnte grunnet pågående pandemi.

Sommerøya ble avviklet i månedsskiftet juni-juli. Vi delte ungdommene inn i to grupper, med bakgrunn i smittevern. Turen gikk til Trondheim, og begge puljer hadde en flott sommerleir sammen med oss.

Vi har ikke avviklet våre planlagte arrangementer, dette med bakgrunn i smittevern og anbefalinger fra NHO og kommunelege. Vi har derimot arrangert trimkonkurransen Frøyatrimmen med stor suksess. Denne avsluttes 15. oktober. Hele 1300 frøyværingene har meldt seg på, og i skrivende stund har vi registrert over 100 000 turer via appen.

Avdelingen har i perioder vært fysisk stengt, men Frivilligsentralen har vært åpen og tilgjengelig på både telefon og mail hele perioden.

Vi opplever at grendelag, lag og andre er på tur tilbake til sentralen for å få hjelp med både smått og stort.

Denne høsten vil Frøya Frivilligsentral starte arbeidet med turstier, i et samarbeid med Frøya Turlag. Det er naturlig å se denne prosessen i et samarbeid med Frøyatrimmen.

#### Biblioteket

I perioden april – juni, biblioteket møtte reorganisere og tilpasse tilbudet både til private personer og skoler pga. korona-situasjon. Skoler fikk tilbud om å levere bøker og var invitert til å delta i digital bibliotek. Det var også god informasjon, hvordan man kan bruke den nye bibliotekets tilbud som erstattet E-bokbib - bookbites.

Biblioteket var stengt en periode for besøkende, men etter påske har vi organisert take-away bibliotek.

I mai, biblioteket var åpent for besøkende, med noen begrensninger - alt var tilpasset til informasjon fra helsedirektoratet og i samarbeid med kommunal overlege. Frøya bibliotek baserte også på smittevernvaileder for bibliotek (norsk bibliotekforening og bibliotekarforbundet).

Det var blant annet lagt 3 forskjellige soner med 3 innganger: 1 for Sistranda barneskole, 1 for Frøya ungdomsskole og en for alle andre besøkende.

I perioden når alle bibliotek var fysisk stengt, kom det flere digitale arrangement. Frøya bibliotek deltok i et prosjekt fra Nasjonalbiblioteket og forfattersentrum, og resultatene var 3 digitale arrangement: digital lesestund, framført av Hans Anton Grønskog og Magne Romestrand og digital lesestund med Rita-Elin Hovde for voksne og ekstra digital lesestund for barn.

Noen arrangement var avlyst, og noen flyttet.

Språkkafe, sjakk og lesestund var avlyst pga. korona.



Andre arrangement fra serie: Møt landet ditt og Møte med grendelag, var flyttet til september og oktober.

I juni barn på Frøya kunne deltok i sommerles, den digitale lesekampanjen for barn fra 1. til 7. trinn, som er fra 1. juni til 31. august. Det var over 120 barn som var registrert og deltok aktivt. Her var det tatt ekstra med samarbeid med skoler, som kan delta med å invitere og informere både barn og foreldre.

I løpet av mai-juni biblioteket fikk bekreftelse på at bokbuss blir ikke finansiert lenger.

Utlån av bøker og besøk: Lavere tall pga. korona-situasjon.

I juni var det bokinnlevering fra Kuri Kunna VGS. Biblioteket tok i bruk ekstra tiltak, etter felles ordninger fra fylkesbiblioteket og smitetvernveileder. I slutt av juni var det ekstra jobb med katalogisering av nye bøker for Guri Kunna VGS. Det blir også jobb med dette i framtid, fordi skolen bytter nesten alle lærebøker i løpet av 2 år. Frøya bibliotek som selger tjenester til Guri Kunna vgs, har ansvar for katalogisering, og sletting av gamle bøker. I juni var det også ekstra samarbeid med bibliotek for Guri Kunna på Hitra, hvor sendte vi del av samling som var på Frøya eller tok imot del av samlingen fra Hitra, etter ønske fra skolen.

I løpet av sommeren hadde vi 2 ungdommer fra programmet: sommerjobb for ungdom.

For å oppsummere: det var mye krevende jobb og endringer mens korona-tiden, men det gikk bra, og biblioteket kunne tilpasse sitt tilbud til alle grupper av lånere. Biblioteket prioritert også eldre lånere, slik, at dem kunne komme til biblioteket uten å ha større kontakt med andre brukere.

#### Spillemidler:

Frøya fikk kun tildelt midler til rehabilitering av Nordskag ballbinge i år, disse midlene er overført til Kverva grendelag som var søker og har båret utgiftene.

Søknadene fra Frøya kommune fikk ikke midler i år, dette på grunn av at frivillige lag og organisasjoner ble prioritert fra sentralt hold, våre søknader vil bli fremmet på nytt neste år.

Ser endelig ut som Nabeita IL greier å ferdigstille et regnskap for løpebanene på Frøya Idrettspark.

Frøya IL har varslet søknad i forhold til rehabilitering av Golan.

#### Koronafond/grendalagsfond:

Det er behandlet 12 søknader i forhold til koronamidler, det er til sammen bevilget kr. 283 925 i denne ordningen. Midlene er utbetalt.

8 søknader er mottatt og behandlet politisk når det gjelder Grendalagsfondet. Her er det bevilget til sammen kr. 743 127, halvparten av midlene er utbetalt i tråd med vedtektene. Resterende utbetales når prosjektene er gjennomført, regnskap er levert og befaring er foretatt.

Er videre i dialog med Dyrvik grendelag som mener de har levert søknad innen fristen, jeg kan ikke se at dette stemmer men har hatt et møte med dem og skal ha en ny samtale for å få klarhet i saken.

Bevilgningen på denne posten er til sammen kr. 2 000 000, av dette er kr. 1 027 052 brukt.

#### Frøya kulturhus:

Kulturhuset har i denne perioden gått fra pålagt stenging, til gradvis åpning med maks publikumskapasitet på 50 personer i storsalen og 24 i kinosalen. De fleste «eksterne» artistene har kansellert sine konserter og turneer, noe som har rammet kulturhuset hardt.

En tiltaksplan for høsten er utarbeidet, og et nytt høstprogram er ferdig satt.

Høstprogrammet er preget av lokalt og regionalt innhold.

De ansatte har i store deler av perioden vært omdisponert til oppvekstsektoren, og har i stor utstrekning benyttet ledig tid til å jobbe aktivt med kulturvern-arbeid, bl.a. vedlikehold samt omvisninger på Bygdetunet og Stabben fort. Kulturhuset har også arrangert historisk vandring på Frøya i sommer, med hobbyarkeolog Roy Sørøng.

Frøya kino har vært tvunget til å redusere antallet kinoarrangementer, pga. av mangel på nye filmer. Nesten samtlige premierer er utsatt til 2021.

#### Sykefravær og nærvær

<b>Bemanning</b>	<b>x. tertial</b>
Antall ansatte	10
Antall årsverk	8,93
Sykefravær %	0
Nærvær	

Kommentarer:

# Teknisk

Virksomhetens tertialrapport 2. tertial 2020

Virksomhet: Forvaltning

Navn leder: Kitt Julie Hansen

## Status i arbeidet med fokusområder/ mål for virksomheten

### Mål:

Virksomheten sitt samfunnsoppdrag er å bidra aktivt til tilrettelegging for bosetting, næringsutvikling og gode rammevilkår for kommunal tjenesteproduksjon som gjør Frøya til et attraktivt samfunn å leve og virke i.

Virksomheten påpeker i sitt budsjettokument for 2020 at det skal være størst fokus på følgende arbeidsområder:

- Kultur- og omdømmebygging
- Rekruttere og beholde kvalifiserte medarbeidere
- God oppfølging av økonomi i alle ledd i virksomheten
- Profesjonell og moderne tjenesteyting
  - God og effektiv saksbehandling
  - Velfungerende oppdatert planverk
- Vektlegge tiltak innen natur, miljø og klima

Fokusområdene skal følges opp gjennom ulike tiltak og status i det arbeidet følger nedenfor.

Fokusområder med tiltak	Status
<b>Kultur- og omdømmebygging</b>	
Felles verdidiskusjoner på virksomhetsområdet	Oppfølging av seminar gjennomført i november 2019 var planlagt, men er ikke gjennomført pga restriksjoner ifm korona. Nytt seminar planlegges gjennomført i siste tertial dersom forholdene ligger til rette for dette.
Felles seminarer med andre virksomheter i rammeområdet	Ikke gjennomført.
Brukerundersøkelser	Vurderes gjennomført i siste tertial.
Avklare oppgaver, roller og strukturer i organisasjonen – både oppover og nedover	Oppgaver, roller og strukturer innen virksomhetsområdet er kjent og brukes i det daglige. Fortsatt noen uklarheter når det gjelder organisasjonen som helhet.
<b>Rekruttere og beholde kvalifiserte medarbeidere</b>	
Sørge for tilstrekkelige ressurser ut i fra forventet leveranse	Mangler ressurser sett i forhold til hva vi selv anser som forventet leveranse. Skulle sikkert hatt en politisk avklaring på hva som er forventet leveransenivå på de ulike tjenesteområdene. En stilling innenfor byggesak er satt på vent ifm innsparingstiltak.
Tilrettelegge for kompetanseutvikling	Vanskelig å tilrettelegge for kompetanseutvikling uten at dette går ut over forventet leveranse, særlig når vi stadig mangler personell. Manglende oppfølging her vil ha negative konsekvenser på sikt. Ser etter muligheter for nettkurs/nettkonferanser.
Utvikle og styrke lederteamene	Hvert fagområde har nå en faglederfunksjon, noe vi forventer bidrar til selvutvikling og eierskap til fagområdet.
Konkurransedyktig avlønning	Har kun lokal lønnsfastsettelse (kap. 5) med forhandlinger i siste tertial.
<b>God oppfølging av økonomi i alle ledd i virksomheten</b>	
Månedlig rapportering på alle områder	Fagledere involveres i virksomhetens status og eventuelle pålegg om endringer – eksempelvis nedtrekk av driften. Deltar i rapporteringsarbeid og budsjettarbeid.
Langsiktig planlegging	Investeringsbehov diskuteres med faglederne.
<b>Profesjonell og moderne tjenesteyting</b>	
Fokus på god veiledning og klart språk	Prøver å tilpasse både veiledning og språk til søkers nivå, men kan sikkert bli enda bedre. Flere fagområder er imidlertid komplekse og kan ikke forenkles vesentlig. I slike tilfeller anbefales det å benytte profesjonelle som ansvarlige søkere, særlig der vi ser at søker ikke innehar nødvendig kompetanse selv. KS tilbyr kurs i Klart språk og dette kurset tar vi sikte på at flest mulig deltar på. Avventer kommunens abonnement i KS-læring.
Samordning av søknadsprosesser	Samarbeid på tvers av fagområdene praktiseres, men kan bli flinkere til å samordne evt mangelbrev slik at kunden får færre brev/beskjeder å forholde seg til. Opplever at interne notater i ESA er synlig kun i kort tid, noe som medfører en risiko for at saksbehandler ikke mottar informasjonen. Det er derfor nødvendig å holde kolleger oppdatert på epost i tillegg for å unngå forsinkelser. ESA er et arkivsystem og er upraktisk som saksbehandlingssystem. Uansett valg av system så må det være god kommunikasjon mellom fagområdene
Forberede, og ta i bruk e-Byggesak 360° (nytt fagsystem for bygge og delingssaker)	Forberedelser for å ta i bruk fagsystemet skulle gjennomføres i perioden februar-juni men måtte utsettes til høsten pga manglende kapasitet hos flere medaktører. Forsinkelsen gjør at vi tidligst kan ta i bruk systemet fra mars 2021. Har mottatt fremdriftsplan for implementering av systemet med oppstart i siste tertial 2020.
Digitalisere søknadsprosesser	Søknad om fradeling, oppmålingsforretning og utslippstillatelser kan leveres digitalt. Digitale søknader bør bli mer synlig på kommunens nettside.

Faglig kompetanseutvikling gjennom kursing, seminarer mm	En saksbehandler har vært på ett kurs innen byggesak, i tillegg til nettverksmøte med flere havkommuner i fylket. Interessant og lærerikt. Skulle gjerne hatt mer kursing på tilsyn/ulovlighetsoppfølging. Gjennomført intern opplæring i bruk av kartsystem for nyansatte via Teams. 2 personer fra planavdelingen har gjennomført nettbasert kartkurs i reguleringsarbeid.
Digitalisere planarkivet	Arbeidet er igangsatt.
Oppdatere og videreutvikle informasjon på kommunens hjemmeside og eventuelt sosiale media	Informasjon som ligger på hjemmesiden oppdateres ved jevne mellomrom. Henviser i større grad til hjemmesiden for informasjon nå, skjema for anonym tipsing av mulig ulovligheter på nett blir brukt en god del. Landbruk har egen Facebook side som benyttes ved behov for orienteringer (søknadsfrister mm)
Digitale kartløsninger	Kartsystemet ligger både i nettverk og på internett, og «snakker sammen» med andre fagsystem. Tjenestene er stabile og lett tilgjengelige. Situasjonen med Korona og hjemmekontor har vist fordelene med dette. Adresselister i kartsystemet (Kommunekart) hentes inn i sakssystemet (ESA) og er særlig til nytte for planavdelingen (under uttesting). Kommunekart-appen <a href="https://kommunekart.com/klient/froya/publikum">https://kommunekart.com/klient/froya/publikum</a> er mye brukt. I 2019 var det 2 000 visninger av kartutsnitt for Frøya hver måned, hittil i år ca. 2 300 visninger av kartutsnitt hver måned.
Ny fotografering (ortofoto) av de områdene med mest byggeaktivitet	Ny fotografering (ortofoto) ble foretatt i mai av bebygde områder. Nye ortofoto ligger på <a href="http://www.norgebilder.no">www.norgebilder.no</a> . De blir tilgjengelige i kommunens kartløsning senere i høst. Ortofoto brukes for å oppdatere kartgrunnlaget (bygg og veier) i saksbehandling.
Godt kunnskapsgrunnlag (kartlegging av naturtyper mm)	Kartlegging av naturtyper etter Natur i Norge (NiN) - et helhetlig nettbasert fagsystem for naturtypekartlegging og overvåkning av natur – ble gjennomført i uke 19 og 20 på Uttian og på strekningen Ervika - Flatval. Kartleggingen var organisert av Fylkesmannen/Miljødirektoratet etter innspill fra virksomheten.
Etablere gode rutinebeskrivelser	Har hatt fokus på rutinebeskrivelser innenfor flere fagområder og det er laget egne mapper for nye medarbeidere. Rutiner blir oppdatert og oppgaver beskrevet slik at nyansatte skal slippe å lete opp alt på nytt.
Få på plass Områdeplan for Sistranda sentrum	Arbeidet er stoppet pga manglende finansiering.
Få ryddet opp i gamle planverk slik at de harmonerer med dagens virkelighet	Søkte midler til dette prosjektet, men fikk ikke tilsagn. Der det kan koples mot trafikkisikkerhet søkes det om finansiering fra TS-midler. Ønsker etter hvert å tilegne oss denne kompetansen (fysisk planlegging) selv, men det krever kapasitet i form av tid.
Digitalisere og forbedre planinnsynet for alle brukere – både internt og eksternt	Kommunens karttjeneste er oppdatert med flere innsynsmuligheter – nå med planer som er varslet oppstart og planer som er ute til høring. Endringene blir oppdatert hver natt. Gamle planer blir digitalisert og vil bli tilgjengelig i arkivet. Digitalt planinnsyn i Kommunekart er tilgjengelig for alle. Bruker mye tid på kvalitetssikring og å holde det oppdatert.
Implementere ny kommuneplan (arealdel)	Kommuneplanen vil bli oppdatert og kunngjort når etterarbeidet (kartdelen) etter mekling med fylkesmannen og KMD er klart.
Moderne og innovative dataverktøy	e-Byggesak er satt i bestilling. Arbeidet med implementering starter i siste tertial. Vil påvirke saksbehandlingstiden for byggesak i siste tertial som følge av tidsbruk knyttet til implementeringen. Det må settes av ressurser til opplæring neste år.
Involvering av berørte interesser	Har større fokus på medvirkning og berørte interesser i planarbeidet og under behandling av private reguleringsplanforslag. Alle planer sendes på internhøring i kommunen før de behandles og alle får anledning til å uttale seg innenfor sitt fagområde. Viktig at de som blir involvert faktisk involverer seg innen tidsfristene som settes.
<b>Vektlegge tiltak innen natur, miljø og klima</b>	
Gjennomføre miljøuke årlig	Arrangeres normalt i 2. tertial, men er ikke planlagt gjennomført i 2020 som et sparetiltak og pga korona.
Utarbeide plan for bruken av avsetning fra Havbruksfondet	Nedsatt prosjektgruppe og vedtatt 4- årig handlingsplan for midler avsatt i Havbruksfondet til marin forsøpling. Tiltakene er deltakelse i prosjektet Rydd Norge -Trøndelag, deltakelse i arbeidsgruppen for utarbeidelse av en regional strategi for smartere bruk av plast, Miljøuka, videreutvikling av Grønt flagg innenfor oppvekst, tilrettelegging for lokale ryddedugnader via bruk av stimuleringsmidler til frivilligheten og informasjon og holdningsskapende arbeid rettet mot kommunens innbyggere.
Delta i prosjektorganisasjonen for Profesjonell rydding av ytre kyst i regi av Fylkesmannen	Prosjektledelsen er lagt til SALT. Tilskudd til prosjektet ble behandlet som en del av avsetningen til Marin forsøpling - kommunen bidrar med kr 500 000 i 2020.
Kartlegging av kystlynghei	Er i hovedsak avhengig av at andre aktører (Fylkesmannen/Miljødirektoratet) foretar slike kartlegginger, men vi tar egne vurderinger på enkelttiltak. Har kompetanse på vurdering av naturmangfold internt, men har ikke funnet tid til å iverksette arbeidet så langt.
Utarbeide plan for fjerning av sitkagran, herunder sørge for gjennomføring av planens tiltak	Forprosjekt for fjerning av sitkagran i området Flatval-Sistranda er utarbeidet. Det er pågående arbeid om valg av entreprenør, prosjektledelse og økonomi i prosjektet. Prosjektet er forsinket på grunn av skifte av prosjektleder, men forventes gjennomført senhøsten 2020, eventuelt 2021. Det er bevilget midler også i 2020 til fjerning av sitkagran på Inntian for å ta vare på Stormyra naturreservat.
Utleie av minkfeller og skuddpremie på mink	Praktiserer utlån av minkfeller, og det gis 200 kr i skuddpremie. Hittil er det utbetalt kr 600 i skuddpremier.
Arrangere kurs i samarbeid med Statens naturoppsyn for å øke kunnskap om jakt og fangst på mink slik at dette blir gjort på en effektiv måte og i hht til gjeldende lovverk.	Ble gjennomført kurs i november 2019 i samarbeid med Statens naturoppsyn for å øke kunnskap om jakt og fangst på mink slik at dette blir gjort på en effektiv måte og ihht til gjeldende lovverk. Nytt kurs er ikke planlagt.
Vurdere avskytingsnivået på bestanden for å tilfredsstille bestandsmålet og ønsket om å ha	Minstearealet for hjort er redusert fra 2000 til 1200 daa. Uttaket av hjort i 2020 økes med 8 dyr.

en frisk hjortebestand med tilstrekkelig næringsgrunnlag	
Utarbeide felles bestandsplan. Valdene opprettholdes, men det blir et bestandsplanområde der flere eller alle samarbeider om en felles bestandsplan.	Har foreløpig ikke lyktes å utarbeide felles bestandsplan for hjortevaldene i kommunen. Det er fremdeles mange små vald. I 2020 ble det opprettet 3 nye vald, og tellende areal godkjent for jakt øker i kommunen.
Starte arbeidet med rullering av energi og klimaplan	Arbeidet med rullering er påbegynt Ny plan vil ha fokus på lavutslipp og klimatilpasning og forventes ferdig ila 2021.
Kompetanseheving klima	Planarbeidet vil kreve kompetanseheving for de som skal utføre arbeidet, men mye finnes i lokale nettverk, koordinert av fylkesmann og fylkeskommune. Følger nettsamlinger som omhandler klima.
Iverksette og gjennomføre saneringsplan innen 2033	Arbeidet med iverksetting av saneringsplan var igangsatt, men er nå stanset. KST opphevet lokal forurensningsforskrift og stanset saneringsplanen i april. Arbeider nå etter sentral forskrift. Prosedyrer er utarbeidet og presentert for politikerne, både i HOAT og KST.
Utarbeide retningslinjer for bygging av nye eller oppgradering av eksisterende avløpsanlegg i kommunen	Utkast til retningslinjer er utarbeidet, men er lagt til side pga opphevingsvedtak i KST.
Utarbeide kriterier for tildeling av økonomisk tilskudd/lån for abonnenter med redusert betalingsevne	Utkast til retningslinjer er utarbeidet, men er lagt til side pga opphevingsvedtak i KST.
Avfallshåndtering	Saksbehandlere har fått litt mer kunnskap om avfall i rivesøknader og har mer fokus på deponering av miljøskadelige materialer saker ang rivning. Følger bedre opp avfallsplan og rapporter om skadelig avfall- positivt for miljøet.

## Om virksomheten - tjenesteproduksjon

### Virksomheten har 11,5 årsverk som skal ivareta følgende tjenesteområder:

- ✓ Utarbeide og saksbehandle private og kommunale planer - både arealplaner, områdeplaner, temaplaner og detaljreguleringsplaner
- ✓ Utarbeide og saksbehandle kommuneplanens areal og samfunnsdel
- ✓ Saksbehandle dispensasjoner fra ulike lovverk og vedtatte planer
- ✓ Saksbehandle uttalelser til nasjonale, regionale og kommunale høringer av politisk interesse
- ✓ Utarbeidelse av kommunal planstrategi og oppfølging av denne
- ✓ Veilede kommunedirektør og virksomhetsledere i plansaker og andre tekniske forvaltningsområder
- ✓ Saksbehandle bygge- og delingssøknader fra private og kommunale aktører
- ✓ Føre tilsyn i medhold av plan og bygningsloven
- ✓ Utføre oppmålingstjenester for private og kommunale aktører. Vi prioriterer å holde fristene som gjelder, for å ikke miste gebyrinntekter.
- ✓ Seksjonering av boenheter
- ✓ Utvikle, oppdatere og ajourholde kommunens karttjenester for intern bruk, og for innbyggerne (Kommunekart)
- ✓ Oppdatere og ajourholde sentralt eiendomsregister (matrikkelen), bygg, tiltak, adressering, veinett og jordskiftesaker
- ✓ Utvikle, oppdatere og ajourholde kommunens karttjenester (kommunekart mm)
- ✓ Oppdatere og ajourholde sentralt eiendomsregister (matrikkelen), bygg, veier, tiltak og adresser.
- ✓ Forvalte, saksbehandle, kontrollere og føre tilsyn med landbruket (produksjonstilskudd, gårdskart, jord- og konsesjonslov, beiteplaner, mm)
- ✓ Forvalte natur og miljøinteresser (naturmangfold, uønskede arter, marin forsøpling, verneområder mm)
- ✓ Viltforvaltning
- ✓ Saksbehandle, kontrollere og føre tilsyn med spredt avløp

### Sykefravær

Bemanning	1. tertial	2. tertial
Antall ansatte	12	12
Antall årsverk	11,5	11,5
Sykefravær %	4,3	1,7

Merkantil person deles med Virksomhet Bygg og Kommunalteknikk (50/50). Virksomheten har fått overført 0,5 årsverk fra rammeområde Fellestjenester for å ivareta samfunnsplanleggingen. Videre er det fortsatt 0,5 årsverk vakant på Kart og oppmåling. Det er ønskelig å slå sammen disse halvårsverkene for å styrke byggesakskontoret, men denne stillingen er satt på vent som følge av innsparingsvedtak.

## Nøkkeltall

Et knippe med typiske sakstyper kan ses på som nøkkeltall for virksomheten. Årets produksjon (vedtak) sammenstilles nedenfor med tilsvarende aktivitet i 2019. Fjorårets samlede produksjon er fordelt flatt ift tertialperioder og representerer derfor ingen reell aktivitet.

Sakstyper med vedtak 1. og 2. tertial (samlet)	Behandlet		Over frist	
	2019	2020	2019	2020
<b>Plan</b>	<b>87</b>	<b>104</b>	<b>15</b>	<b>25</b>
Egengodkjente reguleringsplaner	5	5	-	-
Dispensasjoner plan/bygg/deling	53	52	7	15
Delingssaker	29	47	9	10
<b>Byggesak</b>	<b>241</b>	<b>257</b>	<b>27</b>	<b>14</b>
Klagebehandlinger	10	13	5	2
Ett-trinn med ansvar	55	48	14	2
Ett-trinn uten ansvar	33	37	8	2
Rammesøknad	10	1	-	-
Igangsettningstillatelser (IG)	92	111	-	5
Midlertidig brukstillatelser (MB)	7	10	-	-
Ferdigattest (FA)	35	37	-	3
<b>Kart og oppmåling</b>	<b>93</b>	<b>62</b>	<b>10</b>	<b>1</b>
Seksjoneringsaker	6	2	3	-
Oppmålingsaker	87	60	7	1
<b>Landbruk, natur og miljø</b>	<b>87</b>	<b>82</b>	<b>9</b>	<b>0</b>
Jord og konsesjonsbehandling	7	9	-	-
Produksjonstilskudd	47	43	-	-
Utslippstillatelser	21	14	9	-
Fellingstillatelser grågås	12	16	-	-

Virksomheten har produsert i alt 71 saker (ikke unike) for politisk behandling i årets 8 første måneder. Samtidig er det fattet 337 vedtak etter delegert myndighet fra HOAT.

### Plan og byggesak

Virksomheten overtok oppgaver og ansvaret for kommunens samfunnsplanlegging fra årsskiftet. Planstrategien - som skal vedtas senest i oktober d.å. - er lagt ut på høring i 30 dager, og det er svart ut flere typer høringer av kommunal interesse. Det er videre gjennomført mekling på de 7 områdene som hadde innsigelser tilknyttet arealdelen. Meklingen førte frem (ble vedtatt) på 6 områder, mens ett område ble oversendt departementet for endelig avgjørelse. Oppretting av kartdelen pågår, og forventes ferdigstilt når vi mottar endelig avgjørelse fra KMD.

Bemanningen ved planavdelingen var redusert i perioden oktober i fjor og fram til ny arealplanlegger startet i midten av februar i år. Overheng fra 2019, nye oppgaver med samfunnsplanlegging, saker returnert av politisk og ressurser medgått til opplæring av nyansatt har ført til at flere dispensasjonssøknader og delingssaker har blitt behandlet etter frist. Samla aktivitet/produksjon har derimot økt noe i forhold til samme periode i fjor. Noe av årsaken til økningen ligger trolig i at virksomheten har fått tildelt delegert myndighet i dispensasjonssaker innenfor en gitt ramme.

Avdelingen opplever en nedgang i behandlingstid på delingssaker og dispensasjonssaker i andre tertial, sammenliknet med første tertial. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for delingssaker var i første tertial på 44 dager, hvorav 8 av 18 saker var oversatt frist. I andre tertial var gjennomsnittlig saksbehandlingstid på 17 dager, hvorav 2 av 30 saker var oversatt frist. For dispensasjoner var gjennomsnittlig behandlingstid i 1. tertial på 87 dager, mot 46 dager i 2. tertial.

Virksomheten ønsker å bistå med fysisk planlegging i kommunal regi. Av den grunn har 2 av planleggerne gjennomført nettkurs i arealplanlegging (kartdelen). Ordinær behandling av delingssaker er planlagt overført til landbruksavdelingen, og det er startet intern opplæring av ny saksbehandler på området.

Bemanningen ved byggesaksavdelingen var redusert i halvannen måned som følge av at en saksbehandler sluttet i januar, mens ny saksbehandler først startet i midten av mars. Videre har avdelingen i all hovedsak håndtert all klagebehandling innenfor virksomheten, noe som er svært tidkrevende. I fjor ble det kjøpt eksterne tjenester til deler av denne aktiviteten. Til tross for dette har avdelingen holdt et høyere aktivitetsnivå enn samme periode i fjor. Det er særlig gledelig at fristoversittelsene er halvert. Stadig flere henvendelser om mulig ulovligheter er mottatt, men pga av manglende kapasitet blir kun de mest alvorlige – der det er fare for liv og helse - fulgt opp.



### **Kart og oppmåling**

Kommunen har innført vinterforskrift for oppmålingsarbeider i perioden 1. november til 1. mars, noe som betyr at det ikke kan påregnes arbeider utført i denne perioden. Likevel utføres det oppmålingsarbeider dersom værforholdene tillater dette. Aktiviteten er noe lavere enn tilsvarende periode i fjor. I første tertial ble flere oppmålingsforretninger avlyst og/eller utsatt som følge av koronasituasjonen. Noe er blitt kompensert med høyere aktivitet i siste tertial, men ikke nok til å være på samme nivå som i fjor. Utsettelsene av oppmålingsforretninger på vårparten ga imidlertid mulighet til å hente inn et etterslep i føring av tiltak i matrikkelen. Avdeling har hatt en betydelig nedgang i fristoversittelser sammenliknet med samme periode i fjor.

Utover dette har det vært arbeidet med tilrettelegging for flyfotografering i mai, samt at det er arbeidet med utvikling, oppdatering og ajourhold av kommunens karttjenester. Avdelingen har også bidradd med intern kursing innenfor karttjenesten.

Det er gjort endringer i matrikkelloven som blant annet betyr at det innføres en autorisasjonsordning for eiendomsmålere fra 1. januar 2021. Det er samtidig etablert en overgangsordning der dagens utøvere kan søke om landmålerbrev basert på oppnådd praksis og bestått autorisasjonsprøve. Autorisasjonsprøven må være avlagt innen 31.12.2023. Kravet om landmålerbrev kan medføre problemer med framtidig rekruttering.

### **Landbruk, natur og miljø**

Landbruk fikk tilsatt ny rådgiver den 1. juli, etter å ha hatt vakanse i stillingen siden april. Tidligere jordbrukssjef rakk å behandle 43 søknader om produksjonstilskudd før han sluttet i stillingen, noe som er et litt lavere antall enn samme periode i fjor. Jord- og konsesjonsbehandlinger er økt sammenliknet med samme periode i fjor. Egenerklæringer om konsesjonsfrihet håndteres fortløpende. I tillegg har det vært utfordringer rundt håndtering av overskuddsmasser (matjord) ifm nytt helsehus på Bekken/Beinskardet. Framover vil det bli nødvendig med tydelige føringer på hvordan slike saker skal håndteres, både for tiltakshavere og eventuelle mottakere. Erfaringer tilsier også at det er behov for tilgang til deponeringsområder, eksempelvis deponeringsområdet på Flatval som ble avsatt i ny arealplan (KPA).

Det er gitt 16 skadefellingstillatelser for grågåås, noe som er litt høyere enn i samme periode i fjor. I tillegg er det arbeidet med bekjempelse av sitkagran (eget prosjekt), marin forsøpling (eget prosjekt), konkurransegrunnlag for - og etablering av - hurtigladdestasjon samt forberedt utkast til revidering av plan for utarbeidelse av ny klima- og energiplan.

Miljøområdet har vært preget av usikkerhet omkring håndtering av spredt avløp. Saneringsplan og lokal forurensningsforskrift vedtatt i september 2019 ble etter hvert opphevet i april. I tillegg har va-ingeniøren sagt opp sin stilling og avsluttet sitt arbeidsforhold i kommunen 15. juli. Utlysning etter ny ingeniør ble gjennomført og etter andregangs utlysning lyktes vi med tilsetting. Ny ingeniør startet i slutten av mai. Fagområdet har hatt litt utfordringer med oppfølgingen av "ulovlighetene" innen spredt avløp etter opphevingen av lokal forskrift. Mye bygger trolig på misforståelser og vi har nå fått på plass en prosedyre som vi håper er oppklarende. Prosedyren er presentert for politikerne, både i HOAT og KST. Nedgang i antall utslippstillatelser sammenliknet med samme periode i fjor skyldes i hovedsak usikkerhet rundt regelverket, særlig i første halvår.

### **Konsekvenser av korona**

Virksomheten har tilrettelagt for hjemmekontor for alle, men noen har valgt å være på eget cellekontor på Herredshuset. Publikum har blitt kompensert med at vi har vært tilgjengelig på telefon alle dager fra 9-15. Ordningen har tidvis medført stor pågang på telefon. Dette har vært tidkrevende og har nok påvirket saksbehandlingstiden noe, særlig for plan og byggesak. Av den grunn er vi gått tilbake til ordinær åpningstid; mandag og torsdag fra 10-14. Andre tidspunkt avtales direkte med saksbehandler.

Fagområdet som har blitt mest påvirket av koronarestriksjonene er oppmåling der flere forretninger har blitt avlyst/utsatt, særlig på vårparten.

## **Økonomi på virksomheten**

### **Regnskap**

Virksomheten har et samla mindreforbruk på kr 1.767.600 ved utgangen av 2. tertial. Dette skyldes i hovedsak utfakturering av et gebyr pålydende kr 1.735.000 tilknyttet reguleringsplan for flyplassen. Dette gebyret er «påklaget» og vil bli betydelig nedjustert i løpet av siste tertial. Mindreforbruk på lønn som følge

av vakanser påvirker også resultatet. Videre mottok virksomheten støtte fra Fylkesmannen til ordningen med felles veterinærtjeneste, noe som gjør at ordningen nå er selvfinansierende.

**Budsjett**

Virksomhetens ramme etter pålagt nedtrekk (i januar) er på kr 6.438.129.



Status i arbeidet med fokusområder/ mål for virksomheten

**Mål:**

Fokusområder har vært kontroll i årsbudsjett, oppfølging og gjennomføring investeringsprosjekter, oppfølging avtaler, gjennomføre gode innkjøpsprosesser, effektiv saksbehandling, oppfølging sykefravær, bidra til gode eksterne og interne tjenester samt rasjonell drift av avdelingen. Virksomhetsstyringen baserer seg på strategi og fremtid, analyse, planlegging og strukturbygging.

Om virksomheten - tjenesteproduksjon

Virksomhet for bygg og kommunalteknikk består av 60 ansatte fordelt på fagområdene, vaktmestre, renhold, uteseksjon, vann/avløp, prosjektledelse og øvrig administrasjon. Primæroppgavene er drift og vedlikehold av kommunale bygg, kommunale veier/gangveier/parkeringsplasser/broer/kaier og andre uteanlegg, drift, vedlikehold og utbygging på vann- og avløpssektoren samt prosjekteringsledelse og byggeledelse på prosjekter. Felles for alle fagområder er å følge opp lover og forskrifter, herunder endringer i disse, samt utvikle fagområdene. Videre har enheten ansvar for å iverksette administrative og politiske vedtak og følge opp disse, samt tjenesteyting overfor kommunens innbyggere.

Virksomheten har flere større saker pågående som krever tilstrekkelig ressurstilgang.

Videre er virksomheten tillagt ansvar for organisering og administrering av arbeidet med kommunens Trafikksikkerhetsutvalg.

Virksomheten har i tilknytning til Covid-19 ekstra ressursbruk og kostnader innenfor renholdssektoren spesielt. I perioden har de fleste vært på kontoret med de forholdsregler og tiltak som er anbefalt nasjonalt og lokalt. Noen har enkelte dager/perioder hjemmekontor for at vi ikke skal være sårbar ved et evt utbrudd. Vaktmestre og uteanlegg/VA-personell har vekslet på bruk av lokaler og avvikling lunchpause ihht retningslinjer.

**Administrasjon** består av virksomhetsleder, avdelingsleder bygg og uteanlegg, avdelingsleder VAR-området, VA-ingeniør, renholdsleder med 60%stilling/konsulent 40% og merkantil konsulent 50% som deles med forvaltningsavdelingen, 3 prosjektledere innen fagene, VA, veg og anlegg, bygg og konstruksjoner. Avdelingsleder bygg og anlegg har vært vakant siden juni og er lyst ledig i to omganger. Det har p.t. ikke lyktes å få kvalifisert personell til stillingen. Dette medfører at oppgaver må fordeles på flere innen virksomheten inntil ansettelse finner sted.

Virksomheten har oppsigelse i prosjektleder bygg og anlegg og har tilsatt ny prosjektleder som starter i stilling 5. oktober. Videre er det tilsatt prosjektleder(arkitekt) som starter i stilling 01.09. Disse trenger naturlig nok tid til å gjøre seg kjent med fagområdet og de ulike prosjekt. Det arbeides kontinuerlig med strukturbygging innenfor alle fagområder og spesielt rutiner og dokumentasjon/sjekklistor på prosjekter.

I relasjon til ovennevnte ser vi behovet for at det gjøres innkjøp av programvarer slik at vi kan prosjektere og gjøre konsulentoppdrag i egen regi.

**Kommunale bygg og eiendommer:** Vaktmestertjenesten har 8 årsverk som server ca. 40 000 m<sup>2</sup> fordelt på rådhus, sykehjem, kommunale boliger/leiligheter, oppvekstsentre, Nettet barnehage, svømmehall, Storhallen og øvrige anlegg. To av vaktmestre er dedikert til snekkeroppgaver. Snekkerteam har renoverert kommunestyresalen og er godt i gang med bygging av garasje for hvite biler i Mausund, denne er planlagt ferdig medio oktober

Det har vært en hektisk sommer for vaktmesterteam med plenklipping i egen regi der vi tidligere har hatt innleie, med redusert bemanning pga. ferieavvikling.

Det er ikke innleie av ferievikarer på vaktmester, driften vil derav være noe redusert pga. bemanning i sommerhalvåret.

Driftsleder er en del av teamet i Teknisk vakt.

Driftsleder er bundet opp med mye ressursbruk i forbindelse med deltakelse i detaljprosjektering i Morgendagens omsorg.

Det er en god del «utrykninger» på kommunale bygg og vi vil fortsatt fokusere på mer opplæring hos brukere for unngå mindre bruk av vaktmestertjenester utenfor normal arbeidstid.

Det er en del etterslep på vedlikehold av kommunale bygninger og avvik ved miljørettet helsevern som må settes på vent med bakgrunn manglende økonomi.

**Uteseksjonen:** Uteseksjonen består av 3 årsverk med primæroppgaver innenfor veg, gate-/fortau, kaianlegg, broer, sandfangkummer, siktrydding, begravelser.

Begravelser i denne perioden sammenlignet med forrige år har vært stabil.

Det har ikke vært noen spesielle hendelser, fokus er daglig drift og vedlikehold på en rasjonell måte. Det foretas tømning av sandfangkummer, siktrydding, skraping og høvling av veger, kantslått fortløpende. Anskaffelse av feiemaskin har medført reduksjon i utgifter i forhold til ekstern innleie. Oppgaveutførelsen er imidlertid godt brukertilpasset og funksjonell, det har vært et viktig steg i riktig retning å investere i denne. Imidlertid vil det medgå egne ressurser til utførelse av oppgaven. Også her er det redusert bemanning i sommerhalvåret da vi ikke har innleie av personell ved ferieavvikling.

Driftsleder er en del av brannmannskap i kommunen.

**Renhold:** Renhold har 60% driftsleder og 20 fast ansatte fordelt på 16 årsverk. Renhold har hatt en stor oppgave i forbindelse med Covid-19 tilfellet og har hatt et behov for mye ekstra ressurser for å utøve smittevernrenhold. Frekvensen er redusert fra juli fra 3 til 2 ggr. pr dag på sykehjem og 1 ggr daglig på skole, dog med smittevernrenhold. Ansatte har vært veldig positive og løst oppgaven og ansvaret på en forbilledlig måte. Det har vært et stort «trykk» på renholdsleder denne perioden, som har løst oppgaven meget tilfredsstillende. Det er fortsatt en positiv utvikling med redusert sykefravær på fagområdet, og tidlig innsats synes å ha god effekt.

**VAR-området:** VAR-området har 6 årsverk hvorav 1 driftsleder og 5 driftsoperatører. Det er stor aktivitet på fagområdet vann med flere store utbyggingsprosjekter og legging og utbedring av nye ledningsanlegg som krever oppfølging og delaktighet i prosjekterings- og utførelsesfase. Det er i perioden lagt ringledning langs gang- og sykkelveien, skiftet ut flere eternittledninger og prosjektering av flere tiltak på sektoren.

Inngjerding av høgdebasseng på Bremnestuva er igangsatt. Forprosjekt med rehabilitering høgdebassenger i øyrekka er i slutfase. Høgdebasseng på Sistranda er under prosjektering,

legging av ny vannledning Sistranda-Hamarvik hvor del 1 er under utførelse (G/S) del 2 er ferdigstilt (Bergheia/Skarpneset) og del 3 – (Skarpneset-Nordskaget) er i slutfase av prosjektering. Del 4 omfatter nytt høgdebasseng på Bergheia og er ferdig prosjektert, tomtekjøp er i slutfase. Ombygging ventilhus på Nordskaget er i slutfase for utførelse. Prosjektering pågår for sanering VA Sistranda Midtre.

Det er igangsatt prosjektering av nytt renseanlegg på Nordskaget, legging av ny pumpeavløpsledning i G/S ifb med nytt avløpsrenseanlegg for Sistranda/Hamarvik/Flatvalområdet. Utredning av alternativ plassering (politisk bestilling) av planlagt renseanlegg Hamarvik er i slutfase og politisk sak vil bli fremmet med det første.

Det har vært noen ledningsbrudd på vannledningsnettet, lekkasjer har umiddelbart blitt reparert, videre har det vært en del planlagte reparasjoner og utskiftinger på ledningsnettet, i begge tilfeller går det ut sms-varsling til abonnentene. Fokus er å levere tilstrekkelig vann med god kvalitet til våre abonnenter, tette lekkasjer på ledningsnettet og fokus på kartlegging og innmåling av eksisterende vannledninger.

4 av personalet er med i Teknisk vakt.

**Prosjektområdet:** Prosjektområdet består av 3 medarbeidere. Stillingene skal i størst mulig grad konteres på selvkost, dvs utgifter med disse skal være en del av kostnadene i prosjekter. Det er stor aktivitet i Frøya kommune med mange prosjekter og fokusområdet har også her vært rutiner, strukturer og god ressursutnyttelse. Det gjenstår noe arbeider med prosjektorganisasjon mtp kvalitetssikring/prosedyrer og innkjøp av nødvendig programvarer.

PROSJEKT	2020 Budsjett	Saldo 30/8	Merknad
<b>VANNFORSYNING:</b>			
Nytt høydebasseng Sistranda	18 755	18 686	Detaljprosjekteres
Nytt høydebasseng Bergheia	21 500	21 392	Prosjekteringsfase
Løpende investeringer vannledninger	2 500	0	Fortløpende utførelse – omdisponerte midler til andre prosjekter
Utvendig rehab. Høydebasseng	1 200	1 126	Prosjektrapport utarbeidet – bearbeides og prioritere tiltakene
Innkjøp vannmålere	1 000	922	Fortløpende innkjøp – dialog med rammeavtalepart før installasjon til abonnentene
Oppgradering/utskifting – vannkummer	1 600	800	Fortløpende utbedring
Rørspylehenger	540	540	Levert
Sanering/oppgradering Sistranda Midtre	2 400	2 254	Igangsetter arbeidene snarlig
Vannforsyning Sandvika	1 000	1 006	I slutfase
Ventilkammer Nordskaget	1 700	-2 009	I slutfase – anl.bidrag fra Nutrimar?
Sikringstiltak Kjerkdalsvatnet	1 700	1 700	Under prosjektering
Oppgradering vannforsyning Urdaheia	900	524	Forprosjektering
Overtakelse Hamarvik vannverk	1 000	1 000	Purret Hamarvik v.verk om tilsvar
Bremnestuva høgdebasseng	0	-765	Overf. tidl. omdisp. på 4 mill mangler – oppsett gjerde pågår
Vannforsyning Sistranda-Nordskaget	20 700	10 995	Under utførelse

<b>AVLØP</b>			
Løpende investeringer kommunale avløp	2 700	1 175	Fortløpende utbedring – omdisponering midler til andre prosjekter
Sanering og oppgradering avløp – Nordskog	8 200	7 900	Dialog med Salmar om makebytte tomt (annen plassering av renseanlegg)
Sanering/oppgradering-avløpsanlegg Sula	6 500	6 499	Kartlegging utført
Opprydding komm. Avl.ledninger	3 491	3 489	Fremmedvannsdetektering
Renseanlegg Sistranda-Hamarvik	21 605	19 662	Alternativ plassering utredet – politisk sak snarlig
Innkjøp brakkerigg avløpspersonale	340	47	Utført
Infrastruktur VA Holahaugen	0	-1 446	Overtakelse 15.09.20.
Opprydding spredt Valen	0	0	Prosjektet utsatt til 2021 – midler overført til P 557003 opprydding spredt avløp Måsøval
Opprydding spredt avløp Måsøval	2 500	2 154	Pågående arbeider
<b>VEIER OG KAIER</b>			
Gang-/sykkelvei Sistranda-Hamarvik	4 960	- 1 570	Slutfase arbeider– noe forsinkelser ferdigstillelse – antatt ferdig 01.10.20 – tilsk. Fra Fylkeskommunen mangler
Fortau Rådhusgata-Øvergården	3 910	3 570	Arbeider igangsettes uke 40/41
Parkering Titran kapell	417	361	Igangsettes uke 37
Gjetøy bru - Oppgradering til 8t	1 898	1 141	Arbeider igangsettes uke 38
Bogøy bru – utbedring	2 846	556	Ferdig
Trafikksikkerhetstiltak	1 000	248	Inngår i trafikksikkerhetsplanen.
Kommunale veier	7 423	7 389	Utjevning vegbane, grøfting, utskifting stikkrenner og asfaltering samt trekkør for fiber med montering av k-kasser Fillingsnesveien - igangsettes uke 37
Traktor og feiemaskin	2 890	0	Hjullaster anskaffet
<b>BYGNINGER</b>			
Sistranda skole - Fjernvarmeanlegg	13 700	13 253	Kontrakt oppsett av bygning for varmeanlegg utført – arbeider igangsettes uke 40/41
Mausund oppv.senter – varmeanlegg	1 500	1 416	Tilbudsforespørsel Doffin – tilbudsfrist uke 36
BAM-prosjektet	12 871	12 389	Alternativ lokasjon (C-blokka) under utredning
<b>ANDRE KOMMUNALE ANLEGG</b>			
Liggekai Sistranda	0	-2 276	Søknad Enova tilskudd forprosjekt landstrøm under utarbeidelse- tilsk. Fra Trondheim havn mangler
Holahaugan boligfelt – infrastruktur	9 700	1 400	I slutfase med asfaltering og ferdigstillelse VA – overtakelse planlagt 15.09.20.
Beinskardet 3 – infrastruktur	3 860	- 457	Opparb. Vei, vann, avløp, belysning etc - arbeidene i slutfase – tomtsalg balanserer manglende midler
Rehabilitering Rabbenfeltet	7 800	7 676	Prosjektering ferdig – arbeider igangsettes september
Overvannskanal Sjødalen	500	500	Grøfting og utbedring igangsatt
HASA-bygningen	6 095	6 073	Rehabilitering/ombygging/tilbygg anleggsavdelingen Nabeita

Bemanning	1. tertial
Antall ansatte	60
Antall årsverk	46,04
Sykefravær %	6,8
Nærvær	95,0

Kommentarer: Det gjenspeiles at satsing på tidlig innsats har hatt en god effekt. Sykefravær er i stadig reduksjon, spesielt innenfor renhold. Det erfares derav at vi er riktig retning av enhetens satte mål.

Merkantil personell (konsulent) deles med virksomheten Forvaltning(50/50).

#### Økonomi på virksomheten

##### **Regnskap**

Bygg og kommunalteknikk har balanse i regnskap pr 30.08.20. Det er ikke budsjettert vikarmidler for renhold innenfor 16-dagers perioden hvor innleie er nødvendig.

Renhold har hatt store utgifter med bakgrunn i Covid-19, det forutsettes at merforbruket inndeckes ved overføring av statlige midler.

Det er krevende å få et balansert regnskap med de oppgaver og tjenester enheten er tillagt. Det er økning i arealer og oppgaver som skal driftes uten at tilstrekkelig inndekning er til stede. Det er flere avvik innenfor miljørettet helsevern som må lukkes og andre lovpålagte oppgaver som må følges opp. Fokusområdet er å analysere og iverksette effektiviseringstiltak og rasjonalisering av drifta, det er allikevel behov for et budsjett som er i tråd med bundne utgifter og nødvendig kompetanseoppfølging innenfor virksomheten.

På VAR-sektoren viser regnskap et mindreforbruk på driftssiden og balanse på inntektssiden.

##### **Budsjett**

Budsjett 2020 viser et resultat med fortsatt for lav ramme i forhold til bundne utgifter og oppgaver enheten skal løse. All aktivitet ved enheten utløser direkte eller indirekte kostnader i form av kjøp av varer og tjenester.

Videre medfører dette utfordringer for virksomheten med alle uforutsette hendelser på bygninger som har vært løst ved bruk av midler fra dette fondet tidligere. Her kan bl.a. nevnes lukking av avvik ved miljørettet helsevern, som er en lovpålagt oppgave.

Flere oppgaver er satt på vent med bakgrunn i manglende tildelte midler.