

FRØYA KOMMUNE

FORMANNSKAPET		Saksliste
Møtested: Kommunestyresalen	Møtedato: 08. og 09. 11.2022	Kl. 10:00

Møteinnkalling

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

- HOAT- leder + 1. varamedlem til alle lister innkalles begge dager.
- Web-versjonen av budsjettforslaget ligger på hjemmesiden, under politikk- dokumenter for politikerne – budsjett 2023 (framsikt).
Nå også via snarvei på PAD'en: fk-dokumenter- budsjett 2023 (framsikt)
- Det serveres felles lunch dag 1.

Kjøreliste 08.11.21 kl 10

- Sak Godkjenning av protokoll fra siste FSK møte
- Sak budsjett
 - Gjennomgang av kommunedirektørens budsjettforslag.
 - Virksomhetslederne møter, og det blir lagt opp til at politikerne kan stille spørsmål underveis i fremlegget. Det blir ikke lagt opp til kommunetorg slik vi har gjort det de siste årene. (jfr. ønske fra politikerne som ønsker delta i all kommunikasjonsutveksling)
 - Fint om konkrete spørsmål oversendes administrasjonen (gjøres i politikermoduleen) før møtedagen, slik at vi får forberedt gode svar.

Kjøreliste 09/11.21 kl. 10.00

- Saksbehandling
- Formannskapets behandling av budsjett fortsetter

Sakliste:

Saksnr.	Arkivsaksnr. Innhold
173/22	22/2047 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 18.10.22
174/22	22/1987 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2023 - 2026
175/22	22/1993 UTDELING AV KS-NÅL
176/22	22/2048 KOMMUNEDIREKTØRENS ORIENTERING
177/22	22/2049

ORDFØRERS ORIENTERING

Sistranda, 01.11.22

Kristin Furunes Strømskag
Ordfører

Siv-Tove Skarshaug
Sekretær

Saksdokumentene er lagt ut til offentlig ettersyn på følgende sted:

www.froya.kommune.no.

FRØYA KOMMUNE

Formannskapet		Møtebok
Møtedato: 08.11.2022	Arkivsaksnr: 22/2047	Sak nr: 173/22
Saksbehandler: Siv-Tove Skarshaug	Arkivkode: 033	Gradering:

Saken skal behandles i følgende utvalg:		
173/22	Formannskapet	08.11.2022

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 18.10.22

Forslag til vedtak:

Protokoll fra møte 18.10.22 godkjennes som framlagt.

Vedlegg:

Protokoll fra møte 18.10.22

FRØYA KOMMUNE

Formannskapet		Møtebok
Møtedato:	Arkivsaksnr:	Sak nr:
08.11.2022	22/1987	174/22
Saksbehandler:	Arkivkode:	Gradering:
Roger Antonsen	100	

Saken skal behandles i følgende utvalg:		
174/22	Formannskapet	08.11.2022

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2023 - 2026

Forslag til vedtak:

- Formannskapetets forslag til budsjett for 2023 vedtas slik det fremgår av spesifisert driftsbudsjett og investeringsbudsjett med vedlegg og handlingsplandokument. Første år i handlingsplanen vedtas som budsjett for 2023 for alle rammeområdene.
- Formannskapet legger budsjett- og økonomiplan 2023 – 2026 ut på høring før endelig behandling i kommunestyret.
- Kommunestyret slutter seg til formannskapetets forslag til økonomiplan med handlingsprogram 2023 – 2026.
- Kommunestyret vedtar å ta opp lån i samsvar med formannskapetets forslag til investerings og finansieringsplan for 2023. Kommunedirektøren gis fullmakt til å avtale nærmere lånetidspunkt og lånevilkår og til å inngå nødvendige låneavtaler. Fullmakten gjelder også refinansiering av lån innenfor tidligere vedtatt nedbetalingstid.
- Kommunestyret vedtar kommunedirektørens forslag til betalingssatser og gebyrer for 2023 slik det fremgår av vedlagte gebyrliste.
- Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta tekniske opprettinger av budsjett med vedlegg der det er nødvendig.
- Kommunestyret vedtar å låne 30 millioner kroner i startlånmidler til videre utlån i 2023.
- Kommunedirektøren pålegges å oversende budsjett- og økonomiplan med handlingsprogram til Statsforvalteren med tilhørende pålagte vedlegg, innen tidsfristen.
- Kommunedirektøren vil vurdere forløpende effektiviseringstiltak, med fokus på ressursstyring og kostnadskontroll i hele handlingsplanperioden.
- Investeringsbudsjettet.
 - Investeringsbudsjettet for økonomiplan 2023 – 2026:

Tabell 1: Oppsummert oversikt over investeringer i budsjettperioden 2023 – 2026

Andre investeringer

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Økonomiplan				Sum
	2023	2024	2025	2026	2023-26
Tidligere vedtatt					
Digitalisering	1 000	1 000	1 000	0	3 000
Egenkapitalinnskudd KLP	1 420	1 420	1 420	1 420	5 680
ENØK-tiltak	1 000	3 000	3 000	3 000	10 000
Heving av Sletta kirkegård	0	2 300	0	0	2 300
Krisebolig	4 000	0	0	0	4 000
Låsbareskap - kontorstoler - Sistranda barneskole	150	0	0	0	150
Musikkbinge	1 500	0	0	0	1 500
Ny hovedrouter for kommunen	340	0	0	0	340
Opprusting Frøya kommunehus	0	7 500	0	0	7 500
Oppusing Mausund skole	500	2 350	0	0	2 850
Renholdsmaskiner og moppekjøleskap	140	0	0	0	140
Skjermer og Teams på møterom	100	0	0	0	100
Svømmehall Sistranda - utbedring	2 000	20 000	0	0	22 000
Universell utforming Sula kapell	500	0	0	0	500
Sum Tidligere vedtatt	12 650	37 570	5 420	4 420	60 060

Løpende

Anleggsutstyr	0	1 500	0	0	1 500
Kommunale kaier og bruer	4 500	2 500	2 000	2 000	11 000
Kommunale veier	5 000	5 000	5 000	0	15 000
Påkostander kommunale bygg	0	2 500	2 000	2 000	6 500
Trafikksikkerhetstiltak	500	500	0	0	1 000
Sum Løpende	10 000	12 000	9 000	4 000	35 000

Ny investering

Biblioteksystem	540	0	0	0	540
Neset barnehage - Div tiltak	1 300	0	0	0	1 300
Nytt sak- og arkivssystem	3 000	0	0	0	3 000
Oppgradering av Herredshuset	3 000	15 000	0	0	18 000
Oppgradering uteområdet Nordskaget oppvekstsenter	500	0	0	0	500
Utskiftning VVS Nordskag oppvekstsenter	375	0	0	0	375
Utstyr og inventar ny aktivitetssenter BAM	150	0	0	0	150
Sum Ny investering	8 865	15 000	0	0	23 865
Sum	31 515	64 570	14 420	8 420	118 925

Tabell 2: Detaljert oppsummering av SELVKOSTOMRÅDET med nye og ønskede prosjekter som er med i økonomiplan 2023 – 2026, samt tidligere vedtatt prosjekter med bevilgning i økonomiplan.

Selvkost

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Økonomiplan				Sum
	2023	2024	2025	2026	2023-26
Tidligere vedtatt					
Avløpsanlegg Flatval 1 og 2	0	500	10 000	0	10 500
Høydebasseng Flatmyra, Kverva	500	15 000	0	0	15 500
Høydebasseng, Skyberget, Bekken	0	500	15 000	0	15 500
Innkjøp vannmålere	1 000	0	0	0	1 000
Nytt høydebasseng Utdaheia, Nesset	0	0	500	16 000	16 500
Nytt høydebasseng, Sula	500	18 000	0	0	18 500
Oppgradering/utskifting - vannkummer	800	800	800	800	3 200
Overvannsproblemer-Sistranda og Hamarvika	0	1 000	0	0	1 000
Renseanlegg avløp Sistranda	50 000	0	0	0	50 000
Sanering av avløpsanlegg Nordskaget	0	10 000	4 000	0	14 000
Sanering avløpsanlegg Dyrøya	0	0	500	5 000	5 500
Sanering avløpsanlegg Sula	10 000	0	0	0	10 000
Sanering og oppgradering av avløpsanlegg, Mausund 1	0	500	6 000	0	6 500
Sanering og oppgradering av avløpsanlegg, Mausund 2	0	500	6 000	0	6 500
Sanering og utvidelse av avløpsanlegg, Dyrvik	0	0	0	5 000	5 000
Sanering og utvidelse av avløpsanlegg, Nesset	500	7 000	7 000	0	14 500
Sanering/oppgradering avløpsanlegg Dyrvik	0	0	500	8 000	8 500
Sanering/oppgradering avløpsanlegg Mausund	0	5 000	0	0	5 000
Sanering/oppgradering avløpsanlegg Nesset	0	500	8 000	8 000	16 500
Utskifting av lavtrykks PVC-ledninger	0	3 000	3 000	3 000	9 000
Sum Tidligere vedtatt	63 300	62 300	61 300	45 800	232 700

11. Frøya kommune tar opp lån inntil 63,33 mill kr til finansiering av investeringer innenfor selvkostområdet, ref tabell 2, og 30 mill kr i forhold til startlån. Totalt inntil 93,33 mill kr, jf. Kommunelovens §14-15 første ledd. Andre investeringer, ref tabell 1, med 29,595 mill kr finansieres med egne midler (disp. fond). Mva kompensasjon utgjør 5,519 mill kr – ref tabell 4.

Tabell 4: oversikt over investeringer og finansiering

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026
Investeringer i varige driftsmidler	97 895	128 150	79 300	54 800
Tilskudd til andres investeringer	500	2 300	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	1 420	1 420	1 420	1 420
Sum finansierungsbehov	99 815	131 870	80 720	56 220
Kompensasjon for merverdiavgift	-5 519	-8 170	-2 600	-1 400
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0
Bruk av lån	-63 281	-122 280	-76 700	-53 400
Videreutlån	30 000	30 000	30 000	30 000
Bruk av lån til videreutlån	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
Avdrag på lån til videreutlån	5 000	5 000	5 000	5 000
Mottatte avdrag på videreutlån	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Overføring fra drift	-29 595	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	-1 420	-1 420	-1 420	-1 420
Sum finansiering	-99 815	-131 870	-80 720	-56 220
Sum finansierungsbehov	99 815	131 870	80 720	56 220
Sum finansiering	-99 815	-131 870	-80 720	-56 220
Udekket finansiering	0	0	0	0

12. Skattevedtak I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivingsalternativ benyttes for skatteåret 2023: d) «berre på næringseiendom, kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum», samt anlegg i sjø. Eiendomsskattesatsen settes til 7 promille (esktl. § 13).
13. Skatteinngang fastsettes til høyeste sats. Skatteinngangen fastsettes for 2023 til 469 mill kr i henhold til KS sin prognosemodell.

14. Rammebudsjett for 2023 – 2026: Skjema 1 A Bevilgningsoversikt – drift (§ 5-4), Skjema 1B Bevillinger drift, netto (§5-4), samt endringer i driftsrammene for tjenestoområdene fra 2022 til 2023, ref tabell 5

Skjema 1 A Bevilgningsoversikt – drift (§ 5-4)

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. budsjett 2022	Rev. budsjett 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026
Rammetilskudd	14 538	-88 343	-88 343	-11 926	3 982	5 257	6 230
Inntekts- og formuesskatt	-469 674	-303 948	-350 794	-469 674	-503 481	-506 544	-510 187
Elendomsskatt	-15 152	-15 000	-15 000	-10 835	-15 000	-15 000	-15 000
Andre generelle driftsinntekter	-33 403	-108 400	-108 400	-35 300	-97 400	-37 900	-37 900
Sum generelle driftsinntekter	-503 691	-515 691	-562 537	-527 735	-611 899	-554 187	-556 857
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	387 872	363 343	402 337	399 885	402 749	402 183	401 885
Avskrivninger	36 301	29 009	29 009	29 009	29 009	29 009	29 009
Sum netto driftsutgifter	424 173	392 352	431 346	428 894	431 758	431 192	430 894
Brutto driftsresultat	-79 518	-123 339	-131 191	-98 841	-180 141	-122 995	-125 963
Renteinntekter	-5 855	-7 030	-7 030	-6 080	-6 080	-6 080	-6 080
Utbytter	-5 438	-6 000	-6 000	-5 400	-5 400	-5 400	-5 400
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-9 227	-10 000	-10 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Renteutgifter	14 010	20 036	20 036	56 626	53 500	53 500	53 500
Avdrag på lån	33 797	40 495	70 495	74 396	44 396	44 396	44 396
Netto finansutgifter	27 288	37 502	67 502	114 543	81 417	81 417	81 417
Motpost avskrivninger	-36 301	-29 009	-29 009	-29 009	-29 009	-29 009	-29 009
Netto driftsresultat	-88 532	-114 847	-92 699	-13 307	-127 734	-70 588	-73 556
Disponering eller dekning av netto driftsresultat							
Overføring til investering	1 021	15 000	23 604	29 595	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	10 034	9 573	9 197	11 573	11 573	11 573	11 573
Bruk av bundne driftsfond	-1 966	-1 164	-1 164	-5 231	-1 164	-1 164	-1 164
Avsetninger til disposisjonsfond	109 827	106 437	113 037	7 869	117 324	60 178	63 146
Bruk av disposisjonsfond	-30 384	-15 000	-51 975	-30 499	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	88 532	114 847	92 699	13 307	127 734	70 588	73 556
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0	0

Skjema 1B Bevillinger drift, netto (§5-4)

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. budsjett 2022	Rev. budsjett 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026
Fellestjenester	4 964	30 468	37 558	35 393	34 243	34 243	34 243
Oppvekst	121 873	125 473	133 234	133 383	134 024	134 024	134 024
Helse og mestring	181 944	158 829	161 640	177 388	181 740	181 792	181 792
Kultur og idrett	8 432	10 468	11 123	11 088	10 888	10 888	10 888
Allmenne- og tekniske tjenester	54 929	40 033	67 789	41 591	45 783	45 165	44 867
Inntekter	26	0	0	0	0	0	0
Finans	8 430	-120	-120	-120	-120	-120	-120
Sum bevilgninger drift, netto	380 598	365 152	411 225	398 723	406 558	405 992	405 694
Herav:							
Avskrivninger	12 248	0	0	0	0	0	0
Netto renteutgifter og -inntekter	0	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	9 405	2 973	9 197	4 973	4 973	4 973	4 973
Bruk av bundne driftsfond	-1 966	-1 164	-1 164	-5 231	-1 164	-1 164	-1 164
Bruk av disposisjonsfond	-26 961	0	855	-904	0	0	0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	387 872	363 343	402 337	399 885	402 749	402 183	401 885

Tabell 5: Endringer i driftsrammene for tjenesteområdene fra 2022 - 2023**Vedlegg:**

Innspill fra HOOK, HOAT, FEB, FUR ettersendes etter deres avholdte møter

Vedlegg ikke vedlagt, les i link: Kommunens hjemmeside under fanen POLITIKK- DOKUMENTER FOR POLITIKERE og flisa BUDSJETT 2023 (Framsikt).

Følgende vedlegg ligger inne i linken under fanen BUDSJETTVEDTAK:

- Budsjettskjema: Bevilgningsoversikt – drift (1A) §5-4 i KL))
- Budsjettskjema: Sum bevilgning drift, netto (1B) § 5-4 i KL))
- Budsjettskjema: Bevilgningsoversikt – investeringer (2A) § 5-5 i KL))
- Budsjettskjema: Bevilgningsoversikt – investeringer (2B) § 5-5 i KL))
- Økonomisk oversikt drift
- Økonomisk oversikt investering

Saksopplysninger:

Kommuneloven (KL) sier at alle kommuner skal utarbeide en fireårlig økonomiplan som skal gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i

planperioden. Økonomiplanen skal rulleres hvert år og er bindende for første pr i planperioden. Første året i økonomiplanen er da budsjett for kommende år.

Kommunedirektøren har i de tidligere år samlet budsjett og verbal del i et dokument som er sendt til politikerne. Kommunedirektøren legger fram Handlingsplan 2023 – 2026 med budsjett og økonomiplan digitalt gjennom FRAMSIKT.

Kommunes inntekter og utgifter

Budsjett for 2023 og økonomiplan 2023 - 2026 bygger på de forutsetningene som ligger i vedtatt økonomiplan for 2022 – 2025. De politiske vedtakene som ble gjort i forbindelse med behandlingen av budsjett for 2022 og har effekter for 2023 – 2026 er innarbeidet i dette forslaget.

Frie inntekter

Budsjettet for 2023 har en netto driftsramme, bevilgning drift, skjema 1 B 399,8 mill kr i tillegg er havbruksfondet, estimert på totalt 35,3 mill kr lagt inn. For 2023 avsettes til fond 13,3 mill kr og representerer et netto driftsresultat på 2 %. For økonomiperioden avsettes totalt 285 mill kr til ubundne fond.

For Frøya kommune er det estimert befolkningsvekt for 2023 på 1,3 prosent. I prognosen fra SSB, er det for økonomiplanperioden estimert et folketall i 2026 på 5936.

Handlingsregler

Vedtatt handlingsregler, ref KST-sak 153/21 er lagt til grunn i økonomiforvaltningen:

- Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter på 2 %.
- Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter 10 %
- Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter < 90 %
- Netto finans og avdrag i % av brutto driftsinntekter < 5 %
- Arbeidskapital i % av driftsinntekter > 15 %

Driftsresultat

Kommunedirektørens forslag til budsjett for 2022 viser en regnskapsmessig brutto driftsresultat på - 98, 8 mill kr mill kr. og et netto driftsresultat på – 13,3 mill kr og tilsvarer 2 %.

Lønn

Lønnsoppgjøret for 2023, sentralt og lokalt, er det lagt inn i budsjettet en lønns-pott/reserve på 13,3 mill kr.

Pensjonspremie

Pensjonspremien i % av pensjonsgrunnlaget i budsjett for 2023 settes for KLP til 14,78 % for sykepleiere i KLP, 17,14 % for SPK til 10,23 %. Arbeidstaker andel på 2 prosent er eksklusiv.

Startlån

Kommunestyret vedtar å låne 30 millioner kroner i startlånmidler til videre utlån i 2023.

Reserverte tilleggsbevilgninger

Det er avsatt kr. 400 000 i reserverte tilleggsbevilgninger for 2023.

Låneopptak og renteforutsetninger

Investering som legges til grunn i budsjettforslaget vil medføre et samlet låneopptak over fire år på ca. kr. 435,6 mill kr. Det budsjetteres med renter og avdrag på 424,6 mill kr millioner tilknyttet kommunens gjeld i økonomiplanperioden for økonomiplanperioden. Total gjeldsbelastning pr 3. tertial 2022 er på 1457,1 mill kr der 473,3 mill kr er selvfinansierende lån (startlån, selvkost og videreutlån).

Gjeldsbelastningen fratrasket (startlån, selvkost og videreutlån) er for samme periode 983,7 mill kr

Dagens lånerenter i kommunalbanken og KLP er ca. 0,9 prosent, men kommunene har mottatt melding om renteøkning på 0,4 prosent til 1,3 og effektiveste på 1,4 prosent. Gjennomsnittlig lånerente innarbeidet i budsjettet for 2023 er på 1,5429%. Forventet rentebane ved økonomiplanperiodens slutt er estimert til intervallet 2,03 – 2,29 %.

Kommunedirektøren budsjetterer rentekostnadene hvert år ut i fra kjente rentekostnader, samt renteutgifter til nye låneopptak. For 2023 er avdrag og rentekostnaden satt til henholdsvis 74,39 mill kr, inkl ekstrainnbetaling på 30 mill kr og en rentekostnad på 56,6 mill kr. Totalt 130,99 mill kr.

Kapitalfond

Frøya kommune solgte sine B-aksjer i Trønder Energi i 2004 og 90 millioner kr ble i sin helhet investert i verdipapirer. Det budsjetteres i 2023 og i økonomiplanperioden 2023 – 2026 med 5 mill kr i årlig avkastning.

FRØYA KOMMUNE

Formannskapet		Møtebok
Møtedato:	Arkivsaksnr:	Sak nr:
08.11.2022	22/1993	175/22
Saksbehandler:	Arkivkode:	Gradering:
Sonja Dybvik	455	

Saken skal behandles i følgende utvalg:		
175/22	Formannskapet	08.11.2022

UTDELING AV KS-NÅL

Forslag til vedtak:

1. Frøya kommune ønsker å tildele KS hedersmerke for 2020 til følgende personer:
 - Kari Ruth Berge
 - Tove Kvernberg Abelsen
 - Ann Helen Riiber
 - Kirsten R Antonsen
2. Kommunedirektøren ivaretar søkerprosessen ihht til retningslinjene hos KS.
3. Uttdeling skjer i Formannskapet 06.12.22

Saksopplysninger:

Statuttene for KS – hedersmerke sier følgende

§ 1- KS-hedersmerke tildeles til tilsatte i kommuner og fylkeskommuner; kommunale, fylkeskommunale og interkommunale virksomheter og organisasjoner for kommuner og fylkeskommuner.

§ 2- For tildeling kreves vanligvis minst 25 års tjenestetid.

§ 3- Vedkommende formannskap, fylkesutvalg eller styre kan søke om tildeling av hedersmerket. Søknaden fremmes på KS egne søknadsskjema. Merket tildeles i disse tilfellene av forbundets administrerende direktør eller den administrerende direktør gir fullmakt.

Frøya kommune har i flere år delt ut KS- hedersbevis. Medaljen tildeles tilsatte som har utført en fortjenstfull samfunnsgagnlig virksomhet av særlig betydning for sin kommune eller fylkeskommune, i 25 år eller mer.

Utdelingen vil foregå under formannskapets møte 06.12.22. Da vil disse bli invitert for å få utdelt hedersmerke.

FRØYA KOMMUNE

Formannskapet		Møtebok
Møtedato:	Arkivsaksnr:	Sak nr:
08.11.2022	22/2048	176/22
Saksbehandler:	Arkivkode:	Gradering:
Siv-Tove Skarshaug	033	

Saken skal behandles i følgende utvalg:		
176/22	Formannskapet	08.11.2022

KOMMUNEDIREKTØRENS ORIENTERING**Forslag til vedtak:**

1. Notat, lokal lønnsbestemmelser, muligheter. Vedlagt (etter workshop helse)
2. Gjennomførte tilsyn i høst:

NAV. Arbeidstilsynet. Tema for tilsynet:

Psykiske plager og muskel- og skjelettplager er alvorlige utfordringer i norsk arbeidsliv. Hensikten med tilsynet er å kontrollere hvordan dere jobber for å forebygge at arbeidstakerne i virksomheten får slike arbeidsrelaterte plager. Vi vil spesielt se på hvordan dere organiserer arbeidet i virksomheten og hvordan dere kartlegger og risikovurderer psykososiale og organisatoriske faktorer, siden vi vet at systematisk arbeid med disse arbeidsmiljøfaktorene kan redusere arbeidsrelaterte plager.

Oppvekst. Statsforvalter. Tema for tilsynet:

Tidlig innsats i Frøya kommune. Undersøkelsene er gjennomført på Nabeita skole.

3. Evt andre orienteringer i møtet

Vedlegg:

Notat FSK tariff

FRØYA KOMMUNE

Formannskapet		Møtebok
Møtedato: 08.11.2022	Arkivsaksnr: 22/2049	Sak nr: 177/22
Saksbehandler: Siv-Tove Skarshaug	Arkivkode: 033	Gradering:

Saken skal behandles i følgende utvalg:		
177/22	Formannskapet	08.11.2022

ORDFØRERS ORIENTERING

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Siv-Tove Skarshaug
Arkivsaksnr.: 22/2047

Arkiv: 033

Saken skal behandles i følgende utvalg:

Formannskapet

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 18.10.22

Forslag til vedtak:

Protokoll fra møte 18.10.22 godkjennes som framlagt.

Vedlegg:

Protokoll fra møte 18.10.22

FRØYA KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Formannskapet:

Møtested: Kommunestyresalen	Møtedato: 18.10.2022	Møtetid: 12:00 - 15:00	Av utvalgets medlemmer møtte 7 av 7
Fra og med sak:	164/22		
Til og med sak:	172/22		

Faste representanter i Formannskapet i perioden 2019-2023

<u>H/Pp:</u> Kristin Strømskag <u>Sp/V/Frp</u> Knut Arne Strømøy Lene Dahlø Skarsvåg Arvid Hammernes	<u>Ap:</u> Billy Fredagsvik Geir Egil Meland	<u>R/Sv:</u> Dordi Hammer
---	---	-------------------------------------

Faste representanter med forfall:

<u>H/Pp:</u>	<u>Ap:</u>	<u>R/Sv:</u>
<u>Sp/V/Frp</u>		

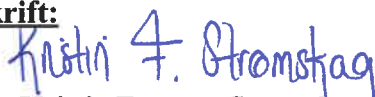
Vararepresentanter som møtte:

<u>H/Pp:</u>	<u>Ap:</u>	<u>R/Sv:</u>
<u>Sp/V/Frp</u>		

Merknader:

1. Innkalling med saksliste, med tilleggssak, ble enstemmig godkjent.
2. Orientering ved Anders Janson, prosjekt «wave energy»

Underskrift:


Kristin Furunes Strømskag
Ordfører


Billy Fredagsvik
Protokollunderskriver


Siv-Tove Skarshaug
Sekretær

HOVEDUTSKRIFT

Utvalg: Formannskapet
Møtedato: 18.10.2022

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr. Innhold
164/22	22/1927 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.10.22
165/22	22/1907 INNSIGELSER I FORBINDELSE MED RULLERING AV KPA-NÆRING I 2022
166/22	22/841 HØRING - IDRETTSPOLITISK ERKLÆRING FOR TRØNDELAG
167/22	22/843 FASTSETTING AV VALGDAG - KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET 2023
168/22	22/1891 GRENDALAGSFOND 2022 - STØLAN KRETSLAG
169/22	22/1397 KLAGE KOMMUNALT NÆRINGSFOND 2022 - SEEDLINE AS
170/22	22/1928 KOMMUNEDIREKTØRENS ORIENTERING
171/22	22/1929 ORDFØRERS ORIENTERING
172/22	20/2021 LANDSTRØM LIGGEKAI SISTRANDA

164/22

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.10.22

Vedtak:

Protokoll fra møte 04.10.22 godkjennes som framlagt.

Enstemmig.

Innstilling:

Protokoll fra møte 04.10.22 godkjennes som framlagt.

165/22

INNSIGELSER I FORBINDELSE MED RULLERING AV KPA-NÆRING I 2022

Vedtak:

1. Husvika

Frøya kommune ønsker å satse på Husvika som nytt næringsareal. For å imøtekomme innsigelser fra statsforvalter tas bestemmelsene om «grønne tak» inn som avbøtende tiltak.

Dersom dette ikke fører frem tilbyr kommunen å tilbakeføre det allerede regulerte næringsarealet på Skarpneset til LNF.

2. Leirvikhamn

Dersom de foreslåtte avbøtende tiltak ikke fører frem etter befaring, tas området til mekling med Statsforvalteren.

3. Hestøya

Området tas med slik forslaget ligger.

4. Hamnehaugen næringsområde

Området tas ut av planen inntil det er utarbeidet tilstrekkelig kunnskap av området.

5. Naust/sjå/sjøbod

De endrede bestemmelsene tas ut. Kommunestyret bestiller en temarevidering på naust og småbåthavner etter at rullingen av KPA-næringer er ferdig, der bestemmelsene tas inn til ny vurdering.

Enstemmig.

Formannskapetets behandling i møte 18.10.22:

Følgende forslag til nytt tillegg under pkt 2 ble fremmet av Ordfører:

2. Leirvikhamn

Dersom de foreslåtte avbøtende tiltak ikke fører frem etter befaring, tas området til mekling med Statsforvalteren.

Enstemmig.

Kommunedirektørens innstilling:

2. Leirvikhamn

Dersom de foreslåtte avbøtende tiltak ikke fører frem etter befaring, tas området ut.

Falt enstemmig.

Innstilling:

1. Husvika

Frøya kommune ønsker å satse på Husvika som nytt næringsareal. For å imøtekomme innsigelser fra statsforvalter tas bestemmelsene om «grønne tak» inn som avbøtende tiltak. Dersom dette ikke fører frem tilbyr kommunen å tilbakeføre det allerede regulerte næringsarealet på Skarpneset til LNF.

2. Leirvikhamn

Dersom de foreslåtte avbøtende tiltak ikke fører frem etter befarung, tas området ut.

3. Hestøya

Området tas med slik forslaget ligger.

4. Hamnehaugen næringsområde

Området tas ut av planen inntil det er utarbeidet tilstrekkelig kunnskap av området.

5. Naust/sjå/sjøbod

De endrede bestemmelsene tas ut. Kommunestyret bestiller en temarevidering på naust og småbåthavner etter at rullingen av KPA-næringer er ferdig, der bestemmelsene tas inn til ny vurdering.

166/22

HØRING - IDRETTSPOLITISK ERKLÆRING FOR TRØNDELAG

Vedtak:

- 1. Frøya kommune støtter den idrettspolitiske erklæringen**
- 2. Frøya kommune bidrar i arbeidet mot felles mål for idrett og fysisk aktivitet i Trøndelag**
- 3. Ordfører, på vegne av Frøya kommune, signerer erklæringen**

Enstemmig.

Innstilling:

1. Frøya kommune støtter den idrettspolitiske erklæringen
2. Frøya kommune bidrar i arbeidet mot felles mål for idrett og fysisk aktivitet i Trøndelag
3. Ordfører, på vegne av Frøya kommune, signerer erklæringen

167/22

FASTSETTING AV VALGDAG - KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET 2023

Vedtak:

- 1. Kommunestyret tar fastsettingen av valgdagen, mandag 11.september 2023 for kommunestyre- og fylkestingsvalg til etterretning.**
- 2. Kommunestyret vedtar at det avholdes valgting også søndag 10.september 2023 ved stemmekretsene Sistranda og Øyrekka.**
- 3. Kommunestyret vedtar at valglokalene stenger kl. 20.00 for stemmekretsene på fast- Frøya og kl.18.00 i Øyrekka stemmekrets.**

Enstemmig.

Innstilling:

1. Kommunestyret tar fastsettingen av valgdagen, mandag 11.september 2023 for kommunestyre- og fylkestingsvalg til etterretning.
2. Kommunestyret vedtar at det avholdes valgting også søndag 10.september 2023 ved stemmekretsene Sistranda og Øyrekka.
3. Kommunestyret vedtar at valglokalene stenger kl. 20.00 for stemmekretsene på fast- Frøya og kl.18.00 i Øyrekka stemmekrets.

168/22

GRENDALAGSFOND 2022 - STØLAN KRETSLAG**Vedtak:**

Stølan Kretslag innvilges et tilskudd på kr. 100 000 til oppgradering og vedlikehold av grendehuset. Huset fremstår som et viktig samlingspunkt for området Stølan, Svellingen, Vikasundet og Strømøya. men kan benyttes av alle frøyværinger. Huset er også et viktig kulturminne.

Frøya kommune utbetaler 50% av tilskuddet på bakgrunn av søknaden, resterende del utbetales når regnskap og en bekreftelse på gjennomført tiltak leveres, og befaring er gjennomført.

Realiseres ikke omsøkt tiltak vil utbetalt tilskudd bli krevd tilbakebetalt.

Enstemmig.

Formannskapets behandling i møte 18.10.22:

Rep. Knut Arne Strømøy erklærte seg inhabil som tjenestemann.

Innstilling:

Stølan Kretslag innvilges et tilskudd på kr. 100 000 til oppgradering og vedlikehold av grendehuset. Huset fremstår som et viktig samlingspunkt for området Stølan, Svellingen, Vikasundet og Strømøya. men kan benyttes av alle frøyværinger. Huset er også et viktig kulturminne.

Frøya kommune utbetaler 50% av tilskuddet på bakgrunn av søknaden, resterende del utbetales når regnskap og en bekreftelse på gjennomført tiltak leveres, og befaring er gjennomført.

Realiseres ikke omsøkt tiltak vil utbetalt tilskudd bli krevd tilbakebetalt.

169/22

KLAGE KOMMUNALT NÆRINGSFOND 2022 - SEEDLINE AS

Vedtak:

Klagen tas ikke til følge:

Enstemmig.

Formannskapetets behandling i møte 18.10.22:

Følgende forslag til vedtak ble fremmet av Ordfører:

Klagen tas ikke til følge:

Enstemmig.

Kommunedirektørens innstilling:

1. Klagen tas til følge
2. Det tildeles et tilskudd på 141.000 kr for investeringer i ny dyrkemetode.
3. Tilbudet aksepteres ihht kommunens retningslinjer.

Falt enstemmig.

Innstilling:

1. Klagen tas til følge
2. Det tildeles et tilskudd på 141.000 kr for investeringer i ny dyrkemetode.
3. Tilbudet aksepteres ihht kommunens retningslinjer.

170/22

KOMMUNEDIREKTØRENS ORIENTERING

- Budsjett og økonomiplan/statsbudsjett- konsekvenser for Frøya kommune
- 4 partssamarbeidet, evaluering/gjennomgang
- Møtet vedtas lukket enstemmig etter kl. § 11.5 b

171/22

ORDFØRERS ORIENTERING

Besøk fra Statsforvalteren

Besøk fra St.Olav

Åpen dag øyrekka folkehøyskole

Møte Trøndelagsbenken

AtB

Refleksdag

Befaring Statsforvalteren - kommuneplanens arealdel

Workshop Helse- og mestringstjenestene

Forhandlingsmøte Trøndelag fylkeskommune

Innføring av grunnrentebeskatning av havbruksnæringa

FSK møtene starter fra og med dd kl 10.00

Vedtak:

1. Kommunestyret setter investeringsrammen for «prosjekt 551358 landstrøm Sistranda liggekai», til en totalkostnad på kr 15 782 500 inkl. mva., for etablering av landstrømanlegg ved Sistranda liggekai.
2. Frøya kommunestyre vedtar at kapitalkostnaden pålydende kr 7 130 000 tas av midler fra havbruksfond.
3. Kommunestyret vedtar følgende finansiering:

Havbruksfondet	kr.	7 130 000
Momskompensasjon	kr.	1 782 500
Tilsagn tilskudd Enova	kr.	6 870 000
Total finansiering	kr.	15 782 500

Enstemmig.

Innstilling:

1. Kommunestyret setter investeringsrammen for «prosjekt 551358 landstrøm Sistranda liggekai», til en totalkostnad på kr 15 782 500 inkl. mva., for etablering av landstrømanlegg ved Sistranda liggekai.
2. Frøya kommunestyre vedtar at kapitalkostnaden pålydende kr 7 130 000 tas av midler fra havbruksfond.
3. Kommunestyret vedtar følgende finansiering:

Havbruksfondet	kr.	7 130 000
Momskompensasjon	kr.	1 782 500
Tilsagn tilskudd Enova	kr.	6 870 000
Total finansiering	kr.	15 782 500

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Roger Antonsen
Arkivsaksnr.: 22/1987

Arkiv: 100

Saken skal behandles i følgende utvalg:

Formannskapet

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2023 - 2026

Forslag til vedtak:

1. Formannskapetets forslag til budsjett for 2023 vedtas slik det fremgår av spesifisert driftsbudsjett og investeringsbudsjett med vedlegg og handlingsplandokument. Første år i handlingsplanen vedtas som budsjett for 2023 for alle rammeområdene.
2. Formannskapet legger budsjett- og økonomiplan 2023 – 2026 ut på høring før endelig behandling i kommunestyret.
3. Kommunestyret slutter seg til formannskapetets forslag til økonomiplan med handlingsprogram 2023 – 2026.
4. Kommunestyret vedtar å ta opp lån i samsvar med formannskapetets forslag til investerings og finansieringsplan for 2023. Kommunedirektøren gis fullmakt til å avtale nærmere lånetidspunkt og lånevilkår og til å inngå nødvendige låneavtaler. Fullmakten gjelder også refinansiering av lån innenfor tidligere vedtatt nedbetalingstid.
5. Kommunestyret vedtar kommunedirektørens forslag til betalingssatser og gebyrer for 2023 slik det fremgår av vedlagte gebyrliste.
6. Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta tekniske opprettinger av budsjett med vedlegg der det er nødvendig.
7. Kommunestyret vedtar å låne 30 millioner kroner i startlånmidler til videre utlån i 2023.
8. Kommunedirektøren pålegges å oversende budsjett- og økonomiplan med handlingsprogram til Statsforvalteren med tilhørende pålagte vedlegg, innen tidsfristen.
9. Kommunedirektøren vil vurdere fortløpende effektiviseringstiltak, med fokus på ressursstyring og kostnadskontroll i hele handlingsplanperioden.
10. Investeringsbudsjettet.
 - Investeringsbudsjettet for økonomiplan 2023 – 2026:

Tabell 1: Oppsummert oversikt over investeringer i budsjettperioden 2023 – 2026

Andre investeringer

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Økonomiplan				Sum
	2023	2024	2025	2026	2023-26
Tidligere vedtatt					
Digitalisering	1 000	1 000	1 000	0	3 000
Egenkapitalinnskudd KLP	1 420	1 420	1 420	1 420	5 680
ENØK-tiltak	1 000	3 000	3 000	3 000	10 000
Heving av Sletta kirkegård	0	2 300	0	0	2 300
Krisebolig	4 000	0	0	0	4 000
Låsbareskap - kontorstoler - Sistranda barneskole	150	0	0	0	150
Musikkbinge	1 500	0	0	0	1 500
Ny hovedrouter for kommunen	340	0	0	0	340
Opprusting Frøya kommunehus	0	7 500	0	0	7 500
Oppusing Mausund skole	500	2 350	0	0	2 850
Renholdsmaskiner og moppekjøleskap	140	0	0	0	140
Skjermer og Teams på møterom	100	0	0	0	100
Svømmehall Sistranda - utbedring	2 000	20 000	0	0	22 000
Universell utforming Sula kapell	500	0	0	0	500
Sum Tidligere vedtatt	12 650	37 570	5 420	4 420	60 060

Løpende

Anleggsutstyr	0	1 500	0	0	1 500
Kommunale kaier og bruer	4 500	2 500	2 000	2 000	11 000
Kommunale veier	5 000	5 000	5 000	0	15 000
Påkostander kommunale bygg	0	2 500	2 000	2 000	6 500
Trafikksikkerhetstiltak	500	500	0	0	1 000
Sum Løpende	10 000	12 000	9 000	4 000	35 000

Ny investering

Biblioteksystem	540	0	0	0	540
Neset barnehage - Div tiltak	1 300	0	0	0	1 300
Nytt sak- og arkivssystem	3 000	0	0	0	3 000
Oppgradering av Herredshuset	3 000	15 000	0	0	18 000
Oppgradering uteområdet Nordskaget oppvekstsenter	500	0	0	0	500
Utskiftning VVS Nordskag oppvekstsenter	375	0	0	0	375
Utstyr og inventar ny aktivitetssenter BAM	150	0	0	0	150
Sum Ny investering	8 865	15 000	0	0	23 865
Sum	31 515	64 570	14 420	8 420	118 925

Tabell 2: Detaljert oppsummering av SELVKOSTOMRÅDET med nye og ønskede prosjekter som er med i økonomiplan 2023 – 2026, samt tidligere vedtatt prosjekter med bevilgning i økonomiplan.

Selvkost

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Økonomiplan				Sum
	2023	2024	2025	2026	2023-26
Tidligere vedtatt					
Avløpsanlegg Flatval 1 og 2	0	500	10 000	0	10 500
Høydebasseng Flatmyra, Kverva	500	15 000	0	0	15 500
Høydebasseng, Skyberget, Bekken	0	500	15 000	0	15 500
Innkjøp vannmålere	1 000	0	0	0	1 000
Nytt høydebasseng Utdaheia, Nesset	0	0	500	16 000	16 500
Nytt høydebasseng, Sula	500	18 000	0	0	18 500
Oppgradering/utskifting - vannkummer	800	800	800	800	3 200
Overvannsproblemer-Sistranda og Hamarvika	0	1 000	0	0	1 000
Renseanlegg avløp Sistranda	50 000	0	0	0	50 000
Sanering av avløpsanlegg Nordskaget	0	10 000	4 000	0	14 000
Sanering avløpsanlegg Dyrøya	0	0	500	5 000	5 500
Sanering avløpsanlegg Sula	10 000	0	0	0	10 000
Sanering og oppgradering av avløpsanlegg, Mausund 1	0	500	6 000	0	6 500
Sanering og oppgradering av avløpsanlegg, Mausund 2	0	500	6 000	0	6 500
Sanering og utvidelse av avløpsanlegg, Dyrvik	0	0	0	5 000	5 000
Sanering og utvidelse av avløpsanlegg, Nesset	500	7 000	7 000	0	14 500
Sanrering/oppgradering avløpsanlegg Dyrvik	0	0	500	8 000	8 500
Sanrering/oppgradering avløpsanlegg Mausund	0	5 000	0	0	5 000
Sanrering/oppgradering avløpsanlegg Nesset	0	500	8 000	8 000	16 500
Utskifting av lavtrykks PVC-ledninger	0	3 000	3 000	3 000	9 000
Sum Tidligere vedtatt	63 300	62 300	61 300	45 800	232 700

- Frøya kommune tar opp lån inntil 63,33 mill kr til finansiering av investeringer innenfor selvkostområdet, ref tabell 2, og 30 mill kr i forhold til startlån. Totalt inntil 93,33 mill kr, jf. Kommunelovens §14-15 første ledd. Andre investeringer, ref tabell 1, med 29,595 mill kr finansieres med egne midler (disp. fond). Mva kompensasjon utgjør 5,519 mill kr – ref tabell 4.

Tabell 4: oversikt over investeringer og finansiering

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026
Investeringer i varige driftsmidler	97 895	128 150	79 300	54 800
Tilskudd til andres investeringer	500	2 300	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	1 420	1 420	1 420	1 420
Sum finansierungsbehov	99 815	131 870	80 720	56 220
Kompensasjon for merverdiavgift	-5 519	-8 170	-2 600	-1 400
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0
Bruk av lån	-63 281	-122 280	-76 700	-53 400
Videreutlån	30 000	30 000	30 000	30 000
Bruk av lån til videreutlån	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
Avdrag på lån til videreutlån	5 000	5 000	5 000	5 000
Mottatte avdrag på videreutlån	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Overføring fra drift	-29 595	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	-1 420	-1 420	-1 420	-1 420
Sum finansiering	-99 815	-131 870	-80 720	-56 220
Sum finansierungsbehov	99 815	131 870	80 720	56 220
Sum finansiering	-99 815	-131 870	-80 720	-56 220
Udekket finansiering	0	0	0	0

12. Skattevedtak I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivingsalternativ benyttes for skatteåret 2023: d) «berre på næringseiendom, kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum», samt anlegg i sjø. Eiendomsskattesatsen settes til 7 promille (esktl. § 13).
13. Skatteinngang fastsettes til høyeste sats. Skatteinngangen fastsettes for 2023 til 469 mill kr i henhold til KS sin prognosemodell.

14. Rammebudsjett for 2023 – 2026: Skjema 1 A Bevilgningsoversikt – drift (§ 5-4), Skjema 1B Bevillinger drift, netto (§5-4), samt endringer i driftsrammene for tjenesteområdene fra 2022 til 2023, ref tabell 5

Skjema 1 A Bevilgningsoversikt – drift (§ 5-4)

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. budsjett 2022	Rev. budsjett 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026
Rammetilskudd	14 538	-88 343	-88 343	-11 926	3 982	5 257	6 230
Inntekts- og formuesskatt	-469 674	-303 948	-350 794	-469 674	-503 481	-506 544	-510 187
Eiendomsskatt	-15 152	-15 000	-15 000	-10 835	-15 000	-15 000	-15 000
Andre generelle driftsinntekter	-33 403	-108 400	-108 400	-35 300	-97 400	-37 900	-37 900
Sum generelle driftsinntekter	-503 691	-515 691	-562 537	-527 735	-611 899	-554 187	-556 857
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	387 872	363 343	402 337	399 885	402 749	402 183	401 885
Avskrivninger	36 301	29 009	29 009	29 009	29 009	29 009	29 009
Sum netto driftsutgifter	424 173	392 352	431 346	428 894	431 758	431 192	430 894
Brutto driftsresultat	-79 518	-123 339	-131 191	-98 841	-180 141	-122 995	-125 963
Renteinntekter	-5 855	-7 030	-7 030	-6 080	-6 080	-6 080	-6 080
Utbytter	-5 438	-6 000	-6 000	-5 400	-5 400	-5 400	-5 400
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	-9 227	-10 000	-10 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Renteutgifter	14 010	20 036	20 036	56 626	53 500	53 500	53 500
Avdrag på lån	33 797	40 495	70 495	74 396	44 396	44 396	44 396
Netto finansutgifter	27 288	37 502	67 502	114 543	81 417	81 417	81 417
Motpost avskrivninger	-36 301	-29 009	-29 009	-29 009	-29 009	-29 009	-29 009
Netto driftsresultat	-88 532	-114 847	-92 699	-13 307	-127 734	-70 588	-73 556
Disponering eller dekning av netto driftsresultat							
Overføring til investering	1 021	15 000	23 604	29 595	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	10 034	9 573	9 197	11 573	11 573	11 573	11 573
Bruk av bundne driftsfond	-1 966	-1 164	-1 164	-5 231	-1 164	-1 164	-1 164
Avsetninger til disposisjonsfond	109 827	106 437	113 037	7 869	117 324	60 178	63 146
Bruk av disposisjonsfond	-30 384	-15 000	-51 975	-30 499	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	88 532	114 847	92 699	13 307	127 734	70 588	73 556
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0	0

Skjema 1B Bevillinger drift, netto (§5-4)

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Oppr. budsjett 2022	Rev. budsjett 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026
Fellestjenester	4 964	30 468	37 558	35 393	34 243	34 243	34 243
Oppvekst	121 873	125 473	133 234	133 383	134 024	134 024	134 024
Helse og mestring	181 944	158 829	161 640	177 388	181 740	181 792	181 792
Kultur og idrett	8 432	10 468	11 123	11 088	10 888	10 888	10 888
Allmenne- og tekniske tjenester	54 929	40 033	67 789	41 591	45 783	45 165	44 867
Inntekter	26	0	0	0	0	0	0
Finans	8 430	-120	-120	-120	-120	-120	-120
Sum bevilgninger drift, netto	380 598	365 152	411 225	398 723	406 558	405 992	405 694
Herav:							
Avskrivninger	12 248	0	0	0	0	0	0
Netto renteutgifter og -inntekter	0	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	9 405	2 973	9 197	4 973	4 973	4 973	4 973
Bruk av bundne driftsfond	-1 966	-1 164	-1 164	-5 231	-1 164	-1 164	-1 164
Bruk av disposisjonsfond	-26 961	0	855	-904	0	0	0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	387 872	363 343	402 337	399 885	402 749	402 183	401 885

Tabell 5: Endringer i driftsrammene for tjenesteområdene fra 2022 - 2023

Endring i driftsrammene for tjenesteområdene fra 2022 til 2023 (1000 kr)										
Tjenesteområde	Oppr. budsjett 2022	Vedtak forrige periode	Lønns- og prisjusteringer	Nye tiltak	Innsparing	Drifts-konsekvens	Bruk av fond	Budsjett 2023	Endring i KR	Endring i %
Fellestjenester	30468	280	2815	1110				35393	4925	16,2
Oppvekst	125473	558	5039	6183	-3337	25		133383	7910	6,3
Helse og mestring	158829	2030	3998	14855	-2269	30		177388	18559	11,7
Kultur og idrett	10468		349	271				11088	620	5,9
Allmenne- og tekniske tjenester	40033	1737	2099	1789		50	-4067	41591	1558	3,9
Sum netto driftsutgifter	365271	4605	14300	24208	-5606	105	-4067	398843	33572	9,2

Vedlegg:

Innspill fra HOOK, HOAT, FEB, FUR ettersendes etter deres avholdte møter

Vedlegg ikke vedlagt, les i link: Kommunens hjemmeside under fanen POLITIKK- DOKUMENTER FOR POLITIKERE og flisa BUDSJETT 2023 (Framsikt).

Følgende vedlegg ligger inne i linken under fanen BUDSJETTVEDTAK:

- Budsjettskjema: Bevilgningsoversikt – drift (1A) §5-4 i KL))
- Budsjettskjema: Sum bevilgning drift, netto (1B) § 5-4 i KL))
- Budsjettskjema: Bevilgningsoversikt – investeringer (2A) § 5-5 i KL))
- Budsjettskjema: Bevilgningsoversikt – investeringer (2B) § 5-5 i KL))
- Økonomisk oversikt drift
- Økonomisk oversikt investering

Saksopplysninger:

Kommuneloven (KL) sier at alle kommuner skal utarbeide en fireårlig økonomiplan som skal gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Økonomiplanen skal rulleres hvert år og er bindende for første pr i planperioden. Første året i økonomiplanen er da budsjett for kommende år.

Kommunedirektøren har i de tidligere år samlet budsjett og verbal del i et dokument som er sendt til politikerne. Kommunedirektøren legger fram Handlingsplan 2023 – 2026 med budsjett og økonomiplan digitalt gjennom FRAMSIKT.

Kommunes inntekter og utgifter

Budsjett for 2023 og økonomiplan 2023 - 2026 bygger på de forutsetningene som ligger i vedtatt økonomiplan for 2022 – 2025. De politiske vedtakene som ble gjort i forbindelse med behandlingen av budsjett for 2022 og har effekter for 2023 – 2026 er innarbeidet i dette forslaget.

Frie inntekter

Budsjettet for 2023 har en netto driftsramme, bevilgning drift, skjema 1 B 399,8 mill kr i tillegg er havbruksfondet, estimert på totalt 35,3 mill kr lagt inn. For 2023 avsettes til fond 13,3 mill kr og representerer et netto driftsresultat på 2 %. For økonomiperioden avsettes totalt 285 mill kr til ubundne fond.

For Frøya kommune er det estimert befolkningsvekt for 2023 på 1,3 prosent. I prognosen fra SSB, er det for økonomiplanperioden estimert et folketall i 2026 på 5936.

Handlingsregler

Vedtatt handlingsregler, ref KST-sak 153/21 er lagt til grunn i økonomiforvaltningen:

- Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter på 2 %.
- Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter 10 %
- Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter < 90 %
- Netto finans og avdrag i % av brutto driftsinntekter < 5 %
- Arbeidskapital i % av driftsinntekter > 15 %

Driftsresultat

Kommunedirektørens forslag til budsjett for 2022 viser en regnskapsmessig brutto driftsresultat på - 98,8 mill kr og et netto driftsresultat på - 13,3 mill kr og tilsvarer 2 %.

Lønn

Lønnsoppgjøret for 2023, sentralt og lokalt, er det lagt inn i budsjettet en lønns-pott/reserve på 13,3 mill kr.

Pensjonspremie

Pensjonspremien i % av pensjonsgrunnlaget i budsjett for 2023 settes for KLP til 14,78 % for sykepleiere i KLP, 17,14 % for SPK til 10,23 %. Arbeidstaker andel på 2 prosent er eksklusiv.

Startlån

Kommunestyret vedtar å låne 30 millioner kroner i startlånmidler til videre utlån i 2023.

Reserverte tilleggsbevilgninger

Det er avsatt kr. 400 000 i reserverte tilleggsbevilgninger for 2023.

Låneopptak og renteforutsetninger

Investering som legges til grunn i budsjettforslaget vil medføre et samlet låneopptak over fire år på ca. kr. 435,6 mill kr. Det budsjetteres med renter og avdrag på 424,6 mill kr millioner tilknyttet kommunens gjeld i økonomiplanperioden for økonomiplanperioden. Total gjeldsbelastning pr 3. tertial 2022 er på 1457,1 mill kr der 473,3 mill kr er selvfinansierende lån (startlån, selvkost og videreutlån).

Gjeldsbelastningen fratrasket (startlån, selvkost og videreutlån) er for samme periode 983,7 mill kr

Dagens lånerenter i kommunalbanken og KLP er ca. 0,9 prosent, men kommunene har mottatt melding om renteøkning på 0,4 prosent til 1,3 og effektiveste på 1,4 prosent. Gjennomsnittlig lånerente innarbeidet i budsjettet for 2023 er på 1,5429%. Forventet rentebane ved økonomiplanperiodens slutt er estimert til intervallet 2,03 – 2,29 %.

Kommunedirektøren budsjetterer rentekostnadene hvert år ut i fra kjente rentekostnader, samt renteutgifter til nye låneopptak. For 2023 er avdrag og rentekostnaden satt til henholdsvis 74,39 mill kr, inkl ekstrinnbetaling på 30 mill kr og en rentekostnad på 56,6 mill kr. Totalt 130,99 mill kr.

Kapitalfond

Frøya kommune solgte sine B-aksjer i Trønder Energi i 2004 og 90 millioner kr ble i sin helhet investert i verdipapirer. Det budsjetteres i 2023 og i økonomiplanperioden 2023 – 2026 med 5 mill kr i årlig avkastning.

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Sonja Dybvik
Arkivsaksnr.: 22/1993

Arkiv: 455

Saken skal behandles i følgende utvalg:

Formannskapet

UTDELING AV KS-NÅL

Forslag til vedtak:

1. Frøya kommune ønsker å tildele KS hedersmerke for 2020 til følgende personer:
 - Kari Ruth Berge
 - Tove Kvernberg Abelsen
 - Ann Helen Riiber
 - Kirsten R Antonsen
2. Kommunedirektøren ivaretar søkerprosessen ihht til retningslinjene hos KS.
3. Uttdeling skjer i Formannskapet 06.12.22

Vedlegg:

Ingen

Saksopplysninger:

Statuttene for KS – hedersmerke sier følgende

§ 1- KS-hedersmerke tildeles til tilsatte i kommuner og fylkeskommuner; kommunale, fylkeskommunale og interkommunale virksomheter og organisasjoner for kommuner og fylkeskommuner.

§ 2- For tildeling kreves vanligvis minst 25 års tjenestetid.

§ 3- Vedkommende formannskap, fylkesutvalg eller styre kan søke om tildeling av hedersmerket. Søknaden fremmes på KS egne søknadsskjema. Merket tildeles i disse tilfellene av forbundets administrerende direktør eller den administrerende direktør gir fullmakt.

Frøya kommune har i flere år delt ut KS- hedersbevis. Medaljen tildeles tilsatte som har utført en fortjenstfull samfunnsgagnlig virksomhet av særlig betydning for sin kommune eller fylkeskommune, i 25 år eller mer.

Utdelingen vil foregå under formannskapets møte 06.12.22. Da vil disse bli invitert for å få utdelt hedersmerke.

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Siv-Tove Skarshaug	Arkiv: 033
Arkivsaksnr.: 22/2048	

Saken skal behandles i følgende utvalg:
Formannskapet

KOMMUNEDIREKTØRENS ORIENTERING

1. Notat, lokal lønnsbestemmelser, muligheter. Vedlagt (etter workshop helse)
2. Gjennomførte tilsyn i høst:

NAV. Arbeidstilsynet. Tema for tilsynet:

Psykiske plager og muskel- og skjelettplager er alvorlige utfordringer i norsk arbeidsliv. Hensikten med tilsynet er å kontrollere hvordan dere jobber for å forebygge at arbeidstakerne i virksomheten får slike arbeidsrelaterte plager. Vi vil spesielt se på hvordan dere organiserer arbeidet i virksomheten og hvordan dere kartlegger og risikovurdere psykososiale og organisatoriske faktorer, siden vi vet at systematisk arbeid med disse arbeidsmiljøfaktorene kan redusere arbeidsrelaterte plager.

Oppvekst. Statsforvalter. Tema for tilsynet:

Tidlig innsats i Frøya kommune. Undersøkelsene er gjennomført på Nabeita skole.

1. Evt andre orienteringer i møtet

Notat FSK tariff

INTERNT NOTAT 01.11.22/SoDy

Informasjon til FSK ad tariffbestemmelsene/etter workshop helse.

Hovedtariffavtalens bestemmelser ligger til grunn for all lønn og godtgjøring til kommunes ansatte. Bestemmelsene er ufravikelige og kommunens lønssystem er oppbygd etter tariffavtalen. Det betyr ikke at vi som arbeidsgiver ikke kan bruke lønn og godtgjøring som virkemidler, men at tiltakene må være forenelig med tariffen.

Frøya kommune har våren 2022 revidert lokal lønnspolitikk og i det arbeidet har vi innført en lokal garantilønn som kommer i tillegg til den sentrale garantilønna for alle ansatte i kap 4. Det vil f.eks si lærere, sykepleiere, renholdere, vaktmestere, konsulenter. Det lokale tillegget spenner seg fra kr. 10.000,- til kr 35.000,-.

Frøya, vedtatt:

Lokal lønnsgaranti for fagarbeidere (for de som har formell fagarbeider-kompetanse og sertifisert helsepersonell)								
Stillingskode 7517 fagarbeider, 7076 Hjelpepleier, 7199 Helsesekretær (1 års utd)								
B 1	0 år	2 år	4 år	6 år	8 år	10 år	16 år	Kriterier for innplassering
Ny sentral Garantilønn B1	389.000	389.000	389.000	393.200	404.600	448.400	460.300	Garantilønns- bestemmelsene i tariff
Lokal - lønnsgaranti B1	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Lokalt Fremforhandlet tilleggslønn
Sum sentral og lokal garanti- Lønn B1	404.000	404.000	404.000	408.200	419.600	463.400	475.300	

Lokal lønnsgaranti for sykepleiere, vernepleiere og pedagogiske ledere (3-års utd)								
Stillingskode 7174 sykepleier, 6455 vernepleier og 7637 pedagogisk leder								
ZC 2	0 år	2 år	4 år	6 år	8 år	10 år	16 år	Kriterier for innplassering
Ny sentral Garantilønn	459.100	459.100	459.100	469.300	479.500	529.900	537.900	Garantilønnsbestemmelsene i tariff
Lokal lønnsgaranti	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	Lokalt Fremforhandlet tilleggslønn
Sum sentral og lokal garantilønn	494.100	494.100	494.100	504.300	514.500	564.900	572.900	

Ansienitetstillegg etter 16 år tjeneste ansienitet kan gis gjennom lokale forhandlinger.

Dette tiltaket ble gjennomført nettopp for å ha et godt virkemiddel når det gjelder å rekruttere helsepersonell.

I tillegg har alle sykepleiere og vernepleiere kr. 30.000,- i året som turnustillegg.

En sykepleier i Frøya kommune med 16 års ansiennitet har ei årslønn på kr. 602.900,-. I tillegg utbetales tillegg for ubekvem arbeidstid.

I tillegg legger vår lønnspolitikk til rette for at vi kan forhandle om tillegg for ansatte med mer enn 16 års ansiennitet. Det fordrer lokal pott i forbindelse med tariffoppgjøret.

Sammenlignet med de andre kommunene i Lakseregionen lønner Frøya kommune høyest sånn generelt innenfor alle stillingsgruppene. Det skyldes fortrinnsvis vår lokale garantilønn. Noen andre kommuner har tilsvarende ordninger, men våre beløp er høyere.

Eks. fra **Hitra**: Helsefagarbeidere

	0 år	2 år	4 år	6 år	8 år	10 år	16 år	Kriterier for innplassering
Ny sentral garantilønn pr 01.07.19	363 700	371 200	374 700	378 900	390 300	434 100	446 000	Garantilønnsbestemmelsene i tariff.
Lokal minstelønnsgaranti.	+14 000	+14 000	+14 000	+14 000	+14 000	+14 000	+14 000	Lokalt fremforhandlet tilleggslønn.
Sum sentral og lokal garantilønn	377 700	385 200	388 700	392 900	404 300	448 100	460 000	
<i>Ansiennitetstillegg etter 16 års tjenesteansiennitet kan gis gjennom lokale 4.2.1 – forhandlinger.</i>								

Hitra, Sykepleiere

	0 år	2 år	4 år	6 år	8 år	10 år	16 år	Kriterier for innplassering
Ny sentral garantilønn pr 01.07.19	423 500	434 200	444 400	454 600	464 800	515 200	523 100	Garantilønnsbestemmelsene i tariff.
Lokal minstelønnsgaranti.	+35 000	+35 000	+35 000	+35 000	+35 000	+35 000	+35 000	Lokalt fremforhandlet tilleggslønn.
Sum sentral og lokal garantilønn	458 500	469 200	479 400	489 600	500 800	550 200	558 100	
<i>Ansiennitetstillegg etter 16 års lønnsansiennitet kan gis gjennom lokale 4.2.1 – forhandlinger.</i>								

Sammenlignet med Hitra har Frøya et litt større beløp på lokal minstelønnsgaranti for ansatte innenfor helse.

Andre kommuner:

- Trondheim kommune har kr. 12.000,- i lokal garantilønn utover sentral for sykepleiere/vernepleiere.
- Ellers viser undersøkelser at det ikke er mange kommuner i Trøndelag som har innført lokal garantilønn utover sentrale bestemmelser. Men mange kommuner har ulike fagstiger ut fra kompetanseheving samt mange ulike funksjonstillegg som ligger til uke stillinger/ansvar.

Hvilke virkemidler har vi?

(Nb. må drøftes med tillitsvalgte)

1. Vi kan se og justere beløpene i lokal garantilønn i forbindelse med lønnsoppgjøret i 2023
2. Innføre signeringsbonus for nytilsatte med bindingstid
3. Øke satsene for ubekvem arbeidstid
4. Øke satsene på funksjonstillegg som ligger til helse og mestring, som medisintillegg, turnustillegg, nattillegg, primærkontakttillegg
5. Bonusordninger lærlinger
Tariffen sier: Lærlinger som inngår lærekontrakt etter reglene i opplæringsloven, skal lønnes etter de uttømmende bestemmelser i dette kapittel – står det i HTA. Det vil si at det skal lønnes etter fagarbeider med 0 års ansiennitet.

I tillegg jobbes det med å omgjøre turnusene til årsturnuser. Det vil si turnuser som er mer forenelig med hjemmesituasjonen for de ansatte og legges opp etter deres ønsker og behov. Gevinsten med omgjøringen vil trolig bli redusert sykefravær, mindre bruk av vikarer og fornøye ansatte.

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Siv-Tove Skarshaug
Arkivsaksnr.: 22/2049

Arkiv: 033

Saken skal behandles i følgende utvalg:

Formannskapet

ORDFØRERS ORIENTERING