

FRØYA KOMMUNE

FORMANNSKAPET		Saksliste
Møtested: Kommunestyresalen	Møtedato: 03.10.2017	Kl. 09:00

Møteinnkalling

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

Kl. 09.00 **Befaring på Kysthaven og kommunehuset «gamle legesenteret»**

Sakliste:

Saksnr.	Arkivsaksnr. Innhold
148/17	17/2565 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 05.09.17
149/17	17/2370 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I VALGSTYRET 13.09.17
150/17	17/2463 VURDERING OM FRØYA KOMMUNE SKAL KJØPE KYSTHAVEN
151/17	17/1554 TERTIALRAPPORT 2.TERTIAL 2017
152/17	17/2513 UTVIDELSE AV SMÅBARNSAVDELINGEN VED NABEITA OPPVEKSTSENTER
153/17	17/2491 OPPRETTELSE AV FOND FOR RESSURSKREVENDE BRUKERE
154/17	17/2237 BUDSJETTJUSTERING FRIE INNTEKTER OPPRETTELSE AV FOND FOR HELSE OG OPPVEKST RESSURSKREVENDE BRUKERE
155/17	17/2436 VURDERING OM FRØYA KOMMUNE SKAL BENYTTE RAMMEBUDSJETTERING
156/17	17/2566 HENDVENDELSE FRA FORMANNSKAPET OM LOVLIGHETSKONTROLL
157/17	17/2575 REFERATSAKER HOVEDUTVALG FOR KULTUR OG NÆRING
158/17	17/2551

TERTIALRAPPORT, 2.TERTIAL 2017 – KULTUR OG NÆRING

159/17 17/2573
ORDFØRERS ORIENTERING

160/17 17/2574
RÅDMANNNS ORIENTERING

Sistranda, 27.09.17

Berit Flåmo
Ordfører

Siv-Tove Skarshaug
Sekretær

Saksdokumentene er lagt ut til offentlig ettersyn på følgende steder:

www.froya.kommune.no.

Melding til medlemmene:

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

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

Borgelig gruppe har anledning til gruppemøte på møtedagen, kl. 08.00 i møterom C.

FRØYA KOMMUNE

Formannskapet		Møtebok
Møtedato:	Arkivsaksnr:	Sak nr:
03.10.2017	17/2565	148/17
Saksbehandler:	Arkivkode:	Gradering:
Siv-Tove Skarshaug	033	

Saken skal behandles i følgende utvalg:		
148/17	Formannskapet	03.10.2017

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 05.09.17

Forslag til vedtak:

Protokoll fra møte 05.09.17 godkjennes som framlagt.

Vedlegg:

Protokoll fra møte 05.09.17

FRØYA KOMMUNE

Formannskapet		Møtebok
Møtedato:	Arkivsaksnr:	Sak nr:
03.10.2017	17/2370	149/17
Saksbehandler:	Arkivkode:	Gradering:
Siv-Tove Skarshaug	033	

Saken skal behandles i følgende utvalg:		
149/17	Formannskapet	03.10.2017

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I VALGSTYRET 13.09.17

Forslag til vedtak:

Protokoll fra møte i valgstyret 13.09.17 godkjennes som framlagt.

Vedlegg:

Protokoll fra møte i valgstyret 13.09.17

FRØYA KOMMUNE

Formannskapet		Møtebok
Møtedato:	Arkivsaksnr:	Sak nr:
03.10.2017	17/2463	150/17
Saksbehandler:	Arkivkode:	Gradering:
Thomas Sandvik	600	

Saken skal behandles i følgende utvalg:		
150/17	Formannskapet	03.10.2017
/	Kommunestyret	

VURDERING OM FRØYA KOMMUNE SKAL KJØPE KYSTHAVEN

Forslag til vedtak:

Frøya kommune ønsker ikke å bruke rett til å kjøpe deler eller hele Kysthaven i h.h.t. punk 11.1 i leiekontrakt av 24.10.07

Vedlegg:

Leiekontrakt mellom Frøy utvikling AS og Frøya kommune om leie av Kysthaven – datert 24.10.07

Saksopplysninger:

Denne saken er en vurdering på om kommunen skal kjøpe bygget/deler av bygget Kysthaven

Kontrakten sier følgende:

11. RETT TIL Å KJØPE DELER AV ELLER HELE BYGGET:

11.1 Kommunens primære kjøpsrett

I perioden 01.01.2013 – 31.12.2017 har Frøya kommune rett til å kjøpe de deler av bygget kommunen leier på det tidspunkt. Retten gjelder også areal kommunen leier på fremleie og arealer kommunen selv leier videre. Retten gjelder også areal privat eller annen offentlig virksomhet leier og hvor det ytes helsetjenester. Kommunen kan velge hvor omfattende kjøpet skal være, men det må minst omfatte det areal kommunen selv står som leietaker av.

Rådmannen har innhentet overslag på hva dette til koste pr. januar 2017

Areal:

I henhold til brev av 16.06.10	2 914,3 m2
- Hjelpemiddelsentral 95,4	
- Fellesandel teknisk 27,0	122,4 m2
+ ambulanse	260,0 m2
Totalt areal det gjelder	3 052,0 m2

Pris:

Pr kvm pr 01.05.08	20 000 kr
Korrigerings mai 08 til mars 16	17,5 %
Estimert mars 16 jan 17	1,5 %

Totalt korrigerer 19,0 %

Dette gir da en estimert kjøpspris pr m2 på 23 800 kr

Dette gir da en kjøpspris for begge etasjer på totalt kr 72 637 600

Rådmannen har vært i kontakt med Eindomsmegler1 ved Eskil Wahl for å undersøke prisnivået på næringsareal på Frøya. De ga tilbakemelding på at det omsettes for lite areal til å vurdere en gjennomsnittspris for næringsareal på Frøya. De opplyste også om at det ikke finnes slik tall for Trøndelag (utenfor Trondheim).

Vurdering:

Frøya kommune betalte i 2016, 4.033.138 kr inklusive felleskostnader for leie av Kysthaven.
Frøya kommune kan pr i dag forvente en rente på 1,54% hos kommunalbanken.

Et serielån på 73 millioner kr over 30 år vil med en rente på 1,54%, 2% og 3% koste:

Rente	Årskostnad	Renter	Avdrag
1,54%	3 557 656	1 124 223	2 433 383
2%	3 893 463	1 460 030	2 433 383
3%	4 623 478	2 190 045	2 433 383

Et kjøp av kysthaven vil være bedriftsøkonomisk lønnsomt slik rentesituasjonen er i dag. Vi kan imidlertid ikke forvente at renten blir like lav i hele 30 årsperioden. Norges Banks renteprognose mener det er stor sannsynlighet at styringsrenten som pr i dag er på 0,5% vil være mellom 0,37% og 1,29% i 2020. Slik rådmannen vurderer saken vil det være større mulighet for økning av renten enn det er for synkende rente, og en økning på 1% - 2% økning i perioden vil være meget sannsynlig.

Rådmannen har en sak om handlingsregel til behandling i kommunestyret 28.09.17. Et forslag om å kjøpe Kysthaven vil være i strid med denne handlingsregelen, dersom denne blir vedtatt.

Gjeldssituasjonen for Frøya kommune er stor, pr 2.tertial 2017 er langsiktig gjeld på 790 millioner kr. Rådmannen innser også at gjeldsgraden vil øke som en følge av utbygningen av «morgendagens omsorg», og ønsker derfor ikke å anbefale at gjeldsgraden økes ytterligere som en følge av et eventuelt kjøp av Kysthaven.

I forbindelse med prosjektet «morgendagens omsorg» kan det være formålstjenlig av kommunen å flytte deler av/ og - eller alle tjenester som i dag har kontor i Kysthaven til nye lokaler nærliggende et nytt helsehus.

Rådmannen har derfor undersøkt med Helge Gåsø som eier Frøy utvikling AS om muligheten for framleie av det arealet kommunen benytter i dag, hvis kommunen ikke lenger vil benytte seg av hele arealene, og fikk positive signaler på dette.

Ut ifra en helhetlig vurdering anbefaler derfor rådmannen å ikke hevde kjøp av Kysthaven.

Rådmannen vil legge frem en egen sak der det belyses og drøftes hvilke tjenester kommunen skal ha i Kysthaven vs. hvilke tjenester som skal være i nytt helsehus.

FRØYA KOMMUNE

Formannskapet		Møtebok
Møtedato:	Arkivsaksnr:	Sak nr:
03.10.2017	17/1554	151/17
Saksbehandler:	Arkivkode:	Gradering:
Thomas Sandvik	210	

Saken skal behandles i følgende utvalg:		
151/17	Formannskapet	03.10.2017
/	Kommunestyret	

TERTIALRAPPORT 2.TERTIAL 2017

Forslag til vedtak:

Tertialrapporten for 2.tertial 2017 tas til orientering

Vedlegg:

Tertialrapport 2.tertial 2017

Saksopplysninger:

Totalt har Frøya kommune et mindreforbruk på 38,4 millioner i h.h.t. budsjettet. Dette skyldes i hovedsak større skatteinngang enn forventet på 41 millioner. Kommunen hadde ekstraordinær skatteinngang i august på ca. 27,7 millioner kr, mot normalt rundt 5 millioner kr. Dette skyldes ifølge kemneren; «innbetaling restskatt person».

Inntektsutjevningen er regnskapsført pr. mai med 5,6 millioner. Oversikt fra KS viser at inntektsutjevningen totalt er på 24,472 millioner kr pr. august. Inntektsutjevningen blir ført over Kommunal- og moderniseringsdepartementets (KMD) terminutbetalinger, der inntektsutjevningen blir fratrasket rammetilskuddet. KMD har 10 terminer pr år, der det ikke er utbetalinger for august og desember. Det er derfor ikke ført noe rammetilskudd og inntektsutjevning for august. Dette vil komme på terminen for september. Det reelle mindreforbruket for Frøya kommune er derfor 19,5 millioner kr pr 2.tertial 2017.

Vurdering:

Prognosene på skatteinngangen for 2017 ser positiv ut. Rådmannen forventer ikke et like godt skatteår som i 2016, men prognosene fra KS peker mot at vi kommer til å få mer skatteinngang enn det budsjettet har som forutsetning.

Rådmannen vil i egen sak 17/2237 foreslå disponering av den økte skatteinngang.

FRØYA KOMMUNE

Formannskapet		Møtebok
Møtedato:	Arkivsaksnr:	Sak nr:
03.10.2017	17/2513	152/17
Saksbehandler:	Arkivkode:	Gradering:
Roger Antonsen	A10	

Saken skal behandles i følgende utvalg:		
152/17	Formannskapet	03.10.2017

UTVIDELSE AV SMÅBARNSAVDELINGEN VED NABEITA OPPVEKSTSENTER

Forslag til vedtak:

Frøya formannskap vedtar utvidelse av småbarnsavdelingen ved Nabeita Oppvekstsenter fra 9 til 12 plasser og en økning av årsverksrammen med 1 ÅV. Vedtaket har tilbakevirkende kraft fra 01. Januar 2017. Finansieringen av økte lønnsutgifter og utstyr, totalt kr 404 000 gjøres gjennom økt skatteinngang for 2017. Den nødvendige budsjettjusteringen foreslås gjennomført i egen sak, - sak 17/2237.

Utvidelsen innarbeides i driftsbudsjettet for 2018, og planperioden.

Vedlegg:

Ingen

Saksopplysninger:

Frøya kommune hadde per 1. januar 2017 ingen ledige småbarnsplasser. 2 småbarn stod på venteliste, og næringslivet meldte at de ikke fikk arbeidsfolk til Frøya som følge av at foreldre ikke fikk barnehageplass. Som en følge av dette så rådmannen det nødvendig å utvide småbarnsavdelingen ved Nabeita oppvekstsenter fra 9 til 12 plasser fra 1. januar 2017. Det ble dessverre ikke søkt om ekstrabevilgninger til denne utvidelsen ved oppstart, da det i første omgang skulle dekkes innenfor virksomhetens budsjett/oppvekst sin ramme. Etter 8 måneders drift av oppvekstsenteret ser en at dette ikke er mulig å dekke dette innenfor dagens driftsramme, og rådmann må derfor be om en økning av rammen dersom avdelingen skal fortsatt være åpen.

I henhold til Forskrift om pedagogisk bemanning i barnehager sier forskriftene følgende:

§ 1. Norm for pedagogisk bemanning

Barnehagen skal ha en forsvarlig pedagogisk bemanning.

Barnehagen skal minst ha én pedagogisk leder per 14–18 barn når barna er over tre år og én pedagogisk leder per 7–9 barn når barna er under tre år. Ett barn til utløser krav om en ny fulltidsstilling som pedagogisk leder. Barn regnes for å være over tre år fra og med august det året de fyller tre år.

Styrerens tid til administrasjon og ledelse skal ikke inngå i beregningen av normen for pedagogisk bemanning.

Forskriftenes merknad til § 1 andre ledd

Barnehagen skal ha minst én pedagogisk leder per 18 barn når barna er over tre år og én pedagogisk leder per 9 barn når barna er under tre år.

Pedagognormen skal oppfylles for barnehagen som helhet og bestemmelsen stiller ikke krav til gruppestørrelse eller gruppetilhørighet for barn.

Hvis barnehagen har 18 barn over tre år eller 9 barn under tre år, og tar inn ett barn til, utløser dette barnet krav om én ny pedagogisk leder.

Frøya kommune legger til grunn følgende bemanningsnorm: - én pedagogisk leder per 18 barn når barna er over tre år og én pedagogisk leder per 9 barn når barna er under tre år.

Økonomisk konsekvens per år:

Funksjonstillegg som pedagogisk leder til en barnehageleder: kr: 29 000,-

Assistent 100 % inkl sosiale kostander kr: 450 000,-

Innkjøp av bøylestoler, bord, div utstyr (engangsinvestering) kr: 15 000,-

- Inntekter for 3 barn a kr 2730,- x 11 x 3 Kr: 90 090,-

Totalt	kr: 403 910,-
---------------	----------------------

Vurdering:

Rådmann anbefaler formannskapet å utvide småbarnsavdelingen ved Nabeita Oppvekstsenter fra 9 – 12 plasser fra 1. januar 2017. Utvidelsen medfører en økning i årsverksrammen med 1 ÅV.

Økonomiske konsekvenser:

Finansiering av utvidelsen for 2017 foreslås dekt inn over økte skatteinntekter i 2017. For 2018 innarbeides utvidelsen i driftsbudsjettet.

FRØYA KOMMUNE

Formannskapet		Møtebok
Møtedato:	Arkivsaksnr:	Sak nr:
03.10.2017	17/2491	153/17
Saksbehandler:	Arkivkode:	Gradering:
Beathe Sandvik Meland	242 G00	

Saken skal behandles i følgende utvalg:		
153/17	Formannskapet	03.10.2017
/	Kommunestyret	

OPPRETTELSE AV FOND FOR RESSURSKREVENDE BRUKERE

Forslag til vedtak:

1. Frøya kommunestyre oppretter et fond på 5 000 000 kr som øremerkes ressurskrevende brukere
2. Merinntekter, som følge av økte refusjoner utover budsjett, settes inn i fondet
3. Finanseringen av dette fondet gjøres gjennom økt skatteinnngang for 2017, og den nødvendige avsetningen til fondet foreslås gjennomført i egen sak, - sak 17/2237
4. Rådmann administrerer ordningen og rapporterer status og bruk til hovedutvalg for drift.
5. Kjente, økte utgifter pr d.d. innenfor pleie og omsorg og Sistranda skole for 2017, som følge av ressurskrevende brukere justeres av dette fondet

Vedlegg:

Ingen

Saksopplysninger:

Gjennom et budsjettår kan det oppstå uforutsette utgifter som tjenestene ikke greier dekke innenfor tildelte rammer. Dette gjelder både barn og voksne. Fondet er tenkt som en buffer inn mot de barn og unge (på barnehager/skoler) og for voksne brukere som får sitt omsorgstilbud fra pleie og omsorg, tj.funksjonshemmede eller oppfølgingstjenesten innen rus/psykisk lidelse.

I dag kan det oppleves at brukere som får f.eks en sykdom, skade, forverring i sykdomsbilde og atferdsutfordringer av fysisk og psykisk karakter og som vil vare over en periode, utløser behov for tettere bemanning enn hva enkeltvedtaket deres er utmålt etter. Innenfor oppvekst kan det være barn som i perioder har sykdom/adferd som krever ekstra bemanning.

Dvs at her vil det i en gitt periode av et budsjettår bli et overforbruk på lønnskostnader. Hvis tjenesten skal ivareta barnet/brukers behov og yte forsvarlige tjenester med kvalitet er det viktig å kunne justere bemanningen i tråd med behovet. Dette oppleves i dag, virksomhetene prøver å løse det innenfor de rammer den har, men i enkelte tilfeller holder det ikke. Ofte er dette et akutt oppstått behov, må innvilges snarlig uten å vente på den politiske beslutningen.

En god hovedregel i Frøya kommune er, å fremme saker til politisk behandling med ønske om økt bemanning på den enkelte brukeren etter hvert som behovene har vært kartlagt. Dette skal administrasjonen fortsette med.

Behovet for et slikt fond oppstår innenfor flere virksomhetsområder, og er tenkt både for oppvekts og helse. Eksempler:

- Når sykehjemmet får ekstra krevende brukere. Her skal alle utgifter dekkes av kommunen, en får ikke refusjon for ressurskrevende brukere som bor på sykehjem, hverken på korttids- eller langtids plass. Kommunen må også dekke medisinsk utstyr og medisiner til disse.

- Når brukere med utfordringer innen rus/psykiatri har krav på et dagtilbud som kommunen ikke har budsjettet for.
- Når elever/barn får utfordrende adferd/sykdom gjennom skole/barnehageåret som må kompenseres med økt bemanning.
- Når den ressurskrevende er over 67 år – da gis det ikke kompensasjon fra staten.

Saksopplysninger unntatt offentlighet:

Legger med noen eksempler fra driften 2017. Disse opplysningene inneholder personopplysninger og er derfor er unntatt offentlighet ihht KommuneLO § 31.2 Opplysningene omdeles i gruppemøtet.

Vurdering:

Rådmannen foreslår at det opprettes et fond for ressurskrevende brukere som kan brukes av alle virksomhetene som har behov for dette gjennom året. Fondet skal brukes der det oppstår uforutsette utgifter som følge av nye brukere med spesielle behov/økte behov. En forutsetning er selvsagt at rådmann først ser på mulige omprioriteringer innenfor gitte ramme før det tilføres midler fra fondet. Det skal også, som tidligere legges frem egne politiske saker på ressurskrevende brukere som overstiger innslagspunktet som pt. er 1 151 000 kr

Rådmann foreslår at finanseringen av dette fondet gjøres gjennom økt skatteinngang for 2017, og at dette opprettes ved budsjettjusteringen i forbindelse med 2. tertial (sak 17/2237) Økte utgifter innenfor PLO og Sistranda skole som følge av ressurskrevende brukere justeres av dette fondet for 2017. Det foreslås at hovedutvalg for drift oppdateres om bruk og status i fondet til enhver tid

Det foreslås videre at økte inntekter til Frøya kommune som følge av økte refusjoner fra staten utover budsjetterte inntekter på området, settes inn i fondet til enhver tid, slik at også fondet får tilført midler.

FRØYA KOMMUNE

Formannskapet		Møtebok
Møtedato:	Arkivsaksnr:	Sak nr:
03.10.2017	17/2237	154/17
Saksbehandler:	Arkivkode:	Gradering:
Thomas Sandvik	153	

Saken skal behandles i følgende utvalg:		
154/17	Formannskapet	03.10.2017
/	Kommunestyret	

BUDSJETTJUSTERING FRIE INNTEKTER OPPRETTELSE AV FOND FOR HELSE OG OPPVEKST RESSURSKREVENDE BRUKERE

Forslag til vedtak:

Frøya kommunestyre foretar følgende budsjettjusteringer:

Ansvar	Kontotekst	Budsjett 2017	Nytt budsjett 2017	Økning / reduksjon
Frie inntekter	Rammeoverføringer	126 730 000	133 581 000	6 851 000
Frie inntekter	Skjønnsmidler	1 444 571	500 571	- 944 000
Frie inntekter	Inntektsutjevning	0	25 000 000	25 000 000
Frie inntekter	Skatt på inntekt og formue	150 319 000	185 000 000	34 681 000
Frie inntekter	Avsetninger til disposisjonsfond	7 088 364	13 688 364	6 500 000
Frie inntekter	Fond for ressurskrevende brukere	0	5 000 000	5 000 000
Frøya legekantor	Legetjenester	2 000 000	3 500 000	1 500 000
Barnevern	Kjøp fra statlige institusjoner	600 000	1 200 000	600 000
Frøya kultur og kompetansesenter	Billettinntekter	1 523 000	623 000	900 000
Frøyahallene	Inntekter ved utleie	553 900	253 900	300 000
Frøyahallene	Andre avgiftspliktige inntekter	320 000	32 000	288 000
Nabeita oppvekstsenter	Lønn fast ansatte	5 680 227	6 084 227	404 000
Rådmannen	Reserverte tilleggsbevilgninger	12 881	112 881	100 000

Vedlegg:

Budsjettjusteringsskjema – Frie inntekter 2017

Saksopplysninger:

Rådmannen anbefaler å opprette et fond for ressurskrevende brukere i sak 17/2491, og anbefaler at denne finansieres via økt skatteinngang.

Rådmannen anbefaler i tertialrapporten å tilføre barnevernet og kultur og næring midler for å dekke inn avvik i sak 17/1554, og anbefaler at denne finansieres via økt skatteinngang.

Rådmannen anbefaler i sak 17/2513 styrking av bemanningen i barnehagen ved Nabeita oppvekstsenter, og anbefaler at dette finansieres via økt skatteinngang.

Vurdering:

Frøyas skatteinngang viser pr august en økning på 41 millioner kr i forhold til opprinnelig budsjett. Rådmannen foreslår å øke budsjettet skatteinngang til 185 millioner kr, en økning på ca. 35 millioner kr fra opprinnelig budsjett. Dette er ca. 9 millioner mer enn det KS sin prognose sier for 2017. Rådmannen avviker fra KS sin prognose fordi Frøya kommune hadde en ekstraordinær skatteinngang i august på ca. 22 millioner mer enn forventet, noe som KS prognose ikke har tatt høyde for. Forutsatt normal skatteinngang for de resterende månedene i 2017 er dette forslaget en konservativt anslag for skatteinngang for kommunen i 2017.

I denne budsjettjusteringen forslår rådmannen å styrke disposisjonsfondet med 6,5 millioner kr, sette av 5 millioner til ressurskrevende brukere og dekke avvik i driften på 3,988 millioner kr.

Rådmannen foreslår også å styrke reserve tilleggsbevilgninger med 100 000 kr, da saldo pr. 2.tertial 2017 på denne posten er 12 881kr

FRØYA KOMMUNE

Formannskapet		Møtebok
Møtedato:	Arkivsaksnr:	Sak nr:
03.10.2017	17/2436	155/17
Saksbehandler:	Arkivkode:	Gradering:
Thomas Sandvik	150	

Saken skal behandles i følgende utvalg:		
155/17	Formannskapet	03.10.2017
/	Kommunestyret	

VURDERING OM FRØYA KOMMUNE SKAL BENYTTE RAMMEBUDSJETTERING

Forslag til vedtak:

Frøya kommune vedtar rammebudsjettering i budsjett 2018 og økonomiplanperioden 2018-2021. Økonomireglementet oppdateres jfr. dette vedtak.

Vedlegg:

Bjørn Brox – Årsplanlegging Hitra og Frøya 2017
 Budsjettvedtak 2017 – Skjema 1B
 Eksempel på budsjettvedtak 1B - rammebudsjett

Saksopplysninger:

Bjørn Brox besøkte Frøya kommunestyret 01.06.17. Han kom med flere tips og råd på hvordan budsjett og økonomioppfølgingen i kommunen kan forenkles og forbedres. Å innføre handlingsregler, målstyring og rammebudsjettering var 3 punkt han anbefalte kommunen spesielt å jobbe videre med.

Rådmannen har derfor jobbet frem egen sak om handlingsregler for lånegjeld og låneopptak (k-sak: 105/17). Rådmannen vil jobbe videre med målstyring som verktøy i tiden fremover. I tillegg foreslår nå rådmann i denne saken å gå over fra bruttobudsjettering på virksomhetsnivå til rammebudsjettering.

Begrunnelse:

Frøya kommune har i dag et veldig detaljert budsjettvedtak, som i flere tilfeller vedtar budsjettet på brutto utgifter og inntekter for virksomhetene. I noen tilfeller vedtas også budsjettet på forskjellige ansvarsnivå hos virksomhetene.

Kommunens revisor Wenche Holt anbefaler at kommunen vedtar budsjettet på et høyere nivå, både driftsbudsjett og investeringsbudsjett, da nåværende praksis medfører et unødvendig rigid system å håndtere administrativt og økt byråkrati for politikerne. Dette vil gjenspeile seg i mange budsjettjusteringssaker som må opp til kommunestyre for avgjørelse.

Vurdering:

Selv om kommunestyret vedtar et rammebudsjett, kan kommunestyret vedta et rapporteringsregime på et annet nivå, f.eks. slik rådmannen legger frem tertialrapporten i dag.

Om kommunestyret vedtar budsjettering på rammenivå, vil rådmannen jobbe videre med rapporteringen og ta inn målstyringsparametre på ramme og virksomhetsnivåene i løpet av 2017/2018 etter en prosess i administrasjonen, og drøfting politisk.

Rådmannen er enig i kommunerevisors og Bjørn Brox sin vurdering i at det er store fordeler med rammebudsjettering. Budsjettvedtaket blir da i netto på de rammene som kommunen har vedtatt. Disse er pr 2017:

1. Rådmannsområdet
2. Oppvekst
3. Helse og omsorg
4. Kultur og Næring
5. Teknisk
6. Inntekter
7. Finans

Rådmannen blir da ansvarlig for budsjettet for virksomhetene som ligger under hvert rammeområde, og kan disponere budsjettendringer mellom virksomheten innad rammen. Hvis rådmannen ønsker å flytte midler mellom rammene eller foretar endringer som påvirker netto budsjett på rammen må dette opp som en budsjettjusteringssak i kommunestyret.

En vurdering av hvilke rammer Frøya kommune skal ha, vil bli fremlagt i forbindelse med rullering av økonomireglementet.

Forhold til overordna planverk:

Som en følge av eventuelle vedtak om handlingsregel på gjeld og låneopptak, samt foreslåtte sak om rammebudsjettering må økonomireglementet rulleres for å gjenspeile vedtakene i disse sakene.

FRØYA KOMMUNE

Formannskapet		Møtebok
Møtedato:	Arkivsaksnr:	Sak nr:
03.10.2017	17/2566	156/17
Saksbehandler:	Arkivkode:	Gradering:
Torbjørn Berglann	033	

Saken skal behandles i følgende utvalg:		
156/17	Formannskapet	03.10.2017

HENDVENDELSE FRA FORMANNSKAPET OM LOVLIGHETSKONTROLL

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget i Frøya kommune behandlet i sak 25/17 henvendelse fra formannskapet om lovlighetskontroll av sak FSK 123/17.

Kontrollutvalget fattet følgende vedtak:

1. Kontrollutvalget sender saken tilbake til formannskapet og oppfordrer det til å sende henvendelsen om lovlighetskontroll til Fylkesmannen.
2. Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Vedlegg:

Særutskrift av kontrollutvalgets behandling

FRØYA KOMMUNE

Formannskapet		Møtebok
Møtedato:	Arkivsaksnr:	Sak nr:
03.10.2017	17/2575	157/17
Saksbehandler:	Arkivkode:	Gradering:
Siv-Tove Skarshaug	033	

Saken skal behandles i følgende utvalg:		
157/17	Formannskapet	03.10.2017

REFERATSAKER

Forslag til vedtak:

Referatene tas til orientering.

Vedlegg:

Adresseliste Orkdalsregionen sept 2017

Klage i navnesak

Presentasjon Gunnstein Flø Rasmussen STFK

Presentasjon HAMOS

Referat utvidet møte i AU i Orkdalsregionen fredag 1. september 2017

FRØYA KOMMUNE

Formannskapet		Møtebok
Møtedato:	Arkivsaksnr:	Sak nr:
03.10.2017	17/2551	158/17
Saksbehandler:	Arkivkode:	Gradering:
Thomas Sandvik	210	

Saken skal behandles i følgende utvalg:		
158/17	Formannskapet	03.10.2017

TERTIALRAPPORT, 2.TERTIAL 2017 – KULTUR OG NÆRING

Forslag til vedtak:

Tertialrapport for Kultur og Næring for 2.tertial 2017, tas til orientering

Vedlegg:

Tertialrapport 2 tertial Kultur og næring

Saksopplysninger:

Kultur og Næring har et betydelig merforbruk, som i hovedsak knyttes opp mot et inntektstap hos Frøya kultur og kompetansesenter (FKKS) og Frøyahallene. Den store aktiviteten på Frøya, gjenspeiler et aktivt idretts- og kulturliv, men jo flere aktører som kommer på markedet jo større spredning blir det hos tilbyderne. Det er spesielt FKKS som merker konkurransen fra omkringliggende aktører, og har et betydelig inntektstap. Avviket er pr 31.08.17 på kr 931 053. Frøyahallene har også et betydelig inntektssvikt, og har et avvik pr 31.08.17 pr kr 680 401.

Vurdering:

Rådmannen kan ikke se at virksomheten kan hente inn dette avviket i gjestående tertial, og anbefaler at virksomheten tilføres 1,5 millioner kr for å dekke inn avviket. Rådmannen anbefaler at dette dekkes inn via økt skatteinngang for 2017.

I budsjettprosessen for 2018, vil det være naturlig å drøfte hva realistisk inntektsnivå for FKKS og Frøyahallene skal være.

FRØYA KOMMUNE

Formannskapet		Møtebok
Møtedato: 03.10.2017	Arkivsaksnr: 17/2573	Sak nr: 159/17
Saksbehandler: Siv-Tove Skarshaug	Arkivkode: 033	Gradering:

Saken skal behandles i følgende utvalg:		
159/17	Formannskapet	03.10.2017

ORDFØRERS ORIENTERING

FRØYA KOMMUNE

Formannskapet		Møtebok
Møtedato:	Arkivsaksnr:	Sak nr:
03.10.2017	17/2574	160/17
Saksbehandler:	Arkivkode:	Gradering:
Siv-Tove Skarshaug	033	

Saken skal behandles i følgende utvalg:		
160/17	Formannskapet	03.10.2017

RÅDMANNS ORIENTERING

- Investeringsbudsjettet
- Næringsarealer

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Siv-Tove Skarshaug
Arkivsaksnr.: 17/2565

Arkiv: 033

Saken skal behandles i følgende utvalg:

Formannskapet

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 05.09.17

Forslag til vedtak:

Protokoll fra møte 05.09.17 godkjennes som framlagt.

Vedlegg:

Protokoll fra møte 05.09.17

FRØYA KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Formannskapet:

Møtested:	Møtedato:	Møtetid:	Av utvalgets medlemmer møtte
Kommunestyresalen	05.09.2017	09:00 - 18 :00	7 av 7
Fra og med sak:	133/17		
Til og med sak:	147/17		

Faste representanter i Formannskapet i perioden 2015 - 2019

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

Faste representanter med forfall:

Ap:	Frp/Sp/H:	Venstre: Arvid Agnar Hammernes
------------	------------------	--

Vararepresentanter som møtte:

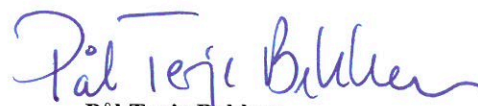
Ap:	Frp/Sp/H:	Venstre: Halgeir Arild Hammer
------------	------------------	---

Merknader:

1. Møtet begynte med befaring på næringsarealer i kommunen.
2. Innkalling til møte med sakliste ble enstemmig godkjent.
3. Sak 135/17 ble behandlet før sak 134/17.
4. Sak 144/17 ble behandlet etter sak 141/17.
5. Varaordfører Pål Terje Bekken tiltrådte under sak 134/17 da Ordfører på annet oppdrag. Gunn Heidi hallaren ble valgt til setteordfører.a
6. Rep. Aleksander Søreng ble innvilget permisjon fra 16.15.
7. Rep. Pål Terje Bekken ble estemmig innvilget permisjon kl 16.30.

Underskrift:


Berit Flåmo
Ordfører


Pål Terje Bekken
Protokollunderskriver


Siv-Tove Skarshaug
Sekretær

HOVEDUTSKRIFT

Utvalg: Formannskapet
Møtedato: 05.09.2017

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr. Innhold
133/17	17/2243 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 22.08.17
134/17	17/343 SKOLEFROKOST TIL UNGDOMSSKOLEELEVER - FINANSIERING
135/17	17/2084 NÆRINGSAREALER
136/17	17/2223 REGULERINGSPLAN NORDHAMMERVIKA INDUSTRIOMRÅDE DEL 2, TOMTEERVERV
137/17	17/2234 UTBEDRING OG REPARASJON AV KAI BOGØYA
138/17	17/2242 DEKNING AV MERKOSTNADER SOM FØLGE AV UTVIDET REGULERINGSOMFANG – UTTIAN PANORAMA
139/17	17/2217 BUDSJETTJUSTERING PLEIE OG OMSORG 2017
140/17	17/2238 BUDSJETT 2018, HANDLINGSREGLER
141/17	17/2240 EGENKAPITALINNSKUDD KLP 2017
142/17	17/1911 SØKNAD OM STØTTE TIL UNGDOMSSTEVNE HOVEDUTVALG FOR KULTUR OG NÆRING
143/17	16/1433 KYSTPILGRIMSLEDEN
144/17	17/2239 SMØLABONAN I BY'N
145/17	17/2245 ORDFØRERS ORIENTERING

146/17

17/2244

RÅDMANNS ORIENTERING

147/17

16/3383

**SØKNAD OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN I AVLØYSVÅGEN PÅ FRØYA
KOMMUNE SIN EIENDOM 5/10**

133/17

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 22.08.17

Vedtak:

Protokoll fra møtet 22.08.17 godkjennes som framlagt.

Enstemmig.

Forslag til vedtak:

Protokoll fra møtet 22.08.17 godkjennes som framlagt.

134/17

SKOLEFROKOST TIL UNGDOMSSKOLEELEVER - FINANSIERING

Vedtak:

Formannskapet bevilger kr 70.000 til skolefrokost i 2017 for alle ungdomsskoleelever i Frøya kommune. Ordningen iverksettes fra 02.10.17. Tiltaket finansieres fra reserverte tilleggsbevillinger som pr 30.08.17 har en saldo på kr 132.881.-

Totalkostnad pr skoleår, kr 212 000 legges inn i budsjett for 2018 og pr år i langtidsplan 2018-2021.

Enstemmig.

Forslag til vedtak:

Formannskapet bevilger kr 70.000 til skolefrokost i 2017 for alle ungdomsskoleelever i Frøya kommune. Ordningen iverksettes fra 02.10.17. Tiltaket finansieres fra reserverte tilleggsbevillinger som pr 30.08.17 har en saldo på kr 132.881.-

Totalkostnad pr skoleår, kr 212 000 legges inn i budsjett for 2018 og pr år i langtidsplan 2018-2021.

135/17

NÆRINGSAREALER

Vedtak:

Frøya formannskap gir rådmannen i oppdrag å gå videre med realisering av Skarpneset industriområde. Trinnvis utbygging vurderes. Kostnader i forbindelse med grunnnerverv og realisering vil fremmes i egen sak.

Enstemmig.

Formannskapetets behandling i møte 05.09.17:

Votering:

1. Frøya formannskap gir rådmannen i oppdrag å inngå dialog med grunneiere for å erverve området avsatt til næring/kontor/tjenesteyting omfattet av reguleringsplanen Siholmen-Myratangen. Kostnader i forbindelse med grunnerverv vil fremmes i egen sak.

Falt enstemmig.

2. Rådmannen bes gjennomføre ett forprosjekt for å se på muligheter for nye næringsarealer i Frøya kommune. Forprosjektet vil være beslutningsgrunnlag for vurdering av næringsarealer ved revidering av kommuneplanens arealdel. Rådmannen vil fremme ny sak når det er innhentet anbud på forprosjektet.

Falt enstemmig.

Forslag til vedtak:

1. Frøya formannskap gir rådmannen i oppdrag å gå videre med realisering av Skarpneset industriområde. Trinnvis utbygging vurderes. Kostnader i forbindelse med grunnerverv og realisering vil fremmes i egen sak.
2. Frøya formannskap gir rådmannen i oppdrag å inngå dialog med grunneiere for å erverve området avsatt til næring/kontor/tjenesteyting omfattet av reguleringsplanen Siholmen-Myratangen. Kostnader i forbindelse med grunnerverv vil fremmes i egen sak.
3. Rådmannen bes gjennomføre ett forprosjekt for å se på muligheter for nye næringsarealer i Frøya kommune. Forprosjektet vil være beslutningsgrunnlag for vurdering av næringsarealer ved revidering av kommuneplanens arealdel. Rådmannen vil fremme ny sak når det er innhentet anbud på forprosjektet.

136/17

REGULERINGSPLAN NORDHAMMERVIKA INDUSTRIOMRÅDE DEL 2, TOMTEERVERV

Vedtak:

Formannskapet vedtar å stanse videre arbeid med utvikling og regulering av området N2 i Nordhammervika for industriformål. Arbeidet stanses med øyeblikkelig virkning.

Rådmannen gis i oppgave gjennomføre et møte med grunneiere snarest for å se om det er mulig å realisere område N1 til næringsformål. Da med enkleste opparbeidelse uten tilføring av masser som vil gi et areal på 15 dekar.

Alternativt bes rådmannen om å se på om det er mulig å gjennomføre en vurdering av arealfomål for denne del av Nordhammervika gjennom det pågående arbeidet med kommunedelplan for Sistranda.

Vedtatt med 5 mot 2 stemmer.

Formannskapetets behandling i møte 05.09.17:

Følgende forslag til endring i vedtak ble fremmet av Ap:

Formannskapet vedtar å stanse videre arbeid med utvikling og regulering av området N2 i Nordhammervika for industriformål. Arbeidet stanses med øyeblikkelig virkning.

Rådmannen gis i oppgave gjennomføre et møte med grunneiere snarest for å se om det er mulig å realisere område N1 til næringsformål. Da med enkleste opparbeidelse uten tilføring av masser som vil gi et areal på 15 dekar.

Alternativt bes rådmannen om å se på om det er mulig å gjennomføre en vurdering av arealfomål for denne del av Nordhammervika gjennom det pågående arbeidet med kommunedelplan for Sistranda.

Vedtatt med 5 mot 2 stemmer avgitt av *Martin Nilsen og Halgeir Arild Hammer*.

Forslag til vedtak:

Formannskapet vedtar å stanse videre arbeid med utvikling og regulering av områdene N1 og N2 i Nordhammervika for industriformål. Arbeidet stanses med øyeblikkelig virkning.

Rådmannen gis i oppgave å se på om det er mulig å gjennomføre en vurdering av arealfomål for denne del av Nordhammervika gjennom det pågående arbeidet med kommunedelplan for Sistranda.

137/17

UTBEDRING OG REPARASJON AV KAI BOGØYA

Vedtak:

Formannskapet vedtar en ramme på 3.100.000,- for utbedring av Bogøya kai. Prosjektet startes umiddelbart etter vedtak og finansieres ved bruk av ikke benyttede midler fra investeringsbudsjettet 2017 for teknisk avdeling.

Enstemmig.

Forslag til vedtak:

Formannskapet vedtar en ramme på 3.100.000,- for utbedring av Bogøya kai. Prosjektet startes umiddelbart etter vedtak og finansieres ved bruk av ikke benyttede midler fra investeringsbudsjettet 2017 for teknisk avdeling.

138/17

DEKNING AV MERKOSTNADER SOM FØLGE AV UTVIDET REGULERINGSOMFANG – UTTIAN PANORAMA

Vedtak:

I forbindelse med regulering for Uttian panorama vedtar Formannskapet å dekke merkostnader på kr 72.735,- for arkeologisk utgraving på område LNF B5, på Uttian. Det anses som urimelig at denne kostnaden påføres den regulerende part. Merkostnader knyttet til administrasjon som følge av utvidet regulering dekkes av regulerende part.

Enstemmig.

Forslag til vedtak:

I forbindelse med regulering for Uttian panorama vedtar Formannskapet å dekke merkostnader på kr 72.735,- for arkeologisk utgraving på område LNF B5, på Uttian. Det anses som urimelig at denne kostnaden påføres den regulerende part. Merkostnader knyttet til administrasjon som følge av utvidet regulering dekkes av regulerende part.

BUDSJETTJUSTERING PLEIE OG OMSORG 2017

Vedtak:

Frøya kommunestyre foretar disse budsjettjusteringene for 2017 for virksomheten PLO

a	Ans	V	funk	art	sted	Kontotekst	Opr.bud.	Jus.bud.	Økn.(+)/red.(-)
						Pengene tas fra denne bud konto			
1	3400	253	10200			Vikarlønn u/refusjon	5 000	0	-5 000
	3400	253	10203			Vikarlønn v/annen permisjon m/lønn	2 500	0	-2 500
	3400	253	10204			Vikarlønn v/ferie	20 055	27 555	7 500
	3400	253	10301			Hjemmevakter	10 000	0	-10 000
	3400	253	10302			Ledsagergodtgjørelse	4 000	0	-4 000
	3400	253	10401			Overtid hjemmevakter	20 000	0	-20 000
	3400	253	10508			Forskjøvet arbeidstid	8 000	0	-8 000
	3400	253	10516			Regulativbestemte tillegg	284 358	4 358	-280 000
	3400	253	11000			Kontormateriell	24 000	41 000	17 000
	3400	253	11001			Abonnementer på aviser og fagtidsskrift	4 800	47 000	42 200
	3400	253	11003			Faglitteratur	23 000	0	-23 000
	3400	253	11100			Medisinske forbruksvarer	608 000	888 000	280 000
	3400	253	11140			Medisiner	604 480	634 480	30 000
	3400	253	11201			Verneutstyr og arbeidstøy	160 000	0	-160 000
	3400	253	11300			Porto	9 200	0	-9 200
	3400	253	11900			Leie av lokaler	-	30 000	30 000
	3400	253	11954			Data-lisenser	-	27 840	27 840
	3400	253	12000			Inventar og utstyr	-	50 000	50 000
	3400	253	12090			Medisinsk utstyr	-	150 000	150 000
	3400	253	12400			Driftsavtaler og vaktmesterbetjener	27 840	0	-27 840
	3400	253	12601			Vask av tekstiler	444 000	604 000	160 000
	3400	253	12704			Legetjenester	50 000	0	-50 000
	3400	253	12707			Fysioterapitjeneste	5 000	0	-5 000
	3400	253	12709			Farmasitjenester	10 000	0	-10 000
	3400	253	13700			Kjøp fra andre/driftsavtaler med private	-	25 000	25 000
	3400	253	13702			Tilskudd til private	25 000	0	-25 000
	3400	253	16002			Betaling for opphold på institusjon	-260 000	-280 000	-20 000
	3400	253	16004			Betaling for sykehjemsplasser	-7 750 000	-7 880 000	-130 000
	3400	253	18001			Skjennsmidler	-	-2 000 000	-2 000 000
	3401	253	10107			Vikarlønn v/vakanse	675 837	600 000	-75 837
	3401	253	10108			Vikarlønn v/permisjon u/lønn	-	75 837	75 837
	3401	253	10203			Vikarlønn v/annen permisjon m/lønn	5 000	145 000	140 000
	3401	253	10500			Annen lønn og trekkpliktig godtgjørelse	16 000	38 515	22 515
	3401	253	10902			Forskning - kollektiv	13 515	0	-13 515
	3401	253	11100			Medisinske forbruksvarer	200 000	60 000	-140 000
	3401	253	11502			Stipender	9 000	0	-9 000
	3402	253	10203			Vikarlønn v/annen permisjon m/lønn	5 000	114 000	109 000
	3402	253	10204			Vikarlønn v/ferie	400 000	300 000	-100 000
	3402	253	10504			Læringer	-	13 419	13 419
	3402	253	10902			Forskning - kollektiv	13 419	0	-13 419
	3402	253	11501			Kursavgifter	9 000	0	-9 000
									0
	3403	253	10300			Ekstrahjelp	200 000	300 000	100 000
	3403	253	10508			Forskjøvet arbeidstid	3 000	15 760	12 760
	3403	253	10516			Regulativbestemte tillegg	54 452	354 452	300 000
	3403	253	10902			Forskning - kollektiv	8 260	0	-8 260
	3403	253	11501			Kursavgifter	4 500	0	-4 500
									0
	3404	253	10516			Regulativbestemte tillegg	27 126	38 607	11 481
	3404	253	10902			Forskning - kollektiv	6 981	0	-6 981
	3404	253	11501			Kursavgifter	4 500	0	-4 500
									0
	3405	254	17000			Refusjon fra staten	-	-6 000 000	-6 000 000
									0
	3406	254	10107			Vikarlønn v/vakanse	484 879	134 879	-350 000
	3406	254	10300			Ekstrahjelp	-	150 000	150 000
	3406	254	10400			Overtid	-	150 000	150 000
	3406	254	10516			Regulativbestemte tillegg	-	50 000	50 000
									0
	3407	254	10200			Vikarlønn u/refusjon	416 601	166 601	-250 000
	3407	254	10206			Vikarlønn v/avspasering	25 000	0	-25 000
	3407	254	10300			Ekstrahjelp	200 000	100 000	-100 000
	3407	254	10302			Ledsagergodtgjørelse	16 000	0	-16 000
	3407	254	10400			Overtid	-	553 568	553 568
	3407	254	10504			Læringer	-	19 947	19 947
	3407	254	10516			Regulativbestemte tillegg	867 873	567 873	-300 000
	3407	254	11003			Faglitteratur	7 000	0	-7 000
	3407	254	11100			Medisinske forbruksvarer	370 918	120 918	-250 000
	3407	254	11150			Matvarer	3 947	0	-3 947
	3407	254	11400			Annonseutgifter	4 000	0	-4 000
	3407	254	11600			Skys/kost - tenesteoppdrag	109 867	9 867	-100 000
	3407	254	11601			Skys/kost - kurs	12 568	0	-12 568
	3407	254	11650			Klesgodtgjørelse	5 000	0	-5 000
	3407	254	11900			Leie av lokaler	30 000	0	-30 000
	3407	254	12100			Leasing av transportmidler	660 000	760 000	100 000
									0
	3407	254	17000			Refusjon fra staten	-6 000 000	0	-6 000 000
									0
							-8 791 524	-8 791 524	0

Enstemmig.

Forslag til vedtak:

Frøya kommunestyre foretar disse budsjettjusteringene for 2017 for virksomheten PLO

a	Ans	funk	art	sted	Kontotekst	Opr. bud.	Jus. bud.	Økn.(+)/red.(-)
					Pengene tas fra denne bud konto			
1	3400	253	10200		Vikarlønn u/refusjon	5 000	0	-5000
	3400	253	10203		Vikarlønn v/annen permisjon m/lønn	2 500	0	-2500
	3400	253	10204		Vikarlønn v/ferie	20 055	27 555	7500
	3400	253	10301		Hjemmevakter	10 000	0	-10000
	3400	253	10302		Ledsager godtgjørelse	4 000	0	-4000
	3400	253	10401		Overtid hjemmevakter	20 000	0	-20000
	3400	253	10508		Forskjøvet arbeidstid	8 000	0	-8000
	3400	253	10516		Regulativbestemte tillegg	284 358	4 358	-280000
	3400	253	11000		Kontormateriell	24 000	41 000	17000
	3400	253	11001		Abonnementer på aviser og fagtidsskrift	4 800	47 000	42200
	3400	253	11003		Faglitteratur	23 000	0	-23000
	3400	253	11100		Medisinske forbruksvarer	608 000	888 000	280000
	3400	253	11140		Medisiner	604 480	634 480	30000
	3400	253	11201		Verneutstyr og arbeidstøy	160 000	0	-160000
	3400	253	11300		Porto	9 200	0	-9200
	3400	253	11900		Leie av lokaler	-	30 000	30000
	3400	253	11954		Data-lisenser	-	27 840	27840
	3400	253	12000		Inventar og utstyr	-	50 000	50000
	3400	253	12090		Medisinsk utstyr	-	150 000	150000
	3400	253	12400		Driftsavtaler og vaktmestertjenester	27 840	0	-27840
	3400	253	12601		Vask av tekstiler	444 000	604 000	160000
	3400	253	12704		Legetjenester	50 000	0	-50000
	3400	253	12707		Fysioterapitjeneste	5 000	0	-5000
	3400	253	12709		Farmasitjenester	10 000	0	-10000
	3400	253	13700		Kjøp fra andre/driftsavtaler med private	-	25 000	25000
	3400	253	13702		Tilskudd til private	25 000	0	-25000
	3400	253	16002		Betaling for opphold på institusjon	-260 000	-280 000	-20000
	3400	253	16004		Betaling for sykehjemsplasser	-7 750 000	-7 880 000	-130000
	3400	253	18001		Skønnsmidler	-	-2 000 000	-2000000
	3401	253	10107		Vikarlønn v/vakanse	675 837	600 000	-75837
	3401	253	10108		Vikarlønn v/permisjon u/lønn	-	75 837	75837
	3401	253	10203		Vikarlønn v/annen permisjon m/lønn	5 000	145 000	140000
	3401	253	10500		Annen lønn og trektpålegg godtgjørelse	16 000	38 515	22515
	3401	253	10902		Forsikring - kollektiv	13 515	0	-13515
	3401	253	11100		Medisinske forbruksvarer	200 000	60 000	-140000
	3401	253	11502		Stipender	9 000	0	-9000
	3402	253	10203		Vikarlønn v/annen permisjon m/lønn	5 000	114 000	109000
	3402	253	10204		Vikarlønn v/ferie	400 000	300 000	-100000
	3402	253	10504		Læringer	-	13 419	13419
	3402	253	10902		Forsikring - kollektiv	13 419	0	-13419
	3402	253	11501		Kursavgifter	9 000	0	-9000
								0
	3403	253	10300		Ekstrahjelp	200 000	300 000	100000
	3403	253	10508		Forskjøvet arbeidstid	3 000	15 760	12760
	3403	253	10516		Regulativbestemte tillegg	54 452	354 452	300000
	3403	253	10902		Forsikring - kollektiv	8 260	0	-8260
	3403	253	11501		Kursavgifter	4 500	0	-4500
								0
	3404	253	10516		Regulativbestemte tillegg	27 126	38 607	11481
	3404	253	10902		Forsikring - kollektiv	6 981	0	-6981
	3404	253	11501		Kursavgifter	4 500	0	-4500
								0
	3405	254	17000		Refusjon fra staten	-	-6 000 000	-6000000
								0
	3406	254	10107		Vikarlønn v/vakanse	484 879	134 879	-350000
	3406	254	10300		Ekstrahjelp	-	150 000	150000
	3406	254	10400		Overtid	-	150 000	150000
	3406	254	10516		Regulativbestemte tillegg	-	50 000	50000
								0
	3407	254	10200		Vikarlønn u/refusjon	416 601	166 601	-250000
	3407	254	10206		Vikarlønn v/avspasering	25 000	0	-25000
	3407	254	10300		Ekstrahjelp	200 000	100 000	-100000
	3407	254	10302		Ledsager godtgjørelse	16 000	0	-16000
	3407	254	10400		Overtid	-	553 568	553568
	3407	254	10504		Læringer	-	19 947	19947
	3407	254	10516		Regulativbestemte tillegg	867 673	567 873	-300000
	3407	254	11003		Faglitteratur	7 000	0	-7000
	3407	254	11100		Medisinske forbruksvarer	370 918	120 918	-250000
	3407	254	11150		Matvarer	3 947	0	-3947
	3407	254	11400		Annonseutgifter	4 000	0	-4000
	3407	254	11600		Skyss/kost - tjenesteoppdrag	109 867	9 867	-100000
	3407	254	11601		Skyss/kost - kurs	12 568	0	-12568
	3407	254	11650		Klesgodtgjørelse	5 000	0	-5000
	3407	254	11900		Leie av lokaler	30 000	0	-30000
	3407	254	12100		Leasing av transportmidler	660 000	760 000	100000
								0
	3407	254	17000		Refusjon fra staten	-8 000 000	0	8000000
								0
						-8 791 524	-8 791 524	0

BUDSJETT 2018, HANDLINGSREGLER

Vedtak:

Frøya kommunestyre vedtar følgende handlingsregler om nye låneopptak og bufferfond:

- Gjeldsgraden, unntatt selvkost skal ikke overstige det kommunen betaler inn i årlige avdrag. Dette medfører at kommunens gjeldsgrad for slike lån alltid er jevn eller nedadgående.
- For budsjettåret 2018 for områder unntatt selvkostområder, vedtas ett låneopptak som ikke overstiger 20,5 millioner kr.
- Frøya kommune vedtar å sette av 2 millioner kr årlig til bufferfondet i driftsbudsjettet.

Enstemmig.

Forslag til vedtak:

Frøya kommunestyre vedtar følgende handlingsregler om nye låneopptak og bufferfond:

- Gjeldsgraden, unntatt selvkost skal ikke overstige det kommunen betaler inn i årlige avdrag. Dette medfører at kommunens gjeldsgrad for slike lån alltid er jevn eller nedadgående.
- For budsjettåret 2018 for områder unntatt selvkostområder, vedtas ett låneopptak som ikke overstiger 20,5 millioner kr.
- Frøya kommune vedtar å sette av 2 millioner kr årlig til bufferfondet i driftsbudsjettet.

EGENKAPITALINNSKUDD KLP 2017

Vedtak:

Egenkapitaltilskuddet finansieres ved bruk av disposisjonsfondet

Frøya kommune skal betale inn sin andel av egenkapitaltilskuddet til KLP i 2017. Egenkapitaltilskuddet til KLP for 2017 er på kr 1 200 217.

Enstemmig.

Forslag til vedtak:

Egenkapitaltilskuddet finansieres ved bruk av disposisjonsfondet

Frøya kommune skal betale inn sin andel av egenkapitaltilskuddet til KLP i 2017. Egenkapitaltilskuddet til KLP for 2017 er på kr 1 200 217

HOVEDUTVALG FOR KULTUR OG NÆRING

142/17

SØKNAD OM STØTTE TIL UNGDOMSSTEVNE

Vedtak:

- 1. Formannskapet ser positivt på søknaden fra Frøya IL om støtte til gjennomføring av ungdomsstevne i turn 2017 på Frøya.**
- 2. Det gis en økonomisk støtte på kr. 10 000 til gjennomføringen.**
- 3. Bevilgningen dekkes gjennom bruk av reserverte tilleggsbevilgninger, konto 14.901.1100.325. Ny saldo: 82.881,00.**

Formannskapet stiller lokaler til disposisjon som omsøkt.

Enstemmig.

Forslag til vedtak:

1. Formannskapet ser positivt på søknaden fra Frøya IL om støtte til gjennomføring av ungdomsstevne i turn 2017 på Frøya.
2. Det gis en økonomisk støtte på kr. 10 000 til gjennomføringen.
3. Bevilgningen dekkes gjennom bruk av reserverte tilleggsbevilgninger, konto 14.901.1100.325. Ny saldo: 82.881,00.

Formannskapet stiller lokaler til disposisjon som omsøkt.

143/17

KYSTPILGRIMSLEDEN

Vedtak:

- 1. Det bevilges kr. 10.000 til videre arbeid med Kystpilgrimsleden.**
- 2. Bevilgningen tas fra Reserverte tilleggsbevilgninger, konto 14.901.1100.325. Ny saldo: kr. 92.881,00.**

Enstemmig.

Forslag til vedtak:

1. Det bevilges kr. 10.000 til videre arbeid med Kystpilgrimsleden.
2. Bevilgningen tas fra Reserverte tilleggsbevilgninger, konto 14.901.1100.325. Ny saldo: kr. 92.881,00.

SMØLABONAN I BY'N**Vedtak:**

1. Frøya kommune bevilger kr. 30.000 til leie av stand under arrangementet «Smølabonan i by'n» 6.-8.oktober 2017
2. Bevilgningen dekkes over Reserverte tilleggsbevilgninger, post 14.901.1100.325. Ny saldo: kr. 102.881,00.

Enstemmig.

Forslag til vedtak:

1. Frøya kommune bevilger kr. 30.000 til leie av stand under arrangementet «Smølabonan i by'n» 6.-8.oktober 2017
2. Bevilgningen dekkes over Reserverte tilleggsbevilgninger, post 14.901.1100.325. Ny saldo: kr. 102.881,00.

ORDFØRERS ORIENTERING

- Fylkesmannens Dialogkonferanse: Trøndelag ett fylke fra 01.01.18. Samhandling , samarbeid og dialog. Årshjul over møtearenaer kommer til kommunene. Regionrådenes posisjon? Kommunenes kontakt med fylkesmannsembetet var noen av spørsmålene som ble reist.
- Orkdalsregionen har møte fredag 8 september hvor fylkeskommunen har regionen. Tema er regionens rolle i det nye Trøndelag og hvilke krav, forventninger har orkdalsregionen.
- Møte med FUR mandag 4 september. Diskuterte aktuelle saker fremover. De foretar valg i løpet av september avventer nye møter til etter det.

Rep. Halgeir Arild Hammer: Når blir det oppstart med omlegging av Flatvalveien ?
Når blir det igangsatt grunnnerverv?

Ordfører: Startskuddet er avfyrt. Er kjent med at Flatvalveien kommer ganske snart ut på anbud. Den skal være ferdig høsten 2018.
Statens vegvesen har fått navnene til grunneierne og jeg regner med at det er i gang umiddelbart.

Rep. Halgeir Arild Hammer: Når får vi sak om at borgerlig vigsler blir overført til kommunene fra 01/01 2018 ? Tenker på hvem som kan foreta vigsler, hvor de skal foregå og økonomisk utgifter med dette.

Ordfører: Saken er bestilt til rådmann, ordfører har fått tilbakemelding om at den kommer i kommunestyret for behandling i oktober.

RÅDMANNS ORIENTERING**Kommunebarometeret.**

- Rådmann la frem de foreløpige tiltaksplanene innen de enkelte rammeområder. Det vil bli rapportert på tiltakene i løpet av høsten.

Budsjett- og økonomiplan

- Brox sin presentasjon utsettes til neste formannskapsmøte
- Status på investeringsprosjekter vedtatt for 2017-2020 utsettes til neste formannskapsmøte
- Gjennomgang av VAR-innvesteringene og avløpsplan til neste formannskapsmøte
- Budsjettjusteringer - slik økonomisjefen foreslår

Informasjon og møteplan for valgstyret. Informasjonene og innkalling til møte sendes ut.

Morgendagens omsorg

- Workshop gjennomført 30.9.17
- Prosess videre i FSK og KST ble diskutert, tas først opp i styringsgruppen.
- Forhandlinger knyttet til tomtekjøp ble diskutert (Møte lukket ihht Kommuneloven § 31, nr. 3.)

Orientering om «Utdyping i sjø». Møte lukket ihht Kommuneloven § 31, pkt 3.

Planprogrammet for arealdelen har vært ute på høring og kommer til politisk behandling på neste formannskap.

Fortsatt utfordringer knyttet til videre prosess med kommunedelplan for Sistranda. Det jobbes med å engasjere ekstern konsulent arbeidet.

Bobiltømming, vedtak fra tidligere formannskapsmøte står. Anbudsutlysningen trekkes, og det jobbes med å finne andre løsninger som skal være på plass til Påske 2018.

Utfordringer knyttet til bru på Bogøya. Kartlegging av skadeomfang.

Orientering om arbeidet med å etablere tilbud - Samfunnsbåt. Formannskapet ønsker at det jobbes videre med saken frem til et konkret alternativ inkludert kostnader foreligger. Det er ønskelig med orientering underveis i prosessen.

147/17

SØKNAD OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN I AVLØYSVÅGEN PÅ FRØYA KOMMUNE SIN EIENDOM 5/10

Vedtak:

1. Det gis ikke tillatelse på henvendelse til kjøp eller festeavtale av gnr. 5, bnr 10. Ved eventuelt salg av nevnte tomt, så må denne tilbys på like vilkår til alle tidligere interessenter.
2. Frøya kommune legger eiendom gnr 5, bnr 10 ut for salg.
3. Søker kan igangsette regulering av område avsatt til småbåthavn og naust.

Enstemmig.

Formannskapets behandling i møte 05.09.17:

Følgende omforente forslag til vedtak ble fremmet:

1. Det gis ikke tillatelse på henvendelse til kjøp eller festeavtale av gnr. 5, bnr 10. Ved eventuelt salg av nevnte tomt, så må denne tilbys på like vilkår til alle tidligere interessenter.

2. Frøya kommune legger eiendom gnr 5, bnr 10 ut for salg.
3. Søker kan igangsette regulering av område avsatt til småbåthavn og naust.

Enstemmig.

Forslag til vedtak:

1. Det gis ikke tillatelse til kjøp eller festeavtale av gnr. 5, bnr 10. Ved eventuelt salg av nevnte tomt, så må denne tilbys på like vilkår til alle tidligere interessenter.
2. Søker kan igangsette regulering av område avsatt til småbåthavn og naust.

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Siv-Tove Skarshaug
Arkivsaksnr.: 17/2370

Arkiv: 033

Saken skal behandles i følgende utvalg:

Formannskapet

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I VALGSTYRET 13.09.17

Forslag til vedtak:

Protokoll fra møte i valgstyret 13.09.17 godkjennes som framlagt.

Vedlegg:

Protokoll fra møte i valgstyret 13.09.17

FRØYA KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Valgstyret:

Møtested:	Møtedato:	Møtetid:	Av utvalgets medlemmer møtte
Frøya kommune, Kommunestyresalen	13.09.2017	09:00 - 09:35	7 av 7

Fra og med sak:	7/17
Til og med sak:	8/17

Faste representanter i Valgstyret i perioden 2015 – 2019

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

Faste representanter med forfall:

<u>Ap:</u> Kristin Reppe Storø	<u>Frp/Sp/H:</u>	<u>Venstre:</u> Arvid Agnar Hammernes
--	-------------------------	---

Vararepresentanter som møtte:

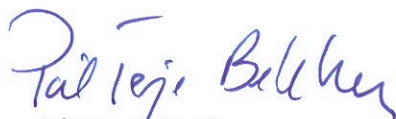
<u>Ap:</u> Geir Egil Meland	<u>Frp/Sp/H:</u>	<u>Venstre:</u> Halgeir Arild Hammer
---------------------------------------	-------------------------	--

Merknader:

1. Innkalling til møte med saksliste ble enstemmig godkjent.

Underskrift:


Berit Flåmo
Ordfører


Pål Terje Bekken
Protokollunderskriver


Siv-Tove Skarshaug
Sekretær

HOVEDUTSKRIFT

Utvalg: Valgstyret
Møtedato: 13.09.2017

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr. Innhold
7/17	17/2348 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 16.05.17
8/17	17/2358 GODKJENNING AV STORTINGSVALGET FOR PERIODEN 2017-2021 I FRØYA KOMMUNE

7/17

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 16.05.17

Vedtak:

Protokoll fra 16.05.17 godkjennes som framlagt.

Enstemmig.

Forslag til vedtak:

Protokoll fra 16.05.17 godkjennes som framlagt.

8/17

GODKJENNING AV STORTINGSVALGET FOR PERIODEN 2017-2021 I FRØYA KOMMUNE

Vedtak:

Stortingsvalget i Frøya kommune for perioden 2017-2021 godkjennes.

Enstemmig.

Forslag til vedtak:

Stortingsvalget i Frøya kommune for perioden 2017-2021 godkjennes.

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Thomas Sandvik
Arkivsaksnr.: 17/2463

Arkiv: 600

Saken skal behandles i følgende utvalg:

Formannskapet
Kommunestyret

VURDERING OM FRØYA KOMMUNE SKAL KJØPE KYSTHAVEN

Forslag til vedtak:

Frøya kommune ønsker ikke å bruke rett til å kjøpe deler eller hele Kysthaven i h.h.t. punk 11.1 i leiekontrakt av 24.10.07

Vedlegg:

Leiekontrakt mellom Frøy utvikling AS og Frøya kommune om leie av Kysthaven – datert 24.10.07

Saksopplysninger:

Denne saken er en vurdering på om kommunen skal kjøpe bygget/deler av bygget Kysthaven

Kontrakten sier følgende:

11. RETT TIL Å KJØPE DELER AV ELLER HELE BYGGET:

11.1 Kommunens primære kjøpsrett

I perioden 01.01.2013 – 31.12.2017 har Frøya kommune rett til å kjøpe de deler av bygget kommunen leier på det tidspunkt. Retten gjelder også areal kommunen leier på fremleie og arealer kommunen selv leier videre. Retten gjelder også areal privat eller annen offentlig virksomhet leier og hvor det ytes helsetjenester. Kommunen kan velge hvor omfattende kjøpet skal være, men det må minst omfatte det areal kommunen selv står som leietaker av.

Rådmannen har innhentet overslag på hva dette til koste pr. januar 2017

Areal:

I henhold til brev av 16.06.10

2 914,3 m2

- Hjelpemiddelsentral 95,4

- Fellesandel teknisk	27,0	122,4 m2
+ ambulanse		260,0 m2
Totalt areal det gjelder		3 052,0 m2

Pris:

Pr kvm pr 01.05.08	20 000 kr
Korrigerer mai 08 til mars 16	17,5 %
Estimert mars 16 jan 17	1,5 %
Totalt korrigerer	19,0 %

Dette gir da en estimert kjøpspris pr m2 på 23 800 kr

Dette gir da en kjøpspris for begge etasjer på totalt kr 72 637 600

Rådmannen har vært i kontakt med Eindomsmegler1 ved Eskil Wahl for å undersøke prisnivået på næringsareal på Frøya. De ga tilbakemelding på at det omsettes for lite areal til å vurdere en gjennomsnittspris for næringsareal på Frøya. De opplyste også om at det ikke finnes slik tall for Trøndelag (utenfor Trondheim).

Vurdering:

Frøya kommune betalte i 2016, 4.033.138 kr inklusive felleskostnader for leie av Kysthaven. Frøya kommune kan pr i dag forvente en rente på 1,54% hos kommunalbanken.

Et serielån på 73 millioner kr over 30 år vil med en rente på 1,54%, 2% og 3% koste:

Rente	Årskostnad	Renter	Avdrag
1,54%	3 557 656	1 124 223	2 433 383
2%	3 893 463	1 460 030	2 433 383
3%	4 623 478	2 190 045	2 433 383

Et kjøp av kysthaven vil være bedriftsøkonomisk lønnsomt slik rentesituasjonen er i dag. Vi kan imidlertid ikke forvente at renten blir like lav i hele 30 årsperioden. Norges Banks renteprognose mener det er stor sannsynlighet at styringsrenten som pr i dag er på 0,5% vil være mellom 0,37% og 1,29% i 2020. Slik rådmannen vurderer saken vil det være større mulighet for økning av renten enn det er for synkende rente, og en økning på 1% - 2% økning i perioden vil være meget sannsynlig.

Rådmannen har en sak om handlingsregel til behandling i kommunestyret 28.09.17. Et forslag om å kjøpe Kysthaven vil være i strid med denne handlingsregelen, dersom denne blir vedtatt.

Gjeldssituasjonen for Frøya kommune er stor, pr 2.tertial 2017 er langsiktig gjeld på 790 millioner kr. Rådmannen innser også at gjeldsgraden vil øke som en følge av utbygningen av «morgendagens omsorg», og ønsker derfor ikke å anbefale at gjeldsgraden økes ytterligere som en følge av et eventuelt kjøp av Kysthaven.

I forbindelse med prosjektet «morgendagens omsorg» kan det være formålstjenlig av kommunen å flytte deler av/ og - eller alle tjenester som i dag har kontor i Kysthaven til nye lokaler nærliggende et nytt helsehus.

Rådmannen har derfor undersøkt med Helge Gåsø som eier Frøy utvikling AS om muligheten for framleie av det arealet kommunen benytter i dag, hvis kommunen ikke lenger vil benytte seg av hele arealene, og fikk positive signaler på dette.

Ut ifra en helhetlig vurdering anbefaler derfor rådmannen å ikke hevde kjøp av Kysthaven.

Rådmannen vil legge frem en egen sak der det belyses og drøftes hvilke tjenester kommunen skal ha i Kysthaven vs. hvilke tjenester som skal være i nytt helsehus.

LEIEKONTRAKT

UTLEIER:

Navn: Frøy Utvikling AS
Adresse:
Postnr./Sted: 7260 SISTRANDA
Telefon: 72 44 87 89

LEIETAKER:

Navn: Frøya kommune
Adresse:
Postnr./Sted: 7260 SISTRANDA
Telefon: 72 46 32 00

1. LEIEOBJEKTET OG BRUKEN AV DET

elen rom.
Leieobjektet ligger i et kombinert bygg for kjøpesenter/kontor mv utleier skal bygge på Sistranda. Frøya kommune skal disponere 1. og 2. etasje samt areal for hjelpemiddelsentral og fysikalsk aktivitet/psykisk helsetjeneste i sokkel, og andel av fellesareal. Arealet er estimert til ca 3000 m². Det vil bli foretatt oppmåling etter ferdigstillelse.

2
Lokalene er beskrevet på tegning som ligger ved denne avtalen og utgjør en del av denne.

Lokalene overleveres ferdig malt, og med gode gulvbelegg og normal belysning i henhold til kontorkrav, samt opplegg for data, telefon framtrukket, VVS installasjoner på toalett, garderobe og undersøkelsesrom. Leietaker bekoster installasjoner utover dette i henhold til tilbud datert 11.01.07.

2
Bygget leveres i normal standard, isolert i forhold til krav til type kontor, Spesialbehov etc utover dette bekostes av leier.

2. LEIEFORHOLDETS VARIGHET:

Bealke
Leieforholdet løper fra den dagen lokalene som skal leies stilles til leietakers disposisjon, og opphører uten oppsigelse pr 01.05.2029.

I leietiden kan ingen av partene si opp leieavtalen.

Frøya kommune har rett til å forlenge leieavtalen med 10 år. Slik forlengelse må varsles skriftlig og være avsendt/levert senest 30.04.2027.

3. LEIESUMMEN:

Leiesummen pr år pr kvm. er kr 1 100,- ekskl mva. Leien betales forskuddsvis uten løpedager den 01. i hver måned til konto: 6412.05.08022.

Utleieren kan regulere leiesummen en gang i året med 100 % av konsumprisindeksens stigning, første gang pr 01.01.2009. Reguleringen skal skje på grunnlag av konsumprisindeksen fra 01.05.2008.

4. FELLESUTGIFTER:

Utgifter til vedlikehold og drift av teknisk anlegg (herunder heis), renhold av fellesareal, renovasjon, vaktmestertjeneste, eiendomsavgift etc blir å fordele forholdsmessig på byggets brukere etter antall m2, brutto areal.

Vaktmestertjenester er for kommunens del avtalt til kr 70 000,- pr år, og snørydding kr 20 000,- pr år som kan reguleres i tråd med det som er bestemt for leien.

Det etableres særskilt og godkjent ventilasjonsanlegg for det areal kommunen skal leie. Serviceavtalen på ventilasjonsanlegget antas å koste ca 15-20 000,- kr pr år som skal betales av kommunen. Strømkostnadene på ventilasjonsanlegget dekkes av kommunens abonnement.

Fellesutgiftene betales á konto hver måned i forhold til budsjett. Avregning for variable poster skal skje senest ved utgangen av mars året etter.

5. UMLEIERENS PLIKTER:

Utleieren har ansvar for at eiendommen til enhver tid er i forsvarlig og forskriftsmessig stand og at den utad fremtrer på en ordentlig måte. Herunder har utleier ansvar for ytre vedlikehold, vedlikehold av fellesarealer og av tekniske anlegg. Som vedlikehold regnes også utskifting som er nødvendig for å holde eiendommen kontraktsmessig.

Hvilke utgifter som kan fordeles på leietakerne er regulert i pkt 4.

6. LEIETAKERENS PLIKTER:

Leietakeren har ansvaret for alt indre vedlikehold i egne lokaler inkludert fast inventar, anordninger, ledninger, samt inngangsdørene til lokalene. Alt vedlikeholdsarbeid skal foretas uten ugrunnet opphold, og på en måte som er håndverksmessig forsvarlig. Større vedlikeholdsarbeid må godkjennes av utleieren før arbeidet iverksettes. Nødvendig godkjenning av offentlig myndighet er leietakerens ansvar. Oppfyller ikke leietakeren vedlikeholdsplikten, kan utleieren få arbeid utført for leietakerens regning. Leietakeren må ikke foreta noen bygningsmessige endringer uten utleierens skriftlige samtykke.

Leietakeren etablerer eget abonnement for strøm.

Leietakeren plikter å behandle lokalene og eiendommen for øvrig med tilbørlig aktsomhet, og blir erstatningspliktig for all skade som skyldes ham selv eller folk i hans tjeneste eller andre personer som leietakeren av skjellig grunn har gitt adgang til lokalene eller til eiendommen for øvrig. Leietakeren skal vaske de leide lokalene regelmessig og følge vanlig ordensregler og instruksjoner som utleieren setter opp. Leietakeren plikter straks å melde til utleieren enhver skade på lokalene, som må utbedres uten opphold. Annen skade eller mangel, skal leietakeren melde uten unødig forsinkelse. Forsømmer leietakeren pliktig melding taper leietakeren sitt mulige erstatningskrav og blir ansvarlig for all skade som kommer av forsømmelse. Oppstår det i leietiden mangler som det påligger utleieren å avhjelpe, åpenbar skade, plikter leietakeren å søke skaden avverget, om nødvendig uten forutgående varsel til utleieren. Leietakeren kan kreve sitt utlegg tilbakebetalt. Denne bestemmelsen pålegger leietakeren flere plikter enn bestemt i husleielovens §§ 18 og 19.

7. FRAMLEIE:

Framleie er tillatt etter utleierens skriftlige samtykke.

Frøya kommune inngår avtale med St. Olavs Hospital vedrørende framleie av lokaler til ambulansestasjon.

8. LEIETAKERENS AVTALEBRUDD – UTKASTELSESKLAUSUL:

Blir leiesummen eller andre tillegg ikke betalt innen 14 dager etter skriftlig påkrav har funnet sted på eller etter forfallsdag, kan leietakeren kastes ut uten søksmål og som etter § 13-23. Ledd I tvangsfullbyrdsloven. Flytter ikke leietakeren når leietiden er ute, kan leietakeren like ens kastes ut uten søksmål og dom etter § 13-23. Ledd I tvangsfullbyrdsloven.

Gjør leietakeren ellers noe vesentlig brudd på leieavtalen kan utleieren heve leieavtalen. Leietakeren plikter da å fraflytte lokalene med øyeblikkelig virkning. En leietaker som flytter etter utkastelse eller krav fra utleieren på grunn av misligholdelse, plikter å betale leie for den tid som er igjen av leietiden med fradrag av hva utleieren får inn ved ny utleie. Leietakeren må i tillegg betale de omkostninger som utkastelse, søksmål og ryddiggjøring av lokalet fører med seg.

9. FRAFLYTTING;

Ved fraflytting skal leietakeren levere lokalene tilbake i ryddig og rengjort stand i vedlikeholdt god stand. Mangler som leietakeren ikke har utbedret, kan utleieren la utføre for leietakers regning.

Fast inventar, anordninger, ledninger og lignende som leietakeren har anbragt eller latt anbringe i lokalene, må ikke fjernes med mindre leietakeren bringer lokalene tilbake i samme stand som ved overtakelsen. Fast inventar, anordninger, ledninger og lignende som nevnt ovenfor skal under enhver omstendighet fjernes dersom utleieren krever det.

Eventuelle omkostninger, herunder eventuelle reparasjoner dekkes av leietakeren.

10. VERNETING:

Partene vedtar eiendommens verneting i alle tvister som gjelder leieforholdet.

11. RETT TIL Å KJØPE DELER AV ELLER HELE BYGGET:

11.1 Kommunens primære kjøpsrett

I perioden 01.01.2013 – 31.12.217 har Frøya kommune rett til å kjøpe de deler av bygget kommunen leier på det tidspunkt. Retten gjelder også areal kommunen leier på fremleie og arealer kommunen selv leier videre. Retten gjelder også areal privat eller annen offentlig virksomhet leier og hvor det ytes helsetjenester. Kommunen kan velge hvor omfattende kjøpet skal være, men det må minst omfatte det areal kommunen selv står som leietaker av.

Ved slikt kjøp er utleier straks forpliktet til å seksjonere eiendommen i tråd med dette. Nødvendige kostnader ved seksjoneringen betales av Frøya kommune.

Felleskostnader belastes som før inntil det seksjonssameiet som etableres bestemmer noe annet.

Kjøpesummen fastsettes til kr 20.000.- pr m2, justert i forhold til konsumprisindeksen pr 01.05.08. Kjøpesummen forfaller til betaling mot heftelsesfritt skjøte. Fra og med betaling av kjøpesummen opphører plikten til å betale leie.

11.2 Utleiers rett til å kreve kjøp

Dersom Frøya kommune fremmer krav som nevnt ovenfor kan utleier innen én måned deretter kreve at kommunen også erverver resten av eiendommen på de samme vilkår som nevnt ovenfor.

11.3 Kommunens rett til å kjøpe resten av bygningen

Frøya kommune kan, enten samtidig med krav om kjøp etter pkt 11.1 eller innen én måned etter at utleiers frist har gått ut, kreve å kjøpe også resten av eiendommen. Kommunens krav skal stå tilbake for et eventuelt krav fra utleier i hht til pkt 11.2.

Den del av eiendommen som kjøpes iht denne bestemmelsen skal overtas til markedspris for sammenlignbare lokaler på stedet. Blir man ikke enige om kjøpesummen oppnevner og betaler partene hver sin takstmann som uavhengig av hverandre fastsetter en verdi på eiendommen. Takstmennene skal dog først enes om de faktiske forutsetninger for takseringen. Blir partene ikke enige om verdien ut fra dette oppnevner de to takstmennene en oppmann som endelig fastsetter verdien innenfor det prisspenn takstmennene har kommet frem til.

Frøya kommune kan fritt trekke tilbake kravet om kjøp av resten av eiendommen innen én måned etter at endelig takst foreligger. Trekket kravet tilbake skal kommunen dog bære alle omkostninger kravet om kjøp har medført for utleier.

12. FORBEHOLD:

Partene er enige om at alle forhold rundt denne saken skal gis prioritet slik at bygging kan startes så snart som mulig.

Det er en felles forutsetning for avtalen at utleiers byggeplaner blir godkjent. Det er også en forutsetning at nødvendige formaliteter vedr tomt blir bragt i orden og at utleier innen to måneder får finansiert byggeprosjektet på markedsmessige vilkår.

Dersom det oppstår forhold partene selv ikke har ansvar for, herunder byggesaksbehandling mv og som gjør at byggingen ikke kan starte innen ett år fra underskrift på avtalen kan begge parter erstatningsfritt trekke seg fra denne. Varsel om det må i så fall være avsendt senest 14 dager etter at året har gått. Varsel kan også sendes før året har gått dersom det er klart at fristen ikke kan nås.

Avtalen trer ikke i kraft før den er godkjent av nødvendig politisk myndighet i Frøya kommune.

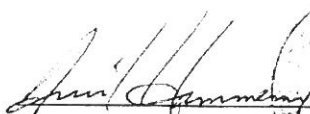
13. UNDERSKRIFT:

Utleieren og leietakeren vedtar med sine underskrifter alle punkter i denne leiekontrakt, som er utferdiget i to eksemplarer, hvorav utleieren og leietakeren beholder hver sitt. Kontrakten kan tinglyses med prioritet etter alle pengeheftelser. Utgifter forbundet med dette bæres av leietaker.

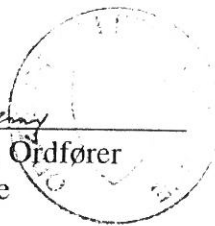
Sistranda, den 24.10.07



Helge Gåsø
For Frøy Utvikling AS



Arvid Hammernes, Ordfører
for Frøya kommune



SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Thomas Sandvik
Arkivsaksnr.: 17/1554

Arkiv: 210

Saken skal behandles i følgende utvalg:

Formannskapet
Kommunestyret

TERTIALRAPPORT 2.TERTIAL 2017

Vedtak:

Forslag til vedtak:

Tertialrapporten for 2.tertial 2017 tas til orientering

Vedlegg:

Tertialrapport 2.tertial 2017

Saksopplysninger:

Totalt har Frøya kommune et mindreforbruk på 38,4 millioner i h.h.t. budsjettet. Dette skyldes i hovedsak større skatteinngang enn forventet på 41 millioner. Kommunen hadde ekstraordinær skatteinngang i august på ca. 27,7 millioner kr, mot normalt rundt 5 millioner kr. Dette skyldes ifølge kemneren; «innbetaling restskatt person».

Inntektsutjevningen er regnskapsført pr. mai med 5,6 millioner. Oversikt fra KS viser at inntektsutjevningen totalt er på 24,472 millioner kr pr. august. Inntektsutjevningen blir ført over Kommunal- og moderniseringsdepartementets (KMD) terminutbetalinger, der inntektsutjevningen blir fratrasket rammetilskuddet. KMD har 10 terminer pr år, der det ikke er utbetalinger for august og desember. Det er derfor ikke ført noe rammetilskudd og inntektsutjevning for august. Dette vil komme på terminen for september. Det reelle mindreforbruket for Frøya kommune er derfor 19,5 millioner kr pr 2.tertial 2017.

Vurdering:

Prognosene på skatteinngangen for 2017 ser positiv ut. Rådmannen forventer ikke et like godt skatteår som i 2016, men prognosene fra KS peker mot at vi kommer til å få mer skatteinngang enn det budsjettet har som forutsetning.

Rådmannen vil i egen sak 17/2237 foreslå disponering av den økte skatteinngang.



Tertialrapport

2.tertial 2017

Innhold

Innledning.....	2
Virksomhetene	4
Rammeområde rådmann	4
Rammeområde oppvekst	4
Rammeområde helse	4
Rammeområde kultur og næring	5
Rammeområde teknisk	5
Inntekter & Finans	6
Alle	6
Investeringsbudsjettet 2017.....	7
Kommentarer til investeringsbudsjettet:	10
Finans	11
Likviditet	11
Lånegjeld	12
Fonds.....	12
Nærvær / sykefravær.....	14
Frøya kommune	14
Rammeområdet rådmann	14
Rammeområdet oppvekst.....	14
Rammeområdet helse.....	14
Rammeområdet Kultur og Næring	15
Rammeområdet Teknisk	15

Innledning

Denne tertialrapporten er utarbeidet som tidligere. Foredraget fra Bjørn Brox i kommunestyret 01.06.17 ga mange innspill på forbedringer i ulike styringsdokumenter. Rådmannen planlegger å legge frem saker på det Bjørn Brox kommer med som innspill i løpet av høsten. Dette vil være sak på handlingsregel og rammebudsjettering. Rådmannen vil jobbe videre med målstyring som verktøy i tiden fremover.

Rådmannen har spurt alle virksomhetene om virksomheten forventer å holde budsjettet i 2017, og bedt dem kommentere vesentlige avvik i sine regnskap. Ut fra dette har rådmannen oppsummert under hvert rammeområdet.

Totalt har Frøya kommune et mindreforbruk på 38,4 millioner i h.h.t. budsjettet. Dette skyldes i hovedsak større skatteinngang enn forventet på 41 millioner. Kommunen hadde ekstraordinær skatteinngang i august på ca. 27,7 millioner kr, mot normalt rundt 5 millioner kr. Dette skyldes ifølge kemneren; «innbetaling restskatt person».

Inntektsutjevningen er regnskapsført pr. mai med 5,6 millioner. Oversikt fra KS viser at inntektsutjevningen totalt er på 24,472 millioner kr pr. august. Inntektsutjevningen blir ført over Kommunal- og moderniseringsdepartementets (KMD) terminutbetalinger, der inntektsutjevningen blir fratrasket rammetilskuddet. KMD har 10 terminer pr år, der det ikke er utbetalinger for august og desember. Det er derfor ikke ført noe rammetilskudd og inntektsutjevning for august. Dette vil komme på terminen for september. Det reelle mindreforbruket for Frøya kommune er derfor 19,5 millioner kr pr 2.tertial 2017.

Rådmannen ser en stor endring i skatteinngangen som igjen skyldes at Frøya kommune og næringslivet i kommunen «går godt». En naturlig følge av dette er at økt aktivitet medfører økt utgift for kommunens virksomheter. Hvor stor grad av dette er direkte knyttet opp mot merforbruket er spørsmålet som rådmannen må stille og identifisere sammen med sine ledere. Rådmannen og ledergruppen har også startet med å identifisere evt. tiltak som kan iverksettes for å holde driftsrammene som er vedtatt.

Teknisk er totalt sett innenfor sitt budsjett, men dette skyldes at VAR området pr dato er regnskapsført med et stort positivt avvik, og som vil ved årsoppgjøret utjevnes. Teknisk har isolert et stort merforbruk på kr 1,7 millioner kr. Rådmannen mener at noe av dette skyldes større aktivitet.

Helse har også et stort merforbruk. Spesielt PLO og Familie og helse. Rådmannen ser at når brukere som krever store ressurser kommer inn i løpet av året, så vil dette ha store påvirkninger på behovet til tjenesten. Budsjettet er lagt opp til et slags «ideelløp» og Frøya kommune har ingen mekanisme som kan fange opp slike situasjoner. Rådmannen anbefaler derfor at kommunen oppretter et fond som kan brukes i slike situasjoner, finansiert fra økt skatteinngang for 2017. Rådmannen foreslår at eventuell økte refusjoner i forbindelse med at brukere som krever store ressurser, for oppstartsåret skal gå tilbake til fondet, slik at det ikke blir tappet raskt, men kan være en mekanisme som virksomhetene kan hente midler fra det året behovet oppstår. Rådmannen fremmer dette som en egen sak.

Kultur og Næring har et stort merforbruk. Dette skyldes i hovedsak inntektssvikt.

I neste tertial vill lønnsoppgjøret, både det sentrale oppgjøret og det lokale være kjent. Rådmannen har satt av 3 millioner for dette i 2017, og det forventes ikke et stort avvik i h.h.t. dette.

Prognosene på skatteinngangen for 2017 ser positiv ut. Rådmannen forventer ikke et like godt skatteår som i 2016, men prognosene fra KS peker mot at vi kommer til å få mer skatteinngang enn det budsjettet har som forutsetning.

Virksomhetene

Rammeområde rådmann

Ansvar		Budsjett 2017	Budsjettendring 2017	Budsjett inkl. endring 2017	Regnskap 2017	Avvik i NOK
1000	Sum Folkevalgte	2 843 171	3 000	2 846 171	2 730 297	115 875
1100	Sum rådmannen	20 998 056	2 868 859	23 866 915	22 257 357	1 609 557
1101	Økonomi	3 425 269	-7 088 364	-3 663 095	-3 817 303	154 208
1103	Sum servicesenteret	8 600 301	0	8 600 301	8 466 325	133 975
1120	Strategi og utvikling	3 261 024	0	3 261 024	2 777 481	483 542
	Sum ramme rådmann	39 127 821	-4 216 505	34 911 316	32 414 157	2 497 157

Rammeområdet rådmannen holder seg innenfor budsjetttrammene. Det positive avviket hos ansvaret rådmannen skyldes midler avsatt til lønnsoppgjøret som skal fordeles etter at de lokale forhandlingene er gjennomført.

Rammeområde oppvekst

Ansvar		Budsjett 2017	Budsjettendring 2017	Budsjett inkl. endring 2017	Regnskap 2017	Avvik i NOK
2100	Dyrøy oppvekstssenter	2 913 111	7 302	2 920 413	3 131 821	-211 409
2200	Mausund skole/SFO/barnehage	2 928 088	0	2 928 088	2 856 243	71 845
2300	Nabeita skole	8 850 922	29 210	8 880 132	9 978 478	-1 098 347
2400	Nordskag oppvekstssenter	6 128 529	80 327	6 208 856	5 697 015	511 841
2500	Sistranda skole	17 027 896	0	17 027 896	17 475 016	-447 120
2600	Sørburøy barne- og ungdomsskole	1 261 611	0	1 261 611	1 185 604	76 007
2800	Neset barnehage	4 228 786	40 163	4 268 949	4 191 995	76 955
2900	Musikk- og kulturskole	2 315 664	-3 000	2 312 664	2 316 185	-3 520
	Sum ramme oppvekst	45 654 607	154 002	45 808 609	46 832 357	-1 023 748

Regnskapet for 2.tertial viser et merforbruk for rammeområde oppvekst. Det er imidlertid flere inntekter som for eksempel refusjoner vedrørende fosterhjemsplasserte barn, OU-midler m.m., som blir inntektsført i 3. tertial. For Nabeita Oppvekstsenter utgjør dette kr 381 000, samt at det fremmes en sak til FSK 3. oktober på ett ÅV i forbindelse med utvidelse av småbarnsavdelingen i barnehagen, ref. sak 17/2513 og utgjør kr 404 000. For Sistranda utgjør inntektsføringen i 3. tertial kr 780 000. Dyrøya Oppvekstsenter vil inntektsføre i 3.tertial kr 150 000 knyttet til refusjon lønn tillitsvalgte.

I tillegg til forsinkelse på utbetalinger vedrørende sykepenges, vil samt at lønnsoppgjøret ikke er fordelt som gjør at rådmannen forventer at rammeområdet holder budsjettet for 2017.

Rammeområde helse

Ansvar		Budsjett 2017	Budsjettendring 2017	Budsjett inkl. endring 2017	Regnskap 2017	Avvik i NOK
3100	Sum Familie og Helse	15 856 353	0	15 856 353	18 497 978	-2 641 627
3300	Sum NAV	3 793 381	0	3 793 381	3 384 927	408 454
3400	Sum PLO	36 391 040	0	36 391 040	39 271 212	-2 880 173
3500	Sum BAM	12 720 818	0	12 720 818	13 251 781	-530 962
	Sum Helse og Omsorg	68 761 592	0	68 761 592	74 405 898	-5 644 308

Rammeområdet Helse har totalt et meget stort merforbruk som for det meste knytter seg opp mot Familie og Helse og PLO.

For Familie og helse gjelder dette avvik på legekontoet på ca. 1,5 millioner kr. Dette skyldes i hovedsak to ting. Det ene er at Frøya kommune har hatt to leger i permisjon, som igjen gjør at kommunen må dekke inn fastlegene med innleide leger. Fastlegene som har permisjon er selvstendige næringsdrivende, og kommunen betaler ikke lønn til legene, men har en «0-avtale» der kommunen har fasilitetene og de har fagkompetansen. Når legene har permisjon må kommunen dekke inn dette ved å leie inn denne fagkompetansen, og kommunen må betale timepris for

tjenesten som ytes. I tillegg har legekontoet et stort tap innen salg av medisiner, da Frøya kommune har fått et eget apotek. Rådmannen anbefaler at avviket på ca. 1,5 millioner kr tilføres virksomheten fra økt skatteinngang for å dekke opp avviket.

Barnevernet har også økte utgifter som en følge av barn i fosterhjem og institusjon. Rådmannen anbefaler at 600 000 kr fra økt skatteinngang tilføres Frøya barnevern for å dekke opp avviket på dette området.

Det øvrige avviket på virksomheten forventes inndekt gjennom inntekter i 3.tertial for bl.a. refusjoner fra staten.

For PLO er det store merforbruket knyttet opp mot at virksomheten har fått inn flere brukere med store behov. Dette har medført økt bemanningsbehov, samt at forbruket av medisiner og medisinstyr har økt betraktelig.

Rådmannen forslår å opprette et fond for slike brukere i oppstartsåret, slik at merforbruk knyttet opp mot slike brukere kan dekkes fra et slikt fond. Fondet foreslås dekkes fra økt skatteinngang for 2017.

Rammeområde kultur og næring

Ansvar	Budsjett 2017	Budsjettendring 2017	Budsjett inkl. endring 2017	Regnskap 2017	Avvik i NOK
4100 Sum Kultur og Næring	3 602 796	0	3 602 796	5 310 037	-1 707 241

Kultur og Næring har et betydelig merforbruk, som i hovedsak knyttes opp mot et inntektstap hos Frøya kultur og kompetansesenter (FKKS) og Frøyahallene. Den store aktiviteten på Frøya, gjenspeiler et aktivt idretts- og kulturliv, men jo flere aktører som kommer på markedet jo større spredning blir det hos tilbyderne. Det er spesielt FKKS som merker konkurransen fra omkringliggende aktører, og har et betydelig inntektstap. Avviket er pr 31.08.17 på kr 931 053. Frøyahallene har også et betydelig inntektssvikt, og har et avvik pr 31.08.17 på kr 680 401.

Rådmannen kan ikke se at virksomheten kan hente inn dette avviket i gjenstående tertial, og anbefaler at virksomheten tilføres 1,5 millioner kr for å dekke inn avviket. Rådmannen anbefaler at dette dekkes inn via økt skatteinngang for 2017.

I budsjettprosessen for 2018, vil det være naturlig å drøfte hva realistisk inntektsnivå for FKKS og Frøyahallene skal være.

Rammeområde teknisk

Ansvar	Budsjett 2017	Budsjettendring 2017	Budsjett inkl. endring 2017	Regnskap 2017	Avvik i NOK
5100 Sum Teknisk	16 524 831	0	16 524 831	15 155 937	1 368 897

Virksomheten Teknisk har totalt et mindreforbruk på 1,3 millioner, men dette skyldes VAR området som pr 2.tertial har et stort mindreforbruk på 4,7 millioner kr. Dette skyldes driftsprosjekter som har pr 2.tertial et mindreforbruk, og er finansiert fra VA-fondet og er regnskapsført i driftsregnskapet.

Ansaret teknisk har ca. 1 million i merforbruk på kostnader for kommunale bygg. Dette skyldes at kommunen har gammel bygningsmasse der det trengs mye vedlikehold, og hovedtyngden av vedlikeholdet er på elektriske installasjoner. Teknisk har også et merforbruk på ca. 1 million på energi. Virksomheten har undersøkt om enøktiltak er mulig, men det er utfordrende med en gammel bygningsmasse, og vil i de fleste tilfeller kreve betydelige investeringer, f.eks. overgang til jordvarme på rådhuset.

Teknisk setter i gang følgende tiltak på bygg for å hente inn noe av merforbruket på dette området; det vil ikke gjennomføres vedlikehold på bygg og uteområder med mindre det er av kritisk karakter

for siste tertial 2017. Utbedringer knyttet til investeringsbudsjettet vil bli utført etter opprinnelig plan.

Inntekter & Finans

Ansvar	Budsjett 2017	Budsjettendring 2017	Budsjett inkl. endring 2017	Regnskap 2017	Avvik i NOK
8000 Frie inntekter.	-180 432 120	0	-180 432 120	-221 784 363	41 352 243
9000 Finans	18 429 745	7 088 364	25 518 109	23 932 854	1 585 255

Inntektene til Frøya kommune er høyere enn budsjettet. Kommunen har hatt en formidabel økning i skatteinngangen, og er pr august hele 41,3 millioner over budsjettet skatteinngang. Hovedtyngden av økningen skyldes skatteinngangen for august som var på hele 27,7 millioner kr. August har normalt en skatteinngang på ca. 5 millioner. På spørsmål til kemneren på bakgrunnen for den store økningen for august, så var svaret; «innbetaling restskatt person».

Alle

Ansvar	Budsjett	Budsjettendring 2017	Budsjett inkl. endring 2017	Regnskap 2017	Avvik i NOK
ALLE	11 669 272	3 025 861	14 695 133	-23 733 126	38 428 259

Påløpt inntektsutjevning pr. august 2017- regnskapsføres 3 tertial				-18 913 358	19 514 901
--	--	--	--	-------------	------------

Totalt har Frøya kommune pr 2.tertial et regnskapsført mindreforbruk på 38,4 millioner kroner i h.h.t. budsjettet, men inntektsutjevning pr. august som vil regnskapsføres i 3. tertial er kr 18,9 millioner. Det reelle mindreforbruket for Frøya kommune pr 31.08.17 er derfor på 19,5 millioner kr.

Investeringsbudsjettet 2017

Investeringsprosjekter	Budsjett 2016	Forbruk 2016	Budsjett 2017	Forbruk pr 11.09.17	Rest totalt	Status	01.09.2017
551311 Kommunale bygg - investeringer	4608930	4 969 415	4 000 000	3 135 672	503 843	Egen plan presentert i Drift	I rute
551327 Kommunale kaier - investeringer			1 000 000	375 238	624 762	Utarbeides egen plan som presenteres i Drift	Kommer til HFD 19.09.17
551328 Trafikksikkerhetstiltak	930 318	440 920	500 000	312 886	676 512	Igangsatt i hht. planen	I rute
551342 Dyrøy oppvekstsenter - ombygging	1 243 449	124 239	2 000 000	0	3 119 210	Utsatt i påvente av barnehage og skolebruksplanen	Under planlegging.
551345 Adresseprosjektet - fullføring av prosjektet	220000	199375	400 000 + 565 000	0	985 625	Har nå 99 % veiadresser. Kommer med egen sak i FSK 13/6 der jeg ber om tilleggsbevilgning for skilting, samt de siste områdenavna.	I rute
551356 Kombinert tankvogn brann/vannverk			1 200 000	0	1 200 000	Tilbudskonkurranse ga for høy pris. Ny tilbudskonkurranse med reduksjon i krav er aktuelt.	Ny anbudsrunde
551374 Utvidelse av Nordhamarvik gravplass-prosjektering 2016			400 000	421 300	-21 300	Fått tilbakemelding fra fylkeskommunen. Vil bestille utgravinger få undersøke området	Utgraving gjennomført. Ny sak – reguleres og prosjekteres. Klarsignal fra Fylkeskommunen
551375 Nytt høydebasseng - Bergheia			2 000 000	8 805	1 991 195	Ikke igangsatt. Prosjektering bestilles i juni. Reg.plan må utarbeides.	Blir igangsatt i løpet av året. Videreføres til neste år.
551383 Utbedring tak Sletta kirke	1500000	1200000	416 000	1 616 000	300 000	Arbeidet igangsatt	I rute
551391 Flytekai Inntian			312 500	202 500	110 000	Tilbudsgrunnlag er ordnet.	I bestilling
551393 Digitalisering av arkiv - komplettering delingsarkiv og planarkiv	1000000	1109652	800 000	455 820	234 528	Under arbeid	Delingsarkiv nesten ferdig. Planarkiv ikke igangsatt.

551400 Bygging av kommunale utleieboliger 551427 Bolig funksjonshemmede, 551368 Boligsatsning, 551429 Avlastningsbolig for barn, 559003 Sistranda borettslag - leilighet	10 207 500	4 384 688	5 000 000	14 527 927	679 573	Under arbeid	Flere prosjekter som må sees i sammenheng
551404 Innkjøp elev PCer	500000	472223	500 000	415 009	112 769	Anskaffet	Innkjøpt
551482 Ny flishugger			100 000	133 750	-33 750	Anskaffet	Innkjøpt
551317 Infrastruktur sentrumsområder		66289	5000000 - 565 000	2 267	4 366 444	Satt på vent til tomtevalget for MO er avgjort	Brukt til andre ting jf. politisk vedtak.
551343 Hålahauan boligfelt	4900000	0	1 000 000	10 781	5 889 219	Ingen aktivitet	Kontakt med grunneiere. Erverv Planlagt ferdig i 2017. Annonsering under arbeid.
551364 Vannledning Sistranda-Nordskaget	15875000	1917640	7 000 000	8 309 493	12 647 867	Prosjektet er godt i gang.	Godt i gang. Tilleggssak kommer.
551376 Nytt høydebasseng Bremnestuva	8000000	126487	10 000 000	138 215	17 735 298	Prosjektering er igangsatt. Avventer svar fra SalMar vedr. anleggsbidrag for ett 2. høydebasseng.	Igangsatt, men ikke etter prosjektplan.
551378 Universell utforming Hallaren kirke	200000	160000	150 000	150 000	40 000	Arbeidet er igangsatt	I prosess. Budsjett 2018.
551430 Morgendagens omsorg - erverv av areal	1150000	423732	6 000 000	1 797 286	5 352 714	Inneholder hele prosjektet, ikke bare tomteerverv	I rute
551431 Gjetøy bru			1 250 000	92 660	1 157 340	Tilbudskonkurranse er foretatt.	Nesten ferdig
551434 Varmesentral Mausund skole			2 000 000	2 476	1 997 524	Ikke igangsatt. Arvid starter prosess med tilbudsbeskrivelse og utlysning	Prosjektering starter nå. Må gjennomføres ved skolefri.
551435 Sjøppelpresser - Sistranda sentrum og Frøya sykehjem			417 500	0	417 500	Tilbudsbeskrivelse under arbeid, legges på Doffin	Anbefales ikke gjennomført
551437 Digitalisering av reklame i idrettshallene			600 000	0	600 000	Innhenter tilbud	Innhenter tilbud i samarbeid med Storhallen for å få ned prisen.

551438 Strømsøyler Sætervågen og Sistranda			437 500	472 403	-34 903	Anskaffet.	Ferdig
551439 Hovedplan vann			1 000 000	0	1 000 000	Anbudsprosessen iverksettes før sommerferien.	Politisk behandles i november 2017
551440 Utbygging vannledningsnett Frøya			1 500 000	54 260	1 445 740	Løpende småprosjekter	I henhold til plan.
551444 Utvidelse Kirkdalsvatnet - del 2			5 000 000			Arbeidet er igangsatt.	Ferdig
551445 Avløpsrenseanlegg Sistranda			5 000 000	49 541	4 950 459	Anbudsprosess starter før sommerferien.	Avvente av tomt. Under planlegging
551447 Avløpsanlegg Grindfara boligfelt			900 000	0	900 000	Kanskje oppstart i høst. Avhengig av privat igangsetting.	Utsettes til 2018
551456 Sanering av avløpsanlegg Nordskaget og nytt avløpsanlegg			3 500 000	174 750	3 325 250	Forberedende arbeider igangsatt.	Utsettes til 2018
551458 Saneringsplan spredt avløp			1 000 000	319 833	680 167	Anbudsprosess iverksettes i juni.	Kartlegging i gang.
551463 Sikring og oppgradering av Stabben Fort			500 000	0	500 000	Arbeidet er igangsatt	Grunneiere er varslet – gjerde igangsatt – kartlagt hva som må gjøres. Riksantikvaren involvert.
551464 Sistien			800 000	19 880	780 120	Prosjektering påbegynt, anbud innhentet	Igangsatt. Utfordring kryssing av Mekonomen tomt.
551465 Støyhemmende plater og skjerminger - Neset barnehage			100 000	0	100 000	Dette styres fra barnehagen selv	Igangsatt.
551466 Kommunalt Hjelpemiddellager			100 000	0	100 000	Igangsatt	Igangsatt
551467 Asfaltering uteplass Nabeita oppvekstsenter			250 000	200 000	50 000	Tas sammen annen asfaltering i sommer	Gjennomført.

Kommentarer til investeringsbudsjettet:

Overfor er en oversikt over alle investeringstiltakene som ble vedtatt i budsjettet for 2017. De fleste prosjekter er godt i gang, viser til kommentarer under hvert prosjekt.

De øvrige investeringsprosjektene som kommunen jobber med vil komme i en egen overføringssak.

Finans

I hht. finansreglementet skal Rådmannen 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*

Rådmannen ser ikke at det er avvik på disse punktene pr. 2.tertial 2017.

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*

		Likviditet	
			31.08.2017
I	Omløpsmidler		292 262 464
	kortsiktig gjeld		-39 010 843
		Arbeidskapital	253 251 621
	Premieavvik m/AGA		-557 436
	Ubrukte lånemidler		-47 120 646
		Korrigert arbeidskapital	205 573 539

II	Kasse, bank		95 704 123
	Aksjer, andeler		137 631 368
		Netto innskudd	233 335 491
	Herav		
	Fond		-221 182 635
	Ubrukte lånemidler		-47 120 646
		Grunnlikviditet	-34 967 790

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
- Opptak av nye lån og refinansieringer av eksisterende lån

Lånegjelda har utviklet seg slik (hele tusen).								
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017.08
Lånegjeld pr. 01.01.	269 701	311 714	363 229	462 560	597 085	700 098	791 457	775 993
Avdrag i året	-14 455	-15 702	-18 120	-22 277	-26 013	-27 766	-30 964	-10 352
Nye låneopptak i året	56 468	67 217	117 451	156 803	129 026	119 125	15 500	24 326
Lånegjeld pr.30.04.2017	311 714	363 229	462 560	597 085	700 098	791 457	775 993	789 967
Herav videreutlån	-10 899	-23 662	-20 000	-44 872	-66 561	-77 689	-87 944	-95 022
Netto lånegjeld	300 815	339 567	442 560	552 213	633 537	713 768	688 049	694 945
Nto gjeld i % av 2016 driftsinnt.	100	109	129	140	165	177	153	154

Låneopptaket for investeringsbudsjettet 2016 ble gjennomført i 1.tertial 2017.

Fordeling av lånegjeld i kommune på ulike områder:	31.08.2017	31.12.2016
Lån til selvkostområdene (VAR) i kommune	121 064	110 803
Lån til kirkelige formål	7 035	6 069
Startlån	95 022	87 944
Lånegjeld på kommunens øvrige tjenestoområder	566 846	571 177
Kommunens totale langsiktige gjeld:	789 967	775 993

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
- Endringer i risikoeksponeringen
- Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet
- Markedsrenter og egne rentebetingelser

Her kan det opplyses at 3 mnd. Nibor er 0,9 %. Effektiv rente i obligasjonsporteføljen er 2,0%

- *Delporteføljenes relative risiko*

Relativ risiko i aksjeporteføljen er pt 3 % (krav i finansreglementet inntil 5 %) og i obligasjonsporteføljen 1,2 % (krav i finansreglementet inntil 2,5 %)

- *Renterisiko for de rentebærende investeringene*

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

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Fonds pr. 01.01.	120 759	118 417	131 363	143 129	165 215	178 912	190 385	219 059
Bruk i året	-16 654	-12 852	-13 793	-17 088	-24 477	-21 819	-19 346	-5 635
Avsetninger i året	14 312	25 798	25 559	39 174	38 174	33 292	48 019	7 760
Fonds pr. 31.08.2017	118 417	131 363	143 129	165 215	178 912	190 385	219 059	221 184

	Beholdning 01.01.	Avsetninger	Bruk av fond i driftsregnsk apet	Bruk av fond i inv.regnskap et	Beholdning 31.08
Disposisjonsfond	kr 17 223	kr 7 088	kr 2 352	kr 654	kr 21 305
Bundne driftsfond	kr 30 873	kr 672	kr 1 738		kr 29 807
Ubundne investeringsfond	kr 153 582			kr 891	kr 152 691
Bundne investeringsfond	kr 17 381				kr 17 381
Samlede avsetninger og bruk av avsetninger	kr 219 059	kr 7 760	kr 4 090	kr 1 545	kr 221 184

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

Nærvær / sykefravær

Sykefraværet er isolert for 2.tertial, dvs. månedene f.o.m. mai t.o.m. august

Frøya kommune

Virksomhet	Egenmelding 1-16 dager	Sykemelding 1-16 dag	Sykemelding 17-56 dag	Sykemelding 56 dag	Totalt	Permisjoner	Nærvær
Frøya kommune	1,0%	1,0%	1,8%	4,1%	7,9%	1,3%	90,8%

Sammenlignet med samme periode i 2016 har vi et litt økt sykefravær fra 6,1% pr 2.tertial i 2016 til 7,9% i 2.tertial 2017. Kommunen har imidlertid gått ned fra 10,4% sykefravær i 1.tertial til 7,9% i 2.tertial. Det er langtidsfraværet som kommunen sliter med. Rådmannen mener at virksomhetslederne har rimelig oversikt her. Har vært et møte med PLO i forhold til fravær så her er det oppfølging av ansatte. Korttidsfraværet er sammenlignbart med tidligere perioder.

Rammeområdet rådmann

Virksomhet	Egenmelding 1-16 dager	Sykemelding 1-16 dag	Sykemelding 17-56 dag	Sykemelding 56 dag	Totalt	Permisjoner	Nærvær
Økonomi /rådmannsteam / lærlinger	1%	0,7%	0,4%	5,5%	7,5%	1,0%	91,5%
Strategi og utvikling	0,6%	3,2%	0%	4,0%	7,9%	1,4%	90,7%
OSK, IT og Forvaltning	1,3%	0,4%	0%	5,2%	6,8%	0,9%	92,3%

Rammeområdet oppvekst

Virksomhet	Egenmelding 1-16 dager	Sykemelding 1-16 dag	Sykemelding 17-56 dag	Sykemelding 56 dag	Totalt	Permisjoner	Nærvær
Oppvekst	0,9%	0,8%	1,0%	3,0%	5,7%	1,6%	92,7%

Rammeområdet helse

Virksomhet	Egenmelding 1-16 dager	Sykemelding 1-16 dag	Sykemelding 17-56 dag	Sykemelding 56 dag	Totalt	Permisjoner	Nærvær
Helse	1,3%	1,3%	3,6%	4,4%	10,4%	1,4%	88,2%

Rammeområdet Kultur og Næring

Virksomhet	Egenmelding 1-16 dager	Sykemelding 1-16 dag	Sykemelding 17-56 dag	Sykemelding 56 dag	Totalt	Permisjoner	Nærvær
Kultur og Næring	0,2%	0,3%	0%	13,1%	13,6%	0,7%	85,7%

Kultur og næring har få ansatte. Så når det kommer et par sykemeldinger så blir fraværsprosenten høy

Rammeområdet Teknisk

Virksomhet	Egenmelding 1-16 dager	Sykemelding 1-16 dag	Sykemelding 17-56 dag	Sykemelding 56 dag	Totalt	Permisjoner	Nærvær
Teknisk	0,5%	0,4%	1,0%	4,8%	6,6%	0,7%	92,7%

Kommunens målsetting:

Vårt hovedmål er å beholde medarbeiderne langtidsfriske. Konkrete mål for Frøya kommune er at sykefraværet skal ned til 5,6 % pr. 31.12.18 (IA-planen)

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

Likevel, det å jobbe med sykefravær og nærvær krever at ledere er «på» til enhver tid, og følger opp den ansatte tett. Gjennom fraværprosjektet innen PLO ser vi at det er av stor betydning for å lykkes, å ha egne ansatte som jobber med sykefravær og følger opp lederne i arbeidet. Dette prosjektet er nå avsluttet i PLO, men bør videreføres i hele organisasjonen.

Alle virksomheter med over 10 % sykefravær har tidligere blitt innkalt til en samtale sammen med den som har det overordnede ansvaret for virksomheten, personalsjef, hovedverneombud og hovedtillitsvalgt. Dette for å kartlegge evt. behov for bistand. Her kan vi også trekke inn Bedriftshelsetjenesten, NAV/NAV arbeidslivssenter. Dette tiltaket vil gjeninnføres med det første.

Økonomisjef

Thomas Sandvik
 26.09.2017



AVKASTNINGSRAPPORT

Frøya kommune

31.12.2016 - 31.08.2017

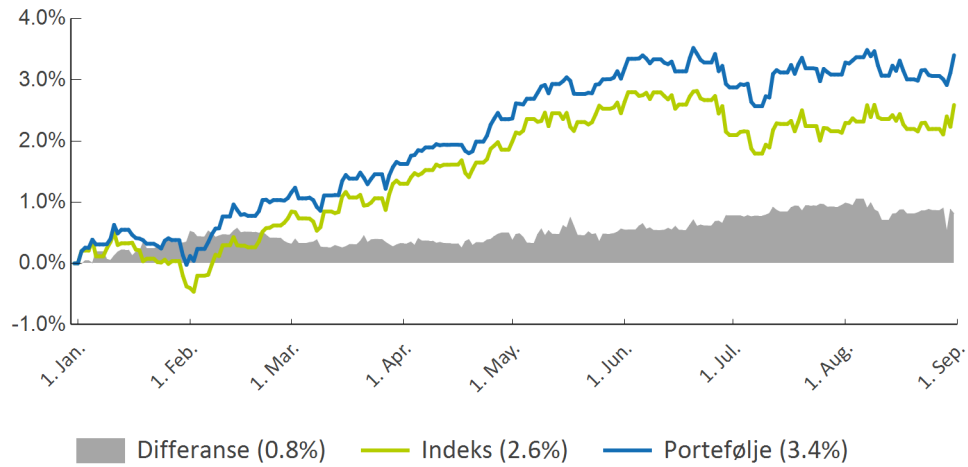


Totalportefølje

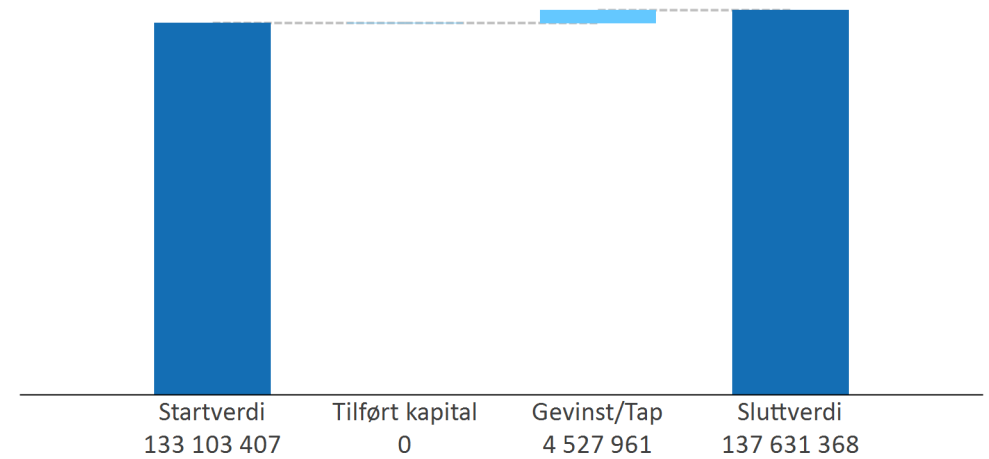
	Avkastning hittil i mnd (%)			Avkastning hittil i år (%)			Avkastning (NOK)			Allokering (%)			
	Port.	Indeks	Diff	Port.	Indeks	Diff	Hittil i mnd	Hittil i år	Markedsverdi	Port.	Strategi	Min-Max	Kontroll
Totalportefølje	0.31	0.44	-0.14	3.40	2.59	0.81	420 310	4 527 961	137 631 368	100.0	100		-
Aksjer	-0.35	-0.12	-0.23	5.60	6.05	-0.45	-130 585	1 960 629	36 962 897	26.9	25	5-35	OK
Norske Aksjer	1.05	1.01	0.04	6.22	8.19	-1.97	147 312	830 734	14 188 373	38.4	35	20-50	OK
Globale Aksjer	-1.21	-0.73	-0.48	5.22	4.71	0.51	-277 896	1 129 895	22 774 524	61.6	65	50-80	OK
Obligasjoner	0.55	0.63	-0.08	2.62	1.45	1.17	550 894	2 567 323	100 666 561	73.1	75	65-95	OK
Norske Obligasjoner	0.48	0.27	0.21	2.79	1.13	1.66	191 798	1 093 143	40 289 133	40.0	40	25-55	OK
Globale Obligasjoner	0.60	0.88	-0.28	2.50	1.66	0.85	359 097	1 474 180	60 377 427	60.0	60	45-75	OK
Kontanter							1	9	1 910	0.0	0		OK

Totalportefølje

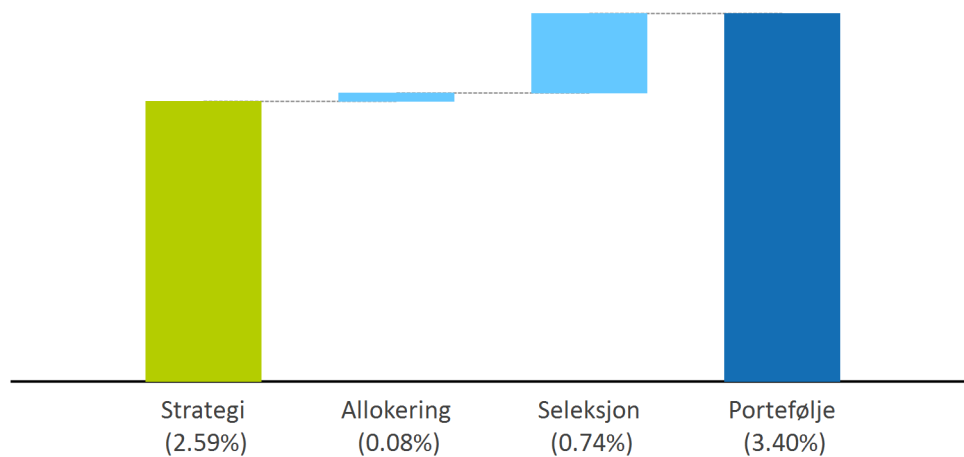
Avkastning i perioden (%)



Avkastning i perioden (NOK)



Bidragsanalyse (%)

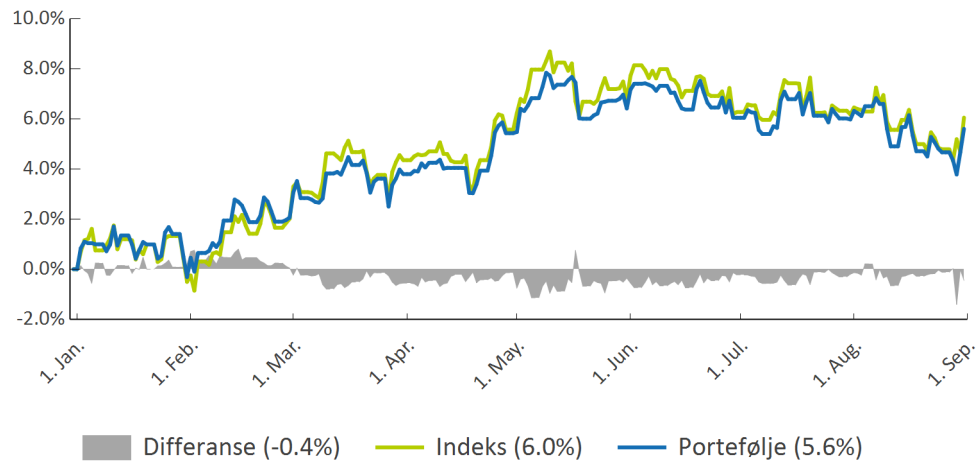


Aksjer

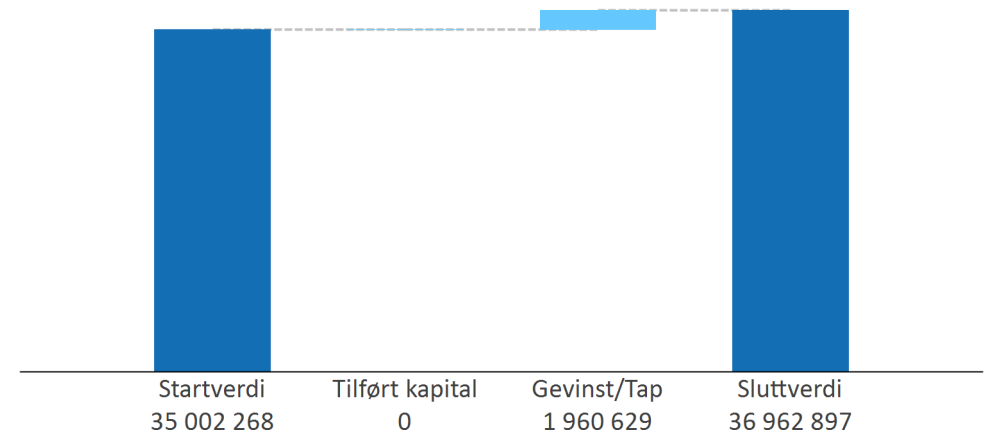
	Estimat	Kjøpsdato	Avkastning hittil i mnd (%)			Avkastning hittil i år (%)			Markedsverdi	Allok.	Referanseindeks
			Port.	Indeks	Diff	Port.	Indeks	Diff			
Aksjer			-0.35	-0.12	-0.23	5.60	6.05	-0.45	36 962 897	26.9	
Norske Aksjer			1.05	1.01	0.04	6.22	8.19	-1.97	14 188 373	38.4	OSEBX
Arctic Norwegian Equities D	●	08.12.2015	1.00	0.81	0.19	2.03	6.81	-4.78	4 195 742	29.6	OSEFX
Danske Norske Aksjer Institusjon I	●	21.02.2007	1.16	0.81	0.35	8.06	6.81	1.25	4 524 175	31.9	OSEFX
KLP AksjeNorge Indeks II	●	08.12.2015	0.99	1.01	-0.01	8.11	8.19	-0.08	5 468 456	38.5	OSEBX
Globale Aksjer			-1.21	-0.73	-0.48	5.22	4.71	0.51	22 774 524	61.6	MSCI AC World
ACM Global Core Equity RX	●	08.12.2015	-2.05	-0.73	-1.32	4.17	4.71	-0.55	3 298 536	14.5	MSCI AC World
Delphi Global	●	23.03.2012	-0.79	-0.97	0.18	4.03	3.29	0.74	3 345 395	14.7	MSCI World
KLP AksjeGlobal Indeks II Hdg NOK	●	12.03.2010	0.04	0.15	-0.11	9.62	9.96	-0.34	3 361 902	14.8	MSCI World Lokal Valuta
KLP AksjeVerden Indeks	●	03.12.2015	-1.25	-0.73	-0.53	3.69	4.71	-1.03	3 324 435	14.6	MSCI AC World
Nordea Stabile Aksjer Global Etisk	●	12.10.2010	-2.53	-0.97	-1.57	-0.49	3.29	-3.78	5 966 928	26.2	MSCI World
Storebrand Indeks - Nye Markeder	●	17.11.2014	0.39	1.10	-0.71	16.20	16.79	-0.59	3 477 329	15.3	MSCI Emerging Markets

Aksjer

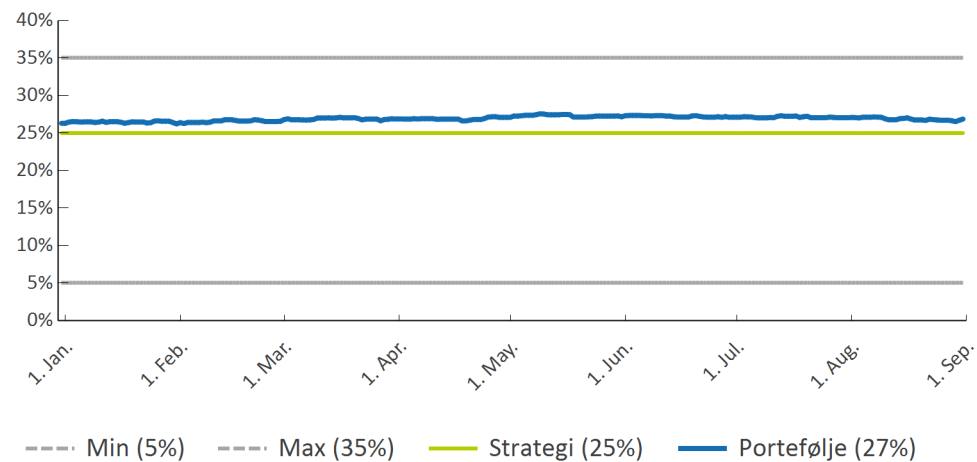
Avkastning i perioden (%)



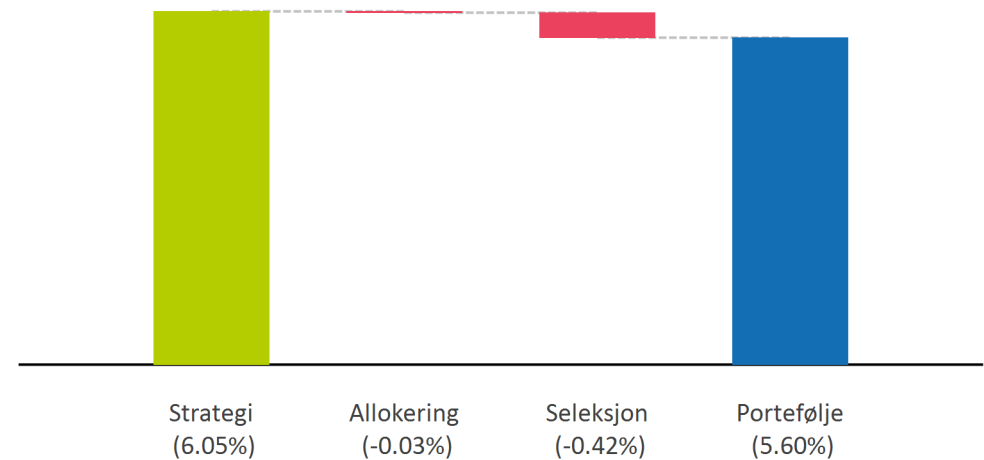
Avkastning i perioden (NOK)

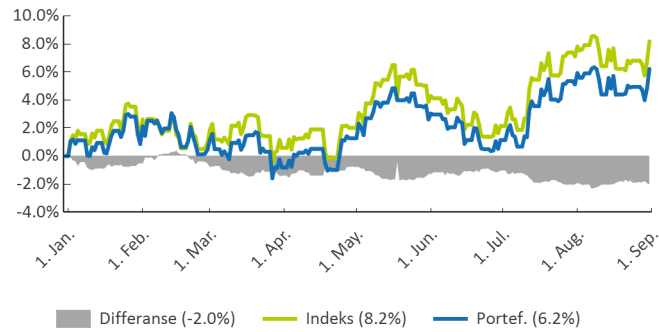
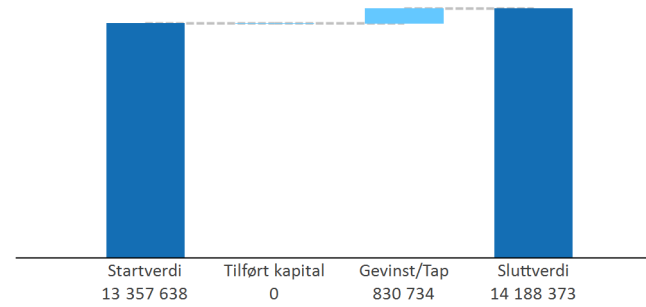
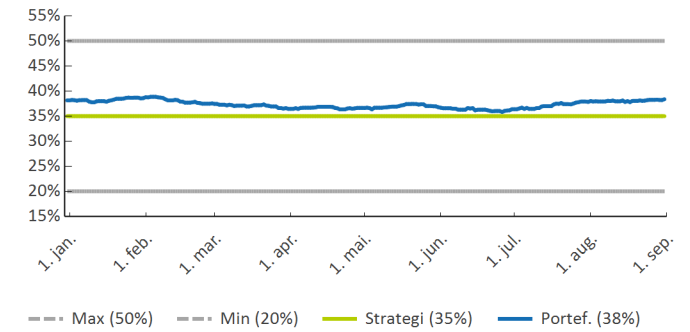
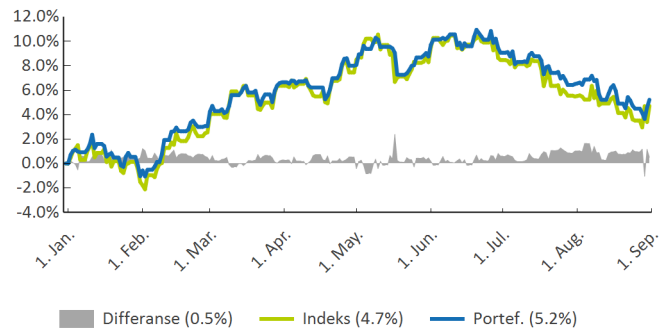
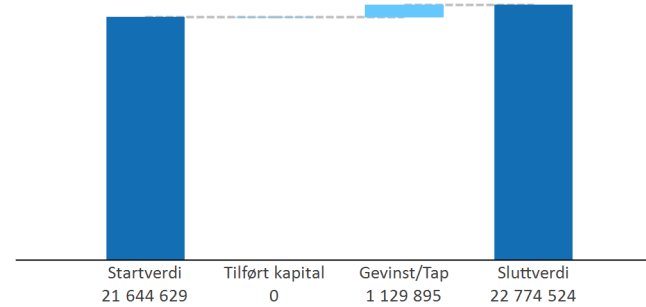
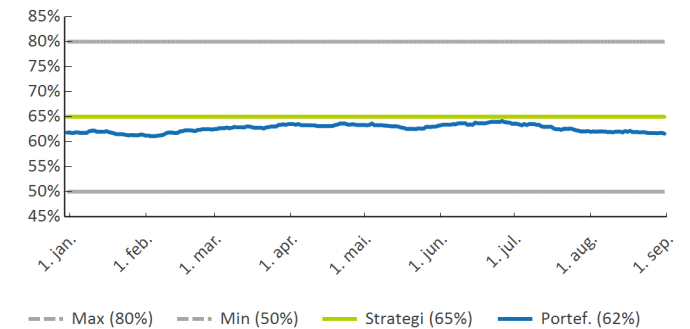


Allokering i perioden (%)



Bidragsanalyse (%)



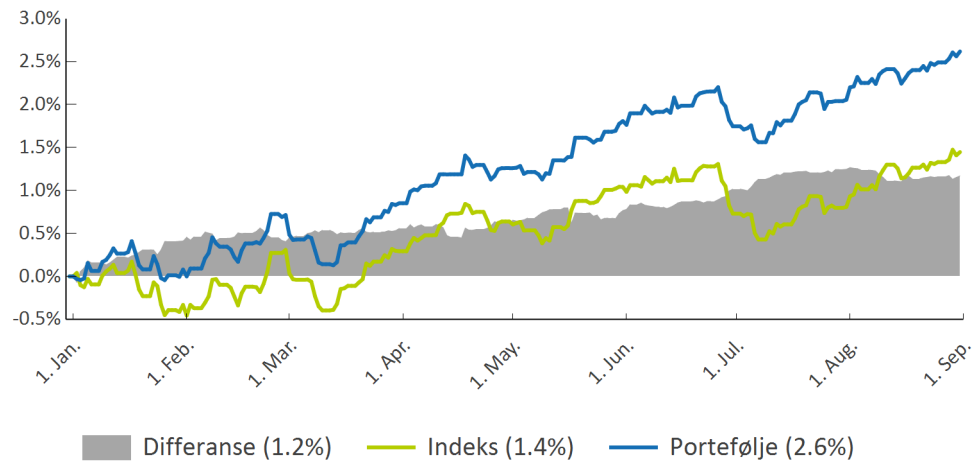
Norske Aksjer: 6.2% (-2.0%)**Avkastning i perioden (%)****Avkastning i perioden (NOK)****Allokering i perioden (%)****Globale Aksjer: 5.2% (0.5%)****Avkastning i perioden (%)****Avkastning i perioden (NOK)****Allokering i perioden (%)**

Obligasjoner

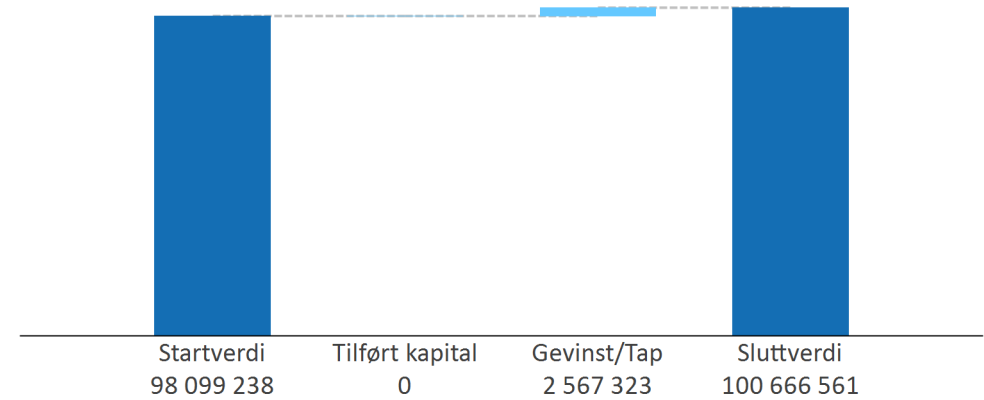
	Estimat	Kjøpsdato	Avkastning hittil i mnd (%)			Avkastning hittil i år (%)			Markedsverdi	Allok.	Referanseindeks
			Port.	Indeks	Diff	Port.	Indeks	Diff			
Obligasjoner			0.55	0.63	-0.08	2.62	1.45	1.17	100 666 561	73.1	
Norske Obligasjoner			0.48	0.27	0.21	2.79	1.13	1.66	40 289 133	40.0	ST4X
Alfred Berg Obligasjon	●	08.12.2015	0.41	0.27	0.14	2.52	1.13	1.39	10 512 967	26.1	ST4X
Danske Norsk Obligasjon Inst	●	12.10.2010	0.41	0.27	0.15	2.77	1.13	1.64	13 889 487	34.5	ST4X
DnB Obligasjon (III)	●	03.12.2015	0.58	0.27	0.32	2.99	1.13	1.86	15 886 679	39.4	ST4X
Globale Obligasjoner			0.60	0.88	-0.28	2.50	1.66	0.85	60 377 427	60.0	BarCap Global Agg Government Hdg NOK
KLP Obligasjon Global I Hdg NOK	●	28.09.2007	0.74	0.71	0.02	3.71	4.33	-0.63	24 755 671	41.0	BarCap Global Agg Corporates Hdg NOK
Payden Global Short Bond Fund Hdg NOK	●	08.12.2015	-0.03	0.14	-0.17	1.28	0.84	0.43	15 460 827	25.6	BarCap Global Agg 1-3 Yrs Hdg NOK
Storebrand Global Obligasjon Hdg NOK	●	22.12.2009	0.91	0.88	0.04	2.00	1.66	0.34	20 160 930	33.4	BarCap Global Agg Government Hdg NOK

Obligasjoner

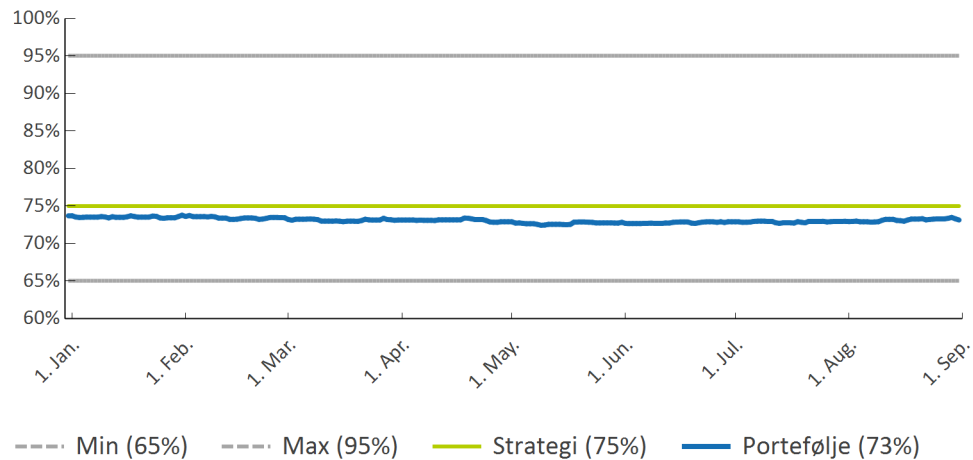
Avkastning i perioden (%)



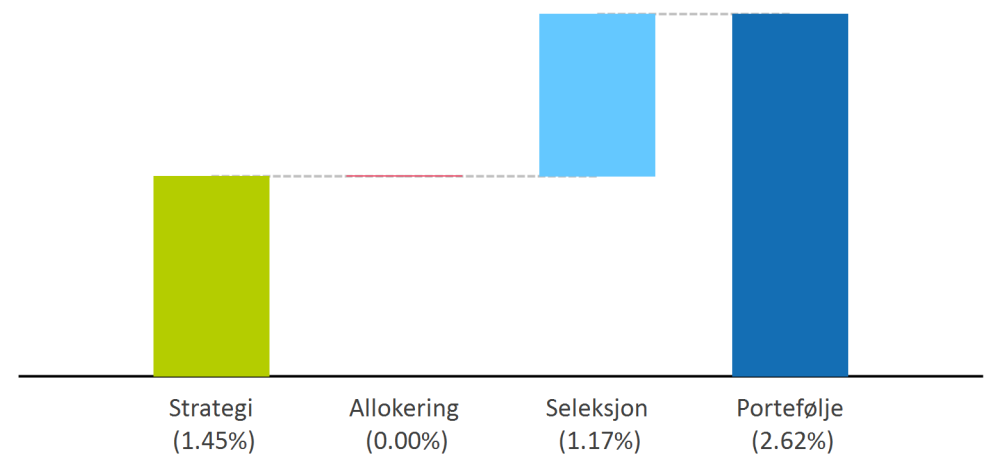
Avkastning i perioden (NOK)

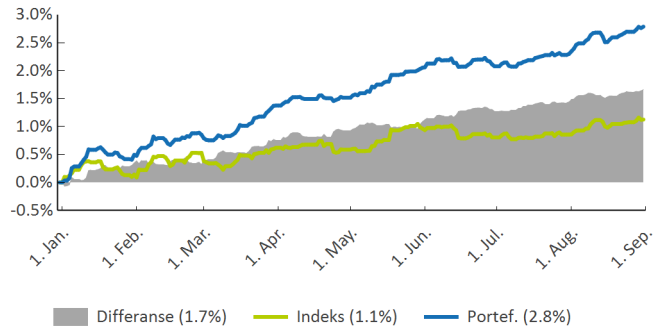
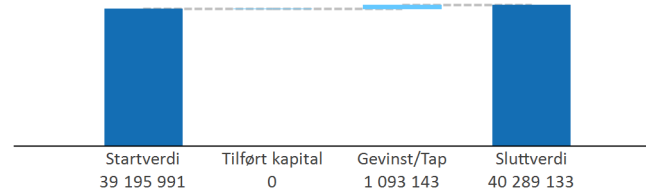
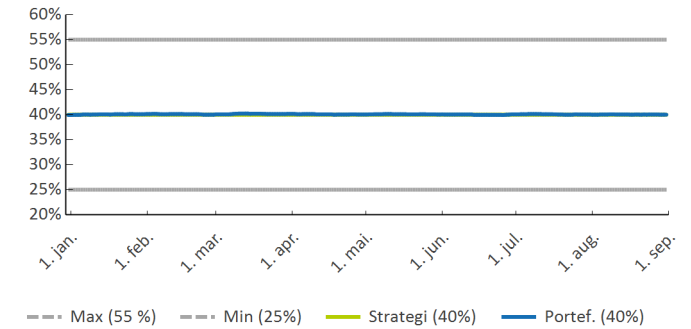
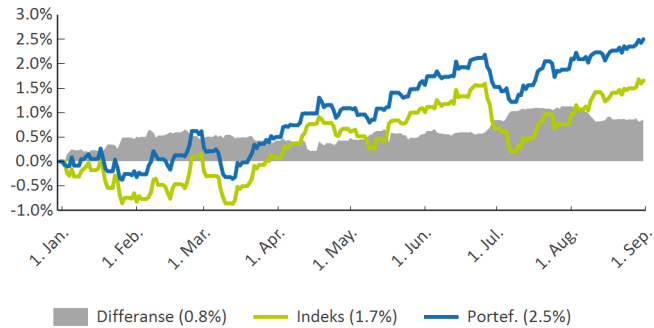
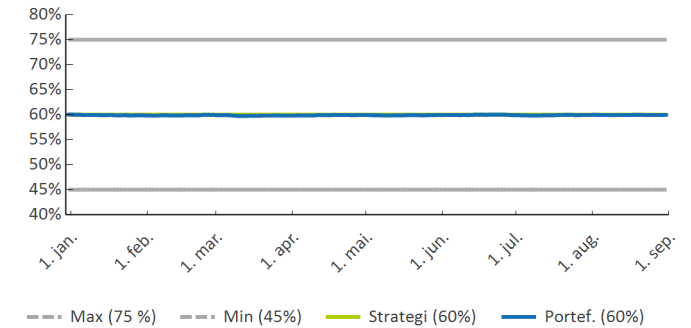


Allokering i perioden (%)



Bidragsanalyse (%)



Norske Obligasjoner: 2.8% (1.7%)**Avkastning i perioden (%)****Avkastning i perioden (NOK)****Allokering i perioden (%)****Globale Obligasjoner: 2.5% (0.8%)****Avkastning i perioden (%)****Avkastning i perioden (NOK)****Allokering i perioden (%)**

Kontanter

	Avkastning hittil i mnd (NOK)			Avkastning hittil i år (NOK)			Valuta				
	Start	Inn / Ut	Avkast.	Start	Inn / Ut	Avkast.	Markedsverdi (lokal valuta)	Kode	Kurs	Markedsverdi (NOK)	Allok.
Kontanter	1 909	0	1	1 902	0	9				1 910	0.0
Påløpt rente	1	1	0	0	2	0	2	NOK	1.00	2	0.1
Transaksjonskonto	1 908	-1	1	1 902	-2	9	1 908	NOK	1.00	1 908	99.9

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Roger Antonsen
Arkivsaksnr.: 17/2513

Arkiv: A10

Saken skal behandles i følgende utvalg:

Formannskapet

UTVIDELSE AV SMÅBARNSAVDELINGEN VED NABEITA OPPVEKSTSENTER

Forslag til vedtak:

Frøya formannskap vedtar utvidelse av småbarnsavdelingen ved Nabeita Oppvekstsenter fra 9 til 12 plasser og en økning av årsverksrammen med 1 ÅV. Vedtaket har tilbakevirkende kraft fra 01. Januar 2017. Finansieringen av økte lønnsutgifter og utstyr, totalt kr 404 000 gjøres gjennom økt skatteinnngang for 2017. Den nødvendige budsjettjusteringen foreslås gjennomført i egen sak, - sak 17/2237.

Utvidelsen innarbeides i driftsbudsjettet for 2018, og planperioden.

Vedlegg:

Ingen

Saksopplysninger:

Frøya kommune hadde per 1. januar 2017 ingen ledige småbarnsplasser. 2 småbarn stod på venteliste, og næringslivet meldte at de ikke fikk arbeidsfolk til Frøya som følge av at foreldre ikke fikk barnehageplass. Som en følge av dette så rådmannen det nødvendig å utvide småbarnsavdelingen ved Nabeita oppvekstsenter fra 9 til 12 plasser fra 1. januar 2017. Det ble dessverre ikke søkt om ekstrabevilgninger til denne utvidelsen ved oppstart, da det i første omgang skulle dekkes innenfor virksomhetens budsjett/oppvekst sin ramme. Etter 8 måneders drift av oppvekstsenteret ser en at dette ikke er mulig å dekke dette innenfor dagens driftsramme, og rådmann må derfor be om en økning av rammen dersom avdelingen skal fortsatt være åpen.

I henhold til Forskrift om pedagogisk bemanning i barnehager sier forskriftene følgende:

§ 1. Norm for pedagogisk bemanning

Barnehagen skal ha en forsvarlig pedagogisk bemanning.

Barnehagen skal minst ha én pedagogisk leder per 14–18 barn når barna er over tre år og én pedagogisk leder per 7–9 barn når barna er under tre år. Ett barn til utløser krav om en ny fulltidsstilling som pedagogisk leder. Barn regnes for å være over tre år fra og med august det året de fyller tre år.

Styrerens tid til administrasjon og ledelse skal ikke inngå i beregningen av normen for pedagogisk bemanning.

Forskriftenes merknad til § 1 andre ledd

Barnehagen skal ha minst én pedagogisk leder per 18 barn når barna er over tre år og én pedagogisk leder per 9 barn når barna er under tre år.

Pedagognormen skal oppfylles for barnehagen som helhet og bestemmelsen stiller ikke krav til gruppestørrelse eller gruppetilhørighet for barn.

Hvis barnehagen har 18 barn over tre år eller 9 barn under tre år, og tar inn ett barn til, utløser dette barnet krav om én ny pedagogisk leder.

Frøya kommune legger til grunn følgende bemanningsnorm: - én pedagogisk leder per 18 barn når barna er over tre år og én pedagogisk leder per 9 barn når barna er under tre år.

Økonomisk konsekvens per år:

Funksjonstillegg som pedagogisk leder til en barnehageleder: kr: 29 000,-

Assistent 100 % inkl sosiale kostander kr: 450 000,-

Innkjøp av bøylestoler, bord, div utstyr (engangsinvestering) kr: 15 000,-

- Inntekter for 3 barn a kr 2730,- x 11 x 3 Kr: 90 090,-

Totalt	kr: 403 910,-
---------------	----------------------

Vurdering:

Rådmann anbefaler formannskapet å utvide småbarnsavdelingen ved Nabeita Oppvekstsenter fra 9 – 12 plasser fra 1. januar 2017. Utvidelsen medfører en økning i årsverksrammen med 1 ÅV.

Økonomiske konsekvenser:

Finansiering av utvidelsen for 2017 foreslås dekt inn over økte skatteinntekter i 2017. For 2018 innarbeides utvidelsen i driftsbudsjettet.

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Beathe Sandvik Meland
Arkivsaksnr.: 17/2491

Arkiv: 242 G00

Saken skal behandles i følgende utvalg:

Formannskapet
Kommunestyret

OPPRETTELSE AV FOND FOR RESSURSKREVENDE BRUKERE

Forslag til vedtak:

1. Frøya kommunestyre oppretter et fond på 5 000 000 kr som øremerkes ressurskrevende brukere
2. Merinntekter, som følge av økte refusjoner utover budsjett, settes inn i fondet
3. Finanseringen av dette fondet gjøres gjennom økt skatteinngang for 2017, og den nødvendige avsetningen til fondet foreslås gjennomført i egen sak, - sak 17/2237
4. Rådmann administrerer ordningen og rapporterer status og bruk til hovedutvalg for drift.
5. Kjente, økte utgifter pr d.d. innenfor pleie og omsorg og Sistranda skole for 2017, som følge av ressurskrevende brukere justeres av dette fondet

Vedlegg:

Ingen

Saksopplysninger:

Gjennom et budsjettår kan det oppstå uforutsette utgifter som tjenestene ikke greier dekke innenfor tildelte rammer. Dette gjelder både barn og voksne. Fondet er tenkt som en buffer inn mot de barn og unge (på barnehager/skoler) og for voksne brukere som får sitt omsorgstilbud fra pleie og omsorg, tj.funksjonshemmede eller oppfølgingstjenesten innen rus/psykisk lidelse.

I dag kan det oppleves at brukere som får f.eks en sykdom, skade, forverring i sykdomsbilde og atferdsutfordringer av fysisk og psykisk karakter og som vil vare over en periode, utløser behov for tettere bemanning enn hva enkeltvedtaket deres er utmålt etter. Innenfor oppvekst kan det være barn som i perioder har sykdom/adferd som krever ekstra bemanning.

Dvs at her vil det i en gitt periode av et budsjettår bli et overforbruk på lønnskostnader. Hvis tjenesten skal ivareta barnet/brukers behov og yte forsvarlige tjenester med kvalitet er det viktig å kunne justere bemanningen i tråd med behovet. Dette oppleves i dag, virksomhetene prøver å løse det innenfor de rammer den har, men i enkelte tilfeller holder det ikke. Ofte er dette et akutt oppstått behov, må innvilges snarlig uten å vente på den politiske beslutningen.

En god hovedregel i Frøya kommune er, å fremme saker til politisk behandling med ønske om økt bemanning på den enkelte brukeren etter hvert som behovene har vært kartlagt. Dette skal administrasjonen fortsette med.

Behovet for et slikt fond oppstår innenfor flere virksomhetsområder, og er tenkt både for oppvekts og helse. Eksempler:

- Når sykehjemmet får ekstra krevende brukere. Her skal alle utgifter dekkes av kommunen, en får ikke refusjon for ressurskrevende brukere som bor på sykehjem, hverken på korttids- eller langtids plass. Kommunen må også dekke medisinsk utstyr og medisiner til disse.
- Når brukere med utfordringer innen rus/psykiatri har krav på et dagtilbud som kommunen ikke har budsjettet for.
- Når elever/barn får utfordrende adferd/sykdom gjennom skole/barnehageåret som må kompenseres med økt bemanning.
- Når den ressurskrevende er over 67 år – da gis det ikke kompensasjon fra staten.

Saksopplysninger unntatt offentlighet:

Legger med noen eksempler fra driften 2017. Disse opplysningene inneholder personopplysninger og er derfor er unntatt offentlighet ihht Kommune-lovens § 31.2 Opplysningene omdeles i gruppemøtet.

Vurdering:

Rådmannen foreslår at det opprettes et fond for ressurskrevende brukere som kan brukes av alle virksomhetene som har behov for dette gjennom året. Fondet skal brukes der det oppstår uforutsette utgifter som følge av nye brukere med spesielle behov/økte behov. En forutsetning er selvsagt at rådmann først ser på mulige omprioriteringer innenfor gitte ramme før det tilføres midler fra fondet. Det skal også, som tidligere legges frem egne politiske saker på ressurskrevende brukere som overstiger innslagspunktet som pt. er 1 151 000 kr

Rådmann foreslår at finanseringen av dette fondet gjøres gjennom økt skatteinnngang for 2017, og at dette opprettes ved budsjettjusteringen i forbindelse med 2. tertial (sak 17/2237) Økte utgifter innenfor PLO og Sistranda skole som følge av ressurskrevende brukere justeres av dette fondet for 2017. Det foreslås at hovedutvalg for drift oppdateres om bruk og status i fondet til enhver tid

Det foreslås videre at økte inntekter til Frøya kommune som følge av økte refusjoner fra staten utover budsjetterte inntekter på området, settes inn i fondet til enhver tid, slik at også fondet får tilført midler.

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Thomas Sandvik
Arkivsaksnr.: 17/2237

Arkiv: 153

Saken skal behandles i følgende utvalg:

Formannskapet
Kommunestyret

BUDSJETTJUSTERING FRIE INNTEKTER OPPRETTELSE AV FOND FOR HELSE OG OPPVEKST RESSURSKREVENDE BRUKERE

Vedtak:

Forslag til vedtak:

Frøya kommunestyre foretar følgende budsjettjusteringer:

Ansvar	Kontotekst	Budsjett 2017	Nytt budsjett 20107	Økning / reduksjon
Frie inntekter	Rammeoverføringer	126 730 000	133 581 000	6 851 000
Frie inntekter	Skjønnsmidler	1 444 571	500 571	- 944 000
Frie inntekter	Inntektsutjevning	0	25 000 000	25 000 000
Frie inntekter	Skatt på inntekt og formue	150 319 000	185 000 000	34 681 000
Frie inntekter	Avsetninger til disposisjonsfond	7 088 364	13 688 364	6 500 000
Frie inntekter	Fond for ressurskrevende brukere	0	5 000 000	5 000 000
Frøya legekantor	Legetjenester	2 000 000	3 500 000	1 500 000
Barnevern	Kjøp fra statlige institusjoner	600 000	1 200 000	600 000
Frøya kultur og kompetansesenter	Billettinntekter	1 523 000	623 000	900 000
Frøyahallene	Inntekter ved utleie	553 900	253 900	300 000
Frøyahallene	Andre avgiftspliktige inntekter	320 000	32 000	288 000
Nabeita oppvekstsenter	Lønn fast ansatte	5 680 227	6 084 227	404 000
Rådmannen	Reserverte	12 881	112 881	100 000

	tilleggsbevilgninger			
--	----------------------	--	--	--

Vedlegg:

Budsjettjusteringsskjema – Frie inntekter 2017

Saksopplysninger:

Rådmannen anbefaler å opprette et fond for ressurskrevende brukere i sak 17/2491, og anbefaler at denne finansieres via økt skatteinngang.

Rådmannen anbefaler i tertialrapporten å tilføre barnevernet og kultur og næring midler for å dekke inn avvik i sak 17/1554, og anbefaler at denne finansieres via økt skatteinngang.

Rådmannen anbefaler i sak 17/2513 styrking av bemanningen i barnehagen ved Nabeita oppvekstsenter, og anbefaler at dette finansieres via økt skatteinngang.

Vurdering:

Frøyas skatteinngang viser pr august en økning på 41 millioner kr i forhold til opprinnelig budsjett. Rådmannen foreslår å øke budsjettert skatteinngang til 185 millioner kr, en økning på ca. 35 millioner kr fra opprinnelig budsjett. Dette er ca. 9 millioner mer enn det KS sin prognose sier for 2017. Rådmannen avviker fra KS sin prognose fordi Frøya kommune hadde en ekstraordinær skatteinngang i august på ca. 22 millioner mer enn forventet, noe som KS prognose ikke har tatt høyde for. Forutsatt normal skatteinngang for de resterende månedene i 2017 er dette forslaget en konservativt anslag for skatteinngang for kommunen i 2017.

I denne budsjettjusteringen forslår rådmannen å styrke disposisjonsfondet med 6,5 millioner kr, sette av 5 millioner til ressurskrevende brukere og dekke avvik i driften på 3,988 millioner kr.

Rådmannen foreslår også å styrke reserverte tilleggsbevilgninger med 100 000 kr, da saldo pr. 2.tertial 2017 på denne posten er 12 881kr

VIRKSOMHET:	8000 Frie inntekter	STED:	
DATO:	22.09.2016	JUSTERINGEN UTFØRT AV:	Thomas Sandvik

a	Ansv	funk	art	sted	Kontotekst	Opr.bud.	Jus.bud.	Økn.(+)/red.(-)
					Pengene tas fra denne bud.konto			
1	8000	840	18000		Rammeoverføringer	-126 730 000	-133 581 000	-6 851 000
	8000	840	18001		Skjønnsmidler	-1 444 571	-500 571	944 000
	8000	840	18002		Distriktstilskudd	-	0	-
	8000	840	18003		Inntektsutgjevning	-	25 000 000	25 000 000
	8000	840	18004		Veksttilskudd	1 982 000	1 982 000	-
	8000	840	18100		Andre statlige overføringer	-		-
	8000	800	18700		Skatt på inntekt og formue	-150 319 000	-185 000 000	-34 681 000
	8000	800	18740		Eiendomsskatt	4 275 000	4 275 000	-
								0
	9000	880	15400		Avsetninger til disposisjonsfond	7 088 364	13 588 364	6500000
	9000	880	15400		Fond for ressurskrevende brukere	-	5 000 000	5000000
								0
	3105	241	12704		Legetjenester	2 000 000	3 500 000	1500000
	3201	252	13000		Kjøp fra statlige institusjoner	600 000	1 200 000	600000
	4200	386	16290		Billettinntekter	-1 523 000	-623 000	900000
	4101	381	16301		Inntekter ved utleie	-553 900	-253 900	300000
	4101	381	16504		Andre avgiftspliktige inntekter	-320 000	-36 000	284000
								0
	1100	120	14901		Reserverte tilleggsbevilgninger	414 745	514 745	100000
								0
	2300	201	10100		Lønn fast ansatte	5 680 227	6 084 227	404000
						-258 850 135	-258 850 135	-

--	--

Dato og sign/attestasjon: 22.09.2017 Thomas Sandvik

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Thomas Sandvik
Arkivsaksnr.: 17/2436

Arkiv: 150

Saken skal behandles i følgende utvalg:

Formannskapet
Kommunestyret

VURDERING OM FRØYA KOMMUNE SKAL BENYTTE RAMMEBUDSJETTERING

Forslag til vedtak:

Frøya kommune vedtar rammebudsjettering i budsjett 2018 og økonomiplanperioden 2018-2021. Økonomireglementet oppdateres jfr. dette vedtak.

Vedlegg:

Bjørn Brox – Årsplanlegging Hitra og Frøya 2017
Budsjettvedtak 2017 – Skjema 1B
Eksempel på budsjettvedtak 1B - rammebudsjett

Saksopplysninger:

Bjørn Brox besøkte Frøya kommunestyret 01.06.17. Han kom med flere tips og råd på hvordan budsjett og økonomioppfølgingen i kommunen kan forenkles og forbedres. Å innføre handlingsregler, målstyring og rammebudsjettering var 3 punkt han anbefalte kommunen spesielt å jobbe videre med.

Rådmannen har derfor jobbet frem egen sak om handlingsregler for lånegjeld og låneopptak (k-sak: 105/17). Rådmannen vil jobbe videre med målstyring som verktøy i tiden fremover. I tillegg foreslår nå rådmann i denne saken å gå over fra bruttobudsjettering på virksomhetsnivå til rammebudsjettering.

Begrunnelse:

Frøya kommune har i dag et veldig detaljert budsjettvedtak, som i flere tilfeller vedtar budsjettet på brutto utgifter og inntekter for virksomhetene. I noen tilfeller vedtas også budsjettet på forskjellige ansvarsnivå hos virksomhetene.

Kommunens revisor Wenche Holt anbefaler at kommunen vedtar budsjettet på et høyere nivå, både driftsbudsjett og investeringsbudsjett, da nåværende praksis medfører et unødvendig rigid system å håndtere administrativt og økt byråkrati for politikerne. Dette vil gjenspeile seg i mange budsjettjusteringssaker som må opp til kommunestyre for avgjørelse.

Vurdering:

Selv om kommunestyret vedtar et rammebudsjett, kan kommunestyret vedta et rapporteringsregime på et annet nivå, f.eks. slik rådmannen legger frem tertialrapporten i dag.

Om kommunestyret vedtar budsjettering på rammenivå, vil rådmannen jobbe videre med rapporteringen og ta inn målstyringsparametre på ramme og virksomhetsnivåene i løpet av 2017/2018 etter en prosess i administrasjonen, og drøfting politisk.

Rådmannen er enig i kommunerevisors og Bjørn Brox sin vurdering i at det er store fordeler med rammebudsjettering. Budsjettvedtaket blir da i netto på de rammene som kommunen har vedtatt. Disse er pr 2017:

1. Rådmannsområdet
2. Oppvekst
3. Helse og omsorg
4. Kultur og Næring
5. Teknisk
6. Inntekter
7. Finans

Rådmannen blir da ansvarlig for budsjettet for virksomhetene som ligger under hvert rammeområde, og kan disponere budsjettendringer mellom virksomheten innad rammen. Hvis rådmannen ønsker å flytte midler mellom rammene eller foretar endringer som påvirker netto budsjett på rammen må dette opp som en budsjettjusteringssak i kommunestyret.

En vurdering av hvilke rammer Frøya kommune skal ha, vil bli fremlagt i forbindelse med rullering av økonomireglementet.

Forhold til overordna planverk:

Som en følge av eventuelle vedtak om handlingsregel på gjeld og låneopptak, samt foreslåtte sak om rammebudsjettering må økonomireglementet rulleres for å gjenspeile vedtakene i disse sakene.

Økonomiplanlegging i norske kommuner- analyse av Hitra og Frøya

Bjørn A Brox, Framsikt AS



Problemstilling:

- Hvordan lage gode styringsdokumenter i kommunen?
- Hva kan vi lære av hverandre?
- Grunnlag:
 - Spalten i Kommunal Rapport 2001-2017
 - 11 år i konsulentbransjen
 - 15 år som kommuneøkonom

Hva er vitsen med dokumentene?

- Uklare krav til styringen fra lovgiver
 - NB: Kommunelovutvalget, veileder KMD
- Økonomiplan: avtale med politikerne om hva adm. skal utrette neste 4 år
- Årsmelding: klarte vi det? Nei eller ja.
- Hovedoppgave: levere velferdstjenester som underleverandør for staten
- Politisk styre av legfolk

Krav til dokumentene:

- Økonomisk kontroll: Ikke bruke mer enn du har
- Målstyring: Få noe igjen for pengene
- Enkelhet: Vanlige folk skal bruke dokumentene

Økonomisk kontroll

- Sunn økonomi?
 - Netto driftsresultat over 2 %
 - Netto lånegjeld under 50 %
 - Disposisjonsfond over 10 %
 - Langsiktig planlegging 4 år
- Effektiv drift?
 - Sammenligne enhetskostnader (Kostra-revolusjonen)

Målstyring

- Konkrete mål (hvor vil vi?)
- Tjenestekvalitet (karakterer, saksbehandlingstid, vannkvalitet)
- Langsiktige mål
- Resultater (Hvor er vi?)
- Må være like viktig å nå målene som å holde budsjettet

Enkelhet

- Ikke mer enn 50 sider?
- Ikke fremmedord og fagspråk
- Tjenester, ikke driftsenheter
- Alternative løsninger

Status 2017

- Økonomisk kontroll 4
 - Bruker nøkkeltall (de fleste)
 - Sammenligner kostnader (mange)
 - Langsiktig (mange)
- Målstyring 3
 - Har konkrete mål (mange)
 - Måler kvalitet (mange)
 - Tar målene på alvor (få)
- Enkelhet 3
 - Kort og enkelt (mange)
 - Tjenestebasert (få)
 - Alternative løsninger (få)
- Samlet vurdering 3
- Flinke: Bergen, Rauma

Problem 1: Politikerne mangler

- Administrasjonen finne på målene selv
- Planene blir for detaljerte
- Må skille mellom politiske mål og administrative tiltak
- Må jobbe med mål i kommunestyret
- Må legge til rette for politisk styring
 - Utredninger
 - Alternative løsninger
- Må ha kompetanse

Budsjettet i Bergen for 2017

Tjenesteområdegruppe	BYRÅDSAVDELING									Totalsum
	Byråds- leders avdeling	Finans, eiendom og eierskap	Helse og omsorg	Barnhage og skole	Byutvikling klima og miljø	Sosial, bolig og område - satsing	Kultur, næring, idrett og kirke	Bystyrets organer	Felles- poster	
Helse og omsorg	6	-39	5 268			334	15		-181	5 404
Barnhage og skole		257		5 666					-556	5 367
Kultur, næring og idrett	5	30	6		2	7	914		-160	804
Sosial, bolig og områdesatsing		133	30		6	1 150	5		-203	1 121
Byutvikling, klima og miljø		-65			248	4			-25	162
Brannvesen	217	6							-27	196
Adm. og fellestjenester	65	570	83	71	36	39	55		-24	896
Bystyrets organer			1					75	-6	70
Sentrale budsjettposter	-5	-131	-3	-34	-225	-15	-42		120	-337
	287	761	5 386	5 703	68	1 519	946	75	-1 063	13 682

Beste praksis: Finansielle handlingsregler

- Sette mål for finansene
 - Netto driftsresultat %
 - Netto lånegjeld %
 - Disposisjonsfondet %
- Politisk vedtatt
- Setter krav til rådmannens forslag

Beste praksis: Droppe årsbudsjettet

- Årsbudsjett=første året i økonomiplanen
- Gjøres i de fleste kommuner
- Færre detaljer, mer vekt på år 4
- Mindre budsjettarbeid, mer vekt på å gjennomføre planen.

Problem 2: Ettnivå-kommunen

- Myndighet er delegert til enhetslederne
- Rådmannen tar finansene
- Egne mål for hver enhet
- Ser ikke skogen for bare trær (grunnskolen)
- Løsning:
 - Må jobbe med tjenestene
 - Må skjule enhetene for politikerne
 - Må bruke Kostrafunksjonene

Eksempel: Tjenestebudsjett i Bergen

Tjenesteområdegruppe	BYRÅDSAVDELING									Totalsum
	Byråds- leders avdeling	Finans, eiendom og eierskap	Helse og omsorg	Barnhage og skole	Byutvikling klima og miljø	Sosial, bolig og område - satsing	Kultur, næring, idrett og kirke	Bystyrets organer	Felles- poster	
Helse og omsorg	6	-39	5 268			334	15		-181	5 404
Barnhage og skole		257		5 666					-556	5 367
Kultur, næring og idrett	5	30	6		2	7	914		-160	804
Sosial, bolig og områdesatsing		133	30		6	1 150	5		-203	1 121
Byutvikling, klima og miljø		-65			248	4			-25	162
Brannvesen	217	6							-27	196
Adm. og fellestjenester	65	570	83	71	36	39	55		-24	896
Bystyrets organer			1					75	-6	70
Sentrale budsjettposter	-5	-131	-3	-34	-225	-15	-42		120	-337
	287	761	5 386	5 703	68	1 519	946	75	-1 063	13 682

Problem 3: Kortsiktig

- Stor vekt på årsbudsjettet
- Kopierer årsbudsjett til økonomiplan
- Løsning:
 - Dropp årsbudsjettet
 - Legg vekten på det 4.året
 - Mål for alle årene
 - Tiltaksbasert

Økonomiplan Bærum 2012-2015

	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Handlingsprogram		
Millioner 2012 kr	2010	2011	2012	2013	2014	2015
DRIFTSBUDSJETT						
Skatteinntekter	-4 102,0	-3 991,9	-4 153,4	-4 204,0	-4 255,7	-4 320,9
Rammetilskudd	-282,3	-1 321,8	-1 495,3	-1 531,1	-1 544,1	-1 526,4
Vertskommunetilskudd PUH	-65,1	-66,1	-65,2	-65,2	-65,2	-65,2
Rente og inv komp. fra staten	-26,2	-28,5	-39,2	-42,5	-40,2	-37,9
Integreringstilskudd, flyktninger	-68,0	-65,0	-64,3	-66,0	-62,5	-61,5
Momskomp - investeringer	-108,7	-117,3	-163,6	-144,3	0,0	0,0
Kalk. renter og avskrivninger	-80,6	-91,2	-96,3	-94,4	-99,8	-103,9
Sum inntekter	-4 733,0	-5 681,9	-6 077,5	-6 147,6	-6 067,4	-6 115,8
Driftsrammer:						
Div.felles til fordeling	-85,2	-98,4	-12,8	-16,4	1,3	14,1
Prosjekt 2012	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lønns- og pensjonsreserve	3,2	128,2	321,8	382,9	377,8	379,8
Administrasjon	347,0	389,8	385,8	386,1	373,8	376,5
Barn og unge	1 564,7	2 239,4	2 187,1	2 196,1	2 205,4	2 214,9
Bistand og omsorg	2 057,3	2 103,6	2 134,1	2 139,5	2 160,2	2 166,0
Levekår	386,6	390,1	386,3	388,1	385,2	383,5
Netto driftsutg., sektorene	4 269,3	5 152,8	5 402,3	5 476,4	5 503,7	5 534,7
Politiske utvalg	0,3	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Brutto driftsresultat	-463,4	-526,7	-672,7	-668,7	-561,2	-578,7
Netto renteutgifter	135,9	167,9	185,7	228,8	236,4	238,0

Budsjett 2012-2015 Måsøy

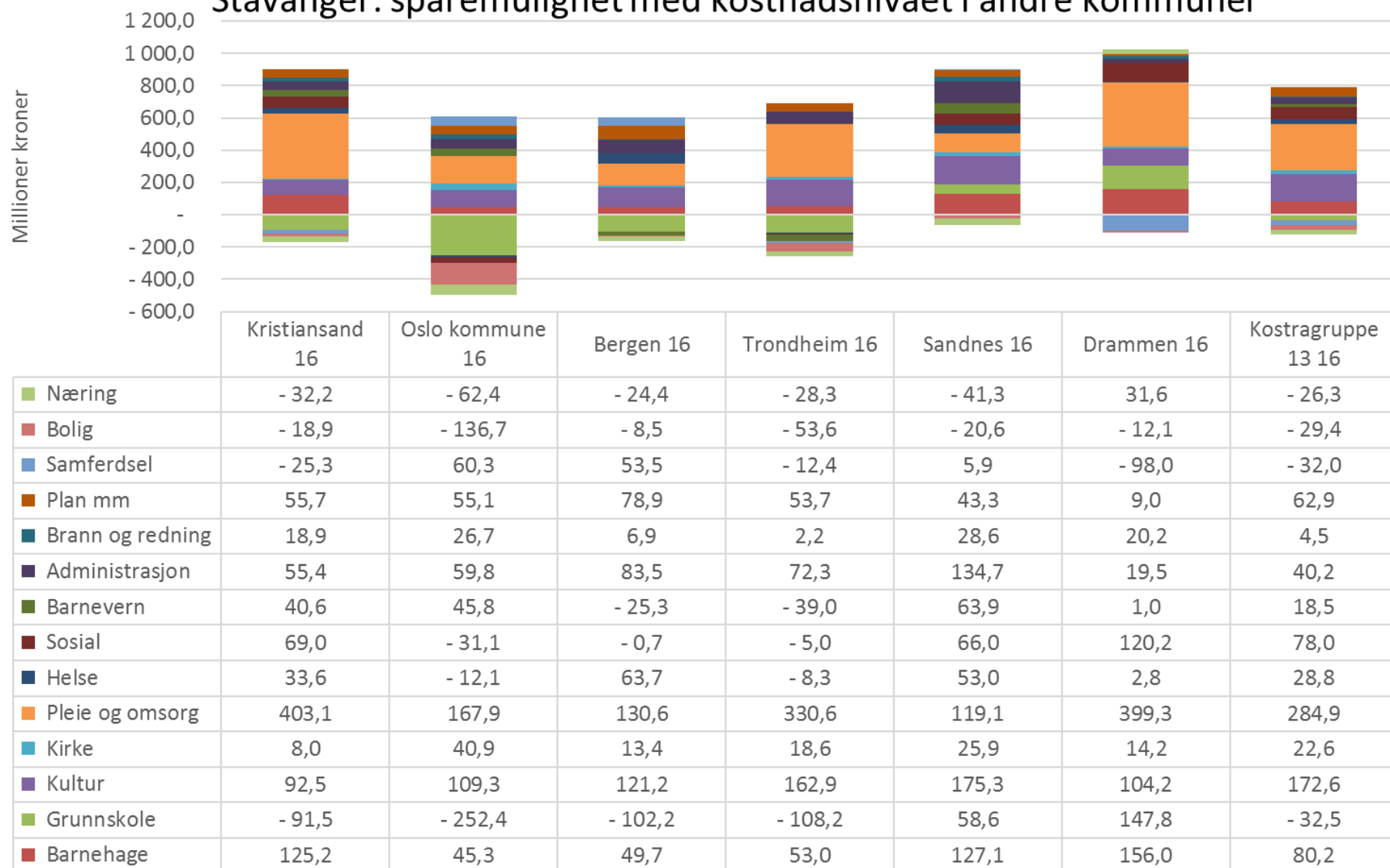
ØKONOMISKE RESSURSER

1000 : 1999 SENTRALADMINISTRASJONEN (Nettall)		Budsjett 2012	Budsjett 2011	Regnskap 2010
1000	Sentrale folkevalgte organer	1 260 000	1 126 000	1 135 502
1010	Kontrollutvalget og revisjonen	552 000	525 000	489 573
1020	Valg	0	100 000	0
1040	Overformynderiet	55 000	51 000	35 018
1050	Kontrollutvalget	14 000	14 000	11 783
1061	VFR - Måsøy kommune	62 000	100 000	90 501
1070	Eldrerådet	22 000	22 000	12 647
1100	Andre utvalg	6 000	6 000	0
1200	Formannskapskontoret	1 896 000	2 090 500	2 373 000
1300	Økonomikontoret	2 495 500	2 806 500	1 997 318
1400	IT-avdelingen	705 000	788 000	829 609
1410	Bredbåndsprosjekt BLMN	0	390 000	358 328
1420	Servicetorg	2 062 000	2 011 000	358 601
1500	Næringsavdelingen	0	647 000	632 359
1501	Arctic View	45 000	111 000	42 972
1530	Kultur	428 500	15 000	327

Problem 4: Ingen klar status

- Vet ikke hvor vi er
- Lite vekt på resultater
- Ingen sammenligning med andre kommuner
- Dårlig grunnlag for beslutninger
- Løsning:
 - Bruk Kostratallene
 - Bruk Kommunebarometeret
 - Besøk de flinke kommunene

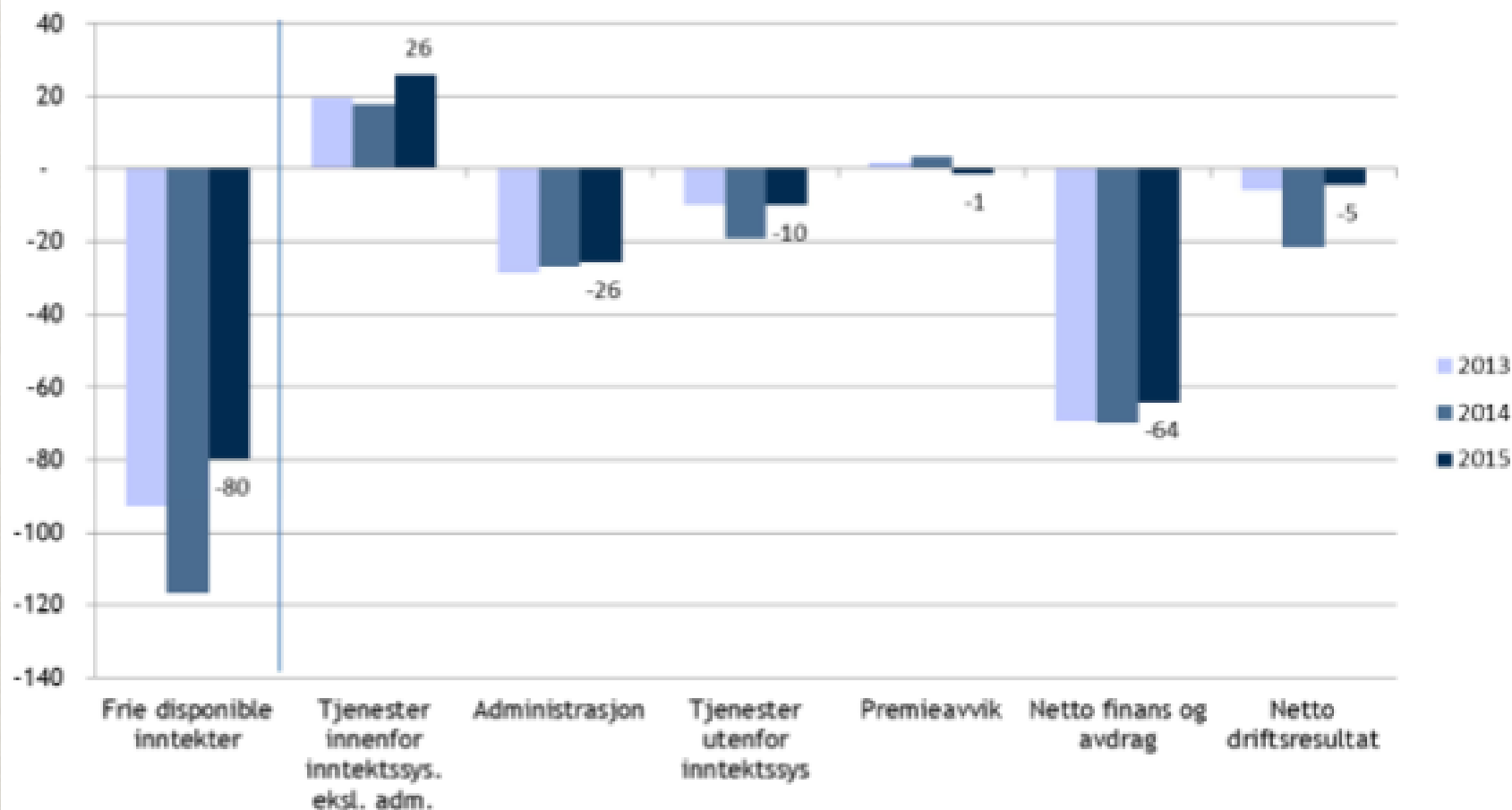
Stavanger: sparemulighet med kostnadsnivået i andre kommuner



KS analysemodell: Karmøy ØP 2017

Kommunens frie disponible inntekter og ressursbruk

Avvik fra landsgjennomsnitt (=0), korrigert for kommunens utgiftsbehov.
Tallene er hvor mye differansen mellom Karmøy og landsgjennomsnittet i kroner per innbygger utgjør for Karmøy kommune.



Kommunebarometeret 2016

	Stavanger	Kristiansand	Oslo	Bergen	Trondheim	Sandnes	Drammen
Plassering totalt	112	18	221	80	65	91	31
Uten hensyn til korrigert inntekt	88	27	233	111	93	127	60
Rangering innen hver enkelt sektor							
Grunnskole (20 % av totalen)	31	49	68	55	69	87	189
Eldreomsorg (20 %)	230	91	303	146	305	204	37
Barnevern (10 %)	254	67	82	190	183	34	73
Barnehage (10 %)	331	178	254	134	136	385	173
Helse (7,5 %)	85	48	411	138	65	52	42
Sosialtjeneste (7,5 %)	328	309	387	364	313	370	371
Kultur (2,5 %)	12	47	63	82	23	216	99
Økonomi (10 %)	89	286	231	264	269	116	190
Enhetskostnader (5 %)	246	65	257	174	118	128	22
Miljø og ressurser (2,5 %)	3	17	7	112	10	2	66
Saksbehandling (2,5 %)	309	243	306	322	283	347	266
Vann, avløp og renovasjon (2,5 %)	202	280	239	215	10	291	91

Kommunebarometeret 2016-kvalitet

	Kristiansand	Bergen	Stavanger	Trondheim	Oslo	Sandnes	Drammen
Plassering totalt	18	80	112	65	221	91	31
Uten hensyn til korrigert inntekt	27	111	88	93	233	127	60
Rangering innen hver enkelt sektor							
Grunnskole (20 % av totalen)	49	55	31	69	68	87	189
Eldreomsorg (20 %)	91	146	230	305	303	204	37
Barnevern (10 %)	67	190	254	183	82	34	73
Barnehage (10 %)	178	134	331	136	254	385	173
Helse (7,5 %)	48	138	85	65	411	52	42
Sosialtjeneste (7,5 %)	309	364	328	313	387	370	371
Kultur (2,5 %)	47	82	12	23	63	216	99

Problem 5: Uklare mål

- Tomme slagord «lykkelige barn»
- Fromme ønsker «best i landet»
- Uforpliktende for administrasjonen
- Løsning:
 - Må være konkrete
 - Må proritere

Mål for grunnskolen-Larvik

STYRINGSMÅL: Forbedre læringsresultatene

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	R
<i>Elevenes leseferdigheter på 2. trinn</i> Andel elever under kritisk grense på nasjonal lesetest for 2. trinn Nasjonalt resultat 2010: 8,1 %	7,5 %	8 %	7 %	6 %	5 %	5 %	Å
<i>Elevenes ferdigheter i lesing på 5. trinn</i> Resultatene er inndelt i 3 mestringsnivå Viser andel elever på laveste mestringsnivå Nasjonalt resultat 2010: 26,6 %	22 %	26 %	22 %	21 %	20 %	18 %	Å
<i>Elevenes ferdigheter i regning på 5. trinn</i> Resultatene er inndelt i 3 mestringsnivå Viser andel elever på laveste mestringsnivå Nasjonalt resultat 2010: 27,5 %	25 %	29 %	27 %	26 %	25 %	24 %	Å
<i>Elevenes ferdigheter i engelsk på 5. trinn</i>							

Nøkkeltall Bergen budsjett 2017

2017	HOVEDTALL	2020
279 500	ANTALL BERGENSERE Antall bergensere forventes å vokse med 10 000 i tiden fram til 31.12.2020. Gruppen 67 år og eldre vokser mest.	288 300
19 787	TOTALE DRIFTSINTEKTER Kommuneskatt, rammetilskudd og eiendomsskatt er frie midler bystyret selv kan disponere, og utgjør tilsammen 14,9 milliarder. De øvrige inntektene er i all hovedsak direkte knyttet til tjenestene. Estimert inntektsvekst i perioden følger av forventet befolkningsvekst. Lønns- og prisvekst for årene 2018 til 2020 vil bli justert i ettertid.	20 499
19 341	TOTALE DRIFTSUTGIFTER Nær 7 av 10 kroner brukes på tjenestene innenfor Helse- og omsorg og Skole- og barnehage, og hovedveksten skjer innenfor disse områdene. Utgiftene til Vann- og avløp (VA) øker også i økonomiplanperioden og vil medføre høyere kommunale avgifter.	19 894
473	NETTO DRIFTSRESULTAT Netto driftsresultat fremkommer som driftsinntekter minus driftsutgifter og netto finansutgifter. Et positivt driftsresultat er en forutsetning for å kunne egenfinansiere investeringer og bygge opp buffere.	414
2,4 %	DRIFTSRESULTAT I PROSENT AV DRIFTSINTEKTER Den sentrale handlingregelen for kommunesektoren tilsier at netto driftsresultat bør utgjøre minimum 1,7 % av kommunens inntekter. Dersom kommunen har en sårbar økonomi i form av små disposisjonsfond, stort pensjonspremieavvik og lav egenfinansiering, anbefales driftsresultatet å være høyere.	2,1 %
	TOTAL GJELD	
64 %	GJELDSGRAD Dette nøkkeltallet viser den ikke-avgiftsfinansierte gjelden i prosent av driftsinntektene (fratrasket inntekter fra de avgiftsfinansierte tjenestene). Nøkkeltallet kan sies å være beskrivende for bykassens reelle gjeldsgrad.	71 %

Problem 6: Ingen mål

- Økonomiplanen dreier seg bare om budsjettet
- Forteller om tjenestene
 - uten å stille krav
 - uten å fortelle om resultater
- Vanlig i krisekommuner

Problem 7: For mange mål

- Kommunestyret: Kommuneplanen
- Rådmannen: Balansert målstyring
- Etatene: Statlige krav til tjenestene
- Målene kolliderer og spriker
- For mange mål
- Løsning:
 - Kutt ned på antall mål
 - Sørg for å nå målene
 - Senk ambisjonene om planhierarki

Hitra og Frøya

- Hitra: ØP 2017-20, ÅM 2015 og årsber. 2015
- Frøya: ØP 2017-20, ÅM 2016 og årsber. 2016

Tema	Hitra	Frøya
Økonomisk kontroll	3	3
Målstyring	4	2
Enkelhet	3	3
Samlet vurdering	3	3

Økonomisk kontroll

Tema	Hitra	Frøya
Fin. Nøkkeltall?	ØP S 16 net dr.res % ØP S 10: gjeld/innb Årsber: mange	ØP: netto lånegjeld % ÅM: ingen. Netto driftsres % mangler
Handlingsregler?	Nei	Nei
Langsiktig?	Alle år behandles likt.	Alle år behandles likt.
Risikoanalyse?	Nei, men høy gjeld	Nei, men høy gjeld
Kostnadsanalyse?	Nei, men ØP s 31 grunnskole	Noe, ØP tabell
Samlet vurdering	3	3

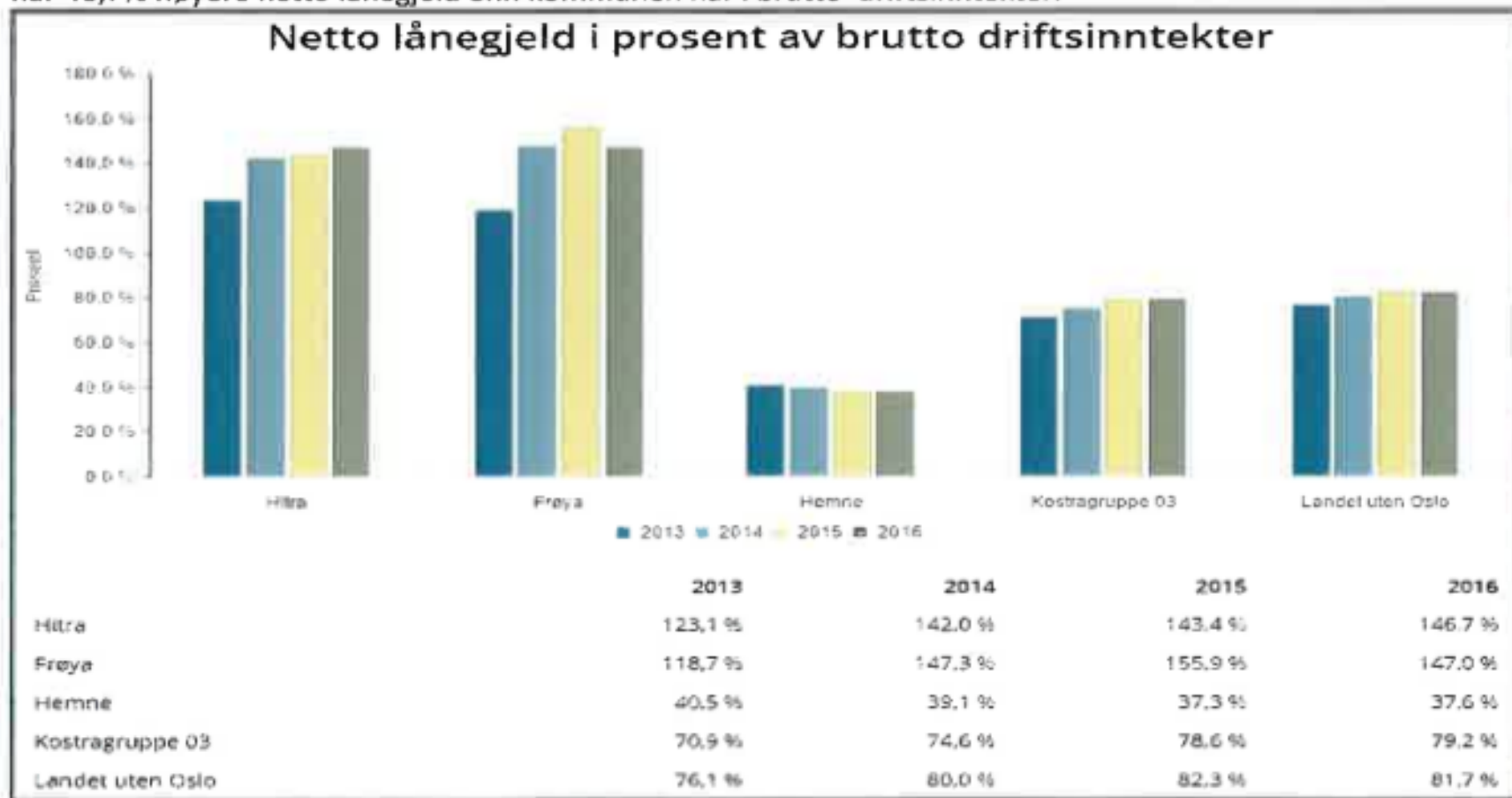
Hitra: årsber. s 9: netto dr.res %

Differansen mellom driftsinntekter og driftsutgifter er *brutto driftsresultat* som fikk et positivt resultat på kr 12,9 mill. Avskrivningene (kr 25,9 mill.) inngår i driftsutgiftene, men har ikke effekt på netto driftsresultat og regnskapsresultat. Netto driftsresultat er negativ med – kr 1,0 mill.



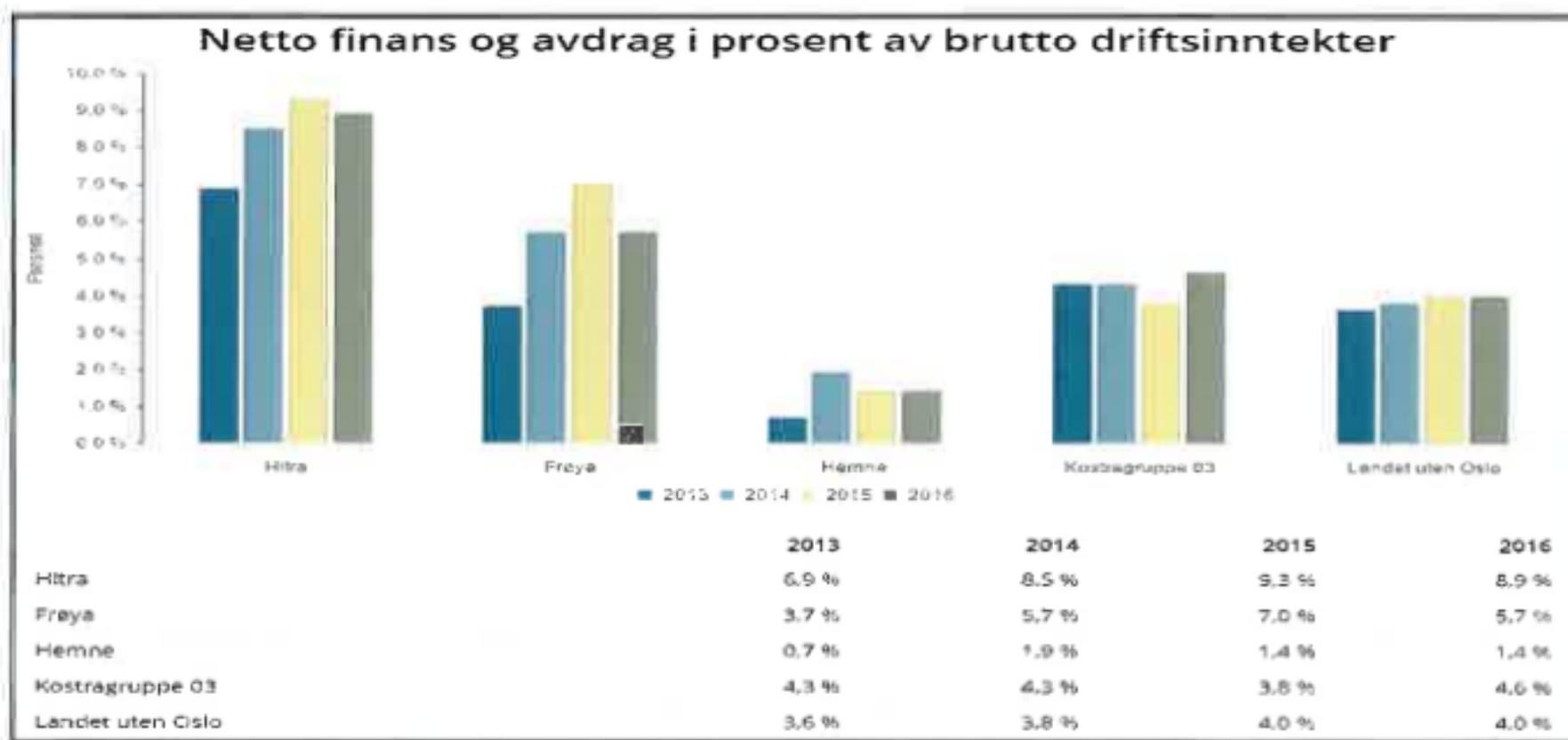
Hitra: netto lånegjeld %

hentet fra SSB sine kostratall. I totale utlån inngår startlån og ansvarlige lån. For 2016 vil det si at Hitra kommune har 46,7% høyere netto lånegjeld enn kommunen har i brutto driftsinntekter.

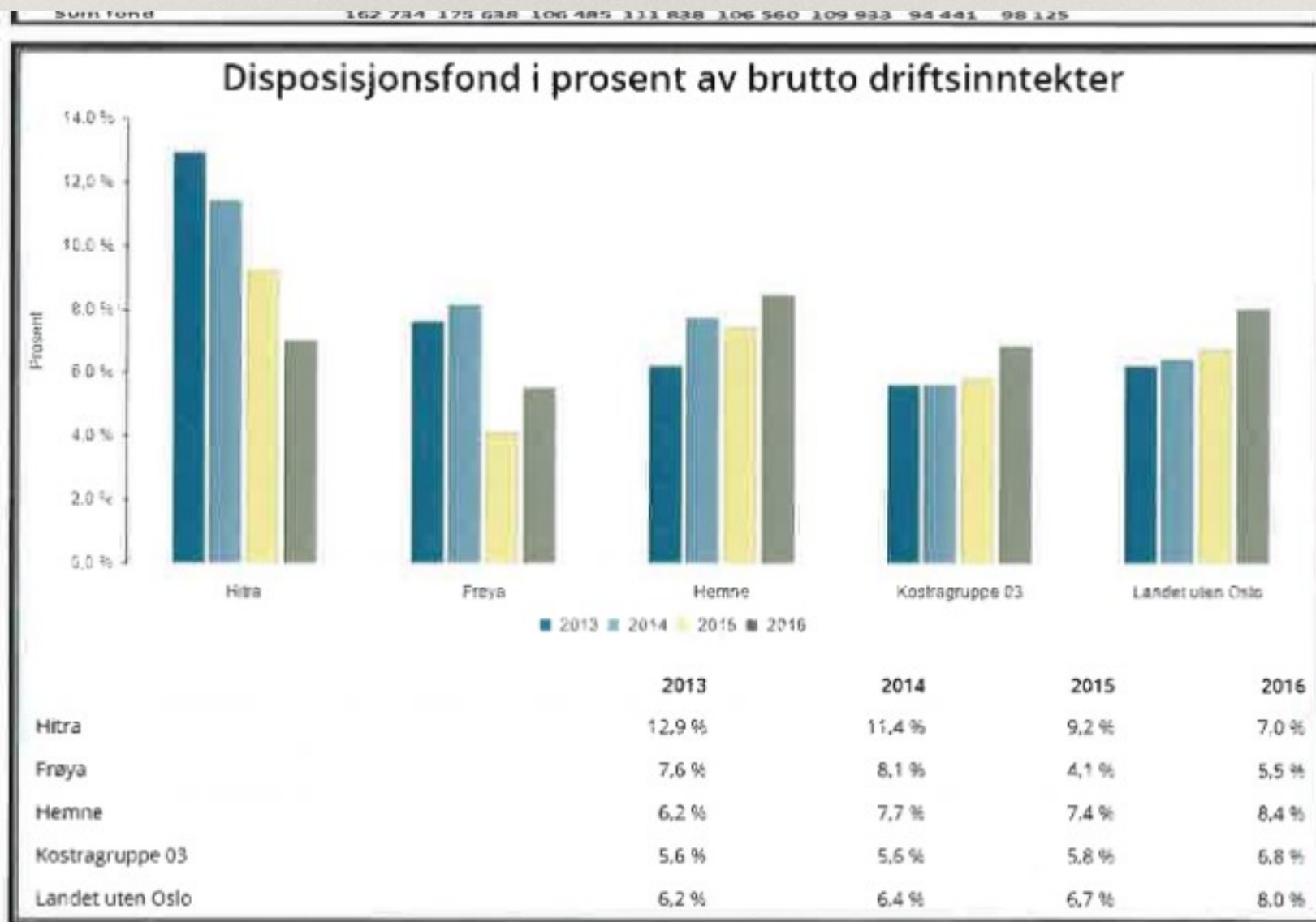


Hitra: netto renter og avdrag %

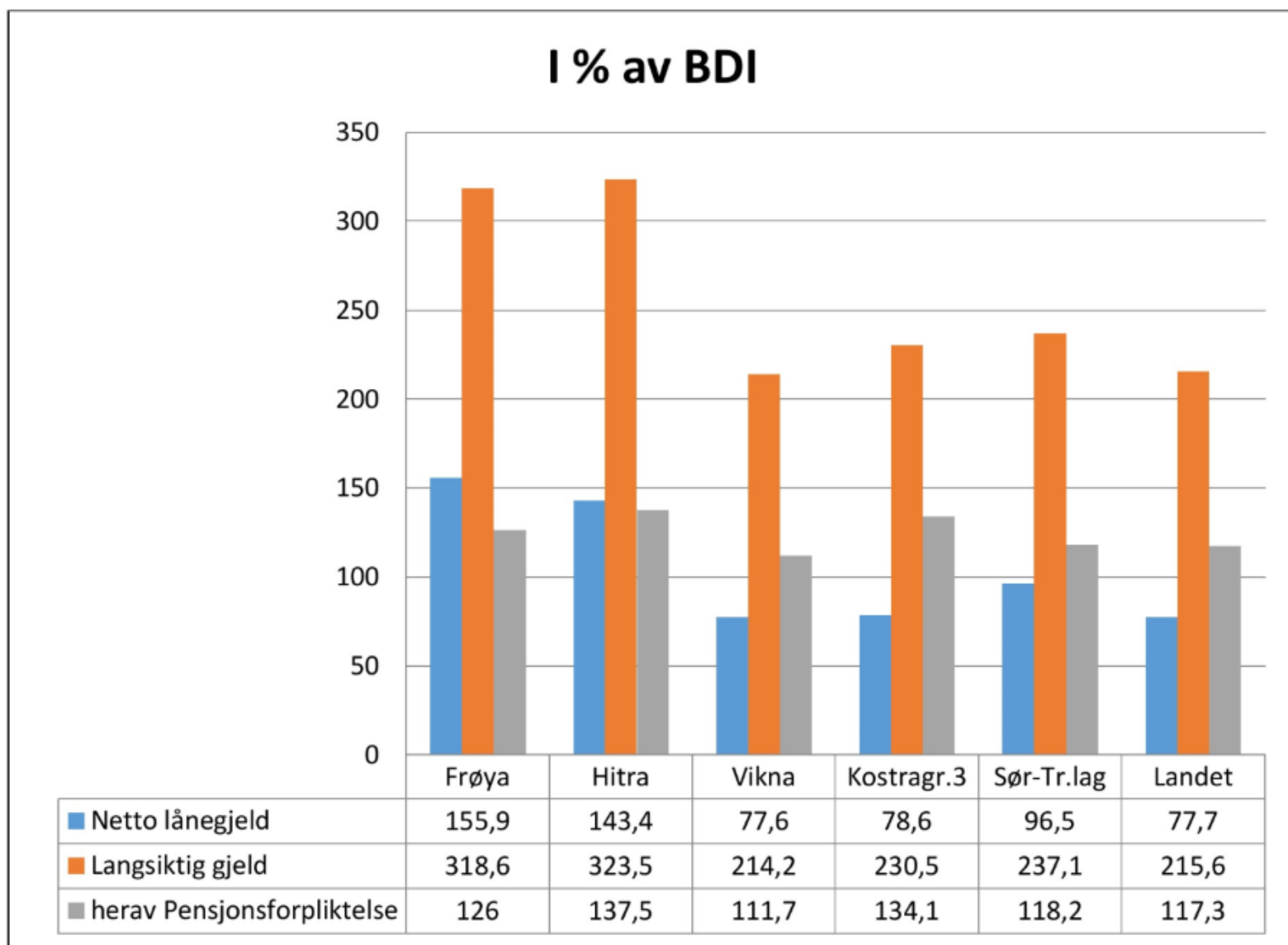
landsgjennomsnitt og kommunegruppa ligger Hitra kommune høyt.



Hitra: disposisjonsfond %



Frøya ØP 17: Netto lånegjeld %



Frøya: årsberetning s 25, netto dr.res.

Økonomisk oversikt – Drift

Følgende tall fra økonomisk oversikt drift viser hvordan resultatet for 2016 fremkommer:

	Regnskap	Budsjett	Avvik
Sum driftsinntekter	436 487 316	399 804 453	36 682 863
Sum driftsutgifter	-421 345 095	-390 379 361	-30 965 734
Brutto driftsresultat	15 142 220	9 425 092	5 717 128
Eksterne finansinntekter	16 354 709	14 003 413	2 351 296
Eksterne finansutgifter	-47 947 236	-41 709 033	-6 238 203
Netto driftsresultat	8 959 484	8 294 572	664 912
Bruk av avsetninger	16 416 866	11 241 484	5 175 382
Avsetninger	-25 376 350	-19 536 056	-5 840 294
Regnskapsmessig resultat	0	0	

Frøya ØP 17: kostnadsanalyse

Netto driftsutgifter per innbygger	Frøya	Hitra	Vikna	Kostragr.3	Sør-Tr.lag	Landet
Barnehage per innbygger 1-5 år	144 758	106 841	146 238	137 861	135 798	131 858
Grunnskolesektor per innbygger 6-15 år	123 468	131 358	102 022	131 044	101 441	102 394
Kommunehelsetjenesten	3 351	3 705	2 811	3 855	2 453	2 347
Pleie- og omsorgstjenesten	15 676	15 240	17 600	21 229	14 162	15 904
Sosialtjenesten 20-66 år	764	-428	2 673	2 746	2 933	3 618
Administrasjon og styring	7 280	6 474	6 418	7 283	4 192	4 021
Barnevern	1 844	2 060	1 692	2 109	1 748	1 812
Fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø	354	383	195	736	624	594
Kultur	3 603	2 932	1 250	2 849	2 135	2 030
Kirke	676	834	532	929	573	552
Samferdsel	698	1 207	1 854	1 693	733	732
Brannberedskap og ulykkesvern	1 131	1 086	711	1 023	683	687

Frøya kommune bruker vesentlig mer på kultur og barnehager, og mindre på samferdsel sammenlignet med andre kommuner.

Framsikt: Hitra sparemulighet 2016 mill kr

	Frøya	Skaun	Kostragruppe 07	Kostragruppe 03
Pleie og omsorg	-12,7	-7,9	-16,1	-30,0
Grunnskole	1,4	5,3	9,1	-0,5
Barnehage	-3,8	-1,9	-0,4	-4,5
Adm, styring og fellesutgifter	-2,6	7,3	7,7	-1,6
Sosiale tjenester	-4,7	-11,8	-11,7	-12,0
Kommunehelse	-0,6	6,1	5,4	-0,2
Barnevern	1,9	6,6	3,6	0,9
Kultur og idrett	-2,3	6,0	6,9	0,6
Plan, kulturminner, natur og nærmiljø	-0,9	-2,1	-0,3	-2,4
Andre områder	1,6	3,6	5,4	3,8
- Brann og ulykkesvern	-0,3	3,4	2,7	-0,2
- Kommunale boliger	-1,3	-1,8	-1,5	-1,8
- Samferdsel	1,4	-0,6	1,4	-3,4
- Næringsforv. og konsesjonskraft	0,6	1,4	1,9	10,2
- Kirke	1,2	1,1	1,0	-1,0
Totalt	-22,6	11,0	9,5	-45,8

Framsikt: Frøya sparemulighet 2016, mill.

	Hitra	Skaun	Austevoll	Kostragruppe 03	Kostragruppe 01
Pleie og omsorg	13,1	5,0	1,3	-17,7	-4,6
Grunnskole	-1,5	4,0	5,5	-2,0	3,8
Barnehage	4,7	2,3	0,3	-0,9	2,4
Adm, styring og fellesutgifter	2,7	10,1	-10,7	1,0	8,8
Sosiale tjenester	4,3	-6,5	-2,0	-6,7	-7,1
Kommunehelse	0,6	6,7	1,2	0,4	6,1
Barnevern	-1,9	4,6	5,3	-1,0	0,4
Kultur og idrett	2,5	8,8	9,4	3,1	9,6
Plan, kulturminner, natur	0,9	-1,3	0,3	-1,6	-0,1
Andre områder	-1,7	2,0	-0,1	2,3	-2,1
- Brann og ulykkesvern	0,3	3,9	1,2	0,1	1,5
- Kommunale boliger	1,3	-0,6	1,5	-0,6	0,1
- Samferdsel	-1,5	-2,1	-1,4	-5,1	-1,6
- Næringsforv.	-0,6	0,9	1,3	10,2	-0,1
- Kirke	-1,2	0,0	-2,5	-2,3	-1,9
Totalt	23,7	35,7	10,5	-23,0	17,2

Målstyring

Tema	Hitra	Frøya
Mål?	ØP vedlegg 5:100 mål ÅM: Ingen	ØP: Mål for hver sektor ÅM: ingen
Konkrete mål?	ØP: Alle	ØP: Ingen?
Mål for kvalitet?	Mange, målt kvalitet	
Resultater?	Alle mål	ØP: Gode analyser, ÅM: Ingen analyse
Langsiktig?	Alle, mål for hvert år i planperioden	
Alvorlig ment?	Uklart. ØP: I vedlegg uten kommentarer i dokumentet	
Samlet vurdering	4	2

Hitra ØP s 5: «må ha målbare mål»

Mål Hitra tekn

Fokus-områder		Måleindikator	Siste måling	Landssnitt/ Løskrav	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Brukere	Opplevd kvalitet	Brukertilfredshet – byggesak (skala 1-6)						
		Resultat for bruker	NY	X	5,0	x	5,0	x
		Respektfull behandling	NY	X	5,0	x	5,0	x
		Informasjon	NY	X	5,0	x	5,0	x
		Helhetsvurdering	NY	X	5,0	x	5,0	x
	Målt kvalitet	Faglig kvalitet (siste måling er Kostratall 2015)						
		Saksbehandlingstid byggesak, der søknaden er komplett	18 dager	21 dager	<20 dager	<20 dager	<20 dager	<20 dager
		Saksbehandlingstid byggesak, avhengig av andre myndigheter eller planavklaring	45 dager	84 dager	<60 dager	<60 dager	<60 dager	<60 dager
		Lønnskostnader pr. byggesak	kr 4.008 (2015)	X	< kr 6.000	< kr 6.000	< kr 6.000	< kr 6.000
		Saksbehandlingstid private reguleringsplaner	17 uker	26 uker	<22 uker	<22 uker	<22 uker	<22 uker
		Saksbehandlingstid oppmåling	4 uker	16 uker	<10 uker	<10 uker	<10 uker	<10 uker
		Leveranse geodata/kart	1-2 dager	X	3 dager	3 dager	3 dager	3 dager
		Antall innsigelse fremmet til kommune(del)planer og områdereguleringer	2	X	=<2	=<2	=<2	=<2
	Målt kvalitet	Nærvær						
		Nærvær	97,1% (pr sept. 2016)	X	>=98 %	>=98 %	>=98 %	>=98 %
		Heltid versus Deltid (eksklusiv delidsbrannpersonell)						
		Gjennomsnittlig stillingsstørrelse	82% (2016)	X	>=95 %	>=95 %	>=95 %	>=95 %
Økonomi	Målt kvalitet	Forbruk i forhold til budsjetttramme – RO 4 PLM						
		Forbruk i forhold til budsjetttramme – i %	101% (2015)	X	<=100%	<=100%	<=100%	<=100%

Frøya ØP 17: Målene for PLO

SATSNINGSOMRÅDE: Levekår og folkehelse

- Overordnet mål: Alle innbyggere på Frøya har like muligheter til en meningsfull hverdag med høy livskvalitet, uavhengig av sosial og kulturell bakgrunn

SATSNINGSOMRÅDE: Organisasjonen Frøya kommune

- Overordnet mål: Frøya kommune er en fremtidsrettet og innovativ tjenesteyter og arbeidsgiver

Fokusområder:

- Morgendagens omsorg/tjenester
- Tjenesteutvikling
- Kvalitetssikring og internkontroll

Hver virksomhet jobber ut tiltaksplaner ut fra overordnede mål

Felles mål med oppvekst:

- Forplikte et tverrfaglig samarbeid mellom oppvekst og helse og mestring

Frøya: ØP 17, analyse PLO

I tillegg viser statistikken at kommunen

- Har økende antall som mottar omsorgslønn og har støttekontaktordning
- Yter lite/ få tilbud som omhandler aktivisering og dagtilbud- dagsenter (unntatt dagsenter for demente)

Budsjett 2017 Økonomiplan med handlingsprogram 2017-2020

side 33

- Yter lite/ få tilbud innenfor rusomsorgen
- Lite/få tilbud til unge uføre/personer med særskilte behov (VTA plasser)
- Har en stor gruppe som kun har sosialhjelp som eneste inntekt og at flere mottar sosiale stønader over lengre perioder
- Har et lavt kompetansenivå innen spesielle faggrupper – her nevnes spesielt innen stillinger som har krav om videreutdanning som helsesøstertjenesten og barnevernstjenesten
- Lav dekning også av høyskolegrupper som sykepleiere og vernepleiere

Dette er alle viktige momenter å ta med seg inn i planleggingen av morgendagens omsorg.

Frøya ÅM: resultater PLO

Mange av de ansatte har deltatt i gruppearbeider knyttet til de ulike delprosjektene i «morgendagens omsorg». Hverdagsrehabilitering har allerede blitt en del av arbeidshverdagen i hjemmetjenesten, og det har kommet på plass et eget hverdagsrehabiliteringsteam. I tillegg har pleie- og omsorgstjenesten jobbet mye med holdningsskapende arbeid, sykefravær, heltidskultur og utvikling av lederteamet. Det ytes gode og effektive tjenester, og det er kommet mange positive tilbakemeldinger fra brukere og pårørende på de tjenestene som er gitt. Den enkelte ansatte har stått på for å finne gode løsninger på de utfordringene de har møtt. Dette har tjenesten all grunn til å være stolte av.

Enkelhet

Tema	Hitra	Frøya
Kort?	ØP: 52 sider 100(?) sider vedlegg. ÅM: 20s + 42 s ber.	ØP: 39 sider ÅM: 16 s årsrapport + 26 s beretning
Lettlest?	OK	OK
Tjenesterettet?	Ja, ikke enheter	Ja, ikke enheter
Valgmuligheter?	Nei	Nei
Samlet vurdering	3	3

Hitra: enkelhet, ÅM, folkehelsesenteret

Tjenesteproduksjonen i 2015 har foregått i midlertidige lokaler i første halvår.

Den 1. september hadde vi første treningsdag i den nye Medisinske Treningsklinikken, noe som var en milepæl i forhold til å kunne tilby effektiv behandling i egnede lokaler.

Treningsklinikken tilbyr spesifikk og målrettet

Bjørn A Brox
99790124
bjorn@framsikt.no



Frøya kommune – Kommunestyrets vedtak 15.12.2016

	Budsjettskjema 1B	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
--	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

	1000 Folkevalgte				
	Utgifter	4 460 527	4 460 527	4 460 527	4 460 527
	Inntekter	-69 816	-69 816	-69 816	-69 816
	Netto	4 390 711	4 390 711	4 390 711	4 390 711

	1100 Rådmannskontor				
	Utgifter	59 557 907	57 557 907	57 557 907	57 557 907
	Inntekter	-2 385 901	-2 385 901	-2 385 901	-2 385 901
	Netto	57 172 006	55 172 006	55 172 006	55 172 006

	2100 Dyrøy oppvekstssenter				
	Utgifter	5 031 148	5 031 148	5 031 148	5 031 148
	Inntekter	-457 820	-457 820	-457 820	-457 820
	Netto	4 573 328	4 573 328	4 573 328	4 573 328

	2200 Mausund skole/SFO/barnehage				
	Utgifter	4 848 483	4 848 483	4 848 483	4 848 483
	Inntekter	-253 400	-253 400	-253 400	-253 400
	Netto	4 595 083	4 595 083	4 595 083	4 595 083

	2300 Nabeita oppvekstssenter				
	Utgifter	16 541 230	16 541 230	16 541 230	16 541 230
	Inntekter	-2 661 483	-2 661 483	-2 661 483	-2 661 483
	Netto	13 879 747	13 879 747	13 879 747	13 879 747

	2400 Nordskag oppvekstssenter				
	Utgifter	10 805 687	10 805 687	10 805 687	10 805 687
	Inntekter	-1 176 362	-1 176 362	-1 176 362	-1 176 362
	Netto	9 629 325	9 629 325	9 629 325	9 629 325

	2500 Sistranda skole				
	Utgifter	28 025 629	27 695 170	27 695 170	27 695 170
	Inntekter	-1 020 045	-1 020 045	-1 020 045	-1 020 045
	Netto	27 005 584	26 675 125	26 675 125	26 675 125

Frøya kommune – Kommunestyrets vedtak 15.12.2016

	Budsjettskjema 1B	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
	2600 Sørburøy barne/ung.skole				
	Utgifter	2 089 840	2 089 840	2 089 840	2 089 840
	Inntekter	-113 786	-113 786	-113 786	-113 786
	Netto	1 976 054	1 976 054	1 976 054	1 976 054

	2700 Hamarvik barnehage				
	Utgifter	0	0	0	0
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	0	0	0	0

	2800 Nettet barnehage				
	Utgifter	8 198 001	8 198 001	8 198 001	8 198 001
	Inntekter	-1 561 891	-1 561 891	-1 561 891	-1 561 891
	Netto	6 636 110	6 636 110	6 636 110	6 636 110

	2900 Frøya kulturskole				
	Utgifter	4 068 425	4 068 425	4 068 425	4 068 425
	Inntekter	-497 220	-497 220	-497 220	-497 220
	Netto	3 571 205	3 571 205	3 571 205	3 571 205

	3100 Familie, Helse og Rehab				
	Utgifter	23 890 221	23 590 221	23 590 221	23 590 221
	Inntekter	-5 102 761	-5 102 761	-5 102 761	-5 102 761
	Netto	18 787 460	18 487 460	18 487 460	18 487 460

	3200 Barnevern				
	Utgifter	8 081 538	8 081 538	8 081 538	8 081 538
	Inntekter	-1 452 386	-1 452 386	-1 452 386	-1 452 386
	Netto	6 629 152	6 629 152	6 629 152	6 629 152

	3300 NAV Sosialtjenesten				
	Utgifter	7 086 127	7 086 127	7 086 127	7 086 127
	Inntekter	-2 442 307	-2 442 307	-2 442 307	-2 442 307
	Netto	4 643 820	4 643 820	4 643 820	4 643 820

Frøya kommune – Kommunestyrets vedtak 15.12.2016

	Budsjettskjema 1B	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
	3400 Pleie og omsorg				
	Utgifter	77 000 128	77 000 128	77 000 128	77 000 128
	Inntekter	-19 214 434	-19 214 434	-19 214 434	-19 214 434
	Netto	57 785 694	57 785 694	57 785 694	57 785 694

	3500 Bo- aktivitet og miljøtjenesten				
	Utgifter	33 950 858	33 950 858	33 950 858	33 950 858
	Inntekter	-13 810 221	-13 810 221	-13 810 221	-13 810 221
	Netto	20 140 637	20 140 637	20 140 637	20 140 637

	4100 Kultur				
	Utgifter	10 169 661	9 754 361	9 754 361	9 754 361
	Inntekter	-4 346 663	-4 346 663	-4 346 663	-4 346 663
	Netto	5 822 998	5 407 698	5 407 698	5 407 698

	5100 Tekniske tjenester				
	Utgifter	40 609 034	40 609 034	40 490 796	40 490 796
	Inntekter	-18 059 514	-18 059 514	-17 941 276	-17 941 276
	Netto	22 549 520	22 549 520	22 549 520	22 549 520

	5200 VAR-områder				
	Utgifter	26 277 457	20 277 457	19 922 744	19 922 744
	Inntekter	-21 730 365	-21 730 365	-21 375 652	-21 375 652
	Netto	4 547 092	-1 452 908	-1 452 908	-1 452 908

	5300 Utleiebygg - utenom momskomp.ordningen				
	Utgifter	783 500	783 500	783 500	783 500
	Inntekter	-1 565 850	-1 565 850	-1 565 850	-1 565 850
	Netto	-782 350	-782 350	-782 350	-782 350

	5400 Brannvesen				
	Utgifter	4 674 525	4 674 525	4 674 525	4 674 525
	Inntekter	-229 470	-229 470	-229 470	-229 470
	Netto	4 445 055	4 445 055	4 445 055	4 445 055

Frøya kommune – Kommunestyrets vedtak 15.12.2016

	Budsjettskjema 1B	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
	8990 Kalkulatoriske avskrivninger/renter				
	Utgifter	18 572 100	18 572 100	18 572 100	18 572 100
	Inntekter	-26 575 100	-26 575 100	-26 575 100	-26 575 100
	Netto	-8 003 000	-8 003 000	-8 003 000	-8 003 000

Eksempel

Frøya kommune – Kommunestyrets vedtak 15.12.2016

	Budsjettskjema 1B	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
	Ramme rådmannen				
	Netto	61 562 717	59 562 717	5 9562 717	59 562 717
	Ramme oppvekst				
	Netto	71 866 436	71 535 977	71 535 977	71 535 977
	Ramme helse				
	Netto	107 986 763	107 686 763	107 686 763	107 686 763
	Ramme kultur og næring				
	Netto	5 822 998	5 407 698	5 407 698	5 407 698
	Ramme teknisk				
	Utgifter	30 759 317	24 759 317	24 759 317	24 759 317
	8990 Kalkulatoriske avskrivninger/renter				
	Netto	-8 003 000	-8 003 000	-8 003 000	-8 003 000

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Torbjørn Berglann
Arkivsaksnr.: 17/2566

Arkiv: 033

Saken skal behandles i følgende utvalg:

Formannskapet

HENDVENDELSE FRA FORMANNSKAPET OM LOVLIGHETSKONTROLL

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget i Frøya kommune behandlet i sak 25/17 henvendelse fra formannskapet om lovlighetskontroll av sak FSK 123/17.

Kontrollutvalget fattet følgende vedtak:

1. Kontrollutvalget sender saken tilbake til formannskapet og oppfordrer det til å sende henvendelsen om lovlighetskontroll til Fylkesmannen.
2. Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Vedlegg:

Særutskrift av kontrollutvalgets behandling

Vår saksbehandler: Torbjørn Berglann, tlf. 400 67 058

E-post: torbjorn.berglann@konsek.no

Deres ref.:

Vår ref.: 2017000105-3

Oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: 27.09.2017

Henvendelse fra formannskapet om lovlighetskontroll

Kontrollutvalget i Frøya kommune behandlet i sak 25/17 henvendelse fra formannskapet om lovlighetskontroll av sak FSK 123/17. Kontrollutvalget fattet følgende vedtak:

1. Kontrollutvalget sender saken tilbake til formannskapet og oppfordrer det til å sende henvendelsen om lovlighetskontroll til Fylkesmannen.
2. Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Vedlagt følger særutskrift av saken.

Med hilsen
Kontrollutvalgsssekretariat Midt-Norge IKS

Torbjørn Berglann
rådgiver

Dette brevet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur.

Henvendelse fra formannskapet om lovlighetskontroll

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato

20.09.2017

Saknr

25/17

Saksbehandler Torbjørn Berglann

Arkivkode FE - 033, TI - &00

Arkivsaknr 17/105 - 2

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget sender saken tilbake til formannskapet og oppfordrer det til å sende henvendelsen om lovlighetskontroll til Fylkesmannen.

2. Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Behandling:

Rådmannen redegjorde for saken og svarte på spørsmål fra utvalget og ordfører.

Vedtak som innstilling.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget sender saken tilbake til formannskapet og oppfordrer det til å sende henvendelsen om lovlighetskontroll til Fylkesmannen.

2. Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Saksutredning

Formannskapet behandlet i møte 27.6.2017, sak 123/17, salg av tomter i Beinskardet boligfelt til Frøy eiendom. Vedtakets punkt 4 lyder:

4. Saken oversendes til kontrollutvalget for en lovlighetskontroll.

Det understrekes at dette vedtaket gjøres som en følge av mulige feilvurderinger gjort administrativt i saksbehandlingen, og skal derfor ikke skape presedens i andre saker der det søkes dispensasjon.

Kontrollutvalgets sekretariat vil først opplyse om at riktig instans for en henvendelse om lovlighetskontroll er Fylkesmannen, jf. kommuneloven § 59. Kontrollutvalget kan påpeke feil i saksbehandlingen i politiske organer, men har ikke mandat til å gjennomføre lovlighetskontroll av politiske vedtak.

Kontrollutvalget har likevel et vidt mandat som kommunestyrets kontroll- og tilsynsorgan og kan ta opp saker på eget initiativ. Den oversendte saken omfatter flere forhold som sorterer inn under kontrollutvalgets ansvar og som sekretariatet mener kontrollutvalget bør behandle:

1. Det går fram av saken at administrasjonen i 2015 tildelte Frøy eiendom tre

kommunale tomter i Beinskardet gjennom et administrativt vedtak. Kommunens eget reglement for salg av kommunal eiendom, *Kriterier for salg av kommunal eiendom til bygging av hus, fritidsbolig og sjøhus* sier at "henvendelser fra firmaer om tildeling av flere tomter, tas opp til politisk behandling". Det står videre i saken at kriteriene kan fravikes i spesielle tilfeller.

Saksbehandler i den oversendte saken antyder at tildelingen ikke var et spesielt tilfelle og at den burde ha vært behandlet politisk. Tildelingen framstår dermed som et brudd på kommunens egne retningslinjer, som teknisk avdeling bør være godt kjent med.

2. I den oversendte saken går det også fram at administrasjonen i en dispensasjonssak i 2015 innstilte til hovedutvalg for forvaltning, HFF, på at det ikke var nødvendig for utbygger å foreta reguleringsendring, slik formannskapet hadde forutsatt da det tildelte tomtene, men heller søke dispensasjon fra reguleringsplan Beinskardet, sak 15/1468. Administrasjonens begrunnelse for å innstille på dispensasjon var at utbygger hadde fått ulike signaler fra formannskapet i to tildelinger av tomter. I den ene saken la formannskapet opp til at utbygger skulle søke dispensasjon fra reguleringsplan Beinskardet, i den andre la formannskapet opp til at utbygger skulle foreta en reguleringsendring, som også skulle omfatte tomtene i førstnevnte sak. Administrasjonen skriver følgende i saksutredningen:

Dette kravet mener administrasjonen er urimelig, og har derfor signalisert overfor utbygger at det er tilstrekkelig med dispensasjonsvurdering av hele prosjektet. Bakgrunnen for omgjøringen er at det ikke er blitt stilt tilsvarende krav knyttet til andre prosjekter innenfor samme boområde.

Administrasjonens innstilling og det påfølgende vedtaket i HFF er i strid med formannskapets vedtak i sak 153/15. Vedtaket kan som nevnt inngå i en lovlighetskontroll og er ikke tema for kontrollutvalgets behandling. Kontrollutvalget bør likevel ta stilling til administrasjonens håndtering av saken, da dette ligger innunder utvalgets mandat.

Det følger av kommunelovens § 23 at rådmannen har en plikt til å påse at sakene er forsvarlig utredet og at politiske vedtak blir iverksatt. I dette tilfellet har en saksbehandler i administrasjonen gått på tvers av et politisk vedtak. Selv om det er gjort i de beste hensikter er det kritikkverdig at administrasjonen tar seg til rette og ikke bare setter et politisk vedtak til side, men i tillegg handler på tvers av dette.

I saksframstilling til formannskapet har administrasjonen påpekt feil og mangler ved saksforberedelsene i tidligere saksbehandling. For kontrollutvalget er det viktig at administrasjonen sørger for at kommunen ikke kommer opp i en lignende situasjon i framtiden. Rådmannen vil være til stede for å redegjøre om administrasjonens håndtering av saken.

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon

Henvendelsen fra formannskapet returneres med henvisning til at Fylkesmannen er riktig instans for lovlighetskontroll.

Når det gjelder administrasjonens håndtering av Beinskardet-saken vil sekretariatet peke på at kontrollutvalget i et relativt kort tidsrom har behandlet tre saker, som samlet gir et lite flatterende bilde av Frøya kommune; brannstasjonsaken

(orientering i kontrollutvalget 10.5.2017), slamskiller i Rabben 1 (behandlet i kontrollutvalget 28.6.2017) og den aktuelle saken om tildeling av tomter i Beinskardet.

Sekretariatet vil understreke at selv om saken om tildeling av tomter i Beinskardet viser en kritikkverdig praksis, omhandler den forhold som ligger noe tilbake i tid og som administrasjonen nå forsøker å forandre. Dersom rådmannens redegjørelse viser at administrasjonen har satt i verk tiltak som skal bedre situasjonen, vil sekretariatet anbefale at kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Siv-Tove Skarshaug
Arkivsaksnr.: 17/2575

Arkiv: 033

Saken skal behandles i følgende utvalg:

Formannskapet

REFERATSAKER

Forslag til vedtak:

Referatene tas til orientering.

Vedlegg:

Adresseliste Orkdalsregionen sept 2017

Klage i navnesak

Presentasjon Gunnstein Flø Rasmussen STFK

Presentasjon HAMOS

Referat utvidet møte i AU i Orkdalsregionen fredag 1. september 2017

Adresseliste Orkdalsregionen sept 2017

Anita Ørsal Oterholm anita.oterholm@halsa.kommune.no
Are Hilstad Are.Hilstad@meldal.kommune.no
Arild Røland arild.roland@agdenes.kommune.no
Arild Røland priv ar-roela@online.no
Arvid Hammernes Arvid.Hammernes@froya.kommune.no
Bang Oddbjørn oddbjorn.bang@Orkdal.Kommune.no
Bente Fagerli bente.fagerli@meldal.kommune.no
Berdal Svein Henry svein-henry.berdal@orkdal.kommune.no
Berit Flåmo (berit.flamo@froya.kommune.no) berit.flamo@froya.kommune.no
Birger Hellan birger.hellan@rennebu.kommune.no
Birgit Reisch birgit.reisch@rindal.kommune.no
Brit Skjelbred fmstbsk@fylkesmannen.no
Bård Eidet bard.eidet@trondheim.kommune.no
Dag Willmann dag.willmann@hitra.kommune.no
Eistein eistein.guldseth@stfk.no
Eldbjørg Broholm Eldbjorg.Broholm@hitra.kommune.no
Finn Hoff finnhoff@gmail.no
Frode Rabben (fmstfra@fylkesmannen.no) fmstfra@fylkesmannen.no
'Geir-Ove.Storstein@agdenes.kommune.no' Geir-Ove.Storstein@agdenes.kommune.no
gleny.foslie@stfk.no gleny.foslie@stfk.no
Glørstad SnorreSnorre.Glorstad@orland.kommune.no
'Hammer Bjørn'bjornhammer@gmail.no
Heidi Olsen heidi.olsen@skaun.kommune.no
Jan Grønningenjan.gronningen@stfk.no
John Lernes (john.lernes@snillfjord.kommune.no) john.lernes@snillfjord.kommune.no
John Ola Selbekk john.selbekk@agdenes.kommune.no
jon.p.husby@skaun.kommune.no jon.p.husby@skaun.kommune.no
jorodd.asphjell@stortinget.no jorodd.asphjell@stortinget.no
karen.espelund@stfk.no karen.espelund@stfk.no

kari.mette.elden@stfk.no kari.mette.elden@stfk.no
Karin.Bjorkhaug@stfk.no Karin.Bjorkhaug@stfk.no
Kiel Jan-Yngvar Jan-Yngvar.Kiel@skaun.kommune.no
Knut Haugen knut.haugen@surnadal.kommune.no
Kvernmo Ingvoll Ingvoll.Kvernmo@orkdal.kommune.no
Laila Eide Hjertø laila.eide.hjerto@hitra.kommune.no
Leif Harald Hanssen leif.harald.hanssen@stfk.no
'Lill Hemmingsen Bøe' lill.boe@rennebu.kommune.no
lilly.gunn.nyheim@surnadal.kommune.no lilly.gunn.nyheim@surnadal.kommune.no
Line T Flåtten Line.Flaatten@rindal.kommune.no
Marit Bjerkås (marit.bjerkas@meldal.kommune.no) marit.bjerkas@meldal.kommune.no
Myrvold Tom Tom.Myrvold@orland.kommune.no
Nina Astrid Mjør nina.mjoer@me.com
Odd Inge Mjøen odd.inge.mjoen@stfk.no
Odd Jarle Svanem (odd.jarle.svanem@hemne.kommune.no)
odd.jarle.svanem@hemne.kommune.no
Oddvar Indergård (oddvar@agdenes.kommune.no) oddvar@agdenes.kommune.no
Ola Bjørkøy bjoerkoe@online.no
Ola T. Heggem ola.heggem@rindal.kommune.no
Ola Øie ola.oie@rennebu.kommune.no
ola.rognskog@halsa.kommune.no ola.rognskog@halsa.kommune.no
Ole L. Haugen ole.laurits.haugen@hitra.kommune.no
Per Erik Sørås per.soras@stfk.no
Petter Lindseth Petter.Lindseth@meldal.kommune.no
RoarArne.Reinhaus@snillfjord.kommune.no RoarArne.Reinhaus@snillfjord.kommune.no
Rolf Arne Fredriksli Bruholt (rolf.bruholt@rennebu.kommune.no)
rolf.bruholt@rennebu.kommune.no
Ståle Vaag (stale.vaag@hemne.kommune.no) stale.vaag@hemne.kommune.no
Svanhild Mosebakken Svanhild.Mosebakken@froya.kommune.no
Tenfjord, Alf-Petter fmstapt@fylkesmannen.no
Torger Aarvaag torger.aarvaag@hemne.kommune.no

Vigdis Espnes Landheim vigdis.espnes.landheim@stfk.no

Øystein M. Eide oysteineide@stfk.no

Klagenemnda for stedsnavnsaker
Språkrådet
Postboks 8107 Dep

0032 OSLO
Norge

Deres ref.:

Vår ref.

Dato:

Sak/dok.: 06/01787-78

07.09.2017

Ark.: 326.12 NJG

Klage i navnesak 2015/14 og 2016/6 i Frøya kommune: straum eller strøm

Spørsmålet om skrivemåten *straum* eller *strøm* i Frøya kommune er tatt opp i to navnesaker: 2015/14 som omhandlet enkeltnavn som inneholder dette navneleddet, og i 2016/6 der spørsmålet om skrivemåten av navneleddet ble tatt opp i sin helhet.

I navnesak 2015/14 vedtok Kartverket disse skrivemåtene:

- Straumen (sund, to steder)
- Straumskaget (nes)
- Straumøya (øy)
- Straumøyvågen (våg)
- Straumøybotnen (nes)

Etter klage fra Frøya kommune, som ønsker gjennomført skrivemåte i alle tilfeller med monoftong (her: ø), vedtok Kartverket å gjøre om tre vedtak og vedta disse skrivemåtene:

- Strømøya (øy)
- Strømøyvågen (våg)
- Strømøybotnen (nes)

Disse tre skrivemåtene ble gjort om fordi det er dokumentert at uttalen av navnet *Strømøya* er konsekvent gjennomført med monoftong.

I navnesak 2016/6 ble øvrige navn som er registrert i Sentralt stedsnavnregister med navneleddet *straum/strøm* tatt med. Kartverket vedtok skrivemåten *straum* i alle navna, i samsvar med hovedregelen om normering i stedsnavnloven og tilråding fra Stedsnavntjenesten.

Frøya kommune har klaget på vedtakene på skrivemåten *straum* i navnesak 2015/14 og 2016/6 og ønsker skrivemåten *strøm* i alle tilfeller. Kommunen sier at substantivet uttales *strøm* (uten diftong) av storparten av kommunens innbyggere. «Dette er den uttalen vi identifiserer oss med og som derfor bør vektlegges når skrivemåten for naturnavnene skal fastsettes». En oppsitter ønsker skrivemåten *Strømskaget* og begrunner dette med skrivemåte av familienavn, identitet og det han sier er vanlig navnebruk.

Stedsnavnloven sier i § 4. *Reglar om skrivemåten* at skrivemåten skal ta utgangspunkt i nedarvet lokal uttale. Selv om talemålet er i endring, er det «straum» (uttale: /strøm/) som må regnes som nedarvet, jf. tilråding fra Stedsnavntjenesten.

Kartverket gjør slikt vedtak i navnesak 2015/14 og 2016/6:

- Vedtaket på skrivemåten **straum** blir opprettholdt.

Det medfører disse skrivemåtene: *Straumen* (sund, to steder) *Straumskaget* (nes), *Andøystraumen*, *Bekkastraumen*, *Dragsnesstraumen*, *Kustraumen*, *Kvernøystraumen*, *Langstraumen*, *Litlstraumen*, *Staulstraumen* og *Trøastraumen* (alle gjelder navn på sund). De vedtatte skrivemåtene *Strømøya*, *Strømøyvågen* og *Strømøybotnen* er ikke blitt påklaget, og er ikke med i Klagesaken.

Det at to saker som i grunnen omhandler samme spørsmål har gått parallelt, har ført til litt forvirring. Kartverket har beklaget dette overfor Frøya kommune. På noen brev fra Kartverket er det brukt feil saksnummer, som i ettertid er blitt rettet med penn.

Når klager ikke får medhold i klagesaken, skal saken sendes til Klagenemnda for stedsnavnsaker, som er oppnevnt av Kongen, til avgjørelse, jf. stedsnavnlovens § 10. Vi sender nå sakene til Klagenemnda for stedsnavnsaker til ny vurdering og endelig vedtak.

Med vennlig hilsen

Lars Mardal
fylkeskartsjef

Nils Jørgen Gaasvik
stedsnavnansvarlig

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Kopi Stedsnavntjenesten for Midt-Norge
Frøya kommune

Vegpakke Orkdalspakken

Status og videre prosess

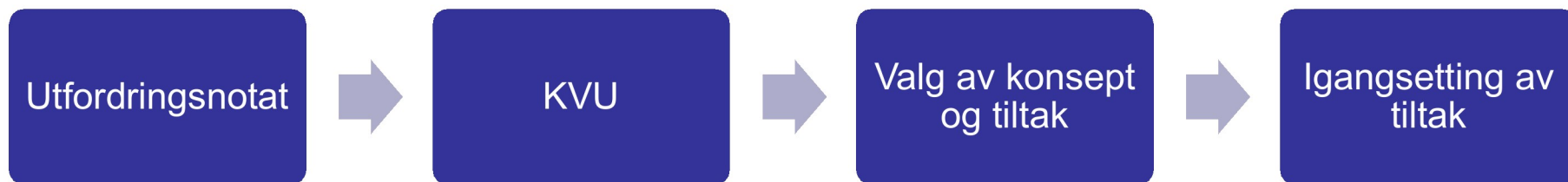


Status

- Prinsippvedtak vedrørende bompenger gjort i alle kommunene og fylkeskommunener
- 27. juni: Oppdrag til Statens vegvesen om å gjennomføre nye konseptvalgutredninger (KVUer) og strekninger som unntas fra KVU

Bestilling KVV

- Flere strekninger fritatt, 2 områder med bestilling: Orkdalsregionen og Tromsøregionen
- Første bestilling er utarbeiding av et utfordringsnotat



Utfordringsnotat

- Utfordringsnotatet skal:

Redegjøre for dagens transportsystem i det aktuelle området med sentrale utfordringer ved dagens transportsystem, geografisk og tematisk avgrensing for utredningsområdet, forslag til samfunns mål og en skisse for videre fremdriftsplan og organisering av utredningsarbeidet.

Departementet vil på grunnlag utfordringsnotatene fastsette mandater og samfunns mål for KVVUene



Konkret skal utfordringsnotatet gi:

- sentrale utfordringer ved dagens transportsystem
- geografisk og tematisk avgrensing for utredningsområdet
- forslag til samfunnsmål
- skisse for videre fremdriftsplan
- organisering av utredningsarbeidet

Utarbeidelse av utfordringsnotatet

- Statens vegvesen er ansvarlig for arbeidet
- Fylkeskommunen vil delta i arbeidet
- Orkdalsregionen vil være representert gjennom styringsgruppa for Orkdalspakken
 - rollen vil være som referansegruppe
 - viktig at gruppen er tett på arbeidet
- Arbeidsplan for utarbeidelse av utfordringsnotatet er ikke klart ennå

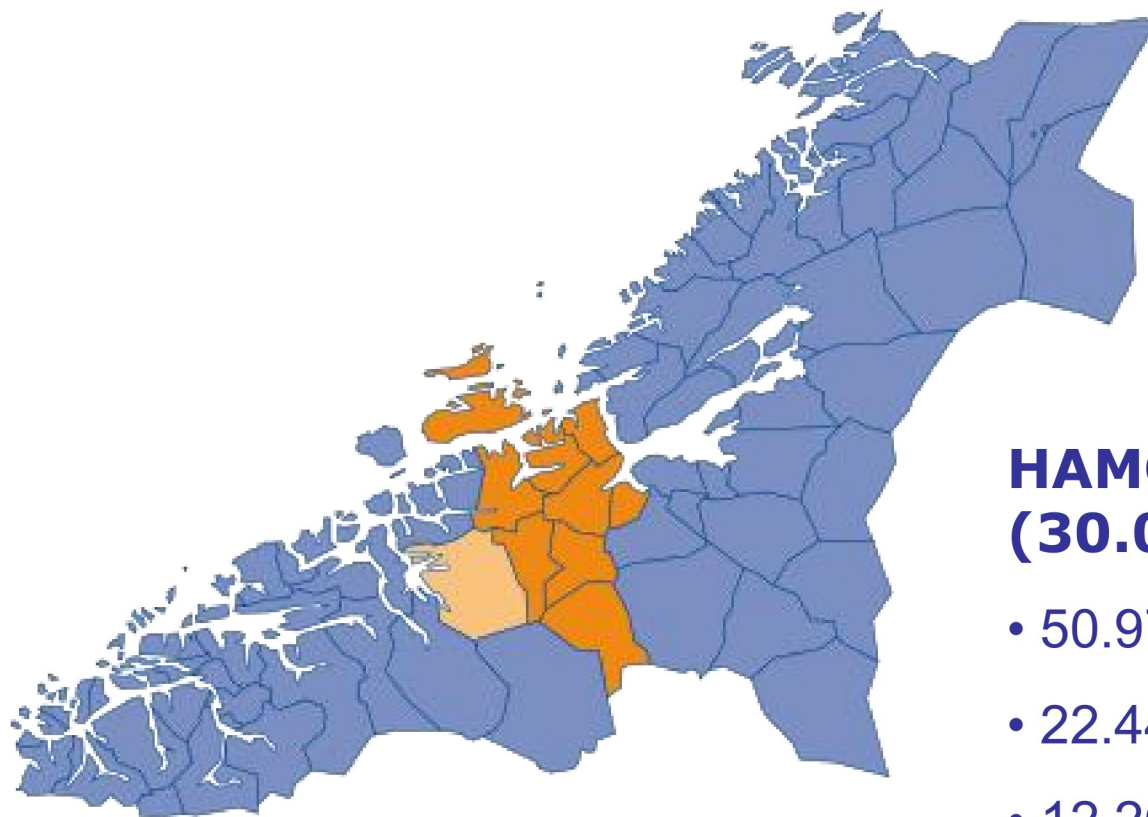


Møte i utvidet AU for Orkdalsregionen, 1. september 2017



Daglig leder Trygve Berdal

HAMOS-kommunene

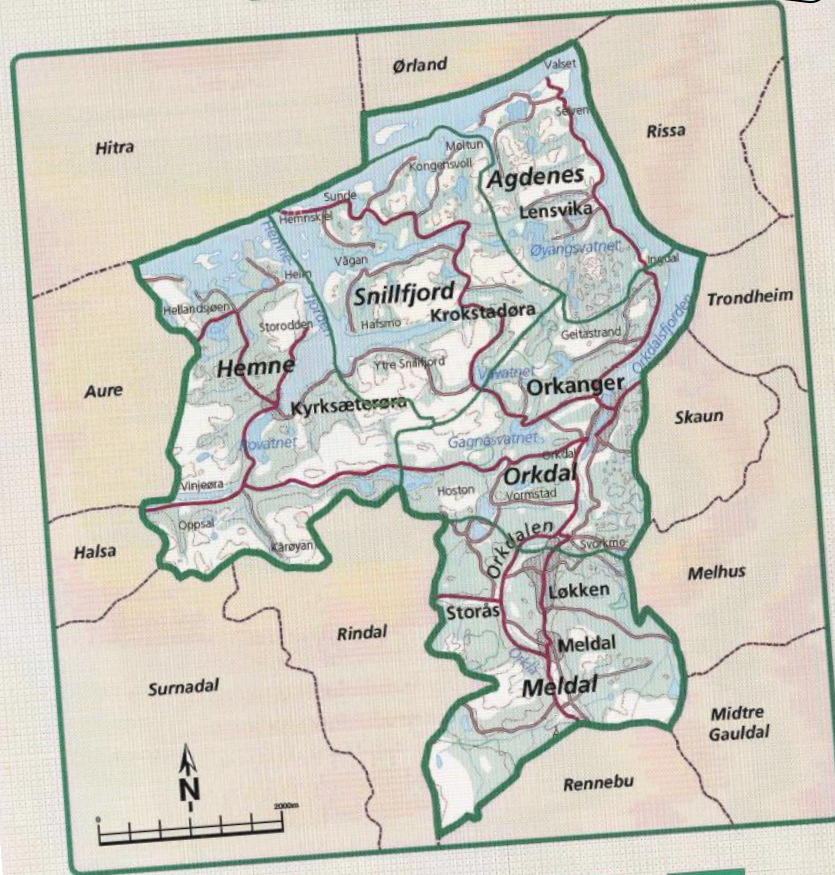


HAMOS sine kunder (30.06.17):

- 50.971 innbyggere
- 22.445 husholdningsab.
- 12.268 fritidsab.
- 8.942 slamab.

RENOVASJONSSKAPET **HAMOS**

1995



HEMNE



AGDENES



MELDAL



ORKDAL



SNILLFJORD

Selskapets formål

HAMOS skal ivareta:

Eiernes lovpålagte oppgaver innenfor avfallssektoren – renovasjon og slam

Husholdningene skal sikres en miljømessig god avfallsløsning

Lavest mulig kostnad for den enkelte og samfunnet for øvrig

Andre tjenester etter oppdrag fra eierne og kunder

Orientering i kommunestyret fra daglig leder

Nytt pkt. 2.1.4 i Retningslinjer for styrets arbeid (7.11.2016):

«Påse at det foregår en løpende kommunikasjon med selskapets eiere, herunder å tilrettelegge for at selskapet får presenterer seg i respektive eierkommuner, minimum annet hvert år»

Kommune:	2017	2016	2015	2014	2013	2012	Siste gang
Hemne		29.nov					
Agdenes							26.jan.11
Meldal		21.apr					
Orkdal		22.jun	24.jun		17.apr	30.mai	
Snillfjord							18.apr.11
Skaun		15.sep	18.jun				
Rindal		04.mai				12. des.	
Hitra		17.mar		06.feb		06.sep	
Frøya		28.apr		27.mar			
Rennebu	07.sep			04.des			
Surnadal		18.feb				13.sep	

Selskapskontroll HAMOS Forvaltning IKS

På oppdrag fra:

Agdenes, Frøya, Hemne, Hitra, Meldal, Skaun og
Snillfjord kommune



REVISJON
MIDT-NORGE IKS

– bidrar til forbedring



Anbefalinger

Vi anbefaler HAMOS å:

- Vurdere styresammensetning i lys av rapportens merknader, samt ut fra selskapets fremtidige behov
- Sikre at avsatt overskudd i selvkostfondet brukes i samsvar med krav til selvkost
- Endre forskrift for husholdning i HAMOS vedrørende fritidsbebyggelse, slik at den blir i samsvar med nye avklaringer fra miljødirektoratet
- Sikre lik delegering av myndighet for innfordring av renovasjonsgebyret hos eierkommunene i HAMOS



REVISJON
MIDT-NORGE IKS



Stortingsmeldingen presenterer avfallspolitikkens rolle i en sirkulær økonomi.

Meldingen vektlegger avfalls-forebygging,
økt ombruk og materialgjenvinning.

Meldingen inneholder også en samlet
plaststrategi, som gjennomgår alle
planlagte og igangsatte tiltak mot marin
forsøpling og spredning av mikroplast.

21. juni 2017


DET KONGELIGE
KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENT

Meld. St. 45

(2016–2017)

Melding til Stortinget

Avfall som ressurs
– avfallspolitikk og sirkulær økonomi



Grønt skifte

Det grønne skifte er en endringsprosess som handler om å øke verdiskapningen med mindre samlet miljøpåvirkning og utslipp.

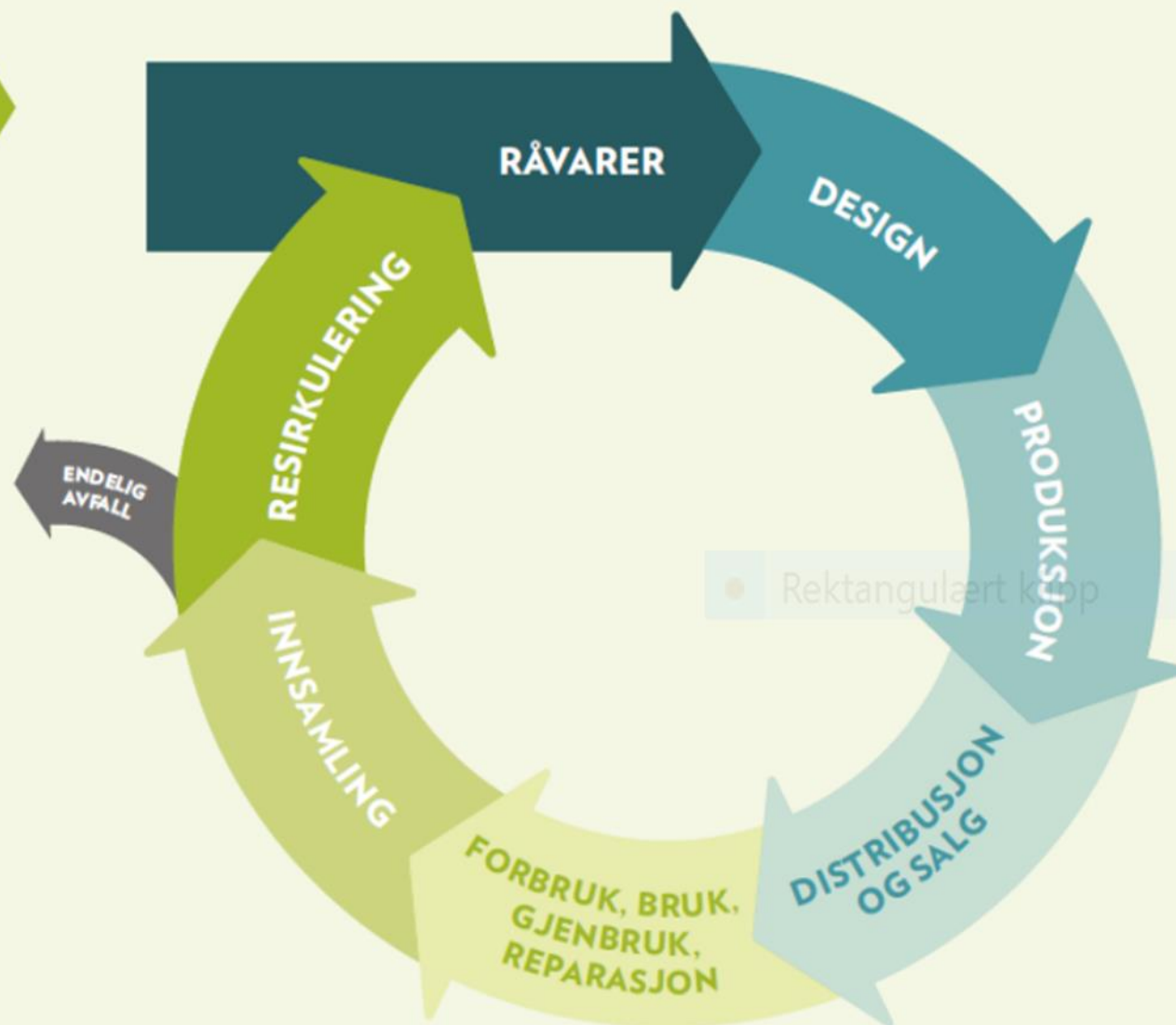
Sirkulær økonomi er et prinsipp for økonomisk virksomhet som har som mål at ressurser forblir i sluttede kretsløp lengst mulig.

Bioøkonomi er verdiskapning basert på bærekraftig utnyttelse av fornybare biologiske ressurser.

FRA LINEÆR ØKONOMI



TIL SIRKULÆR ØKONOMI



Avfallshierarkiet

AVFALLSREDUKSJON



Trenger jeg virkelig en ny...?

OMBRUK



MATERIAL- GJENVINNING



ENERGIGJENVINNING



AVFALLSDEPONI



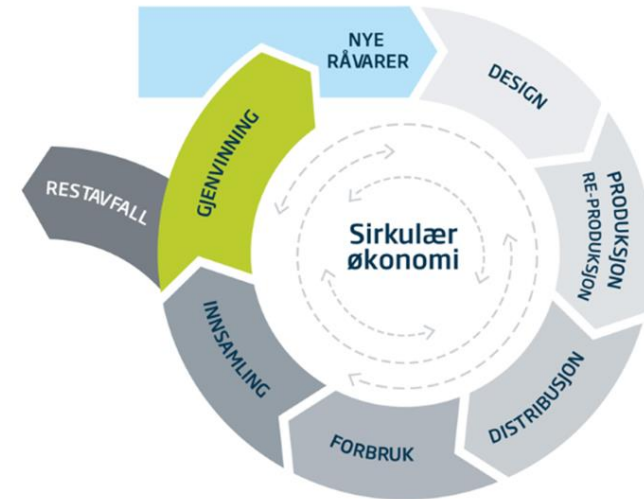
EU-parlamentet utvider ambisiøse mål for sirkulærøkonomien

- Sysselsetting og økonomisk vekst
- Sikre ressurser i Europa
- Beskyttelse av miljø og klima

2013 -16

Nye utfordringer - materialgjenvinning

	Rapportert 2015	Mål 2020	Mål 2025	Mål 2030
Husholdningsavfall og lignende avfall	38 %	50 %	60 %	65 %
Emballasjeavfall	56 %		65 %	75 %
Bygg og anleggsavfall	61 % (2014)	70 %	-	-



SeSammen - Samarbeidsområdet

2014



Området består av 7 interkommunale/kommunale avfallsselskap og 1 kommunalt samarbeid
– til sammen 55 kommuner og 470.000 innbyggere. 60.000 hytter

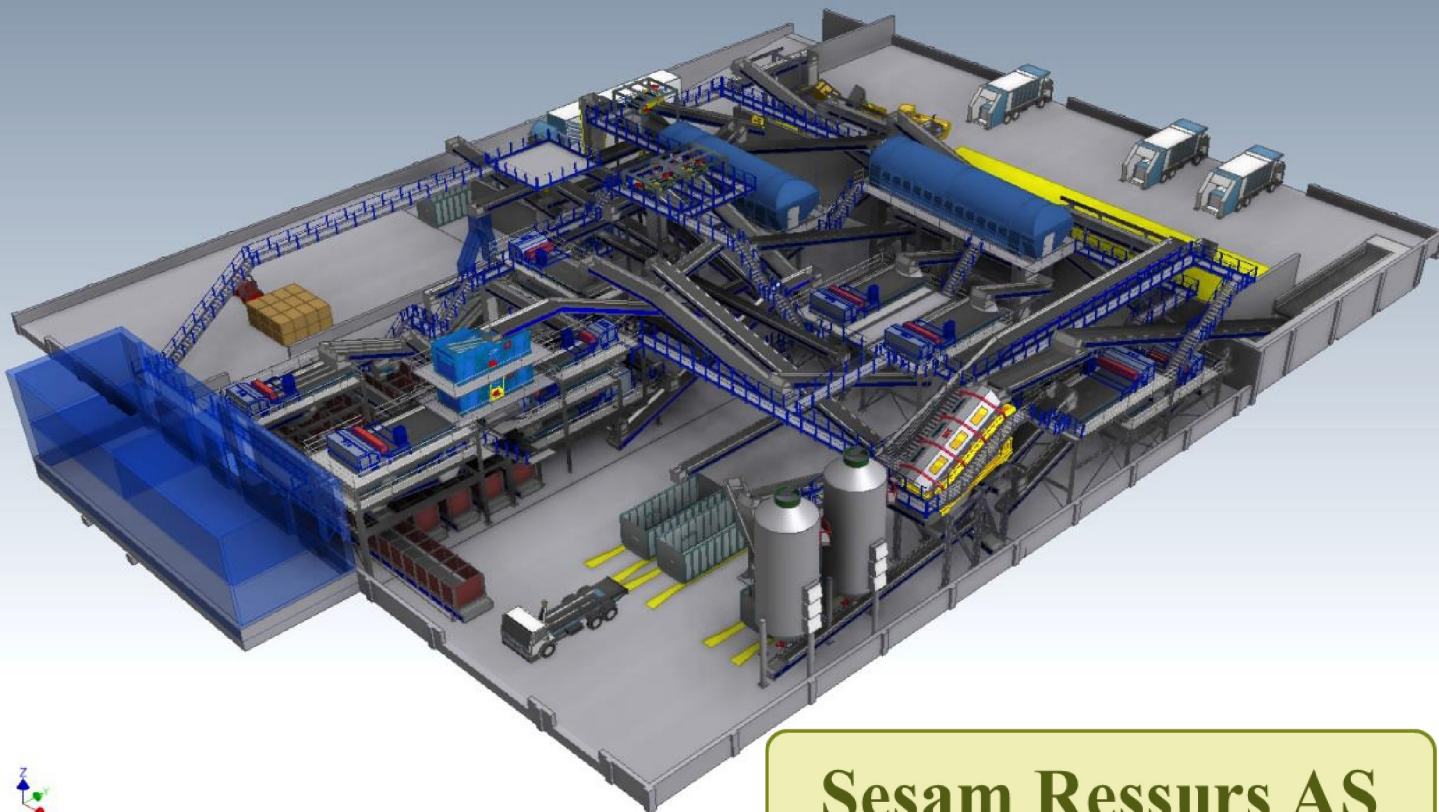


Nytt rammedirektiv for avfall

65 % materialgjenvinning innen 2030

50 % innen 2020

- utsortering av **matavfall** og økt gjenvinning av **plast**



Sesam Ressurs AS



Utkast til felles renovasjonsforskrift

Behov for oppdatering i flere selskap/kommuner - Siste endring:

- *HAMOS:* 2008
- *MNA:* 2013, men ikke kunngjort
- *IR:* 2007

Harmonisering av renovasjonstilbudet i Midt-Norge

- *Forskriften må tilpasses tilbudet som gis*
 - Tekniske retningslinjer, hjemles
 - SeSammen/SESAM
- *Nye nasjonale føringer*
 - Hytter renovasjon

Utkast til felles renovasjonsforskrift

Oversiktlig struktur, med vekt på forenkling:

Gi nødvendig handlerom/hjemmel i forhold til gjøre tilpasninger, uten at dette krever forskriftsendringer

- Utvidelse av tjenestetilbudet

Gebyrdifferensiering:

- Avfallshierarkiet
- Standardisering



De viktigste endringene

1

Formål – Avfallshierarkiets prioriteringer skal være førende

Hjemmel til å fastsette utfyllende retningslinjer:

- *Sortering av husholdningsavfall*
- *Kategorisering av abonnement*
- *Kjøreruta, tømmerutiner og frekvens*
- *Innsamling av avfall utenom ordinær henteordning*
- *Renovasjonsteknisk planlegging*
- *Oppsamlingsenheter og felles bruk*
- *Alternativ oppsamlingsenhet og bruken av disse*
- *Standplass, avfallshus og lignende*
- *Hjemmekompostering*
- *Leveringsbetingelser på gjenvinningsstasjoner*
- *Returpunkt*

De viktigste endringene

2

Definisjoner oppdatert i henhold til
bransjestandarder

– *Forurensningsloven, Avfall Norge, Miljødirektoratet*

Alternative oppsamlingsenheter:

- *Nedgravde og bunntømte containere*
- *Større muligheter for kundetilpassede løsninger*



De viktigste endringene

3

Større muligheter for individuelle valg med gebyrdifferensiering:

- Miniabonnement, med halvert hentefrekvens, settes lik 60 %
- Redusert abonnement, settes lik 85 %
- Normalabonnement, settes lik 100 %
- Utvidet abonnement, settes lik 130 %
- Ekstra stort abonnement, settes lik 150 %

Ingen tillegg for økt gjenvinningsbeholder

Rabatter som før for kompostering, nabosamarbeid m.m.

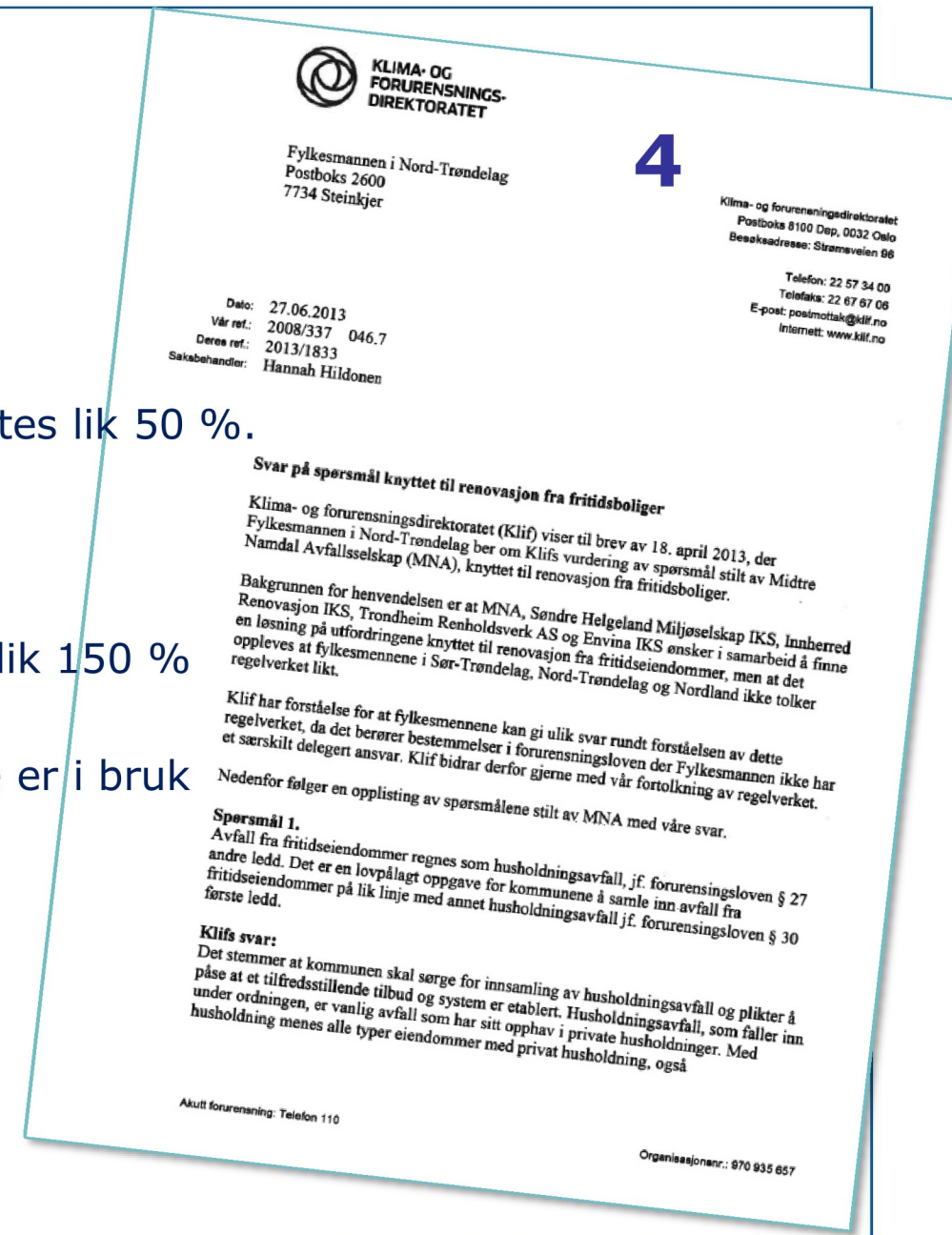
De viktigste endringene

Renovasjon for fritidsboliger:

- Servicegrad 1:
(hytter langt fra veg, campingvogn), settes lik 50 %.
- Servicegrad 2:
(ordinære hytter), settes lik 100 %
- Servicegrad 3:
(fritidshus med egne beholdere), settes lik 150 %

Unngår fritidsabonnement på kårboliger som ikke er i bruk

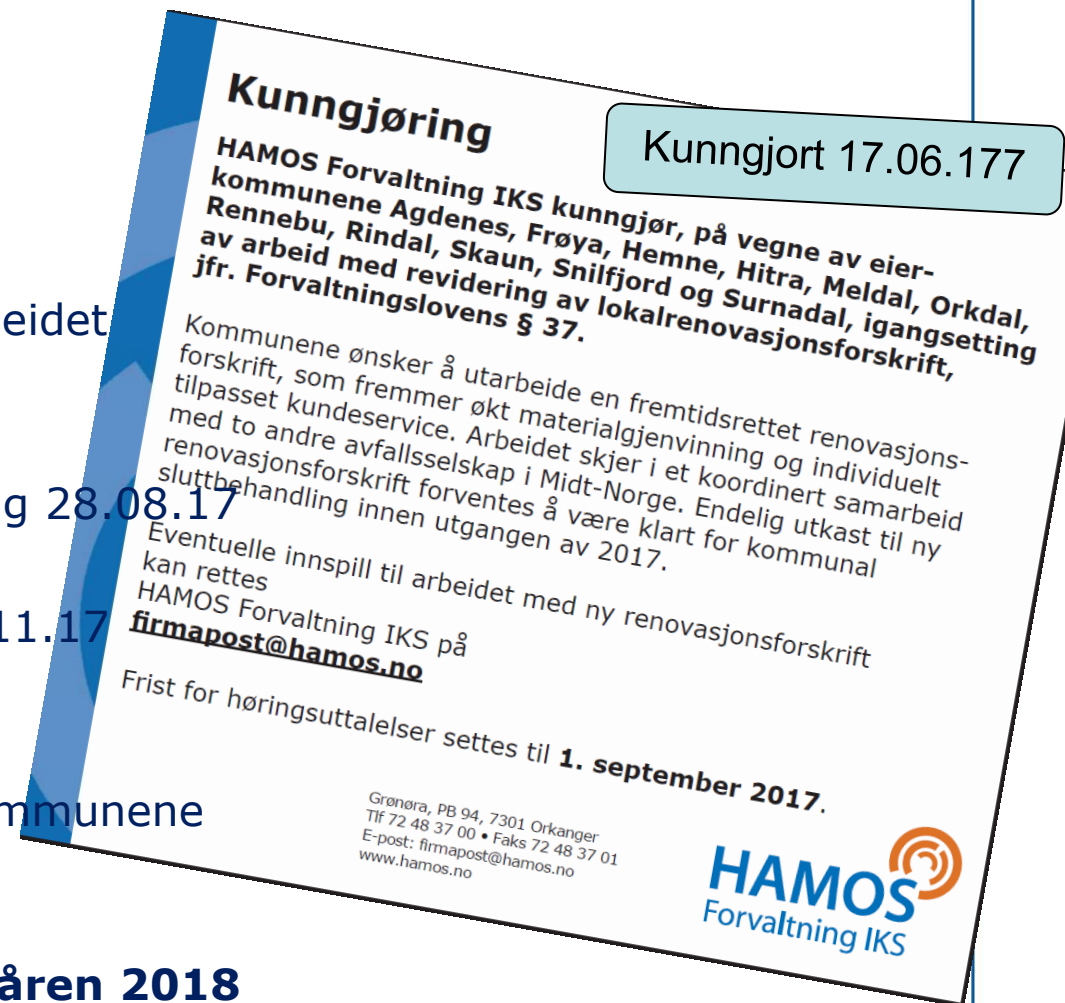
Seterhus, skogshusvær m.m omfattes ikke av renovasjonsplikten



Vider saksbehandling

Plan for videre saksbehandling:

- ✓ Kunngjøring av igangsetting av forskriftsarbeidet
 - ✓ Ingen eksterne innspill
- Diskutert og revidert etter styrets behandling 28.08.17
- Formell styrebehandling 29.09.17
- Representantskapet behandler utkastet 06.11.17
- ☐ Ny offentlig høring (6 uker)
 - ☐ Behandling i styret med tilrådning til kommunene 11.12.17
- **Sluttbehandling i kommunestyrene – våren 2018**





Vi skal utgjøre en forskjell for miljøet!

Referat fra møte i utvidet AU for Orkdalsregionen

Tid: Fredag 1. september, 0930-1230

Sted: Ofstadrommet, Orkdal rådhus

Til stede: Oddbjørn Bang, Jon P Husby, Berit Flåmo, Are Hilstad, Bernt Olaf Aune, Ole L. Haugen, Ola Heggem, Odd Jarle Svanem, Oddvar Indergård, Jan-Yngvar Kiel, Helge Røv (Surnadal), Håkon Kibsgaard Jordet (ref)

Ikke møtt: Ola Rognskog, Ola Øie

Innledere: Kristin Wangen Gjersvoll og Ingvill Kvernmo, Orkdal kommune

Sakliste:

1: Innkalling og sakliste

SiO kommer senere på dagsorden

Oddbjørn Bang orienterte om tverrforbindelsen mellom Snillfjord og Agdenes, og eventuell etablering av Norsk Kylling i Orkdal. Fylkesmannen har levert inn innsigelse på jordvern

3: HAMOS og samordning av fremdrift for godkjenning av ny renovasjonsforskrift. Ved Trygve Berdal, HAMOS

Se vedlagte presentasjon

4: Orkdalspakken og KVV

Det er besluttet at det skal gjennomføres en KVV for Orkdalspakken. I oppspill til dette skal det lages et utfordringsnotat og det er viktig at intensjonen rundt Orkdalspakken følges opp. Orkdalspakken dreier seg ikke bare om E39 og dette er det viktig å kommunisere til Statens vegvesen. Rådgiver i fylkeskommunen, Gunnstein Flø Rasmussen orienterer om status.

Referat:

Må være oppmerksom på hva som skjer på Berkåk. Dette bør være en problemstilling i Orkdalspakken opp mot nye veier.

Flø Rasmussen som sekretær i styringsgruppa kaller inn til et møte så fort som mulig. Uakseptabelt at Statens vegvesen gir signaler om å saldere vekk fylkesvegnettet i Orkdalspakken.

5: I oppfølging av næringsplan er kompetanse et av de tre hovedområdene som følges opp.

AU i Orkdalsregionen er bekymret over den store mangelen på helsepersonell, og ikke minst sykepleiere som kommer til å bli en stor utfordring for kommunene. Allerede i dag ser vi konturer av «budrunder» for å skaffe sykepleiere. AU mener derfor det er klok bruk av våre ressurser innen kompetanse å fokusere på utdanning av sykepleiere lokalt. En konkret mulighet er å ta initiativ til å etablere desentralisert sykepleierutdanning. Dette var også tema på møte i rådmannskollegiet sist fredag.

6: Orientering om Trøndelagstunnelen (Trondheimsfjorden) og status og fremdrift på utviklingsarbeidet.

Vi har nettopp mottatt en analyse av Menon vedrørende mernytte og ringvirkning (se vedlegg). Skal begrepet kystriksvei brukes som en strategi, og hvem skal være våre «venner» i dette prosjektet?

7: Oppfølging av samferdselssamarbeid med ORKide jfr felles regionrådsmøte i juni.

Forslag til vedtak: Det velges to representanter fra AU som utgjør et felles arbeidsutvalg sammen med ORKide med tanke på felles samferdselsinteresser.

Vedtak: Overlate dette til valgkomiteen og valget gjøres på desembermøte i regionrådet.

8: Høringskonferanse og dialogmøte med Trøndelag fylkeskommune i Skaun, 8. september.

Vi er utfordret av fylkeskommunen til å mene noe om:

- «Samferdselsstrategi for Trøndelag mot 2030»
- Kommunenes egenandel for skoleskyss
- Kulturstrategi
- Strategi for næring og innovasjon
- Strategi for arbeidskraft og kompetanse
- Senterstruktur og kommunikasjoner
- Bolyst, livskvalitet, verdiskaping, kompetanse og naturressurser

Referat:

Momenter fra diskusjonen:

- Utfordringer er mangel på fagarbeidere til prosessindustrien, laks inkludert. Senter for prosessindustrien i Norge er Orkanger
- Bytaksten er for lav sånn at det blir dyrere kollektivtrafikk i distriktene. Må øke bomsatsene i Trondheim. Takstene må opp i byen sånn at det prisene kan gå ned i distriktene.
- Oddbjørn Bang tar innledningen på vegne av AU.
- Viktig at vi blir sett som viktig næringsregion, og at vi har et godt kollektivtilbud med tanke på arbeidsreiser.
- De har snakket om et bestillingstilbud i fem år sånn som i Nord-Trøndelag.
- AtB må legge opp til et annet anbudsregime. AtB tar billettinntektene, det gir ikke operatøren motivasjon til å ta inn billettinntekter.
- Det er to typer distrikt i Trøndelag, de som ligger ved E6 og de som ligger utenfor, i tillegg vil de ha tosporet jernbane.
- Rindal er invitert til konferansen med Trøndelag fylkeskommune 8. september.
- AtB og ferjeleiepåkostninger i øyrekka og ny anbudsrunde
- Hva vil sammenslåingen av fylkeskommunene gi av synergier? Kan det frigis midler som kan brukes ute i kommunene
- Hva med nærkollektiv? Hvordan få til et anbudssystem som fungerer bedre ute i distriktene
- Meget skeptisk til aksen Trondheim-Steinkjer

9: Følgende møter gjenstår i 2017:

AU

20. oktober

10. november

1. desember

Regionrådet

8. desember

Vi «mista» regionrådsmøtet 8. september. Er det aktuelt med ekstra regionrådsmøte?

Forslag til vedtak:

1: Møte i AU 10. november utvides med alle ordførerne.

2: Vurdere ekstra regionrådsmøte

Vedtak:

1: Utvidet møte i AU i november. 10. november en dårlig dato. Tidspunkt må avtales nærmere

2: Ikke behov for ekstra regionrådsmøte

2: SiO, status og fremdrift på omorganisering. Ved vertskommunen Orkdal

Referat:

- Skaun ønsker habiliteten til Orkdal kommune avklart.
- Vi har ikke fått til kommunikasjonen rundt SiO
- En følelse av at man ikke fikk fremme forslag i sist møte i nemda
- Det er en komplisert beslutningsstruktur rundt SiO
- Kostnad og inhabilitet er et tema i flere kommuner
- Eventuelle investeringer ved omorganisering og ombygging må ikke belastes kommunene
- Viktig at vi får til samspillet på sykehuset
- Regionrådet har ikke gjennomføringskraft i seg selv
- Regionrådet kan stå for å sette i gang utredningsarbeid
- Kunne man ta en runde opp mot kommunene om absolutte behov og mulige behov som angitt i handlingsplan?
- utviklingsoppgavene kan vente til man har fått ny organisering på plass
- Helseledernetverket har vært viktig, men det er viktig at ting har vært forankret hos rådmennene sånn at dette ikke har vært en frisone for helselederne
- Halvårsrapport til AU fra SiO
- Årsrapportering til regionrådet
- Kommunene må gå gjennom utviklingsplanen og finne ut hva de har behov for
- To eller flere kommuner kan eventuelt opprette undergruppering

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Thomas Sandvik
Arkivsaksnr.: 17/2551

Arkiv: 210

Saken skal behandles i følgende utvalg:

Hovedutvalg for kultur

TERTIALRAPPORT, 2.TERTIAL 2017 – KULTUR OG NÆRING

Vedtak:

Forslag til vedtak:

Tertialrapport for Kultur og Næring for 2.tertial 2017, tas til orientering

Vedlegg:

Tertialrapport 2 tertial Kultur og næring

Saksopplysninger:

Kultur og Næring har et betydelig merforbruk, som i hovedsak knyttes opp mot et inntektstap hos Frøya kultur og kompetansesenter (FKKS) og Frøyahallene. Den store aktiviteten på Frøya, gjenspeiler et aktivt idretts- og kulturliv, men jo flere aktører som kommer på markedet jo større spredning blir det hos tilbyderne. Det er spesielt FKKS som merker konkurransen fra omkringliggende aktører, og har et betydelig inntektstap. Avviket er pr 31.08.17 på kr 931 053. Frøyahallene har også et betydelig inntektssvikt, og har et avvik pr 31.08.17 pr kr 680 401.

Vurdering:

Rådmannen kan ikke se at virksomheten kan hente inn dette avviket i gjenstående tertial, og anbefaler at virksomheten tilføres 1,5 millioner kr for å dekke inn avviket. Rådmannen anbefaler at dette dekkes inn via økt skatteinngang for 2017.

I budsjettprosessen for 2018, vil det være naturlig å drøfte hva realistisk inntektsnivå for FKKS og Frøyahallene skal være.



Virksomhetens tertialrapport 2. tertial 2017

Ansvar		Budsjett 2017	Budsjettendring 2017	Budsjett inkl. endring 2017	Regnskap 2017	Avvik i NOK
4100	Kultur og næring	1 559 179	0	1 559 179	1 956 898	-397 719
4101	Frøya hallen	525 070	0	525 070	1 205 471	-680 401
4102	Frivilligsentralen	820 115	0	820 115	512 535	307 580
4103	Biblioteket	825 012	0	825 012	830 660	-5 648
4200	Frøya kultur- og kompetansesenter	-126 580	0	-126 580	804 473	-931 053
4100	Sum Kultur og Næring	3 602 796	0	3 602 796	5 310 037	-1 707 241

Kultur og Næring har et betydelig merforbruk, som i hovedsak knyttes opp mot et inntektstap hos Frøya kultur og kompetansesenter (FKKS) og Frøyahallene. Den store aktiviteten på Frøya, gjenspeiler et aktivt idretts- og kulturliv, men jo flere aktører som kommer på markedet jo større spredning blir det hos tilbyderne. Det er spesielt FKKS som merker konkurransen fra omkringliggende aktører, og har et betydelig inntektstap. Avviket er pr 31.08.17 på kr 931 053. Frøyahallene har også et betydelig inntektssvikt, og har et avvik pr 31.08.17 pr kr 680 401.

Rådmannen kan ikke se at virksomheten kan hente inn dette avviket i gjenstående tertial, og anbefaler at virksomheten tilføres 1,5 millioner kr for å dekke inn avviket. Rådmannen anbefaler at dette dekkes inn via økt skatteinnngang for 2017.

I budsjettprosessen for 2018, vil det være naturlig å drøfte hva realistisk inntektsnivå for FKKS og Frøyahallene skal være.

[Sykefravær rammeområdet Kultur og Næring](#)

Virksomhet	Egenmelding 1-16 dager	Sykemelding 1-16 dag	Sykemelding 17-56 dag	Sykemelding 56 dag	Totalt	Permisjoner	Nærvær
Kultur og Næring	0,2%	0,3%	0%	13,1%	13,6%	0,7%	85,7%

Kultur og næring har få ansatte. Så når det kommer et par sykemeldinger så blir fraværsprosenten høy

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 strategidokument
- Stimulere til at alle får delta aktivt i kulturlivet.

Om virksomheten - tjenesteproduksjon

Frøya kulturhus – negativt resultat på 978 167 kroner. :

2017 har så langt vært et skuffende år for kulturhuset sett i forhold til 2016. Vi merker definitivt «kampen» om kundenes fritid fra spesielt idrettsrelaterte aktiviteter. Vi snakker daglig med foreldre som er med barna sine på trening og kamper store deler av uka, og de har rett og slett ikke tid og overskudd til å benytte seg av mange av våre kulturelle tilbud. Frøya Storhall og basishallen er nye elementer som har en direkte konsekvens for vårt publikumsgrunnlag. Dette ble det ikke tatt høyde for i budsjettarbeidet, men det er klart at vi merker det. Dette er nå i ferd med å skje, og min mening er at det er uheldig at de nevnte anleggene driftes nærmest uavhengig av hverandre, med stramme budsjetter med høye inntektskrav som fører til at man ikke tar hensyn til hverandre. Alle vil «tape» på dette – og vi er ingen unntak.

Løsningen på dette er etter min mening at alle anleggene driftes fra en samlet administrasjon, med ett felles driftsbudsjett og daglig ledelse. Dette vil tvinge frem et samarbeid, samkjøring og en fleksibilitet som begrenser konkurransen om kundene. Frøya kommune er veldig gode på å bygge store flotte idrettsanlegg og kulturhus, og det skal ikke stå på fritidstilbud. Men publikumsgrunnlaget – altså kundegruppen er stort sett den samme, både i antall og segmenter. Frøya kulturhus får derfor færre og færre datoer som vi tar sjansen på å arrangere, på grunn av at det arrangeres flere større eventer rundt oss.

Frøya kulturhus har i all hovedsak 3 inntektsgrupper: *Kulturarrangement, kino og kiosk*. Driftsregnskapet viser følgende tall:

Artistutgifter	466 667,-
Billettinntekter	531 149,-
Resultat	+ 64 482,-
Filmleie	136 857,-
Billettinntekter kino	330 637,-
Resultat	+ 193 780,-
Matvarer (innkjøp kioskvarer)	54 901,-
Andre avgiftspliktige inntekter (kiosk)	153 412,-
Resultat	+ 98 511,-

Alle gruppene gir et regnskapsmessig overskudd, men vi når ikke opp i forhold til budsjettforventningene – altså; lavere antall publikumsbesøk enn forventet.

August og september ble svært spesiell for oss. Kinoansvarlig ble sykemeldt, og vi sto nærmest på bar bakke. Den tekniske delen av kinodrift er et avansert fagfelt og vi har måttet lære oss dette nærmest fra bunn av. Konsekvensen av dette er at det i denne perioden har vært begrenset med kulturarrangementer. Nå er kulturhuset i normal gjenge igjen, og vil driftes som normalt.

Til tross for dette ser det ut til at det negative resultatet i driftsbudsjettet nå reverseres. Jeg har kun Visma å henvise til, og der viser tallene per i dag et negativt resultat på – 881 119,-. Dersom dette er korrekt så er vi i hvert fall på riktig spor, og det er dessuten forventet. Høstsesongen gir vanligvis en opptur for oss. *Kanskje det har en sammenheng med redusert aktivitet hos idretten?*

Frøyahallene – negativt resultat:

Frøyahallene er fullbooket hele uken med aktiviteter og har ingen flere timer å leie ut. Lite sannsynlig med mere inntekter på utleie av lokalene. Det eneste en kan ta inn leieinntekter på er i møterommene, men ASK Safety tar mye av arealet.

Kulturarven/museum

Formannskapet har vært på befaring ved bygdetunet for å se på ny plassering av folkeparken i forhold til kommunedelplan Sistranda. Et innspill fra rådmann vil komme til politisk vedtak. Det har vært gjennomført et åpent møte med frivillige i museumsgruppen og de har kommet med et innspill på hvordan den nye folkeparken kan se ut. Saken kommer til politisk orientering i formannskapet 03,10,17. Det arbeides videre med framdriftsplan for kulturvern/museum.

Sykefravær og nærvær

Bemanning	2. tertial
Antall ansatte	12
Antall årsverk	9,23
Sykefravær %	13,6
Nærvær	85,7

Kommentarer:

1 ansatt er sykemeldt på Frøya kultur og kompetansesenter

1 ansatt er sykemeldt fra kultur og næring.

En ansatt arbeider i en prosjektstilling fram til 31.12.17 i 100 prosent stilling og arbeider spesielt med handlingsplan for kulturvern, samt drift av kino.

Investeringsprosjekter

Nummer	Navn	Tidligere års budsjett	Årets budsjett	Total budsjett	Regnskap
551436	Digital informasjon i hallene	100 000 i 2018	0	100 000	0
551437	Digitalisering av reklame i idrettshallene	0	600 000	600 000	0
	Stabben Fort	0	500 000	1 000 000	200 000

Kommentarer:

- Digital informasjon i hallene er bevilget for 2018
- Digitalisering av reklame i idrettshallene er under arbeid med innhenting av kostnader.
- Sikring av Stabben Fort er gjennomført. Fokus nå på å skifte vinduer, male og vaske i tårnet.

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Siv-Tove Skarshaug
Arkivsaksnr.: 17/2573

Arkiv: 033

Saken skal behandles i følgende utvalg:

Formannskapet

ORDFØRERS ORIENTERING

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Siv-Tove Skarshaug
Arkivsaksnr.: 17/2574

Arkiv: 033

Saken skal behandles i følgende utvalg:

Formannskapet

RÅDMANNNS ORIENTERING

- **Investeringsbudsjettet**
- **Næringsarealer**