



## Tertialrapport

### 2.tertial 2018

#### Innhold

Innledning.....	2
Virksomhetene .....	3
Rammeområde rådmann .....	3
Rammeområde oppvekst .....	3
Rammeområde helse og mestring .....	3
Rammeområde kultur og idrett .....	4
Rammeområde teknisk .....	4
Inntekter & Finans.....	4
Alle.....	5
Investeringsbudsjettet 2018.....	6
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 idrett .....	15
Rammeområdet Teknisk .....	15

Kommunens målsetting: .....	15
NED MED SYKEFRAVÆRET .....	15

## Innledning

Totalt har Frøya kommune et mindreforbruk på 2,34 millioner i h.h.t. budsjettet pr 2.tertial 2018.

Frøya kommune har i driftsregnskapet pr 2.tertial et merforbruk på ca. 9,2 millioner i forhold til justert driftsbudsjett. Kommunen har en merinntekt på 11,6 millioner kr pga. økt skatteinngang og lavere finansutgifter.

Rådmannen venter ikke et like godt skatteår som i 2017, men KS prognose for skatteinngangen for 2018 viser likevel en positiv endring i forhold til budsjettert skatteinngang. I tillegg er det meldt at Frøya kommune får hele 103 millioner kr i utbetalinger i oktober/november 2018 fra Havbruksfondet.

Rådmann er i gang med en nøye revisjon av budsjettet for 2018, og finner at det er flere tekniske feil i budsjettet. Dette vil bli foreslått rettet opp gjennom budsjettjusteringer høsten 2018. Rådmann vil kun foreslå å bruke av den økte skatteinngangen til å dekke opp tekniske feil i budsjettet.

Det er Teknisk som viser det største avviket i forhold til budsjettet. Noe av dette blir rettet i slutten av året og i forbindelse med årsoppgjøret, men virksomheten vil ha behov for budsjettendring. Dette skyldes i hovedsak feilbudsjettering som nå er oppdaget ved grundig revisjon av budsjettene.

Helse og mestring har totalt et merforbruk. Spesielt For Pleie og omsorg (PLO) og NAV-sosialtjenesten. For PLO vil noe rette seg i slutten av året, men det er i hovedsak feil i forventet inntekt som gjør at tjenesten leverer et merforbruk. For NAV er dette en gjentakende tendens. NAV har satt i gang tiltak for å få ned bruk av sosialhjelp, spesielt til yngre mottakere. NAV inviteres spesielt til formannskap for å drøfte disse utfordringene.

Oppvekst og rådmann er totalt innenfor budsjettet pr 2.terital 2018.

Rådmannen vil komme med et forslag på budsjettjustering for teknisk og helse og mestring i september. En ny budsjettjustering kommer sist i året når det endelige resultatet foreligger.

Kultur og idrett har et merforbruk. Rådmannen vil komme med en sak om kultur i kulturutvalget der budsjettet for kultur og idrett skal belyses.

Lønnsoppgjøret, både det sentrale oppgjøret og det lokale vil være kjent i løpet av høsten. Rådmannen har satt av 4 millioner for dette i 2018, og det forventes ikke et stort avvik fra dette.

## Virksomhetene

### Rammeområde rådmann

Ansvar	Budsjett 2018	Budsjettendring 2018	Budsjett inkl. endring 2018	Regnskap 2018	Avvik i NOK
<b>1000 Sum folkevalgte</b>	<b>2 988 648</b>	<b>0</b>	<b>2 988 648</b>	<b>2 809 443</b>	<b>179 205</b>
<b>1100 Sum rådmannen</b>	<b>23 723 360</b>	<b>1 580 668</b>	<b>25 304 029</b>	<b>25 566 714</b>	<b>-262 687</b>
<b>1101 Økonomi</b>	<b>3 900 781</b>	<b>3 056 303</b>	<b>6 957 084</b>	<b>6 926 339</b>	<b>30 744</b>
<b>1103 Sum servicesenteret</b>	<b>8 579 105</b>	<b>-1 076 058</b>	<b>7 503 047</b>	<b>7 173 401</b>	<b>329 647</b>
<b>1120 Strategi og utvikling</b>	<b>2 660 319</b>	<b>13 465</b>	<b>2 673 784</b>	<b>2 473 168</b>	<b>200 616</b>
<b>Sum ramme rådmann</b>	<b>41 852 213</b>	<b>3 574 378</b>	<b>45 426 592</b>	<b>44 949 065</b>	<b>477 525</b>

Rammeområdet rådmannen har pr 2.tertial 2018 et mindreforbruk på 477 525 kr. Rådmannen har isolert et merforbruk på 262 687, som skyldes at refusjon for lærlingene ikke har kommet inn. Forventet at de kommer inn i løpet av 3.tertial. Ellers har rammen et positivt avvik som i hovedsak skyldes at stillinger er ledige eller sykefravær som ikke erstattes med vikarer.

### Rammeområde oppvekst

Ansvar	Budsjett 2018	Budsjettendring 2018	Budsjett inkl. endring 2018	Regnskap 2018	Avvik i NOK
2010 Flyktningtjenesten	326 103	14 754	340 856	299 223	41 633
2020 Voksenopplæringen	-20 101	4 708	-15 393	-802 132	786 739
2100 Dyrøy oppvekstssenter	3 001 350	43 717	3 045 068	2 976 488	68 580
2200 Mausund skole/SFO/barnehage	3 028 682	32 126	3 060 808	2 857 258	203 550
2300 Nabeita skole	9 689 525	156 478	9 846 003	9 844 299	1 704
2400 Nordskag oppvekstssenter	6 097 228	77 403	6 174 631	6 728 942	-554 310
2500 Sistranda skole	17 510 921	329 315	17 840 236	18 128 003	-287 767
2600 Sørburgøy barne- og ungdomsskole	1 248 088	10 853	1 258 941	1 271 673	-12 732
2800 Nettet barnehage	4 209 609	41 386	4 250 995	4 116 802	134 193
2900 Musikk- og kulturskole	2 448 169	20 437	2 468 606	2 470 189	-1 583
<b>Sum ramme oppvekst</b>	<b>47 539 574</b>	<b>731 177</b>	<b>48 270 751</b>	<b>47 890 745</b>	<b>380 007</b>

Regnskapet for 2.tertial viser totalt et mindreforbruk på 380 007 kr for rammeområdet inkludert flykningtjenesten og voksenopplæringen. Flykningtjenesten og voksenopplæringen har isolert et mindreforbruk på 828 372 kr. Skole og barnehage har et derimot et merforbruk på 448 365 kr. Dette merforbruket skyldes i all hovedsak feil i overføringen av nytt budsjett for 2018 med ca. 870 000 kr forlite. Det at Nordskaget OPVS ligger med et så stort merforbruk skyldes blant annet forannevnte med 182 000 kr, samt 3 mnd. med trippel lederlønner.

### Rammeområde helse og mestring

Ansvar	Budsjett 2018	Budsjettendring 2018	Budsjett inkl. endring 2018	Regnskap 2018	Avvik i NOK
<b>3100 Sum familie og helse</b>	<b>18 554 709</b>	<b>-342 460</b>	<b>18 212 249</b>	<b>17 242 207</b>	<b>970 040</b>
<b>3300 NAV - Sosialtjenesten</b>	<b>2 460 114</b>	<b>7 272</b>	<b>2 467 386</b>	<b>3 013 224</b>	<b>-545 838</b>
<b>3400 Sum PLO</b>	<b>36 903 356</b>	<b>513 212</b>	<b>37 416 565</b>	<b>40 304 410</b>	<b>-2 887 846</b>
<b>3500 Sum BAM</b>	<b>15 604 619</b>	<b>504 013</b>	<b>16 108 634</b>	<b>15 530 202</b>	<b>578 431</b>
<b>Sum Helse og Mestring</b>	<b>73 522 798</b>	<b>682 037</b>	<b>74 204 834</b>	<b>76 090 043</b>	<b>-1 885 213</b>

Rammeområdet helse og mestring har totalt sett et merforbruk på 1 885 213 kr.

Familie og helse har totalt sett ett mindreforbruk, som i hovedsak skyldes at tjenesten har mottatt tilskudd fra fylkesmannen til Frisklivssentralen 200 000 kr,- Ungdomskontakt 660 000 kr, tilskudd fra Helsedirektoratet til helsesøster og jordmor 650 000 kr. For tilskuddene for ungdomskontakt og helsesøster/jordmor må størsteparten overføres 2019. Barnevernet har isolert sett et overforbruk på kr 550 000 som skyldes 2 nye tiltak i institusjon.

Nav – sosialtjenesten har et merforbruk som skyldes bidrag til livsopphold og boutgifter.

For Pleie og omsorg (PLO) skyldes merforbruk primært driftsutgifter. Det forventes det ca. 500.000 i refusjon fra St. Olavs på slutten av året. Noe av dette blir rettet i slutten av året og i forbindelse med årsoppgjøret, men virksomheten vil ha behov for budsjettjustering. Spesielt er det en utfordring at det er budsjettet for høye inntekter på betaling for sykehjemsplasser og refusjon ressurskrevende brukere fra fylkesmannen. Rådmannen vil komme med et forslag på budsjettjustering for PLO.

Bo- aktivitet- og miljøtjenesten (BAM) her et lite mindreforbruk, som skyldes budsjetterte inntekter for ressurskrevende brukere. Rådmannen vil komme med et forslag på budsjettjustering for dette området.

### Rammeområde kultur og idrett

Ansvar	Budsjett 2018	Budsjettendring 2018	Budsjett inkl. endring 2018	Regnskap 2018	Avvik i NOK
<b>4100 Sum Kultur og Idrett</b>	<b>4 308 598</b>	<b>20 250</b>	<b>4 328 847</b>	<b>5 259 820</b>	<b>-930 974</b>

Kultur og Næring har et merforbruk, pr 2.tertial på 930 974 kr. Dette skyldes i hovedsak at Frøya kultur og kompetansesenter har hatt større aktivitet, som medfører økte utgifter til f.eks. annonseutgifter og overtid. Selv om kulturhuset har økt aktivitet medfører ikke dette automatisk økt overskudd, da inntektene ikke er pr 2.tertial hva rådmannen hadde ønsket. Kulturhuset står imidlertid fremfor perioden det er høyest aktivitet, og regner med å ta igjen noe av merforbruket. Rådmannen vil komme med en sak om kultur i neste kulturutvalg der disse problemstillingene vil bli belyst.

Kultur og idrett har i tillegg flyttet frivillighetssentralen inn i Frøyahallen, og vil ha da ha noe mindre areal å leie ut.

### Rammeområde teknisk

Ansvar	Budsjett 2018	Budsjettendring 2018	Budsjett inkl. endring 2018	Regnskap 2018	Avvik i NOK
<b>5100 Tekniske tjenester</b>	<b>10 441 060</b>	<b>1 167 818</b>	<b>11 608 878</b>	<b>18 371 732</b>	<b>-6 762 854</b>
Sum skole- og utleiebygg	3 923 542	21 041	3 944 583	5 035 024	-1 090 441
<b>5200 VAR-områder</b>	<b>-6 278 066</b>	<b>2 116 933</b>	<b>-4 161 133</b>	<b>-5 395 067</b>	<b>1 233 934</b>
<b>5400 Brannvesen</b>	<b>2 462 615</b>	<b>1 738</b>	<b>2 464 353</b>	<b>3 107 033</b>	<b>-642 680</b>
<b>Sum Teknisk</b>	<b>10 549 151</b>	<b>3 307 530</b>	<b>13 856 681</b>	<b>21 118 722</b>	<b>-7 262 041</b>

Virksomheten teknisk har totalt et merforbruk på 7 262 014 kr. For ansvaret 5100 Tekniske tjenester, som har det største avviket, skyldes dette flere forhold. Påløpte lønnsutgifter som skal anføres investeringsregnskapet, elektrisk kraft, forsikringer av bygg og anlegg og kjøp av konsulenttjenester. Det er i tillegg et inntektstap på spesielt byggesaker og kart og oppmåling. Rådmannen vil komme med et forslag på budsjettjustering for dette området.

For skole og utleiebygg skyldes avviket i hovedsak energi. For VAR området, er det et mindreforbruk, som er utestående til Tekniske tjenester for bruk av kommunens «tjenester». Rådmannen vil komme med et forslag på budsjettjustering for dette området.

Brannvesenet har et merforbruk på 642 680 kr som skyldes i hovedsak avvik på lønn. Rådmannen vil komme med et forslag på budsjettjustering for dette området.

### Inntekter & Finans

Ansvar	Budsjett 2018	Budsjettendring 2018	Budsjett inkl. endring 2018	Regnskap 2018	Avvik i NOK
<b>8000 Frie inntekter.</b>	<b>-191 724 065</b>	<b>0</b>	<b>-191 724 065</b>	<b>-200 873 038</b>	<b>9 148 973</b>
<b>9000 Finans</b>	<b>20 763 240</b>	<b>-7 159 022</b>	<b>13 604 218</b>	<b>11 134 702</b>	<b>2 469 516</b>

Inntektene til Frøya kommune er høyere enn budsjettet, og har en økning i skatteinngangen i forhold til budsjettet på 9 millioner og har i tillegg et litt mindre renteutgifter enn budsjettet på ca. 2,5 millioner.

## Alle

Ansvar	Budsjett 2018	Budsjettendring 2018	Budsjett inkl. endring 2018	Regnskap 2018	Avvik i NOK
ALLE	6 811 515	1 156 344	7 967 859	5 570 063	2 397 796

Totalt har Frøya kommune pr 2.tertial et positivt avvik på 2 397 796 kr i forhold til budsjettet.

## Investeringsbudsjettet 2018

Investeringsprosjekter	Totalbudsjett 2018	Kostnader 2018	Rest totalt	Status	01.09.2017
551311 PÅKOSTNADER KOMMUNALEBYGG	3 000 000	0	3 000 000	Se respektive underprosjekter: 551479 Nettet barnehage (2017+2018) og Takteknig av rådhuset ligger her. (Prosjektering av takteknig er forsinket.)	-
551315 NÆRINGSAREAL	2 097 098	502 353	1 594 745	Se respektive underprosjekter 551336. Delprosjekt "551315 Flytting av bunnledninger Sætervågen fiskerihavn" er ferdig.	-
551317 SENTRUMSOMRÅDE	1 166 444	57 563	1 108 882	Under planlegging	-
551327 ALMENNINGSKAIER	1 000 000	85 375	914 625	Midler reservert for 551515 Bogøyakai.	-
551328 TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK	939 398	0	939 398	Tiltak beskriver i utvalget	-
551336 SKARPNESET NÆRINGSPARK	0	5 328	-5 328	Prosjektet stoppet opp. Det foregår en prosess nå for å finne interessenter for å kunne etablere næring på dette område. Kostnader dekkes av 551315.	Planlagt å komme i gang igjen.
551341 Ny brannstasjon	26 605 587	26 551 598	53 989	Sluttregnskap lagt fram for KST.	Prosjekt er ferdig.
551343 BOLIGFELT HOLAHUAN	12 363 132	12 575	12 350 557	Prosess med tomteerverv er startet.	Prosjektet er forsinket.
551345 ADRESSEPROSJEKT	816 250	10 500	805 750	Gjenstår kun områdeskilt (i hovedsak på øyrekka).	Prosjekt pågår.
551347 FJERNVARMEANLEGG - SISTRANDA SENTRUM	2 443 324	1 262 702	1 180 622	Prosjektet er godt i gang. Prosjektering for videreutvikling av bygget i forhold til varmekilde og energiløsning.	Prosjekt pågår.
551352 Kommunale veier	1 000 000	997 230	2 770	Byggeprosjektet er ferdig.	I rute.
551356 Kombinert tankvogn	1 200 000	1 217 165	-17 165	Tankvogn er anskaffet.	Prosjektet er ferdig.
551358 LIGGEKAI SISTRANDA	21 901 363	15 320	21 886 043	Plassering av liggekai endret. Reguleringsendring igangsatt samt prosjektering og grunnundersøkelser for utsendelse av anbud. Frist for ferdigstillelse fra kystverket er utsatt 1 år til 30.11.2019.	Prosjekt er forsinket.
551361 Oppgradering uteområdet på Sistranda/Hamarvik	1 110 577	0	1 110 577	Prosjektet har startet, er i prosjekteringsfase. (2 lekeplasser og en stien) Flere faser, pris for 2 lekeplasser, stien hamarvollen byggesøknad under behandling for stien.	Litt forsinket.
551364 VANNFORSYNING SISTRANDA-NORDSKAGET	30 957 360	3 384 081	27 573 279	Prosjektet er startet (4 delprosjekter). Del 2 nærmer seg slutføring. Del 1+3 er under detaljprosjektering. Del 4 er Høydebasseng Bergheia.	Prosjektet er litt forsinket.
551374 NORDHAMARVIKA GRAVPLASS	3 864 617	468 770	3 395 847	2 Anbudskonkurranser gjennomført. Egen sak KST om tilleggsbevilgning i sep./ okt. 2018	Prosjekt pågår.
551375 NYTT HØYDEBASSENG - BERGHEIA	5 960 000	30 344	5 929 656	Prosjekt er startet, under prosjektering.	Prosjekt er litt forsinket.
551376 NYTT HØYDEBASSENG - BREMNESSTUVA	23 623 513	41 963	23 581 550	Prosjekt er startet, under prosjektering.	Prosjekt er litt forsinket.
551377 OPPRYDDING KOMMUNALE AVLØPSLEDNINGER/OVERVANNSPROBLEMER	5 490 621	0	5 490 621	Ikke startet opp pga. bemanningsmangel.	Prosjekt er utsatt og dermed forsinket.
551391 NY FLYTEBRYGGE INNTIAN HAVN (KOMMUNAL KAI)	92 500	6 060	86 441	Byggeprosjektet er ferdig. FK har en reklamasjonssak mot Entreprenør.	Ellers i rute.
551393 DIGITALISERING AV BYGNINGS- OG DELINGSARKIV	230 348	58 240	172 108	Innscanning av delingsarkiv er avsluttet. Innscanning av bygningarkiv pågår.	Prosjekt pågår.

Investeringsprosjekter	Totalbudsjett 2018	Kostnader 2018	Rest totalt	Status	01.09.2017	
551394	UTVIDELSE AV RENSEANLEGG KIRKEDALSVATNET	0	6 072	-6 072	Byggeprosjekt er ferdig.	Prosjekt er i avslutningsfasen.
551415	SVØMMEHALLEN - MODERNISERING	0	87 500	-87 500	Tilstandsrapport og forslag til tiltak har kommet. OBS: avklaring hvem som eier prosjektet! Mangler budsjett.	Prosjekt er forsinket.
551416	HELHETLIG IDRETTSPARK/ BASISHALL - UTSTYR	0	19 000	-19 000	Sluttregnskap lagt fram for KST. Etterslep fakturaene.	-
551427	BOLIG FUNKSJONSHEMMEDE - SISTRANDA	0	8 854	-8 854	Prosjekt er avsluttet. Regnskap er godkjent og alle kostnader lå inn. 8854,-kr er en forskinket faktura fra låssmed.	Prosjekt er ferdig.
551428	KULVERT I BLAKSTADVASSDRAGET	187 590	0	187 590	Byggeprosjektet er gjennomført. Det utestår biologiske undersøkelser. Første prøve skal tas i høst 2018.	Prosjekt pågår.
551430	MORGENDAGENS OMSORG	16 000 000	5 689 184	10 310 816	Prosjektet er startet. Del 0 er nesten avsluttet. Del 1+4 anskaffet egen PL (forberedelse totalentreprise+velferdsteknologi). Parallel løper en arkitektur- og designkonkurranse. Nærmere opplysninger fra Torny, som er hovedprosjektleder i FK.	Prosjekt pågår.
551431	GJETØY BRU	390 000	5 080	384 920	Byggeprosjektet "Reparasjon av brua" er gjennomført i 2017. Resultat ble ikke som ønsket for FK og innbyggere => ytterligere avklaringer.	Ny forslag i "Investeringsbudsjett 2019" Oppgradering av brua er fremmet.
551434	VARMESENTRAL MAUSUND SKOLE	1 885 000	164 413	1 720 587	Prosjektet er startet. Prosjektering er i hovedsak utført. Det trengs tilleggsbevilgninger på prosjektet.	Ny forslag i "Investeringsbudsjett 2019" Oppgradering av brua er fremmet.
551435	SØPPEPRESSER - SISTRANDA SENTRUM OG FRØYA SYKEHJEM	417 500	0	417 500	Prosjekt endret. Sjøppelpresser for Sistranda utgår. Leie av søppelpresse for Frøya sykehjem. Start med etablering av sandlager.	Prosjekt pågår.
551439	HOVEDPLAN VANN	400 000	27 468	372 532	Prosjekt er ferdig.	Egen sak til politisk godkjenning sep/okt. 18.
551445	RENSEANLEGG AVLØP SISTRANDA	24 700 000	40 323	24 659 677	Prosjekt er startet. Forprosjekt er ferdig.	Egen sak til politisk godkjenning sep/okt. 18.
551447	AVLØPSANLEGG GRINDFARA	900 000	0	900 000	Prosjekt er startet og under planlegging.	I rute.
551449	AVLØPSANLEGG FLATVAL 1 OG 2	3 000 000	0	3 000 000	Prosjekt er delvis startet med ledning under gang- og sykkelvei Flatval.	Prosjekt er forsinket.
551456	SANERING AV AVLØPSANLEGG NORDSKAGET	4 275 000	18 252	4 256 748	Prosjekt er startet under projektering og avklaring av løsning.	I rute.
551458	SANERINGSPLAN SPREDT AVLØP	250 000	453 597	-203 597	Prosjekt startet og er inne startet inne i sluttfasen.	I rute.
551463	SIKRING OG OPPGRADERING AV STABBEN FORT	500 000	0	500 000	Prosjekt pågår. Nærmere opplysninger kultur (Marit Norborg)	Pågår.
551464	SISTIEN	1 525 000	135 161	1 389 839	Etter annonsering av reguleringsplan er høringsperiode avsluttet. Neste steg arkeologisk undersøkelse ila. sept. 2018.	Pågår. I rute.
551472	VARMESENTRAL DYRØY OPPVEKSTSENTER	0	0	0	Prosjekt tilført administrativt prosjektet 551528 Utbygging - Dyrøy oppvekstsen. Se status ved 551528.	-
551479	NESSET BARNEHAGE	0	42 500	-42 500	Prosjekt startet. Skifting av innerdører, ny belysning pågår.	Prosjekt forsinket.
551483	UTVIDELSE AV NORDHAMARVIKA INDUSTRIOMRÅDE	650 000	22 440	627 560	Prosjekt er utsatt avsluttet	-



Investeringsprosjekter	Totalbudsjett 2018	Kostnader 2018	Rest totalt	Status	01.09.2017	
551487	Brannører Frøya sykehjem	300 000	0	300 000	Prosjekt er startet. Venter på tilbud fra leverandører. Byggeprosjekt planlagt start okt/nov. 2018.	I rute.
551492	Musikkbinge Nordskag oppvekstsenter	430 000	212 065	217 935	Prosjekt er startet. Grunnarbeid er ferdig, El-kabel neste uke. Levering av musikkbinge i okt. 2018.	Byggeprosjektet planlagt ferdig slutten av okt/nov. 2018.
551495	Bofelleskap 5 boenh. unge voksne med særskilte behov	350 000	0	350 000	Nærmere opplysninger Berit Gulbrandsen.	Under planlegging
551496	Bofelleskap 5 boenh. "Frøyablå seng"	350 000	0	350 000	Nærmere opplysninger Berit Gulbrandsen.	Under planlegging
551497	Utstyr til avlastningsbolig barn- og unge	120 000	0	120 000	Nærmere opplysninger Berit Gulbrandsen.	Under planlegging
551498	Infrastruktur sentrumsområde	1 450 000	0	1 450 000	Ukjent for teknisk.	Under planlegging
551499	Opparbeide næringsområder	23 400 000	217 751	23 182 250	<b>Se respektive underprosjekter:</b> 551522 Forprosjekt industriområde Hallaren og 551529 Forprosjekt næringsareal Uttian	-
551502	Turistinformasjon	400 000	0	400 000	Muntlig avtale gjennomført med grunneier. (tomteervert og prosjektering gjenstår)	Prosjekt litt forsinket.
551507	Vedlikehold Sula kapell	1 656 000	1 715 839	-59 839	Prosjektet er startet. Bli sendt ut til konkurranse i høst 2018. Byggeprosjektet gjennomføres i vår 2019. OBS feil ført i regnskap	Litt forsinket.
551510	Basestasjon Nordskag	600 000	339 193	260 807	Byggeprosjektet er gjennomført. Eksisterer en reklamasjonssak (pga. dårlig utført arbeid fra Entreprenør) som må følges opp til ca. våren 2019	Prosjekt pågår.
551511	Fiberkabel sjø Bremnestua-Nordskag	150 000	0	150 000	-	
551515	Utbedring av Bogøya kai	3 000 000	4 811 013	-1 811 013	Byggeprosjektet er ferdig. Avklaringer med flytebrygge må gjøres.	I rute.
551516	Vinduer Bygdetunet	200 000	0	200 000	Prosjekt har stoppet. Ytterligere avklaringer med riksantikvaren. Nærmere opplysninger Kultur.	Prosjekt stoppet opp.
551518	Konsekvensutredning og risiko- og sårbarhetsanalyse - kommuneplanens areal	700 000	253 179	446 821	Prosjektet er startet og full i gang. Nærmere opplysninger Strategi & Utvikling.	I rute.
551519	Flatvalvegen	0	35 000 000	-35 000 000	-	Utbetalt til fylkeskommunen
551520	Digitalisering av graver	248 000	248 000	0	Nærmere opplysninger kirke/ IT.	-
551521	Bygning av kommunale utleiebolig	3 550 000	0	3 550 000		Under planlegging
551522	Forprosjekt industriområde Hallaren	1 000 000	139 834	860 166	Prosjektet er lagt på is.	-
551523	Hvite biler - tilbringertransport i øyrekka	795 000	0	795 000	Nærmere opplysninger kommunelege.	-
551524	FP Parkering Dyrøy fergeteie	0	30 323	-30 323	Prosjektering er satt på vent. Avventer ferdigstillelse tidligere ervert fra Statens vegvesen/ Fylke.	Prosjekt forsinket.
551525	Uteområdet i Sistranda sentrum/Torvet	100 000	0	100 000	Under arbeid	-
551526	Prosjektering vei, vann og avløp Beinskaret 3	3 891 011	16 688	3 874 323	Prosjektering er startet og videreføres til et byggeprosjekt.	I rute.



Investeringsprosjekter		Totalbudsjett 2018	Kostnader 2018	Rest totalt	Status	01.09.2017
551527	Uteareal avlastningsbolig/rådhus	150 000	0	150 000	Prosjekt er startet. Oppstart byggeprosjekt høst 2018.	Forsinket pga. entreprenør.
551528	Utbygging - Dyrøy oppvekstsenter	23 069 210	352 045	22 717 165	Prosjektet er startet. Sendes ut til anbud i sept. 2018.	I rute.
551529	Forprosjekt næringsareal Uttian	600 000	274 476	325 524	Forprosjektet er igangsatt med flere parallelle prosesser (massebalanse, vurdering av Uttian brua, dialog m/grunneier, etablering av næring, strøm og vannforsyning)	I rute.
551530	Vannlekeutstyr	150 000	0	150 000	Under arbeid	-
551531	Boligmodul Perstua	1 450 000	0	1 450 000	Prosjekt er startet. Levering av modul i okt. 2018.	I rute.
556001	Løpende investering kommunale vannledninger, samlepost	1 500 000	14 075	1 485 925	<b>Se respektive underprosjekter:</b> 556005 Gjerder og støttemur Kjerkdalsvatnet VBA	-
556002	Oppgradering vannledningsanlegg Bremnestuva	2 500 000	331 540	2 168 460	Prosjekt er startet. Valg av entreprenør gjort. Tilleggsbevilgning 4 mill. nødvendig.	Saksframlegg for politisk behandling legges fram sep. 2018.
556003	Sanering og oppgradering VA Sistranda Midtre	2 500 000	0	2 500 000	Ikke startet. Venter på reguleringsplan "Sentrumsplan"	Oppstart av prosjektet avhenging av planarbeid.
556004	Vannforsyning Sandvika	1 500 000	0	1 500 000	Prosjekt er startet. Oppstart byggeprosjekt høst 2018.	I rute.
556005	Gjerder og støttemur Kjerkdalsvatnet VBA	0	79 937	-79 937	Underprosjekt av 556001. Prosjekt og byggeprosjekt er startet.	I rute.
556006	Membranrigg D	3 500 000	74 741	3 425 259	Prosjekt er startet. Gjenstår noe prosjektering.	I rute.
557001	Løpende investeringer kommunale avløp, samlepost	1 500 000	2 708	1 497 292	Prosjekt ikke brukt per i dag. Kostnader 2708,- kr skal omposteres til drift.	-
<b>SUM</b>	<b>ALLE</b>	<b>282 121 983</b>	<b>85 623 261</b>	<b>196 498 722</b>		

### Kommentarer til investeringsbudsjettet:

Overfor er en oversikt over alle investeringstiltakene som Frøya kommune jobber med pr 2.tertial 2018. Kommentert under hvert prosjekt.

## Finans

I hht. finansreglementet skal rådmannen 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, når:

- *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 2018.

## 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	
			<b>31.08.2018</b>
<b>I</b>	Omløpsmidler		354 324 724
	kortsiktig gjeld		-38 500 707
	Arbeidskapital		315 824 017
	Premieavvik m/AGA		0
	Ubrukte lånemidler		-192 172 241
	<b>Korrigert arbeidskapital</b>		<b>123 651 776</b>

<b>II</b>	Kasse, bank		169 654 044
	Aksjer, andeler		143 875 305
	Netto innskudd		313 529 349
	Herav		
	Fond		-218 316 883
	Ubrukte lånemidler		-192 172 241
	<b>Grunnlikviditet</b>		<b>-96 959 775</b>

## Lånegjeld

*I hht. finansreglementet 3.7 Rutiner for rapportering*

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

- *Sammensetting og løpetid for passiva*
- *Verdi, samlet og fordelt på de ulike typer passiva*
- *Vesentlige markedsendringer og endringer i risikoksporingen*
- *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).

	2013	2014	2015	2016	2017	2018.08
Lånegjeld pr. 01.01.	462 560	597 085	700 098	791 457	775 993	<b>801 266</b>
Avdrag i året	-22 277	-26 013	-27 766	-30 964	-30 731	<b>-20 783</b>
Nye låneopptak i året	156 803	129 026	119 125	15 500	56 004	<b>177 314</b>
<b>Lånegjeld pr.31.08.2018</b>	597 085	700 098	791 457	775 993	801 266	<b>957 797</b>
Herav videreutlån	-44 872	-66 561	-77 689	-87 944	-92 821	<b>-89 399</b>
Netto lånegjeld	552 213	633 537	713 768	688 049	708 445	<b>868 398</b>
Nto gjeld i % av driftsinnt.	140	165	177	153	147	<b>180</b>

Låneopptaket for investeringsbudsjettet 2018 ble gjennomført i 2.tertial 2018.

<b>Fordeling av lånegjeld i kommune på ulike områder:</b>	31.12.2017	31.08.2018
Lån til selvkostområdene (VAR) i kommune	142 700	<b>147 220</b>
Lån til kirkelige formål	6 755	<b>8 659</b>
Startlån	92 821	<b>89 399</b>
Lånegjeld på kommunens øvrige tjenesteområder	565 058	<b>712 519*</b>
<b>Kommunens totale langsiktige gjeld:</b>	<b>801 266</b>	<b>957 797</b>

\*Låneopptaket i 2.tertial kommer her frem som lånegjeld på kommunens øvrige tjenesteområder. Etter hvert som midlene blir brukt på VAR og kirkelige formål vil tabellen reflektere dette.

## 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*

Ingen. Svingningene i markedene og porteføljen i 2017 var vesentlig lavere enn det en må forvente på lengre sikt

- *Endringer i risikoeksponeringen*

Ingen.

- *Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet*

Ingen.

- *Markedsrenter og egne rentebetingelser*

Her kan det opplyses at 3 mnd. Nibor er 1 %. Effektiv rente i obligasjonsporteføljen er 2,2%

- *Delporteføljenes relative risiko*

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

- *Renterisiko for de rentebærende investeringene*

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

Tabellen nedenfor viser utviklingen i fondsmidlene (hele tusen).

	2013	2014	2015	2016	2017	2018.08
Fonds pr. 01.01.	143 129	165 215	178 912	190 385	219 059	231 857
Bruk i året	-17 088	-24 477	-21 819	-19 346	-18 565	-38 039
Avsetninger i året	39 174	38 174	33 292	48 019	31 363	23 650
<b>Fonds pr. 31.08.2018</b>	<b>165 215</b>	<b>178 912</b>	<b>190 385</b>	<b>219 059</b>	<b>231 857</b>	<b>217 468</b>

	Beholdning 01.01.	Avsetninger	Bruk av fond i driftsregns- kapet	Bruk av fond i inv.regnskap et	Beholdning 31.08.18
Disposisjonsfond	kr 24 273	kr 23 650	kr 20 148	kr 2 505	kr 25 270
Bundne driftsfond	kr 36 257		kr 3 286		kr 32 971
Ubundne investeringsfond	kr 151 314			kr 12 100	kr 139 214
Bundne investeringsfond	kr 20 013				kr 20 013
<b>Samlede avsetninger og bruk a</b>	<b>kr 231 857</b>	<b>kr 23 650</b>	<b>kr 23 434</b>	<b>kr 14 605</b>	<b>kr 217 468</b>

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	0,8%	0,7%	0,9%	4,5%	6,8%	2,5%	90,7%

Sammenlignet med samme periode i 2017 har vi nedgang i sykefraværet, fra 7,9% pr 2.tertial i 2017 til 6,8% i 2.tertial 2018. Kommunen har også gått ned fra 9,2% sykefravær i 1.tertial til 6,8% i 2.tertial. Det er langtidsfraværet som er utfordringen. 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	0,7%	1,6%	0,0%	6,6%	8,9%	2,1%	89%
Strategi og utvikling	0,6%	0,0%	5,1%	0,8%	6,5%	1,8%	91,7%
Servicesenteret	1,2%	0,0%	0,0%	13,2%	14,4%	2,3%	83,3%

### Rammeområdet oppvekst

Virksomhet	Egenmelding 1-16 dager	Sykemelding 1-16 dag	Sykemelding 17-56 dag	Sykemelding 56 dag	Totalt	Permisjoner	Nærvær
Oppvekst	0,6%	0,4%	0,7%	2,2%	3,9%	2,2%	93,9%

### Rammeområdet helse

Virksomhet	Egenmelding 1-16 dager	Sykemelding 1-16 dag	Sykemelding 17-56 dag	Sykemelding 56 dag	Totalt	Permisjoner	Nærvær
Helse	1,1%	1,0%	1,0%	6,3%	9,4%	2,0%	88,6%

## Rammeområdet kultur og idrett

Virksomhet	Egenmelding 1-16 dager	Sykemelding 1-16 dag	Sykemelding 17-56 dag	Sykemelding 56 dag	Totalt	Permisjoner	Nærvær
Kultur og Næring	0,8%	0,0%	1,4%	0,0%	2,2%	0,8%	97%

## Rammeområdet Teknisk

Virksomhet	Egenmelding 1-16 dager	Sykemelding 1-16 dag	Sykemelding 17-56 dag	Sykemelding 56 dag	Totalt	Permisjoner	Nærvær
Teknisk	0,5%	0,2%	0,9%	5,5%	7,1%	1,3%	91,6%

### 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 fraværsprosjektet 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 overordna 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.

### NED MED SYKEFRAVÆRET

Ned-prosjektet er et samarbeid med KS og Nav og Nav arbeidslivssenter. Rådmenn oppgir at sykefravær er den største arbeidsgiverutfordringen i kommunesektoren. En av ti arbeidstakere i kommunal sektor er borte hver dag.

Prosjektet skal:

- Gi ny kunnskap, nye verktøy og nye arenaer
- Gi drahjelp i kommunens eget arbeid med å redusere fraværet

Viktig at Rådmannen eier prosjektet og sikrer forankring i toppledelsen. Rådmann har bestemt at Ned-prosjektet skal kjøres for alle virksomheter i kommunen.

Enhetene velger selv om de ønsker å kjøre prosessen på egen hånd eller om de ønsker å bruke prosessveileder. Utvalgte enheter får særskilt oppfølging fra NAV arbeidslivssenter og Nav lokalt, Nettet barnehage, Øvergården og miljøavdelingene på sykehjemmet. Nav lokalt og Nav arbeidslivssenter, stiller opp på disse enhetene avtalte dager for å bistå ansatte og ledere i oppfølgingsarbeidet. De vil også møte på dialogmøtene.



Har et mål om oppstart av frisklivstilbud for ansatte i Frøya kommune den 01.10.18

Utfyllende informasjon om tilbudet vil bli gitt i administrasjonsutvalget i september 2018.

Økonomisjef

Thomas Sandvik

13.09.2018