

FRØYA KOMMUNE

FORMANNSKAPET		Saksliste
Møtested:	Møtedato:	Kl.
Kommunestyresalen,	Torsdag 13.11.2014	09.00
Frøya herredshus	Fredag 14.11.2014	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. 12.00 Trondheim havn – presentasjon v/Wollert Krohn-Hansen

Sakliste:

Saksnr.	Arkivsaksnr. Innhold
196/14	14/1413 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.11.14
197/14	14/1398 KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014
198/14	14/1332 BUDSJETT 2015 OG ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSPROGRAM 2015 - 2018
199/14	14/1415 ORDFØRERENS ORIENTERING
200/14	14/1416 RÅDMANNENS ORIENTERING

Sistranda, 06.11.14

Berit Flåmo
Ordfører

Frida Hanø Kvingedal
Sekretær

Saksdokumentene er lagt ut til offentlig ettersyn på følgende steder:

Frøya herredshus, www.froya.kommune.no.

Melding til medlemmene:

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

Ap og Høyre har anledning til gruppemøte på møtedagen, kl. 08.00 i møterom teknisk.
Borgelig gruppe har anledning til gruppemøte på møtedagen, kl. 08.00 i møterom B

FRØYA KOMMUNE

Formannskapet		Møtebok
Møtedato:	Arkivsaksnr:	Sak nr:
13.11.2014	14/1413	196/14
Saksbehandler:	Arkivkode:	Gradering:
Janne Andersen		

Saken skal behandles i følgende utvalg:		
196/14	Formannskapet	13.11.2014

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.11.14

Forslag til vedtak:

Protokoll fra møte 04.11.14 godkjennes som framlagt.

Vedlegg:

Protokoll fra møte 04.11.14.

FRØYA KOMMUNE

Formannskapet		Møtebok
Møtedato:	Arkivsaksnr:	Sak nr:
13.11.2014	14/1398	197/14
Saksbehandler:	Arkivkode:	Gradering:
Kjersti Myhre		

Saken skal behandles i følgende utvalg:		
197/14	Formannskapet	13.11.2014
/	Kommunestyret	

KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014

Forslag til vedtak:

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 tas til orientering

Vedlegg:

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014.

Saksopplysninger:

Utarbeidet kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 viser et negativt resultat på 3 kvartal på kr 6 126 mill. Dette er et negativt avvik i forhold til budsjett på kr 14 319 mill. Sum driftsinntekter viser en merinntekt på kr 15 798 mill i forhold til budsjett og sum driftsutgifter viser et merforbruk på kr 25 907 mill kroner i forhold til budsjett.

Skatteinngangen for 3 kvartal 2014 viser en lavere inntekt enn forventet med en nedgang på 4 344 mill kr, dvs at skatteinngangen er redusert med 0,6 % for Frøya kommune i forhold til 2013.

Eksterne finanstransaksjoner viser et merforbruk ift budsjett på kr 1 862 mill kr. Renter og avdrag er ihht til budsjett.

Sykefraværet viser en økning på 0,7 % i forhold til 3 kvartal 2013, men en nedgang på 1,6 % fra 2 kvartal 2014.

Vurdering:

De vesentligste direkte påvirkningsfaktorer for regnskapet pr. 3. kvartal 2014 er som følger:

- IKT kostnader, - avsatt 3 mill kr til investeringer- 1,2 mill kr er kostnadsført investering, resten drift.
- Kostnader i forbindelse med lyngbrann er kostnadsført drift på 1,7 mill kr.
- Inntektssvikt i gebyrinntekt i forhold til budsjett pr. 3. kvartal utgjør 1 mill kr
- Netto overforbruk lønn helse/velferd/barnevern på 6,7 mill kr- overskridelser reduseres med utestående refusjoner, ref sykelønn 1 2 mill og refusjoner for interkommunalt samarbeid 3 9 mill kr.

Kostnader for øvrig i forhold til budsjett påvirkes i hovedsak av periodiseringsvirkninger.

FRØYA KOMMUNE

Formannskapet		Møtebok
Møtedato:	Arkivsaksnr:	Sak nr:
13.11.2014	14/1332	198/14
Saksbehandler:	Arkivkode:	Gradering:
Svanhild Mosebakken		

Saken skal behandles i følgende utvalg:		
198/14	Formannskapet	13.11.2014
/	Kommunestyret	

BUDSJETT 2015 OG ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSPROGRAM 2015 - 2018

Forslag til vedtak:

- 1.1 Rådmannens forslag til budsjett for 2015 vedtas slik det går fram av spesifisert driftsbudsjett og investeringsbudsjett og i handlingsplandokumentet med vedlegg. Første år i handlingsplanen vedtas som budsjett for 2015 for alle rammeområder.
- 1.2 Kommunestyret vedtar å ta opp lån i samsvar med formannskapetets forslag til investerings- og finansieringsplan for 2015. Rådmannen gis fullmakt til å avtale nærmere lånetidspunkt og lånevilkår og til å inngå de nødvendige låneavtaler. Fullmakten gjelder også refinansiering av lån innenfor tidligere vedtatt nedbetalingstid.
- 1.3 Kommunestyret vedtar å låne 30 millioner kroner i startlånsmidler til videre utlåning i 2015.
- 1.4 Kommunestyret slutter seg til rådmannens forslag til økonomiplan med handlingsprogram 2015 – 2018.
- 1.5 Rådmann gis fullmakt til å foreta tekniske opprettinger av budsjett med vedlegg der det er nødvendig.
- 1.6 Rådmann pålegges å oversende budsjett og økonomiplan med handlingsprogram til Fylkesmannen med tilhørende pålagte vedlegg.
- 1.7 Ytterligere effektiviseringstiltak, kostnadsreduksjoner og redusasjon av driftsutgifter må vurderes kontinuerlig i hele handlingsplanperioden.
- 1.8 Investeringsbudsjett
Forelsatte investeringstiltak som foreløpig ikke er lagt inn i økonomiplan for 2015 – 2018, fremstilles her som foreslått fra virksomhetene:

Investeringsbudsjett 2015-2018



År	2015	2016	2017	2018
----	------	------	------	------

Sum investeringer fra nye tiltak	88 332 000	61 150 000	18 180 000	14 180 000
Sum bruk av driftsmidler	-6 866 400	-7 930 000	-2 536 000	-1 736 000
Sum lån	-81 465 600	-53 220 000	-15 644 000	-12 444 000
Sum renter og avdrag	760 648	3 568 966	5 156 641	5 738 230
Netto driftskonsekvenser	760 648	3 568 966	5 156 641	5 738 230

Valgte tiltak

Usorterte tiltak	88 332 000	61 150 000	18 180 000	14 180 000
<i>Adresseprosjektet</i>	<i>220 000</i>	<i>220 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Ajourhold kart (Geovekstprosjekt)</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Asfaltering kommunale veier</i>	<i>0</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>
<i>Automatisk ringeanlegg Sula kapell</i>	<i>147 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Avløpsutbygging</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>
<i>Brannvarslingsanlegg - kommunehuset</i>	<i>500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Bygging av vei Midtsian - Yttersian</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 000 000</i>	<i>0</i>
<i>Dyrøy boligfelt</i>	<i>2 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Elevpcer</i>	<i>100 000</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>
<i>Erverv av grunn til Skarpneset næringsområde</i>	<i>10 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Forprosjekt - Museum</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Froan kapell - utsatt vedlikehold</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Handikaptilpasning Hallaren kirke (innvendig og utvendig)</i>	<i>142 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Hålahauan boligfelt</i>	<i>5 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Infrastruktur - Blått kompetansesenter</i>	<i>1 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Investeringer IKT</i>	<i>2 500 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>
<i>Kombinert tankvogn brann/vannverk</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 000 000</i>	<i>0</i>
<i>Kummer, høydebasseng og ledningsnett</i>	<i>2 500 000</i>	<i>2 500 000</i>	<i>2 500 000</i>	<i>2 500 000</i>
<i>Kvalitetsheving DEK</i>	<i>250 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Liggekai Sistranda</i>	<i>1 000 000</i>	<i>21 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Miljøgata - flytting av vannledning og kummer</i>	<i>2 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Nordhammarvik gravplass</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Ny brannbil - restfinansiering ihht. KST vedtak</i>	<i>750 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Ny brannbil Nordskog - fremskutt enhet</i>	<i>1 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Ny brannstasjon</i>	<i>10 000 000</i>	<i>10 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Ny mindre traktor</i>	<i>500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Ny vannledning Nordhammervika-Hamarvik-Skarpneset-Nordskag	10 000 000	10 000 000	0	0
Nye senger sykehjemmet	100 000	100 000	100 000	100 000
Nytt høydebasseng - Bergheia	6 000 000	6 000 000	0	0
Nytt høydebasseng - Bremnestuva	8 000 000	0	0	0
Oppgradering av sentrumsområde Sistranda	1 000 000	0	0	0
Opprydding kommunale avløpsledninger/overvannsproblemer	5 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
PC til ansatte (arbeidsredskap)	135 000	20 000	20 000	20 000
Parkeringsplass ved Titran kapell	250 000	0	0	0
Parkeringsplass ved Vågan gravplass	250 000	0	0	0
Planlegging universell utforming Titran og Sula kapell	218 000	0	0	0
Påkostninger kommunale bygg i henhold til vedlikeholdsplanen	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Rammeplan avløp	500 000	0	0	0
Sak/arkivsystem	200 000	0	0	0
Sanering av avløp Mausund (Måøyholet)	2 000 000	0	0	0
Tilrettelegging - Trygdebolig på Hamarvik	300 000	0	0	0
Tilskudd brannutstyr - Bogøya og Gjæsinga	300 000	0	0	0
To smartboard Sistranda skole	70 000	0	0	0
Trafikksikkerhetstiltak	500 000	500 000	500 000	500 000
Utbedring av kommunale kaier	0	0	1 000 000	1 000 000
Utbedring tak Sletta kirke	150 000	0	0	0
Utbedringer av kaier i øyrekka - kommunal andel (restbevilgning)	2 000 000	0	0	0
Utbygging Beinskardet - byggetrinn 2	4 000 000	0	0	0
Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen				

Usorterte tiltak				
Bygging av utleieboliger	0	0	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
Utbygging helhetlig idrettspark inkl. flytting av ballbinge	0	0	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0

1.9 Skattevedtak 2015

Hjemmel for utskriving av eiendomsskatt er Eiendomsskatteloven § 2 og 3. I medhold av eiendomsskatteloven § 3 og 4 videreføres i 2015 utskriving av eiendomsskatt på verker og bruk samt anlegg i sjø. Eiendomsskattesatsen skal være på 7 promille.

1.10 Skatteøret fastsettes til høyeste sats. Skatteingangen fastsettes for 2015 til kr 132.573.000 i henhold til Regjeringens forslag til statsbudsjett og til KS sin prognosemodell. Nybygg og nyanlegg forutsettes finansiert i samsvar med oversikt og vurderinger i budsjett- og handlingsplandokumentet.

Vedlegg:

1. Vedlikeholdsplan for Frøya kommune
2. Vedtak vedlikeholdsplan hovedutvalg for drift.
3. Notat fra den norske kirke/Frøya sokn
4. Verbal del: budsjett 2015 og økonomiplan med handlingsprogram for 2015 – 2018.
Med tilhørende vedlegg 1A, 1B, 2A, 2B, Hovedoversikt investeringsbudsjett 2015-2018,
ønskede driftstiltak fra virksomhetene 2015-2018

Saksopplysninger:**Kommunens inntekter og utgifter**

Budsjettet for 2015 og handlingsprogram 2015 – 2018 bygger på de forutsetningene som følger av vedtatt handlingsprogram for 2014 – 2017. De politiske vedtakene som ble gjort i forbindelse med behandlingen av budsjettet for 2014, og som har effekter for 2015 – 2018, er innarbeidet i dette budsjettet. Frie inntekter øker med 5 prosent i forhold til revidert statsbudsjett. Anslag på frie midler for Frøya kommune er på kr 253.312.000

Frøya kommune har et utgiftsbehov som er 9 % høyere enn landsgjennomsnittet. Indeks for beregnet utgiftsbehov skal motvikre forskjeller som skyldes at kommunen har ulike kostnader for å yte lovpålagte tjenester og innfri minstestandarden m.v. Slike kostnader kalles utgiftsbehov og det er lagt opp til at de statlige rammetilskuddene skal kompensere for variasjonene i utgiftsbehovet.

Netto driftsresultat

Rådmannens forslag til budsjett for 2015 viser et netto driftsresultat på 4,11 % av driftsinntektene. Netto driftsresultat blir ofte brukt til å beskrive kommunens økonomiske handlefrihet, som viser hva kommunen har til disposisjon til egenfinansiering av investeringer og avsetninger fra årets drift. Teknisk beregningsutvalg for kommunal økonomi anbefaler 3 – 3,5 prosent.

Lønn og pris

Effekten av lønnsoppgjøret i 2014 er lagt inn i budsjettet. For mellomoppgjøret i 2015 er det avsatt kr 1.850.000

Pensjonspremie og arbeidsgiveravgift

Arbeidsgiveravgiften er på 5,1 prosent. Pensjonspremien i budsjettet for 2015 settes for KLP til 21,78 prosent og for SPK 13,55 prosent. Disse inkluderer arbeidstaker andel på 2 prosent.

Låneopptak og renteforutsetninger

Investeringene som legges til grunn i budsjettforslaget vil medføre et samlet låneopptak over fire år på kr. 162.774.000. Det budsjetteres med renter og avdrag på kr. 14.607.000 tilknyttet de nye investeringene i fireårsperioden. Total gjeldsbelastning ved utgangen av handlingsplanperioden vil være kr 888.886.000

Kommunens rentekostnad beregnes ut fra følgende gjennomsnittlige rentesatser:

	2015	2016	2017	2018
Gjennomsnittlig rentesats, gamle og nye lån	2,77	3,02	3,21	4,0
Lån me flytende rente	2,62	3,12	3,30	4,0
Lån med fast rente	3,57	3,57	3,57	3,57

Inntektsforutsetninger

Vekst i frie inntekter for 2015 er som foreslått i statsbudsjettet for 2015. Skatteinngangen for Frøya forutsettes/settes til 1,1 prosentpoeng høyere enn landet for øvrig.

Kapitalfond

Frøya kommune valgte å selge sine B-aksjer i Trønder Energi i 2004 og 90 millioner ble i sin helhet investert i verdipapirer. Det budsjetteres i 2015 og økonomiplanperioden 2015 -2018 med 6,6 millioner kroner i årlig avkastning. For å balansere budsjett 2015 er det fulgt samme avsetning som for 2014 med kr 1.880.485. For å sikre seg mot år med svak avkastning eller tap er det satt som mål at bufferfondet skal utgjøre 13 prosent av porteføljens markedsverdi. Kommunen vil følge utviklingen innenfor dette inntektsområdet nøye, da området er vanskelig å prognostisere. Kommunen hadde pr 01.01.14 kr. 154 millioner kroner i kapitalfond. Avkastningen i 2013 ble på 12,7 millioner kroner.

Reserverte tilleggsbevillinger

Det er avsatt 550 000 kroner for hvert år i planperioden til reserverte tilleggsbevillinger. Rådmann har, for budsjett 2015 valgt å prioritere å videreføre dagens drift innenfor alle rammeområdene. Nye tiltak må i det store og hele løses innenfor eksisterende rammer/omprioriteres innenfor rammeområdene. Noen få nye tiltak er det funnet rom for, men i det store og hele bildet er det tatt ned på driftsmidlene.

Prioriteringer

I en økonomiplan med handlingsprogram vil alltid behovene overstige hva den økonomiske rammen har mulighet for å romme. Som verbal del beskriver, viser virksomhetenes forslag og ønsker, at utfordringene er mange og komplekse. Rådmann har, for budsjett 2015 valgt, så langt det er mulig, å prioritere videreføre dagens drift innenfor alle rammeområdene. Nye tiltak må i det store og hele løses innenfor eksisterende rammer/omprioriteres innenfor rammeområdene. Noen få nye tiltak er det funnet rom for, men i det store og hele bildet er det tatt ned på driftsmidlene.

Rådmannen har prioritert følgende nye driftstiltak for 2015:

- **Arkiv.** OSK styrkes med 300`kr til kjøp av arkivartjenester
- **Ressurskrevende tjenester.** Dyrøy oppvekstsenter styrkes med 200`kr
- **Morgendagens tjenester.** 100`kr avsettes til «morgendagens omsorg» og «morgendagens oppvekst»
- **Pleie og omsorg.** Vikarbudsjett oppjustert.
- **Valg.** Utgifter til valg 2015 er lagt inn med 300`kr
- **Krisesenter.** Lovpålagt tjeneste. 250` kr er lagt inn

Rådmannens IKKE prioriterte tiltak drift/forslag til inndekning:

- Frøyapakken. Dekning av studielån foreslås tatt bort
- Redusere overføring til næringslivet
- Planlagt opptopping læringer foretas ikke
- Tapt arbeidsfortjeneste politisk, kommunestyrmer tas ut
- Sommerjobb for ungdom videreføres ikke
- Avsatte midler til tidlig innsats videreføres ikke
- Reduksjon i tilskudd til private barnehager
- Sommer SFO videreføres ikke
- Festivalstøtte reduseres
- Skjærgårdssykepleier iverksettes ikke

- Egenandel trygghetsalarmer legges inn
- Husleieøkning på kommunale leiligheter
- Toalett ferjeleier tas ut

Vurdering:

Tallene fra SSB viser at antall innbyggere på Frøya fortsetter å øke, og det forventes vekst i et langsiktig perspektiv, særst med innvandring. Økt antall innbyggere er positivt, men økt tilflyning og innvandring gir også kommunen utfordringer. Kommunens velferdstilbud utfordres på grunn av dette, både med hensyn til kapasitet og kvalitet.

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

FRØYA KOMMUNE

Formannskapet		Møtebok
Møtedato:	Arkivsaksnr:	Sak nr:
13.11.2014	14/1415	199/14
Saksbehandler:	Arkivkode:	Gradering:
Janne Andersen		

Saken skal behandles i følgende utvalg:		
199/14	Formannskapet	13.11.2014

ORDFØRERENS ORIENTERING

FRØYA KOMMUNE

Formannskapet		Møtebok
Møtedato:	Arkivsaksnr:	Sak nr:
13.11.2014	14/1416	200/14
Saksbehandler:	Arkivkode:	Gradering:
Janne Andersen		

Saken skal behandles i følgende utvalg:		
200/14	Formannskapet	13.11.2014

RÅDMANNENS ORIENTERING

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Janne Andersen
Arkivsaksnr.: 14/1413

Arkiv:

Saken skal behandles i følgende utvalg:

Formannskapet

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.11.14

Forslag til vedtak:

Protokoll fra møte 04.11.14 godkjennes som framlagt.

Vedlegg:

Protokoll fra møte 04.11.14.

FRØYA KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Formannskapet:

Møtested: Kommunestyresalen, Frøya herredshus	Møtedato: 04.11.2014	Møtetid: 09.00 – 14.30	Av utvalgets medlemmer møtte 7 av 7
Fra og med sak:	178/14		
Til og med sak:	195/14		

Faste representanter i Formannskapet i perioden 2011 - 2015

<u>Ap/Høyre:</u> Berit Flåmo, <i>ordfører</i> Martin Nilsen, <i>varaordfører</i> Kristin Reppe Storø Helge Borgen	<u>Frp/Sp:</u> Vivian Dolen Sørдал Aleksander Søreng	<u>Venstre:</u> Arvid Hammernes
--	---	---

Faste representanter med forfall:

<u>Ap/Høyre:</u> Kristin Reppe Storø (09.00 – 10.45)	<u>Frp/Sp:</u> Aleksander Søreng	
--	--	--

Vararepresentanter som møtte:

<u>Ap/Høyre:</u> Gunn Heidi Hallaren (fra 10.45 – 15.00)	<u>Frp/Sp:</u> Bjørnar Espnes	
--	---	--

Merknader:

1. Innkalling til møte med sakliste ble enstemmig godkjent.
2. Møtet startet med en orientering ved Eigir Moberg fra Husbanken.
3. Repr. Kristin Reppe Storø fikk innvilget permisjon fra kl. 10.45 – 15.00.

Underskrift:


Berit Flåmo
Ordfører


Arvid Hammernes
Protokollunderskriver


Janne Andersen
Sekretær

HOVEDUTSKRIFT

Utvalg : Formannskapet
Møtedato: 04.11.2014

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr. Innhold
178/14	14/1362 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 14.10.14
179/14	14/1188 BOLIG VANSKELIGSTILTE
180/14	12/1382 SJØHUSTOMTOMRÅDE LILLE AURSØY-SØKNAD OM KJØP AV TOMT
181/14	14/1270 GNR 5 BNR 10 KJØP AV NAUSTTOMT
182/14	14/768 BRANNUTSTYR PÅ BOGØYVÆR
183/14	13/1184 NY HOVEDBRANNSTASJON
184/14	14/102 BRANNEN PÅ FRØYA 29.01-30.01.2014
185/14	14/721 REVIDERT DELEGASJONSREGLEMENT
186/14	14/1287 SØKNAD OM SKJØNNSMIDLER. ORIENTERING OM FIRE SØKNADER TIL FYLKESMANNEN.
187/14	14/1371 HELHETLIG IDRETTSPARK
188/14	14/1350 OMLEGGING AV TILFØRSELSVEI - FRØYA IDRETTSPARK
189/14	14/1232 SØKNAD OM FORSKUTTERING AV SPILLEMIDLER FOR RUNDLØPEBANE FRØYA IDRETTSPARK
190/14	14/1348 KVALITETSLØFT FRØYA - FOKUSOMRÅDER KULTUR
191/14	14/1367 BRUK AV REKLAME I FRØYA KULTUR- OG KOMPETANSESENTER

192/14	14/1361 FRØYA IDRETTSRÅD - AVTALE
193/14	14/1360 KULTURPRISEN 2014
194/14	14/1363 ORDFØRERENS ORIENTERING
195/14	14/1364 RÅDMANNENS ORIENTERING

178/14

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 14.10.14

Vedtak:

Protokoll fra møte 14.10.14 godkjennes som framlagt.

Enstemmig.

Forslag til vedtak:

Protokoll fra møte 14.10.14 godkjennes som framlagt.

179/14

BOLIG VANSKELIGSTILTE

Vedtak:

Avlastningsenhet for barn/unge:

1. Det gamle legekantoret ved Frøya kommune bygges om til avlastningsenhet for 4 barn og krisebolig for barnevernet. Det søkes om Investeringsstilskudd til ombygging med inntil 45 % fra Husbanken.
2. Det bygges utleiebolig til bruker med tilknytning til Moa. Boligen bygges med lån fra Kommunalbanken og Investeringsstilskudd til omsorgsboliger med inntil 45 % fra Husbanken.
3. Det bygges samlokaliserte utleieboliger for 5 personer med tett oppfølgingsbehov. Boligene bygges med lån fra Kommunalbanken og Investeringsstilskudd til omsorgsboliger med inntil 45 % fra Husbanken.
4. De to nåværende treningsboligene for ungdom omdisponeres til omsorgsboliger for personer med heldøgns og tett oppfølgingsbehov.
5. Midlertidig omsorgsbolig med plass for 4 ungdommer og base for personell bygges. Boligene bygges med lån fra Kommunalbanken og Investeringsstilskudd til omsorgsboliger med inntil 45 % fra Husbanken.
6. 6 utleieboliger for eldre med heldøgnsstilsynsbehov bygges. Det søkes lån fra Kommunalbanken og Investeringsstilskudd til omsorgsboliger med inntil 45 % fra Husbanken.
7. 8 små utleieboliger for vanskeligstilte utlyses i Doffin. Utbygger stiller til rådighet 8 boliger etter nærmere definert størrelse/standard til leietakere som regnes som vanskeligstilte og stiller tomt til disposisjon sentrumsnært. Det inngås en avtale om at kommunen har tildelingsretten for 10 år med opsjon på 10 år til.

I tillegg krever kommunen at utbygger et tilsvarende antall boenheter til det ordinære åpne boligmarkedet.

8. Hamarvik barnehage bygges om til utleieleiligheter beregnet for vanskeligstilte. Tilskudd til utleieboliger fra Husbanken søkes med inntil 40 %.
9. Hvert prosjekt legges frem for politisk behandling med fremdriftsplan og kostnadsoverslag før igangsettelse.
Driftskonsekvensene bør så langt som mulig synliggjøres i de prosjektene der det er snakk om bemanning.
I de prosjekter som er tenkt som utleieenheter bør det søkes samarbeid med private aktører for utbygging.

Enstemmig.

Formannskapets behandling i møte 04.11.14:

Ap/H, v/Kristin Reppe Storø fremmet følgende forslag til tillegg til pkt. 9:

«Driftskonsekvensene bør så langt som mulig synliggjøres i de prosjektene der det er snakk om bemanning. I de prosjekter som er tenkt som utleieenheter bør det søkes samarbeid med private aktører for utbygging.»

Enstemmig.

Forslag til vedtak:

Avlastningsenhet for barn/unge:

1. Det gamle legekantoret ved Frøya kommune bygges om til avlastningsenhet for 4 barn og krisebolig for barnevernet. Det søkes om Investeringstilskudd til ombygging med inntil 45 % fra Husbanken.
2. Det bygges utleiebolig til bruker med tilknytning til Moa. Boligen bygges med lån fra Kommunalbanken og Investeringstilskudd til omsorgsboliger med inntil 45 % fra Husbanken.
3. Det bygges samlokaliserte utleieboliger for 5 personer med tett oppfølgingsbehov. Boligene bygges med lån fra Kommunalbanken og Investeringstilskudd til omsorgsboliger med inntil 45 % fra Husbanken.
4. De to nåværende treningsboligene for ungdom omdisponeres til omsorgsboliger for personer med heldøgns og tett oppfølgingsbehov.
5. Midlertidig omsorgsbolig med plass for 4 ungdommer og base for personell bygges. Boligene bygges med lån fra Kommunalbanken og Investeringstilskudd til omsorgsboliger med inntil 45 % fra Husbanken.
6. 6 utleieboliger for eldre med heldøgnsstilsynsbehov bygges. Det søkes lån fra Kommunalbanken og Investeringstilskudd til omsorgsboliger med inntil 45 % fra Husbanken.
7. 8 små utleieboliger for vanskeligstilte utlyses i Doffin. Utbygger stiller til rådighet 8 boliger etter nærmere definert størrelse/standard til leietakere som regnes som vanskeligstilte og stiller tomt til disposisjon sentrumsnært. Det inngås en avtale om at kommunen har tildelingsretten for 10 år med opsjon på 10 år til.
8. I tillegg krever kommunen at utbygger et tilsvarende antall boenheter til det ordinære åpne boligmarkedet.
9. Hamarvik barnehage bygges om til utleieleiligheter beregnet for vanskeligstilte. Tilskudd til utleieboliger fra Husbanken søkes med inntil 40 %.
10. Hvert prosjekt legges frem for politisk behandling med fremdriftsplan og kostnadsoverslag før igangsettelse.

180/14

SJØHUSTOMTOMRÅDE LILLE AURSØY-SØKNAD OM KJØP AV TOMT

Vedtak:

Det vises til søknad fra Anders Iversen vedr. kjøp av regulert område på Lille Aursøy for bygging av sjøhus for sin fiskerivirksomhet. Formannskapet vedtar å selge området på Jektholmen til Anders Iversen som omsøkt under følgende forutsetninger:

- Det forutsettes at den fradelte tomten er i samsvar med kart vedlagt søknaden.
- Det forutsettes at Gnr. 65, bnr. 415 gis adkomstrett over den fradelte eiendommen, evt. at tomten begrenses slik at 65/415 får adkomst over 65/298 som eies av Frøya kommune.
- Kjøpesummen for hele arealet fastsettes til kr. 50.000,- og kjøper betaler alle omkostninger i forbindelse med fradeling og hjemmelsoverføring.

- Dersom ikke bygging på tomten er igangsatt innen 2 år etter tildeling dvs. innen 01.01.2017, faller tomten tilbake til kommunen. Ved tilbakeskjøting til kommunen tilbakebetales kjøpesummen inkl. omkostninger uten prisregulering, med fradrag for tinglysingsutgifter for skjøte.

Enstemmig.

Forslag til vedtak:

Det vises til søknad fra Anders Iversen vedr. kjøp av regulert område på Lille Aursøy for bygging av sjøhus for sin fiskerivirksomhet. Formannskapet vedtar å selge området på Jektholmen til Anders Iversen som omsøkt under følgende forutsetninger:

- Det forutsettes at den fradelte tomten er i samsvar med kart vedlagt søknaden.
- Det forutsettes at Gnr. 65, bnr. 415 gis adkomstrett over den fradelte eiendommen, evt. at tomten begrenses slik at 65/415 får adkomst over 65/298 som eies av Frøya kommune.
- Kjøpesummen for hele arealet fastsettes til kr. 50.000,- og kjøper betaler alle omkostninger i forbindelse med fradeling og hjemmelsoverføring.
- Dersom ikke bygging på tomten er igangsatt innen 2 år etter tildeling dvs. innen 01.01.2017, faller tomten tilbake til kommunen. Ved tilbakeskjøting til kommunen tilbakebetales kjøpesummen inkl. omkostninger uten prisregulering, med fradrag for tinglysingsutgifter for skjøte.

181/14

GNR 5 BNR 10 KJØP AV NAUSTTOMT

Vedtak:

Frøya kommune selger sjøhustomt fra eiendommen Gnr. 5, bnr. 10 til Else Lervik og Jan H. Nilsen i samsvar med alternativ II i søknaden. Dette for å unngå at tomta berører allerede etablert gangadkomst til småbåtanlegget

Tomta begrenses til 100 m2 og det forutsettes at det bygges sjøhus for lagring av utstyr og ikke naust på tomta. Dette for å unngå betydelig terrenginngrep.

Tomteprisen fastsettes til kr. 30.000,- og kjøper betaler alle omkostninger ved eiendomsoverdragelsen.

Enstemmig.

Forslag til vedtak:

Frøya kommune selger sjøhustomt fra eiendommen Gnr. 5, bnr. 10 til Else Lervik og Jan H. Nilsen i samsvar med alternativ II i søknaden. Dette for å unngå at tomta berører allerede etablert gangadkomst til småbåtanlegget Tomta begrenses til 100 m2 og det forutsettes at det bygges sjøhus for lagring av utstyr og ikke naust på tomta. Dette for å unngå betydelig terrenginngrep.

Tomteprisen fastsettes til kr. 30.000,- og kjøper betaler alle omkostninger ved eiendomsoverdragelsen.

182/14

BRANNUTSTYR PÅ BOGØYVÆR

Vedtak:

Det vises til søknaden fra Bogøy Velforening vedrørende innkjøp av utstyr til førsteinnsats ved en evt. brann på Bogøya.

Beløpet på kr. 130.000,- forsøkes innpasset i budsjettet for 2015 evt. senere i økonomiplanperioden 2015 – 2018. Det forutsettes at innkjøpet foretas av kommunen i samråd med Bogøy Velforening for å sikre at utstyret som innkjøpes kan sammenkobles og benyttes sammen med utstyret som det kommunale brannvesenet benytter, samt at man da kan benytte Frøya brannvesen sine leverandører for å få optimale priser.

Videre forutsettes at Frøya brannvesen foretar opplæring i bruk av utstyret, samt at utstyret lagres på en slik måte at det til enhver tid er i beredskap.

Enstemmig.

Forslag til vedtak:

Det vises til søknaden fra Bogøy Velforening vedrørende innkjøp av utstyr til førsteinnsats ved en evt. brann på Bogøya.

Beløpet på kr. 130.000,- forsøkes innpasset i budsjettet for 2015 evt. senere i økonomiplanperioden 2015 – 2018. Det forutsettes at innkjøpet foretas av kommunen i samråd med Bogøy Velforening for å sikre at utstyret som innkjøpes kan sammenkobles og benyttes sammen med utstyret som det kommunale brannvesenet benytter, samt at man da kan benytte Frøya brannvesen sine leverandører for å få optimale priser.

Videre forutsettes at Frøya brannvesen foretar opplæring i bruk av utstyret, samt at utstyret lagres på en slik måte at det til enhver tid er i beredskap.

183/14

NY HOVEDBRANNSTASJON

Formannskapets innstilling til kommunestyret:

Det vises til saksutredningen og de ulike alternativer for plassering av ny hovedbrannstasjon på Frøya.

Med bakgrunn i opplysningene som ligger i saksframlegget samt Mail fra Teknisk sjef anser vi at alternativet med ombygging av de leide lokalene på Siholmen er det mest aktuelle alternativet slik saken fremstår i dag.

Med bakgrunn i risikobildet når det gjelder avstand til sykehjemmet, Frøyatunellen, hotellet og andre større forretningsbygg på Sistranda, samt brannmannskapets bosted og økonomien i prosjektet finner kommunestyret at den beste plassering av ny hovedbrannstasjon er på Siholmen.

Rådmannen bes snarest om å igangsette arbeidet med en kravspesifikasjon/romprogram og gå i dialog med dagens utleier i forhold til nødvendig ombygging og videre leieforhold.

Dersom det er mulig bør økonomiske konsekvenser av denne løsningen behandles i forbindelse med budsjett for 2015.

Vedtatt med 4 mot 3 stemmer.

Formannskapets behandling i møte 04.11.14:

Ap/H fremmer nytt forslag til vedtak:

«Det vises til saksutredningen og de ulike alternativer for plassering av ny hovedbrannstasjon på Frøya. Med bakgrunn i opplysningene som ligger i saksframlegget samt Mail fra Teknisk sjef anser vi at alternativet med ombygging av de leide lokalene på Siholmen er det mest aktuelle alternativet slik saken fremstår i dag.

Med bakgrunn i risikobildet når det gjelder avstand til sykehjemmet, Frøyatunellen, hotellet og andre større forretningsbygg på Sistranda, samt brannmannskapets bosted og økonomien i prosjektet finner kommunestyret at den beste plassering av ny hovedbrannstasjon er på Siholmen.

Rådmannen bes snarest om å igangsette arbeidet med en kravspesifikasjon/romprogram og gå i dialog med dagens utleier i forhold til nødvendig ombygging og videre leieforhold.

Dersom det er mulig bør økonomiske konsekvenser av denne løsningen behandles i forbindelse med budsjett for 2015.»

Votering:

AP/Høyres forslag: Vedtatt med 4 mot 3 stemmer.

Rådmannens forslag: Falt med 4 mot 3 stemmer, avgitt fra Bjørnar Espnes, Arvid Hammernes og Vivian Dolen Sørdal.

Innstilling:

Formannskapet ber om at saken belyses ytterligere frem til neste formannskapsmøte. Vi ønsker en nærmere avklaring av grunnforholdene ved Hamarvika. Det bør også innledes en dialog med Siholmen AS i forhold til evt utbygging/utvidelse på Siholmen. Også Melkstadområdet utredes nærmere. Vi ønsker også at området ovenfor Sistranda Kystbarnehage vurderes i forhold til mulig tomt for brannstasjon.

Enstemmig.

184/14

BRANNEN PÅ FRØYA 29.01-30.01.2014**Vedtak:**

Kommunens utgift, kr 963 263.- som følge av lynnbrann den 29-30.01.14 dekkes inn gjennom bruk av disposisjonsfond.

Det foretas en budsjettjustering:

Konto	Saldo	Mer/mindreforbruk	Ny saldo
Disp.fond 256080003	1 310 813 kr	- 963 263 kr	347 550 kr
1100.120.110006	1 763 263 kr	+ 963 263 kr	800 000 kr

Enstemmig.

Forslag til vedtak:

Kommunens utgift, kr 963 263.- som følge av lynnbrann den 29-30.01.14 dekkes inn gjennom bruk av disposisjonsfond.

Det foretas en budsjettjustering:

Konto	Saldo	Mer/mindreforbruk	Ny saldo
Disp.fond 256080003	2 310 813 kr	- 963 263 kr	347 550 kr
1100.120.110006	1 763 263 kr	+ 963 263 kr	800 000 kr

185/14

REVIDERT DELEGASJONSREGLEMENT

Formannskapets innstilling til kommunestyret:

Vedlagte delegasjonsreglement, versjon 1.5.0 vedtas som Frøya kommunes delegasjonsreglement fra d.d. Reglementet erstattet tidligere vedtatte delegasjonsreglement vedtatt 19.06.14 i sak 71/14.

Enstemmig.

Innstilling:

Vedlagte delegasjonsreglement, versjon 1.5.0 vedtas som Frøya kommunes delegasjonsreglement fra d.d. Reglementet erstattet tidligere vedtatte delegasjonsreglement vedtatt 19.06.14 i sak 71/14.

186/14

SØKNAD OM SKJØNNSMIDLER. ORIENTERING OM FIRE SØKNADER TIL FYLKESMANNEN.

Formannskapetets innstilling til kommunestyret:

Kommunestyret tar søknaden til fylkesmannen til orientering. Egenandel finansiering legges inn i budsjettet for 2015.

Enstemmig.

Innstilling:

Kommunestyret tar søknaden til fylkesmannen til orientering. Egenandel finansiering legges inn i budsjettet for 2015.

187/14

HELHETLIG IDRETTSPARK

Vedtak:

1. Formannskapet viser til utredningen Helhetlig idrettspark på Sistranda og ser at utredningen peker på ulike løsninger i forhold til omfang og rekkefølge på utbyggingen.
2. Formannskapet ser at prosjektet kan deles i ulike faser og deler. For å sikre et godt og bredest mulig eierforhold til prosjektet og sikkerhet for at de riktige prioriteringer blir gjort, må alle berørte parter involveres i det videre arbeidet.
3. Idrettsrådet i Frøya må fortsatt ha en sentral rolle i det videre arbeidet.
4. Formannskapet ber rådmannen – i nært samarbeid med idrettsrådet – fremme ei ny sak for formannskapet der følgende vektlegges:
 - En prosjektorganisering som ivaretar bred delaktighet fra alle berørte parter. Rådmannen bør her se på hvordan utbyggingen av skisenteret Knyken i Orkdal er organisert.
 - En avklaring på hvilke offentlige tilskudd til utbyggingen som kan forventes.
5. Formannskapet er enig i at utbyggingen som berører eksisterende idrettshall prioriteres mtp fremdrift, og ber om at utbyggingsforslag legges fram så snart som mulig og innen utgangen av januar 2015. Her må det være tett dialog med Maxtrim, som aktuell leietaker.
6. Når det gjelder utbyggingen av Sistranda Idrettsplass (Golan), innledes det en tett dialog med lokalt næringsliv. Her må dimensjonen på utbyggingen avklares og næringslivets eventuelle økonomiske bidrag til utbyggingen utredes. Frist for slutføring av dette arbeidet settes til 1.april 2015.

Enstemmig.

Formannskapetets behandling i møte 04.11.14:

Følgende omforente forslag til vedtak ble fremmet:

1. Formannskapet viser til utredningen Helhetlig idrettspark på Sistranda og ser at utredningen peker på ulike løsninger i forhold til omfang og rekkefølge på utbyggingen.
2. Formannskapet ser at prosjektet kan deles i ulike faser og deler. For å sikre et godt og bredest mulig eierforhold til prosjektet og sikkerhet for at de riktige prioriteringer blir gjort, må alle berørte parter involveres i det videre arbeidet.

3. Idrettsrådet i Frøya må fortsatt ha en sentral rolle i det videre arbeidet.
4. Formannskapet ber rådmannen – i nært samarbeid med idrettsrådet – fremme ei ny sak for formannskapet der følgende vektlegges:
 - En prosjektorganisering som ivaretar bred delaktighet fra alle berørte parter. Rådmannen bør her se på hvordan utbyggingen av skisenteret Knyken i Orkdal er organisert.
 - En avklaring på hvilke offentlige tilskudd til utbyggingen som kan forventes.
5. Formannskapet er enig i at utbyggingen som berører eksisterende idrettshall prioriteres mtp fremdrift, og ber om at utbyggingsforslag legges fram så snart som mulig og innen utgangen av januar 2015. Her må det være tett dialog med Maxtrim, som aktuell leietaker.
6. Når det gjelder utbyggingen av Sistranda Idrettsplass (Golan), innledes det en tett dialog med lokalt næringsliv. Her må dimensjonen på utbyggingen avklares og næringslivets eventuelle økonomiske bidrag til utbyggingen utredes. Frist for slutføring av dette arbeidet settes til 1.april 2015.

Forslag til vedtak:

Foreslått plan for utbygging av Helhetlig idrettspark på Sistranda vedtas og legges inn i investeringsplanen for 2015-2018.

188/14

OMLEGGING AV TILFØRSELSVEI - FRØYA IDRETTSPARK

Vedtak:

Formannskapet ser positivt på forslaget om opparbeidelse av ny tilførselsvei til Frøya idrettspark og kan bevilge inntill kr 30.000.- fra reserverte tilleggsbevilgninger til dette formålet.

Gjenstår kr. 233.000,- på reserverte tilleggsbevilgninger før evt. vedtak i denne sak.

Enstemmig.

Formannskapets behandling i møte 04.11.14:

Repr. Arvid Hammernes ba om vurdering av sin habilitet da han har vært involvert i saken som tjenestemann og ble enstemmig kjent inhabil til sakens behandling.

Forslag til vedtak:

Formannskapet ser positivt på forslaget om opparbeidelse av ny tilførselsvei til Frøya idrettspark og kan bevilge inntill kr 30.000.- fra reserverte tilleggsbevilgninger til dette formålet.

Gjenstår kr. 233.000,- på reserverte tilleggsbevilgninger før evt. vedtak i denne sak.

189/14

SØKNAD OM FORSKUTTERING AV SPILLEMIDLER FOR RUNDLØPEBANE FRØYA IDRETTSPARK

Vedtak:

Det bevilges forskudd til Nabeita idrettslag på spillemidler til utbygging av løpebane ved Frøya idrettspark med kr 1.083.500.- . Midler hentes fra kommunens disposisjonsfond.

Enstemmig.

Forslag til vedtak:

Det bevilges forskudd til Nabeita idrettslag på spillemidler til utbygging av løpebane ved Frøya idrettspark med kr 1.083.500.- . Midler hentes fra kommunens disposisjonsfond.

190/14

KVALITETSLØFT FRØYA - FOKUSOMRÅDER KULTUR

Vedtak:

Formannskapet vedtar Bolyst og Folkehelse som nye fokusområder for virksomheten Kultur og næring.

Enstemmig.

Forslag til vedtak:

Formannskapet vedtar Bolyst og Folkehelse som nye fokusområder for virksomheten Kultur og næring.

191/14

BRUK AV REKLAME I FRØYA KULTUR- OG KOMPETANSESENTER

Vedtak:

Formannskapet ser positivt på bruken av kinosalen og vranglearealer i Frøya kultur- og kompetansesenter til profilering av næringslivet på Frøya og regionen.

Formannskapet ber rådmann inngå en avtale med Frøya videregående skole vedrørende profilering av næringslivet i FKK.

Enstemmig.

Formannskapets behandling i møte 04.11.14:

Følgende omforente forslag til tillegg ble fremmet:

«Formannskapet ber rådmann inngå en avtale med Frøya videregående skole vedrørende profilering av næringslivet i FKK.»

Forslag til vedtak:

Formannskapet ser positivt på bruken av kinosalen og vranglearealer i Frøya kultur- og kompetansesenter til profilering av næringslivet på Frøya og regionen.

192/14

FRØYA IDRETTSRÅD - AVTALE

Vedtak:

Samarbeidsavtalen mellom Frøya idrettsråd og Frøya kommune vedtas.

Ordfører undertegner avtalen på vegne av Frøya kommune.

Enstemmig.

Forslag til vedtak:

Samarbeidsavtalen mellom Frøya idrettsråd og Frøya kommune vedtas.
Ordfører undertegner avtalen på vegne av Frøya kommune.

193/14 **Møtet lukkes, jmf. Kommunelovens § 31, pkt. 4.**
KULTURPRISEN 2014

Vedtak:

Saken ble behandlet i lukket møte jfr. Kommunelovens § 31, pkt. 4

Forslag til vedtak:

Kulturprisen for 2014 tildeles: _____.

Kr. 10.000,- dekkes over reserverte tilleggsbevilgninger.

Gjenstår kr. 233.000,- på reserverte tilleggsbevilgninger før evt. vedtak i denne sak.

194/14

ORDFØRERENS ORIENTERING

- Ordfører informerer Formannskapet om et godt eiermøte med Trønderenergi i forrige uke.
- Frøya kommune har fått et stort utbytte for Grønne konsesjoner.
- Repr. Martin Nilsen informerer om møte med Hamos.
Hamos har foretatt en brukerundersøkelse der resultatet var at Frøyas innbyggere var minst fornøyd.
- Repr. Arvid Hammernes stiller spørsmål om hvorfor julebordet mellom Frøya og Hitra kommuner ble avlyst. Hitra kommune har avlyst på grunn av økonomi.

195/14

RÅDMANNENS ORIENTERING

- PWC har møte med Frøya kommune denne uka vedr. ny evaluering av brann – beredskapsledelse.
- Fylkesmannen ønsker å møte Formannskap, politisk ledelse og administrativt ledelse 18. mars 2015.
Rådmann sender innkalling via outlook.
- Arvid Hammernes orienterte om status Nordskag oppvekstsenter.
Siste del av orienteringen foregikk i lukket møte, jmf. Kommunelovens § 31, pkt. 5.

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Kjersti Myhre

Arkiv:

Arkivsaksnr.: 14/1398

Saken skal behandles i følgende utvalg:

Formannskapet

Kommunestyret

KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014

Forslag til vedtak:

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 tas til orientering

Vedlegg:

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014.

Saksopplysninger:

Utarbeidet kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 viser et negativt resultat på 3 kvartal på kr 6 126 mill. Dette er et negativt avvik i forhold til budsjett på kr 14 319 mill. Sum driftsinntekter viser en merinntekt på kr 15 798 mill i forhold til budsjett og sum driftsutgifter viser et merforbruk på kr 25 907 mill kroner i forhold til budsjett.

Skatteinngangen for 3 kvartal 2014 viser en lavere inntekt enn forventet med en nedgang på 4 344 mill kr, dvs at skatteinngangen er redusert med 0,6 % for Frøya kommune i forhold til 2013.

Eksterne finanstransaksjoner viser et merforbruk ift budsjett på kr 1 862 mill kr. Renter og avdrag er ihht til budsjett.

Sykefraværet viser en økning på 0,7 % i forhold til 3 kvartal 2013, men en nedgang på 1,6 % fra 2 kvartal 2014.

Vurdering:

De vesentligste direkte påvirkningsfaktorer for regnskapet pr. 3. kvartal 2014 er som følger:

- IKT kostnader, - avsatt 3 mill kr til investeringer- 1,2 mill kr er kostnadsført investering, resten drift.
- Kostnader i forbindelse med lyngbrann er kostnadsført drift på 1,7 mill kr.
- Inntektssvikt i gebyrinntekt i forhold til budsjett pr. 3. kvartal utgjør 1 mill kr
- Netto overforbruk lønn helse/velferd/barnevern på 6,7 mill kr- overskridelser reduseres med utestående refusjoner, ref sykelønn 1 2 mill og refusjoner for interkommunalt samarbeid 3 9 mill kr.

Kostnader for øvrig i forhold til budsjett påvirkes i hovedsak av periodiseringsvirkninger.



FRØYA KOMMUNE

Kraft og mangfold

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014



F R  Y A

Rådmannens innledning:

Periodens økonomiske oversikt viser at negativt resultat pr. 3.kvartal 2014 på kr. 6,126 mill. Det er et negativt avvik i forhold til budsjett på kr. 14,319 mill. Sum driftsinntekter viser en merinntekt på kr. 15,798 mill. i forhold til budsjett, og sum driftsutgifter viser et merforbruk på kr. 25,907 mill. i forhold til budsjett.

Netto eksterne finanstransaksjoner viser et merforbruk på kr. 1,862 mill. i forhold til budsjett. Finansmarkedet har hatt en positiv utvikling i 3. kvartal 2014 og vår portefølje viser pr. 30.09.2014 en totalavkastning på kr. 7,625 mill.

For virksomhetene og administrasjon viser 3. kvartal 2014 ett netto merforbruk på kr. 7,325 mill. På enkelte virksomhetsområder er kvartalsresultat i forhold til budsjett påvirket av periodisering av varekjøp og inntekter, noe som forventes utjevnes i avvik gjennom året.

Virksomheter/enheter med vesentlige negative resultater i forhold til budsjett er pr. 3. kvartal 2014: Administrasjon, Barnevern, Pleie og omsorg og Teknisk.

Rammeområde rådmann

For budsjett 2014 ble det avsatt 3 mill til investeringer, IKT
Her er kr. 1,2 mill ført som investering, resten er kostnadsført på drift. Her skal det foretas en overføring fra drift til investering, slik at dette blir rettet opp i siste kvartal.
I tillegg er alle utgifter knyttet til brannen ført her med en totalkostnad på kr. 1,700 mill – her får vi refusjon på kr 800' fra fylkesmannen- resten må kommunen dekke selv.

Rammeområde helse og velferd, og barne-/familietjenesten

For pleie og omsorg består avviket i hovedsak av følgende poster:

Lønnskostnader vikar	kr. 4 247 692,00
Ekstrahjelp og overtid	kr. 1 754 157,00
Sosiale kostnader	<u>kr. 730 862,00</u>
Totalt:	<u>kr. 6 732 711,00</u>

Overskridelse reduseres med kr. 1 190 652,00 i refusjon sykepenges.

Avviket gjelder også samhandling i øyregionen, der Frøya er vertskommune.

Under samhandling ligger barnevern, jordmor, folkehelse og kompetanse. Refusjon for disse tjenestene, til sammen Kr 4.9 mill på årsbasis (3.9 mill. pr 3. kvartal) er «utestående» hos Hitra kommune.

Rammeområde teknisk

Det er en stor svikt i gebyrinntektene når det gjelder byggesaker. Totalt er det for de første 3 kvartaler en svikt i byggesaksgebyr som medfører totalt kr. 1 mill.

Antall uttrykninger for brann/redning har en økning som betyr større lønnsutbetalinger.

For å nå våre mål om oppbygning av en god og sunn kommuneøkonomi legges det stor vekt på budsjettoppfølging i alle virksomheter.

Sykefraværet for 3. kvartal 2014 viser øking på 0,70 % i forhold til 2013

Fokus på låneopptak er fortsatt viktig og må ses i sammenheng med kommunenes finansielle situasjon per i dag. For Frøya kommune må det som tidligere kommentert prioriteres satsing på å bygge opp våre fond slik at vårt handlingsrom i fremtiden kvalitetssikres gjennom gode tjenester til våre brukere.

Rådmann Svanhild Mosebakken

2.1. Økonomi

Pr. 30.09.2014 viser økonomisk oversikt totalt sett et netto negativt resultat i forhold til budsjett på kr. 14,319 mill.

Driftskostnader viser for enkelte virksomheter et merforbruk pr.30.09.2014 og det vises til innarbeidet virksomhetsoversikt pr. virksomhet/enhet.

Inntektsmessig er resultatet totalt sett positivt i forhold til budsjett og av totale på kr. 15,798 mill utgjør kr. 11,260 mill. overføringer med krav til motytelse og rammetilskudd.

Skatteinngangen for 3.kvartal 2014 viser en lavere inntekt enn forventet med en nedgang på 4,344 mill.

Skatteinngangen er redusert med 0,6% for Frøya kommune i forhold 2013.

Regnskapet for 3.kvartal 2014 viser et netto driftsresultat med et merforbruk på 6,126 mill.

Lønn og sosiale kostnader viser for 3.kvartal et totalt merforbruk på kr. 9,298 mill. Overforbruket kan reduseres med kr. 6,278 mill. i refunderte sykepenges.

Eksterne finanstransaksjoner viser et merforbruk i forhold til budsjett på kr. 1,862 mill. Dette til tross for at det er en meravkastning på finansielle instrumenter på kr. 2,647 mill. Renter og avdrag pr. 30.09.2014 er i henhold til budsjett.

Lånegjeld

I 3.kvartal er det tatt opp 2 nye lån: kr. 106 526 000,00 fra Kommunalbanken til finansiering

av vedtatte investeringer for 2014 og kr. 22 500 000,00 fra Husbanken til videreutlåning som startlån. Total gjeld er pr. 30.09.2014 kr. 726 111 619,00.

Pr. 30.09.2014 er 22% av den totale låneporteføljen rentesikret med SWAP i den Danske Bank. Sikret rente er på mellom 3,57 % - 3,97 %. Den resterende låneportefølje har en flytende rente på mellom 2,26 - 2,95 %.

Av total lånegjeld utgjør kr. 123,7 mill finansiering av VAR-område og kr, 69,6 mill. i Husbanken til videreutlåning. Trekker vi ut disse, så er 27% av total lånegjeld selvfinansierende. Ut i fra dagens prognoser forventes det ingen renteøkning i 2014. For 2015 forventer de fleste eksperter på rentemarkedet en nedgang i renten. Vi kan ut fra dette anta at det ikke vil være lønnsomt å vurdere ytterligere rentesikring p.t.

2.2. Medarbeidere

Sykefravær

	1.kvartal	2.kvartal	3.kvartal
2014	9,10	8,10	6,50
2013	11,90	9,30	5,80
2012	10,30	10,00	7,90
2011	10,40	7,70	6,80

Lønnsutviklingen:

Lønnsutviklingen spesifisert på lønnsart.

	Regnskap 3.kv.2014	Budsjett 3. kv. 2014	Avvik i kroner	Forbruk i %	Budsjett 2014
Fast lønn	113 619 495	114 558 650	939 155	99,18	158 035 833
Vikar lønn	12 087 863	4 145 180	-7 942 683	291,61	5 112 121
Variabel lønn	14 809 338	13 239 357	-1 569 981	112,00	11 695 589
Andre lønnskostnader	1 428 471	1 347 385	-81 084	106,02	1 796 514
Sosiale kostnader	32 023 539	31 379 824	-643 715	102,05	39 978 487
Brutto lønnskostnader	173 968 706	164 670 396	-9 298 308	101,83	216 618 544
Refusjon fra folketrygden	-6 277 963		6 277 963		-6 277 963
Netto lønnskostnader	167 690 743	164 670 396	-3 020 345	101,83	222 896 507

3. Økonomiske nøkkeltall

ØKONOMISK OVERSIKT 3. kvartal 2014 (i hele 1000)

Driftsregnskapet per 30.09.2014	Regnskap	Revidert periodisert budsjett	Avvik	Regnskap	Revidert årsbudsjett
Alle tallstørrelser er angitt i tusen kroner	per 30.9.14	3. kv. 2014	i kroner	per 30.9.13	2014
Driftsinntekter					
Brukerbetaling	9 583	9 384	199	9 886	12 513
Andre salgs- og leieinntekter	22 126	25 489	-3 363	22 878	33 987
Overføringer med krav til motytelse	38 969	27 709	11 260	56 084	36 780
Rammetilskudd	104 089	91 686	12 403	99 406	122 246
Andre statlige overføringer	130	1 328	-1 198	134	1 770
Andre overføringer	5	0	5	322	0
Inntekts- og formueskatt	97 217	101 561	-4 344	72 695	135 415
Eiendomsskatt	3 945	3 109	836	3 847	4 145
Sum driftsinntekter	276 064	260 266	15 798	265 252	346 856
Driftsutgifter					
Lønnsutgifter	141 945	137 188	4 757	132 491	182 680
Sosiale utgifter	32 024	29 984	2 040	35 663	39 993
Kjøp av varer og tjenester som inngår i egen tjenesteproduksjon	46 148	33 975	12 173	40 343	44 929
Kjøp av tjenester som erstatter egen tjenesteproduksjon	16 942	13 852	3 090	15 415	18 403
Overføringer	27 245	24 735	2 510	21 671	32 813
Avskrivninger	-471	0	-471	0	0
Fordelte utgifter	-187	-1 995	1 808	-165	-2 660
Sum driftsutgifter	263 646	237 739	25 907	245 418	316 158
Brutto driftsresultat	12 418	22 527	-10 109	19 834	30 698
Finansinntekter					
Renteinntekter og utbytte	4 657	4 239	418	6 054	5 653
Gevinst finansielle instrumenter	7 625	4 978	2 647	8 750	6 637
Mottatte avdrag på utlån	6	283	-277	-9	377
Sum eksterne finansinntekter	12 288	9 500	2 788	14 795	12 667
Finansutgifter					
Renteutgifter og låneomkostninger	12 487	12 630	-143	10 106	16 840
Tap finansielle instrumenter	356	0	356	223	0
Avdrag på lån	17 364	16 522	842	13 104	22 029
Utlån	154	283	-129	49	377
Sum eksterne finansutgifter	30 361	29 435	926	23 482	39 246
Resultat eksterne finansieringstransaksjoner	18 073	19 935	-1 862	8 687	-26 578
Motpost avskrivninger	-471	0	-471	0	0
Netto driftsresultat	-6 126	2 592	-12 442	11 147	4 119
Interne finanstransaksjoner					
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	0	0	0	15 081	0
Brukt av disposisjonsfond	0	1 268	-1 268	0	1 028
Bruk av budne fond	0	772	-772	0	1 029
Sum bruk av avsetninger	0	2 040	-2 040	15 081	2 057
Overført til investeringsregnskapet	0	0	0	14 509	0
Avsatt til disposisjonsfond	0	1 410	-1 410	6 420	1 880
Avsatt til budne fond	0	2 148	-2 148	0	4 296
Avsatt til likviditetsreserve	0	0	0	0	0
Sum avsetninger	0	3 558	-3 558	20 929	6 176
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk (-)	-6 126	8 190	-14 319	5 299	0

Finansforvaltningen:

Aktivaklasse	IB 2014	Netto tilførte midler	Gevinst/tap	UB 30.09.14
Aksjefond	36 619 431	0	3 016 074	39 635 505
Rentebærende papirer	109 276 187	0	4 608 248	113 884 435
Bankinnskudd	71 225	0	824	72 049
Sum	145 966 843	0	7 625 146	153 591 989

Ovenstående tabell viser at det er på rentebærende fond som har gitt størst avkastning i 2014.

Aksjer på kr. 3 016 074,00 og rentebærende papirer på kr. 4 608 248,00.

Som det fremgår av tabellen har vi pr. 30.09.2014 en totalavkastning på kr. 7 625 146,00

4. Sammenstilling drift 3.kvartal 2014

Økonomisk oversikt pr. rammeområde

	Regnskap 3.kv.2014	Budsjett 3.kv.2014	Avvik i kroner	Forbruk i %	Budsjett endr. 2014	Budsjett ord. 2014
10xx - Folkevalgte og kontroll						
Utgifter	3 270 148	3 137 536	-132 612	104	4 250 061	4 233 061
Inntekter	-43 029	-100 870	-57 842	43	-134 494	-134 494
Netto	3 227 119	3 036 666	-190 454	106	4 115 567	4 098 567
11xx - Administrasjon						
Utgifter	48 834 542	42 082 979	-6 751 563	118	52 994 599	54 193 600
Inntekter	-6 586 837	-4 963 771	1 623 066	136	-6 203 528	-5 519 849
Netto	42 247 705	37 119 208	-5 128 497	116	46 791 071	48 673 751
2xxx - Skoler og barnehager						
Utgifter	52 469 323	48 981 638	-3 487 685	108	67 025 192	65 704 512
Inntekter	-9 051 514	-4 216 640	4 834 874	216	-5 622 185	-5 622 185
Netto	43 417 809	44 764 998	1 347 189	97	61 403 007	60 082 327
31xx - Familie og helse						
Utgifter	37 811 583	37 011 271	-800 312	102	50 204 501	49 920 510
Inntekter	-14 811 793	-4 405 264	10 406 529	124	-15 058 521	-14 799 530
Netto	22 999 790	32 606 007	9 606 217	99	35 145 980	35 120 980
32xx - Barneverntjenesten						
Utgifter	12 603 542	11 126 829	-1 476 713	113	15 133 927	15 133 927
Inntekter	-5 658 283	-5 348 043	310 240	106	-9 353 933	-9 353 933
Netto	6 945 259	5 778 786	-1 166 473	120	5 779 994	5 779 994
33xx - NAV - Sosialtjenesten						
Utgifter	3 387 954	3 596 725	208 771	94	4 856 516	4 856 516
Inntekter	-269 133	-448 283	-179 150	60	-597 711	-597 711
Netto	3 118 821	3 148 442	29 621	99	4 258 805	4 258 805
34xx - Pleie og omsorg (PLO)						
Utgifter	55 932 909	47 035 663	-8 897 246	119	63 725 071	63 725 071
Inntekter	-12 205 333	-7 424 822	4 780 511	125	-11 380 193	-11 380 193
Netto	43 727 576	39 610 841	-4 116 735	110	52 344 878	52 344 878
4xxx - Kultur						
Utgifter	10 746 873	9 912 629	-834 244	111	13 690 059	13 320 059
Inntekter	-2 189 182	-2 995 557	-806 375	75	-4 792 075	-4 792 075
Netto	8 557 691	6 917 072	-1 640 619	124	8 897 984	8 527 984
5xxx - Teknisk						
Utgifter	40 339 947	35 013 971	-5 325 976	115	60 475 714	60 325 714
Inntekter	-21 110 798	-21 850 113	-739 315	97	-38 856 825	-38 856 825
Netto	19 229 149	13 163 858	-6 065 291	146	21 618 889	21 468 889
Totalt - Drift						
Utgifter totalt	265 396 821	237 899 241	-27 497 580	112	332 355 640	331 412 970
Inntekter total	-71 925 902	-51 753 363	20 172 538	116	-91 999 465	-91 056 795
Netto Totalt	193 470 919	186 145 878	-7 325 042	111	240 356 175	240 356 175

Oversikt pr. virksomhet / enhet

	Regnskap 3.kv.2014	Budsjett 3.kv.2014	Avvik i kroner	Forbruk i %	Budsjett endr. 2014	Budsjett ord. 2014
10xx - Folkevalgte og kontroll						
Utgifter	3 270 148	3 137 536	-132 612	104	4 250 061	4 233 061
Inntekter	-43 029	-100 870	-57 842	43	-134 494	-134 494
Netto	3 227 119	3 036 666	-190 454	106	4 115 567	4 098 567
11xx - Administrasjon						
Utgifter	48 834 542	42 082 979	-6 751 563	118	52 994 599	54 193 600
Inntekter	-6 586 837	-4 963 771	1 623 066	136	-6 203 528	-5 519 849
Netto	42 247 705	37 119 208	-5 128 497	116	46 791 071	48 673 751
2100- Dyrøy oppvekstsenter						
Utgifter	3 654 799	3 508 100	-146 699	104	4 796 255	4 669 387
Inntekter	-387 426	-324 878	62 549	119	-433 170	-433 170
Netto	3 267 373	3 183 223	-84 151	103	4 363 085	4 236 217
2200 - Mausund oppvekstsenter						
Utgifter	3 775 967	3 787 795	11 828	100	5 179 624	5 097 907
Inntekter	-670 185	-121 924	548 261	550	-162 565	-162 565
Netto	3 105 782	3 665 871	560 089	85	5 017 059	4 935 342
2300 - Nabeita skole						
Utgifter	6 295 111	5 502 415	-792 696	114	7 532 919	7 372 919
Inntekter	-1 211 360	-286 886	924 475	422	-382 514	-382 514
Netto	5 083 751	5 215 530	131 779	97	7 150 405	6 990 405
2400 - Nordskag oppvekstsenter						
Utgifter	6 281 408	6 092 189	-189 219	103	8 334 720	8 142 097
Inntekter	-1 121 852	-737 486	384 367	152	-983 314	-983 314
Netto	5 159 556	5 354 704	195 148	96	7 351 406	7 158 783
2500 - Sistranda skole						
Utgifter	20 142 655	17 591 076	-2 551 579	115	24 094 737	23 682 737
Inntekter	-2 626 449	-303 702	2 322 747	865	-404 936	-404 936
Netto	17 516 206	17 287 374	-228 832	102	23 689 801	23 277 801
2600 - Sørburøy barne- og ungdomsskole						
Utgifter	1 596 225	1 435 992	-160 233	112	1 961 885	1 921 885
Inntekter	-272 373	-20 744	251 629	1 313	-27 659	-27 659
Netto	1 323 852	1 415 248	91 396	94	1 934 226	1 894 226
2700 - Hamarvik barnehage						
Utgifter	4 274 048	4 838 337	564 289	88	6 611 411	6 484 543
Inntekter	-794 733	-1 233 566	-438 833	65	-1 644 754	-1 644 754
Netto	3 479 315	3 604 772	125 457	98	4 966 657	4 839 789
2800 - Nesset barnehage						
Utgifter	6 242 101	6 225 733	-16 368	100	8 513 641	8 333 037
Inntekter	-1 512 308	-1 187 455	324 853	127	-1 583 273	-1 583 273
Netto	4 729 793	5 038 278	308 485	94	6 930 368	6 749 764
2900 - Musikk - og kulturskole						
Utgifter	207 009	0	-207 009		0	0
Inntekter	-454 828	0	454 828		0	0
Netto	-247 819	0	247 819		0	0
Totalt 31xx - Familie og Helse						
Utgifter	37 811 583	37 011 271	-800 312	102	50 204 501	49 920 510
Inntekter	-14 811 793	-4 405 264	10 406 529	124	-15 058 521	-14 799 530
Netto	22 999 790	32 606 007	9 606 217	71	35 145 980	35 120 980

	3.kv.2014	3.kv.2014	kroner		2014	2014
3200 - Barnevernstjenesten						
Utgifter	4 263 688	3 908 642	-355 046	109	5 340 007	5 340 007
Inntekter	-2 198 930	-2 247 344	-48 414	98	-3 271 846	-3 271 846
Netto	2 064 758	1 661 298	-403 460	124	2 068 161	2 068 161
3201 - Barnevern Frøya						
Utgifter	3 019 873	2 888 728	-131 145	105	3 916 037	3 916 037
Inntekter	-180 810	-153 153	27 657	118	-204 204	-204 204
Netto	2 839 063	2 735 575	-103 488	104	3 711 833	3 711 833
3202 - Barnevern Hitra						
Utgifter	5 319 981	4 329 459	-990 522	123	5 877 883	5 877 883
Inntekter	-3 278 543	-2 947 546	330 997	111	-5 877 883	-5 877 883
Netto	2 041 438	1 381 913	-659 525	148	0	0
3300 - NAV Sosialtjenesten						
Utgifter	3 386 069	3 438 867	52 798	98	4 646 038	4 646 038
Inntekter	-268 756	-364 404	-95 648	74	-485 872	-485 872
Netto	3 117 313	3 074 463	-42 850	101	4 160 166	4 160 166
3301 - NAV Sosialtjenesten - Gårdsprosjekt						
Utgifter	1 885	157 859	155 974	1	210 478	210 478
Inntekter	-377	-83 879	-83 502	0	-111 839	-111 839
Netto	1 508	73 979	72 471	2	98 639	98 639
Totalt - 34xx - Pleie og Omsorg						
Utgifter	55 932 909	47 035 663	-8 897 246	119	63 725 071	63 725 071
Inntekter	-12 205 333	-7 424 822	4 780 511	125	-11 380 193	-11 380 193
Netto	43 727 576	39 610 841	-4 116 735	110	52 344 878	52 344 878
4100 - Kultur						
Utgifter	7 807 373	8 058 584	251 211	98	10 907 055	10 537 055
Inntekter	-1 924 277	-1 798 556	125 721	108	-2 398 075	-2 398 075
Netto	5 883 096	6 260 028	376 932	94	8 508 980	8 138 980
4200 - Frøya kultur- og kompetansesenter						
Utgifter	2 939 500	1 854 045	-1 085 455	159	2 783 004	2 783 004
Inntekter	-264 905	-1 197 000	-932 095	22	-2 394 000	-2 394 000
Netto	2 674 595	657 045	-2 017 550	427	389 004	389 004
Totalt - 5xxx - Teknisk						
Utgifter	40 339 947	35 013 971	-5 325 976	115	60 475 714	60 325 714
Inntekter	-21 110 798	-21 850 114	-739 316	97	-38 856 825	-38 856 825
Netto	19 229 149	13 163 857	-6 065 292	146	21 618 889	21 468 889

Oversikt pr. virksomhet / enhet

	Regnskap 3.kv.2014	Budsjett 3.kv.2014	Avvik i kroner	Forbruk i %	Budsjett endr. 2014	Budsjett ord. 2014
10xx - Folkevalgte og kontroll						
Utgifter	3 270 148	3 137 536	-132 612	104	4 250 061	4 233 061
Inntekter	-43 029	-100 870	-57 842	43	-134 494	-134 494
Netto	3 227 119	3 036 666	-190 454	106	4 115 567	4 098 567
11xx - Administrasjon						
Utgifter	48 834 542	42 082 979	-6 751 563	118	52 994 599	54 193 600
Inntekter	-6 586 837	-4 963 771	1 623 066	136	-6 203 528	-5 519 849
Netto	42 247 705	37 119 208	-5 128 497	116	46 791 071	48 673 751
2100- Dyrøy oppvekstsenter						
Utgifter	3 654 799	3 508 100	-146 699	104	4 796 255	4 669 387
Inntekter	-387 426	-324 878	62 549	119	-433 170	-433 170
Netto	3 267 373	3 183 223	-84 151	103	4 363 085	4 236 217
2200 - Mausund oppvekstsenter						
Utgifter	3 775 967	3 787 795	11 828	100	5 179 624	5 097 907
Inntekter	-670 185	-121 924	548 261	550	-162 565	-162 565
Netto	3 105 782	3 665 871	560 089	85	5 017 059	4 935 342
2300 - Nabeita skole						
Utgifter	6 295 111	5 502 415	-792 696	114	7 532 919	7 372 919
Inntekter	-1 211 360	-286 886	924 475	422	-382 514	-382 514
Netto	5 083 751	5 215 530	131 779	97	7 150 405	6 990 405
2400 - Nordskag oppvekstsenter						
Utgifter	6 281 408	6 092 189	-189 219	103	8 334 720	8 142 097
Inntekter	-1 121 852	-737 486	384 367	152	-983 314	-983 314
Netto	5 159 556	5 354 704	195 148	96	7 351 406	7 158 783
2500 - Sistranda skole						
Utgifter	20 142 655	17 591 076	-2 551 579	115	24 094 737	23 682 737
Inntekter	-2 626 449	-303 702	2 322 747	865	-404 936	-404 936
Netto	17 516 206	17 287 374	-228 832	102	23 689 801	23 277 801
2600 - Sørburøy barne- og ungdomsskole						
Utgifter	1 596 225	1 435 992	-160 233	112	1 961 885	1 921 885
Inntekter	-272 373	-20 744	251 629	1 313	-27 659	-27 659
Netto	1 323 852	1 415 248	91 396	94	1 934 226	1 894 226
2700 - Hamarvik barnehage						
Utgifter	4 274 048	4 838 337	564 289	88	6 611 411	6 484 543
Inntekter	-794 733	-1 233 566	-438 833	65	-1 644 754	-1 644 754
Netto	3 479 315	3 604 772	125 457	98	4 966 657	4 839 789
2800 - Nesset barnehage						
Utgifter	6 242 101	6 225 733	-16 368	100	8 513 641	8 333 037
Inntekter	-1 512 308	-1 187 455	324 853	127	-1 583 273	-1 583 273
Netto	4 729 793	5 038 278	308 485	94	6 930 368	6 749 764
2900 - Musikk - og kulturskole						
Utgifter	207 009	0	-207 009		0	0
Inntekter	-454 828	0	454 828		0	0
Netto	-247 819	0	247 819		0	0
Totalt 31xx - Familie og Helse						
Utgifter	37 811 583	37 011 271	-800 312	102	50 204 501	49 920 510
Inntekter	-14 811 793	-4 405 264	10 406 529	124	-15 058 521	-14 799 530
Netto	22 999 790	32 606 007	9 606 217	71	35 145 980	35 120 980

	3.kv.2014	3.kv.2014	kroner		2014	2014
3200 - Barnevernstjenesten						
Utgifter	4 263 688	3 908 642	-355 046	109	5 340 007	5 340 007
Inntekter	-2 198 930	-2 247 344	-48 414	98	-3 271 846	-3 271 846
Netto	2 064 758	1 661 298	-403 460	124	2 068 161	2 068 161
3201 - Barnevern Frøya						
Utgifter	3 019 873	2 888 728	-131 145	105	3 916 037	3 916 037
Inntekter	-180 810	-153 153	27 657	118	-204 204	-204 204
Netto	2 839 063	2 735 575	-103 488	104	3 711 833	3 711 833
3202 - Barnevern Hitra						
Utgifter	5 319 981	4 329 459	-990 522	123	5 877 883	5 877 883
Inntekter	-3 278 543	-2 947 546	330 997	111	-5 877 883	-5 877 883
Netto	2 041 438	1 381 913	-659 525	148	0	0
3300 - NAV Sosialtjenesten						
Utgifter	3 386 069	3 438 867	52 798	98	4 646 038	4 646 038
Inntekter	-268 756	-364 404	-95 648	74	-485 872	-485 872
Netto	3 117 313	3 074 463	-42 850	101	4 160 166	4 160 166
3301 - NAV Sosialtjenesten - Gårdsprosjekt						
Utgifter	1 885	157 859	155 974	1	210 478	210 478
Inntekter	-377	-83 879	-83 502	0	-111 839	-111 839
Netto	1 508	73 979	72 471	2	98 639	98 639
Totalt - 34xx - Pleie og Omsorg						
Utgifter	55 932 909	47 035 663	-8 897 246	119	63 725 071	63 725 071
Inntekter	-12 205 333	-7 424 822	4 780 511	125	-11 380 193	-11 380 193
Netto	43 727 576	39 610 841	-4 116 735	110	52 344 878	52 344 878
4100 - Kultur						
Utgifter	7 807 373	8 058 584	251 211	98	10 907 055	10 537 055
Inntekter	-1 924 277	-1 798 556	125 721	108	-2 398 075	-2 398 075
Netto	5 883 096	6 260 028	376 932	94	8 508 980	8 138 980
4200 - Frøya kultur- og kompetansesenter						
Utgifter	2 939 500	1 854 045	-1 085 455	159	2 783 004	2 783 004
Inntekter	-264 905	-1 197 000	-932 095	22	-2 394 000	-2 394 000
Netto	2 674 595	657 045	-2 017 550	427	389 004	389 004
Totalt - 5xxx - Teknisk						
Utgifter	40 339 947	35 013 971	-5 325 976	115	60 475 714	60 325 714
Inntekter	-21 110 798	-21 850 114	-739 316	97	-38 856 825	-38 856 825
Netto	19 229 149	13 163 857	-6 065 292	146	21 618 889	21 468 889

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Svanhild Mosebakken
Arkivsaksnr.: 14/1332

Arkiv:

Saken skal behandles i følgende utvalg:

Formannskapet
Kommunestyret

BUDSJETT 2015 OG ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSPROGRAM 2015 - 2018

Forslag til vedtak:

- 1.1 Rådmannens forslag til budsjett for 2015 vedtas slik det går fram av spesifisert driftsbudsjett og investeringsbudsjett og i handlingsplandokumentet med vedlegg. Første år i handlingsplanen vedtas som budsjett for 2015 for alle rammeområder.
- 1.2 Kommunestyret vedtar å ta opp lån i samsvar med formannskapets forslag til investerings- og finansieringsplan for 2015. Rådmannen gis fullmakt til å avtale nærmere lånetidspunkt og lånevilkår og til å inngå de nødvendige låneavtaler. Fullmakten gjelder også refinansiering av lån innenfor tidligere vedtatt nedbetalingstid.
- 1.3 Kommunestyret vedtar å låne 30 millioner kroner i startlånsmidler til videre utlåning i 2015.
- 1.4 Kommunestyret slutter seg til rådmannens forslag til økonomiplan med handlingsprogram 2015 – 2018.
- 1.5 Rådmann gis fullmakt til å foreta tekniske opprettinger av budsjett med vedlegg der det er nødvendig.
- 1.6 Rådmann pålegges å oversende budsjett og økonomiplan med handlingsprogram til Fylkesmannen med tilhørende pålagte vedlegg.
- 1.7 Ytterligere effektiviseringstiltak, kostnadsreduksjoner og redusasjon av driftsutgifter må vurderes kontinuerlig i hele handlingsplanperioden.
- 1.8 Investeringsbudsjett
Forelsatte investeringstiltak som foreløpig ikke er lagt inn i økonomiplan for 2015 – 2018, fremstilles her som foreslått fra virksomhetene:

Investeringsbudsjett 2015-2018



År	2015	2016	2017	2018
Sum investeringer fra nye tiltak	88 332 000	61 150 000	18 180 000	14 180 000
Sum bruk av driftsmidler	-6 866 400	-7 930 000	-2 536 000	-1 736 000
Sum lån	-81 465 600	-53 220 000	-15 644 000	-12 444 000
Sum renter og avdrag	760 648	3 568 966	5 156 641	5 738 230
Netto driftskonsekvenser	760 648	3 568 966	5 156 641	5 738 230

Valgte tiltak

Usorterte tiltak	88 332 000	61 150 000	18 180 000	14 180 000
<i>Adresseprosjektet</i>	<i>220 000</i>	<i>220 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Ajourhold kart (Geovekstprosjekt)</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Asfaltering kommunale veier</i>	<i>0</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>
<i>Automatisk ringeanlegg Sula kapell</i>	<i>147 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Avløpsutbygging</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>
<i>Brannvarslingsanlegg - kommunehuset</i>	<i>500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Bygging av vei Midtsian - Yttersian</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 000 000</i>	<i>0</i>
<i>Dyrøy boligfelt</i>	<i>2 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Elevpcer</i>	<i>100 000</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>
<i>Erverv av grunn til Skarpneset næringsområde</i>	<i>10 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Forprosjekt - Museum</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Froan kapell - utsatt vedlikehold</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Handikaptilpasning Hallaren kirke (innvendig og utvendig)</i>	<i>142 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Hålahauan boligfelt</i>	<i>5 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Infrastruktur - Blått kompetansesenter</i>	<i>1 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Investeringer IKT</i>	<i>2 500 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>
<i>Kombinert tankvogn brann/vannverk</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 000 000</i>	<i>0</i>
<i>Kummer, høydebasseng og ledningsnett</i>	<i>2 500 000</i>	<i>2 500 000</i>	<i>2 500 000</i>	<i>2 500 000</i>
<i>Kvalitetsheving DEK</i>	<i>250 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Liggekai Sistranda</i>	<i>1 000 000</i>	<i>21 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Miljøgata - flytting av vannledning og kummer</i>	<i>2 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Nordhammarvik gravplass</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Ny brannbil - restfinansiering ihht. KST vedtak	750 000	0	0	0
Ny brannbil Nordskag - fremskutt enhet	1 000 000	0	0	0
Ny brannstasjon	10 000 000	10 000 000	0	0
Ny mindre traktor	500 000	0	0	0
Ny vannledning Nordhammervika-Hamarvik-Skarpneset-Nordskag	10 000 000	10 000 000	0	0
Nye senger sykehjemmet	100 000	100 000	100 000	100 000
Nytt høydebasseng - Bergheia	6 000 000	6 000 000	0	0
Nytt høydebasseng - Bremnestuva	8 000 000	0	0	0
Oppgradering av sentrumsområde Sistranda	1 000 000	0	0	0
Opprydding kommunale avløpsledninger/overvannsproblemer	5 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
PC til ansatte (arbeidsredskap)	135 000	20 000	20 000	20 000
Parkeringsplass ved Titran kapell	250 000	0	0	0
Parkeringsplass ved Vågan gravplass	250 000	0	0	0
Planlegging universell utforming Titran og Sula kapell	218 000	0	0	0
Påkostninger kommunale bygg i henhold til vedlikeholdsplanen	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Rammeplan avløp	500 000	0	0	0
Sak/arkivsystem	200 000	0	0	0
Sanering av avløp Mausund (Måøyholet)	2 000 000	0	0	0
Tilrettelegging - Trygdebolig på Hamarvik	300 000	0	0	0
Tilskudd brannutstyr - Bogøya og Gjæsinga	300 000	0	0	0
To smartboard Sistranda skole	70 000	0	0	0
Trafikksikkerhetstiltak	500 000	500 000	500 000	500 000
Utbedring av kommunale kaier	0	0	1 000 000	1 000 000
Utbedring tak Sletta kirke	150 000	0	0	0
Utbedringer av kaier i øyrekka - kommunal andel (restbevilgning)	2 000 000	0	0	0
Utbygging Beinskardet - byggetrinn 2	4 000 000	0	0	0
Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen				

Usorterte tiltak				
Bygging av utleieboliger	0	0	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
Utbygging helhetlig idrettspark inkl. flytting av ballbinge	0	0	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0

1.9 Skattevedtak 2015

Hjemmel for utskriving av eiendomsskatt er Eiendomsskatteloven § 2 og 3. I medhold av eiendomsskatteloven § 3 og 4 videreføres i 2015 utskriving av eiendomsskatt på verker og bruk samt anlegg i sjø. Eiendomsskattesatsen skal være på 7 promille.

1.10 Skatteøret fastsettes til høyeste sats. Skatteingangen fastsettes for 2015 til kr 132.573.000 i henhold til Regjeringens forslag til statsbudsjett og til KS sin prognosemodell. Nybygg og nyanlegg forutsettes finansiert i samsvar med oversikt og vurderinger i budsjett- og handlingsplandokumentet.

Vedlegg:

1. Vedlikeholdsplan for Frøya kommune
2. Vedtak vedlikeholdsplan hovedutvalg for drift.
3. Notat fra den norske kirke/Frøya sokn
4. Verbal del: budsjett 2015 og økonomiplan med handlingsprogram for 2015 – 2018.
Med tilhørende vedlegg 1A, 1B, 2A, 2B, Hovedoversikt investeringsbudsjett 2015-2018, ønskede driftstiltak fra virksomhetene 2015-2018

Saksopplysninger:

Kommunens inntekter og utgifter

Budsjettet for 2015 og handlingsprogram 2015 – 2018 bygger på de forutsetningene som følger av vedtatt handlingsprogram for 2014 – 2017. De politiske vedtakene som ble gjort i forbindelse med behandlingen av budsjettet for 2014, og som har effekter for 2015 – 2018, er innarbeidet i dette budsjettet. Frie inntekter øker med 5 prosent i forhold til revidert statsbudsjett. Anslag på frie midler for Frøya kommune er på kr 253.312.000

Frøya kommune har et utgiftsbehov som er 9 % høyere enn landsgjennomsnittet. Indeks for beregnet utgiftsbehov skal motvikre forskjeller som skyldes at kommunen har ulike kostnader for å yte lovpålagte tjenester og innfri minstestandarden m.v. Slike kostnader kalles utgiftsbehov og det er lagt opp til at de statlige rammetilskuddene skal kompensere for variasjonene i utgiftsbehovet.

Netto driftsresultat

Rådmannens forslag til budsjett for 2015 viser et netto driftsresultat på 4,11 % av driftsinntektene. Netto driftsresultat blir ofte brukt til å beskrive kommunens økonomiske handlefrihet, som viser hva kommunen har til disposisjon til egenfinansiering av investeringer og avsetninger fra årets drift. Teknisk beregningsutvalg for kommunal økonomi anbefaler 3 – 3,5 prosent.

Lønn og pris

Effekten av lønnsoppgjøret i 2014 er lagt inn i budsjettet. For mellomoppgjøret i 2015 er det avsatt kr 1.850.000

Pensjonspremie og arbeidsgiveravgift

Arbeidsgiveravgiften er på 5,1 prosent. Pensjonspremien i budsjettet for 2015 settes for KLP til 21,78 prosent og for SPK 13,55 prosent. Disse inkluderer arbeidstaker andel på 2 prosent.

Låneopptak og renteforutsetninger

Investeringene som legges til grunn i budsjettforslaget vil medføre et samlet låneopptak over fire år på kr. 162.774.000. Det budsjetteres med renter og avdrag på kr. 14.607.000 tilknyttet de nye investeringene i fireårsperioden. Total gjeldsbelastning ved utgangen av handlingsplanperioden vil være kr 888.886.000

Kommunens rentekostnad beregnes ut fra følgende gjennomsnittlige rentesatser:

	2015	2016	2017	2018
Gjennomsnittlig rentesats, gamle og nye lån	2,77	3,02	3,21	4,0
Lån me flytende rente	2,62	3,12	3,30	4,0
Lån med fast rente	3,57	3,57	3,57	3,57

Inntektsforutsetninger

Vekst i frie inntekter for 2015 er som foreslått i statsbudsjettet for 2015. Skatteinngangen for Frøya forutsettes/settes til 1,1 prosentpoeng høyere enn landet for øvrig.

Kapitalfond

Frøya kommune valgte å selge sine B-aksjer i Trønder Energi i 2004 og 90 millioner ble i sin helhet investert i verdipapirer. Det budsjetteres i 2015 og økonomiplanperioden 2015 -2018 med 6,6 millioner kroner i årlig avkastning. For å balansere budsjett 2015 er det fulgt samme avsetning som for 2014 med kr 1.880.485. For å sikre seg mot år med svak avkastning eller tap er det satt som mål at bufferfondet skal utgjøre 13 prosent av porteføljens markedsverdi. Kommunen vil følge utviklingen innenfor dette inntektsområdet nøye, da området er vanskelig å prognostisere. Kommunen hadde pr 01.01.14 kr. 154 millioner kroner i kapitalfond. Avkastningen i 2013 ble på 12,7 millioner kroner.

Reserverte tilleggsbevillinger

Det er avsatt 550 000 kroner for hvert år i planperioden til reserverte tilleggsbevillinger. Rådmann har, for budsjett 2015 valgt å prioritere å videreføre dagens drift innenfor alle rammeområdene. Nye tiltak må i det store og hele løses innenfor eksisterende rammer/omprioriteres innenfor rammeområdene. Noen få nye tiltak er det funnet rom for, men i det store og hele bildet er det tatt ned på driftsmidlene.

Prioriteringer

I en økonomiplan med handlingsprogram vil alltid behovene overstige hva den økonomiske rammen har mulighet for å romme. Som verbal del beskriver, viser virksomhetenes forslag og ønsker, at utfordringene er mange og komplekse. Rådmann har, for budsjett 2015 valgt, så langt det er mulig, å prioritere videreføre dagens drift innenfor alle rammeområdene. Nye tiltak må i det store og hele løses innenfor eksisterende rammer/omprioriteres innenfor rammeområdene. Noen få nye tiltak er det funnet rom for, men i det store og hele bildet er det tatt ned på driftsmidlene.

Rådmannen har prioritert følgende nye driftstiltak for 2015:

- **Arkiv.** OSK styrkes med 300`kr til kjøp av arkivartjenester
- **Ressurskrevende tjenester.** Dyrøy oppvekstsenter styrkes med 200`kr
- **Morgendagens tjenester.** 100`kr avsettes til «morgendagens omsorg» og «morgendagens oppvekst»
- **Pleie og omsorg.** Vikarbudsjetten oppjustert.
- **Valg.** Utgifter til valg 2015 er lagt inn med 300`kr
- **Krisesenter.** Lovpålagt tjeneste. 250`kr er lagt inn

Rådmannens IKKE prioriterte tiltak drift/forslag til inndekning:

- Frøyapakken. Dekning av studielån foreslås tatt bort
- Redusere overføring til næringslivet
- Planlagt opptrapping lærlinger foretas ikke
- Tapt arbeidsfortjeneste politisk, kommunestyrer tas ut
- Sommerjobb for ungdom videreføres ikke
- Avsatte midler til tidlig innsats videreføres ikke
- Reduksjon i tilskudd til private barnehager
- Sommer SFO videreføres ikke
- Festivalstøtte reduseres
- Skjærgårdssykepleier iverksettes ikke
- Egenandel trygghetsalarmer legges inn
- Husleieøkning på kommunale leiligheter
- Toalett ferjeleier tas ut

Vurdering:

Tallene fra SSB viser at antall innbyggere på Frøya fortsetter å øke, og det forventes vekst i et langsiktig perspektiv, særs med innvandring. Økt antall innbyggere er positivt, men økt tilflytning og innvandring gir også kommunen utfordringer. Kommunens velferdstilbud utfordres på grunn av dette, både med hensyn til kapasitet og kvalitet.

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

Vedlikeholdsbehov på kommunale bygninger

Skoler og barnehager

Virksomhet	Beskrivelse	Kostnadsanslag
Mausund oppvekstsenter	Ny taktekking da takstein løsninger. Haster.	1 250 000
Dyrøy oppvekstsenter	Maling, renovering av elevtoaletter, nytt uthus, ny asfalt på uteplassen, port og parkeringsplass	500 000
Nabeita oppvekstsenter	Utskifting av oljekjel og innsetting av varmepumpe - luft til vann, nye rør og radiatorer	1 500 000
	Ny brakkemodul i barnehagen pga. plassmangel ?	250 000
Sørburøy skole	Skifting av bordkledning og maling av den gamle delen, drenering av eksisterende skoleplass samt asfaltering	1 500 000
Nesset barnehage	riving av skur og bygging av nytt lekeskur	100 000
Hamarvik barnehage	Oppussing	200 000
	Nytt gjerde, nytt gulvbelegg og diverse utbedringer	100 000
	Skifting av noe bordkledning og maling	
	Hva skal bygningen og brakkene brukes til?	
SUM		5 400 000

Kommunehuset

Beskrivelse	Kostnadsanslag - alternativ 1	Kostnadsanslag - alternativ 2
1. Universell utforming ekskl. helsestasjonen		
Alternativ 1 - trappeheis til 2. etasje blokk A	500 000	
Alternativ 2 – ordinær heis til 2. etasje blokk A		3 000 000
2. Brannalarmanlegg	500 000	500 000
3. Utskifting av el-skap – 7 stk.	500 000	500 000
4. Ventilasjon – oppgradering – blokk B ekskl. kommunestyresalen	500 000	500 000
5. Etterisolering av tak/himlinger – 2.500 m ²	300.000	300.000
6. Nye vinduer		
Alternativ 1 – mot vest - 94 stk.	1 000 000	
Alternativ 2 – full utskifting inkl. helsestasjonen – 268 stk.		2 500 000
7. Ny taktekking – fløy A, B og helsestasjonen		
- ca. 2.263 m ² – henholdsvis 579 m ² , 689 m ² og 995 m ²		
Alternativ 1 – fløy B – 689 m ²	700 000	
Alternativ 2 – fløy A, B og helsestasjonen – ca. 2.263 m ²		2 500 000
8. Utomhusområdet – asfaltering og kantstein	500.000	500 000
9. Oppgradering innvendig – utskifting av gulvbelegg, maling, utskifting av innerdører m.m.		
Alternativ 1	1 000 000	
Alternativ 2 (høyere standard enn alternativ 1)		2 000 000
10. Modernisering av heis for helsestasjonen		1 000 000
11. Oppgradering av helsestasjonen (helt avhengig av bruk)		
- 870 m ²		5 000 000
SUM:	5 500 000	18 300 000

Kommentarer:

- Oppstillingen er oppsatt ut fra en foretatt prioritering.
- Kommunens brukerråd ønsker fortgang i universell utforming.
- Når det gjelder universell utforming, er en ordinær heis å foretrekke fremfor en trappeheis. En ordinær heis er mer brukervennlig. Imidlertid vil den kreve omfattende ombygging og

endring av planløsning. En trappeheis vil blokkere den ene rekkverksiden.
 - Kostnadsanslagene er grove.

Frøya sykehjem

Beskrivelse	Kostnadsanslag
Innkledning av inngangspartiet	100 000
Utbedring og oppussing inkl. kjøkken	350 000
SUM:	450 000

Idrettsbygg

Virksomhet	Beskrivelse	Kostnadsanslag
Idrettshallen	Utskifting av vindskier, noe bordkledning og maling av hele bygningen	400 000
Svømmehallen	Kledning av utett yttervegg i terapibad, skifting av vindskier, gulvbelegg i mellomgang m.m..	300 000
SUM:		700 000

Boliger

	Beskrivelse	Kostnadsanslag
Øvergården	Utbedring av lekkasje på flatt tak + utskifting av vinduer og altandør i ei leilighet	500 000
Moa	Utvendig maling, nytt uthus/søppelskur + oppussing av ei leilighet	200 000
Midt-Moa	Utskifting av vindskier	10 000
Eldreboliger Mausund	Nytt gulvbelegg i gang, ny kjøkkeninnredning i ei leilighet + noe malingsarbeider utvendig	100 000
Eldreboliger Rabben	Ny bordkledning på 2 vegger + maling overalt utvendig	100 000
Trygdeboliger Hamarvik	Spyling og maling av balkonger	50 000
Eldreboliger Nordskaget	Ny bordkledning og maling	200 000
Tjenesteboliger Rabben	Noe utskifting av bordkledning + maling overalt utvendig	150 000
SUM:		1 310 000

Anlegget på Nabeita for driftsavdelingen

Beskrivelse	Kostnadsanslag
Utskifting av lys i tak, montering av varmepumpe, utskifting av vinduer, montering av reoler + utskifting av 3 porter	250 000
SUM:	250 000

SAMLET SUM INKL. ALT. 1 PÅ KOMMUNEHUSET

13 610 000

Dato: 08.10.14

FRØYA KOMMUNE

Hovedutvalg for drift

Møtedato:

21.10.2014

Saksbehandler:

Arvid Hammernes

Arkivsaksnr:

14/488

Arkivkode:

Møtebok

Sak nr:

56/14

Gradering:

Saken skal behandles i følgende utvalg:

56/14

Hovedutvalg for drift

21.10.2014

PLAN FOR UTBEDRING OG VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE BYGNINGER

Vedtak:

Hovedutvalg for drift tar planen «Vedlikeholdsbehov på kommunale bygninger», datert 08.10.14, til orientering og ber om at planen legges til grunn for budsjett 2015 og økonomiplan 2015 – 2018 ved at det settes av årlig 5 mill. kr til utbedring og vedlikehold av kommunale bygninger.

Enstemmig.

Forslag til vedtak:

Hovedutvalg for drift tar planen «Vedlikeholdsbehov på kommunale bygninger», datert 08.10.14, til orientering og ber om at planen legges til grunn for budsjett 2015 og økonomiplan 2015 – 2018 ved at det settes av årlig 5 mill. kr til utbedring og vedlikehold av kommunale bygninger.

Vedlegg:

Vedlikeholdsbehov på kommunale bygninger, datert 08.10.14

Saksopplysninger:

Saken gjelder plan for utbedring og vedlikehold av kommunale bygninger, kalt «Vedlikeholdsbehov på kommunale bygninger», datert 08.10.14.

Planen har følgende bygningskategorier og kostnadssum:

- Skoler og barnehager:	kr 5 400 000
- Kommunehuset – alt. 1:	« 5 500 000
- Frøya Sykehjem:	« 450 000
- Idrettsbygg:	« 700 000
- Boliger:	« 1 310 000
- Nabeita – drift:	« 250 000
	<u>kr 13 610 000</u>

Når det gjelder de enkelte tiltak og kostnader, viser vi til vedlagte plan.

Vurdering:

Vi ser det slik at alle tiltakene som er listet opp haster for å hindre forfall. Derfor er det vanskelig å prioritere det ene foran det andre da alt på en måte har 1. prioritet. Taklekkasjer og forhold vedrørende sikkerhet må imidlertid tas først.

Det er for kommunehuset gjort en prioritering tidligere, og i vedlegget er dette vist i nummeringen. Universell utforming, branntekniske tiltak, inneklima og energioptimalisering er plassert øverst.

Vi er innforstått med at det både økonomisk og praktisk er vanskelig å gjøre alt samtidig i løpet av kort tid, særlig i en tid med fortsatt flere nye prosjekter. Av den grunn foreslår vi at det settes av en viss sum hvert år i økonomiplanperioden på 4 år. Vårt forslag er at det bevilges 5 mill. kr hvert år i økonomiplanperioden, til sammen 20 mill. kr. Dermed blir det mulig å få til et løft for kommunens bygningsmasse. Det er flere tiltak enn de som er nevnt i vedlagte plan som bør tas etter en nærmere utredning.

Vi foreslår at det overlates til hovedutvalg for drift å foreta en prioritering i starten av hvert år etter at en bevilgning er på plass.

Rett utskrift bevitnes:

Frøya kommune

Dato: 22.10.14

Janne Andersen

Politisk sekretær

Utskrift til: Saksbehandler ~~Arvid Hammernes~~ for videre oppfølging av saken.



DEN NORSKE KIRKE
Frøya Sokn
Postboks 14
7261 SISTRANDA

Frøya kommune
v/Rådmann
7260 Sistranda

Drifts- og investeringsbudsjett for 2015

Budsjettet for 2015 bygger på 2014-budsjettet.
Lønnspostene er basert på någjeldende lønn etter lønnsjustering sist høst.
For å møte lønnstigning i 2015 er det avsatt 3.2 % av lønnsmassen.

Pensjonskostnadene i KLP er budsjettert med 12.75 %, mens de var 13.6 % i 2014.

Arbeidsgiveravgifta er uendret: 5,1 %.

Vedlikeholdet på kirkene og gravplassene har i 2014 vært på h.h.v. kr 95.000 og kr 35.000 og kan vanskelig økes med dagens tilskuddsnivå.

Det er begrenset vilke inntektsposter vi kan øke.

Leiesatsene for kirkene er kr. 1.100.- + 10 % av billettsalget.

Mange som har økt prosenten fra 10 til 20, har erfart at konsert-arrangørene uteblir.

En annen inntektspost er gravlegging og vielser av personer som ikke er hjemmehørende i Frøya. For gravlegging er satsen i dag: kr 1.320 + skysskostnad og for vielser: kr 1.650.- + skysskostnader.

Ved vielser og begravelser i øyrekka kan skysskostnaden være betydelig.

En tur i øyrekka med ikke-rutegående transport koster minimum kr 3.500.-

Festeavgiftene ble regulert i 2014 og de blir derfor ikke foreslått økt i år.

Våre driftstilskudd fra Frøya kommune har vært slik:

2010	2011	2012	2013	2014
2.312.000	2.492.550	2.392.550	2.392.550	2.392.550

Etter som tilskuddet til Frøya sokn er frosset de 3 siste årene, er for eksempel vedlikeholdet på våre kirker og gravplasser på et minimum.

KOSTRA-tallene for netto driftsutgifter pr. innbygger fra SSB viser klart hvordan Frøya ligger an i forhold til sammenlignbare kommuner:

Ørland:	500 (-147 i forhold til Frøya)
Frøya:	647
Midtre Gauldal	746 (+99 i forhold til Frøya)
Rissa	790 (+143 i forhold til Frøya)
Hitra	875 (+ 228 i forhold til Frøya)
Hemne	887 (+240 i forhold til Frøya)

Med disse tallene får Midtre Gauldal kr 455.000.- meir enn Frøya og Hitra hele kr 1.048.800.

For 2015 er det lagt inn følgende økning i driftsutgiftene:

Lønnsjusteringer fra 2015-2014	kr	47.000.-
Overlapping 2 mnd. kirkevergelønn	kr	80.000.-
Avsetning til lønnsreserve (3.2 %)	kr	50.000.-
Sosiale utgifter	kr	26.000.-
Valgutgifter	kr	20.000.-
Annonser kirkeverge-stilling	kr	20.000.-
Sum	kr	<u>243.000.-</u>

2014-tilskuddet + utgiftsøkning: 2.392.550 + 243.000.- = kr 2.635.550.-
Økning i festeavgiftene: kr 245.000 – kr 230.000 = kr 15.000.-
Behov for kommunalt driftstilskudd i 2015: kr 2.620.550.-

2015-budsjettet balanserer med et tilskudd fra Frøya kommune på kr 2.620.550.-

I tillegg til det kommunale tilskuddet, har vi en tjenesteytingsavtale med Frøya kommune på kr. 789.000.- slik at samlet sum fra Frøya kommune de 3 siste årene har vært: kr 2.392.550 + kr 789.000= kr 3.181.550

Fellesrådet prioriterer følgende investeringsoppgaver for 2015:

1) Utbedring tak Sletta kirke	kr 150.000.-
2) Handikaptilpasning Hallaren kirke (innvendig og utvendig)	kr 142.000.-
3) Planl.universell utforming Titran og Sula kapell	kr 217.700.-
4) Automatisk ringeanlegg Sula kapell	kr 147.100.-
5) Nordhammervik gravplass	kr 200.000.-
6) Froan kapell –utsatt vedlikehold	kr 100.000.-
7) Parkeringsplass ved Vågan gravplass	kr 250.000.-
8) Parkeringsplass ved Titran kapell	kr 250.000.-
Sum investeringstiltak eks. mva.	<u>kr 1.456.800.-</u>

Tiltakene 2,3 og 4 er 2014-tiltak som av kommunestyret er utsatt til 2015.

I sak 34/2014- Forslag til driftsbudsjett for 2015 som Frøya kirkelige fellesråd behandlet 22.10.2014 sies:

«Frøya kirkelige fellesråd understreker at vedlikeholdet på våre kirker og gravplasser har ligget på et minimum de siste årene. Derfor burde vedlikeholdspostene i budsjettet styrkes i tillegg til den økning i budsjettet som er foreslått her.»

Sistranda, 23.10.2014

Frøya sokn


Sten S. Arntzen
menighetsrådsleder


Albert Stålskjær
kirkeverge

Frøya sokn

Driftsbudsjett

2015



Sten S. Arntzen
Fellesrådsleder



Albert Stålskjær
Kirkeverge

BUDSJETT

		2014	2015
<u>Administrasjon</u>			
10100.1000.41	Lønn	766220	653504
10400.1000.41	Seniortiltak	8000	8000
10801.1000.41	Møtegodtgjørelse	30000	30000
10802.1000.41	Tapt arb.fortjeneste	8000	8000
10900.1000.41	Pensjonsinnskudd KLP	104206	83321
10901.1000.41	Pensjonsinnskudd AFP	15325	13070
10902.1000.41	Kollektiv forsikring	4000	4000
10990.1000.41	Arbeidsgiveravgift	47520	40591
11000.1000.41	Kontormateriell	12000	12000
11010.1000.41	Abonnement	13000	13000
11151.1000.41	Bevertning	6000	6000
11300.1000.41	Porto	5000	9000
11301.1000.41	Telefonutgifter	6000	6000
11400.1000.41	Annonseutgifter	5000	25000
11403.1000.41	Valgutgifter	0	20000
11500.1000.41	Kursutgifter	9000	9000
11600.1000.41	Skyss/kost tjenesteoppdrag	20000	20000
11706.1000.41	Utlegg tjenestereiser	5000	5000
11950.1000.41	Avgifter og gebyrer	20000	20000
11952.1000.41	Medlemsavgift KA	20000	20000
12002.1000.41	Kontorutstyr	5000	5000
12003.1000.41	Kjøp av datautstyr	5000	5000
12403.1000.41	Serviceavtaler IT	40000	40000
12700.1000.41	Bedriftshelsetjeneste	15000	15000
13900.1000.41	Kommunal tjenesteyting	239000	239000
14291.1000.41	Merverdiavgift	42250	57500
15501.1000.41	Avsatt lønnsreserve	60000	50000
Sum driftsutgifter		1510521	1416986
17291.1000.41	Komp. Merverdiavgift	-42250	-57500
17900.1000.41	Kommunal tjenesteyting	-239000	-239000
18300.1000.41	Tilskudd fra kommunen	-1040789	-1374952
Sum driftsinntekter		-1322039	-1671452
Netto driftsresultat		188482	-254466

Kirker

10100.1000.42	Lønn	646849	661464
10110.1000.42	Lør/søn/helligdag/natt-tillegg	60000	60000
10204.1000.42	Vikarlønn	30000	50000
10300.1000.42	Ekstrahjelp	10000	5000
10900.1000.42	Pensjonsinnskudd KLP	87975	98999
10901.1000.42	Pensjonsinnskudd AFP	12937	15529
10902.1000.42	Kollektiv forsikring	4000	4000
10990.1000.42	Arbeidsgiveravgift	44000	40442
11000.1000.42	Gudstjenestemateriell	15000	15000
11101.1000.42	Læreboker konfirmasjon	5000	5000
11200.1000.42	Renholdsartikler	2000	2000
11202.1000.42	Andre driftsmidler	2000	2000
11301.1000.42	Telefonutgifter	5000	5000
11600.1000.42	Skyss/kost tjenesteoppdrag	40000	40000
11702.1000.42	Innleid transport	45000	50000
11800.1000.42	Elektrisk kraft	175000	190000
11850.1000.42	Forsikring kirkebygg	80000	80000
11900.1000.42	Leie av lokaler	12000	12000
11950.1000.42	Avgifter og gebyrer	20000	37646
12300.1000.42	Vedlikehold	95000	95000
12402.1000.42	Stemming orgel/flygel	20000	20000
12700.1000.42	Konsulenttjenester	10000	10000
14291.1000.42	Merverdiavgift	130000	140912
Sum driftsutgifter		1551761	1639992
16001.1000.42	Begravelser utenbygds	-5000	-5000
16002.1000.42	Vielser utenbygds	-10000	-10000
16300.1000.42	Utleie av lokaler	-15000	-15000
17291.1000.42	Komp. Merverdiavgift	-130000	-140912
18300.1000.42	Tilskudd fra kommunen	-1371761	-1449080
19000.1000.42	Renteinntekter	-20000	-20000
Sum driftsinntekter		-1551761	-1639992
Netto driftsresultat		0	0

Gravplasser

10300.1000.43	Ekstrahjelp	28401	10000
10990.1000.43	Arbeidsgiveravgift	1020	510
11202.1000.43	Andre driftsmidler	7000	7000
11705.1000.43	Andre driftsutgifter	0	0
12300.1000.43	Vedlikehold	35000	35000
13900.1000.43	Kommunal tjenesteyting	550000	550000
14291.1000.43	Merverdiavgift	9250	10500

Sum driftsutgifter	630671	613010
--------------------	--------	--------

16200.1000.43	Salgsinntekter	-49903	-10992
16301.1000.43	Festeavgifter	-230000	-245000
17291.1000.43	Komp. merverdiavgift	-9250	-10500
17900.1000.43	Kommunal tjenesteyting	-550000	-550000

Sum driftsinntekter	-839153	-816492
---------------------	---------	---------

Netto driftsresultat	-208482	-203482
-----------------------------	----------------	----------------

Trosopplæring

10100.1000.44	Lønn	122280	126598
10900.1000.44	Pensjonsinnskudd KLP	16630	16141
10901.1000.44	Pensjonsinnskudd AFP	2445	2532
10902.1000.44	Kollektiv forsikring	1196	1196
10990.1000.44	Arbeidsgiveravgift	7210	7409
11108.1000.44	Trosopplæring	75239	84124
11500.1000.44	Kursutgifter	5000	5000
11600.1000.44	Skyss/kost tjenesteoppdrag	5000	5000
14291.1000.44	Momskompensasjon	21310	21031

Sum driftsutgifter	256310	269031
--------------------	--------	--------

17291.1000.44	Momsrefusjon	-21310	-21031
18000.1000.44	Trosopplæringsmidler	-235000	-248000

Sum driftsinntekter	-256310	-269031
---------------------	---------	---------

Netto driftsresultat	0	0
-----------------------------	----------	----------

Diakoni

10100.1001.44	Lønn		210996
10900.1001.44	Pensjonsinnskudd KLP		26902
10901.1001.44	Pensjonsinnskudd AFP		4220
10990.1000.44	Arbeidsgiveravgift		12348

Sum driftsutgifter 254466

Sum driftsinntekter 0

Netto driftsresultat 254466

Menigheten

11102.7000.44	Dåpsopplæring	10000	10000
11103.7000.44	Midler til brudepar	5000	5000
11104.7000.44	Utgifter til menighetsarbeid	40000	40000
11106.7000.44	Utgifter til gullkonfirmant	25000	25000
11107.7000.44	Utgifter til konfirmantarbeid	60000	60000
11203.7000.44	Diverse utgifter	2000	2000
11204.7000.44	Utgifter blomsterfond	2000	2000
14291.7000.44	Merverdiavgift	36000	36000
14650.7000.44	Overføring av offer	60000	60000
15501.7000.44	Avsatt til bundne fond	0	0
15800.7000.44	Regnsk. Overskudd	0	0

Sum driftsutgifter 240000 240000

16101.7000.44	Egenandel konfirmanthopper	-4000	-3800
16102.7000.44	Egenandel konfirmanntur	-24000	-30400
16200.7000.44	Salgs/arr. Inntekter	-5000	-5000
17291.7000.44	Komp. Merverdiavgift	-36000	-36000
17701.7000.44	Innsamling best. Form	0	0
17702.7000.44	Egenandeler	-5000	-5000
17706.7000.44	Egenandeler gullkonfirmanter	-30000	-30000
18600.7000.44	Ofring egne formål	-50000	-58800
18650.7000.44	Innkomet ved ofring	-60000	-60000
18700.7000.44	Gaver	0	0
18701.7000.44	Gaver blomsterfond	0	0
19000.7000.44	Renteinntekter	-11000	-11000
19800.7000.44	Bruk av fond	-15000	

Sum driftsinntekter -240000 -240000

Netto driftsresultat 0 0

<u>Menighetsbladet</u>			
10300.7100.44	Ekstrahjelp	0	0
10900.7100.44	Pensjonsinnskudd KLP	0	0
10990.7100.44	Arbeidsgiveravgift	0	0
11202.7100.44	Andre driftsutgifter	16000	16000
11300.7100.44	Porto	35000	35000
11401.7100.44	Trykking menighetsbladet	122000	124000
15501.7100.44	Avsatt til bundne fond	0	0
Sum driftsutgifter		173000	175000
16202.7100.44	Annonser	-38000	-55000
18700.7100.44	Gaver	-131000	-116000
19000.7100.44	Renteinntekter	-4000	-4000
Sum driftsinntekter		-173000	-175000
Netto driftsresultat		0	0
		2014	2015
18300.1000.41		-1040789	-1374952
18300.1000.42		-1560243	-1449080
18300.1000.43		208482	203482
Kommunalt tilskudd		-2392550	-2620550

Sistranda, 27.10.2014



FRØYA KOMMUNE
Kraft og mangfold

Budsjett 2015
Økonomiplan med
handlingsprogram 2015- 2018



F R  **Y A**

Innhold

1.0	Innledning	3
1.1	Fakta beskrivelse- Frøya i dag.	4
1.2	Kommunereformen	7
2.0	Sammendrag	8
3.0	Rammebetingelser, hovedtall og finansielle nøkkeltall	11
4.0	Rammeområde rådmann	12
4.1	Rådmannsteam	14
4.2	Strategi og utvikling	14
4.3	Offentlig Servicekontor	16
4.4	Informasjons- og kommunikasjonsteknologi	19
4.5	Økonomi og personal	20
5.0	Rammeområde oppvekst	21
5.1	Prioriterte felles områder oppvekst	21
5.2	Sistranda barn- og ungdomsskole	22
5.3	Nabeita oppvekstsenter	24
5.4	Nordskag oppvekstsenter	25
5.5	Dyrøy oppvekstsenter	26
5.6	Sørburøy skole	27
5.7	Mausund skole og barnehage	28
5.8	Neset barnehage	30
5.9	Barne- og familietjenesten	31
5.10	Frøya kulturskole	33
6.0	Rammeområde helse og velferd	34
6.1	Prioritert, felles helse og velferd	34
6.2	Pleie og omsorgstjenesten	36
6.3	Familie og helse	37
6.4	NAV interkommunale sosiale tjenester	41
7.0	Rammeområde tekniske tjenester	44
8.0	Rammeområde kultur og næring	46
9.0	Vedlegg	49
	Sluttord	

Forord

Forventningene til kommunen er høye, og det pålegges stadig flere oppgaver fra sentrale myndigheter uten at det medfølger tilstrekkelig midler. Dette betyr at flere oppgaver må løses innenfor de samme budsjetttrammene som tidligere. Skal kommunen lykkes med dette, er det en forutsetning at alle ansatte, ledere og politikere står sammen om felles mål og tenker nytt mht. oppgaveløsning og organisering.

Ved en framskriving av 2014-budsjettet har kommunen en underdekning på mellom 11 og 12 millioner kroner for 2015. Dette, kombinert med at kommunen har vært i en situasjon der økonomisjefstillingen har vært vakant gjennom høsten, har gjort at det i år har vært en svært krevende prosess. Rådmannen vil benytte anledningen til å takke sin ledergruppe og rådgivere som har stått på langt utover det som kan forventes i prosessen, fram til rådmannens forslag til budsjett, økonomiplan og handlingsprogram som her foreligger.

Rådmannens forslag til budsjett legges frem uten å bruke av oppsparte midler. Det har vært lagt vekt på å holde tilbake tiltak som ikke er satt i gang, og som anses som mindre viktige sett i lys av lovpålagt tjenesteproduksjon. Grupper som barn, eldre og svake i samfunnet vårt, er i rådmannens forslag til budsjett i hovedsak skjermet for nedskjæringer.

Gjennom høstens budsjett- og økonomiplanarbeid har det blitt avdekket vesentlige mangler på rutiner og arbeidsprosesser. Dette gjenspeiler seg også i at det foreliggende dokument som ikke er optimalt. Det er her et vesentlig potensiale for forbedringer som rådmannen vil ha fokus på gjennom 2015.

I tillegg planlegger rådmannen å sette i gang egne prosesser knyttet til de største tjenesteområdene, helse/omsorg og oppvekst. Det er viktig å få gjennomført en analyse og vurdering, herunder innhold – kvalitet - organisering - struktur, både av «morgendagens omsorg» og barnehager, skoler og oppvekstsenter i vår kommune.

I dokumentet er virksomhetsledernes innspill til rådmannen tatt inn uten endringer (kapittel 4-8). Det er svært få driftstiltak rådmannen har hatt mulighet til å prioritere inn ut fra dagens ramme. De fleste investeringer er tatt med i økonomiplanperioden. Dette er oppsummert i kapittel 2. Rådmannen vil for hvert investeringsprosjekt som settes i gang, legge frem forslag til investering, her kan både ubrukte lånemidler og oppsparte midler brukes fremfor nye låneopptak.

November 2014

Svanhild Mosebakken

Rådmann

1. Innledning

Frøya kommunes nye visjon er:

Frøya – kraft og mangfold

Frøya kommune gjennomførte våren 2014 en visjonsprosess hvor kommunestyret vedtok den nye visjonen. Dette arbeidet var starten på ny samfunnsplan,- som vil bli forelagt politisk behandling våren 2015. Samfunnsplanen er kommunens overordnede styringsdokument som gir langsiktige mål og retningslinjer for hvilken utvikling man ønsker i kommunen. Dette innebærer at den ønskede samfunnsutviklingen skal være styrende for hvordan arealressursene brukes.

Visjonen kan beskrives slik:

Kraft – uttrykker den handlingsevnen og viljen samfunnet karakteriseres av.

Mangfold - er både noe en har og noe en skal strekke seg etter. Den viser også ønske om en bedre utnyttelse av det potensiale det flerkulturelle Frøya representerer, heri ligger en erkjennelse av at den kompetansen har ikke samfunnet sett alt av.

I et ønske om et mangfold, ligger det også en erkjennelse av den sårbarheten et for ensrettet havbruksrettet næringsliv representerer. Det ligger en bestilling i å arbeide for en større bredde også innen næringslivet.

Kommunens nye visjon er visualisert som det framgår på første side.

Frøya kommune fastslo i 2006 følgende overordnede mål:

- Frøya – allsidig og bærekraftig næringsliv
- Frøya – en tilflyttingskommune
- Frøya – utvikle kommunesenteret til kystby
- Frøya – en ledende oppvekst – og kulturkommune
- Frøya – god på offentlig service

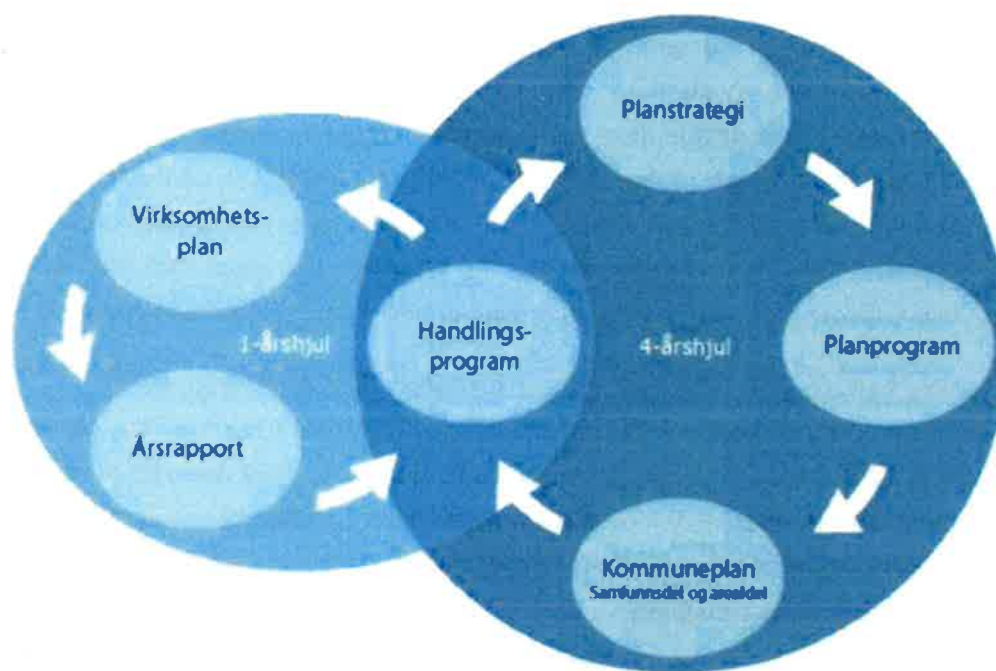
Frøya kommune har i 2014 hatt stor fokus på planprogrammet for samfunnsdelen og vil i løpet av 2015 ha vedtatt en ny samfunnsplan. Det vil være naturlig at våre overordnede mål blir revidert i den prosessen.

Frøya kommunes slagord er, som tidligere:

FRØYA – Øyriket mot storhavet.

Dokumentet «Budsjett 2015 – Økonomiplan med handlingsprogram 2015 – 2018» er en del av et overordnet styringssystem som vist i figuren nedenfor.

Handlingsprogrammet skal omfatte hele kommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Budsjettet er en bindende plan for kommunens inntekter i budsjettåret og anvendelsen av disse inntektene.



1.1 Fakta beskrivelse- Frøya i dag.

Frøya er et øysamfunn ytterst på Trøndelagskysten, som med sine landområder totalt dekker 244 km². Hovedøya Frøya ligger omkranset av mer enn 5 400 holmer og skjær. Regner man med sjøarealene mellom disse, teller totalt areal både til vanns og til lands i underkant av 2 700 km². Landarealet utgjør dermed ca. en tiendedel av det totale arealet.

I 2007 snudde befolkningsutviklingen på Frøya fra lengre tids nedgang til vekst. Fra 01.01.07 – 01.01.14 har befolkningsveksten vært på 495 personer (SSB). Dette tilsvarer en økning på 12,2 prosent for samme periode. Denne positive utviklingen er imidlertid ikke jevnt fordelt over hele kommunen. Det er en tydelig tendens til at veksten skjer på hovedøya, mens det blir færre i øyrekka.

Over halvparten av Frøyas innbyggere bor langs den 14 km lange strekningen Flatval – Hellesvik. På denne strekningen finner vi de største tettstedene, med kommunesenteret



Sistranda som det største. Utover denne strekningen er den største befolkningstetthetene i grendene Klubben, Dyrøy, Kverva/Nordskaget og på Mausundvær (SSB). Frøya har en utpreget grendestruktur.

Så å si alle frøyværingene har tilknytning til et grendelag eller en velforening.

Befolkningsveksten skriver seg i stor grad fra økt arbeidsinnvandring¹. I starten av 2014 var «vi» totalt 4 547 frøyværingene. Av disse har over 18 prosent innvandrerbakgrunn.

Integrering/inkludering og internasjonalisering er derfor viktige fokusområder for Frøya.

01.07.14 var vi 4 605 frøyværingene, i følge SSB. Det er samtidig viktig å se på hvordan en skal demme opp mot eventuell fraflytting ved endringer i arbeidsmarkedet. Frøya er sårbar for eventuelle strukturendringer og nedleggelser innenfor havbruksnæringen. Det blir derfor viktig i kommuneplanprosessen å forstå de utfordringer som næringslivet på Frøya har.

Statistisk sentralbyrå utarbeidet i 2012 prognoser for forventet befolkningsvekst i kommunene fram til 2040. De utarbeidet tre forskjellige prognoser basert på lav, middels og høy nasjonal vekst. Ut fra disse er prognosene for 2040 følgende; 4582 (lav), 5373 (middels) og 6693 (høy). I vedtatt «budsjett 2014 og økonomiplan med handlingsprogram 2014 – 2017», anser man prognosene for «høy nasjonal vekst» å være mest relevant for Frøya kommune for dagens samfunnsutvikling.

Framskrevet folkemengde, etter region, alder, tid og statistikkvariabel

	2015	2016	2017	2020	2030	2040
0 år	58	61	64	70	72	83
1-5 år	266	270	278	327	367	405
6-12 år	342	349	364	396	518	555
13-15 år	161	160	155	152	211	249
16-19 år	259	247	225	209	256	332
20-44 år	1501	1529	1567	1598	1729	1921
45-66 år	1289	1300	1313	1386	1508	1662
67-79 år	446	472	484	526	695	848
80-89 år	222	214	216	204	287	397
90 år eller eldre	48	49	51	59	69	121
Totalt	4 592	4 651	4 717	4 864	5 712	6 573

Pr. 01.01.14 hadde Frøya kommune 4 547 innbyggere totalt. Pr. 01.07.14 var vi 4 605 innbyggere. Dette er en vekst på 58 personer på 7 måneder. Med dette som utgangspunkt

¹ <http://nibr.no/filer/2013-13.pdf>

kan vi forvente en høyre vekst enn hva prognosen viser. I SSB sine prognoser for utviklingstrekk i hele befolkningen forventes det at det blir enda flere eldre i årene framover enn tidligere beregnet. Dette ser vi spesielt i aldersgruppen 67 – 79 år. En kan se en nedgang i antall eldre fra 80 - 89 pr og en liten økning i antall eldre fra 90 år og eldre. Barnegruppen 1 – 12 år får også en økning av antall personer fram til 2017. Totalt ser vi at i 2020 vil vi være 4 864 innbyggere i Frøya kommune. Dette vil påvirke kommunens tjenestetilbud og rådmannen legger derfor til grunn en befolkningsvekst på 1,5 prosent.

Frøyas tiltrekningskraft avhenger på samme tid av tilstrekkelig og gode boligtilbud, barnehageplasser, et solid skolevesen, godt helsestell, et spennende idretts- og kulturliv, og ikke minst et dynamisk og vitalt kommunesenter med et bredt tilbud innen handel, offentlige tjenester, bo-muligheter, aktiviteter og opplevelser.

Fra 2008 til 2010 vokste verdiskapingen på Frøya med hele 46 prosent. I 2010 utgjorde Frøyas verdiskaping 1, 6 milliarder kroner. Av dette utgjør fiskeri, havbruk og fiskeforedling halvparten av verdiskapingen². Frøya kommune har flere sysselsatte i primærnæringene (landbruk, fiske og oppdrett) og sekundærnæringene (videreforedling, industri anlegg), og færre i tertiærnæringene (offentlig og privat tjenesteyting), enn gjennomsnittet for Sør-Trøndelag og Norge som helhet (SSB). Tall fra SSB fra 2011 viser at 73 prosent av sysselsettingen skjer i private og offentlige foretak, mens 27 prosent av sysselsettingen skjer i offentlig sektor. Frøya er fortsatt Sør-Trøndelags største fiskerikommune, av hensyn til registrerte fiskere. Tall fra 2013 viser at nærmere 32 prosent av de som er registrert som fiskere i Sør-Trøndelag, har tilhold på Frøya³.

Næringslivet på Frøya er naturlig nok spesialisert innenfor marine næringer (akvakultur). Dette har ført til at det er utviklet en betydelig lokal leverandørindustri innenfor produksjon av oppdrettsutstyr, emballasje, transport (både på vei og sjø) samt ulike former for konsulenttjenester (eks: veterinære tjenester, undersøkelser, inspeksjon) og finansielle tjenester. Sammen med bedriftene innenfor akvakultur danner dette en sterk og kraftig næringsklynge innenfor havbruk som muliggjør forskning og utviklingsarbeid i mange av fagområdene innen akvakultur. Dette er nå i ferd med å bli materialisert gjennom Frøya kultur og kompetansesenter, og planene knyttet til Blått kompetansesenter.



Frøya kommune, i partnerskap med Sør-Trøndelag fylkeskommune og privat næringsliv, har bygget Frøya kultur- og kompetansesenter, som ble åpnet 8. september 2014.

² <http://www.kystenerklar.no/images/stories/2003/verdiskapingsanalyse-mai-2013/verdiskapingsanalyse-mia-2013.pdf>

³ <http://fiskeridir.no/statistikk/fiskeri/fiskere-fartoy-og-tillatelser/opplysninger-om-fiskere-fra-fiskermanntallet>

Havbruksnæringen har vært en utløsende faktor for realisering av prosjektet, basert på behov for kunnskapsbasert kompetanse.

Senteret skal være en arena for kompetanseutvikling, forskning, innovasjon, opplevelse og kultur. Ettersom Frøya og Hitra kommuner har en sentral posisjon innenfor havbruk skal det etableres et Blått kompetansesenter koblet tett mot havbruksklyngen i regionen, videregående skole og nasjonale FOU-miljøer. Senterets arbeid skal ha nasjonal overføringsverdi og bidra til å realisere nasjonale ambisjoner.

Blått kompetansesenter, som skal bygges ved siden av kultur- og kompetansesenteret, er svært viktig for at kommunen skal bli ledende innen havbruk og ikke minst utvikle havbruksnæringen videre inn i fremtiden. Frøya kommune har ønske om å delta i eiendomsselskapet sammen med SIVA og Frøy Eiendom og rådmannen har fått fullmakt fra kommunestyret til å fremforhandle en avtale hvor kommunens andel i selskapet begrenses til maksimalt 10 prosent eller 1 million kroner. Videre forhandlinger om avtalen foregår høsten 2014.

Våre større næringsområder finnes på Hamarvik, Nordskag og hos Frøya Næringspark på Nesset. I tillegg er Nordhammervik næringsområde overlevert til Frøya kommune. Dette er Frøyas hittil største næringsområde på 145 daa. Veksten i næringslivet gjør at det er etterspørsel etter næringsarealer på Frøya. Nordhammervik næringsområde var fulltegnet allerede ett år før det etter planen skulle være innflyttingsklart. Frøya kommune har allerede påstartet arbeidet med å få på plass et nytt stort næringsområde; Skapneset industriområde.

Kultur, idrett og friluftsliv bidrar til å styrke lokal identitet og tilhørighet. Politisk er det yttret at Frøya kommune skal fremstå som en kulturkommune.

1.2 Kommunereformen

Stortinget har sluttet seg til følgende overordnede mål for reformen som vil være førende for kommunens arbeid:

- Gode og likeverdig tjenester til innbyggerne
- Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling
- Bærekraftige og økonomisk robust kommuner
- Styrket lokaldemokrati



Kommunereformen er en velferdsreform. Det handler om bedre velferdstjenester der folk bor, nå og i fremtiden; gode skoler, pleie og omsorg når vi blir eldre, trygge barnehager for barna våre. Det handler også om hva som skal til for å ta vare på de innbyggerne som trenger det aller mest: Barn som trenger barnevernet, rusavhengige, mennesker med psykiske helseutfordringer og de som faller utenfor.

Kommunereformen handler også om en bedre organisering i områder der både innbyggere og næringsliv daglig krysser flere kommunegrenser, og der større kommuner vil kunne gi en mer helhetlig og god planlegging til det beste for innbyggerne.

Ekspertutvalget for kommunereformen har satt opp ti kriterier for kommunene – som alle kommuner må vurdere: tilstrekkelig kapasitet, relevant kompetanse, tilstrekkelig distanse, effektiv tjenesteproduksjon, økonomisk soliditet, valgfrihet, funksjonelle samfunnsutviklingsområder, høy politisk deltakelse, lokal politisk styring og lokal identitet. Departementet legger til grunn at sammenslåingene som et utgangspunkt vil iverksettes senest fra 1. januar 2020. Frøya kommune har nedsatt en styringsgruppe som består av formannskapets medlemmer, en representant fra SV, en representant fra SP, en representant fra Frøya ungdomsråd, to representanter fra rådmannen og en tillitsvalgt.

2. Sammendrag

I en økonomiplan med handlingsprogram vil alltid behovene overstige hva den økonomiske rammen har mulighet for å romme. Som denne planen beskriver i fortsettelsen, viser virksomhetenes forslag at utfordringene er mange og komplekse. I dette utfordringsbildet har en både muligheten for å komme et steg videre (prioritere) i forhold til fastsatte mål, men det finnes også begrensninger med tanke på den økonomiske rammen.

Tallene fra SSB viser at antall innbyggere på Frøya fortsetter å øke, og det forventes vekst i et langsiktig perspektiv, særs med innvandring. Økt antall innbyggere er positivt, men økt innvandring gir også kommunen utfordringer. Kommunens velferdstilbud utfordres både med hensyn til kapasitet og kvalitet.

Frøya kommunes visjon og mål er svært ambisiøse. For å nå målene må kommunen være innovativ, både med måten kommunen arbeider på, og måten vi samhandler med innbyggerne på. Ut fra dette må det tas kloke valg på hvordan vårt tjenestetilbud skal løses fremover.

Rådmann har, for budsjett 2015 valgt, så langt det er mulig, å prioritere videreføre dagens drift innenfor alle rammeområdene. Nye tiltak må i det store og hele løses innenfor eksisterende rammer/omprioriteres innenfor rammeområdene. Noen få nye tiltak er det funnet rom for, men i det store og hele bildet er det tatt ned på driftsmidlene.

Rådmannen har prioritert følgende driftstiltak for 2015:

- **Arkiv.** Frøya kommune har store utfordringer når det gjelder det systemtekniske og ressursmessige innen arkiv. Nye krav og føringer sier at kommunene skal bli full-elektronisk også på arkiv. Dette bl.a for å bli rustet til å ta i bruk Svar UT, som er en digital forsendelse, og elektronisk dokumentutveksling. Denne nye tjenesten vil også resultere i effektivisering og kostnadsbesparelse i fremtiden. OSK styrkes med 300`kr til kjøp av arkivartjenester
- **Ressurskrevende tjenester.** Dyrøy oppvekstsenter styrkes med 200`kr
- **Morgendagens tjenester.** 100`kr avsettes til «morgendagens omsorg» og «morgendagens oppvekst»
- **Pleie og omsorg.** Driftsbudsjett justert, alle avdelinger har vikarbudsjett.
- **Valg.** Utgifter til valg 2015 er lagt inn med 300`kr
- **Krisesenter.** Lovpålagt tjeneste. 250` kr er lagt inn

Rådmannens IKKE prioriterte tiltak drift/forslag til inndekning:

- Frøypakken. Dekning av studielån foreslås tatt bort
- Redusere overføring til næringslivet
- Planlagt opptrapping læringer foretas ikke
- Tappt arbeidsfortjeneste politisk, kommunestyremøter, tas ut
- Sommerjobb for ungdom videreføres ikke
- Avsatte midler til tidlig innsats videreføres ikke
- Reduksjon i tilskudd til private barnehager
- Sommer SFO videreføres ikke
- Festivalstøtte reduseres
- Skjærgårdssykepleier iverksettes ikke
- Egenandel trygghetsalarmer legges inn
- Husleieøkning på kommunale leiligheter
- Toalett ferjeleier tas ut

Rådmannens prioriteringer investeringer:

- **Befolkningsprognosen** fra SSB viser at Frøya kommune får stadig nye innbyggere. Tallene viser at vi i 2020 vil være 4 864 innbyggere i Frøya kommune. Befolkningsveksten gir behov for økte investering for våre innbyggere. Ut fra dette foreslår rådmannen investeringer innenfor disse områdene

(se detaljert oversikt i vedlegg 9.5)

- **Kommunale bygg**
- **Kommunale veier**
- **Kommunale kaier**
- **Boligfelt**
- **Kultur/idrett**
- **Næringsområder**
- **Kart/oppmåling**
- **Vannverk**
- **Avløp**
- **Kirke/kirkegårder**
- **Boliger**
 - Herunder spesielt boliger for vanskeligstilte - avlastningsenheter for barn, krisebolig for barnevernet, utleieboliger for vanskeligstilte, utleieboliger for heldøgnsstilsynsbehov, og omsorgsboliger.
- **Utstyr**
 - **Herunder IKT og digital samhandling.** Digitalisering er en viktig forutsetning for å mestre oppgavene, og en endring i måten våre innbyggere møter kommunen på. Det er viktig å påpeke at effekten av økt digitalisering kan frigjøre ressurser til andre tjenesteområder.

Kapitteloversikt

I dette kapittelet oppsummeres rådmannens forslag til budsjett 2014 og økonomiplan med handlingsplanprogram for 2015 – 2018.

Kapittel 3 beskriver rammebetingelser, hovedtall og finansielle nøkkeltall for 2015 – 2018. Det gis en beskrivelse av frie inntekter, nominell vekst, rammetilskudd, skatteinntekter og en informasjon om statsbudsjettet.

Kapittel 4 til kapittel 8 beskriver de forskjellige rammeområdene med de mål og de utfordringer rammeområdene har.

Kapittel 9 viser tabeller fra budsjettskjema 1A, budsjettskjema 1B, budsjettskjema 2 A, budsjettskjema 2B og hovedoversikt investering for 2015 – 2018.

3. Rammebetingelser, hovedtall og finansielle nøkkeltall

Den nasjonale nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekt fra 2014 til 2015 er anslått til 4,7 prosent regnet fra anslag på regnskap for 2014. Samlede inntekter for kommunene i Norge er på 6.2 milliarder kroner. Dette gir en realvekst i 2015 på 4.4 milliarder kroner. Regjeringen legger særskilt satsing på helse og omsorg, barn og unge og samferdsel.

Frøya kommune har et anslag på frie inntekter i 2015 på kr. 253 312 000, en nominell vekst fra revidert statsbudsjett for 2014 på kr. 12 125 000, som er 5 prosent økning.

Anslaget på kommunesektorens frie inntekter i 2015 inkluderer rammetilskudd og skatter i alt (inkludert inntektsutjevning). I anslaget på frie inntekter på kommunenivå er eiendomsskatt og konsesjonskraftsinntekter ikke inkludert. Vekst i frie inntekter er basert på styring av tjenestetilbudet, demografi, pensjon, helsestasjons- skolehelsetjeneste, rus og psykisk helse, fleksibelt barnehageopptak og fylkesveier.

Ved fordeling av skatteinntekter for 2015 er det tatt utgangspunkt i skattefordelingen i 2013. For den enkelte kommune og fylkeskommune er skattenivået før inntektsutjevning framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget og innbyggertallet per 1. januar 2014. Dette betyr at det er forutsatt en lik skattevekst for alle kommuner og fylkeskommuner i anslaget. Skatteanslaget er nedjustert med 0,9 milliarder kroner siden RNB 2014 har svakere vekst i norsk økonomi. Nedjusteringen påvirker ikke inntektsnivået i 2015. De faktorer som bidrar til reduserte utgifter er at lønnsvekstanslaget ble redusert i RNB 2014 og det er forventet lavere befolkningsvekst enn forutsatt. Skatteøre for kommunene sette til 11,25 prosent.

Anslaget på pris- og lønnsvekst i kommunesektoren utgjør den kommunale deflator. Regjeringen har satt den kommunale deflator for 2015 til 3,0 prosent. Lønn teller knapt 2/3 i deflator.

Statsbudsjettet viser at kommuner med store investeringsbehov styrkes med til sammen 393 millioner kroner. I Sør-Trøndelag har seks kommuner fått styrket sitt budsjett, deriblant Frøya kommune med kr. 187 000. Veksttilskuddet er basert på en vekstgrense på mer enn 1,6 prosent i gjennomsnitt de siste 3 år, med 55 000 kroner per ny innbygger.

Statsbudsjettet har lagt til grunn en økning på 400 millioner kroner i frie midler til kommunene som skal brukes til å styrke områdene rus, psykisk helse og helsestasjon- og skolehelsetjenesten.

- Det legges til grunn at 200 av de 400 millionene spesifikt går til styring av kommunale tjenester til personer med rus- og eller psykiske problemer.

- Regjeringen vil at de skal gis hjelp tidlig før problemene blir store. Mer penger til kommunene skal gi lett tilgjengelig tilbud der folk bor, slik at innleggelser i spesialisthelsetjenesten kan unngås.
- Regjeringen skal legge frem en ny opptrappingsplan for rusfeltet.
- I 2015 kommer også en melding til Stortinget om fremtidens primærhelsetjeneste, der tilbudet innen psykisk helse i kommunene er sentralt.
- For blant annet å skaffe bolig til personer med rus og psykiske problemer, styrkes tilskuddet til utleieboliger med 50 millioner. Dette blir viktig for Frøya kommune med de utfordringer kommunen har.
- Økt investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser.
- Dagtilbud til demente økes.
- Det innføres rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA).
- Kommunal medfinansiering av spesialhelsetjenesten avvikles.
- Maksimalprisen for en barnehageplass økes med 175 kroner fra nyttår, til 2 580 kroner. En ordning som skjermer de med svakest økonomi kan innføres fra høsten 2015.
- Mer kunnskap i skole og barnehage med fokus på videreutdanning for lærere og kompetanseheving for barnehageansatte.
- Det innføres rentekompensasjonsordning for skole- og svømmeanlegg.

4. Rammeområde rådmann



Rammeområdet omfatter følgende:

- Rådmannsteam
- Strategi og utvikling
- Offentlig servicekontor
- Støttefunksjonene IKT, jus, økonomi og personal
- Folkevalgte

Mål for rammeområde rådmann:

- Rådmann skal sørge for at politiske mål og vedtak følges opp og realiseres.
- Rådmann skal sørge for kompetanseheving i alle ledd.
- Rådmann skal videreføre arbeidet med kvalitetsstyring.
- Rådmann skal på en god måte bidra til å styrke Frøya kommune som attraktiv arbeidsgiver og en attraktiv arbeidsplass.
- Rådmann skal fortsette arbeidet med fokus på IKT som et effektiviseringsverktøy.
- Rådmann skal prioritere å bli god på service.

- Rådmann skal bidra til at Frøya kommune har en god beredskap i forhold til samfunnssikkerhet.

Frøya kommune ønsker å være en god kommune å bo i og arbeide i. Rådmannen jobber derfor systematisk for at tjenestetilbudet vårt skal være tilpasset brukerne og for at de skal imøtekomme dere ulike behov.

Vår evne til fleksibilitet, utvikling, omstilling, nyskapning og opprettholdelse av kvaliteten i tjenestetilbudet blir viktig i årene framover. Vi vil stadig møte nye utfordringer som stiller krav til endringsvilje og endringsevne i hele organisasjonen. Serviceerklæringer og beskrevet kvalitet på de ulike tjenestene vil være nyttig verktøy i en kontinuerlig utviklingsprosess.

Tilgang på kvalifisert arbeidskraft, utdanning, utvikling og forvaltning av egen arbeidskraft blir også viktig for oss i framtiden.

Frøya kommune skal være proaktive og framtidsrettet i rekrutteringsarbeidet, og en må bygge gode relasjoner til potensielle søkere på våre stillinger. Den potensielle arbeidskraften skal finne nettopp våre stillinger attraktive i konkurransen med alle andre ledige stillinger. Derfor er det viktig å sikre at Frøya kommune er gjenkjennbar, og at kommunen kommuniserer helhetlig og sammenhengende gjennom blant annet det visuelle uttrykket, som ny visjon.

Å ta vare på alle medarbeidere gjennom trivsels- og helsefremmende tiltak er et viktig satsingsområde for oss, og målet er å score høyt på områdene «trivsel og stolthet over egen arbeidsplass» på medarbeiderundersøkelsen, som gjennomføres hvert andre år.

Et av hovedmålene framover er å videreutvikle en handlingskraftig og omstillingsdyktig organisasjon. En målrettet styring, utveksling og effektiv bruk av organisasjonens kompetanse må være en hovedstrategi for å nå denne målsettingen.

I planperioden blir kommunen nødt til å foreta tydelige prioriteringer og fordelinger mellom tjenesteområdene. Våre brukeres opplevelse av tjenesteproduksjon og tjenestekvalitet vil gi oss nyttige tilbakemeldinger for videreutvikling av tilbudene våre de kommende år.

Brukerundersøkelser vil være et viktig styringsverktøy for oss i dette arbeidet. Rådmannen har derfor lagt en plan for gjennomføring av brukerundersøkelser i 2015.

Etter bestilling fra kommunestyret i 2013 foretok rådmannen en gjennomgang av to-nivåmodellen. Rammeområdet, til rådmann, ble endret, hvor tidligere stab ble til virksomheten strategi og utvikling og offentlig servicekontor ble gjenopprettet som en egen virksomhet. Videre har rådmannen startet en administrativ utviklingsprosess med fokus på følgende delprosjekt:

- Arbeidsgiverpolitikk
- Prinsipper i to-nivåmodellen
- Ledelse

- Virksomhetsstyring
- Støttefunksjoner og strategi og utvikling
- Service 2016

Alle prosjektene skal avsluttes senest i 2016.

Rammeområdet rådmann har spesielt prioritert 3 områder i budsjett 2015. Disse er:

- Arkiv
- Digital samhandling
- Bolig

4.1 Rådmannsteam

Rådmannsteamet er ikke en egen organisatorisk enhet, men brukes som benevnelse på rådmannens toppledergruppe som består av rådmann, assisterende rådmann, kommunalsjef, økonomisjef og leder for strategi og utvikling.

Teamet har samlet sett et overordnet ansvar for å følge opp strategisk ledelse, overordnede planer, systemer, arbeidsgiverpolitikk, tjenesteleveranser og politiske bestillinger og vedtak.

Teamet har fokus på felles retningslinjer og prinsipper, utvikle felles gode holdninger og en samlet felles kultur, herunder et godt omdømme.

Teamet skal også legge til rette for en felles «læringsarena» for ledere og ansatte.

4.2 Strategi og utvikling

Virksomheten strategi og utvikling består av 9,1 faste rådgivere, inkludert virksomhetsleder, og 1,3 rådgivere på prosjekt, som til sammen utgjør 10,4 årsverk. Virksomheten skal ha kjennskap til nasjonale føringer og forskrifter med fokus på strategisk arbeid i Frøya kommune. Rådgiverne retter sitt strategiske fokus mot kvalitet i tjenestene, kommuneplanlegging, næringstilrettelegging, kontroll, tilflytting- og rekruttering, folkehelsearbeid og vekst og utvikling. 1,3 prosjektrådgivere arbeider med inkludering og integrering gjennom prosjektene Kysten er klar og Saman om en bedre kommune. Folkehelsekoordinator og kompetanseutvikler for helse- og omsorg er interkommunale stillinger. Leder av virksomheten sitter i rådmannsteamet og har et klart fokus på strategisk og langsiktig arbeid for rådmann, samt en god samhandling med alle virksomheter.

Nåsituasjon

Strategi og utvikling ble våren 2014 en egen virksomhet. Rådmannen samlet alle rådgivere i stab og prosjektrådgivere inn i virksomheten. Folkehelsekoordinator og tilflyttingssjef kom på plass høsten 2014.

Høstens arbeidsoppgaver har vært knyttet til planstrategi for samfunnsplan, oppfølging av flyktninger og boligplan, utforming av strategisk næringsplan, oppfølging av kompetanseutfordringer og planlegging av videre- og etterutdanning, kvalitetsutvikling og kvalitetsstyring, samt budsjett- og økonomiplan for 2015 – 2018. En kan også nevne at Frøya kommune har stor pågang i forhold til oppfølging av startlån.

Utfordringer

- Rådgiverne har et behov for oppgradering av kompetanse for å ha kjennskap til nasjonale føringer og forskrifter. Dette utfordrer oss til å ha kjennskap til de endringer som tilflytter kommunen.
- Frøya kommune skal i 2015 utarbeide kommunedelplan for Sistranda.
- Samfunnsplan for Frøya kommune vil bli vedtatt våren 2015 og vil ha konkrete tiltak som må gjennomføres. Det er vanskelig å konkretisere kostnader da tiltak ikke er ferdig utarbeidet.
- Strategisk næringsplan for Frøya kommune vil bli vedtatt senhøsten 2014. Det er vanskelig å konkretisere kostnader da planen ikke er vedtatt.
- Rådgivere i strategi og utvikling deltar på flere møter i regi av Fylkesmannen og fylkeskommunen og andre samarbeidspartnere. Dette gir en kostnadsutfordring på reiser og opphold.
- Strategisk Næringsplan for Orkdalsregionen skal slutføres. Kostnad: 28 000,-
- Helhetlig kompetanseplan for Frøya kommune skal gjennomføres.
- Flere boliger skal bygges. Kartlegging av behov viser et betydelig behov for boligbygging.

Prioriteringer – drift:

- Kompetanseheving rådgivere.
- Tiltak samfunnsplan
- Tiltak strategisk næringsplan
- Samarbeidsavtale med Trøndersk Kompetanse AS
- Videreføring støtte næringsforeningen
- Næringsplan for Orkdalsregionen

Prioriteringer – investeringer:

- Boliger. Boliggruppa vil anbefale bygging av følgende boliger:
 - Det gamle legekantoret bygges om til avlastningsenhet.
 - Det bygges utleiebolig til bruker med tilknytning til Moa.

- Det bygges samlokaliserte utleieboliger for 5 personer med tett oppfølgingsbehov.
- Treningsboligene for ungdom omdisponeres til omsorgsboliger
- Midlertidig omsorgsbolig med plass for 4 ungdommer bygges.
- 6 utleieboliger for eldre med heldøgnstilsynsbehov bygges.
- 8 små utleieboliger for vanskeligstilte utlyses i Doffin-basen.
- Hamarvik barnehage bygges om til utleieleiligheter for vanskeligstilte.
- Utbedring av bredbånd og mobildekning. Post og teletilsynet vil lyse ut flere midler i 2015. Behovet er stort på Sistranda. Egenandel Frøya kommune: 100 000,-

Kostnadsoverslag driftstiltak:

Navn på tiltak:	2015	2016	2017	2018
Tiltak kompetanseheving	80 000	80 000		
Tiltak samfunnsplan	100 000	100 000		
Samarbeidsavtale med TKK	50 000	50 000	50 000	50 000
Videreføring støtte næringsforening	275 000	275 000	275 000	275 000
Næringsplan for Orkdalsregionen	28 000			
Strategisk næringsplan	100 000	150 000	150 000	
Total sum:	633 000	655 000	475 000	325 000

4.3 Offentlig Servicekontor



Nåsituasjon

Offentlig Servicekontor ble egen virksomhet i 2014. Servicekontoret har ansvar for store arbeidsområder som bl.a. arkiv og hjemmeside, - dette i tillegg til mange andre oppgaver som er innbyggerrettet. Kontoret vil i 2015 ha 6,5 årsverk. Ressursøkningen er gjort med tanke på

å få en god og kvalitetssikret «overlapping» og kompetanseoverføring mellom nye ansatte og ansatte som skal gå av med pensjon. Dette er spesielt da det i 2015 er kommunevalg.

Utfordringer

Offentlig Servicekontor fikk det hele og fulle ansvaret for hjemmesiden og Facebook 01.04.14, samt systemadministrasjon sak- og arkivsystem.

Lokalet og den fysiske utformingen av OSK er en utfordring. Dette går på at man bør ha ny skranke tilpasset rullestolbrukere, en liten ombygging, anskaffelse av publikumspc-er, dedikert dokumentskanner for OSK, dedikert multifunksjonsprinter for OSK, lik bekledning pluss annet utstyr som heve-/senkepult og stoler.

Arkiv: Her har kommunen store utfordringer. Både når det kommer til det systemtekniske og ressursmessig. Det ble bevilget penger til sak- og arkivsystem i 2014, men ser at krav og nødvendighet om å bli fullelektronisk på arkiv gjør at tidligere kostnadsberegninger ikke var høye nok.

Når Frøya kommune får fullelektronisk arkiv er kommunen rustet til å ta i bruk SvarUT (digital forsendelse) og elektronisk dokumentutveksling. Utgifter med installasjon rundt dette dekkes av Fylkesmannen hvis dette tas i bruk innen 01.01.2016. Fullelektronisk arkiv og dokumentflyt vil resultere i effektivisering og kostnadsbesparelse fremover.

Videre jobb med å bli fullelektronisk krever også digitalisering av aktive arkiv i løpet av kort tid, som f.eks. bygge- og delearkiv. Dette vil koste større bruk av ressurs på arkiv eller investeringer for å få eksterne firma til å gjøre jobben (skanfabrikk).

Statsarkivet har vært på tilsyn, avventer endelig rapport, her er det varslet avvik bl.a. på byggetekniske utfordringer og rutinemangler. IKA-Trøndelag har også vært på kartleggingsbesøk og de ser også at Frøya kommune har utfordringer rundt arkiv.

Valg 2015: Under valget i 2015 er det krav om elektronisk avkryssing i manntallet- også ute i stemmekretsene. Dette vil bety økte kostnader i forhold til tidligere valggjennomføringen. Skifte av valglokaler, innkjøp av utstyr som pc-er og simulabokser, utvidet opplæring for valgmedarbeidere som innebærer mye reisevirksomhet og utvidet opplæring av stemmestyrer er noe av faktorene som gjør at kostnadene blir økte i forhold til tidligere år. I tillegg kommer kostnader på nytt elektronisk utstyr til nytt kommunestyre (ipad)

Digitalisering av skjemaer: Offentlig servicekontor ønsker å være en pådriver opp mot virksomhetene i organisasjonen når det kommer til å få digitalisert skjemaer kommunen har. Dette vil ha kostnader som OSK legger inn som forslag til tiltak i budsjett 2015.

Innføring av Infoland (elektronisk eiendomsregister) vil gi inntekter til kommunen, men også utgifter i forhold administrering og en oppstart.

Oppgaver og tjenester som skal løses/besvares i Offentlig Servicekontor øker i kompleksitet og krever mer kompetanse og ressurser. Derfor er det viktig at verktøyene og hjelpemidlene som kontoret er brukere av, er oppdaterte, moderne, effektiviserende og dekker det behovet man har for å kunne hjelpe innbyggerne på en best mulig og effektiv måte.

Prioriteringer – drift:

Navn på tiltak	2015	2016	2017	2018
Sak- og arkivsystem anskaffelse/opplæring/prosess fullelektronisk	200 000 kr	0		
Økte årlige kostnader SvarUT, EDU/BEST, Sak- og arkivsystem	70.000.-	70.000,-	70.000.-	70.000.-
Fysisk utforming OSK Innebærer flytting av et kontor, innkjøp av skranke, publikumspc-er, bekledning, nye heve/senkepult og stoler ++	100.000.-	0		
Dedikert dokumentskanner OSK	25.000.-			
Dedikert MFP-bordskriver OSK – leasing	6.000.-	6.000,-	6.000.-	6.000.-
Valg 2015 Utstyr til nye KST repr. 10pc er- simulabokser- bypasskort- opplæring- reise	300.000		150 000	
Digitalisering av skjemaer	40 000	20 000	20 000	20 000
Infoland				
Politisk Suppl. IPAD KST	40 000			
Arkiv Ny stilling – arkivar 100 %	500.000	500.000,-	500.000	500.000
Kompetanseheving	60.000	40.000	30.000	30.000

Prioriteringer – investeringer:

Hva	Merknader	Sum
Alarmsystem arkivrom		Må innhentes priser
Kle igjen ikke godkjent dør arkiv		Kan gjøres av interne ansatte evt.

4.4 Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

Nåsituasjonen

IKT avdelingen har ansvar for hele infrastrukturen til Frøya kommune (nettverk, internett linjer, Wlan, Lan), alle klienter (Pc'er og andre enheter) og applikasjonsdrift. Mange av tjenestene er det kommunens driftsleverandør NDS som drifter i diverse serviceavtaler.

Avdelingen har i dag 2 ansatte, en fagleder, en IKT- konsulent samt en lærling. IKT er administrativt lagt under rådmann.

I 2014 har kommunen foretatt en rekke nødvendige oppgraderinger etter vedtatt prioriteringsplan. Mange av disse var store og tung investeringer, men nødvendige! IKT på Frøya har nå gjort et stort løft mot å få løsninger som er tilpasset de som skal bruke tjenestene. Avdelingen har jobbet en del sammen med Hitra for å se mulighetene i et evt kommende interkommunale samarbeide om IKT, som ble vedtatt i Frøya kommunestyre 30. oktober 2014.

Det er også gjort en stor intern jobb med å få plass gode rutiner når det gjelder bestilling av HW, interne rutiner og beskrivelser samt dokumentasjon.

Utfordringer

Mange av de utfordringer som finnes er beskrevet i nylig vedtatte IKT Plan 2014-2017. Utfordringene er definert som mål i planperioden. Det er identifisert 8 utfordringer for 2015

- En av de største og alvorligste utfordringene kommunen har, er at det ikke i dag finnes noen god backupløsning for våre IKT systemer.
- En annen utfordring er at ansatte og elever har mye gammelt og utrangert utstyr, særlig på skolene. Vi har også mye gammelt nettverksutstyr som blir flaskehalser i vårt nettverk, og utgjør «tregghet» i systemene.
- Det finnes ingen backup på strøm tilførsel på Kysthaven eller sykehjemmet ved strømbrudd.
- Det finnes ikke i dag rutiner eller avtale om sikker avhending av utrangerte servere eller klienter. (jfr informasjonssikkerhet)
- Ingen redundans på internettlinjer.
- Dårlig nettforbindelse på «utkant» lokasjoner.
- Behov for å styrke den menige ansattes kompetanse til bruk av IKT verktøy.
- Informasjonsflyten i kommunen er ikke eksisterende i beste fall mangelfull, må få plass intern side for enkel og bedre flyt av info, i dag brukes kun mail og telefon.

Prioritering – investeringer:

Det ble avsatt 3 millioner til IKT investeringer for 2014, og 1 million videre i planperioden. IKT har et ønske at det avsettes ytterligere 1.500 000 kr for 2015. Totalt 2,5 millioner kroner for 2015 og 1 million videre i planperioden.

Navn på tiltak	2015	2016	2017	2018
Etablere serverrom 2 Kritisk	250 000			
Follow me print Sikkerhet Grønne mål	200 000			
Rydding AD	170 000			
Nettverk	780 000			
Exchange e-post	180 000			
Ny skoleportal	350 000			
Eablering av intern side For alle ansatte – Intranett	550 000			
Sum	2 480 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000

4.5 Økonomi og personal

Nåsituasjon

Økonomiavdelingen består av 4 ansatte. Økonomisjef, regnskapssjef, og 2 økonomimedarbeidere. Personalavdelingen består av 1 ansatt, personalsjefen. Avdelingen har i 2014 fått ny regnskapssjef og økonomisjef. Avdelingen arbeider godt med driftsoppgaver som regnskap, lønn etc. Det var et stort løft for kommunen å få nytt økonomiprogram. Pt jobber avdelingen med implementering av elektroniske timelister – med oppstart satt til januar/februar 2015. A-ordningen trer i kraft 01.01.15. Dette fører blant annet til det ikke vil bli sendt ut lønns- og trekkoppgaver til ansatte for 2015 og fremover. Ellers så er det også en del andre rapporteringer som blir sammenslått og skal rapporteres hver måned, noe som fører til endring av arbeidsoppgaver for de ansatte.

Lærlinger skal etter planen, oppjusteres til 9 lærlinger i. Avdelingen vil revidereplanen i løpet av våren 2015 og årene 2016 – 2019.

Det er et ønske å etablere en samlepost til utdanningsstipend. I dag belastes hver virksomhet.

Frøypakken bør økes opp i 2015 da en kan få flere søknader om ettergivelse av studielån.

Navn på tiltak	2015	2016	2017	2018
60 % stilling Til fakturamottak	400 000	400 000	400 000	400 000
Ny pc til skanning	6 000	6 000	6 000	6 000

4.6 Folkevalgte

I 2015 skal det være kommunevalg. Rådmann foreslår å legge inn kr 300.000 til utgifter ifb.med valget.

5.0 Rammeområde oppvekst

Rammeområdet oppvekst består av

- Sistranda skole, 1-10
- Mausund oppvekstsenter
- Dyrøy oppvekstsenter
- Nabeita oppvekstsenter
- Nordskag oppvekstsenter
- Sørburøy skole, 1-10
- Frøya kulturskole
- Nettet barnehage
- Hitra og Frøya barne- og familietjeneste (barnevern)

Rammeområdet samarbeider i tillegg aktivt med:

- PPT, som er et interkommunalt samarbeid mellom Frøya, Hitra og Snillfjord der Hitra er vertskommune.
- Rabben barnehage (privat-4 avdelinger)
- Sistranda Kystbarnehage (privat-4 avdelinger)
- Hammervolden og Sørburøy familiebarnehage

5.1 Prioriterte felles områder oppvekst

Oppvekstsektoren har gjort vesentlige strukturendringer for å bedre det tverrfaglige samarbeidet. Det er etablert ulike samarbeidsarenaer, både lokalt i Frøya kommune og på områder der det er etablert interkommunalt samarbeid. Dette er noe som skal styrkes og videreutvikles også i kommende periode.

Oppvekstområdet har fremdeles store utfordringer i form av dårlige skoleresultater på ungdomstrinnet. Det er i gang gode prosesser, der skolene allerede nå ser resultater av dette gjennom bedre resultater på små- og mellomtrinnet. Arbeidet som er i gang gjenspeiler de satsinger som sektoren i sine prioriteringer videre vil ha et tydelig fokus på:

- En revidering av sektorens tidlig innsats-plan, der hovedfokuset vil være et tydeligere fokus på aldersgruppa 0-8 år
- Ungdomstrinns-satsing: felles læringsmetodikk 1-7 trinn ved alle skoler, noe som gir ungdomstrinnet et bedre samordnet utgangspunkt for læring, samt forventningsavklaringer mellom alle trinn i grunnskoleløpet. Deltakelse i Utdanningsdirektoratets ungdomstrinnsatsning i et samordnet løp med Hitra kommune vil også være en sentral del av utviklingsarbeidet for sektoren i langtidsperioden.
- Samordnet og forsterket analysearbeid. Utnytte bedre felles erfaringer mellom skoler, både på fagnivå og ved bruk av lærerkompetanse
- Felles plattform for gjennomføring av brukerundersøkelser og SU-arbeid.
- Videreutvikle det allerede godt etablerte samarbeidet mellom kommunale og private barnehager. I samarbeid med Hitra kommune vil det også i 2015 bli gjennomført lokale tilsyn ved alle barnehagene i begge kommuner.
- Implementere felles strukturer for oppfølging av elevenes læringsmiljø med et spesielt fokus på forebygging av mobbing, og gjennom dette, ferdigstille en felles sosial læreplan for alle grunnskoler i Frøya kommune i løpet av 2015.

Videre er det et sterkt ønske i sektoren om å styrke skole- og barnehageeier-nivået, samt sørge for en enda bedre avklaring mellom dette nivået og virksomhetslederne.

5.2 Sistranda barn- og ungdomsskole

Skolen er en kombinert barne- og ungdomsskole, med til sammen 294 elever pr 8.okt 2014. Virksomheten har 38,9 stillingshjemler pr. i dag, fordelt på 50 ansatte.

Nåsituasjon

Skolen har hatt store utfordringer mht atferdsproblematikk. Det er inngått samarbeid med Midt-Norsk kompetansesenter, mai 2013, prosjekt med veiledning og kompetanseheving i personalet. Skolen erfarer positive skole-resultater, men fortsatt står det igjen et stykke arbeid for å nå våre mål. Samarbeidet med Midt-Norsk fortsetter også for kommende skoleår, som er nødvendig for å få implementert arbeidet som er gjort i den første prosjektperioden godt nok, samt bygge videre kompetanse på området. Skolen har opprettet et skole-helseteam, som består av helsesøster, spes.ped.koordinator og rådgiver/sosiallærer. Skolen har et ønske om å kunne



øke denne ressursen, da det er et stort behov. Det foregår et arbeid med utarbeidelse av helhetlige fagplaner på tvers av alle trinn, bla som et ledd i å heve de faglige resultatene.

Utfordringer:

- Læringsmiljøet fortsatt stort fokus, samtidig som at det jobbes for å øke resultatene. Det tar tid å heve grunnskolepoengene, det jobbes målrettet mot økte resultater.
- Mange enkeltelever som trenger en til en oppfølging av en voksen til enhver tid. Dette binder opp store ressurser.
- Timeplanen er et pedagogisk verktøy, stor pågang på idrettshallen, gjør at timeplanene blir mindre fleksibel, og dermed ikke optimalt som et godt pedagogisk verktøy.
- Andre yrkesgrupper inn i skolen pga et økende behov for oppfølging av psykisk helse blant elevene, samt behov for støtte til elever og foresatte som sliter med ulike problematikk, bla utfordrende adferd.
- Økning av elever på SFO, pga stort kull av skolestartere høst 2014. Stort antall skolestartere også til høsten 2015. Dette medfører behov for større areal, økning av utgifter til bla innkjøp av møbler og div. materiell, og ikke minst økt voksentetthet. Ut fra reglene om SFO- leder skal også den administrative delen økes i takt med antall elever på SFO. Budsjettet bør ha høyde for dette.
- Tilby tilstrekkelig antall valgfag, slik at valgene for elevene oppleves reelle. Med 6 valgfag, som skolen har pr. i dag, utgjør dette ca. 50 % lærerstilling. Det er ikke tatt høyde for dette i eksisterende budsjett.

Prioriteringer - drift:

- Organisere elevene i små grupper, som er et ledd i satsningen av å heve resultatene, som er en av hovedoppgavene til skolen. Mindre grupper gjør muligheten for bedre tilpasset opplæring, og spesielt tilpasset opplæring, enklere. Dette er også med å fremme inkludering, framfor segregering.
- Videreføre prosjektsamarbeidet med MKA (læringsmiljø).

Prioriteringer – investering:

Det er ønskelig at 1.-4.trinn skal være på samme areal. Skolen har for lite rom til dette i dag, pga høstens store kull på 1.trinn. Det må settes opp skillevegger for å dele av arealet slik at det blir flere rom. Det er ikke ønskelig med åpne areal som fører til 36 elever i samme rom(jfr. læringsmiljøarbeid). Prognosene viser at det de to neste årene også vil bli forholdsvis store kull med skolestartere. Dette fører også til at klasserom på mellomtrinnet må deles av med skillevegger for å få nok rom i årene fremover, og at elevene slipper å bruke kjøkkenrom som klasserom, det gjøres allerede i dag, da 4.trinn måtte flytte ut av småtrinnet og inn i mellomtrinns fløya pga plassmangel.

Stort behov for lagringsplass/bod for utstyr til elever med funksjonshemming. Ingen lagringsplass i dag.

Oppgradering av elevpc-er og ansatte pc-er er nødvendig for å kunne jobbe godt med grunnleggende digitale ferdigheter. Innkjøp av to smartboarder. Pc er et arbeidsredskap for ansatte, og helt nødvendig for å kunne gjøre det arbeidet de skal, på en god måte.

Kostnadsoverslag prioriteringer - drift:

Navn på tiltak:	2015	2016	2017	2018
Tiltak enkeltelev	400.000	400.000	400.00	
Prosjekt læringsmiljø MNK	252.000			
Bemanning på SFO	200.000	200.000	200.000	200.000
Total sum:	852.000	600.000	600.000	200.000

Kostnadsoverslag prioriteringer - investeringer:

Navn på tiltak:	2015	2016	2017	2018
Pc til ansatte(arbeidsredskap)	135.000	20.000	20.000	20.000
Elevpc'er	100.000	60.000	60.000	60.000
To smartboard	70.000			
Skillevegger småtrinnsareal	teknisk	teknisk		
Utendørs lagringsbod for spes.utstyr	teknisk			
Total sum:	305.000	80.000	80.000	80.000

5.3 Nabeita oppvekstsenter



Nabeita oppvekstsenter ble satt i drift i august d.å. Oppvekstsenteret består av 4 avdelinger på barnehagen, SFO og skole. Barnehagen har 54 plasser, skolen har 109 elever og SFO benyttes av 31 barn. Oppvekstsenteret har til sammen 25,31 årsverk fordelt på 34 ansatte.

Nåsituasjon

Barnehagebarn, elever og ansatte er i ferd med å finne seg til rette i bygget som delvis er nybygg, delvis rehabilitert og en del som står som da det ble pusset opp i 2004. Det er blitt et flott hus for små og store! Nå er arbeidet i gang med å skape gode relasjoner, bygge fellesskap og skape gode arenaer for læring og vekst for våre barn. Når det gjelder uteområdet så er uteområdet på barnehagen og området ved buss/parkering blitt godt planlagt og gjennomført.

Utfordringer

Oppvekstsenteret har fremdeles utfordringer i forhold til elvenes resultat selv om dette har bedret seg. Det er viktig å påpeke at oppvekstsenteret er på rett vei i forhold til dette og at de grep som er tatt virker, men trenger oppfølging og tid for at en kan kunne vurdere effekten på en god nok måte. Lærerne starter nå i høst opp med kompetanseheving i skriveprosessen og dette er et prioritert område for skolen fremover. I barnehagen startet mange nye medarbeidere i høst. Fokus der er å bygge relasjoner voksne imellom og mellom voksne/barn.

Når det gjelder resten av skolens uteområde så er dette nedslitt og trenger oppgradering. Det samme gjelder gammel bygningsmasse. Den er nedslitt og ikke malt siden 2003.

Prioriteringer – investering:

Etter rehabilitering og bygging på Nabeita oppvekstsenter er det tydelig behov for utvendige utbedringer av gammel bygningsmasse.

- Maling/utskiftning bordkledning
- Leskur og bod: helt utrangert – må rives og bygges nytt
- Uteområdet på skolen: trengs drenering og asfaltering. Asfaltering av det nye området stopper midt på skoleplassen og resten trenger også utbedring.
- Vaktmestertjeneste – ønsker fast 50 % vaktmesterstilling for å ivareta bygningsmassen og uteområdet.

5.4 Nordskag oppvekstsenter

Nordskag oppvekstsenter står foran en større utbygging av nytt oppvekstsenter, med planlagt byggestart i november 2014 og med ferdigstillelse i november 2015.

Det er vedtatt at oppvekstsenterets barnehagedel vil ha tilhold ved oppvekstsenteret i tilpassete kommunale eiendommer, og at skoledelen i byggeperioden flyttes til Nabeita oppvekstsenter. Både barnehage- og skoledelen vil bli administrert og ledet av virksomhetsleder og ledelsen ved Nabeita oppvekstsenter.

5.5 Dyrøy oppvekstsenter



Dyrøy oppvekstsenter består av en barnehage med 13 barn og en fådelt 1-7 skole med 26 barn. SFO tilbudet gis i samarbeid med barnehagen. Til sammen har oppvekstsenteret i dag 7,9 årsverk.

Nåsituasjon

Skolen er med i et utviklingsprosjekt som heter Bedre læringsmiljø. Dette handler om håndtering og forebygging av mobbing i skolen. Vi er nå inne i det tredje og siste semesteret og målet er at skolen skal være gode nok til å stå på egne ben ved utgangen av året. Barnehagen er som eneste barnehage på Frøya en «livsgledebarnehage». Dette går gjennom stiftelsen Livsglede for eldre og handler om å skape relasjoner og livsglede mellom ulike generasjoner. Virksomhetsleder har denne høsten startet på Rektorskolen som går over tre semester.

Utfordringer

- Barnehagens lokaler befinner seg i en brakkeløsning. Høsten 2012 ble barnehagen utvidet med ekstra plasser for å dekke etterspørselen. Et grupperom inne i skolen ble tatt i bruk for å dekke utfordringen i forhold til areal. I et helhetsperspektiv på barnehagen/oppvekstsenteret er lokalene dårlig egnet. Utvidelsen er heller ikke gjennomført i tråd med Lov om barnehager og det mangler pr i dag godkjenning av barnehagen.
 - Pedagogisk leder går på dispensasjon, og barnehagen sliter med å få tak i barnehagelærere.
 - Vikarbudsjett finnes ikke.
 - Barnehagen har (bortsett fra planleggingsdager) kun mulighet til å drive felles faglig utvikling på ettermiddag/kveld. Dette krever overtidsbetaling.
 - Endrede utfordringer i elevmassen krever økt voksenteitet.
 - Mye av bygningsmassen og uteområdet på oppvekstsenteret er gammelt og nedslitt. Dette kan særlig sies å gjelde lekeapparater ute.

Prioriteringer – drift:

Vi har fått endrede ressursbehov knyttet til enkeltbarn og dette krever økt voksentetthet.

Kostnadsoverslag prioriterte tiltak drift:

Navn på tiltak:	2015	2016	2017	2018
Økt voksentetthet	300 000	300 000	300 000	300 000

Prioriteringer – investeringer:

- Bygningsmassen på barnehagen (oppvekstsenteret).
- Uteområdet på hele oppvekstsenteret.

5.6 Sørburøy skole



Sørburøy barne- og ungdomsskole har 2.71 stillinger fordelt på fire ansatte, og åtte elever som p.t. går i andre til tiende klasse. Vi har skolestartere både i 2015 og 2016, og avgangselever hvert år i handlingsperioden.

Nåsituasjon

Skolen har vært gjennom en periode med stort sykefravær, men har nå fulltallig personale og en stabil personalsituasjon. Det er to elever med samisk som andrespråk og tre elever med annen flerspråklig bakgrunn i elevgruppa.

Læringsmiljøet på skolen blir opplevd som særs godt, med aktive og allsidige elever som gjerne gjør ting i fellesskap. Det er fokus på faglig mestring, og engasjement for faglig utfordring. Staben er motivert for skolebasert utviklingsarbeid, og skolen søker ut etter samarbeidspartnere for å reflektere sammen med og utveksle erfaringer med.

Skolen arbeider med å la det alle har lært i Vurdering for læring bli synlig og rutinefestet i praksisen med barna. Vi har også gått ganske systematisk til verks for å arbeide sammen om opplæring i grunnleggende dyktighet og hvordan dette kan tolkes inn i faghverdagen til alle lærerne.

Utfordringer

Hovedutfordringa er at elevgruppa er maksimalt strekt i tiden som kommer. Det er få elever midt i alderssegmentet, men flere i ungdomsskolen og småskolen. Ettersom undervisningsressursene er noe knappe, er vi nødd til å ha ganske mye udelt undervisning. Det fungerer bra i en del fag og aktivitetstyper. Skolen ser likevel at lærerne må ha fordelt oppmerksomhet når de skal gi de mest viderekommende tilstrekkelig med utfordringer, samtidig som de minste skal ha ofte og systematisk oppfølging på grunnleggende egenskaper.

Særlig i vinterhalvåret er det en stor utfordring for oss at båtutene tillater veldig lite av besøk, reiser, ekskursjoner og møtevirksomhet. Det er ingen tidspunkt at barna kan delta på noe etter skoletid andre steder heller. Alle aktiviteter som krever mer enn to timer krever overnatting.

For virksomhetsleder er det en utfordring å skulle delta administrativt på veldig mange prosesser kommunalt og regionalt, da administrasjonsstillingen er liten og reise tungvint. Prioriteringene mellom oppgaver er overlatt til virksomheten selv, noe som skaper litt anstrengt samarbeidsklima der det ikke er mulig å følge opp.

Virksomheten på Sørburøy har ikke lagt inn tiltak med konsekvenser for økonomiplan for 2015.

For Sørburøy barne- og ungdomsskole er tiltakene sentrert rundt å sikra god kvalitet og hensiktsmessig organiseringa innenfor ramma, i tillegg til de satsingene skolen gjerne bidrar til innenfor hele rammeområdet oppvekst for at det skal fungere bedre som faglig miljø rundt skoleutviklingen.

Vi har ikke kostnadskrevende framlegg, og heller ingenting en ser at skolen kan kutta ned på uten at det blir vanskelig å gi nok faglig oppfølging i den særs aldersblanda gruppa.

5.7 Mausund skole og barnehage



Virksomheten består av barnehage og 1-10 skole. Barnehagen har p.t. 5 barn. Barnehagen har 0,35 årsverk til administrasjon og 1,6 årsverk pedagogiske stillinger. Skolen er fra skoleåret 2014/2015 3-delt, med 1.-4. trinn, 5.-7. trinn og 8.-10. trinn. Skolen har totalt 21 elever. Skolen har 0,65 årsverk til administrasjon og 4,9 årsverk pedagogiske stillinger. Totalt har Mausund skole og barnehage p.t. 7,5 årsverk

Nåsituasjon

Virksomheten har det siste året hatt relativt store utskiftninger i personalet. Halvparten av lærerne, samt virksomhetsleder, var ny ved skolestart høsten 2014. Dette har gitt utfordringer særlig i forhold til kontinuiteten i plan- og utviklingsarbeid.

Videre står barnehagen fortsatt uten pedagogisk leder med godkjent utdanning, og drives på dispensasjon i forhold til dette.

Fra skolestart høsten 2014 gikk skolen fra å være 4-delt til 3-delt. Dette etter en faglig vurdering i forhold til sammensetningen av elevmassen. Dette har også gitt en reduksjon i bemanningsbehovet. Fra 2015 vil derfor virksomheten reduseres med 0,88 årsverk. Dette løses uten videre konsekvenser, siden denne stillingen har stått vakant.

Utfordringer

Mausund skole og barnehage har de samme utfordringer som rammeområde oppvekst generelt, men i tillegg nevnes disse:

- Barne-/elevtall: Skolen har det siste året opplevd relativt stor nedgang i elevtallet. Ved skolestart høsten 2013 hadde skolen 27 elever, mens den p.t. har 21 elever. Elevtallsutviklingen for de kommende 2 årene ser bra ut, mens man deretter vil få en nedgang. Med såpass få elever er man følgelig også svært sårbar hvis man opplever fraflytting. Barnetallet i barnehage er vanskelig å forutsi, men ser man på demografien i Sørværa, ser man at dette kan bli en utfordring.
- Bygningsmessige forhold: Som det fremgår av kommunens vedlikeholdsplan har virksomheten en del behov for oppgraderinger av skolebygget. Mausund barne- og ungdomsskole har også en stor bygningsmasse sett i forhold til barne-/elevtall. Man bør derfor begynne å se på alternative bruksområder for noe av bygningsmassen.

Prioriteringer – investeringer:

Mausund skole og barnehages investeringstiltak gjelder vår bygningsmasse, og sorterer dermed under rammeområde teknisk. Disse tiltakene er:

1. Nytt tak
2. Renovering av elevtoaletter
3. Ny asfalt på skoleplassen
4. Port og parkeringsplass

5.8 Nesset barnehage



Virksomheten har i dag 4 avdelinger med totalt 54 barn og 15,1 årsverk inkludert noe spesialpedagogisk personell. 9 barn med begge foreldre fra annet land, og totalt 9 land representert i foreldregruppa.

Nåsituasjon

Virksomheten har en stabil personalgruppe, med stabile vikarer og har pr dato god faglig kompetanse med 7 barnehagelærere/førskolelærere inkl. styrer og i tillegg en vernepleier og flere fagarbeidere.

Virksomhetens største fokusområde er sosial- og emosjonell kompetanse, og derigjennom også voksenrollen. Kjøper tjeneste (10 %) av kulturskolen.

Utfordringer

Utfordringer i årene fremover har sammenheng med at barnehagen har flere flerspråklige familier - noe som krever gode mottaksordninger. Dette er imidlertid også noe Frøya kommune må videreutvikle i forhold til barnehagetjenesten generelt på Frøya - ikke bare ift de flerspråklige. Det er viktig å dele erfaringer og lære av hverandre. Oppvekstsektoren må ha tilgang på tolketjenester og bli flinkere til å bruke dette fast, også om foreldre sier de ikke trenger det. Det er et behov for avsatt midler på budsjettet til dette formålet.

Neset barnehage har flere funksjonshemmede barn med store behov. Dette er krevende både psykisk og fysisk og krever tilrettelegginger av flere slag for å unngå bl.a. sykmeldinger. 2 barn er under utredning, som det pr dato ikke er søkt om noe særskilt ekstrahjelp til. Virksomheten har også en personalgruppe med mange som har kroppslige utfordringer og det har vært en prioritert oppgave å legge til rette for personalet. Barnehagen har søkt tilskudd fra arbeidslivssenteret. Neset barnehage har behov for et vikarbudsjett.

Barnehagen har to gamle bygg som krever litt oppgradering i årene som kommer. Til slutt kan en nevne at barnehagen er lykkelig over å ha fått nett-tilgang i hus 2 og har startet prosessen mot nytt kjøkken i hus1.

5.9 Barne- og familietjenesten

Frøya Hitra barne- og familietjeneste, interkommunalt samarbeid mellom Frøya og Hitra kommuner, hvor Frøya er vertskommune. Tjenesten har 9 årsverk, hvorav 7 er fagstillinger/saksbehandlere og 1 virksomhetsleder (2 av disse stillingene er finansiert via tilskudd fra staten jf. *Rundskriv Q-31/2010 Retningslinjer for satsing på kommunalt barnevern 2011*), samt 2 x 50 % merkantile stillinger.

Nåsituasjon

Tjenesten har hittil i år har hatt stor personalmangel som følger av sykmeldinger, fratredelser, vakante stillinger og permisjoner. Sykmeldinger som er arbeidsrelaterte ifb med stort arbeidspress. Dette har ført til at barneverntjenesten har vært i et akutt behov for prioriteringer. Barneverntjenesten har fra 20.10.14 fått inn fagbistand fra barnevern-kompetanse AS. De styrker tjenesten med 2 x 100 % stillinger ut 2014. Vedrørende tilsynet fra fylkesmannen våren 2013 så er avviket fremdeles ikke lukket. Progresjonen i dette arbeidet har ikke vært som ønsket på grunn av den situasjonen barneverntjenesten har vært og er i. Det ble avholdt møte med fylkesmannen 18.08.14 der det ble konkludert med at avviket ikke lukkes på nåværende tidspunkt, og at de også i tiden fremover vil holde en tett dialog vedr situasjonen ved barneverntjenesten.

Utfordringer

Det har i de senere år vært stor statlig satsing på kommunalt barnevern. Frøya og Hitra barneverntjeneste har fått tildelt 2 stillinger finansiert av statlige tilskudd. 1 stilling er brukt til å styrke tjenesten med egen virksomhetsleder etter interkommunal sammenslåing og 1 fagstilling/saksbehandler. Fordelt på de to kommunene betyr dette kun en økning på 50 % fagstilling i begge kommuner. Kommunene bør imidlertid ikke på bakgrunn av statlige midler selv glemme sitt ansvar for å styrke barneverntjenesten. Det er virksomhetsleder sin vurdering at den statlige satsingen fremdeles ikke dekker opp mange års etterslep innenfor kommunalt barnevern. Samtidig så øker kravene til det kommunale barnevernet. Bufetats oppgaver opp i mot det kommunale barnevernet skal også utfases. Deler av tilbudet som Bufetat har bistått kommunene med er allerede frafalt. Utfasingen vil gradvis skje i løpet av de neste tre årene.

Endringen har til hensikt å tydeliggjøre kommunens eget faglige ansvar slik at kommunene selv må bygge opp egne tiltak innenfor barnevern. "Taperne" i dette er kommunene i utkantene som ikke har etablert egne tiltak innenfor barnevern. Dette arbeidet vil bli prioritert i årene fremover.

Det interkommunale samarbeidet fungerer ikke optimalt, behov for mer synlighet av BFT i Hitra kommune. Her er det foretatt grep, med en prøveordning ut 2014 med en fast

tilstedeværelse 2 ganger i uke. Det interkommunale samarbeidet må settes på agendaen. Det må være en målsetting å etablere gode samarbeidsrutiner kommunene imellom på alle nivå og alle områder innenfor barneverntjenesten og med aktuelle samarbeidspartnere.

Økt saksmengde og økt kompleksitet i sakene.

Vanskelig å estimere kostnader da tunge barnevernssaker kan komme brått på, f.eks. ved tilflytting til kommunene.

Prioriteringer - drift

- Det er ønskelig å etablere egne stillinger (2 x 100 %, 1 i hver kommune) til å utføre forebyggende tiltak, som for eksempel familieveiledning (hjemkonsulent), egne foreldreveilednings program, økt fokus på familie og nettverksarbeid og et mer målrettet forebyggende arbeid inn mot skoler og barnehagene. Disse personene tenkes ikke til direkte saksbehandling, men målrettet forebyggende arbeid. På sikt vil dette bedre arbeidssituasjonen hos ansatte ved barneverntjenesten, samt sikre en bedre ressursutnyttelse og gi mer rom for feks oppfølging av barn bosatt i fosterhjem
- Barneverntjenesten har i 2013 og 2014 overtatt omsorgen for barn der fylkesnemnda har fattet vedtak om tilsyn under samvær med biologiske foreldre. Barneverntjenesten har frem til d. d utført tilsynet selv, noe som har vært både tids- og ressurskrevende. Omfang på samvær med tilsyn er pr. d. d 22 dager i året a`6 timer, totalt 132 timer pluss reisetid, godtgjørelser etc. Det vil nå bli opprettet egne oppdragstakere til å føre tilsyn under samvær, slik at saksbehandlere får frigjort tid.

Prioriteringer – investering

- Internkontroll
- «Oppgradering » av dataprogrammet familia. Dvs tilgang til folkeregisteret, økonomi og skanner funksjon slik at det er muligheter for å ta i bruk fullelektronisk journal.

5.10 Frøya kulturskole



Frøya kulturskole ble egen virksomhet 1.juni 2014, og ble samtidig flyttet over til Oppvekstsektoren.

Kulturskolen har i dag 5,65 årsverk fordelt på 7 ansatte: 3,65 årsverk til undervisning, 1 til solgte tjenester til barnehage inkl. tidlig innsats, skoleundervisning og musikkterapi ved Frøya sykehjem. 1 årsverk går til

administrasjon, herunder Ungdommens Kulturmonstring og Den Kulturelle Skolesekken.

Nåsituasjon

Pr. okt. 14 har skolen ca. 150 elever fordelt på ca. 180 elevplasser. Kulturskolen skal starte ytterligere tre nye tilbud høsten 2014; teater, fiolin og rytmegruppe, og forventer flere elever i disse fagene. Kulturskolen har ledige plasser i en del gruppetilbud, som Frøya skolekorps, tegning, dans og musikkleik. Ca. 50 elever står på venteliste, hvor kun 13 av disse har ikke et tilbud i dag.

Utfordringer

Kulturskolens utfordringer er først og fremst knyttet til to planverk:

- Rammeplan for kulturskolen v/Norsk Kulturskoleråd som er revidert i år og behandles på deres landsmøte i oktober;
Denne sier at kulturskolen skal utvikle et fordypningsprogram som skal være vesentlig forsterket med hensyn til innhold og omfang i forhold til kjerneprogrammet. Dette setter store krav til kulturskolelærernes kompetanse.

Frøya kommunes kulturplan.

Målene som er satt for kulturskolen her er ambisiøse. Det skal utvikles nye tilbud, særlig innen kunstfag, utvide tilbudet til elever med særskilte behov, tilføre utviklingsressurs i lærerstillingene, slik at kulturskolens ansatte kan bidra i produksjoner og prosjekt som involverer elevene i lokalsamfunnet og tilby gunstige ordninger for bruk av kulturskolens fagpersonale som et tiltak for å etablere et godt samarbeid mellom det lokale musikklivet og kulturskolen.

Prioriteringer – drift:

Øke antall stillinger opp til 8 årsverk i perioden; 5 til undervisning, 2 til utviklende samarbeid, 1 til administrasjon.

Kostnadsoverslag prioritering - drift:

Navn på tiltak:	2015	2016	2017	2018
Tilføring av ressurser i kulturskolen	240.000	600.000	0	600.000
Total sum:	240.000	600.000	0	600.000,-

6 Rammeområde helse og velferd

Rammeområdet består i dag av følgende virksomheter:

- Pleie- og omsorgstjenesten
- Familie og helse
- Sosialtjenesten i NAV
- Interkommunalt samarbeid – Hitra kommune er vertskommune
 - Forvaltningskontor
 - Livsstil og mestringssenter, herunder friskveileder.

6.1 Prioritert, felles helse og velferd

«Alle bør være opptatt av framtida. Det er der vi skal tilbringe resten av vårt liv.»

Frøya kommune skal starte planleggingen av «morgendagens omsorg» – jfr. stortingsmelding 29.

Stortingsmeldingen har tre hovedsiktemål:

- Få kunnskap om, lete fram, mobilisere og ta i bruk samfunnets samlede omsorgsressurser på nye måter.
- Utvikle nye omsorgsformer gjennom ny teknologi, ny kunnskap, nye faglige metoder og endringer av organisatoriske og fysiske rammer.
- Støtte og styrke kommunenes forsknings-, innovasjons- og utviklingsarbeid på omsorgsfeltet.

Behovet for tjenester i befolkningen har vært sterkt økende i 2014. Det kan se ut til at dette vil øke videre i 2015. Uansett prioriteringer vil det være utfordrende å fylle alle behovene befolkningen har for helse og velferdstjenester. Frøya kommune opplever en stor økning av brukere med behov for ressurskrevende tjenester, og selv om ressurskrevende tjenester gir rett til refusjon fra Staten, må kommunen bære mye av utgiftene selv.

For å møte disse utfordringene må kommunen fortsatt tenke langsiktig. Med å ha tydelig fokus på rehabilitering, egen mestring, frivillighet, og tjenesteinnovasjon kan kommunen bruke sine ressurser slik det pekes på i stortingsmeldingen.

Med kompetente og trygge medarbeidere kan en slik utvikling nås. Muligheten til å ta i bruk den teknologien som finnes er avgjørende. For morgendagens omsorg er ikke helt lik den omsorgen kommunen hadde i går. Flere omsorgsoppgaver skal løses av færre hender, med mer kunnskap. Mennesker med helse- og omsorgsbehov skal få hjelp av kommunen, men fokuset må være på egen mestring. Det å mestre mest mulig i sitt eget liv gir livskvalitet.

Frøya kommune står midt oppe i det utfordringsbilde stortingsmeldingen skisserer. For å lykkes, må Frøya kommune møte utfordringene med de riktige verktøyene.

Ut fra disse tankene, starter kommunen planlegging av omsorgstjenestene i et langsiktig perspektiv, frem mot 2030.

Rådmann anbefaler å starte med å gjennomføre en ekstern analyse av drift, struktur, kompetanse og ressursbruk i kommunens helse- og omsorgstjeneste. Dette må også omfatte samspill med øvrige kommunale tjenesteområder, særlig oppvekst.

Dette innebærer en analyse og fremtidig anbefaling på:

- Profil på tjenesteutformingen -herunder å vurdere hvor/hvordan kommunen skal ha og betjene heldøgnsomsorgen - sykehjem, omsorgsbolig og hjemmesykepleie.
- Bygningsmasse, demografi og øyrekka.
- Tjenesteinnovasjon, herunder velferdsteknologi, hverdagsrehabilitering og mestring. Bruk av frivilligheten/pårørendeomsorgen.
- Samarbeid oppvekst/omsorg – livsfasetenkning for å forebygge fremtidige ressurskrevende brukere

Ut fra anbefalinger vil det bli nedsatt arbeidsgrupper som skal jobbe konkret med de skisserte utfordringene.

Prioriterte, felles utfordringer – helse og omsorgsområdet:

- IKT – drift 24/7, utskifting HW og opplæring.
- Kompetanseheving – rekruttering.
- Rusomsorgen – samhandlingsreformens utfordring.
- Boliger og botilbud – ungdommer – rus/psykiatri.
- Heltid/-deltid.
- Ressurskrevende tjenester.

6.2 Pleie og omsorgstjenesten



Pleie- og omsorgstjenesten omfatter sykehjem, heldøgns bemannet bolig, hjemmetjenester og BPA ordninger. Pleie og omsorgstjenesten har ca. 90 faste ansatte

Nåsituasjonen

De kommunale pleie- og omsorgsoppgavene har vært i endring i de siste årene. Store reformer, nytt lovverk og tett samarbeid med andre har utfordret pleie- og omsorgssektoren både som organisasjon og enkeltmennesker som arbeider i denne sektoren. På Frøya har endringene i perioder vært krevende. 2014 har likevel vært ett godt år der det har vært lettere å fokusere på hovedoppgaven – tjenesteytingen.

Utfordringer

Demografi - Frøya kommune har flere innbyggere over 80 år enn gjennomsnittet for hele befolkningen. Mennesker over 80 år er de som statistisk har størst behov for pleie- og omsorgstjenester.

Utskrivningsklare – Med samhandlingsreformen i 2012 kom også et nytt regelverk om at kommunen måtte være klar til å ta i mot de pasientene som sykehusene definerte som «utskrivningsklare» i løpet av 24 timer. Frøya sykehjem omprioriterte en del av sine faste plasser til å bli korttidsplasser, og opprettet en korttidsavdeling. I denne avdelingen er det prioritert å tilby avlastningstjenester for å utsette varig sykehjemsplass. Ved utgangen av 2013 og starten av 2014 hadde tjenesten likevel store utfordringer med å tilby plass til alle utskrivningsklare pasienter med behov for heldøgntjenester.

Uvanlig for denne perioden var at mange under 63 år hadde behov for helt døgns tjenester. Sykehjemmet opplever at flere av disse ikke hadde egen bolig slik at brukerne ble sittende med resurskrevende sykehjemsplasser i stedet for mer tilpasset hjemmebaserte tjenester. Dette var noe Frøya kommune ikke var forberedt på og som ga tjenesten store utgifter i en lengre periode.

Kompetanse og rekruttering – Virksomheten pleie og omsorg fokuserer på kompetanse. Andelen fagarbeider i pleien er høy og det interne utviklingsarbeidet er godt. Andelen høyskoleutdannede er fortsatt noe lavere enn i sammenlignbare kommuner, men har steget mye siden 2012.

Tjenesten har i løpet av 2014 opplevd at mange av våre ansatte ønsker å ta videreutdanning. Virksomheten har lagt til rette for videreutdanning av tre sykepleiere, men det er også flere helsefagarbeidere som har søkt kommunen om støtte. Selv om virksomheten har et internt utviklingsarbeid på kompetanse, ser en behovet for at også fagarbeiderne får mulighet til et videre utdanningsløp. Morgendagens utfordringer må møtes med kompetanse.

Ressurskrevende tjenester - Tradisjonelt har virksomheten hatt tjenester til befolkningen over 63 år som hovedoppgave. Til de eldste (80+) har mengden oppgaver vært stabile og forutsigbare. I løpet av 2014 har tjenesten opplevd en sterk økning i behovet for pleie- og omsorgstjenester for gruppen under 63 år. Dette er noe flere og flere kommuner opplever, men økningen har vært dramatisk for Frøya.

Saksbehandling – Interkommunalt forvaltningskontor

Kravet om nøyaktig utformede vedtak, dokumentasjon av driften, og oppfølging av avtaler har økt virksomhetens ressursbruk på saksbehandling. Økende fokus på rettigheter nasjonalt, utfordrer tjenesten til å være tydelig på hva som kan tilbys og hva som ikke kan tilbys innen for kommunens arbeidsoppgaver. Det har vært en suksess å få til et samarbeid med Hitra om et interkommunalt forvaltningskontor

Prioriteringer - drift

Navn på tiltak:	2015	2016	2017	2018
Ressurskrevende tjenester				
Kompetanseutvikling	100 000	100 000	100 000	100 000
Utvikling av tjenesteprofil Og tjenesteinnovasjon	100 000	100 000	100 000	100 000

Prioriteringer - investeringer

Navn på tiltak:	2015	2016	2017	2018
Sykehjemssenger	100 000	100 000	100 000	100 000
Tilrettelegging nye trygdebolig	300 000			

6.3 Familie og helse



Virksomheten består i dag av følgende tjenester:

Tjenesten for funksjonshemmede (BPA, boligjeneste, støttekontakt, omsorgslønn, avlastning), interkommunal psykisk helsearbeid Frøya/Hitra, helsestasjon med interkommunal jordmortjeneste Frøya/Hitra i 100 % stilling med driftstilskudd, åpen barnehage, barne-

og familieveileder, ungdom- og foreldreveileder, legetjenesten, voksenopplæring, fysioterapitjenesten (1 kommunal fysioterapeut i 100 % stilling, 2 fysioterapeuter med a 75

% stilling driftstilskudd), ergoterapitjenesten (fra 2015), hjelpemiddelkoordinator, dagsenter innen psykisk helse, for hjemmeboende demente, funksjonshemmede, eldre, samt drift av Cafe Kysthaven.

Tjenesten for funksjonshemmede er størst av alle tjenesteområder, og omfatter i overkant av 35 årsverk som er knyttet opp mot 2 bofellesskap, BPA og enkeltstående boliger og tilrettelagt dagtilbud (dagsenter og arbeidsrelatert lavterskeltilbud) I tillegg kommer oppfølging av tjenestene støttekontakt, avlastning og omsorgslønn.

Totalt pr 01.10.14 har familie/helse 66,51 årsverk.

Nåsituasjon

Familie og helse er en stor virksomhet etter sammenslåing i 2011 med mange tjenesteområder som har et stort fagspenn. Våren- 14 ble det gjennomført en evaluering av virksomheten. Resultatet av evalueringen ble et ønske om å dele virksomheten i to, Virksomheten Funksjonshemmede og Virksomhet Familie, helse og rehabilitering. Det ble utarbeidet en rapport ift evalueringen. Arbeidsprosessen med deling av virksomheten startet høsten-14, med utlysning av stilling ift ny virksomhetsleder for virksomheten Familie, helse og rehabilitering.

Utfordringer

Familie/Helse har mange omfattende og komplekse utfordringer både på kort og lang sikt, men er innforstått med at det må foreligge strenge prioriteringer. Familie- og helse sine store utfordringer i årene fremover har sammenheng med:

Gjelder alle tjenester i virksomheten;

Frøya kommune har stor tilflytting av utenlandske borgere, noe som krever gode mottaksordninger med tanke på integrering, språkopplæring, kulturutveksling og tjenester. Frem mot at utenlandske borgere behersker norsk språk som et kommunikasjonsmiddel, må virksomheten ha tilgang på tolketjenester. Og det bør avsettes midler på budsjettet til dette formålet.

Ansatte i virksomheten trenger **jevnlig å oppdateres innen data**. Virksomheten har behov for å skifte ut gammelt utstyr, samt drive utstrakt kursvirksomhet innen fagområde.

Rekruttering og kompetanseutvikling, Familie/Helse vil i årene fremover ha vansker med å skaffe nok kvalifisert fagfolk til å yte de lovpålagte tjenestene. Her er det viktig å jobbe målrettet, langsiktig samt inneha virkemidler i virksomheten ift å effektivere opplæring/ kompetanseheving og kvalifisering av ansatte.

Tjenesten for funksjonshemmede;

Mangel på kommunal avlastningsbolig til barn/unge og deres familie. Familie/Helse har jevnlig henvendelse fra familier/brukere som trenger sårt til avlastning, omsorgslønn og/eller støttekontakt på grunn av tyngende omsorgsoppgaver. Frøya kommune har ingen avlastningsenhet lenger, og det merkes sterkt på trykket fra pårørende. I det omfanget som her nevnes er det familier med små barn, og det er ungdommer som trenger tid til

løsrivelsesprosess med tanke på flytte til egen bolig/bofellesskap. Alle brukerne trenger mye tilsyn og foreldrene trenger sårt til avlastning for å klare å stå i oppgavene over tid.

Utetjenesten; bistand til personer som bor i egen bolig. Familie- og helse er avhengig av tilgang til en utetjeneste som kan yte bistand og oppfølging av flere personer som bor alene i egen leilighet. På grunn av svekket helsetilstand, utfordringer med hensyn til økonomi, personlig stell, rengjøring og hjelp til struktur i hverdagen, ser en på en slik tjeneste som svært viktig. I tillegg er det stor pågang på å opprette koordinatorene til personer med langvarig og sammensatte behov – en lovpålagt funksjon som skal ivareta oppfølging av individuell plan. Derfor må dette prioriteres nå. Til å følge opp personene og koordineringsoppgavene er det nødvendig å investere over tid i en 100 % stilling miljøterapeut.

Bemannet botilbud for ungdommer og voksne med særskilt behov. Boligbehovet er meldt inn i boligplanutvalget, det er nå et stort behov for å iverksette arbeidet med utbygging.

Økte henvendelser på tjenestene omsorgslønn og støttekontakt og avlastning.

Timelønnen på støttekontakt er ikke endret på flere år, her er det behov for å samordne satsene med Hitra kommune. Det interkommunale forvaltningskontoret som saksbehandler og iverksetter tiltak innen denne tjenesten, bør forholde seg til samme avlønning både på Frøya og Hitra. Forslag til avlønning er KS sin minstesats ift assistenter uten formell kompetanse. I tillegg er det behov for mer lønnsmidler ift økende etterspørsel etter støttekontaktilbud.

Mangel på tilrettelagte arbeids- og sysselsettingstiltak (lavterskeltilbud), til de som ikke kan nyttiggjøre seg eksisterende ordninger. Lavterskeltilbudet på Nabeita er sterkt redusert på grunn av 100 % stilling som arbeidstilrettelegger ble inndratt for 3 år siden..

Økende behov for ressurskrevende tjenester. Antall unge og voksne brukere med store sammensatte behov er økende, noe som krever tett bistand og oppfølging på alle arenaer. Det vil og i årene fremover øke i antall brukere med behov for ressurskrevende tjenester. Behovet er veldig uforutsigbart gjennom året/årene, i perioder må det settes inn betydelige ressurser som vil føre til behov for økende årsverksramma.

Frøya Legekontor;

Innkjøp av nytt fagprogram koster ca. kr 170 000. Årlig drifting og lisensavtale på programvaren ca. kr 170 000, har pr i dag ca. kr 90 000 til drifting. Behov for økning på kr 80 000 til drifting. Innkjøpsprosessen er igangsatt.

Avtalebaserte utgifter:

Legevakt SiO, utgiftene til legevakt har økt for inneværende år fra kr 350 000,- pr år til kr 650 000,- pr år. Rammen på kr 300 000 for området er ikke budsjettmessig tilstrekkelig i dag. Utgifter ift **pasienter som mottar helsehjelp** (allmennlege, fysioterapi, jordmorhjelp) fra andre kommuner eller EØS-land, er et utgiftsområde som er vanskelig å dimensjonere. Utgiftene er økende.

Betalingsautomat ved legekontoret, i dag er det et kortgebyr ved betalingsautomaten som pasientene blir belastet med når de betaler for sine legetimer. Gebyret finansierer i dag leieprisen for betalingsautomaten. Helsedirektoratet har funnet ut at dette er en praksis som

er i strid med regelverket og Den norske legeforening anbefaler legekontoet en annen finansiering av slike automater. Leiepris pr år er ca. 38 400,-.

Betalingsautomaten er ressursbesparende blant personalet, men dette tiltaket skal ikke belaste direkte økonomisk pasientene. Automaten har ført til at egenandelene blir korrekt innkrevd, noe som har gitt større inntjening ift salg av produkter/medisiner.

Helsestasjon/skolehelsetjenesten;

Stor pågang av komplekse og arbeidskrevende familiesaker. Barn og foreldre som sliter på grunn av blant annet atferdsproblematikk, svikt i kommunikasjon som følge av samarbeidsvansker og høyt konfliktnivå hos foreldre.

Behov for å **styrke skolehelsetjenesten** med 0,6 årsverk (60 % stilling) *Regjeringen foreslår i statsbudsjettet som ble lagt fram 8 oktober 2014 en **Mer tilgjengelig skolehelsetjeneste.***

Økning i årsverksrammen, vil føre til en økt innsats både i barne- og ungdomsskole og videregående skole. Ressursen vil kunne bidra til bl.a. økt tilgjengelighet på skole for elevene, mer tid til tverrfaglig samarbeid for å utvikle og gjennomføre felles prosjekter (eks VIP- program ift psykisk helse, kostholdsveiledning), tiltak for spesifikke grupper (helseopplysninger for minoritetsspråklige, depresjonsmestringskurs for ungdom, oppfølging av enkelte hybelboere, oppfølging av elever som er i ferd med å droppe ut av skolen).

”Familier i kriser”, eks når en av de voksne i familien ikke har mulighet til å ivareta sine oppgaver/forpliktelser som foreldre/voksen for en periode. Familien kan da stå overfor et behov for støttetiltak til sine barn i en periode. Familien utløser ikke en lovpålagt tjeneste, men har behov for støttende tiltak. Dette gir virksomheten økonomiske utfordringer, pr tiden er det ikke avsatt økonomisk midler på budsjettet til slikt formål. Helsestasjon er lavterskeltjeneste, noe som fører til at de er som regel de første som får kjennskap til familiens kriser. Virksomheten har derfor et behov for en avsatt økonomisk sum som skal være til hjelp når slike uforutsette behov for støttetiltak oppstår.

Dagsentertilbud ved Kontakten;

Dagsenter for hjemmeboende demente, et stort behov for å øke antall dager fra 2 til 3 dager pr uke. Dette fører til en økning i årsverksrammen med 0,4 årsverk (40 % stilling). Dagtilbudet vil bidra til en mindre etterspørsel på heldøgns tjenester, og dermed virke avlastende både for pårørende og institusjonsplasser i kommunen. Dagsentertilbud for demente fører til at brukerne opprettholder funksjonsnivået lengre, øker trivsel i hverdagen og trygger pårørende og familie. Gjennom å sette den enkelte i stand til å bruke sine ressurser maksimalt, vil det bidra til å opprettholde selvstendigheten så langt som mulig.

Livsstils- og folkehelsesenter, herunder friskveileder

Videreføres som i 2014, uten nye tiltak.

Prioriteringer – drift

Kortsiktige tiltak

- Tolketjeneste, jfr lukking av avvik ved tilsynsbesøk Helsestasjon
- Økning av årsverk ved Helsestasjon – skolehelsetjenesten, jfr statsbudsjettet 2015

- Økning i årsverk ved Dagsentertilbud for hjemmeboende demente, jfr statsbudsjettet 2015
- Økte timelønn og tilbud ift støttekontakttjenesten, jfr KS satser
- "Familier i krise"
- Oppgradering, drift, kurs når det gjelder fagprogrammene i virksomheten
- Kompetansetiltak/ utdanningsstipend

Langsiktige tiltak

- Ukentlig bistand og oppfølging av brukere med særskilt behov og som bor alene i egne leiligheter.
- Budsjett ift bemanning (årsverk) og driftsutgifter av avlastningsbolig for barn og unge med særskilt behov.
- Tilrettelagte arbeids- og sysselsettingstiltak (lavterskeltilbud) for de med særskilte behov.

Kostnadsoverslag prioriterte tiltak drift:

Navn på tiltak:	2015	2016	2017	2018
Kortsiktige tiltak:				
Tolketjenester	50.000	70.000	75.000	80.000
60% stilling ved Helsesøster-skolehelsesøstertjenesten, jfr statsbudsjett 2015	300.000	300.000	300.000	300.000
40% stilling ved dagsentertilbud for hjemmeboende demente, jfr statsbudsjett 2015	190 000	190 000	190 000	190 000
Økning av timelønn og tilbud ift støttekontakttjenesten	50 000	50 000	50 000	50 000
"Familier i krise"	50.000	50.000	50.000	50.000
Oppgradering/drift/kurs fagprg.i virksomheten	50.000	50.000	50.000	50.000
Differanse ift drifting av nytt fagprogram ved legekantoret	80 000	80 000	80 000	80 000
Kompetansetiltak/ utdanningsstipend	100 000	100 000	100 000	100 000

6.4 NAV interkommunale sosiale tjenester

Den kommunale delen av virksomheten som ligger under Frøya kommune består av 3 ansatte 2 rådgivere (2 årsverk) og 1 gjeldsrådgiver (0,5 årsverk).

I løpet av høsten 2014 er stillingen som flyktningkonsulent på plass.

Totalt 2,5 årsverk (3,5 årsverk)

Det er fem sosiale, kommunale tjenester som obligatorisk inngår i NAV-kantoret:

- Opplysning, råd og veiledning

- Økonomisk stønad
- Kvalifiseringsprogram
- Midlertidig botilbud
- Individuell plan

I tillegg er disse tjenestene lagt inn lokalt:

- **Gjeldsrådgivning**
- **Koordinerende enhet for rusomsorg**
(Etablering av ROP-team: Et forpliktende samarbeid Oppfølging Rus i NAV og Psykisk helsetjeneste)
- **Flyktningetjeneste** (programveileder/ boveileder)

Kommunebarometeret: Frøya kommune har 4. beste Sosialtjeneste i landet.

God og systematisk jobbing, med bl.a. ungdom har gitt gode resultat. Dette har også ført til vesentlig mindre utbetaling av sosial stønad de siste par årene.

Nåsituasjon

NAV Hitra Frøya er en stor virksomhet med mange tjenesteområder innenfor både kommunal/ interkommunal og statlig forvaltning, med et meget stort kompetansespenn. Medarbeiderne i NAV jobber tverrfaglig og i team for å bistå brukerne på beste mulige måte, se brukers muligheter og finne de beste brukerstyrte og helhetlige løsningene. Kontoret(ene) vektlegger og har stort fokus på kartleggingssamtalen med personer som kommer til NAV-kontoret for første gang. Dette for å kvalitetssikre hvilke tjenester den enkelte har behov for, at riktig dokumentasjon foreligger, lytter og avstemmer "bestillingen" og gir hensiktsmessig og individuell god oppfølging. Brukerundersøkelsene de siste årene viser gode resultater; 5,2 i snitt på en skala fra 1-6.

Brukergruppene:

Kartlegging av personer som henvender seg til mottaksekspedisjonen i NAV Frøya viser overvekt av personer som søker tjenester innenfor det kommunale tjenesteområdet. I tillegg ser en nå en større andel av arbeidsinnvandrere som kontakter NAV-kontoret. Søknadsskjema på ulike ytelser innenfor de statlige tjenestene ligger nå som selvbetjeningsløsninger, og henvendelsene her er derfor noe redusert.

Utfordringer

Tjenestene i Lov om sosiale tjenester i NAV er av arbeidsrettet og økonomisk karakter. De skal bidra til sosial og økonomisk trygghet, og fremme overgangen til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet. Loven er i hovedsak rettet inn mot de vanskeligst stilte. Tjenestene skal støtte opp under prinsippet om hjelp til selvhjelp, og er sentrale virkemidler i bekjempelsen av fattigdom i Norge.

Sosialtjenesten i NAV ser utfordringer som har sammenheng med:

De som fortsatt etterspør kommunale tjenester i NAV-kontoret er personer med sammensatte og omfattende behov for tjenester, og som står langt fra arbeid.

Oppfølging av de vanskeligst stilte:

Brukerne har blitt færre, men har til igjengjeld flere kompliserte og krevende saker til behandling og oppfølging. Dette gjelder personer som står langt fra arbeid, har problemer i nær familie/sitt sosiale nettverk, rusproblematikk, psykisk helse og som ikke har permanent bolig. Vedtas aktivitetskravet for mottak av sosial stønad ser en også store tidsmessige utfordringer ifht å finne egnet aktivitet og arbeid for en gruppe som står langt unna arbeid. Kontoret greier ikke å ha den tette og kontinuerlige oppfølgingen som denne gruppen krever, og det medfører at virksomheten ikke klarer å følge opp intensjon med lovgivningen. Kun 1 stilling er i dag avsatt til å følge opp disse brukergruppene.

Gjeldsrådgivning:

Stadig flere personer med omfattende gjeld kontakter gjeldsrådgiver for å få bistand. Den store gjeldsbyrden skyldes som oftest uvettig bruk av ulike kredittkort, at de lar være å betale faste utgifter, samt problematikk med rusavhengighet/psykisk helse. I verste fall ligger det trussel om utkastelse eller tvangssalg av bolig i disse sakene.

Sakene er komplekse og øker i omfang, og masse ressurser går med på krevende brukersamtaler, holde kontakten med kreditorer, ha samarbeidsmøter med namsmann o.a. Virksomheten har kun 50 % stillingsressurs som gjeldsrådgiver i dag og dette holder ikke for å sikre kvalitativ god oppfølging av disse brukerne. Nå er faren for tilbakefall for stor.

Minoritet språklige:

Frøya kommune har stor tilflytting av utenlandske borgere, og NAV-kontoret har blitt det "kommunale" kontoret hvor alle kommer for å få informasjon. Dette i mangelen på gode mottaksordninger i kommunen ifht. integrering, språkopplæring, kulturutveksling og tjenester.

Dette må også sees på med tanke på ressursbruk i mottaket i NAV.

Bolig (bolig for vanskeligstilte er et kommunalt ansvar)

Behov for boliger er stor på Frøya og problematikken rundt dette bare vokser. Her har Frøya kommune en stor, felles utfordring som det må tas tak i.

Lavterskeltilbud

Det ble lagt fram sak om "Etablering av lavterskeltilbud for rusmiddelavhengige evt. kombinasjon rus/psykisk lidelse" i Interkommunal politisk nemd 22. oktober.

Følgende ble anbefalt

- 1) *"Møteplass/Base" sentralt lokalisert i kommunene.* Kommunene oppretter en slik møtebase innenfor dagens økonomiske ramme- her må flere fagområder samarbeid.

- 2) *Kjøp av tilrettelagte tjenester /velferdstjenester hos privat gårdeier; "Inn på tunet"*

Konkurransedokument utarbeides.

Prioriteringer - drift

1. 100 % stilling Gjeldsrådgiver (øke med 50 %)
2. 100 % stilling Oppfølging vanskeligstilte (ny)
+ (2 stillinger til Lavterskeltilbud Rus (gjenopprette faste stillingshjemler fra tidligere tiltak))

Prioriteringer - investeringer

1. Bygging av sosialboliger ut over de som disponeres i dag
2. Ombygging av mottaksareal NAV.
- lydisolere, sette opp lettvegg, bytte ut skyvedører.

7.0 Rammeområde tekniske tjenester



Virksomheten består i dag av følgende tjenester:

- Byggesaksavdeling/Planavdeling
- Kart og oppmåling
- Driftsavdeling
- Brann og redning
- Jordbruk, Naturforvaltning og Miljø

Totalt 43,1 årsverk

Nåsituasjon:

- Befolkningsveksten har ført til at kommunen har «vokseutfordringer» med det som følge at det må gjennomføres store utbygginger ikke minst innen barnehage- og skolesektoren.
- Reduksjon av drift- og vedlikeholdsbudsjettet har medført betydelig reduksjon av kommunens realkapital.
- Stor bygge- og anleggsvirksomhet går utover oppfølging av den daglige driften.
- Ajour med saksbehandling både når det gjelder byggesak, plansaker, dispensasjonssaker og delingssaker.
- Lite tilsyn innen byggesaker. Noen tilsyn er tatt, samt at det er foretatt oppfølging av ulovlighetssaker.
- Har mindre bruk av ekstern byggeledelse enn tidligere år. Dette som følge av at vi har prosjektstillinger som lønnes over investeringsprosjektene.
- I 2014 er det stor svikt i gebyrinntekter for byggesak(ca. 1 mill) som må justeres for de kommende år.

Utfordringer:

Tiltak for å beholde og rekruttere arbeidskraft.

- Det må gis mulighet til bedre å drifte og vedlikeholde kommunens realkapital. Svært viktig, da Frøya kommune nå sitter med en god del ny og oppgradert bygningsmasse. Det vil nå være en betydelig større driftsutgift som følge av nye tekniske anlegg som f.eks. ventilasjons- og varmeanlegg m.m.
- ENØK-tiltak for å møte økning i strømprisene. Satse på alternative varmekilder ved f.eks. varmepumper.
- Drift og vedlikeholdsplan m/kostnader som så følges opp med budsjettmidler.
- Personalressursene må tilpasses det økte ansvar man har for å drifte og vedlikeholde bygg og kommunaltekniske anlegg.
- Oppgradert utstyr for å drifte og vedlikeholde alle uteområder som er blitt utbygd de siste årene i forbindelse med skolebygg og barnehager.

Prioriteringer - drift:

- Beholde og rekruttere medarbeidere med riktig kompetanse for å møte utfordringene som kommunen har som en vekstkommune. Dette ikke minst sett i forhold til å forestå prosjekt- og byggeledelse i egen regi, samt serve befolkningen og næringslivet med tjenester som etterspørres.
- Øke vedlikeholdet av både bygg og kommunaltekniske anlegg, slik at realkapitalen ikke reduseres. Dette må skje både med økt bemanning innen egen vedlikeholdsavdeling, samt kjøp av tjenester.
- Det må være fokus på næringsutvikling for å tilfredsstille de krav som næringslivet setter til arealbehov og infrastruktur.
- Det må være fokus på sentrumsutvikling for å legge til rette for et attraktivt sentrum med mange og varierte tilbud.
- Med den økte befolkningen, samt flere større nærings- og forretningsbygg medfører dette større fokus på brann- og redningstjenesten. Her må det stilles midler til disposisjon for etterutdanning og obligatorisk deltidsutdanning, samt bedre kommunikasjonsforhold(nødnett).

Prioriteringer - investeringer:

- Videreføring av tiltakene for å rehabilitere kommunens vannledningsnett, samt utarbeide kloakkrammeplan med tiltak for å redusere direkteutslipp uten rensing.
- Påkostninger på kommunale bygg for å få alle bygg opp på en akseptabel standard. Dette må skje i henhold til en vedlikeholdsplan.
- Utbygging av boligfelt for å kunne tilby attraktive tomter for å rekruttere ny arbeidskraft.
- Utbygging av næringsarealer som også omfatter arealer som nødvendigvis ikke har sjøtilknytning.

- Utbedre det kommunale vegnettet inkludert trafikksikkerhetstiltak.
- Investeringer i oppdatert brann- og redningsutstyr for å stå bedre rustet i forbindelse med økt befolkning og ikke minst større bygg innen næring og forretning.

Prioriteringer - driftstiltak:

Navn på tiltak:	2015	2016	2017	2018
Ny vedlikeholdsarbeider	500	500	500	500
Økning i driftsbudsjett for brann/redning for dekning av utgifter til ny brannstasjon samt deltidsutdanning	600	600	600	600
Økning i driftsutgifter som følge av prisstigning. Dette gjelder avgifter til VAR, samt driftsutgifter til tekniske anlegg ved våre større bygg	500	500	500	500
Økning i vegvedlikehold	200	200	200	200
Total sum:	1.800	1.800	1.800	1.800

8.0 Rammeområde kultur og næring



Virksomheten består i dag av følgende tjenester:

Frøya kultur- og kompetansesenter
Kino
Frøya folkebibliotek
Hallen / svømmehallen
Museum - Frøya bygdemuseum
Frivilligsentralen
Seniorrådgiver

Kultur og næring har totalt 8,8 årsverk fordelt på 12 ansatte.

Nåsituasjon:

Virksomhetens sammensetning og organisering er blitt delvis forandret grunnet etablering av Frøya kultur- og kompetansesenter. Frøya kulturskole ble flyttet til oppvekst og er nå egen virksomhet. I tillegg ble stillingen til virksomhetsleder for kultur utvidet til å gjelde både kultur og næring, og det ble opprettet en daglig leder stilling i FKK-senteret.

Omstruktureringen har også ført til at kinodriften og 50 % stilling ble flyttet fra hallen til FKK-senteret. FKK-senter har også ansatt egen lyd/lystekniker.

Utfordringer:

- Frøya kultur- og kompetansesenter er en nyetablert enhet og det vil kreve tid for å få oversikten over økonomiske utfordringer og i forlengelse av dette en stabil økonomi. Erfaringer knyttet til drift og samarbeid med næringslivet (effektivering av avtaler) vil bli viktig de to første årene.
- Overflytting av kinodriften fra hallen har redusert hallens inntekter og bemanningen i hallen.
- Frøya folkebibliotek fikk reduksjon av stillinger i 2011 (med 0,5 stilling). Dette resulterte i stor arbeidsbelastning i forhold til tjenesteleveranse til skoler og befolkningen på Frøya.
- Frøya bygdemuseum fungerer ikke i praksis. Et løft i forhold til museum og kulturvern kommer til å kreve ressurser.
- Frivilligsentralen har flyttet til nye lokaler. Dette vil gi sentralen en mulighet til økt aktivitet.
- Kulturlivet på Frøya og regionen er veldig variert. Organisering, og ikke minst støtteordninger, i forhold til kulturlivet og ulike frivillige lag og organisasjoner vil bli et viktig tema. Dette gjelder både større og mindre aktører, grendelag, festivaler og spel.
- Utvikling av kulturbasert næring – turisme. Viktig med å starte tilrettelegging og etablering av støttefunksjoner i forhold til dette allerede nå.
- Næring er et «gammelt» fokusområde som er nå satt mer i system. Utviklingen av gode samarbeidsmodeller innad i kommunen og utad mot næringslivet blir avgjørende.

Frøya kultur- og kompetansesenter

Frøya kultur- og kompetansesenter er allerede blitt en suksess. Frøyas befolkning har tatt huset veldig godt imot og huset i seg selv fungerer godt. I videre drift vil det nok dukke opp en del ting som vil kreve små investeringer som vi ikke var forberedt på. Men det er driften av huset som blir interessant i fremtiden. Særlig avtaler med brukere (også næringslivet) blir veldig viktige. Også utviklingen av Opplevelsessenteret vil ha mye å si for bruken av huset. Kultur og næring må betrakte de to første årene som «prøveår» for å se hvordan «huset» fungerer (også når det gjelder økonomi).

Hallen – idrettshall og svømmehall

Kinodriften ble flyttet fra hallen etter sommeren 2014. Denne ressursen på 0,5 stilling ble brukt i hallen til en kinodag i uka og vaktmestertjenester i hallen. I Frøya kultur- og kompetansesenter har man økt antall kinodager til to og bruker hele denne ressursen til dette. På denne måten har hallen mistet sin ressurs i forhold til vaktmestertjenester.

Frøya folkebibliotek

Frøya bibliotek har store utfordringer knyttet til åpningstider (lørdagsåpent) og tjenester knyttet til skolebibliotekstjeneste. På grunn av reduksjonen av stillinger greier man ikke lenger å ha åpent på lørdager. Biblioteket har også to avtaler med skolene. En med Frøya videregående skole (tilsvarer ca. 20 % stilling og faktureres til fylket) og en med Sistranda skole (uten noe form for kompensasjon). Særlig avtalen med Sistranda skole er det vanskelig å effektivere når det ikke foreligger midler til å etterleve den. Avtalen var underskrevet i

2000 og hadde ingen økonomisk ramme. Her bør man se begge avtaler under ett og etablere en 50 % stilling som omfatter samarbeid med skoler.

Frøya bygdemuseum

Frøya bygdemuseum fungerer ikke i praksis som museum, men eksisterer som enhet under virksomhet kultur med et lager i kjelleren. Det er tre momenter som er viktige her:

- Kulturplanen sier veldig tydelig at vi skal satse på gjenoppbygging av museum på Frøya.
- I 2004 ble det inngått en avtale (verdi av 40.000.- kr årlig) med Kystmuseet om samarbeid. Avtalen fungerer ikke etter sitt formål.
- Det finnes ikke fasiliteter og det er ikke avsatt midler til drift av museum i Frøya kommune.

Frøya kommune skal bygge opp museum på Frøya hvor en kan gjøre følgende:

- Etablere (i første omgang en prosjektstilling) med fokusområder på organisering av kulturvern.
- Se nærmere på omfanget og områder for samarbeid med Kystmuseet.
- Etablere lokaliteter – dette vil gi kommunen inntekter i forhold til billettsalg.

Frivilligsentralen

Godt etablert i nye lokaler. Det er forventet en stor økning av aktiviteter.

Kulturlivet

Bruk av midler til kultur omfatter blant annet støtte til ulike festivaler og spel. I 2014 har Frøya kommune brukt ca 350.000.- kroner i festivalstøtte/spell og 300.000.- til støtte for ulike lag og organisasjoner. Her er det blanding av lokale arrangører og profesjonelle arrangører utenfra. For å kunne utvikle kultursatsingen i ønsket retning, bør man se på bruken av de midlene, særlig i forhold til eksterne aktører, men også internt.

Kulturnæring

Gjennom utvikling av ulike støttefunksjoner og støtte til nåværende organisasjoner vil man kunne etter hvert bygge opp kulturnæring på Frøya. En etablering av turistinformasjon/turistoperatør vil både samle og samordne tjenestene. Dette vil bidra til videreutvikling av turistnæringa i Frøya kommune.

Næring

Sentrale områder som støtter utvikling av næring på Frøya vil være:

- Industriområder for nyetableringer
- Transport og kommunikasjon
- Utbygging av nettforbindelse og telefoni.

Prioriteringer - drift:

Navn på tiltak:	2015	2016	2017	2018
Frøya folkebibliotek – avtaler med skoler og ressurs i forhold til dette (2015)	150000			
Frøya bygdemuseum – prosjektstilling for utvikling av kulturvern (2015)	200000			
Frivilligsentralen – økning i aktiviteter (2015)	485000			
Bemanning i forhold til drift i hallen – helhetlig idrettspark/ungdomsbase (2015-16)	50000	50000		
Turistinformasjon – kan sees i sammenheng med Frøya bygdemuseum og turistoperatør (2015-2017)		200000		
Total sum:	885000	250000		

Prioriteringer - investeringer:

Frøya bygdemuseum – etablering i sentrum (2016)

Ombygging – amfi (2015)

- Helhetlig idrettspark (2016)

9.0 Vedlegg

9.1 Budsjettskjema 1A 2015 - 2018

9.2 Budsjettskjema 1 B 2015 – 2018

9.3 Budsjettskjema 2 A

9.4 Budsjettskjema 2 B

9.5 Hovedoversikt, forslag til investeringer 2015 – 2018

9.6 Forslag til driftstiltak fra virksomhetene 2015-2018

Sluttord

Suksess er ikke endelig,
Fiasko er ikke fatalt
Det er motet til å fortsette
som teller

W.Churchill



Vedlegg 2.1

1/1

Budsjettrapport: Frøya: Konsekvensjustert budsjett 2014-2018

Budsjettskjema 1A 2014-2018

Beskrivelse	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
Frøya					
Skatt på inntekt og formue	-135 415 000	-132 573 000	-132 573 000	-132 573 000	-132 573 000
Ordinært rammetilskudd	-122 246 000	-122 619 000	-125 619 643	-125 619 643	-125 619 643
Skatt på eiendom	-4 145 000	-3 945 000	-3 945 000	-3 945 000	-3 945 000
Andre direkte eller indirekte skatter	0	0	0	0	0
Andre generelle statstilskudd	-1 778 000	-1 392 000	-1 392 000	-1 392 000	-1 392 000
Sum frie disponible inntekter	-263 576 000	-269 529 000	-263 529 643	-263 529 643	-263 529 643
Renteinntekter og utbytte	-6 653 000	-6 878 000	-6 878 000	-6 878 000	-6 878 000
Gevinst på finansielle instrumenter	-6 637 478	-6 637 478	-6 637 478	-6 637 478	-6 637 478
Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter	16 839 553	17 832 316	17 873 066	17 873 066	17 873 066
Tap på finansielle instrumenter	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	22 029 111	24 366 551	24 366 551	24 366 551	24 366 551
Netto finansinntekter/-utgifter	26 578 186	27 843 389	28 724 139	28 724 139	28 724 139
Dekning av tidl års regnskm merforbruk	0	0	0	0	0
Til bundne avsetninger	4 296 010	2 579 367	2 579 367	2 579 367	2 579 367
Til ubundne avsetninger	1 880 485	1 880 485	2 612 078	2 576 078	2 555 078
Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	-1 027 846	-1 279 846	-1 279 846	-1 279 846	-1 279 846
Bruk av bundne avsetninger	-1 029 239	-1 014 239	-1 014 239	-1 014 239	-1 014 239
Netto avsetninger	4 119 410	2 165 767	2 897 360	2 861 360	2 840 360
Overført til investeringsbudsjettet	12 629 000	12 629 000	12 629 000	12 629 000	12 629 000
Til fordeling drift	-220 249 404	-217 850 844	-219 279 144	-219 315 144	-219 336 144
Sum fordelt til drift fra skjema 1B	220 249 404	217 509 066	218 937 366	218 973 366	218 994 366

Vedlegg 9.2 1/6

Beskrivelse	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

1000 Folkevalgte					
Sum utgifter	4 233 061	4 226 314	4 260 614	4 296 614	4 334 614
Sum inntekter	-134 494	-134 494	-134 494	-134 494	-134 494
Netto utgift	4 098 567	4 091 820	4 126 120	4 162 120	4 200 120

1100 Rådmannskontor					
Sum utgifter	54 193 600	52 031 393	53 881 393	53 881 393	53 881 393
Sum inntekter	-6 519 849	-6 419 811	-6 419 811	-6 419 811	-6 419 811
Netto utgift	48 673 751	45 611 582	47 461 582	47 461 582	47 461 582

2100 Dyrefor oppvekstsenter					
Sum utgifter	4 669 387	4 878 790	4 878 790	4 878 790	4 878 790
Sum inntekter	-433 170	-405 685	-405 685	-405 685	-405 685
Netto utgift	4 236 217	4 473 105	4 473 105	4 473 105	4 473 105

2200 Mausund skole/SFO/barnehage					
Sum utgifter	5 097 907	4 955 741	4 955 741	4 955 741	4 955 741
Sum inntekter	-162 565	-227 265	-227 265	-227 265	-227 265
Netto utgift	4 935 342	4 728 476	4 728 476	4 728 476	4 728 476

2/6

Budsjetttrapp: Frøya: Konsekvensjustert budsjett 2014-2018

Beskrivelse	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
2300 Nabotha oppvekstsenter					
Sum utgifter	13 887 462	14 698 741	14 698 741	14 698 741	14 698 741
Sum inntekter	-2 027 268	-2 418 248	-2 418 248	-2 418 248	-2 418 248
Netto utgift	11 860 194	12 280 493	12 280 493	12 280 493	12 280 493

2400 Nordskag oppvekstsenter					
Sum utgifter	8 142 097	7 283 918	7 283 918	7 283 918	7 283 918
Sum inntekter	-863 314	-1 099 484	-1 099 484	-1 099 484	-1 099 484
Netto utgift	7 158 783	6 184 434	6 184 434	6 184 434	6 184 434

2500 Skarvåra skole					
Sum utgifter	23 682 737	23 685 827	23 433 827	23 433 827	23 433 827
Sum inntekter	-404 936	-638 936	-638 936	-638 936	-638 936
Netto utgift	23 277 801	23 046 891	22 794 891	22 794 891	22 794 891

2600 Serburøy barne/ung-skole					
Sum utgifter	1 921 885	1 948 276	1 948 276	1 948 276	1 948 276
Sum inntekter	-27 659	-27 659	-27 659	-27 659	-27 659
Netto utgift	1 894 226	1 920 617	1 920 617	1 920 617	1 920 617

2800 Nesset barnehage					
Sum utgifter	8 333 037	8 367 752	8 367 752	8 367 752	8 367 752
Sum inntekter	-1 503 273	-1 434 273	-1 434 273	-1 434 273	-1 434 273
Netto utgift	6 749 764	6 933 479	6 933 479	6 933 479	6 933 479

Budsjetttrappert: Frøya: Konsekvensjustert budsjett 2014-2018

Beskrivelse	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
2300 Frøya kulturskole					
Sum utgifter	3 604 514	3 845 529	3 845 529	3 845 529	3 845 529
Sum inntekter	-639 098	-639 098	-639 098	-639 098	-639 098
Netto utgift	2 965 416	3 206 431	3 206 431	3 206 431	3 206 431

3100 Familie, Helse og Rehabilitering					
Sum utgifter	20 356 773	22 077 560	22 077 560	22 077 560	22 077 560
Sum inntekter	-4 601 309	-6 718 378	-6 718 378	-6 718 378	-6 718 378
Netto utgift	15 757 464	15 359 182	15 359 182	15 359 182	15 359 182

3200 Interkommunalt barnevernstjeneste					
Sum utgifter	15 133 927	14 648 850	14 648 850	14 648 850	14 648 850
Sum inntekter	-9 353 933	-8 975 201	-8 975 201	-8 975 201	-8 975 201
Netto utgift	5 779 994	5 673 649	5 673 649	5 673 649	5 673 649

3300 NAV Sosialtjenesten					
Sum utgifter	4 855 516	4 896 413	4 896 413	4 896 413	4 896 413
Sum inntekter	-697 711	-597 711	-597 711	-597 711	-597 711
Netto utgift	4 258 805	4 298 702	4 298 702	4 298 702	4 298 702

3400 Pleie og omsorg					
Sum utgifter	63 725 071	67 156 512	67 156 512	67 156 512	67 156 512
Sum inntekter	-11 380 193	-16 598 446	-16 598 446	-16 598 446	-16 598 446
Netto utgift	52 344 878	50 558 066	50 558 066	50 558 066	50 558 066

4/6

Budsjettrapport: Frøya: Konsekvensjustert budsjett 2014-2018

Beskrivelse	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
3000 Funksjonshemmede					
Sum utgifter	29 861 737	32 814 753	32 814 753	32 814 753	32 814 753
Sum inntekter	-10 198 221	-10 163 221	-10 163 221	-10 163 221	-10 163 221
Netto utgift	19 663 516	22 651 532	22 651 532	22 651 532	22 651 532

4100 Kultur					
Sum utgifter	9 715 545	9 940 020	9 940 020	9 940 020	9 923 020
Sum inntekter	-4 162 977	-5 217 361	-5 217 361	-5 217 361	-5 217 361
Netto utgift	5 552 568	4 722 659	4 722 659	4 722 659	4 705 659

5100 Tekniske tjenester					
Sum utgifter	39 022 975	41 043 960	41 043 960	41 043 960	41 043 960
Sum inntekter	-18 184 086	-19 888 106	-19 284 106	-19 284 106	-19 264 106
Netto utgift	20 838 889	21 953 854	21 779 854	21 779 854	21 779 854

5200 VAR-områder					
Sum utgifter	20 515 239	21 052 239	21 052 239	21 052 239	21 052 239
Sum inntekter	-20 515 239	-20 548 239	-20 548 239	-20 548 239	-20 548 239
Netto utgift	0	504 000	504 000	504 000	504 000

5300 Utleiebygg - utenom momekomp.ordningen					
Sum utgifter	787 500	772 500	772 500	772 500	772 500
Sum inntekter	-157 500	-1 531 500	-1 531 500	-1 531 500	-1 531 500
Netto utgift	630 000	-759 000	-759 000	-759 000	-759 000

5/6

Budsjetttrapp: Frøya: Konsekvensjustert budsjett 2014-2018

Beskrivelse	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
8000 Frie inntekter.					
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-262 071 000	-259 324 000	-262 324 643	-262 324 643	-262 324 643
Netto utgift	-262 071 000	-259 324 000	-262 324 643	-262 324 643	-262 324 643

8500 Momskomp. Investeringsregnskapet					
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-12 629 000	-12 629 000	-12 629 000	-12 629 000	-12 629 000
Netto utgift	-12 629 000	-12 629 000	-12 629 000	-12 629 000	-12 629 000

8990 Kalkulatoriske avskrivninger/renter					
Sum utgifter	-6 602 000	-7 516 000	-7 516 000	-7 516 000	-7 516 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Netto utgift	-6 602 000	-7 516 000	-7 516 000	-7 516 000	-7 516 000

9000 Finans					
Sum utgifter	15 866 440	16 126 440	19 858 033	19 822 033	19 801 033
Sum inntekter	-11 547 324	-13 024 324	-13 024 324	-13 024 324	-13 024 324
Netto utgift	4 319 116	3 102 116	6 833 709	6 797 709	6 776 709

Lån Kommunalbanken					
Sum utgifter	28 171 295	31 089 234	28 929 984	28 929 984	28 929 984
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Netto utgift	28 171 295	31 089 234	28 929 984	28 929 984	28 929 984

6/6

Budsjettrapport: Frøya: Konsekvensjustert budsjett 2014-2018

Beskrivelse	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
Lån KLP					
Sum utgifter	7 972 262	7 807 678	7 807 678	7 807 678	7 807 678
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Netto utgift	7 972 262	7 807 678	7 807 678	7 807 678	7 807 678

Lån Hushanken					
Sum utgifter	483 152	0	0	0	0
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Netto utgift	483 152	0	0	0	0

Vedlegg 9.3 1/1

Budsjettrapport: Frøya: Investeringsbudsjett 2015-2018
Budsjettskjema 2A 2014-2018

Beskrivelse	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
Frøya					
Investeringer i anleggsmidler	127 032 500	88 332 000	61 150 000	18 180 000	14 180 000
Avdrag på lån	0	0	0	0	0
Arets finansieringsbehov	127 032 500	88 332 000	61 150 000	18 180 000	14 180 000
Bruk av lånemidler	-106 526 000	-31 465 600	-53 220 000	-15 644 000	-12 444 000
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	0	0	0	0	0
Overført fra driftsregnskapet	-20 506 500	-6 866 400	-7 930 000	-2 536 000	-1 736 000
Sum finansiering	-127 032 500	-88 332 000	-61 150 000	-18 180 000	-14 180 000

Investeringsprosjekter budsjettåret 2015

Budsjettskjema 2 A

Investeringer i nye tiltak	88 332 000		
Utlån og forskutteringer			
Avsetninger	-		
Årets finansieringsbehov	88 332 000		
Bruk av lånemidler	(81 465 600)		
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-		
Sum ekstern finansiering	(81 465 600)		
Overført momskomp.fra drift	(6 866 400)		
Bruk av avsetninger	-		
Sum finansiering	(88 332 000)		

Budsjettskjema 2 B

Prosjekt 551345 - Adresseprosjektet			
0.02312.332.551345	220 000	Veimerking	
0.09100.332.551345	(176 000)	Bruk av lån	
0.09700.332.551345	(44 000)	Overført fra drift	
1.17281.332	(44 000)	Momskomp	
1.15700.332	44 000	Overført momskomp	
Sum	-		
Prosjekt nytt - Ajourhold av kart (Geovekstprosjektet)			
0.02304.303.0	250 000	Utendørsarbeider, vei og grøntanlegg	
0.09100.303.0	(200 000)	Bruk av lån	
0.09700.303.0	(50 000)	Overført fra drift	
1.17281.303	(50 000)	Momskomp	
1.15700.303	50 000	Overført momskomp	
Sum	-		
Prosjekt nytt - Automatisk ringeanlegg Sula Kapell			
0.02302.390.0	147 000	Spesialutstyr	
0.09100.390.0	(117 600)	Bruk av lån	
0.09700.390.0	(29 400)	Overført fra drift	
1.17281.390	(29 400)	Momskomp	
1.15700.390	29 400	Overført momskomp	
Sum	-		
Prosjekt 551326 - Avløpsutbygging			
0.02303.345.551326	2 000 000	VVS/VA	
0.09100.345.551326	(2 000 000)	Bruk av lån	
0.09700.345.551326	-	Overført fra drift	
1.17281.345	-	Momskomp	
1.15700.345	-	Overført momskomp	
Sum	-		
Prosjekt 551351 Brannvarslingsanlegg kommunehuset			
0.02005.338.551351	500 000	Spesialutstyr	
0.09100.338.551351	(400 000)	Bruk av lån	
0.09700.338.551351	(100 000)	Overført fra drift	
1.17281.338	(100 000)	Momskomp	
1.15700.338	100 000	Overført momskomp	
Sum	-		

Prosjekt 551337 - Dyrøy boligfelt			
0.02800.315.551337	2 000 000	Ervervelse av grunn	
0.09100.315.551337	(1 800 000)	Bruk av lån	
0.09700.315.551337	(200 000)	Overført fra drift	
1.17281.315	(200 000)	Momskomp	
1.15700.315	200 000	Overført momskomp	
Sum	-		
Prosjekt 111302 - ElevPCer			
0.02003.202.111302	140 000	Kjøp av PCer	
0.09100.202.111302	(112 000)	Bruk av lån	
0.09700.202.111302	(28 000)	Overført fra drift	
1.17281.202	(28 000)	Momskomp	
1.15700.202	28 000	Overført momskomp	
Sum	-		
Prosjekt 551336 - Erverv av grunn til Skarpneset næringsområde			
0.02800.325.551336	10 000 000	Ervervelse av grunn	
0.09100.325.551336	(10 000 000)	Bruk av lån	
0.09700.325.551336	-	Overført fra drift	
1.17281.325	-	Momskomp	
1.15700.325	-	Overført momskomp	
Sum	-		
Prosjekt nytt - Forprosjekt museum			
0.02302.300.0	200 000	Byggningsmessige arbeider	
0.09100.300.0	(160 000)	Bruk av lån	
0.09700.300.0	(40 000)	Overført fra drift	
1.17281.300	(40 000)	Momskomp	
1.15700.300	40 000	Overført momskomp	
Sum	-		
Prosjekt nytt - Froan Kapell - utsatt vedlikehold			
0.02300.390.0	100 000	Vedlikehold av bygninger	
0.09100.390.0	(80 000)	Bruk av lån	
0.09700.390.0	(20 000)	Overført fra drift	
1.17281.390	(20 000)	Momskomp	
1.15700.390	20 000	Overført momskomp	
Sum	-		
Prosjekt nytt - Handikaptilpasning Hallaren Kirke (innvendig og utvendig)			
0.02302.390.0	142 000	Byggningsmessige arbeider	
0.09100.390.0	(113 600)	Bruk av lån	
0.09700.390.0	(28 400)	Overført fra drift	
1.17281.390	(28 400)	Momskomp	
1.15700.390	28 400	Overført momskomp	
Sum	-		
Prosjekt 551343 - Hålhauan boligfelt			
0.02800.315.551343	5 000 000	Kjøp av tomt/grunnerverv	
0.09100.315.551343	(5 000 000)	Bruk av lån	
0.09700.315.551343	-	Overført fra drift	
1.17281.315	-	Momskomp	
1.15700.315	-	Overført momskomp	
Sum	-		

Prosjekt 551360 - Infrastruktur Blått kompetansesenter		
0.02304.325.551360	1 000 000	Utendørsarbeider, vei og grøntanlegg
0.09100.325.551360	(800 000)	Bruk av lån
0.09700.325.551360	(200 000)	Overført fra drift
1.17281.325	(200 000)	Momskomp
1.15700.325	200 000	Overført momskomp
Sum	-	
Prosjekt 111302 - Investeringer IKT		
0.02003.120.111302	2 500 000	IT-utstyr
0.09100.120.111302	(2 000 000)	Bruk av lån
0.09700.120.111302	(500 000)	Overført fra drift
1.17281.120	(500 000)	Momskomp
1.15700.120	500 000	Overført momskomp
Sum	-	
Prosjekt 551330 - Kummer, høydebasseng og ledningsnett		
0.02303.345.551330	2 500 000	VVS/VA
0.09100.345.551330	(2 500 000)	Bruk av lån
0.09700.345.551330	-	Overført fra drift
1.17281.345	-	Momskomp
1.15700.345	-	Overført momskomp
Sum	-	
Prosjekt 551349 - Kvalitetsheving DEK		
0.02003.301.551349	250 000	IT-utstyr
0.09100.301.551349	(200 000)	Bruk av lån
0.09700.301.551349	(50 000)	Overført fra drift
1.17281.301	(50 000)	Momskomp
1.15700.301	50 000	Overført momskomp
Sum	-	
Prosjekt 551358 - Liggekai Sistranda		
0.02304.332.551358	1 000 000	Utendørsarbeider, vei og grøntanlegg
0.09100.332.551358	(800 000)	Bruk av lån
0.09700.332.551358	(200 000)	Overført fra drift
1.17281.332	(200 000)	Momskomp
1.15700.332	200 000	Overført momskomp
Sum	-	
Prosjekt 551319 - Miljøgata - flytting av vannledninger og kummer		
0.02303.345.551319	2 000 000	VVS/VA
0.09100.345.551319	(2 000 000)	Bruk av lån
0.09700.345.551319	-	Overført fra drift
1.17281.345	-	Momskomp
1.15700.345	-	Overført momskomp
Sum	-	
Prosjekt nytt - Nordhamarvika Gravplass		
0.02304.393.0	200 000	Utendørsarbeider, vei og grøntanlegg
0.09100.393.0	(160 000)	Bruk av lån
0.09700.393.0	(40 000)	Overført fra drift
1.17281.393	(40 000)	Momskomp
1.15700.393	40 000	Overført momskomp
Sum	-	

Prosjekt 551355 - Ny brannbil, restfinansiering ihht KST-vedtak			
0.02005.339.551355	750 000	Spesialutstyr	
0.09100.339.551355	(600 000)	Bruk av lån	
0.09700.339.551355	(150 000)	Overført fra drift	
1.17281.339	(150 000)	Momskomp	
1.15700.339	150 000	Overført momskomp	
Sum	-		
Prosjekt 551355 - Ny brannbil Nordskag - fremskutt enhet			
0.02005.339.551355	1 000 000	Spesialutstyr	
0.09100.339.551355	(800 000)	Bruk av lån	
0.09700.339.551355	(200 000)	Overført fra drift	
1.17281.339	(200 000)	Momskomp	
1.15700.339	200 000	Overført momskomp	
Sum	-		
Prosjekt 551341 - Ny brannstasjon			
0.02302.339.551341	10 000 000	Byggningsmessige arbeider	
0.09100.339.551341	(8 000 000)	Bruk av lån	
0.09700.339.551341	(2 000 000)	Overført fra drift	
1.17281.339	(2 000 000)	Momskomp	
1.15700.339	2 000 000	Overført momskomp	
Sum	-		
Prosjekt 551334 - Ny mindre traktor			
0.02005.333.551334	500 000	Spesialutstyr	
0.09100.333.551334	(400 000)	Bruk av lån	
0.09700.333.551334	(100 000)	Overført fra drift	
1.17281.333	(100 000)	Momskomp	
1.15700.333	100 000	Overført momskomp	
Sum	-		
Prosjekt 551364 - Ny vannledning Nordhammervika - Hamarvik - Skarpneset - Nordskag			
0.02303.345.551364	10 000 000	VVS/VA	
0.09100.345.551364	(10 000 000)	Bruk av lån	
0.09700.345.551364	-	Overført fra drift	
1.17281.345	-	Momskomp	
1.15700.345	-	Overført momskomp	
Sum	-		
Prosjekt 551308 - Nye senger sykehjemmet			
0.02001.253.551308	100 000	Inventar	
0.09100.253.551308	(80 000)	Bruk av lån	
0.09700.253.551308	(20 000)	Overført fra drift	
1.17281.253	(20 000)	Momskomp	
1.15700.253	20 000	Overført momskomp	
Sum	-		
Prosjekt 551364 - Nytt høydebasseng - Bergheia			
0.02303.345.551364	6 000 000	VVS/VA	
0.09100.345.551364	(6 000 000)	Bruk av lån	
0.09700.345.551364	-	Overført fra drift	
1.17281.345	-	Momskomp	
1.15700.345	-	Overført momskomp	
Sum	-		

Prosjekt 551324 - Nytt høydebasseng - Brønnestuva		
0.02303.345.551324	8 000 000	VVS/VA
0.09100.345.551324	(8 000 000)	Bruk av lån
0.09700.345.551324	-	Overført fra drift
1.17281.345	-	Momskomp
1.15700.345	-	Overført momskomp
Sum	-	
Prosjekt 551317 - Opparbeidelse av sentrumsområde Sistranda		
0.02304.300.551317	1 000 000	Utendørsarbeider, vei og grøntanlegg
0.09100.300.551317	(800 000)	Bruk av lån
0.09700.300.551317	(200 000)	Overført fra drift
1.17281.300	(200 000)	Momskomp
1.15700.300	200 000	Overført momskomp
Sum	-	
Prosjekt 551326 - Opprydding kommunale avløpsledninger/overvannsproblemer		
0.02303.345.551326	5 000 000	VVS/VA
0.09100.345.551326	(5 000 000)	Bruk av lån
0.09700.345.551326	-	Overført fra drift
1.17281.345	-	Momskomp
1.15700.345	-	Overført momskomp
Sum	-	
Prosjekt 111302 - PC til ansatte(arbeidsredskap)		
0.02003.202.111302	135 000	IT-utstyr
0.09100.202.111302	(108 000)	Bruk av lån
0.09700.202.111302	(27 000)	Overført fra drift
1.17281.202	(27 000)	Momskomp
1.15700.202	27 000	Overført momskomp
Sum	-	
Prosjekt nytt - Parkeringsplass ved Titran kapell		
0.02304.390.0	250 000	Utendørsarbeider, vei og grøntanlegg
0.09100.390.0	(200 000)	Bruk av lån
0.09700.390.0	(50 000)	Overført fra drift
1.17281.390	(50 000)	Momskomp
1.15700.390	50 000	Overført momskomp
Sum	-	
Prosjekt nytt - Parkeringsplass ved Vågan gravplass		
0.02304.390.0	250 000	Utendørsarbeider, vei og grøntanlegg
0.09100.390.0	(200 000)	Bruk av lån
0.09700.390.0	(50 000)	Overført fra drift
1.17281.390	(50 000)	Momskomp
1.15700.390	50 000	Overført momskomp
Sum	-	
Prosjekt nytt - Planlegging universell utforming Titran og Sula kapell		
0.02302.390.0	218 000	Bygningsmessige arbeider
0.09100.390.0	(174 400)	Bruk av lån
0.09700.390.0	(43 600)	Overført fra drift
1.17281.390	(43 600)	Momskomp
1.15700.390	43 600	Overført momskomp
Sum	-	
Prosjekt 551311 - Påkostninger kommunale bygg i henhold til vedlikeholdsplan		
0.02300.381.551311	5 000 000	Bygningsmessige arbeider
0.09100.381.551311	(4 000 000)	Bruk av lån
0.09700.381.551311	(1 000 000)	Overført fra drift
1.17281.381	(1 000 000)	Momskomp
1.15700.381	1 000 000	Overført momskomp
Sum	-	

Prosjekt 551326 - Rammeplan avløp			
0.02303.345.551326	500 000	VVS/VA	
0.09100.345.551326	(500 000)	Bruk av lån	
0.09700.345.551326	-	Overført fra drift	
1.17281.345	-	Momskomp	
1.15700.345	-	Overført momskomp	
Sum	-		
Prosjekt nytt - Sak- og arkivsystem			
0.02003.120.0	200 000	IT-utstyr	
0.09100.120.0	(160 000)	Bruk av lån	
0.09700.120.0	(40 000)	Overført fra drift	
1.17281.120	(40 000)	Momskomp	
1.15700.120	40 000	Overført momskomp	
Sum	-		
Prosjekt 551326 - Sanering av avløp Mausund (Måøyholet)			
0.02303.345.551326	2 000 000	VVS/VA	
0.09100.345.551326	(2 000 000)	Bruk av lån	
0.09700.345.551326	-	Overført fra drift	
1.17281.345	-	Momskomp	
1.15700.345	-	Overført momskomp	
Sum	-		
Prosjekt nytt - Tirettelegging - Trygdebolig på Hamarvik			
0.02304.300.0	300 000	Utendørsarbeider, vei og grøntanlegg	
0.09100.300.0	(240 000)	Bruk av lån	
0.09700.300.0	(60 000)	Overført fra drift	
1.17281.300	(60 000)	Momskomp	
1.15700.300	60 000	Overført momskomp	
Sum	-		
Prosjekt 551325 - Tilskudd brannutstyr - Bogøya og Gjessingen			
0.02005.339.551325	300 000	Spesialutstyr	
0.09100.339.551325	(240 000)	Bruk av lån	
0.09700.339.551325	(60 000)	Overført fra drift	
1.17281.339	(60 000)	Momskomp	
1.15700.339	60 000	Overført momskomp	
Sum	-		
Prosjekt 111302 - To Smartboard Sistranda skole			
0.02003.202.111302	70 000	IT-utstyr	
0.09100.202.111302	(56 000)	Bruk av lån	
0.09700.202.111302	(14 000)	Overført fra drift	
1.17281.202	(14 000)	Momskomp	
1.15700.202	14 000	Overført momskomp	
Sum	-		
Prosjekt 551328 - Trafikksikkerhetstiltak			
0.02304.334.551328	500 000	Utendørsarbeider, vei og grøntanlegg	
0.09100.334.551328	(400 000)	Bruk av lån	
0.09700.334.551328	(100 000)	Overført fra drift	
1.17281.334	(100 000)	Momskomp	
1.15700.334	100 000	Overført momskomp	
Sum	-		
Prosjekt nytt - Utbedring av tak Sletta kirke			
0.02304.390.0	150 000	Bygningsmessige arbeider	
0.09100.390.0	(120 000)	Bruk av lån	
0.09700.390.0	(30 000)	Overført fra drift	
1.17281.390	(30 000)	Momskomp	
1.15700.390	30 000	Overført momskomp	
Sum	-		

Prosjekt 551340 - Utbedringer av kaier i øyrekka - kommunal andel (restbevilgning)		
0.02304.332.551340	2 000 000	Utendørsarbeider, vei og grøntanlegg
0.09100.332.551340	(1 600 000)	Bruk av lån
0.09700.332.551340	(400 000)	Overført fra drift
1.17281.332	(400 000)	Momskomp
1.15700.332	400 000	Overført momskomp
Sum	-	
Prosjekt 551314 - Utbygging av Beinskaret, byggetrinn 2		
0.02302.315.551314	4 000 000	Bygningsmessige arbeider
0.09100.315.551314	(3 200 000)	Bruk av lån
0.09700.315.551314	(800 000)	Overført fra drift
1.17281.315	(800 000)	Momskomp
1.15700.315	800 000	Overført momskomp
Sum	-	

Vedlegg 9.5

1/2

Investeringsbudsjett 2015-2018



År	2015	2016	2017	2018
Sum investeringer fra nye tiltak	88 332 000	61 150 000	18 180 000	14 180 000
Sum bruk av driftsmidler	-6 866 400	-7 930 000	-2 536 000	-1 736 000
Sum lån	-81 465 600	-53 220 000	-15 644 000	-12 444 000
Sum renter og avdrag	760 648	3 568 966	5 156 641	5 738 230
Netto driftskonsekvenser	760 648	3 568 966	5 156 641	5 738 230

Valgte tiltak

Usorterte tiltak	88 332 000	61 150 000	18 180 000	14 180 000
Adresseprosjektet	220 000	220 000	0	0
Ajourhold kart (Geovekstprosjekt)	250 000	250 000	0	0
Asfaltering kommunale veier	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Automatisk ringeanlegg Sula kapell	147 000	0	0	0
Avløpsutbygging	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Brannvarslingsanlegg - kommunehuset	500 000	0	0	0
Bygging av vei Midtsian - Yttersian	0	0	3 000 000	0
Dyrøy boligfelt	2 000 000	0	0	0
Elevpcer	100 000	60 000	60 000	60 000
Erverv av grunn til Skarpneset næringsområde	10 000 000	0	0	0
Forprosjekt - Museum	200 000	0	0	0
Froan kapell - utsatt vedlikehold	100 000	0	0	0
Handikaptilpasning Hallaren kirke (Innvendig og utvendig)	142 000	0	0	0
Hålahauan boligfelt	5 000 000	0	0	0
Infrastruktur - Blått kompetansesenter	1 000 000	0	0	0
Investeringer IKT	2 500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Kombinert tankvogn brann/vannverk	0	0	1 000 000	0
Kummer, høydebasseng og ledningsnett	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Kvalitetsheving DEK	250 000	0	0	0
Liggekai Sistranda	1 000 000	21 500 000	0	0
Miljøgata - flytting av vannledning og kummer	2 000 000	0	0	0
Nordhammarvik gravplass	200 000	0	0	0
Ny brannbil - restfinansiering ihht. KST vedtak	750 000	0	0	0
Ny brannbil Nordskog - fremskutt enhet	1 000 000	0	0	0

2/2

Budsjettversjonsrapport: Frøya: Investeringsbudsjett 2015-2018

Ny brannstasjon	10 000 000	10 000 000	0	0
Ny mindre traktor	500 000	0	0	0
Ny vannledning	10 000 000	10 000 000	0	0
Nordhammervika-Hamarvik-Skarpneset-Nordskag				
Nye senger sykehjemmet	100 000	100 000	100 000	100 000
Nytt høydebasseng - Bergheia	6 000 000	6 000 000	0	0
Nytt høydebasseng - Bremnestuva	8 000 000	0	0	0
Oppgradering av sentrumsområde Sistranda	1 000 000	0	0	0
Opprydding kommunale avløpsledninger/overvannsproblemer	5 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
PC til ansatte (arbeidsredskap)	135 000	20 000	20 000	20 000
Parkeringsplass ved Titran kapell	250 000	0	0	0
Parkeringsplass ved Vågan gravplass	250 000	0	0	0
Planlegging universell utforming Titran og Sula kapell	218 000	0	0	0
Påkostninger kommunale bygg i henhold til vedlikeholdsplanen	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Rammeplan avløp	500 000	0	0	0
Sak/arkivsystem	200 000	0	0	0
Sanering av avløp Mausund (Måøyholet)	2 000 000	0	0	0
Tilrettelegging - Trygdebolig på Hamarvik	300 000	0	0	0
Tilskudd brannutstyr - Bogøya og Gjæsingen	300 000	0	0	0
To smartboard Sistranda skole	70 000	0	0	0
Trafikksikkerhetstiltak	500 000	500 000	500 000	500 000
Utbedring av kommunale kaier	0	0	1 000 000	1 000 000
Utbedring tak Sletta kirke	150 000	0	0	0
Utbedringer av kaier i øyrekka - kommunal andel (restbevilgning)	2 000 000	0	0	0
Utbygging Beinskardet - byggetrinn 2	4 000 000	0	0	0

Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen

Usorterte tiltak				
Bygging av utleieboliger	0	0	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
Utbygging helhetlig idrettspark inkl. flytting av ballbinge	0	0	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0

Driftstiltak 2015 - 2018



Ar	2015	2016	2017	2018
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	760 648	3 568 966	5 156 641	5 738 230
Valgte driftstiltak	11 682 246	8 475 246	7 590 246	7 350 246

Valgte tiltak

Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett				
Investeringsbudsjett 2015-2018 FSK 14112014	760 648	3 568 966	5 156 641	5 738 230

Videreførte tiltak fra siste økonomiplan	-516 154	-516 154	-516 154	-516 154
Dekning av resultat - 2014-2017 - Rådmanns forslag 2014	143 846	143 846	143 846	143 846
Finans (9000)				
Golan forprosjekt 2014	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000
Kultur (4100)				
Kunstprosjekt Sula 2014	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Kultur (4100)				
Reduksjon av husleie brannstasjon ved nybygging 2014	-360 000	-360 000	-360 000	-360 000
Tekniske tjenester (5100)				

1100 Rådmannskontor	4 410 000	1 697 000	1 657 000	1 357 000
60 % stilling til fakturamottak	400 000	400 000	400 000	400 000
Økonomi (1101)				
Budsjett 2015 Eldrerådet	50 000	0	0	0
Økonomi (1101)				
Dedikert MFP-bordskriver - leasing	6 000	6 000	6 000	6 000
Offentlig servicekontor (1103)				
Dedikert dokumentskanner OSK	25 000	0	0	0
Offentlig servicekontor (1103)				
Digitalisering av skjemaer	40 000	20 000	20 000	20 000
Offentlig servicekontor (1103)				
Etablere serverrom 2 - Kritisk	250 000	0	0	0
IKT (1102)				
Etablering intern side for alle ansatt - Intranett	550 000	0	0	0
IKT (1102)				

Budsjettversjonsrapport: Frøya: Driftstiltak 2015 - 2018

Exchange e-post	180 000	0	0	0
IKT (1102)				
Follow me print - Sikkerhet - Grønne mål	200 000	0	0	0
IKT (1102)				
Fysisk utforming OSK	100 000	0	0	0
Offentlig servicekontor (1103)				
Kompetanseheving OSK	60 000	40 000	30 000	30 000
Offentlig servicekontor (1103)				
Kompetanseheving SU	80 000	80 000	0	0
Strategi og utvikling (1120)				
Nettverk	780 000	0	0	0
IKT (1102)				
Ny PC til skanning	6 000	6 000	6 000	6 000
Økonomi (1101)				
Ny skoleportal	350 000	0	0	0
IKT (1102)				
Ny stilling - Arkivar 100%	500 000	500 000	500 000	500 000
Offentlig servicekontor (1103)				
Næringsplan for Orkdalsregionen	28 000	0	0	0
Strategi og utvikling (1120)				
Rydding AD	170 000	0	0	0
IKT (1102)				
Sak/arkiv - SvarUT, EDU/BEST	70 000	70 000	70 000	70 000
Offentlig servicekontor (1103)				
Samarbeidsavtale TTK	50 000	50 000	50 000	50 000
Strategi og utvikling (1120)				
Strategisk næringsplan	100 000	150 000	150 000	0
Strategi og utvikling (1120)				
Suppleringer iPad - KST	40 000	0	0	0
Offentlig servicekontor (1103)				
Tiltak samfunnsplan	100 000	100 000	0	0
Strategi og utvikling (1120)				
Valg 2015 (2017)	0	0	150 000	0
Offentlig servicekontor (1103)				
Videreføring støtte Frøya Nye Næringsforum	275 000	275 000	275 000	275 000
Strategi og utvikling (1120)				

Budsjettversjonsrapport: Frøya: Driftstiltak 2015 - 2018

2100 Dyrøy oppvekstsenter	300 000	300 000	300 000	300 000
Ekstra ressurs enkeltelev	300 000	300 000	300 000	300 000
Dyrøy oppvekstsenter (2100)				

2500 Sistranda skole	852 000	600 000	600 000	200 000
Bemannings SFO	200 000	200 000	200 000	200 000
Sistranda skole (2500)				
Prosjekt læringsmiljø MNK	252 000	0	0	0
Sistranda skole (2500)				
Tiltak enkeltelev	400 000	400 000	400 000	0
Sistranda skole (2500)				

2900 Frøya kulturskole	240 000	600 000	0	600 000
Tilføring av ressurser i kulturskolen	240 000	600 000	0	600 000
Frøya kulturskole (2900)				

3100 Familie, Helse og Rehab	934 000	764 000	764 000	764 000
40 % stilling - Dagsenter for hjemmeboende demente	190 000	190 000	190 000	190 000
Dagsenter Kontakten (3104)				
60 % stilling ved Helsesøster - skolehelsetjenesten	300 000	300 000	300 000	300 000
Helsestasjon/jordmortjeneste (3103)				
Drifting av nytt fagprogram - Frøya legekantor	80 000	80 000	80 000	80 000
Frøya legekantor (3105)				
Klesgodtgjørelse fysio/ergo	4 000	4 000	4 000	4 000
Fysioterapi/hjelpemidler (3107)				
Leie av betalingsautomat ved Frøya legekantor	40 000	40 000	40 000	40 000
Frøya legekantor (3105)				
Nytt fagprogram - Frøya legekantor	170 000	0	0	0
Frøya legekantor (3105)				
Tiltak for Familier i kriser	50 000	50 000	50 000	50 000
Helsestasjon/jordmortjeneste (3103)				
Utgifter til helsehjelp fra andre kommune/EØS land og gjesteinnbyggeroppgjør.	100 000	100 000	100 000	100 000
Frøya legekantor (3105)				

3200 Interkommunal barnevernstjeneste	420 000	420 000	420 000	420 000
Tilsynsordning barnevern	420 000	420 000	420 000	420 000
Interkommunal barnevernstjeneste (3200)				

Budsjettversjonsrapport: Frøya: Driftstiltak 2015 - 2018

3300 NAV Sosialtjenesten	680 000	680 000	680 000	680 000
100 % Rådgiverstilling	430 000	430 000	430 000	430 000
NAV Sosialtjenesten (3300)				
50 % Gjeldsrådgiver	250 000	250 000	250 000	250 000
NAV Sosialtjenesten (3300)				

3400 Pleie og omsorg	200 000	200 000	200 000	200 000
Kompetanseutvikling	100 000	100 000	100 000	100 000
Pleie og omsorg (3400)				
Utvikling av tjenesteprofil og tjenesteinnovasjon	100 000	100 000	100 000	100 000
Pleie og omsorg (3400)				

3500 Funksjonshemmede	435 400	455 400	460 400	320 400
Klesgodtgjørelse	40 400	40 400	40 400	40 400
Fellesadm funksjonshemmede (3505)				
Kompetansetiltak/utdanningsstipend	100 000	100 000	100 000	100 000
Fellesadm funksjonshemmede (3505)				
Oppgradering/drift/kurs av fagprogrammet Profil	50 000	50 000	50 000	50 000
Fellesadm funksjonshemmede (3505)				
Tolketjenester 2014	50 000	70 000	75 000	80 000
Fellesadm funksjonshemmede (3505)				
Økning av timelønn og tilbud ift. støttekontakttjenesten	50 000	50 000	50 000	50 000
Fellesadm funksjonshemmede (3505)	50 000	50 000	50 000	50 000
Økte satser omsorgslønn 2014	145 000	145 000	145 000	0
Fellesadm funksjonshemmede (3505)				

Budsjettversjonsrapport: Frøya: Driftstiltak 2015 - 2018

4100 Kultur	1 260 000	975 000	725 000	725 000
50 % stilling til Ungdomskafe	375 000	375 000	375 000	375 000
Kultur (4100)				
Bemanning ift. drift i hallen - helhetlig idrettspark/ungdomsbaser	50 000	50 000	0	0
Kultur (4100)				
Frivilligsentralen - økning i aktiviteter	485 000	0	0	0
Kultur (4100)				
Frøya bygdemuseum - prosjektstilling for utvikling av kulturvern	200 000	200 000	200 000	200 000
Kultur (4100)				
Frøya folkebibliotek - avtaler med skoler og ressurs ift. dette.	150 000	150 000	150 000	150 000
Kultur (4100)				
Turistinformasjon	0	200 000	0	0
Kultur (4100)				

5100 Tekniske tjenester	1 967 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
Annonseutgifter ny kirkeverge	20 000	0	0	0
Tekniske tjenester (5100)				
Driftsbudsjett - brann - deltidsutdanning m.m.	600 000	600 000	600 000	600 000
Tekniske tjenester (5100)				
Lønnsjusteringer 2014 - 2015 (Kirken)	47 000	0	0	0
Tekniske tjenester (5100)				
Ny vedlikeholdsarbeider	500 000	500 000	500 000	500 000
Tekniske tjenester (5100)				
Overlappning 2 mnd. lønn kirkeverge	80 000	0	0	0
Tekniske tjenester (5100)				
Valgutgifter (Kirken)	20 000	0	0	0
Tekniske tjenester (5100)				
Vedlikehold av kommunale veger	200 000	200 000	200 000	200 000
Tekniske tjenester (5100)				
Økning av driftsutgifter - boliger/sykehjem/skoler og barnehager	500 000	500 000	500 000	500 000
Tekniske tjenester (5100)				

5200 VAR-områder	500 000	500 000	500 000	500 000
Økning i driftsutgifter som følge av prisstigning	500 000	500 000	500 000	500 000
VAR-områder (5200)	500 000	500 000	500 000	500 000

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Janne Andersen
Arkivsaksnr.: 14/1415

Arkiv:

Saken skal behandles i følgende utvalg:

Formannskapet

ORDFØRERENS ORIENTERING

Forslag til vedtak:

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Janne Andersen
Arkivsaksnr.: 14/1416

Arkiv:

Saken skal behandles i følgende utvalg:

Formannskapet

RÅDMANNENS ORIENTERING

Forslag til vedtak: