

FRØYA KOMMUNE

HOVEDUTVALG FOR ALLMENNE- OG Sakliste TEKNISKE TJENESTER

Møtested: Teams	Møtedato: 10.06.2021	Kl. 09:00
---------------------------	--------------------------------	---------------------

Tilleggssak

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

Sakliste:

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Innhold
69/21	21/1289	TERTIALRAPPORT 1.TERTIAL 2021

Sistranda, 07.06.21

Aleksander Søreng
Leder

Siv-Tove Skarshaug
Sekretær

Saksdokumentene er lagt ut til offentlig ettersyn på følgende sted:

www.froya.kommune.no.

FRØYA KOMMUNE

Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester		Møtebok
Møtedato: 10.06.2021	Arkivsaksnr: 21/1289	Sak nr: 69/21
Saksbehandler: Roger Antonsen	Arkivkode: 210	Gradering:

Saken skal behandles i følgende utvalg:		
/	Formannskapet	
/	Kommunestyret	
39/21	Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur	08.06.2021
69/21	Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester	10.06.2021

TERTIALRAPPORT 1.TERTIAL 2021

Forslag til vedtak:

Kommunestyret tar tertialrapporten for 1.tertial 2021 til orientering.

Saksopplysninger:

I henhold til årshjulet for økonomi og budsjett skal det avlegges økonomisk tertialrapportering i juni og oktober. I tillegg skal det avlegges økonomistatus til FSK og KST i mars, august og desember. Årsregnskap rapporteres i mai i påfølgende år.

Vurdering:

Med ny programvare, «FRAMSIKT» har digitaliseringen innenfor budsjett og økonomi gitt en nye verden hva gjelder å få god oversikt, styring og oppfølging med budsjett og regnskap. Dette gjelder både ute i tjenestene, rapportering til kommunedirektøren og videre til politisk nivå.

Årets første tertialrapport er derfor heldigital – dvs at den enkelte, hvor som helst i verden, kan få et godt innblikk i hvordan rammeområdene og Frøya kommune drives.

Denne første tertialrapporten er noe begrenset i omfang og dybde. Her må vi prøve oss litt frem, for å få til den rapporten som er ønskelig og mest formålstjenlig og forståelig. Denne digitale utgaven av tertialrapporteringen kan skreddersydd etter de behov man har.

Derfor ber Kommunedirektøren om tilbakemelding på om denne rapportens skjema, sammenligninger og vurderinger er forståelig og gir den informasjon man ønsker/søker. På dette grunnlag vil nok 2. tertialrapport som kommer i september være mer omfattende.

En kort oppsummering av driften på rammeområdene etter første tertial viser at vi har et merforbruk på kr 8,5 millioner.

Merforbruk på rammeområdene skyldes i hovedsak:

- Ekstrakostnader ifb Covid-19 epidemien med 2,75 mill kr. Hva vi får refundert av disse ekstra koronakostnadene er pt ikke klarlagt.
- Økt bruk av vikartjenester innenfor barnevernstjenesten og pleie og omsorg som følge manglende kompetanse og for å kunne gi et faglig forsvarlig tilbud med 2,92 mill kr.
- Som i 2020 vedvarer utfordringene våre med å ta imot utskrivningsklare pasienter fra ST. Olavs. Dette har så langt i år medført ekstrakostnader på 0,35 mill kr.
- En del av prosjektene (spesielt på teknisk) som er igangsatt etter politisk bevilging, er midlertidig «finansiert» over driften. Disse utgiftene skal finansieres gjennom egne bevilgninger og fond. Disse avregningen skjer ½-årsvis. Dette ca 3,0 mill kr.
- Videre utgjør merforbruket avvikende periodisering av inntekter og refusjoner mellom vårt regnskapssystem VISMA og FRAMSIKT og utgjør om lag 3 mill kr. Dette er inntekter og refusjoner som kommer i juni. Disse periodiseringsforskjellene bli samstemte ifb med 2. tertialrapportering.

Ser man på totalregnskaper for kommunen første tertial har vi et Netto driftsresultat på minus 2,77 mill kr. (se også under FLISA "Utvalgte nøkkeltall" på forsiden.

Når det gjelder sykefraværet er det for hele kommunen i 1. tertial på 8,93 % med henholdsvis 3,9 % på korttidsfravær og 5,03 % på langtidsfravær (over 16 dager). Sammenlignet med samme periode i 2020, var korttidsfraværet på 0,8 % og langtidsfraværet på 9,2 %.

Det er gledelig å se at langtidsfraværet er redusert med 4,17 %. Det at korttidsfraværet er økt i samme periode med 3,1 % kan i all hovedsak kobles til koronasituasjonen med pålagt fravær ifb med karantene og smitte.

Linken til tertialrapporten finner du på vår hjemmeside under POLITIKK og Flisen «Dokumenter for politikere».

<https://pub.framsikt.net/2021/froya/mr-202104-tertfir/>

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Roger Antonsen
Arkivsaksnr.: 21/1289

Arkiv: 210

Saken skal behandles i følgende utvalg:

Formannskapet
Kommunestyret

TERTIALRAPPORT 1.TERTIAL 2021

Forslag til vedtak:

Kommunestyret tar tertialrapporten for 1.tertial 2021 til orientering.

Saksopplysninger:

I henhold til årshjulet for økonomi og budsjett skal det avlegges økonomisk tertialrapportering i juni og oktober. I tillegg skal det avlegges økonomistatus til FSK og KST i mars, august og desember. Årsregnskap rapporteres i mai i påfølgende år.

Vurdering:

Med ny programvare, «FRAMSIKT» har digitaliseringen innenfor budsjett og økonomi gitt en nye verden hva gjelder å få god oversikt, styring og oppfølging med budsjett og regnskap. Dette gjelder både ute i tjenestene, rapportering til kommunedirektøren og videre til politisk nivå.

Årets første tertialrapport er derfor heldigital – dvs at den enkelte, hvor som helst i verden, kan få et godt innblikk i hvordan rammeområdene og Frøya kommune drives.

Denne første tertialrapporten er noe begrenset i omfang og dybde. Her må vi prøve oss litt frem, for å få til den rapporten som er ønskelig og mest formålstjenlig og forståelig. Denne digitale utgaven av tertialrapporteringen kan skreddersydd etter de behov man har.

Derfor ber Kommunedirektøren om tilbakemelding på om denne rapportens skjema, sammenligninger og vurderinger er forståelig og gir den informasjon man ønsker/søker. På dette grunnlag vil nok 2. tertialrapport som kommer i september være mer omfattende.

En kort oppsummering av driften på rammeområdene etter første tertial viser at vi har et merforbruk på kr 8,5 millioner.

Merforbruk på rammeområdene skyldes i hovedsak:

- Ekstrakostnader ifb Covid-19 epidemien med 2,75 mill kr. Hva vi får refundert av disse ekstra koronakostnadene er pt ikke klarlagt.
- Økt bruk av vikartjenester innenfor barnevernstjenesten og pleie og omsorg som følge manglende kompetanse og for å kunne gi et faglig forsvarlig tilbud med 2,92 mill kr.
- Som i 2020 vedvarer utfordringene våre med å ta imot utskrivningsklare pasienter fra ST. Olavs. Dette har så langt i år medført ekstrakostnader på 0,35 mill kr.
- En del av prosjektene (spesielt på teknisk) som er igangsatt etter politisk bevilging, er midlertidig «finansiert» over driften. Disse utgiftene skal finansieres gjennom egne bevilgninger og fond. Disse avregningen skjer ½-årsvis. Dette ca 3,0 mill kr.
- Videre utgjør merforbruket avvikende periodisering av inntekter og refusjoner mellom vårt regnskapssystem VISMA og FRAMSIKT og utgjør om lag 3 mill kr. Dette er inntekter og refusjoner som kommer i juni. Disse periodiseringsforskjellene bli samstemte ifb med 2. tertialrapportering.

Ser man på totalregnskaper for kommunen første tertial har vi et Netto driftsresultat på minus 2,77 mill kr. (se også under FLISA "Utvalgte nøkkeltall" på forsiden.

Når det gjelder sykefraværet er det for hele kommunen i 1. tertial på 8,93 % med henholdsvis 3,9 % på korttidsfravær og 5,03 % på langtidsfravær (over 16 dager). Sammenlignet med samme periode i 2020, var korttidsfraværet på 0,8 % og langtidsfraværet på 9,2 %.

Det er gledelig å se at langtidsfraværet er redusert med 4,17 %. Det at korttidsfraværet er økt i samme periode med 3,1 % kan i all hovedsak kobles til koronasituasjonen med pålagt fravær ifb med karantene og smitte.

Linken til tertialrapporten finner du på vår hjemmeside under POLITIKK og Flisen «Dokumenter for politikere».

<https://pub.framsikt.net/2021/froya/mr-202104-tertfi/>

ØKONOMIRAPPORT

1. TERTIAL 2021



FRØYA KOMMUNE
Kraft og mangfold



FRØYA KOMMUNE
Kraft og mangfold

Innhold

Innstilling til vedtak	5
Totaloversikt økonomi	5
Kommentarer til tabellen "Totaloversikt økonomi"	5
Status drift for kommunen (1A)	6
Kommentarer til tabellen "Status drift kommunen" 1A	6
Status drift for tjenesteområdene (1B)	7
Befolkningsutvikling 1. Kvartal 2021	7
Sentrale kapitler	8
Sentrale inntekter	8
Finansinntekter og -utgifter	8
Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner - til disposisjon for tjenesteområdene	9
Totaloversikt drift - fordelt på rammeområder	9
GRIEG INVESTOR - avkastningsrapport per april 2021	9
Skatteinngang per mai 2021	9
Investeringer 2021	10
Sykefravær	13
Sykefravær per tjenesteområde	13
Sykefravær per måned	14
Status sykefravær per april 2021	14
Status politiske vedtak (liste)	15
Kommunens tjenesteområder	18
Fellestjenester	18
Tjenesteområdebeskrivelse	18
Status økonomi	18
Kommentar til status økonomi	18
Økonomistatus per konto	19
Detaljvisning drift (graf)	20
Oppvekst	20
Tjenesteområdebeskrivelse	21
Status økonomi	22
Kommentar til status økonomi	22
Økonomistatus per konto	22
Detaljvisning drift (graf)	23
Helse og mestring	23

Tjenesteområdebeskrivelse	24
Status økonomi	24
Kommentar til status økonomi	25
Økonomistatus per konto	25
Detaljvisning drift (graf)	26
Kultur og idrett	26
Tjenesteområdebeskrivelse	27
Status økonomi	27
Kommentar til status økonomi	27
Oppsummering tiltak	27
Økonomistatus per konto	27
Detaljvisning drift (graf)	28
Teknisk	28
Tjenesteområdebeskrivelse	29
Status økonomi	29
Kommentar til status økonomi	29
Økonomistatus per konto	30
Detaljvisning drift (graf)	31

Forord

Med ny programvare, «FRAMSIKT» har digitaliseringen innenfor budsjett og økonomi gitt en nye verden hva gjelder å få god oversikt, styring og oppfølging med budsjett og regnskap. Dette gjelder både ute i tjenestene, rapportering til kommunedirektøren og videre til politisk nivå.

Årets første tertialrapport er derfor hel-digital – dvs at den enkelte, hvor som helst i verden, kan få et godt innblikk i hvordan rammeområdene og Frøya kommune drives.

Denne første tertialrapporten er noe begrenset i omfang og dybde. Her må vi prøve oss litt frem, for å få til den rapporten som er ønskelig og mest formålstjenlig og forståelig. Denne digitale utgaven av tertialrapporteringen kan skreddersys etter de behov man har. Derfor ber Kommunedirektøren om tilbakemelding på om denne rapportens skjema, sammenligninger og vurderinger er forståelig og gir den informasjon man ønsker/søker. På dette grunnlag vil nok 2. tertialrapport som kommer i september være mer omfattende.

En kort oppsummering av driften på rammeområdene etter første tertial viser at vi har et merforbruk på kr 8,5 millioner.

Merforbruk på rammeområdene skyldes i hovedsak:

- Ekstrakostnader ifb Covid-19 epidemien med 2,75 mill kr. Hva vi får refundert av disse ekstra koronakostnadene er pt ikke klarlagt.
- Økt bruk av vikartjenester innenfor barnevernstjenesten og pleie og omsorg som følge av manglende kompetanse og for å kunne gi et faglig forsvarlig tilbud med 2,92 mill kr.
- Som i 2020 vedvarer utfordringene våre med å ta imot utskrivningsklare pasienter fra St Olavs. Dette har så langt i år medført ekstrakostnader på 0,35 mill kr.
- En del av prosjektene (spesielt på teknisk) som er igangsatt etter politisk bevilging, er midlertidig «finansiert» over driften. Disse utgiftene skal finansieres gjennom egne bevilgninger og fond. Disse avregningen skjer ½-årsvis. Dette utgjør ca 3,0 mill kr.
- Videre utgjør merforbruket avvikende periodisering av inntekter og refusjoner mellom vårt regnskapssystem VISMA og FRAMSIKT på om lag 3 mill kr. Dette er inntekter og refusjoner som kommer i juni. Disse periodiseringsforskjellene bli samstemte ifb med 2. tertialrapportering.

Ser man på totalregnskaper for kommunen første tertial, har vi et Netto driftsresultat på minus 2,77 mill kr. (Se også under FLISA "Utvalgte nøkkeltall" på forsiden).

Når det gjelder sykefraværet er det for hele kommunen i 1. tertial på 8,93 % med henholdsvis 3,9 % på korttidsfravær og 5,03 % på langtidsfravær (over 16 dager). Sammenlignet med samme periode i 2020, var korttidsfraværet på 0,8 % og langtidsfraværet på 9,2 %. Det er gledelig å se at langtidsfraværet er redusert med 4,17 %. Det at korttidsfraværet er økt i samme periode med 3,1 % kan i all hovedsak kobles til koronasituasjonen med pålagt fravær ifb med karantene og smitte.

Sistranda dato: 4. juni 2021

Roger A. Antonsen

Økonomisjef

Beathe Sandvik Meland

Kommunedirektør

Innstilling til vedtak

Kommunestyret tar tertialrapporten for 1.tertial 2021 til orientering.

Totaloversikt økonomi

Beløp i 1000

	Budsjett hiå.	Regnskap hiå.	Avvik hiå.	Budsjett 2021	Årsprognose	Prognose årsavvik
Sentrale inntekter	-120 010	-141 144	21 134	-360 175	-360 175	0
Netto finansutgifter og inntekter	13 156	11 855	1 300	68 492	68 492	0
Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner	-952	-1 781	829	-2 858	-2 858	0
Til disposisjon	-107 807	-131 070	23 263	-294 541	-294 541	0
Fellestjenester	14 112	16 279	-2 167	40 149	40 149	0
Oppvekst	40 829	41 314	-485	113 654	113 654	0
Helse og mestrings	52 597	54 783	-2 186	144 174	144 174	0
Kultur og idrett	2 607	1 892	716	7 342	7 342	0
Teknisk	7 532	11 595	-4 063	18 351	18 351	0
Inntekter	0	26	-26	-29 009	-29 009	0
Finans	-40	270	-310	-120	-120	0
Sum disponering	117 637	126 158	-8 521	294 541	294 541	0
Merforbruk -/mindreforbruk +	9 830	-4 912	14 742	0	0	0

Kommentarer til tabellen "Totaloversikt økonomi"

Tabellen viser at vi per 1. tertial har et regnskapsmessig mindreforbruk på 4,91 mill kr. Der inntektene utgjør 141,14 mill kr og netto finansutgifter (renter og avdrag på lån) utgjør 11,85 mill kr. (Se tabell 1A).

Det vil si at vi har 131,07 mill kr til disposisjon.

Utgiftene (rammeområdene + finans) utgjør 126,15 mill kr. Differansen gir da resultatet på 4,91 mill kr.

Sammenligner man tallen med budsjettet (per april) har rammeområdene et merforbruk på 8,5 mill kr. Som beskrevet i forordet skyldes dette merforbruket på rammeområdene i hovedsak:

- Ekstrakostnader ifb Covid-19 epidemien med 2,75 mill kr. Hva vi får refundert av disse ekstra koronakostnadene er pt ikke klarlagt.
- Økt bruk av vikartjenester innenfor barnevernstjenesten og pleie og omsorg som følge av manglende kompetanse og for å kunne gi et faglig forsvarlig tilbud med 2,92 mill kr.
- Som i 2020 vedvarer utfordringene våre med å ta imot utskrivningsklare pasienter fra St. Olavs. Dette har så langt i år medført ekstrakostnader på 0,35 mill kr.
- En del av prosjektene (spesielt på teknisk) som er igangsatt etter politisk bevilging, er midlertidig «finansiert» over driften. Disse utgiftene skal finansieres gjennom egne bevilgninger og fond. Disse avregningen skjer ½-årsvis. Dette utgjør ca 3,0 mill kr.
- Videre utgjør merforbruket avvikende periodisering av inntekter og refusjoner mellom vårt regnskapssystem VISMA og FRAMSIKT på om lag 3 mill kr. Dette er inntekter og refusjoner som kommer i juni. Disse periodiseringsforskjellene bli samstemte ifb med 2. tertialrapportering.

Folkevalgte har et merforbruk per april på 0,15 mill kr. Brannvesenet har et mindreforbruk for samme periode på 0,37 mill kr.

Inntektene ligger 21,13 mill kr over budsjettet, og skyldes blant annet økt rammetilskudd.

Status drift for kommunen (1A)

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Regnskap 2020	Oppr. bud. 2021	Rev.bud. 2021	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Forslag til budsjettjustering
Rammetilskudd	-56 855	-17 251	-103 014	-103 014	-103 014	0	0
Innteks- og formuesskatt	-76 713	-389 526	-245 161	-245 161	-245 161	0	0
Eiendomsskatt	-7 576	-8 043	-12 000	-12 000	-12 000	0	0
Andre generelle driftsinntekter	0	-86 589	0	0	0	0	0
Sum generelle driftsinntekter	-141 144	-501 408	-360 175	-360 175	-360 175	0	0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	132 052	346 113	323 741	323 741	323 741	0	0
Avskrivninger	0	34 358	29 009	29 009	29 009	0	0
Sum netto driftsutgifter	132 052	380 471	352 750	352 750	352 750	0	0
Brutto driftsresultat	-9 092	-120 938	-7 425	-7 425	-7 425	0	0
Renteinntekter	-767	-6 332	-7 030	-7 030	-7 030	0	0
Utbytter	0	-3 784	-5 000	-5 000	-5 000	0	0
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-2 124	-9 912	-10 000	-10 000	-10 000	0	0
Renteutgifter	1 707	16 169	23 882	23 882	23 882	0	0
Avdrag på lån	13 047	34 404	37 630	37 630	37 630	0	0
Netto finansutgifter	11 864	30 544	39 483	39 483	39 483	0	0
Motpost avskrivninger	0	-34 358	-29 009	-29 009	-29 009	0	0
Netto driftsresultat	2 772	-124 751	3 049	3 049	3 049	0	0
Disponering eller dekning av netto driftsresultat							
Overføring til investering	114	10 916	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-951	2 460	-191	-191	-191	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-6 846	94 749	-2 858	-2 858	-2 858	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	16 626	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-7 683	124 751	-3 049	-3 049	-3 049	0	0
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	-4 911	0	0	0	0	0	0

Kommentarer til tabellen "Status drift kommunen" 1A

Første del av tabellen som beskriver driftsinntektene på 141,14 mill kr er beskrevet i kommentarene under "Totaloversikt økonomi". Netto driftsutgifter er på 132,05 mill kr. (Se tabell 1B på neste side).

Brutto driftsresultat inkl bruk av fond er per 1. tertial er 9,092 mill kr.

Netto finansutgifter 11,86 mill kr er knyttet til avdrag på lån og renterutgifter, samt gevinst på våre fond & aksjer på 2,12 mill kr - se rapport fra GRIEG INVESTOR under FLISA "Sentrale kapitler".

Månedrapport April-2021

Summen av Brutto driftsresultat og netto finansutgifter gir Netto driftsresultat på minus 2,77 mill kr. (se også under FLISA "Utvalgte nøkkeltall" på forsiden.

Status drift for tjenestoområdene (1B)

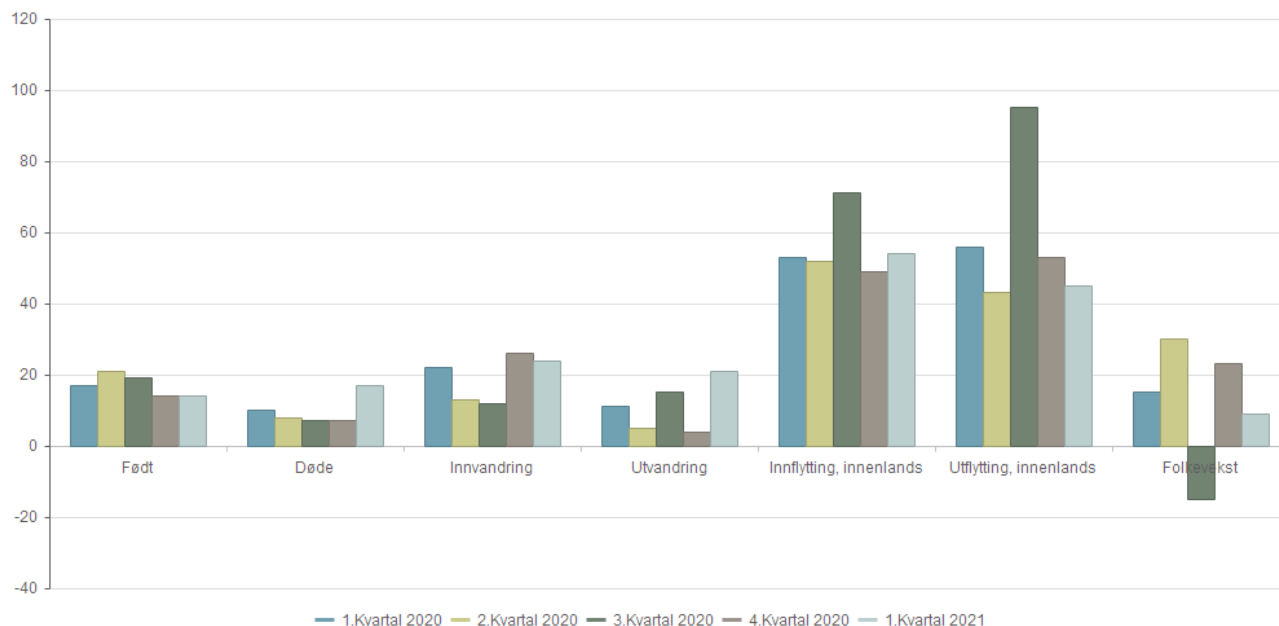
Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Regnskap 2020	Oppr. bud. 2021	Rev. Årsprognose bud. 2021	Årsprognose	Avvik prognose	Forslag til budsjettjustering
						i kr	
Fellestjenester	16 279	42 249	39 648	40 149	40 149	0	0
Oppvekst	41 314	111 216	113 787	113 654	113 654	0	0
Helse og mestring	54 783	157 923	144 041	144 174	144 174	0	0
Kultur og idrett	1 892	8 648	7 843	7 342	7 342	0	0
Teknisk	11 595	29 917	18 351	18 351	18 351	0	0
Inntekter	26	15	0	0	0	0	0
Finans	186	2 017	-120	-120	-120	0	0
Sum bevilgninger drift, netto	126 075	351 984	323 551	323 550	323 550	0	0
Herav:							
Avskrivninger	0	9 216	0	0	0	0	0
Netto renteutgifter og -inntekter	40	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-951	2 053	-191	-191	-191	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-5 065	-5 398	0	0	0	0	0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	132 052	346 113	323 741	323 741	323 741	0	0

Befolkningsutvikling 1. Kvartal 2021

	1.Kvartal 2020	2.Kvartal 2020	3.Kvartal 2020	4.Kvartal 2020	1.Kvartal 2021
Folketall ved inngangen av kvartalet	5 151	5 166	5 196	5 181	5 204
Født	17	21	19	14	14
Døde	10	8	7	7	17
Fødselsoverskudd	7	13	12	7	-3
Innvandring	22	13	12	26	24
Utvandring	11	5	15	4	21
Innflytting, innenlands	53	52	71	49	54
Utflytting, innenlands	56	43	95	53	45
Nettoinnflytting, inkl. inn og utvandring	8	17	-27	18	12
Folkevekst	15	30	-15	23	9
Folketallet ved utgangen av kvartalet	5 166	5 196	5 181	5 204	5 213

År



Sentrale kapitler

Sentrale inntekter

Beløp i 1000

	Rev. bud hiå. 2021	Regnskap hiå. 2021	Avvik i kr hiå.	Oppr. bud.	Rev. bud. 2021	Avvik i kr	Ønsket justering
Frie disponible inntekter							
Inntekts- og formuesskatt	-81 688	-76 713	-4 975	-245 161	-245 161	0	0
Rammetilskudd	-34 324	-56 855	22 531	-103 014	-103 014	0	0
Eiendomsskatt	-3 998	-7 576	3 578	-12 000	-12 000	0	0
Andre generelle driftsinntekter	0	0	0	0	0	0	0
Sum Frie disponible inntekter	-120 010	-141 144	21 134	-360 175	-360 175	0	0

Finansinntekter og -utgifter

Beløp i 1000

	Rev. bud hiå. 2021	Regnskap hiå. 2021	Avvik i kr hiå.	Oppr. bud.	Rev. bud. 2021	Avvik i kr	Ønsket justering
Finansinntekter/-utgifter							
Renteinntekter	-2 342	-725	-1 618	-7 030	-7 030	0	0
Utbytte og eieruttak	-1 666	0	-1 666	-5 000	-5 000	0	0
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-3 332	-2 124	-1 208	-10 000	-10 000	0	0
Renteutgifter	7 958	1 656	6 301	23 882	23 882	0	0
Avdrag på lån	12 538	13 047	-509	37 630	37 630	0	0
Avskrivninger	0	0	0	29 009	29 009	0	0
Sum Finansinntekter/-utgifter	13 156	11 855	1 300	68 492	68 492	0	0

Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner - til disposisjon for tjenesteområdene

Beløp i 1000

	Rev. bud hiå. 2021	Regnskap hiå. 2021	Avvik i kr hiå.	Oppr. bud.	Rev. bud. 2021	Avvik i kr	Ønsket justering
Avsetninger og bruk av avsetninger							
Til ubundne avsetninger	714	0	714	2 142	2 142	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	-1 666	-1 781	115	-5 000	-5 000	0	0
Netto avsetninger	-952	-1 781	829	-2 858	-2 858	0	0

Totaloversikt drift - fordelt på rammeområder

Beløp i 1000

Avdelinger	Avdeling	Budsjett hiå.	Regnskap hiå.	Avvik hiå.	Oppr. budsjett 2021	Prognose årsavvik	Forslag til budsjett- justering
Fellestjenester		14 112	16 279	-2 167	39 648	0	0
Oppvekst		40 829	41 314	-485	113 787	0	0
Helse og mestring		52 597	54 783	-2 186	144 041	0	0
Kultur og idrett		2 607	1 892	716	7 843	0	0
Teknisk		7 532	11 595	-4 063	18 351	0	0
Inntekter		0	26	-26	-29 009	0	0
Finans		-40	270	-310	-120	0	0
Sum		117 637	126 158	-8 521	294 541	0	0

GRIEG INVESTOR - avkastningsrapport per april 2021

Totalportefølje	Avkastning hittil i mnd (%)			Avkastning hittil i år (%)			Avkastning (NOK)			Allokering (%)			
	Port.	Indeks	Diff	Port.	Indeks	Diff	Hittil i mnd	Hittil i år	Markedsverdi	Port.	Strategi	Min-Max	Kontroll
Totalportefølje	0.61	0.39	0.22	1.23	0.49	0.74	1 004 808	2 024 075	166 398 047	100.0	100		-
Aksjer	1.46	1.14	0.32	7.75	7.16	0.59	656 284	3 285 135	45 677 731	27.5	25	5-35	OK
Norske Aksjer	2.18	1.66	0.52	11.25	10.52	0.73	356 458	1 686 824	16 674 921	36.5	35	20-50	OK
Globale Aksjer	1.04	0.86	0.18	5.83	5.38	0.46	299 826	1 598 311	29 002 810	63.5	65	50-80	OK
Obligasjoner	0.29	0.14	0.15	-1.03	-1.68	0.65	348 524	-1 261 088	120 616 585	72.5	75	65-95	OK
Norske Obligasjoner	0.32	0.24	0.08	0.12	-0.52	0.64	153 726	55 421	47 654 070	39.5	40	25-55	OK
Globale Obligasjoner	0.27	0.07	0.20	-1.77	-2.45	0.68	194 798	-1 316 509	72 962 515	60.5	60	45-75	OK
Kontanter							0	28	103 731	0.1	0		-

Avkastningen er per april på 2,02 mill kr. og verdien av totalporteføljen er på 166,39 mill kr, mot 164,27 per 31.12.20.

Skatteinngang per mai 2021

Skatteinngangen per mai på totalt 120,98 mill kr og er med det 42,4 % over 2020 tallene ved samme periode. Dvs en økning på 36 mill kr og mot 2019 en økning på 27,26 mill kr.

	2019			2020			2021		
	kr.	hittil i året	Endring %	kr.	hittil i året	Endring %	kr.	hittil i året	Endring %
Januar	33 478 420	33 478 420	13,4	27 681 350	27 681 350	-17,3	30 712 000	30 712 000	10,9
Februar	567 974	34 046 394	10,9	361 604	28 042 954	-17,6	976 383	31 688 383	13,0
Mars	27 166 181	61 212 575	5,4	27 169 239	55 212 193	-9,8	44 058 617	75 747 000	37,2
April	1 939 039	63 151 614	4,7	593 580	55 805 773	-11,6	966 115	76 713 115	37,5
Mai	30 565 514	93 717 128	-0,1	29 149 267	84 955 040	-9,3	44 267 156	120 980 271	42,4
Juni	940 531	94 657 659	-0,3	1 548 525	86 503 565	-8,6			-100,0
Juli	19 692 717	114 350 376	-2,7	25 416 343	111 919 908	-2,1			-100,0
August	5 768 159	120 118 535	-2,0	5 600 493	117 520 401	-2,2			-100,0
September	33 932 458	154 050 993	-10,6	38 570 161	156 090 562	1,3			-100,0
Oktober	6 233 293	160 284 286	-15,7	5 007 282	161 097 844	0,5			-100,0
November	24 132 733	184 417 019	-6,9	196 443 350	357 541 194	93,9			-100,0
Desember	14 086 410	198 503 429	-0,3			-100,0			#DIV/0!
Økning fra året før		-0,3 %			44,5 %				#DIV/0!

Investeringer 2021

Prosjekt	Navn	Budsjett	Budsjett- endring	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Status
550005	Gamle legekantorene til BAM	9 128 702	0	9 128 702	318 886	Påbegynt
550008	Digitalisering	787 000	0	787 000	0	Dig. strategi til politisk beh. I juni
551101	Kommunale kaier og bruer	1 000 000	0	1 000 000	0	Under planlegging
551311	PÅKOSTNADER KOMMUNALEBYGG	2 000 000	0	2 000 000	35 018	Under planlegging
551328	TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK	500 000	0	500 000	46 803	Pågående i TSU
551352	Kommunale veier	1 000 000	0	1 000 000	0	Ihht plan fra HOAT
551364	VANNFORSYNING SISTRANDA-NORDSKAGET	10 000 000	0	10 000 000	349 415	Under planlegging
551371	REHABILITERING FROAN KAPELL	2 500 000	0	2 500 000	0	Overført Den Norske Kirke
551375	NYTT HØYDEBASSENG - BERGHEIA	4 000 000	0	4 000 000	6 600 157	Pågående
551430	MORGENDAGENS OMSORG	176 500 000	0	176 500 000	79 887 319	Pågående
551434	VARMESENTRAL MAUSUND SKOLE	3 450 000	0	3 450 000	4 366 141	Pågående
551441	HØYDEBASSENG SISTRANDA 2019	4 000 000	0	4 000 000	528 630	Pågående
551445	RENSEANLEGG AVLØP SISTRANDA	33 000 000	-2 500 000	30 500 000	71 140	På anbud
557015	Nabeita RA- Renseanlegg	0 1 500 000	0	1 500 000	67 830	Pågående
557016	Nabeita RA - avløpsledning Sistranda-Nordhammarvika	0 1 000 000	0	1 000 000	0	Under planlegging
551452	SANERING AVLØPSANLEGG SULA	3 500 000	0	3 500 000	0	Under planlegging
551454	NYTT AVLØPSANLEGG SANDVIKA	3 500 000	0	3 500 000	0	Under planlegging
551456	SANERING AV AVLØPSANLEGG NORDSKAGET	8 000 000	0	8 000 000	6 484	Under planlegging
551495	Bofelleskap 5 boenh. unge voksne med særskilte behov	5 000 000	0	5 000 000	5 838	Under planlegging
551506	Gjennomgang el-anlegg og universell utforming Hallaren kirke	870 000	0	870 000	0	Overført Den Norske Kirke
551525	Uteområdet i Sistranda sentrum/Torvet	2 500 000	0	2 500 000	3 049	Under planlegging
551544	Sklie	100 000	0	100 000	603	På anbud
551554	Bygningen til kommunenes anleggsavdeling på Nabeita	14 000 000	0	14 000 000	92 931	På anbud
551563	Anleggsutstyr	2 350 000	0	2 350 000	0	På anbud
551568	Gammelskolen Sistranda	870 455	0	870 455	91 989	På anbud

Månedrapport April-2021

Prosjekt	Navn	Budsjett	Budsjett- endring	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Status
551574	Ny PaloAlto hovedbrannmur	650 000	0	650 000	485 582	Anskaffet
551575	Skjermer og Teams på møterom	100 000	0	100 000	0	Under planlegging
551577	Utvidelse av toalett – stellerom for pleietrengende barn	170 000	0	170 000	0	Under planlegging
551578	Lekeapparater/aktivitetsmuligheter til uteområdet for m-trinnet	550 000	0	550 000	3 620	Under planlegging
551579	Utstyr til Jordmortjenesten	255 000	0	255 000	0	På anbud
551581	Oppgradering parkeringsplass Sistranda b-skole (park and ride)	400 000	0	400 000	0	Under planlegging
551582	Nordskag oppvekstsenter Ny Sovebod	650 000	0	650 000	12 632	Under planlegging
551583	Dyrøy oppvekstsenter - Oppgradering og utforming uteområde	1 200 000	0	1 200 000	0	Under planlegging
551584	Klemsikring dører Nordskag oppvekstsenter	100 000	0	100 000	0	Under planlegging
551585	Nytt ventilasjonsanlegg - Nesset barnehage	500 000	0	500 000	300 880	Anskaffet
551586	Registreringssystem for FDV (Forvaltning, Drift og vedlikehold)	174 174	0	174 174	11 841	Pågående
551587	Renholdsmaskiner og moppekjøleskap	434 288	0	434 288	0	På anbud
556001	Løpende investering kommunale vannledninger, samlepost	2 000 000	0	2 000 000	0	Under planlegging
556007	Rrehab.Høydebasseng	3 000 000	0	3 000 000	4 020	Under planlegging
556008	Innkjøp vannmålere	1 500 000	0	1 500 000	1 961	Pågående
556009	Utskifting av lavtrykks PVC-ledninger	3 000 000	0	3 000 000	0	Under planlegging
556017	Anleggsutstyr VA	2 500 000	0	2 500 000	0	På anbud
556019	Overvannsproblemer-Sistranda og Hamarvika	1 200 000	0	1 200 000	0	Under planlegging
557001	Løpende investeringer kommunale avløp, samlepost	1 500 000	0	1 500 000	0	Under planlegging
557003	Oppryding spred avløp Valen	3 500 000	0	3 500 000	0	Under planlegging
557004	Oppryding spred avløp Måsøval	2 500 000	0	2 500 000	8 040	Pågående

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	3,90 %	5,03 %	8,93 %
Sykefravær 1. tertial 2021	3,90 %	5,03 %	8,93 %

Sykefravær per tjenesteområde

Tjenesteområde	Korttid		Langtid		Total Samlet fravær %
	1.kv	Korttid 1.kv %	Langtid 1.kv %	1.kv	
Fellestjenester	3,07%	3,07 % 6,78 %	6,78 % 9,84 %	9,84 %	9,84 %
Oppvekst	3,69 %	3,69 % 4,82 %	4,82 % 8,51 %	8,51 %	8,51 %
Helse og mestring	4,83 %	4,83 % 5,84 %	5,84 % 10,67 %	10,67 %	10,67 %
Kultur og idrett	0,00 %	0,00 % 0,00 %	0,00 % 0,00 %	0,00 %	0,00 %
Teknisk	1,63 %	1,63 % 1,16 %	1,16 % 2,80 %	2,80 %	2,80 %
Inntekter	0,00 %	0,00 % 0,00 %	0,00 % 0,00 %	0,00 %	0,00 %
Finans	0,00 %	0,00 % 0,00 %	0,00 % 0,00 %	0,00 %	0,00 %
Sum tjenesteområder	3,90 %	3,90 % 5,03 %	5,03 % 8,93 %	8,93 %	8,93 %

Sykefravær per måned

Type	Område/enhet	Jan	Feb	Mars	April	Hittil i år
Korttid	Fellestjenester	2,34 %	5,48 %	4,33 %	4,16 %	3,07 %
Langtid	Fellestjenester	5,63 %	22,25 %	8,65 %	3,73 %	6,78 %
Samlet	Fellestjenester	7,97 %	27,73 %	12,98 %	7,89 %	9,84 %
Korttid	Oppvekst	3,37 %	3,28 %	4,67 %	4,41 %	3,69 %
Langtid	Oppvekst	3,85 %	9,30 %	5,88 %	3,73 %	4,82 %
Samlet	Oppvekst	7,22 %	12,58 %	10,55 %	8,15 %	8,51 %
Korttid	Helse og mestring	4,13 %	6,32 %	5,88 %	5,59 %	4,83 %
Langtid	Helse og mestring	4,08 %	8,34 %	11,94 %	4,95 %	5,84 %
Samlet	Helse og mestring	8,22 %	14,67 %	17,82 %	10,54 %	10,67 %
Korttid	Kultur og idrett	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Langtid	Kultur og idrett	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Samlet	Kultur og idrett	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Korttid	Teknisk	1,30 %	3,77 %	0 %	0 %	1,63 %
Langtid	Teknisk	0,37 %	6,29 %	0 %	0 %	1,16 %
Samlet	Teknisk	1,67 %	10,06 %	0 %	0 %	2,80 %
Korttid	Inntekter	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Langtid	Inntekter	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Samlet	Inntekter	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Korttid	Finans	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Langtid	Finans	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Samlet	Finans	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Korttid	Sum sykefravær	3,27 %	4,75 %	5,22 %	4,93 %	3,90 %
Langtid	Sum sykefravær	3,59 %	9,12 %	9,07 %	4,29 %	5,03 %
Samlet	Sum sykefravær	6,87 %	13,88 %	14,29 %	9,22 %	8,93 %

Status sykefravær per april 2021

Sykefraværet er for hele kommunen etter 1. tertial på 8,93 % med henholdsvis 3,9 % på korttidsfravær og 5,03 % på langtidsfravær (over 16 dager). Sammenlignet med samme periode i 2020, var korttidsfraværet på 0,8 % og langtidsfraværet på 9,2 %.

Det er gledelig å se at langtidsfraværet er redusert med 4,17 %. Det at korttidsfraværet er økt i samme periode med 3,1 % kan i all hovedsak kobles til koronasituasjonen med pålagt fravær ifb med karantene og smitte.

Status politiske vedtak (liste)

Kjøp av gamle Frøya videregående (dagens Frøya ungdomsskole)-156/20

Er i dialog med Frøy Eiendom AS - venter på tilbakemelding på utkjøpspris mm.

Internkontroll- og avvikssystem (Vedtak - 2020)-185/19

Compilo er i gang som avvikssystem.

Dyrøy ferjeleie-156/20

Ferdig vedtak i både fylke og kommune, inklusive finansiering

Skilting av turløyper på Frøya (Vedtak - 2020)-185/19

20 skilt er bestilt og prioritert og Turlaget, samt frivillige vil sette de opp. Når 20 skilt er satt opp bestiller vi 20 nye skilt.

Beiteplanen, miljø/klimaplan og kulturminneplan.-156/20

Planarbeidet er startet

Rådmannen bes redusere bruken av konsulenter. (Vedtak - 2020)-185/19

Er iverksatt - kun bruk av konsulenter der vi ikke har kompetanse.

«Hjem for en 50-lapp» - vurdering av kriteriene (Vedtak - 2020)-185/19

Evaluert

Realistiske budsjett for rammeområdene-156/20

Er i prosess med å gjennomgå budsjetttrammene per rammeområde. Forslag til budsjettjusteringer/korrigeringer kommer ifb budsjettprosessen for 2022.

Rådmannen bes legge frem en plan for effektivisering på de ulike rammeområdene. (Vedtak - 2020)-185/19

Jobbet med dette i hele 2020. Jobber videre med dette i 2021. Ser nå primært på strukturer.

Ledningsnett og trekkør (Vedtak - 2020)-185/19

Gjennomført, ved alle kommunale arbeider på ledningsnett/VA, legges det trekkør for fiber.

Rekrutterings- og arbeidsgiverstrategi-156/20

Arbeidet har startet.

Digitalt byggesakssystem «eByggesak 360» (Vedtak - 2020)-185/19

Satt i prøvedrift i uke 21/22

Kulturminneplan/plan for museumssatsing for Frøya kommune (Vedtak - 2020)-185/19

Tildelt kr. 100 000 fra Riksantikvaren. Arbeidet er i gang.

Klima og miljøplan (Vedtak - 2020)-185/19

Igangsatt i tråd med plan

Fuglekikking/uværshytte(er) på Titran. (Vedtak - 2020)-185/19

Vedtatt ramme i KST i mai

Utredes hvordan Frøya kommune kan bidra til etablerings lån til slik at unge fiskere.-156/20

Kommer til politisk behandling

Havbruksfondet. (Vedtak - 2020)-185/19

Foretar intervjuer for prosjektstilling for utbygging av fiber og mobil i uke 21/22. Forventer start etter sommerferien

Arbeidstøy og kompensasjon. (Vedtak - 2020) -185/19

Ferdig vedtatt.

Sommerjobb for ungdom. (Vedtak - 2020)-185/19

Ferdig fra administrasjonen og iverksettes i sommer.

Miljørettet helsevern

Tjenesten er igangsatt og vi kjøper tjenesten

Digitalisering

Digitaliseringsstrategien vil bli lagt til behandling i juni

Heltidskultur

Arbeidet er påstartet

Planprosesser og oppfølging av planvedtak

Forløpende arbeid, men kan ta litt tid, nå som kommuneplanlegger har sluttet.

ØYA-prosjektet

ØYA prosjektet har fått ny styringsmodell og 2 saksbehandlere er ansatt i - 24 prosjektet.

Vann, avløp og renovasjon

Øyrekken er nå underlagt ordinære renovasjonsordningen

Interkontroll og personvern (GDPR)

Det jobbes kontinuerlig med personvern og internkontroll.

Nye interkommunale samarbeid

Er i jevnlig dialog med Hitra kommune vdr mulige samarbeidsområder.

Brannsamarbeidet har vært prioritert, og det kommer sak til KST i juni på dette

Pga Covid har ikke dette vært prioritert. Nytt møte med Hitra (adm. nivå) i august 2021

Miljø og klima

FNs bærekraftsmål:

Målet er å innarbeide dette i forbindelse med budsjettet for 2022 - 2025

Kommunens tjenesteområder

Fellestjenester

Tjenesteområdebeskrivelse

Rammeområdet består av følgende ansvarsområder:

- Folkevalgte
- Kommunedirektør med stab
- Servicekontoret med økonomiavdelingen, kommunale utleieboliger og IKT
- Tillitsvalgte, lærlinger
- Frøya brannvesen

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2021	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå.	Rev. bud. 2021	Siste prognose inkl. lønn
100-Rådmann	7 492	10 444	-2 952	21 490	21 490
110-Servicesenteret	4 718	5 245	-527	13 403	13 403
120-Stab	1 903	591	1 312	5 256	5 256
Sum	14 112	16 279	-2 167	40 149	40 149

Kommentar til status økonomi

Rådmann

Merforbruket skyldes i all hovedsak ekstraordinære koronakostnader knyttet engangsutstyr og lønn ifb med beredskapsledelsen.

Servicesenteret

Merforbruk totalt på virksomheten så langt skyldes i hovedsak ansvarsområde 1105 som har store utgifter knyttet til Siholmen og oppfølgingstjenesten.

1102 - IKT har også et relativt høyt merforbruk, men her regner virksomhetsleder med at noe vil bli godskrevet koronamidler, evt flyttes det midler fra ansvarsområdene 1101 og 1103. Merforbruket skyldes i hovedsak innkjøp av flere systemer, moduler osv samt at det er endringer i antall lisenser grunnet Covid-19 i Frøya kommune med mange flere på hjemmekontor osv.

Tiltak for å gjøre merforbruket lavest mulig er enten å tilføre ansvarsområdet midler. Det arbeides også kontinuerlig med å ha mest mulig av boligmassen utleid til enhver tid. Man kan også vurdere salg av kommunale boliger, men med det presset som er på kommunale boliger nå og at man ønsker å ta i mot flyktninger i kommunen, gjør at evt salg boligmasse bare vil være fordyrende på sikt.

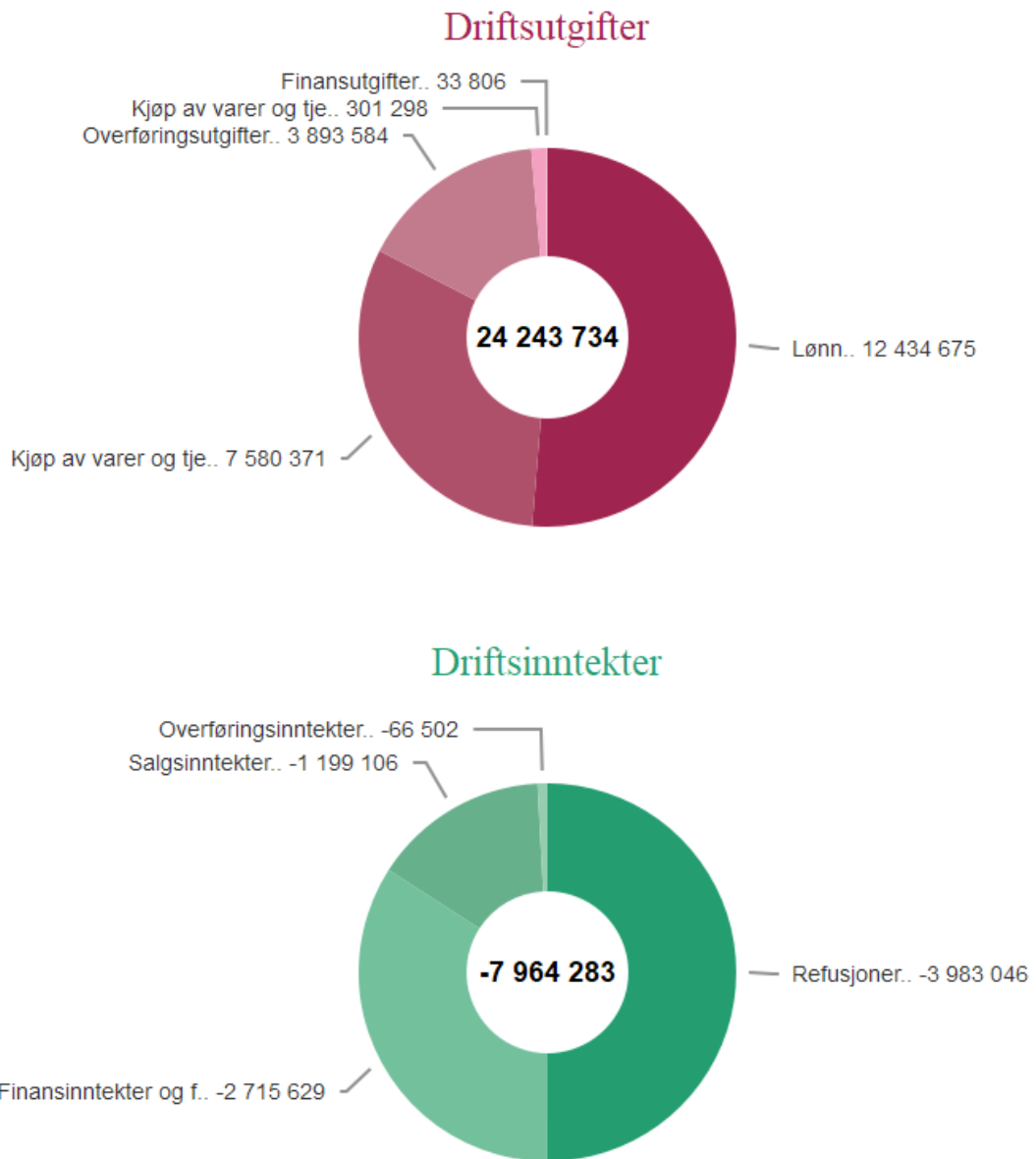
Månedrapport April-2021

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Rev.bud. hiå.	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå.	Regnskap i fjor 2020	Oppr. bud.	Rev.bud.
Lønn	8 993	12 435	-3 442	28 414	24 283	24 784
Refusjon lønn	0	-123	123	-692	0	0
Sum Lønn	8 993	12 312	-3 319	27 721	24 283	24 784
Drift	4 998	7 580	-2 582	22 431	15 000	15 001
Kjøp av produksjon	691	301	390	2 611	2 074	2 074
Overføringer	1 764	3 894	-2 130	9 140	5 294	5 294
Finansutgifter	0	34	-34	2 776	0	0
Sum Utgifter	7 453	11 809	-4 356	36 959	22 368	22 369
Brukerbetaling	-1 230	-1 199	-31	-3 510	-3 692	-3 691
Refusjoner	-1 104	-3 860	2 756	-7 361	-3 312	-3 312
Overføringer	0	-67	67	-189	0	0
Finansinntekter	0	-2 716	2 716	-11 371	0	0
Sum Inntekter	-2 334	-7 841	5 507	-22 432	-7 004	-7 004
Netto resultat	14 112	16 279	-2 167	42 249	39 648	40 149

Detaljvisning drift (graf)



Oppvekst

Tjenesteområdebeskrivelse

Rammeområdet Oppvekst består av virksomhetene:

Dyrøy oppvekstsenter

- Grunnskole med 1. - 7. trinn og SFO
- Barnehage med 1 avdeling.

Frøya kulturskole

Frøya ungdomsskole

- Ungdomsskole med 8. - 10. trinn,

Mausund oppvekstsenter

- Grunnskole med 1. - 10. trinn og SFO
- Barnehage med 1 avdeling.

Nabeita oppvekstsenter

- Grunnskole med 1. - 7. trinn og SFO
- Barnehage med 4 avdelinger.

Neset barnehage

- 4 avdelinger med 45 barnehagebarn

Nordskag oppvekstsenter

- Grunnskole 1. - 7. trinn og SFO
- Barnehage med 3 avdelinger.

Sistranda barneskole

- Grunnskole med 1. - 7. trinn og SFO.

Sørburøy skole

- Grunnskole med 1. - 10. trinn.

Rammeområdet samarbeider i tillegg med:

PPT, som er et interkommunalt samarbeid mellom Hitra og Frøya der Hitra er vertskommune.

Rabben barnehage, privat med 4-avdelinger. **Sistranda Kystbarnehage**, privat med 4-avdelinger.

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2021	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå.	Rev. bud. 2021	Siste prognose inkl. lønn
200-Kommunalsjef oppvekst	8 360	7 761	598	24 991	24 991
202-Voksenopplæringen	21	235	-214	0	0
203-Tverrfaglig	0	353	-353	0	0
210-Dyrøy Oppvekstsenter	2 203	2 287	-84	6 023	6 023
220-Mausund Oppvekstsenter	1 702	1 598	104	4 670	4 670
230-Nabeita Oppvekstsenter	6 309	6 516	-207	17 071	17 071
240-Nordskag Oppvekstsenter	3 854	4 022	-168	10 495	10 495
250-Sistranda barneskole	7 614	8 288	-674	20 705	20 705
252-Frøya ungdomsskole	6 468	6 120	348	18 002	18 002
260-Sørburøy skole	574	582	-9	1 581	1 581
280-Nettet barnehage	2 390	2 114	275	6 473	6 473
290-Frøya Musikk og kulturskole	1 336	1 437	-101	3 643	3 643
Sum	40 829	41 314	-485	113 654	113 654

Kommentar til status økonomi

Merforbruket er på 0,48 mill kr.

Momenter som trekkes frem er:

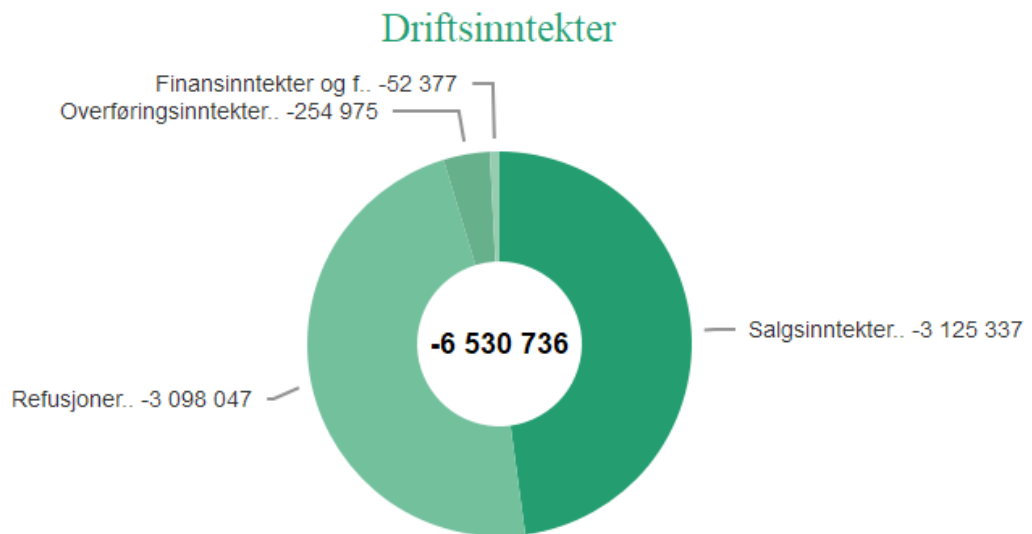
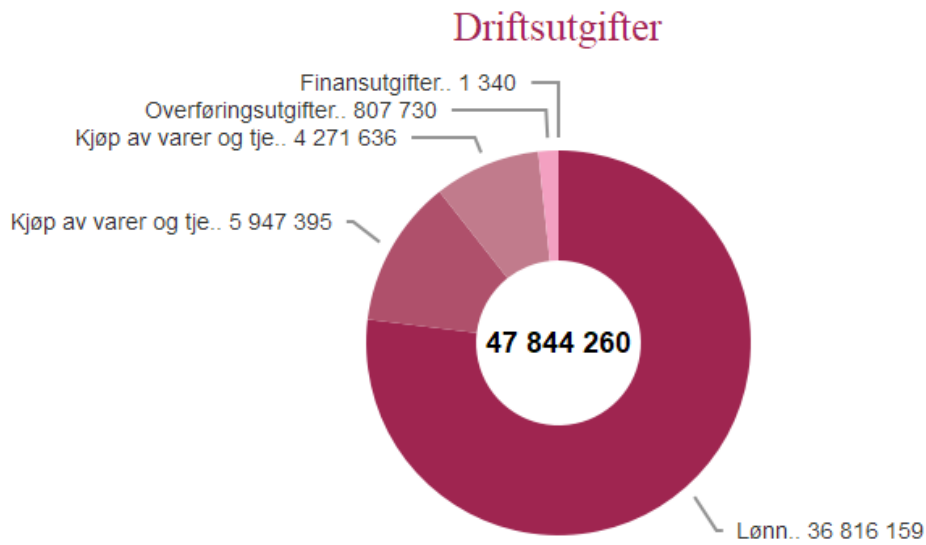
- Området har ekstraavgifter knyttet til koronatiltak på kr. 216.000,-.
- Positivt avvik under kommunalsjef skyldes i hovedsak at refusjon for PPT betales til Hitra i 2. og 3. tertial, mens det er periodisert likt gjennom året i budsjettet.
- refusjon knyttet til fosterhjemsplasserte barn fra andre kommuner i våre skoler er periodisert gjennom hele året, men utbetales i 2. og 3. tertial. Dette utgjør for 1. tertial ca. kr. 270.000,-.
- alle kulturskoleavgifter (brukerbetaling) faktureres i 2. og 3. tertial.
- rammenedtrekket fra 2020 ligger fortsatt som negativ inntekstpost i budsjettene, og er ikke justert inn i budsjettene. Dette er utfordrende for økonomistyringen, og må innarbeides i det kommende tertialet.

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Rev.bud. hiå.	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå.	Regnskap i fjor 2020	Oppr. bud.	Rev.bud.
Lønn	34 612	36 816	-2 204	98 031	95 277	94 998
Refusjon lønn	0	-2 052	2 052	-8 679	0	0
Sum Lønn	34 612	34 764	-151	89 352	95 277	94 998
Drift	3 802	4 272	-470	12 285	10 834	11 410
Kjøp av produksjon	8 148	5 947	2 201	23 975	24 455	24 455
Overføringer	190	808	-618	2 002	572	570
Finansutgifter	0	1	-1	230	0	0
Sum Utgifter	12 140	11 028	1 112	38 492	35 861	36 435
Brukerbetaling	-2 970	-3 125	155	-7 325	-7 834	-8 915
Refusjoner	-2 921	-1 046	-1 876	-8 970	-9 419	-8 767
Overføringer	-16	-255	239	-188	-47	-47
Finansinntekter	-17	-52	36	-145	-50	-50
Sum Inntekter	-5 924	-4 478	-1 446	-16 628	-17 351	-17 779
Netto resultat	40 829	41 314	-485	111 216	113 787	113 654

Detaljvisning drift (graf)



Helse og mestring

Tjenesteområdebeskrivelse

Helse- og mestring

Tjenesteytingen er organisert på følgende måte:

- Virksomheten Familie og helse
- Virksomheten Bo- aktivitet og miljøtjenesten
- Virksomheten Pleie og omsorg
- Kommunale tjenester i NAV

Helse og mestring samarbeider med andre kommuner om disse tjenestene:

Med **Hitra**: legevakt på ettermiddag og dag på helg, jordmor, oppfølgingstjeneste rus/psykisk helse og sosialtjenesten (NAV).

Med **Trøndelag sørvest** (tidligere Orkdalsregion): legevakt natt og helg, kreftkoordinator, legevaktsentral, KAD senger.

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2021	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå.	Rev. bud. 2021	Siste prognose inkl. lønn
300-Familie og helse	11 812	11 016	796	32 658	32 658
310-Admin helse	-100	88	-188	-301	-301
330-NAV - sosialtjenesten	2 435	2 624	-189	6 943	6 943
340-Pleie og omsorg	25 030	27 936	-2 906	68 032	68 032
350-Bo- aktivitet- og miljøtjenesten	13 420	13 118	301	36 841	36 841
Sum	52 597	54 783	-2 186	144 174	144 174

Kommentar til status økonomi

Merkostnader knyttet til rammeområdet helse og mestring dreier seg i hovedsak om følgende:

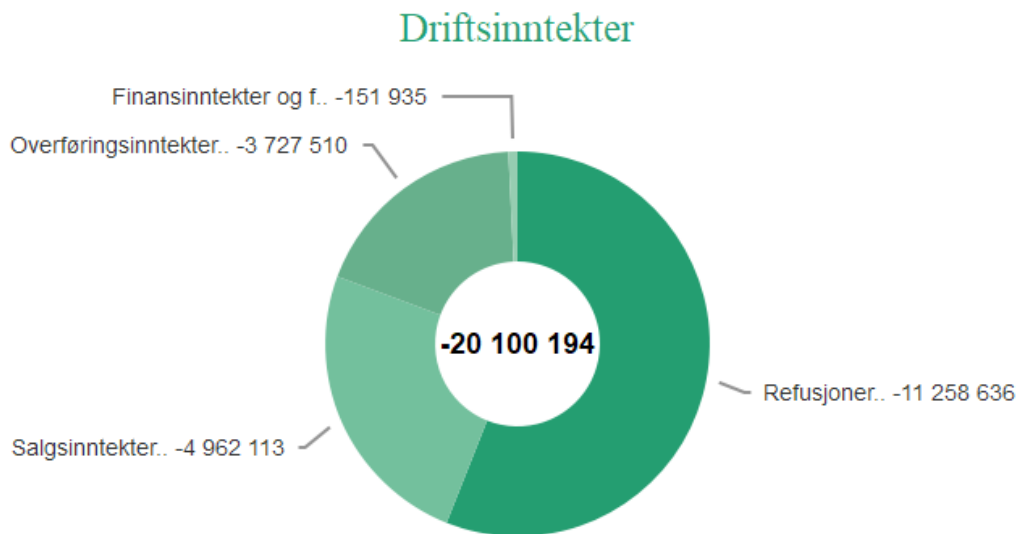
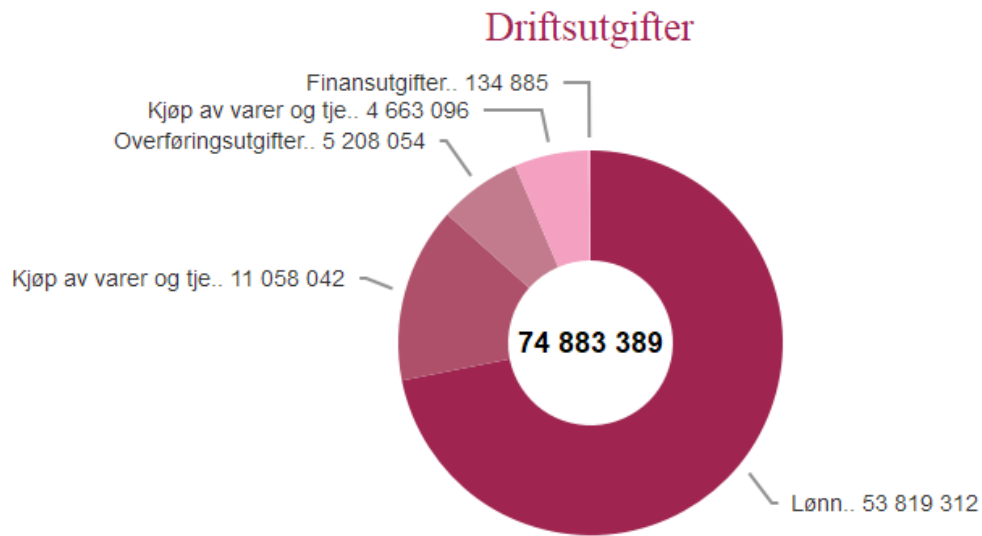
- Bruk av vikartjenester innenfor barneverntjenesten for å sikre faglig forsvarlighet i drift på grunn av personalmangel i forbindelse med oppsigelser. Det har vært en stor utfordring å få kvalifiserte søkere. Tjenesten er nå fulltallig. Tjenesten vil i 4. tertial motta tilskudd på 1 årsverk som finansieres gjennom en satsning fra Statsforvalteren på styrking og utvikling av barneverntjenesten. Så merforbruket vil utjevnes noe.
- Bruk av vikartjenester innenfor pleie og omsorg. I hovedsak knytter dette seg til drift av BPA. Denne tjenesten driftes ved bruk av vikartjenester. Det er gjort flere utlysninger og det er en utfordring å få oppretthold stabilitet med egne ansatte. Det har vært viktig å bruke vikartjenester for stabilitet og for å kunne gi et faglig forsvarlig tilbud.
- Betaling for utskrivningsklare på sykehus. I forhold til betaling for utskrivningsklare er det vanskelig å estimere hva kostanden blir i 2021, dette beror på kapasitet ved sykehjemmet. Ved innflytning i nytt helsehus vil kommunen få flere heldøgns plasser og økt kapasiteten til å ta i mot utskrivningsklare pasienter.
- Pleie og omsorg har en del inntekter som vil komme som ikke er inntektsført. Det er i tillegg forventet inntekt som skal flyttes ut av virksomheten, og over til rammeområdet oppvekst.
- 1. tertial har vært krevende å drifte med høyt fravær, utfordrende å rekruttere inn nye medarbeidere. Dette gleder alle virksomheten på rammeområdet. En har økt langtidsfravær, og for å opprettholde faglig forsvarlighet i tjenestene har det vært behov bruk av vikartjenester. Ansatte som kommer fra vikartjenester trenger også forutsigbarhet og arbeidsplaner må legges deretter. Bruk av vikartjenester vil være et nødvendig tiltak også i 2. tertial når hovedferien skal avvikles samt at vi har områder hvor det er vanskelig å rekruttere inn nye medarbeidere til eks BPA.
- Omsorgslønn innehar i perioden et merforbruk. Det er en forventning at det kommer til å være et avvik på merforbruk også ved årets slutt. Årsaken er økende pågang av søknader (spesielt innenfor omsorgen for eldre hjemmeboende), samt at omsorgstygnden er av en omfattende karakter. Den private omsorgen med omsorgsstønad bidrar til at eldre har muligheten til å bo så lenge som mulig i eget hjem.

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Rev.bud. hiå.	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå.	Regnskap i fjor 2020	Oppr. bud.	Rev.bud.
Lønn	53 158	53 819	-661	152 027	148 279	145 858
Refusjon lønn	0	-2 633	2 633	-12 165	0	0
Sum Lønn	53 158	51 187	1 972	139 862	148 279	145 858
Drift	8 418	11 058	-2 640	35 510	25 595	25 266
Kjøp av produksjon	2 319	4 663	-2 344	12 813	6 560	6 960
Overføringer	2 065	5 208	-3 143	11 056	6 196	6 198
Finansutgifter	126	135	-9	441	377	377
Sum Utgifter	12 928	21 064	-8 136	59 820	38 728	38 800
Brukerbetaling	-5 017	-4 962	-55	-14 862	-17 037	-15 056
Refusjoner	-7 248	-8 626	1 378	-20 334	-22 252	-21 752
Overføringer	-999	-3 728	2 728	-4 477	-2 999	-2 999
Finansinntekter	-226	-152	-74	-2 087	-677	-677
Sum Inntekter	-13 489	-17 468	3 978	-41 760	-42 966	-40 485
Netto resultat	52 597	54 783	-2 186	157 923	144 041	144 174

Detaljvisning drift (graf)



Kultur og idrett

Tjenesteområdebeskrivelse

Rammeområdene består av tjenestene:

- Frøya kultur og kompetansesenter med kino
- Frøya folkebibliotek med filial Mausund
- Frøyahallene inkludert ny basishall
- Svømmehall
- Frøya Frivilligsentral
- Kulturarv og museum
- Frøya Arene

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2021	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå.	Rev. bud. 2021	Siste prognose inkl. lønn
Sum	2 607	1 892	716	7 342	7 342

Kommentar til status økonomi

Mindreforbruk skyldes at tjenestene er stengt grunnet korona. Kun lønn er utbetalt.

Oppsummering tiltak

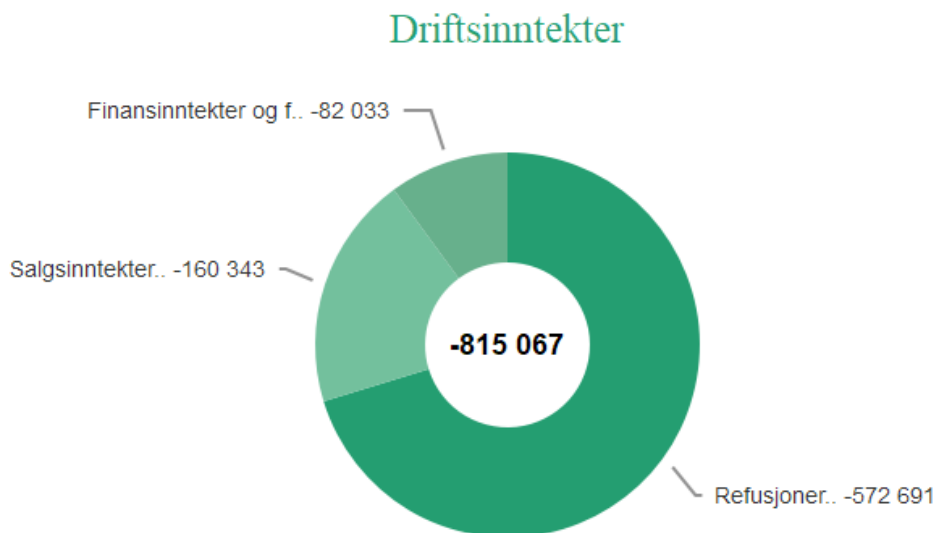
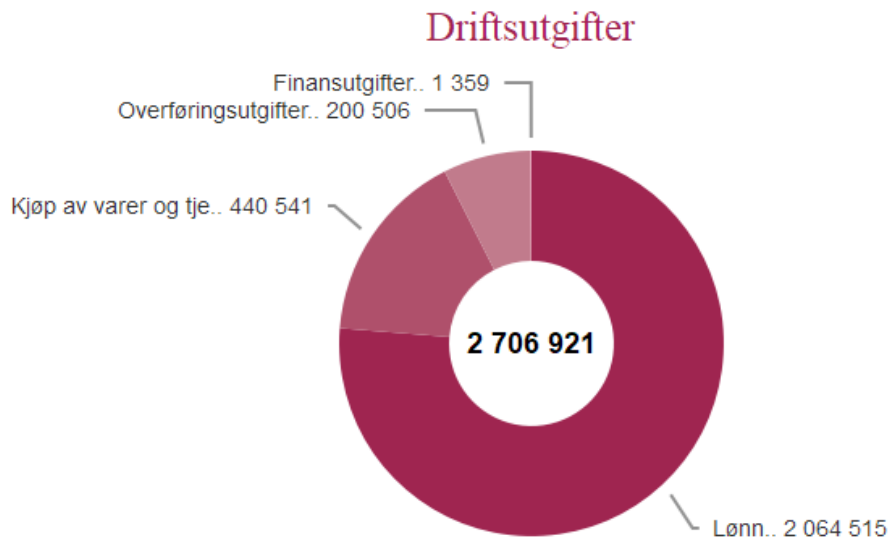
Alt vel og vi håper å åpne for gode tjenester snart.

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Rev.bud. hiå.	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå.	Regnskap i fjor 2020	Oppr. bud.	Rev.bud.
Lønn	1 955	2 065	-110	7 027	5 885	5 384
Refusjon lønn	0	0	0	-14	0	0
Sum Lønn	1 955	2 065	-110	7 013	5 885	5 384
Drift	994	441	553	2 074	2 983	2 983
Kjøp av produksjon	108	0	108	264	325	325
Overføringer	580	201	379	1 643	1 740	1 740
Finansutgifter	0	1	-1	47	0	0
Sum Utgifter	1 682	642	1 039	4 028	5 048	5 048
Brukerbetaling	-916	-160	-756	-1 328	-2 749	-2 749
Refusjoner	-114	-573	459	-982	-341	-341
Overføringer	0	0	0	-41	0	0
Finansinntekter	0	-82	82	-43	0	0
Sum Inntekter	-1 029	-815	-214	-2 393	-3 089	-3 089
Netto resultat	2 607	1 892	716	8 648	7 843	7 342

Detaljvisning drift (graf)



Teknisk

Tjenesteområdebeskrivelse

Rammeområdet består av virksomhetene:

- Plan, miljø og forvaltning
- Eiendomsforvaltning, kommunalteknikk og utbygging

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2021	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå.	Rev. bud. 2021	Siste prognose inkl. lønn
512-Drift og kommunalteknikk	4 901	9 729	-4 828	12 097	12 097
513-Forvaltning	2 630	1 866	765	6 254	6 254
Sum	7 532	11 595	-4 063	18 351	18 351

Kommentar til status økonomi

Drift og kommunalteknikk

Merforbruk lønn skyldes Koronatiltak som utgjør 879 tusen kr. Når det gjelder inntekt skyldes dette avvikende periodisering og utgjør ca 2,4 mill kr. Tjenesteområde anses å var per april i +/- null.

Svært hektisk med mange oppgaver og prosjekter som medfører at ulike frister er vanskelig å overholde.

Forvaltning

Lønn

- Mangler noe refusjon.
- En månedslønn ekstra i januar pga overlapping arealplanlegger .
- Lønnsjustering mars/april .

Utgifter

- Prosjekt 510371 (Forprosjekt Sikta) finansieres av Havbruksfondet.
- Prosjekt 512002 (eByggesak) har egen bevilgning
- Prosjekt 110041 (Folkehøyskole Øyrekka) har egen bevilgning
- Prosjekt 510368 (Sitka Nordskaget) finansieres fra fond/eget tilskudd

Inntekter

- Samla merinntekt på gebyr (133.000). Oppmåling og byggesak har over budsjett, mens plan ligger etter.

- Tilskudd fra fylket til veterinærtjenesten (834.700). Tilskudd er ikke blitt periodisert.

- Bidrag fra Tensio skal føres på prosjekt 510371 (100.000)

Må foreta en budsjettjustering etterhvert. Skyldes i hovedsak tilskuddet til veterinærene som ikke er budsjettet.

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Rev.bud. hiå.	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå.	Regnskap i fjor 2020	Oppr. bud.	Rev.bud.
Lønn	13 504	14 421	-917	36 600	37 053	37 053
Refusjon lønn	-43	-73	29	-991	-130	-130
Sum Lønn	13 461	14 348	-887	35 609	36 923	36 923
Drift	7 724	11 148	-3 424	26 249	23 266	23 266
Kjøp av produksjon	1 144	1 235	-90	3 238	3 435	3 435
Overføringer	1 703	3 796	-2 093	6 914	5 110	5 110
Finansutgifter	324	0	324	2 013	973	973
Sum Utgifter	10 896	16 179	-5 283	38 414	32 784	32 784
Brukerbetaling	-13 123	-11 246	-1 877	-37 793	-40 245	-40 245
Refusjoner	-3 051	-4 582	1 532	-12 341	-9 156	-9 156
Overføringer	-380	0	-380	-586	-1 140	-1 140
Finansinntekter	-271	-3 103	2 832	-3 417	-814	-814
Sum Inntekter	-16 825	-18 932	2 107	-54 137	-51 356	-51 356
Netto resultat	7 532	11 595	-4 063	19 886	18 351	18 351

Detaljvisning drift (graf)

