FRØYA KOMMUNE

FORMANNSKAPET		Saksliste
Møtested:	**Møtedato:**	**Kl.**
Frøya Kommune		
Kommunestyresalen	12.og 13.11.2019	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.

12/11.19: 0900

1. **Orientering, gjennomgang av rådmanns budsjettforslag**
2. **Kommunetorg, politikerne møter virksomhetslederne til dialog/mingling**
3. **Saksbehandlingen starter**

13/11.19: 0900

1. **Rådmanns orientering (ta de orienteringen som ikke ble tatt i går)**
2. **Budsjettbehandling fortsetter**

Sakliste:

Saksnr.	Arkivsaksnr. **Innhold**
178/19	19/2553 **GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 05.11.19**
179/19	19/1597 **BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2020 - 2023**
180/19	19/2556 **ORDFØRERS ORIENTERING**
181/19	19/2554 **RÅDMANNS ORIENTERING**

Sistranda, 06.11.19

Kristin Furunes Strømskag
Ordfører

Siv-Tove Skarshaug
Sekretær

Saksdokumentene er lagt ut til offentlig ettersyn på følgende sted:

www.froya.kommune.no.

FRØYA KOMMUNE

Formannskapet		**Møtebok**
Møtedato:	**Arkivsaksnr:**	**Sak nr:**
12.11.2019	**19/2553**	**178/19**
Saksbehandler:	**Arkivkode:**	**Gradering:**
Siv-Tove Skarshaug	**033**	

Saken skal behandles i følgende utvalg:		
178/19	Formannskapet	12.11.2019

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 05.11.19

Forslag til vedtak:

Protokoll fra møte 05.11.19 godkjennes som framlagt.

Vedlegg:

Protokoll fra møte 05.11.19

FRØYA KOMMUNE

Formannskapet		**Møtebok**
Møtedato:	**Arkivsaksnr:**	**Sak nr:**
12.11.2019	**19/1597**	**179/19**
Saksbehandler:	**Arkivkode:**	**Gradering:**
Thomas Sandvik	**100**	

Saken skal behandles i følgende utvalg:		
179/19	Formannskapet	12.og 13.11.2019
/	Kommunestyret	

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2020 - 2023

Forslag til vedtak:

1. **Formannskapets forslag til budsjett for 2020 vedtas slik det fremgår av spesifisert driftsbudsjett og investeringsbudsjett med vedlegg og handlingsplandokument. Første år i handlingsplanen vedtas som budsjett for 2020 for alle rammeområdene.**
2. **Kommunestyret slutter seg til formannskapets forslag til økonomiplan med handlingsprogram 2020 – 2023.**
3. **Kommunestyret vedtar å ta opp lån i samsvar med formannskapets forslag til investerings- og finansieringsplan for 2020. Rådmann gis fullmakt til å avtale nærmere lånetidspunkt og lånevilkår og til å inngå nødvendige låneavtaler. Fullmakten gjelder også refinansiering av lån innenfor tidligere vedtatt nedbetalingstid.**
4. **Rådmann gis fullmakt til å foreta tekniske opprettinger av budsjett med vedlegg der det er nødvendig.**
5. **Kommunestyret vedtar å låne 30 millioner kroner i startlånmidler til videre utlån i 2020. Kommunestyret vedtar i tillegg å søke Husbanken om 1,5 millioner kr i tilskuddsmidler til videretildeling av tilskudd til tilpasning av bolig for vanskeligstilte og boligeiere med nedsatt funksjonsevne.**
6. **Rådmann pålegges å oversende budsjett- og økonomiplan med handlingsprogram til Fylkesmannen med tilhørende pålagte vedlegg, innen tidsfristen.**
7. **Rådmannen vil vurdere fortløpende effektiviseringstiltak, med fokus på ressursstyring og kostandskontroll i hele handlingsplanperioden.**
8. **Investeringsbudsjett**

Investeringsbudsjett for økonomiplan 2020 – 2022

	2020	**2021**	**2022**	**2023**
Sum finansieringsbehov nye tiltak	**112 710 000**	**56 670 000**	**42 160 000**	**32 000 000**
Sum lån	**-98 836 000**	**-52 950 000**	**-38 370 000**	**-31 400 000**
Sum annet (MVA)	**-13 874 000**	**-3 720 000**	**-3 790 000**	**-600 000**
Sum renter og avdrag beregnet drift	**546 696**	**2 559 314**	**3 499 452**	**4 402 433**
Netto driftskonsekvenser	**546 696**	**2 559 314**	**3 499 452**	**4 402 433**

9. **Skattevedtak:**
   I medhold av eiendomsskatteloven§§ 2 og 3 skal følgende utskrivingsalternativ benyttes for skatteåret 2020: d) «berre på næringseiendom, kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum», samt anlegg i sjø.
   Eiendomsskattesatsen settes til 7 promille (esktl. §13)

10. **Skatteinngang**
    Skatteinngang fastsettes til høyeste sats. Skatteinngangen fastsettes for 2020 til kr. 269 101 000 i henhold til KS sin prognosemodell. Nybygg og nyanlegg forutsettes finansiert i samsvar med oversikt og vurdering i budsjett- og handlingsplandokument.

11. **Rammebudsjettet for 2020 – 2023**

Rammeområdet	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
10 Fellestjenester	40 880 254	41 721 078	41 721 078	41 721 078
20 Oppvekst	114 191 478	115 514 297	115 591 547	115 671 297
30 Helse og mestring	150 451 520	150 553 428	150 553 428	150 553 428
40 Kultur	8 042 745	8 206 883	8 206 883	8 206 883
50 Teknisk	27 952 860	27 984 343	28 017 356	28 056 104
80 Inntekter	-367 278 000	-372 185 000	-376 386 000	-383 042 000
90 Finansposter	25 749 918	27 762 536	28 702 674	29 605 655
Resultat	-9 225	-442 435	-3 593 034	-9 227 555

12. **Nye handlingsregler**

    Målene som anbefales er for driftsresultat og gjeldsgrad.

    Fylkesmannen anbefalte inntil 2013 at kommunene burde ha et netto driftsresultat på over 3 % for å ha nok handlefrihet. På grunn av endring i føring av momskompensasjon fra investeringer er dette måltallet redusert til 1,75 % fra og med 2014. Rådmann foreslår at

kommunen bør ha en handlingsregel knyttet mot dette målet, og at det oppfylles i løpet av denne økonomiplanperioden, dvs. fire år.

Rådmann foreslår å lage en langsiktig handlingsregel for netto lånegjeld. Frøya kommune har i dag en netto gjeldsgrad i forhold til brutto driftsinntekter på 121,6. Landsgjennomsnittet er 81,2. Kommunen bør ha som handlingsregel at gjeldsgraden for kommunen bør være på landsgjennomsnittet i løpet av to handlingsperioder, dvs. åtte år.

Rådmann vil legge frem saker om hvordan kommunen kan håndtere dette i løpet av 2020.

Vedlegg:

1. **Verbal del budsjett 2020 med økonomiplan med handlingsprogram 2020 – 2023.**
2. **Budsjettskjema 1 A 2020 – 2023 (inngår i vedlegg 1)**
3. **Budsjettskjema 1 B 2020 – 2023 ((inngår i vedlegg 1)**
4. **Budsjettskjema 2 A (inngår i vedlegg 1)**
5. **Budsjettskjema 2 B (inngår i vedlegg 1)**
6. **Økonomisk oversikt drift 2020 – 2023 (inngår i vedlegg 1)**
7. **Økonomisk oversikt investering 2020 – 2023 (inngår i vedlegg 1)**
8. **Kunnskapsgrunnlag, Frøya kommune**
9. **Virksomhetenes verbale del – innspill til budsjett 2020 og økonomiplan 2020 – 2023**
10. **Eksterne søkere ønsket behandlet i budsjettprosessen.**

Saksopplysninger:

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

Kommunens inntekter og utgifter

Budsjett for 2020 og handlingsplanprogram 2020 -2023 bygger på de forutsetningene som følger av vedtatt handlingsplanprogram for 2019 -2022. De politiske vedtakene som ble gjort i forbindelse med behandlingen av budsjett for 2019, og som har effekter for 2020 – 2023 er innarbeidet i dette forslaget.

Frie inntekter

Budsjettet for 2020 har en driftsramme som er i henhold til KS-prognosemodell, til fordeling kr.367 278 000. For 2019 er den justerte driftsrammen på kr. 355 220 000. For 2019 er inntektene fra Frøya vindkraftpark og Havbruksfondet ikke medberegnet.

For Frøya kommune viser statsbudsjettet en befolkningsvekt på 2,1 prosent fra juli 2018 til juli 2019. Rådmann legger til grunn en vekst på minimum 1 prosent i økonomiplanperioden.

Frøya kommune er innenfor kriteriene for å motta veksttilskudd. Men på grunn av at gjennomsnittlig skatteinngang over 3 år er på over 140 prosent av landsgjennomsnittet, er

kommunen diskvalifisert for veksttilskudd. Med andre ord: Frøya kommune mottar for mye skatteinngang for å få veksttilskuddet.

Driftsresultat

Rådmanns forslag til budsjett for 2020 viser et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 9 225. Dette inkluderer bl.a. avsetning til bufferfond på 2 millioner kr. Inkludert i rådmanns forslag er rentekostnaden for foreslåtte investeringstiltak for 2020 som er på kr 546 696.

Lønn

Effekten av lønnsoppgjøret for 2019, sentralt og lokalt, er lagt inn i budsjettet for 2020. For hovedoppgjøret i 2020 er det lagt inn 3 millioner kroner.

Pensjonspremie og arbeidsgiveravgift

Arbeidsgiveravgiften er på 5,1 prosent. Pensjonspremien i budsjett for 2020 settes for KLP til 19,46 for sykepleiere i KLP, 19,71 for SPK til 11,55 prosent. I tillegg kommer arbeidstaker andel på 2 prosent.

Startlån

Kommunestyret vedtar å låne 30 millioner kroner i startlånmidler til videre utlån i 2020.

Kommunestyret vedtar i tillegg å søke Husbanken om 1,5 millioner i tilskuddsmidler til videretildeling av tilskudd til tilpasning av bolig for vanskeligstilte og boligeiere med nedsatt funksjonsevne.

Reserverte tilleggsbevilgninger

Det er avsatt kr. 400 000 i reserverte tilleggsbevilgninger for 2020. Dette er redusert med kr. 50 000 i forhold til 2019.

Låneopptak og renteforutsetninger

Investering som legges til grunn i budsjettforslaget vil medføre et samlet låneopptak over fire år på ca. kr. 243,5 millioner. Det budsjetteres med renter og avdrag på ca. kr. 168,5 millioner tilknyttet kommunens gjeld i økonomiplanperioden. Total gjeldsbelastning pr 2.tertial 2019 er på 1,045 milliarder. Gjeldsbelastningen fratrukket selvkostområder er for samme periode 680 millioner.

Det presiseres at avdrag- og renteutgifter til morgendagens omsorg er inkluder i nye lån slik det er beskrevet i verbal del.

Kommunes rentekostnader i forbindelse med investeringene er beregnet ut fra 2,7 prosent. Dagens lånerenter i kommunalbanken og KLP er ca. 2 prosent. Rådmannen forventer en flat rentebane i årene fremover, men siden finansmarkedet er for tiden svært urolig, er rentebanen noe usikkert. Rådmannen budsjettere rentekostnadene hvert år ut i fra kjente rentekostnader, samt renteutgifter til nye låneopptak.

Kapitalfond

Frøya kommune solgte sine B-aksjer i Trønder Energi i 2004 og 90 millioner kr ble i sin helhet investert i verdipapirer. Det budsjetteres i 2020 og i økonomiplanperioden 2023 med 10 millioner kr i årlig avkastning. Frøya kommune har pr 2 tertial ca. 11,5 millioner kroner i avkastning. Pr september 2019 har fondet markedsverdi på kr. 152 millioner kr.

Nye handlingsregler

I tråd med økonomibestemmelsene i ny kommunelov foreslår rådmann nye handlingsregler innen økonomi. Kommunen skal ha handlingsregler for en forsvarlig økonomiforvaltning for å ivareta kommunens økonomiske handlingsevne.

Målene som anbefales er for driftsresultat og gjeldsgrad.

Fylkesmannen anbefalte inntil 2013 at kommunene burde ha et netto driftsresultat på over 3 % for å ha nok handlefrihet. På grunn av endring i føring av momskompensasjon fra investeringer er dette måltallet redusert til 1,75 % fra og med 2014. Rådmann foreslår at kommunen bør ha en handlingsregel knyttet mot dette målet, og at det oppfylles i løpet av denne økonomiplanperioden, dvs. fire år.

Rådmann foreslår å lage en langsiktig handlingsregel for netto lånegjeld. Frøya kommune har i dag en netto gjeldsgrad i forhold til brutto driftsinntekter på 121,6. Landsgjennomsnittet er 81,2. Kommunen bør ha som handlingsregel at gjeldsgraden for kommunen bør være på landsgjennomsnittet i løpet av to handlingsperioder, dvs. åtte år.

Rådmann vil legge frem saker om hvordan kommunen kan håndtere dette i løpet av 2020.

Forslag til rammebudsjett 2020 – 2023.

Rammeområdet	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
10 Fellestjenester	40 880 254	41 721 078	41 721 078	41 721 078
20 Oppvekst	114 191 478	115 514 297	115 591 547	115 671 297
30 Helse og mestring	150 451 520	150 553 428	150 553 428	150 553 428
40 Kultur	8 042 745	8 206 883	8 206 883	8 206 883
50 Teknisk	27 952 860	27 984 343	28 017 356	28 056 104
80 Inntekter	-367 278 000	-372 185 000	-376 386 000	-383 042 000
90 Finansposter	25 749 918	27 762 536	28 702 674	29 605 655
Resultat	-9 225	-442 435	-3 593 034	-9 227 555

Endringer på rammebudsjett fra 2019 – 2020

Rammeområdet	Budsjett 2019	Budsjett 2020*	Differanse
11 Rådmannen	43 526 409	40 880 254	-2 646 155
20 Oppvekst	103 473 591	114 191 478	10 717 887
30 Helse og mestring	143 050 329	150 451 520	7 401 191
40 Kultur	9 187 478	8 042 745	-1 144 733
50 Teknisk	25 336 927	27 952 860	2 615 933
80 Inntekter	-355 220 000	-367 278 000	-12 058 000
90 Finansposter	30 533 222	25 749 918	-4 783 304

Eksterne søkere ønsket behandlet i budsjettprosessen
Vedlegg 10 er en oversikt over søknader som rådmann har vurdert som innspill / ønsker til budsjett 2020. Rådmann har ikke funnet midler for disse søknadene

Vurdering:
Frøya kommunes visjon og målene i kommuneplanens samfunnsdel, 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. Ut fra dette må det tas kloke valg, sammen, på hvordan våre tjenestetilbud skal løses fremover.

Tallene fra SSB viser at antall innbyggere på Frøya fortsetter å øke, og det forventes vekst i et langsiktig perspektiv, særs med arbeidsinnvandring. SSB viser at Frøya er en kommune som har hatt en sterk sysselsettingsvekst drevet av havbruksnæringen. I 2007 snudde befolkningsutviklingen på Frøya fra lengre tids nedgang til vekst. I dag har Frøya 5116 innbyggere. De siste årene har Frøya kommune hatt en befolkningsvekst som er blant de høyeste i landet. Økt antall innbyggere er positivt, men økt tilflytting og arbeidsinnvandring gir også kommunen utfordringer. Kommunens velferdstilbud og kommunale tjenester utfordres på grunn av dette, både med hensyn til kapasitet og kvalitet.

I en økonomiplan med handlingsprogram vil alltid behovene overstige hva den økonomiske rammen har mulighet for å romme. Rådmannen har, i forslag til budsjett for 2020 prioritert videreføring av dagens lovpålagte oppgaver. I tillegg foreslår rådmannen en del driftstiltak knyttet til å rette opp ubalanser i driftsbudsjettene.

FRØYA KOMMUNE

Formannskapet		**Møtebok**
Møtedato:	**Arkivsaksnr:**	**Sak nr:**
12.11.2019	**19/2556**	**180/19**
Saksbehandler:	**Arkivkode:**	**Gradering:**
Siv-Tove Skarshaug	**033**	

Saken skal behandles i følgende utvalg:		
180/19	Formannskapet	12.11.2019

ORDFØRERS ORIENTERING

Saknr: 181/19

FRØYA KOMMUNE

Formannskapet		Møtebok
Møtedato:	**Arkivsaksnr:**	**Sak nr:**
12.11.2019	**19/2554**	**181/19**
Saksbehandler:	**Arkivkode:**	**Gradering:**
Siv-Tove Skarshaug	**033**	

Saken skal behandles i følgende utvalg:		
181/19	Formannskapet	12.11.2019

RÅDMANNS ORIENTERING

Orientering, gjennomgang av rådmanns budsjettforslag
Kommunetorg, politikerne møter virksomhetslederne til dialog/mingling

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler:	Siv-Tove Skarshaug	**Arkiv:**	033
Arkivsaksnr.:	19/2553		

Saken skal behandles i følgende utvalg:
Formannskapet

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 05.11.19

Forslag til vedtak:
Protokoll fra møte 05.11.19 godkjennes som framlagt.

Vedlegg:

Protokoll fra møte 05.11.19

FRØYA KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Formannskapet:			
Møtested: Kommunestyresalen	Møtedato: 05.11.2019	Møtetid: 09:00 - 12:20	Av utvalgets medlemmer møtte 7 av 7
Fra og med sak: Til og med sak:	170/19 177/19		

Faste representanter i Formannskapet i perioden 2015 - 2019

H/Pp:	**Ap:**	**R/Sv:**
Kristin Strømskag **Sp/V/Frp** Knut Arne Strømøy Lene Dahlø Skarsvåg Arvid Hammernes	Berit Flåmo Geir Egil Meland	Dordi Hammer

Faste representanter med forfall:

H/Pp:	**Ap:**	**R/Sv:**
Sp/V/Frp	Berit Flåmo	

Vararepresentanter som møtte:

H/Pp:	**Ap:**	**R/Sv:**
Sp/V/Frp	Billy Fredagsvik	

Merknader:

1. Innkalling med saksliste ble enstemmig godkjent.

Underskrift:

Kristin Furunes Strømskag
Kristin Furunes Strømskag
Ordfører

Billy Fredagsvik
Billy Fredagsvik
Protokollunderskriver

Siv-Tove Skarshaug
Siv-Tove Skarshaug
Sekretær

HOVEDUTSKRIFT

Utvalg: **Formannskapet**
Møtedato: **05.11.2019**

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr. Innhold
170/19	19/2481 **GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆRT MØTE OG ORDINÆRT MØTE 23.10.19**
171/19	19/2274 **KOMMUNALT NÆRINGSFOND 2019 - SØKNAD SÆTERVÅGEN FISKEKAI**
172/19	18/1168 **KLAGE PÅ DISPENSASJONSVEDTAK**
173/19	19/1864 **GNR 56 BNR 1 DISPENSASJON FRA LNF-FORMÅL - VEI**
174/19	19/1928 **GNR 9 BNR 28 DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE MOT VEI OG LNF**
175/19	19/2162 **GNR 16 BNR 20 DISPENSASJON FOR FRADELING AV TILLEGGSAREAL TIL BOLIGFORMÅL**
176/19	19/2483 **ORDFØRERS ORIENTERING**
177/19	19/2482 **RÅDMANNS ORIENTERING**

170/19
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆRT MØTE OG ORDINÆRT MØTE 23.10.19

Vedtak:

Protokoll fra ekstraordinært møte og ordinært møte 23.10.19 godkjennes som framlagt.

Enstemmig.

Innstilling:

Protokoll fra ekstraordinært møte og ordinært møte 23.10.19 godkjennes som framlagt.

171/19
KOMMUNALT NÆRINGSFOND 2019 - SØKNAD SÆTERVÅGEN FISKEKAI

Vedtak:

- **Det tildeles et tilskudd på 70.000 kr til Seashell AS**
- **Tilskuddet finansieres over kommunalt næringsfond**

Enstemmig.

Innstilling:

- Det tildeles et tilskudd på 70.000 kr til Seashell AS
- Tilskuddet finansieres over kommunalt næringsfond

172/19
KLAGE PÅ DISPENSASJONSVEDTAK

Vedtak:

1. **Klagen tas til følge.**
2. **Dispensasjonsvedtak v/Hovedutvalget for forvaltning gitt i møte 08.11.2018 oppheves jfr. fvl. § 33 andre ledd.**
3. **Vedtaket kan påklages av part eller annen med rettslig klageinteresse, jfr. fvl. § 28. En eventuell klage må fremsettes skriftlig innen tre uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende part, jfr. fvl. § 29.**

Enstemmig.

Innstilling:

1. Klagen tas til følge.
2. Dispensasjonsvedtak v/Hovedutvalget for forvaltning gitt i møte 08.11.2018 oppheves jfr. fvl. § 33 andre ledd.
3. Vedtaket kan påklages av part eller annen med rettslig klageinteresse, jfr. fvl. § 28. En eventuell klage må fremsettes skriftlig innen tre uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende part, jfr. fvl. § 29.

173/19
GNR 56 BNR 1 DISPENSASJON FRA LNF-FORMÅL - VEI

Vedtak:

1. **Det gis dispensasjon fra KPA pkt. 4.4.1 for anlegging av vei som omsøkt.**
2. **Vilkårene jfr. pbl. § 19-2 er oppfylt. Vedtaket fattes med hjemmel i pbl. §§ 19-1 og 19-2, og fattes med følgende vilkår:**
3. **Tiltaket må være igangsatt senest 3 år etter vedtaksdato, jfr. pbl. § 21-9.**

Enstemmig.

Innstilling:

1. Det gis dispensasjon fra KPA pkt. 4.4.1 for anlegging av vei som omsøkt.
2. Vilkårene jfr. pbl. § 19-2 er oppfylt. Vedtaket fattes med hjemmel i pbl. §§ 19-1 og 19-2, og fattes med følgende vilkår:
3. Tiltaket må være igangsatt senest 3 år etter vedtaksdato, jfr. pbl. § 21-9.

174/19
GNR 9 BNR 28 DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE MOT VEI OG LNF

Vedtak:

1. **Det gis dispensasjon som omsøkt. Det forutsettes at den nye dobbelgarasjen ikke overskrider byggegrense til kommunal vei mer enn 1 meter.**

2. **Med hjemmel i § 19-1 gis det dispensasjon. Vilkårene for å gi dispensasjon jfr. PBL § 19-2 er oppfylt**

3. **Er ikke tiltaket igangsatt senest tre år etter vedtaksdato, frafaller dispensasjonsvedtaket.**

Enstemmig.

Formannskapets behandling i møte 05.11.19:

Arvid Hammernes erlærte seg inhabil som tjenestemann.

Innstilling:

1. Det gis dispensasjon som omsøkt. Det forutsettes at den nye dobbelgarasjen ikke overskrider byggegrense til kommunal vei mer enn 1 meter.

2. Med hjemmel i § 19-1 gis det dispensasjon. Vilkårene for å gi dispensasjon jfr. PBL § 19-2 er oppfylt

3. Er ikke tiltaket igangsatt senest tre år etter vedtaksdato, frafaller dispensasjonsvedtaket.

175/19
GNR 16 BNR 20 DISPENSASJON FOR FRADELING AV TILLEGGSAREAL TIL BOLIGFORMÅL

Vedtak:

1. **Det gis dispensasjon fra deleforbudet i KPA pkt. 4.4.1 for fradeling av parsell på gnr. 16, bnr. 20 som tilleggsareal til gnr. 16, bnr. 35, som omsøkt.**
2. **Vedtak fattes med hjemmel i pbl. § 19-1. Vilkårne gitt i § 19-2 er oppfylt-**
3. **Fradeling godkjennes med hjemmel i plan- og bygningsloven (PBL) §§ 11-6, 20-1 og 26-1 i samsvar med søknad, datert 10.09.2019 på følgende vilkår:**
4. **Fradelt parsell skal sammenføyes med eiendommen gnr. 16, bnr. 35 etter at parsellen er utskilt.**
5. **Fradelingen og sammenføyingen må skje innen 3 år etter vedtaksdato, om ikke frafaller vedtaket.**

Vedtaket har en gyldighet på 3 år etter vedtaksdato.

Enstemmig.

Innstilling:

1. Det gis dispensasjon fra deleforbudet i KPA pkt. 4.4.1 for fradeling av parsell på gnr. 16, bnr. 20 som tilleggsareal til gnr. 16, bnr. 35, som omsøkt.
2. Vedtak fattes med hjemmel i pbl. § 19-1. Vilkårne gitt i § 19-2 er oppfylt-
3. Fradeling godkjennes med hjemmel i plan- og bygningsloven (PBL) §§ 11-6, 20-1 og 26-1 i samsvar med søknad, datert 10.09.2019 på følgende vilkår:
4. Fradelt parsell skal sammenføyes med eiendommen gnr. 16, bnr. 35 etter at parsellen er utskilt.
5. Fradelingen og sammenføyingen må skje innen 3 år etter vedtaksdato, om ikke frafaller vedtaket.

Vedtaket har en gyldighet på 3 år etter vedtaksdato.

176/19
ORDFØRERS ORIENTERING

- **Tilbud rekruttering av rådmann. Møtet lukkes etter kl § 31.5**
  Vedtak: Ordfører gis i oppdrag å gå i videre dialog med valgte tilbyder.
  Enstemmig.

Det vil bli gjennomført nyvalg av kontrollutvalg.
Dalpro - kommer sak om ny selskapsorganisering.
Ordføreropprop fra ordførere Tydal om kraftbeskatning støttes.

177/19
RÅDMANNS ORIENTERING

- **Skjønnsutøvelse utbygging**
- **Drøfting i forhold til delegering/planutvalgets arbeidsområder**
- **Ulovlighetsoppfølging, status. Åpent møte ble enstemmig vedtatt.**
- **Økonomireglementet, gjennomgang**
- **Økonomidokumentet/budsjett 2020**
- **Godtgjøringsreglement for folkevalgte + andre praktiske saker**

FRØYA KOMMUNE
Kraft og mangfold

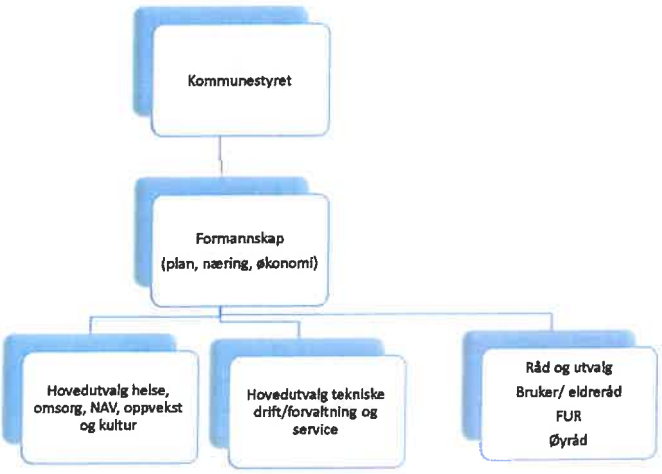
Formannskapet 05.11.19

Orienteringer

- ❖Ny politisk organisering, arbeidsgruppas begrunnelse for valg
- ❖Folkevalgtes arbeidsvilkår
- ❖Annet

Prosessen politisk organisering

Vedtak i KST i august 2019



Politisk organisering - Arbeidsgruppens betraktninger/begrunnelser

- Målet med en ny politisk organisering må være at de folkevalgte føler en reel politisk innflytelse og vedtaksmyndighet og med det i større grad premissleverandører for beslutningene.
- Når det gjelder Formannskapet er arbeidsgruppen av den oppfatningen av at det er en miks av saker, roller og myndighet. Som eksempel på en utfordring FSK har, er at det er HFF som behandler og gir dispensasjoner fra arealplan og med det overprøver planverket uten at FSK som planmyndighet har behandlet saken.
- FSKs rolle som planmyndighet må i større grad tydeliggjøres gjennom for eksempel at alle dispensasjonssaker gjennomgås før de behandles i hovedutvalget, samt fordeling av saker mellom hovedutvalgene. Eller at det etableres et samordningsutvalg med mandat bestående av ordfører, varaordfører, utvalgslederne og opposisjonsleder. På denne måten ivaretas «portvaktrollen» til planmyndigheten.
- For å få oversikt over omfanget av dispensasjonssaker må det lages ½-årige oppsummeringer med en analyse over sakene.

Politisk organisering

- Videre oppfatter arbeidsgruppen at det som oftest er administrasjonen som utreder og legger føringer og premisser for saker.
- Den innledende debatten/temadebatten må først i KST hvor det gis føringer og premisser før saken utredes av administrasjonen. Likeledes må KST ikke være førstegangsdrøfter i saker - men utvalgene
- Arbeidsgruppen presiserer et viktig prinsipp om at det aldri skal være delegert vedtak i prinsipielle saker.
- For at kommunestyret skal bli bedre orientert må lederne av hovedutvalgene i hvert KST gi en orientering om saker og tema som har vært til behandling siden siste KST-møte.
- Videre må det vurderes om det bør opprettes et eget hovedutvalg for Teknisk der kommunalteknisk drift og forvaltning og plan inngår. Dette utvalget bør også ivareta samferdselssaker. Likeledes om det er hensiktsmessig at FSK er kulturutvalg.
- Imidlertid må utfordringen med flere hovedutvalg vurderes opp imot rammeområdenes enkeltsaker og med det utfordringene med helhetlig og tverrfaglig fokus. På mange måter kan rammeområdene i denne sammenheng bli «særinteressenes organisering».
- Videre bør varaordførerens rolle diskuteres. Hvordan kan denne rollen gis en større rolle og ansvar. Ett av forslagen på mulige oppgave er for eksempel å lede planutvalget/samordningsutvalg.

Politisk organisering

- Likeledes ble det reflektert over betydningen av å ha en god balanse mellom de folkevalgte hva gjelder kjønn og alderssammensetning, samt hvordan engasjere i større grad ungdom og kvinner. Dette gjelder også i fordelingen av representanter til råd og utvalg.
- Næringsutvalg ligger til FSK.
- Ifb med kommende valg og folkevalgtopplæringen bør det fokuseres på blant annet politikernes handlingsrom i forhold til Kommuneloven, Forvaltningsloven og lovverket generelt
- Videre må administrasjonen organisere seg etter at den politiske organiseringen er vedtatt.
- Det bør også vurderes om tjenesteområdene bør organiseres på en annen måte. For eksempel har Time kommune, Rogaland valgt å fokusere på livsfasene i sin organisering av tjenesteområdene – Barn og unge, allmenne tjenester og 60+. Der tilhørende tjenester inngår. Tverrfaglighet er et sentralt begrep i deres organisering.
- For å gi god informasjon og serve de folkevalgte bør rådmannen tilføres administrativ ressurs og/eller organiseres slik at dette blir ivaretatt.

Ut fra dette «landet» dette i de nye utvalgene, det er utarbeidet en SWOT analyse for spesielt interesserte (kan sendes ut)

Formannskapet er planutvalg
Nytt hovedutvalg for drift – HOOK- oppvekst, omsorg, NAV og kultur
Nytt hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester- HOTA

Formannskapets arbeidsområde

- Økonomiutvalg
- Hasteutvalg
- Kommuneplanutvalg med ansvar for overordnet planlegging, herunder overordnet miljøarbeid
- Delegerte saker fra kommunestyret
- Kommunens klageorgan i henhold til Forvaltningsloven § 28
- Næringssaker
- Formannskapet er kommunens faste utvalg for plansaker etter Plan- og bygningsloven
- Settes som eget utvalg – planutvalg når det behandler plansaker.

Planutvalgets oppgaver:

- Kommuneplaner, kommunedelplaner, Områdeplaner, Reguleringsplaner
- Klagesaker plan/dispensasjoner
- Ansvaret for å utøve skjønn i større byggesaker.
- Dispensasjoner utover gitte føringer anses som prinsipielle og behandles politisk i planutvalget som delegasjonen er gitt fra.

Eksempler på saker:

- Overordnet planlegging; kunnskapsgrunnlag (Helhetlig ROS, folkehelseoversikt)
- planstrategi.
- Overordnet arealplanlegging; kommuneplanens arealdel, kommunedelplan Sistranda
- Områdeplaner, Reguleringsplaner
- Fastsettelse av retningslinjer for dispensasjoner
- Klagesaker plan/dispensasjoner
- Prinsipielle dispensasjoner

Hovedutvalg for oppvekst, omsorg, Nav, kultur

- Hovedutvalget har ansvar for alle driftsoppgaver i kommunen innenfor feltene nevnt under.
- Utvalget skal i prinsippet ikke ha ansvar for forvaltningsoppgaver som er lagt til kommunen gjennom lov- og regelverk. Utvalget skal likevel ha ansvar når forvaltningsoppgavene er knyttet til den kommunale driften. Herunder planer tilhørende ansvarsområdene.

Følgende områder er sentrale i hovedutvalgets arbeidsområde:

- Skoler, barnehager og kulturskole
- Familie og helse, barnevern, institusjonstjenester, hjemmebaserte tjenester, omsorgsboliger og
- bofelleskap,
- NAV (kommunal del)
- Kultur og idrett

Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester

Følgende områder er sentrale i hovedutvalgets arbeidsområde:

- Alle kommunale bygg, eiendommer, veg, vann, avløp, renovasjon,
- Brann, feiing og beredskap
- Investeringsprosjekter
- Miljø/forurensing
- Forsyningsforskriften
- Veglov, jordlov, skoglov, forpaktningslov, konsesjonslov
- Alkohollovgivning
- Brannlovgivning
- Naturlovgivning
- Matrikkelloven
- Byggesak/tilsyn
- Dispensasjoner fra byggteknisk forskrift
- Samferdsel
- Hovedutvalget er også trafikksikkerhetsutvalg. I slike saker skal utvalget suppleres med representanter fra lensmann (politi), lokal transportør, barnas representant i plansaker og en representant fra bruker/eldrerådet.

Eksempler på saker:

- Trafikksikkerhet
- Større tilsynsaker
- Gebyrregulativer
- Planer innenfor VA
- Ruspolitisk handlingsplan
- Skjenkekontroller med anmerkning
- Avslag skjenkebevilgning

Hva gjenstår

- Delegering til rådmann (jfr diskusjon i planutvalget i dag)
- Oppdatere delegasjonsreglementet

FRØYA KOMMUNE
Kraft og mangfold

Godtgjøringsreglementet for folkevalgte

Formannskapsmedlemmer

- Formannskapsmedlemmer, unntatt ordfører og varaordfører, får en årlig godtgjørelse tilsvarende 11,4 % av ordførerens godtgjøring. (utbetales 1. gang 12.11.19)
- **Godtgjørelsen forutsetter en oppmøteprosent i formannskapet på minst 80. Ved lavere oppmøte reduseres godtgjøring tilsvarende prosent oppmøte i forhold til 100 %.**
  - Dette må innberettetes hver måned iflg revisjon.
  - PS avregnes i desember- dette må dere selv følge med på!
- Varamedlemmer som har en oppmøteprosent i formannskapet på over 20 i løpet av året, får omregnet sin godtgjørelse som prosentandel av faste medlemmers godtgjørelse.
- Varamedlemmer med mindre oppmøteprosent enn 20 i løpet av året, får godtgjørelse per møte
- Årlig godtgjørelse er pensjonsgivende i folketrygden.
- Den faste godtgjøringen til formannskapsmedlemmene skal dekke forarbeid, etterarbeid og møtegodtgjørelse/ tapt arbeidsfortjeneste for formannskapsmøter. Tapt arbeidsfortjeneste utover fastgodtgjøringen dekkes etter legitimert krav.
- Formannskapsmedlemmene, unntatt ordfører mottar vanlig møtegodtgjørelse for deltakelse i kommunestyret og andre komiteer og utvalg.

Hovedutvalgsledere

- Hovedutvalgslederne får en årlig godtgjørelse tilsvarende 9,2 % av ordførers godtgjøring pr. år
- Opposisjonsleders godtgjøring settes lik hovedutvalgsledernes godtgjørelse hvis hun/han ikke mottar godtgjørelse som formannskapsmedlem eller hovedutvalgsleder.
- Årlig godtgjørelse er pensjonsgivende i folketrygden.
- Hovedutvalgsledere og opposisjonsleder mottar vanlig møtegodtgjøring for deltakelse i kommunestyret og andre komiteer og utvalg.
  - Liste omdeles i møtet, som dere skriver dere på

GODTGJØRELSE VED FLERE VERV.

- Dersom varaordfører også er hovedutvalgsleder, utbetales varaordførergodtgjørelsen pluss 5,1 % av ordførergodtgjørelsen for vervet som hovedutvalgsleder.
- Dersom formannskapsmedlem er hovedutvalgsleder eller opposisjonsleder, utbetales godtgjørelsen som formannskapsmedlem pluss 5,1 % av ordførergodtgjørelsen for vervet som hovedutvalgsleder

Varaordfører

- Varaordfører ytes en årlig godtgjørelse på 20 % av ordførerens godtgjørelse per år.
- Årlig godtgjørelse er pensjonsgivende i folketrygden.
- Godtgjøringen skal dekke alle gjøremål knyttet til varaordførervervet. Godtgjøringen skal dekke ivaretakelse av ordførerens lovpålagte plikter i ordførerens fravær, herunder ferieavvikling og kortere sykdomsfravær. Tidspunkt og varighet avtales særskilt årlig.
- Når varaordføreren etter særskilt vedtak i formannskap overtar alle ordførerens gjøremål, herunder kontortid, for kortere eller lengre tid, utbetales full ordførergodtgjøring.
- Mobil: varaordfører har privat mobiltelefon, der alle utgifter til vervet dekkes etter regning.

Andre bestemmelser

- **Data:** Alle kommunestyremedlemmene, hovedutvalgsmedlemmene, medlemmer i kontrollutvalg og 1. og 2. vara til kommunestyret deltar i IKT ordningen for folkevalgte. Dette betyr at de får IPAD til sin disposisjon i vervet. Utover dette dekkes ikke andre utgifter til IKT, herunder mobil, bredbånd etc. Det innebærer at alle saksdokumenter mottas elektronisk. WiFi er tilgjengelig på alle kommunale bygg.
- **Mobil:** Formannskapsmedlemmer og hovedutvalgsledere (unntatt ordfører og varaordfører) får en utgiftsdekning på kr 5000,- pr år som skal dekke deres utgifter til IKT, bredbånd, mobil og evt annet IKT utstyr. Dersom et medlem er både i formannskap og hovedutvalg, tilstås beløpet bare en gang.
  - Dette utbetales månedlig
- **Møtesats fra november 2019 er på kr 1056 (eldre/brukerråd kr 542)**
- **Sykemelding:** Folkevalgte, unntatt ordfører, som ligger inne med en fast godtgjørelse og som blir sykemeldt, beholder sin faste godtgjørelse de første 3 månedene av sykefraværet. Deretter tas den faste godtgjørelsen ut inntil vedkommende er friskmeldt. Sykemelding skal leveres Frøya kommune.

Reiseregulativ

- Godtgjørelse utbetales etter det til enhver tid gjeldende reiseregulativ som gjelder for kommunalt fast ansatte.
- Reisene må være mest mulig samordnet, både av økonomiske og miljømessige hensyn.
- **Befaringer, møter, kurs:** Alle befaringer, kurs og konferanser skal godkjennes av ordfører på forhånd.
  - Utgiftsdekning kun dersom dette er godkjent.
  - Kommunal bil kan brukes om den er ledig
- Folkevalgte bosatt i øyrekka tilstås kostgodtgjøring etter Statens reiseregulativ – særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands§2.
- For møter (inkludert gruppemøter) på kommunehuset som starter etter kl 0800 tilstås det dekning av kjøreutgifter fra der representanten oppholder seg. Dvs. det skrives reiseregning fra/til representantens jobbsted dersom møtet starter og slutter i representantens arbeidstid.

Andre bestemmelser

Vederlag for tapt arbeidsfortjenester

- for folkevalgte som får tap i arbeidsinntekt på grunn av kommunale verv, dekker kommunen dette tapet på grunnlag av arbeidsattest fra arbeidsgiver. godtgjørelsen skal dekke trekk i lønn og tapte feriepenger

Etiske retningslinjer

- etiske retningslinjer for Frøya kommune gjelder for folkevalgte. folkevalgte er ellers når det gjelder inhabilitet og taushetsplikt omfattet av kommuneloven og forvaltningslovens bestemmelser.

Revisjon og fortolkning av folkevalgtes arbeidsvilkår

- reglementet er gjeldende inntil annet blir vedtatt av kommunestyret. reglementet skal revideres første halvår etter at nytt kommunestyre tiltrer. eventuelle endringer er gjeldende fra den 1. i påfølgende måned.

- Dersom det oppstår tvil om fortolkningen av bestemmelser i dette reglementet, forelegges det formannskapet.

Annet

- Formannskapet er også administrasjonsutvalg
  (suppleres da med 2 repr. fra ansatte)
- Delegerte saker: Oversikt legges med til rette utvalg
- Delegasjonsreglementet må oppdateres ihht til ny organisering, men også ny kommunelov
- Møtereglementet for folkevalgte – ligger på hjemmesiden, må leses
- **Kommunal rapport, hvem ønsker et abonnement her?**

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Thomas Sandvik	**Arkiv:** 100
Arkivsaksnr.: 19/1597	

Saken skal behandles i følgende utvalg:
Formannskapet Kommunestyret

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2020 - 2023

Forslag til vedtak:

Forslag til vedtak:

1. Formannskapets forslag til budsjett for 2020 vedtas slik det fremgår av spesifisert driftsbudsjett og investeringsbudsjett med vedlegg og handlingsplandokument. Første år i handlingsplanen vedtas som budsjett for 2020 for alle rammeområdene.
2. Kommunestyret slutter seg til formannskapets forslag til økonomiplan med handlingsprogram 2020 – 2023.
3. Kommunestyret vedtar å ta opp lån i samsvar med formannskapets forslag til investerings- og finansieringsplan for 2020. Rådmann gis fullmakt til å avtale nærmere lånetidspunkt og lånevilkår og til å inngå nødvendige låneavtaler. Fullmakten gjelder også refinansiering av lån innenfor tidligere vedtatt nedbetalingstid.
4. Rådmann gis fullmakt til å foreta tekniske opprettinger av budsjett med vedlegg der det er nødvendig.
5. Kommunestyret vedtar å låne 30 millioner kroner i startlånmidler til videre utlån i 2020. Kommunestyret vedtar i tillegg å søke Husbanken om 1,5 millioner kr i tilskuddsmidler til videretildeling av tilskudd til tilpasning av bolig for vanskeligstilte og boligeiere med nedsatt funksjonsevne.
6. Rådmann pålegges å oversende budsjett- og økonomiplan med handlingsprogram til Fylkesmannen med tilhørende pålagte vedlegg, innen tidsfristen.
7. Rådmannen vil vurdere fortløpende effektiviseringstiltak, med fokus på ressursstyring og kostandskontroll i hele handlingsplanperioden.
8. Investeringsbudsjett

   Investeringsbudsjett for økonomiplan 2020 – 2022

	2020	2021	2022	2023
Sum finansieringsbehov nye tiltak	**112 710 000**	**56 670 000**	**42 160 000**	**32 000 000**
Sum lån	**-98 836 000**	**-52 950 000**	**-38 370 000**	**-31 400 000**
Sum annet (MVA)	**-13 874 000**	**-3 720 000**	**-3 790 000**	**-600 000**
Sum renter og avdrag beregnet drift	**546 696**	**2 559 314**	**3 499 452**	**4 402 433**
Netto driftskonsekvenser	**546 696**	**2 559 314**	**3 499 452**	**4 402 433**

9. Skattevedtak:
   I medhold av eiendomsskatteloven§§ 2 og 3 skal følgende utskrivingsalternativ benyttes for skatteåret 2020: d) «berre på næringseiendom, kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum», samt anlegg i sjø.
   Eiendomsskattesatsen settes til 7 promille (esktl. §13)

10. Skatteinngang
    Skatteinngang fastsettes til høyeste sats. Skatteinngangen fastsettes for 2020 til kr. 269 101 000 i henhold til KS sin prognosemodell. Nybygg og nyanlegg forutsettes finansiert i samsvar med oversikt og vurdering i budsjett- og handlingsplandokument.

11. Rammebudsjettet for 2020 – 2023

Rammeområdet	**Budsjett 2020**	**Budsjett 2021**	**Budsjett 2022**	**Budsjett 2023**
10 Fellestjenester	40 880 254	41 721 078	41 721 078	41 721 078
20 Oppvekst	114 191 478	115 514 297	115 591 547	115 671 297
30 Helse og mestring	150 451 520	150 553 428	150 553 428	150 553 428
40 Kultur	8 042 745	8 206 883	8 206 883	8 206 883
50 Teknisk	27 952 860	27 984 343	28 017 356	28 056 104
80 Inntekter	-367 278 000	-372 185 000	-376 386 000	-383 042 000
90 Finansposter	25 749 918	27 762 536	28 702 674	29 605 655
Resultat	**-9 225**	**-442 435**	**-3 593 034**	**-9 227 555**

12. Nye handlingsregler

    Målene som anbefales er for driftsresultat og gjeldsgrad.

    Fylkesmannen anbefalte inntil 2013 at kommunene burde ha et netto driftsresultat på over 3 % for å ha nok handlefrihet. På grunn av endring i føring av momskompensasjon fra investeringer er dette måltallet redusert til 1,75 % fra og med 2014. Rådmann foreslår at kommunen bør ha en handlingsregel knyttet mot dette målet, og at det oppfylles i løpet av denne økonomiplanperioden, dvs. fire år.

Rådmann foreslår å lage en langsiktig handlingsregel for netto lånegjeld. Frøya kommune har i dag en netto gjeldsgrad i forhold til brutto driftsinntekter på 121,6. Landsgjennomsnittet er 81,2. Kommunen bør ha som handlingsregel at gjeldsgraden for kommunen bør være på landsgjennomsnittet i løpet av to handlingsperioder, dvs. åtte år.

Rådmann vil legge frem saker om hvordan kommunen kan håndtere dette i løpet av 2020.

Vedlegg:

1. Verbal del budsjett 2020 med økonomiplan med handlingsprogram 2020 – 2023.
2. Budsjettskjema 1 A 2020 – 2023 (inngår i vedlegg 1)
3. Budsjettskjema 1 B 2020 – 2023 ((inngår i vedlegg 1)
4. Budsjettskjema 2 A (inngår i vedlegg 1)
5. Budsjettskjema 2 B (inngår i vedlegg 1)
6. Økonomisk oversikt drift 2020 – 2023 (inngår i vedlegg 1)
7. Økonomisk oversikt investering 2020 – 2023 (inngår i vedlegg 1)
8. Kunnskapsgrunnlag, Frøya kommune
9. Virksomhetenes verbale del – innspill til budsjett 2020 og økonomiplan 2020 – 2023
10. Eksterne søkere ønsket behandlet i budsjettprosessen.

Saksopplysninger:

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

Kommunens inntekter og utgifter

Budsjett for 2020 og handlingsplanprogram 2020 -2023 bygger på de forutsetningene som følger av vedtatt handlingsplanprogram for 2019 -2022. De politiske vedtakene som ble gjort i forbindelse med behandlingen av budsjett for 2019, og som har effekter for 2020 – 2023 er innarbeidet i dette forslaget.

Frie inntekter

Budsjettet for 2020 har en driftsramme som er i henhold til KS-prognosemodell, til fordeling kr.367 278 000. For 2019 er den justerte driftsrammen på kr. 355 220 000. For 2019 er inntektene fra Frøya vindkraftpark og Havbruksfondet ikke medberegnet.

For Frøya kommune viser statsbudsjettet en befolkningsvekt på 2,1 prosent fra juli 2018 til juli 2019. Rådmann legger til grunn en vekst på minimum 1 prosent i økonomiplanperioden.

Frøya kommune er innenfor kriteriene for å motta veksttilskudd. Men på grunn av at gjennomsnittlig skatteinngang over 3 år er på over 140 prosent av landsgjennomsnittet, er kommunen diskvalifisert for veksttilskudd. Med andre ord: Frøya kommune mottar for mye skatteinngang for å få veksttilskuddet.

Driftsresultat

Rådmanns forslag til budsjett for 2020 viser et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 9 225. Dette inkluderer bl.a. avsetning til bufferfond på 2 millioner kr. Inkludert i rådmanns forslag er rentekostnaden for foreslåtte investeringstiltak for 2020 som er på kr 546 696.

Lønn

Effekten av lønnsoppgjøret for 2019, sentralt og lokalt, er lagt inn i budsjettet for 2020. For hovedoppgjøret i 2020 er det lagt inn 3 millioner kroner.

Pensjonspremie og arbeidsgiveravgift

Arbeidsgiveravgiften er på 5,1 prosent. Pensjonspremien i budsjett for 2020 settes for KLP til 19,46 for sykepleiere i KLP, 19,71 for SPK til 11,55 prosent. I tillegg kommer arbeidstaker andel på 2 prosent.

Startlån

Kommunestyret vedtar å låne 30 millioner kroner i startlånmidler til videre utlån i 2020.

Kommunestyret vedtar i tillegg å søke Husbanken om 1,5 millioner i tilskuddsmidler til videretildeling av tilskudd til tilpasning av bolig for vanskeligstilte og boligeiere med nedsatt funksjonsevne.

Reserverte tilleggsbevilgninger

Det er avsatt kr. 400 000 i reserverte tilleggsbevilgninger for 2020. Dette er redusert med kr. 50 000 i forhold til 2019.

Låneopptak og renteforutsetninger

Investering som legges til grunn i budsjettforslaget vil medføre et samlet låneopptak over fire år på ca. kr. 243,5 millioner. Det budsjetteres med renter og avdrag på ca. kr. 168,5 millioner tilknyttet kommunens gjeld i økonomiplanperioden. Total gjeldsbelastning pr 2.tertial 2019 er på 1,045 milliarder. Gjeldsbelastningen fratrukket selvkostområder er for samme periode 680 millioner.

Det presiseres at avdrag- og renteutgifter til morgendagens omsorg er inkluder i nye lån slik det er beskrevet i verbal del.

Kommunes rentekostnader i forbindelse med investeringene er beregnet ut fra 2,7 prosent. Dagens lånerenter i kommunalbanken og KLP er ca. 2 prosent. Rådmannen forventer en flat rentebane i årene fremover, men siden finansmarkedet er for tiden svært urolig, er rentebanen noe usikkert. Rådmannen budsjettere rentekostnadene hvert år ut i fra kjente rentekostnader, samt renteutgifter til nye låneopptak.

Kapitalfond

Frøya kommune solgte sine B-aksjer i Trønder Energi i 2004 og 90 millioner kr ble i sin helhet investert i verdipapirer. Det budsjetteres i 2020 og i økonomiplanperioden 2023 med 10 millioner kr i årlig avkastning. Frøya kommune har pr 2 tertial ca. 11,5 millioner kroner i avkastning. Pr september 2019 har fondet markedsverdi på kr. 152 millioner kr.

Nye handlingsregler

I tråd med økonomibestemmelsene i ny kommunelov foreslår rådmann nye handlingsregler innen økonomi. Kommunen skal ha handlingsregler for en forsvarlig økonomiforvaltning for å ivareta kommunens økonomiske handlingsevne.

Målene som anbefales er for driftsresultat og gjeldsgrad.

Fylkesmannen anbefalte inntil 2013 at kommunene burde ha et netto driftsresultat på over 3 % for å ha nok handlefrihet. På grunn av endring i føring av momskompensasjon fra investeringer er dette måltallet redusert til 1,75 % fra og med 2014. Rådmann foreslår at kommunen bør ha en handlingsregel knyttet mot dette målet, og at det oppfylles i løpet av denne økonomiplanperioden, dvs. fire år.

Rådmann foreslår å lage en langsiktig handlingsregel for netto lånegjeld. Frøya kommune har i dag en netto gjeldsgrad i forhold til brutto driftsinntekter på 121,6. Landsgjennomsnittet er 81,2. Kommunen bør ha som handlingsregel at gjeldsgraden for kommunen bør være på landsgjennomsnittet i løpet av to handlingsperioder, dvs. åtte år.

Rådmann vil legge frem saker om hvordan kommunen kan håndtere dette i løpet av 2020.

Forslag til rammebudsjett 2020 – 2023.

Rammeområdet	**Budsjett 2020**	**Budsjett 2021**	**Budsjett 2022**	**Budsjett 2023**
10 Fellestjenester	40 880 254	41 721 078	41 721 078	41 721 078
20 Oppvekst	114 191 478	115 514 297	115 591 547	115 671 297
30 Helse og mestring	150 451 520	150 553 428	150 553 428	150 553 428
40 Kultur	8 042 745	8 206 883	8 206 883	8 206 883
50 Teknisk	27 952 860	27 984 343	28 017 356	28 056 104
80 Inntekter	-367 278 000	-372 185 000	-376 386 000	-383 042 000
90 Finansposter	25 749 918	27 762 536	28 702 674	29 605 655
Resultat	**-9 225**	**-442 435**	**-3 593 034**	**-9 227 555**

Endringer på rammebudsjett fra 2019 – 2020

Rammeområdet	**Budsjett**	**Budsjett**	**Differanse**

	2019	2020*	
11 Rådmannen	43 526 409	40 880 254	-2 646 155
20 Oppvekst	103 473 591	114 191 478	10 717 887
30 Helse og mestring	143 050 329	150 451 520	7 401 191
40 Kultur	9 187 478	8 042 745	-1 144 733
50 Teknisk	25 336 927	27 952 860	2 615 933
80 Inntekter	-355 220 000	-367 278 000	-12 058 000
90 Finansposter	30 533 222	25 749 918	-4 783 304

Eksterne søkere ønsket behandlet i budsjettprosessen
Vedlegg 10 er en oversikt over søknader som rådmann har vurdert som innspill / ønsker til budsjett 2020. Rådmann har ikke funnet midler for disse søknadene

Vurdering:

Frøya kommunes visjon og målene i kommuneplanens samfunnsdel, 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. Ut fra dette må det tas kloke valg, sammen, på hvordan våre tjenestetilbud skal løses fremover.

Tallene fra SSB viser at antall innbyggere på Frøya fortsetter å øke, og det forventes vekst i et langsiktig perspektiv, særs med arbeidsinnvandring. SSB viser at Frøya er en kommune som har hatt en sterk sysselsettingsvekst drevet av havbruksnæringen. I 2007 snudde befolkningsutviklingen på Frøya fra lengre tids nedgang til vekst. I dag har Frøya 5116 innbyggere. De siste årene har Frøya kommune hatt en befolkningsvekst som er blant de høyeste i landet. Økt antall innbyggere er positivt, men økt tilflytting og arbeidsinnvandring gir også kommunen utfordringer. Kommunens velferdstilbud og kommunale tjenester utfordres på grunn av dette, både med hensyn til kapasitet og kvalitet.

I en økonomiplan med handlingsprogram vil alltid behovene overstige hva den økonomiske rammen har mulighet for å romme. Rådmannen har, i forslag til budsjett for 2020 prioritert videreføring av dagens lovpålagte oppgaver. I tillegg foreslår rådmannen en del driftstiltak knyttet til å rette opp ubalanser i driftsbudsjettene.

FRØYA KOMMUNE
Kraft og mangfold

Rådmannens forslag til budsjett 2020

Økonomiplan med handlingsprogram 2020-2023



ØYA
prosjektet

Innhold

Rådmannens forslag til budsjett 2020 1
Økonomiplan med handlingsprogram 2020-2023 1
Forord 6
Innledning 7
Kommunens kjerneverdier 7
Planarbeidet og systemet 8
Samfunnsutvikling 8
Næringsliv 9
Havbruk 9
Fiskeri 9
Landbruk 9
Reiseliv 10
Økonomi- fakta og tall 10
Økonomiske nøkkeltall 10
Inntekter 10
Frie inntekter 11
Utgiftsbehov 12
Driftsresultat 12
Andel netto driftsutgifter. 14
Netto driftsutgifter i forhold til målgruppe 15
Langsiktig gjeld 22
Frøya kommunes lånegjeld 22
Pensjonskostnader 2020 23
Handlingsregel 23
Nye handlingsregler 23
Startlån 24
Statsbudsjettet – utfordringer i kommunesektoren 24
Punkter fra statsbudsjettet med spesiell virkning for Frøya kommune 24
Frie inntekter og kostnader 24
Følger av statsbudsjettet og fylkesmannens skjønnstildeling til kommunen 25
Frøya kommunes frie inntekter 25
Utgifter og inntekter i planperioden, inkludert videreførte og nye drifts- og investeringstiltak 26
Formannskapets intensjonsvedtak – investeringer 26

Finansieringen av «Morgendagens omsorg» 28
Rammebudsjettering 29
Årsverksutviklingen 2019- 2020 30
Endringer på rammebudsjett fra 2019 – 2020 31
Justeringer av virksomhetenes budsjetter 2019 -2020 32
Tiltak er vedtatt og som er tatt med i budsjettet i 2019 32
Felles innsats for en bedre kommune 35
Budsjettkontroll 35
Rådmannens internkontroll og personvern (GDPR) 35
Kompetanseutvikling 35
Digitalisering 35
Helseplattformen 36
Heltidskultur 36
Innsats for et bedre miljø/ marin forsøpling 37
Prosjektet «ØYA» 37
«Prosjektet 0-24» 37
Rammeområde fellestjenester 39
Ny politisk organisering 39
Organisasjonskart for den politiske organiseringen fra oktober 2019 39
Tilpasning av administrativ organisering 39
Frøya kommunes administrative organisering fra 2020 40
Frøya brannvesen 40
Rammeområde oppvekst 41
Mål for tjenestene 41
Kunnskapsgrunnlaget for rammeområdet 42
Tiltak det har vært arbeidet med er: 45
Fremme, støtte og utvikle pedagogisk ledelse i barnehage og skolen 45
Frøyabarnehagen/Frøyaskolen 46
Digitalisering – digitale læringsbrett 47
Flerspråklige barn 48
Fagfornyelsen 48
Kulturskolen 49
Flyktnigetjenesten og voksenopplæringen. 49
Rammeområdets tiltak for 2020 50
Rammeområde helse og mestring 52

Fokusområder for tjenestene: 52
Morgendagens helse- og omsorgstjenester, prosjektet «morgendagens omsorg» 52
Velferdsteknologi 53
Mål for tjenestene: 53
Fokusområder og mål 53
Slik gjør vi det: 53
Familie og Helse 55
Familie og helse, fokusområder og mål: 56
Bo-, aktivitet- og miljøtjenesten 57
Tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne er; 58
Tjenester til mennesker med rus-/psykisk lidelse, Oppfølgingstjenesten: 58
Bo-, aktivitet- og miljøtjeneste, nøkkeltall 59
Bo-, aktivitet- og miljøtjeneste, fokusområder og mål: 60
Pleie og omsorgstjenesten 61
Pleie- og omsorgstjenesten, nøkkeltall 62
Pleie- og omsorgstjenesten, fokusområder og mål: 63
Kommunale tjenester i NAV Frøya 64
Felles utfordringsbilde helse og mestring 65
Prioritering av driftstiltak rammeområdet helse og mestring 65
Rammeområde kultur og idrett 66
Mål for tjenestene: 66
Fokusområder: 66
Utvikling kultur og idrett. 66
Frøyahallene 66
Frivilligsentralen 67
Svømmehallen 67
Museumsvirksomhet og kulturvern 67
Stabben Fort 67
Bygdetunet 68
Frøya kulturhus og opplevelsessenter 68
Frøya bibliotek 68
Frøya Arena 68
Prioriteringer drift: 69
Rammeområde Teknisk 70
Mål for tjenestene: 70

Fokusområde - Kultur- og omdømmebygging 70
Fokusområde - Rekruttere og beholde kvalifiserte medarbeidere 71
Fokusområde - God oppfølging av økonomi i alle ledd i virksomheten 71
Virksomhet Bygg og kommunalteknikk – tjenesteområdet 72
Bygg og kommunalteknikk - nøkkeltall 72
Bygg og kommunalteknikk - Utfordringsbilde 73
Fokusområde - Gode innkjøpsprosesser i tråd med lov om offentlige anskaffelser 74
Fokusområde - Profesjonell og moderne tjenesteyting 74
Fokusområde - Vektlegge tiltak innen natur, miljø og klima 75
Virksomhet Forvaltning - tjenesteområdet 76
Forvaltning- nøkkeltall 76
Forvaltning - Utfordringsbildet 77
Fokusområde - Profesjonell og moderne tjenesteyting 77
Fokusområde - Vektlegge tiltak innen natur, miljø og klima 78
Kartlegging av naturtyper 79
Uønskede arter 79
Viltforvaltning - Hjort 80
Klima 80
Opprydding i spredt avløp 81
Felles utfordringsbilde teknisk 82
Felles prioritering av driftstiltak rammeområdet teknisk 82
Kirken på Frøya – Frøya sokn 83
Oversikt over innkomne søknader som ikke er tatt inn i budsjett 2020 – 2023. 87
Vedlegg 88
Budsjettskjema 1A 88
Budsjettskjema 1B 89
Budsjettskjema 2A 89
Budsjettskjema 2B 90
Rådmanns forslag – Drift: 2020 – 2013 96
Rådmanns forslag – Investeringer: 2020 – 2013 98

Forord

KRAFT og MANGFOLD er et slagord Frøya kommune virkelig lever opp til, og som gjenspeiler kommunens fantastiske vekst og utvikling over flere år. Kommunen hadde, pr 01.07.19, 5116 innbyggere. Dette betyr at kommunen fremdeles har høy folketallsvekst i henhold til statistikken. Å ha attraktive botilbud i form av nok barnehageplasser en solid skole, et godt helse og omsorgstilbud, et spennende idretts- og kulturliv er viktige områder som innbyggerne ser på når de vurderer å bosette seg på Frøya. I tillegg er et dynamisk og vitalt kommunesenter med et bredt tilbud innen næring, handel, offentlige tjenester, bo-muligheter, aktiviteter og opplevelser viktig for bolysten. Samtidig er det viktig for frøyværingen å ha livskraftige grender og øysamfunn på og utenfor fast-Frøya.

At kommunen vokser gjenspeiler seg også innen tekniske tjenester. Det er viktig at forvaltning, drift, vedlikehold og infrastruktur håndteres godt i en kommune som er så offensiv. Raskere saksbehandling og flere digitale tjenester er satsinger i fokus! På driftssiden satses det særlig stort innen vann- og avløpssektoren. Etablering av nye høydebassenger, framføring av ringledning for vannforsyningen på strekningen Sistranda-Nordskag, og nye renseanlegg for avløp krever store investeringer i årene som kommer. I takt med investeringene vil driftskostnadene øke. Det er derfor viktig at det rettes fokus på rasjonelle og gode driftsløsninger innenfor alle fagområdene.
Frøya ARENA er blitt en arena som legger til rette for trivsel og varierte idretts og fritidstilbud, og med særlig vekt på forebygging sett i et folkehelseperspektiv. Dette gjør at kommunen kan med stolthet kalle seg både en folkehelsekommune og en kulturkommune. Et rikt idrett og kulturliv er også med på å tiltrekke seg nye innbyggere og besøkende til Frøya.
Regjeringens forslag til statsbudsjett legger opp til fortsatt satsning innen helse og oppvekst. Rådmannens forslag til budsjett gjenspeiler denne satsningen, spesielt gjennom satsing på «morgendagens omsorg» og fortsatt satsing på økt lærertetthet, spesielt i basisfagene norsk, engelsk og regning.

Det overordna styringsdokumentet, «kommuneplanens samfunnsdel», er virkelig blitt et levende dokument i organisasjonen og brukes aktivt i planleggingen og utviklingen av gode tjenester til innbyggerne, noe som gjenspeiles i dette dokumentet. I dette dokumentet har rådmann også lagt inn nøkkeltall inn for enkelte virksomheter, og viser til en del KOSTRA tall for å synliggjøre forskjellige sider av kommunens drift, sammenlignet med andre kommuner. Mål og tiltak for å nå mål er beskrevet under hvert rammeområde.

Rådmannens forslag til budsjett legges i år frem med forslag til reduserte driftsrammer i forhold til virksomhetenes ønsker og føringer i tidligere politiske vedtak. Når tall fra statsbudsjettet forelå var det et negativt «gap» for å levere et budsjett i balanse. Dette betyr at driftsnivået i kommunen er lagt for høyt i forhold til inntektene. Derfor må effektiviseringstiltak iverksettes og driften reduseres mot et forsvarlig nivå. Dette vil bli rådmanns fremste fokus i 2020.
Rådmannen takker sin strategiske ledergruppe, virksomhetsledere og rådgivere for gode innspill og gode diskusjoner som er lagt til grunn i rådmannens forslag til budsjett, økonomiplan og handlingsprogram som her foreligger.

Sistranda 30.10.19,

Beathe Sandvik Meland
Konstituert rådmann

Innledning

Frøya kommunes visjon er: *Frøya – kraft og mangfold*

KRAFT– beskriver den energien, handlingsevnen og viljen som karakteriserer frøyværingen og Frøyasamfunnet. Samtidig symboliserer ordet kraft at vi fortsatt skal arbeide for å videreutvikle samfunnet, være proaktive – til det beste for alle innbyggere.

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. I dette ligger det en erkjennelse av at det flerkulturelle Frøya representerer en ny type kompetanse som samfunnet så langt ikke har sett alt av. I ordet mangfold, ligger det også en forståelse av at vi ønsker et større mangfold i befolkningen generelt, både når det gjelder alder og bosettingsmønster. Vår kommune skal også ha mangfold nok til å kunne ivareta barn og voksne med ulike tilpasningsutfordringer. Vår kultur og næringslivets mål bør også speile et mangfold.

Kommuneplanens samfunnsdel har definert 4 satsingsområder som skal bidra til å realisere visjonen, og som skal gis særlig oppmerksomhet og ressurser, inntil kommuneplanens samfunnsdel rulleres. Kommuneplanens 4 satsingsområder er:

- Levekår og folkehelse – alle innbyggere på Frøya har like muligheter til en meningsfull hverdag med høy livskvalitet, uavhengig av sosial og kulturell bakgrunn.
- Natur, miljø og klima – Frøya har et rent naturmiljø som grunnlag for en god folkehelse, et stort naturmangfold og en trygg matproduksjon.
- Samfunn, næring og kultur – Frøya er et godt sted å leve.
- Organisasjonen Frøya kommune – Frøya kommune er en fremtidsrettet og innovativ tjenesteyter og arbeidsgiver.

Frøya kommunes slagord, er: *FRØYA – øyriket mot storhavet*

Kommunens kjerneverdier

Kjerneverdiene skal gjenspeile det vi skal gjøre, og de skal vi alltid ha med oss i utøvelsen av vår jobb og i vår omgang med kolleger og brukere – ÅRET rundt. Da har vi et godt fundament for å klargjøre hva som er rett og galt i gitte situasjoner. Våre verdier er:

Åpenhet

- Vi skal gi god informasjon
- Det skal være stor grad av offentlighet
- Resultater skal være lett tilgjengelig for alle.

Respekt

- Vi møter hverandre med romslighet og raushet, og viser hverandre høy grad av tillit.
- Det skal være rom for forskjellighet, personligheter, meninger og holdninger.

Engasjement

- Vi er offensive i forhold til våre oppgaver og i møte med våre brukere.
- Vi oppmuntrer hverandre til å være resultatorientert, kvalitetsbevisste og målrettet.
- Vi utnytter hverandres ferdigheter, kreativitet og pågangsmot.

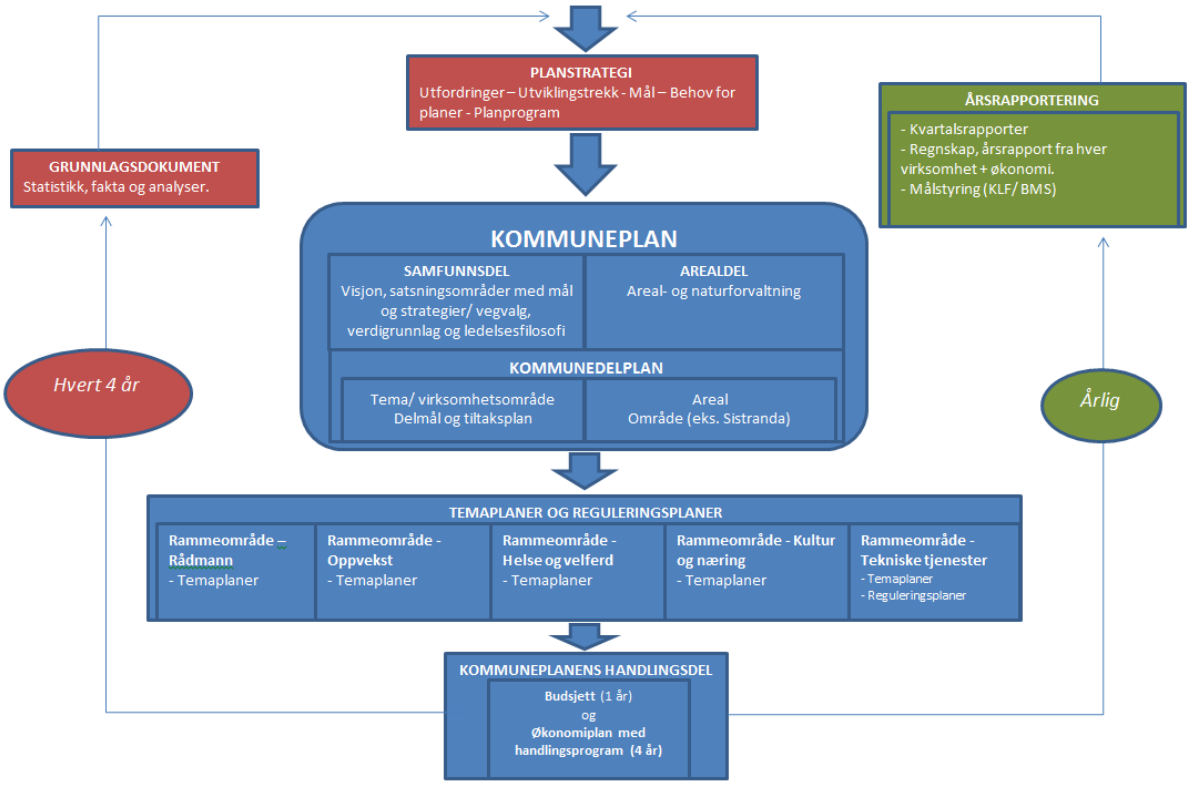
Troverdighet

- Vi er lojale overfor vår felles visjon og være verdier, og jobber sammen mot felles mål.
- Alle våre tjenester skal bygge på høy faglig kompetanse, at vi er ryddige, redelige, åpne og ærlige.

Planarbeidet og systemet

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

Det er vedtatt et plansystem med kommuneplanen som det overordnede dokument. Dette skal sikre at kommuneplanen vil fungere som et styringsverktøy, slik det er ønsket.
Figuren under viser en skjematisk fremstilling av plan- og styringssystemet i Frøya kommune, og forholdet mellom de ulike styringsdokumentene.



Samfunnsutvikling

Over halvparten av Frøyas befolkning 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 finner vi de største befolkningstettheten i grendene Klubben, Dyrøy, kverva/Nordskag og Mausundvær.

Befolkningsveksten på Frøya skriver seg i stor grad fra økt arbeidsinnvandring. Integrering/inkludering og internasjonalisering er derfor viktige fokusområder for kommunen. Omlag 26 prosent av befolkningen på Frøya i dag har fremmedspråklig bakgrunn De aller fleste kommer fra Baltikum, spesielt fra Litauen, men det er også flere fra Polen og andre østeuropeiske

land. I starten av 2014 var vi totalt 4 547 frøyværinger. Pr 2. kvartal 2019 har Frøya kommune 5 116 innbyggere. SSB tilskriver at Frøya vil ha 5 376 innbyggere i 2030.

Næringsliv

Å ha fokus på rammevilkår for næring samt å tilrettelegge for gode næringsareal, slik at ny næring vil etablere seg på Frøya er et uttalt mål. Frøya skal oppleves som attraktiv og konkurransedyktig i så måte. Et betydelig fortrinn innen samfunns- og næringsutvikling er at de største bedriftene har lokalt eierskap. Kort vei til beslutningsaktørene og en kapitalsterk patriotisme er av stor betydning for utviklingen på Frøya.

Havbruk

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 vei og sjø) samt ulike former for konsulenttjenester, eks: veterinær tjenester, undersøkelser, inspeksjon og finansielle tjenester. Dette danner sammen med bedriftene innenfor akvakultur ei sterk og kraftig næringsklynge innenfor havbruk. Dette muliggjør forskning og utviklingsarbeid i mange av fagområdene innenfor akvakultur. Dette da spesielt gjennom Blått kompetansesenter.

Våre større næringsområder finnes på Nordskag, Hamarvik, Nesset og nå planlegges det et næringsareal på Uttian. Nord Hammervik næringsareal er Frøyas største næringsområde på 145 daa. Veksten i næringslivet gjør at det er etterspørsel etter næringsareal på Frøya.

Fiskeri

Som kommunevåpenet viser er Frøya tett knyttet opp til fiske og fiskerier. De tre beinkrokene gir også en annen informasjon, samfunnet her ute i havgapet er gammelt. Her har det bodd folk som har fisket, siden steinalderen.

Fiske og fiskeindustri har vært store næringer i Frøya i flere tiår. Dagens næringsliv består blant annet av oppdrettsnæring og villsau. Det er registrert 92 personer med fiske som hovednæring og 36 med fiske som tilleggsnæring i Frøya, og kommunen er fortsatt Trøndelags viktigste fiskerikommune med 104 registrert fiskefartøy. Sammen med havbruk og fiskeforedling er fiske den dominerende næringsveien i kommunen.

Den lokale flåten i Frøya er avhengig av mottaksstasjoner i nærheten av Frøya da de er forholdsvis lite mobile. Samtidig er de viktig for annet næringsliv i regionen også, blant annet for de som driver produksjon og salg av kamskjell og krabbe.

Landbruk

Landbruk Frøya kommune hadde 47 landbruksforetak i 2018, basert på antall søknader om produksjonstilskudd i jordbruket og avløsertilskudd. Av disse fikk 15 foretak støtte gjennom regionalt miljøprogram, som gir tilskudd til bl.a. beiting av kystlynghei og sommerbeite på øyer og holmer. Dette er tiltak som bidrar til å holde kystkulturlandskapet i hevd. Flesteparten av landbruksforetakene på Frøya driver med sauehold, hovedsakelig villsau, og tre foretak driver med melkeproduksjon. Vi har også noe kjøttproduksjon av storfe og en hel del hest i kommunen

Frøya er Norges største villsaukommune.

Reiseliv

I samarbeid med Frøya næringsforening har kommunen et fokus på reiseliv gjennom Frøya Arena. Det er etablert en arbeidsgruppe hvor mandatet til gruppa er å gjøre Frøyas reiselivspakker mer salgbare gjennom koordinering av reiselivet generelt og de kommunale tjenester som kan gi en opplevelse.

Frøya opplever en enorm etterspørsel etter kystopplevelser og kommunen og samarbeidspartnere må jobbe mere målrettet i markedsføringen. Markedet etterspør også i større grad såkalt industri turisme, kystopplevelser og lokal mat og drikke som for eksempel DalPro as, Garnvik Røkeri as, Hurran Gårdsmat as for å nevne noen. I tillegg er det stor interesse av å opplev Innovamar, visningsanlegg oppdrett, Titran og øyrekka. Kommunens oppgave gjennom Frøya Arena er å bidra til å løfte reiselivsnæringen.

Frøya har også mye å by på kulturelt og i reiselivssammenheng, og vi ser at reiselivsnæringen på Frøya har et potensiale til å vokse og skape flere arbeidsplasser og flere tilbud til turister. Det jobbes aktivt med å kunne skape et kultur- og opplevelsesbasert næringsliv spesielt knyttet opp mot turistnæringen.

Økonomi- fakta og tall

Økonomiske nøkkeltall

Kommunenes inntekter er i hovedsak skatt og rammeoverføringer fra staten og diverse salgs- og leieinntekter. De statlige rammeoverføringene skal sikre at kommunene kan tilby sine innbyggere tjenester i henhold til lovkrav og standarder. I inntektssystemet skal demografiske forskjeller utlignes og kompenseres for.

Fra og med i år er alle økonomiske analyser justert for kommunens utgiftsbehov. Dette gir et mye mer reelt bilde av kommunens faktiske inntekter og utgifter.
I tillegg til overføringene fra staten, har mange kommuner inntekter i form av aksje- og eierutbytte. Dette gjelder blant annet Frøya som har eierandel (A-aksjer) på 1,75 % i TrønderEnergi.

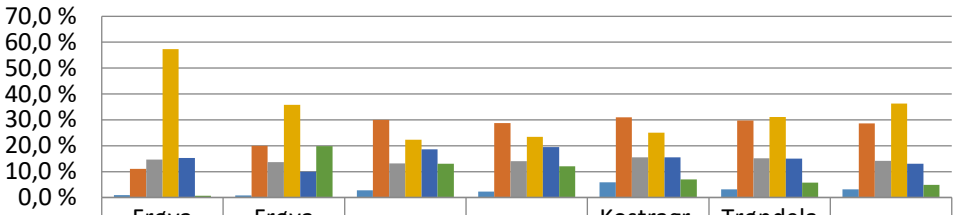
Inntekter

Kommunens inntekter består av overføringer fra staten i form av skatt og rammetilskudd og er ikke bundet mot spesifikke tjenesteområder i kommunen, mens andre statlige tilskudd til driftsformål er formålsspesifikke. Eiendomsskatt er inntekter som kommunen disponerer fritt. Frøya har eiendomsskatt på næringseiendommer med høyeste skattesats på 7 promille.

I andre statlige tilskudd til driftsformål ligger blant annet integreringstilskuddet. Andre driftsinntekter består av refusjoner inklusive refusjon sykepenger, overføringer fra andre kommuner og private, samt egne særbedrifter. Salgs- og leieinntekter inneholder også gebyrer.

Statlig rammeoverføring økte noe fra 2017 – 2018, og samtidig ser vi en betydelig reduksjon i inntekt på inntekt og formue.

Andel av brutto driftsinntekter

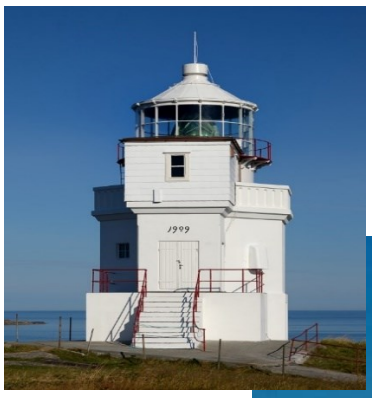


	Frøya 2017	Frøya 2018	Hitra	Vikna	Kostragr. 3	Trøndelag	Landet
Eiendomsskatt	0,9 %	0,8 %	2,8 %	2,3 %	5,9 %	3,2 %	3,1 %
Statlig rammetilskudd	11,1 %	20,0 %	30,0 %	28,7 %	31,0 %	29,8 %	28,6 %
Salgs- og leieinntekter	14,7 %	13,6 %	13,2 %	14,0 %	15,5 %	15,1 %	14,1 %
Skatt på inntekt og formue	57,3 %	35,8 %	22,3 %	23,4 %	25,1 %	31,1 %	36,3 %
Andre driftsinntekter	15,3 %	9,9 %	18,6 %	19,5 %	15,5 %	15,0 %	13,0 %
Andre statlige tilskudd til driftsformål	0,7 %	19,9 %	13,1 %	12,1 %	7,0 %	5,8 %	4,9 %

Frie inntekter

Med frie inntekter, menes inntekter som skatt på inntekt og formue, rammetilskudd og eiendomsskatt som kommunen kan disponere uten andre bindinger enn lover og regler. Kommunen har en del andre inntekter som salgs- og leieinntekter og utbytte av investeringer som ikke inngår i dette nøkkeltallet.

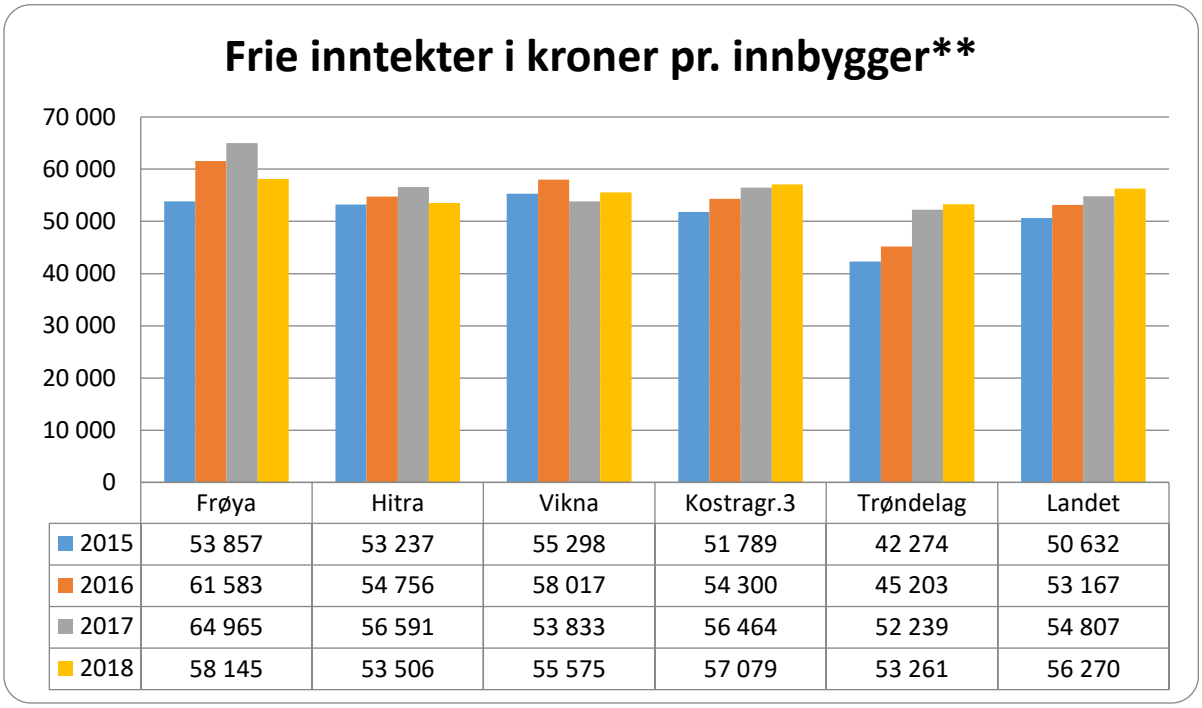
Gjennom inntektssystemet for kommunesektoren er det en del mekanismer (utgifts- og inntektsutjevning) som overfører midler mellom kommunene ut fra utgiftsbehov og inntektsnivå. Utgiftsutjevningen overfører midler fra kommuner med små utgiftsbehov til kommuner med store utgiftsbehov. Det er derfor stor grad av samsvar mellom frie inntekter per innbygger og utgiftsbehov per innbygger, som vi ser i tabellene under.





Sula fyr og Halten fyr (Wikipedia)

For sammenligningsgruppen er de frie inntektene sammensatt slik:



	Frøya	Hitra	Vikna	Kostragr.3	Trøndelag	Landet
2015	53 857	53 237	55 298	51 789	42 274	50 632
2016	61 583	54 756	58 017	54 300	45 203	53 167
2017	64 965	56 591	53 833	56 464	52 239	54 807
2018	58 145	53 506	55 575	57 079	53 261	56 270

***Graf er justert med utgiftsbehov*

Utgiftsbehov

Siden Frøya kommune ligger over landsgjennomsnittet i utgiftsbehov, får Frøya et tilskudd i tillegg til det ordinære rammetilskuddet. Kommuner med lavere utgiftsbehov enn landsgjennomsnittet får et trekk i utgiftsutjevningstilskuddet i inntektssystemet.

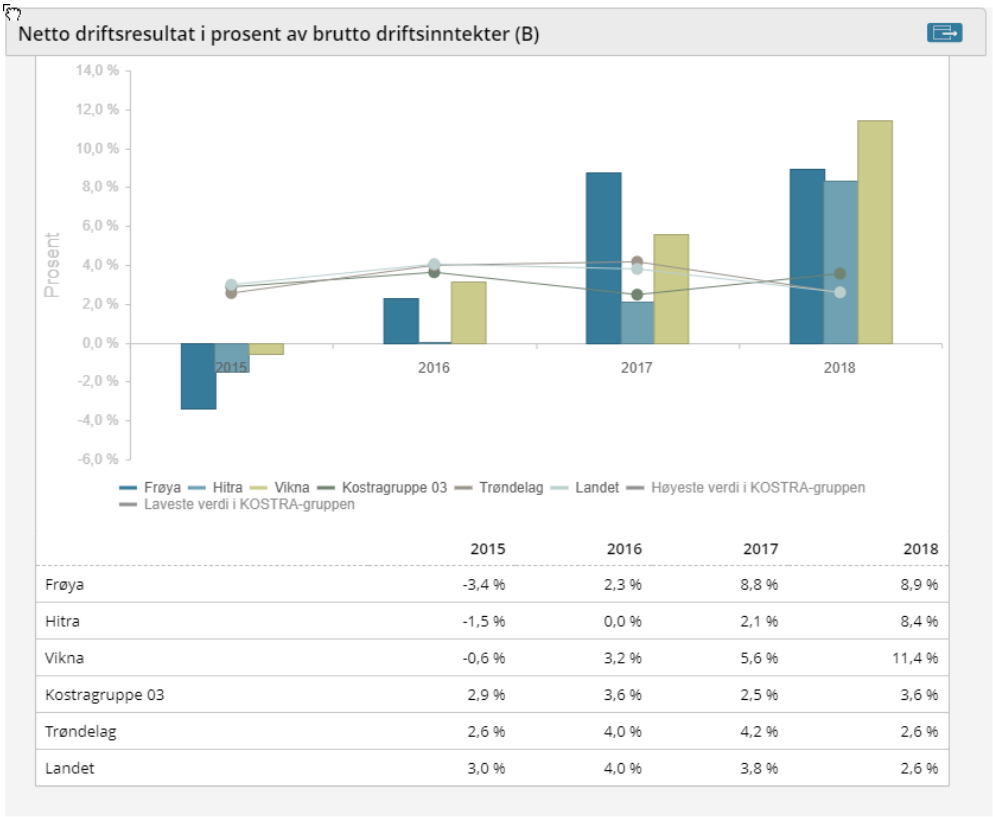
Det samlede utgiftsbehovet for alle landets kommuner er 100 %. Utgiftsbehovet ut fra befolkningssammensetningen i kommunene vil dermed variere mellom kommunene. Inntekts- og utgiftsutjevning skal sikre at kommunesektoren skal kunne yte et likeverdig tilbud til sine innbyggere. På grunn av geografi og demografi har Frøya kommune i mange år ligget over landsgjennomsnittet i utgiftsbehov.

Det andre elementet for utjevning i inntektssystemet er inntektsutjevning. Her overføres midler fra skattesterke kommuner til skattesvake kommuner. I inntektssystemet brukes utgiftsutjevning og inntektsutjevning mellom kommunene til å gjøre det mulig for alle kommuner å kunne gi et mest mulig likt tjenestetilbud.
Vi ser av tabellen over at Frøya har mest frie inntekter pr. innbygger i 2018.

Driftsresultat

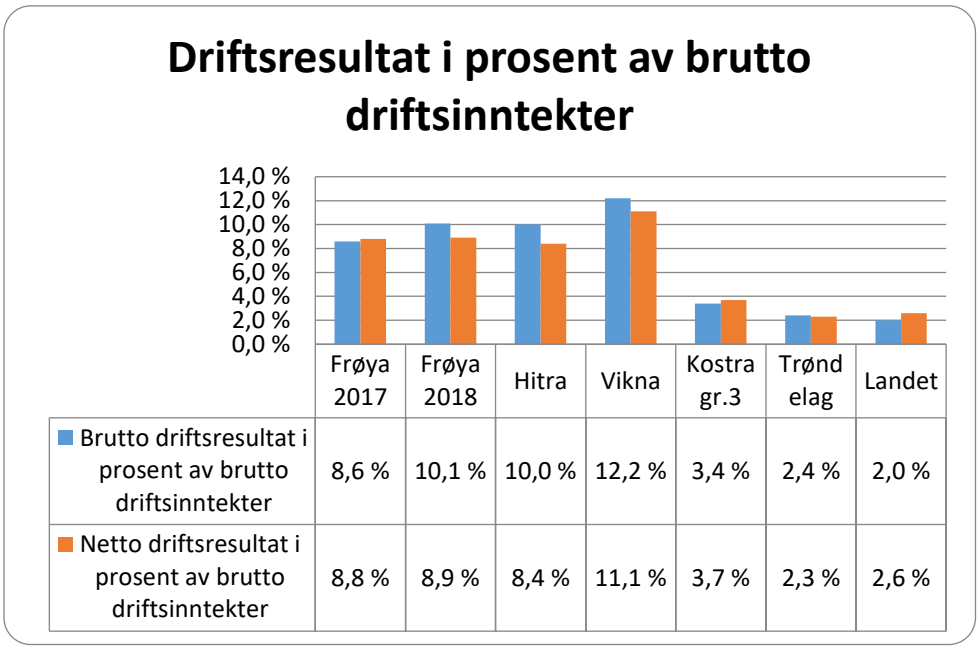
Brutto driftsresultat (**BDU)** er driftsinntekter minus driftsutgifter inklusive avskrivninger. Det er beløpet kommunen har til rådighet til dekning av kapitalutgifter og investeringer/avsetninger.

Netto driftsresultat (NDU)er lik brutto driftsresultat fratrukket avskrivninger og tillagt eksterne finanstransaksjoner, og kan enten brukes til finansiering av investeringer eller styrking av egenkapitalen.



	2015	2016	2017	2018
Frøya	-3,4 %	2,3 %	8,8 %	8,9 %
Hitra	-1,5 %	0,0 %	2,1 %	8,4 %
Vikna	-0,6 %	3,2 %	5,6 %	11,4 %
Kostragruppe 03	2,9 %	3,6 %	2,5 %	3,6 %
Trøndelag	2,6 %	4,0 %	4,2 %	2,6 %
Landet	3,0 %	4,0 %	3,8 %	2,6 %

Fylkesmannen anbefalte inntil 2013 at kommunene burde ha et netto driftsresultat på over 3 % for å ha nok handlefrihet. På grunn av endring i føring av momskompensasjon fra investeringer er dette måltallet redusert til 1,75 % fra og med 2014.

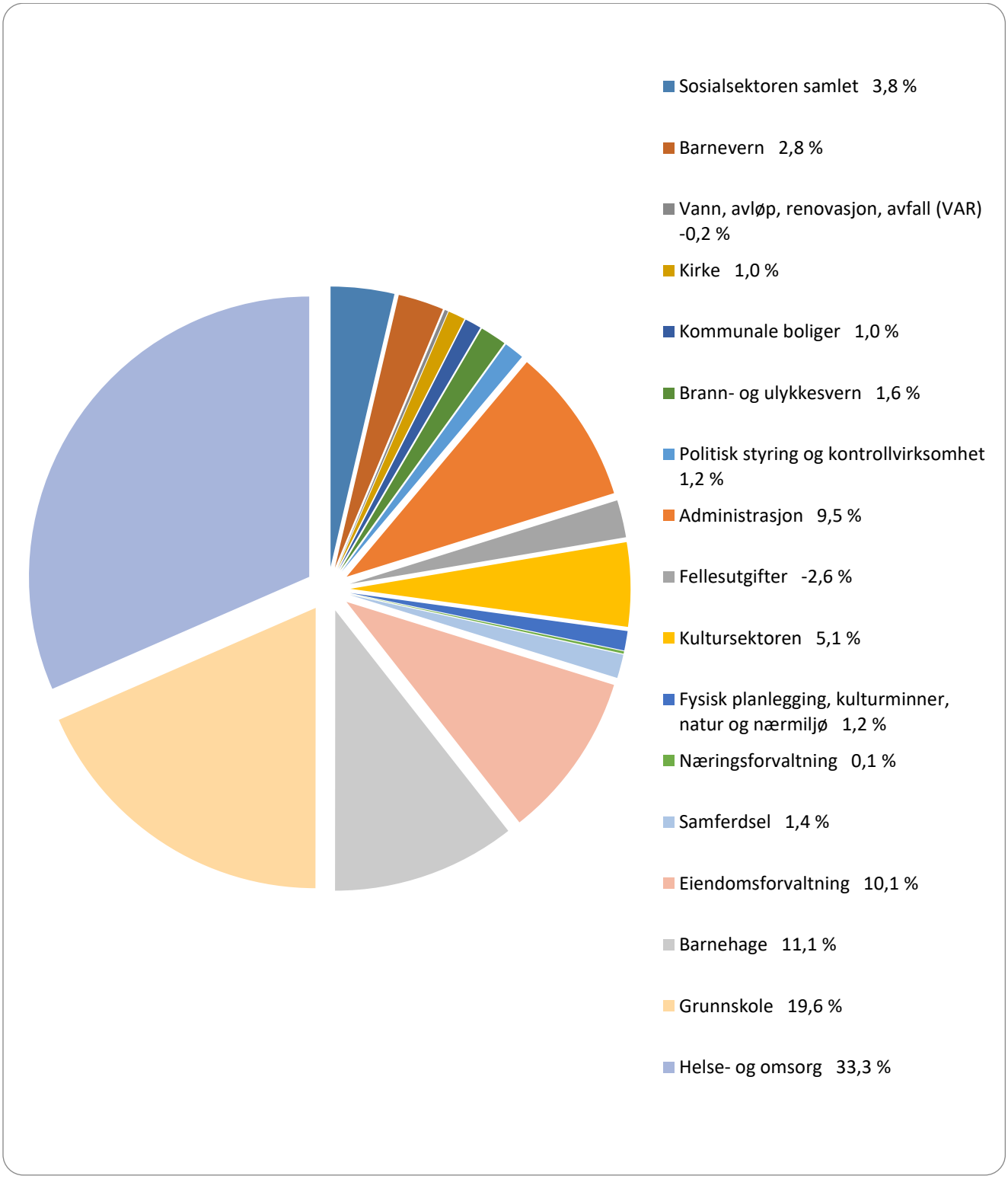


	Frøya 2017	Frøya 2018	Hitra	Vikna	Kostra gr.3	Trønd elag	Landet
Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	8,6 %	10,1 %	10,0 %	12,2 %	3,4 %	2,4 %	2,0 %
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	8,8 %	8,9 %	8,4 %	11,1 %	3,7 %	2,3 %	2,6 %

Vi ser at Frøya kommune i 2018 har et positivt netto driftsresultat på 8,8 % og Vikna på 11,1 %.
I netto driftsresultat ligger imidlertid også to poster som det kunne vært korrigert for: Premieavviket, som er en kostnad som ikke er utgiftsført, og en inntekt som prinsipielt sett ikke er en driftsinntekt, nemlig kompensasjon for merverdiavgift fra investeringer. Dersom en hadde korrigert for dette hadde man fått et mere nyansert nøkkeltall.

Andel netto driftsutgifter.

Andelen netto driftsutgifter fordelte seg slik mellom tjenesteområdene i 2018:



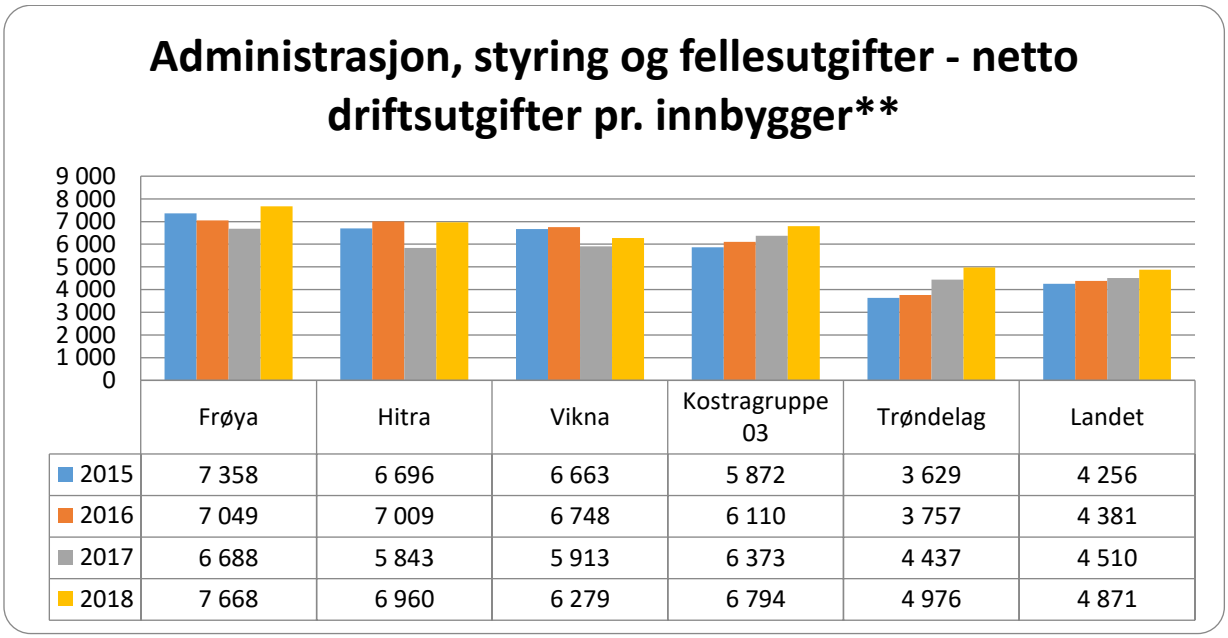
Tabell fordelt på rammeområdene

Frøya	2015	2016	2017	2018
Sosialsektoren samlet	0,8	1,9	1,0	3,8
Barnevern	2,9	3,0	2,4	2,8
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR)	-0,6	-0,9	-1,8	-0,2
Kirke	1,1	0,8	0,8	1,0
Kommunale boliger	0,2	-0,2	0,5	1,0
Brann- og ulykkesvern	1,8	1,8	1,9	1,6
Politisk styring og kontrollvirksomhet	1,5	1,4	1,3	1,2
Administrasjon	9,8	8,9	9,4	9,5
Fellesutgifter	0,0	-1,4	-3,6	-2,6
Kultursektoren	5,7	5,2	5,5	5,1
Fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø	0,6	0,9	1,5	1,2
Næringsforvaltning	0,3	0,6	0,4	0,1
Samferdsel	1,1	1,1	1,5	1,4
Eiendomsforvaltning	10,6	10,2	11,2	10,1
Barnehage	13,6	12,7	13,2	11,1
Grunnskole	20,8	21,5	21,2	19,6
Helse- og omsorg	29,8	32,5	33,6	33,3

Helse og omsorg, barnehage og grunnskoleopplæring stod for 64 % av netto driftsutgifter i 2018.

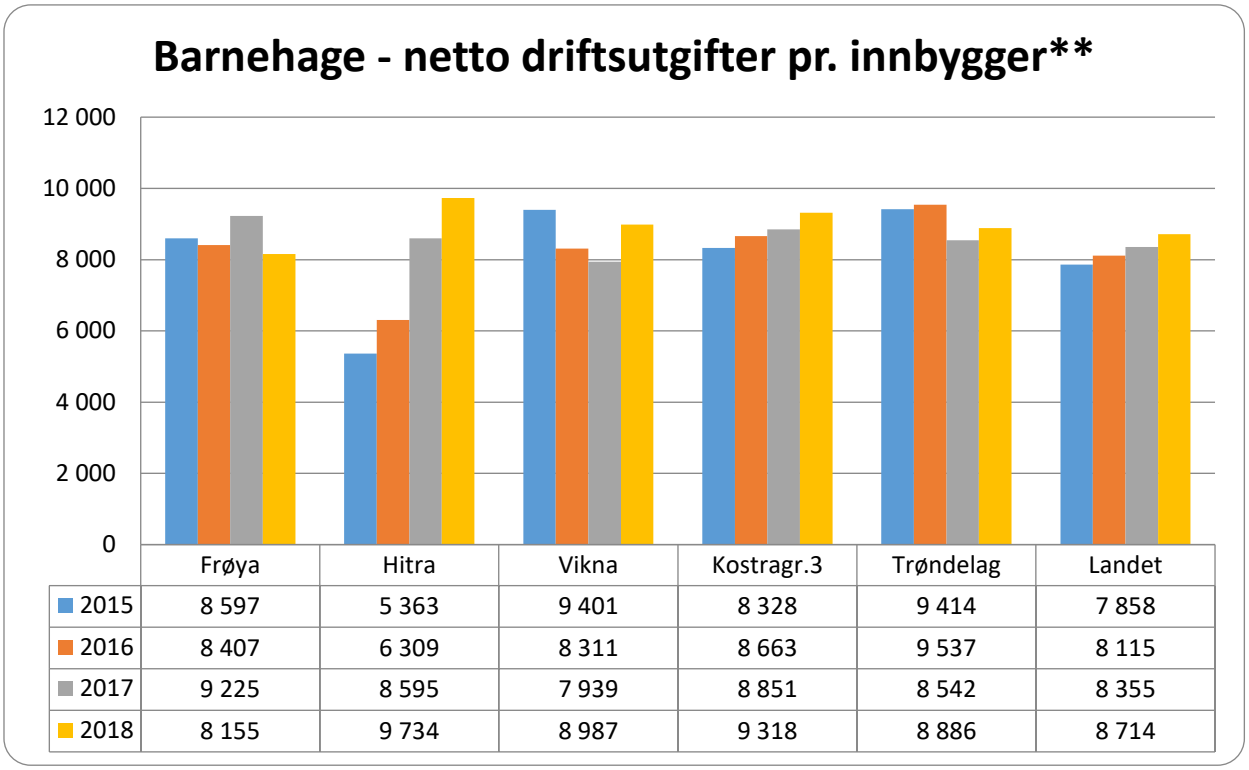
Netto driftsutgifter i forhold til målgruppe

For å si noe om hvordan en kommune prioriterer de ulike tjenestene, kan en se på netto driftsutgifter for området fordelt på innbyggere i målgruppen. En del tjenester har primærbrukere fra bare deler av befolkningen som for eksempel grunnskole hvor brukerne stort sett er barn og unge i alderen 6 -15 år.



	Frøya	Hitra	Vikna	Kostragruppe 03	Trøndelag	Landet
2015	7 358	6 696	6 663	5 872	3 629	4 256
2016	7 049	7 009	6 748	6 110	3 757	4 381
2017	6 688	5 843	5 913	6 373	4 437	4 510
2018	7 668	6 960	6 279	6 794	4 976	4 871

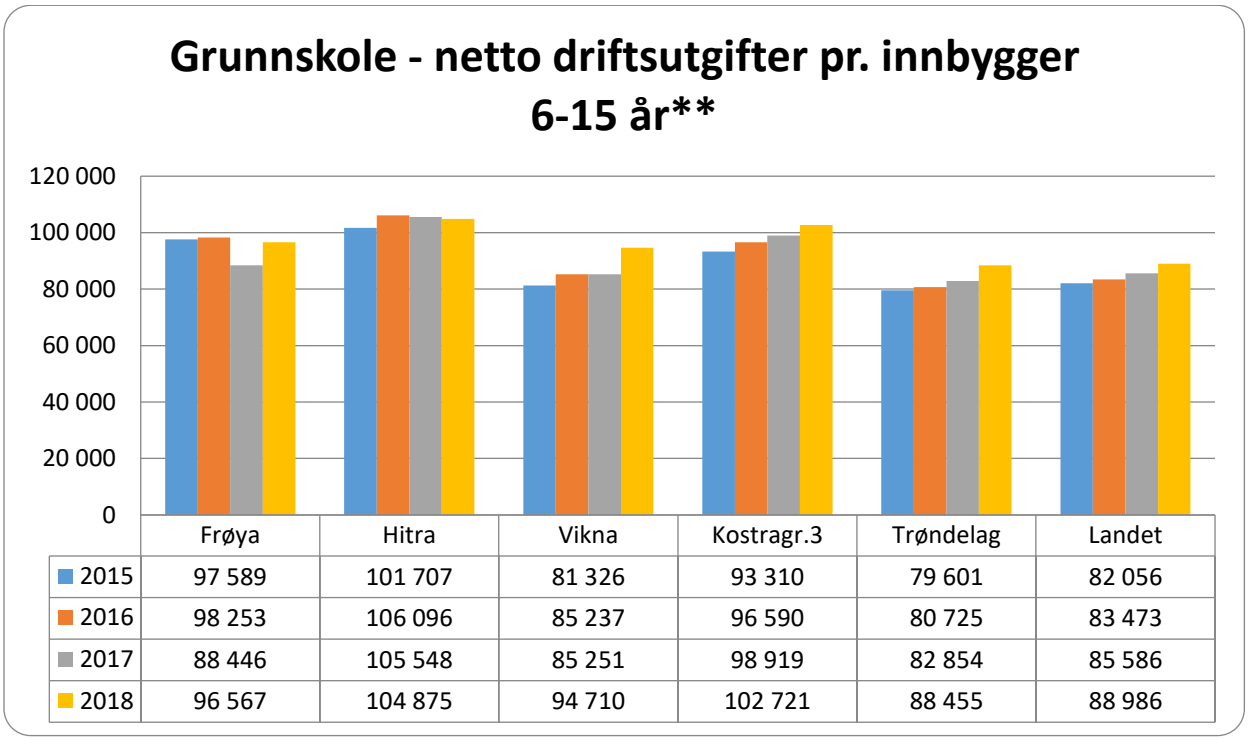
**Graf er justert med utgiftsbehov
Korrigert for utgiftsbehov så bruker Frøya gjennomgående mest til administrasjon og styring.



	Frøya	Hitra	Vikna	Kostragr.3	Trøndelag	Landet
2015	8 597	5 363	9 401	8 328	9 414	7 858
2016	8 407	6 309	8 311	8 663	9 537	8 115
2017	9 225	8 595	7 939	8 851	8 542	8 355
2018	8 155	9 734	8 987	9 318	8 886	8 714

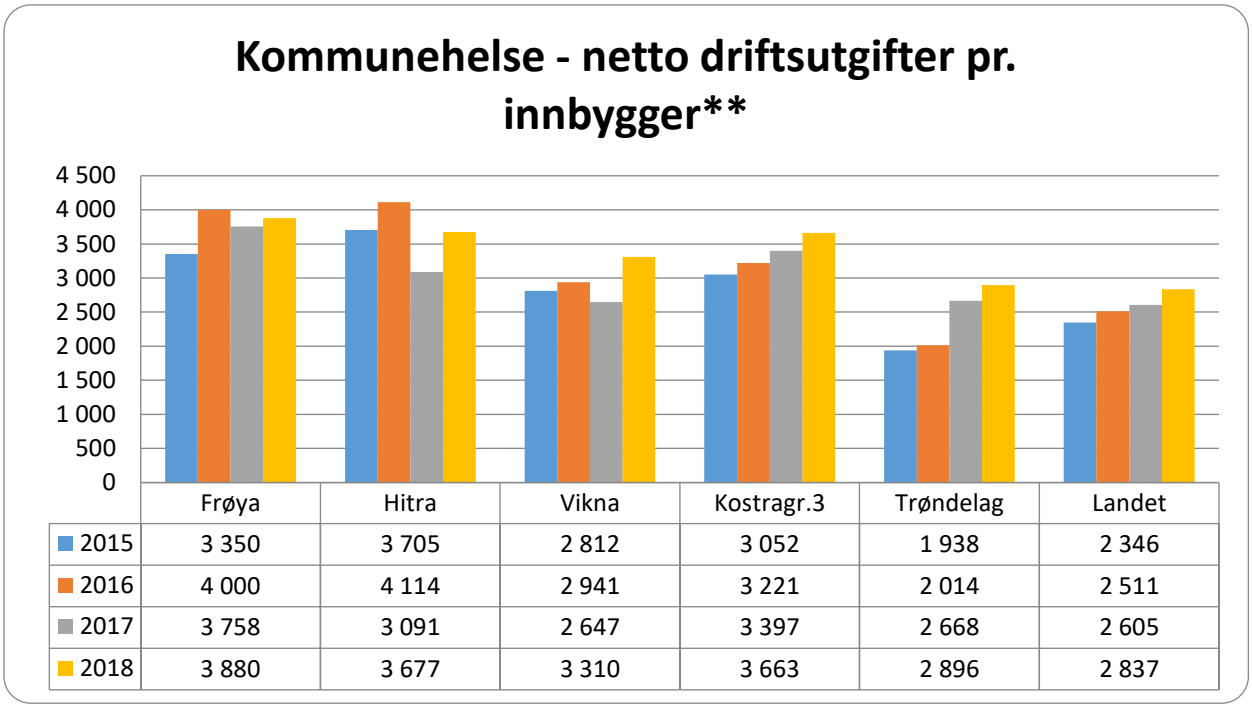
**Graf er justert med utgiftsbehov

Korrigert for utgiftsbehov så brukte Hitra mest til barnehage i 2018.



	Frøya	Hitra	Vikna	Kostragr.3	Trøndelag	Landet
2015	97 589	101 707	81 326	93 310	79 601	82 056
2016	98 253	106 096	85 237	96 590	80 725	83 473
2017	88 446	105 548	85 251	98 919	82 854	85 586
2018	96 567	104 875	94 710	102 721	88 455	88 986

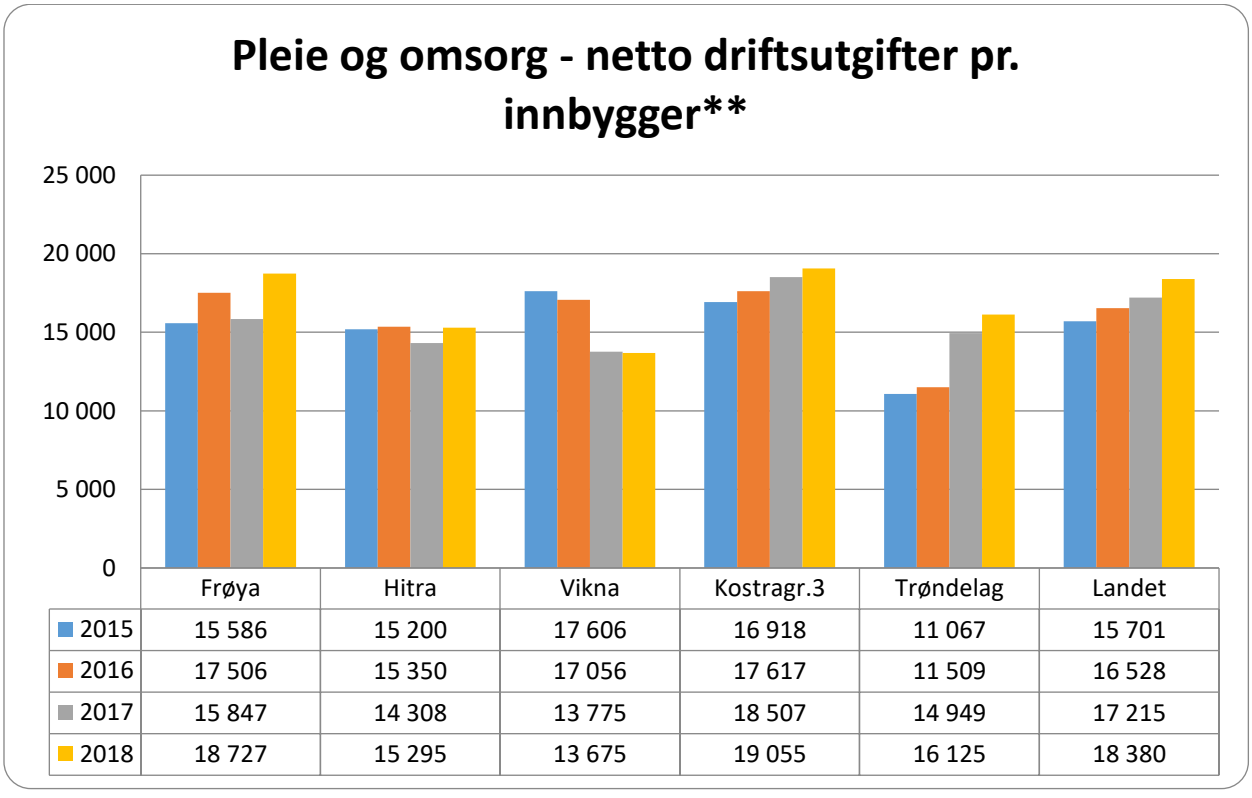
**Graf er justert med utgiftsbehov



	Frøya	Hitra	Vikna	Kostragr.3	Trøndelag	Landet
2015	3 350	3 705	2 812	3 052	1 938	2 346
2016	4 000	4 114	2 941	3 221	2 014	2 511
2017	3 758	3 091	2 647	3 397	2 668	2 605
2018	3 880	3 677	3 310	3 663	2 896	2 837

**Graf er justert med utgiftsbehov

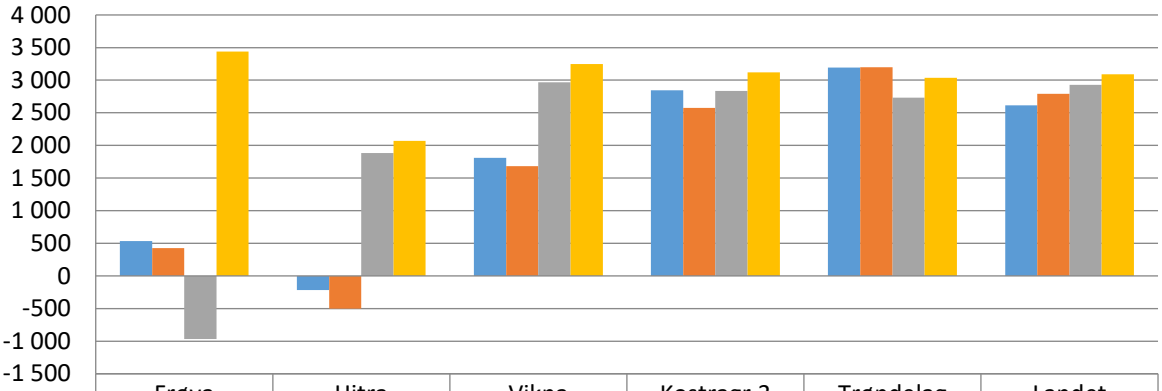
Korrigert for utgiftsbehov så brukte Frøya mest til kommunehelse i 2018.



	Frøya	Hitra	Vikna	Kostragr.3	Trøndelag	Landet
2015	15 586	15 200	17 606	16 918	11 067	15 701
2016	17 506	15 350	17 056	17 617	11 509	16 528
2017	15 847	14 308	13 775	18 507	14 949	17 215
2018	18 727	15 295	13 675	19 055	16 125	18 380

**Graf er justert med utgiftsbehov
Kostnadene til pleie og omsorg hadde en betraktelig økning fra 2017 til 2018 for Frøya.

Sosiale tjenester - netto driftsutgifter pr. innbygger**

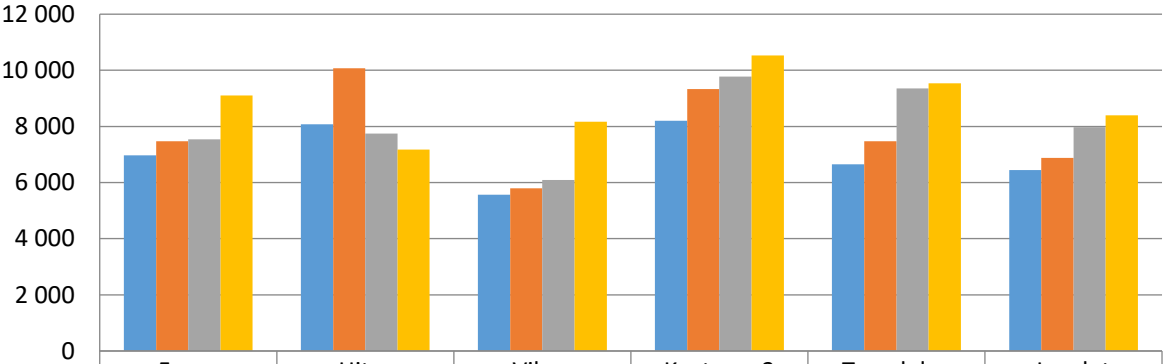


	Frøya	Hitra	Vikna	Kostragr.3	Trøndelag	Landet
2015	532	-219	1 811	2 847	3 196	2 614
2016	428	-503	1 680	2 574	3 197	2 792
2017	-967	1 881	2 966	2 836	2 730	2 930
2018	3 439	2 072	3 247	3 118	3 035	3 093

**Graf er justert med utgiftsbehov

Årsaken til bokført inntekt i 2017 er at integreringstilskuddet ble avsatt på fond og ikke brukt i 2017. Tilskuddet ble brukt i 2018. Det samme gjelder sannsynligvis også for Hitra i 2015 og 2016.

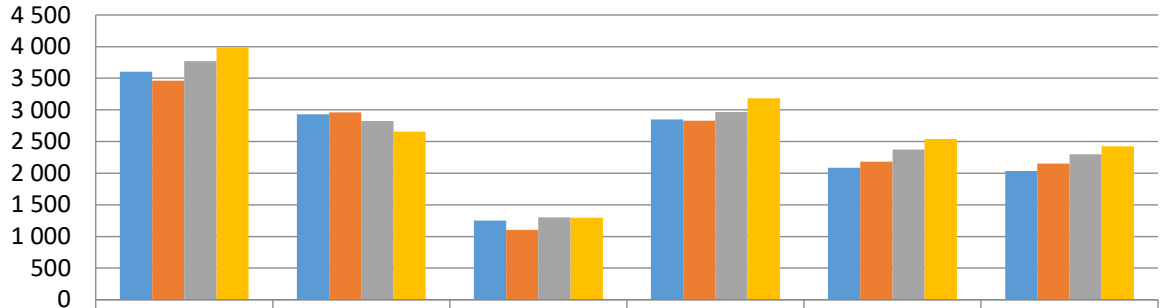
Barnevernstjenesten - netto driftsutgifter pr. innbygger 0-22 år**



	Frøya	Hitra	Vikna	Kostragr.3	Trøndelag	Landet
2015	6 969	8 082	5 572	8 197	6 653	6 450
2016	7 478	10 068	5 801	9 326	7 473	6 879
2017	7 539	7 742	6 090	9 779	9 353	7 973
2018	9 099	7 175	8 170	10 530	9 542	8 392

**Graf er justert med utgiftsbehov

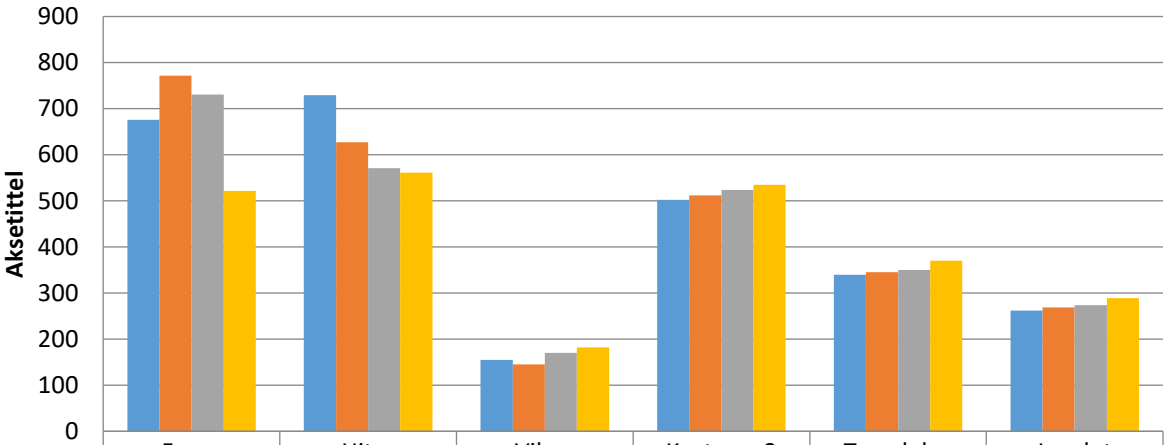
Kultur og idrett - netto driftsutgifter pr. innbygger



	Frøya	Hitra	Vikna	Kostragr.3	Trøndelag	Landet
2015	3 603	2 932	1 250	2 849	2 085	2 037
2016	3 461	2 960	1 102	2 827	2 181	2 149
2017	3 768	2 823	1 300	2 966	2 376	2 298
2018	3 988	2 657	1 297	3 182	2 541	2 422

Frøya kommune prioriterer relativt mye mer til kultur og idrett sammenlignet med resten.

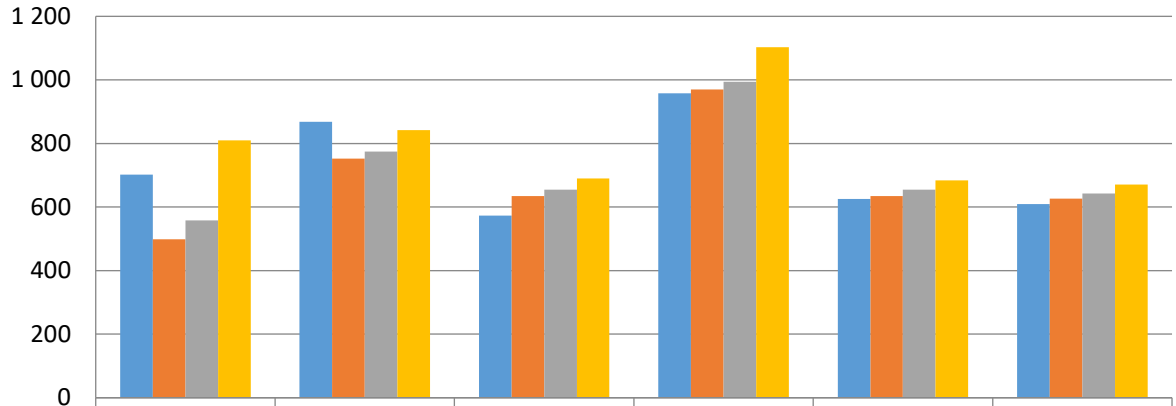
Musikk- og kulturskoler - netto driftsutgifter pr. innbygger**



	Frøya	Hitra	Vikna	Kostragr.3	Trøndelag	Landet
2015	676	729	155	502	340	262
2016	772	627	145	512	345	269
2017	731	571	170	524	350	274
2018	522	561	182	535	370	289

**Graf er justert med utgiftsbehov
Frøya og Hitra prioriterer relativt mye til denne virksomheten sammenlignet med resten.

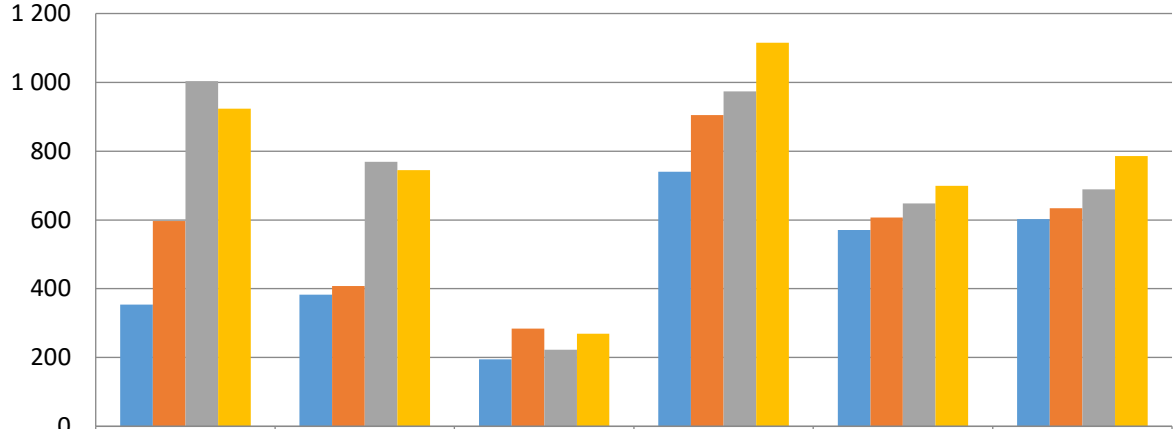
Kirke - netto driftsutgifter pr. innbygger**



	Frøya	Hitra	Vikna	Kostragr.3	Trøndelag	Landet
2015	702	868	573	958	625	609
2016	499	752	635	970	635	626
2017	558	775	655	994	655	643
2018	810	842	690	1 103	684	671

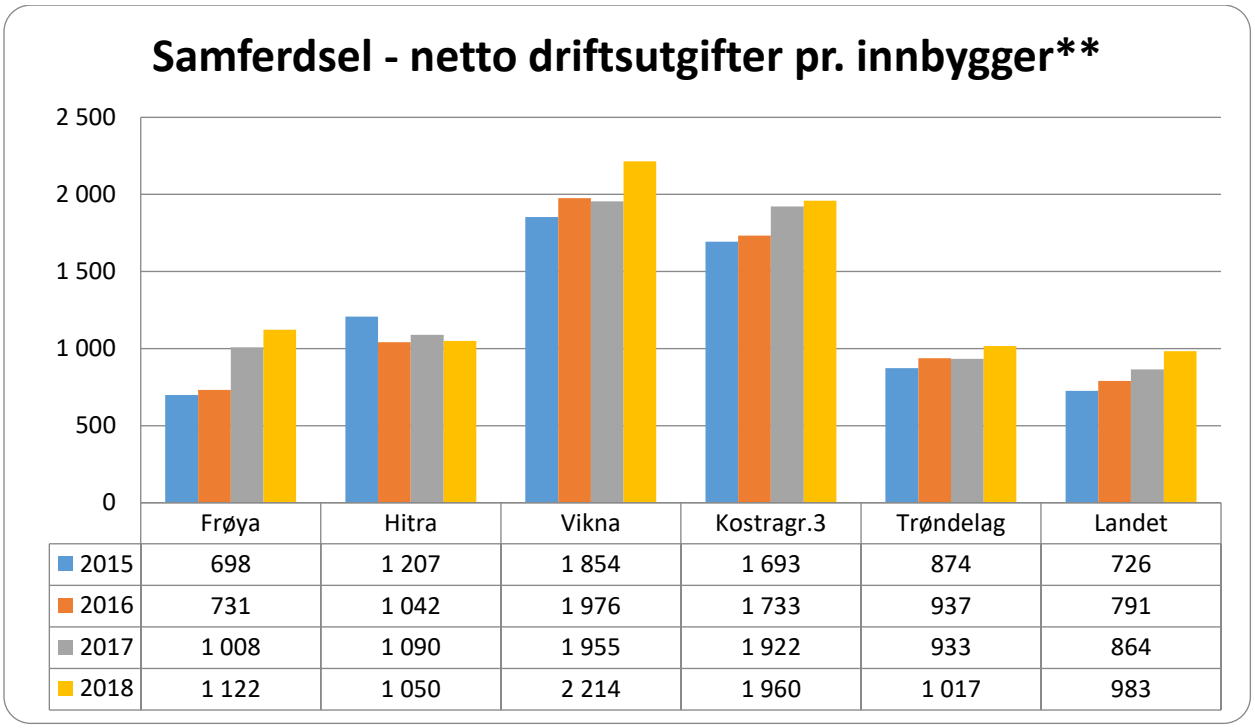
**Graf er justert med utgiftsbehov

Plan, kulturminner, natur og nærmiljø - netto driftsutgifter pr. innbygger**



	Frøya	Hitra	Vikna	Kostragr.3	Trøndelag	Landet
2015	354	383	195	740	571	602
2016	597	408	284	905	607	634
2017	1 003	769	223	974	648	689
2018	923	745	269	1 115	699	786

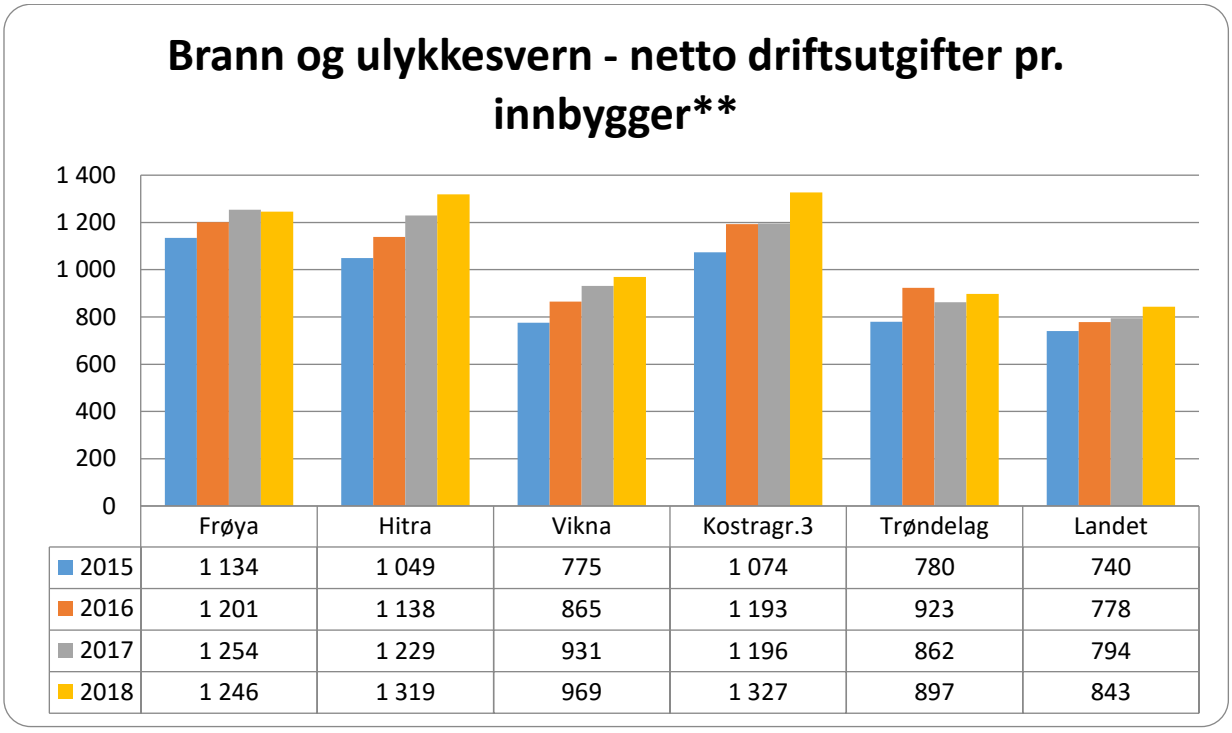
**Graf er justert med utgiftsbehov



	Frøya	Hitra	Vikna	Kostragr.3	Trøndelag	Landet
2015	698	1 207	1 854	1 693	874	726
2016	731	1 042	1 976	1 733	937	791
2017	1 008	1 090	1 955	1 922	933	864
2018	1 122	1 050	2 214	1 960	1 017	983

**Graf er justert med utgiftsbehov
Frøya har gradvis prioritert mere til samferdsel siden 2015.

Frøya hadde i 2017 og 2018 relativt store utgifter til kommunale boliger sammenlignet med resten.



	Frøya	Hitra	Vikna	Kostragr.3	Trøndelag	Landet
2015	1 134	1 049	775	1 074	780	740
2016	1 201	1 138	865	1 193	923	778
2017	1 254	1 229	931	1 196	862	794
2018	1 246	1 319	969	1 327	897	843

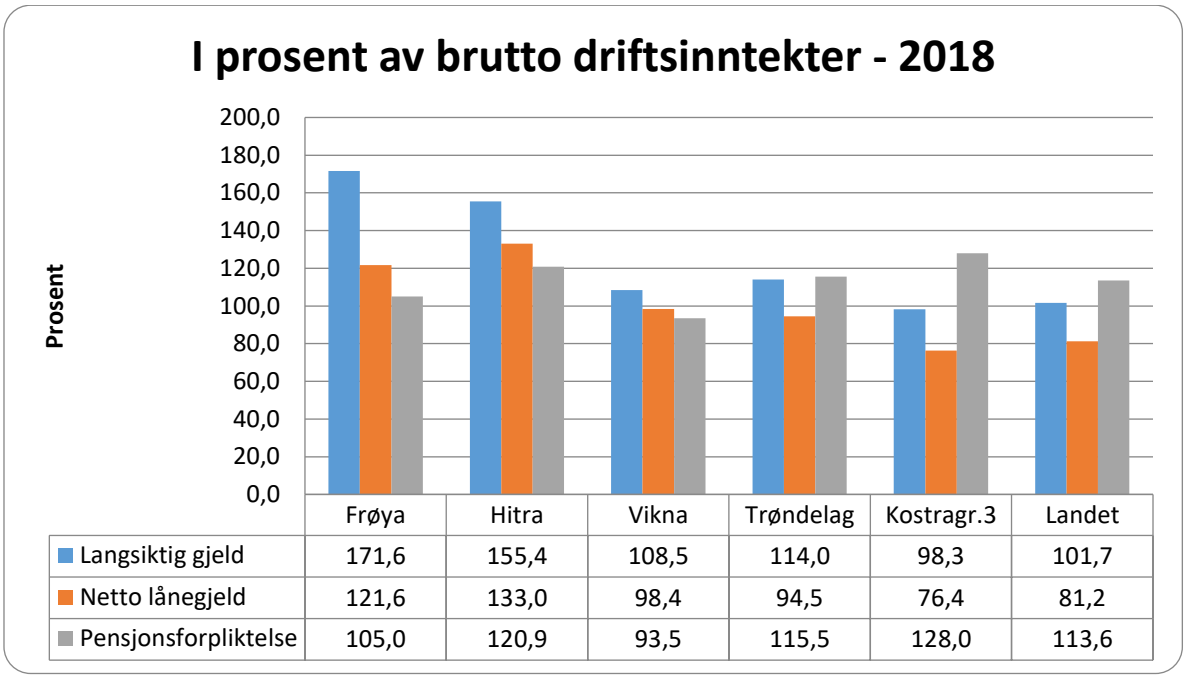
**Graf er justert med utgiftsbehov

Langsiktig gjeld

I % av brutto driftsinntekter	2015	2016	2017	2018
Netto lånegjeld	155,9 %	151,4 %	139,3 %	121,6 %
Langsiktig gjeld	192,6 %	175,1 %	163,7 %	171,6 %
Pensjonsforpliktelse	126,0 %	121,2 %	114,0 %	105,0 %

Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter er langsiktig gjeld uten pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån (formidlings lån og ansvarlige lån) og ubrukte lånemidler. Fra 2017 til 2018 har andelen netto lånegjeld og pensjonsforpliktelse av brutto driftsinntekter gått ned mens langsiktig gjeld har gått noe opp.

Kommunen har hatt et nedgang i netto lånegjeld fra 2015 på ca. 34 prosent.



	Frøya	Hitra	Vikna	Trøndelag	Kostragr.3	Landet
Langsiktig gjeld	171,6	155,4	108,5	114,0	98,3	101,7
Netto lånegjeld	121,6	133,0	98,4	94,5	76,4	81,2
Pensjonsforpliktelse	105,0	120,9	93,5	115,5	128,0	113,6

Hitra har den høyeste andelen netto lånegjeld i sammenligningsgruppen. Hitra og Frøya skiller seg klart ut med den høyeste andelen langsiktig gjeld.

Frøya kommunes lånegjeld

Kommunen har en høy gjeldsgrad i forhold til inntekt, men den er ned noe i forhold til driftsinntektene de siste årene.
Under viser tabellen over lånegjelden kommunen har pr 2.tertial 2019.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	**2019**
Lånegjeld pr. 01.01.	462 560	597 085	700 098	791 457	775 993	801266	**945 820**
Avdrag i året	-22 277	-26 013	-27 766	-30 964	-30 731	-32760	**-21 933**
Nye låneopptak i året	156 803	129 026	119 125	15 500	56 004	177314	**121 556**
Lånegjeld pr.30.08.2019	597 085	700 098	791 457	775 993	801 266	945 820	**1 045 443**
Herav videreutlån	-44 872	-66 561	-77 689	-87 944	-92 821	-87198	**-114 645**
Netto lånegjeld	552 213	633 537	713 768	688 049	708 445	858 622	**930 798**
Nto gjeld i % av driftsinnt.	140	165	177	153	147	158	

Gjelden er fordelt på de forskjellige områder:

Fordeling av lånegjeld i kommune på ulike områder:	31.12.2018	30.08.2019
Lån til selvkostområdene (VAR) i kommune	145 136	**230 572**
Lån til kirkelige formål	8 660	**20 209**
Startlån	87 198	**114 645**
Lånegjeld på kommunens øvrige tjenesteområder	704 826	**680 017***
Kommunens totale langsiktige gjeld:	**945 820**	**1 045 443**

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

Pensjonskostnader 2020

Pensjon er for sykepleiere satt til 19,71%, for medlemmer av Statens pensjonskasse 11,55% og 19,46% for øvrige ansatte. I tillegg kommer ansattes egenandel på 2%. Arbeidsgiveravgiften er på 5,1%.

Handlingsregel

Frøya kommune vedtok i sak k-sak 105/17:

«Frøya kommunestyre vedtar følgende handlingsregler om nye låneopptak og bufferfond:
Gjeldsgraden, unntatt selvkost skal ikke overstiger det kommunen betaler inn i årlige avdrag. Dette medfører at kommunens gjeldsgrad for slike lån alltid er jevn eller nedadgående.
For budsjettåret 2018 for områder unntatt selvkostområder, vedtas ett låneopptak som ikke overstiger 20,5 millioner kr.

Frøya kommune vedtar å sette av 2 millioner kr årlig til bufferfondet i driftsbudsjettet»
Frøya kommune har pr. dato høy gjeld i forhold til kommunes inntekter, og det er en klar fordel at kommunen nå har en strategi for gjeldshåndteringen som gjør at de låneopptakene kommunen gjør er minst mulig rentesensitiv.

Rådmannen definerer selvkostområder i dette tilfellet som VAR, startlån, husbankfinansierte utbygning til ulike brukergrupper som betaler husleie. Husleien dekker kapitalkostnaden for oppføring og utbygging av områder (industri og hus) der kommunen får igjen sine utgifter ved salg av tomter og eiendommer.

Nye handlingsregler

I tråd med økonomibestemmelsene i ny kommunelov foreslår rådmann nye handlingsregler. Kommunen skal ha handlingsregler for en forsvarlig økonomiforvaltning for å ivareta kommunens økonomiske handlingsevne.

Handlingsreglene som anbefales er for driftsresultat og gjeldsgrad.
Fylkesmannen anbefalte, frem til 2013 at kommunene burde ha et netto driftsresultat på over 3 % for å ha nok handlefrihet. På grunn av endring i føring av momskompensasjon fra investeringer er dette måltallet redusert til 1,75 % fra og med 2014. Rådmann foreslår at kommunen bør ha en handlingsregel knyttet mot dette målet, og at det oppfylles i løpet av denne økonomiplanperioden, dvs. fire år.

Rådmann foreslår å lage en langsiktig handlingsregel for netto lånegjeld. Frøya kommune har i dag en netto gjeldsgrad i forhold til brutto driftsinntekter på 121,6. Landsgjennomsnittet er 81,2.

Kommunen bør ha som handlingsregel at gjeldsgraden for kommunen bør være på landsgjennomsnittet i løpet av to handlingsperioder, dvs. åtte år.
Rådmann vil legge frem saker om hvordan kommunen kan håndtere dette i løpet av 2020.

Startlån

Frøya kommune har de siste årene gjort seg god bruk av Husbankens virkemidler. Startlånene er ett slikt virkemiddel. Kommunen låner fra Husbanken og tilbyr kommunens innbyggere lån til bolig, i henhold til forskrift om Startlån. Dette sikrer mange tilgang til egen eid bolig og stimulerer til vekst i markedet.

I løpet av det siste året har boligkontoret fått mange søknader om Startlån og tilskudd. Alle startlånsmidlene for 2019 er det gitt tilsagn på. Det er i 2019 gitt et betydelig antall avslag grunnet at startlånsmidlene er brukt opp. Befolkningsvekst og en strengere utlånspraksis fra ordinære banker, øker etterspørselen på Startlån. Selv om boligkontoret har skjerpet kriteriene for å få Startlån, forventer vi også mange søknader for 2020. Videre befolkningsvekst og høyere rente kan føre til at flere blir avhengige av finansiering gjennom Startlån, for å skaffe eller beholde egen bolig. Derfor anbefales det at kommunen søker om minimum 30 millioner for 2020.

Statsbudsjettet – utfordringer i kommunesektoren

Punkter fra statsbudsjettet med spesiell virkning for Frøya kommune

Regjeringen foreslår: «å starte opp et forsøk med å slå sammen flere tilskuddsordninger. Målet er å kunne gi flere utsatte barn og unge bedre samordnede tjenester. I stedet for øremerkende tilskuddsordninger til gitte tiltak slik kommunene kan få i dag vil kommunene i forsøket motta midler til målgruppen, og på den måten kunne legge til rette med de tiltakene som er hensiktsmessig for sine innbyggere. Piloten skal gå ut 2022, og 12 kommuner i tre fylker er med i forsøket. Følgende kommuner i Trøndelag tildeles midler: Frøya 1,9 mill. kroner, Namsos 3 mill. kroner, Nærøysund 2,5 mill. kroner og Trondheim 12,3 mill. kroner. Det er til sammen foreslått omdisponert 19,7 mill.kr til kommuner i Trøndelag».

Dette er et nytt pilotprosjekt rettet mot utsatte barn og unge - og Frøya er en av kommunene som skal være med på prosjektet. Disse pengene skal gå til å samordne tjenester som jobber for utsatte barn og unge. 0-24-samarbeidet skal blant annet jobbe for å redusere frafall i skolen. Det skal de gjøre gjennom å bidra til at alle barn og unge får den støtten og hjelpen de behøver for å mestre eget liv.

Frie inntekter og kostnader

Frie inntekter består av rammetilskudd og skatteinntekter. Rammetilskuddet økes fra 141,5 millioner kr i 2019 til 145,9 millioner kr i 2020. I tillegg kommer eventuelle øremerkede midler. Dette har tidligere vært f.eks. «tidlig innsatts» midler. I årets budsjett fortsetter regjeringen med å flytte slike øremerkede midler inn i rammetilskuddet. Disse midlene er «merket», men er ikke forpliktende for kommunen å bruke på de formålene som de er «merket» med. Kommunen bestemmer selv hvordan de frie inntekter skal fordeles. Kommunen er pålagt lovpålagte oppgaver som skal ha prioritet i tildelingen.

Årets rammetilskudd inneholder 813 tusen kr merket «Helsesatsjon og skulehelsetjeneste», 753 tusen kr merket «Innlemming av tilskot til auka lærartettleik» og 427 tusen kr til «Frivilligsentralar», totalt 1,993 millioner kr.

Følger av statsbudsjettet og fylkesmannens skjønnstildeling til kommunen

Frøya kommune har hatt en gjennomsnittlig skatteinngang de siste tre årene som er på ca. 159,8% av landsgjennomsnittet. Som en følge av dette faller kommunen ut av fylkesmannens skjønnstildelinger til kommunen, da fylkesmannen har som kriterie at kommunen må ha under 140% skatteinngang av landsgjennomsnittet for å kvalifisere til å få skjønnsmidler. Kommunen fikk 3,89 millioner kr i veksttilskudd og ca. 1,3 millioner kr i skjønnsmidler for ressurskrevende brukere i 2018. Dette falt ut i 2019, og kommunen må kompensere med skatteinngang for å dekke opp dette. Kommunen vil også falle utenfor tildeling av nye skjønnstildelinger i 2020.

Frøya kommunes frie inntekter

FRØYA	Inngang!A1	2018	2019	2020	2021	2022	2023
FRØYA	**5014**						
(år 2020-prisnivå i perioden 2021-2023)					PROGNOSE		
1000 kr		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb)		117 135	124 314	128 327	128 893	129 604	130 314
Utgiftsutjevningen		13 980	16 215	15 873	15 914	15 962	16 010
Overgangsordning - INGAR		2 477	-268	-276	-	-	-
Saker særskilt ford (inkl. helsestajon skolehelse og arbavg)		1 056	1 194	1 993	1 566	1 566	1 566
Overgangsordning - kommuner som skal slås sammen		-	-				
Korreksjon forsøksordninger barnevern og omsorgstjenester		-	-	-	-	-	-
Inndelingstilskudd/trekk Nannestad/Ullensaker		-	-	-	-	-	-
Nord-Norge-tilskudd/Namdalstilskudd		-	-	-	-	-	-
Storbytilskudd		-	-	-	-	-	-
Småkommunetillegg		-	-	-	-	-	-
Sør-Norge tilskudd (kommuner med over 3 200 innb		-	-	-	-	-	-
Regionsentertilskudd		-	-	-	-	-	-
Veksttilskudd		3 899	-	-	-	-	-
Ordinært skjønn		400	200	-	-	-	-
Skjønn fra KRD - komp. bortfall veksttilskudd kommunesammenslåing				-	-		
Ekstra skjønn KMD inkl. ufrivillig alene kommuner, infrastruktur, retaksering prod.utsyr mv, bortfall eiendomsskatt produksjonsutstyr		293	-				
Budsjettvedtak Stortinget - saldering budsjett 2019			-194				
RNB 2019 - endringer i rammetilskudd			65				
Stortinget saldering budsjett 2018		33					
RNB 2018 og Nysaldering 2018		69					
Sum rammetilsk uten inntektsutj		**139 343**	**141 527**	**145 917**	**146 373**	**147 132**	**147 889**
Netto inntektsutjevning		-29 864	-59 440	-64 743	-68 113	-71 585	-75 148
Sum rammetilskudd		**109 479**	**82 087**	**81 174**	**78 260**	**75 547**	**72 741**
Rammetilskudd - endring i %			-25,0	-1,1	-3,6	-3,5	-3,7
Skatt på formue og inntekt		**199 096**	**256 259**	**269 101**	**275 822**	**282 736**	**289 791**
Skatteinntekter - endring i %			28,71	5,01	2,50	2,51	2,50
Andre skatteinntekter (eiendomsskatt)		4 200	6 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Sum skatt og rammetilskudd (avrundet)		**312 775**	**344 300**	**358 300**	**362 100**	**366 300**	**370 500**
			(avrundet totalsum ut fra at skatt kun er et anslag)				
Sum - endring i %			10,1	4,1	1,1	1,2	1,1

Kommunen bruker KS prognosemodell for beregning av kommunens frie inntekter. Rådmann har to verktøy tilgjengelig for denne beregningen, det er KS prognosemodell og regjeringens nettside, Frie inntekter på nett. Hovedforskjellen mellom disse to er at regjeringen tar kun utgangspunkt i fjorårets skattetall og legger på årets forventet økning, mens KS prognosemodell tar et gjennomsnitt av de siste tre årenes skatteinntekter til grunnlag. I tillegg er det i denne modellen, flere muligheter for å kommunen å utøve skjønn hvis kommunen mener at det er grunnlag for dette.

Rådmann legger til grunn en inntekt på 358,3 millioner kr i 2020 inkludert rammetilskudd, eiendomsskatt og inntektsutjevningen.

Utgifter og inntekter i planperioden, inkludert videreførte og nye drifts- og investeringstiltak

	2019	2020	2021	2022
Lønns og sosiale utgifter	312 650 040	312 559 892	312 579 405	312 603 953
Kjøp av varer og tjenester	112 972 755	113 060 355	113 151 105	113 245 055
Overføringer fra kommunen	18 185 168	18 185 168	18 185 168	18 185 168
Finansutgifter	78 969 454	80 982 072	81 922 210	82 825 191
SUM UTGIFTER	**522 777 417**	**524 787 487**	**525 837 888**	**526 859 367**
Salgsinntekter	-74 122 869	-74 122 869	-74 122 869	-74 122 869
Refusjoner	-31 439 542	-28 975 822	-28 975 822	-28 975 822
Overføring til kommunen	-364 161 696	-369 068 696	-373 269 696	-379 925 696
Finansinntekter	-53 062 535	-53 062 535	-53 062 535	-53 062 535
Sum inntekter	-522 786 642	-525 229 922	-529 430 922	-536 086 922
Netto utgift	**-9 225**	**-442 435**	**-3 593 034**	**-9 228 555**

Formannskapets intensjonsvedtak – investeringer

	2020	2021	2022	2023
Fellestjenester				
Påkostning kommunale leiligheter	600		600	
Krisebolig	1 500			
Digitalisering	1 000	1 000	1 000	1 000
Morgendagens omsorg	27 500			
Rekrutteringsleilighet	3 000	3 000	3 000	
Ombygging gamle helsesenter		3 500		
Brann				
Arbeidskjeledresser, lettere utrykningstøy	100			
Brannbil	1 000			
Helse og mestring				
Grillhytte	100			
Nybygg omsorgsboliger - Bofelleskap med X ant boenheter m/ base for ungdom/unge voksen med særskilt behov .		5 000		
Nybygg omsorgsboliger - Målgruppen er personer med langvarig utfordringer innen rus og/eller psykisk lidelser			5 000	

Kultur og idrett				
Innkjøp av LED-skjerm på scenen i Storsalen	450	450		
Kulturvern: merking og informasjon	120			
Opplevelsessenteret i Frøya kulturhus	250			
Utstilling og formidling	100			
Spesialisert utstyr for kurs- og konferansevirksomhet og paneldebatt	100			
Gjøre bygdetunet funksjonelt	200			
Teknisk Forvalting				
Hurtigladestasjon for el-bil	900			
Digitalisering av planarkiv	150	150		
Teknisk drift				
Investeringer - anleggsutstyr*	2 000	1 500	1 500	1 500
Næringsarealer - Uttian (behandles i egen sak)	20 000			
Sistranda skole, utskifting av varmepumper på tak	3 000			
Utbedring av bygningen for Anleggsavdelingen på Nabeita	3 512			
Rehabilitering av Rådhus	1 800			
Mausund oppvekstsenter			3 000	
Infrastruktur sentrumsområde	500			
Trafikksikkerhetstiltak	500	500	500	500
Kommunale veier	1 000	2 000		
Kommunale kaier og bruer		1 500	1 500	
Varmesentral Mausund oppvekstsenter			2 850	
VA				
Rørspylehenger	540			
Nytt høydebasseng Bergheia	7 000			
Nytt høydebasseng Sistranda - tilleggsbevilgning	9 000			
overvannsproblemer-Sistranda og Hamarvik		1 200		
Opprydding spredt avløp Måsøval		2 500		
Opprydding spredt avløp Sandvika		2 500		
Opprydding spredt avløp Valen	2 500			
Overtakelse Hamarvik vannverk	1 000			
Nytt renseanlegg avløp for Sistranda-Hamarvik	22 000	14 000	5 000	
Sanering og utvidelse avløpsanlegg Nesset		500	6 000	6 500
Sanering og utvidelse avløpsanlegg Dyrvik			500	7 500
Sanering og oppgradering avløpsanlegg Dyrøya			500	4 500
Sanering og utvidelse avløpsanlegg Mausund 1			400	3 600
Sanering og utvidelse avløpsanlegg Mausund 2				400
Vannforsyning Sistranda-Nordskag		10 000		
Avløpsanlegg Flatval 1 og 2		500	4 500	
Innkjøp vannmålere	500	1 500	1 500	1 500
Utskifting av lavtrykks PVS-ledninger		2 200	2 200	2 200
Løpende investering kommunale avløp		1 500	1 500	1 500

Oppgradering/utskifting av vannkummer	800	800	800	800
Den norske kirke				
Orgel Sletta kirke				
Universell utforming Hallaren kirke		870		
Universell utforming Titran kapell			310	
Universell utforming Sula kapell				500
Heving av Sletta kirkegård				
Tak Froan kapell				

Finansieringen av «Morgendagens omsorg»

Kostnadene på byggingen av dette prosjektet er ikke kjent pr skrivende stund. Det rådmannen har å forholde seg til er Rambøll Norge AS, avd. Trondheim sitt kostnadsestimat inklusiv tomteerverv på ca. 300 millioner kr eksklusiv merverdiavgift.

Rådmannen kan synliggjøre dette på to måter i investeringsbudsjettet.

1. Rådmannen kan legge inn den anslåtte kostnaden som Rambøll har anslått, i tillegg til en liten buffer. Investeringsbudsjettet vil da bli foreslått med 16 millioner fra fond i 2018, 40 millioner i 2019, 140 millioner i 2020 og 100 millioner i 2021. Det negative med dette er at da, vil det ikke komme frem Statens finansiering, som er 55% av sykehjemsplassene og 45% av omsorgsboligene (opp til ca. 3 millioner kr pr boenhet). I tillegg vil det heller ikke belyse at omsorgsboligenes kostnad skal bæres av beboerne etter selvkost, dvs. at utgiftene kommunen har til boligene skal bæres av beboerne i form av husleie. Det positive med denne metoden vil belyse at kommunes må finansiere hele kostnaden i oppføringsfasen, og refusjon fra Staten vil skje etter at byggene er ferdigstilt.

2. Rådmannen kan ta ut «selvkostområdene» og trekke fra ca. hva staten finansierer i en slik utbygning. Rådmannen foreslår da en slik regnestykke:
    - 127,4 millioner – 55% Statlig finansiering og 168 millioner 45% Statlig finansiering = 57,3 millioner for sykehjemmet og 92,4 millioner for omsorgsboligene. 92,4 millioner anslås til å være kostnaden med omsorgsboligene som er i utgangspunktet et selvkostområdet. Frøya kommune har ca. 20 millioner kr fra «de grønne konsesjonene» som vi skal bruke på prosjektet, 57,3 millioner – 20 millioner = 37,5 millioner kr som vil være kommunens rentebærende lånesum som direkte vil påvirke kommunes driftsbudsjett.

    I tillegg er 16 millioner lagt til som skal gå til tomteerverv, annen prosjekteringskostnader og andre uforutsette utgifter. (Har tatt utgangspunkt i de økonomiske vurderingene som Rambøll gjorde i forbindelse med tomtevalget).

Rådmann har fulgt samme metode som 2019 og valgt alternativ 2 for å synliggjøre den direkte driftspåvirkingen i utbyggingen.

I byggeperioden vil det være fornuftig å ha et byggelån, som det normalt kun betales renter på, til bygget er ferdig. Kommunen vil tegne en betalingsavtale med entreprenør, når dette er klart. Kapitalbehovet er derfor på dette tidspunkt usikkert i forhold til når man trenger kapital og hvor mye. Rådmannen anser det også som naturlig i en slik sak å se på hvordan virkningen av kommunens drift vil være hvis kommunen bruker egne oppsparte midler på deler av investeringen i dette prosjektet.

I K-sak 62/19 ble det bl.a. vedtatt at «Øvrige likvide midler brukes til mellomfinansiering av byggelånet og redusert låneopptak til helsehus og omsorgsboliger i prosjektet «Morgendagens omsorg». Rådmannen ønsker å komme tilbake på dette i en egen sak, der dette beskrives på en grundig måte.

Rammebudsjettering

Rådmannen har fra budsjettåret 2018 budsjettert vha. rammebudsjettering.

Kommunen har følgende ramme og ansvarsområder pr dato:

Rammeområde 1: Rådmann (fellestjenester) = administrativ og politisk ledelse, stab, økonomi og regnskap, servicesenteret

Rammeområde 2: Oppvekst = alle skoler og barnehager, kulturskole, Flyktnigetjenesten og voksenopplæring

Rammeområde 3: Helse og mestring= Pleie og omsorg, familie og helse, bo- aktivitet og miljøtjeneste, kommunale tjenester i NAV

Rammeområde 4: Kultur og idrett

Rammeområde 5: Tekniske tjenester= Forvaltning, og bygg og kommunalteknikk

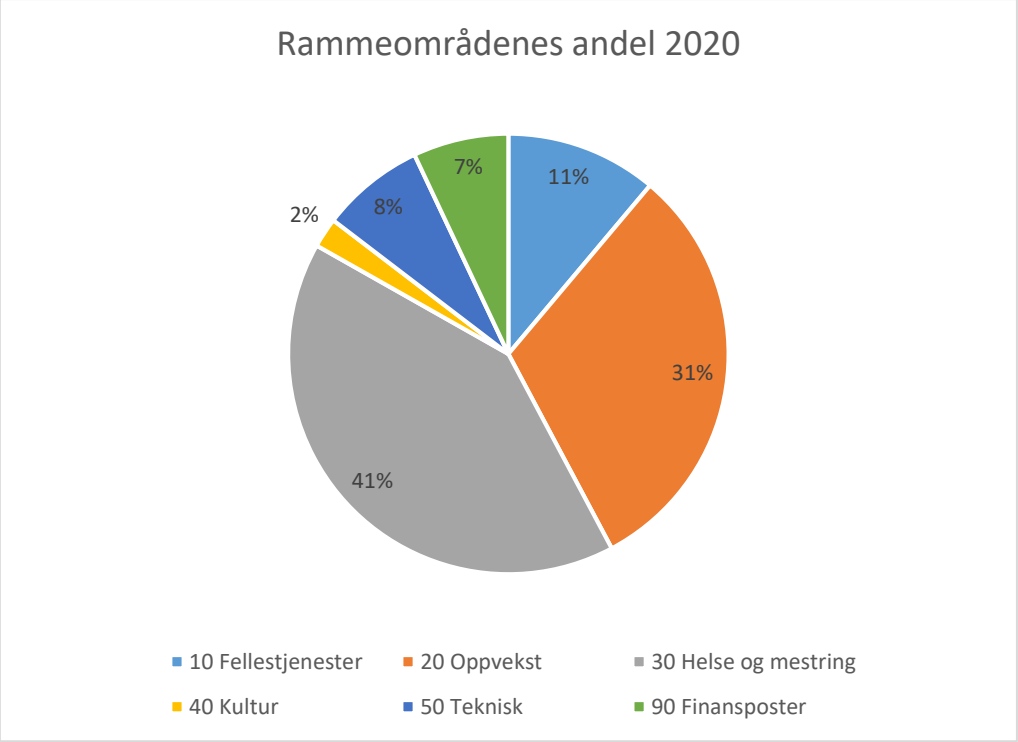
Som en følge av ny politisk og administrativ organisering vil rådmann revidere økonomireglementet i løpet av 2020, og noen av rammeområdene vil da utgå som følge av dette.

Rammeområdenes budsjettforslag 2020 - 2023

Rammeområdet	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
10 Fellestjenester	64 972 524	43 526 409	40 880 254*	41 721 078	41 721 078	41 721 078
20 Oppvekst **	74 529 539	103 473 591	114 191 478	115 514 297	115 591 547	115 671 297
30 Helse og mestring	116 040 392	143 050 329	150 451 520	150 553 428	150 553 428	150 553 428
40 Kultur	6 718 908	9 187 478	8 042 745	8 206 883	8 206 883	8 206 883
50 Teknisk	17 687 345	25 336 927	27 952 860	27 984 343	28 017 356	28 056 104
80 Inntekter	-316 116 636	-355 220 000	-367 278 000	-372 185 000	-376 386 000	-383 042 000
90 Finansposter	32 394 120	30 533 222	25 749 918	27 762 536	28 702 674	29 605 655
Resultat	**-3 773 808**	**-112 044**	**-9 225**	**-442 435**	**-3 593 034**	**-9 227 555**

**** Justert budsjett for kommunale boliger 1,5 mill, fra 11 Rådmann til 50 Teknisk***

**** *Rammeområde Oppvekst sin økning fra 2018 til 2019 skyldes i all hovedsak at private barnehager, skoleskyss mm på til sammen 23,7 mill kr er overført fra rådmannskapitlet.***



Årsverksutviklingen 2019- 2020

Totalt antall ÅV i Frøya kommune 2019

Årsverksramme	2019	Endring Iverksatt / blir iverksatt	2020
1.0 Politisk	1,2	0,2	1,4
1.1 Fellesadmin	34,62	-1,0	33,62
2.0 Oppvekst	137,96	6,94	148,9
3.0 Helse og omsorg	180,7	7,32	191,02
4.0 Kultur	9,73	0,2	9,93
5.0 Teknisk	50,53	1,34	52,87
TOTAL	**414,74**	**15,0**	**437,74**

*Fosterhjemsgodtgjørelse er unntatt i tabellen

- ***Politisk:***
  - Økt stilling til brukerombudet, 0,2 årsverk jfr. KST vedtak av oktober 2019
- ***Fellesadministrasjonen:***
  - En stilling er flyttet til Helse og mestring
- ***Oppvekst:***
  - Budsjettvedtak 2019: 5,2 årsverk til tolærersystem, 1 årsverk til Dyrøy, resterende 0,74 årsverk er videreutdanning dekket av UDIR
- ***Helse og mestring:***
  - 1 stilling flyttet fra rådmann til PLO,

- 1,5 årsverk økt på miljøavdelingen i forbindelse med budsjettvedtaket i 2019
- Omgjøring fra vikarmidler til faste årsverk; 3,5 årsverk til brukerstyrt personlig assistanse (BPA). (I budsjettet for 2019 lå dette på vikarbyrå)
- 0,6 årsverk vedtatt i budsjett 2019 opptrapping innen rusområdet
- 0,7 årsverk vedtatt i budsjett 2019 opptrapping helsestasjon (ungdomskontakt)

- ***Kultur og idrett:***
  - Hovedverneombud på 0,2 årsverk flyttet til Rådmann
- ***Teknisk:***
  - 1 stilling på VA området i forbindelse med budsjettvedtaket i 2019 og resterende er mindre endringer på flere stillinger.

Endringer på rammebudsjett fra 2019 – 2020

Rammeområdet	Budsjett 2019	Budsjett 2020*	Differanse
10 Fellestjenester	43 526 409	40 880 254	-2 646 155
20 Oppvekst	103 473 591	114 191 478	10 717 887
30 Helse og mestring	143 050 329	150 451 520	7 401 191
40 Kultur	9 187 478	8 042 745	-1 144 733
50 Teknisk	25 336 927	27 952 860	2 615 933
80 Inntekter	-355 220 000	-367 278 000	-12 058 000
90 Finansposter	30 533 222	25 749 918	-4 783 304

**** Prisjustering er ikke foretatt for 2020***

I forbindelse med budsjettet for 2020 er behovet for lovpålagte tjenester og rammeområdenes ønsker større enn kommunens inntekter. I denne forbindelse har rådmann gått gjennom tiltak vedtatt fra tidligere år som ikke er lovpålagt og foreslår her en justering og tilpasninger av dette, som beskrevet under og i tabell på side 33 - 34. I tillegg er det lagt inn forventet effektiviseringstiltak fra rammene.
Selv om rammene for oppvekst, helse og mestring samt teknisk har en økning i budsjettene for 2020, har også disse fått i oppdrag å utarbeide effektiviseringstiltak for bedre å møte morgendagens behov.

Rammeområdenes endringer fra 2019 – 2020 er:

- ***Fellestjenester:***
  - Endringene for rammeområdet er knyttet til:
    - Flytting av budsjett fra teknisk til rammen og er knyttet til husleieinntekter, uttak av ikke lovpålagte tiltak og effektiviseringstiltak.

- ***Oppvekst:***
  - Korrigerte utgifter hva gjelder private barnehager, husleie ny ungdomsskole og nye stillinger – hvorav en økning på blant annet 5,2 ÅV ble vedtatt i budsjettbehandlingen for 2019.

- ***Helse og mestring:***
  - 1 stilling flyttet fra rådmann, 1,5 årsverk på Miljøavdelingen i forbindelse med budsjettvedtaket i 2019, 0,6 årsverk økning opptrappingsplan rus, og 0,7 økning ungdomskontakt i helsestasjonen, 3,5 årsverk til brukerstyrt personlig assistanse (BPA). I budsjettet for 2019 lå dette på vikarbyrå, men det er nå egne ansatte.
  - Nav – sosiale utgifter, barnevernet og noe justering av forventede inntekter fra staten.
- ***Kultur:***
  - Endringer og reduserte overføringer i tilknytning til tiltak som ikke er lovpålagte, samt effektiviseringstiltak.
- ***Teknisk***
  - Økte driftskostnader ifb med renhold og vaktmestertjenester ifb med ny Frøya ungdomsskole.

Justeringer av virksomhetenes budsjetter 2019 -2020

Tiltak som er tatt inn i budsjettet, som styrkingstiltak, justeringer og nye tiltak.

Navn på tiltak	2019	2020	2021	2022
Nedjustert forventet refusjon i forbindelse med ressurskrevende brukere - PLO	1 250 000			
Nedjustert forventet refusjon i forbindelse med ressurskrevende brukere – BAM	1 250 000			
Sistranda ungdomsskole – Teknisk	1 017 972	1 049 455	1 082 468	1 121 216
Sistranda ungdomsskole – Husleie	2 500 000	2 575 000	2 652 250	2 732 000
NAV – bidrag livsopphold	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Barnevernet – fosterhjemsgodtgjørelse	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Private barnehager	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000

Tiltak er vedtatt og som er tatt med i budsjettet i 2019

I forbindelse med budsjettet for 2020, er behovene fra rammene større en tildelingen og inntekten til kommunen. I denne forbindelse har rådmann gått gjennom tiltak som ligger inne i budsjettet, og som ikke er lovpålagt.

Rådmann foreslår å ta ut en del tiltak som ikke er lovpålagt og redusere noen andre. Noen av tiltakene som foreslås tatt ut, kvalifiserer til alternative støtteordninger som kommunen har, f.eks. næringsfondet.

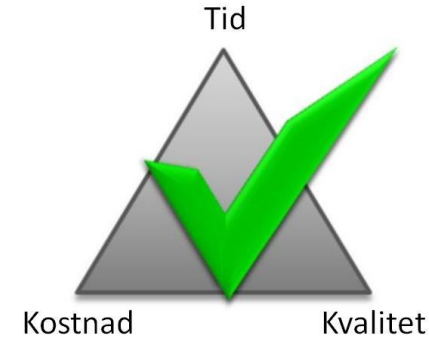
Navn på tiltak	Kostnad 2019	Rammeområde	Kostnad 2020	Rådmanns endrings-forslag	Kommentar
Eldres dag	25 000	1000 Folkevalgte	25 000	0	Videreføres
Reserverte tilleggsbevilgninger	450 000	1100 Rådmann	400 000	-50 000	Redusert noe
Tolketjenester	200 000	1100 Rådmann	150 000	-50 000	Redusert noe
Norskopplæring arbeidsinnvandrere	125 000	1100 Rådmann	0	-125 000	Vedtaket fra 2019 om økt norskkurs på Nordskag skole ligger inne med 100 000 kr
Frøyapakken - diverse rekrutteringstiltak	450 000	1100 Rådmann	200 000	-250 000	Redusert
Tiltak i forbindelse med feiring av 17.mai	75 000	1100 Rådmann	50 000	-25 000	Faktiske utgifter
Støtte til Tour de Frøya / Mathall	25 000	1100 Rådmann	0	-25 000	Kan søke alternativ støtteordning
Yrkesmessen	20 000	1101 Økonomi	0	-20 000	Dekkes av ramme fellestjenester
Tilskudd næringsforeningen	275 000	1120 SU	150 000	-125 000	Reforhandle avtalen
AquaNor	50 000	1120 SU	30 000	-20 000	Faktiske utgifter
Trepartssamarbeidet	50 000	1120 SU	40 000	-10 000	Faktiske utgifter
Aktiv forvaltning marine ressurser	200 000	1120 SU	133 000	-67 000	Faktiske utgifter/ferdig 2020
Ungt entreprenørskap	40 000	2000 Admin	20 000	-20 000	Faktiske utgifter
Skolefrukt	230000	2000 Admin	230000	0	Videreføres
Vikarbudsjett oppvekst	500 000	2000 Admin	0	-500 000	Tilbake til ordning før 2018. Ivaretas av virksomhetene
Storforeldremøte	90 000	2000 Admin	0	-90 000	Gjennomført i 2019
MOT – Sistranda skole	235 214	2500 Sistranda skole	215 000	-20 214	Faktiske utgifter
Kriseteam	50 000	3000 Admin	50 000	0	Videreføres
Ruskontrakter	50 000	3000 Admin	50 000	0	Videreføres
Øylekene	30 000	4100 Kultur	0	-30 000	Kan søke alternativ støtteordning
Festivalstøtte	310 000	4100 Kultur	0	-310 000	Kan søke alternativ støtteordning
Frøya idrettspark	100 000	4100 Kultur	50 000	-50 000	Redusert
Idrettsrådet	20 000	4100 Kultur	0	-20 000	Kan søke alternativ støtteordning
Trøndersk kystkompetanse AS	300 000	4100 Kultur	250 000	-50 000	Reforhandle avtalen

Trøndersk matfestival – OJ	80 000	4100 Kultur	0	-80 000	Kan søke alternativ støtteordning
Tilskudd ungdomsrådet	20 000	4100 Kultur	20 000	0	Videreføres
Gratis halleie	560 000	4100 kultur	250 000	-310 000	Reduseres
Stiftelsen Halten	20 000	4100 Kultur	0	-20 000	Ivaretas av folkevalgte
Sommerjobb for ungdom	520 000	4102 Frivillighets.	300 000	-220 000	Samme nivå som 2019
Hjem for en 50-lapp	30 000	4102 Frivillighets.	30 000	0	Videreføres
Hjem for en 100-lapp	70 000	4102 Frivillighets.	0	-70 000	Ivaretas av frivilligheten og alternative løsninger
Drift av Hvite biler	30 000	5400 Brann	0	-30 000	Ivaretas av brann
Totalt kr	**5 230 214**		**2 643 000**	**- 2 587 214**	



Villsau fra Frøya (Wikipedia)

Felles innsats for en bedre kommune



Dette kapittelet handler om hvilke satsinger rådmannen ønsker å prioritere for kommunes virksomheter for å møte utfordringer, søke løsninger og oppnå mål de nærmeste årene.

Budsjettkontroll

Å følge opp økonomien på virksomhetsnivå er et høyt prioritert området. En tettere oppfølging av økonomien på virksomhetsnivå er viktig for å videreutvikle og opprettholde god kompetanse og oppmerksomhet på budsjettet og økonomistyringen. Frøya kommune har en flat struktur, der virksomhetslederne har både personal, administrasjon og økonomiansvaret.

Rådmannen anser det å støtte dem i å følge opp økonomi og regnskap som en prioritert oppgave i tiden fremover. Derfor har rådmann omorganisert i administrasjon ved bl.a. å fristille økonomisjef til bare å jobbe med økonomi, koblet sammen regnskapsavdeling og servicesenter for å minske sårbarhet, samt styrket personalavdelingen.

Rådmannens internkontroll og personvern (GDPR)

Rådmannen har og vil fortsatt ha fokus på internkontroll og personvern. Internkontroll inngår som en sentral del i virksomhetsstyringen. God internkontroll skal bidra til at organisasjonen når mål, overholder, lover, vedtak, økonomiske rammer og interne rutiner, for slik å forebygge styringssvikt, feil og mangler. Det arbeides derfor med målekart, som presentert for formannskapet.

Rådmannen vil i denne handlingsplanperioden ha særlig fokus på følgende aktiviteter:

- Implementere rådmannens interkontroll system basert på KS sitt forslag
- Følge opp punktene for virksomhetsstyring og implementering av målekart på rammeområdene
- Arbeide med risikoanalyse og risikostyring (ROS)
- Gjennomføre interne revisjoner ut fra analyse av ROS

Ledere på alle nivåer har ansvar for å etablere og følge opp den interne kontrollen for sine tjenesteområder i samsvar med delegerte fullmakter.

Kompetanseutvikling

For å møte fremtidens tjenester er etter -og videreutdanning av ansatte er et satsningsområde for hele kommunen. Stadig nye tilførte oppgaver og nye retningslinjer gjør at det stilles stadig høyre krav til ansatte. Dette ser man spesielt innen prosjektet morgendagens omsorg, men også innen brannvern, kompetansekrav hos lærere etc. Lederutdanning er også etterspurt og aktuelt i en moderne kommune. Kompetanseutvikling av ansatte er derfor hyperaktuelt innen alle rammeområdene.

Digitalisering

Digitalisering handler i korte trekk om at Frøya Kommune skal gi en enklere hverdag for innbyggere, næringsliv og frivillig sektor gjennom bedre tjenester, mer effektiv ressursbruk i virksomheter, og legge til rette for produktivitetsøkning. Hensikten med dette er å understøtte digital samhandling i hver enkelt virksomhet, og Frøya Kommune som helhet. I kommuneplanens samfunnsdel, er et av de overordnede målene at kommunen skal benytte tidsriktige digitale løsninger. Arbeidet som foregår på dette området er kartlegging av hvilke digitale løsninger kommunen har kjøpt inn, og hvilke

systemer som er i bruk og ikke. Det kartlegges også muligheter for nye løsninger og felles plattform for saksbehandling, og innbyggerdialog.

Helseplattformen

Helseplattformen er et digitalt verktøy (dataprogram) som har som mål å gi økt kvalitet i pasientbehandling, bedre pasientsikkerhet, mer brukervennlige systemer og bedre samhandling mellom nivåene i helsetjenesten. Mellom 40 000 og 50 000 helsepersonell i Midt- Norge får et nytt, felles arbeidsverktøy, og pasientene vil få bedre tilgang på sine helseopplysninger. Det er planlagt at St. Olavs hospital, Trondheim kommune og to fastlegekontor i Trondheim skal være de første til å ta i bruk løsningen fra høsten 2021. I prosjektet er det sterke føringer på at kommuner, som bruker St. Olavs hospital som lokalsykehus, utløser sin opsjon og kan ta i bruk Helseplattformen samtidig med Trondheim. (Frøya er en opsjonskommune)

Frøya Kommune har begynt riggingen av lokalt innføringsprosjekt, etter vedtaket i Kommunestyret om å utløse opsjon i Helseplattfomen AS. Kommunen har en representant i Helseplattfomen AS, som er fagekspert for gruppen Institusjon. I tillegg er det nedsatt en ressursgruppe som arbeider med informasjon til ansatte og planlegger lokal innføring. Det skal velges ut ressurspersoner på hvert tjenestested som skal være ansvarlige for opplæring av ansatte og sikre tilgjengelighet på hjelp når en starter opp.

Det er svært viktig at det i langtidsbudsjettet settes av midler til utløsning av opsjon, og i tillegg ressurser til årlig lisens/drift, og opplæring av alle ansatte.

Heltidskultur

Frøya kommune arbeidet med og mot heltidskultur for alle. Heltidskultur er et kvalitetsforbedrende tiltak, samtidig som det vil redusere rekrutteringsbehovet. I tillegg skal kommunen ta i bruk velferdsteknologiske løsninger, der det er formålstjenlig. Slike løsninger vil være gode investeringer som både vil avhjelpe behovet for personalressurser på lang sikt, samt være en trygghetsfaktor for innbyggeren. Effekten det vil gi ved å ha en kommune der flest mulig jobber heltid, kan beskrives slik:



Innsats for et bedre miljø/ marin forsøpling

Store mengder marint avfall kommer med havstrømmene og forurenser kystrekka i fylket vårt, både på øyene og langs kysten. Frøya kommune er en av kystkommunene med størst påvirkning av marint avfall fra havstrømmene. Store mengder plast og annet avfall observeres på øyer og holmer i kommunen. Frøya kommune arbeider allerede mot marin forsøpling, bl.a. ved bruk av havbruksfondet (det er bevilget 1 mill kr per år i 4 år), samt at kommunen er tilsluttet seg et prosjekt som Fylkesmannen nå etablerer. For å videreføre arbeidet foreslås det også å arrangere Miljøuka 2020, hvor man viderefører gode arrangementer. Arbeidet med å innføre Grønt flagg i alle skoler og barnehager fortsetter. Dette ved å tilby nettverkssamlinger, kurs og opplæring av ansatte.

Prosjektet «ØYA»

ØYA-prosjektet «Det trengs ei hel øy for å oppdra et barn» er et stort og innovativt prosjekt for Frøya kommune. Frøya kommune har fått ca. to millioner i midler gjennom program for folkehelsearbeid i kommunene. Med tilsvarende ressurstilgang fra kommunen, har kommunen nå nærmere 4 millioner til et prosjekt som vi anser som det største folkehelseprosjektet Frøya kommune noen gang har vært med på. Program for folkehelsearbeid i kommunene er en nasjonal satsning som skal fremme barn og unges psykiske helse. Gjennom medvirkning og deltakelse fra Frøyas befolkning, satser Frøya på voksenrollen. En tydelig og trygg voksen, og voksne som er gode rollemodeller, gir trygge og robuste barn. Ett av flere verktøy som skal brukes, er ICDP – international child development programme.

ICDP er et foreldreveiledningsprogram som legger vekt på relasjoner og relasjonsbygging – nettopp hvordan vi forstår, forholder oss til, og er mot hverandre. Andre verktøy er utarbeidelsen av en felles foreldremøteplan for alle barnehager og skoler, samt #rollemodell, som inviterer barn og unge selv til å lage filmsnutter omkring hva de anser som gode og dårlige rollemodeller.

ØYA er en bred og tverrfaglig satsning, som involverer alle offentlige tjenester, spesielt oppvekstsektoren. Alle offentlig ansatte som arbeider med barn og unge vil lære om ICDP som verktøy, for å kunne bruke dette i sitt daglige virke. I tillegg vil alle foreldre få tilbud om ICDP-kurs, samt at tankesettet om viktigheten av relasjoner og samspill også skal spres til lag/organisasjoner, næringsliv og resten av lokalsamfunnet. Gjennom å legge til rette for arenaer foreldre og voksne kan dele erfaringer på, håper man også på at det bygges gode nettverk og rammer for alle barn og unge i Frøya kommune. I tillegg bidrar dette til kulturutveksling og bedre inkludering for Frøyas innbyggere.

Det vil kreve en betydelig innsats og ressurs for å drive prosjektet fremover i prosjektperioden, og for å implementere verktøyet inn i daglig drift etter prosjektperioden. I tillegg har prosjektet et tett og tidkrevende samarbeid med Fylkeskommune og forskningsmiljøene som skal forske på selve tiltaket, hvordan Frøya kommune organiserer folkehelsearbeidet og resultatmål gjennom blant annet UngData-tall og brukerundersøkelser fra kommunen i og etter prosjektperioden. Kommunen vedtok i KST 21.06.2018 sak 86/18 å forplikte seg til at kommunen bidrar med arbeidsinnsats tilsvarende tilskuddsmidler fra Trøndelag fylkeskommune/Helsedirektoratet.

«Prosjektet 0-24»

Kommunen fikk i statsbudsjettet i oktober 2019 en tildeling på kr 1,9 millioner pr år i 3 år for være med i en pilot for utsatte barn og unge, «0-24 samarbeidet». 0–24 er et samarbeid mellom Helsedirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Arbeids- og velferdsdirektoratet, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og Utdanningsdirektoratet. Målet med satsningen er å bidra til at alle barn og unge får den støtten og hjelpen de behøver for å mestre eget liv ved å legge bedre til rette for tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid i kommunene. Hvis kommunene skal lykkes med å gi et tidlig og helhetlig tjenestetilbud til utsatte barn og unge og deres familier, må staten i sørge for bedre samordning av virkemidler og innsats. Slik kan staten støtte og stimulere arbeidet for

samordning lokalt. Det betyr at departementer og direktorater må forme og innrette de statlige virkemidlene med tanke på behovet hos kommunene og brukerne. Bedre samarbeid og dialog mellom sektorene, forvaltningsnivåene og ikke minst med barn og unge selv, er nødvendig for å få det til.

Et viktig formål med programfinansiering er å øke det lokale handlingsrommet i kommunene. Gjennom piloten gis kommunen lokal frihet til å utarbeide og implementere et helhetlig og samordnet tjenestetilbud hvor tilbud og tiltak settes inn tidlig og samordnet, og hvor ulike fagtilnærminger- og kompetanser på tvers av sektorer og tjenester komplettere hverandre og virker sammen. Midlene skal som hovedprinsipp benyttes til tiltaksutvikling i kommunen.

Kommunen leverte en prosjektsøknad med følgende begrunnelse: «I kartleggingen av kommunes tverrsektorielle arbeid ser vi at vi at vi har mange fora og samarbeidsorgan, men slik de fungerer i dag så mister vi allikevel helhetsbildet for brukeren. En del av de tverrfaglige fora ser vi fungerer bra, og noen trenger kanskje en ny revitalisering eller revurdering. Frøya kommune er nå i oppstart av «øya» prosjektet, det trengs ei hel øy for å oppdra et barn. Tilbakemeldinger fra de ulike enhetene er at de opplever det veldig nyttig å møtes på tvers.

Kommunen ønsker å utvikle et tjenestekontor der brukeren kan oppleve at det er en dør inn til alle kommunale tjenester. Vi ønsker å utvikle og styrke forvaltningskontoret til et større tjenestekontor som kan ivareta helheten og koordinering i større grad også rundt barn og unge». Det vil bli gjennomført følgeforskning på piloten, på om programfinansiering er et godt virkemiddel, samt på selve tiltaksutviklingen i kommunen.

Rådmann vil løfte denne saken inn politisk i løpet av høsten 2019.



Ide og tegning av elever i kunst- og håndverk ved 10. trinn, 2018

Rammeområde fellestjenester

Rammeområdet består av følgende ansvarsområder:

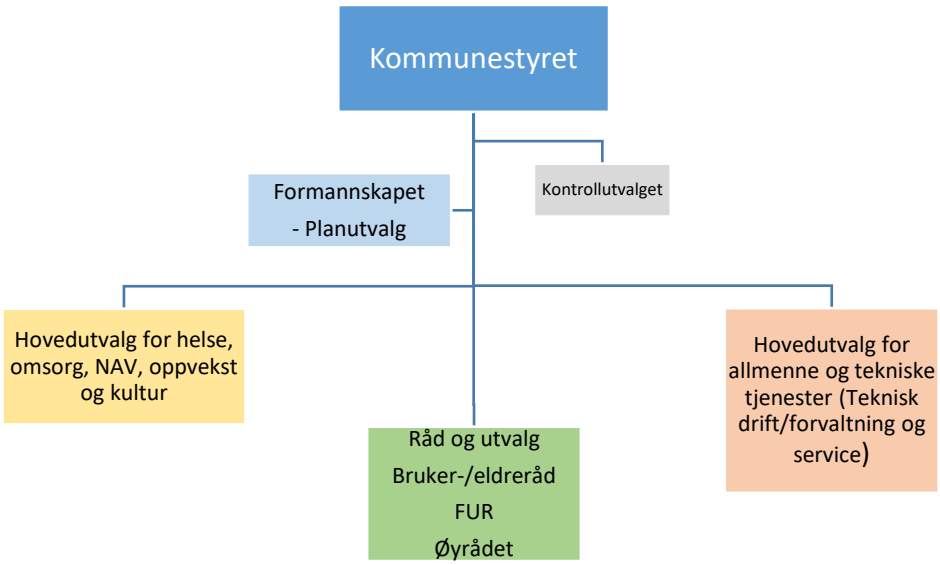
- Folkevalgte
- Rådmann med stab
- Servicesenter med regnskap og IKT
- Tillitsvalgte, lærlinger
- Frøya brannvesen

Ny politisk organisering

Etter en prosess blant de folkevalgte vedtok kommunestyre høsten 2019 å gjøre endringer i hovedarbeidsområdene til kommunens hovedutvalg og formannskapet. Det ble opprettet ett hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur og ett hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester. Kommunestyret vedtok også å slå sammen eldrerådet og brukerrådet ett. Rådmann fikk i oppdrag å tilpasse sin organisasjon til ny politisk organisering.

Rådmann vil fortløpende legge frem saker til politiske avgjørelser som vil lette saksporteføljen til bl. a formannskapet. I tillegg skal aktuelle styringsdokumenter revideres som følge av ny organisering.

Organisasjonskart for den politiske organiseringen fra oktober 2019



Tilpasning av administrativ organisering

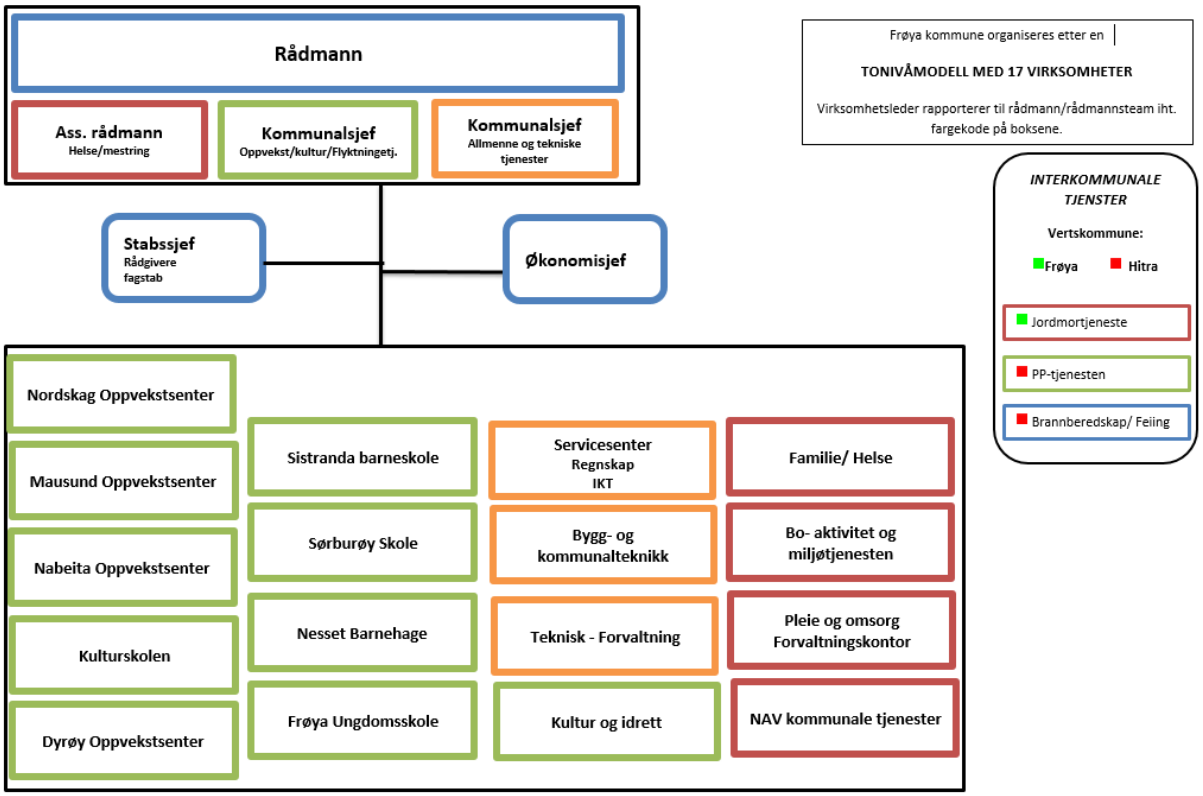
Rådmann fikk i oppdrag av formannskapet å gjennomgå den administrative organiseringen. Dette ble gjort gjennom en prosess, høsten 2019, der alle virksomhetslederne, strategi og utvikling og tillitsvalgte medvirket.

Som et resultat av prosessen vil rådmann i 2020 ha fokus på:

- Samtaler med berørte ansatte og innplassering i «ny» organisasjon

- Rolle og forventningsavklaringer linje/stab inkl kommandolinjer
- Møte, samarbeids- og kommunikasjonsarenaer i organisasjonen
- Evaluere stillingsinnholdet til kommunalsjefene, spesielt med tanke på å styrke økonomioppfølgingen og ivareta det tverrfaglige samarbeidet i kommunen
- Ledelse og lederoppfølging

Frøya kommunes administrative organisering fra 2020



Frøya brannvesen

Rådmann og brannsjef har i hele 2019 jobbet sammen med Hitra kommune med mål om å få til et felles brannvesen for øyene. For å finne kommunenes ståsted er det utarbeidet en felles ROS analyse og en felles GAP analyse med Hitra. ROS analysen konkluderer bl.a. slik:

«Gjennom denne ROS-analysen er det synliggjort flere synergieffekter av å etablere et felles brannvesen for Frøya og Hitra. De mest sentrale vil være et større fagmiljø med ledelse som fremmer kompetanseheving gjennom bedre tilrettelegging av kurs og opplæring, øvelser, mv. Utover dette vil det også gi rom for å se nærmere på stasjonsstruktur og fordeling av ressurser og utstyr».. «Det tilrådes at det gjennomføres en beredskapsanalyse for å vurdere samlet behov med utgangspunkt i en ny brannregion. I denne analysen må det også inngå vurdering av et samlet kompetansebehov, bemanning og organisering, kjøretøy og utstyr, herunder beredskap på sjø for å støtte depotene på Sula og Mausund og foreta innsats i Hitratunnelen fra fastlandssiden. Det vil være naturlig at en slik analyse også vurderer brannstasjonsstruktur».. «Det tilrådes også utarbeidelse av en forebyggendeanalyse som grunnlag for et risikobasert tilsyn»

Begge kommunene ønsker i tillegg til ett felles brannvesen å tilknytte seg og eller bli tilknyttet et større brannvesen for å sikre at lovkrav blir oppfylt, både innen brannvern og forebyggende arbeid. Rådmann og brannsjef vil i løpet av høsten 2019 legge frem ROS og GAP analysene til de folkevalgte for å drøfte veivalgene videre i utredningen.

Rammeområde oppvekst



Rammeområdet består av virksomhetene:

- Dyrøy oppvekstsenter
- Frøya kulturskole
- Frøya ungdomsskole
- Mausund oppvekstsenter
- Nabeita oppvekstsenter
- Nesset barnehage
- Nordskag oppvekstsenter
- Sistranda barneskole
- Sørburøy skole
- Voksenopplæringa og Flyktnigetjenesten.

Rammeområdet samarbeider i tillegg 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).

Mål for tjenestene

Virksomhetene jobber ut fra følgende mål i kommuneplanens samfunnsdel for årene 2015-2027 og politisk vedtak, K-sak 106/16, mål for oppvekst 2016-2020.

SATSNINGSOMRÅDE: Levekår og folkehelse

- Overordnet mål: Barn og unge opplever mestring, tilhørighet og trivsel som gjør dem rustet til hverdagen og voksenlivet.
- Barn og unge på Frøya møter kompetente voksne på alle arenaer, både i barnehagen, på skolen og i SFO.

SATSNINGSOMRÅDE: Samfunn, næring og kultur:

- Frøya har et kompetansesamfunn preget av samhandling mellom næringsliv, det offentlige og frivilligheten

Fokusområder:

- Skape helsefremmende skoler og barnehager
- Øke barnas læringsutbytte
- Øke foreldrekompetansen
- Stimulere til at ungdom tar høyere utdanning og at de etablerer seg på Frøya

Hver virksomhet jobber ut tiltaksplaner ut fra overordnede mål

Felles mål med helse og omsorg

Forplikte et tverrfaglig samarbeid mellom oppvekst og helse/omsorg.

Innen utgangen av 2020 skal Frøyaskolen ligge minst på landssnittet for grunnskolepoeng og nasjonale prøver.

Kunnskapsgrunnlaget for rammeområdet

Hva sier kunnskapsgrunnlaget om barnehage, grunnskole, SFO, kulturskole og Voksenopplæringen/Flyktningetjenesten?

Frøya kommune prioriterer tidlig innsats – der det skal legges vekt på å utvikle barnas grunnleggende ferdigheter som nødvendig grunnlag for å lykkes i læringsprosessene. Grunnleggende ferdigheter innen begrepsdanning, lesing og skriving, skal forbedres gjennom målrettet satsing og ressursbruk. Oppvekstsektoren er et prioritert satsningsområde for Frøya.

Som tidligere år er Frøya kommune en av de kommunene som bruker mest penger, sett i forhold til netto driftsutgifter, til kommunale musikk- og kulturskoler. Hele 31,4 % av elevene i grunnskolealder fra 6 – 15 år benytter seg av kommunens musikk- og kulturskole. Dette er dobbelt så mange som nasjonalt nivå på 15,5 %.

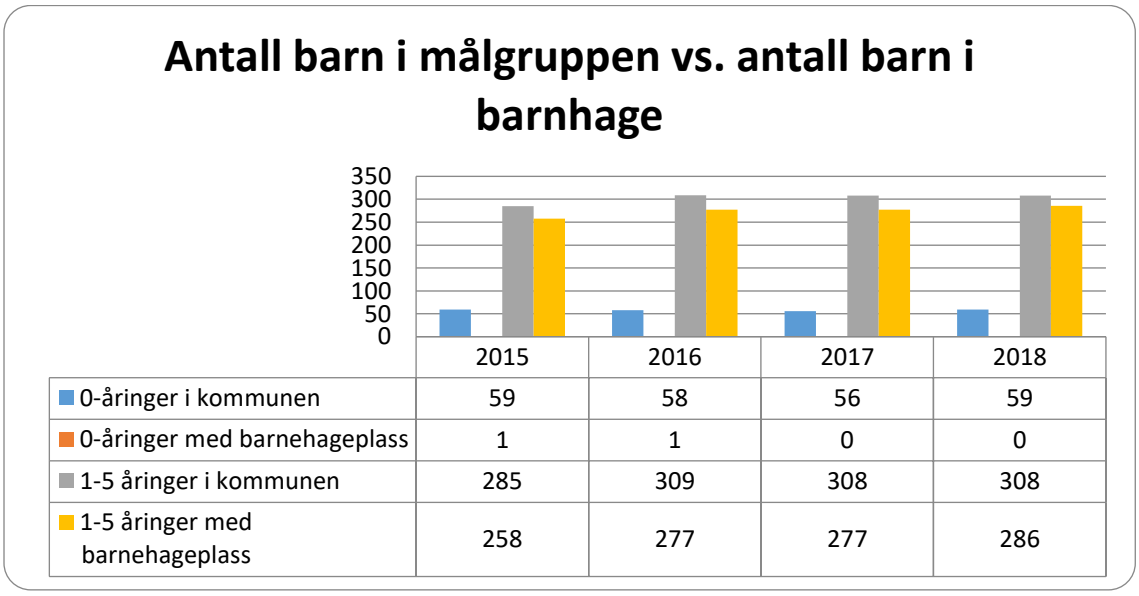
Alle bosatte flyktninger gjennomgår opplæring som fastsatt i lov, og innholdet i «introduksjonsprogrammet» er preget av god kvalitet viser brukerundersøkelser.

I tillegg viser statistikken for kommunen at:

- Frøya kommune ligger blant de kommunene i landet med laveste brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunale barnehager. Sammenlignet med landet og KOSTRA gruppa ligger Frøya henholdsvis kr 9 576 og kr 7 066 lavere – ref tabell under.

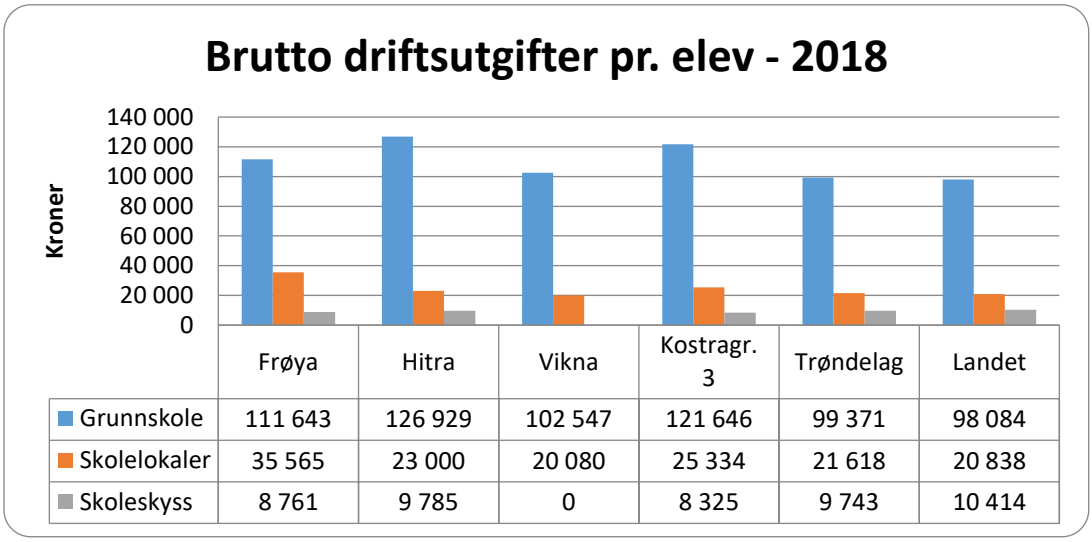
	Frøya 2017	Frøya 2018	Hitra	Vikna	Kostragr.3	Tr. lag	Landet
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage	126 863	138 662	139 550	137 644	145 728	140 309	148 238

Andel barn med barnehageplass 1 - 5 år er 92,9 % - ref tabell under.



	2015	2016	2017	2018
0-åringer i kommunen	59	58	56	59
0-åringer med barnehageplass	1	1	0	0
1-5 åringer i kommunen	285	309	308	308
1-5 åringer med barnehageplass	258	277	277	286

- 81 prosent av barna med minoritetsbakgrunn går i barnehage
- Frøya og Hitra har den klart høyeste andelen minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til alle barn med barnehageplass med henholdsvis 25,6 % og 26,6 %. Landsgjennomsnittet ligger på 17,3 %. Minoritetsspråklige barn er definert som barn med et annet morsmål enn norsk, svensk, dansk, samisk eller engelsk.
- Resultatene fra foreldreundersøkelsen for 2018 viser at foreldrene er veldig godt fornøyd med barnehagene på Frøya. Barnehagene scorer likt eller høyere enn fylkes- og landsgjennomsnittet på alle indikatorene. 106 av 151 inviterte svarte på undersøkelsen. Dette tilsvarer en svarprosent på 70,2.

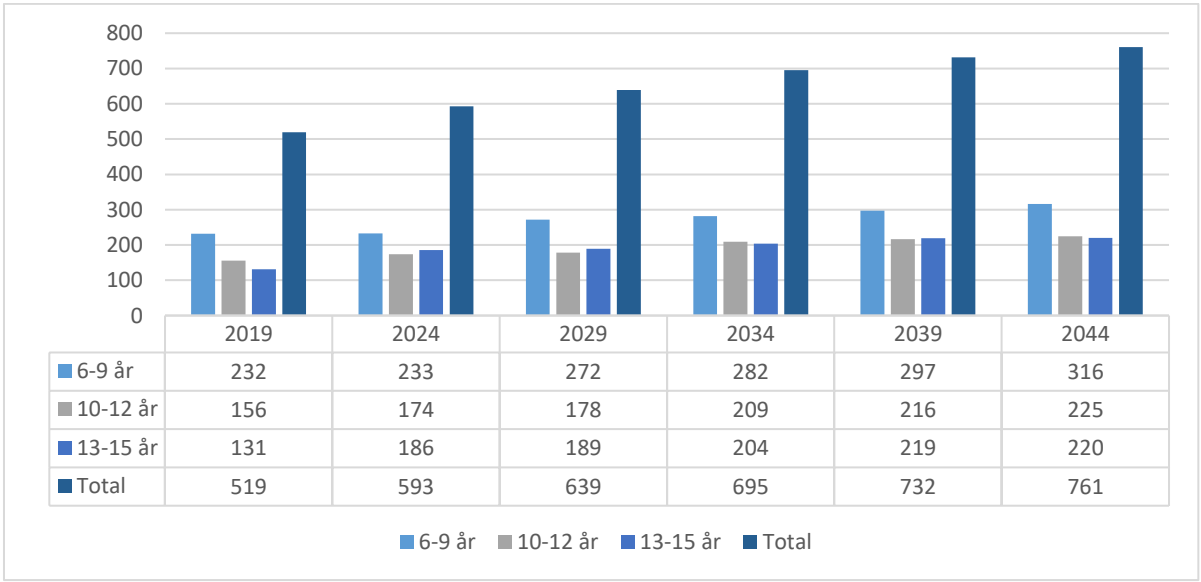


	Frøya	Hitra	Vikna	Kostragr. 3	Trøndelag	Landet
Grunnskole	111 643	126 929	102 547	121 646	99 371	98 084
Skolelokaler	35 565	23 000	20 080	25 334	21 618	20 838
Skoleskyss	8 761	9 785	0	8 325	9 743	10 414

- Brutto driftsutgifter per elev var i 2018 på kr 111 643 mot kommunegruppa på kr 121 646. Frøya har de senere årene investert mye i nye skolelokaler og har med det høyest brutto driftsutgifter per elev til skolelokaler sammenlignet med både kommunegruppa og landsgjennomsnittet– ref tabell over.

- I befolkningsprognosene forventes en stor økning i antallet barn i grunnskolealder, og en stadig større andel av disse vil ha flerspråklig bakgrunn.

Elevtallsutviklingen for aldersgruppen 6 – 15 år (1. kl → 10. kl): prognose fram til 2040



	2019	2024	2029	2034	2039	2044
6-9 år	232	233	272	282	297	316
10-12 år	156	174	178	209	216	225
13-15 år	131	186	189	204	219	220
Total	519	593	639	695	732	761

Læringsmiljøet i skolene på Frøya er i all hovedsak godt. Resultatene fra tidligere års 10. trinn har ligget på landsgjennomsnittet på de fleste områder elevundersøkelsen har fokus på. I fjorårets 10. trinn svarte dessverre 13 elever at de trives ikke noe særlig på skolen og 7 elever at de en sjelden gang opplever mobbing. For 7. trinn for skoleåret 2018/2019 oppgir 3 elever at de blir mobbet 2 eller 3 ganger i måneden og 3 elever en sjelden gang. Disse elevene oppgir at mobbingen skjer i skolegården.

Dette er svært beklagelig. Alle elever som går i grunnskolen skal **IKKE oppleve mobbing** – Frøyaskolen jobber etter at det skal være **NULLMOBBING** ved våre skoler og blant barn og unge generelt.

Likeledes skal alle elever som går ut 10. trinn oppleve at de har trivdes i Frøyaskolen. **Vi skal ikke være bekjent med at noen elever IKKE har trivdes.** Våre sosiallærere jobber aktiv med tiltak med fokus på relasjon, inkludering og trivsel blant våre ellever på alle trinn.
Videre jobbes det i barnehagene med sosial kompetanse, som grunnlag for å bygge gode læringsmiljø i skolen.

Når det gjelder **læringsresultater** er målområdet grunnskolen knyttet til resultater fra kartleggingsprøver, nasjonale prøver, avgangskarakterer og grunnskolepoeng.

Nasjonale prøver gjennomføres på 5. trinn, etter at elevene er ferdige med småskolen, og på 8. trinn, etter at elevene er ferdige med mellomtrinnet. Prøvene måler elevenes kompetanse og ferdigheter etter 4. og 7. trinn. I tillegg gjennomføres det prøver på 9. trinn.

Resultatene fra de nasjonale prøvene har de senere årene for 5. trinnet ligget over landsgjennomsnittet. Resultatene sist høst var særlig svake i historisk sammenheng. Vi har for mange elever som scorer på nivå 1. Dette gjelder både 5., 8. og 9. trinnet. Det er kommuneresultat i lesing og regning vi scorer dårlig på selv om at tallene skjuler at flere skoler har gode og stigende leseresultater. Progresjonen fra åttende til niende klasse må sies generelt å være for lav.

Når det gjelder karakterer og grunnskolepoeng på 10. trinn har våre elever de siste årene prestert svakt og med det lav score hva gjelder grunnskolepoeng. Frøya kommune har de siste fem årene ligget under landsnittet.

Årets avgangskull ble trukket ut i følgende skriftlige eksamen – engelsk og matematikk. Resultatet var historisk høyt i begge fag. **Resultatet i engelsk ble på hele 4,1 engelsk og 3,7 i matematikk.** Landsgjennomsnittet er henholdsvis 3,8 i engelsk og 3,6 i matematikk.

Årets grunnskolepoeng er 4,1 poeng høyere enn skoleåret 2017/2018. Jentene ligger 3,9 poeng høyere, mens guttene ligger 4,2 poeng høyere. Frøya ligger nå 2,4 poeng bak nasjonalt nivå og 2,0 poeng bak fylket.

Det er etablert en analysegruppe som de siste årene har arbeidet med å bygge analysekompetanse for å kunne si noe om hvorfor resultatene er blitt slik.

Man skal ikke se bort fra at Statistisk Sentralbyrås funn vedr nasjonal sammenhenger hva gjelder **flerspråklighet og skoleresultater** i forbindelse med NP for 5. trinn, **kan være en av** de aktuelle forklaringsfaktorene til det relativ høye antallet på nivå 1 i spesielt lesing og regning, gjelder for Frøya også.

Tiltak det har vært arbeidet med er:

- Analyse av kartleggingsprøver, NP og eksamener opp mot kompetansemålene for fagene.
- Drøfting og overføring av analyser til nettverksgruppene og lærere som arbeider på de trinnene undersøkelsen måler, slik at analysen kan danne grunnlag for eventuelle endringer og forbedringer av undervisningen.
- Fokus på **lesing på alle trinn – i alle fag**, særlig rettet inn mot tolking av og refleksjon rundt tekst.
- Økt barnehagenes og skolenes kompetanse innenfor arbeidet med begynneropplæringen og flerspråklige barn.
- Ytterligere øke fokuset på skole-hjem samarbeid med blant annet god informasjonsflyt og tydelige forventningsavklaringer «begge veier».
- Videreføre kompetanseheving gjennom videre og etterutdanning i regi av Udir.

Nasjonalt scorer Frøya god når det gjelder andelen elever som benytter seg av leksehjelp. Der henholdsvis 32 % av barnetrinnet, 35 % av mellomtrinnet og 26 % av ungdomstrinnet benyttet seg av leksehjelptilbudet siste skoleår.

Frøyas skoler har jobbet målbevisst for å tilpasse den ordinære opplæringen slik at elevene får tilfredsstillende utbytte innafor rammen av kompetansemålene i læreplanverket. Gjøres dette oppstår ikke retten til spesialundervisning. Frøya ligger under landsgjennomsnittet når det gjelder andelen elever med spesialundervisning, der andelen som mottar.

For Frøya kommune er andel som mottar spesialundervisning på henholdsvis **4.0 % ved barnetrinnet, 8.1 % ved mellomtrinnet og 8.9 % ved ungdomstrinnet.** Denne nedgangen skyldes at ungdomstrinnet ved Sistranda skole gikk over til to-lærer system inneværende skoleår i alle kjernefagene – norsk, matematikk og engelsk. Dermed ligger det i større grad til rette for at elevene kan få tilrettelagt undervisning i klasserommet. I tillegg representerer to-lærer systemet mindre sårbarhet når lærere er borte.

Fra og med budsjettåret 2019 ble det innført to-lærer system i kjernefagene for barnetrinnet ved Sistranda skole og fra budsjettåret 2020 legges det på til to-læresystem ved Nabeita OPVS også.

98 % av våre ungdomsskoleelever starter i videregående skole etter gjennomført grunnskole. Nasjonalt har andelen elever som har fullført videregående med bestått innen fem år, økt de siste årene. Snittet er nå på 75 %. Frafallet på videregående blant elever fra Frøya kommunen er noe av det høyeste i landet, på hele 56 % i henhold til kommunebarometret.
Gjennomføringsgraden for Guri Kunna, Frøya, etter 5 år og bestått eksamen er i henhold til Udirs tall på 85 % i 2018.

Fremme, støtte og utvikle pedagogisk ledelse i barnehage og skolen

Lederskap og pedagogisk ledelse har blitt et stadig viktigere tema innenfor oppvekstsektoren. Skole- og barnehageledere har også fått en betydelig mer sentral rolle i forhold til den pedagogiske ledelsen i barnehagen og skolen, og utvikling av virksomheten som en lærende organisasjon.

Rollen som leder i oppvekstsektoren har over tid beveget seg fra å være "den beste blant likemenn" til den "profesjonelle leder".

Frøya kommune har tatt til etterretning denne dreiningen at god barnehage- og skoleledelse krever pedagogisk ledelse. Det krever kompetente ledere som har inngående kunnskap og kompetanse både barnehage- og skolefaglig og ledelsesfaglig. Per dato har seks av våre skoleledere Rektorskolen.

Kommende høst vil to til ta rektorskolen og en ta styrerskolen for barnehager. Det vi si at når disse tre er ferdig desember 2020 har alle våre ledere innenfor den kommunale oppvekstsektoren rektorskolen/styrerskolen, med unntak av Sørburøy skole. I tillegg vil en av lederne starte på et Masterstudie i skoleledelse kommende høst.

For ytterligere å forsterke dette arbeidet har alle våre virksomhetsledere ved våre skoler startet opp et lederprogram **Aktiv Ledelse** i regi av Rikt og Kjell Atle Halvorsen, tidligere leder for lærerutdanningen ved NTNU.

Aktiv Ledelse er et program som støtter lederteamene på skoler som gjennomfører Aktiv Læring i samarbeid med RIKT. Kjernen i Aktiv Læring er **Den Gode Økta**, et pedagogisk rammeverk som vektlegger forhold som fremmer elevenes læring: klare læringsmål og kriterier, variert elevaktivitet, deling og underveisvurdering. Bruk av digitale ressurser har en sentral plass i gjennomføringen. Aktiv Læring utvikler pedagogiske praksiser som integrerer bruk av digitale ressurser/læringsbrett i arbeidet med å nå skolens kjernemål slik disse er beskrevet i Opplæringslov og læreplaner. På de fleste skoler krever dette varige praksisendringer. Varige praksisendringer forutsetter aktiv medvirkning fra skolens ledelse.

Frøyabarnehagen/Frøyaskolen

Rammeområdets fokusområder for å skape Frøyabarnehagen og Frøyaskolen er å:

- Skape helsefremmende barnehager og skoler, med fokus på både psykisk og fysisk helse.
- Øke barnas læringsutbytte gjennom systematisk satsing på å utvikle grunnleggende ferdigheter – ligge på nasjonalt nivå på nasjonale prøver og grunnskolepoeng innen 2020.
- Øke foreldrekompetansen.
- Stimulere til at ungdom tar høyere utdanning, og at de etablerer seg på Frøya.
- Skape «Frøyaskolen».
- Bedre samhandlingen mellom nivåene.

Ved at:

Forpliktende samarbeid på tvers av barnehagene og skolene gir en bedre barnehage og skole for alle er vårt mantra. Det å ha en kultur hvor man tar felles ansvar for barns og elevenes læring er svært viktig. Derfor jobber rammeområdet iherdig med å utvikle **Frøyabarnehagen og Frøyaskolen.**

I denne sammenheng vil det bli jobbet med et fremtidsbilde for Frøyabarnehagen og Frøyaskolen hvor vi blant annet skal jobbe og forankre følgende faktorer:

1. Kjennskap til formålet

- Ledere og ansatte kjenner formålsparagrafen og læreplanens overordna del godt, rammeplan for barnehagene og synliggjør denne forankringen i skolens og barnehagens planverk og aktivitet.
- Alle ansatte kjenner godt formålet for sine fag, og planlegger barnets og elevenes kompetansebygging grunngitt i formålet både alene og sammen med kolleger.

- Virksomhetslederne gjennomfører faglig retta dialoger med sine ansatte, basert på brukerundersøkelser, læringsdata for barne- og elevgruppa og barnehages/skolens og fagenes formål.

2. Kjennskap til progresjonskrav

- Lærere og barnehagelærere kjenner godt til hvilke forventninger til grunnkompetanse det neste skoletrinnet eller skoleslaget har til elevene; barnehagen fram mot skolestart, småtrinn mot mellomtrinn, mellomtrinn mot ungdomstrinn og ungdomstrinn mot videregående skole.
- Lærere kjenner godt til innhold og faglige krav i kartleggingsprøver, nasjonale prøver og eksamener som er plassert ved enden av det delløpet der de selv underviser. Lærere i første og andre klasse kjenner kartleggingsprøvene i lesing, regning, engelsk og digital kompetanse for småtrinnet. Lærere i tredje og fjerde klasse kjenner kartleggingsprøvene i egne klassetrinn pluss nasjonale prøver for femte trinn. Lærere i femte til sjuende klasse kjenner de nasjonale prøvene i åttende trinn. Lærere i åttende til tiende klasse kjenner kravene i veiledning til muntlig og skriftlig eksamen. Hensikten er å sørge for at lærerteamene gir elevene tilstrekkelig øvelse med skriftlige, muntlige, praktiske og digitale produkter.
- Virksomhetslederne har en strategi for å sikre at bredden i ferdigheter og kompetansemålene i fagene blir arbeidet med over tid.

3. Ferdighet i å bruke ressurser til barnets og elevens beste

- Virksomhetslederne disponerer aktivt ressurser i form av tidsforbruk, undervisningstimer, møtetid, fagpersoner og innkjøp i tråd med barn- og elevdata og utfordringsbilde.
- Barn og elever under bekymringsgrensa på kartleggingsprøver, og elever på nivå én på nasjonale prøver er automatisk elever under faglig bekymring. Andre barn og elever kan også være under bekymring på grunn av andre faglige indikasjoner eller atferd. Barn og elever under bekymring har arbeidsløype som inneholder få, konkrete og målbare tiltak med tidsfrist.
- Ansatte og team som trenger støtte til tiltaksarbeidet i arbeidsløyper og intensiv opplæring, får tilbud om veiledning basert på råd fra de nasjonale fagsentrene, PPT og kommunens fagnettverk, og relevant forskning trekkes inn for å styrke den pedagogiske analysen.

Digitalisering – digitale læringsbrett

Frøya kommune viderefører satsningen på digitale læringsbrett. For om lag et år siden startet implementeringen og opplæringen i bruken av digitale læringsbrett til alle elever i grunnskolen på Frøya. Alle våre elever og ansatte fikk egen iPad med målrettede opplæringsprogrammer for de forskjellige trinnene. Alle ansatte og elever har gjennomført en omfattende opplæring der de i stor grad har blitt kurset sammen av firmaet RIKT som omtales som Norges fremste på opplæring i bruk av digitale læringsbrett i undervisningen i grunnskolen. For de kommuner som har innført digitale læringsbrett har både interessen, motivasjonen og læringsutbytte økt. Erfaringen for Frøyaskolen er så langt svært gode.

Flerspråklige barn

Som innfallsport for å bedre tiltaksarbeid for flerspråklige ble det våren 2019 gjennomførte en større spørreundersøkelse blant ansatte innenfor oppvekstsektoren om arbeidet med flerspråklige barn i Frøya.

Bakgrunnen for undersøkelsen var at både skole og barnehage melder om økende kompleksitet og utfordringer i forbindelse med den raske økninga av språkmangfoldet i Frøya. Som følge av blant annet dette har det vært vanskelig å forbedre skoleresultater, særlig i lesing, og generelt er resultatene vedvarende lave – ref Tilstandsrapporten for oppvekst, 2019.

Undersøkelsen viser at det er store forskjeller på utfordringsbildet når det gjelder arbeidet med flerspråklige barn i kommunen. Det vil bli opprettet en arbeidsgruppe som skal fremme forslag på opplegg, innhold og regi for dette tiltaksarbeid for å bedre språk og leseferdighetene og med det læringsutbytte til våre flerspråklige barn og elever.

Fagfornyelsen

Fra skolestart i 2020 tas i bruk nye læreplaner der kritisk tenkning og refleksjon vil bli en viktig del av hva elevene skal lære i skolen.

Hovedprinsippene i fagfornyelsen er at:

- det elevene og lærlingene lærer skal være relevant. Samfunnet og arbeidslivet endrer seg med ny teknologi, ny kunnskap og nye utfordringer. Vi trenger barn og unge som reflekterer, er kritiske, utforskende og kreative.

- elevene og lærlingene skal få mer tid til dybdelæring. Mange av læreplanene har vært for omfattende. For å legge gode rammer for dybdelæring, kan vi ikke bare fylle på med nytt innhold. Vi må gjøre tydelige prioriteringer.

- det skal bli bedre sammenheng i og mellom fagene og de forskjellige delene av læreplanverket skal henge bedre sammen.

I tillegg vil det komme en ny overordnet del som skal erstatte generell del av læreplanverket. Den er fastsatt av Kunnskapsdepartementet, og vil gjelde fra 2020. Overordnet del beskriver hvilke verdier og prinsipper grunnopplæring skal bygge på. Kunnskapsdepartementet har i denne sammenheng prioritert tre tverrfaglige temaer:

- demokrati og medborgerskap
- bærekraftig utvikling
- folkehelse og livsmestring.

Disse temaene er ikke egne fag, men samfunnsaktuelle temaer som skal prioriteres i alle fag der det er relevant.

Frøyaskolen har i samarbeid med helse valgt å fokusere spesielt på folkehelse og livsmestring. Innrammingen av disse tverrfaglige temaene vil være knyttet til prosjektene 0 - 24 og Øya.

Frøyaskolen vil jobbe aktivt med implementeringen av ny læreplan. Arbeidet vil bli koordinert i regi av Forum Grunnskole.

Kulturskolen

Frøya kommune vedtok i 2016 at Norsk kulturskoleråds rammeplan for kulturskolen skal ligge til grunn for drift og utvikling av kulturskoletilbudet. Rammeplanen sier at alle kulturskoler skal ha et fordypningstilbud for elever med særskilte forutsetninger og interesser for den kunstneriske aktiviteten. Dette er også fulgt opp i kulturplanen som sier at kulturskolen skal utvikle tilbudet med tanke på grunnopplæring (nå kalt breddeprogram), kjerneprogram og fordypningsprogram.

Kulturskolen undervises i ulike musikkfag, musikkproduksjon, drama og teater og visuell kunst. Kulturskolen jobber i tillegg i samarbeid med Sørburøy skole, Frøya menighet, Livsglede for eldre, Øvergården bofellesskap og barnehager.
Kulturskolen har i flere år jobbet i barnehagene med musikk som verktøy i språkopplæringen. For elever med spesielle behov er kulturskolen en mestringsarena der de får utfordringer som gjør at de vokser.

Frøya kulturskole og Nordskag oppvekstsenter har i samarbeide med NTNU Samfunnsforskning sendt en søknad til Norges Forskningsråd om et flerårig prosjekt som omhandler hvordan grunnskole og kulturskole kan samhandle til elevenes beste rundt språkopplæring og bygging av fellesskap. Søknaden bygger på samme tematikk som fjorårets søknad som vi fikk avslag på. Vi tilpasser nå prosjektet ut fra den tilbakemeldingen vi fikk fra forskningsrådet da.

Flyktnigetjenesten og voksenopplæringen.

Hovedmålsettingen til Frøya flyktningetjeneste er fortsatt å jobbe for at flyktningene vi har bosatt skal bli godt integrert i Frøya samfunnet.

Vi har fra IMDI blitt anmodet om å bosette 10 flyktninger i 2019. De første 4 kommer nå i uke 45 – 46, og en familie på 5 kommer i uke 49. Dette er overføringsflyktninger, som kommer fra flyktningeleir.

Vi har fortsatt oppfølgingsansvar for 23 flyktninger. Flyktnigetjenesten jobber sammen med de andre etatene i Frøya kommune for å oppnå at flyktningene blir godt integrert, da alle i kommunen har et felles ansvar for å skape trivsel og trygghet for våre nye landsmenn.

Voksenopplæringa har følgende grunnstamme av opplæringstilbud:

- Opplæring i norsk med samfunnskunnskap for voksne innvandrere, familiegjenforente med rett og plikt til norsk og samfunnskunnskap på dagtid – i våre lokaliteter på Siholmen.

  Og kurs i norsk på kveldstid for arbeidsinnvandrere og andre uten rett og plikt til norsk opplæring – utført hos Dalpro, i deres lokaliteter på Sistranda.

- Alle bosatte flyktninger er nå ferdig med sitt introduksjonsprogram, men det blir oppstart av 6 nye flyktninger januar 2020.

- Vi har samarbeid med Hitra voksenopplæring om grunnskoleopplæring, og 1 elev gikk opp til eksamen juni 2019.

- Frøya voksenopplæring har elever fra mange land, og vi kan sette de andre skolene i kommunen i kontakt med personer som muligens kan stille opp som en språkressurs ved språkutfordringer ved skolene. For eksempel foreldremøter, oversettelse av info osv.

Rammeområdets tiltak for 2020

1. **For å øke trivselen og med det unngå mobbing med spesiell fokus på 7. og 10. trinn**

M-trinnet:
Fokus og refleksjon rundt voksenrollen i både trinn og team tid. Ung MOTivatorer har to MOT-økter for 7. trinn, der sosiallærer som MOT-Coach er deltakende for å bli kjent med elevene som skal over til ungdomsskolen. Gruppesamtaler tilpasset alder og utvikling, deling av jenter og gutter. Lav terskel på å ta tak i hendelser jamfør § 9a Kontaktlærer har fokus på klassemiljø. Og følger opp det som skjer i ulike situasjoner gjennom enkeltsamtaler og klassesamtaler. Samt legger opp undervisning tilpasset de ulike problematikken som rører seg i elevgruppa. Våren 2019 har ungdomskontakt, helsesøstre på skolene og sosiallærere møttes for idemyldring rundt et felles opplegg for 7. trinn våren før de skal over til ungdomsskolen. Dette skal presenteres inn mot skolene og vi håper å komme i gang med dette i 2020. Hensikten og tanken bak dette er å ha en fagdag der man reflekterer over hvordan overgangen kan føles og oppleves, samt forberede de på ulike forandringer som vil skje både på individnivå og gruppenivå. Vi tenker også fokus på fellesskap, trivsel og helse kommer innunder tema på dagen.

U-trinnet:
Elevrådet på ungdomstrinn fikk tilbakemelding på elevundersøkelsen og diskuterte da med sosiallærer og virksomhetsleder om hvorfor trivselsnivået er så dårlig. Elevene kom med konkrete forslag som vi som skole kan jobbe med videre. De ansatte spiser sammen med alle elevene i kantina mot gratis kantineordning. Fokus og refleksjon rundt voksenrollen i både på trinn og team tid. MOT-økter, vinklet manus mot de situasjonene elevene står ovenfor og refleksjon rundt dette, for å ha fokus på å skape robust ungdom.

2. **For bedre læringsutbytte og med det resultatene av med kartleggingsprøver mm i barneskolen**

- Evaluering av 1. trinnet fra siste år – både metode, opplegg og regi.
- Flere elevgrupper trenger **intensiv opplæring** for å få de grunnleggende ferdighetene på sitt trinn på plass.
- 2-lærersytem i alle basisfag (Sistranda barneskole)
- Veileda lesing
- Tekstskriving
- Bruk av veiledningsmateriell til kartleggingsprøver og nasjonale prøver
- Oppgaveanalyse og problemløsning
- Digitalisering – læringsbrett (iPad)
- Forventningsavklaring og oppfølging av ledelsen ved skolene.

3. **For å bedre læringsutbytte og med det resultatene hva gjelder NP, eksamensresultater og grunnskolepoeng ved ungdomstrinnet**

- Splitting av Sistranda skole til Sistranda barneskole og Frøya ungdomsskole
- Storforeldremøte – bedre og forpliktende samarbeide der oppfølging og etterspørring fra foreldrene står sentralt
- 2-lærersystem i alle basisfag
- Digitalisering – bruk av læringsbrett
- Naustprosjektet
- Frokostservering (Frøya ungdomsskole).

Målekart for rammeområde Oppvekst 2020/2021

Målekart for Frøyaskolene på opplevd – og målt kvalitet for elever, skole-hjem og ansatte

Fokusområde		Måleindikatorer	Resultat				Mål			
			2018		2019		2020		2021	
Elever	Opplevd kvalitet	**Brukertilfredshet**								
		Klassetrinn:	**7.**	**10.**	**7.**	**10.**	**7.**	**10.**	**7.**	**10.**
		Støtte fra lærerne	4,4	3,9	4,2	3,2	> 4,4	> 4,0	> 4,4	> 4,0
		Støtte hjemmefra	4,3	3,6	4,2	3,7	> 4,4	> 4,1	> 4,4	> 4,1
		Mobbing på skolen	1,6	1,4	14,7	15,8	0	0	0	0
		Faglig utfordringer	3,7	4,1	4,2	4,0	> 4,1	> 4,2	> 4,1	> 4,2
		Vurdering for læring	4,0	3,4	4,0	2,8	> 4,0	> 4,0	> 4,0	> 4,0
		Motivasjon	3,9	3,4	3,8	2,8	> 3,9	> 3,5	> 3,9	> 3,5
		Trivsel	4,1	3,6	4,0	3,0	> 4,3	> 4,1	> 4,3	> 4,1
		Mestring	4,1	3,7	4,0	3,4	> 4,1	> 3,9	> 4,1	> 3,9
		Elevdemokrati og elevmedvirkning	4,0	3,7	4,0	2,7	> 4,0	> 4,0	> 4,0	> 4,0
	Målt kvalitet	**Faglig kvalitet**								
		Andel svømmedyktige etter 4. trinn	-		-		80 %		100 %	
		Kartl. digitale ferdigheter 4.trinn, over kritisk grense	72,09 %		-		-		-	
		NP regning 5.tr. andel på nivå 1	27,3 %		30,4		10 %		5 %	
		NP lesing 5.tr. andel på nivå 1	33,3 %		31,8		10 %		5 %	
		NP engelsk 5. tr. andel på nivå 1	23,9 %		37,2		10 %		5 %	
		NP regning 8.tr. andel på nivå 1	12,5 %		8,9		5 %		3 %	
		NP lesing 8.tr. andel på nivå 1	2,5 %		11,6		5 %		3 %	
		NP engelsk 8. tr. andel på nivå 1	17,1 %		18,6		5 %		3 %	
		NP lesing 9.tr. andel nivå 1	5,3 %		9,8		5 %		3 %	
		NP regning 9 tr. andel på nivå 1	2,6 %		7,5		5 %		3 %	
Skole –hjem	Opplevd kvalitet	**Brukertilfredshet**								
		Informasjon	4,1		4,0		> 4,1		> 4,1	
		Støtte lærer	4,7		4,9		> 4,8		> 4,7	
		Trivsel	4,7		4,7		> 4,8		> 4,7	
		Faglig kvalitet								
		Medvirkning	4		4,8		> 4,4		> 4	
		Arbeidsforhold og læring	4,3		4,6		> 4,5		> 4,3	
		Vurdering for læring	-		4,4		> 4,3		-	
Medarbeidere	Målt kvalitet	**Fravær per 2. tertial**								
		Samlet fravær	6,3 %		7,1 %		< 6,3 %		-	
		Langtidsfravær over 56 dg	3,2 %		4,8 %		< 3,2 %		-	
		Korttidsfravær 0-56 dg	3,1 %		2,8 %		< 3,1 %		-	
		Deltidsstillinger								
		Antall ansatte med mindre enn 50%	11		12					
	Opplevd kvalitet	**Medarbeidertilfredshet**								
			2016		**2018**		**2020**		**2022**	
		Oppgavemotivasjon	4,5		4,4		> 4,4		> 4,4	
		Mestringstro	4,2		4,3		> 4,3		> 4,3	
		Selvstendighet	4,4		4,2		> 4,2		> 4,2	
		Bruk av kompetanse	4,4		4,2		> 4,2		> 4,2	
		Mestringsorientert ledelse	4,2		3,8		> 3,8		> 3,8	
		Rolleklarhet	4,4		4,1		> 4,1		> 4,1	
		Relevant kompetanseutvikling	3,5		3,4		> 3,4		> 3,4	
		Fleksibilitetsvilje	4,4		4,4		> 4,4		> 4,4	
		Mestringsklima	4,4		4,2		> 4,2		> 4,2	
		Nytteorientert motivasjon	4,7		4,7		> 4,7		> 4,7	

Rammeområde helse og mestring



Rammeområdet består av virksomhetene:

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

Rammeområdet samarbeider med andre kommuner om disse tjenestene:

- Med Hitra: legevakt på ettermiddag og dag på helg, jordmor
- Med Orkdalsregion: legevakt natt og helg, kreftkoordinator, legevaktsentral, KAD senger.

Fokusområder for tjenestene:

SATSNINGSOMRÅDE: Levekår og folkehelse

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

SATSNINGSOMRÅDE: Organisasjonen Frøya kommune

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

Fokusområder:

- Morgendagens omsorg/tjenester
- Tjenesteutvikling
- Kvalitetssikring og internkontroll

Hver virksomhet jobber ut tiltaksplaner ut fra overordnede mål

Felles mål med oppvekst:

- Forplikte et tverrfaglig samarbeid mellom oppvekst og helse og mestring

Morgendagens helse- og omsorgstjenester, prosjektet «morgendagens omsorg»

Frøya kommune står overfor store innvesteringer i bygging av nytt helse- og omsorgssenter. Til sammen 76 heldøgns omsorgsplasser vil gi oss et stort løft for å imøtekomme dagens og framtidas krav til hvordan kommunen skal drifte og utvikle helse- og omsorgstjenestene. Kommunen har nå sammen med arkitektfirmaet sluttført skisseprosjektet som beskriver rom og ulike funksjoner som skal inn i byggene. Byggene skal være best mulig funksjonelle både for brukere, beboere og helsepersonalet. Det jobbes nå med anbudsdokumentet for en totalentreprise, og planlegger å tiltransportere entreprenør i slutten av 2019. Neste steg blir fjerning av matjord på tomteområdet, og flere interesserte ønsker å bruke jorda til landbruksformål. Helse og omsorgssentret planlegges ferdigstilt sommer/høst 2021.

Like stort som byggeprosjektet er omstillingsprosessene som pågår innen alle tjenesteområdene i helse og mestring. Behovet for kompetanse og antall «varme hender» vet vi vil øke, og for å dempe rekrutteringsbehovet er vi nødt til å se på en hensiktsmessig bruk av dagens kompetanse, tilføre mere basiskompetanse og spisskompetanse særlig innen psykisk helse/ rus, kreftomsorg og aldring og helse / demensomsorg. Det er en positiv trend i at flere assistenter/ ufaglærte nå får tilbud om desentralisert helsefagarbeiderutdanning lokalt. Behovet for helsefaglig kompetanse, både

bachelorutdanninger og fagskoleutdanninger er økende, og tilsier en økonomisk prioritering på desentraliserte utdanningstilbud også i åra framover.

Nye måter å jobbe på, andre arbeidstidsordninger- dreining av fokus mot hverdagsrehabilitering og mestring er store prosesser som krever tid og engasjement i årene som kommer. Dette skal håndteres samtidig som tjenesteområdene får nye oppgaver tillagt seg. Det jobbes med å få til en helhetlig tjenesteutøvelse for framtida, hvor tverrfaglig samhandling og samarbeid mellom faggrupper og avdelinger er viktig. Kompetansemobilisering er et tema det jobbes mye med, og som videreføres i 2020.

Velferdsteknologi

Frøya Kommune er i gang med pilottesting av velferdsteknologi i helse- og omsorgssektoren. Teknologiene som prøves ut er digital multidosedispenser til egenmestring av medikamenthåndtering, GPS klokke til lokalisering av pasienter som ikke finner veien hjem, og digitalt tilsyn på natt, for å unngå forstyrrelse av nattesøvn. Varigheten av testingen har ikke pågått så lenge at en kan si noe om effektene så langt.

Det jobbes også med infrastruktur for velferdsteknologi og Helseplattformen i forbindelse med bygging av nytt helsehus og de øvrige kommunale helsetjenestestedene. Derfor skal det avsettes midler i langtidsbudsjettet til videre utprøving og innføring av velferdsteknologi, for å sikre at Frøya kommune er framtidsrettet og innovativ i tilnærmingen til hvordan en skal rigge morgendagens helsetjenester.

Ved å investerer i ny teknologi og infrastruktur, vil kommunen kunne hente ut betydelige effekter i form av bærekraftige og effektive tjenester, og økt sikkerhet og egenmestring for pasienter.

Mål for tjenestene:

Rammeområdet har utarbeidet følgende felles plan for å oppfylle mål:

Fokusområder og mål	Slik gjør vi det:
a. Morgendagens omsorg/tjenester	
a.1 Organisering og bemanning- ny driftsorganisasjon	Se delprosjekt 2 i morgendagens omsorg. Egen prosjektplan med tidsstruktur er utarbeidet
a.2 Bygging av helsehus og omsorgsboliger	Se delprosjekt 1 morgendagens omsorg. Ekstern prosjektleder med egen prosjektplan med tidsstruktur er utarbeidet.
a.3 Velferdsteknologi	Se egen prosjektrapport utarbeidet. Prosjektlederstilling, velferdsteknologi implementerer og utvikles.
b. Tjenesteutvikling	
b.1 Heltidskultur	Utarbeide retningslinjer for samarbeid rundt deltidsstillinger på tvers av tjenesteområder. Gjennomføres i 20120.
b.2 Hverdagsmestring	Utarbeidet handlingsplan for implementering hverdagsmestring som tankesett fram til 2021.

b.3 Kompetanse og rekruttering	Fokus på den strategiske rekrutteringsplan for helse og omsorg. Evaluere planen i løpet av 2020. Samkjøres punkt a.1.
b.4 Organisering av rus og psykisk helsearbeid	Viderefører arbeidsprosess i ny organisering av rus og psykisk helse. Fokus på den tverrfaglige samhandlingen rundt målgruppen og oppfølgning av utarbeidet handlingsplan.
c. Kvalitetssikring/ Internkontroll	
c.1 Tjenestebeskrivelser	Sørge for å ha politiske godkjente tjenestebeskrivelser for rammeområdet. Utarbeides i 2019 og 2020
c.2 Samarbeidsavtaler	Utarbeide forpliktende samarbeidsavtaler for området rus og psykisk helse. Både eksternt og internt. Gjennomføres i 2020
c.3 Dokumentasjon/journalføring	Utarbeide system for opplæring i retningslinjer og lovverk på dokumentasjon og journalføring, kontinuerlig i planperioden
c.4 GDPR	Kartlegging av alle behandlingsalternativer, ros analyser og utarbeide retningslinjer for området, kontinuerlig i planperioden
c.5 Gjøre gjeldende lover og forskrifter kjent	Utarbeide system for innføring av til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og endringer på rammeområdet, kontinuerlig i planperioden
c.6 KF kvalitet/KF bedre styring	Utarbeide system for opplæring av systemer fra Kommuneforlaget (KF), kontinuerlig i planperioden
c.7 Medarbeiderundersøkelser	Oppfølgning av medarbeiderundersøkelsene med egen lokal handlingsplan på hver virksomhet.
c.8 Bruker- og pårørende- **Undersøkelser**	Oppfølgning av undersøkelsene med egen lokal handlingsplan på hver virksomhet.
d. Tverrfaglig samarbeid helse/oppvekst	
d.1 Helhetlig samarbeid rundt barn og unge	Oppstart pilot 0-24 samarbeidet. Vurdere ressursteam for barn og unge med store behov.

Tjenestene har i tillegg egne, lokale mål og tiltak ut fra de overordnede målene. Disse følger under hvert virksomhetsområde.

Familie og Helse

Virksomheten Familie og Helse består av barnevern, legekontor, diabetessykepleier, helsestasjon, skolehelsetjeneste, jordmortjeneste (interkommunal med Hitra kommune), barne- og familieveiledere, åpen barnehage, ungdomskontakt, lavterskel psykisk helse, fysioterapeuter, ergoterapeut, hjelpemiddelkoordinator, frisklivskoordinator, hjelpemiddelsentral og frisklivssentral som alle arbeider med barn og familier og deres nettverk, i tillegg til voksne med ulike utfordringer.

Familie og helse jobber særskilt for å fremme positiv utvikling og forebygge uheldig utvikling, samt tidlig innsats ved behov. Familie og Helse er sentral i «familiens hus» - en ideologi der det jobbes tverrfaglig sammensatte, slik at det sikres at barn og familier som lever med sammensatte behov får tidlig og riktig oppfølgning.

Nøkkeltall for enheten	**2016**	**2017**	**2018**
Budsjettramme (1.000 kr)	27 591	28 408	31 022
Faste årsverk	29,62	30,24	30, 64
Andre nøkkeltall om enheten:			
Psykisk helse- og rus:			
Alle tjenestemottakere psyk. helse- og rusarbeid		168	111
Tjenestemottakere psyk. helse > 18 år			74
Medisinsk rehabilitering:			
Antall henvendelser til med. rehab.		46	59
Barn med oppfølging med. rehab		38	30
Antall brukere på kort. opphold, m/tilbud fra med. rehab.		21	25
Antall vedtak om indiv. plan til koordinerende enhet		17	12
Antall brukere av frisklivstilbud		120	110
Barnevern:			
Antall meldinger til barnevernet	67	80	59
Antall barn med hjelpetiltak i barnev.pr.	29	27	27
Barn med omsorgstiltak i barnev.pr.	7	7	10
Andel meldinger i barnevernet gjennomført innen frist	100%	100%	100%
Andel undersøkelser i barnevernet gjennomført innen frist	90%	83%	100%
Andel barn i barnevernet med lovpålagt tiltaksplan	100%	100%	100%
Helsestasjon- og skolehelsetjeneste:			
Antall nyfødte		55	63
Antall tverrfaglige konsultasjoner i familiens hus	0	0	6
Andel fysioterapitjeneste i helsestasjon- og skolehelsetj.			20%
Andel hjemmebesøk av jordmor innen 48 timer etter utreise			7,9%
Andel 3.trinnselever med overvekt, Iso KMI > 25		24%	26,3%
Andel gravide med overvekt, KMI > 25		70%	34,9%
Gjennomføring av lovpålagte konsultasjoner helsestasjon	100%	100%	100%
Skolehelsetj. Tilstedeværelse iht normtall		B.S 115% U.S 23,4% VGS 22,49%	B.S 115% U.S 23,4% VGS 22,49%

Legetjenesten:			
Andel legeårsverk pr 10 000 inb. Inkl turnuslege	6	6	7

	Målt kvalitet	***Fravær***	**2017**	**2018**	**Mål 2019**
		Samlet fravær	7,3%	3,3%	3,0%
		Langtidsfravær	3,6%	2,0%	2,0%
		Korttidsfravær	1,5%	0,0%	0,0%
		Deltidsstillinger			
		Antall ansatte med mindre enn 50%	0	0	0
Økonomi	Målt kvalitet	***Bevilgningene overholdes***			
		Avvik i forhold til budsjettramme	- 153 475	-1 559 848	I balanse

Familie og helse, fokusområder og mål:

Fokusområder og mål	Slik gjør vi det:
a. Morgendagens omsorg/tjenester	
a.1 Velferdsteknologi og hverdagsmestring	Avdelingen deltar i ressursgruppen til prosjektleder velferdsteknologi og bidrar med sin kompetanse ved implementering av velferdsteknologi og hverdagsmestring som tankesett. Ergoterapeut og fysioterapeut deltar i hverdagsmestringsteam.
b. Tjenesteutvikling	
b.1 Videreutvikle Familiesenteret og Ideologien «Familiens hus»	Fortsette å videreutvikle Ideologien «Familiens hus» til en samhandlingsmodell som skal legge til rette for at barn, unge og deres familier skal møte et lett tilgjengelig og helhetlig tilbud. Rett hjelp til rett tid. Fortsette å videreutvikle felles resepsjon for «Familiens hus». Styrke jordmordressurs med midler mottatt til styrking og utvikling av tjenesten over kap. 762, post 60 i statsbudsjettet i 2018 i samarbeid med Hitra kommune. Se over virksomhetens drift ift kompetanse og organisering av ressurser inn i «Familiens hus» ideologien. Herunder også organisering av nye forebyggende og helsefremmende lavterskeltiltak.
b.2 Diabetessykepleier sin rolle inn i folkehelsearbeidet	Diabetessykepleiers ressurs inn mot Frisklivssentralen i 60% prosjekt stilling ut 2019, for å jobbe helsefremmende i forkant av sykdommene. Er lagt inn som ønsket driftstiltak fra 2020.
b.3 Ledergruppe som utfører god ledelse	Evaluere virksomhetens lederstruktur etter omorganisering fra fagledere til avdelingsleder juni 2016. Bestiller ekstern bistand fra lederskap as som bistod i prosessen i 2016. Søker OU midler på bistand. Videreutdanning helseledelse Videreutdanning barnevernledelse Videreutdanning Coaching.
b.4 Organisering av rus og psykisk helse	Fortsette prosess med implementering av lavterskel psykisk helse inn i frisklivssentralen. 3 ansatte er nå sertifisert KIB instruktører (kurs i belastningsmestring). Etablere gode rutiner for gjennomføring av KIB kurs i frisklivssentralen kontinuerlig gjennom året.

	Delta i påstartet prosess i tverrsektoriell ledergruppe rus og psykisk helse og gjennomføre iht handlingsplan.
b.5 Pilotprosjekt hjelperessurs på legevakt	Gjennomføre 12 uker pilotprosjekt på hjelperessurs i legevakt i samarbeid med Hitra kommune. Legekontoret skal ifb med prosjektet kartlegge og se over hvordan en kan organisere og effektivisere nåværende tjenestetilbud.
c. Kvalitetssikring/ Internkontroll	
c.1 Revidering av internkontroll på alle avdelinger jfr. internkontrollforskriftene.	Opplæring på internkontrollforskriften
c.2 Oppdaterte interne styringsdokumenter, retningslinjer etc.	Utarbeide lokal Kompetanseplan Utarbeide lokale rutiner for å ivareta ny lovgivning ift GDPR. Gjennomføre kartlegging av behandlingsalternativer iht frist.
c.3 Tjenestebeskrivelser	Utarbeide tjenestebeskrivelser for alle områder innenfor virksomheten.
c.4 Vold og trusler	Gjennomført felles ros analyse på vold og trusler ved virksomheten sommer 2019 ifb samlokalisering. Gjennomfører tiltak iht handlingsplan fra HMS gruppen. Barneverntjenesten har hatt eget tilsyn på vold og trusler. Gjennomføre tiltak iht utarbeidet handlingsplan.
4.d Tverrfaglig samarbeid helse/oppvekst	
d.1 Fokus på systemisk arbeid	Delta i prosjektet 0-24 samarbeidet. Gjennom 0–24-etablere samarbeid som vil vi bidra til at alle barn og unge får den støtten og hjelpen de behøver for å mestre eget liv.

Bo-, aktivitet- og miljøtjenesten

Virksomheten har p.t **totalt 54,15 årsverk**, i tillegg kommer oppdragsavtaler på støttekontakt, omsorgslønn og avlastning. Målgruppen er mennesker med langvarige behov for habilitering, rehabilitering, omsorg og oppfølging. Virksomheten yter tjenester som er knyttet til trinn 3 – 5 i omsorgstrappen. Tjenestene som ytes rette seg inn mot mennesker med nedsatt funksjonsevne, utviklingshemmede og mennesker med langvarig og alvorlig rus- og/ eller psykiske lidelser. Aldersgruppe er fra 0 – 100 år.

Hovedmål for virksomheten er å arbeider forebyggende, yter tilpasset og helhetlig tjenestetilbud. Tjenestetilbudet ivaretar likeverd og en aktiv deltagelse i egen livssituasjon.

Miljøpersonalet i virksomheten er tverrfaglig sammensatt, arbeider aktivt og miljøterapeutisk for bl.a. å utvikle og opprettholde ferdigheter/funksjoner hos den enkelte bruker. Virkemidler for å oppnå aktiv deltagelse i egen livssituasjon realiseres gjennom blant annet målrettet miljøarbeid, forutsigbarhet, egen mestring, selvbestemmelse og valgfrihet, kommunikasjon, sosialt nettverk/ kontakt med familie, aktiv deltagelse innen kultur/fritid, meningsfylt dag-/aktivitetstilbud og trygg bosituasjon.

Tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne er;

Bofelleskap: Øvergården, 7 boenheter. Heldøgns tjenester med totalt 16 årsverk.
Moa Midtre, Moatunet, Moa, 12 boenheter. Heldøgns tjenester med totalt 16 årsverk.
Heia, 5 boenheter. Heldøgns tjenester med totalt 2,8 årsverk.
Yter tjenester som praktisk bistand og opplæring, brukerne har enkeltvedtak på tjenester.

BPA- ordninger (brukerstyrt personlig assistanse): Pr tiden tjenestetilbud til 1 bruker, 24/7- tjeneste med totalt 5,13 årsverk. Bruker har enkeltvedtak på tjeneste.

Utetjenesten: Praktisk bistand/opplæring til barn, unge og voksne, koordinatoroppgaver – IP (individuell plan), støttekontakt, omsorgslønn, privat avlastning for barn/unge med særskilt behov i alder i 0–18 år.

Sistranda avlastningsbolig for barn/unge i alder 0-18 år: Yter avlastningstjenester til familier som har barn/unge med særskilt behov. Familiene står i omfattende og krevende omsorgsoppgaver. Enkeltvedtak på tjenesten.

Dagtilbud: Dagsenter Strandkanten, blir pr tiden brukt av de som har et botilbud i bofelleskapene
Arbeidsrelaterte aktiviteter/ tilbud via Cafe Kysthaven, et tilbud pr tiden til 5 brukere
Kjøp av aktivitetsplass ved Dalpro, pr tiden 1 plass med tilbud 3 dager i uken.

Tjenester til mennesker med rus-/psykisk lidelse, Oppfølgingstjenesten:

Boligtjenesten: Perstua, 3 boenheter med heldøgns tjenester, pr tiden 1 beboere med totalt 4,8 årsverk. Yter tjenester som praktisk bistand og opplæring. Brukerne har enkeltvedtak.

Ambulant tjeneste: Totalt 2,3 årsverk som yter tjenester til brukere som har behov for individuell oppfølging med støttesamtaler og miljøterapeutiske tjenester.
Pr tiden ca. 50 brukere, betjene forløp 2 – 3 i omsorgstrappen (alvorlig, langvarig behov).
Ansatte i tjenesten bistår også forvaltningskontoret med kartlegging av brukere som har søkt om tjenester for målområdet. I tillegg bistår personalet med veiledning til andre helsepersonell i PLO og BAM.

Dagtilbud – lavterskel: Virksomheten samarbeider med Hitra kommune og kjøp pr tiden 6 aktivitetsplass ved Varden, Hammeren gård på Hamarvik. Aktivitetsplassen har åpent 4 dager i uken. Et individuelt tilpasset aktivitet med opplevd mestringsfølelse. Et tilbud til unge mennesker som ønsker å komme ut av sin rusavhengighet og bedre sine psykiske problemer.

Bo-, aktivitet- og miljøtjeneste, nøkkeltall

Nøkkeltall for enheten	2016	2017	2018	2019
Budsjettramme (1.000 kr)	22 620	20 428	42 792 *	40 427

- I 2018 ble det opprettet 3 nye tjenesteområder i budsjettet (Heia, Avlastningsboligen og Oppfølgingstjenesten)

Målt kvalitet	**Bevilgningene overholdes**	**2017**	**2018**	**Mål 2019**
	Avvik i forhold til budsjettramme	-358 295,-	-4 428 104,-	i balanse
	Kostnadseffektiv drift	**2016**	**2017**	**2018**
	Brutto driftsutgifter helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende pr. innbygger	12 028,- *	12 323,- *	13 599,-*

* Gjelder alle helse- og omsorgstjenester

Målt kvalitet	**Fravær**	**2017**	**2018**	**Mål 2019**
	Samlet fravær	10.6 %	13,6 %	12,5 %
	Langtidsfravær (over 16 dgr)	7,6 %	11,7 %	10.5%
	Korttidsfravær (under 16 dgr)	3,1 %	2,9 %	1,5%
	Deltidsstillinger	**2017**	**2018**	**Mål 2019**
	Gjennomsnittlig stillingsstørrelse	90 %	86 %	90 %
	Antall 100% stillinger	25	29	30
	Antall faste ansatte med mindre enn 50%	5 *	5*, **	4

* Vakante helger tatt ut
** 2 personer kombinert med AFP og uførhet

Samlet BAM	2017	2018
Faste årsverk	56,49	52,36
Faste ansatte	58	58
Personell m/høyskoleutd. Faste årsverk	16,30	15,4
Personell m/fagutd. faste årsverk	25,47	29,5
Ufaglærte, faste årsverk i pleie	8,64	8,9

Hjemmebaserte tjenester – samlet BAM	2016	2017	2018
Vedtakstimer, helsetjenester i hjemmet (PBO) pr uke	1574,29	1733	1928
Vedtakstimer praktisk bistand/hjemmehjelp pr uke	34	39,3	40
Vedtakstimer BPA pr uke	0	0	166
Ant timer støttekontakt pr uke	56	41	36
Ant brukere som har støttekontakt	14	12	11
Ant mottakere av omsorgslønn	15	13	13
Ant timer brukt omsorgslønn pr uke	255	162	211
Antall brukere i heldøgns omsorgsbolig	19	22	26
Antall brukere som mottar avlasting i bolig	0	2	3
Antall brukere som mottar avlasting i private hjem	5	6	6
Antall ressurskrevende brukere m/tilskudd	10	7	7

Andre nøkkeltall - Oppfølgingstjenesten	2016	2017	2018
Alle tjenestemottakere psyk. helse- og rusarbeid		3	57
Ant brukere med dagtilbud psykisk helse/rus		6	6
Vedtakstimer, helsetjenester i hjemmet (PBO) pr uke		296	351
Vedtakstimer praktisk bistand/hjemmehjelp pr uke		-	-
Ant brukere som har støttekontakt		-	-
Ant timer støttekontakt pr uke		-	-
Antall ressurskrevende brukere m/tilskudd		2	1

Bo-, aktivitet- og miljøtjeneste, fokusområder og mål:

Fokusområder og mål	Slik gjør vi det:
1.a Morgendagens omsorg/ tjenester	
Alle i kommunen skal kunne bo trygt og godt, fortrinnsvis i egen bolig	Prosjektere omsorgsboliger/bofellesskap for målgruppen rus/psykisk lidelse, Frøyablå-seng og base for tjenesteområdet Oppfølgingstjenesten. Starte å prosjektere omsorgsboliger/ bofellesskap for unge voksne med nedsatt funksjonsevne – bofelleskap med 5 boenheter
2.b Tjenesteutvikling	
Helhetlig organisering av rus og psykisk helsearbeid i kommunen	Utvikle det faglig og organisatoriske rammene i boligtjenesten og ambulant tjeneste gjennom prosessarbeid med ansatte på tjenesteområdet og øvrige naturlige samarbeidspartnere.
Driften i virksomheten BAM er godt tilpasset for å kunne møte dagens og morgendagens behov for tjenester og etterspørsel fra målgruppen.	Med bakgrunn i kartleggingen, starte prosessarbeid for å gjennomføre de endringer, omstillinger som er nødvendig for å nå målet – lage en handlingsplan og bruk prosessarbeid som metode for gjennomføring.
Robust ledergruppe i møte med morgendagens omsorg	Lederutviklingsprogram – tiltak; veiledning fra ekstern leverandør. Styrke lederrollen, skape en effektiv ledergruppe som er god på å utvikling- og endringsledelse, utfører mestringsorientert ledelse.
Dagtilbud/aktivitet – «noe å stå opp til» som gir en meningsfull hverdag.	Videreutvikle/ utvikle forskjellige dagtilbudet for målgruppene; **Mennesker med rus/psykisk lidelse** **Varden** – i samarbeid med Hitra kommune. **«Møteplassen»** – starte arbeidet med å prosjektere tilbudet jfr. prosjektplanen. **Samarbeid med Dalpro** – prosjektere et dagtilbud med innhold av aktiviteter, arbeidsrelaterte oppgaver etc. **Mennesker med nedsatt funksjonsevne** **Strandkanten dagsenter** – revitalisere tilbudet, tilpasses individuelt **Cafe Kysthaven** – videreutvikle tilbudet på innhold og omfang **Dalpro** – aktivitetsplasser **Næringslivet** – handelsnæringen på Sistranda – etablere samarbeid om aktivitetsplasser

Målgruppen innehar en aktiv fritid med opplevelser av mestring, tilhørighet og trivsel	- Evaluere dagens drift av støttekontakttjenesten. - Gjøre evt. omorganisering av tjenesten slik at den er bedre tilpasset det behovet som etterspørres fra målgruppen i dag og fremover. Endringstiltakene vil gi virksomheten bedre mulighet til å effektuerer tilbudet raskt og tjenesten vil oppleves mere stabil og forutsigbar for mottaker.
Arbeidsplassen som læringsarena	- Etablere refleksjonsgrupper på alle tjenesteområdene. - Lage plan og gjennomføre internundervisning på utvalgte tema. - Skape arena/ møteplasser på tjenesteområdene for utveksling av gode ideer – medarbeiderdrevet innovasjon.
3.c Kvalitetssikring/ Internkontroll	
Oppdaterte interne styringsdokument, retningslinjer etc.	Ferdigstille og videreutvikle de interne dokumentene - Kompetanseplan BAM - Retningslinje trusler og vold på arbeidsplassen - GDPR – Informasjonssikkerhet i BAM.
4.d Tverrfaglig samarbeid helse/oppvekst	- Vurdere ressursteam for barn og unge med store behov.
Økonomi	
Økonomiske behov knyttet til interne mål og oppgaver på virksomheten BAM	- Melde driftstiltak i budsjettprosessen - Søke OU- midler - Søke midler fra andre instanser som Fylkesmann og Helsedirektoratet.
Et budsjett i balanse	- Melde driftstiltak ang behov for justere/rette opp budsjettposter. Tiltak sees på over en 4 års perioden - God økonomistyring ute på tjenesteområdene, opplæring på styringsverktøyet, bemanningsstyring etc.

Pleie og omsorgstjenesten

Pleie- og omsorgstjenesten har ca. 97 årsverk og yter tjenester til over 300 brukere, primært eldre. Sykehjemmet har 57 plasser, hvorav 13 er på korttidsavdelingen. Resterende plasser er fordelt på 2 miljøavdelinger og 3 somatiske avdelinger. Sykehjemmet er sertifisert livsgledehjem fra 2016. Sykehjemmet har også aktivitører og livsgledekonsulent, og egen dialysestasjon. Sykehjemmet har også eget institusjonskjøkken, som i tillegg til å lage mat til sykehjemmet også selger middag til hjemmeboende og drifter kantina ved Sistranda skole.

Hjemmetjenesten yter tjenester til brukere både på fast-Frøya og i øyrekka. Det er ca. 250 tjenestemottakere, de fordeles på hjemmesykepleie og praktisk bistand i hjemmet. I tillegg er det pr tiden 1 bruker med bpa (brukerstyrt personlig assistent).
Beinskardet omsorgsbolig er to delt. I det ene bygget er det leiligheter med eget soverom. Bygget har totalt 18 leiligheter. I det andre bygget er det personalbase og felleskjøkken og stue, i tillegg til 6 boenheter (som ikke har eget soverom).

Virksomheten har 3 typer dagsenter: dagsenter for demente med 6 plasser, dagsenter for hjemmeboende eldre med 14 plasser, og åpent dagsenter på Beinskardet 2 dager i uka.
Pleie og omsorgstjenesten har eget Demensteam og er i tillegg deltakere i Hverdagsmestringsteam. Støttekontakter for eldre er også underlagt pleie og omsorgstjenesten.

I tillegg er noen funksjoner underlagt pleie og omsorg, selv om de yter tjenester til hele rammeområdet Helse og mestring: Forvaltningskontoret og seniorkonsulent e-helse.

Pleie- og omsorgstjenesten, nøkkeltall

Nøkkeltall for enheten	2016	2017	2018	2019
Budsjettramme (1.000 kr)	56827	57310	57438	67549*

* Økning jfr. budsjettvedtak for 2019, fått tilført forvaltningskontor, samt generell lønnsvekst, og økt antall ansatte med fagutdanning/ høyskoleutdanning

	Bevilgningene overholdes	2017	2018	Mål 2019
Målt kvalitet	Avvik i forhold til budsjettramme	- 2 469 554	- 3 903 120,-	i balanse
	Kostnadseffektiv drift	**2016**	**2017**	**2018**
	Brutto driftsutgifter helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende pr. innbygger	12 028,- *	12 323,- *	13 599,-*
	Kostnad pr pasient/døgn på sykehjemmet	2 532,-	2 828,-	3011,-

* Gjelder alle helse- og omsorgstjenester

	Fravær	2017	2018	Mål 2019
Målt kvalitet	Samlet fravær	11,7%	10,7%	10%
	Langtidsfravær (over 16 dgr)	8,6%	7,9%	7%
	Korttidsfravær (under 16 dgr.)	3,2%	2,8%	2,5%
	Deltidsstillinger	**2017**	**2017**	**2018**
	Gjennomsnittlig stillingsstørrelse	76,79%*	75,32%*	78,59%*
	Antall 100% stillinger	22	26	28
	Antall faste ansatte med mindre enn 50%	3	4	2

* Vakante helger tatt ut

Samlet PLO	2017	2018	2019
Faste årsverk	94,99**	96,99**	97
Faste ansatte	107	111	111
Personell m/høyskoleutd. Faste årsverk	17,26	19,26	22,02
Personell m/fagutd. faste årsverk	55,54	52,12	54,49
Ufaglærte, faste årsverk i pleie	8,17*	10,84*	6,51*

* Har ufaglærte som går i pleie primært i BPA, samt i rekrutteringsstillinger for ansatte under utdanning

** Fått tilført dagsenter for eldre og demente i 2017 og Forvaltningskontoret i 2018

Hjemmetjenester	2016	2017	2018
Vedtakstimer, helsetjenester i hjemmet	970t/uka	1160t/uka	1122t/uka
Vedtakstimer praktisk bistand/hjemmehjelp/bolig	48,18t/uka	52,24t/uka	54,4t/uka
Vedtakstimer BPA	147,5t/uka	137,5t/uka	122,5t/uka
Antall trygghetsalarmer	121	133	131
Antall ressurskrevende brukere	1	1	1
Antall brukere i heldøgns omsorgsbolig	6	6	6
Antall brukere/pas. som mottok dagtilbud-dags. demente	12	16	15
Antall brukere/pas. Som mottar dagtilbud-dagsenter eldre	31	37	40
Antall brukere som har støttekontakt for eldre	10	11	11
Antall timer brukt støttekontakt for eldre	25t/uka	26,5t/uka	23,25t/uka
Antall vedtak hverdagsrehabilitering	4	12	9
Antall brukere som mottar matombringing	48	40	55

Andre nøkkeltall sykehjemmet	2016	2017	2018
Antall innleggelser	388	420	339*
Antall utskrivelser	390	437	339*
Antall døgn utskr. klare med betaling	0	49	88
Antall døgn kjøpt plass Hitra		108	10
Beleggsprosent sykehjem pr. 31.12	110,5%	96,5%	98,25%
Antall dialysebehandlinger	358	303	437**

* Stor nedgang fra 2018 til 2019 da korttidsplasser i 2017 ble kjøpt på Hitra, mens man i 2018 hadde nesten tilsvarende utskrivningsklare på sykehus

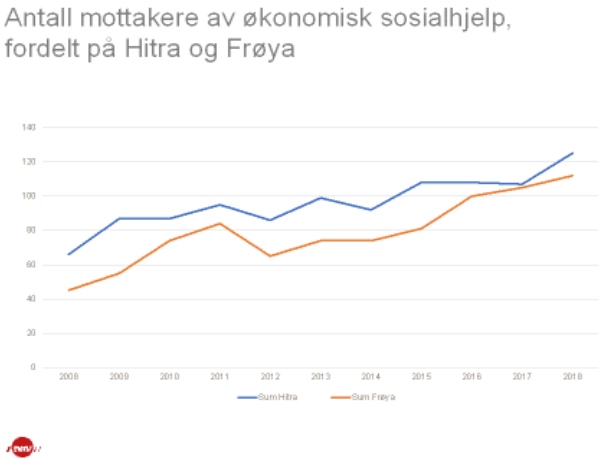
** Økt fra 3 til 4 plasser på dialyseavdelingen

Pleie- og omsorgstjenesten, fokusområder og mål:

Fokusområder og mål	Slik gjør vi det:
B: Tjenesteutvikling	
B1: Bli re-sertifisert og videreføre livsgledearbeidet	Fortsette å jobbe med livsgledekriteriene frem mot resertifisering hvert år. Det vil si å ha fokus på at dokumentasjon av livsgledearbeidet skal beskrive opplevelsen, og at har felles systemer og rutiner for å ivareta livsgledearbeidet. Livsglede er inn som fast punkt på alle møtearenaer i virksomheten. Vi har refleksjon rundt livsgledekriteriene
B2: Ha et forvaltnings-kontor som er ledende innen tildeling av tjenester i FK- herunder kartlegging, saksbehandling, samhandling og kompetanse	Utvide forvaltningskontoret med 1 årsverk i 2020, og ytterlige 1 årsverk i 2022 for å kunne ivareta alle oppgaver som ligger til kontoret, samt nye oppgaver Kompetanseheving av ansatte på forvaltningskontoret Se på muligheter til å videreutvikle forvaltningskontoret
B3: Styrke demensomsorgen	Øke antall plasser på miljøavdelingene i 2020 og 2021 som en midlertidig løsning før bofellesskapene for demente er ferdigstilte, samt øke grunnbemanningen. Øke kompetansen til ansatte som jobber i demensomsorgen Delta i nasjonalt pilotprosjekt om brukerundersøkelser og utprøving av erfaringskonsulenter innenfor demensomsorgen
3.c Kvalitetssikring/ Internkontroll	
C1: Jobbe systematisk med holdningsskapende arbeid	Holdningsskapende arbeid som fast punkt på alle avdelingsmøter Etterstrebe å tilby alle ansatte fagdag med ekstern foredragsholder x 1/året, med tema holdningsskapende arbeid Refleksjonsgrupper satt i system
Økonomi	
Avvik på driftsbudsjettet – forventet inntekt	I tillegg til fokusområdene har virksomheten utfordring med at forventet inntekt på flere ansvarsområder i budsjett er satt høyere enn det som er realistisk å nå. Dette må justeres.

Kommunale tjenester i NAV Frøya

NAV kommunale tjenester har 3 årsverk, 2 stillinger til saksbehandling/veiledning og tilstedeværelse i publikumsmottak, og 1 stilling til gjeldsrådgivning. Brukernes behov som meldes til NAV i 2019 er mere sammensatt og kompleks sammenlignet med tidligere år. Antall brukere har fordoblet seg i en 10-års-periode. Spesielt antall unge, enslige forsørgere, arbeidsinnvandrere og flyktninger som mottar stønad har økt.



**Grafen viser økningen av antall mottakere av øk. sosialhjelp i perioden 2008 - 2018*

Mye av dette skyldes:

- Høye boutgifter, dyrt å leie, dyrt å eie
- Klasseskille på Frøya – større forskjell mellom fattig og rik – lettere å bli fristet til å skaffe seg kredittkortgjeld for å holde tritt.
- Økende gjeldsproblematikk. Innbyggere i fast arbeid søker også supplerende øk. stønad i perioder
- Barnetrygd er fra medio 2019 ikke med i beregningsgrunnlaget for sosial stønad. Dette øker utbetaling av øk. stønad.
- Redusert bostøtte, endring av beregningsgrunnlag.
- Innskjerping av rettigheter til AAP, lang klagesaksbehandling – sosial stønad i påvente av endelig beslutning
- Stor andel ungdom dropper ut av vgs., mottar sosial stønad til livsopphold og boutgifter inntil de er i en eller annen type aktivitet, eller tilbake på skolebenken.
- Integrering av flyktninger, store etableringskostnader, kostnader ifb. med familiegjenforening
- Økning av ungdom med psykiske helseutfordringer, innvilget AAP, men må ha supplerende sosial stønad pga. lav sats
- Stor arbeidsinnvandring, flere får utfordringer med å klare sine forpliktelser, pga. avsluttet arbeidsforhold, sykmelding. De er vanskelig å formidle videre til annen jobb pga. mangel på utdanning og norskkunnskaper.
- Høy andel av befolkningen er uføre, flere trenger supplerende sosial stønad
- Arbeidssøkere uten skattbar inntekt får ikke redusert foreldrebetaling i barnehager/ SFO

Det har vært behov for tilleggs bevillinger til NAV de siste 3 årene. Rådmann ser at driftsbudsjettet til NAV bør økes, og har derfor lagt inni budsjett 1 mill. for å imøtekomme de utfordringer NAV-sosialtjenesten opplever.

Felles utfordringsbilde helse og mestring

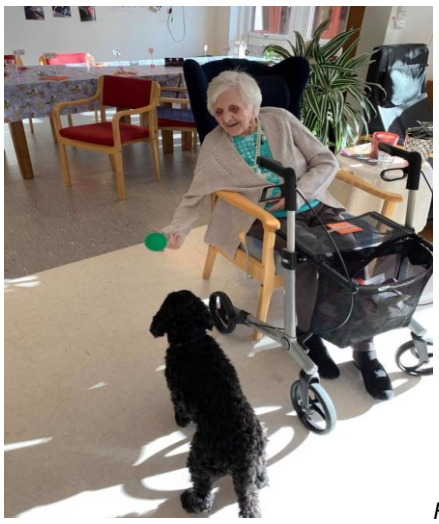
Helse og mestringstjenestene står ovenfor store omstillingsprosesser i årene som kommer. Disse er godt beskrevet gjennom fokusområdene til virksomhetene. Prosjektet morgendagens omsorg omfatter alle som jobber innen helse og mestring, men også alle innbyggerne på Frøya. Tjenestene skal leveres og mottas på en annen måte enn hva som er gjort frem til nå. Velferdsteknologi skal benyttes, men ikke erstatte «varme hender». Nye, smarte måter å jobbe på skal gjennomføres. Innsatsen skal dreies fra behandling til forebygging, jamfør den store satsingen på folkehelse og friskliv. Det er et ønske om å bruke mer ressurser på det forebyggende fremfor det behandlende. Stadig økende krav til kommunen gjør at kompetanseheving av ansatte er en stor og felles utfordring som må løses.

Helse og mestring må i 2020 effektivisere tjenesten ved å se andre måter å yte tjenester på, evt. strukturendringer for å tilpasse drift til økonomi. I dette ligger det at SKAL oppgaver prioritets fremfor KAN oppgaver.

Prioritering av driftstiltak rammeområdet helse og mestring

I løpet av 4 årsperioden:

1. Justering av driftsbudsjett (alle). Justering av inntekt (alle)
    a. Øke budsjett til barnevern, slik at dette er i tråd med faktis utgift ift antall barn under tiltak.
    b. Justere NAV sine utgifter til økonomisk sosialbistand slik at denne blir i tråd med forbruk
2. Videreutvikling av forvaltningskontoret (PLO-gjelder hele rammen)
3. Aktivitetsplass Dalpro (BAM)
4. Økt antall miljøplasser (PLO)
5. Diabetessykepleier Frisklivsentralen (FH)
6. Styrking av budsjett omsorgsstønad (BAM).



Frøya Sykehjem

Rammeområde kultur og idrett

Rammeområdet består av tjenestene:

- Frøya kultur og kompetansesenter (med kino)
- Frøya folkebibliotek med filial Mausund
- Frøyahallene inkludert ny basishall
- Svømmehall
- Frivilligsentralen
- Kulturarv/museum
- Frøya Arena

Mål for tjenestene:

Kultur og idrett arbeider ut fra følgende mål i kommuneplanens samfunnsdel for årene 2015 – 2027, samt kulturplan 2014 – 2019:

SATSNINGSOMRÅDE: Samfunn, Næring og Kultur

- Overordnet mål: Frøya er et godt sted å leve

SATSNINGSOMRÅDE: Levekår og folkehelse

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

Fokusområder:

- Frøya er et attraktivt som bosted
- Frøya er et inkluderende samfunn
- Utvikle gode arene for organisert og uorganisert aktivitet
- Arbeide for et mangfoldig fritidstilbud
- Legge til rette for levende grender
- Bygge gode idretts- og nærmiljøanlegg

Hvert tjenesteområde jobber ut fra målene i kulturplanen

Utvikling kultur og idrett.

Frøya kommune kommer på en fin 32. plass i kommunebarometeret. I 2017 ble kultur og idrett rangert på 221 plass av 426 kommuner, i 2018 rangert på 90 plass av 423 kommuner og i 2019 viser endelig rangering på 32 plass av 422 kommuner.

I følge kunnskapsgrunnlaget for 2019 viser tallene at Frøya kommune bruker kr. 3768 kroner i netto driftsutgifter pr innbygger. Dette inkluderer også kulturskolen. Til sammenligning bruker Trøndelag kr 2 530 og landet kr 2 428.

Frøyahallene

Frøyahallene består av idrettshallen, basishallen, svømmehallen og terapibadet. Virksomheten ser at Frøyahallene har, etter at basishallen åpnet og samlokalisering med Frivilligsentralen, blitt en møtearena for alle aldre. Basishallen har blitt utrolig populær i forhold til alle aldergrupper og særlig tilbudene som åpen hall og bursdagsfeiring. Sommeren 2019 har basishallen vært åpent for publikum og virksomheten ser at dette er et tilbud som en ønsker skal fortsette i planperioden.

Aktiviteten i Frøyahallene og når en ser på utleiesekvensen så er det umulig å tjene inn nok til å dekke inntjeningskravet som er satt i budsjett.

Frøyahallen har et overforbruk på lønn fordi ungdommene som arbeider i svømmehallen ikke er lagt inn i budsjettet. Svømmehallen er konstruert slik at hvis kultur og idrett skal fortsette å gi det tilbudet som en har i dag så må en ha 3 badevakter på jobb til enhver tid.

Frivilligsentralen

Frivilligsentralen har nå fått innredet Frivilligsentralen i Frøyahallen og en ser at utnyttelse og bruk av ansatte gir en positiv effekt. Det er nå innarbeidet en turnus som gjør at en slipper bruk av overtid av ansatte.

Et viktig mål for frivilligsentralen blir å skape enda større aktiviteter med flere alternative til 0 – 100 år.

Stoler som er brukt både av Frøyahallen og Frivilligsentralen er utslitt. Rygg og seter er ødelagt og stoffet er flekkete og slitt.

Frivilligsentralen arbeider med å skaffe en app for å rekruttere flere frivillige. De som ønsker å arbeide for frivilligheten kommer ikke lenger til sentralen, derfor må sentralen ut å finne de frivillige på andre arenaer. Dette blir et viktig arbeid i 4 års perioden.
Det er Frivilligsentralen som organiserer og gjennomfører «sommerjobb for ungdom». I budsjettvedtak 2019 og økonomiplan for 2019 – 2022 økes bevilgningene til prosjektet hvert år. Dette har gjort at flere ungdommer får jobbe over lengre tid.

Svømmehallen

Svømmehallen ligger ved Sistranda skole og er organisert under Frøyahallen. Svømmehallen består av et svømmebasseng på 25x12m, terapibad på 12x6 m og en badstue. I budsjettvedtak i for 2019 ble det bevilget kr 16,5 millioner til oppgradering/rehabilitering av svømmehallen. I tillegg fikk kommunen en idrettsfunksjonell godkjenning av spillemidler på kr 8 millioner. Anbudet viste en kostand på kr. 45 – 50 millioner inkludert opsjoner. Formannskapet godkjente brev fra en privat bedriftseier om muligheten for et offentlig privat samarbeid om et badeland. Anbudsprosessen ble derfor avsluttet. Dette blir et viktig arbeid i en 4 års perioden.

Frøyahallen ønsker budsjett for ungdommer som arbeider i svømmehallen. Dette har en kostand på kr 250 000 pr. år.

Museumsvirksomhet og kulturvern

Formannskapet vedtok handlingsplan basert på inneværende kulturplan og samfunnsplan i Frøya kommune, våren 2017.

Samfunnsplanen og kulturplanen har klare mål for perioden og sier at en skal etablere et museum. Dette arbeidet er ikke igangsatt, da virksomheten har vurdert at det er viktig å fokusere på Stabben Fort, Opplevelsessenteret og Bygdetunet.

Stabben Fort

Kommandotårnet er oppgradert og har fått et helt nytt utseende og presentasjon. Toalett er på plass og en avtale skrives nå med Titran Grendelag for renhold og pass av toalettet. En utfordring nå er å få tegnet omfanget av tunnelene som skal gi en helhetlig forståelse av hele området. Dette arbeidet er igangsatt.

Bygdetunet

Vinduer og lemmer er på plass. Det er søkt om byggetillatelse for vei ned til tunet. Utfordringen nå er å se helhet i all museumsvirksomhet. Det er et ønske fra virksomheten å se gammelskolen i ett med bygdetunet, selv om gammelskolen på Sistranda ikke blir flyttet. Det er et ønske i et utfordringsbilde å se alle ressurser som er tildelt kulturvern under ett prosjekt.

Frøya kulturhus og opplevelsessenter

Rådmann har et ønske om å lage opplevelsessenteret og kulturhuset til et «nav» for alt som kan oppleves for turister og besøkende. Opplevelsessenteret har mange bruksmuligheter som rådmann nå ønsker å utnytte i mye større grad. Her tenker rådmannen informasjon/opplysning/turistinformasjon – hva finnes av attraksjoner og aktiviteter på Frøya, hvor finner man det og hvordan kommer man seg dit. Opplevelsessenteret skal formidle attraksjoner som Stabben Fort, bygdetunet og øyrekka, men attraksjonene må oppleves ved at en reiser dit.

Rådmann har også startet arbeidet med Frøya Arena, som er til helhetlig tilbud for de som ønsker å bruke Frøya Storhall AS og det samarbeidet som er etablert med de kommunale tjenestene innen kultur og idrett. Opplevelsessenteret ønsker å være en viktig samarbeidspartner i dette arbeidet. For å skape en arena for opplevelser på Frøya ønsker rådmann å etablere opplevelsessenteret på nytt som et «nav» for alle attraksjoner. Dette blir et viktig arbeid i 4 års perioden. Kunnskapsgrunnlaget viser at antall kinoforestillinger har økt fra 209 i 2017 til 274 i 2018. Dette er positivt trend men det gir oss utfordringer på lønnsbudsjettet. Inntekter pr kino er vanskelig å forutse, men trenden viser at flere går på kino. Antall kinobesøk har økt fra 5 125 i 2017 til 5 854 besøkende i 2018. Målet i 4 års perioden er å gi et godt kinotilbud til våre innbyggere og besøkende. Når antall kinoforestillinger har økt betydelig da blir behovet for vakter og billett- og kiosksalg økt. De fleste kinoforestillingene foregår på kveld eller helg. Det er ikke avsatt et lønnsbudsjett til dette formålet.

Frøya bibliotek

Frøya bibliotek er et kommunalt folkebibliotek som er underlagt Lov om folkebiblioteket. Biblioteket samarbeider med skolebibliotekene i kommunen, og selger etter avtale skolebibliotektjeneste til Fylkeskommunen og er skolebibliotek for den videregående opplæring på Frøya.

Over flere år ser virksomheten at Frøya bibliotek blir mere og mere viktig som en møteplass i lokalsamfunnet hvor arenaen nå blir brukt til arrangement, kurs, opplæring og utlån. At biblioteket har blitt en viktig arena gir noen utfordringer da utstyr er gammelt og utslitt. Det er behov for oppgraderinger av datamaskiner, hyller, touch skjermer, ny prosjektor, stor screen til prosjektor, konsoller til barn og unge for spill og budsjett for vikarer.

Lørdagsåpent bibliotek har vært en suksess og det et ønske å legge inn budsjett for dette tilbudet i planperioden.

Frøya Arena

Frøya Arena er en samlebegrep for samarbeid mellom Frøya Storhall AS, Frøya klatrehall og de kommunale tjenestene. De kommunale tjenestene som er en del av Frøya Arena er svømmehall, idrettshall, basishall, kulturhus med kino og Frivilligsentralen. Frøya kommune bidrar med kr. 150 000, som et tilskudd til Frøya Storhall As, for koordinering av alle tjenestene til interne og eksterne brukere.

Utarbeidelse av «pakker» til tilbydere har vært en suksess. Alle henvendelser koordineres gjennom daglig leder og Frøya Arena har nå etablert en egen hjemmeside, hvor statistikk viser at siden er godt brukt.

En utfordring Frøya Arena står i nå er overnatting ved skolene. Det er ikke gjennomført ROS analyser for overnatting ved skolene i sentrum og brann har nedlagt forbud mot overnatting. Fokuset må nå være få på plass ROS- analyser snarest slik at Frøya Arena kan tilby en helhetlig tjeneste til brukerne.

Prioriteringer drift:

1. Lønn badevakter svømmehall kr. 250 000,-
2. Lønn vakter kino
3. Lørdagsåpent bibliotek kr. 54 000
4. Reduksjon av inntektskrav Frøya hallen kr. 400 000.





Frøya bibliotek

Rammeområde Teknisk

Rammeområdet består av tjenestene:

- Bygg og kommunalteknikk
- Forvaltning

Mål for tjenestene:

Rammeområdet teknisk sitt samfunnsoppdrag er å bidra aktivt til tilrettelegging for bosetting, næringsutvikling og gode rammebetingelser for kommunal tjenesteproduksjon som gjør Frøya til et attraktivt samfunn å leve og virke i.

SATSNINGSOMRÅDE 1: Levekår og folkehelse

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

SATSNINGSOMRÅDE 2: Natur, miljø og klima

- Overordnet mål: Frøya har et rent naturmiljø som grunnlag for en god folkehelse, et stort naturmangfold og en trygg matproduksjon

SATSNINGSOMRÅDE 3: Samfunn, natur og næring

- Overordnet mål: Frøya er et godt sted å leve

SATSNINGSOMRÅDE 4: Organisasjonen Frøya kommune

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

Felles fokusområder:

- Kultur- og omdømmebygging
- Rekruttere og beholde kvalifiserte medarbeidere
- God oppfølging av økonomi i alle ledd i virksomheten
- Gode innkjøpsprosesser i tråd med lov om offentlige anskaffelser
- Profesjonell og moderne tjenesteyting
    - God og effektiv saksbehandling
    - Velfungerende oppdatert planverk
    - God prosjektstrategi
- Vektlegge tiltak innen natur, miljø og klima

Målekart:

- Med bakgrunn i omorganiseringsprosess ble det ikke utarbeidet målekart for teknisk i 2019. Virksomhetene vil fokusere på, og forankre målekart i løpet av 2020.

Fokusområde - Kultur- og omdømmebygging

Rammeområdet har et godt arbeidsmiljø med spredt blanding hva gjelder alder og kjønn der bedriftskulturen baseres på effektiv tjenesteproduksjon og høy kompetanse, god samhandling internt og eksternt, god kommunikasjonsevne, proaktiv tjenesteyting.

Rammeområdet Teknisk ble delt i to virksomheter fra 01.01.2019 med hhv Virksomhet Bygg og Kommunalteknikk og Virksomhet Forvaltning. Forut for todelingen besluttet Rådmannen at det skulle foretas en gjennomgang av organiseringen på Teknisk med bakgrunn i at ledelsen de siste år hadde kun kortvarige arbeidsforhold i Frøya kommune. Manglende kontinuitet på ledersiden påvirker hele organisasjonen i form av usikkerhet og skiftende ledelsesstrategier. Dette medførte en OU-prosess som ble gjennomført i 2018 og som resulterte i en splitting av rammeområdet til to virksomheter.

Todelingen skal evalueres midtveis og etter 2 år. Det tar tid å finne egne bedriftskulturer og innarbeide nye driftsmodeller som samtidig harmonerer med kommunens felleskultur og driftsmodeller ellers i kommunen. I det ligger også en utfordring i hvordan vi ønsker å framstå overfor andre.
Tiltak:

- ✓ Felles verdidiskusjoner
- ✓ Felles seminarer
- ✓ Brukerundersøkelser
- ✓ Avklare oppgaver, roller og strukturer i organisasjonen – både oppover og nedover

Fokusområde - Rekruttere og beholde kvalifiserte medarbeidere

Rammeområdet har utfordringer hva gjelder stabil arbeidskraft. Det er sammensatte årsaker til gjennomtrekket, men det private næringslivet søker gjerne samme type kompetanse, og kommunen blir en taper i lønnssammenheng. Vi må ta innover oss utfordringen og søke langsiktige mål og strategier for å rekruttere og beholde medarbeidere. Her må vi tenke nytt. Bør vi starte rekrutteringen med egne innbyggere allerede i ungdomsskolen/videregående og stimulere for utdanning og jobb i kommunen? Utdanningsstipend med bindingstid e.l.?

For å løse våre oppgaver er det viktig med høy kompetanse, tilstrekkelig med ressurser og et godt arbeidsmiljø.

Tiltak:

- ✓ Sørge for tilstrekkelige ressurser ut i fra forventet leveranse
- ✓ Tilrettelegge for kompetanseutvikling
- ✓ Utvikle og styrke lederteamene.
- ✓ Forsterke vi-følelsen, tverrfaglige møteplasser, samarbeid med andre enheter, sosiale møtepunkt.
- ✓ Konkurransedyktig avlønning

Fokusområde - God oppfølging av økonomi i alle ledd i virksomheten

Rammeområdet har hatt store utfordringer med å oppnå riktig budsjettering de senere år. Det er brukt mye ressurser på å få oversikt over bundne utgifter og kapitalbehov. Regnskapet for 2019 vil være styrende for behovsrettede midler og være et godt grunnlag for videre oppfølging og harmonisering. Alle ledd i virksomhetene har vært delaktige i budsjettprosessen i den hensikt å skape oversikt og eierskap til budsjettet og budsjettdisiplin.

God oppfølging og kontroll av egen ramme skal fortsatt være i fokus. Herunder være tydelig på hva som er SKAL-oppgaver (lovpålagte) og hva som er KAN-oppgaver.

Tiltak:

- ✓ Konsekvensjustert budsjettramme
- ✓ Månedlig rapportering på alle områder
- ✓ Langsiktig planlegging

Virksomhet Bygg og kommunalteknikk – tjenesteområdet

Tjenesteområdet omfatter:

Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygg og eiendommer

- Deler av kommunens bygge- og anleggsprosjekter
- Vannforsyning, Avløpshåndtering, Slamtømming og avfallshåndtering
- Kommunale samferdselsanlegg (veier, gater, parker, kirkegårder, kaier og havner).



Virksomheten har følgende samarbeidspartnere:

- Rammeområdet har tjenesteytingsavtale med Hamos IKS (ReMidt IKS fra 01.01.2020) om håndtering av slam- og renovasjonsordningen.
- Driftsavtale med Trondheim havn om drift av Nordhammarvika og Sistranda liggekai
- Avtale med Mattilsynet for drikkevannskvalitet og ROS
- Brøyteavtaler - kommunale veier og gater
- Serviceavtaler på tekniske anlegg og utstyr
- Sertifiseringsavtale av bruer og kaier.

Bygg og kommunalteknikk - nøkkeltall

Nøkkeltall for enheten	2019	Prognose 2020
Budsjettramme	21 695 304	24 310 237
Antall årsverk	46,04	46,04
Antall km veg grusdekke	25	25
Antall km veg asfaltdekke	27,5	28,5
Antall parkeringsplasser	250	250
Antall veg- og gatelyspunkter **Lyspunkter langs kommunal vei, hvorav veilag bekoster deler av dette*	600*	620
Antall vannforsyningsabonnenter	2 787	2 830
Antall meter vannledning	215 000	216 000
Antall slamtømmeab. private anlegg boliger	1 060	1 180
Antall slamtømmeab. private anlegg fritidsboliger	592	600
Antall avløpsabonnenter	936	980
Antall meter avløpsledning (spillvann + overvann)	22 471	23 000
Antall avfallsabonnenter boliger/leiligheter	2 265	2 300
Antall avfallsabonnenter fritidsboliger	1 179	1 200
Antall utleieboliger	23	26
Antall omsorgsboliger	64	64
Klargjort industriareal pr okt 2019 (ikke opparbeidet) m2	117 000	117 000
Antall sentrumsnære boligtomter	0	6-15
Antall ledige boligtomter utenfor sentrum	4	4
Antall boligtomter under opparbeidelse	15	0

Bygg og kommunalteknikk - Utfordringsbilde

- (KOSTRA-tall)

➢ VEI - Kommunen ligger langt under snittet i KOSTRA gruppe 3 og på landsbasis når det gjelder midler til å drifte kommunale veier og gater. Vi har et stort etterslep på vedlikehold som resulterer i at vegnettet blir dårligere år for år, og er fordyrende for kommuneøkonomien sett i et langsiktig perspektiv. Virksomheten vil også legge til rette for å øke trafikksikkerheten langs og ved kommunale veier. Kommunen har flere bruer og vil trolig få flere overført fra fylket etter hvert. Virksomheten er lovpålagt å ha ulike inspeksjoner av sertifisert personell. Det er behov for å få tilført midler for lovpålagte vedlikeholdsoppgaver.



Bogøy bru. Foto: kommunen

➢ KOMMUNALE BYGNINGER – Forvaltning av kommunale bygg er omfattende ettersom det skal tas hensyn til krav fra en rekke lover, forskrifter og normer. Kommunen ligger langt under snittet i KOSTRA gruppe 3 og på landsbasis når det gjelder vedlikeholdsmidler på kommunal bygningsmasse. Vi har ca 50 % til vedlikehold sammenlignet med landsgjennomsnittet og i mangel av tilstrekkelige midler blir eiendomsverdien forringet, energibehovet økes og samlet sett fordyrende for kommuneøkonomien sett i et langsiktig perspektiv. Energikostnadene er høyest i Frøya kommune sammenlignet i KOSTRA gruppe 3, noe lavere på landsbasis. Frøya har laveste andel fornybar energi av samlet energibruk, det bør foretas en kartlegging av energikilder i vår bygningsmasse. Det foreligger ingen helhetlig dokumentasjon på kommunal eiendomsmasse og det er nødvendig at det prioriteres midler for kartlegging på dette området. Virksomheten mangler grunnleggende basis som digitale tegninger i FDV-system. Dette er vårt handlingsverktøy i forhold til å framskaffe oversikt over installasjoner, driftsintervall og oppfølgingsbehov på de ulike anlegg og må være på plass for å inngå brukeravtaler i organisasjonen.

➢ VANN – Kommunen forsyner 84,8 % av befolkningen med kommunalt vann og er på samme nivå som på landsbasis. Virksomheten leverer vann av god kvalitet og har tilfredsstillende prøveresultater. Frøya kommune ligger høyt på kommunebarometeret (77 plass av 422) når det gjelder fornying av vannledningsnettet. Dette er en oppgave som pågår kontinuerlig ved tilfeldige og planlagte arbeider på ledningsnettet. Bl.a. vil vi prioritere å skifte ut eternittrør ved Nesset i nær framtid. Gebyrnivået er midt på treet på landsbasis, men kan forventes å stige i takt med investeringene som er forankret i hovedplan for vann. I ROS-analyse er det anbefalt at vi bør ha reservevannkilde og i hovedplanen er det lagt føringer på at det søkes overtakelse av Hamarvik private vannverk. Også Hamarvik vannverk er av Mattilsynet anbefalt å ha reservevannkilde.



Kjerkdalsvatnet. Foto: VA-avdelingen

➢ AVLØP –På avløpssektoren er det planlagt mange tiltak og investeringer. Virksomheten planlegger å få etablert et renseanlegg som skal være et fellesanlegg for resipienter langs strekningen Sistranda-Hamarvik-Flatval. Dette er i tråd med handlingsplan i nylig vedtatt saneringsplan. Gebyrnivået på avløp vil ha en ganske stor økning på årsgebyr i årene framover for å finansiere satsing på avløpssiden.

- RENOVASJON - Daglig drift og innsamling av avfall er satt bort ved tjenesteytingsavtale til Hamos IKS (ReMidt) vi har allikevel høy fokus med å tilrettelegge og planlegge for sortering av avfall i større grad enn tidligere, med flere fraksjoner og mindre restavfall.

- SLAM – Daglig drift og innsamling av slam er satt bort ved tjenesteytingsavtale til Hamos IKS (ReMidt) I tråd med nylig vedtatt saneringsplan har kommunen lagt føringer på at kloakk fra private avløp oppgraderes til dagens miljøkrav.

Fokusområde - Gode innkjøpsprosesser i tråd med lov om offentlige anskaffelser

Lov om offentlige anskaffelser ble vedtatt så tidlig som i 1999, men det har tatt noe tid for kommunene å etterleve lovverket fullt ut. Dette har mange årsakssammenhenger, men loven er til for å etterleves og det jobbes aktivt med å skape gode forutsigbare innkjøpsordninger og rutinebeskrivelser. Kommunen har i 2019 gått til anskaffelse av KGV-verktøyet «Mercell» i henhold til lovens betingelser og systemet er kompatibelt med vårt saksbehandlersystem ESA.

Fokusområde - Profesjonell og moderne tjenesteyting

God og effektiv saksbehandling

Virksomheten skal etterleve lovbestemte svarfrister i henhold til Forvaltningslovens bestemmelser og skal være en brobygger mellom det offentlige virkeområde overfor innbyggere og brukere av tjenesteytingsområdet. Det legges vekt på høy servicegrad, raske tilbakemeldinger og faglig profesjon.



Snørik vinterdag ved Rådhuset. Kilde: ukjent

Tiltak:

- ✓ Fokus på veiledning og klart språk
- ✓ Digitalisere søknadsprosesser
- ✓ Digital innmåling på VA- og vei
- ✓ Oppdatere og videreutvikle informasjon på kommunens hjemmeside og eventuelt sosiale media
- ✓ Helhetlig saksbehandling

Velfungerende oppdatert planverk

Virksomheten har følgende hovedplaner og planverk utarbeidet:

- ✓ Hovedplan for vann
- ✓ Hovedplan for avløp
- ✓ Etterdriftsplan for Kvisten avfallsplass

Det erfares at ved å utarbeide og få forankret hovedplaner har vi et godt styringsdokument og felles føringer på daglig drift og utvikling innenfor fagområdene, og i forlengelse av disse erfaringer har vi en målsetting i å få gjennomført følgende;

Tiltak:

- ✓ Etablere Hovedplan for vei
- ✓ Etablere Avfallsplan for kaier og havner

Virksomheten har etterslep på digitalt kartverk innenfor VA-sektoren og det er avsatt dedikert personell for å kartlegge ledningsnett m.v. for digital innmåling og registrering.

Det er en målsetting å få utarbeidet og vedtatt hovedplan for vei, som et godt styringsverktøy for økonomi og prioriteringer på vedlikeholdsgrad og rekkefølgebestemmelser.

Det er en lovpålagt oppgave for kommunen å utarbeide avfallsplan for kaier og havner, jfr. Forurensningsforskriften kapittel 20, dette planlegges gjennomført i 2020.

God prosjektstrategi

Samhandling i prosjekter – både interne og eksterne - bør være tuftet på kommunikasjon, involvering og respekt for hverandres interesser. Internt handler det mye om å involvere de rette personene på de riktige tidspunktene, samt ivareta forventningsavklaringer og informasjon til de som vil ha med bygget å gjøre i en senere fase. Ekstern samhandling er den kommunikasjon, involvering og tverrfaglige kompetanseoverføring som pågår mellom de ulike fagene og firmaene som skal til for å realisere prosjektene. Det bør rettes fokus på å gå i retning av samspill i en tidlig fase slik at forutsetningen for pris og kvalitet avstemmes. Kommunen har mange prosjekter i økonomiplanperioden og flere av disse har store kapitalmessige rammer. Prosjektene er fordelt til ulike rammeområder som er brukere av selve bygningskroppen. Dette er uheldig med tanke på at det i prosjekter må være felles strategi, struktur, anskaffelsesmetode og gjennomføring/oppfølging. Kompetanse innen byggdrift, tekniske løsninger, anskaffelser og prosjektledelse ligger til virksomheten Bygg og kommunalteknikk.

Fokusområde - Vektlegge tiltak innen natur, miljø og klima

Virksomheten har ansvar for å utføre arbeider med minst mulig sårbarhet mtp naturinngrep. Her kan nevnes bl.a. valg av traséer på ledningsnett, skog- og siktrydding (hensynta verneområder), innkjøp av miljø- og klimavennlige komponenter og materialer, maskin- og bilpark, bygninger med miljøfokus.

Virksomhetens prioriteringer drift:

1. Konsekvensjustert budsjettramme
2. Lukke avvik
3. God personal- og ressursutnyttelse
4. Proaktiv organisasjon.

Virksomhetens prioritering investering:

1. Helhetlig målrettet prosjektadministrasjon- og prosjektstrategi
2. Sette i verk og fullføre vedtatte investeringer
3. Forprosjektering i framsatte behov nye investeringer
4. Se langsiktig og helhetlig økonomi (LCC-kostnader).

Virksomhet Forvaltning - tjenesteområdet

Virksomheten har 12 ansatte som skal ivareta følgende tjenesteområder:

- ✓ Utarbeide og saksbehandle private og kommunale planer - både arealplaner, områdeplaner, temaplaner og reguleringsplaner
- ✓ Saksbehandle dispensasjoner fra ulike lovverk og vedtatte planer
- ✓ Saksbehandle bygge- og delingssøknader fra private og kommunale aktører
- ✓ Føre tilsyn i medhold av plan og bygningsloven
- ✓ Utføre oppmålingstjenester for private og kommunale aktører
- ✓ Utvikle, oppdatere og ajourholde kommunens karttjenester (kommunekart mm)
- ✓ Oppdatere og ajourholde sentralt eiendomsregister (matrikkelen)
- ✓ Forvalte, saksbehandle, kontrollere og føre tilsyn med landbruket (produksjonstilskudd, gårdskart, beiteplaner, konsesjoner mm)
- ✓ Forvalte natur og miljøinteresser (naturmangfold, uønskede arter, marin forsøpling, vernede områder mm)
- ✓ Viltforvaltning
- ✓ Saksbehandle, kontrollere og føre tilsyn med spredt avløp



Foto: Hilde Hegnes

Forvaltning- nøkkeltall

Kommunebarometeret (KB)	Kommunens nøkkeltall			Plass	Snitt	Topp	Kommunens karakter		
	KB 2017	KB 2018	KB 2019	KB 2019	KB 2019	KB 2019	KB 2017	KB 2018	KB 2019
Jordbruksareal omdisponert siste fire år per 1000 daa	0,8	0,9	3	368	1,2	0	4,3	4,1	2,6
Andel byggesaker med overskredet frist	1,6	10,1	20	280	7,9	0	5,6	3,4	2,7
Behandlingstid byggesaker med 3 ukers frist	0	0	46	312	13	0	6		1,7
Behandlingstid byggesaker med 12 ukers frist	5,3	0	15,2	204	7,8	0	3,6		3,1
Andel vedtatte byggesaker med faktisk tilsyn	0,4	0,4	3,1	159	10,2	33	1	1	1,6
Saksbehandlingsgebyr for enebolig	8108	11489	11776	204	14105	0	4,4	3,9	3,9
Gebyr for privat forslag til reguleringsplan	19490	0	19548	57	70479	10422	5,6		5,6

Andre nøkkeltall	2017	2018
Antall behandlede eierseksjoneringssøknader	13	5
Antall reguleringsplaner vedtatt i alt	3	10
Antall behandlede dispensasjonssøknader	66	87

Andelen av dyrket og dyrkbar jord som er omdisponert de siste årene kan indikere presset på arealer i kommunen. I Frøya er 3 promille av jordbruksarealet omdisponert de siste årene, noe som ligger litt over gjennomsnittet i Kommune-Norge.

Andel saker med fristbrudd lå i fjor på 20 prosent, noe som ligger betydelig over gjennomsnittet.

Saksbehandlingstiden for byggesaker ligger betydelig over landsgjennomsnittet, særlig i saker med 3 ukers frist.

Antall faktiske tilsyn målt mot antall byggesaker viser at kommunen bare i få tilfeller fører faktisk tilsyn med byggesakene. Dette er tydelig lavere enn landsgjennomsnittet.

Saksbehandlingsgebyr for henholdsvis eneboliger og private reguleringsforslag ligger begge under landsgjennomsnittet; sistnevnte betydelig under.

Antall sluttbehandlede reguleringsplaner og dispensasjoner økte fra 2017 til 2018, og økningen var betydelig for førstnevnte. Antall eierseksjoneringssaker gikk ned i samme periode.

Forvaltning - Utfordringsbildet

Virksomheten jobber i et varierende landskap bestående av kommunens innbyggere, sektormyndigheter og politisk nivå - og har et bredt spekter av lovpålagte forvaltningsoppgaver med fastsatte saksbehandlingsfrister. Aktiviteten i samfunnet rundt oss – både i næringslivet, kommuneadministrasjonen og befolkningen for øvrig - påvirker i stor grad virksomhetens hverdag.

Virksomheten er nyetablert og det har tatt tid å få på plass bemanningen som den skal ha. I tillegg har det vært utskiftninger i personalet underveis. Dette har medført at virksomheten ikke har fått jobbet tilstrekkelig med interne strukturer, retningslinjer og prosedyrer. Ei heller har det vært kapasitet nok til å delta på kompetanseutviklende kurs og seminarer.

I flere og flere saker er det nødvendig å gå ut og be om juridiske vurderinger og bistand, særlig i tilknytning til klage-, kontroll- og større tilsynssaker. Slike saker er svært ressurskrevende, både tids- og kompetansemessig. Virksomheten har nødvendig juridisk kompetanse, men saksbehandlingsfrister og inntektskrav gjør at ordinær saksbehandling må prioriteres. Oversittes fristene vil det medføre reduserte inntekter. Klagebehandling og kontroll kan ivaretas uten bistand, men det vil ta lengre tid å få sluttbehandlet sakene – noe som er uheldig i forhold til omdømme. Når det gjelder tilsynssaker så blir kun varslede forhold fulgt opp i dag, og da primært forhold som kan medføre fare for liv og helse. Tilsynsrollen etter plan og bygningsloven blir derfor ikke utøvd slik som forutsatt så her bør man vurdere tiltak – enten ansette dedikert personell til oppgaven eller søke samarbeid med andre kommuner.

Virksomheten koordinerer felles veterinærtjeneste i landbruket for kommunene Frøya og Hitra. Ordningen har i hovedsak blitt finansiert av driftstilskudd fra staten og stimuleringstilskudd fra fylket. I kommuneproposisjonen for 2020 er det imidlertid forutsatt at statstilskuddet blir innlemmet i rammetilskuddet fra 01.01.20. Kommunens andel av vaktkostnadene må heretter innarbeides i virksomhetens driftsbudsjett.

Fokusområde - Profesjonell og moderne tjenesteyting

God og effektiv saksbehandling

For å få en god og effektiv saksbehandling er vi avhengig av godt kvalifiserte medarbeidere, gode digitale dataverktøy, dialog og samspill med våre brukere – både internt og eksternt. I tillegg må det være tilstrekkelig kapasitet ut i fra ønsket aktivitetsnivå.

Tiltak:

- ✓ Fokus på god veiledning og klart språk
- ✓ Samordning av søknadsprosesser

- ✓ Forberede, og ta i bruk eByggesak 360° (nytt fagsystem for bygge og delingssaker)
- ✓ Digitalisere søknadsprosesser
- ✓ Faglig kompetanseutvikling gjennom kursing, seminarer mm
- ✓ Digitalisere planarkivet
- ✓ Oppdatere og videreutvikle informasjon på kommunens hjemmeside og eventuelt sosiale media
- ✓ Digitale kartløsninger
- ✓ Ny fotografering (ortofoto) av de områdene med mest byggeaktivitet
- ✓ Godt kunnskapsgrunnlag (kartlegging av naturtyper mm)
- ✓ Etablere gode rutinebeskrivelser

Velfungerende oppdatert planverk

Oppdaterte planverk er viktig for alle, både brukere og saksbehandlere. Virksomheten har fått på plass egen planavdeling bestående av 3 planleggere som skal prøve å ivareta dette. Aktiviteten på Frøya er svært høy og det kan til tider være krevende å holde tritt med utviklingen og derav etterspørselen etter nye planverk. Det vil være nødvendig med fortløpende avveininger mellom bruk og vern av arealer, næringsinteresser og øvrige samfunnsinteresser.

Tiltak:

- ✓ Få på plass Områdeplan for Sistranda sentrum
- ✓ Få ryddet opp i gamle planverk slik at de harmonerer med dagens virkelighet
- ✓ Digitalisere og forbedre planinnsynet for alle brukere – både internt og eksternt
- ✓ Implementere ny kommeplan (arealdel)
- ✓ Utarbeide landbruksplan inkludert beiteplan
- ✓ Moderne og innovative dataverktøy
- ✓ Involvering av berørte interesser

Fokusområde - Vektlegge tiltak innen natur, miljø og klima

Marin forsøpling

På verdensbasis havner det ca. 6,4 millioner tonn søppel i havet hvert år (WWF). Marin forsøpling har sin opprinnelse fra mange ulike aktiviteter. Havstrømmene gjør at Frøya er en av de plassene i Norge som blir hardest rammet av flytavfallet. Ekstreme mengder avfall havner i Frøya, og spesielt i Froan. Marin forsøpling utgjør et alvorlig miljøproblem, og omfanget er økende.

Den marine forsøplingen er visuelt stygt, forgifter naturen og utsetter fugler og annet dyreliv for konstant fare. Plast utgjør omkring 75-90 % av all marin forsøpling, og er det materialet som er mest problematisk fordi det har en lang nedbrytningstid, opptil flere hundre år.



Barnas turlag rydder ei strand. Foto: Øyvor Helstad

Fugl og sjøpattedyr kan sette seg fast i avfallet, spesielt gamle liner og garnrester. Skadene begrenser seg ikke bare til dyr som lever i havet. Villsau som beiter på øyene på Frøya har satt seg fast i garnrester og tauverk og er funnet dødt eller skadet. I Froan ser vi at sjøfugler spiser på isopor og bygger reder av plast.

Det har det blitt mer oppmerksomhet på mikroplast. Mikroplast er plastbiter på mindre enn 5 mm. Plast nedbrytes i liten grad i det marine miljøet, men all plast fragmenteres over tid til mikroplast.

Formannskapet har i 2017 vedtatt strategier og handlingsplan for håndtering av marin forsøpling i Frøya kommune med vekt på:

- ✓ Holdningsskapende arbeid rettet mot barn og unge
- ✓ Miljøuke med foredrag og aktiviteter
- ✓ Strandryddedagen fortsetter og utvides
- ✓ Holdningsskapende arbeid mot husholdninger og næringsliv

Kommunestyret har i 2019 vedtatt at 4 millioner kroner fra Havbruksfondet skal brukes på bekjempelse av marin forsøpling. Dette har virksomheten fått ansvaret for å lage en helhetligplan for.

I tillegg arbeider Fylkesmannen i Trøndelag for å få på plass en prosjektorganisering for *Profesjonell rydding av ytre kyst.* Dette for å få til en effektiv opprydding av marint avfall i vanskelig tilgjengelige kystområder. Det finnes her store mengder avfall, og områdene er såpass krevende at dette arbeidet er uegnet som dugnadsprosjekter. Virksomheten deltar i dette arbeidet.

Tiltak:

- ✓ Gjennomføre miljøuke årlig
- ✓ Fortsette arbeidet med Grønt flagg (internasjonal miljøsertifiseringsordning rettet mot barnehager og skoler)
- ✓ Utarbeide plan for bruken av avsetning fra Havbruksfondet
- ✓ Delta i prosjektorganisasjonen for Profesjonell rydding av ytre kyst i regi av Fylkesmannen

Kartlegging av naturtyper

Det er manglende kartlegging av naturtyper på Frøya, som vanskeliggjør saksbehandling. Naturmangfoldloven setter krav til at saksbehandling skal være kunnskapsbasert. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. Denne loven og kravene den stiller til kunnskapsgrunnlaget, har økt behovet for gode data på naturmangfold i kommunen.

For å planlegge og gjennomføre naturinngrep på en forsvarlig måte, er det behov for å kartlegge arter og naturtyper. Arealer og naturressurser må brukes på en best mulig måte for å opprettholde viktig samfunnsaktivitet og næringsliv, uten at denne aktiviteten truer livsbetingelsene for arter eller ødelegger naturtyper.

Tiltak:

- ✓ Kartlegging av kystlynghei

Uønskede arter

Kommunen ønsker først og fremst å bekjempe utbredelsen av sitkagran og mink.

Virksomheten har fått ansvar for å utarbeide en plan for fjerning av all sitkagran i kommunen. Som ledd i dette arbeidet har Allskog i 2019 foretatt en skogtakst som innbefatter en kartlegging av hvor sitkagrana befinner seg. Ut i fra denne skogtaksten vil det bli utarbeidet en prioritering og videre plan for arbeidet med bekjempelse av sitkagran.



Sitkagran vokser hurtig. Foto: Øyvor Helstad

Det pågår også flere mindre prosjekter for å fjerne sitkagran, eksempelvis på Inntian. Der er bekjempelsen knyttet opp mot å ta vare på Stormyra naturreservat. Ellers kan det nevnes at det er flere private initiativ fra ulike grendelag til bekjempelse av sitkagran.

Mink er en art som gjør stor skade på sjøfuglbestanden. Det er spesielt viktig å sørge for at minken ikke sprer seg til Froan.

Tiltak:

- ✓ Utarbeide plan for fjerning av sitkagran, herunder sørge for gjennomføring av planens tiltak
- ✓ Utleie av minkfeller
- ✓ Skuddpremie på mink
- ✓ Arrangere kurs i samarbeid med Statens naturoppsyn for å øke kunnskap om jakt og fangst på mink slik at dette blir gjort på en effektiv måte og i hht til gjeldende lovverk.

Viltforvaltning - Hjort

Det kan virke som at bestanden av hjort i kommunen er økende - basert på telte dyr og fellingsprosent under jakta. Bestandsmålet fra 1993 er fortsatt gjeldende, og sier at det *skal bygges opp en bærekraftig lokal hjortestamme uten at det går på bekostning av grasproduksjon i landbruket.*



Hjort på Uttian. Foto: Hilde Hegnes

Det er meldt om store beiteskader på innmark i de siste sesongene. Grasproduksjonen ødelegges, og hjort spiser på rundballer som er lagret tilgjengelig for hjorten. Som en følge av beiteskader er det tildelt skadefellingstillatelser på hjort. Det er en uønsket utvikling at det blir gitt fellingstillatelser utover ordinær jakt eller jakttider.

Tiltak:

- ✓ Vurdere avskytingsnivået på bestanden for å tilfredsstille bestandsmålet og ønsket om å ha en frisk hjortebestand med tilstrekkelig næringsgrunnlag
- ✓ Utarbeide felles bestandsplan. Valdene opprettholdes, men det blir et bestandsplanområde der flere eller alle samarbeider om en felles bestandsplan.

Klima

Kommunens nåværende energi- og klimaplan ble vedtatt i 2010. Fagområdet fordrer samarbeid med andre virksomheter, spesielt med virksomhet for Bygg og kommunalteknikk.

Kommunen ønsker å etablere hurtigladestasjon for el-biler for å tilrettelegge for bruk av lavutslippsbiler. Virksomheten har søkt og mottatt tilsagn om tilskudd på inntil kr 200 000 – fra Enova til etablering av dette tiltaket. Resterende finansiering søkes dekket over investeringsbudsjettet for 2020.

Kommunen benytter el-biler i noen av sine tjenester, og det er ønskelig med økt bruk av disse. Virksomheten har søkt og mottatt kr 160 000 – fra Miljødirektoratet til etablering av 8 nye ladepunkt for egen bilpark.

Tiltak:

- ✓ Starte arbeidet med rullering av energi og klimaplan
- ✓ Kompetanseheving

Opprydding i spredt avløp

EUs rammedirektiv for vann (Vanndirektivet) fra 2000 krever at tilstanden i overflatevann og grunnvann skal beskyttes mot forringelse, forbedres og gjenopprettes med sikte på at vannforekomstene minst skal ha god økologisk og god kjemisk tilstand innen utgangen av 2021. Avløp fra spredt bebyggelse er en betydelig kilde til forurensning i drikkevann, vassdrag og i sjøvann. Lokalt er det derfor viktig å redusere den bakteriologiske belastningen for å sikre brukerinteressene i resipientene.

Kommunen har nå vedtatt en saneringsplan for spredt avløp som gir en oversikt over eksisterende avløpsanlegg, beskriver tilstanden til anleggene og miljøet i resipientene, og planer for framtidige tiltak i avløpsområdet. Planen beskriver de tiltakene som er nødvendige for en forsvarlig avløpshåndtering. I saneringsplanen inngår også et digitalt kart (resipientkart) som viser miljøtilstanden i resipientene og som samtidig gir opplysning om krav til rensegrad og mulige alternative renseløsninger. Kartet skal brukes som arbeidsverktøy for administrasjonen og innsynsløsning for publikum til bruk ved søknader om utslippstillatelse.

Saneringsplan for opprydding av avløp i spredt bebyggelse følger oppsatt framdriftsplan i forhold til gjennomføring av tiltaket innen 2033. Planen sikrer effektiv håndtering av avløpsvann fra spredt bebyggelse, samt et godt miljø i resipientene.



Sula: Foto: Muhammad Abbas

Prosjektet med opprydding i mindre avløpsanlegg vil berøre veldig mange anleggseiere i kommunen og gir økonomiske utfordringer for både kommunen og berørte anleggseiere. For enkelte abonnenter med svak økonomi kan kostnadene med oppgradering/tilknytning bli uhåndterlige. Kommunen har imidlertid ikke anledning til å frita noen fra pålegg med bakgrunn i den økonomiske situasjonen, men kommunen kan for å hjelpe disse opprette støtteordninger som dekker en del av kostnaden i forhold til utbedring og/eller tilknytning av avløpsanlegget.

Tiltak:

- ✓ Iverksette og gjennomføre saneringsplan innen 2033
- ✓ Utarbeide retningslinjer for bygging av nye eller oppgradering av eksisterende avløpsanlegg i kommunen
- ✓ Utarbeide kriterier for tildeling av økonomisk tilskudd/lån for abonnenter med redusert betalingsevne.

Virksomhetens prioriteringer drift

1. Konsekvensjustert budsjett
2. eByggesak 360° (nytt fagsystem)
3. Juridisk bistand
4. Kartlegging av naturtyper.

Virksomhetens prioritering investering

1. Hurtigladestasjon el-bil
2. Digitalisering planarkiv.

Felles utfordringsbilde teknisk

Virksomhetene i rammeområdet er nyetablerte. Det tar tid til å finne egne bedriftskulturer og innarbeide nye driftsmodeller som samtidig harmonerer med kommunens felleskultur og driftsmodeller ellers i kommunen. I det ligger det også en utfordring i hvordan vi ønsker å framstå overfor andre.

Rammeområdet har store utfordringer med å beholde kvalifisert personell, og her må kommunen gjøre tiltak som medfører større stabilitet. Det er ressurskrevende å ha såpass stor gjennomtrekk som rammeområdet opplever, i form av rekrutteringsprosess, opplæringsprosess, kompetansebygging og ikke minst økonomisk.

Rammeområdet står ovenfor mange store oppgaver i årene som kommer. Her kan blant annet nevnes bygging av nye høgdebassenger og ringledning vannverk, nye renseanlegg for avløp og driftstilpasninger i takt med investeringer. Det etableres nye tekniske anlegg som krever ressurser i overvåking, service og driftskostnader. Rammeområdet blir i økende grad pålagt flere og flere rapporteringer og dokumentasjon som krever ressurser. Stadig økende krav til kommunen som tjenesteyter gjør at kompetanseheving av ansatte er en stor og felles utfordring som må løses.

Terskelen for å klage på kommunale vedtak innenfor rammeområdet blir stadig lavere hos befolkningen – både på Frøya og nasjonalt - noe som medfører økende behov for juridisk kompetanse samt personal- og økonomiressurser i organisasjonen. Særlig kommer dette til syne i forbindelse med klage-, kontroll- og tilsynssaker. Slike saker er svært ressurskrevende, både tidsmessig og kompetansemessig.

Saneringsplan for opprydding i avløp fra spredt bebyggelse ble vedtatt i 2019 og beskriver hvordan kommunen skal oppfylle sine plikter til å levere innbyggerne i spredt bebyggelse gode avløpstjenester. Planen beskriver også strategi og tiltak for å nå miljøstandarden kommunen selv har satt og å oppfylle overordnede myndigheters krav til et godt vannmiljø. Kommunen har gjennom forurensningslovgivningen ansvar både for å bygge ut og drive avløpstjenester, og å være forurensningsmyndighet for avløpsanlegg opp til 10 000 pe. Oppryddingen vil bli ressursmessig krevende, både økonomisk og personalmessig.

Felles prioritering av driftstiltak rammeområdet teknisk

Rammeområdet har følgende prioritering:

1. Konsekvensjustert budsjettramme
2. Lukke avvik
3. eByggesak 360°
4. Kompetanseheving/-bygging
5. Tilstrekkelig personalressurser for å kunne utøve lovpålagte oppgaver.

Kirken på Frøya – Frøya sokn

I Frøya kommune er det ett sokn. Det vil da si at de samme personene sitter i både menighetsråd og fellesråd. Fellesrådet har i tillegg til menighetsrådet en kommunal representant som skal ta vare på fellesrådets interesser i politisk fora.

Prest er representert både i menighetsråd og fellesråd.

Menighetsrådets oppgaver *(kirkeloven §9)*:

- Menighetsrådet skal ha sin oppmerksomhet henvendt på alt som kan gjøres for å vekke og nære det kristelige liv i soknet, særlig at Guds ord kan bli rikelig forkynt, syke og døende betjent med det, døpte gis dåpsopplæring, barn og unge samlet om gode formål og legemlig og åndelig nød avhjulpet.
- Menighetsrådet har ansvar for at kirkelig undervisning, kirkemusikk og diakoni innarbeides og utvikles i soknet.
- Menighetsrådet avgjør om det skal tas opp offer eller foretas innsamling i kirken og forvalter de midler som blir samlet inn, bevilget eller gitt som gave til kristelig virksomhet i soknet, med mindre annet er fastsatt. Regler om budsjettordning, regnskapsføring og revisjon gis av departementet. Avgjørelse om opprettelse av stillinger skal godkjennes av kirkelig fellesråd.
- Menighetsrådet medvirker ved tilsetting i kirkelige stillinger etter de regler som gjelder til enhver tid.
- Menighetsrådet innbyr minst en gang i året de tilsatte i soknet til å ta del i rådets drøftinger om menighetsforholdene og de oppgaver som foreligger.
- Menighetsrådet forbereder og gir innstilling til avgjørelse i alle saker som legges fram for menighetsmøtet, jfr. § 10, eller som menighetsmøtet selv tar opp.
- Menighetsrådet gir hvert år menighetsmøtet en orientering om det kristelige arbeidet i soknet.
- Menighetsrådet skaffer til veie de opplysninger og gir de uttalelser som kirkelig myndighet ber om.

Fellesrådets oppgaver *(kirkeloven §14)*:

Kirkelig fellesråd skal ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene, utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomhet i kommunen, fremme samarbeid mellom menighetsrådene og ivareta soknenes interesser i forhold til kommunen.

Kirkelig fellesråd er ansvarlig for:

a) bygging, drift og vedlikehold av kirker,
b) anlegg, drift og forvaltning av gravplasser,
c) opprettelse og nedleggelse av stillinger som lønnes over fellesrådets budsjett,
d) anskaffelse og drift av menighets- og prestekontor,
e) administrativ hjelp for prosten når Kirkemøtet yter tilskudd til det.
g) anskaffelse av lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring.

Kirkelig fellesråd foretar tilsetting av og har arbeidsgiveransvaret for alle tilsatte som lønnes over fellesrådets budsjett. Før tilsetting og fastsetting av instruks skal vedkommende menighetsråd gis anledning til å uttale seg. Kirkelig fellesråd kan bemyndige menighetsråd til å utøve

tilsettingsmyndighet og andre arbeidsgiverfunksjoner for stilling hvor dette ellers ville ligge til fellesrådet. Kirkelig fellesråd kan også tildele utvalg som nevnt i § 35 første ledd myndighet til å foreta tilsetting og treffe avgjørelser i saker som gjelder forholdet mellom soknene eller soknet som arbeidsgiver og de tilsatte.

Kirkelig fellesråd forvalter inntekter og formue knyttet til kirke og kirkefond, midler som utredes av kommunen eller staten og midler menighetsråd stiller til fellesrådets disposisjon for å løse oppgaver i soknene. Regler om budsjettordning, regnskapsføring og revisjon gis av departementet.
Kirkelig fellesråd utfører for øvrig de oppgaver som etter avtale blir overlatt det av det enkelte menighetsråd.

Kommunens økonomiske ansvar *(kirkeloven § 15)*:

a. Kommunen utreder følgende utgifter etter budsjettforslag fra kirkelig fellesråd:
b. Utgifter til bygging, drift og vedlikehold av kirker,
c. Utgifter til anlegg og drift av gravplasser,
d. Utgifter til stillinger for kirketjenere, klokker og organist/kantor ved hver kirke, og til daglig leder av kirkelig fellesråd,
e. Driftsutgifter for fellesråd og menighetsråd, herunder utgifter til administrasjon og kontorhold,
f. Utgifter til lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring,
g. Utgifter til kontorhold for prester

Budsjettet er delt opp i administrasjon, kirker, gravplasser, trosopplæring, diakoni, menigheten og menighetsbladet.

Lønnsbudsjett:

Stilling	***Stillingsprosent***
Kirkeverge	100
Organist	100
Diakon	100
Trosopp. lærer	30
Sekretær	25
Lærling	75
Kirketjener (Sletta)	30
Kirketjener (Hallaren og Titran)	22
Kirketjener (Sula)	6
Kirketjener (Måøy)	6
Totalt	494

De største utgiftene ligger til lønn (ink. KLP, arb. giv. avgift) på 82 % av budsjettet.

Administrasjon:

Her ønsker vi å tilby en lærlingeplass i kontor og administrative fag på 75 % over en periode på ca. 2 år. Lønn til ansatte er tariffbasert. Lønn til kirkeverge er årlige lønnsforhandlinger.

Vi skifter plattform innen IT slik at vi får et godkjent digitalt arkiv, samt at i prostiet prøver vi å få til mest mulige like programmer for å dra nytte av hverandres kunnskap og samkjøre kursinger. Det kommer en engangssum på overføring av data i forbindelse med overgang til nytt IT-system.

Noe av datautstyret er gammelt og har behov for å kjøpe inn noe nytt da maskinene ikke takler nye oppdateringer.

Det er noe usikkerhet i forhold til om vi trenger å lyse ut stillinger, dermed økning på annonseutgiftene.

Skyss/kost/tjenesteoppdrag er økt på grunn av økt møteaktivitet i prostiet og samlingene er stort sett på Fannrem, samt at vi har flere fra øyrekka i nytt menighetsråd.

Vi ønsker å få kjøpt inn minst 1 heve-senk-pult som forebyggende tiltak.

Kirker:

Vi ønsker å bedre renhold av kirker og kapeller. Vi har ingen renholdere ansatt og har behov for å leie inn ekstern hjelp. Det er lagt inn storrengjøring. Storrengjøring av kirker og kapell (Sletta, Titran og Hallaren) fordeles på 2 år pga. de høye utgiftene. Sletta kirke har 30-års jubileum i 2020. Det er økt aktivitet på med bla. konfirmantundervisning. Det planlegges mere aktiviteter med kirke/kapell som samlingspunkt, bla. Åpen-kirke-dag.

Vi har gått ned på energi/strøm på kirker for 2020 for vi har fått i orden varmestyringsanlegget igjen.

Det er også et mål å få til en del vedlikehold som f.eks. nye vinduer på Sula kapell og/eller f.eks. lysene utenfor Sletta kirke.

Gravplasser:

Med åpning av utvidet gravplass på Nordhammarvika følger det med ekstra utgifter som strøm og innleie av ekstern hjelp til vedlikehold/beplantning (kommunen har klipping av gress).

Utgift/inntekt på gravplassene kan ha store variabler. Dette på grunn av vi ikke vet hvor mange som kommer til å slette graver. Inntekter på gravplassen blir bla. brukt til gravplassforvaltning.

Trosopplæring:

Bevilgninger kommer fra bispedømmet.

Diakoni:

Vi har nå fått til en 100% diakonstilling. Denne finansieres 50/50 soknet/bispedømmet.

Diakonen er med i prosjekter som Lev hele livet, Hyblekroken, Rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid og Øya-prosjektet sammen med kommunen. Derfor er det også ønskelig å få tilskudd til diakonstilling utenom det ordinære budsjettet.

Diakonen er også med i arbeidet med konfirmantene, sangstund på sykehjem/omsorgsbolig, besøkstjeneste, individuelle samtaler, møteplass for ungdom og eldre, formiddagstreff bla. på sykehjemmet, samtaler med etterlatte og jobber en del med relasjonsbygging/inkluderende fellesskap mellom forskjellige etater og generelt menigheten i Frøya. Vern om skaperverket og nestekjærlighet.

Menigheten:

Innholdet i kirkene som f.eks. dåp, konfirmanter, vigsler, trosopplæring, gudstjenester etc.

Menighetsbladet:

Er et samarbeid mellom Frøya og Hitra kirkekontor. Inntekter er basert på annonser og gaver.

Statistikk:

År	Døpte	Konfirmerte	Vigsler	Døde
2019	28 (pr.01.10)	29	4 (pr.01.10)	45 (pr.01.10)
2018	32	30	5	38
2017	32	50	10	48
2016	28	40	5	36



Nordhammarvik gravplass, foto: Petter Vidar Vågsvær

Oversikt over innkomne søknader som ikke er tatt inn i budsjett 2020 – 2023.

1. **Søknad om støtte til «Oda fra havet 2020».**

«Oda fra havet» søker kr 100 000 til ekstra transport fra Trondheim og Frøya til forestillingene på Mausund sommer 2020. Se søknad fra «Oda fra havet»

2. **Søknad fra veiledningssenter for pårørende Midt-Norge**

Veiledningssenter for pårørende søker om støtte til drift av senteret for 2019 – 2020. Sentret er et profesjonelt og gratis samtaletilbud for pårørende til rusmiddelavhengige personer med risikopreget rusbruk, syke og spilleproblemer. Søknadssummen er på kr 5 058, kr. 1 per innbygger. Se søknad fra veiledningssenter for pårørende Midt-Norge

3. **Søknad om støtte til fane til Nabeita oppvekstsenter.**

FAU ved Nabeita oppvekstsenter ble stiftet i 2014 og har ikke en tilgjengelig fane. FAU søker om kr 30 – 40 000 til utarbeidelse av fane. Se søknad fra FAU Nabeita oppvekstsenter.

4. **Søknad om ansattes behov for arbeidstøy.**

Organisasjonene Fagforbundet Frøya, Sykepleierforbundet Frøya og Utdanningsforbundet har søkt Frøya kommune om ansattes behov for arbeidstøy. Dette gjelder arbeidssko, ullundertøy og økning av klesgodtgjørelsen. Søknadssum kr 142 000. Se søknad fra organisasjonene.

5. **Søknad fra Film in Norway AS og Nordisk Film Production AS filmprosjekt «Alle hater Johan».**

«Alle hater Johan» er en eksplosiv bygdekomedie om Johan Grandes oppvekst i kruttrøyken satt til tidlig på 1940 – tallet og frem til han sjøl sprenges utover Trondheimsfjorden. Regissør er Hallvar Witzø. Søknadssum: kr 1 000 000. Se søknad fra filmproduksjonen «Alle hater Johan».

6. **Søknad fra Fosen historielag om fornyet støtte til Fosen historie, bind 2.**

Fosen historielag søker på nytt Frøya kommune om støtte til det pågående arbeidet med Fosens historie bind 2 som omhandler perioden 1720 – 1860. Utgivelse er satt til 2020. Søknadssum er kr 49 244,-. Se søknad fra Fosen historielag.

7. **Søknad om støtte til replika av altertavla i Sula kapell**

Replika av altertavle er en ferdig kopi av malte bilder i gammel stil

Prosjektgruppa for replika av altertavla i Sula kapell søker om støtte til prosjektet. Replika av altertavla er produsert og i Riga og ble offisielt vist frem da biskopen besøkte Sula i sommer. Søknadssummen fra Prosjektgruppa er på kr 21 861. Se søknad fra prosjektgruppa Replika altertavle Sula kapell.

8. **10. trinn studietur til Krakow**

Frøya ungdomsskole ved kommunalsjef for oppvekst har søkt Frøya kommune om dekning av deler av kostandene ifb med 10. trinnets studier til Krakow og Auschwitz. Søknadssum: kr 200 000.

Vedlegg

Budsjettskjema 1A

Budsjettskjema 1A	2020	2021	2022	2023
Frøya				
Skatt på inntekt og formue	-269 101 000	-275 822 000	-282 736 000	-289 791 000
Ordinært rammetilskudd	-82 174 000	-79 260 000	-76 547 000	-76 148 000
Skatt på eiendom	-8 000 000	-9 100 000	-9 100 000	-9 100 000
Andre direkte eller indirekte skatter	0	0	0	0
Andre generelle statstilskudd	-4 849 405	-4 849 405	-4 849 405	-4 849 405
Sum frie disponible inntekter	-364 124 405	-369 031 405	-373 232 405	-379 888 405
Renteinntekter og utbytte	-12 029 889	-12 029 889	-12 029 889	-12 029 889
Gevinst på finansielle instrumenter	-10 000 000	-10 000 000	-10 000 000	-10 000 000
Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter	19 109 807	19 843 225	20 225 613	20 478 344
Tap på finansielle instrumenter	0	0	0	0
Avdrag på lån	27 500 000	28 779 200	29 336 950	29 987 200
Netto finansinntekter/-utgifter	24 579 918	26 592 536	27 532 674	28 435 655
Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk	0	0	0	0
Til ubundne avsetninger	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Til bundne avsetninger	973 489	973 489	973 489	973 489
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	0	0	0	0
Bruk av bundne avsetninger	-1 646 488	-1 646 488	-1 646 488	-1 646 488
Netto avsetninger	1 327 001	1 327 001	1 327 001	1 327 001
Overført til investeringsbudsjettet	0	0	0	0
Til fordeling drift	-338 217 486	-341 111 868	-344 372 730	-350 125 749
Sum fordelt til drift fra skjema 1B	338 208 261	340 669 433	340 779 696	340 898 194
Merforbruk/mindreforbruk	-9 225	-442 435	-3 593 034	-9 227 555

Budsjettskjema 1B

Budsjettskjema 1B	2020	2021	2022	2023
10 Ordfører				
Netto	4 648 793	4 719 587	4 719 587	4 719 587
11 Rådmannen				
Netto	36 231 461	37 001 491	37 001 491	37 001 491
20 Oppvekst				
Netto	116 520 890	117 843 709	117 920 959	118 000 709
30 Helse og omsorg				
Netto	151 471 520	151 573 428	151 573 428	151 573 428
40 Kultur				
Netto	8 042 745	8 206 883	8 206 883	8 206 883
50 Teknisk				
Netto	29 415 852	29 447 335	29 480 348	29 519 096
80 Inntekter				
Netto	-8 003 000	-8 003 000	-8 003 000	-8 003 000
90 Finansposter				
Netto	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000

Budsjettskjema 2A

Budsjettskjema 2A	2020	2021	2022	2023
Frøya				
Investeringer i anleggsmidler	112 710 000	56 670 000	42 160 000	32 000 000
Utlån og forskutteringer	0	0	0	0
Kjøp av aksjer og andeler	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket	0	0	0	0
Avsetninger	0	0	0	0
Årets finansieringsbehov	112 710 000	56 670 000	42 160 000	32 000 000
Bruk av lånemidler	-98 836 000	-52 950 000	-38 370 000	-31 400 000
Inntekter fra salg av anleggsmidler	0	0	0	0
Tilskudd til investeringer	0	0	0	0
Kompensasjon for merverdiavgift	-13 874 000	-3 720 000	-3 790 000	-600 000
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	0	0	0	0
Andre inntekter	0	0	0	0
Sum ekstern finansiering	-112 710 000	-56 670 000	-42 160 000	-32 000 000
Overført fra driftsregnskapet	0	0	0	0
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0
Bruk av avsetninger	0	0	0	0
Sum finansiering	-112 710 000	-56 670 000	-42 160 000	-32 000 000
Udekket/udisponert	0	0	0	0

Budsjettskjema 2B

Budsjettskjema 2B	2020	2021	2022	2023
Sum finansieringsbehov nye tiltak	**112 710 000**	**56 670 000**	**42 160 000**	**32 000 000**
Sum fond	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum lån	**-98 836 000**	**-52 950 000**	**-38 370 000**	**-31 400 000**
Sum annet	**-13 874 000**	**-3 720 000**	**-3 790 000**	**-600 000**
Netto finansiering nye tiltak	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum renter og avdrag beregnet drift	**546 696**	**2 559 314**	**3 499 452**	**4 402 433**
Netto driftskonsekvenser	**546 696**	**2 559 314**	**3 499 452**	**4 402 433**

Valgte tiltak				
Videreførte tiltak fra siste økonomiplan	**43 800 000**	**46 200 000**	**29 400 000**	**24 500 000**
551101 - Kommunale kaier (5110-332)	**0**	**1 500 000**	**1 500 000**	**0**
Renter og avdrag	*0*	*16 200*	*77 993*	*122 776*
551328 - Trafikksikkerhetstiltak (5110-332)	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**
Renter og avdrag	*5 400*	*35 795*	*65 650*	*94 965*
551352 - Kommunale veier (5110-332)	**1 000 000**	**2 000 000**	**0**	**0**
Renter og avdrag	*10 800*	*62 795*	*123 045*	*121 425*
551364 - Vannforsyning Sistranda - Nordskag - (5200-345) 2019	**0**	**10 000 000**	**0**	**0**
Renter og avdrag	*0*	*0*	*0*	*0*
551375 - Nytt høydebasseng Bergheia - (5200-345) 2019	**7 000 000**	**0**	**0**	**0**
Renter og avdrag	*0*	*0*	*0*	*0*
551377 - Overvannsproblemer Sistranda og Hamarvik - (5200-353)	**0**	**1 200 000**	**0**	**0**

Renter og avdrag	*0*	*0*	*0*	*0*
551441 - Nytt høydebasseng Sistranda tilleggsbevilgning - (5200-345) 2019	**9 000 000**	**0**	**0**	**0**
Renter og avdrag	*0*	*0*	*0*	*0*
551445 - Nytt renseanlegg for avløp for Sistranda og Hamarvik - (5200-353) 2019	**22 000 000**	**14 000 000**	**5 000 000**	**0**
Renter og avdrag	*0*	*0*	*0*	*0*
551449 - Avløpsanlegg Flatval 1 og 2 - (5200-353) 2019	**0**	**500 000**	**4 500 000**	**0**
Renter og avdrag	*0*	*0*	*0*	*0*
551498 - Infrastruktur sentrumsområde - (5110-332) 2019	**500 000**	**0**	**0**	**0**
Renter og avdrag	*5 400*	*30 395*	*29 855*	*29 315*
551546 - Nybygg omsorgsboliger BAM - (3505-265) 2019	**0**	**5 000 000**	**0**	**0**
Renter og avdrag	*0*	*54 000*	*186 380*	*184 220*
551547 - Nybygg omsorgsboliger - (3505-265) 2019	**0**	**0**	**5 000 000**	**0**
Renter og avdrag	*0*	*0*	*54 000*	*186 380*
556008 - Innkjøp vannmålere - (5200-345) 2019	**500 000**	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 500 000**
Renter og avdrag	*0*	*0*	*0*	*0*
556009 - Utskifting av lavtrykks PVC-ledninger - (5200-345) 2019	**0**	**2 200 000**	**2 200 000**	**2 200 000**
Renter og avdrag	*0*	*0*	*0*	*0*
556010 - Oppgradering/utskifting av vannkummer - (5200-345) 2019	**800 000**	**800 000**	**800 000**	**800 000**
Renter og avdrag	*0*	*0*	*0*	*0*
557001 - Løpende investeringer kommunale avløp, samlepost - (5200-353) 2019	**0**	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 500 000**
Renter og avdrag	*0*	*0*	*0*	*0*
557003 - Opprydding spredt avløp Valen - (5200-353) 2019	**2 500 000**	**0**	**0**	**0**
Renter og avdrag	*0*	*0*	*0*	*0*
557004 - Opprydding spredt avløp Måsøval - (5200-353) 2019	**0**	**2 500 000**	**0**	**0**

Renter og avdrag	*0*	*0*	*0*	*0*
557005 - Sanering og utvidelse avløpsanlegg Mausund 2 - (5200-353) 2019	**0**	**0**	**0**	**400 000**
Renter og avdrag	*0*	*0*	*0*	*0*
557006 - Opprydding spredt avløp Sandvika - (5200-353) 2019	**0**	**2 500 000**	**0**	**0**
Renter og avdrag	*0*	*0*	*0*	*0*
557007 - Sanering og utvidelse avløpsanlegg Dyrvik - (5200-353) 2019	**0**	**0**	**500 000**	**7 500 000**
Renter og avdrag	*0*	*0*	*0*	*0*
557008 - Sanering og utvidelse avløpsanlegg Nesset - (5200-353) 2019	**0**	**500 000**	**6 000 000**	**6 500 000**
Renter og avdrag	*0*	*0*	*0*	*0*
557009 - Sanering og utvidelse avløpsanlegg Mausund 1 (5200-353) 2019	**0**	**0**	**400 000**	**3 600 000**
Renter og avdrag	*0*	*0*	*0*	*0*

11 Rådmannen	**34 700 000**	**7 500 000**	**4 600 000**	**1 000 000**
550007 - Krisebolig (1100-265)	**1 500 000**	**0**	**0**	**0**
Renter og avdrag	*16 200*	*61 793*	*60 983*	*60 173*
550008 - Digitalisering (1100-180)	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**
Renter og avdrag	*10 800*	*110 780*	*208 600*	*304 260*
551311 - Påkostning kommunale leiligheter (1100-265)	**600 000**	**0**	**600 000**	**0**
Renter og avdrag	*6 480*	*24 717*	*30 873*	*48 786*
551355 - Brannbil (1106-339)	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**
Renter og avdrag	*10 800*	*60 790*	*59 710*	*58 630*
551430 - Morgendagens omsorg (1100-261)	**27 500 000**	**0**	**0**	**0**
Renter og avdrag	*297 000*	*1 025 090*	*1 013 210*	*1 001 330*
551542 - Rekrutteringsleilighet (1100-265)	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**0**
Renter og avdrag	*32 400*	*155 985*	*277 950*	*365 895*

551543 - Ombygging gamle helsesenter (1100-265)	**0**	**3 500 000**	**0**	**0**
Renter og avdrag	*0*	*37 800*	*144 183*	*142 293*
551567 - Arbeidskjeledresser, lettere utrykningstøy (1106-339)	**100 000**	**0**	**0**	**0**
Renter og avdrag	*1 080*	*17 836*	*17 404*	*16 972*

30 Helse og omsorg	**100 000**	**0**	**0**	**0**
551556 - Grillhytte (3505-254)	**100 000**	**0**	**0**	**0**
Renter og avdrag	*1 080*	*6 079*	*5 971*	*5 863*

40 Kultur	**1 220 000**	**450 000**	**0**	**0**
551312 - Opplevelsessenteret i Frøya kulturhus (4200-377)	**250 000**	**0**	**0**	**0**
Renter og avdrag	*2 700*	*24 995*	*24 455*	*23 915*
551557 - Innkjøp av LED-skjerm på scenen i Storsalen (4200-377)	**450 000**	**450 000**	**0**	**0**
Renter og avdrag	*4 860*	*85 122*	*158 580*	*154 692*
551558 - Kulturvern-merking og informasjon (4100-365)	**120 000**	**0**	**0**	**0**
Renter og avdrag	*1 296*	*21 403*	*20 885*	*20 366*
551559 - Utstilling og formidling (4100-377)	**100 000**	**0**	**0**	**0**
Renter og avdrag	*1 080*	*17 836*	*17 404*	*16 972*
551560 - Spesialisert utstyr for kurs- og konferansevirksomhet og paneldebatt (4200-386)	**100 000**	**0**	**0**	**0**
Renter og avdrag	*1 080*	*17 836*	*17 404*	*16 972*
551561 - Gjøre bygdetunet funksjonelt (4100-365)	**200 000**	**0**	**0**	**0**
Renter og avdrag	*2 160*	*12 158*	*11 942*	*11 726*

50 Teknisk	**32 890 000**	**2 520 000**	**8 160 000**	**6 500 000**
Næringsarealer - Uttian	**20 000 000**	**0**	**0**	**0**
Renter og avdrag	*0*	*0*	*0*	*0*
551351 - Rehabilitering av rådhus (5110-130)	**1 800 000**	**0**	**0**	**0**
Renter og avdrag	*19 440*	*74 151*	*73 179*	*72 207*
551378 - Universell utforming Hallaren kirke (5110-	**0**	**870 000**	**310 000**	**500 000**
Renter og avdrag	*0*	*11 745*	*48 984*	*66 926*
551434 - Varmesentral Mausund oppvekstsenter (5110-	**0**	**0**	**2 850 000**	**0**
Renter og avdrag	*0*	*0*	*30 780*	*284 943*
551453 - Sanering og oppgradering avløpsanlegg Dyrøya (5200-353)	**0**	**0**	**500 000**	**4 500 000**
Renter og avdrag	*0*	*0*	*6 750*	*86 497*
551460 - Overtakelse Hamarvik vannverk (5200-	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**
Renter og avdrag	*13 500*	*46 595*	*46 055*	*45 515*
551473 - Mausund oppvekstsenter (5110-222)	**0**	**0**	**3 000 000**	**0**
Renter og avdrag	*0*	*0*	*32 400*	*123 585*
551541 - Hurtigladestasjon for el-bil (5110-332)	**900 000**	**0**	**0**	**0**
Renter og avdrag	*9 720*	*54 711*	*53 739*	*52 767*
551554 - Utbedring av bygningen for anleggsavdelingen på Nabeita (5110-265)	**3 500 000**	**0**	**0**	**0**
Renter og avdrag	*37 800*	*144 183*	*142 293*	*140 403*
551562 - Digitalisering planarkiv (5110-301)	**150 000**	**150 000**	**0**	**0**
Renter og avdrag	*1 620*	*28 374*	*52 860*	*51 564*
551563 - Investeringer anleggsutstyr (5110-332)	**2 000 000**	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 500 000**
Renter og avdrag	*21 600*	*137 780*	*226 805*	*314 210*
551564 - Sistranda skole-utskifting av varmepumper på tak (5110-222)	**3 000 000**	**0**	**0**	**0**
Renter og avdrag	*32 400*	*182 370*	*179 130*	*175 890*

551566 - Rørspylehenger (5200-345)	**540 000**	**0**	**0**	**0**
Renter og avdrag	*0*	*0*	*0*	*0*

Rådmanns forslag – Drift: 2020 – 2013

Økonomisk oversikt drift	2020	2021	2022	2023
Frøya				
Brukerbetalinger	-18 957 300	-18 957 300	-18 957 300	-18 957 300
Andre salgs- og leieinntekter	-49 850 069	-49 850 069	-49 850 069	-49 850 069
Overføringer med krav til motytelse	-31 439 542	-28 975 822	-28 975 822	-28 975 822
Rammetilskudd	-82 174 000	-79 260 000	-76 547 000	-76 148 000
Andre statlige overføringer	-4 849 405	-4 849 405	-4 849 405	-4 849 405
Andre overføringer	-37 291	-37 291	-37 291	-37 291
Skatt på inntekt og formue	-269 101 000	-275 822 000	-282 736 000	-289 791 000
Eiendomsskatt	-8 000 000	-9 100 000	-9 100 000	-9 100 000
Andre direkte og indirekte skatter	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	-464 408 607	-466 851 887	-471 052 887	-477 708 887
Lønnsutgifter	259 928 523	259 850 523	259 866 023	259 885 523
Sosiale utgifter	54 333 153	54 321 005	54 325 018	54 330 066
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon	75 211 826	75 298 826	75 388 676	75 481 926
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	36 129 293	36 129 293	36 129 293	36 129 293
Overføringer	18 185 168	18 185 168	18 185 168	18 185 168
Avskrivninger	29 009 158	29 009 158	29 009 158	29 009 158
Fordelte utgifter	-5 295 500	-5 294 900	-5 294 000	-5 293 300
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	467 501 621	467 499 073	467 609 336	467 727 834
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	3 093 014	647 186	-3 443 551	-9 981 053
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-12 029 889	-12 029 889	-12 029 889	-12 029 889
Gevinst på finansielle instrumenter	-10 000 000	-10 000 000	-10 000 000	-10 000 000

Økonomisk oversikt drift	2020	2021	2022	2023
Mottatte avdrag på utlån	-377 000	-377 000	-377 000	-377 000
SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E)	-22 406 889	-22 406 889	-22 406 889	-22 406 889
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	19 109 807	19 843 225	20 225 613	20 478 344
Tap på finansielle instrumenter	0	0	0	0
Avdrag på lån	27 500 000	28 779 200	29 336 950	29 987 200
Utlån	377 000	377 000	377 000	377 000
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)	46 986 807	48 999 425	49 939 563	50 842 544
RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	24 579 918	26 592 536	27 532 674	28 435 655
Motpost avskrivninger	-29 009 158	-29 009 158	-29 009 158	-29 009 158
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	-1 336 226	-1 769 436	-4 920 035	-10 554 556
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0
Bruk av bundne fond	-1 646 488	-1 646 488	-1 646 488	-1 646 488
SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	-1 646 488	-1 646 488	-1 646 488	-1 646 488
Overført til investeringsregnskapet	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Avsetninger til bundne fond	973 489	973 489	973 489	973 489
SUM AVSETNINGER (K)	2 973 489	2 973 489	2 973 489	2 973 489
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	-9 225	-442 435	-3 593 034	-9 227 555

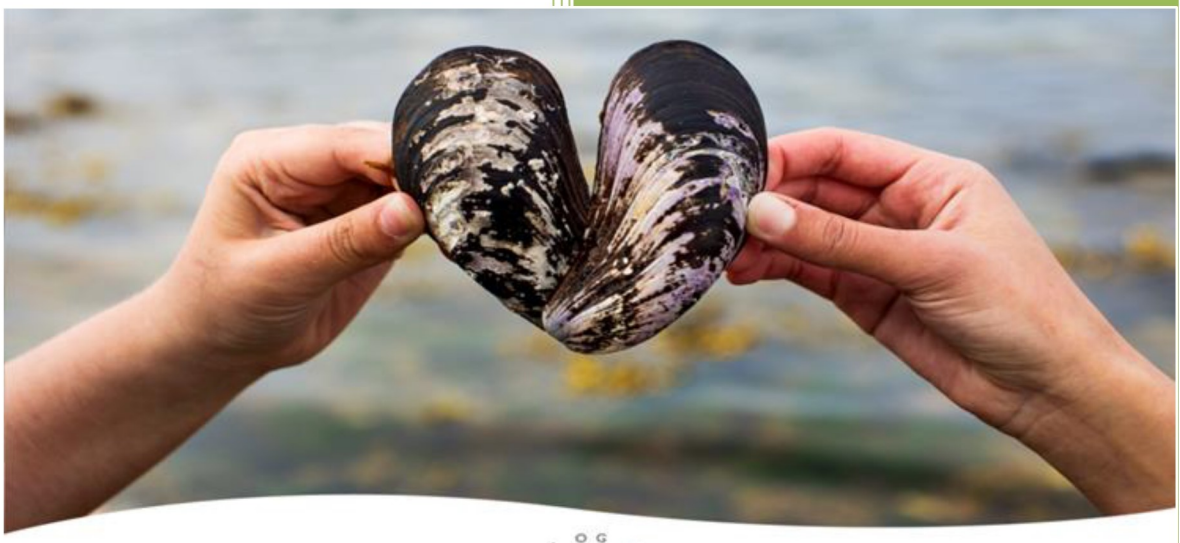
Rådmanns forslag – Investeringer: 2020 – 2013

Økonomisk oversikt investeringer	2020	2021	2022	2023
Frøya				
Salg av driftsmidler og fast eiendom	0	0	0	0
Andre salgsinntekter	0	0	0	0
Overføringer med krav til motytelse	0	0	0	0
Kompensasjon for merverdiavgift	-13 874 000	-3 720 000	-3 790 000	-600 000
Statlige overføringer	0	0	0	0
Andre overføringer	0	0	0	0
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	0	0	0	0
SUM INNTEKTER (L)	-13 874 000	-3 720 000	-3 790 000	-600 000
Lønnsutgifter	0	0	0	0
Sosiale utgifter	0	0	0	0
Kjøp av varer og tj som inngår i kommunal tj. prod.	98 836 000	52 950 000	38 370 000	31 400 000
Kjøp av varer og tj som erstatter kommunal tj. prod	0	0	0	0
Overføringer	13 874 000	3 720 000	3 790 000	600 000
Renteutg, provisjoner og andre finansutg	0	0	0	0
Fordelte utgifter	0	0	0	0
SUM UTGIFTER (M)	112 710 000	56 670 000	42 160 000	32 000 000
Avdragsutgifter	0	0	0	0
Utlån	0	0	0	0
Kjøp av aksjer og andeler	0	0	0	0
Dekning tidligere års udekket	0	0	0	0
Avsetning til ubundne investeringsfond	0	0	0	0

Økonomisk oversikt investeringer	2020	2021	2022	2023
Avsetninger til bundne fond	0	0	0	0
SUM FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (N)	0	0	0	0
FINANSIERINGSBEHOV (O = M+N-L)	98 836 000	52 950 000	38 370 000	31 400 000
Bruk av lån	-98 836 000	-52 950 000	-38 370 000	-31 400 000
Salg av aksjer og andeler	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	0	0	0	0
Overføringer fra driftsregnskapet	0	0	0	0
Bruk av tidligere års overskudd	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0
SUM FINANSIERING (R)	-98 836 000	-52 950 000	-38 370 000	-31 400 000
UDEKKET/UDISPONERT (S = O-R)	0	0	0	0

2019

Kunnskapsgrunnlaget



FRØYA

KRAFT OG MANGFOLD

Økonomiavdelingen

Frøya kommune

01.01.2019

1 Forord

1.1 KOSTRA-Analyse

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering og gir statistikk om ressursinnsatsen, prioriteringer og måloppnåelse i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Det finnes tall om f.eks. pleie- og omsorgstjenester, barnehagedekning og saksbehandlingstid, og man kan sammenligne kommuner med hverandre, med regionale inndelinger og med landsgjennomsnittet. Tallene oppdateres 15. mars og 15. juni hvert år. Statistisk sentralbyrå (SSB) publiserer ureviderte tall for kommunene 15. mars, og opprettede tall 15. juni. Før publiseringen 15. juni har kommunene hatt anledning til å rette feil og mangler i sine data, og SSB har gjennomført kvalitetskontroller og revisjon av datamaterialet. De ureviderte nøkkeltallene pr. 15. mars kan være beheftet med feil. Kunnskapsgrunnlaget inneholder KOSTRA-nøkkeltall fra nivå 2 og kvalitetsdata på alle tjenesteområder for alle landets kommuner. Det er også lagt inn grunnlagsindikatorer fra nivå 3 samt Behovsprofil-indikatorer.

Frøya kommune benytter i hovedsak Framsikt analyse-modell og SSB KOSTRA som grunnlag for utarbeidelse av Kunnskapsgrunnlaget.

I tillegg inneholder Kunnskapsgrunnlaget data fra følgende kilder:

- Skoleporten/Utdanningsdirektoratet:
- Nasjonalt Folkehelseinstitutt: http://khs.fhi.no
- IMDI
- Utvalgte nøkkeltall for flyktninger, bosetting og sysselsetting
- KMD
- Kriterier inntektssystemet indeksverdier fra Grønt hefte
- Forbrukerrådet

Framsikt Analyse-modell beregner indikatorer for nettoutgift per innbygger for funksjoner hvor SSB ikke tilbyr dette. Grunnlaget er da SSB sin tabell for Detaljert kommuneregnskap funksjonsdelt. Her er det hentet netto utgift samt benyttet innbyggertall per 31.12 for å beregne netto utgift per innbygger.

1.2 Befolkningsprognose

Framsikt Analyse-modell henter data for historisk befolkningsutvikling fra SSB sin statistikk Folkemengde (Tabell: 07459: Folkemengde, etter kjønn og ettårig alder 1. januar). Tallene for 2019 i Befolkningsprognose er innbyggertallet per 01.01.2019.

Framsikt Analyse-modell henter data for befolkningsprognose fra SSB sin statistikk for Befolkningsframskrivinger (Tabell 10213 – Framskrevet folkemengde etter kjønn og alder, i 9 alternativer). Denne statistikken er sist oppdatert 21.juni 2016 og oppdateres hvert annet år. I framskrivingene brukes aggregerte individdata om folkemengde, fødte, dødsfall og flyttinger fra SSBs befolkningsstatistikksystem (Bestat), som bygger på data innsamlet av Skattedirektoratet gjennom folkeregistreringen til Det sentrale folkeregisteret .

SSB beskriver framskrivingene slik: «Befolkningsframskrivinger er beregninger av hvordan befolkningen utvikler seg framover, gitt ulike forutsetninger om fruktbarhet, dødelighet, flytting og inn- og utvandring»

1.3 Kommune NM

Kommune NM utarbeides og leveres av NHO. Framsikt Analyse-modell sin visning av kommune NM baserer seg på totalrangeringene (landet totalt og innenfor områdene næringsliv, arbeidsmarkedet, demografi, kompetanse og kommunal økonomi). Mer detaljerte nøkkeltall finnes tilgjengelig på NHO sine nettsider.

NHO beskriver kommune NM slik:

«Vi rangerer kommunene etter attraktivitet og lokal vekstkraft basert på forhold ved næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse, og kommunal økonomi. Kommune-NM 2017 er i hovedsak basert på tallgrunnlag fra 2016.»

1.4 Forbrukerrådets kommunetester

Forbrukerrådet har testet service, tilgjengelighet og informasjon i kommunenorge. Poengskalaen som er brukt, strekker seg fra 0–100 poeng, der 100 er best.

Forbrukerrådet beskriver rangeringen slik: «Forbrukerrådet har gjort kommunetester siden 2005 av service, tilgjengelighet og informasjon. Metoden som benyttes er det som kalles mystery shopping – i våre tilfeller mystery calling, mystery mailing og nettsjekk. Testmedarbeidere har utgitt seg for å være privatpersoner og deretter henvendt seg til samtlige kommuner i Norge på e-post, telefon og via kommunenes nettsider. Vi har sendt flere separate e-poster, og ringt mange telefonsamtaler til hver kommune. I tillegg har vi lett etter mer enn 100 forskjellige informasjonselement på hver kommunes nettsider». For nærmere detaljer se http://www.forbrukerradet.no/side/forbrukerradets-kommunetester/

1.5 Valg av sammenligningskommuner og kommunegruppe

Frøya kommune er en del av Kommunegruppe 3 i KOSTRA, som er små kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, høye frie disponible inntekter.

Folkemengde, hvor vi skiller mellom små, mellomstore og store kommuner. Små kommuner har færre enn 5000 innbyggere, mellomstore har fra 5000 til 19999 innbyggere, mens store kommuner har 20000 eller flere innbyggere.

Bundne kostnader per innbygger, som er et mål på kommunenes kostnader for å innfri minstestandarder og lovpålagte oppgaver, og disse kostnadene varierer med demografiske, sosiale og geografiske forhold.

Frie disponible inntekter per innbygger, som er et mål på hvor mye inntekter kommunene har til disposisjon etter at de bundne kostnadene er dekket, og gir en antydning av kommunenes økonomiske handlefrihet.

I Kunnskapsgrunnlaget ønsker vi å sammenligne oss med kommuner som er i samme kommunegruppe som oss. Frøya har god kontakt med Hitra kommune og samarbeider på flere tjenesteområder. Frøya ønsker i tillegg å sammenligne seg med Vikna. Vikna er en kommune med mange likhetstrekk til Frøya. Fra og med analysen for 2017 velges følgende sammenligningskommuner og grupper: Hitra, Vikna, Kommunegruppe 3, Trøndelag og Landet (inkl. Oslo).

2 Innholdsfortegnelse

1 Forord 1

1.1 KOSTRA-Analyse 1

1.2 Befolkningsprognose 1

1.3 Kommune NM 2

1.4 Forbrukerrådets kommunetester 2

1.5 Valg av sammenligningskommuner og kommunegruppe 2

3 Befolkning 6

3.1 Befolkningsutvikling – aldersgrupper 6

3.2 Befolkningssammensetning og utgiftsutjevning 7

3.3 Befolkningsstruktur 10

3.4 Folkehelseprofil 10

3.5 Flyktninger og integrering 11

4 Økonomiske nøkkeltall 11

4.1 Inntekter 12

4.2 Frie inntekter 12

4.3 Driftsresultat 13

4.4 Andel netto driftsutgifter 15

4.5 Netto driftsutgifter i forhold til målgruppe 16

4.6 Langsiktig gjeld 23

5 Administrasjon, styring og fellesutgifter 24

5.1 Grunnlagsdata 24

6 Barnehagedrift 25

6.1 Grunnlagsdata 25

6.2 Produktivitet 26

6.3 Brukertilfredshet 27

6.4 Kvalifikasjon og kompetanse 27

6.4.1 Sammenlignet med andre kommuner 28

6.5 Dekningsgrader 28

6.5.1 Andel barn 1-5 år med barnehageplass 28

6.5.2 Sammenlignet med andre kommuner 29

6.5.3 Minoritetsspråklige barn – utviklingen i Frøya kommune 30

6.5.4 Sammenlignet med andre kommune 30

7 Grunnskole og SFO 31

7.1 Grunnlagsdata 31
7.2 Elevundersøkelsen - læringsmiljø 34
7.3 Læringsresultater – nasjonale prøver 35
7.4 Eksamensresultater 39
7.5 Spesialundervisning 41
7.5.1 Spesialundervisning – sammenlignet med andre kommuner 41
7.5.2 Gjennomsnittlig grunnskolepoeng 42
8 SFO 42
8.1 Prioritet 42
8.2 Produktivitet 43
8.3 Dekningsgrad 43
9 Pleie og omsorgstjenester 44
9.1 Grunnlagsdata 44
9.2 Dekningsgrad 45
9.3 Produktivitet og enhetskostnader 48
9.4 Kvalitet 49
10 Kommunehelsetjeneste 51
10.1 Grunnlagsdata 51
10.2 Prioritering 52
10.3 Dekningsgrad 53
10.3.1 Fastlegene 54
10.4 Kvalitet 54
11 Sosialtjeneste og sysselsetting 55
11.1 Grunnlagsdata 55
11.2 Prioritering 56
11.3 Dekningsgrad 57
11.4 Utdypende tjenesteindikatorer 58
12 Barnevern 60
12.1 Grunnlagsdata 60
12.2 Prioritering 61
12.2.1 Fordeling av kostnader i barnevernet 62
12.3 Dekningsgrad 62
12.4 Produktivitet 63
12.5 Kvalitet 65

13 Kultur 66
13.1 Grunnlagsdata 66
13.2 Prioritering 67
13.3 Bibliotek 67
13.4 Kino 68
13.5 Idrett 68
13.6 Musikk og kulturskole 69
14 Kirken 69
14.1 Grunnlagsinformasjon 69
14.2 Nøkkeltallsanalyse 70
15 Tekniske tjenester 70
15.1 Samferdsel 70
15.1.1 Grunnlagsdata 70
15.1.2 Nøkkeltallsanalyse 70
15.2 Brann, ulykkesvern og feiing 71
15.3 Plansak, byggesak og oppmåling 72
15.3.1 Plansak 72
15.3.2 Byggesak 72
15.3.3 Kart og oppmåling 73
15.4 Vannforsyning 73
15.5 Avløp og septikktømming 75
15.6 Renovasjon 76
16 Eiendomsforvaltning 77
16.1 Grunnlagsdata 77
16.2 Klima og energi 78
16.3 Nøkkeltallsanalyse 78
16.3.1 Energikostnader 79
16.3.2 Vedlikehold 80
16.3.3 Renholdskostnader 80
17 Kommune-NM 81
18 Forbrukerrådets kommunetest - 2019 81

3 Befolkning

Befolkningssammensetning, levekår og bosettingsmønster, er indikatorer som berører utgiftsbehovet til kommunen. For å gi innbyggerne et minimumsnivå av tjenester, er en viss andel av kommunens finansiering knyttet til dette. Frøya kommune er definert til å ha middels bundne kostnader ut fra demografi og geografi.

3.1 Befolkningsutvikling – aldersgrupper

Befolkningsutviklingen i perioden 2011 – 2019 har vært som følger:

Pr. 1. januar	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Barnehage (0-5 år)	293	295	326	332	335	344	367	364	367
Grunnskole (6-15 år)	537	529	507	500	500	511	510	510	519
Videregående (16-19 år)	217	224	246	246	258	251	236	234	221
Voksne (20-66 år)	2 569	2 620	2 728	2 767	2 826	2 961	3 082	3 115	3 209
Eldre (67 år og eldre)	710	701	699	702	715	732	742	739	752
Total	**4 326**	**4 369**	**4 506**	**4 547**	**4 634**	**4 799**	**4 937**	**4 962**	**5 068**

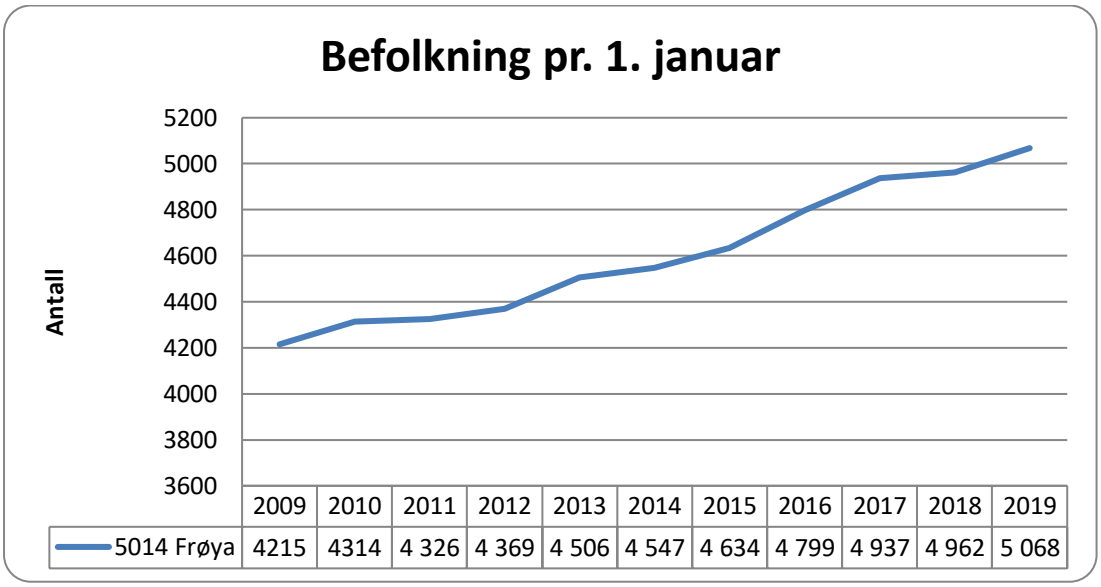
Fødselstallene viser små variasjoner fra år til år. Små variasjoner gjør prognosene for behovet for barnehageplasser forholdsvis sikre. Aldersgruppen 1 – 5 år er definert som barn i barnehagealder. Denne gruppen har hatt en forholdsvis stor vekst siden 2011.

- Antall barn i skolealder, 6 – 15 år er barn som går i grunnskolen. Denne gruppen har hatt en nedgang i antall barn siden 2011. Gruppen 16 – 19 år er ungdommer som går i videregående skole. Denne gruppen har hatt en nedgang siden 2015. Totalt har skolebarn i alderen 6 – 15 år hatt en nedgang på 37 fra 2015 til 2019.

- Gruppen i arbeidsdyktig alder 20 – 66 år står for den største relative veksten i perioden med i alt 640 personer. Mye av denne økningen kan tilskrives næringslivets rekruttering av arbeidskraft, hovedsakelig fra utlandet.

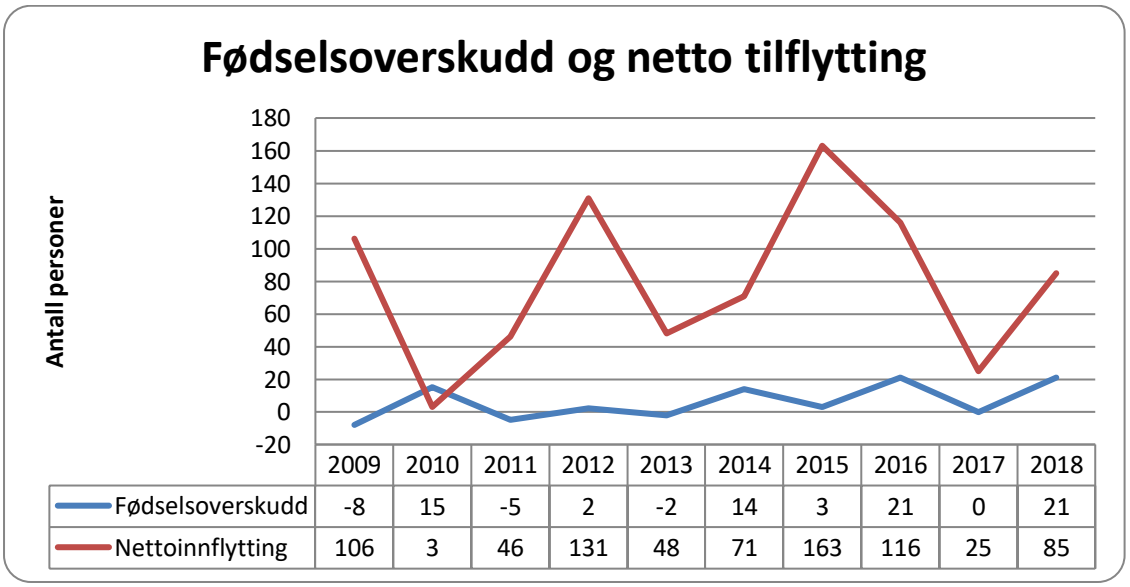
- Utviklingen i aldersgruppen 67 år og eldre har hatt en økning på 42 personer.

Befolkningsutviklingen i perioden 2009 – 2018 har vært som følger:



Fra 2009 har det vært en jevn høy vekst med en økning på 853 personer i hele perioden. Dette tilsvarer en befolkningsvekst på 16,8 % fra 2009 - 2018.

Befolkningsveksten er sammensatt av fødselsoverskudd og netto tilflytting. Disse to er vist i figuren under.



Perioden 2009 – 2018 viser et et gjennomsnittlig fødselsoverskudd 6,1 barn. Det er stor variasjon i fødselstallene fra år til år. Faktorer som påvirker tilflyttingen til Frøya er sysselsetting, utvikling i næringslivet og boligutbygging. Tallene viser en forholdsvis stor netto tilflytting i perioden og det er fra 2007 at befolkningsveksten i Frøya startet for fullt.

3.2 Befolkningssammensetning og utgiftsutjevning

Det er særlig fire aldersgrupper i befolkningen som har behov for mange kommunale tjenester.

- **Gruppen 1-5 år** har behov for blant annet barnehageplass
- **Gruppen 6-12 år** er elever i barneskolen
- **Gruppen 13-15 år** er elever i ungdomskolen
- **Gruppen 55-67** forskning viser at behovet for helse- og omsorgstjenester vil bli størst her
- **Gruppen 80 år og over** har behov for institusjonstjenester, omsorgsleiligheter, matombringing og andre hjemmebaserte tjenester

Disse aldersgruppene vil derfor bli viet ekstra oppmerksomhet når det gjelder alderssammensetning og befolkningsprognoser.

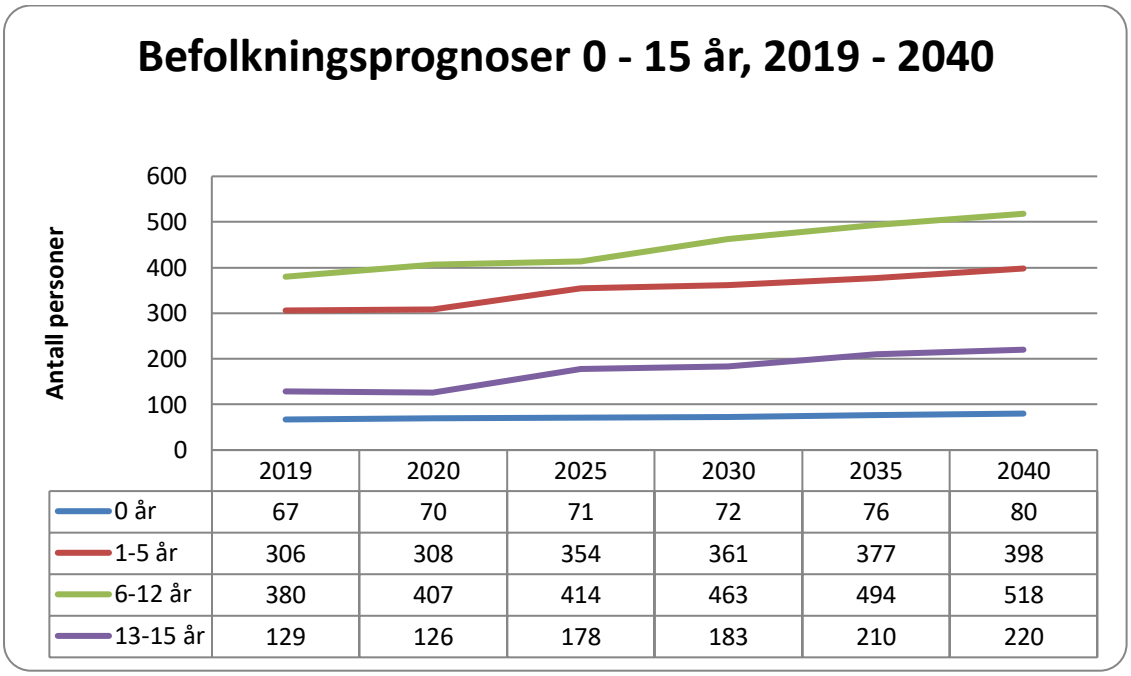
Befolkningsdata pr. 01.01.2019 gir følgende resultat for Frøya og sammenligningskommunene:

2019	Hitra	Frøya	Vikna	Trøndelag	Landet
Andel 0 år	1,0	1,2	1,0	1,0	1,0
Andel 1-5 år	5,3	6,1	6,2	5,6	5,6
Andel 6-12 år	7,0	7,7	9,0	8,3	8,5
Andel 13-15 år	3,4	2,6	3,8	3,5	3,5
Andel 16-19 år	4,7	4,4	5,9	4,9	4,8
Andel 20-44 år	32,2	36,1	31,7	33,9	33,4
Andel 45-66 år	28,0	27,2	26,9	27,3	27,9
Andel 67-79 år	13,6	10,1	10,8	11,1	10,9
Andel 80-89 år	3,9	3,8	3,8	3,4	3,4
Andel 90 år eller eldre	0,9	1,0	0,8	0,8	0,8

Siden Frøya kommune de senere år har passert «Høy-alternativet» for befolkningsutvikling, velger vi fortsatt å benytte dette alternativet. I alternativet inngår høy fruktbarhet, høy utvikling i levealder, høy innenlands flytting og høy netto innvandring.

Pr. 1. januar	2019	2020	2025	2030	2035	2040
0 år	67	70	71	72	76	80
1-5 år	306	308	354	361	377	398
6-12 år	380	407	414	463	494	518
13-15 år	129	126	178	183	210	220
16-19 år	214	201	212	247	252	292
20-44 år	1 773	1 763	1 757	1 808	1 866	1 926
45-66 år	1 357	1 379	1 434	1 479	1 587	1 668
67-79 år	513	515	591	671	738	810
80-89 år	189	192	209	276	317	370
90 år eller eldre	46	50	57	53	74	98
Totalt	**4 974**	**5 011**	**5 277**	**5 613**	**5 991**	**6 380**

Befolkningsutvikling i yngre årsklasser

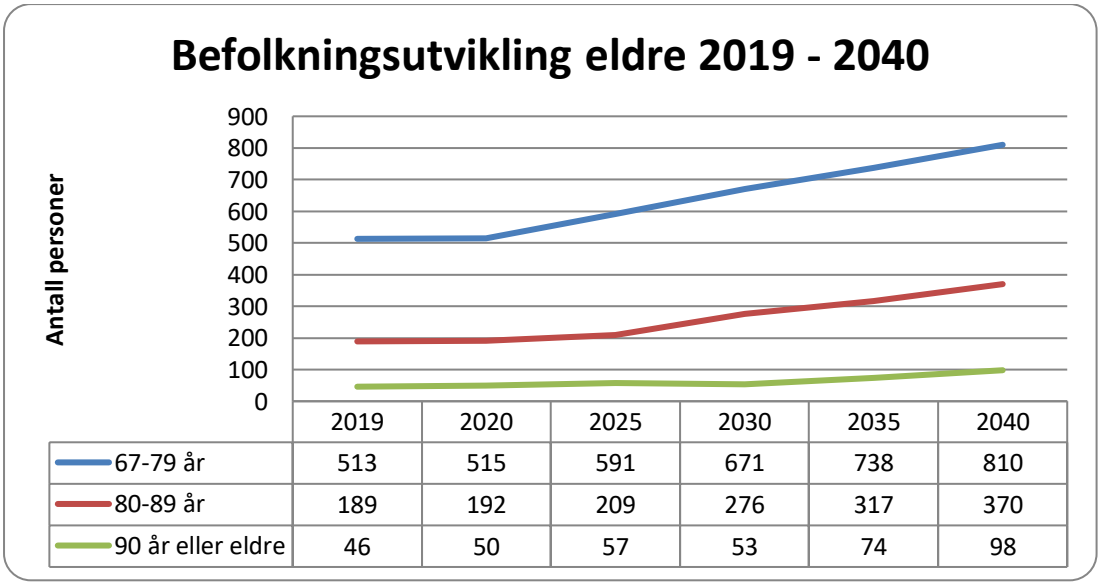


	2019	2020	2025	2030	2035	2040
0 år	67	70	71	72	76	80
1-5 år	306	308	354	361	377	398
6-12 år	380	407	414	463	494	518
13-15 år	129	126	178	183	210	220

Tabellen over viser at vi får størst økning i barn 1-5 år og 6-12 år. Barn 13-15 år øker også frem til 2035.

- For barnehage vil det ut i fra prognosen bli en vesentlig økning i etterspørselen av barnehagetilbud frem mot 2025.
- Elevtallet i barneskolen vil øke med 83 fra 2019 til 2030.
- Ungdomstrinnet får en økning på 81 elever frem til 2035.

Befolkningsutvikling i de eldre årsklassene



	2019	2020	2025	2030	2035	2040
67-79 år	513	515	591	671	738	810
80-89 år	189	192	209	276	317	370
90 år eller eldre	46	50	57	53	74	98

Det er i aldersgruppen 67-79 år vi får den største økningen, mens vi i aldersgruppen 80-89 år og 90 år eller eldre holder et forholdsvis stabilt nivå frem til 2025, men vil deretter øke frem mot 2040.

På kort sikt kan vi anta at vi får en behovsvekst for tjenester innen pleie og omsorg siden den største veksten er blant de yngste eldre.

På lengre sikt ser vi at den sterke utviklingen i aldersgruppen 67-79 år fortsetter. I tillegg får vi en betydelig økning i aldersgruppen 80-89 år og en moderat økning i aldersgruppen 90 år eller eldre.

3.3 Befolkningsstruktur

Befolkningsstruktur, bosettingsmønster og levekår inngår i de variablene som staten legger vekt på når kommunenes utgiftsbehov skal vurderes i inntektssystemet.

2018	Hitra	Frøya	Vikna	KOSTRA-gr.3	Tr.lag	Landet
Fødte per 1000 innbyggere (per 1000)	9,8	12,0	10,3	8,5	10,1	10,3
Døde per 1000 innbyggere (per 1000)	9,6	7,9	8,7	10,0	7,6	7,7
Andel skilte og separerte 16-66 år (prosent)	9,6	9,2	9,4	9,7	9,2	10,5
Andel enslige innbyggere 80 år og over (prosent)	63,3	62,4	62,4	64,6	62,0	62,5
Registrerte arbeidsledige i prosent av befolkningen i alderen 15-74 år (prosent)	1,4	2,1	1,5	1,4	1,3	1,6
Samlet fruktbarhetstall (antall)	1,53	1,53	1,53	1,57	1,53	1,58

Frøya og fylket har den laveste andelen skilte og separerte i forhold til de andre. Frøya hadde den største registrerte arbeidsledigheten i forhold til resten i gruppen i 2018.

2018	Frøya	Hitra	Vikna	Kostragr.3	Tr.lag
Innflytting per 1000 innbyggere	65,9	68,0	55,5	46,8	52,0
Utflytting per 1000 innbyggere	49,1	58,4	38,2	46,2	47,5
Netto innflytting	**16,8**	**9,6**	**17,3**	**0,6**	**4,5**

Vikna kommune har den største netto innflyttingen i forhold alle andre i sammenligningsgruppen.

2018	Frøya	Hitra	Vikna
Andel innvandrerbefolkning	26,1 %	20,7 %	11,3 %

***Innvandrere omfatter førstegenerasjons innvandrere uten norsk bakgrunn og andregenerasjons innvandrere.**

Innvandrerbefolkningen* har hatt en kraftig økning i Frøya de senere årene og har største andel sammenlignet med de andre. Arbeidsinnvandring er hovedårsak til den høye andelen for Frøya kommune.

3.4 Folkehelseprofil

	Frøya 2017	Frøya 2018	Hitra	Vikna	Tr.lag	Landet
Befolkning - Andel barn, 0-17 år		19,9 %	19,0 %	23,6 %	21,1 %	21,3 %

Befolkning - Personer som bor alene, 45 år	27,9	27,3	28,7	24,3	24,7	25,4
Helse og sykdom - Antibiotikabruk, resepter	160	226	351	403	335	340
Helse og sykdom - Forventet levealder, kvinner	82,2	82,0	83,5	83,5	83,4	83,3
Helse og sykdom - Forventet levealder, menn	78,0	78,1	78,4	79,5	79,5	79,1
Helse og sykdom - Hjerte- og karsykdom	18,9	20,0	20,9	19,4	17,2	17,7
Helse og sykdom - Muskel og skjelett, primærhelsetjenesten	320,7	320,0	345,2	326,3	333,8	318,9
Helse og sykdom - Psykiske symptomer/lidelser, primærhelsetjenesten, 15-29 år	144,0	151,9	184,4	151,2	165,4	158,8
Levekår - Barn av enslige forsørgere	14,9	15,3	19,9	15,9	14,9	15,0
Levekår - Bor trangt, 0-17år	17,7	17,7	18,4	18,6	17,0	18,9
Levekår - Inntektsulikhet, P90/P10	2,6	2,7	2,6	2,6		2,8
Levekår - Lavinntekt (husholdninger), 0-17 år	9,2	6,7	7,6	8,0	7,3	9,2
Levekår - Vgs eller høyere utdanning, 30-39år	76,6	75,0	77,0	76,0	84,0	81,0
Levevaner - Overvekt inkl. fedme, 17 år	41,4	41,3	23,0	32,2	23,7	22,7
Levevaner - Røyking, kvinner	10,5 %	7,6 %	8,0 %	8,9 %	4,3 %	6,0 %
Miljø - Forsyningsgrad, drikkevann	96,0 %	102,0 %	79,0 %	87,0 %	86,0 %	88,0 %
Miljø - God drikkevannsforsyning	84,4	100,0	49,6	100,0	89,9	91,3
Miljø - Skader, behandlet i sykehus	14,8	14,9	15,4	14,7	13,9	13,7
Oppvekst og levekår - Stønad til livsopphold, 20-29 år		7,6 %	5,8 %	13,1 %	8,5 %	8,5 %
Oppvekst og levekår - Tror på et lykkelig liv		59,0 %	61,0 %		71,0 %	72,0 %
Skole - Frafall i videregående skole	35,0 %	19,0 %			13,0 %	13,0 %
Skole - Laveste mestringsnivå i lesing, 5. kl.	29,3	30,9	38,3	37,2	25,9	24,4
Skole - Laveste mestringsnivå i regning, 5. kl.	24,2	20,6	28,5	40,3	24,9	23,2
Skole - Trives på skolen, 10. klasse	74,0	71,0	81,0	75,0	85,0	86,0

3.5 Flyktninger og integrering

	Frøya 2016	Frøya 2017	Hitra	Vikna	Kostra gr.3	Sør-Tr.lag	Landet
Andre nøkkeltall							
Flyktninger - Faktisk bosetting - antall personer	10	11	10	13			
Tilskudd fra IMDi	6 416 438	10 982 524	10 671 143	19 840 943			
Bosatte flyktninger per 1000 innbyggere	2,0	2,2	2,2	2,9	3,2	2,3	2,1
Tilskudd integrering pr innbygger	1 300	2 213	2 296	4 417	4 813	3 776	3 349

4 Økonomiske nøkkeltall

Kommunenes inntekter er i hovedsak skatt og rammeoverføringer fra staten og diverse salgs- og leieinntekter. De statlige rammeoverføringene skal sikre at kommunene kan tilby sine innbyggere tjenester i henhold til lovkrav og standarder. I inntektssystemet skal demografiske forskjeller utlignes

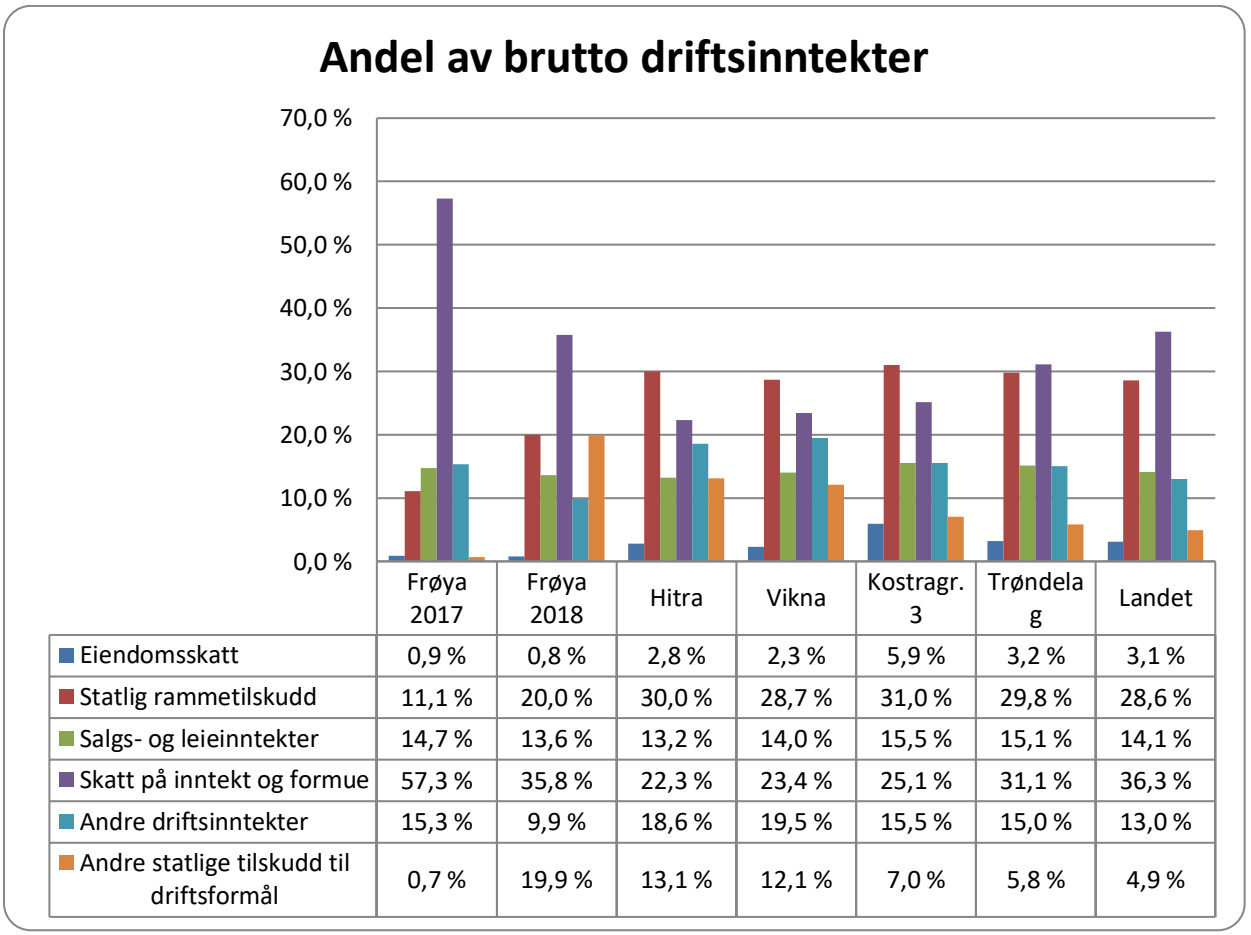
og kompenseres for. Fra og med i år er alle økonomiske analyser justert for kommunens utgiftsbehov. Dette gir et mye mer reelt bilde av kommunens faktiske inntekter og utgifter.
I tillegg til overføringene fra staten, har mange kommuner inntekter i form av aksje- og eierutbytte. Dette gjelder blant annet Frøya som har eierandel (A-aksjer) på 1,75 % i TrønderEnergi.

4.1 Inntekter

Kommunens inntekter består av overføringer fra staten i form av skatt og rammetilskudd og er ikke bundet mot spesifikke tjenesteområder i kommunen, mens andre statlige tilskudd til driftsformål er formålsspesifikke. Eiendomsskatt er inntekter som kommunen disponerer fritt. Frøya har eiendomsskatt på næringseiendommer med høyeste skattesats på 7 promille.

I andre statlige tilskudd til driftsformål ligger blant annet integreringstilskuddet. Andre driftsinntekter består av refusjoner inklusive refusjon sykepenger, overføringer fra andre kommuner og private, samt egne særbedrifter. Salgs- og leieinntekter inneholder også gebyrer.

Statlig rammeoverføring økte noe fra 2017 – 2018, og samtidig ser vi en betydelig reduksjon i inntekt på inntekt og formue.

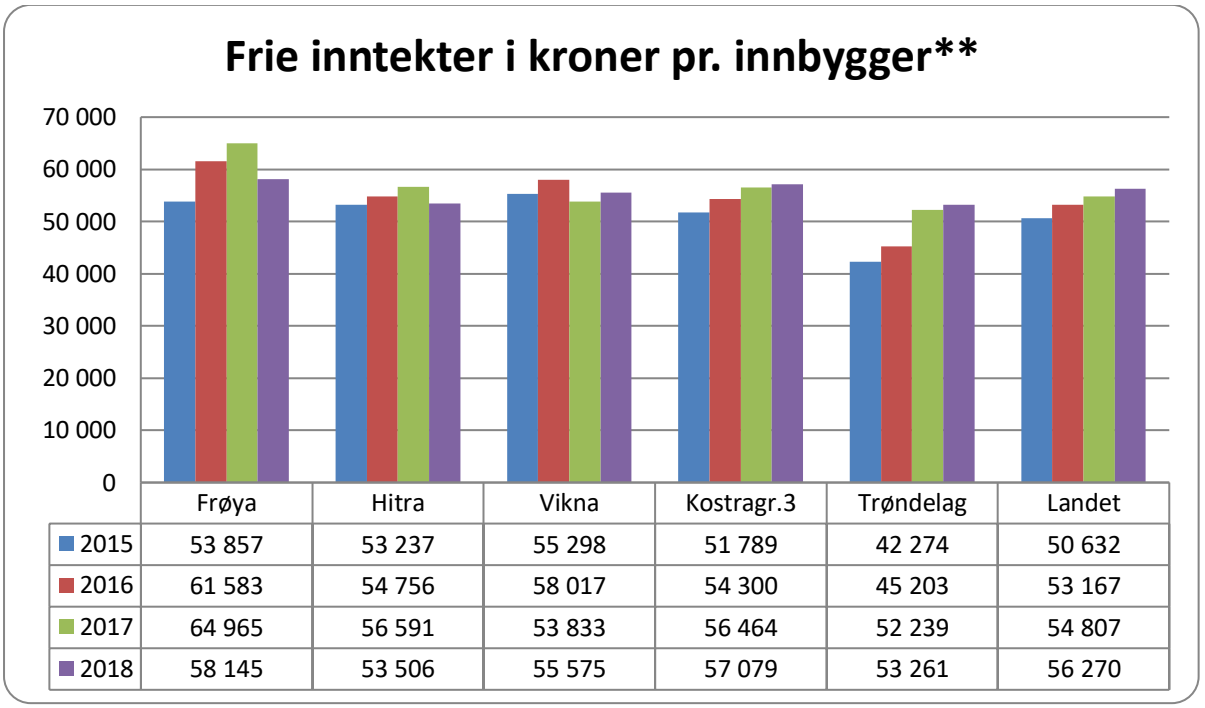


	Frøya 2017	Frøya 2018	Hitra	Vikna	Kostragr. 3	Trøndelag	Landet
Eiendomsskatt	0,9 %	0,8 %	2,8 %	2,3 %	5,9 %	3,2 %	3,1 %
Statlig rammetilskudd	11,1 %	20,0 %	30,0 %	28,7 %	31,0 %	29,8 %	28,6 %
Salgs- og leieinntekter	14,7 %	13,6 %	13,2 %	14,0 %	15,5 %	15,1 %	14,1 %
Skatt på inntekt og formue	57,3 %	35,8 %	22,3 %	23,4 %	25,1 %	31,1 %	36,3 %
Andre driftsinntekter	15,3 %	9,9 %	18,6 %	19,5 %	15,5 %	15,0 %	13,0 %
Andre statlige tilskudd til driftsformål	0,7 %	19,9 %	13,1 %	12,1 %	7,0 %	5,8 %	4,9 %

4.2 Frie inntekter

Med frie inntekter, menes inntekter som skatt på inntekt og formue, rammetilskudd og eiendomsskatt som kommunen kan disponere uten andre bindinger enn lover og regler. Kommunen

har en del andre inntekter som salgs- og leieinntekter og utbytte av investeringer som ikke inngår i dette nøkkeltallet.
Gjennom inntektssystemet for kommunesektoren er det en del mekanismer (utgifts- og inntektsutjevning) som overfører midler mellom kommunene ut fra utgiftsbehov og inntektsnivå. Utgiftsutjevningen overfører midler fra kommuner med små utgiftsbehov til kommuner med store utgiftsbehov. Det er derfor stor grad av samsvar mellom frie inntekter per innbygger og utgiftsbehov per innbygger, som vi ser i tabellene under.
For sammenligningsgruppen er de frie inntektene sammensatt slik:



	Frøya	Hitra	Vikna	Kostragr.3	Trøndelag	Landet
2015	53 857	53 237	55 298	51 789	42 274	50 632
2016	61 583	54 756	58 017	54 300	45 203	53 167
2017	64 965	56 591	53 833	56 464	52 239	54 807
2018	58 145	53 506	55 575	57 079	53 261	56 270

**Graf er justert med utgiftsbehov

Det samlede utgiftsbehovet for alle landets kommuner er 100 %. Utgiftsbehovet ut fra befolkningssammensetningen i kommunene vil dermed variere mellom kommunene. Inntekts- og utgiftsutjevning skal sikre at komunesektoren skal kunne yte et likeverdig tilbud til sien innbyggere. På grunn av geografi og demografi har Frøya kommune i mange år ligget over landsgjennomsnittet i utgiftsbehov.

Siden Frøya kommune ligger over landsgjennomsnittet i utgiftsbehov, får Frøya et tilskudd i tillegg til det ordinære rammetilskuddet. Kommuner med lavere utgiftsbehov enn landsgjennomsnittet får et trekk i utgiftsutjevningstilskuddet i inntektssystemet.

Det andre elementet for utjevning i inntektssystemet er inntektsutjevning. Her overføres midler fra skattesterke kommuner til skattesvake kommuner. I inntektssystemet brukes utgiftsutjevning og inntektsutjevning mellom kommunene til å gjøre det mulig for alle kommuner å kunne gi et mest mulig likt tjenestetilbud.

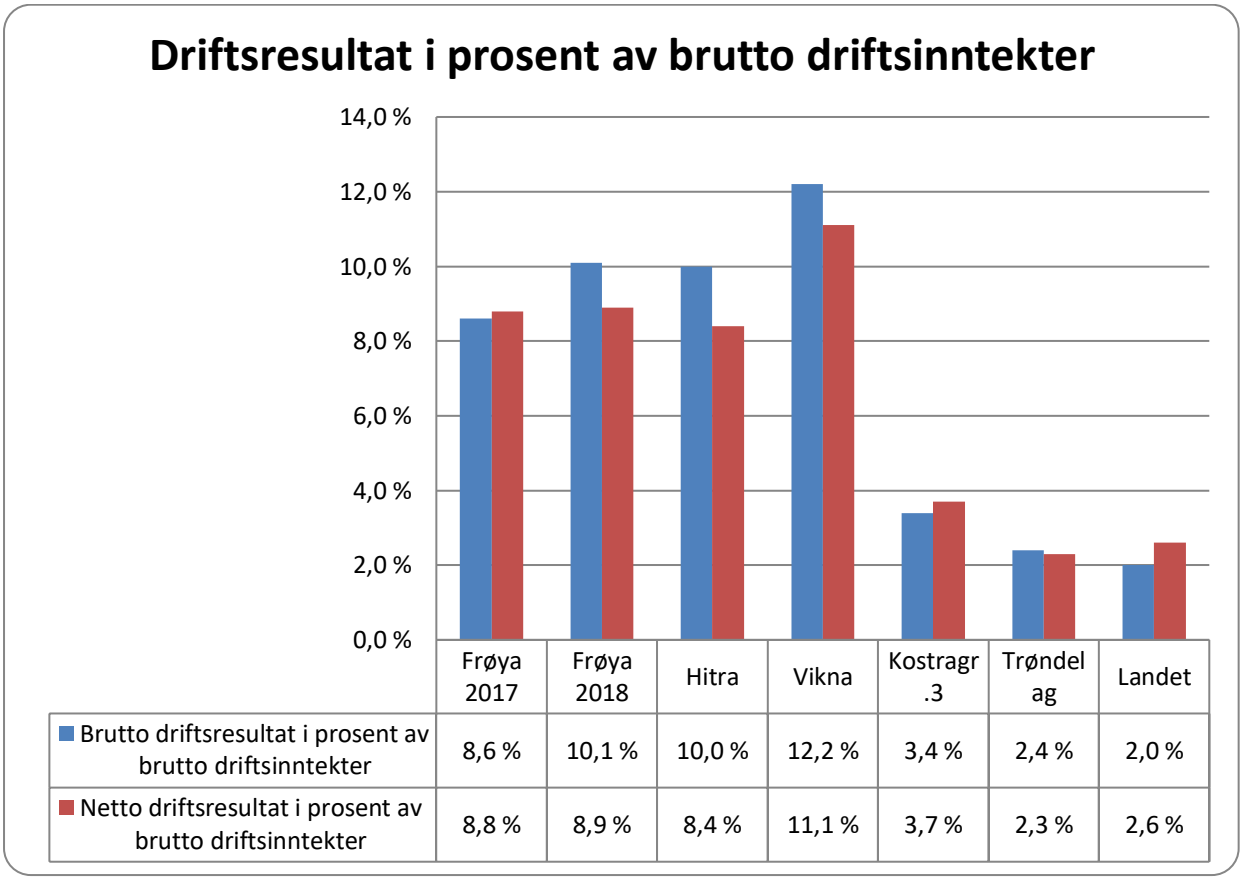
Vi ser av tabellen over at Frøya har mest frie inntekter pr. innbygger i 2018.

4.3 Driftsresultat

Brutto driftsresultat (**BDU)** er driftsinntekter minus driftsutgifter inklusive avskrivninger. Det er beløpet kommunen har til rådighet til dekning av kapitalutgifter og investeringer/avsetninger.

Netto driftsresultat (NDU)er lik brutto driftsresultat fratrukket avskrivninger og tillagt eksterne finanstransaksjoner, og kan enten brukes til finansiering av investeringer eller styrking av egenkapitalen.

Fylkesmannen anbefalte inntil 2013 at kommunene burde ha et netto driftsresultat på over 3 % for å ha nok handlefrihet. På grunn av endring i føring av momskompensasjon fra investeringer er dette måltallet redusert til 1,75 % fra og med 2014.



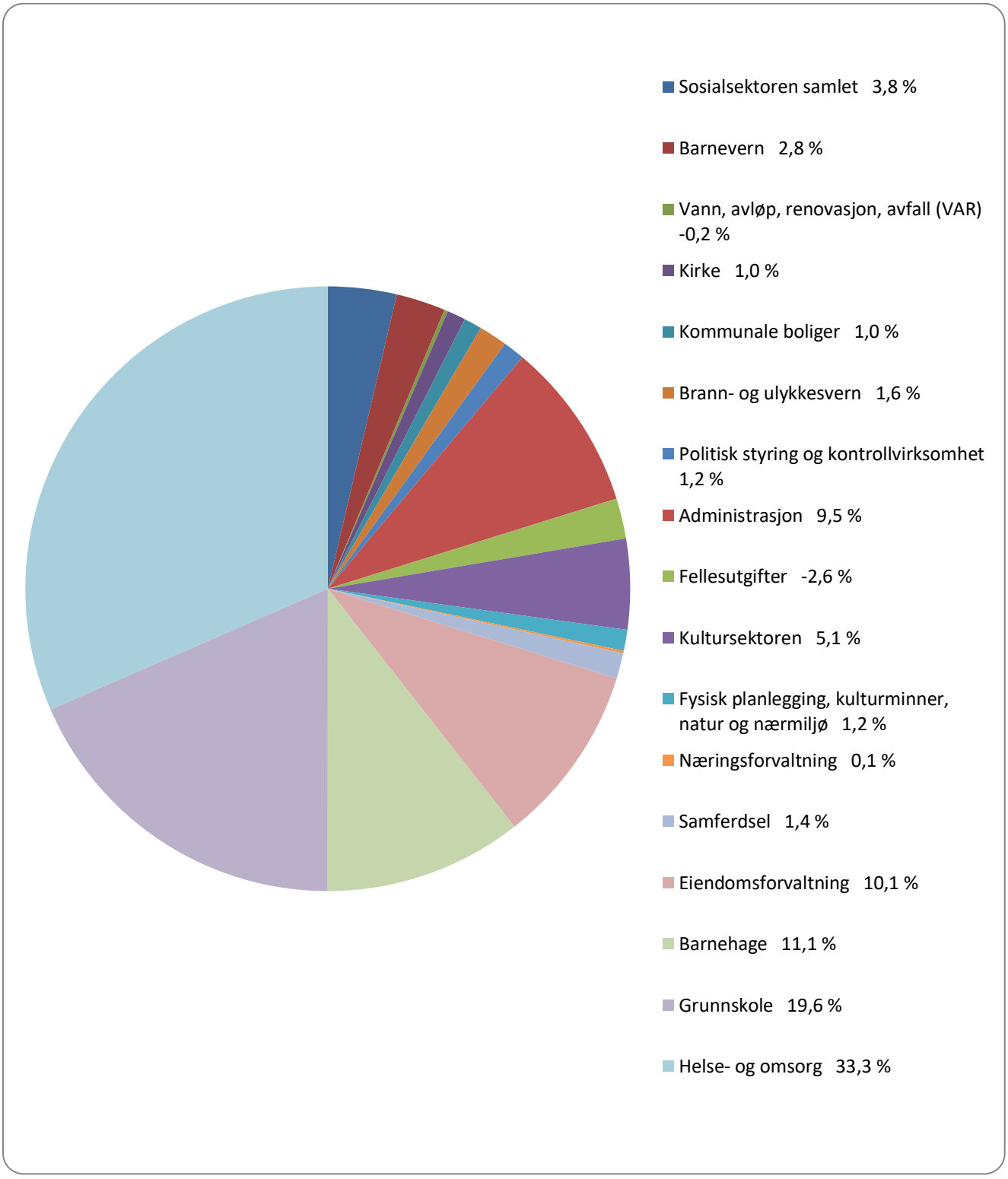
	Frøya 2017	Frøya 2018	Hitra	Vikna	Kostragr .3	Trøndelag	Landet
Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	8,6 %	10,1 %	10,0 %	12,2 %	3,4 %	2,4 %	2,0 %
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	8,8 %	8,9 %	8,4 %	11,1 %	3,7 %	2,3 %	2,6 %

Vi ser at Frøya kommune i 2018 har et positivt netto driftsresultat på 8,8 % og Vikna på 11,1 %.

I netto driftsresultat ligger imidlertid også to poster som det kunne vært korrigert for: Premieavviket, som er en kostnad som ikke er utgiftsført, og en inntekt som prinsipielt sett ikke er en driftsinntekt, nemlig kompensasjon for merverdiavgift fra investeringer. Dersom en hadde korrigert for dette hadde man fått et mere nyansert nøkkeltall.

4.4 Andel netto driftsutgifter.

Andelen netto driftsutgifter fordelte seg slik mellom tjenesteområdene i 2018:



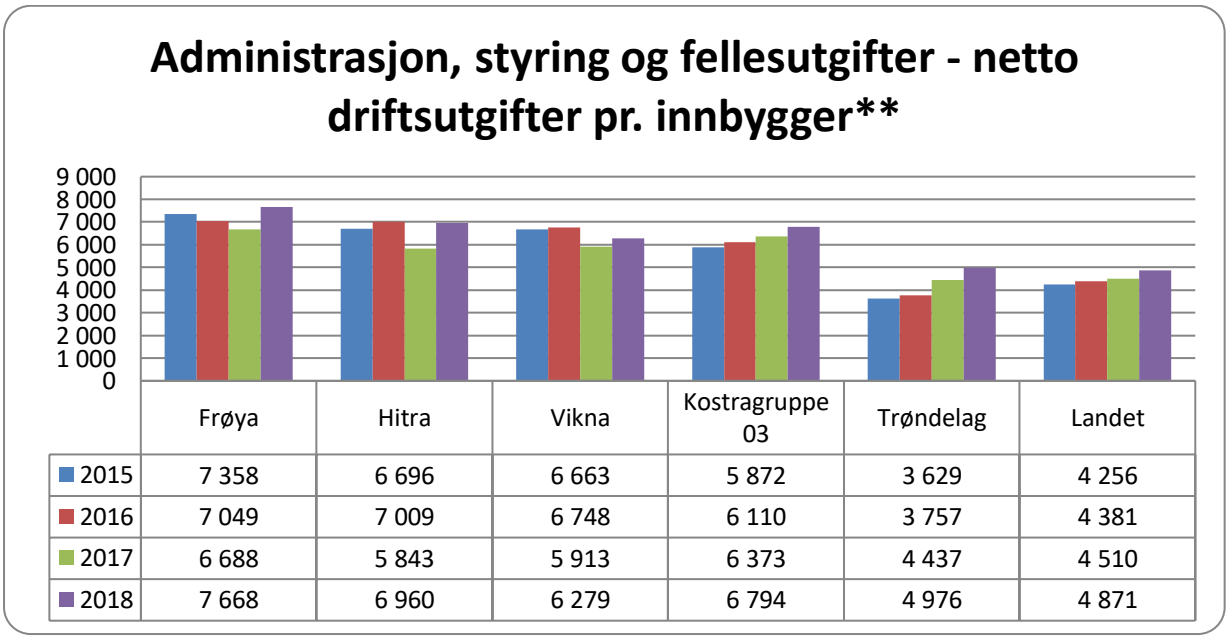
Frøya	2015	2016	2017	2018

Sosialsektoren samlet	0,8	1,9	1,0	3,8
Barnevern	2,9	3,0	2,4	2,8
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR)	-0,6	-0,9	-1,8	-0,2
Kirke	1,1	0,8	0,8	1,0
Kommunale boliger	0,2	-0,2	0,5	1,0
Brann- og ulykkesvern	1,8	1,8	1,9	1,6
Politisk styring og kontrollvirksomhet	1,5	1,4	1,3	1,2
Administrasjon	9,8	8,9	9,4	9,5
Fellesutgifter	0,0	-1,4	-3,6	-2,6
Kultursektoren	5,7	5,2	5,5	5,1
Fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø	0,6	0,9	1,5	1,2
Næringsforvaltning	0,3	0,6	0,4	0,1
Samferdsel	1,1	1,1	1,5	1,4
Eiendomsforvaltning	10,6	10,2	11,2	10,1
Barnehage	13,6	12,7	13,2	11,1
Grunnskole	20,8	21,5	21,2	19,6
Helse- og omsorg	29,8	32,5	33,6	33,3

Helse og omsorg, barnehage og grunnskoleopplæring stod for 64 % av netto driftsutgifter i 2018.

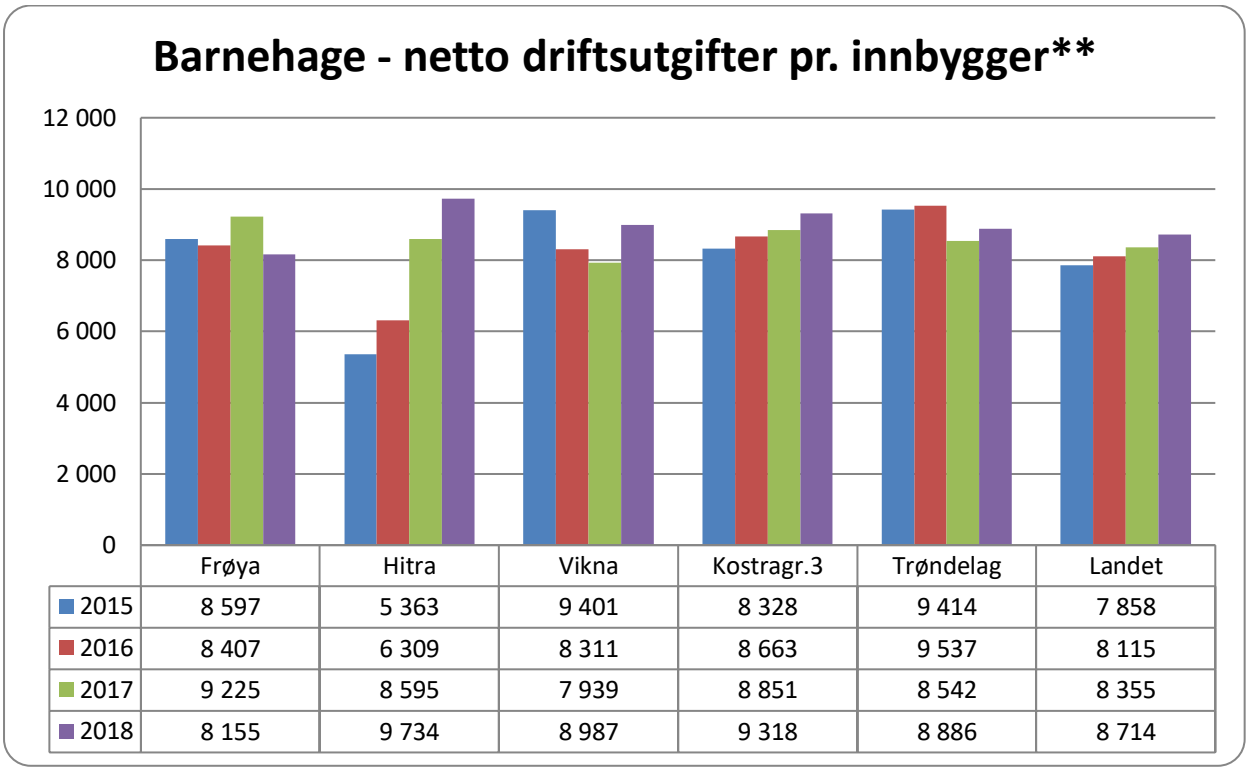
4.5 Netto driftsutgifter i forhold til målgruppe

For å si noe om hvordan en kommune prioriterer de ulike tjenestene, kan en se på netto driftsutgifter for området fordelt på innbyggere i målgruppen. En del tjenester har primærbrukere fra bare deler av befolkningen som for eksempel grunnskole hvor brukerne stort sett er barn og unge i alderen 6 -15 år.



	Frøya	Hitra	Vikna	Kostragruppe 03	Trøndelag	Landet
2015	7 358	6 696	6 663	5 872	3 629	4 256
2016	7 049	7 009	6 748	6 110	3 757	4 381
2017	6 688	5 843	5 913	6 373	4 437	4 510
2018	7 668	6 960	6 279	6 794	4 976	4 871

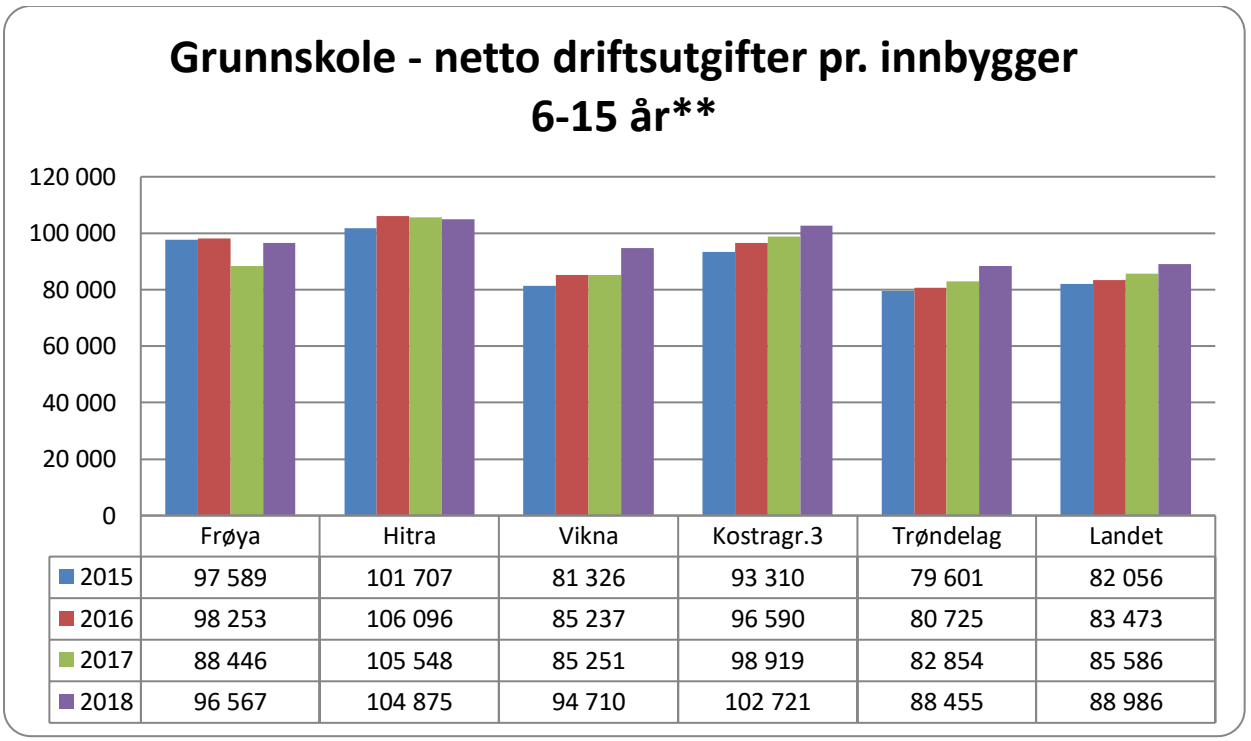
**Graf er justert med utgiftsbehov
Korrigert for utgiftsbehov så bruker Frøya gjennomgående mest til administrasjon og styring.



	Frøya	Hitra	Vikna	Kostragr.3	Trøndelag	Landet
2015	8 597	5 363	9 401	8 328	9 414	7 858
2016	8 407	6 309	8 311	8 663	9 537	8 115
2017	9 225	8 595	7 939	8 851	8 542	8 355
2018	8 155	9 734	8 987	9 318	8 886	8 714

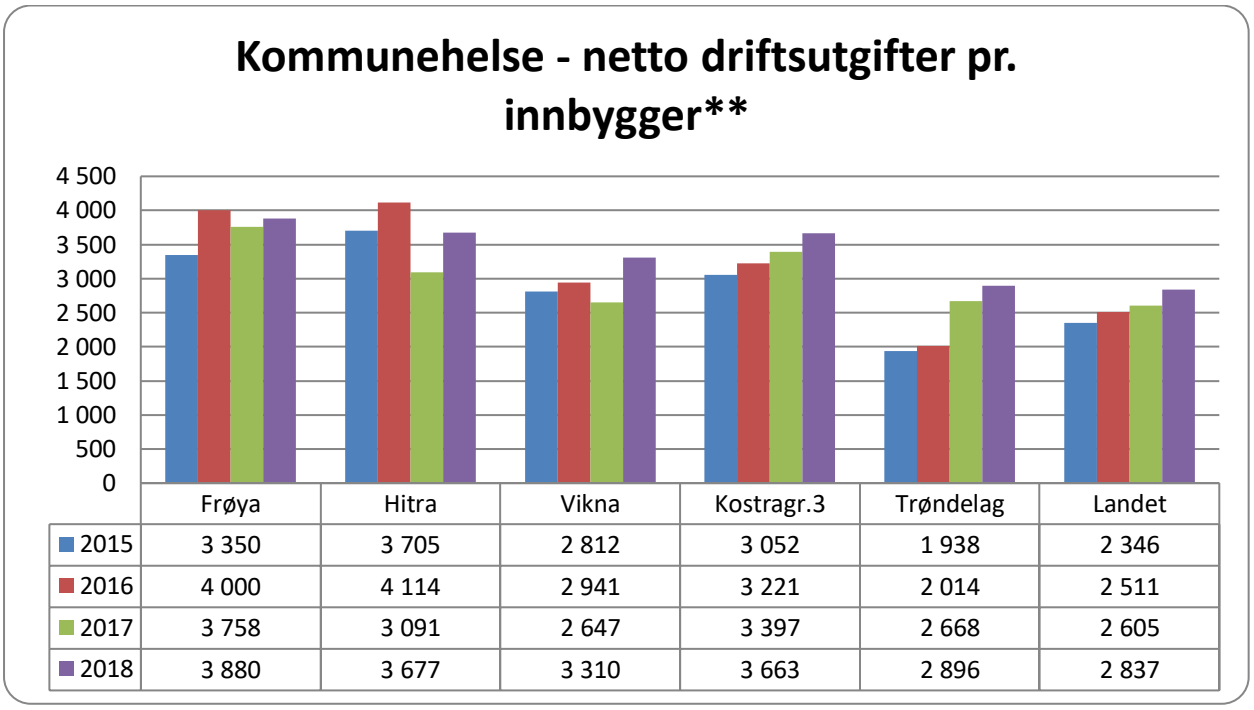
**Graf er justert med utgiftsbehov

Korrigert for utgiftsbehov så brukte Hitra mest til barnehage i 2018.



	Frøya	Hitra	Vikna	Kostragr.3	Trøndelag	Landet
2015	97 589	101 707	81 326	93 310	79 601	82 056
2016	98 253	106 096	85 237	96 590	80 725	83 473
2017	88 446	105 548	85 251	98 919	82 854	85 586
2018	96 567	104 875	94 710	102 721	88 455	88 986

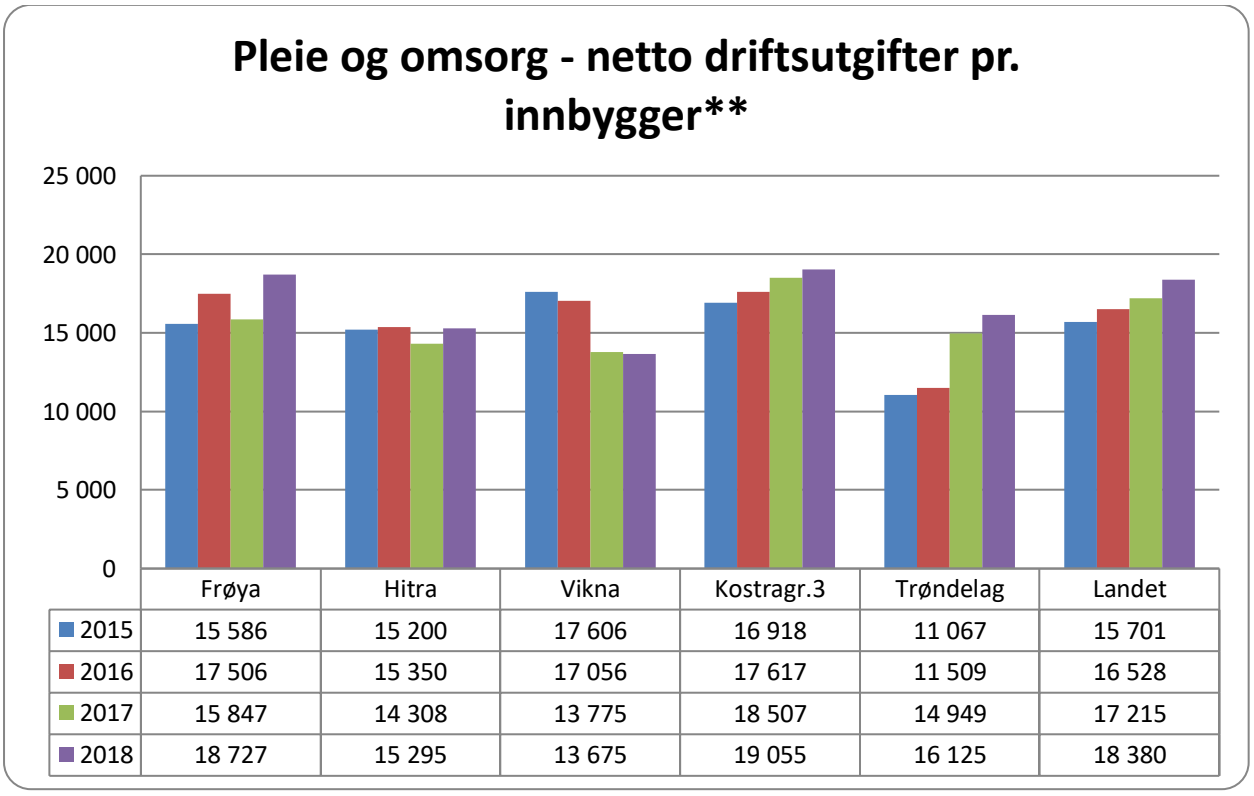
**Graf er justert med utgiftsbehov



	Frøya	Hitra	Vikna	Kostragr.3	Trøndelag	Landet
2015	3 350	3 705	2 812	3 052	1 938	2 346
2016	4 000	4 114	2 941	3 221	2 014	2 511
2017	3 758	3 091	2 647	3 397	2 668	2 605
2018	3 880	3 677	3 310	3 663	2 896	2 837

**Graf er justert med utgiftsbehov

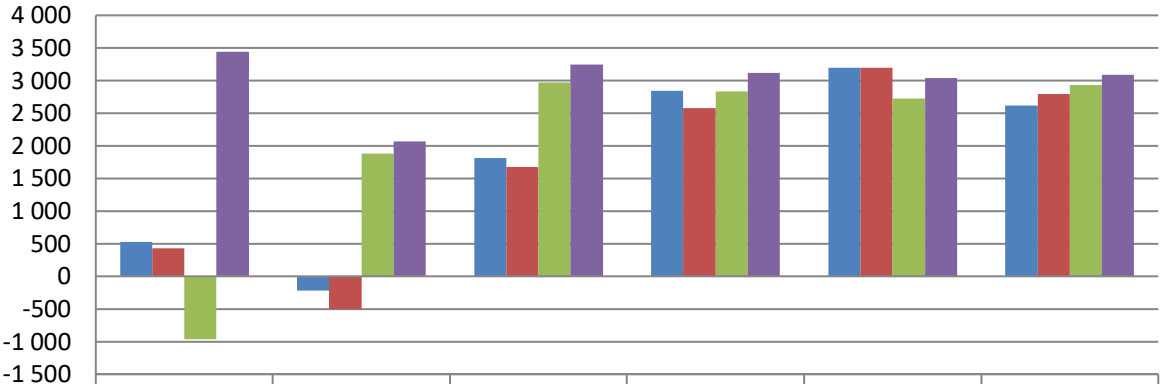
Korrigert for utgiftsbehov så brukte Frøya mest til kommunehelse i 2018.



	Frøya	Hitra	Vikna	Kostragr.3	Trøndelag	Landet
2015	15 586	15 200	17 606	16 918	11 067	15 701
2016	17 506	15 350	17 056	17 617	11 509	16 528
2017	15 847	14 308	13 775	18 507	14 949	17 215
2018	18 727	15 295	13 675	19 055	16 125	18 380

**Graf er justert med utgiftsbehov
Kostnadene til pleie og omsorg hadde en betraktelig økning fra 2017 til 2018 for Frøya.

Sosiale tjenester - netto driftsutgifter pr. innbygger**

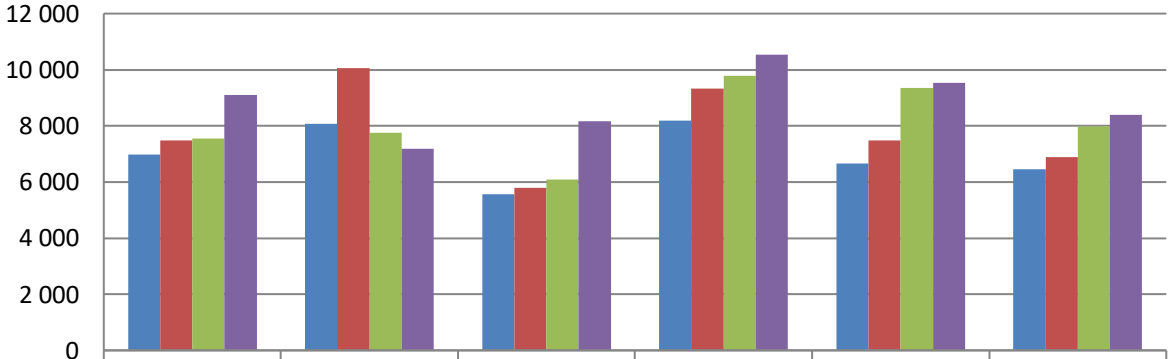


	Frøya	Hitra	Vikna	Kostragr.3	Trøndelag	Landet
2015	532	-219	1 811	2 847	3 196	2 614
2016	428	-503	1 680	2 574	3 197	2 792
2017	-967	1 881	2 966	2 836	2 730	2 930
2018	3 439	2 072	3 247	3 118	3 035	3 093

**Graf er justert med utgiftsbehov

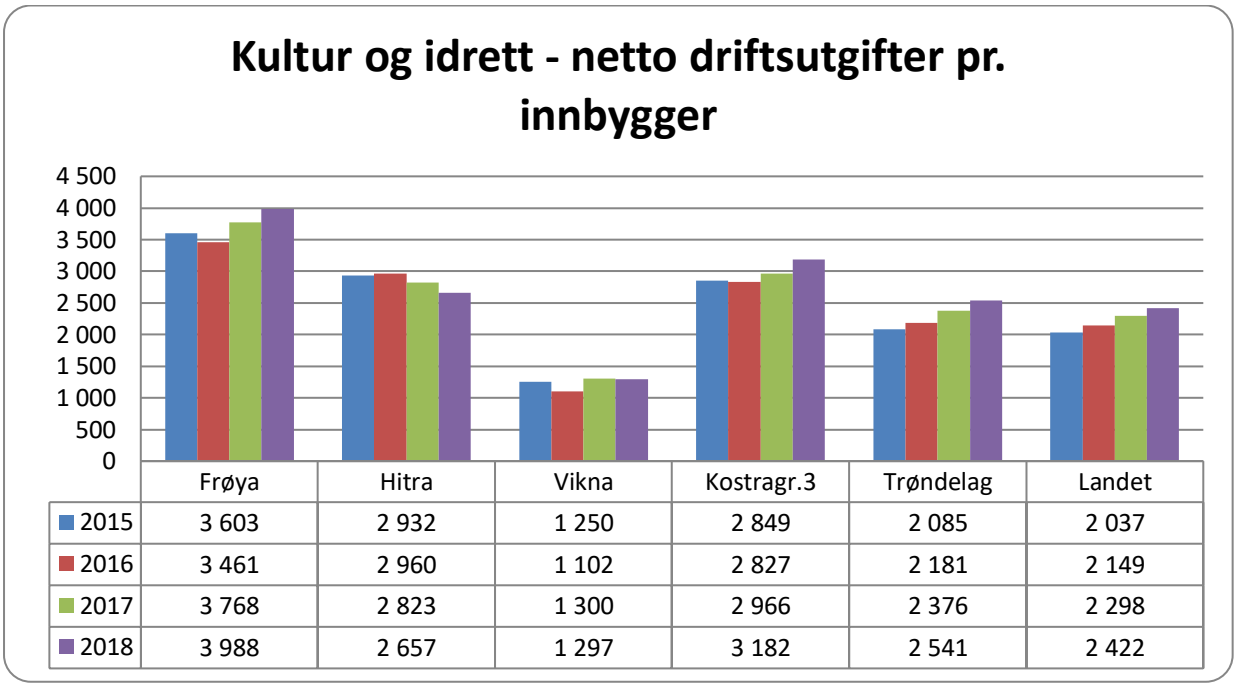
Årsaken til bokført inntekt i 2017 er at integreringstilskuddet ble avsatt på fond og ikke brukt i 2017. Tilskuddet ble brukt i 2018. Det samme gjelder sannsynligvis også for Hitra i 2015 og 2016.

Barnevernstjenesten - netto driftsutgifter pr. innbygger 0-22 år**



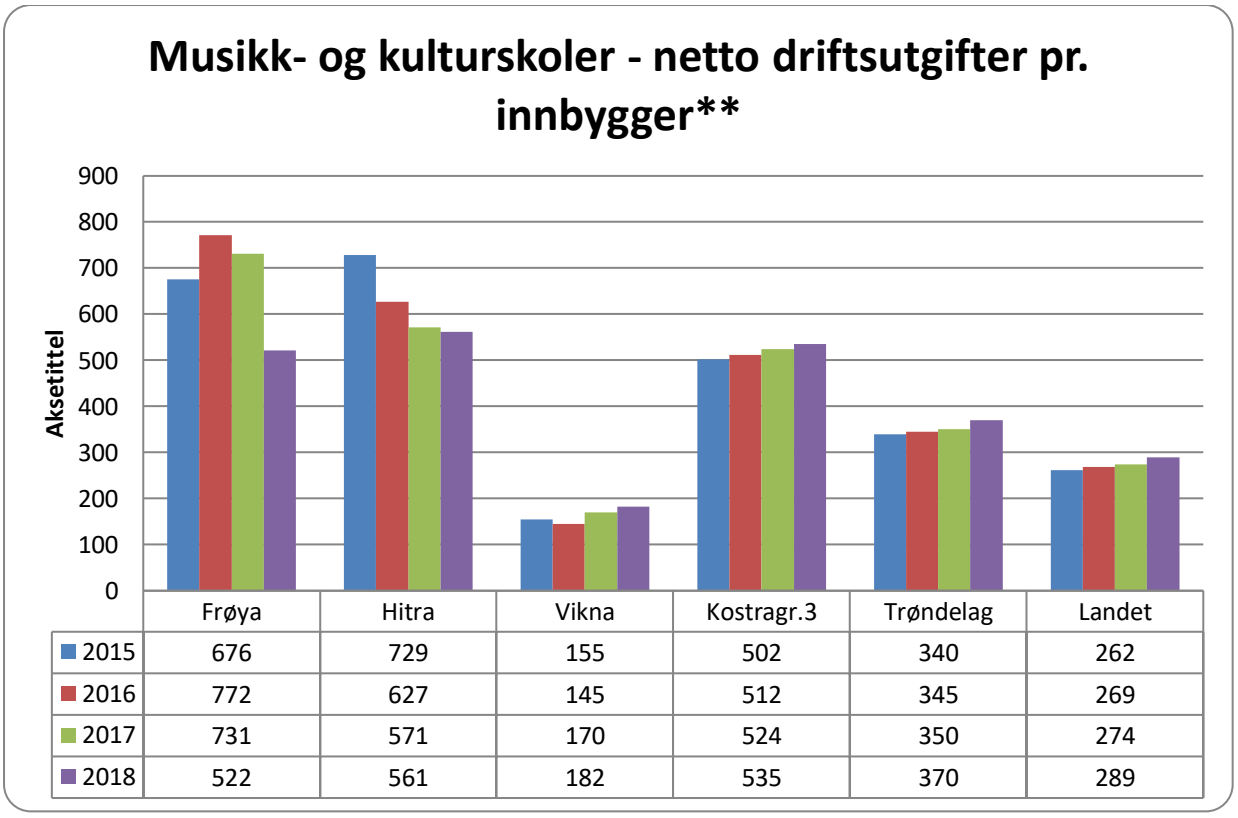
	Frøya	Hitra	Vikna	Kostragr.3	Trøndelag	Landet
2015	6 969	8 082	5 572	8 197	6 653	6 450
2016	7 478	10 068	5 801	9 326	7 473	6 879
2017	7 539	7 742	6 090	9 779	9 353	7 973
2018	9 099	7 175	8 170	10 530	9 542	8 392

**Graf er justert med utgiftsbehov



	Frøya	Hitra	Vikna	Kostragr.3	Trøndelag	Landet
2015	3 603	2 932	1 250	2 849	2 085	2 037
2016	3 461	2 960	1 102	2 827	2 181	2 149
2017	3 768	2 823	1 300	2 966	2 376	2 298
2018	3 988	2 657	1 297	3 182	2 541	2 422

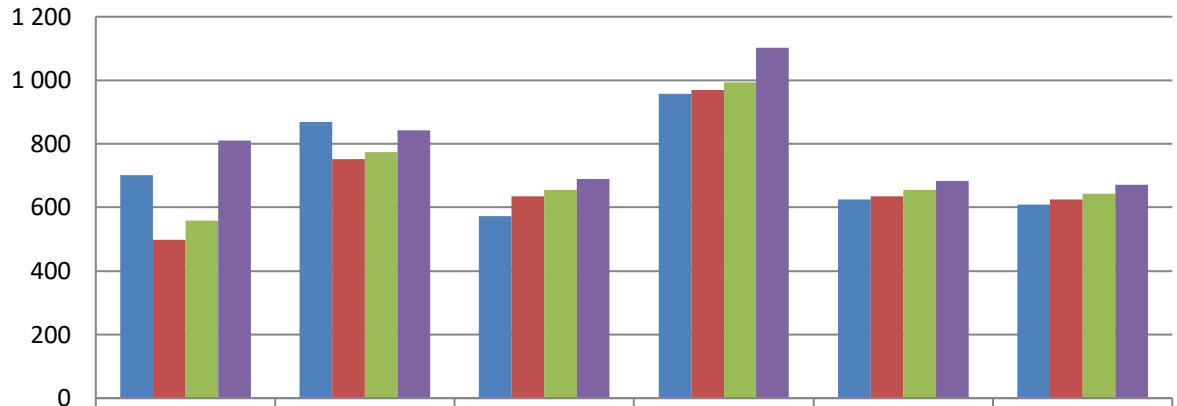
Frøya kommune prioriterer relativt mye mer til kultur og idrett sammenlignet med resten.



	Frøya	Hitra	Vikna	Kostragr.3	Trøndelag	Landet
2015	676	729	155	502	340	262
2016	772	627	145	512	345	269
2017	731	571	170	524	350	274
2018	522	561	182	535	370	289

**Graf er justert med utgiftsbehov
Frøya og Hitra prioriterer relativt mye til denne virksomheten sammenlignet med resten.

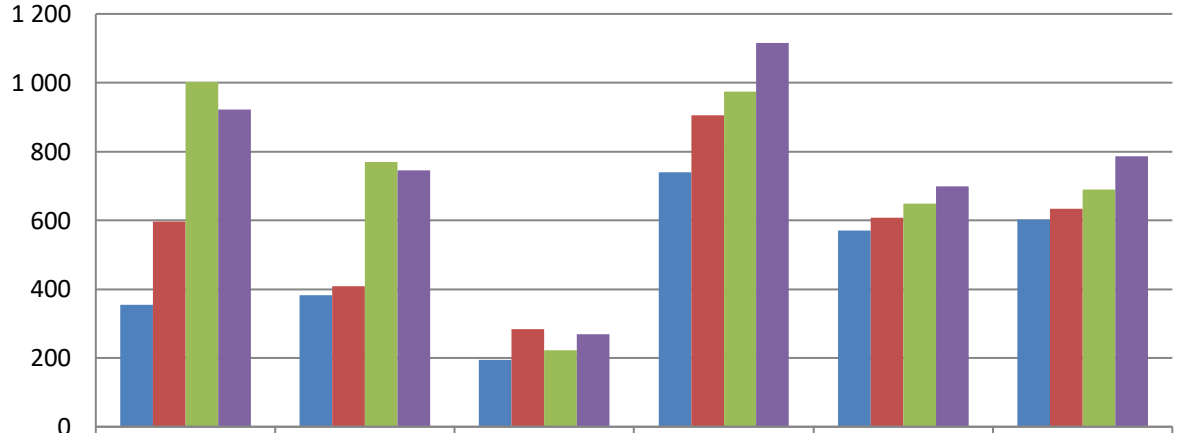
Kirke - netto driftsutgifter pr. innbygger**



	Frøya	Hitra	Vikna	Kostragr.3	Trøndelag	Landet
2015	702	868	573	958	625	609
2016	499	752	635	970	635	626
2017	558	775	655	994	655	643
2018	810	842	690	1 103	684	671

**Graf er justert med utgiftsbehov

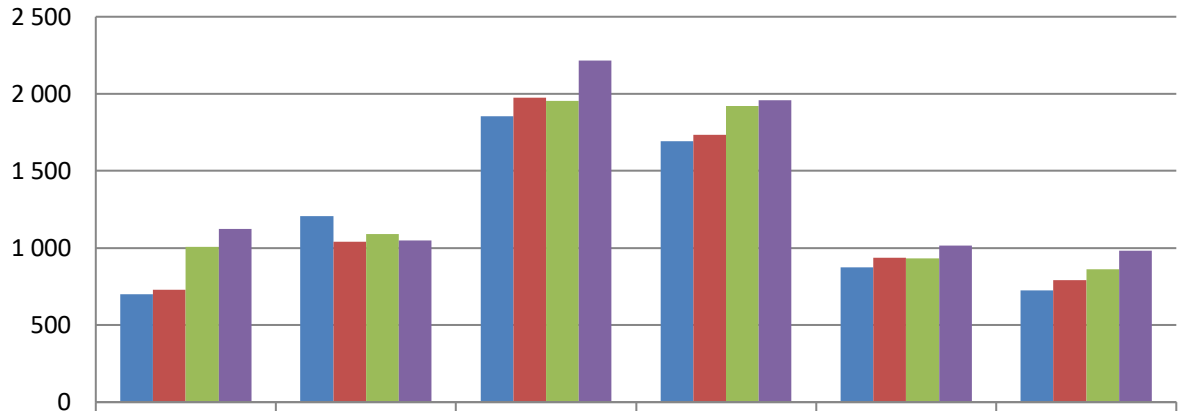
Plan, kulturminner, natur og nærmiljø - netto driftsutgifter pr. innbygger**



	Frøya	Hitra	Vikna	Kostragr.3	Trøndelag	Landet
2015	354	383	195	740	571	602
2016	597	408	284	905	607	634
2017	1 003	769	223	974	648	689
2018	923	745	269	1 115	699	786

**Graf er justert med utgiftsbehov

Samferdsel - netto driftsutgifter pr. innbygger**

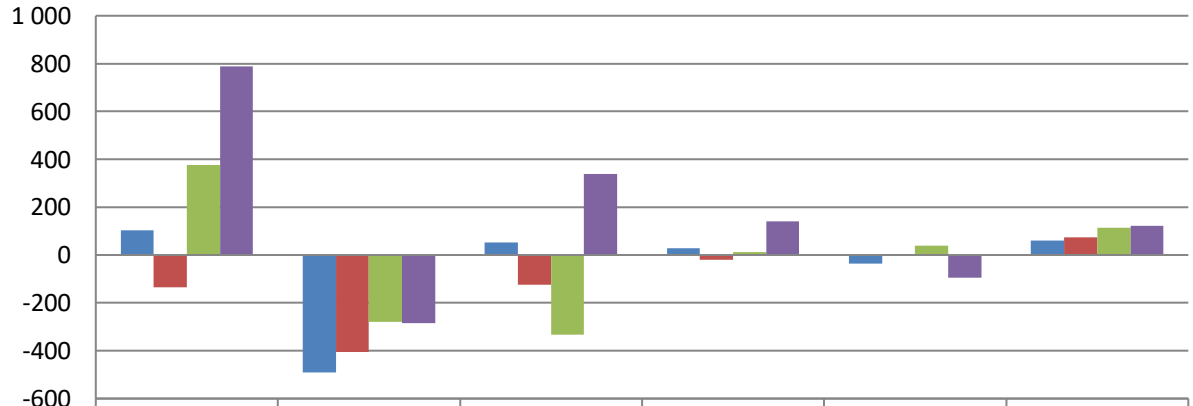


	Frøya	Hitra	Vikna	Kostragr.3	Trøndelag	Landet
2015	698	1 207	1 854	1 693	874	726
2016	731	1 042	1 976	1 733	937	791
2017	1 008	1 090	1 955	1 922	933	864
2018	1 122	1 050	2 214	1 960	1 017	983

**Graf er justert med utgiftsbehov

Frøya har gradvis prioritert mere til samferdsel siden 2015.

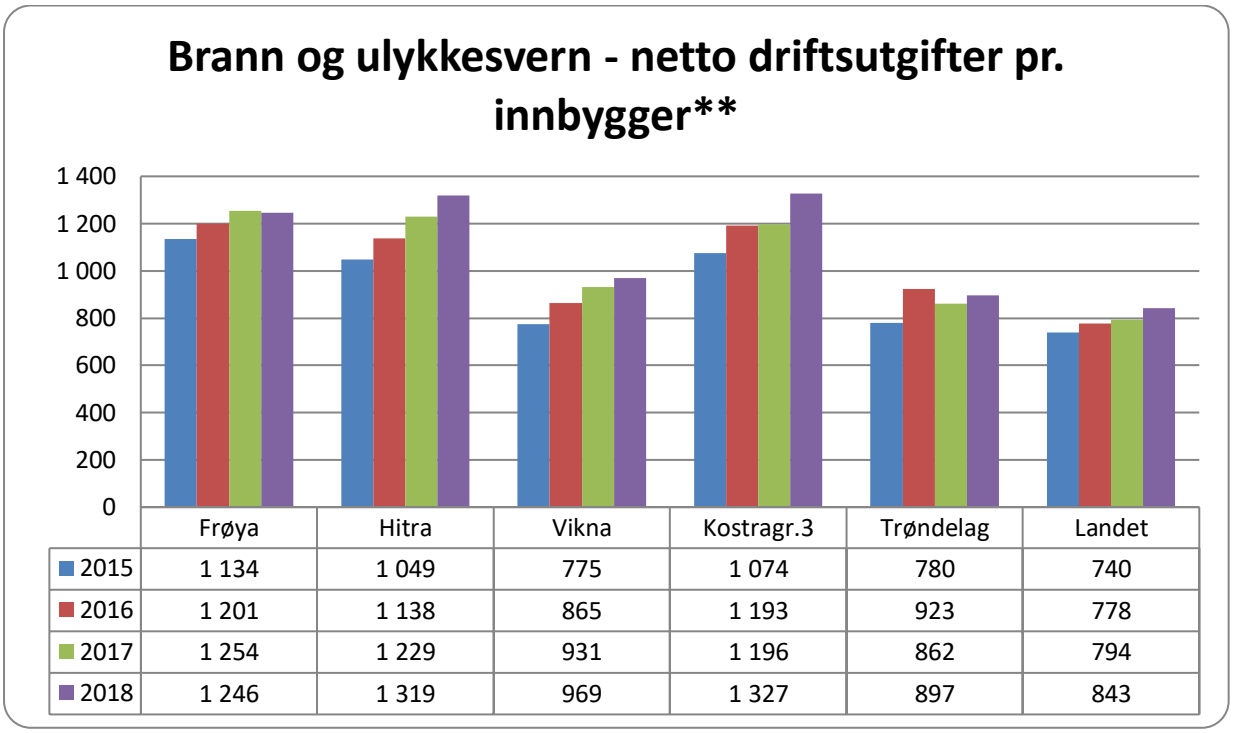
Kommunale boliger - netto driftsutgifter pr. innbygger**



	Frøya	Hitra	Vikna	Kostragr.3	Trøndelag	Landet
2015	104	-491	52	29	-37	61
2016	-134	-406	-123	-20	3	73
2017	376	-279	-334	11	38	115
2018	788	-284	340	140	-95	122

**Graf er justert med utgiftsbehov

Frøya hadde i 2017 og 2018 relativt store utgifter til kommunale boliger sammenlignet med resten.



	Frøya	Hitra	Vikna	Kostragr.3	Trøndelag	Landet
2015	1 134	1 049	775	1 074	780	740
2016	1 201	1 138	865	1 193	923	778
2017	1 254	1 229	931	1 196	862	794
2018	1 246	1 319	969	1 327	897	843

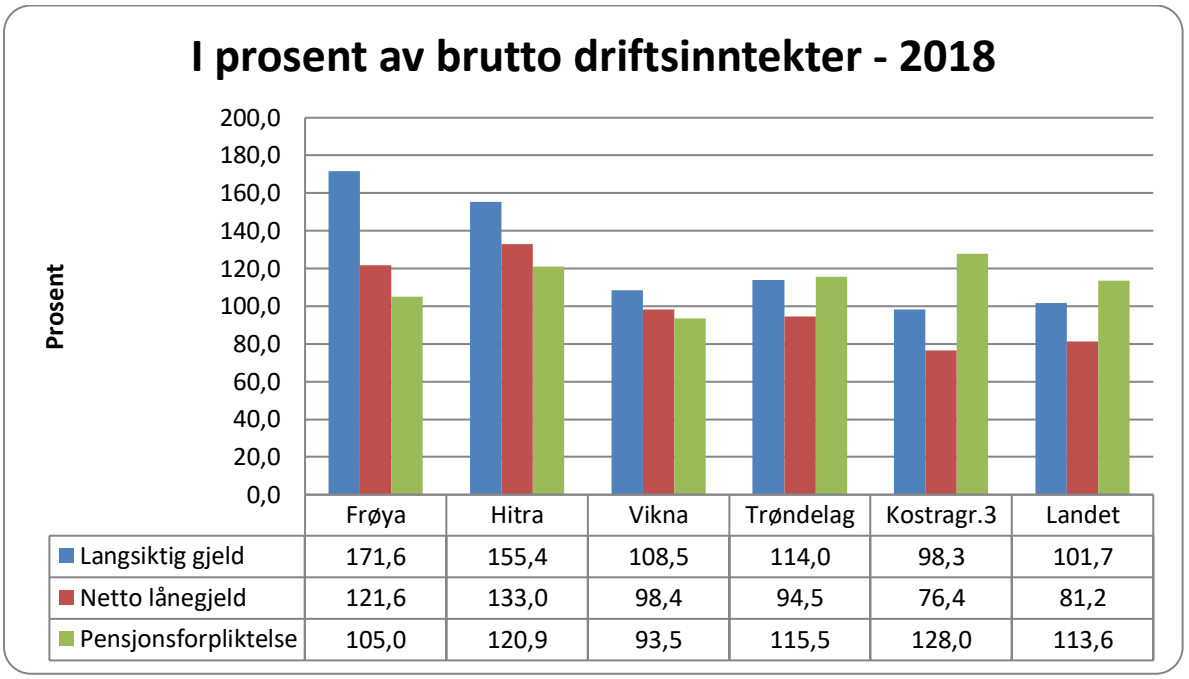
**Graf er justert med utgiftsbehov

Årsverksramme	2018	2019
10 Ordfører	1,20	1,20
11 Rådmannen	39,65	36,82
20 Oppvekst	134,98	138,96
30 Helse og omsorg	190,17	190,14
40 Kultur	9,23	9,73
50 Teknisk	47,61	52,51

4.6 Langsiktig gjeld

I % av brutto driftsinntekter	2015	2016	2017	2018
Netto lånegjeld	155,9 %	151,4 %	139,3 %	121,6 %
Langsiktig gjeld	192,6 %	175,1 %	163,7 %	171,6 %
Pensjonsforpliktelse	126,0 %	121,2 %	114,0 %	105,0 %

Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter er langsiktig gjeld uten pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån (formidlings lån og ansvarlige lån) og ubrukte lånemidler. Fra 2017 til 2018 har andelen netto lånegjeld og pensjonsforpliktelse av brutto driftsinntekter gått ned mens langsiktig gjeld har gått noe opp.

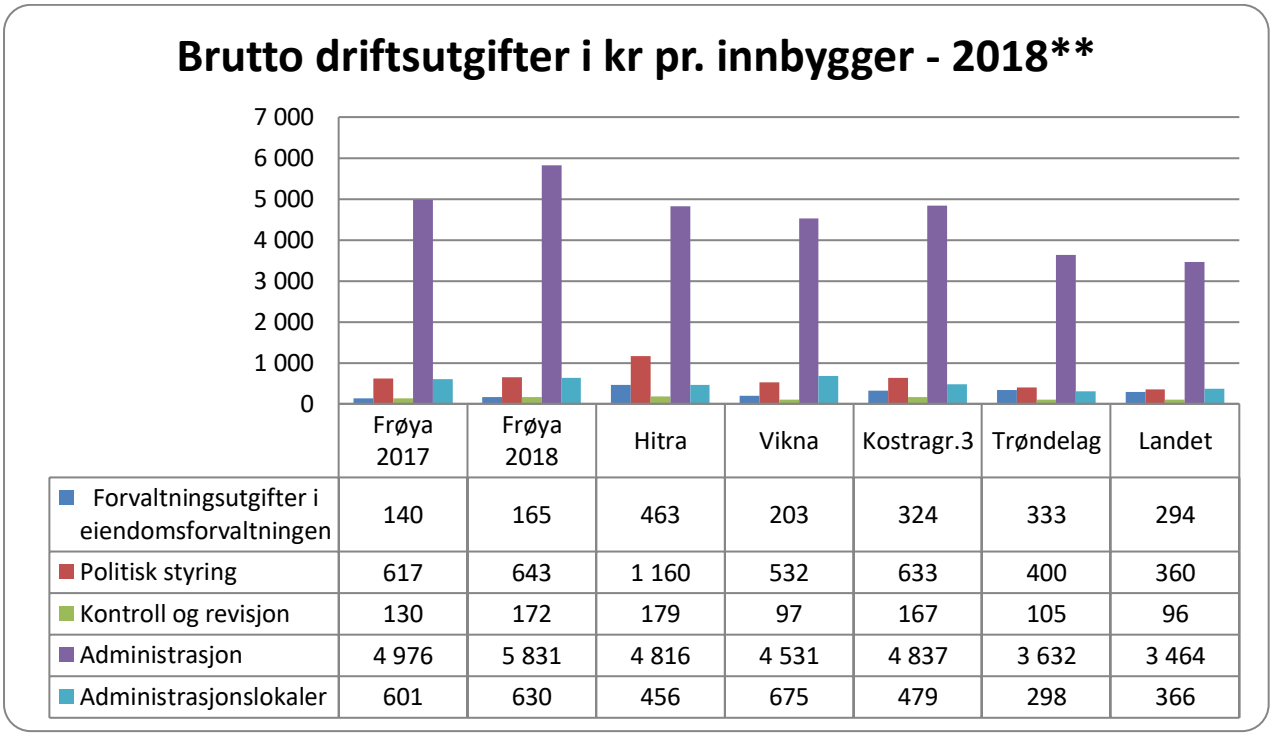


	Frøya	Hitra	Vikna	Trøndelag	Kostragr.3	Landet
Langsiktig gjeld	171,6	155,4	108,5	114,0	98,3	101,7
Netto lånegjeld	121,6	133,0	98,4	94,5	76,4	81,2
Pensjonsforpliktelse	105,0	120,9	93,5	115,5	128,0	113,6

Hitra har den høyeste andelen netto lånegjeld i sammenligningsgruppen. Hitra og Frøya skiller seg klart ut med den høyeste andelen langsiktig gjeld.

5 Administrasjon, styring og fellesutgifter

5.1 Grunnlagsdata



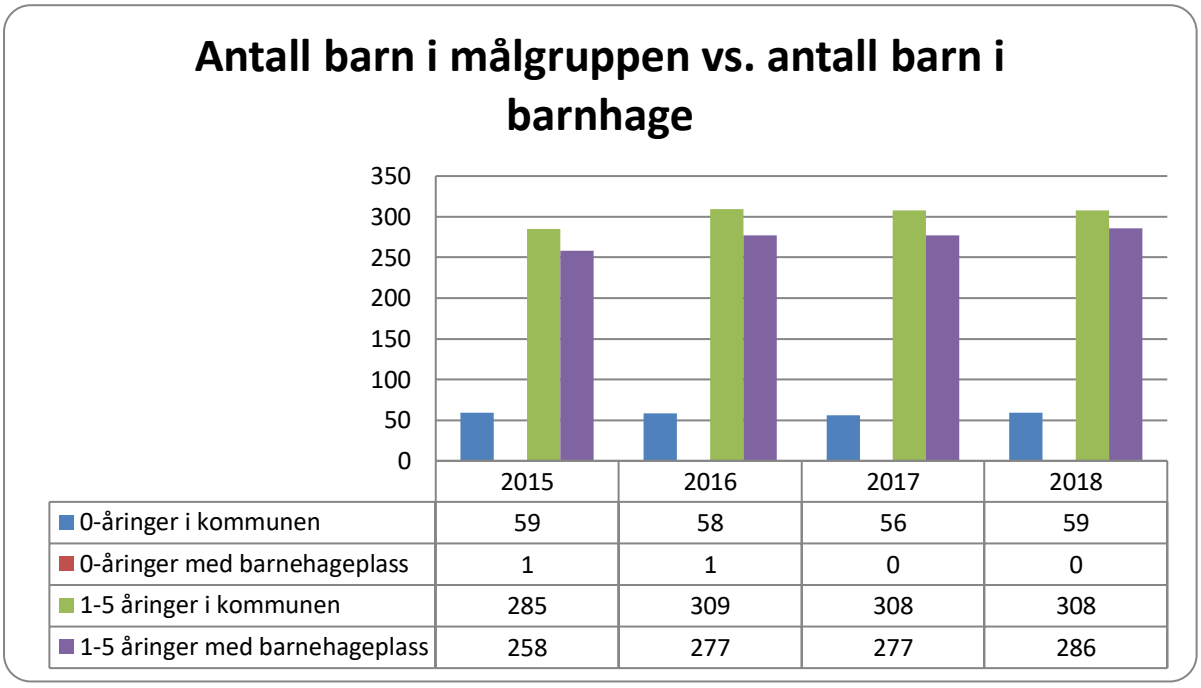
	Frøya 2017	Frøya 2018	Hitra	Vikna	Kostragr.3	Trøndelag	Landet
Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen	140	165	463	203	324	333	294
Politisk styring	617	643	1 160	532	633	400	360
Kontroll og revisjon	130	172	179	97	167	105	96
Administrasjon	4 976	5 831	4 816	4 531	4 837	3 632	3 464
Administrasjonslokaler	601	630	456	675	479	298	366

**Graf er justert med utgiftsbehov

6 Barnehagedrift

6.1 Grunnlagsdata

Frøya	2017	2018
1-5 åringer i kommunen	308	308
1-5 åringer med barnehageplass	277	286
Alle stillingstyper kvinne ansatte (antall)	101	104
Alle stillingstyper mann ansatte (antall)	10	6
Ansatte i alt alle barnehager	111	110
Ansatte i alt kommunale barnehager	68	67
Ansatte i alt private barnehager	43	43
Antall årsverk til basisvirksomhet i kommunale barnehager	43,00	44,00
Antall årsverk til basisvirksomhet i private barnehager	31,00	35,00
Antall pedagogiske ledere kommunale barnehager	16	21
Antall pedagogiske ledere private barnehager	11	13
Antall styrere og pedagogiske ledere	36	45
Antall styrere og pedagogiske ledere, antall kvinner	33	42
Antall styrere og pedagogiske ledere, antall menn	3	3
Antall kommunale barnehager	6	6
Antall private barnehager	2	2



	2015	2016	2017	2018
0-åringer i kommunen	59	58	56	59
0-åringer med barnehageplass	1	1	0	0
1-5 åringer i kommunen	285	309	308	308
1-5 åringer med barnehageplass	258	277	277	286

Figuren over viser antall barn i målgruppen målt opp mot hvor mange av de som er i barnehage. Det er viktig å merke seg at telletidspunktet for antall barn i barnehage er per 15. desember. I Frøya kommune er det kun et hovedopptak til barnehageplass. Som en ser av tabellen er det i liten grad 0-åringer i barnehage og dette skyldes at Frøya kommune i utgangspunktet ikke tilbyr barnehageplass til denne gruppen. Frøya har hatt en jevn utvikling i antall barn i barnehage.

6.2 Produktivitet

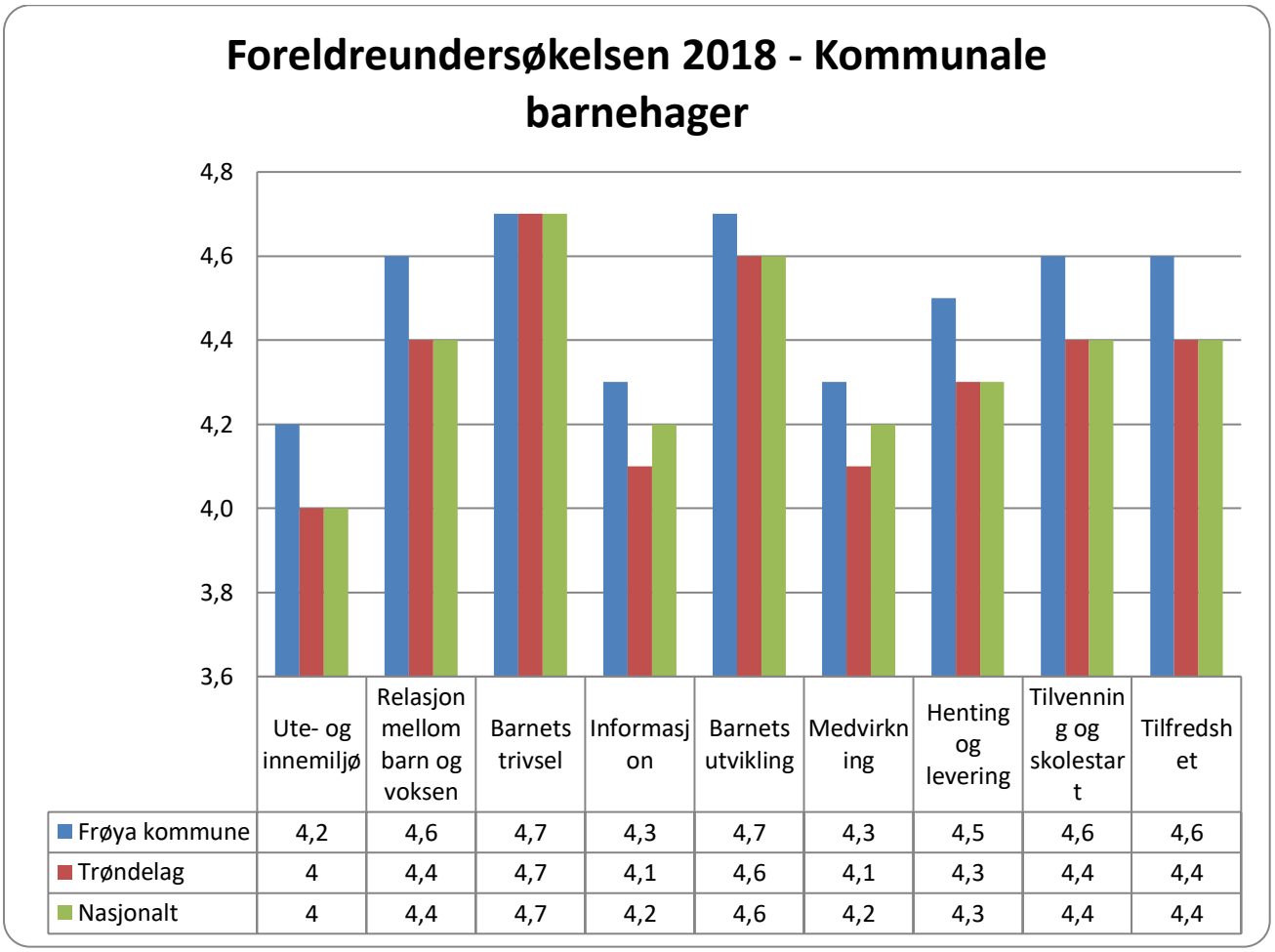
Frøya kommune har en forholdsvis spredt barnehagestruktur med flere små enheter. Frøya har 2 private barnehager og i forhold til Frøya er disse en stor tjenesteleverandør hos de andre vi sammenligner oss med. Kommunalt tilskudd til private barnehager føres i sin helhet på barnehagefunksjon selv om det også inneholder administrasjons- og rentekostnader av investeringer som i kommunens regnskap ikke føres på barnehagedrift.

	Frøya 2017	Frøya 2018	Hitra	Vikna	Kostragr.3	Tr.lag	Landet
Korrigerte brutto driftsutgifter per korrigert oppholdstime i kommunale barnehager (kr)	55	59	59	51	60	54	55
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage	126 863	138 662	139 550	137 644	145 728	140 309	148 238
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale barnehager per korrigert oppholdstime (kr)	60	66	66	65	70	66	70

Korrigerte oppholdstimer per årsverk i kommunale barnehager sier noe om voksentettheten i barnehager. Korrigerte brutto driftsutgifter per barn i kommunal barnehage økte fra 2017 til 2018. Videre ser vi at korrigerte brutto driftsutgifter per korrigerte oppholdstime også har hatt en økning.

Frøya og Vikna har laveste korrigerte brutto driftsutgifter per barn, mens Vikna har laveste korrigerte brutto driftsutgifter per korrigert oppholdstime sammenlignet med de andre i gruppen.

6.3 Brukertilfredshet



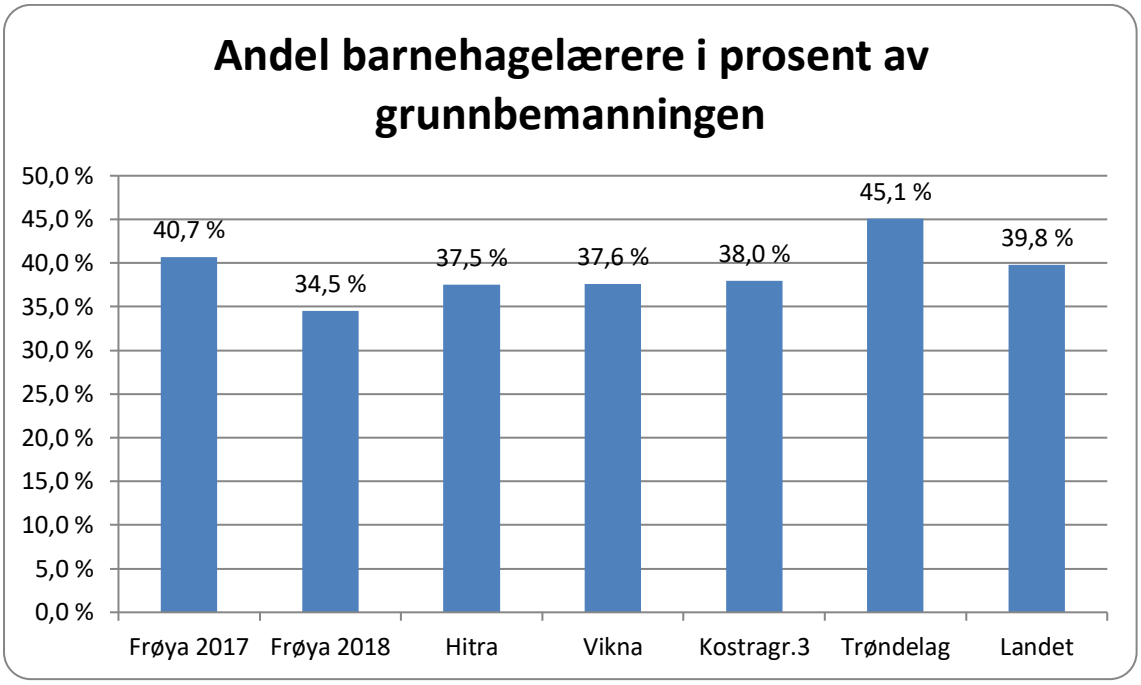
	Ute- og innemiljø	Relasjon mellom barn og voksen	Barnets trivsel	Informasjon	Barnets utvikling	Medvirkning	Henting og levering	Tilvenning og skolestart	Tilfredshet
Frøya kommune	4,2	4,6	4,7	4,3	4,7	4,3	4,5	4,6	4,6
Trøndelag	4	4,4	4,7	4,1	4,6	4,1	4,3	4,4	4,4
Nasjonalt	4	4,4	4,7	4,2	4,6	4,2	4,3	4,4	4,4

Resultatene viser at foreldrene er veldig godt fornøyd med barnehagene i Frøya kommune. Barnehagene scorer likt eller høyere enn fylkes- og landsgjennomsnittet på alle indikatorene. 106 av 151 inviterte svarte på undersøkelsen. Dette tilsvarer en svarprosent på 70,2.

6.4 Kvalifikasjon og kompetanse

Frøya	2013	2014	2015	2016	2017
Styrer	4	3	3	4	5
Pedagogisk leder	14	14	12	16	16
Pedagogisk leder med dispensasjon	5	3	0	1	1
Assistenter	20	10	8	7	0
Personale som gir særskilt språkstimulering til minoritetsspråklige barn	1	1	0	1	1
Barne- og ungdomsarbeider	0	12	15	14	0
Personale som utfører arbeid knyttet til barn/barnegrupper som krever ekstra ressursinnsats	1	1	2	1	2
Vaktmester, rengjøring m.m.	2	2	2	2	5
Annen grunnbemanning	0	0	0	0	22

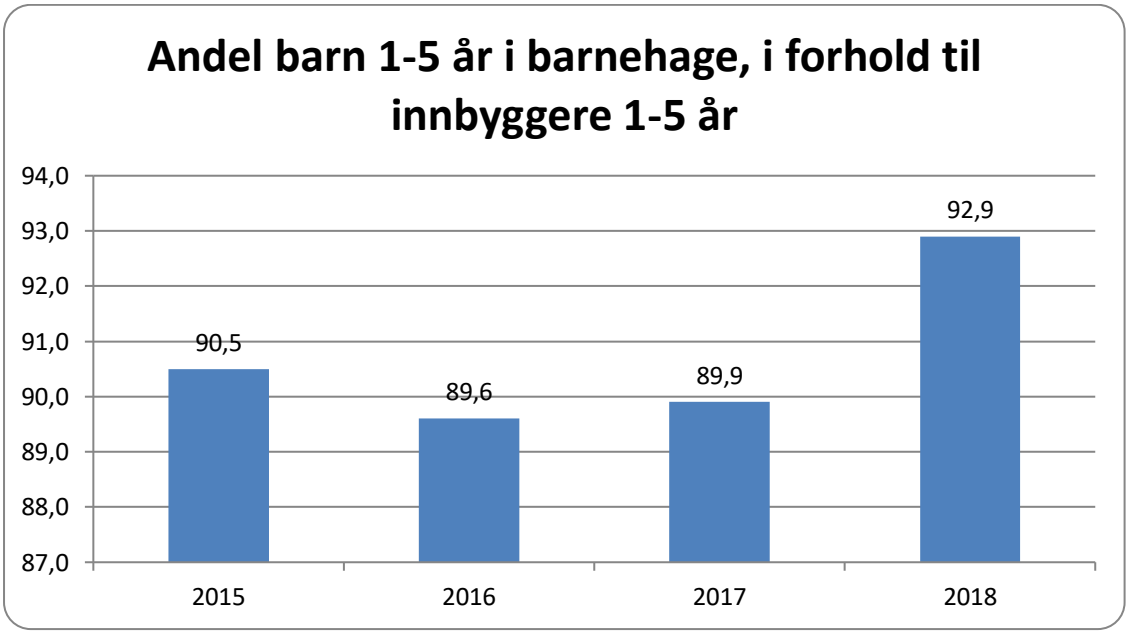
6.4.1 Sammenlignet med andre kommuner



Frøya kommune har hatt en liten nedgang fra 40,7 % i 2017 til 34,5 % i 2018 og har den laveste andelen ansatte med barnehagelærerutdanning.

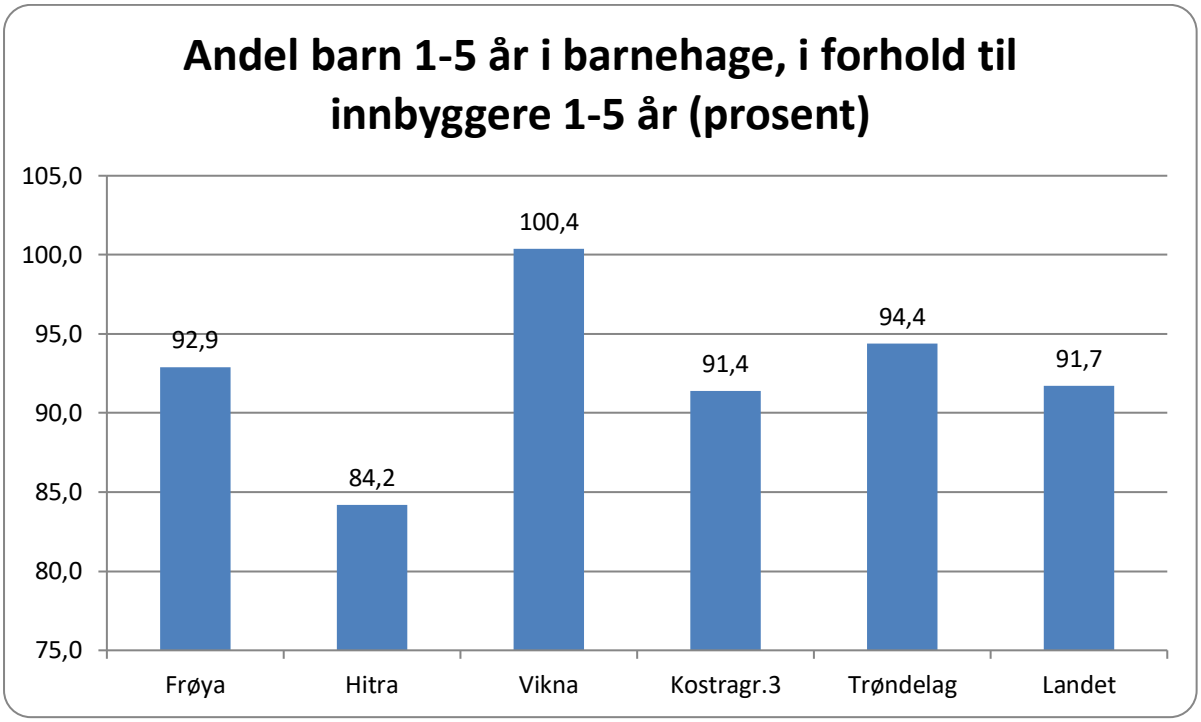
6.5 Dekningsgrader

6.5.1 Andel barn 1-5 år med barnehageplass

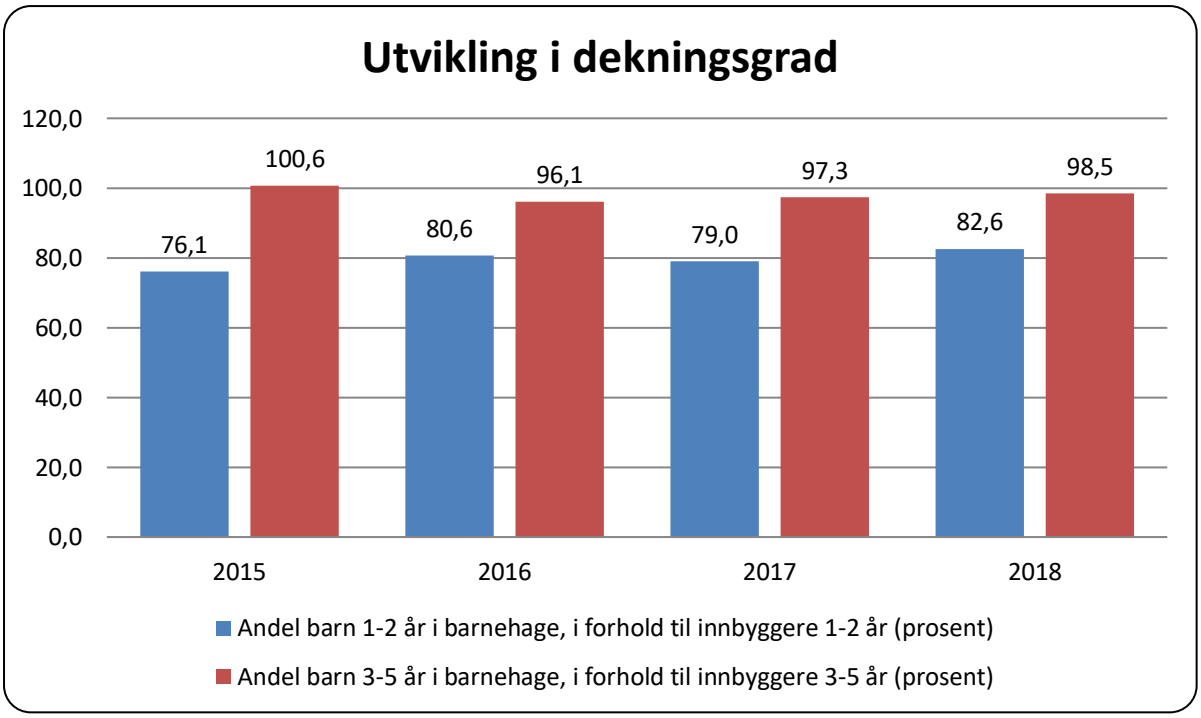


Andel barn i målgruppen med barnehageplass har hatt en økning siden 2016.

6.5.2 Sammenlignet med andre kommuner

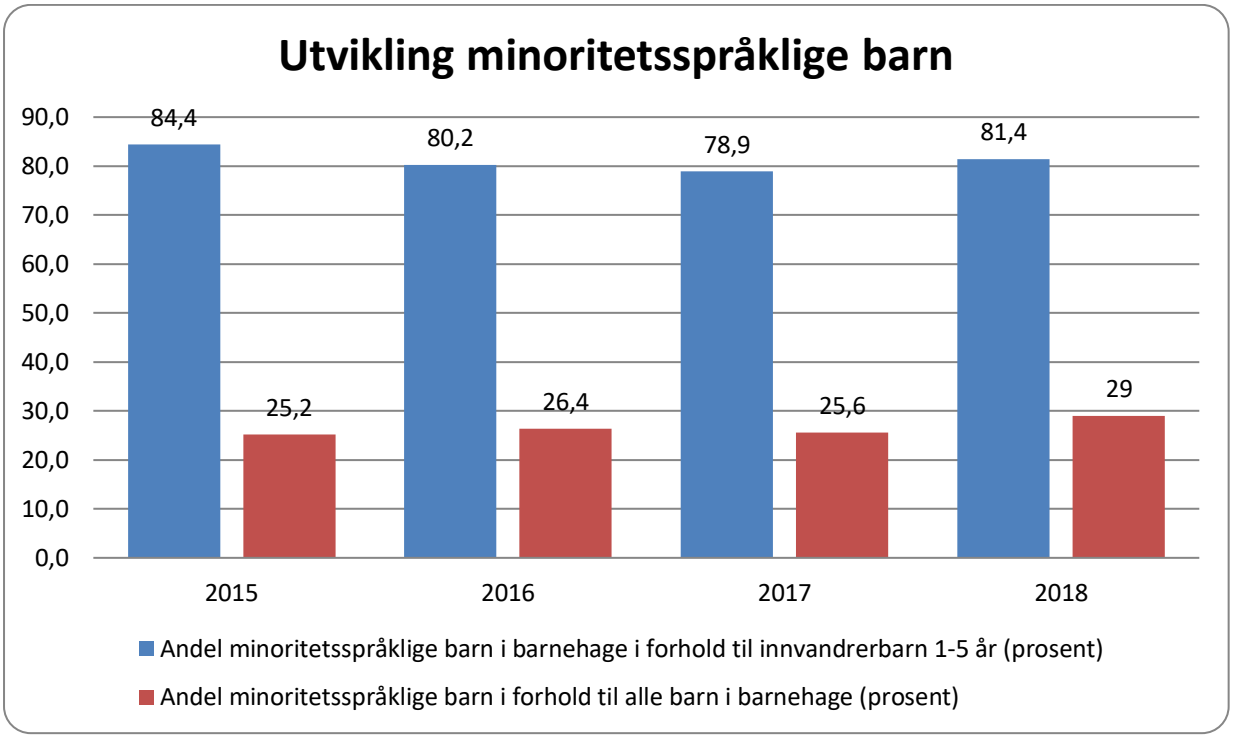


Figuren viser at Vikna har størst dekningsgrad, mens Hitra har lavest. Frøya ligger omtrent på snitt med de øvrige i sammenligningsgruppen.



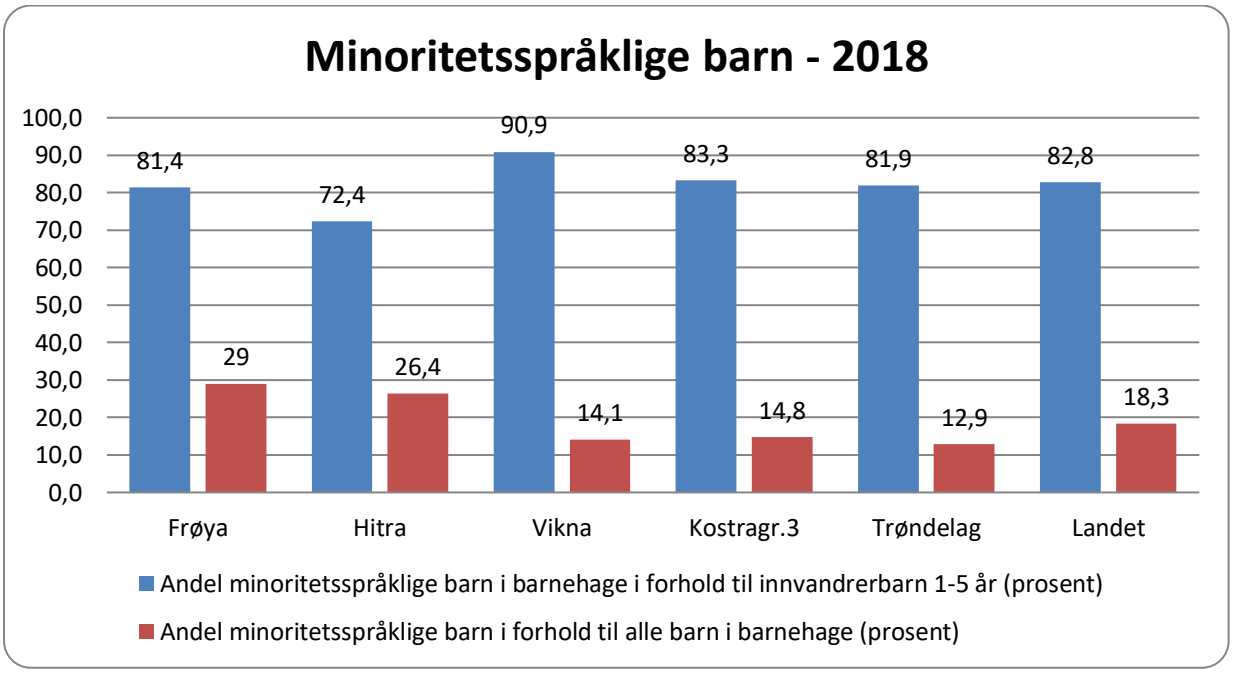
Andelen på 100,6 % i 2015 skyldes at Frøya kommune har hatt 2 barn i barnehage der barna bor i Hitra kommune.

6.5.3 Minoritetsspråklige barn – utviklingen i Frøya kommune



Vi ser at en stor andel av minoritetsspråklige barn har plass i barnehage og at litt over hvert 4. barn av alle barn i barnehage er minoritetsspråklige.

6.5.4 Sammenlignet med andre kommune



For integrering og språkopplæring er det viktig at minoritetsspråklige barn er i barnehage på lik linje med øvrige barn.

Vikna har høyeste andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til alle innvandrerbarn 1-5 år. Frøya og Hitra har den klart høyeste andelen minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til alle barn med barnehageplass. Minoritetsspråklige barn er definert som barn med et annet morsmål enn norsk, svensk, dansk, samisk eller engelsk.

7 Grunnskole og SFO

7.1 Grunnlagsdata

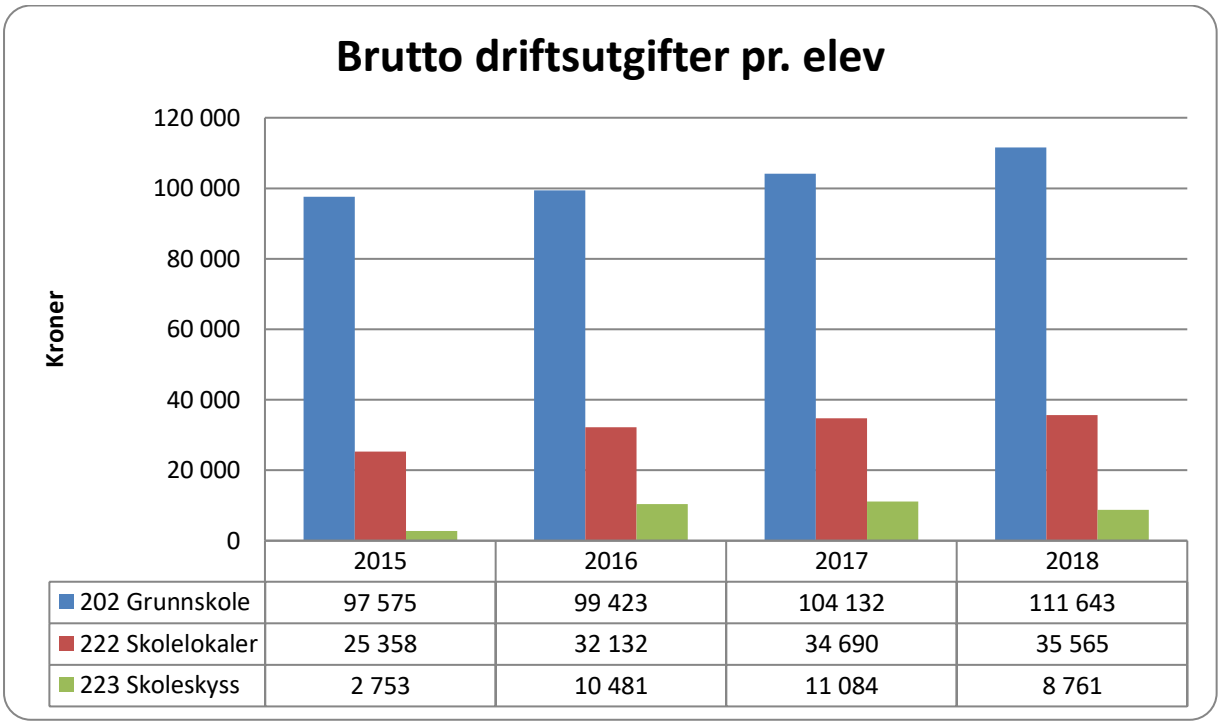
Frøya	2014	2015	2016	2017	2018
Antall kommunale grunnskoler	6	6	6	6	6
Antall elever 1.-4. årstrinn	197	209	233	243	230
Antall elever 5.-7. årstrinn	136	131	123	132	155
Antall elever 8.-10. årstrinn	165	170	149	136	134
Sum elever i grunnskolen	**498**	**510**	**505**	**511**	**519**
Antall elever med spesialundervisning	46	40	36	41	31
Antall elever med særskilt norskopplæring	21	25	16	23	25
Antall elever med morsmålsopplæring	8	8	13	..	6
Antall elever som får skoleskyss	287	299	240	273	263
Antall elever i SFO	74	74	103	111	132
Antall elever i SFO med 100 % plass	39	35	18	19	28
Antall elever som har avsluttet grunnskolen	66	51	53	56	51
Antall elever registrert i videregående opplæring samme høst som de avsluttet grunnskolen	65	51	52	55	50
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-4.årstrinn	11,2	10,0	11,6	11,8	11,7
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 5.-7.årstrinn	9,4	11,3	8,9	9,5	11,1
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.-10.årstrinn	14,5	12,7	12,7	11,5	13,1
Lærertimer totalt	34 184	36 762	36 899	36 400	34731
Undervisningstimer totalt pr. elev	69	72	73	71	67
Gjennomsnittlige grunnskolepoeng	36,8	36,0	35,7	37,3	35,5
Antall årsverk for undervisningspersonale	59,0	55,1	55,4	56,5	53,3
Antall elever pr. årsverk til undervisning	10,4	9,8	9,8	10,0	10,7
Antall lærere totalt	78	71	73	73	73
Lærere grunnskole, med universitets-/høgskolekoleutdanning og pedagogisk utdanning	59	56	60	58	54
Lærere grunnskole, med universitets-/høgskolekoleutdanning uten pedagogisk utdanning	5	4	3	3	10
Lærere grunnskole, med videregående utdanning eller lavere	14	11	10	12	9
Assistentårsverk i undervisningen	7,0	7,0	8,0	10,0	7,0
Antall elever pr. assistentarsverk i undervisningen	71,0	75,0	62,8	51,0	72,8

Antall elever i grunnskole har vært ganske stabil i perioden. Hvis vi ser på prognoser og utviklingen av barn 6-15 år, så vil vi få en økning på 190 barn i perioden 2018-2040.
Gruppestørrelser deles inn i barnetrinn og ungdomstrinn. Vi ser at lærertettheten er noe mindre på ungdomstrinnet enn på barnetrinnet. Lærertetthet i ordinær undervisning har vært ganske jevn i perioden, men med en liten økning på mellomtrinnet og ungdomstrinnet.

**Korrigert for utgiftsbehov	Frøya 2017	Frøya 2018	Hitra	Vikna	Kostragr.3	Tr.lag	Landet
Prioritet							
Netto driftsutgifter grunnskolesektor i prosent av samlede netto driftsutgifter	23,5 %	21,5 %	24,7 %	25,2 %	22,5 %	23,3 %	22,5 %
Netto driftsutgifter til grunnskole per innbygger 6-15 år **)	88 446	96 567	104 875	94 710	102 368	88 404	88 974
Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud per innbygger 6-9 år **)	5 898	7 633	8 529	9 583	7 185	5 610	5 448
Netto driftsutgifter til skolelokaler per innbygger 6-15 år **)	28 680	30 293	20 242	19 372	21 978	20 243	19 640
Netto driftsutgifter til skoleskyss per innbygger 6-15 år **)	4 955	4 087	5 679	2 686	3 312	2 666	2 196
Produktivitet							
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev i grunnskolen	571	1 141	835	937	968	1 009	1 100
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev i grunnskolen	2 670	1 888	2 263	1 716	1 899	1 360	1 400
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole per elev	104 132	111 643	126 929	102 547	121 646	99 371	98 084
Korrigerte brutto driftsutgifter til skolefritidstilbud per komm. bruker	32 070	30 367	29 977	30 973	32 093	31 733	31 474
Korrigerte brutto driftsutgiftertil grunnskole, skolelokaler og skoleskyss per elev	144 365	151 787	156 375	122 627	150 601	123 789	121 243

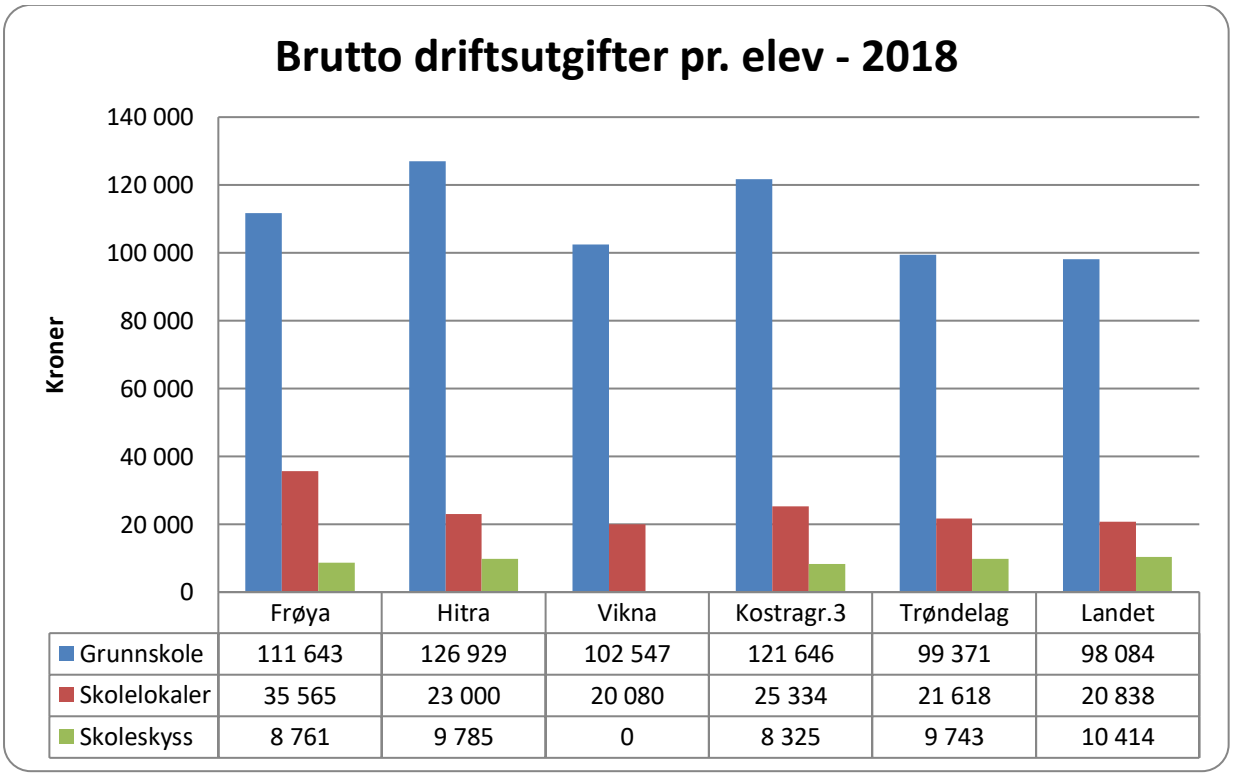
Tabellen viser at andelen av NDU til skolesektor av samlede NDU i kommunen er redusert med 2 % fra 2017 til 2018 og er den laveste sammenlignet med resten.

Brutto driftsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss har økt en del fra 2017 til 2018. I tabellen under ser vi nærmere på hva de tre elementene i dette måleparametret er satt sammen av.



	2015	2016	2017	2018
202 Grunnskole	97 575	99 423	104 132	111 643
222 Skolelokaler	25 358	32 132	34 690	35 565
223 Skoleskyss	2 753	10 481	11 084	8 761

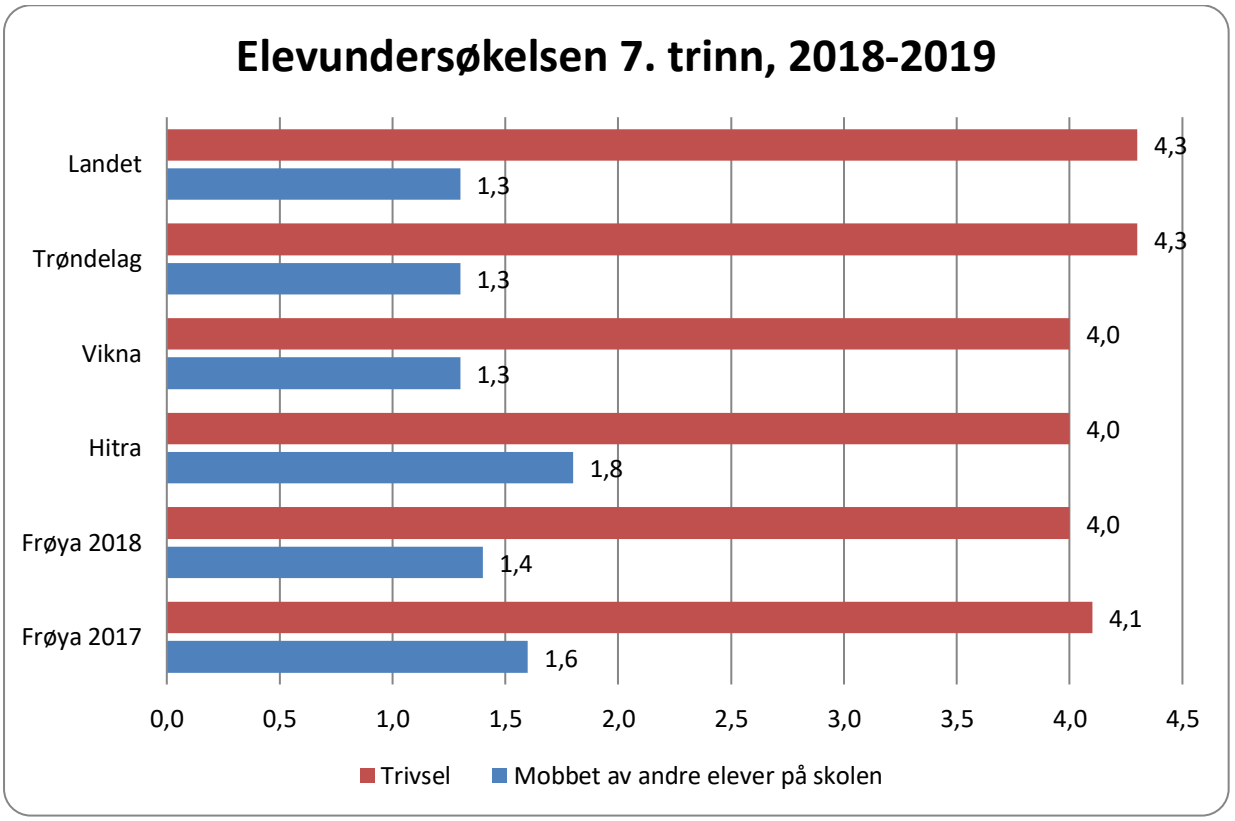
Tabellen viser at utgiftene øker fra år til år på grunnskole og skolelokaler, mens utgifter til skoleskyss har blitt redusert en god del fra 2017 til 2018.

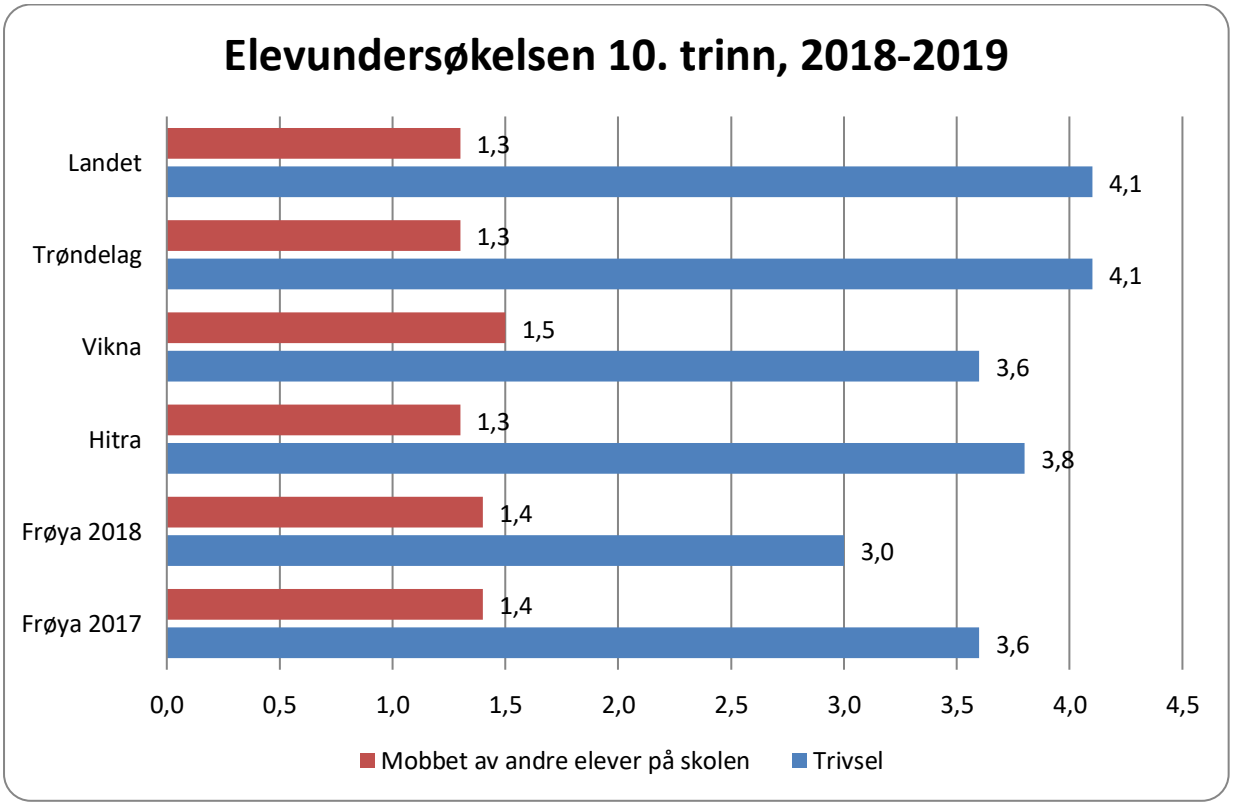


	Frøya	Hitra	Vikna	Kostragr.3	Trøndelag	Landet
Grunnskole	111 643	126 929	102 547	121 646	99 371	98 084
Skolelokaler	35 565	23 000	20 080	25 334	21 618	20 838
Skoleskyss	8 761	9 785	0	8 325	9 743	10 414

Vi ser at Frøya har høyeste BDU per elev til skolelokaler. Frøya har de senere år investert mye i nye skolelokaler.

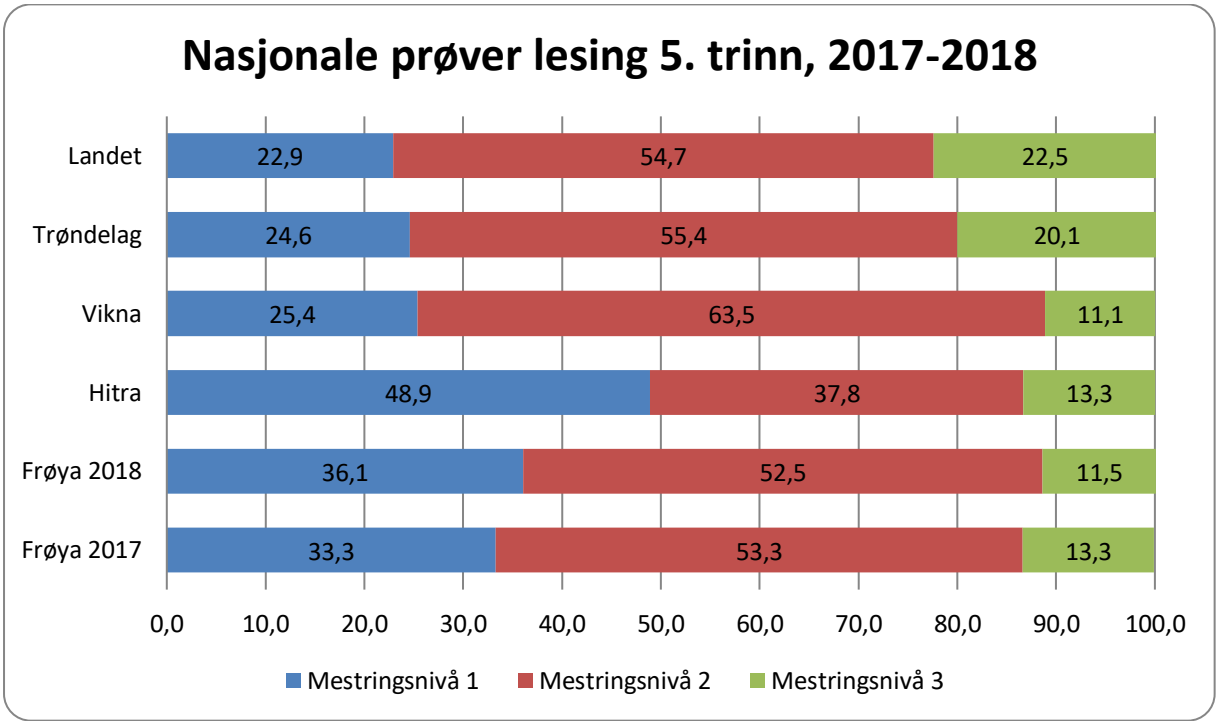
7.2 Elevundersøkelsen - læringsmiljø

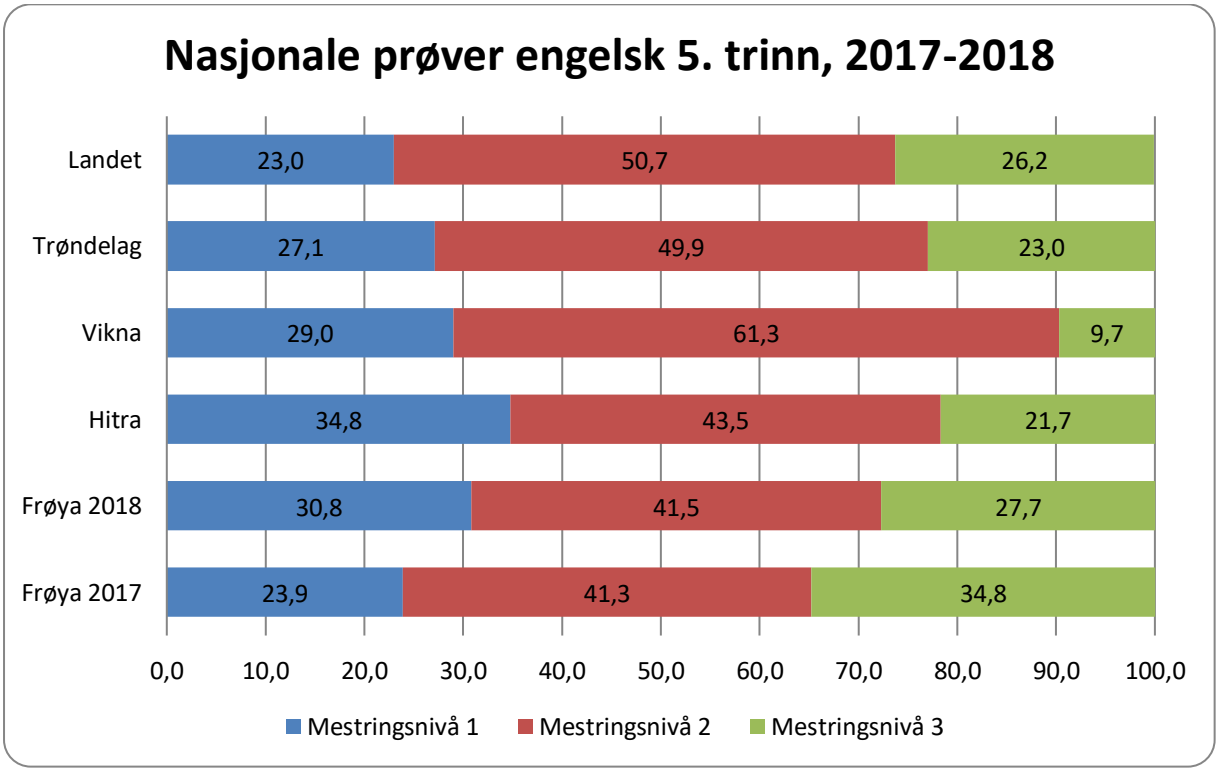


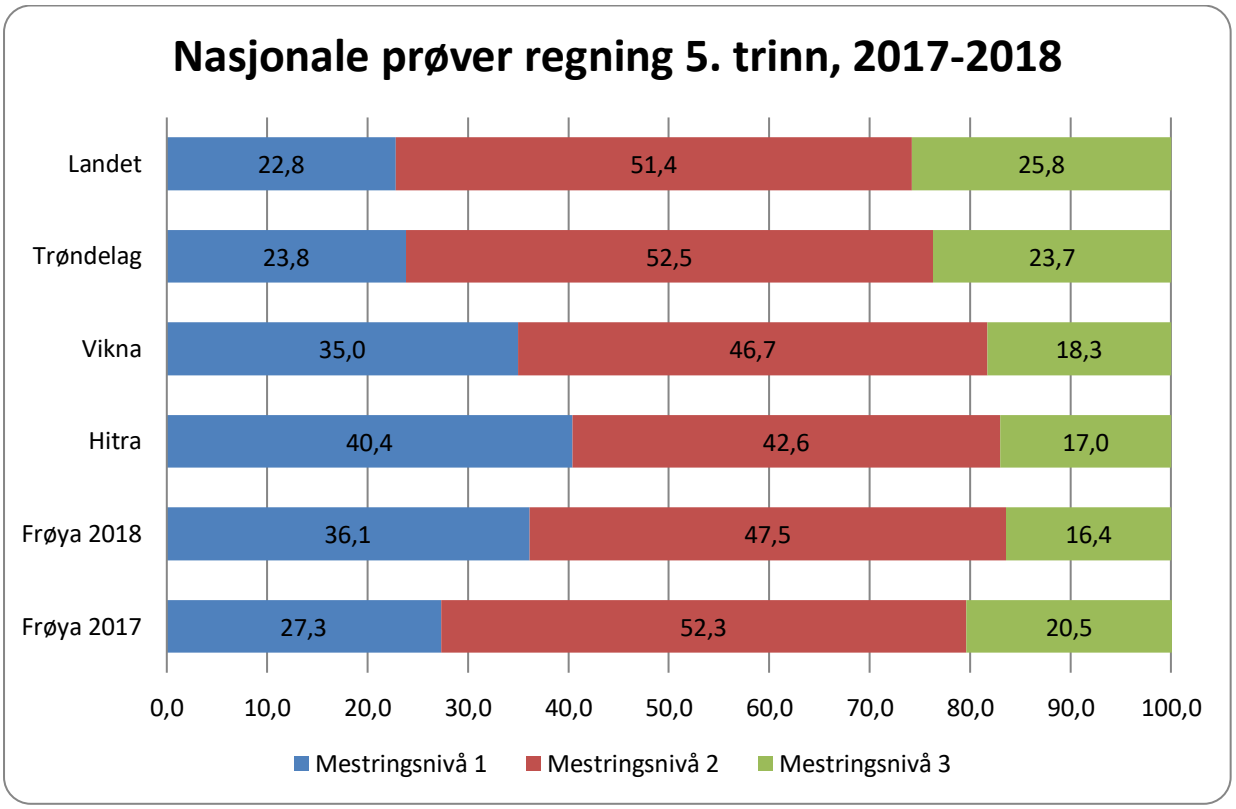


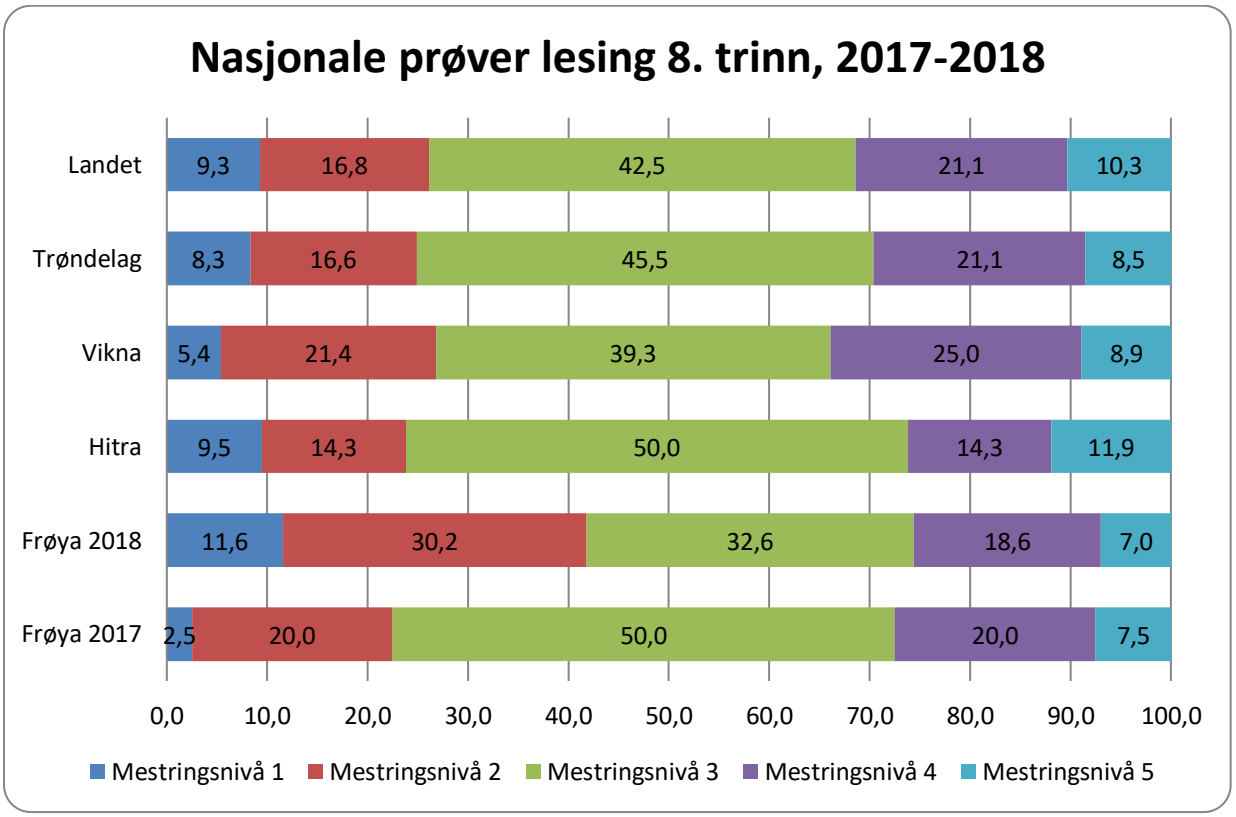
Tabellene over viser resultater fra undersøkelser om elevenes læringsmiljø på 7. trinn og 10. trinn. Resultatene for trivsel kommer fram på en skala fra 1-5 der 5 er best, mens resultatene for mobbing i skolen er motsatt. På en skala fra 1-5 er 1 best.

7.3 Læringsresultater – nasjonale prøver

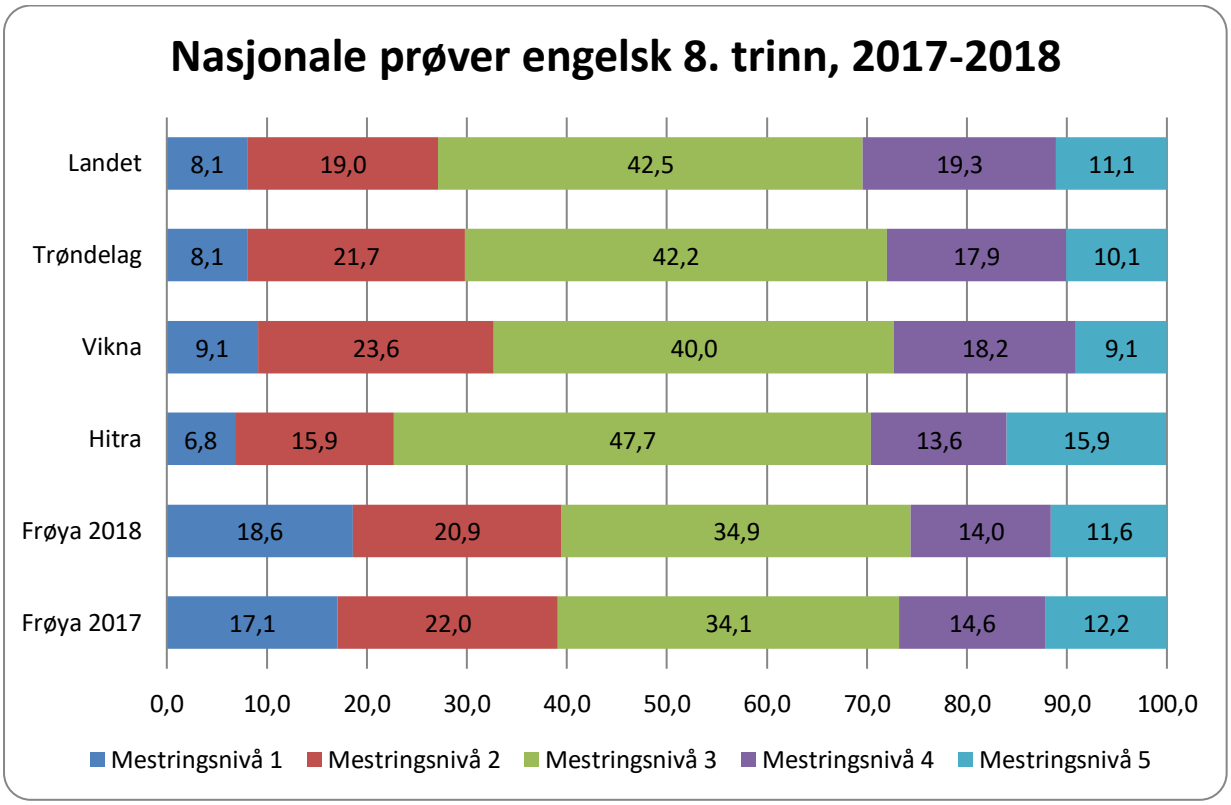


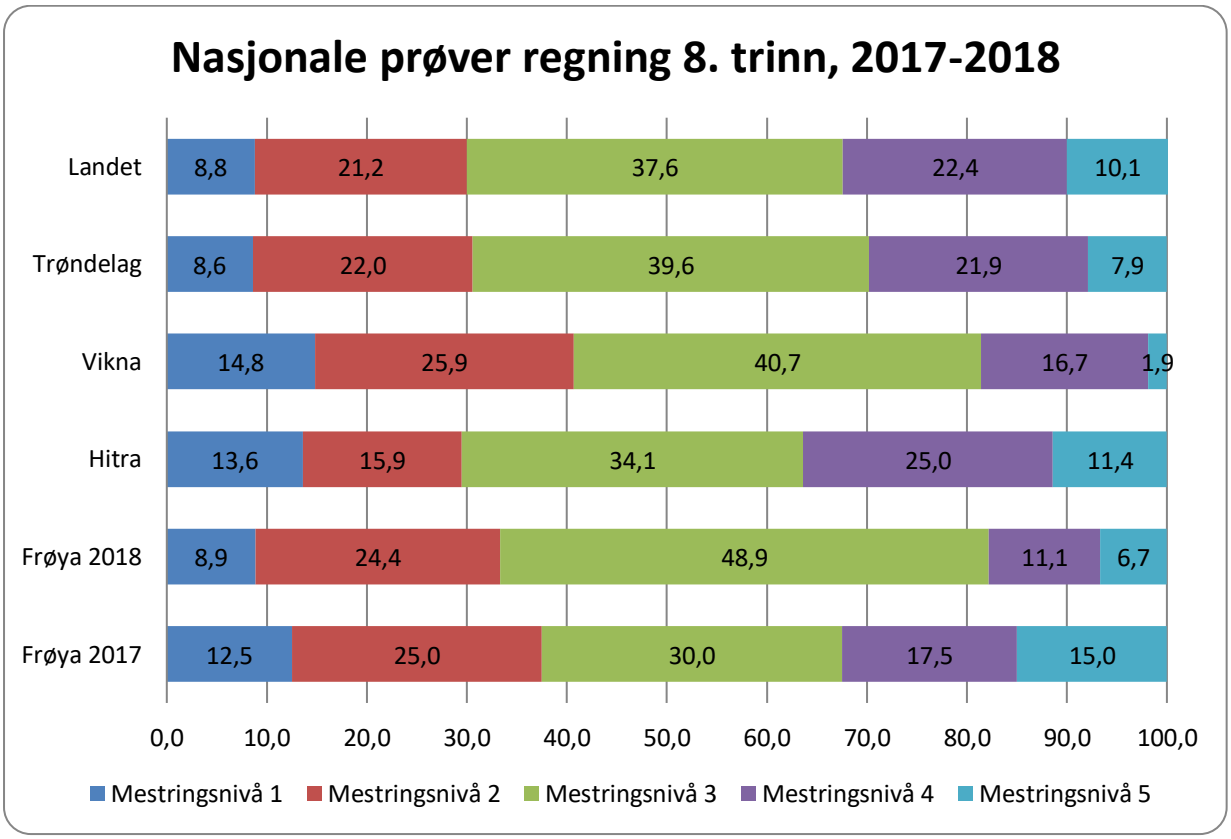


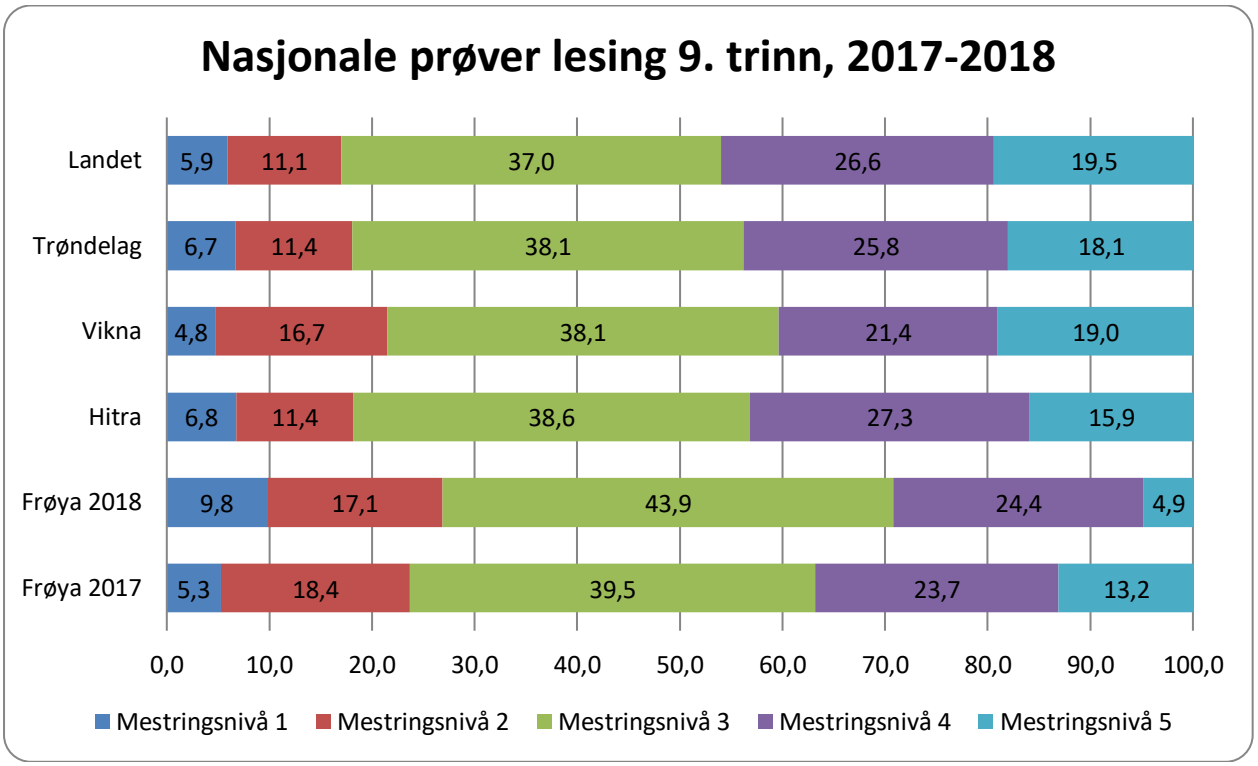


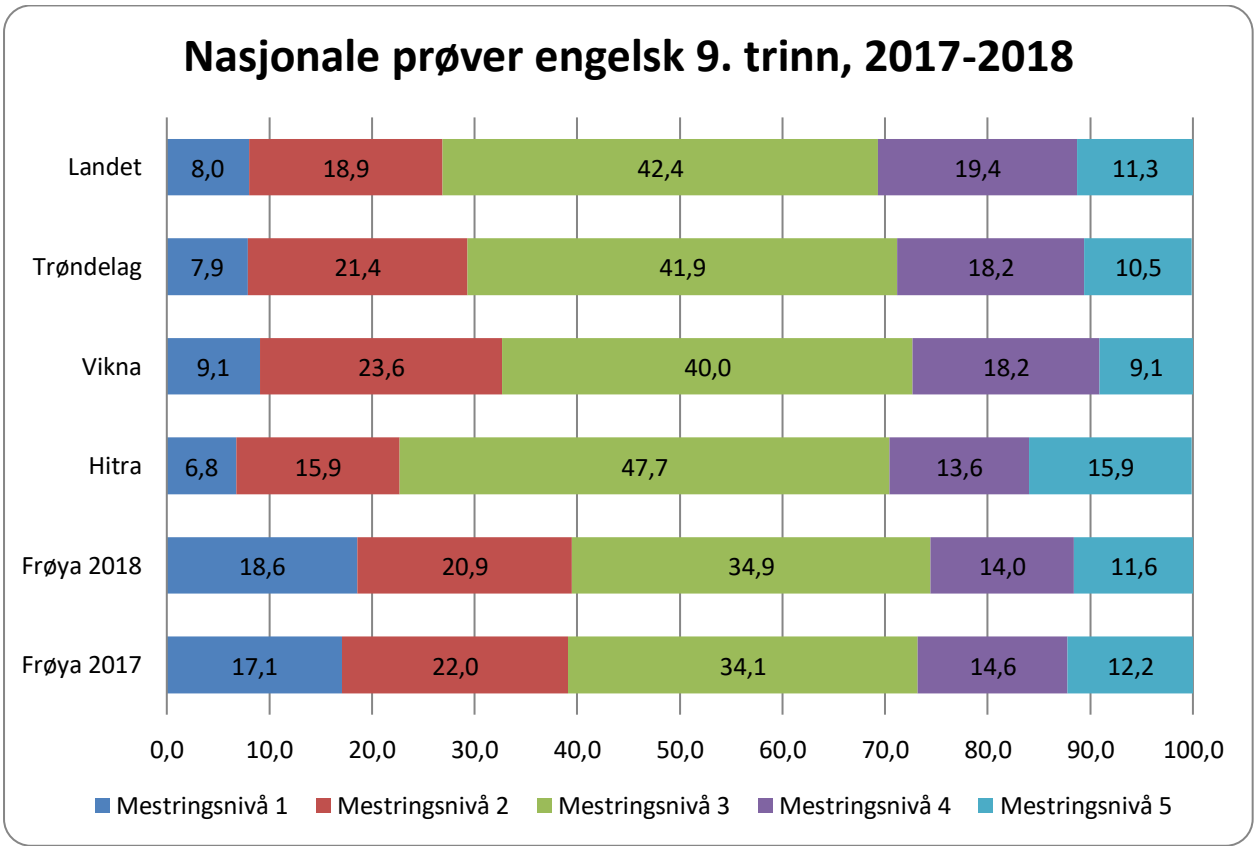


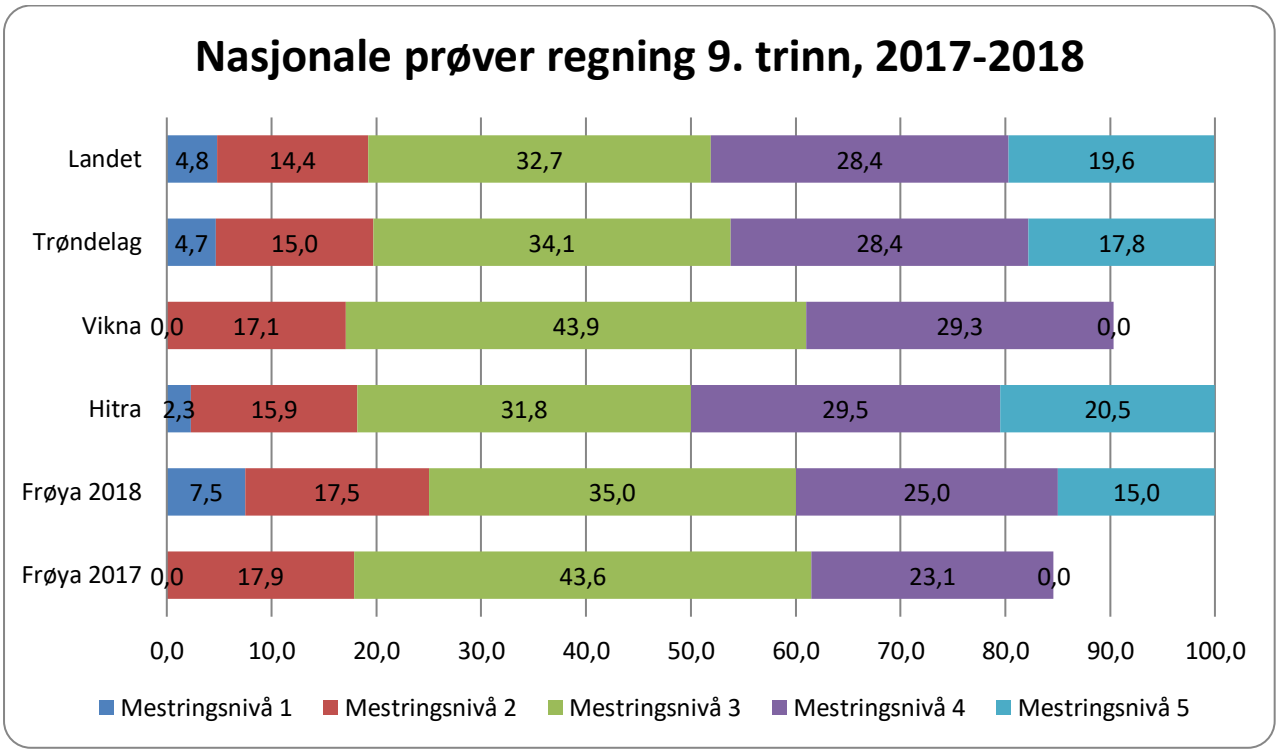
Årsaken til manglende data for noen av mestringsnivåene er så lav andel at tallene er unntatt offentlighet.


Nasjonale prøver engelsk 8. trinn, 2017-2018
Landet
Trøndelag
Vikna
Hitra
Frøya 2018
Frøya 2017
8,1
19,0
42,5
19,3
11,1
8,1
21,7
42,2
17,9
10,1
9,1
23,6
40,0
18,2
9,1
6,8
15,9
47,7
13,6
15,9
18,6
20,9
34,9
14,0
11,6
17,1
22,0
34,1
14,6
12,2
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
100,0
Mestringsnivå 1
Mestringsnivå 2
Mestringsnivå 3
Mestringsnivå 4
Mestringsnivå 5


Nasjonale prøver regning 8. trinn, 2017-2018
Landet
Trøndelag
Vikna
Hitra
Frøya 2018
Frøya 2017
8,8
21,2
37,6
22,4
10,1
8,6
22,0
39,6
21,9
7,9
14,8
25,9
40,7
16,7
1,9
13,6
15,9
34,1
25,0
11,4
8,9
24,4
48,9
11,1
6,7
12,5
25,0
30,0
17,5
15,0
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
100,0
Mestringsnivå 1
Mestringsnivå 2
Mestringsnivå 3
Mestringsnivå 4
Mestringsnivå 5

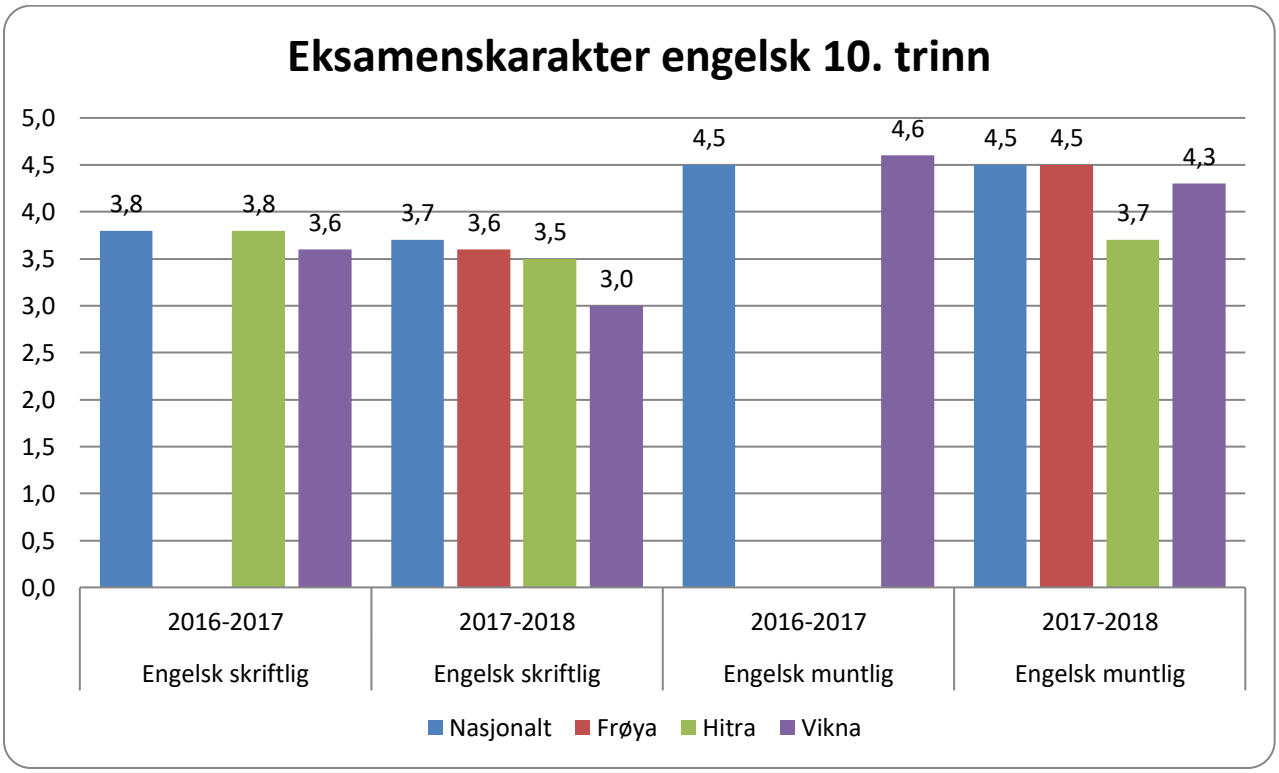

Nasjonale prøver lesing 9. trinn, 2017-2018
Landet
Trøndelag
Vikna
Hitra
Frøya 2018
Frøya 2017
5,9
11,1
37,0
26,6
19,5
6,7
11,4
38,1
25,8
18,1
4,8
16,7
38,1
21,4
19,0
6,8
11,4
38,6
27,3
15,9
9,8
17,1
43,9
24,4
4,9
5,3
18,4
39,5
23,7
13,2
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
100,0
Mestringsnivå 1
Mestringsnivå 2
Mestringsnivå 3
Mestringsnivå 4
Mestringsnivå 5

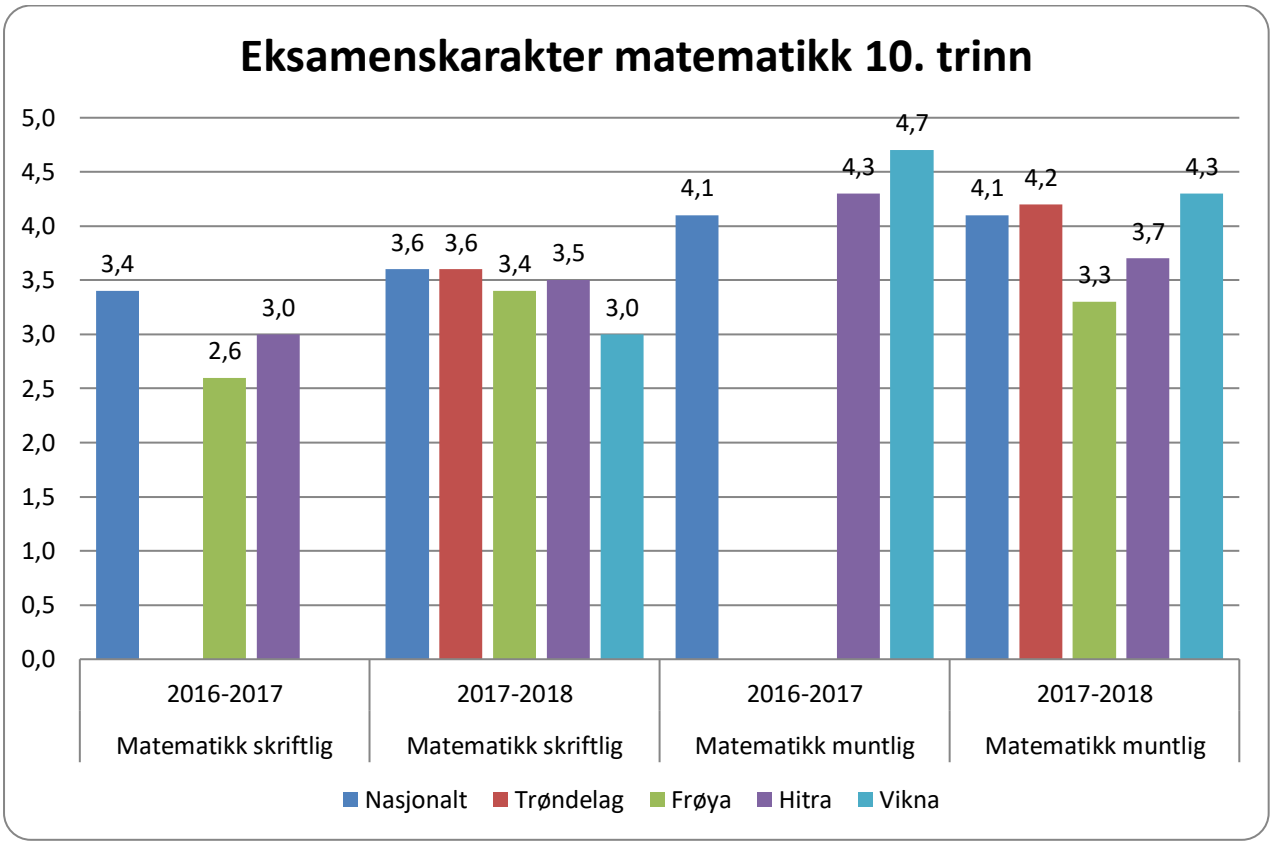

Nasjonale prøver engelsk 9. trinn, 2017-2018
Landet
Trøndelag
Vikna
Hitra
Frøya 2018
Frøya 2017
8,0
18,9
42,4
19,4
11,3
7,9
21,4
41,9
18,2
10,5
9,1
23,6
40,0
18,2
9,1
6,8
15,9
47,7
13,6
15,9
18,6
20,9
34,9
14,0
11,6
17,1
22,0
34,1
14,6
12,2
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
100,0
Mestringsnivå 1
Mestringsnivå 2
Mestringsnivå 3
Mestringsnivå 4
Mestringsnivå 5

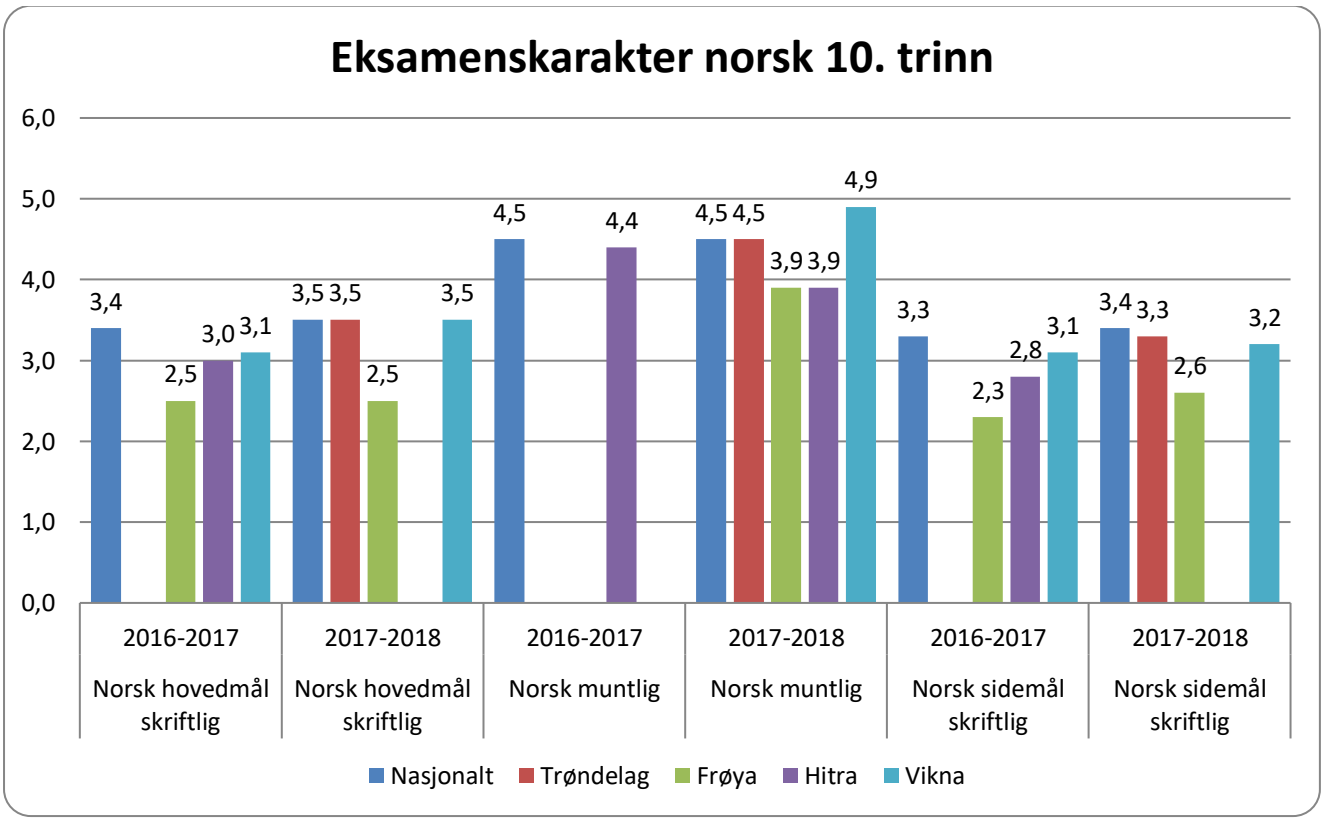


Ved 0,0 er andelen så lav at målingen er unntatt offentlighet.

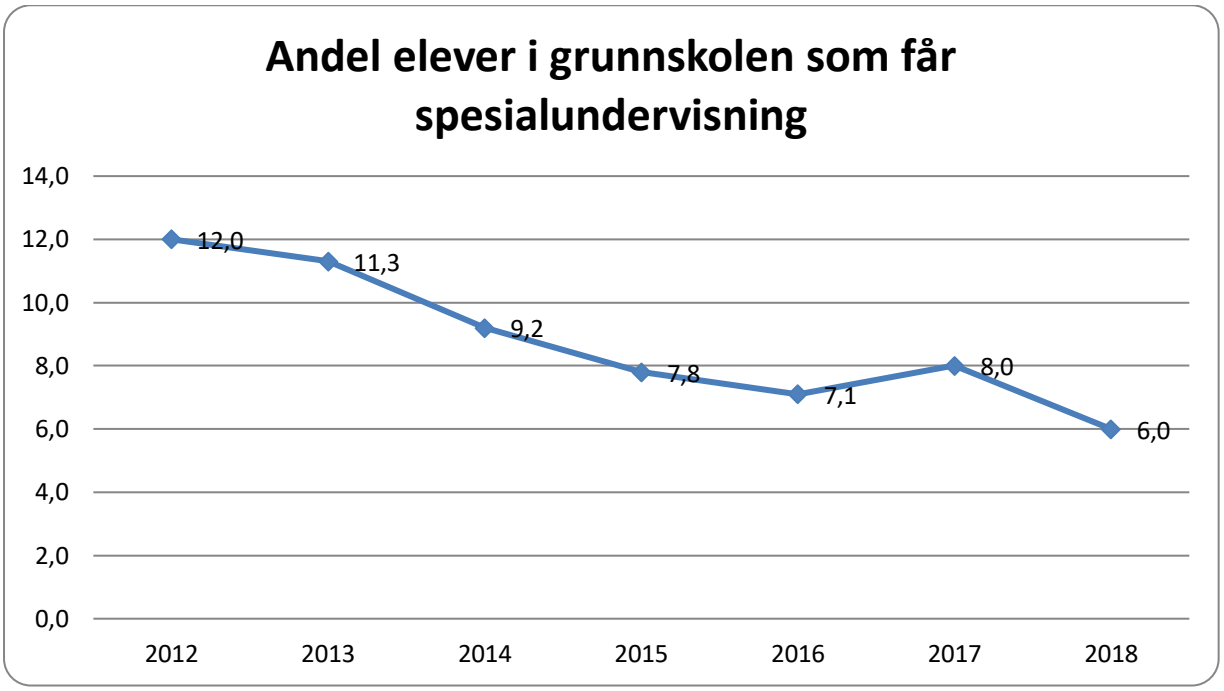
7.4 Eksamensresultater




Eksamenskarakter matematikk 10. trinn
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
3,4
2,6
3,0
3,6
3,6
3,4
3,5
3,0
4,1
4,3
4,7
4,1
4,2
3,3
3,7
4,3
2016-2017
Matematikk skriftlig
2017-2018
Matematikk skriftlig
2016-2017
Matematikk muntlig
2017-2018
Matematikk muntlig
Nasjonalt
Trøndelag
Frøya
Hitra
Vikna

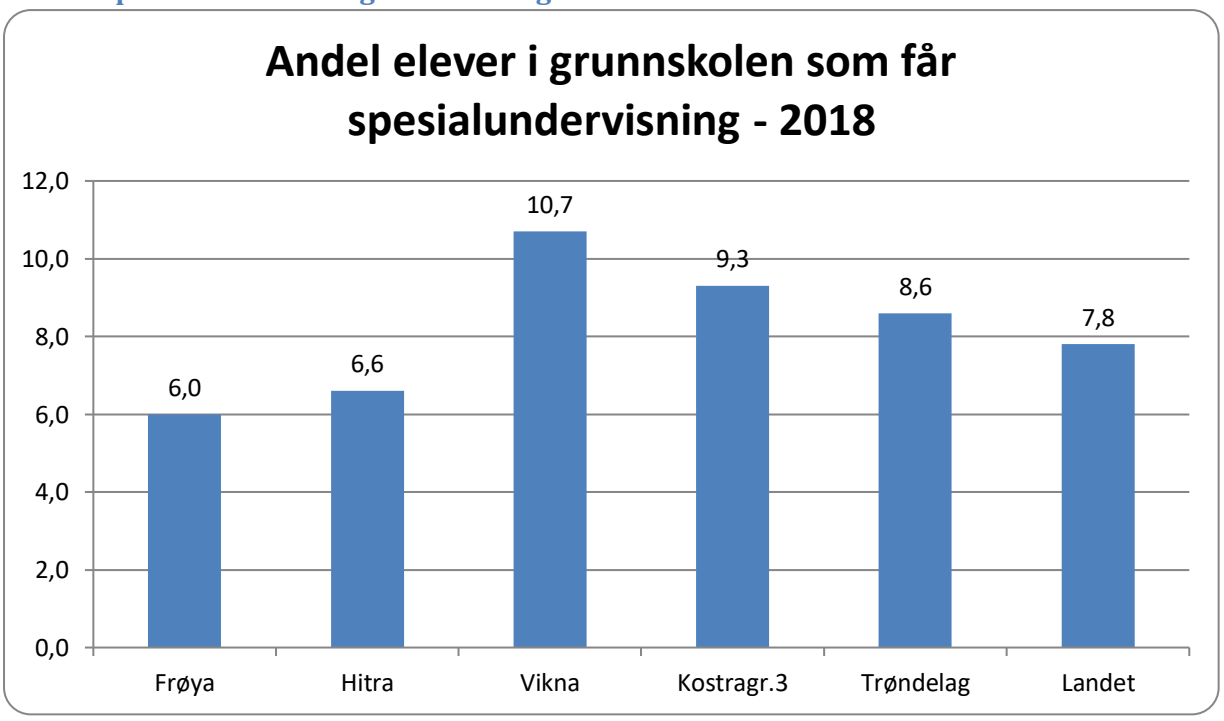

Eksamenskarakter norsk 10. trinn
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
3,4
2,5
3,0
3,1
3,5
3,5
2,5
3,5
4,5
4,4
4,5
4,5
3,9
3,9
4,9
3,3
2,3
2,8
3,1
3,4
3,3
2,6
3,2
2016-2017
Norsk hovedmål skriftlig
2017-2018
Norsk hovedmål skriftlig
2016-2017
Norsk muntlig
2017-2018
Norsk muntlig
2016-2017
Norsk sidemål skriftlig
2017-2018
Norsk sidemål skriftlig
Nasjonalt
Trøndelag
Frøya
Hitra
Vikna

7.5 Spesialundervisning



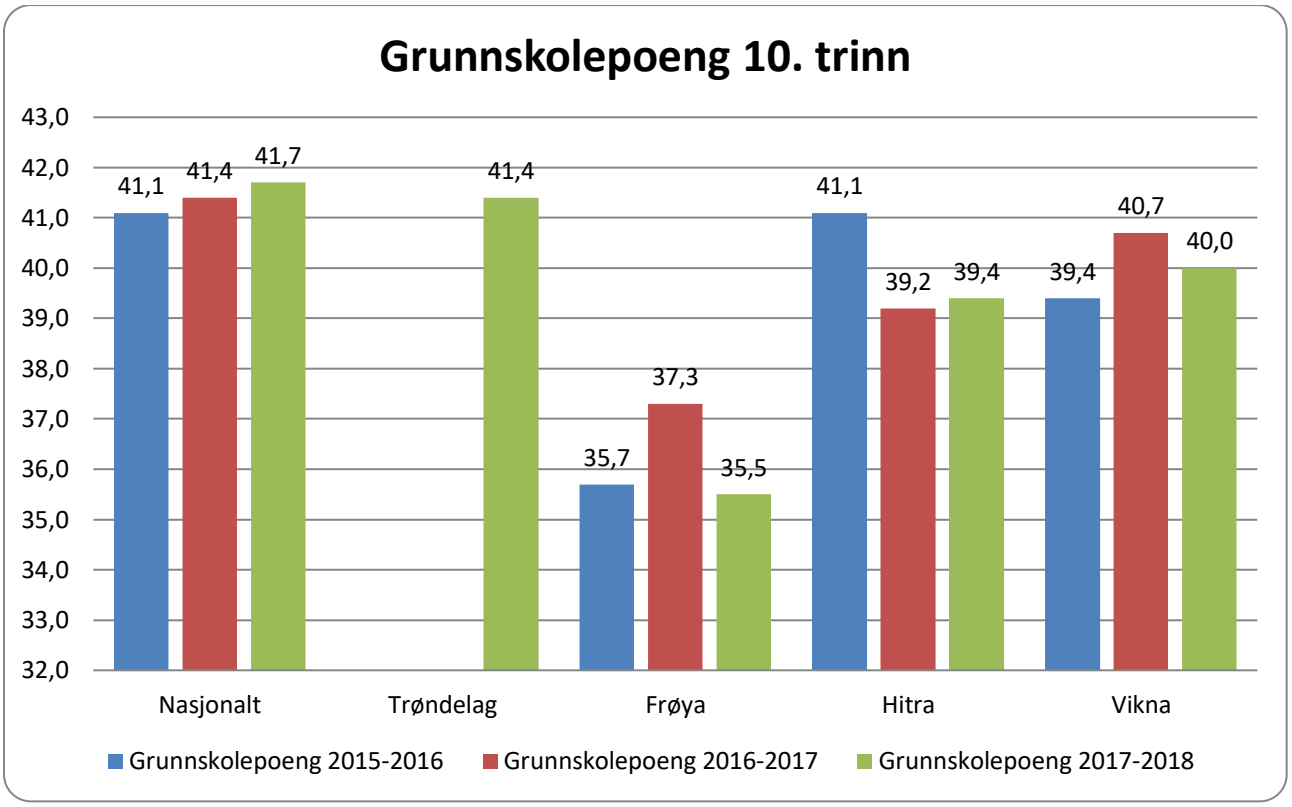
Andel elever som har vedtak om spesialundervisning har gått tilbake fra 12 % i 2012 til 6 % i 2018. Årsaken til nedgangen er økt fokus på målrettet arbeid for å bedre tilbudet om tilpasset opplæring for alle elevene på skolene i Frøya.

7.5.1 Spesialundervisning – sammenlignet med andre kommuner



Frøya har laveste andel elever med spesialundervisning, mens Vikna har høyeste andel i sammenligningsgruppen.

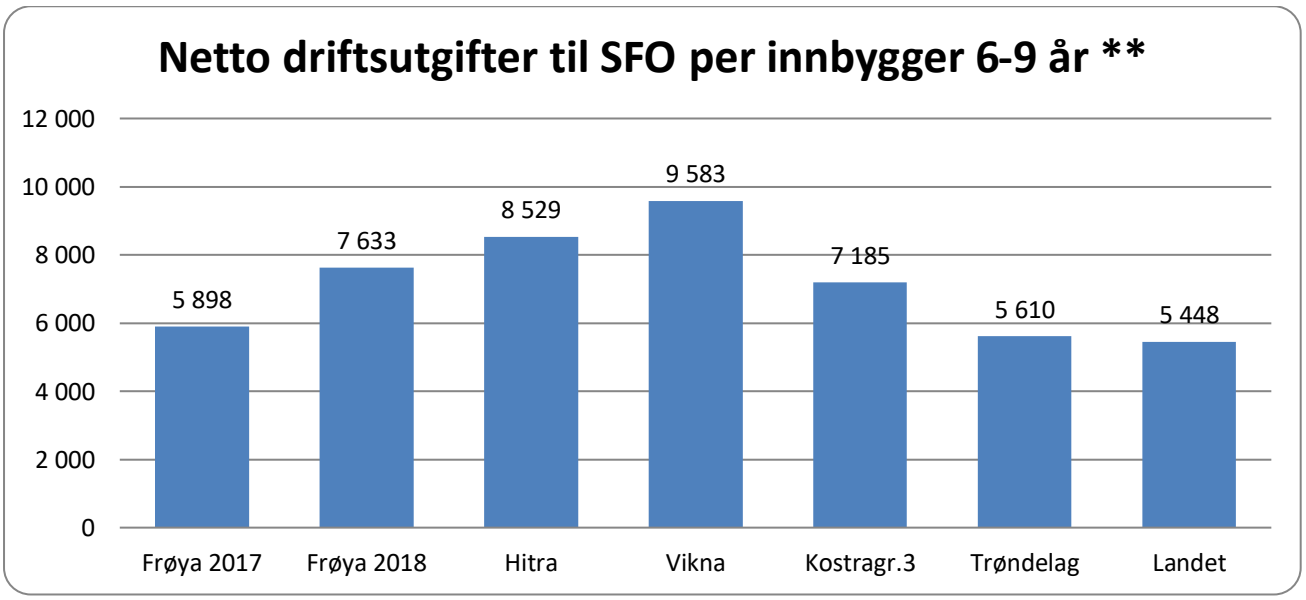
7.5.2 Gjennomsnittlig grunnskolepoeng



Frøya scorer gjennomgående dårligere enn alle i sammenligningsgruppen i alle årsmålinger.

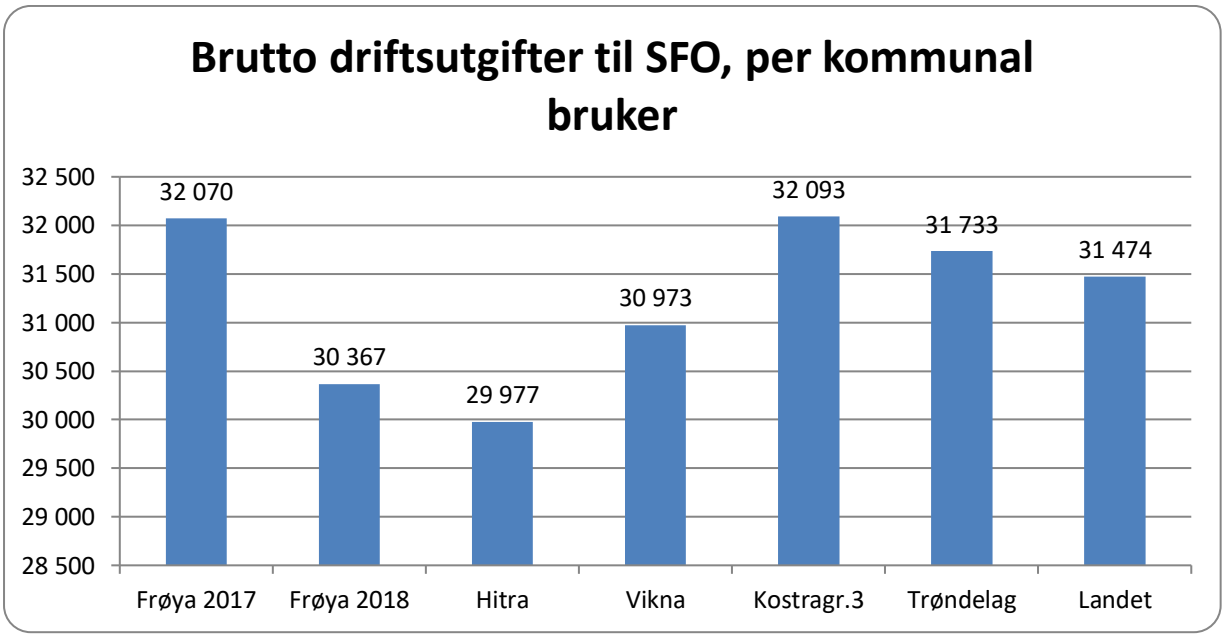
8 SFO

8.1 Prioritet

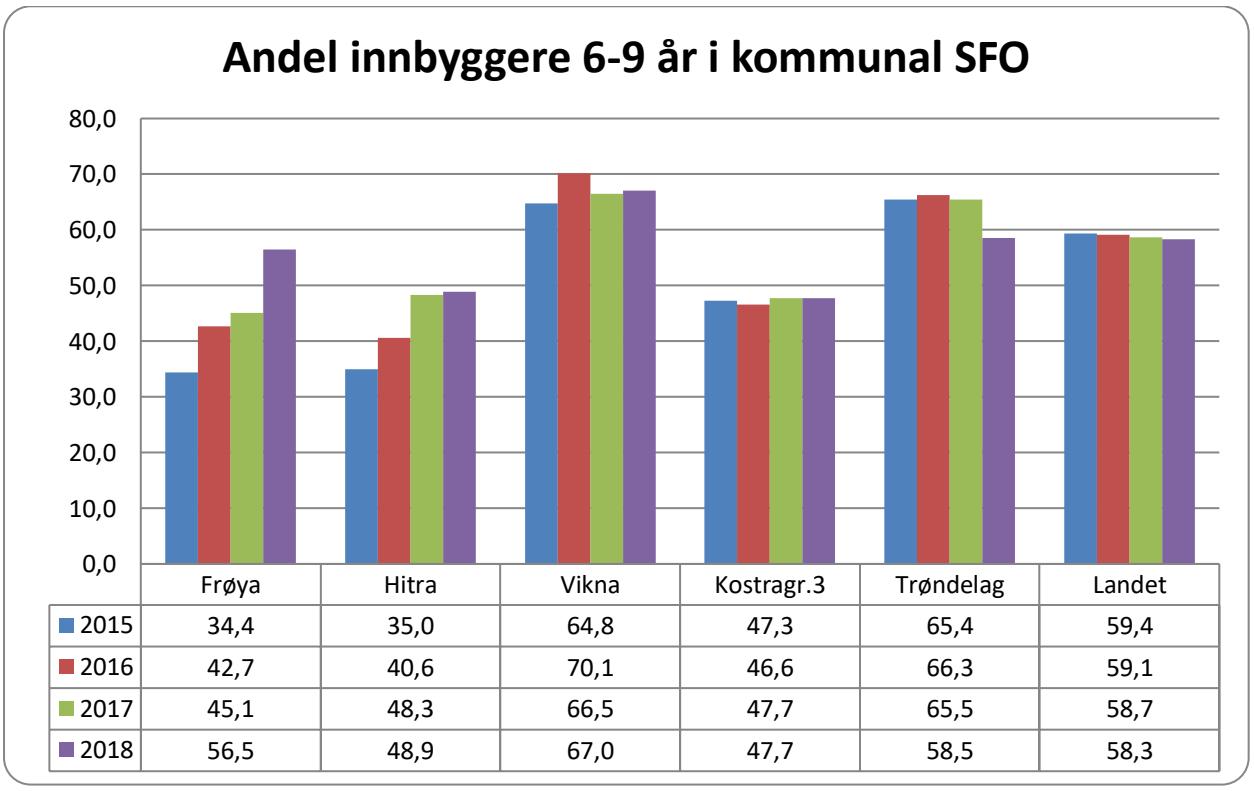


**Justert med utgiftsbehov

8.2 Produktivitet



8.3 Dekningsgrad



	Frøya	Hitra	Vikna	Kostragr.3	Trøndelag	Landet
2015	34,4	35,0	64,8	47,3	65,4	59,4
2016	42,7	40,6	70,1	46,6	66,3	59,1
2017	45,1	48,3	66,5	47,7	65,5	58,7
2018	56,5	48,9	67,0	47,7	58,5	58,3

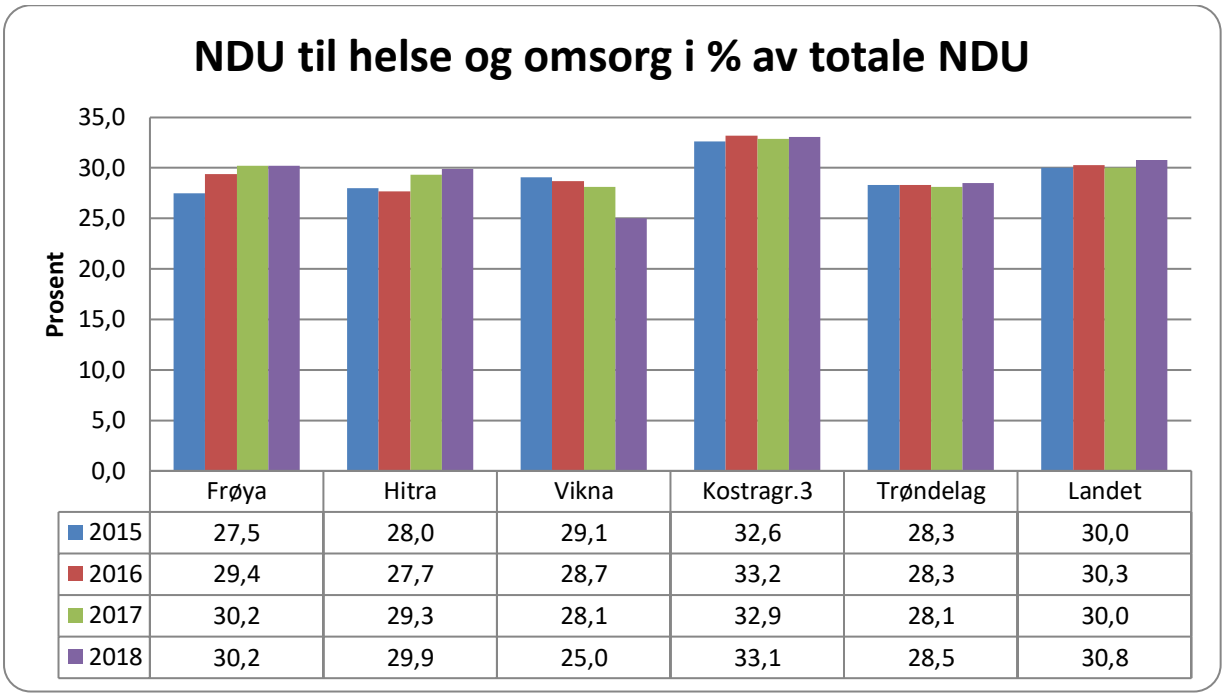
Tabellen viser at andel innbyggere 6-9 år i kommunal SFO i Frøya har hatt en økning siden 2015

9 Pleie og omsorgstjenester

9.1 Grunnlagsdata

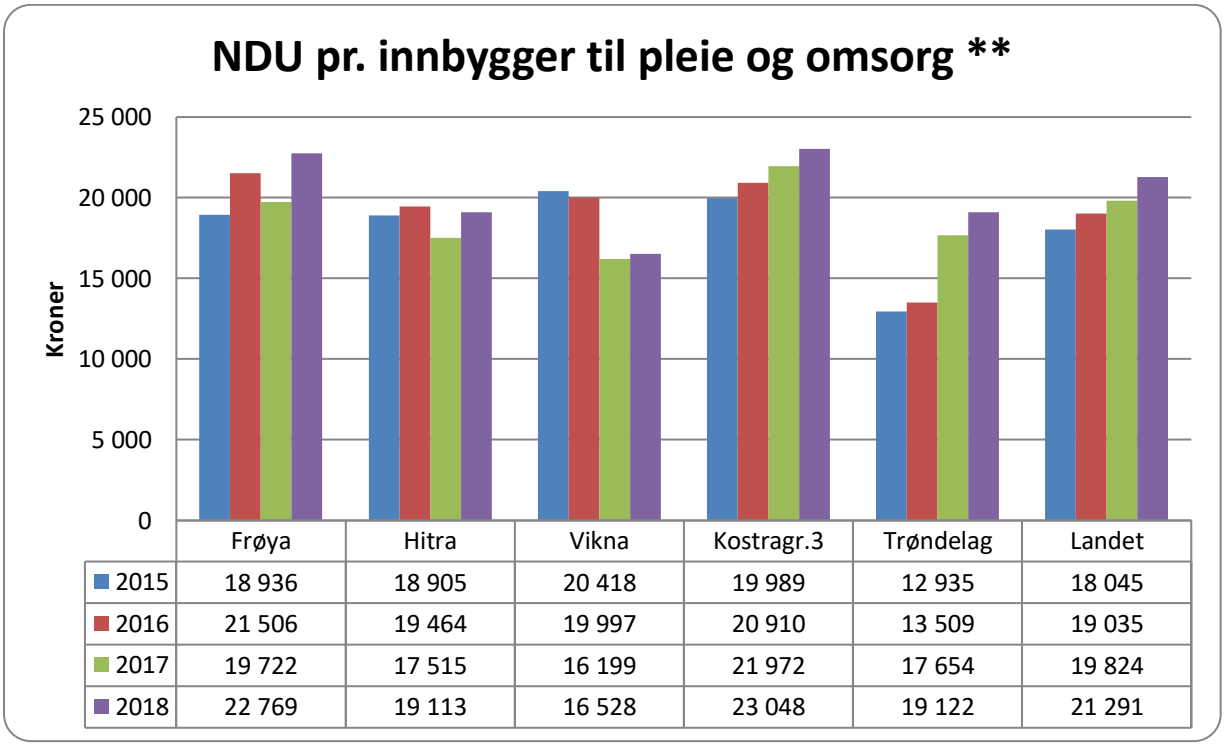
Frøya	2016	2017	2018
Årsverk i brukerrettede tjenester m/ helsefagutdanning fra videregående skole	85,7	91,3	86,6
Årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning fra høyskole/universitet	32,2	39,0	37,9
Brukere av utvalgte omsorgstjenester	255	253	245
Institusjon - beboere 80 år og over	48	41	46
Institusjon - beboere på tidsbegrenset opphold	13	7	14
Institusjon - beboere på langtidsopphold	49	49	48
Sykehjemsbeboere	62	55	56
Beboere i bolig m/ fast tilknyttet bemanning hele døgnet	25	37	40
Beboere bolig m/ fast tilknyttet bemanning hele døgnet 80 år og over	11	11	15
Hjemmetjenester - brukere i alt	198	196	188
Hjemmetjenester - brukere 0-66 år	62	61	56
Hjemmetjenester - brukere 80 år og over	86	84	89
Hjemmeboende med høy timeinnsats	20	26	25
Gjennomsnittlig antall tildelte timer i uken, totalt	13,49	15,50	16,4
Gjennomsnittlig antall tildelte timer i uken, praktisk bistand	15,13	19,80	22,7
Gjennomsnittlig antall tildelte timer i uken, helsetjenester i hjemmet	4,21	3,60	3,7
Gjennomsnittlig antall tildelte timer i uken, hjemmetjenestebrukere 0-66 år	32,24	40,70	43
Gjennomsnittlig antall tildelte timer i uken, hjemmetjenestebrukere 67 år og over	3,87	3,50	4,1
Brukere med noe/avgrenset bistandsbehov	81	87	75
Brukere med omfattende bistandsbehov	90	81	81
Institusjon - beboere med omfattende bistandsbehov	49	47	48
Institusjon - beboere på tidsbegr. opphold, omfattende bistandsbehov	5	5	6
Institusjon - beboere på langtidsopphold, omfattende bistandsbehov	44	42	42
Hjemmetjenestebrukere, omfattende bistandsbehov, i alt	40	32	32
Hjemmetjenestebrukere, middels bistandsbehov, 0-66 år	25	29	26
Hjemmetjenestebrukere, middels bistandsbehov, 67 år og over	66	65	74
Hjemmetjenestebrukere, noe/avgrenset bistandsbehov, 0-66 år	12	9	8
Hjemmetjenestebrukere, noe/avgrenset bistandsbehov, 67 år og over	49	57	45
Brukere med individuell plan	18	15	9
Brukere med både hjemmetjenester og aktiviserings-/servicetjenester	91	87	88
Aleneboende brukere med både hjemmetjenester og aktiviserings-/servicetjenester	71	62	65
Aleneboende brukere utenfor institusjon	147	139	138
Institusjon - personer på tidsbegrenset opphold gjennom året	70	83	105
Institusjon - langtidsbeboere 31.12 vurdert av lege siste år	37	16	36
Institusjon - langtidsbeboere 31.12 vurdert av tannhelsepersonell siste år	33	10	34

9.2 Dekningsgrad



	Frøya	Hitra	Vikna	Kostragr.3	Trøndelag	Landet
2015	27,5	28,0	29,1	32,6	28,3	30,0
2016	29,4	27,7	28,7	33,2	28,3	30,3
2017	30,2	29,3	28,1	32,9	28,1	30,0
2018	30,2	29,9	25,0	33,1	28,5	30,8

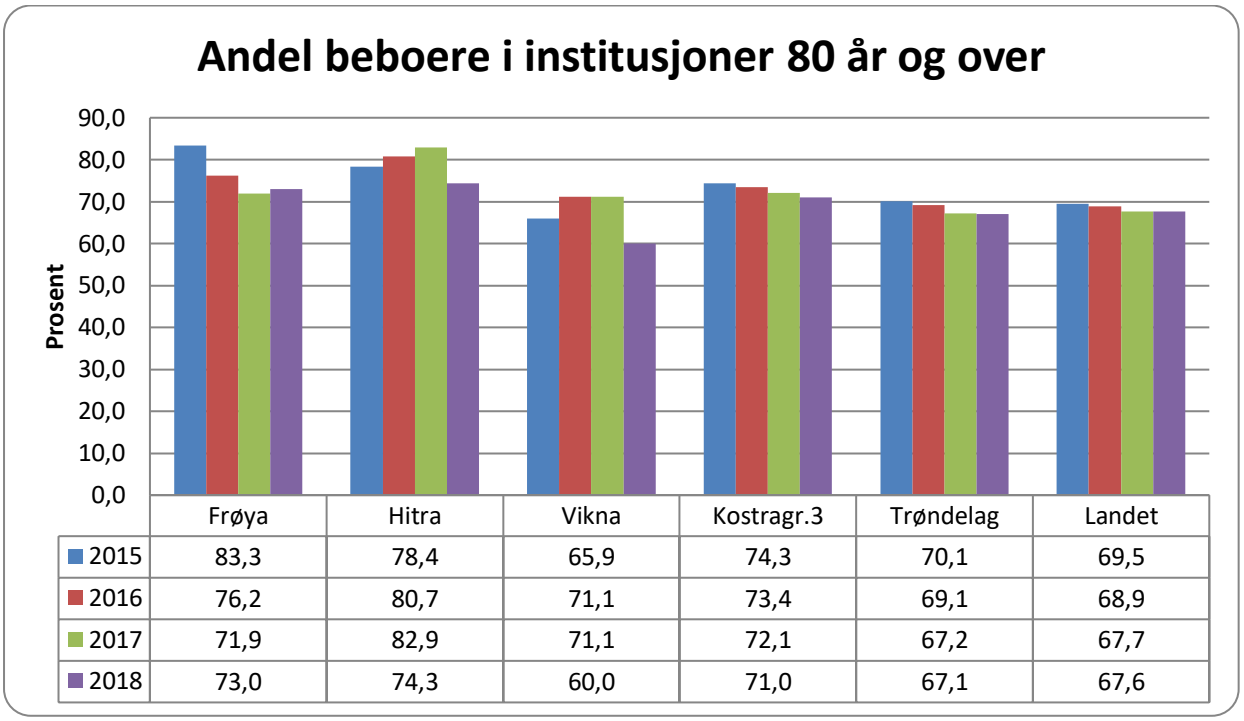
Vi antar at prioriteringen gjenspeiler alderssammensetningen og vi ser at kostragruppe 3 bruker en større andel til å drifte pleie og omsorgstjenester. Vikna har laveste nivå NDU i 2018 sammenlignet med de øvrige i gruppen.



	Frøya	Hitra	Vikna	Kostragr.3	Trøndelag	Landet
2015	18 936	18 905	20 418	19 989	12 935	18 045
2016	21 506	19 464	19 997	20 910	13 509	19 035
2017	19 722	17 515	16 199	21 972	17 654	19 824
2018	22 769	19 113	16 528	23 048	19 122	21 291

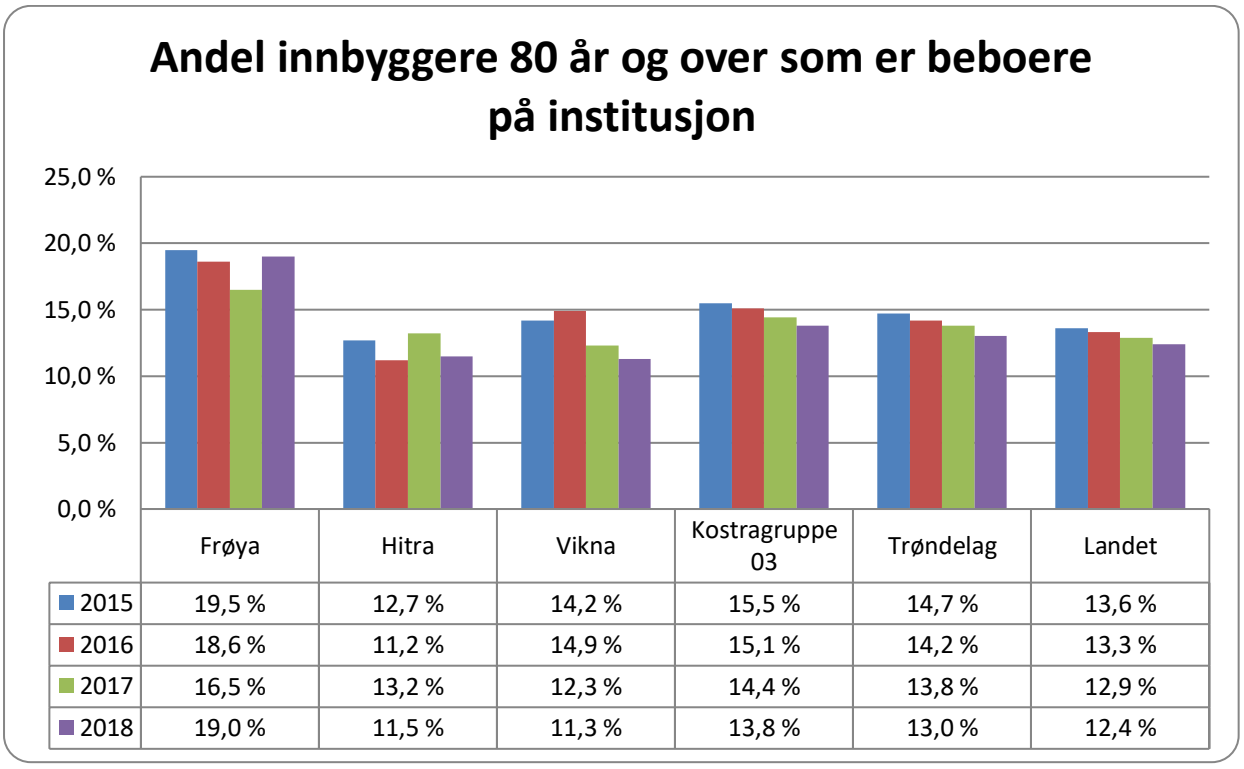
**Graf er justert med utgiftsbehov

Sammenlignet med de andre i gruppen bruker Vikna minst per innbygger til pleie og omsorgstjenester i 2018.



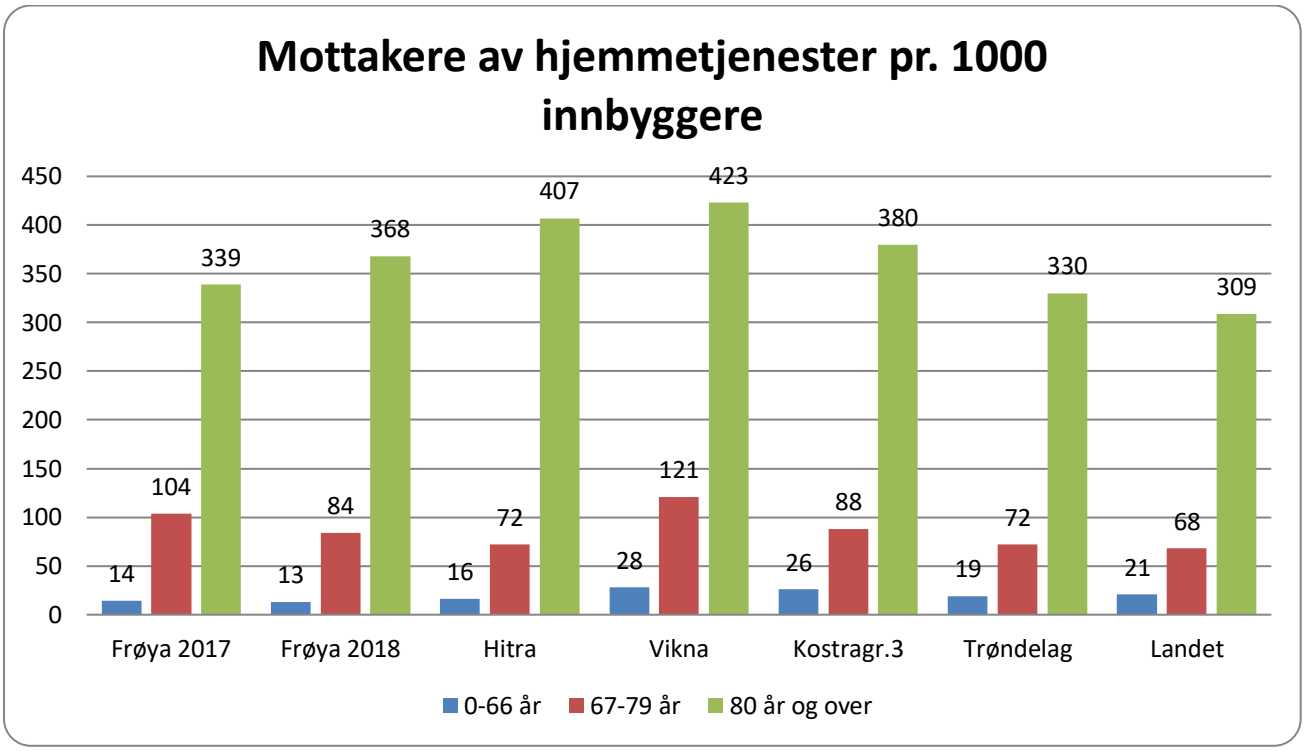
	Frøya	Hitra	Vikna	Kostragr.3	Trøndelag	Landet
2015	83,3	78,4	65,9	74,3	70,1	69,5
2016	76,2	80,7	71,1	73,4	69,1	68,9
2017	71,9	82,9	71,1	72,1	67,2	67,7
2018	73,0	74,3	60,0	71,0	67,1	67,6

Plasser i institusjon består av alle aldersgrupper og påvirkes av alderssammensetning, men denne tabellen viser at Frøya og Hitra har den største andelen i institusjon blant de som er 80 år og over.

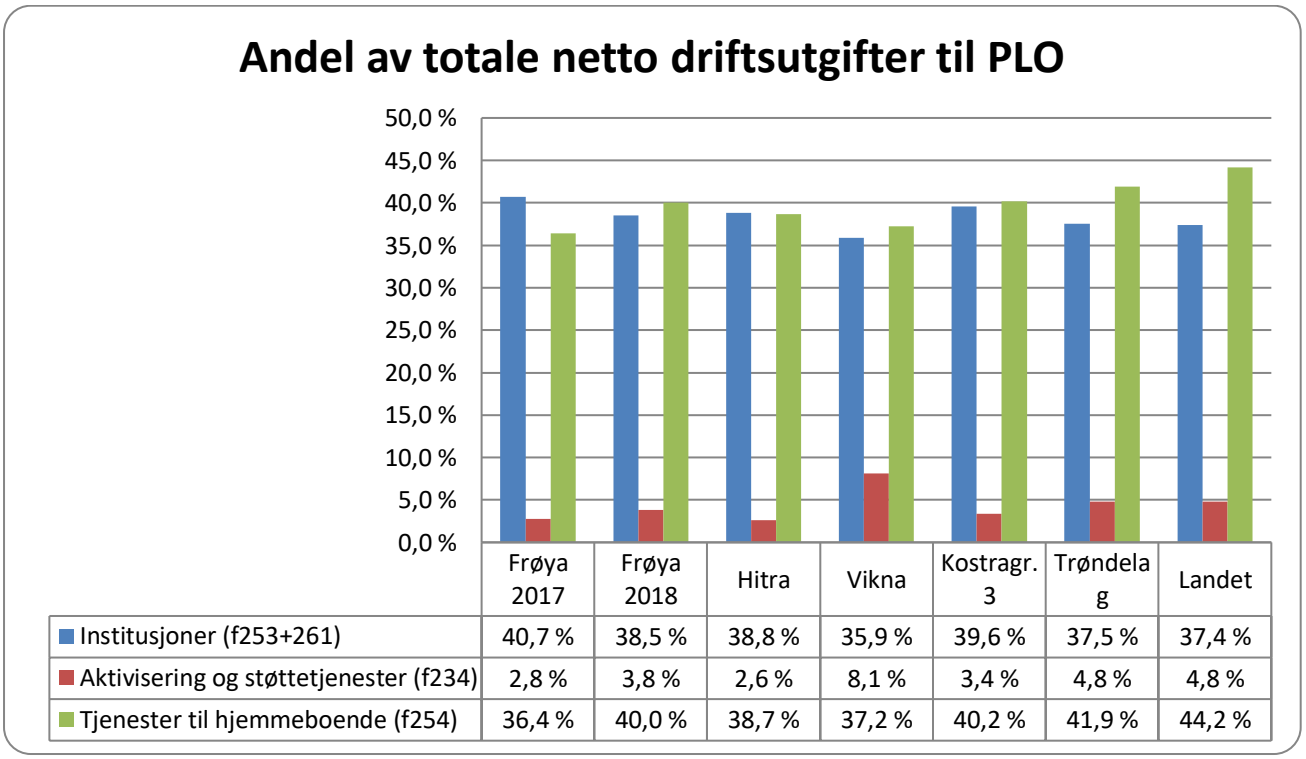


	Frøya	Hitra	Vikna	Kostragruppe 03	Trøndelag	Landet
2015	19,5 %	12,7 %	14,2 %	15,5 %	14,7 %	13,6 %
2016	18,6 %	11,2 %	14,9 %	15,1 %	14,2 %	13,3 %
2017	16,5 %	13,2 %	12,3 %	14,4 %	13,8 %	12,9 %
2018	19,0 %	11,5 %	11,3 %	13,8 %	13,0 %	12,4 %

Tabellen viser at Frøya kommer høyest ut i andel innbyggere over 80 år som er beboere på institusjon sammenlignet med resten av gruppen.



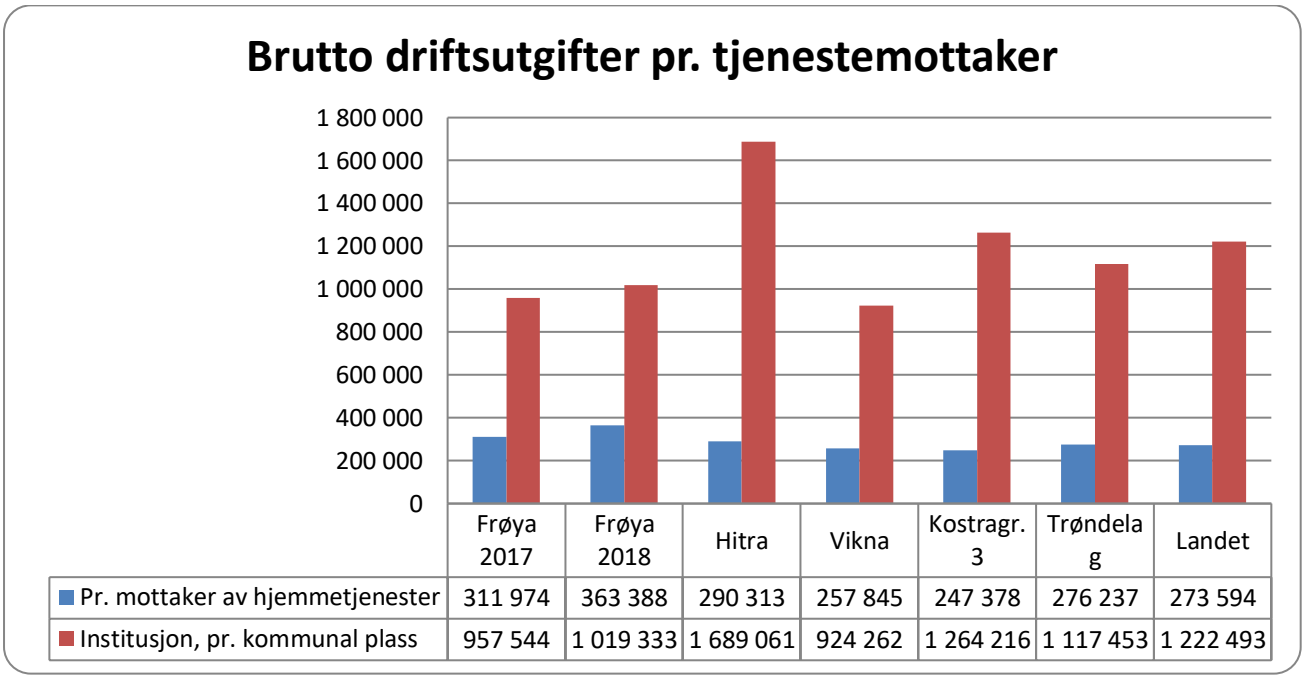
Frøya har den høyeste andelen beboere i institusjon, og har derfor en forholdsvis lav andel mottakere av hjemmetjenester 80 år og over. Frøya og Vikna har en markant høyere andel mottakere av hjemmetjenester i gruppen 67-79 år.



	Frøya 2017	Frøya 2018	Hitra	Vikna	Kostragr. 3	Trøndelag	Landet
Institusjoner (f253+261)	40,7 %	38,5 %	38,8 %	35,9 %	39,6 %	37,5 %	37,4 %
Aktivisering og støttetjenester (f234)	2,8 %	3,8 %	2,6 %	8,1 %	3,4 %	4,8 %	4,8 %
Tjenester til hjemmeboende (f254)	36,4 %	40,0 %	38,7 %	37,2 %	40,2 %	41,9 %	44,2 %

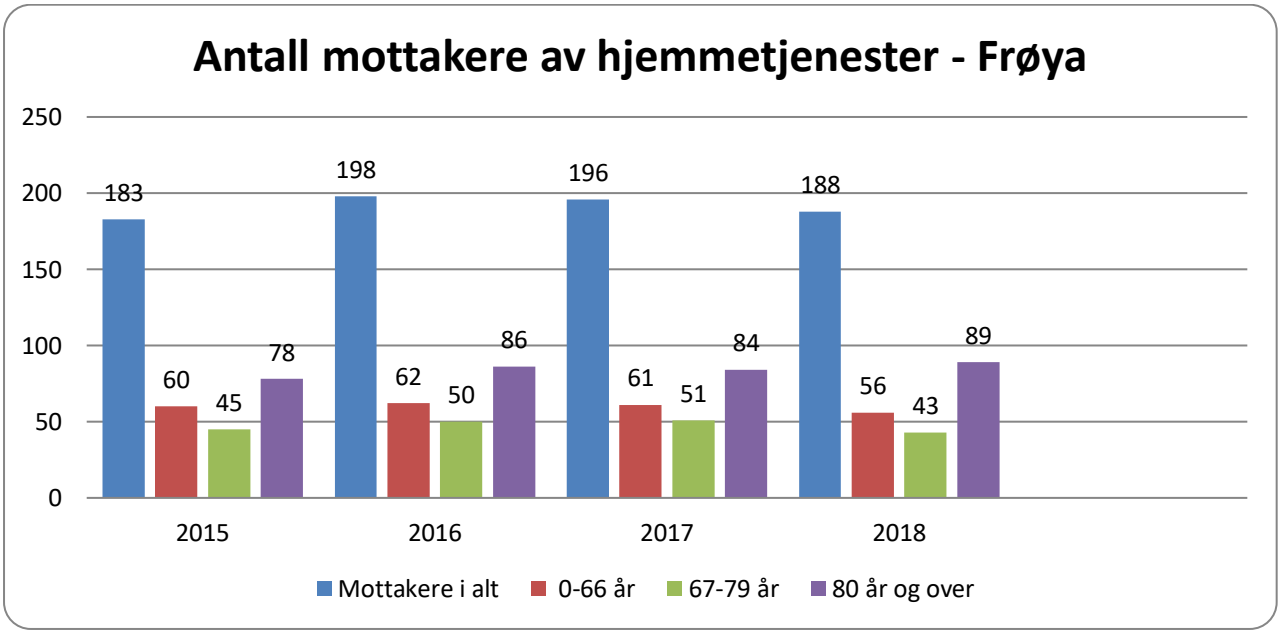
9.3 Produktivitet og enhetskostnader

Gjennomsnittskostnad per tjenestemottaker skjuler store individuelle variasjoner, det kan for eksempel være et spekter fra 1 time per uke til full heldøgns dekning. Sammenligning av gjennomsnittskostnader bør derfor brukes med varsomhet innenfor hjemmebaserte tjenester, og bør kombineres med konkrete undersøkelser dersom de skal brukes.



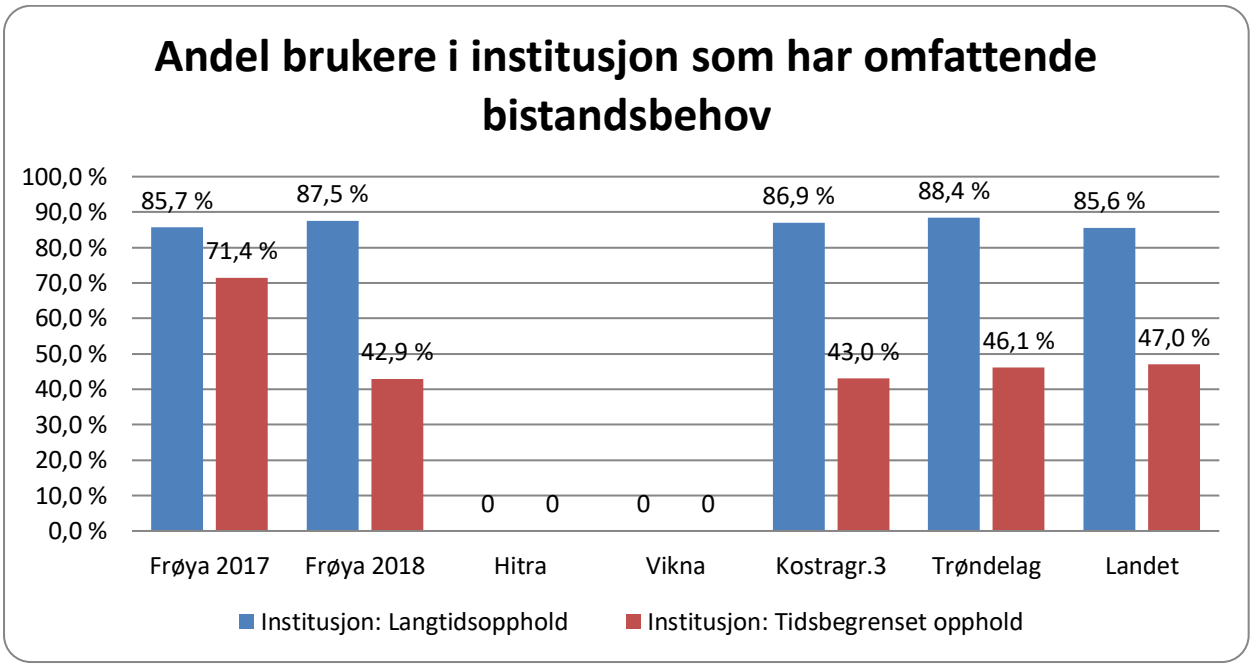
	Frøya 2017	Frøya 2018	Hitra	Vikna	Kostragr. 3	Trøndelag	Landet
Pr. mottaker av hjemmetjenester	311 974	363 388	290 313	257 845	247 378	276 237	273 594
Institusjon, pr. kommunal plass	957 544	1 019 333	1 689 061	924 262	1 264 216	1 117 453	1 222 493

Frøya har høyeste BDU pr. mottaker av hjemmetjenester i 2018, mens Frøya og Vikna har laveste andel BDU til institusjon pr. kommunal plass.



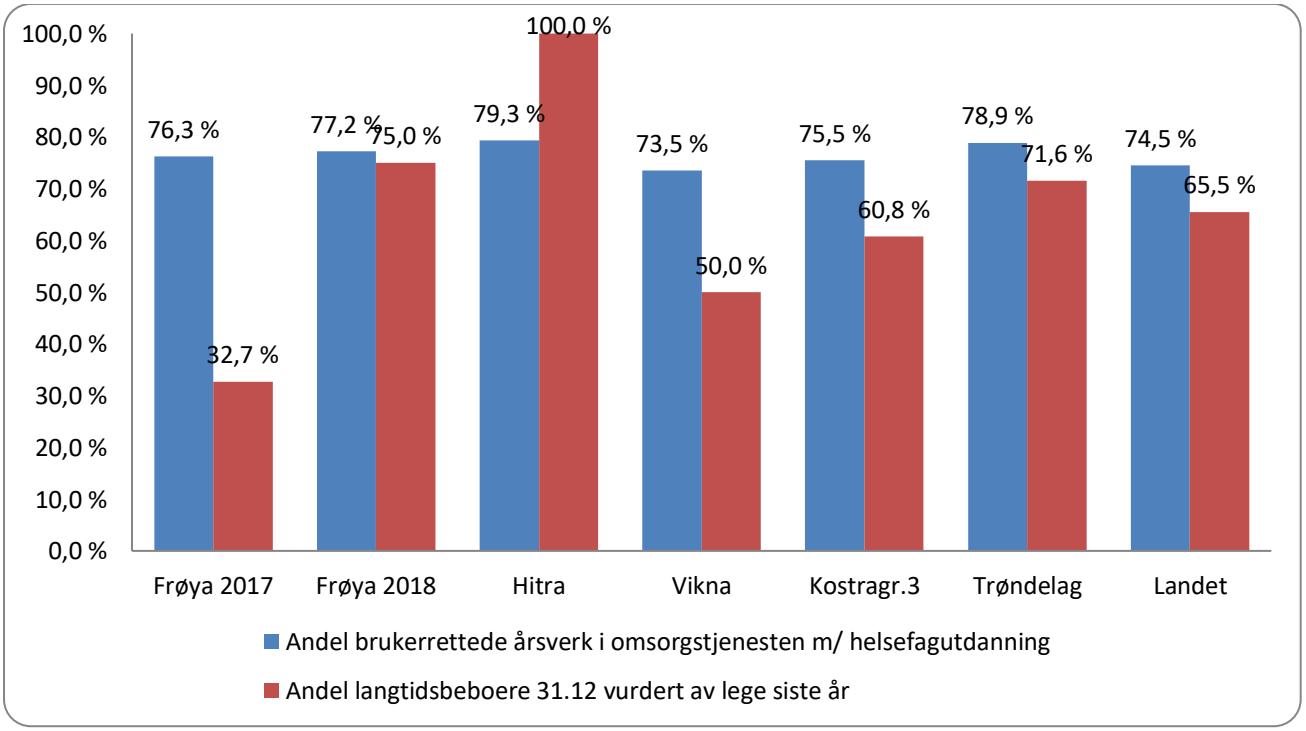
Utviklingen i antall mottakere av hjemmetjenester har hatt en liten nedgang siden 2016.

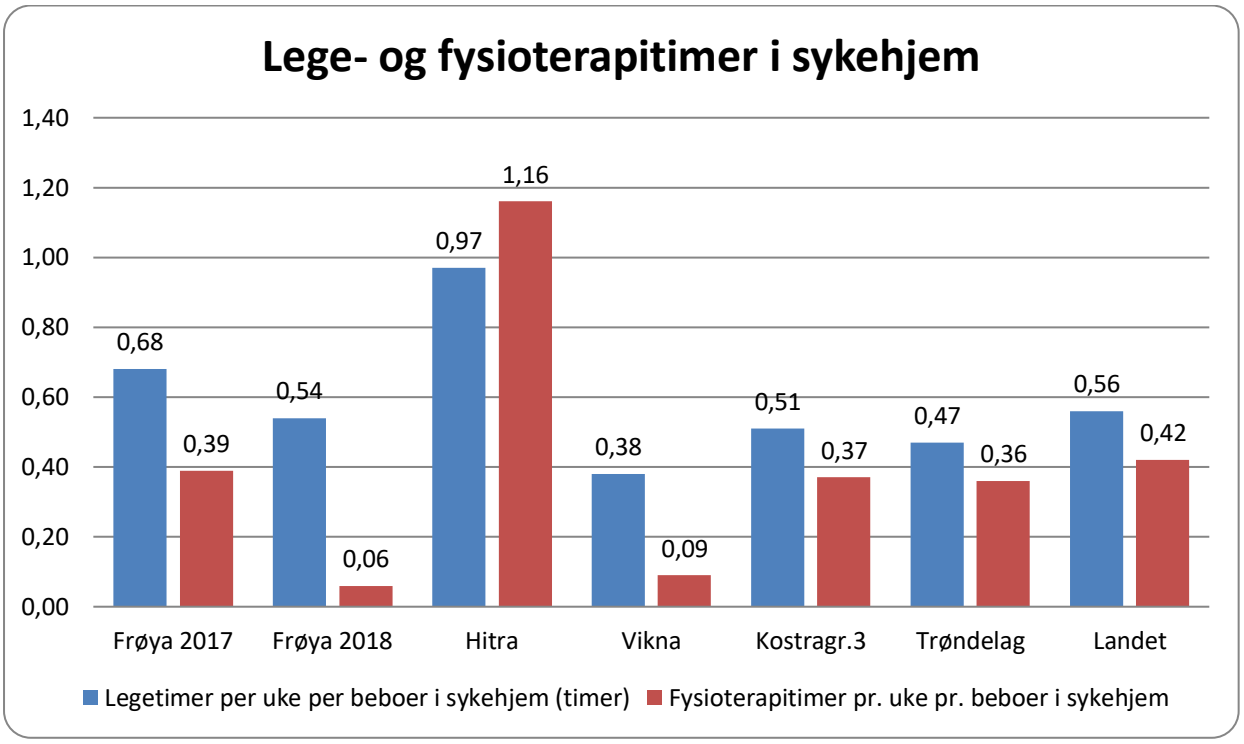
Andelen brukere med omfattende bistandsbehov har utviklet seg som vist i tabellen. Oversikten blir noe ufullstendig da det for noen år ikke finnes rapporterte tall i KOSTRA. Dette skyldes at SSB ikke publiserer tall dersom det er mindre en 5 mottakere av den aktuelle tjenesten.



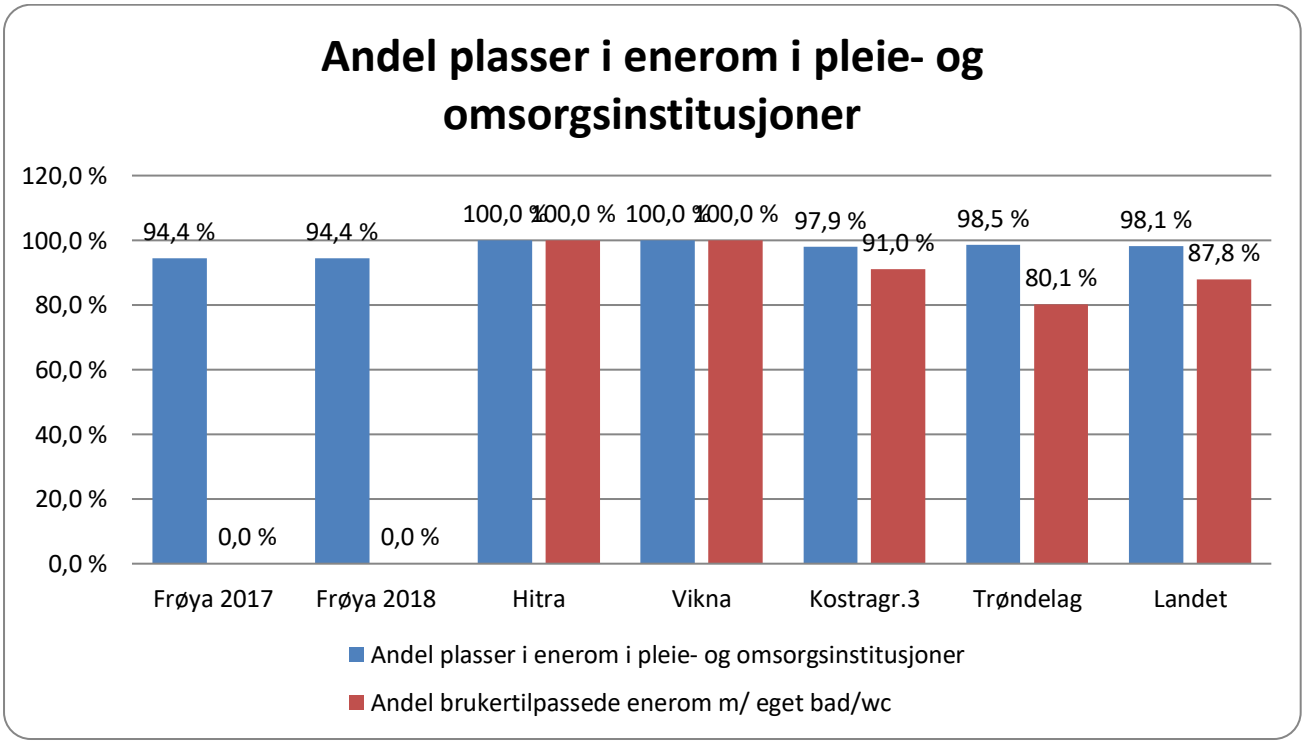
Av tabellen ser vi at Hitra har høyeste andel langtidsopphold i institusjon og Frøya har høyeste andel med tidsbegrenset opphold i institusjon.

9.4 Kvalitet





Frøya og Hitra samt Landet har en del mer legetimer per uke per beboer enn resten av gruppen. Frøya kommer dårligst ut på fysioterapitimer per uke per beboer i 2018. På Frøya er lege til stede på sykehjemmet 37t/uken, ikke bare tilgjengelig. Lege gjennomfører visitt, undervisning etc.



I forhold til om rommene er brukertilpassede enerom med eget WC og bad har Frøya kommune meldt inn 0 på bakgrunn av KOSTRA-veileder til skjema 5.

I følge veileder til skjema 5 er følgende presisert i forhold til rom:
Rom (Bygningsmessig utforming- slik bygningen er planlagt brukt, ikke provisoriske løsninger)

Antall brukertilpassede enerom med eget WC og bad:

Det presiseres:
- Rommet skal være tilknyttet både bad og WC
- Det skal være ankomst fra rommet til bad og WC
- Både bad og WC i tillegg til rommet skal være brukertilpasset

Med «hensiktsmessig» menes at rommet skal være utformet/innredet slik at nødvendig pleie skal skje på en hensiktsmessig måte for aktuelle pasienter.

Eksempler:
1) Enerommene har bad og WC, men rommene er ikke innredet med tanke på fysiske funksjonshemming. Det er ikke uvanlig at pasientene enten er sengeliggende eller i rullestol. Da må vedkommende bruke bad på gangen istedenfor det på rommet. Disse rommene skal IKKE telles med.

2) På et sykehjem er alle rommene beregnet for en beboer, og de er brukertilpasset. Bad og WC er plassert mellom to rom, slik at to pasienter bruker samme bad og WC. Ingen av plassene skal telles med som brukertilpasset med eget WC og bad.

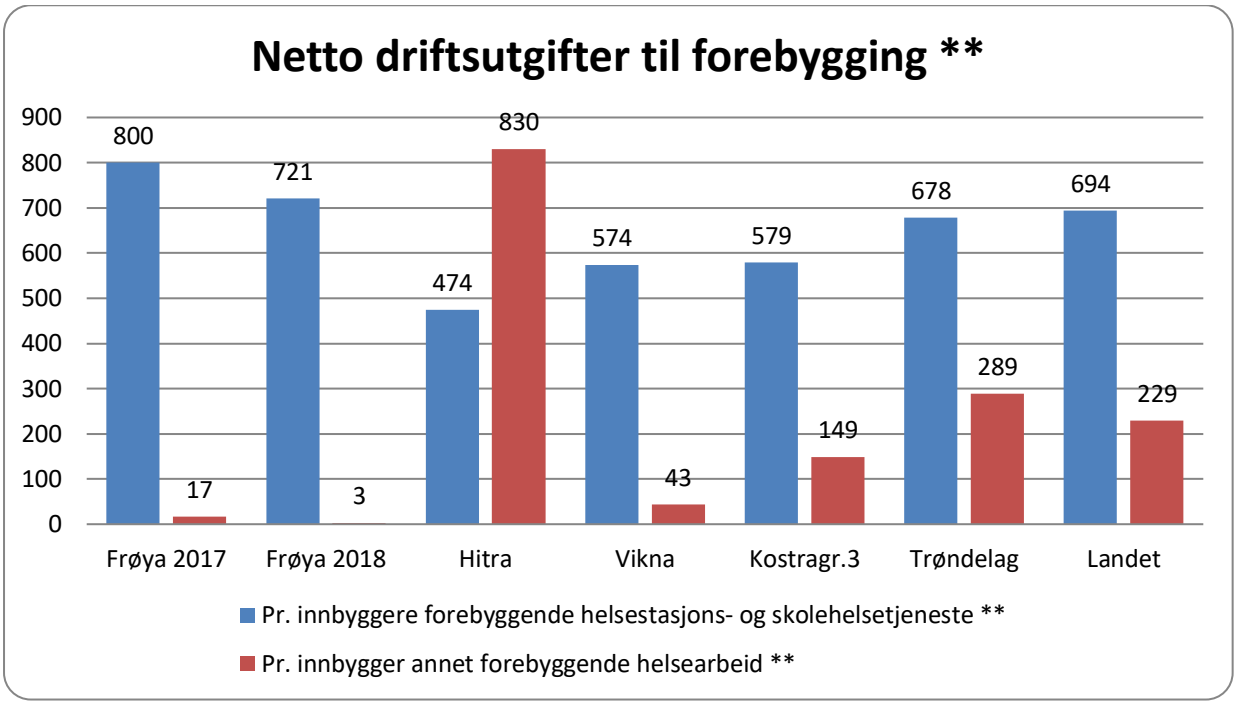
10 Kommunehelsetjeneste

10.1 Grunnlagsdata

Frøya	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Antall nyinnskrevne gravide som har møtt til svangerskapskontroll	51	56	38	111	54	63
Antall førstegangs hjemmebesøk til nyfødt	37	52	56	50	53	62
Antall barn som har fullført helseundersøkelse ved 2-3 års alder	39	57	61	59	57	53
Antall barn som har fullført helseundersøkelse innen utgangen av 1. skoletrinn	44	64	53	52	60	56
Antall fødte i løpet av året	48	60	54	58	56	61
Antall fastlegeavtaler	5	5	6	4	4	6
Antall åpne fastlegelister	2	5	5	1	1	1
Antall pasienter på fastlegeliste	4 380	4 483	4 653	3 739	3 915	4 980
Beregnet kapasitet hos fastlege	4 500	4 600	5 200	4 000	4 000	5 350
Antall pasienter på fastlegeliste uten lege	0	0	0	1 026	917	0
Antall avtalehjemler for private fysioterapeuter, deltid (fom 40-100 prosent)	2	2	2	3	3	3

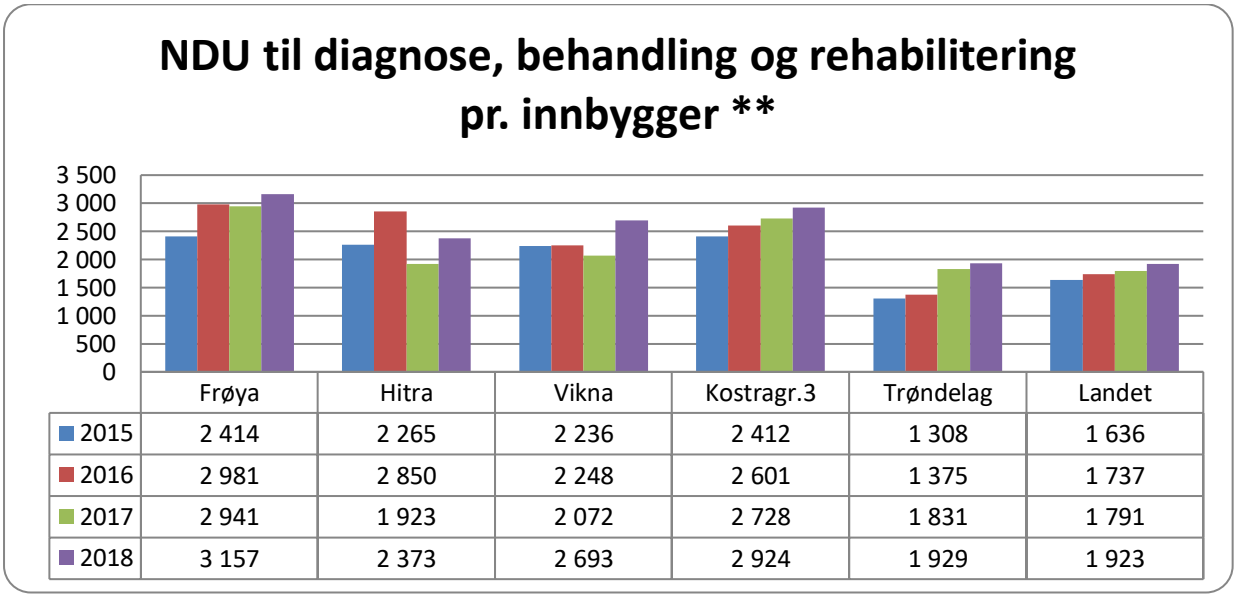
Fra og med 1. januar 2015 rapporteres lønnsdata, utdanning, sykefravær og andre personelldata gjennom A-ordningen. Dette medfører at tallene ikke lenger publiseres i KOSTRA og vil derfor vises som ikke rapportert i 2015. A-ordningen er en datakilde for NAV, Skatteetaten og SSB.

10.2 Prioritering



**Graf er justert med utgiftsbehov

Til forebyggende helsearbeid i helsestasjon og skolehelsetjenesten er det noe variasjon mellom sammenligningskommunene. Vi ser at Frøya kommune prioriterer mest til denne tjenesten per innbygger i 2018. Til annet forebyggende helsearbeid prioriterer Frøya minst.



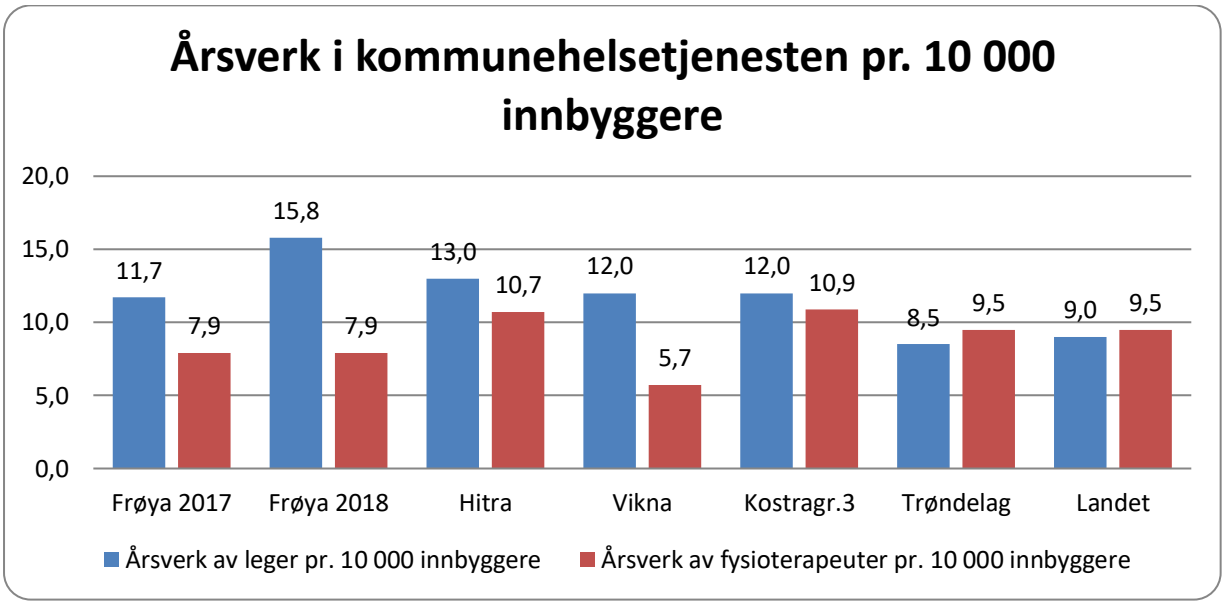
	Frøya	Hitra	Vikna	Kostragr.3	Trøndelag	Landet
2015	2 414	2 265	2 236	2 412	1 308	1 636
2016	2 981	2 850	2 248	2 601	1 375	1 737
2017	2 941	1 923	2 072	2 728	1 831	1 791
2018	3 157	2 373	2 693	2 924	1 929	1 923

** Graf er justert med utgiftsbehov

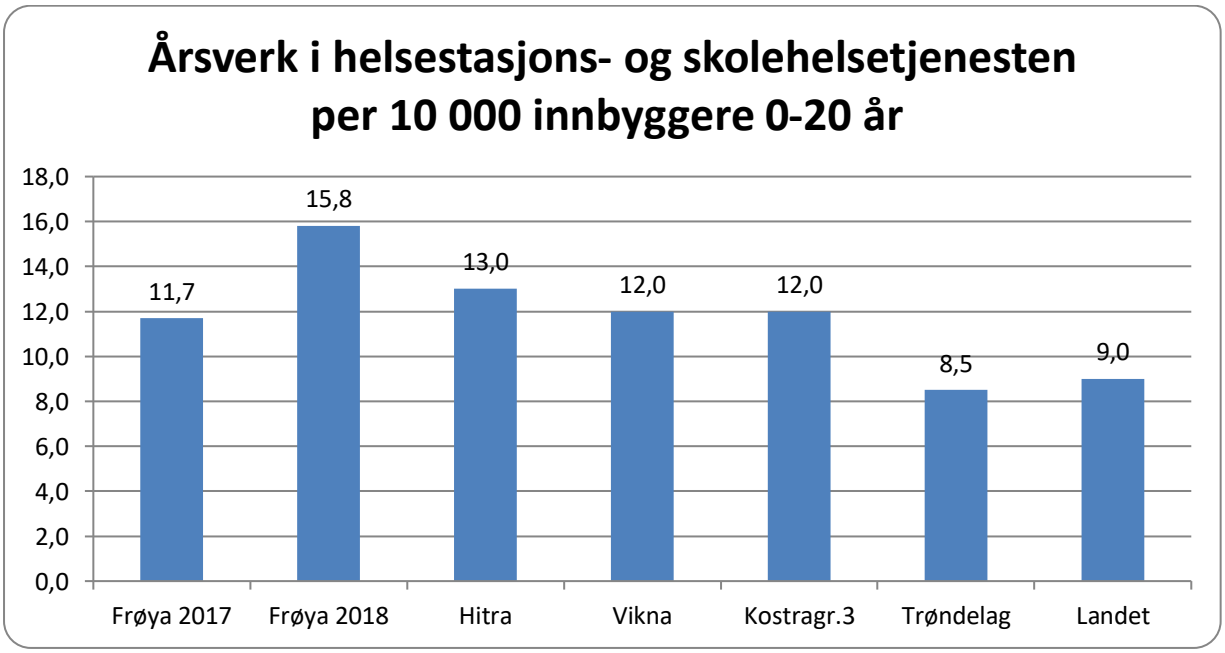
Frøya kommune bruker mest til diagnose, behandling og rehabilitering sammenlignet med resten av gruppen i 2018. Dette er i all hovedsak kostnader til kommunelegene, legevakt og fysio-/ergoterapi.

10.3 Dekningsgrad

Nøkkeltallene for årsverk i kommunehelsetjenesten er små tall målt per 10 000 innbyggere. Nøkkeltallene er derfor følsomme for små endringer i grunnlagstall. Vakanse i en stilling vil gjøre store utslag. Gruppesnittene er derfor sikrere sammenligningsgrunnlag enn enkeltkommuner.

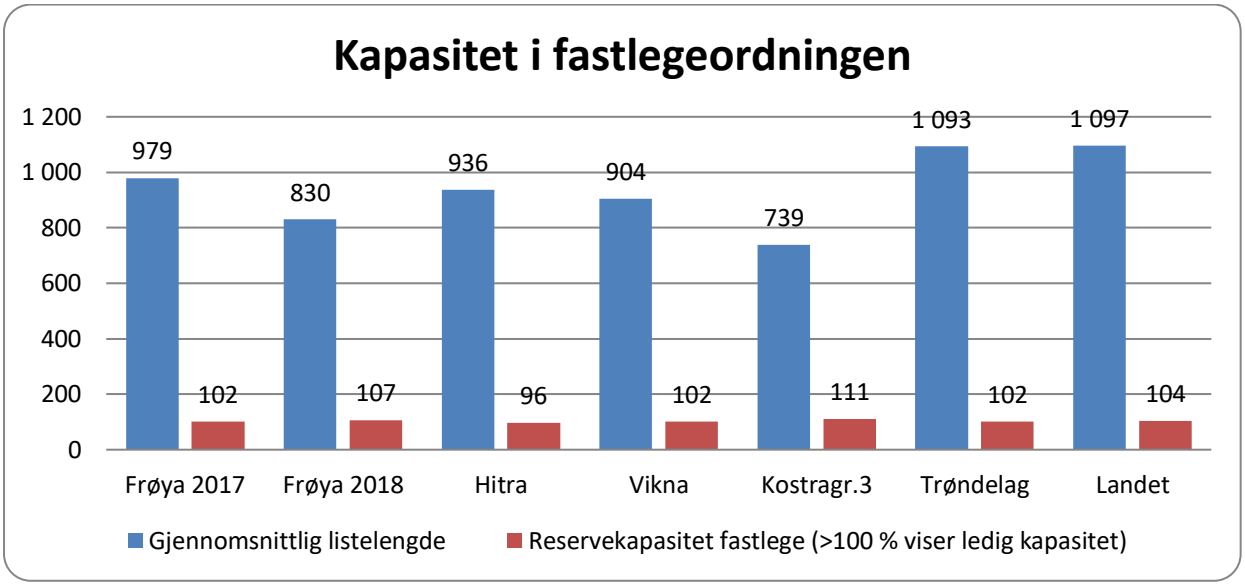


Frøya har høyeste andel legeårsverk i 2018 og ligger godt over fylket og landet. Frøya og Vikna har lavest dekning av fysioterapeuter.



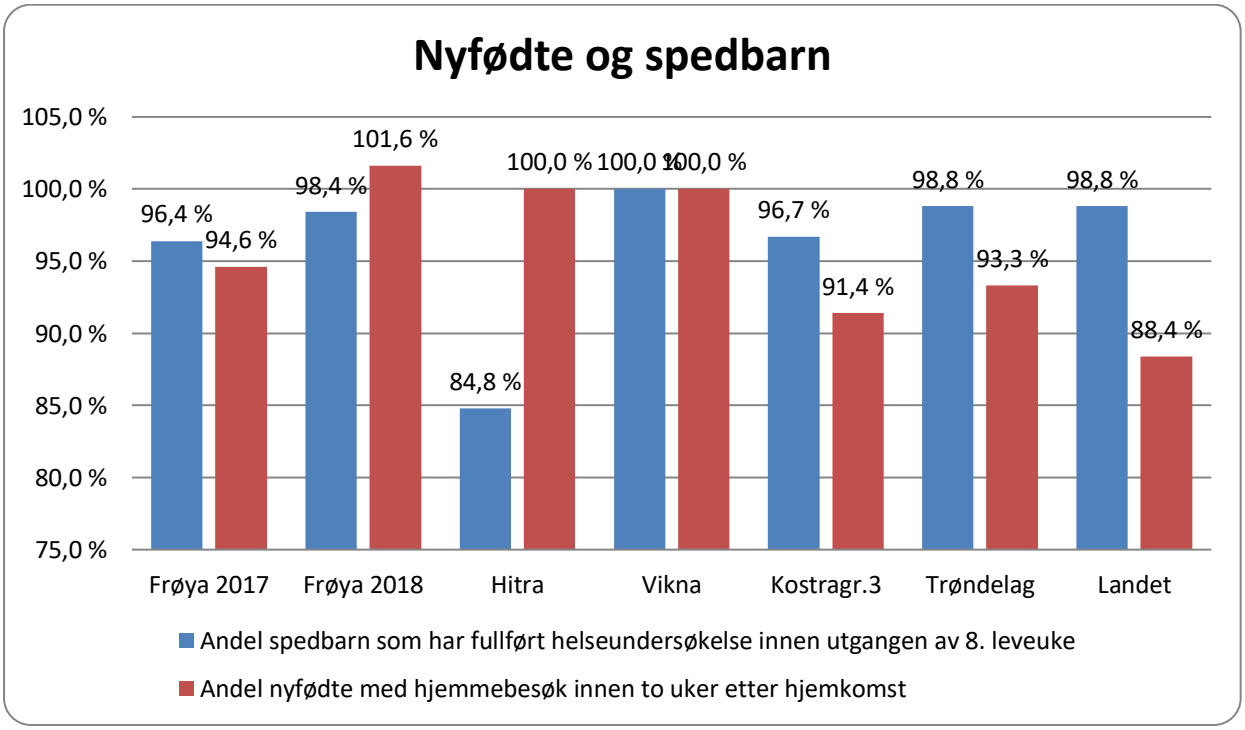
Indikatoren viser dekningen av årsverk til skolehelse- og helsestasjonstjenesten målt i antall beregnede årsverk i forhold til antall innbyggere i aldersgruppen 0-20 år. Frøya har høyeste dekning av årsverk til denne tjenesten i 2018.

10.3.1 Fastlegene



Frøya har lengste listelengde blant fastlegene bortsett fra fylket og landet. Vi ser også at Frøya 7 % ledig reservekapasitet i 2018.

10.4 Kvalitet



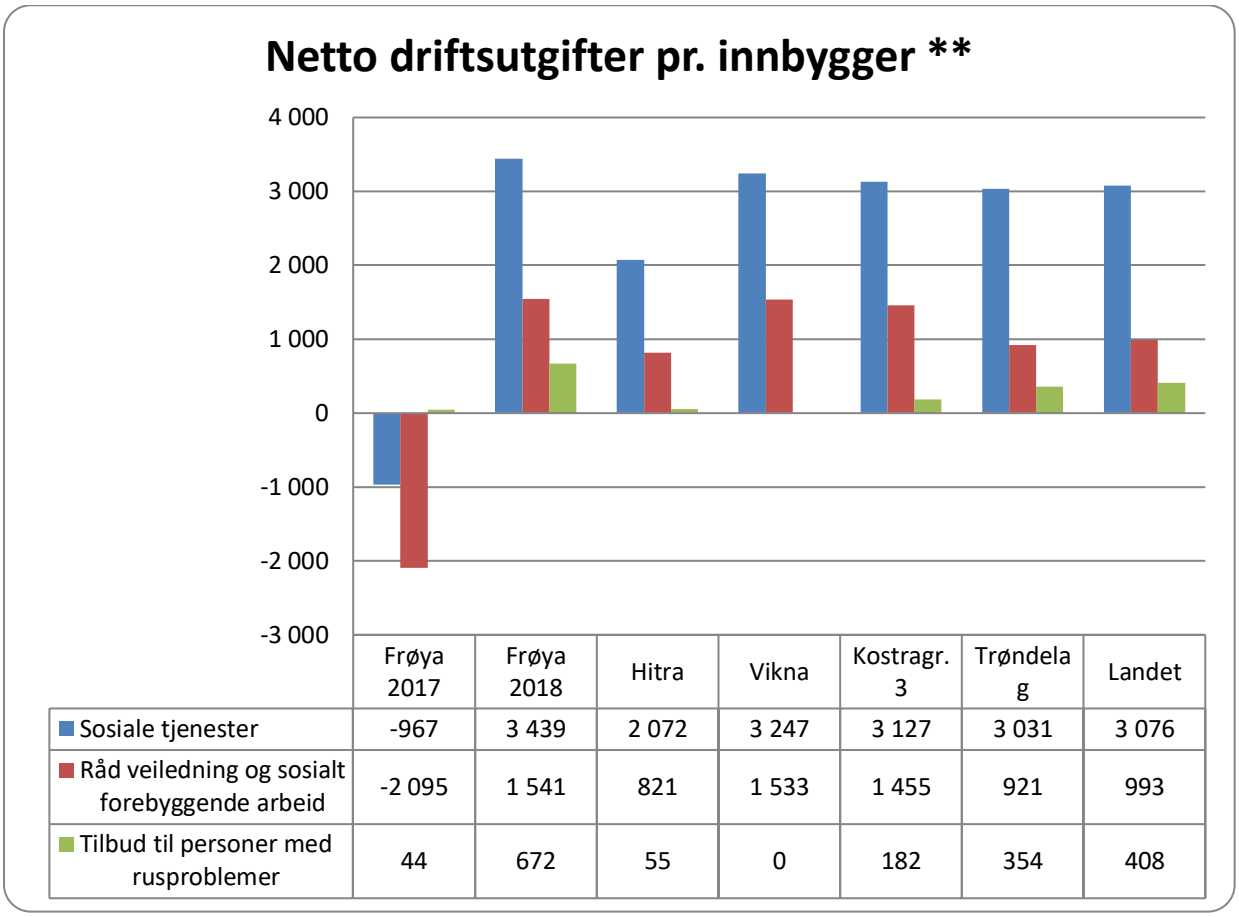
Tabellen viser at Frøya har høyeste dekning på hjemmebesøk. Andel over 100 % skyldes nyfødte med annen bostedskommune.

11 Sosialtjeneste og sysselsetting

11.1 Grunnlagsdata

Frøya	2014	2015	2016	2017	2018
Sosialhjelpsmottakere	96	98	117	118	128
Sosialhjelpsmottakere i alderen 18-66 år	92	97	115	117	125
Sosialhjelpsmottakere i alderen 18-24 år	28	26	28	30	24
Sosialhjelpsmottakere med forsørgerplikt for barn under 18 år	24	19	28	40	37
Gjennomsnittlig utbetaling pr. stønadsmåned	8 994	9 961	9 122	10 200	10 697
Gjennomsnittlig stønadslengde	3	3	3	3	3
Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 18-24 år	3	3	3	3	2,4
Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 25-66 år	3	3	3	3	3,5
Gjennomsnittlig stønadslengde for mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde	4	3	4	4	4
Sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 måneder eller mer	10	15	19	25	27
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde	..	..	50	40	48
Sosialhjelpsmottakere med trygd/pensjon som hovedinntektskilde	37	26	29	21	28
Sosialhjelpsmottakere med arbeidsinntekt som hovedinntektskilde	14	11	16	21	23
Sosialhjelpsmottakere med andre inntekter som hovedinntektskilde	17	13	22	27	21
Sosialhjelpsmottakere med heltid som arbeidssituasjon	10	4	5	8	10
Sosialhjelpsmottakere med deltid som arbeidssituasjon	9	11	15	16	14
Sosialhjelpsmottakere med arbeidsledig som arbeidssituasjon	44	40	49	54	59
Sosialhjelpsmottakere med ikke arbeidssøker som arbeidssituasjon	19	17	19	16	24
Sosialhjelpsmottakere med kurs gjennom introduksjonsordning som arbeidssituasjon	..	18	16	12	9
Stønadssats per måned for enslige	5 600	5 700	5 850	5 950	6 050
Stønadssats per måned for ektepar/samboere	9 300	9 500	9 750	9 950	10 100
Stønadssats per måned for personer i bofellesskap	4 650	4 750	4 850	4 950	5 050
Tilleggssats per måned for ett barn i alderen 0 - 5 år	2 150	2 200	2 250	2 300	2 350
Tilleggssats per måned for ett barn i alderen 6 - 10 år	2 850	2 900	2 950	3 000	3 050
Tillegg per måned for ett barn i alderen 11 - 17 år	3 600	3 700	3 800	3 900	3 950

11.2 Prioritering

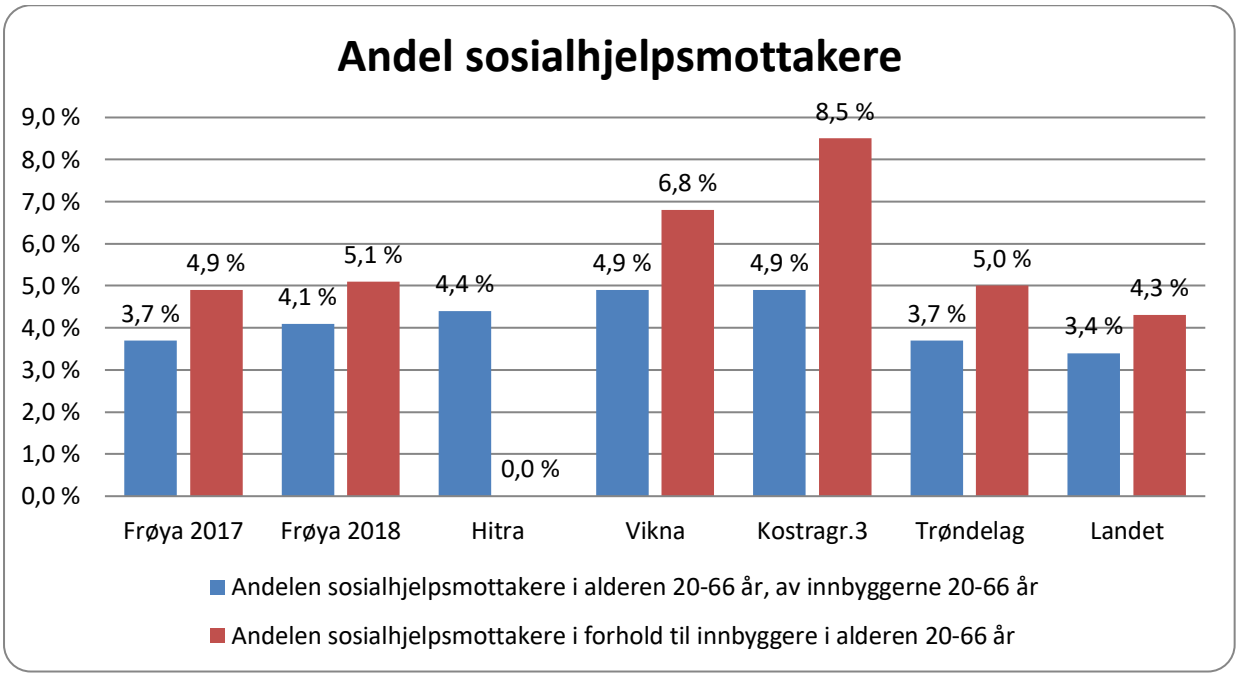


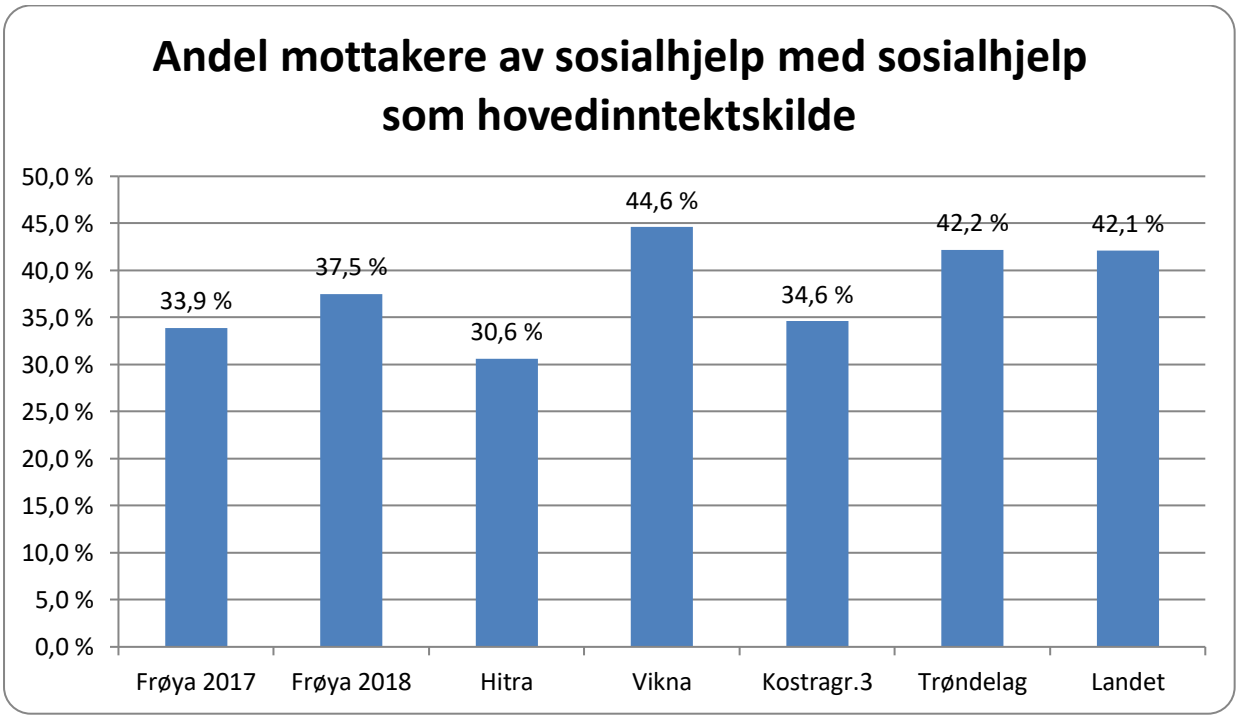
	Frøya 2017	Frøya 2018	Hitra	Vikna	Kostragr. 3	Trøndelag	Landet
Sosiale tjenester	-967	3 439	2 072	3 247	3 127	3 031	3 076
Råd veiledning og sosialt forebyggende arbeid	-2 095	1 541	821	1 533	1 455	921	993
Tilbud til personer med rusproblemer	44	672	55	0	182	354	408

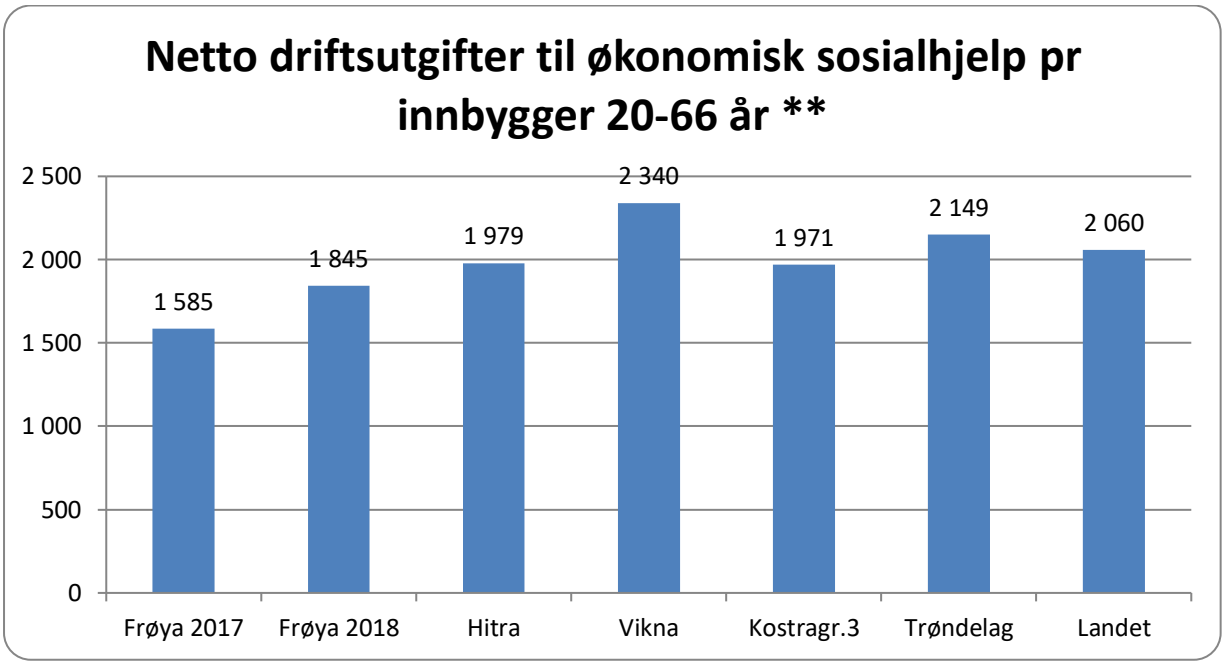
**Graf er justert med utgiftsbehov

Tabellen viser bokførte inntekter for Frøya i 2017. Dette skyldes statlige tilskudd som ikke er blitt brukt i løpet av regnskapsåret men avsatt til fond for bruk påfølgende år. Frøya prioriterer mest netto driftsutgifter pr. innbygger på alle tre områder sammenlignet med resten i 2018.

11.3 Dekningsgrad



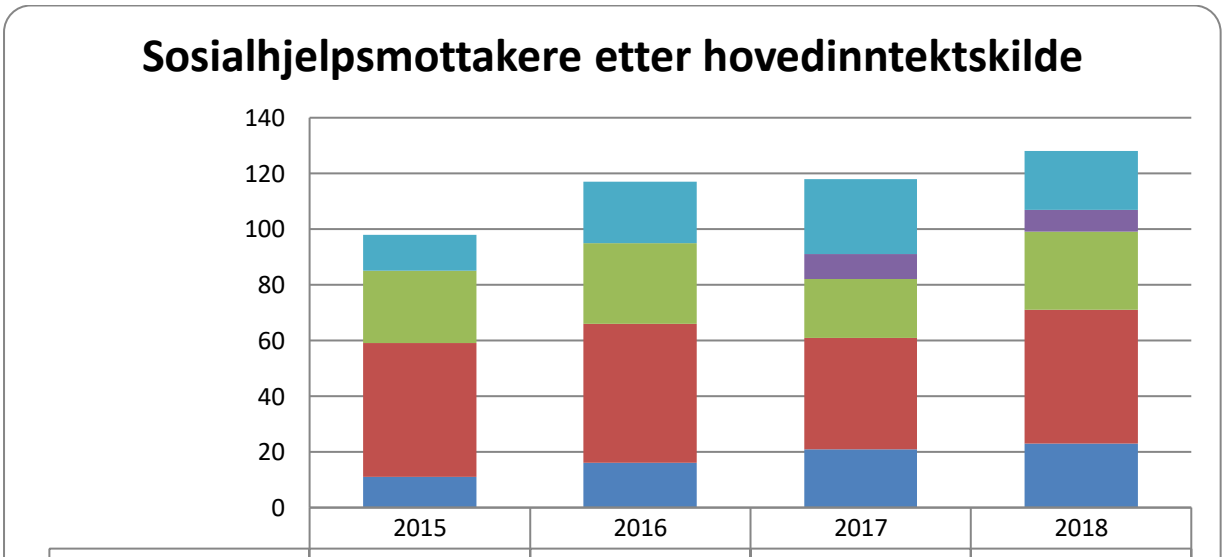




**Graf er justert med utgiftsbehov

Frøya har laveste netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp i 2018.

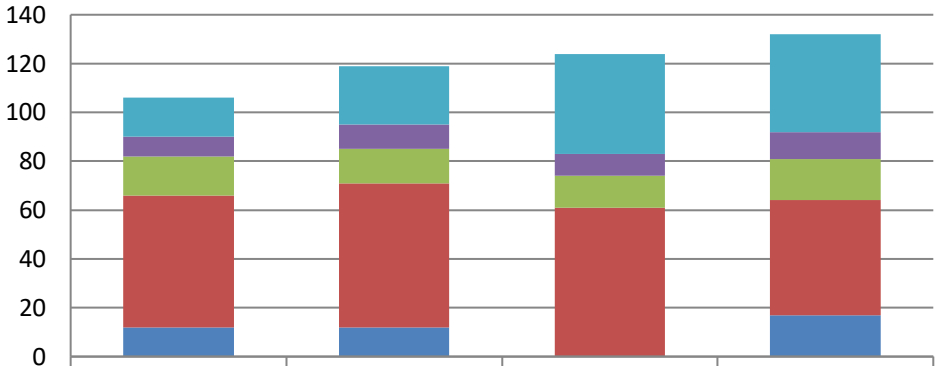
11.4 Utdypende tjenesteindikatorer



	2015	2016	2017	2018
Annen inntekt	13	22	27	21
Introduksjonsstønad	0	0	9	8
Trygd/ pensjon	26	29	21	28
Sosialhjelp	48	50	40	48
Arbeidsinntekt	11	16	21	23

Vi ser i tabellen over at antall sosialhjelpsmottakere totalt sett har hatt en økning gjennom perioden og at hovedinntekstskilde er noe varierende fra år til år.

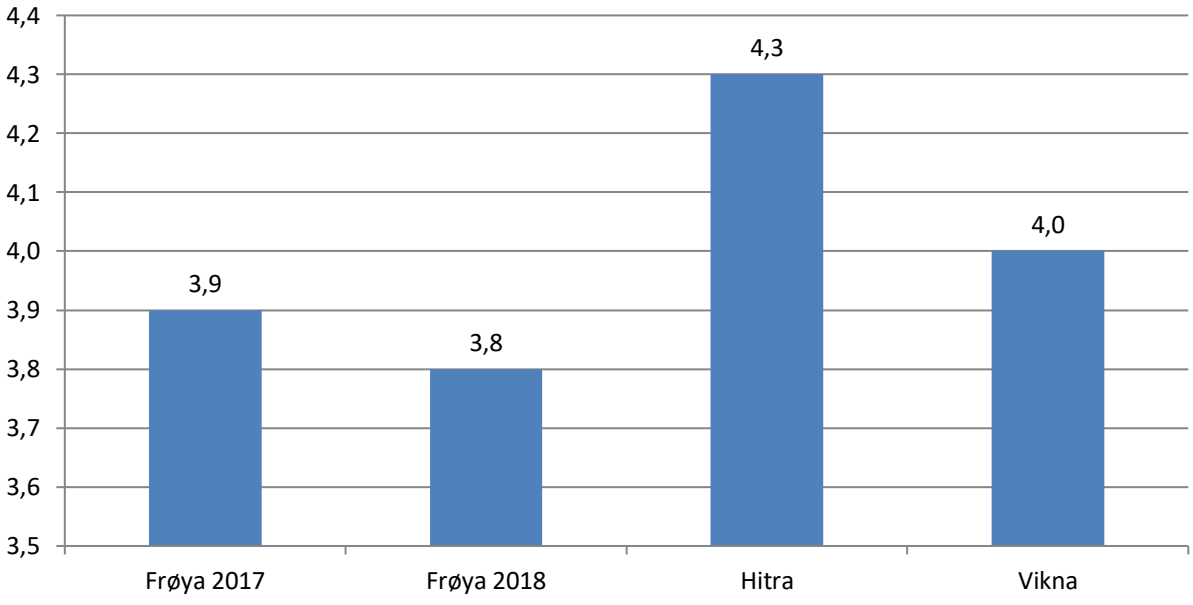
Sosialhjelpsmottakere etter arbeidssituasjon

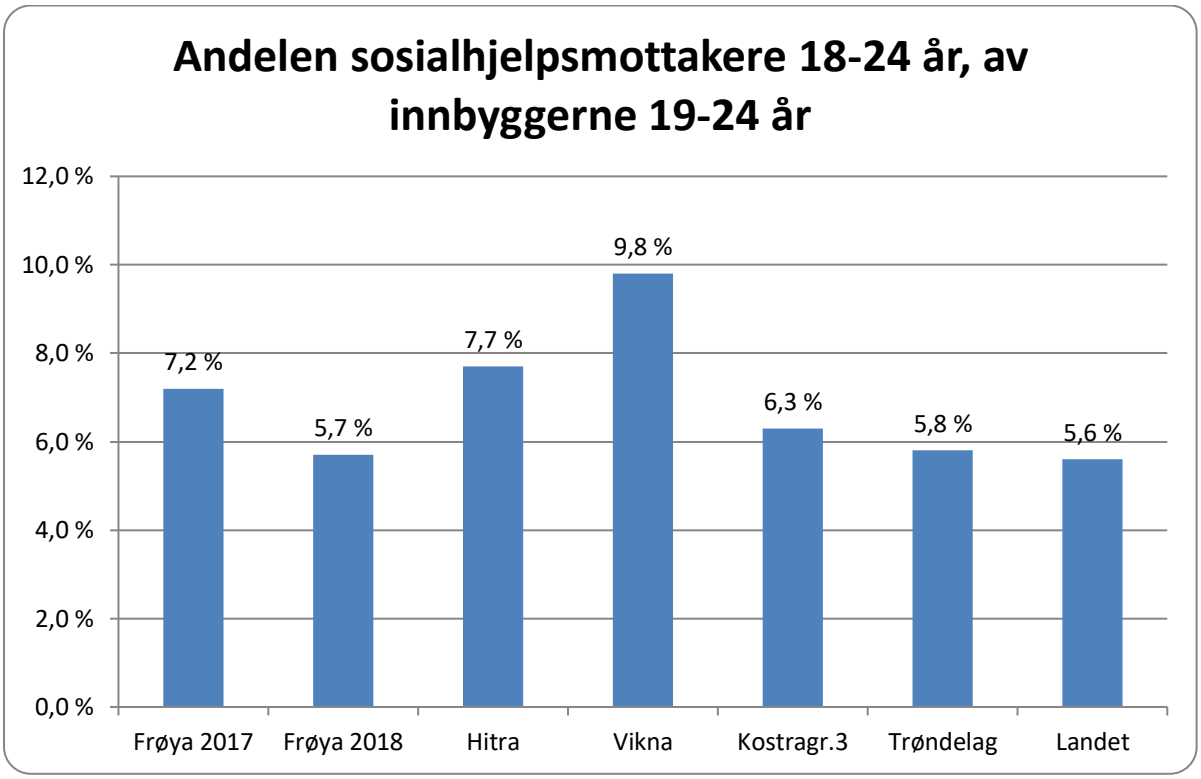


	Frøya 2017	Frøya 2018	Hitra	Vikna
Arbeidssøker	16	24	41	40
Heltid	8	10	9	11
Deltid	16	14	13	17
Arbeidsledig	54	59	61	47
Annen arbeidssituasjon	12	12	0	17

De største gruppene av antall sosialhjelpsmottakere er i all hovedsak arbeidsledige og arbeidssøkere.

Gjennomsnittlig stønadslengde for mottakere med sosialhjelp som hovedinntekt (måneder)





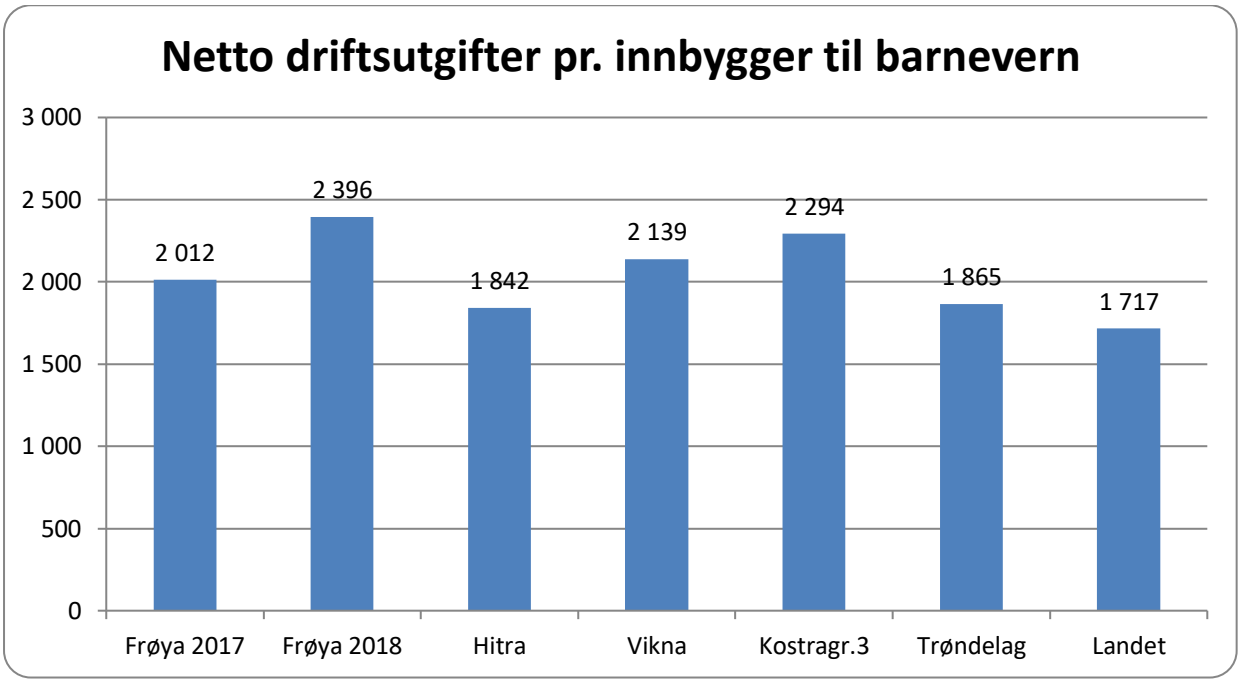
12 Barnevern

12.1 Grunnlagsdata

Frøya	2014	2015	2016	2017	2018
Barn med undersøkelse eller tiltak	66	65	83	100	98
Undersøkelser i alt	46	49	67	77	64
Barn med tiltak i løpet av året	37	33	46	50	56
Barn med bare hjelpetiltak i løpet av året	27	26	37	43	46
Barn med omsorgstiltak i løpet av året	10	7	9	7	10
Barn med tiltak som ikke er plassert av barnevernet	24	19	31	38	42
Barn med tiltak som er plassert av barnevernet	13	14	15	12	14
Barn med tiltak per 31.12	27	23	32	35	37
Barn med hjelpetiltak per 31.12	20	16	23	28	27
Barn med omsorgstiltak per 31.12	7	7	9	7	10
Sum stillinger i alt	4,5	4,0	5,5	5,5	5,5
Stillinger med fagutdanning pr. 1000 barn 0-17 år	4,0	3,5	5,0	5,0	5,0
Antall barn 0-17 år	957	976	987	987	1 000

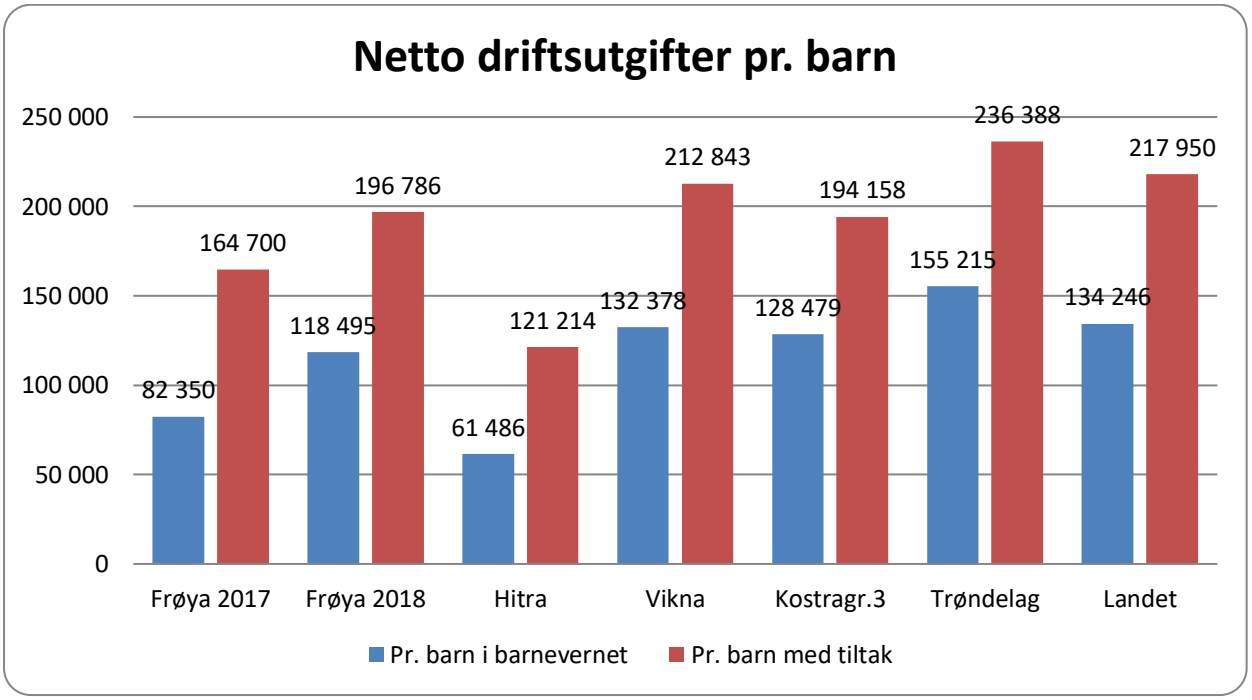
Frøya kommune hadde frem til 1. april 2016 interkommunalt samarbeid med Hitra innen barnevern.

12.2 Prioritering

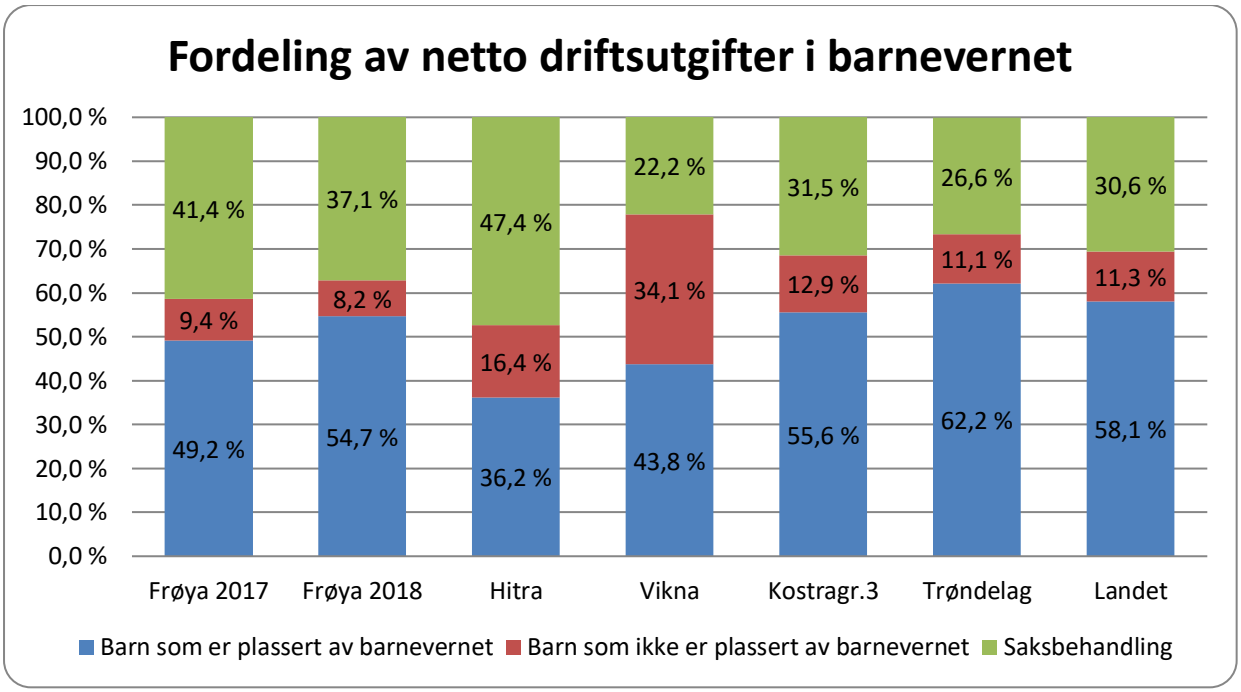


**Graf er justert med utgiftsbehov

Tabellen viser at Frøya har størst netto driftsutgifter til barnevern i sammenligningsgruppen i 2018.

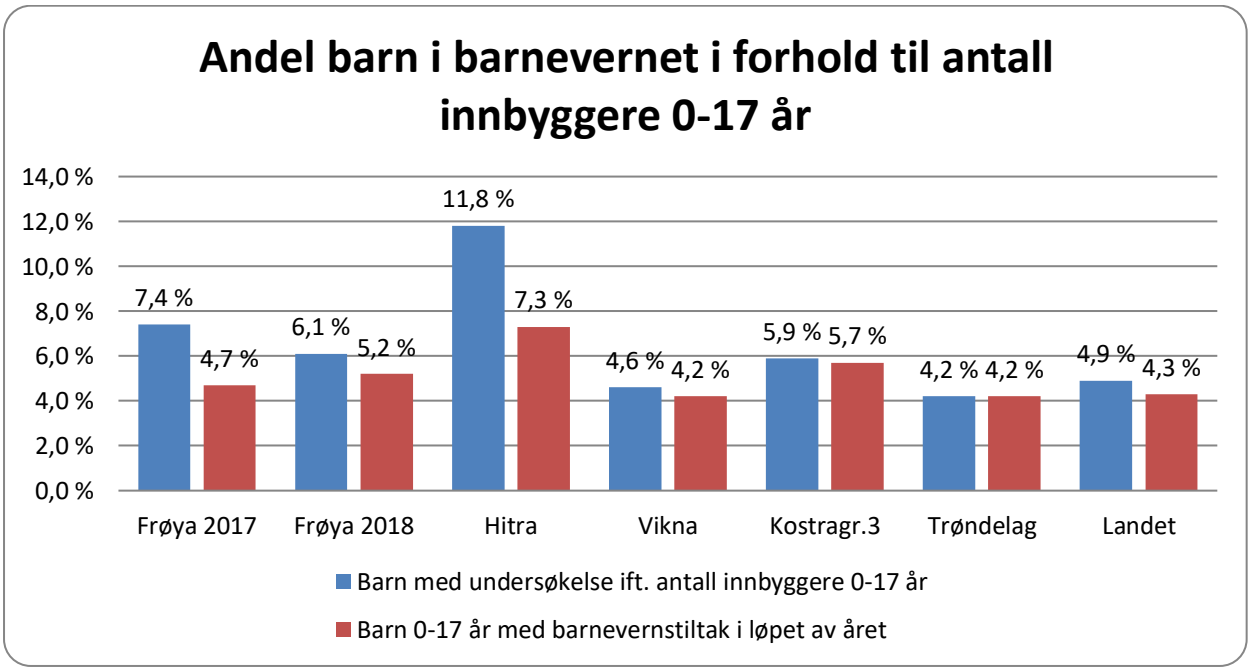


12.2.1 Fordeling av kostnader i barnevernet

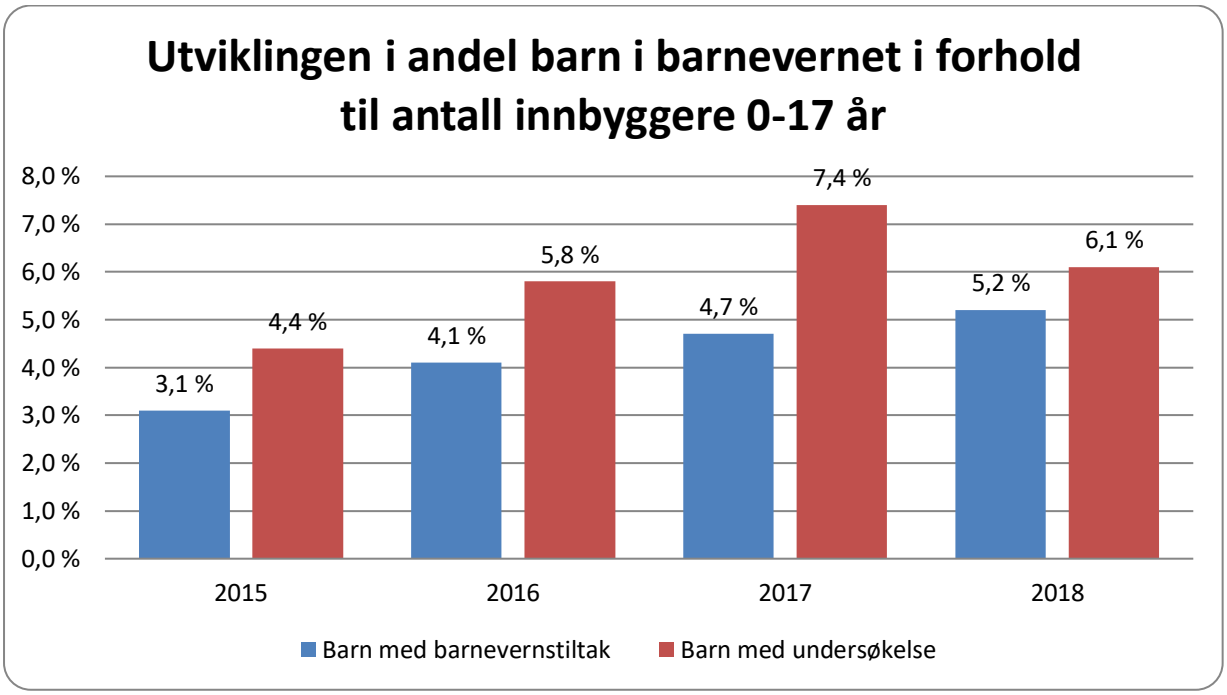


Kostnadsfordelingen henger sammen med både antall barn i barnevernet og hvilke tiltak som er satt inn. Andelen til saksbehandling vil bli høy dersom det er få barn på tiltak og lav dersom det er relativt mange barn i statlige institusjoner.

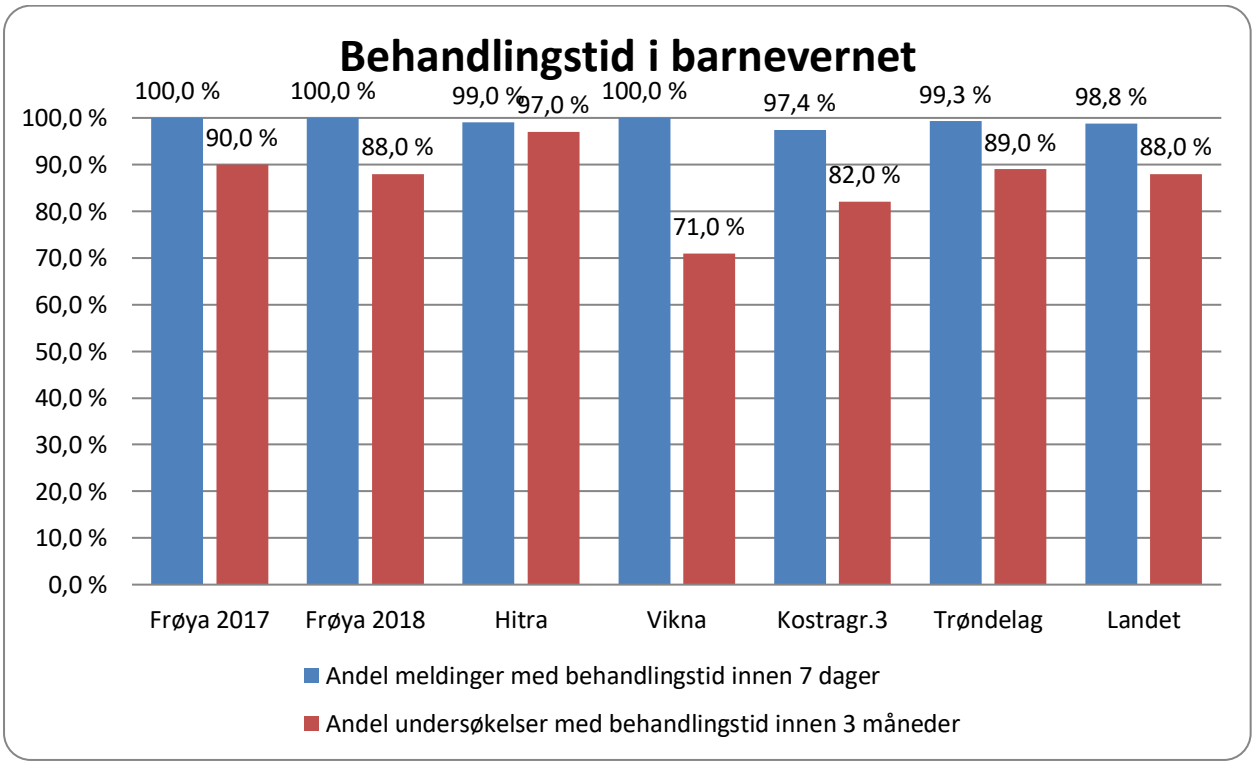
12.3 Dekningsgrad

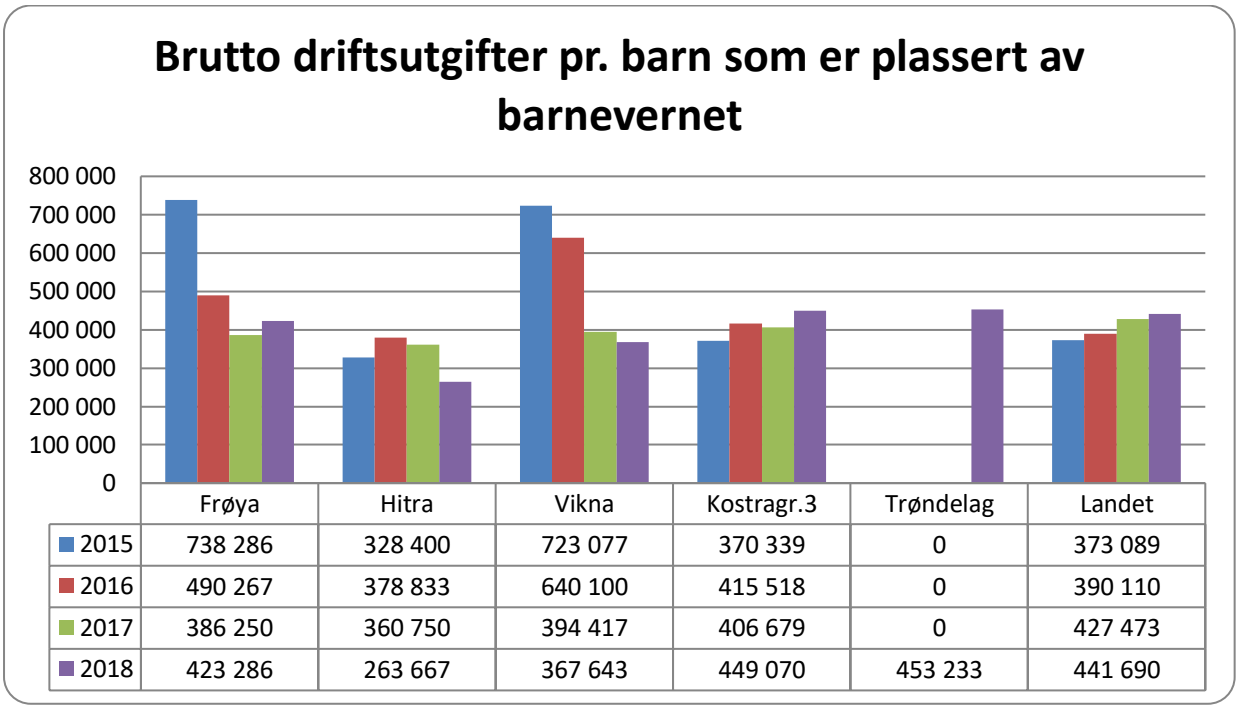


Hitra har største andel i forhold til resten i sammenligningsgruppen i 2018 i begge kategoriene.



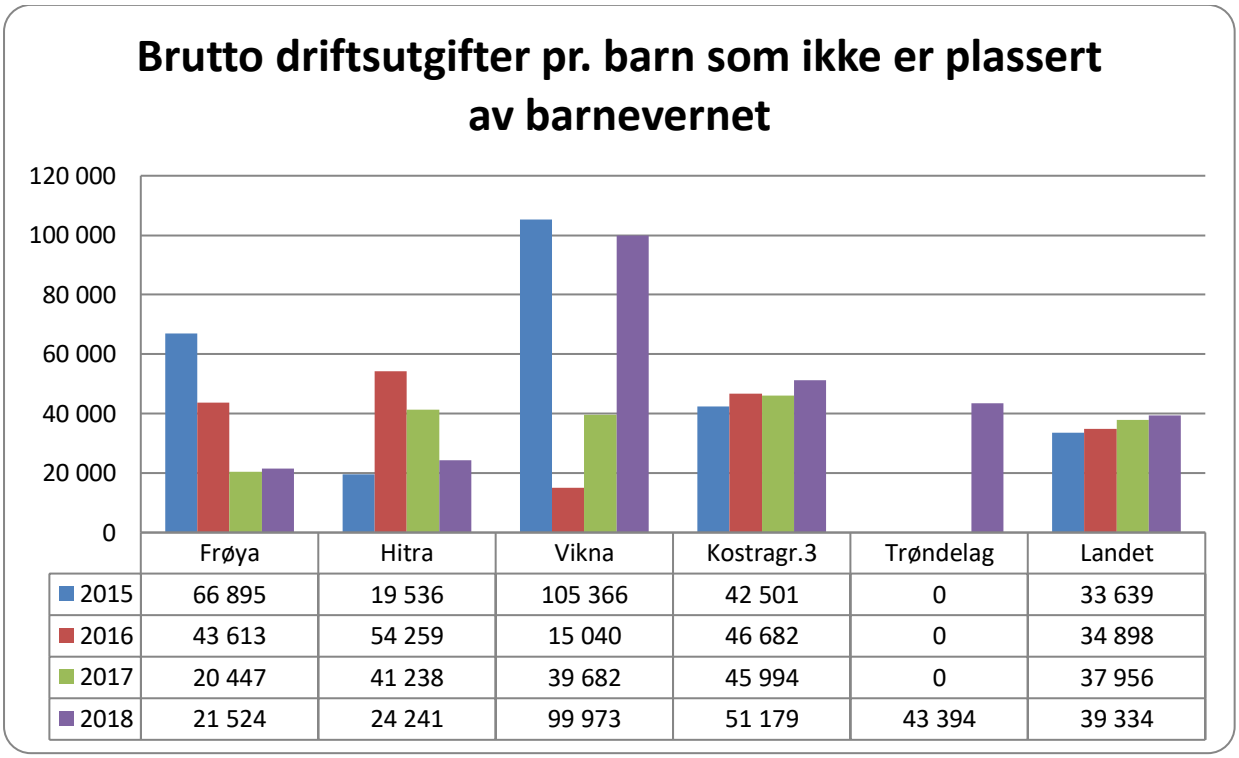
12.4 Produktivitet





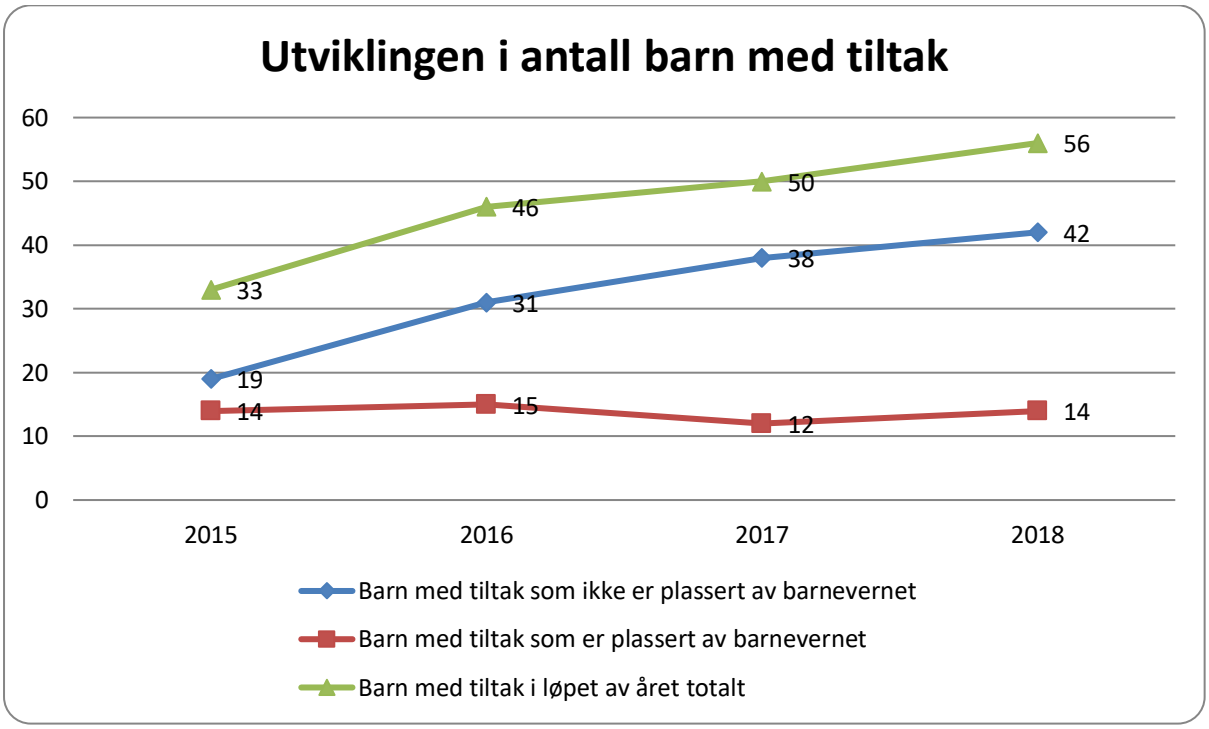
	Frøya	Hitra	Vikna	Kostragr.3	Trøndelag	Landet
2015	738 286	328 400	723 077	370 339	0	373 089
2016	490 267	378 833	640 100	415 518	0	390 110
2017	386 250	360 750	394 417	406 679	0	427 473
2018	423 286	263 667	367 643	449 070	453 233	441 690

For Frøya har hatt en liten økning i brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet fra 2017 til 2018. Hitra har de laveste kostnadene pr. barn i 2018 sammenlignet med resten.



	Frøya	Hitra	Vikna	Kostragr.3	Trøndelag	Landet
2015	66 895	19 536	105 366	42 501	0	33 639
2016	43 613	54 259	15 040	46 682	0	34 898
2017	20 447	41 238	39 682	45 994	0	37 956
2018	21 524	24 241	99 973	51 179	43 394	39 334

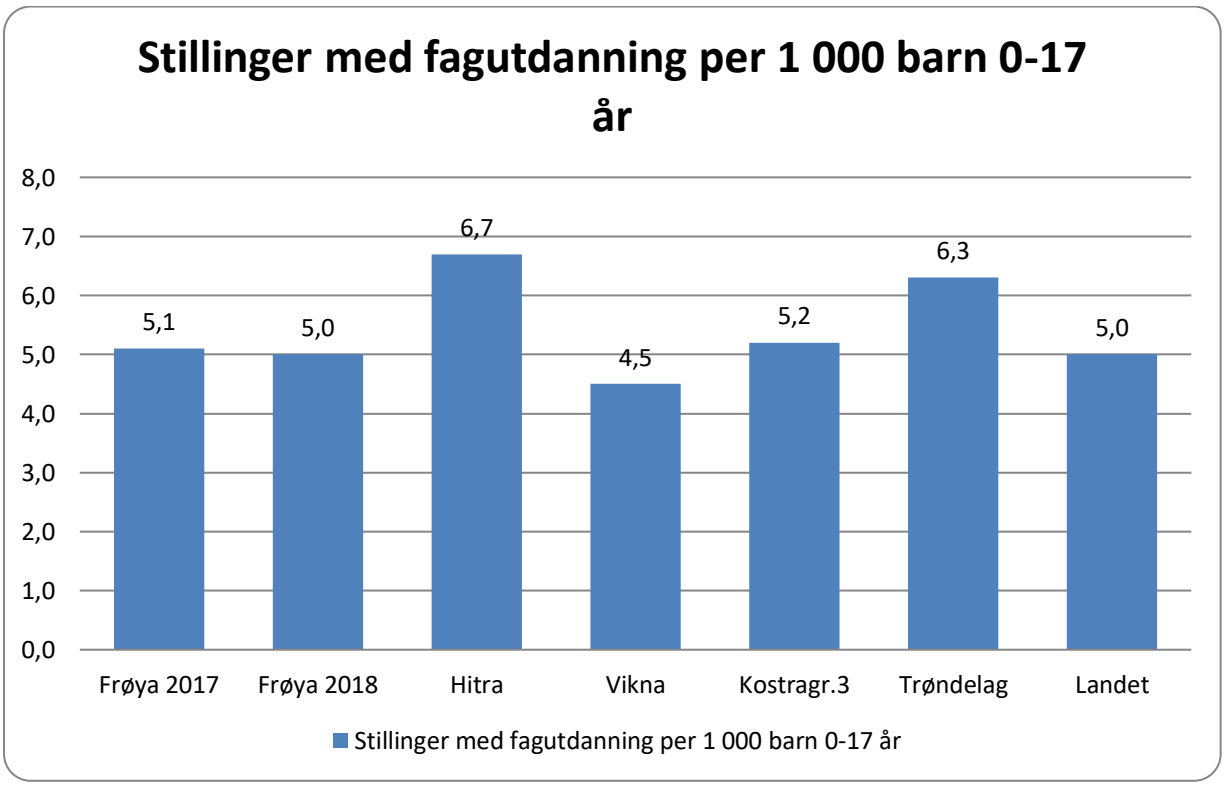
Kostnadene til denne formen for tiltak er omtrent en tiendedel av hva det koster å ha barn med tiltak der barnet er plassert av barnevernet. For denne tjenesten har Frøya hatt en kraftig reduksjon i kostnadene siden 2014 og er desidert lavest sammenlignet med resten i 2018.



Tabellen viser en forholdsvis jevn økning i tiltak i perioden

.

12.5 Kvalitet

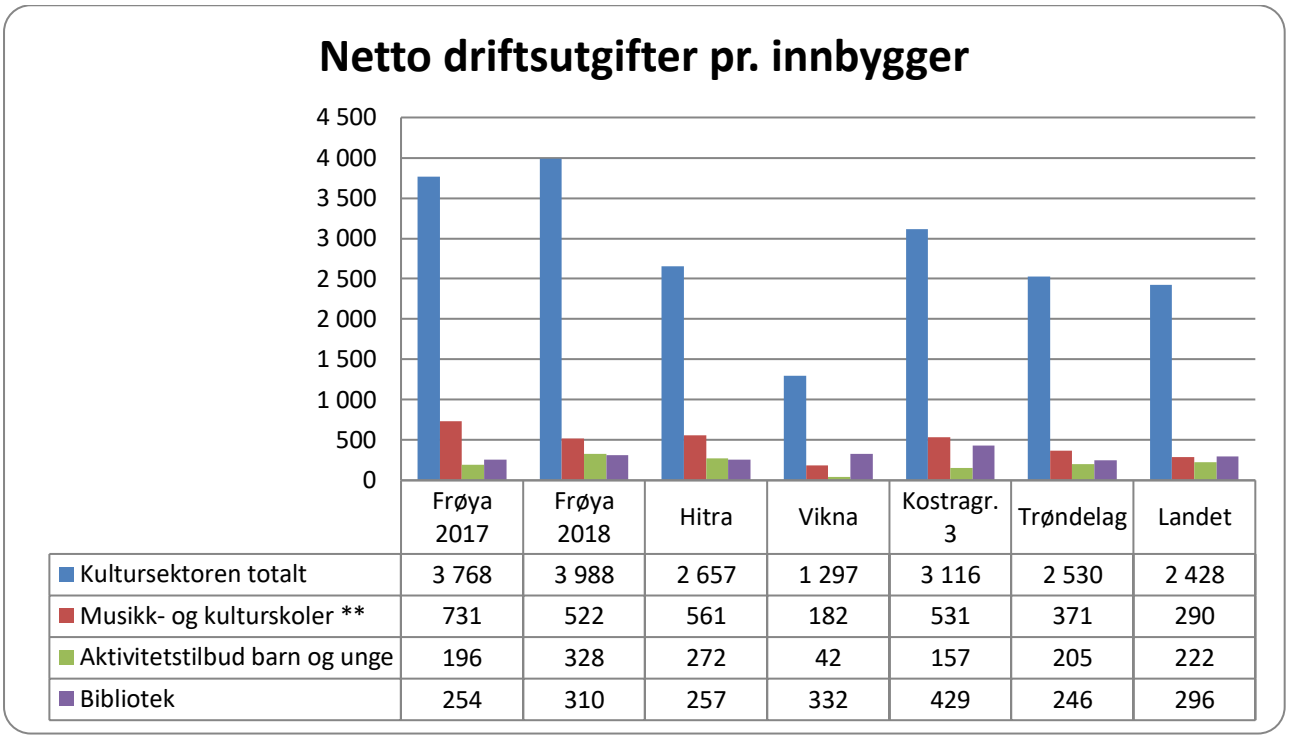


13 Kultur

13.1 Grunnlagsdata

Frøya	2014	2015	2016	2017	2018
Kino					
Kinosaler	1	1	1	1	1
Antall kinoseter	129	72	72	72	72
Totalt antall kinobesøk	3 702	4 904	5 795	5 125	5 854
Antall kinoforestillinger	120	170	193	209	274
Antall forestillinger norske filmer	42	35	54	48	66
Fritidssenter					
Antall kommunale fritidssenter	0	0	1	8	8
Fritidssenter, antall timer åpen per uke	0	0	4	13	13
Fritidssenter, antall dager åpent per uke			1	3	3
Bibliotek					
Utlån alle fysiske medier	21 629	23 529	18 065	17 386	17 648
Besøk i folkebibliotek totalt	26 471	28 000	39 854	35 907	38 271
Utlån andre medier bibliotek					
Andre utlån	864	915	943	963	1 194
Lydbøker	794	1 032	645	428	373
Musikkinnspillinger	101	22	82	16	8
Videogram	608	700	669	1 317	357
Bokutlån bibliotek					
Barnelitteratur	9 543	11 802	9 781	7 891	9 808
Voksenlitteratur	9 719	9 058	5 945	6 771	5 908
Skjønnlitteratur for voksne	4 053	3 545	2 640	2 492	2 308
Bokutlån totalt	19 262	20 860	15 726	14 662	15 716
Bokbestand bibliotek					
Total bokbestand	22 435	26 273	29 231	28 531	32 204
Barnebøker	7 707	10 396	11 582	10 092	12 881
Voksenbøker	14 728	15 877	17 649	18 439	19 323
Skjønnlitteratur for voksne	6 815	7 402	8 360	8 640	9 038
Frøya kulturskole					
Antall elever i kommunens musikk- og kulturskole	141	146	144	147	163
Antall elever fra kommunen i musikk- og kulturskoler	142	146	144	144	163

13.2 Prioritering



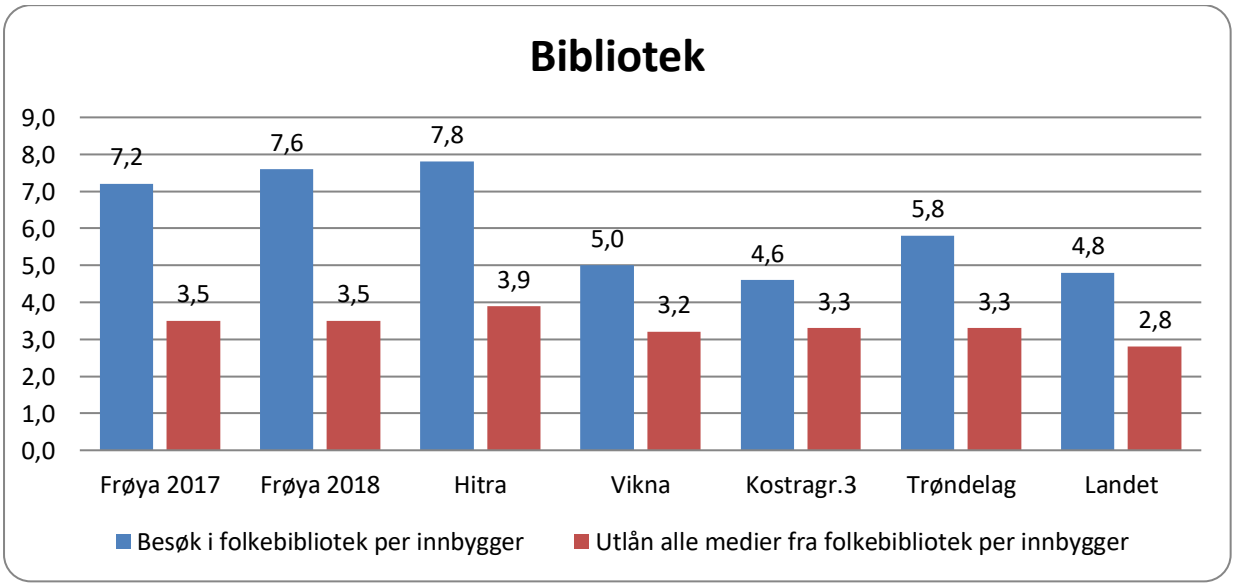
	Frøya 2017	Frøya 2018	Hitra	Vikna	Kostragr. 3	Trøndelag	Landet
Kultursektoren totalt	3 768	3 988	2 657	1 297	3 116	2 530	2 428
Musikk- og kulturskoler **	731	522	561	182	531	371	290
Aktivitetstilbud barn og unge	196	328	272	42	157	205	222
Bibliotek	254	310	257	332	429	246	296

**Graf er justert med utgiftsbehov

Tabellen viser noen nøkkeltall for netto driftsutgifter og vi ser at Frøya kommune er den som totalt sett prioriterer mest innen kultursektoren per innbygger.

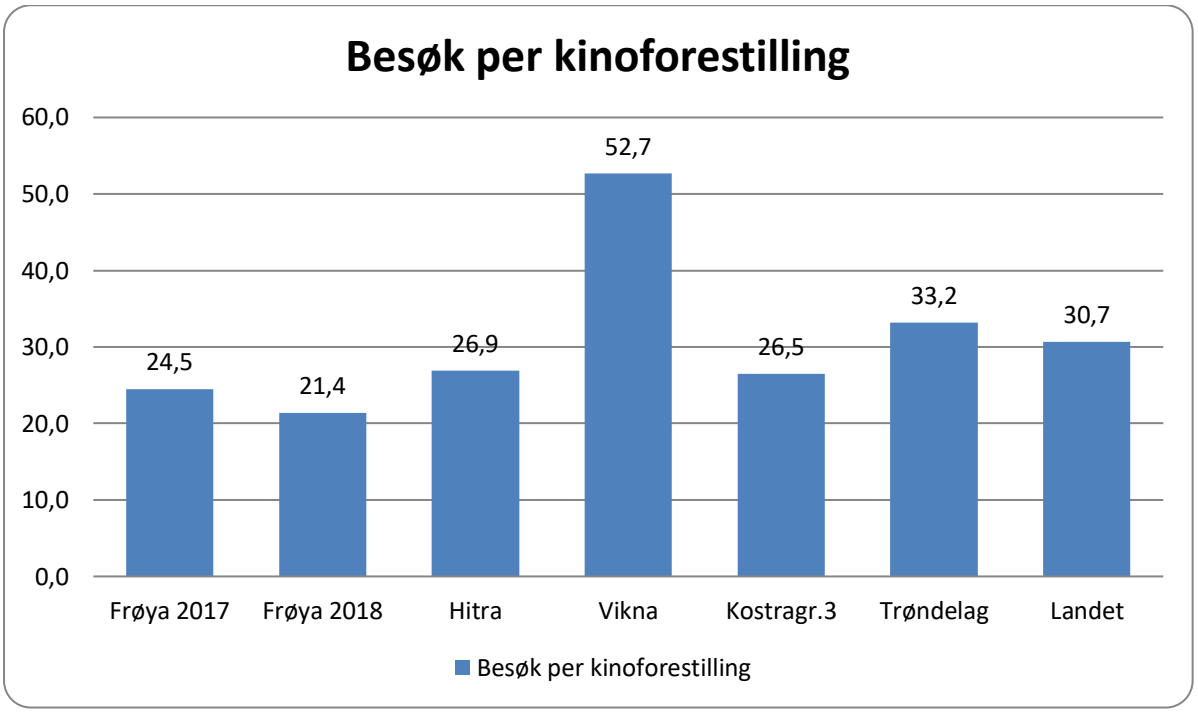
13.3 Bibliotek

Frøya kommune har et folkebibliotek som er samlokalisert med Sistranda skole og en avdeling på Mausund.



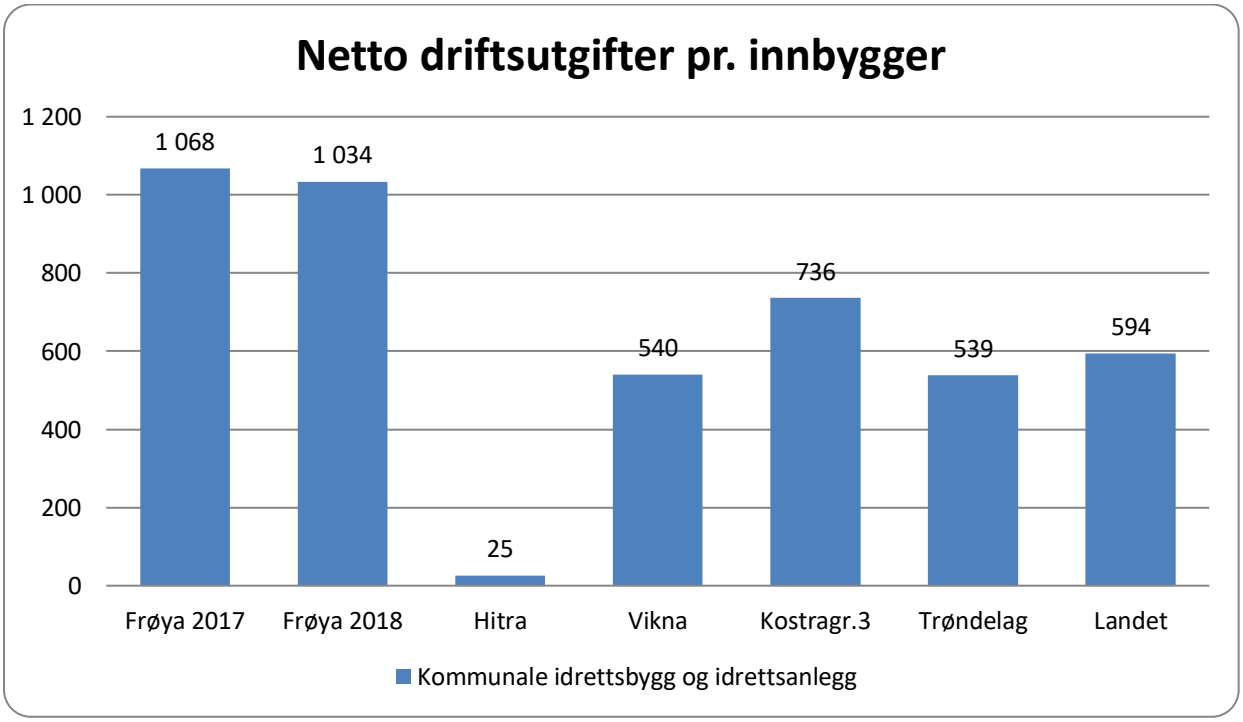
Tabellen viser at Frøya og Hitra har mest bokutlån og besøk i bibliotek per innbygger i 2018.

13.4 Kino



Frøya har hatt en nedgang i antall besøk fra 2017 til 2018. Frøya har også laveste besøk i 2018 sammenlignet med resten.

13.5 Idrett



Tabellen viser at Frøya prioriterer desidert mest til dette formålet sammlignet med resten.

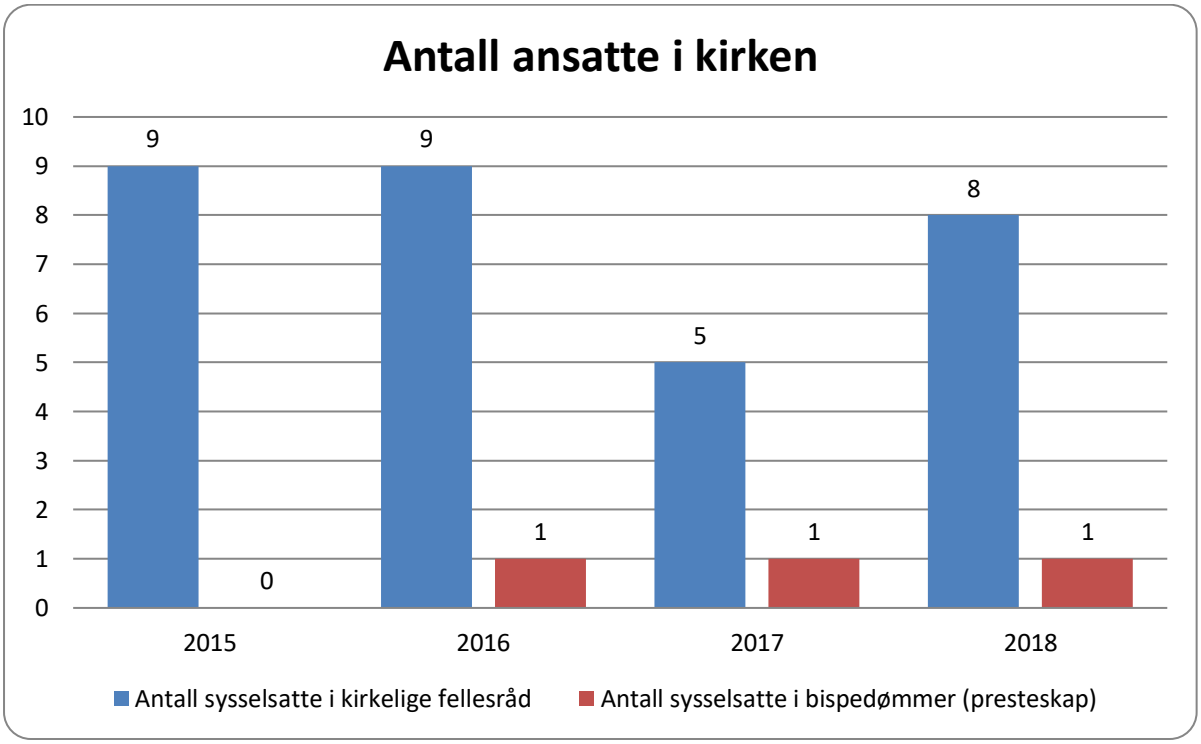
13.6 Musikk og kulturskole

	Frøya 2017	Frøya 2018	Hitra	Vikna	Kostragr.3	Trøndelag	Landet
Brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per bruker	28 932	20 325	27 545	14 600	21 793	20 752	21 069
Andel elever i grunnskolealder i kommunens musikk- og kulturskole, av antall barn i alderen 6-15 år	28,8 %	31,4 %	23,0 %	12,0 %	25,7 %	21,3 %	15,5 %
Andel barn i gr.skolealder på venteliste til komm musikk- og kulturskole, av barn i alderen 6-15 år	0,8 %	0,4 %	1,2 %	0,0 %	2,5 %	4,0 %	2,8 %

I kapittel 13.2 Prioritering ser vi at Frøya og Hitra er de kommunene som prioriterer desidert mest til kommunale musikk- og kulturskoler. Dette gjenspeiles i andel elever av antall barn i alderen 6-15 år som benytter seg av tilbudet.

14 Kirken

14.1 Grunnlagsinformasjon



14.2 Nøkkeltallsanalyse

	Frøya 2017	Frøya 2018	Hitra	Vikna	Kostragr.3	Trøndelag	Landet
Netto driftsutgifter pr. innbygger til Kirke (B)	558	810	842	690	1 097	689	676
Sysselsatte i årsverk lønnet av bispedømme (statlig sektor) pr. 1000 innbygger	0,0	0,2	0,6	0,2	0,4	0,3	0,3
Sysselsatte i årsverk lønnet av kirkelige fellesråd pr. 1000 innbygger	0,4	0,8	1,1	0,7	1,4	0,9	0,8

Frøya har økt prioriteringen til kirken en god del fra 2017 til 2018.

15 Tekniske tjenester

15.1 Samferdsel

15.1.1 Grunnlagsdata

Frøya	2014	2015	2016	2017	2018
Kommunale veier og gater i km med belysning	1300	1300	2	35	35
Kommunal vei og gate med fast dekke. Antall kilometer	29	29	26	29	30
Private veier i km	152	157	159	159	159
Private veier i km det ytes kommunalt tilskudd til	0	0	0	0	0
Antall km tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for	..	..	1	1	9
Fylkesvei, lengde i kilometer	96	96	96	96	97
Antall lyspunkt langs kommunale veier og gater	70	70	115	70	70

15.1.2 Nøkkeltallsanalyse

Frøya	2014	2015	2016	2017	2018
Netto driftsutgifter i kr pr. innbygger, samferdsel i alt	562	698	731	1 008	1 122
Brutto driftsutgifter i kr til gatebelysning pr. lyspunkt, kommunal vei og gate	714	714	643	900	1 286
Andel kommunale veier og gater uten fast dekke	38,3	38,3	44,7	38,3	37,5
Antall parkeringsplasser skiltet for forflytningshemmede pr. 10 000 innbyggere	0	0	24	24	24
Brutto driftsutgifter i kr pr. km kommunal vei og gate	42 745	48 830	53 723	62 723	78 021
Antall km tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for pr. 10 000 innbyggere	2	2	2	2	18

Tabellen viser en økning i netto driftsutgifter (NDU) i kr per innbygger samferdsel i alt og i brutto driftsutgifter (BDU) i kr per km kommunal vei fra 2015-2018.

	Frøya 2017	Frøya 2018	Hitra	Vikna	Kostragr.3	Trøndelag	Landet
Netto driftsutgifter pr. innbygger til Samferdsel **	1 008	1 122	1 050	2 214	2 010	1 024	980
Brutto driftsutgifter i kr til gatebelysning pr. lyspunkt, kommunal vei og gate	900	1 286	1 000	1 736	787	981	816
Andel kommunal veier og gater uten fast dekke	38,3 %	37,5 %	20,0 %	80,8 %	41,1 %	46,5 %	26,4 %
Antall km tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for pr. 10 000 innbyggere	2	18	4	9	13	17	12
Brutto driftsutgifter i kr pr. kommunal vei og gate	62 723	78 021	88 180	102 101	102 359	171 256	175 387

15.2 Brann, ulykkesvern og feiing

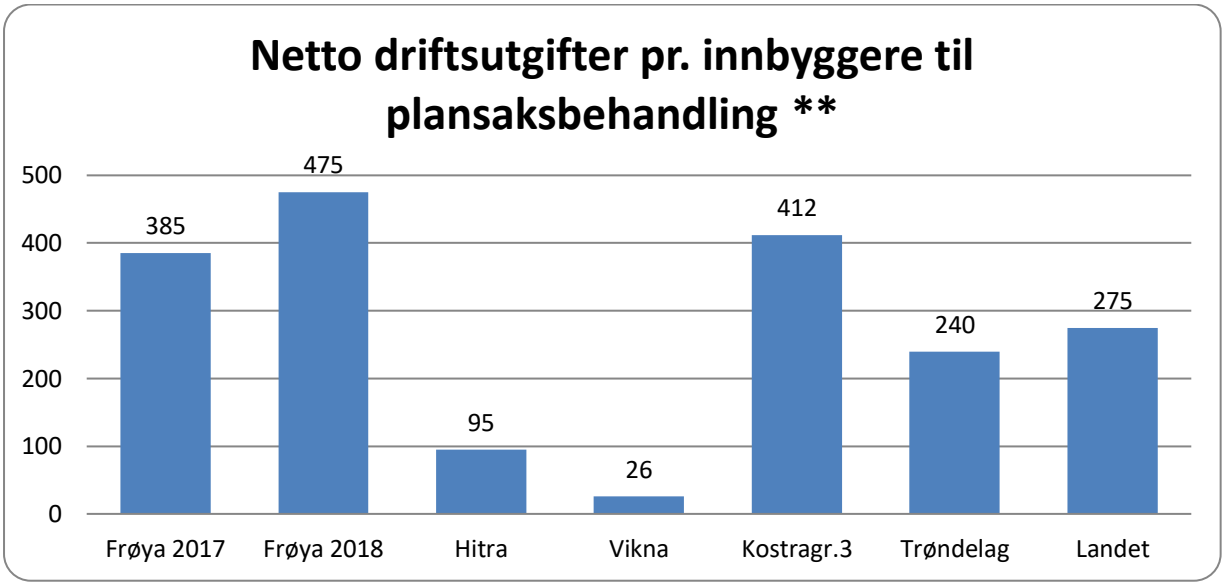
Frøya	2014	2015	2016	2017	2018
Årsgebyr for feiing og tilsyn - ekskl. mva.	464	478	490	474	487
Netto driftsutgifter til forebygging av branner og andre ulykker pr. innbygger	30	3	6	0	0
Netto driftsutgifter til beredskap mot branner og andre ulykker pr. innbygger	943	1 131	1 195	1 254	1 246

Frøya og Hitra har et interkommunalt samarbeid om brannberedskap og feiing der Hitra er vertskommune.

	Frøya 2017	Frøya 2018	Hitra	Vikna	Kostragr.3	Tr.lag	Landet
Årsgebyr for feiing og tilsyn - ekskl. mva.	474	487	487	532	515	552	468
Netto driftsutgifter til forebygging av branner og andre ulykker pr. innbygger	0	0	-40	116	70	103	69
Netto driftsutgifter til beredskap mot branner og andre ulykker pr. innbygger	1 254	1 246	1 359	853	1 244	799	780

15.3 Plansak, byggesak og oppmåling

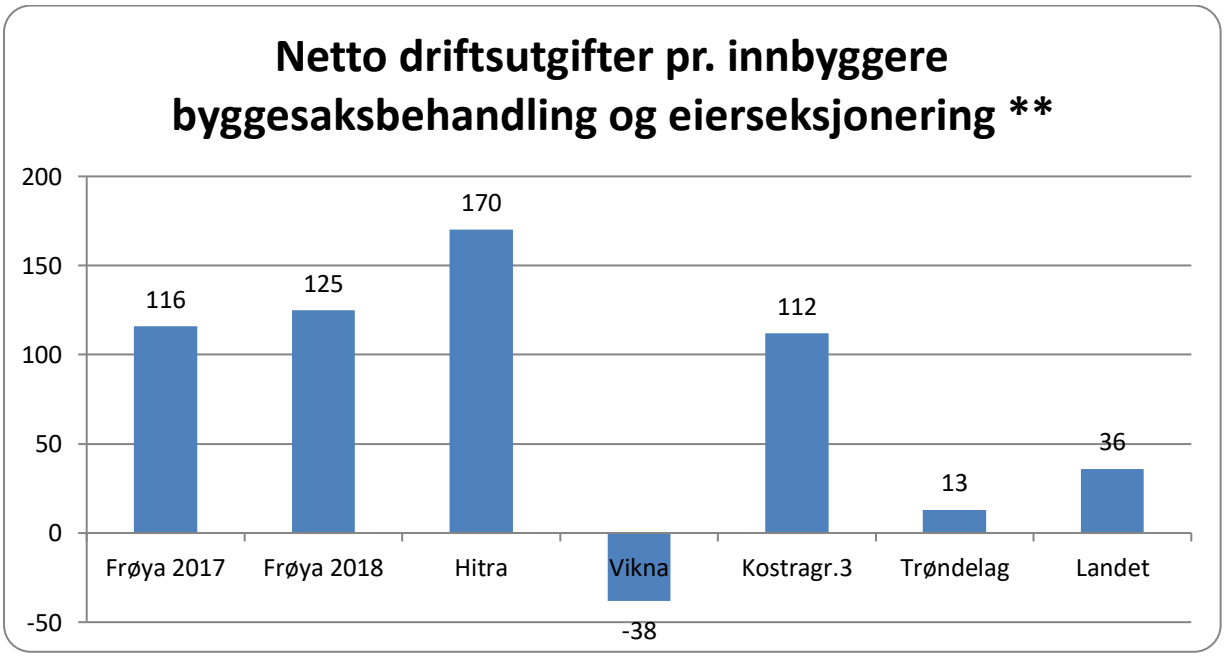
15.3.1 Plansak



**Graf er justert med utgiftsbehov

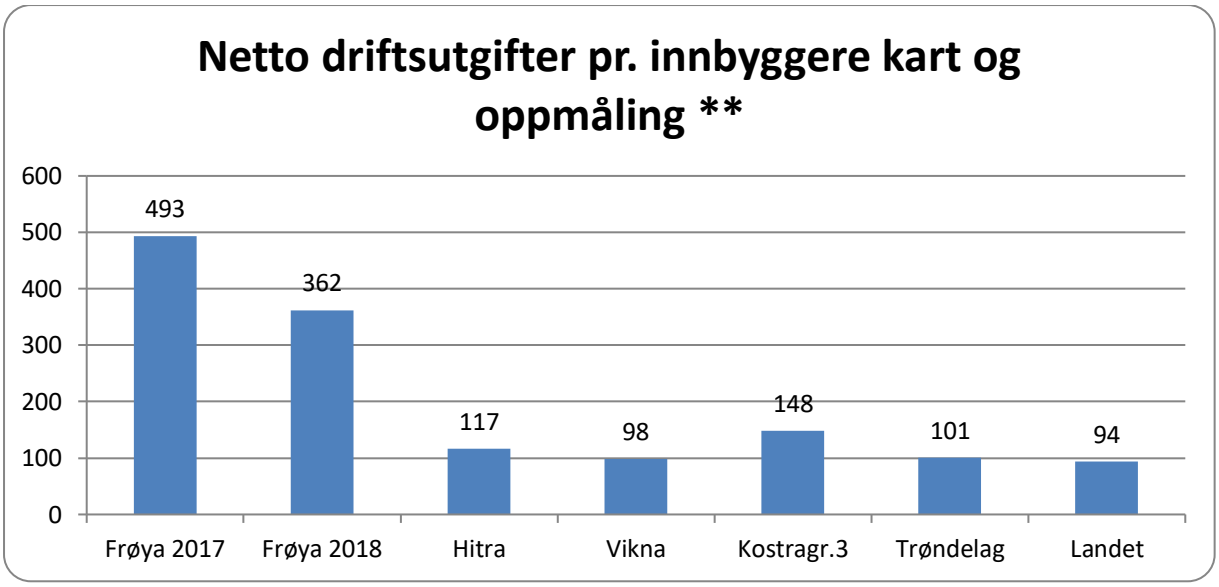
Frøya har høyeste netto driftsutgifter i 2018 sammenlignet med resten av gruppen.

15.3.2 Byggesak



Hitra har høyeste netto driftsutgifter i 2018 sammenlignet med resten av gruppen.

15.3.3 Kart og oppmåling



**Graf er justert med utgiftsbehov

Frøya prioriterer betydelig mere til denne tjenesten sammenlignet med resten av gruppen.
Avgiftsbelagte tjenester (VAR)

15.4 Vannforsyning

Frøya	2014	2015	2016	2017	2018
Årsgebyr for vannforsyning - eks. mva.	4 461	4 550	4 709	4 827	4 029
Antall kommunale vannverk	1	1	1	1	1
Antall innbyggere tilknyttet kommunal vannforsyning	4 000	4 000	4 000	4 000	4 300
Lengde kommunalt ledningsnett totalt	192 123	192 123	215 000	215 000	215 000
Antall meter fornyet kommunalt ledningsnett, gjennomsnitt siste tre år	553	570	697	667	5 000
Antall meter utskiftet/rehabilitert kommunalt ledningsnett	90	1000	1000	0	5 000
Total vannleveranse på kommunalt distribusjonsnett	1 322 347	1 322 347	1 563 692	1 587 630	1 729 398
Gebyrinntekter per tilknyttet innbygger	3 453	4 439	3 969	4 280	4 270
Gebyrgrunnlag per m3 kommunal vannleveranse (kr/m3)	9,00	14,28	10,15	10,11	12,03
Driftsutgifter per tilknyttet innbygger	2 785	3 124	2 424	2 435	2 747
Andel av total kommunal vannleveranse til lekkasje	18 %	18 %	19 %	20 %	14,7 %

	Frøya 2017	Frøya 2018	Hitra	Vikna	Trøndelag	Landet
Andel av befolkningen som er tilknyttet kommunal vannforsyning	81,0 %	84,8 %	68,2 %	85,0 %	80,3 %	84,8 %
Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	96,4 %	98,3 %
Gebyrgrunnlag per innbygger tilknyttet kommunal vannforsyning (kr/tilkn.innb)	4 014	4 440	7 162	2 783		1 570
Gebyrgrunnlag per m3 kommunal vannleveranse (kr/m3)	10	12	13	11		10
Driftsutgifter for distribusjon av vann per tilknyttet innbygger (kr)	2 435	2 747	2 536	1 109		0
Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva.	4 827	4 029	3 791	3 299	3 842	3 737
Beregnet gjennomsnittsalder for det kommunale vannledningsnett med kjent alder	25	26	22	44	32	33
Tilknytningstetthet på de kommunale distribusjonsnettet (innb/km)	19	20	21	48	69	93
Andel av total kommunal vannleveranse til husholdningsforbruk (boliger/leiligheter)	20,0 %	20,0 %	22,6 %	29,8 %	42,8 %	42,7 %
Andel av total kommunal vannleveranse til husholdningsforbruk (hytter/fritidsbolig)	3,0 %	4,0 %	7,0 %	2,0 %	2,4 %	1,9 %
Andel av total kommunal vannleveranse til primærnæringer (jordbruk/skogbruk/fiske)	2,0 %	3,0 %	4,0 %	2,8 %	5,9 %	2,7 %
Andel av total kommunal vannleveranse til tjenesteytende næringer	3,0 %	3,0 %	4,5 %	9,6 %	4,7 %	7,2 %
Andel av total kommunal vannleveranse til annet forbruk	1,0 %	1,0 %	3,5 %	3,7 %	5,1 %	4,4 %
Andel av total vannleveranse til industri	51,0 %	51,0 %	43,7 %	12,8 %	15,1 %	29,8 %
Andel av total kommunal vannleveranse til lekkasje	20,0 %	18,0 %	14,7 %	39,3 %	24,0 %	29,8 %

Abonnentene til kommunal vannforsyning dekker alle kostnader til tjenesten i de fleste kommuner i Norge. Årsgebyret vil derfor variere forholdsvis mye mellom kommunene ut i fra bosettings- og utbyggingsstruktur. Frøya er en forholdsvis vidstrakt kommune med en øyrekke og det er derfor strekt vannledninger langt ut i fra sentrale områder. Dette resulterer i en lav tilknytningstetthet per innbygger per kilometer. Selv om Frøya har lav andel av vannleveranse som går til lekkasje, jobbes det kontinuerlig med å få ned denne andelen ytterligere. Denne er noe redusert fra 2017 til 2018.

Frøya har en forholdsvis høy andel av befolkningen som er tilknyttet kommunal vannforsyning. Frøya har også de høyeste gebyrene til vannforsyning, men dette har en sammenheng med at Frøya også har høye driftsutgifter per tilknyttet innbygger.

15.5 Avløp og septikktømming

Abonnentene til kommunale avløpsanlegg dekker alle kostnadene til denne tjenesten i de fleste kommunene i Norge. 30,2 % av innbyggerne i Frøya er tilknyttet kommunale anlegg.

Frøya	2014	2015	2016	2017	2018
Andel av befolkningen som er tilknyttet kommunal avløpstjeneste	..	43,8 %	43,7 %	30,2 %	30,4 %
Driftsutgifter per innbygger tilknyttet kommunal avløpstjeneste (kr/tilkn.innb)	..	1 109	851	1 009	1 856
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva.	3 978	4 376	4 529	4 642	3 792
Årsgebyr for septiktømming - ekskl. mva.	1 380	1 200	1 200	1 507	1 258
Andel fornyet kommunalt spillvannsnett, gjennomsnitt for siste tre år	..	0,59	0,58	0,57	..
Tilknytningstetthet på det kommunale distribusjonsnettet (avløp) (innb/km)	..	123	125	86	88
Tetthet av pumpestasjoner (antall/km kommunalt spillvannsnett)	..	0,47	0,46	0,46	0,46

	Frøya 2017	Frøya 2018	Hitra	Vikna	Trøndelag	Landet
Avløp - Andel av befolkningen som er tilknyttet kommunal avløpstjeneste	30,2 %	30,4 %	56,2 %	72,1 %	81,8 %	84,9 %
Driftsutgifter per innbygger tilknyttet kommunal avløpstjeneste (kr/tilkn.innb)	1 009	1 856	586	948		
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva.	4 642	3 792	3 400	2 419	4 260	4 143
Årsgebyr for septiktømming - ekskl. mva.	1 507	1 258	1 258	1 220	1 751	1 525
Andel fornyet kommunalt spillvannsnett, gjennomsnitt for siste tre år	0,57 %	..	..	..	0,51 %	0,60 %
Tilknytningstetthet på det kommunale distribusjonsnettet (avløp) (innb/km)	86	88	229	161	105	119
Tetthet av pumpestasjoner (antall/km kommunalt spillvannsnett)	0,46	0,46	0,26	0,24	0,27	0,27

15.6 Renovasjon

Alle boligeiendommer skal ha renovasjon og abonnentene skal dekke alle kostnader for denne tjenesten. I Frøya kommune har renovasjonsselskapet HAMOS ansvaret for renovasjonsordningen og for septiktømming i kommunen. Beregningene gjelder bare vanlig husholdningsavfall som samles inn i kommunale renovasjonsordninger. Avfall som er tatt hånd om i husholdningene og vrakede kjøretøy er ikke medregnet.

	Frøya 2017	Frøya 2018	Hitra	Vikna	Kostragr.3	Trøndelag	Landet
Levert til materialgjenvinning og biologisk behandling per innbygger (kg)	154	152	152	203	141	145	168
Andel levert til deponi	4,5 %	3,9 %	3,9 %	0,6 %	1,7 %	3,0 %	1,7 %
Andel levert til forbrenning	64,7 %	65,0 %	65,0 %	50,0 %	64,3 %	59,3 %	56,9 %
Andel levert til materialgjenvinning inklusiv biologisk behandling	30,8 %	31,1 %	31,2 %	49,5 %	29,1 %	36,9 %	40,8 %
Antall hentinger av avfall som inneholder matavfall, pr år	26	26	26	24	-	-	-
Dager pr år med utvidet åpningstid for mottak av avfall	78	78	104	92	-	-	-
Husholdningsavfall per innbygger (kg)	499	489	489	411	484	394	411
Årsgebyr for avfallstjenesten	2 520	2 990	2 750	3 783	2 759	3 141	2 858

16 Eiendomsforvaltning

16.1 Grunnlagsdata

	Frøya 2017	Frøya 2018	Hitra	Vikna	Kostra gr.3	Tr.lag	Landet
Brutto driftsutgifter til administrasjonslokaler per kvm	676	714	583	1 491	976	884	1 068
Brutto driftsutgifter til førskolelokaler per kvm	1 223	1 379	1 780	1 399	1 537	1 627	1 665
Brutto driftsutgifter til institusjonslokaler per kvm	899	877	671	453	976	947	978
Brutto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per kvm	23	28	71	28	45	67	62
Brutto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg per kvm	1 858	1 813	79	1 092	963	1 549	1 397
Brutto driftsutgifter til kommunale kulturbygg per kvm	3 646	4 153	938	50	917	1 229	990
Brutto driftsutgifter til skolelokaler per kvm	1 558	1 619	1 147	1 482	1 079	1 131	1 114
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger	140	165	463	201	336	318	288
Samlet areal på administrasjonslokaler i kvm per innbygger	1,3	1,31	1,06	0,64	0,77	0,47	0,42
Samlet areal på formålsbyggene i kvm per innbygger	6,00	5,90	6,54	7,33	7,46	4,96	4,94
Samlet areal på førskolelokaler i kvm per barn i kommunal barnehage	7,9	8,0	7,7	9,5	9,7	9,0	9,1
Samlet areal på institusjonslokaler i kvm per beboer i institusjon	93	84	325	240	192	138	119
Samlet areal på kommunale idrettsbygg i kvm per innbygger	0,7	0,7	0,3	0,9	1,0	0,4	0,5
Samlet areal på kommunale kulturbygg i kvm per innbygger	0,3	0,3	0,2	1,7	0,5	0,3	0,4
Samlet areal på skolelokaler i kvm per elev	22,1	21,8	19,9	13,8	23,6	19,1	18,7
Utgifter til driftsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvm	882	814	519	473	634	592	581
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter i kommunale formålsbygg per kvm	83,4	216,5	42,6	31,0	85,3	105,0	108,9
Herav energikostnader for kommunal eiendomsforvaltning per kvm	148	167	105	89	143	115	126
Herav energikostnader til kommunale kulturbygg per kvm	0	14	115	12	138	72	105
Herav utgifter til renholdsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvm	254	280	202	154	176	183	166
Herav utgifter til renholdsaktiviteter, administrasjonslokaler per kvm	341	322	85	657	170	181	157
Herav utgifter til renholdsaktiviteter, førskolelokaler per kvm	418	509	409	534	354	325	302
Herav utgifter til renholdsaktiviteter, institusjonslokaler per kvm	268	307	158	62	152	154	143
Herav utgifter til renholdsaktiviteter, kommunale kulturbygg per kvm	0	0	64	9	73	117	91
Herav utgifter til renholdsaktiviteter, skolelokaler per kvm	262	295	272	321	220	196	188

16.2 Klima og energi

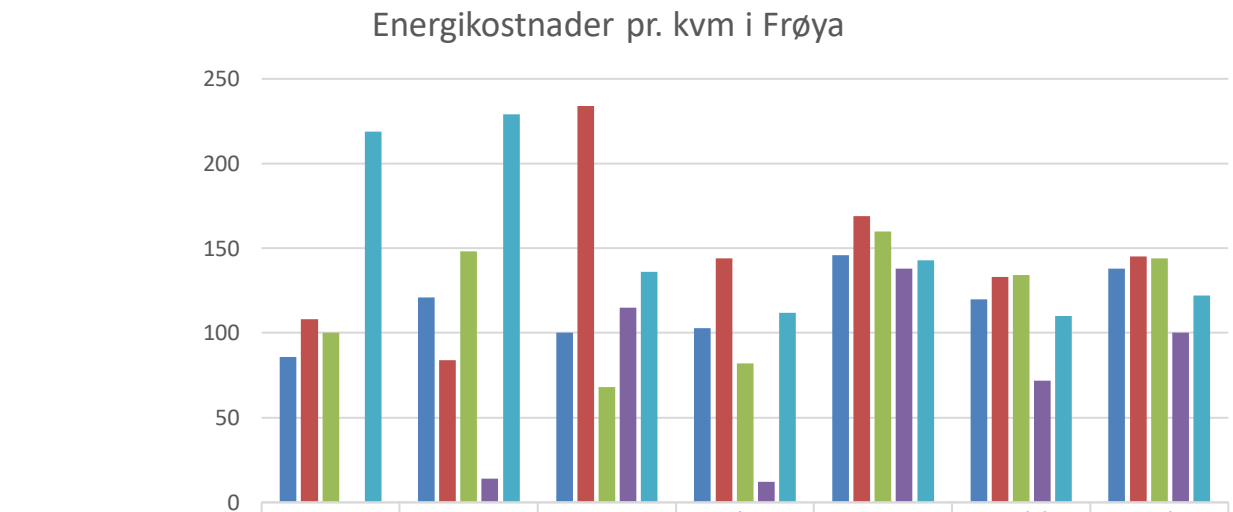
	Frøya 2017	Frøya 2018	Hitra	Vikna	Kostra gr.3	Sør-Tr.lag	Landet
Andel av energikostnader i komm. eiendomsforv. brukt på fyringsolje og -parafin	1,4 %	0 %	0 %	1,2 %	1,8 %	1,0 %	1,1 %
Andel av energikostnader i komm. eiendomsforv. brukt på strøm	98,6 %	99,2 %	100 %	98,8 %	94,5 %	78,6 %	85,1 %
CO2-utslipp fra energibruk i komm. eiendomsforvaltn., egne bygg	17	18	0	6	8	3	4
Andel fornybar energi av samlet energibruk i kommunal eiendomsforv., egne bygg	93,4 %	93,3 %	100 %	97,8 %	96,2 %	96,7 %	94,9 %

Tabellen viser at Frøya har en nedgang i andel av energikostnader på bruk av fyringsolje og parafin, men har en mye høyere andel CO2-utslipp i forhold til resten. Frøya har også laveste andel fornybar energi av samlet energiforbruk.

16.3 Nøkkeltallsanalyse

Det som bestemmer kostnadene til eiendomsdrift er først og fremst antall kvadratmeter, bygningsteknisk kvalitet og vedlikeholdsinnsatsen. Kostnadene måles gjennom nøkkeltall i KOSTRA for sammenligningskommunene i forhold til kvadratmeter. Variasjonene er store og nøyaktigheten ved rapporteringen er sikkert noe varierende, men vi benytter standardisert bygningstabell for å få et så sikkert kostnadsbilde innenfor hver enkelt bygningstype som mulig.

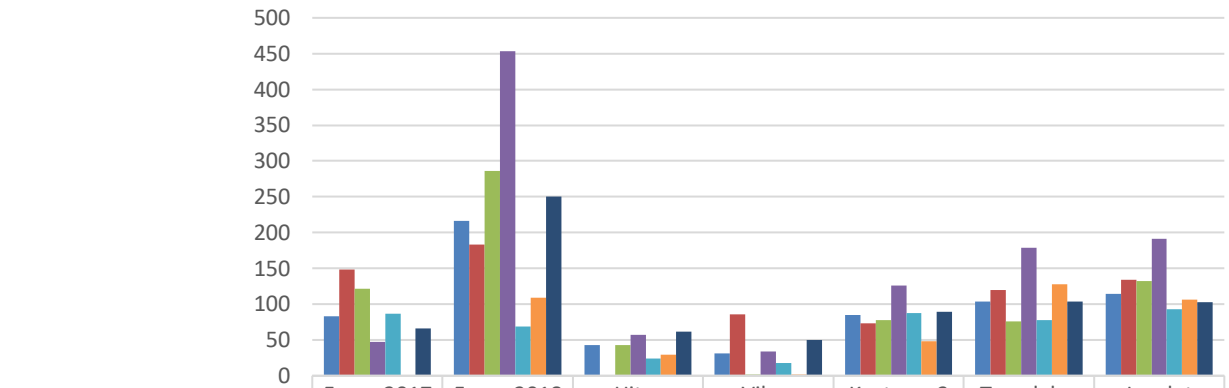
16.3.1 Energikostnader



	Frøya 2017	Frøya 2018	Hitra	Vikna	Kostragr.3	Trøndelag	Landet
Administrasjonslokaler	86	121	100	103	146	120	138
Førskolelokaler	108	84	234	144	169	133	145
Institusjonslokaler	100	148	68	82	160	134	144
Kulturbygg	0	14	115	12	138	72	100
Skolelokaler	219	229	136	112	143	110	122

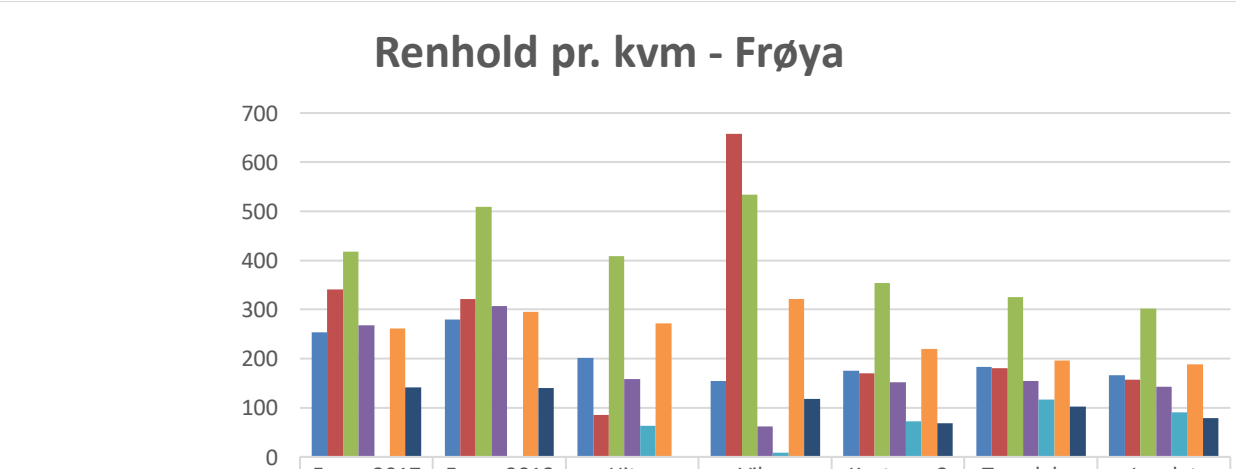
Frøya og Hitra har en god del høyere energikostnader til skolelokaler sammenlignet med de andre. Energikostnader til administrasjonslokaler er en god del lavere fro Frøya i forhold til resten i sammenligningsgruppen. En variabel som tabellen ikke tar hensyn til er forskjeller i geografi og temperaturer.

16.3.2 Vedlikehold



	Frøya 2017	Frøya 2018	Hitra	Vikna	Kostragr.3	Trøndelag	Landet
Eiendomsforvaltning totalt	83	216	43	31	85	104	114
Idrettsbygg og idrettsanlegg	148	183	0	86	73	120	134
Administrasjonslokaler	122	286	43	2	78	76	132
Førskolelokaler	47	453	57	34	126	179	191
Institusjonslokaler	87	69	24	18	88	78	93
Kulturbygg	1	109	29	2	48	128	106
Skolelokaler	66	250	62	50	89	104	103

16.3.3 Renholdskostnader



	Frøya 2017	Frøya 2018	Hitra	Vikna	Kostragr.3	Trøndelag	Landet
Eiendomsforvaltning totalt	254	280	202	154	176	183	166
Administrasjonslokaler	341	322	85	657	170	181	157
Førskolelokaler	418	509	409	534	354	325	302
Institusjonslokaler	268	307	158	62	152	154	143
Kulturbygg	0	0	64	9	73	117	91
Skolelokaler	262	295	272	321	220	196	188
Idrettsbygg	142	141	0	118	68	102	78

Frøya får ikke utslag på kostnader til renhold i kulturbygg siden vi betaler refusjon til Trøndelag fylkeskommune for denne tjenesten hvor det benyttes en annen regnskapsart som ikke fanges opp i KOSTRA.

Frøya kommune har de høyeste kostnadene til renhold per kvm i alle kommunale bygg unntatt for skolelokaler sammenlignet med resten i gruppen.

17 Kommune-NM

	Frøya 2016	Frøya 2019	Best i Norge	Best i fylket
Arbeidsmarked	296	169	Leikanger	Røros
Demografi	4	13	Ullensaker	Trondheim
Kompetanse	188	301	Leikanger	Trondheim
Næringsliv	100	64	Austevoll	Vikna
Kommuneøkonomi	8	23	Bærum	Trondheim
Totalrangering	39	49	Oslo	Trondheim

Kommune-NM baserer seg på totalrangeringene for landet totalt og innenfor områdene næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse og kommunal økonomi. Tabellen viser rangering fra 1 til 422 hvor 1 er best. Mer detaljerte nøkkeltall er tilgjengelig på NHO sine nettsider.

18 Forbrukerrådets kommunetest - 2019

Frøya kommune kommer på 94. plass av 422 norske kommuner i årets kommunetest utført av Forbrukerrådet.

Testen gjøres annenhvert år og utføres slik:
Testmedarbeidere har i regi av Forbrukerrådet utgitt seg for å være privatpersoner, og deretter henvendt seg til samtlige kommuner i Norge på e-post til kommunen, telefon til kommunens sentralbord og via kommunenes nettsider.

Hver eneste kommune har fått 19 henvendelser. Forbrukerrådet har sendt tre separate e-poster og ringt to telefonsamtaler til hver kommune. Og hos hver kommune har de lett etter 14 forskjellige informasjonselement på internett.

Forbrukerrådet har henvendt seg til kommunene med spørsmål folk flest lurer på, som prisinformasjon om skolefritidsordningen, saksbehandlingstid for byggesak og åpningstider i svømmehallen.

Frøya oppnådde 59,2 poeng mens landsgjennomsnittet var 51 poeng.
Fylkesgjennomsnittet for Trøndelag var 52,9 poeng.

Frøya kommune 2019

2019

Norgesplassering	**94** av 422
Fylkesplassering	**11** av 48

Poeng

Frøya	Fylkessnitt	Landssnitt
59,2	52,9	51,0

+ Barn og skole	73 / 100
+ Tekniske tjenester	84 / 100
+ Sosiale tjenester	Ikke testet
+ Pleie og omsorg	20 / 100
+ Helse	55 / 100
+ Fritid og kultur	Ikke testet
+ Informasjonstjenester	50 / 100

Trøndelag 2019

Trøndelag | 2019

# i fylket	# i Norge	Kommune	Poeng
1	7	Osen	70,8
2	12	Rindal	67,9
3	20	Åfjord	66,5
4	22	Inderøy	66,1
5	42	Leka	63,9
6	48	Snåase - Snåsa	63,2
7	57	Meldal	61,8
8	64	Namdalseid	61,3
9	69	Rennebu	61,0
10	70	Holtålen	60,8
11	94	Frøya	59,2
12	108	Fosnes	58,3
13	113	Malvik	57,9
14	121	Tydal	57,6

FRØYA KOMMUNE
Kraft og mangfold

Budsjett 2020

Økonomiplan med handlingsprogram 2020 – 2023 Verbal del



Innhold

Budsjett 2020 1

Økonomiplan med handlingsprogram 2020 – 2023 Verbal del 1

Virksomhet: Økonomi og IKT 4

Nåsituasjon 4

Utfordringer 4

Kostnadsoverslag driftstiltak i planperioden 4

Virksomhet: Servicesenteret 5

Nåsituasjon 5

Utfordringer 6

Kostnadsoverslag driftstiltak i planperioden 6

Virksomhet: strategi og utvikling 7

Nåsituasjon 7

Prosjektlederstilling ØYA-prosjektet 7

Folkehelsekoordinator 8

Utfordringer 9

Kostnadsoverslag driftstiltak i planperioden 9

Virksomhet: Dyrøy oppvekstsenter 10

Nåsituasjon 10

Utfordringer 10

Kostnadsoverslag driftstiltak i planperioden 11

Virksomhet: Frøya kulturskole 12

Nåsituasjon 12

Utfordringer 13

Kostnadsoverslag driftstiltak i planperioden 14

Virksomhet: Mausund oppvekstsenter 15

Nåsituasjon 15

Utfordringer 15

Kostnadsoverslag driftstiltak i planperioden 15

Virksomhet:Nabeita oppvekstsenter 16

Nåsituasjon 16

Utfordringer 16

Kostnadsoverslag driftstiltak i planperioden 16

Virksomhet: Nesset barnehage 17

Nåsituasjon 17

Kostnadsoverslag driftstiltak i planperioden 17

Virksomhet: Nordskag oppvekstsenter 18
Nåsituasjon 18
Utfordringer 18
Kostnadsoverslag driftstiltak i planperioden 18
Virksomhet: Sistranda barneskole ..... **Feil! Bokmerke er ikke definert.**
Nåsituasjon ..... **Feil! Bokmerke er ikke definert.**
Utfordringer ..... **Feil! Bokmerke er ikke definert.**
Kostnadsoverslag driftstiltak i planperioden ..... **Feil! Bokmerke er ikke definert.**
Virksomhet: Sørburøy barne- og ungdomsskole 21
Nåsituasjon 21
Utfordringer 21
Kostnadsoverslag driftstiltak i planperioden 21
Virksomhet: Bo-, aktivitet- og miljøtjenesten 22
Nåsituasjon 22
Utfordringer 23
Kostnadsoverslag driftstiltak i planperioden 25
Virksomhet: Familie og helse 26
Nåsituasjon 26
Utfordringer 26
Kostnadsoverslag driftstiltak i planperioden 28
Virksomhet: Pleie- og omsorgstjenesten 29
Nåsituasjon 29
Utfordringer 29
Kostnadsoverslag driftstiltak i planperioden 30
Virksomhet: Kultur og idrett 32
Nåsituasjon 32
Utfordringer 33
Virksomhet: Bygg og Kommunalteknikk 35
Nåsituasjon 35
Utfordringer 35
Kostnadsoverslag driftstiltak i planperioden 36
Virksomhet: Forvaltning 37
Nåsituasjon 37
Utfordringer 38
Kostnadsoverslag driftstiltak i planperioden 42

Virksomhet: Økonomi og IKT

Navn leder: Thomas Sandvik

Nåsituasjon

Økonomi og IKT har ansvaret for all regnskap, fakturering og lønnskjøringen samt HR i kommunen. I tillegg har økonomisjefen ansvaret for IKT avdelingen i kommunen.
Økonomi har ansvaret for kommunens regnskap, all fakturering og mottak av faktura, kontrollerfunksjon ovenfor virksomhetene og rådmann, samt lønn til kommunens ansatte.

I tillegg er IKT avdelingen, som drifter kommunens PCer, kommunens IKT infrastruktur på alle kommunens lokasjoner og backup og serverdrift sammen med ATEA en del av avdelingen.

Utfordringer

Ser utfordringer med at kommunen er svært sårbar innen lønn og HR.
Kun 1 person på lønn og 1 person på HR. Ser store utfordringer ved at disse skulle falle bort. Det er store dokumentasjonskrav i HR arbeidet og spesielt oppfølgingen av fravær og gi støtte til «den vanskelige samtalen» krever større kapasitet enn det vi har i dag.

Kostnadsoverslag driftstiltak i planperioden

Navn på tiltak	2020	2021	2022	2023
Nytt årsverk innen HR	600 000	600 000	600 000	600 000
Nytt årsverk økonomikonsulent / lønn	300 000	600 000	600 000	600 000

Virksomhet: Servicesenteret

Navn leder: Frode Larsen

Nåsituasjon

Virksomheten Servicesenteret har i dag følgende ansvarsområder:

- Drift hjemmeside, facebookside
- Drift telefonsystem
- Servicekontoret og kundebehandling
- Arkiv og arkivering for alle virksomheter i Frøya kommune
- Innsyn i arkivet og saksbehandling rundt dette
- Politisk sekretariat
- Bostøtte
- Startlån
- Boligadministrasjon
- Tilskuddstildeling boliger
- Budsjettområdene 1103 servicekontoret og 1105 kommunale utleieboliger
- Kjøp av rekrutteringesboliger og bidrag i prosjekter rundt bygging av nye kommunale boliger
- Informasjonskontor for tilflyttere
- Sekretær for nemnd for tildeling av parkeringsbevis for forflytningshemmede, Transporttjenesten for funksjonshemmede og ledsagerbevis.
- Saksbehandling ifm serverings- og skjenkebevillinger
- Oppfølging kontroll av bevillinger
- Valgansvarlig og valggjennomføring
- Bilansvarlig for hele Frøya kommune, oppfølging av alle avtaler rundt bilene i kommunen.
- Digitalisering
- Produksjon av Ansattekort for alle ansatte i Frøya kommune
- Postbehandling for store deler av kommunen samt oppfølging av elektronisk forsendelse av all post ut av kommunen

Alle disse oppgavene er pr dags dato fordelt på følgende stillinger:

2 stk serviceverter, 1 stk arkivansvarlig, 1 stk politisk sekretær, 1 stk bolig- og tilflyttingskoordinator og 1 stk virksomhetsleder. Totalt utgjør dette 5,9 årsverk med faste stillinger.
I tillegg til dette har i 1 servicevert på i prosjektstilling ut året.

Statistikk så langt pr 19.06.2019:

Totalt antall anrop i servicekontoret: 7426
Totalt antall besvarte anrop i servicekontoret: 6885
Total svarprosent så langt i år: 93%
Servicegradsmålet til vår virksomhet er 90% noe vi da er godt innenfor.
Av disser er 73% besvart innen 10 sekunder, 80% innen 15 sekunder, 83% besvart innen 20 sekunder, 86% innen 25 sekunder, 88% besvart innen 30 sekunder osv.
En så høy svarprosent totalt krever at vi bestandig er minimum to stk logget på telefonsystemet. Den tredje serviceverten er da back-up ved spesielle tilfeller som ved lengre samtaler, plutselig

stor pågang osv. Ellers jobber nr 3 med saksbehandling, politiske møter og innkalling, bostøtte eller annet innenfor virksomhetens ansvarsområder.

Pågangen på startlån og ønske om startlånssamtaler er fortsatt meget høyt og har i starten av 2019 beslaglagt over 50% av bolig og tilflyttingskoordinatorens stilling. Resterende har for det meste gått med på arbeid rundt kommunale utleieboliger og forhold rundt disse ellers.

Ellers vil hele 2019 bære preg av at det er et valgår som beslaglegger mye ressurs spesielt hos arkivleder og virksomhetsleder, men også resten av virksomheten fra og med 01.julig til og med 10.september når valget er over.

Utfordringer

Den største utfordringen til virksomheten Servicesenteret er at man styres veldig av flyten av henvendelser fra innbyggere og næringsliv. Dette ser vi på som vår kjerneoppgave og hovedvekten av ressursene brukes til dette.
Resterende ressurs brukes til interne oppgaver som beskrevet over og saksbehandling.

Et stadig økende behov for å utvikle/anskaffe digitale tjenester og personell til å utføre oppgaver rundt dette med riktig kompetanse er en utfordring.
Strategien er på plass, men man mangler utførerressursen. Dette bør ivaretas av en ressurs innenfor dette fagfeltet. Mange tjenester ligger klar til å ta i bruk, men man mangler driftsressursen til å utføre arbeidet.

Arkiv og avvik på dette er et stort arbeide man må prøve å få gjort noe med. Dette kombinert at vi må over på nytt arkivsystem innen få år og at arkivleder vurderer å gå av innen får år gjør at behovet for en arkivar med god digital kompetansen er nødvendig for virksomheten og kommunen som helhet.

Stor pågang på startlån og kommunale utleieboliger ivaretas i dag av én person i virksomheten, men til tider blir også dette lite. Man har derfor sett seg nødt til å dele opp bl.a. startlånstildeling til max to ganger pr år. Dette avklart politisk.

Digital kommunikasjon via chat er fortsatt et ønske om å få til. Systemet ligger klart, men med 2 stk servicevert i fast stilling har vi ikke klart å få dette til.

Kostnadsoverslag driftstiltak i planperioden

Navn på tiltak	2020	2021	2022	2023
Arkivar	390.000,-	780.000,-	780.000,-	
Digitaliserings-/informasjonskonsulent	780.000,-	780.000,-	780.000,-	780.000,-
Oppgradering ESA	350.000,-			
Innkjøp og drift nytt arkivsystem		1.000.000,-	200.000,-	208.000,-

Virksomhet: strategi og utvikling

Navn leder: Marit Wisløff Norborg

Nåsituasjon

Vedrørende oppgaver/ansvar delegert kommuneoverlege
Miljørettet helsevern

Frøya kommune er inne i en prosess for å tilrettelegge tilsyn og oppfølging samt planverk, innenfor miljørettet helsevern. De fleste dokumenter er under utarbeidelse, og er p.t. ikke politisk behandlet.

Inntil 2008 hadde kommunen avtale med eksternt firma for å gjennomføre tilsyn. Etter budsjettprosess tilbake i 2008-2009 var det ikke avsatt penger i budsjett til ekstern tilsynskompetanse. Etter den tid har det kun vært gjennomført ny-godkjenninger av barnehager og skoler, da i regi av virksomheten for tekniske tjenester.

I mai 2017 ble kommuneoverlegeressursen økt og nåværende kommuneoverlege overtok ansvaret for gjeldende område fra 1.september 2017. Det ble da igangsatt et arbeid for på ny å sikre ekstern ressurs på tilsynsdelen av miljørettet helsevern, da det viste seg at kommunen ikke hadde et tilstrekkelig system, samt ressurs/kompetanse til dette selv. I tillegg oppstart av arbeid for å lage en plan for miljørettet arbeid i kommunen, samt organisasjonskart, tilsynsoversikt og etablering av en tverrfaglig gruppe for arbeidet. I 2019 ble det tilført penger for å sikre en ettårig avtale med ekstern tilsynskompetanse, og man har p.t en avtale med Kystlab AS som har igangsatt arbeid for å ta etter manglende tilsyn først og fremst hos skoler og barnehager i kommunen.

Det er utarbeidet nettinformasjon om miljørettet helsevern. Herunder også meldeskjema og søknadsskjema for virksomheter. Dette skal publiseres på kommunens hjemmeside i løpet av 2019.

Fra 2018 har kommunen ansatt en egen ressurs innenfor internkontrollsystem og personvernombud. Her er det gjort et stort arbeid innenfor bl.a. sjekklister for internkontroll innenfor de enkelte virksomhetene, dette er under implementering.

Når avtalen med ekstern aktør går ut medio 2020, har man behov for å avsette ressurser til videre avtale med ekstern aktør som kan ivareta tilsyn jfr Folkehelseloven.

Prosjektlederstilling ØYA-prosjektet

På bakgrunn av søknad i 2017, ble Frøya kommune inkludert og tildelt penger fra Trøndelag fylkeskommune i Program for folkehelse. I 2017 ble kommunen tildelt 175 000. Fra 2018 ble Trøndelag fylkeskommune inkludert i det nasjonale programmet og Frøya kommune fikk en videreføring av prosjektet, men nå også i regi Helsedirektoratet. For 2018 mottok prosjektet lokalt 200 000 kr. Jfr. vedtak i Fylkesutvalget 12.02.19, sak 24/19 har kommunen fått tilsagn om 1 600 000 kr i tilskudd for perioden 2019-2023. Totalt for perioden 2017-2023 tilsvarer dette et totalbudsjett for prosjektet på 3 950 000, medregnet egeninnsats fra kommunen. Egeninnsats fra kommunen tilsvarende tilsagnsbeløp fra programmet, er en forutsetning for å få utløst midlene i henhold til kriterier. Egeninnsats kan løses med arbeidsinnsats eller via tilskudd av midler.

Dette er et stort og innovativt prosjekt for Frøya kommune. Det vil kreve en betydelig innsats og ressurs for å drive prosjektet fremover i prosjektperioden, og for å implementere verktøyet inn i daglig drift etter prosjektperioden. I tillegg har prosjektet et tett og tidkrevende samarbeid med

Fylkeskommune og forskningsmiljøene som skal forske på selve tiltaket, hvordan Frøya kommune organiserer folkehelsearbeidet og resultatmål gjennom blant annet UngData-tall og brukerundersøkelser fra kommunen i og etter prosjektperioden.

Styringsgruppen har derfor bedt om at prosjektet vurderer en 20% stillingsressurs som dedikeres til prosjektlederoppgaven. Dette er nå rigget gjennom at Ingrid Kristiansen, som til nå har vært prosjektleder for prosjektet innenfor sin kommuneoverlegeressurs, kjøpes ut fra deler av sin sykehjemslegeressurs. For 2019 finansieres dette delvis innenfor rammene da ressursen på sykehjemmet tildeles Leticia Bernard, som er kommunalt ansatt i sin fastlegestilling. Den inntekt fastlegen bidrar med til kommunen tilsvarende 1 dag med fastlegearbeid, og som kommunen dermed mister grunnet at legen flyttes til sykehjems-ressurs, vil for 2019 dekkes av tildelte prosjektmidler.

Kommunen vedtok i KST 21.06.2018 sak 86/18 å forplikte seg til at kommunen bidrar med arbeidsinnsats tilsvarende tilskuddsmidler fra Trøndelag fylkeskommune/Helsedirektoratet. Derfor er det ønskelig at prosjektlederressursen legges inn i driftsbudsjett for 2020-2023. Slik sikres det at prosjektmidlene brukes til selve tiltaksutviklingen, og man sikrer at kommunen oppfyller deler av kravet til arbeidsinnsats tilsvarende tilskuddsmidlene.

Folkehelsekoordinator

Inntil 2016 hadde Frøya kommune en interkommunal folkehelsekoordinator-stilling i samarbeid med Hitra. Siden den gang har oppgaver knyttet til folkehelsekoordinering til dels blitt dekket av nåværende frisklivskoordinator, samfunnsplanlegger og kommuneoverlege uten at dette ligger uttalt i deres mandat.

Kommunen har per tid også en SLT-koordinator som jobber i 30% innenfor feltet. Denne ressursen er lagt til Ungdomskontaktrollen, noe som kan synes noe utfordrende idet man blander en utøvende og en koordinerende rolle. Dette «spiser» også av ungdomskontaktressursen, som i utgangspunktet var tenkt som en 100% stilling. I tillegg har man en ressurs innen MOT-koordinator på 10%.

Frøya kommune er en kommune som satser på forebyggende og helsefremmende arbeid. Jfr samfunnsplanen har man satt føringer for satsningsområder innenfor området Folkehelse og levekår.

Man ser det som nyttig å kunne samle alle koordinatorroller i en stilling, da både rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid og folkehelsearbeid ligger tett knyttet opp til hverandre og ofte er to sider av samme sak. Dette gjelder også MOT-arbeidet.

Folkehelsekoordinering er et eget fag, og i den satsningen kommunen nå gjør på forebyggende og helsefremmende arbeid, vil en egen koordinatorstilling for disse områdene sikre en faglig tilnærming og sammenknytning av alt det arbeidet som gjøres innenfor feltet i kommunen. En evt. folkehelsekoordinator vil være et viktig tilskudd, og komplettere Forum helsefremming/SLT.

Samfunnsplanlegging

Kommunedelplan Sistranda ble endelig sluttbehandlet januar 2019. Hoveddelene av kommuneplanens arealdel forventes egengodkjent høsten 2019. Revidering av Helhetlig ROS-analyse og Oversikt folkehelse er i startfasen og vil være med å danne grunnlaget for kommunal planstrategi. Kommunal planstrategi skal vedtas innen ett år etter nytt kommunestyre har tiltrådd

Utfordringer

Kommuneoverlege
Mangel på kompetanse og ressurser på tilsyn innenfor Miljørettet helsevern hvor kommunen har tilsynsansvar.

Sikre driv i Frøya kommunes folkehelseprosjekt ØYA gjennom å sikre en prosjektlederstilling i 20%, samt innfri vilkår knyttet til tildeling av midler fra Fylkeskommune og Helsedirektoratet.

Sikre en god koordinering av folkehelsearbeidet, og knytte koordinatoransvar innen folkehelse, rus, kriminalitet og holdningsarbeid tettere sammen slik at man lettere oppnår helhet og synergieffekter i dette arbeidet. En folkehelsekoordinator bør knyttes organisasjonsmessig tett til rådmann/SU.

Samfunnsplanlegging
Økende krav til konsekvensutredninger innenfor kommunens planarbeid vil fremover kreve ressurser i forhold til undersøkelser for å bedre kommunens kunnskapsgrunnlag.

Kostnadsoverslag driftstiltak i planperioden

Navn på tiltak	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Navn på tiltak	2020	2021	2022	2023
Miljørettet helsevern, tilsyn	110 000	220 000	240 000	260 000
Prosjektlederstilling ØYA	200 000	200 000	200 000	200 000
Folkehelsekoordinator	600 000	600 000	600 000	600 000
Utgifter planarbeid	100 000	100 000	100 000	100 000

Virksomhet: Dyrøy oppvekstsenter

Navn leder: Randi Gaustad

Nåsituasjon

Oppvekstsenteret er halvveis i byggeprosess (forventet ferdigstillelse på utbygging og renovering av bygg ved årsskiftet 19/20). Kapasitet i barnehage utvides.

I barnehage har vi nå 12 barn, og aldersmessig fyller disse opp pedagognormen. Vi har barn på venteliste, men kan ikke ta inn flere uten å ha ytterligere en barnehagelærer ansatt (bemanning i barnehage er pr i dag: 1 pedleder og 2 fagarbeidere/assistenter).

Oppvekstsenteret har ikke stilling til SFO. Dette har vært løst ved at barnehagepersonell også har hatt SFO, samt at vi de siste årene har hatt tilsetting i midlertidig stilling på SFO. For å kunne drive forutsigbart og godt er det avgjørende med fast bemanning på SFO. SFO har p.t. 12 barn.

Vi har én deltidsstilling (70%) som fagarbeider knyttet til skole (assistent i alle klasser, samt har ansvar for bl.a. leksehjelp og FYSAK – oppgaver som ikke tilhører en lærerstilling). Fagarbeider er også en viktig støtte til minoritetsspråklige og elever med andre spesielle behov.

Over 40 % økning i elevtallet fra i høst, og rekordantall på skolestartere: 11 stk. Vi er nå 39 elever. Bemanning i skole er pr i dag: 4 årsverk lærere og 0,7 årsverk fagarbeider.
Elevene er delt i 3 grupper: 1.-2. med 16 elever, 3.-4. med 9 elever og 5.-7. med 14 elever. I noen timer kjører vi også todeling av alle elevene (for å få til flere delingstimer). Vi får til 5 delingstimer i 5.-7. klasse, og vi har 7 delingstimer på 1.-2. klasse (ingen delingstimer i 3.-4.kl). Dette tilsvarer deling i faget norsk, men det er behov for deling tilsvarende de to andre basisfagene også; matematikk og engelsk.

Vi er et oppvekstsenter i stor vekst!

Utfordringer

- Barn på venteliste i barnehage, og utvidelse arealmessig fra 1 til 2 avdelinger (vi kan ikke ta inn flere barn pga pedagognorm, og ønsker derfor å øke opp med en barnehagelærerstilling). Det er vanskelig å si noe om fremtidig vekst i barnehagen, men det legges inn ressurser i tiltakstabellen med tanke på utvidelse til 2-avdelings barnehage.
- Mangler stillingsressurs til SFO og trenger økt assistentstilling i skole (disse kan med fordel kombineres, og det er derfor behov for å øke opp med en fagarbeiderstilling).
- Vi får elever med særskilte behov (medisinske årsaker) de to neste skoleårene, og vil allerede fra i vinter ha behov for personell på kursing, opplæring og opphold i barnehage, for å sikre overgangen. Barna går ikke i barnehage på Dyrøy. Barnet som starter høsten 20 vil ha behov for spesialpedagog eller vernepleier (legges inn som lærerstilling).
- Økning av antall barn totalt ved oppvekstsenteret krever økt driftsbudsjett – pr i dag dekker det knapt forbruksvarer pr år (og det drives ekstremt sparsommelig). Om noe ryker, og det oppstår behov ut over minimalt forbruk, er det ikke midler til å dekke dette (f.eks. innkjøp av inventar).

Kostnadsoverslag driftstiltak i planperioden

Navn på tiltak	2020	2021	2022	2023
100% Barnehagelærer* ***Fra januar 2020***	600 000	615 000	630 000	645 000
100% Fagarbeider (skole og SFO) ***Fra januar 2020***	500 000	512 000	524 000	540 000
100% Lærer (til elever spesielle behov) ***Fra august 2020***	325 000	666 000	680 000	700 000
100% Barnehagelærer (for økning til 2 avd bhg)* ***Estimert oppstart august 2021***	-	*307 500*	630 000	645 000
100% Fagarbeider (økning barnehage)* ***Estimert oppstart august 2022***	-	-	*262 000*	540 000
Økt driftsbudsjett *(alt utenom lønn)*	+50 000	→	→	→

Virksomhet: Frøya kulturskole

Navn leder: Toril Antonsen Aae

Nåsituasjon

- DANSEPEDAGOG:

Frøya kulturskole måtte legge ned sitt svært populære dansetilbud i 2018 pga mangel på pedagog.
Hitra kommune har sagt nei til videre kjøp av pedagog derfra.
Dans til hele befolkningen er god folkehelse!

Samfunnsplanen:

- *kommunen skal arbeide kunnskapsbasert for å fremme befolkningens helse.*
- *Kulturplanen: kulturskolen skal særlig utvikle kunstfagene (dvs. andre fag enn musikk).*

- GRATISPLASSER I KULTURSKOLEN:

Frøya kulturskole er svært opptatt av å være en mestringsarena for alle barn og unge.
Ifølge Telemarksforskning benytter fattigdomsutsatte barn i Norge kulturskoletilbudet i mindre grad enn andre. Dette er også et satsningsområde fra Norsk kulturskoleråd.

Samfunnsplanen:

- *barn og unge på Frøya skal oppleve mestring, tilhørighet og trivsel som gjør dem rustet til hverdagen og voksenlivet.*
- *Stimulere til at alle får delta i kulturlivet.*
- *Kulturplanen: kulturskolen skal gi tilbud til alle barn og unge som ønsker opplæring innen kulturfag. Kulturskolen skal styrke sitt fokus på musikk som folkehelse.*

Det er svært stor forskjell på prisen på individuell og gruppeundervisning i Frøya kulturskole. Når Frøyas kulturskoleavgift sammenlignes med andre kommuner i regionen, ligger Frøya dessuten under på flere satser.
På Frøya er vesentlig dyrere å få individuell undervisning enn å delta i idretten.

- FORDYPNINGSTILBUD:

Rammeplanen krever at hver kulturskole skal ha et fordypningstilbud til aktuelle elever.
Frøya kulturskole mangler et fordypningstilbud.

Samfunnsplanen-kulturplanen – rammeplan for kulturskolen:
Frøya kommune har vedtatt rammeplanen for kulturskolen som en underplan til kulturplanen. Rammeplanen skal legges til grunn for kommunens kulturskoledrift.

- KUNSTNERISK INKLUDERINGSMINISTER:

Landsstyret i Norsk kulturskoleråd har kulturskolen som inkluderende arena som et prioritert arbeidsområde i perioden 2016-2020.
Tilflyttingen til Frøya ser ut til å fortsette, og inkludering gjennom kunst og kultur har vist seg å være en suksessfaktor. Her har kulturskolen mye kompetanse og erfaring.
Kulturskolen har i flere år jobbet med ulike inkluderingsprosjekt for barn og unge, f.eks. **Flere Farger**.
Kulturskolen har også jobbet i flere barnehager og skoler med bruk av musikk i språkopplæringen. Dette er en kompetanse som i liten grad blir utnyttet i oppvekstsektoren i dag, men som har forskningsmessig svært gode resultater.
Hittil har stillingsandelen som er brukt til slike tiltak gått på bekostning av antall elevplasser i kulturskolen.

Samfunnsplanen:

- *det skal legges til rette for kompetanseheving innenfor frivillige og kommunale tjenester som arbeider med barn og unge.*
- *skape helsefremmende skoler og barnehager*
- *styrke mangfoldet gjennom å inkludere nye unge frøyværinger*
- *øke barnas læringsutbytte gjennom systematisk satsing på å utvikle grunnleggende ferdigheter.*

Utfordringer

- DANSEPEDAGOG

Erfaringer gjennom flere år viser at det er svært vanskelig å få kompetente dansepedagoger til Frøya som kan skape stabilitet i tilbudet over tid.
Det er riktignok aldri forsøkt å lyse ut en 100% fast stilling. Dette har Hitra kommune gjort med stort hell i flere år. Kulturskolen mener derfor at det er verdt et forsøk å lyse ut en 100% fast stilling fra høsten 2020. Da kan dansepedagogene på Frøya og Hitra utfylle og bistå hverandre, og dermed styrkes dansefagmiljøet ytterligere. Det kan også styrke stabiliteten i tilbudet.
I tillegg til å ha flere dansegrupper, ønsker vi å bruke denne pedagogen også i tråd med kulturskolens samfunnsoppdrag opp imot f.eks. barnehager, utleie til skoler og mer bevegelsesterapeutiske tiltak for folk i alle aldre.

- GRATISPLASSER I KULTURSKOLEN:

I Frøya kommune er det flere familier som benytter seg av tilbudet om rabattert betaling på SFO og barnehage med bakgrunn i lav inntekt. Det er da naturlig å tenke seg at også flere familier ikke melder barna sine inn i kulturskolen fordi det er for dyrt.

- FORDYPNINGSTILBUD

Frøya kommune vedtok i 2016 at Norsk kulturskoleråds rammeplan for kulturskolen skal ligge til grunn for drift og utvikling av kulturskoletilbudet. Rammeplanen sier at alle kulturskoler skal ha et fordypningstilbud. Dette er også fulgt opp i kommunens kulturplanen som sier at kulturskolen skal utvikle tilbudet med tanke på grunnopplæring (nå kalt breddeprogram), kjerneprogram og fordypningsprogram.

Frøya kulturskole ligger langt de store artistmiljøene. Det er utfordrende for elevene å klare å reise til Orkanger/Trondheim ofte for å få fordypningstilbud der.
Frøya kommune har imidlertid med jevne mellomrom besøk av profesjonelle artister. Kulturskolen tenker at mestermøter mellom elever og artister kan være en del av et fordypningstilbud. Slike møter vil være ukompliserte å få gjennomført. Elevene trenger ikke reise utenfor kommunen, kommunen betaler ikke artistenes reiseutgifter, ettersom de kommer hit uansett, og det blir langt billigere totalt sett enn at elevene skal reise til Trondheim for å møte profesjonelle utøvere der.
En annen del av et fordypningstilbud er et regionalt tilbud det jobbes med i Orkdal/Øy-regionen. Dersom en får på plass finansieringen, vil dette kunne gi Frøyaelever muligheter til å treffe likesinnende i et inspirerende og utfordrende miljø.

- KUNSTNERISK INKLUDERINGSMINISTER:

Kulturskolen har i flere år jobbet med ulike inkluderingsprosjekt for barn og unge. F.eks. **Flere Farger**. Kulturskolen ønsker å jobbe med dette på fast basis.
Utfordringene ligger i at dette går på bekostning av antall elevplasser, slik vi er gjennomført pr i dag. Ved en forespørsel fra en skole om kulturskolen kan tilby sine tjenester til tiltak som beskrevet over, må det veies opp mot hvor mange elever som står på venteliste. Skal en da prioritere å si nei til skolen og heller ta inn ventelisteelever, eller skal en si ja til skolen, og la elevene stå på venteliste?

Det er også en utfordring for Frøya kommune at det har vært lave resultat på nasjonale prøver over tid. Dette kan nå være i ferd med å snu seg, og kulturskolen ønsker å bidra i denne snuoperasjonen.

Inkludering handler om å kommunisere godt med hverandre og å ha et godt fellesskap. Her er språkundervisning essensiell. Forskning viser at språk læres lettere ved bruk av musikk, kunst og drama. Disse fagene er også viktig for å skape gode fellesskap, uavhengig av språkkunnskaper og bakgrunn.
Frøya kulturskole ønsker å få tilført totalt 1 årsverk der det kan jobbes spesifikt med inkludering i skoler og barnehager, rettet både direkte mot elever fra alle nasjoner og med alle funksjonsnivå, men også med stort fokus på kompetanseheving blant ansatte ved at kulturskolens ansatte jobber tett med grunnskolelærerne, både i planlegging og i klasserommet.

Det finnes mye kompetanse og erfaring på området i Frøya kulturskole. Her sitter kommunen på en gullgruve som kan utnyttes i langt større grad!

Kostnadsoverslag driftstiltak i planperioden

Tallene er økt med ca. 3,5% pr. år

Navn på tiltak	2020	2021	2022	2023
Dansepedagog	305.000,-	756.000,-	785.000,-	810.000,-
Gratisplasser i kulturskole	25.000,-	25.000,-	25.000,-	25.000,-
Fordypningstilbud		100.000,-	275.000,-	285.000,-
«Kunstnerisk inkluderingsminister»			330.000,-	810.000,-

Virksomhet: Mausund oppvekstsenter

Navn leder: Håvard Holte Os

Nåsituasjon

Virksomheten består av barnehage og 1-10 skole.
Barnehagen har p.t. 5 barn. En nedgang på 2 fra samme tid i fjor. Barnehagen har 0,4 årsverk til administrasjon og 1,6 årsverk pedagogiske stillinger.
Skolen er i skoleåret 2017/2018 3-delt, med 1.-4. trinn, 5.-7. trinn og 9.-10. trinn. Skolen har totalt 20 elever. Dette er en økning på 2 fra samme tid i fjor. Skolen har 0,6 årsverk til administrasjon og 4,9 årsverk pedagogiske stillinger.
Totalt har Mausund oppvekstsenter 7,5 årsverk i grunnbemanning, noe som oppleves som tilfredsstillende.
Av bygningstekniske forhold er hovedutfordringen å holde oppe temperaturen i bygget på vinteren.

Utfordringer

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

- Barne-/elevtall: Skolen har det siste året hatt et nokså ustabilt elevtall. Ved skolestart høsten 2019 opplevde man en økning i elevtallet, men elevtallsprognosene fremover tyder på at vi vil få en relativt stor nedgang de neste årene. 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: Bygningen har en oljefyrt fyrkjele som må byttes ut. I tilknytning til dette har også det tilhørende sentralvarmeanlegget behov for en oppgradering. Dette prosjektet ble utsatt i KST sak 64/18, og man ser nå på alternative løsninger. Vi har store problemer med å holde temperaturen oppe på et akseptabelt nivå gjennom vinteren, samt at oljefyr etter det undertegnede kjenner til vil bli forbudt fra 2020. Ellers er det behov for port inn til skoleplassen.
- Boliger for ansatte: Ved ansettelsesprosesser de siste årene har vi opplevd at kandidater har takket nei til stillinger de har fått tilbud om. De oppga manglende eller dårlige boliger som en av grunnene til dette. Utleiemarkedet på Mausund er i dag svært «trangt». Det er svært få boliger tilgjengelig, de er av dårlig kvalitet etter dagens standard og eventuelle leietakere må flytte ut i ferier pga at husene brukes som feriebolig av eierne.

Kostnadsoverslag driftstiltak i planperioden

Navn på tiltak	2020	2021	2022	2023
Port til skolegården	Teknisk må kostnadsberegne dette.			

Virksomhet:Nabeita oppvekstsenter

Navn leder: Tove Karlsen

Nåsituasjon

Alle plasser på barnehagen er besatt. Det er 46 barn som benytter seg av SFO og skolen har 118 barn ved skolestart.

Sfo: Barnetallet har i de siste årene økt betraktelig. Dette har ikke gitt seg utslag i økte ressurser, utenom til ledelse og Adm. Stillingsressursen i dag er 155% faste stillinger hvorav 50% er til administrasjon og ledelse. For å kunne drive sfo på en forsvarlig måte ser at behovet vårt er på minst 200% stilling. Dette for å dekke alle vakter og for å kunne gi et godt tilbud til alle – også de som har særskilte behov.

Lav administrasjonsressurs i barnehage, 4 avdelinger med en utvidet småbarnsavdeling – 100% adm. Sammenlignet med de private som har 135% på tilsvarende størrelse.

Har fra i høst fått tildelt ressurser til 70% lærer til å starte oppbyggingen av tolærersystem i basisfag. Dette er som sagt en start, men det vil kreve mer ressurser for å dekke opp dette fullt ut.

Vi ser nå at slitasjen på delen av bygget som er fra 1963 er stor.
Ellers er bygningsmassen tilfredsstillende

Utfordringer

- Økt barnetall -økte utgifter i forhold til varer og tjenester. Tatt med i driftsbudsjett
- Bemanning SFO – tatt med i driftsbudsjett

- Skolen merker også press på plass, både når det gjelder garderober (elever og ansatte) og klasserom
- Lite og utdatert skolekjøkken – dette problematiseres når det snakkes om å innføre mat til elevene – dette er lagt inn som forslag i investeringsbudsjett

Kostnadsoverslag driftstiltak i planperioden

Navn på tiltak	2017	2018	2019	2020
Økt fast bemanning på SFO **(eks sos utgifter) tillegg på 2,5 % pr år**	170000	174250	180000	185000
Økning driftsbudsjett 1,5 %	Ca 250000	250000	250000	250000

Virksomhet: Nesset barnehage

Navn leder: Eirin Teigås

Nåsituasjon

4 avdelinger i full drift. En del vedlikehold, både innendørs og utendørs, er påkrevd. Spesielt gjelder dette innvendige dører og drenering utendørs. Har fokus på utviklingsarbeid. Har noen utfordringer vedr møteaktivitet og kostander.
Utebelysing ved adkomst og parkeringsplasser er ordnet. Belysning fra hovedvei til barnehagen er under arbeid! – dekkes over trafikksikkerhetsmidler.

Kostnadsoverslag driftstiltak i planperioden

Navn på tiltak	2020	2021	2022	2023
Dører innvendig på hus 1	Usikker på sum			
Budsjett til å dekke kostander med kveldsmøter, permisjonsdager mm.	100.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-
Drenering på uteområdet ved hus 1. Krever sannsynligvis både graving og sprenging.		500.000		

Virksomhet: Nordskag oppvekstsenter

Navn leder: Lise Måsøval

Nåsituasjon

Andelen minoritetsspråklige barn ved senteret ligger fremdeles like høyt som tidligere, per nå har vi tre av 35 barn som ikke er flerspråklige. Vi ser at det gode arbeidet må starte med de aller yngste om vi skal lykkes – den største gruppa vår nå er 18, og da blir det mange barn per voksen når det skal læres inn norsk. Det er startet på et arbeid med spesifikk språkopplæring via leik i små grupper, men antall minutter per dag der bemanningen er høy nok til denne gruppeinndelingen er for knapp. Noe av dette skyldes at en ansatt per avdeling må forlate barnegruppen for å forberede lunsj. Dette har med byggets fysiske utforming å gjøre også – kjøkkenet er et rom som ligger for seg selv. Det er heller ikke stort nok til alle avdelingene.
Som et forsøk i en periode hvor økonomien tillater det har vi frem til årsskiftet kokk i 50% stilling. Det medfører at voksentettheten gjør det mulig å gjennomføre tiltaket med språkleikgrupper oftere og over et lengre tidsrom.

Utfordringer

Vi ser at de aller fleste som søker og står på venteliste til vår barnehage er flerspråklige og det er mange med samme morsmålsbakgrunn. Dermed går språkinnlæringen sakte for mange av barna, og høy voksentetthet gjennom dagen, samt spesifikke språkaktiviteter er helt nødvendig. Forskning viser at flerspråklige barns norsklæring ikke går av seg selv, og enda vanskeligere blir det når flere snakker samme morsmål, og ikke bruker norsk i leken. Da ser vi at de i stedet leker sammen på eget morsmål. Tendensen de siste årene har vært få norske barn i grendene rundt barnehagen og skolen, og i skolen går dette tallet enda mer ned framover. For at barna skal ha like vilkår for å få en grundig opplæring når de etter hvert starter på skolen, må de få muligheten til å lære språk av de ansatte i enda større grad mens de er i barnehagen.

Å ansette kokk frigjør voksne til å drive med viktig språkarbeid, og vi ønsker å kunne videreføre dette som et varig tiltak ved senteret.

I tillegg vil det også sikre mindre grupper dersom det ble satt et tak på antall barn ved barnehagen i perioden vi går med en så høy andel som 90% flerspråklige barn. Å sette nøyaktig sum på et slikt tiltak er krevende da det avhenger av makspris barnehage, som settes av stortinget, samt at redusert foreldrebetaling som følge av inntekt og antall søskenmoderasjon spiller inn.
I vårt forslag har vi regnet ut hva det innebærer i tap av inntekter i form av foreldrebetaling og kostpenger dersom vi har 6 færre barn.

Kostnadsoverslag driftstiltak i planperioden

Navn på tiltak	2020	2021	2022	2023
Kokk på barnehagen	180 000 kr	184500	189500	194500
Reduserte grupper (tap av inntekt foreldrebetaling)	222 552kr	222 552kr	222 552kr	?

Virksomhet: Sistranda barneskole

Navn leder: Sissel J Ø Strømøy

Nåsituasjon

Sistranda barneskole er opprettet som ny enhet fra 01.08.19. Dette er et veldig positivt og godt tiltak for både elever og ansatte. Det har ført til bedre arbeidsforhold og bedre læringsarena. Det gir større ro i læringsarealene. På sikt vil skolen, ved å oppgradere inventar, utstyr og utearealet tilpasset barneskole, bli godt tilrettelagt for læring og læringsmiljø for elever i 1-7. Skolen har pr dato 204 elever.
Ubesatte stillinger er pr. dato 1 lærerstilling på småtrinnet med kompetanse i begynneropplæring.

Fra skoleåret 2019/2020 er det lagt opp til tolærersystem i alle basisfag på mellomtrinnet. Skolen har fått læringsbrett til alle elever og ansatte, noe som gir store muligheter for aktiv og variert læring i alle fag.

Utfordringer

Skolen har en jevnlig økning av elevtallet i årene framover. Dette medfører økt behov for antall lærerstillinger. Fra høsten 2020 er det behov for to paralleller på alle trinn, fra 1.-7.trinn. Det skal være stort fokus på elevenes læringsutbytte og læringsmiljø, slik at alle føler mestring og at de politiske målene nås. Det handler om å gi elevene størst mulig læringsutbytte. Dette krever at det er nok ressurser til enhver tid. Det oppleves som en stor utfordring når det kommer sykemeldinger midt i skoleåret og vi ikke har tilgang til kvalifisert kompetanse som kan settes inn. Det jobbes kontinuerlig med nærværstiltak.

I og med at skolen nå har læringsbrett til alle elever og ansatte, er det nødvendig å kjøpe inn digitale lærebøker/lisenser og kartleggingsressurser. Utgifter til pedagogiske lisenser må være med i beregningen av budsjettet.

Kostnadsoverslag driftstiltak i planperioden

Navn på tiltak	2020	2021	2022	2023
1,5 stilling (inkl sosiale utgifter – kilde arena) 2,5% økning hvert år. Gjelder fra og med høst '19. To-læresystem i basisfag for kommende 1. trinn – økende elevtall.	415 740	1 000 270	1 002 771	1 005 277
Innkjøp av digitale lærebøker/lisenser og kartleggingsressurser	120 000	120 000	120 000	120 000

Virksomhet: Frøya ungdomsskole

Navn leder: Margit Kristiansen Myrseth

Nåsituasjon

Frøya ungdomsskole er en nyetablert enhet med 121 elever per august 2019. Skolen flyttet inn i nytt bygg ved skolestart høsten 2019. Virksomheten har 22,8 stillinger fordelt på administrasjon, sosiallærer, merkantilt, kantineansvarlig og pedagogisk personell.

Utfordringer

Frøya ungdomsskole sitt elevantall er per dato på det laveste. Beregninger fremover i tid viser derimot en markant vekst. I løpet av perioden forventes det at man får 3 paralleller på hvert trinn. Bygningsmessig vil det bety at skolen ikke har stor nok kapasitet fra skoleåret 2020/2021. Veksten vil også ha følger for behovet for bemanning da behovet for kontaktlærere og faglærere øker i takt med økning i paralleller.
Opplever ved ansettelse av nye ansatte inneværende år at det er vanskelig å skaffe prisgunstige boliger. Kan i fremtiden være en viss fare for at dette kan bli en begrensende faktor for å få rekruttering i nye stillinger.

Kostnadsoverslag driftstiltak i planperioden

Navn på tiltak	2020	2021	2022	2023
Elevvekst – behov for kontaktlærere og faglærere ved økt antall paralleller	500000	1000000	100000	1000000

Virksomhet: Sørburøy barne- og ungdomsskole

Navn leder: Line Brendberg

Nåsituasjon

Skolen har per i dag seks elever fra fjerde til tiende klasse, og tre ansatte som til sammen går i 2,8 stillinger. Av dette er 45 % stilling avsatt til rektors administrasjon.
Vi har et samarbeid med Frøya kulturskole og Sameskolen for Midt-Norge som vi opplever som viktig i forhold til elevenes læringsmiljø og bredde i tilbudet. Dette ønsker vi å videreføre. Videre er det viktig for en liten skole å beholde ramme nok på driftsposter til å kunne reise ut og besøke andre læringsarenaer og miljøer med jevne mellomrom, noe vi har vært flinke til å gjøre som del i det å tilby god kvalitet i opplæringa for dem som vokser opp i Froan.

Utfordringer

Elevtallet går ned sommeren 2020. Som det ser ut i dag, vil skolen uten tilflytting utenfra ha fire elever i planperioden, fordelt på mellomtrinn og ungdomstrinn. Den neste nye skolestarteren vi har oversikt over i dag, vil begynne på skolen i siste året av planperioden.
Derfor er rektors vurdering at vi ikke trenger å opprettholde samme undervisningsramme til delingstimer/tolærer i gruppa dersom det ikke skjer endringer i elevtallet vi ikke vet om i dag. Dette vil ramme ei delstilling ved skolen som vi har hatt problemer med å få faglærte søkere til de siste årene.
Et visst rom for deling av gruppa i et utvalg av timene vil det fortsatt være behov for, så lenge det opprettholdes ungdomsskoletilbud ved enheten. Det skal tilbys fordypningsfag og valgfag i ungdomsskolen, og kompetansemålene i fagene vil kunne undervises parallelt med barneskoleundervisning i mange tilfeller, men ikke i alle.

Kostnadsoverslag driftstiltak i planperioden

Navn på tiltak	2020	2021	2022	2023
Kutt i stillingsramme fra august 2020	-67.000,-	-160.000,-	-160.000,-	-160.000,-

Virksomhet: Bo-, aktivitet- og miljøtjenesten

Navn leder: Berit Gulbrandsen

Nåsituasjon

Virksomheten har p.t **totalt 54,15 årsverk**, i tillegg kommer oppdragsavtaler på støttekontakt, omsorgslønn og avlastning. Etterspørselen etter de tjenester som virksomheten har ansvar for pr i dag, er økende. Virksomheten har ansvar for følgende tjenesteområder;

Tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne;

- ✓ Øvergården bofellesskap
- ✓ Moa Midtre bofellesskap, Moatunet bofellesskap, Moa omsorgsboliger
- ✓ BPA- ordninger (brukerstyrt personlig assistanse)
- ✓ Utetjeneste med praktisk bistand/opplæring, koordinatoroppgaver – IP (individuell plan), støttekontakt, omsorgslønn, privat avlastning for barn/unge med særskilt behov i alder i 0–18 år
- ✓ Heia bofellesskap
- ✓ Sistranda avlastningsbolig for barn/unge
- ✓ Dagsenter Strandkanten for unge/voksne med særskilte behov/ funksjonshemminger
- ✓ Arbeidsrelaterte aktiviteter/ tilbud via Cafe Kysthaven.

Oppfølgingstjenesten rus-/psykisk helsearbeid:

- ✓ Boligtjenesten 24/7
- ✓ Ambulant tjeneste

Miljøpersonalet i virksomheten er tverrfaglig sammensatt, arbeider aktivt og miljøterapeutisk for bl.a. å utvikle og opprettholde ferdigheter/funksjoner hos den enkelte bruker. Virkemidler for å oppnå aktiv deltagelse i egen livssituasjon realiseres gjennom blant annet målrettet miljøarbeid, forutsigbarhet, egen mestring, selvbestemmelse og valgfrihet, kommunikasjon, sosialt nettverk/kontakt med familie, aktiv deltagelse innen kultur/fritid, meningsfylt dag-/aktivitetstilbud og trygg bosituasjon.

Virksomheten yter tjenester som det er stor etterspørsel etter, dette krever etablering av mange nye tjenester rundt enkeltbrukere skal planlegges, organiseres, koordineres utvikles og driftes. For å kunne løse alle oppgavene og iverksette de mange tiltakene, er virksomheten avhengig av å ha et budsjett som innehar dekning av alle kostnader og utgifter. Budsjettet virksomheten har i dag dekker ikke alle de kostander og utgifter og er nå avhengig av å få rette opp en del poster på lønnskostnader og noen poster på utgifter knyttet til inngåtte avtaler. Dette skal også danne grunnlag for god økonomistyring og inneha et budsjett i balanse.

Rekruttering av ansatte med relevant fagkompetanse innen helse/omsorgsfaget til eksisterende årsverk samt til nye årsverk er et kontinuerlig og omfattende behov. Behov for kompetente ansatte med god faglig forståelse rundt målgruppene er særdeles viktig. Tjenesteleveransen er faglig kompleks, med stor grad av uforutsigbarhet. Brukernes behov for fleksibilitet og tilgjengelighet i tjenesteleveransen er omfattende, dette krever en smidig og endringsdyktige ansatte og virksomhet. Overføring av nye oppgaver fra stat til kommune preger også virksomhetens oppgavemengde samt behov for kontinuerlig oppdatering av den faglig kompetanse hos ansatte.

Utfordringer

«Kompetanse = Kvalitet = Gode tjenester»

Kommuneplanens samfunnsdel; Organisasjonen Frøya kommune
Mål; Frøya kommune er en profesjonell og moderne tjenesteleverandør

For å kunne møte *Morgendagens behov* for faglig og kvalitative tjenester, er det behov for kontinuerlig kompetanseheving av de ansatte i virksomheten og behov for rekruttering av nye fagfolk. Kompetansehevingen gjelder innenfor grunnutdanning, videre- etterutdanning og internopplæring jfr. Strategisk rekrutteringsplan innen rammeområdet Helse og mestring.

For å kunne igangsette effektiviseringstiltak knyttet til RO sin kartlegging av virksomheten, «Fokus på kompetanse» er det nå behov for tilrettelegge for kompetanseheving av ansatte. Det er spesielt viktig å kvalifisere ansatte på sentrale tema innen utviklingshemming, psykisk helse og rusomsorgen. Å kunne sikre at virksomheten innehar den kompetanse enn trenger til enhver tid for å løse sine lovpålagte oppgaver forsvarlig, kreves det friske midler inn på virksomhetens budsjett innen kompetanseutvikling. I dag er det kursmidler som er avsatt til kompetanseutvikling i virksomheten, noe som ikke er tilstrekkelig for å kunne styrke ansattes kompetanse til å løse sine daglige oppgaver faglig kvalitativt godt.

- **Driftstiltak; Friske midler til kompetanseutvikling hos ansatte i virksomheten.**

«Et budsjett i balanse»

Kommuneplanens samfunnsdel, Organisasjonen Frøya kommune
Mål; Frøya kommune er tydelig på strategi og styring.
Tiltak; Vektlegger god økonomistyring og langsiktig planlegging for en bærekraftig økonomi.

Budsjettet for virksomhetens følgende tjenesteområder 3501 – Cafe Kysthaven, 3502 – Moa, 3503 Øvergården og 3505 Felles adm har gjennom flere år hatt negativt avvik i budsjettet grunnet ubalanse mellom kostnad/utgift og hva som er budsjettert med på postene. Avvikene er tidligere år gitt som orientering i tertialrapportene.
Likeledes budsjetteres det med en ventende inntekt på tilskudd for ressurskrevende brukere som er stipulert for høyt.
Det er vanskelig å ha en god økonomistyring når budsjettet i utgangspunktet er i ubalanse ved årets start. På grunn av store økonomiske avvik på flere tjenesteområder, er det mest realistisk å rette opp budsjettet over en 4 årsperiode.

Mål med driftstiltaket; Rette opp budsjettposter over en 4 års periode inn mot de faktiske kostnader og utgifter og inneha en realistisk stipulert inntekt ang tilskudd ressurskrevende brukere.

- ✓ **Driftstiltak, 3501 – Cafe Kysthaven – rette opp budsjettet**
- 11303.234 og 12007.234 – bank/datatjenester og leasing av utstyr
- ✓ **Driftstiltak; 3502 – Moa – rette opp budsjettet**
- 10204.254 – Ferievikar
- 10516.254 – Regulativ tillegg (høytidstillegg)
- ✓ **Driftstiltak; 3503 – Øvergården– rette opp budsjettet**
- 10204.254 – Ferievikar
- 10516.254 – Regulativ tillegg (høytidstillegg)
- ✓ **Driftstiltak; 3505 – Felles adm – rette opp budsjettet**

- 11900.241 – Husleie Kysthaven (er ikke indeksregulert for hvert år)
- 11954.254 – Datalisenser (fagprogram, sampro, veilederen etc)
- 13700.254 – Kjøp av andre/driftsavtale. (Frøya kommune har 49% aksjeandel i Dalpro)
- 17014.254 – Tilskudd ressurskrevende brukere

«Dag- /aktivitetstilbud»

Kommuneplan samfunnsdel; Levekår og folkehelse
Mål; Alle innbyggere på Frøya har like muligheter til en meningsfull hverdag med høy livskvalitet, uavhengig av sosial og kulturell bakgrunn.

Politisk vedtatt fokusområde og mål i BAM; dagtilbud/ aktivitet- «noe å stå opp til» som skal gi en meningsfull hverdag. Det å ha et arbeid og å delta i en verdsatt aktivitet er sentralt for de fleste voksne mennesker, nettopp fordi arbeidslivet oppfyller så mange verdier i det sosiale liv. Arbeid og aktivitet gir mening og tilhørighet i hverdagen, og gir mulighet til å være kreativ, skape og produsere. Arbeidsplassen er også en arena for personlig utvikling og læring, og gir mulighet til utvikle vennskap med andre mennesker.

Moa bofellesskap er et botilbud hvor det ytes heldøgns omsorgstjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne. I tillegg til tjenester i og utenfor boligen, har beboere behov for et aktivitetstilbud på hverdager.
Målet for driftstiltaket; yte en lovpålagt tjeneste som gir en meningsfull hverdag til brukerne.

- **Driftstiltak**; **Friske midler til kjøp av en aktivitetsplass ved Dalpro på 3502**

«Kompensasjon til private omsorgsyter - omsorgsstønad»

Kommuneplan samfunnsdel, Levekår og folkehelse
Mål; Alle innbyggere på Frøya har like muligheter til en meningsfull hverdag med høy livskvalitet, uavhengig av sosial og kulturell bakgrunn.

Omsorgsstønad er ikke en lovpålagt tjeneste, men kommunen har valgt å satse på å styrke denne tjenesten som gir kompensasjon til den private omsorgen som ytes til våre omsorgstrengende innbyggere. Dette gjelder særlig tyngende omsorg overfor barn/unge og eldre innbyggere som er økende. Tiltaket gir mulighet for at den omsorgstrengende kan bo lengre i eget hjem. For å kunne opprettholde dagens tilbud, samt være rustet på den økende etterspørselen er det behov for å styrke budsjettposten. Budsjettet for virksomhetens ansvarsområde 3505 Felles adm har på art 10501 Omsorgslønn er på totalt kr 741 199,- Etter 6 måneder drift er vi juli-19 på et overforbruk på kr 208 979,-.
Målet for driftstiltaket; styrke budsjettpost med kr 400 000,- over en 4 års periode for å kunne opprettholde tilbudet på denne tjenesten.

- **Driftstiltak**; **Styrke budsjettposten på 3505 for omsorgsstønad**

«Oppbygging og utvikling av tjenester»

Kommuneplan samfunnsdel, Levekår og folkehelse
Mål; Alle innbyggere på Frøya har like muligheter til en meningsfull hverdag med høy livskvalitet, uavhengig av sosial og kulturell bakgrunn.

Politisk vedtatt fokusområde og mål i BAM; Helhetlig organisering av rus og psykisk helsearbeid i kommunen.

Fra våren 2017 fikk virksomheten tildelt ansvar for oppbygging og utvikling av et nytt lovpålagt tjenesteområdet **Oppfølgingstjenesten** for mennesker med langvarig og alvorlig utfordringer innen rus- og/eller psykiske lidelser. i forbindelse med Opptrappingsplan rus 2016 – 2020, får kommunen overført frie midler i rammeoverføringen fra Staten, beregnet etter sosialhjelpsnøkkelen.For å iverksette denne tjenesten er det behov for følgende tiltak;

- **Driftstiltak; Innfasing av 0,5 årsverk til miljøterapeut i bolig- og ambulant tjeneste, innfasing fra tilskuddsmidler til eget budsjett**

Kostnadsoverslag driftstiltak i planperioden

Navn på tiltak	2019	2020	2021	2022
ALLE TJENESTEOMRÅDENE - Friske midler til kompetanseheving hos ansatte i BAM	200 000,-	200 000,-	200 000,-	200 000,-
RETTE OPP BUDSJETT/ UTJEVNE Friske midler til utjevning av faktiske utgifter og budsjett på virksomhetens flere tjenesteområder 3501 Cafe Kysthaven 3502 Moa 3503 Øvergården 3505 Felles adm BAM	 35 0875,- 125 000,- 75 000,- 462 614	 36 771,- 200 000,- 130 000,- 322 947,-	 37 690,- 275 000,- 195 000,- 331 019,-	 38 632,- 325 000,- 270 000,- 339 294,-
RETTE OPP INNTEKSTSPOST – TILSKUDD RESSURSKREVENDE TJENESTER	3 800 000			
MOA BOFELLESSKAP Friske midler til kjøp av 1 stk aktivitetsplass 3 dager/uke ved Dalpro	188 190,-	192 894,-	197 716,-	202 658,-
STYRKE BUDSJETTPOSTEN FOR OMSORGSSTØNAD	200 000,-	250 000,-	300 000,-	400 000,-
OPPFØLGINGSTJENESTEN Innfasing av 50% fast stilling miljøterapeut – innfasing fra tilskuddsmidler til eget budsjett	103 250,-	167 706,-	397 398,-	407 332,-

Virksomhet: Familie og helse

Navn leder: Renate Loktu Sandvik

Nåsituasjon

Familie og Helse er en virksomhet med mange tjenesteområder innen helse som gir et stort fagspenn og nedslagsfelt. Virksomheten har ansvar for Helsestasjon, skolehelsetjenesten, jordmor, åpen barnehage, barne- og familieveileder, barneverntjenesten legekontor, legevakt, fysioterapitjenesten, ergoterapitjenesten, hjelpemiddeltjenesten og frisklivssentralen. Virksomheten har gjennom ideologien Familiens hus fokus på tidlig intervensjon og etablert felles fundament med et felles verdigrunnlag. Hovedfokuset i Familiens hus handler om å "gi brukerne et bedre koordinert og mer helhetlig tilbud, og legge til rette slik at brukerne mestrer å jobbe på eget liv".

Utfordringer

FRISKLIV OG MESTRING:

Driftstilskudd fysioterapi

Det er oppdaget stort avvik på driftstilskudd private fysioterapeuter. Vedlagt oversikt økonomitall fra 2014 tom d.d.

ÅR	BUDSJETT	REGNSKAP	AVVIK	KOMMENTAR
2014	547 120,-	571 973,-	24 853,-	150 % driftstilskudd
2015	547 120,-	642 120,-	95 000,-	150% driftstilskudd, vedtatt politisk, økning på 50% fra 2016
2016	595 200,-	668 336,-	73 136,-	200% driftstilskudd. Fikk virkning fra 01.08.16. Ikke justert budsjett med 50% økningen?
2017	595 200,-	868 076,-	272 876,-	200% driftstilskudd. Omtrent full virkning. Noen perioder med vikarer pga sykemeldinger og svangerskapspermisjon.
2018	595 200,-	922 902,-	327 702,-	200% driftstilskudd. Full virkning.
2019	595 200,-			200% driftstilskudd. Full virkning.

Faktiske utgifter for 2 x 100 % driftstilskudd er følgende:
37 050 x 200%=74100 pr mnd x 12 mnd= **889 200,-** må ligge i budsjett om vi skal forsvare utgiften på driftstilskudd.

Diabetessykepleier inn i fast bemanning i Frisklivssentral

Levekår og Folkehelse er det første av fire satsningsområder i Samfunnsplanen. Samfunnsplanen sier følgende; «Folkehelsearbeidet handler om å skape lokalsamfunn som er inkluderende og fremmer psykisk og fysisk helse. På Frøya har man de samme utfordringer i forhold til livsstilssykdommer som resten av Norge. Folkehelseloven gir kommunene ansvaret for å tenke helse i alt de gjør. Fremtidens behov gjør at vi må tenke kreativt og endre fokuset fra behandling til forebygging og helsefremming. Alle tjenester i kommunen har et ansvar for å følge opp folkehelseloven». Frisklivssentralen er i dag en viktig del av kommunens lovpålagte folkehelsearbeid, og våre tjenester i sentralen dekker det behovet som kreves jfr folkehelseloven.

Diabetessykepleier har i en prosjektperiode siden 2017 vært en del av frisklivssentralen. Vi har i denne tiden etablert Bra Mat kurs og oppfølgingssamtaler av diabetessykepleier etter frisklivsresept basert på brukernes behov. Vi har etablert et tilbud som spesialisthelsetjenesten benytter til pasienter som har behov for det, f.eks ved overvekt, fedmeopererte, opptrening etter sykdom o.l i form av trening i frisklivsresept, og ved behov blir det gitt støttesamtaler inntil 12 mnd. Med diabetessykepleier inn i frisklivssentralen har vi en større faglig tyngde som dekker etterspørsel på et bredere fagfelt.

Det er mange brukere med diabetes som trener i frikslivssentralen. Med diabetessykepleier sin kompetanse får de god informasjon om sammenhengen mellom aktivitet, og påvirkning av blodsukkeret. De som bruker insulin må kanskje redusere dosen ved behov og får god veiledning på dette. Det er også viktig med fokus på brukere med fare for å utvikle livsstilsykdommen diabetes 2, der er også rollen som diabetessykepleier i frisklivssentralen viktig for å styrke og komplettere sentralens tilbud.

Mange brukere har også risiko for utvikling av hjertekarsykdom, KOLS og kreftsykdom. De fokusområdene vi arbeider med til daglig i frisklivssentralen bidrar til å forebygge eller redusere risikoen for utvikling av de nevnte sykdommer. Diabetessykepleier sitt fagområde er absolutt viktig med tanke på forebygging og helsefremmende arbeid i Frøya kommune.

Gjennom tilbudet som nå gis i frisklivssentralen er det ca 100 deltakere årlig. Vi er en frisklivssentral som har stor betydning for veldig mange. Vi anser det som et svært godt driftstiltak at rollen som diabetessykepleier videreføres som et varig tiltak i Frisklivssentralen.

BARNEVERN:

Justering av inntekt lønnsmidler barnevern

Frøya kommune mottar lønnsmidler fra fylkesmannen ifbm med statlig satsing barnevern. Når tjenesten var i et interkommunalt samarbeid Hitra kommune var inntekten 1 200 000,- for 2 stillinger. Ved avslutning av samarbeidet gikk 1 stilling tilbake til Hitra kommune. I budsjett ligger det fremdeles inntekt på 2 stillinger.

I tildelingsbrev 2019 fra Fylkesmannen i Trøndelag tildeles Frøya kommune 1 årsverk til styrking av det kommunale barnevernet. Dette utgjør kr. 756 020,-. Inntekten i barneverntjenesten sitt budsjett på 1 200 000,- må justeres tilsvarende.

Kostnadsoverslag driftstiltak i planperioden

Navn på tiltak	2020	2021	2022	2023
Driftstilskudd fysioterapi	294 000	294 000	294 000	294 000
Diabetessykepleier inn i fast bemanning i Frisklivssentral	467 458	467 458	467 458	467 458
Justering av inntekt lønnsmidler barnevern	443 980	443 980	443 980	443 980

Virksomhet: Pleie- og omsorgstjenesten

Navn leder: Ann Kristin Sandvik

Nåsituasjon

- Virksomheten har 98 årsverk, og består av kommunalt forvaltningskontor, sykehjem, hjemmebaserte tjenester, BPA- ordninger og omsorgsboliger. Virksomheten har to store fokusområder fremover, planlegging og igangsetting av morgendagens omsorg og tjenesteutvikling.
- Fokusområdene peker mot de utfordringene vi ser i tjenestene fremover.
- Fokusområde morgendagens omsorg skal gjøre tjenesten bærekraftig for fremtiden. Nå er det snart klart for byggestart, og virksomheten må fremover ha fokus på omstillingsprosesser, både lederstruktur og innplassering av ansatte.
- En plan for hvordan behov for heldøgns tjenester skal ytes frem i tid, er bra for tjenestene. Samtidig vil det utfordre oss i å tenke nytt, både i forhold til hvordan heldøgnsomsorg skal ytes, og hvordan man benytter ansattes kompetanse, da vi ser at det må være mer fleksibilitet i forhold til å riktig kompetanse på riktig plass til enhver tid.
- I fokusområdet tjenesteutvikling jobbes det med livsglede for eldre, holdningsskapende arbeid, gjeldende lovverk, hverdagsmestring og heltidskultur. I tillegg jobber virksomheten med å videreutvikle tilbudet til de med kognitiv svikt, da vi ser at dette er en stadig voksende pasientgruppe.
- Fra 1. juni 2018 ble kommunalt forvaltningskontor underlagt pleie- og omsorgstjenesten. Forvaltningskontoret er viktig fremover, og bør være ledende i forhold til tildeling av tjenester innenfor helse- og omsorgstjenesten i Frøya kommune, både i forhold til kartlegging, saksbehandling, samhandling med tjenesteutøvere, kompetanse på forvaltningsområde og utvikling av området.

Utfordringer

- Pleie- og omsorgstjenesten yter gjennomgående gode og effektive tjenester, og står i de komplekse utfordringer vi møter i tjenestene. Den enkelte ansatte står på og berømmes for å finne gode løsninger på de utfordringene de møter.
- Fremover vil det bli utfordrende å ha riktig, og god nok kompetanse til å møte morgendagens omsorg. Det stilles stadig høyere krav fra spesialisthelsetjenesten, og det kommer sentrale føringer som må innfris i kommunehelsetjenesten. Dette krever nok bemanning, med riktig kompetanse.
- Virksomheten opplever å ha merkostnader i forhold til vikarbyråbruk de siste årene. Vi jobber for å begrense denne kostnaden. Vi ser også at medisinsk behandling blir stadig mer kompleks, noe som fører til økte driftsutgifter, tilknyttet medisinsk utstyr og medisiner.
- Vi har fokus på å rekruttere og beholde fagfolk, spesielt fagarbeidere og høyskolepersonell fra egen kommune, da vi ser det er disse som står i stillingene over lengre tid. Kompetansepakken for sykepleiere og vernepleiere er et steg i riktig retning i forhold til dette. Vi har flere ansatte som går sykepleierutdanning med bindingstid til Frøya kommune etter endt utdanning.
- Det kan være en utfordring å klare å styre/utnytte ressursene på en bedre måte. Dette kreves endringsarbeid i ansatte gruppene. Vi skal inn i en stor omstillingsprosess, og

ledergruppen er aktivt inn i alle grupper i morgendagens omsorg. Dette kommer i tillegg til ordinære stillingsoppgaver.

- Omstillingsprosessen innebærer at alle ansatte får en endringsoppsigelse, og skal søke på og innplasseres inn i ny organisasjon. Selv om vi har behov for alle ansatte også i ny organisasjon, vil dette være en krevende prosess.
- Hverdagsrehabilitering og hverdagsmestring som tenkesett er en ny måte å jobbe på. Dette kreves endring både hos ansatte, brukere og pårørende.
- Vi ser at saksmengden og kompleksiteten i sakene til forvaltningskontoret er økende. Hvis kontoret skal være ledende i forhold til tildeling av tjenester innenfor helse- og omsorgstjenesten i Frøya kommune, både i forhold til kartlegging, saksbehandling, samhandling med tjenesteutøvere, kompetanse på forvaltningsområde og utvikling av området, er det behov for å øke bemanningen, samt se på organiseringen av kontoret.
- Det er også en utfordring at vi til stadighet opplever å få pasienter inn i sykehjemmet som er svært ressurskrevende, og krever en til en bemanning i kortere eller lengre perioder. Dette er ofte pasienter med kognitiv svikt. Vi har ikke grunnbemanning som kan ivareta dette behovet, så det kreves ekstra innleie. Virksomhetsleder ser at å øke antall miljøplasser, med økt grunnbemanning kan være bedre løsning for å ivareta pasienter med kognitiv svikt på en bedre måte. Dette er nødvendig da vi gjennomgående de siste årene har hatt økt antall brukere med kognitiv svikt med behov for skjerming både på langtidsplass og avlastningsopphold.
- Virksomheten har i tillegg utfordring på BPA- tjenesten der det er budsjettert med for høy inntekt jmf. det budsjettet vi har på området. Dette er også en utfordring på institusjonskjøkkenet der det er budsjettert med for høy inntekt både på salgsinntekter og kantinesalg.

Prioriteringer – drift

1. Videreutvikling kommunalt forvaltningskontor
2. Økt antall miljøplasser
3. Justere forventet inntekt PLO (BPA- tjenesten (3405) og institusjonskjøkken (3404))

Kostnadsoverslag driftstiltak i planperioden

Navn på tiltak	2020	2021	2022	2023
Videreutvikling kommunalt forvaltningskontor	1 årsverk (650.000,-) Endre organisering (150.000,-)		1 årsverk (650.000,-)	

Navn på tiltak	2020	2021	2022	2023
Økt antall miljøplasser Frøya sykehjem	1,5 årsverk 825.000,-	2,5 årsverk 1 375.000,-		

Navn på tiltak	2020	2021	2022	2023
Justere forventet inntekt PLO	Ca. 4 mill + Ca.350.000,-			

Virksomhet: Kultur og idrett

Navn leder: Marit Wisløff Norborg

Nåsituasjon

Biblioteket

Det mangler datamaskiner på biblioteket. Det var 3 datamaskiner for kunder, men vi bruker en av dem til selvbetjening (utlån\innlevering), og egentlig så burde vi bruke den andre til selvbetjening også (innlevering). Da er det bare 1 datamaskin til bruk for alle som kommer. Bibliotek er et informasjonssted og et sted som man kan komme til å få tilgang til nyheter, også med bruk av internett. En datamaskin er ikke nok. Dessuten, når man søker for bøker i katalogen online, så blir det også kø til datamaskinen. Vi har stor trafikk fra Sistranda skole og barn må vente i kø ved datamaskin for å sjekke i katalogen. Derfor er det nødvendig med minst to datamaskiner.

Det mangler hyller for bøker både i barneavdelingen og hos voksne. Bibliotek trenger minimum 2 nye sett med hyller. Pris: c.a. 50 000 NOK

Touch skjermer blir brukt til selvbetjening i forhold til datamaskiner i stedet for å bruke mus og vanlig tastatur. (Hvis bibliotek får utlånsautomater, så blir det ikke behov for touch skjermer). Pris: 7 000 NOK

Gammel prosjektor er ødelagt. Bibliotekarer bruker prosjektor mye, for eks. under opplæringen på skolen, både Sistranda skole og Guri Kunna videregående skole, og til opplæring når det kommer grupper fra Sal-Mar til biblioteket for første gang. Pris: 10 000 NOK

RFID eller også kalt selvbetjening fungerer i stedet for strekkoder, da blir ikke bøkene stjålet biblioteket. Det er nødvendig ting hvis vi skal bruke: mer åpent bibliotek når bibliotek er åpent 12 timer i døgnet Pris: 104 000 NOK (uten brikker)

Det mangler en tavle eller stor screen til prosjektor. Det er fint at bibliotek skal ha samtidig tavle med 2 mulige farger, 1 hvit og en grønn. Greenscrean er brukt mye av ungdom til forskjellige ting, f.eks. når dem lager en film og må bruke green screen som bakgrunn. Mange bibliotek i Norge har dette til disposisjon til alle innbyggere. Biblioteket ønsker at Frøya bibliotek kan ha greenscreen som et tilbud slik at barn og ungdom i området kan benytte seg av det. Pris: 6000 NOK

Konsoller er for barn og unge. Det hender ofte at barn trenger et sted hvor de kan være. Bibliotek har et godt miljø og vi jobber for at biblioteket blir åpent for alle. Barn er en stor gruppe som besøker Frøya bibliotek. Vi har begynt å samle mer bøker for barn og ungdom, aviser, lydbøker og CD-er. Vi har også forskjellige aktiviteter for barn og ungdom. Biblioteket synes at det er bra hvis de kan få muligheten til å spille litt på biblioteket.
Det er også et behov for en skriver i 3D.

Lørdagsåpent bibliotek har vært en suksess i 2019. Det er et ønske at dette fortsetter i planperioden.

Vikarer: Bibliotek skal være mer tilgjengelig (kulturplan 2014-2019). Bibliotek har ikke i budsjett penger for vikarer. Hvis noen er syk eller tar ferie, må vi stenge biblioteket.

Det har vært mange besøkende i sommer. Biblioteket har et ønske om at dette fortsetter i planperioden

Frøyahallene og Frivilligsentralen
Vi har et overforbruk på lønn fordi ungdommene som jobber i svømmehallen ikke er lagt inn i budsjett. Svømmehallen er konstruert slik at hvis vi skal gi det tilbudet som vi har i dag så må vi ha 3 badevakter på jobb til enhver tid.
Hvi man ser på utleiesekvensen til Frøyahallen, så er det umulig å tjene inn nok til å dekke inntjeningskravet

Stoler i kafeteria i Frøyahallen brukes av både av Frøyahallen og Frivilligsentralen. Stolene vi har begynner å bli utslitte. Rygg og seter er ødelagt og stoffet er flekkete og slitt. Vi har renset dem flere ganger men nå går det snart ikke lengere. Vi har masse brukere både internt og eksternt så det er greit at folk får sitte ordentlig.

Det er nødvendig og oppgradere utstyret i Frøyahallen. Dette for å opprettholde den sikkerheten for brukerne av hallen.

Kulturhuset og kulturvern
Lydtekniker har behov for en MAC lap-top. Kun Mac er kompatibel med oppdaterings-systemer på lydmiksebord samt lysmiksebord i storsalen.
Frøya kulturhus trenger en lap-top pc, for arkivering og arbeid i forbindelse med kulturvern/museum og kulturminner.
Frøya kulturhus trenger en utskriftsmaskin (printer) for utskrift av papir, plakater (A3) og foto. Dette er et daglig behov, og vi trenger det i umiddelbar nærhet for effektivisering av vår daglige drift.
Frøya kulturhus har ungdommer som hjelper til med drift av kinoforestillinger (kiosk- og billettsalg). De lønnes på art «Vikarlønn v/vakanse». Vi har ikke budsjett på dette, og derfor blir det automatisk merforbruk.

Utfordringer

Biblioteket
Utfordringene er mangel på datamaskiner, hyller, touch skjermer, utslitt prosjektor, selvbetjeningsløsninger, stor tavle til prosjektor, Greenscran, konsoller, en skriver og lønnsutgifter til vikarer. Å fortsette lørdagsåpent bibliotek for innbyggerne er et sterkt ønske.

Frøyahallene og Frivilligsentralen
Frøyahallen ønsker budsjett for ungdommer som jobber i svømmehallen. Dette har en kostand på kr. 250 000 pr år.
Inntektskravet til Frøyahallen er for høyt. Når man ser på utleiesekvensen til Frøyahallen, så er det umulig å tjene inn nok til å dekke inntjeningskravet. Det finnes ingen ledig kapasitet i Frøyahallen i dag.

Frøyahallene og Frivilligsentralen ønsker nye stoler.
Oppgradering av utstyr i Frøyahallen til basishall.

Kulturhuset og kulturvern
1 Mac + 1 PC.
Det er behov for en utskrifts maskin – Printer.
Manglende budsjett på Vikarlønn v/vakanse i kulturhuset.

Navn på tiltak	2020	2021	2022	2023
Datamaskiner	20000			
Hyller for bøker	50000			
Touch skjermen	7000			
Prosjektor	10000			
RFID/selvbetjening	104000 pluss 50 000 for RFID-brikker			
Green screen	6000			
Spill konsoller for barn, 2 stykker pluss skjerm	12000			
Skriveren 3D	37000			
Lørdagsåpent bibliotek	53 895	53 895	53 895	53 895
Vikarer	29 942	29 942	29 942	29 942
Sommervikarer	28 070	28 070	28 070	28 070
Badevakter i svømmehallen	250 000	250 000	250 000	250 000
Nedjustering av inntektskrav Frøyahallene	400000,-	0	0	0
Stoler kafeteria i Frøyahallene og frivilligsentral		70000,-		
Terninger til skumgrop i basishall	180 00,0			
Mac til lydtekniker	20 000			
Pc til kulturvern	15 000			
Leasingavtale på utskriftsmaskin kulturhuset	20 000	20 000	20 000	20 000
Vikarlønn v/vakanse	250 000	250 000	250 000	250 000

Virksomhet: Bygg og Kommunalteknikk

Navn leder: Ann-Magritt Glørstad

Nåsituasjon

- Virksomheten er en del av tidligere teknisk avdeling , men ble egen enhet fra 01.01.2019. Enheten har 42,06 årsverk, fordelt på administrasjon, renholdere, vaktmestre og driftsledere. Tjenesteområdet er vann og avløp, slam og renovasjon, vedlikehold og drift av kommunale eiendommer og anlegg og intern service overfor andre brukergrupper i kommunen.
- Virksomheten har stor fokus på budsjett og budsjettdisiplin samt yte gode tjenester både eksternt og internt innenfor hele sektoren.
- Enheten har mange og store prosjekt der vi har både egen og ekstern konsulentbistand for gjennomføring og oppfølging av disse.
- Enheten har som felles mål å utvikle gode rutiner og strukturer innenfor alle fagområdene og ha effektiv ressursutnyttelse.
- Ett av fokusområdene er å få tildelt en budsjettramme som er i tråd med bundne og lovpålagte oppgaver samt oppfølging av politiske vedtak som medfører kapitalbehov.
- Videre er det fokus på å få på plass rammeavtaler innenfor tjenesteytingsområdene, anskaffelses- og prosjektstrategi, kartlegging av eiendomsmasse som grunnlag for brukeravtaler, planlegge daglig drift og som grunnlag for vedlikeholds- og økonomiplanlegging.

Utfordringer

- Virksomheten yter gjennomgående gode tjenester, men har ikke tilstrekkelige budsjettrammer for alle de oppgaver som ønskes løst og skulle også hatt en større maskinpark for å få utført oppgaver i egen regi. Det er kostbart å leie inn eksterne tjenester og hvor ytelsen på gjennomføring står på kapasitet fra leverandører. Dette er også fordyrende isolert sett, men også faglig og ressursmessig da egne ansatte må påvise og orientere om anleggene ved innleid tjeneste. Oppgaveløsning i egen regi kan utføres utifra løpende behov og tidsaspekt, og faglig kompetanse- og kompetanseheving heving er et viktig moment som bør vektlegges. De enkelte ansatte gjør en formidabel jobb og leverer effektive og gode tjenester.
- Ved at avdelingen har «mistet» midler fra Driftsfond har dette medført store utfordringer i 2019, hvor mange nødvendige oppgaver er satt på vent og ikke har blitt utført. Dette har store konsekvenser for brukere (skole, helse m.fl.) i forhold til daglig drift og hvor lovpålagte oppgaver ikke blir utført men hvor noen oppgaver allikevel har måttet bli utført. Dette gjelder spesielt innenfor brannvern og elektriske installasjoner som er veldig kostbare tiltak. Konsekvensen har kunnet bli stengte lokaliteter, overskridelse av budsjettramme er derfor uunngåelig.
- Vi står også overfor behov for rekruttering i sentrale stillinger de nærmeste årene, da en del av bemanningen nærmer seg pensjonistalder. Dette kan være utfordrende da denne type stillinger (ingeniører, prosjektledere) oppleves utfordrende å få rekruttert i kommunal sektor. Vi må derfor fortsette jobben med konstruktiv tilnærming med å få rekruttert riktig kompetanse og stabil arbeidskraft.

Prioriteringer – drift

4. Tilstrekkelig budsjettramme for lovpålagte og avtalt/nødvendig tjenesteyting.
5. Rutiner-/strukturer og god ressursutnyttelse.
6. Rammeavtaler
7. Kartlegging eiendomsmasse

Kostnadsoverslag driftstiltak i planperioden

Navn på tiltak	2020	2021	2022	2023
Samlet driftsbehov sendt i egen forsendelse – 24 stk	10.924.000	16.756.000	8.341.000	7.472.000

Virksomhet: Forvaltning

Navn leder: Kitt Julie Hansen

Nåsituasjon

Virksomheten har 12 årsverk fordelt på 4 fagområder; administrasjon (1,5), plan og byggesak (5), kart og oppmåling (2,5) og landbruk, natur og miljø (3). Forvaltningen jobber i et varierende landskap bestående av kommunens innbyggere, sektormyndigheter og politisk nivå.

Administrasjon består av virksomhetsleder og en merkantil person. Sistnevnte deles med Virksomhet for Drift og Kommunalteknikk (50/50).

Området jobber hovedsakelig med personal, økonomi, rekruttering, strukturer og kulturbygging. Både leder og virksomhet er ny og trenger derfor tid for å «finne seg selv». Virksomhetsleder er samtidig Rådmann i Hovedutvalg for forvaltning.

Plan og byggesak består av 3 arealplanleggere og 2 byggesaksbehandlere.

Plan jobber hovedsakelig med delingssaker, dispensasjoner, reguleringsplaner, områdeplaner og kommuneplaner (arealdel). Rekrutteringen av personell til området har gått veldig greit. To av medarbeiderne er rekruttert internt, men alle tre må vel kunne sies å være uerfarne innenfor fagområdet. Til tross for dette har gruppa jobbet svært godt og fått unna mange saker, både dispensasjoner og reguleringsplaner. En planlegger sa opp sin stilling i sommer på grunn av jobbtilbud hos fylkesmannen i hjemfylket. Stillingen ble lyst ut og ny planlegger starter 1. oktober.

I tillegg er det igangsatt arbeid med områderegulering av Sistranda sentrum (sentrumsplan). Dette er et tverrfaglig arbeid som ledes av plan men som vil involvere mange aktører - både interne og eksterne – og som vil pågå over lang tid (1,5-2 år). Det er gjennomført en mini konkurranse for utarbeidingen av plana, men tilbudspris ble for høy i forhold til de terskelverdier som framgår av Lov om offentlige anskaffelser. Vi blir derfor nødt for å legge konkurransen ut på Doffin med påfølgende forsinkelser.

Planleggerne har – sammen med virksomhetsleder – deltatt på plandager i Stjørdal; et 2-dagers arrangement i regi av fylket. De deltar også i et nyopprettet plannettverk sammen med andre kommuner i nærområdet. Det vil fortsatt være stort behov for kursing innenfor fagområdet.

Byggesak jobber hovedsakelig med byggesøknader, kontroll, tilsyn, klagebehandling og ulovlighetsoppfølging. Bemanningssituasjonen på området har vært svært utfordrende; særlig i første halvår. Rekrutteringsprosess ble igangsatt tidlig i januar og en ny person ble tilsatt i slutten av april. I mellomperioden har virksomheten engasjert en seniormedarbeider på timebasis i ca. 40 % stilling, samt kjøpt saksbehandlingstjenester fra eksternt firma for å løse ordinære byggesaker.

Området har generelt stor saksmengde, men også stort overheng fra i fjor. Særlig gjelder dette klagesaker. Slike saker kan være svært ressurskrevende – både faglig og tidsmessig – og virksomheten har derfor sett seg nødt til å be om juridisk bistand på flere av disse. Det samme er tilfellet i større tilsynssaker.

Byggesaksbehandlerne deltar i byggesaknettverk sammen med andre kommuner i nærområdet.

Kart og oppmåling består av 2 oppmålingsingeniører, hvorav den ene også har GIS-ansvar. Fagområdet har p.t. 0,5 årsverk vakant. Det vil trolig bli svært vanskelig å få rekruttert personell i

så lav stillingsandel, og midlene ønskes - inntil videre - brukt til kjøp av eksterne konsulenttjenester innenfor fagområdet.

GIS-ansvarlig har jobbet mye med kartdelen i tilknytning til rulleringen av kommuneplanens arealdel. Han deltar også i ulike nettverk knyttet til karttjenesten som kommunen tilbyr.

Kommunen har vedtatt at 16-ukersfristen ikke gjelder i perioden 1. november til 1. mars (vinterforskrift). Dette har blant annet betydning for inntektskrav.

Landbruk, natur og miljø består av en rådgiver på landbruksforvaltning, en rådgiver på natur- og miljøforvaltning og en VA-ingeniør på forvaltning av spredt avløp. Alle deltar i fagspesifikke nettverk sammen med andre kommuner i nærområdet.

Landbruk har særlig fokus på produksjonstilskudd og ulike støtteordninger i landbruket, men har også hatt en jevn flyt av jordlov- og konsesjonssaker. For sistnevnte er særlig egenerklæringer om konsesjonsfrihet i forbindelse med kjøp og salg av eiendommer aktuelt. Området koordinerer også felles vaktordning for veterinærtjenesten for kommunene Frøya, Hitra og Snillfjord. Nåværende landbrukssjef sa opp sin stilling i sommer på grunn av jobbtilbud i hjemkommunen. Stillingen ble lyst ut og ny person starter 1. oktober.

Natur og miljø har særlig fokus på bekjemping av uønskede arter, marin forsøpling, klima og spredt avløp.

Kommunen har engasjert Allskog til å foreta nødvendig kartlegging og taksering av sitkagran i kommunen. Vi forventer at det foreligger en takseringsrapport ved utgangen av september. Det skal videre lages en plan for bruk av 1 million kroner som ble avsatt til bekjempelse av sitkagran fra Havbruksfondet.

Marin forsøpling er en politisk initiert oppgave. Miljøuka er et ledd i dette arbeidet og ble første gang arrangert i 2018. En tverrfaglig arbeidsgruppe ledet av miljøkonsulenten har utarbeidet innhold og tema til årets Miljøuke. Miljøkonsulenten deltar også som kommunens representant i et regionalt prosjekt som ser på håndtering av marint avfall. Det skal videre lages en plan for bruk av 4 millioner kroner som ble avsatt til tiltaket fra Havbruksfondet.

Forvaltning, kontroll og tilsyn av spredt avløp har vært et forsømt område i kommunen. Det er nå utarbeidet forslag både til saneringsplan for spredt avløp og ny lokal forurensningsforskrift. Samtidig er det utarbeidet forslag til gebyrforskrift for saksbehandling, kontroll og tilsyn på området. Området har stort fokus på saksbehandling av utslippssøknader. Her var det et stort etterslep fra 2018.

Utfordringer

1. Justering av budsjettramme

Virksomheten er ny og dagens budsjettramme viser mangler som følge av dette. Erfaringene så langt viser manglende budsjettering på flere driftsposter, samt et urealistisk høyt gebyrkrav på inntektssiden.

Det er ikke avsatt tilstrekkelige midler til verken annonsering, oppmålingsbil eller bruk av kommunale utleiebiler. Førstnevnte er en stor post som skyldes kunngjøringer ifm reguleringsplaner, områdeplaner, arealplan og annet planarbeid på virksomheten. Behovet er stipulert til kroner 230 000 årlig. Oppmålingsbilen er leaset og medfører årlige driftskostnader på kroner 61 400. Videre er alle virksomheter oppfordret til å benytte kommunal bil ifm reiseaktivitet. Det stipuleres et årlig behov på kroner 15 000 til dette.

Videre ligger det et svært urealistisk inntektskrav knyttet til oppmåling, noe som har vært påpekt tidligere år også. Ser ikke at denne situasjonen skal endre seg noe i nærmeste framtid. Kravet bør derfor reduseres årlig med minimum kroner 300 000. På plan derimot så forventer vi en årlig inntektsøkning på kroner 100 000. Dette skyldes flere planleggere, samt en viss økning i gebyrsatsene på området.

Dette betyr et årlig tilførselsbehov på kroner 306 400 til driften, samt en årlig reduksjon av inntekter på kroner 200 000.

2. eByggesak 360°

Det er inngått avtale med Tieto AS om abonnement på et skybasert fagsystem for byggesaksbehandling. Med eByggesak 360° får byggesaksbehandlere all relevant informasjon samlet på samme sted, i stedet for å jobbe i ulike kommunale og sentrale systemer. Dette vil effektivisere og forenkle prosesser og bidra til at tidsbruken går ned. Siden alt er elektronisk, reduseres papirmengden, og saksbehandlerne får frigjort tid til tilsyn og oppfølging av saker.

eByggesak 360° er alltid oppdatert på blant annet matrikkel, tiltaksbase og planregister – alt foregår digitalt. Løsningen har også prosesstøtte med automatisering av oppgaver. En raskere og mer smidig saksbehandling er også viktig og velkomment for innbyggerne i kommunen.

Det er estimert et årlig behov på kroner 275 000.

3. Juridisk bistand

I flere og flere saker blir det nødvendig å gå ut og be om juridiske vurderinger og bistand i enkeltsaker, særlig i tilknytning til klage-, kontroll- og tilsynssaker. Slike saker er svært ressurskrevende, både tidsmessig og kompetansemessig. Virksomheten innehar kompetansen (2 jurister), men har ikke kapasitet til å ta dette samtidig med ordinær saksbehandling. Stipulert behov på kroner 200 000 årlig skal dekke kostnader til kjøp av advokattjenester.

4. Kartlegging av naturtyper

Naturmangfoldloven har som formål å sikre at det biologiske mangfoldet blir tatt vare på gjennom bærekraftig bruk og vern. Loven inneholder flere viktige prinsipp, blant annet at *Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet*. Denne loven og kravene den stiller til kunnskapsgrunnlaget, har økt behovet for gode data på naturmangfold i kommunen.

Frøya kommune fikk sin første kommunale naturtypekartlegging i 2008. I forbindelse med kommuneplanarbeidet har kommunen ønsket å bedre kunnskapsgrunnlaget. I 2017 ble det prioritert å ta utgangspunkt i manglene som er beskrevet i rapport fra 2008. I tillegg var det ønskelig å se nærmere på enkelte pressområder nær kommunesenteret Sistranda. Hovedfokuset

ble derfor på undersøkelser av potensielt ugjødslede naturbeitemarker på Fast-Frøya og enkelte av øyværene. Områder som ble kartlagt inkluderer Uttian, Rottingen, og deler av Aukaøya, Kvaløya og Sørdyrøya. Resultatet viser at det fortsatt er mulig å finne mange nye, verdifulle naturtypelokaliteter i kommunen, også av høy naturverdi.

Kystlynghei ble i 2015 en utvalgt naturtype etter naturmangfoldloven. Kystlynghei er en kulturbetinget naturtype som finnes langs kysten fra Oslofjorden til Lofoten. Den er blant de eldste kulturmarkene vi har og er avhengig av beiting og brenning for ikke å gro igjen. Kystlynghei er i dag en sterkt trua naturtype. Det betyr at det er svært høy risiko for at den forsvinner fra Norge i løpet av de kommende 50 åra. At en naturtype har status som utvalgt betyr at den anses som viktigere enn andre naturtyper, og at det skal tas spesielle hensyn til slike forekomster.

Vi ser at det er behov for mer kartlegging av kystlynghei i kommunen for å få et bedre grunnlag for beslutningsprosesser i ulike sammenhenger. Dette er også etterspurt ifm pågående rullering av arealplan fra sektormyndighetene. Det er stipulert et behov på kroner 100 000 årlig i 3 år. Midlene skal dekke utgifter til konsulenter, møtevirksomhet, reiser mm.

5. Bokstaverte tiltak

Bokstaverte tiltak (A-G) er ikke angitt i prioritert rekkefølge. Det betyr ikke at de er uviktige, men kommer utvilsomt etter MÅ-oppgavene som er prioritert ovenfor.

5A Egenandel prosjektleder Søndre Fosen vannområde

Etter 1,5 år med ansatt prosjektleder i 50 % stilling er det ønskelig fra både administrasjon og politikere (i vannområdeutvalget) at vannområdesamarbeidet videreføres etter 2019 og at prosjektlederstillingen samtidig økes til 100 %. Det er også ønskelig at det blir opprettet en fast stilling. Dette begrunnes både i arbeidsoppgavene som kreves, ønsket om en mest mulig helhetlig vannforvaltning i Søndre Fosen og for å sikre forutsigbarhet når det gjelder faglig kompetanse i en slik stilling. Erfaring fra flere vannområder i Trøndelag tyder på at dette kan være problematisk i deltids- og prosjektstillinger.

Søndre Fosen vannområde – som Frøya er en del av - har til nå fått støtte fra Fylkeskommunen til ca. 50 % av driftsbudsjettet, og de har gitt signaler om at ved økning til 100 % prosjektlederstilling vil vannområdet kunne forvente en støtte på kroner 5-600 000 i året. Det kan også bli muligheter for å bruke omsøkte prosjektmidler til lønn. *Egenandelen fra kommunene kan derfor justeres fra år til år, da kun den nødvendige summen vil faktureres. Det er likevel viktig at kommunens del av finanseringen er sikret.*

Prosjektleder har også det økonomiske ansvaret og sørger (i samarbeid med arbeidsgruppa) for at det søkes om driftsmidler, overvåkningsmidler og prosjektmidler, og for at prosjektene utføres. Det er for tiden mye penger i vannforvaltningen, og gode søknader kan derfor bidra til at mer blir gjort i vårt vannområde. Dette gjelder oppgaver kommunene er pliktige til å gjennomføre uansett pga. vannforskriften – kartlegge økologisk tilstand i alle vannforekomster, hindre forringelse og bedre de det står dårlig til med. Søknader fra vannområder prioriteres ofte grunnet ønsket om helhetlig vannforvaltning på tvers av kommuner.

Prosjektleder for vannområdet har altså ansvaret både for spesifikke tekniske og faglige oppgaver, utførelse og bestilling av prosjekt og mer overordnede oppgaver for å bidra til helhetlig vannforvaltning. Dette gjelder også opprettholdelse av arbeidsgruppa og god kontakt med kommunene for å ha oversikt over hva som er hovedutfordringene og hvordan det best kan samarbeides på tvers av grenser.

Det er stipulert et årlig behov på kroner 150 000 til medfinansiering av prosjektlederstilling med tilhørende driftskostnader. Det kommer en egen sak om dette når avgjørelsen vedrørende ny prosjektleder i vannområdet er tatt.

5B Kompetanseheving
Virksomheten er nyopprettet og har svært mange nytilsatte uten tidligere erfaring i sitt fagområde. Det er derfor nødvendig med ekstra kursing/opplæring i budsjettperioden; særlig de to første åra. Det er også behov for felles samlinger for virksomheten for å bygge kultur og felles oppgaveforståelse. Det er derfor stipulert et behov på kroner 50 000 i hhv 2020 og 2021 og kroner 20 000 i hhv 2022 og 2023 til dekning av kurs, seminarer mm.

5C Oppretting av gamle planverk
Kommunen har mange gamle planer som ikke stemmer overens med dagens virkelighet. Det gjelder særlig veier som ikke er bygd i tråd med regulering, men også andre forhold kan forekomme. Dette skaper først og fremst problemer ifm nye reguleringsarbeider i tilgrensede arealer. Her er det et krav om at ny og gammel plan skal «sys» sammen, og da blir «kartbildet» merkelig hvis vi ikke samtidig foretar mindre endringer på gammel plan. Eksempelvis møtes ikke veiene. Kostnader med slike opprettinger er det urimelig å ilegge tiltakshaver av ny plan og derfor bør kommunen selv ta disse. Estimert behov på kroner 100 000 i hhv 2020 og 2021, samt kroner 50 000 i hhv 2022 og 2023, skal dekke utgifter til konsulentbistand, kartretting mm.

5D Ekstrahjelp byggesak
Periodevis er det stort press på våre byggesaksbehandlere. I tillegg skal vi i gang med implementering av nytt saksbehandlingssystem. Erfaringsmessig så tar det litt tid før slike system fungerer som forutsatt, noe som kan påvirke saksbehandlingstiden en periode. For å sikre at saksbehandlingstiden holdes ønsker vi muligheten til å kunne kjøpe konsulenttjenester ved behov. Stipulert behov på kroner 100 000 i 2020 skal dekke kostnader til innleie av ekstrahjelp/konsulent.

5E Beiteplan
Landbrukssjefen ønsker å utarbeide en beiteplan som en del av landbruksplan. Planen skal vise omfanget av beitebruk i kommunen. Viktige beiteområder og andre installasjoner som er viktige for beitebruken bør i tillegg stedfestes på kart. Tiltaket er etterspurt av sektormyndighetene ifm pågående arealplanlegging i kommunen. Stipulert behov på hhv kroner 20 000 i 2020 og kroner 10 000 i 2021 skal dekke kostnader til oppmåling i felt, møtevirksomhet mm.

5F Landbruksplan
Kommunen har ingen landbruksplan i dag. Planen vil bli en temaplan og et styringsdokument for landbruket.

Landbruksnæringen bidrar med verdiskapning og bør ha en egen plan som løfter landbruket opp og fram. Målet er at landbruksplanen skal ha nytteverdi på flere måter. Den skal gi informasjon om status og utvikling i landbruksnæringen. Den skal fokusere på muligheter innenfor landbruks- og bygdenæring med særlig fokus på aktivitet og nye tiltak, samt bidra til at landbruksnæringens interesser settes i et samfunnsmessig perspektiv. Tema som jordvern og matproduksjon må omtales.
Stipulert behov på kroner 75 000 i 2020 og kroner 30 000 i 2021 skal dekke kostnader til konsulenthjelp, møtevirksomhet mm. Alternativt kan temaet landbruk inngå i ny strategisk næringsplan.

Kostnadsoverslag driftstiltak i planperioden

Navn på tiltak	2020	2021	2022	2023
1. Justering av budsjettramme	506 400	506 400	506 400	506 400
2. eByggesak 360º	275 000	275 000	275 000	275 000
3. Juridisk bistand	200 000	200 000	200 000	200 000
4. Kartlegging av naturtyper	100 000	100 000	100 000	
5A Egenandel prosjektleder vannområdet	150 000	150 000	150 000	150 000
5B Kompetanseheving	50 000	50 000	20 000	20 000
5C Oppretting av gml planverk	100 000	100 000	50 000	50 000
5D Ekstrahjelp byggesak	100 000			
5E Beiteplan	20 000	10 000		
5F Landbruksplan	75 000	30 000		

Frøya kommune
v/Kultursjef Marit W Norborg
Sistranda

Mausund 20. august 2019.

Søknad om støtte til «Oda fra havet 2020»

«Oda fra havet» har store ambisjoner om å få flere til å besøke spelet, vi ser at det ligger store muligheter for å vokse med spelet.
Men, da må vi legge til rette så folk kommer seg til/fra øya før/etter spelet uten å måtte stikke fra tribunen femten minutter før spelet er slutt.

Dette er noe vi ønsker å gjøre noe med.

Vi er i en positiv dialog med AtB og FosenNamsosSjø.
Vi ønsker at deres reservebåt i Trondheim legges ved kai på Siholmen de dagene spelet arrangeres.
Og at vi i tillegg på en av forestillingene kjører direktebåt fra Trondheim og rett ut til Mausund.
Vi har avklart med Helge Gåsø om bruk av hans anlegg på Siholmen.

Dette gjør at vi er rigget til å bringe folk til/fra Sistranda/Mausund på en meget bra måte, og dermed kommer vi ikke i konflikt med vanlig rutebåttrafikk Dyrøy-Øyrekka, og vi minsker kaoset som er på Dyrøya i denne perioden.

Dette koster, derfor er det vi søker Frøya kommune om støtte pålydende kr 100.000,-
Pengene øremerkes ekstra transport av folk Oda fra havet 2020.

Vennlig hilsen
ODA FRA HAVET

Vidar Oskarson

Veiledningssenter for pårørende
Midt-Norge

Frøya kommune
Kommunestyret

Stjørdal, juni 2019

SØKNAD OM TILSKUDD FOR BUDSJETTÅRET 2019 og 2020

NKS Veiledningssenter for pårørende Midt-Norge AS søker deres kommune om støtte til drift av senteret i 2019 og 2020.
Senteret er et profesjonelt og gratis samtaletilbud for pårørende til rusmiddelavhengige, personer med risikopreget rusbruk, psykisk syke og spilleproblem. Tilbudet er et supplement til offentlig tjenestetilbud i kommuner, spesialisthelsetjeneste og ideelle organisasjoner. Vi har tre faglig ansatte.
Målet med arbeidet vårt er å bidra til at pårørende blir sjef i eget liv og får en bedre hverdag.

Senteret eies av Norske Kvinners Sanitetsforening, og tilbudet vårt dekker Trøndelag og Møre og Romsdal. Vi har vårt hovedkontor i Stjørdal. I tillegg gir vi månedlige tilbud ute i flere kommuner i regionen. Pr. i dag er vi i Kristiansund, Orkanger, Røros, Ørland, Trondheim, Namsos samt Levanger ved behov. Vi låner gratis lokale fra kommunen eller lokal sanitetsforening. Til disse tilbudene kommer også pårørende fra kommuner i nærheten. Det jobbes kontinuerlig med opptrapping av utevirksomheten, og høsten 2019 skal vi også ha et tilbud i Surnadal. I tillegg snakker vi med pårørende på telefon, og de kommer fra de fleste kommunene i fylket.
Vi arrangerer årlig konferanse med tema relatert til fagområdet vårt. I tillegg har vi temakvelder/folkeopplysningskvelder i samarbeid med for eksempel ADHD-forening, Mental Helse, DPS i området og Kompetansesenter rus, LMS-rus.

Helsedirektoratet yter midler til drift av Veiledningssenteret og vi mottar støtte fra Helse Nord-Trøndelag og lokale sanitetsforeninger. I tillegg søker vi midler fra alle kommuner i regionen vår, tilsvarende kr. 1,- pr innbygger som for Frøya kommune er **kr. 5.068,- for 2019 og 2020.** Vi er også takknemlige for andre beløp. Ved å bidra økonomisk øker dere muligheten til å gi pårørende i deres kommune bedre tilgang til samtaler og oppfølging. De som støtter oss økonomisk kan også nyttiggjøre seg vår kompetanse i form av informasjon og veiledning.

Med vennlig hilsen

Karin Tuvmarken
Daglig leder
Dokumentet er signert elektronisk

N.K.S. Veiledningssenter for pårørende
Postadresse: Skolegata 30, 7500 Stjørdal
Telefonnummer: 451 42 144
E-post: post.mnorge@veiledningssenter.no Internett: www.sanitetskvinnene.no/veiledningssenter/midt
Organisasjonsnummer: 995 400 170
Kontonummer: 4202.26.78579

Til: Beathe Sandvik Meland <BeatheSandvik.Meland@froya.kommune.no>
Emne: Fane Nabeita Oppvekstsenter

Hei Beate,

I offisielt ærend så tar jeg kontakt med Frøya Kommune vedr sponsing av fane til Nabeita oppvekstsenter.

Nabeita oppvekstsenter ble stiftet i 2014. Etter at vi ble oppvekstsenter har vi dessverre ikke hatt noe **fane** tilgjengelig. Dette ser vi på som en viktig del av et oppvekstsenter.
Vi har nå sammen med barna satt i gang innsamling for å forsøke å få på plass en ny fane til 17. Mai 2020.

Totalkostnaden på en fane ligger på rundt. 30-40 000 kr.

Vi håper dere er positive til dette. Alle monner drar og vi setter stor pris på alle bidrag ☺

Vi skal selvfølgelig profilere alle bidragsytere gjennom 17. mai 2020. og likedan sørge for at alle bidragsytere blir nedskrevet for fremtiden.

Ser frem til å høre fra dere.

Med vennlig hilsen
Anne Sofie Kristoffersen
På vegne av FAU Nabeita oppvekstsenter

Sendt fra E-post for Windows 10

PRIORITERT LISTE – ANSATTES BEHOV FOR ARBEIDSTØY.

På oppfordring av Frøya kommune sitt forhandlingsutvalg har vi laget en prioritert liste over de behov vi ser for arbeidstøy blant ansatte i Frøya kommune.

Dette er behov og ønsker ansatte har formidlet til oss som tillitsvalgte over lengre tid.

Vår liste ser slik ut:

1. Arbeids sko/ sko godtgjørelse for ansatte i PLO (inkludert kjøkken/skolekantine). Estimerte utgifter – 150000,-
2. Arbeids sko/ sko godtgjørelse for ansatte i skole, barnehage og SFO. Estimerte utgifter – Har ikke rukket beregne utgifter her.
3. Arbeids sko/ sko godtgjørelse for ansatte i BAM – Estimerte utgifter – 36000,-
4. Arbeids sko/ sko godtgjørelse for ansatte på Legekontor – Estimerte utgifter – 6000,-
5. Ullundertøy for ansatte i hjemmetjenesten og utetjenesten/ vaktmestre – Estimerte utgifter – 70000,-
6. Økning av klesgodtgjørelsen fra 2000,- til 3000,-. Estimerte utgifter 150000,- (dette er utgifter beregnet ut i fra den graderte utbetalingen som ligger i dag)

Begrunnelser:

Ansatte i PLO med kjøkken/skolekantine, skole, barnehage, SFO, BAM og legekontor har over lengre tid meldt behov for å få arbeids sko fra arbeidsgiver, eventuelt en kompensasjon for å dekke utgifter til dette.

De ansatte dette gjelder har arbeid der de står og går mye av dagen. Dersom man ikke har hensiktsmessig skotøy kan dette føre til slitasje/ skader over tid.

Arbeidsgiver har en plikt til å forebygge sykdom og skade hos ansatte.

Aml. § 4-1 Generelle krav til arbeidsmiljøet.

(1) Arbeidsmiljøet i virksomheten skal være fullt forsvarlig ut fra en enkeltvis og samlet vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet som kan innvirke på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og velferd. Standarden for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal til en hver tid utvikles og forbedres i samsvar med utviklingene i samfunnet.
(2) Ved planlegging og utforming av arbeidet skal det legges vekt på å forebygge skader og sykdommer.

I kommentarene til denne loven står det å lese:

«Den som har de beste forutsetningene for å vurdere miljøet, er den som er i det selv, med andre ord arbeidstakeren. Arbeidstakerens syn må derfor tillegges vesentlig vekt i vurderingen.

Andre ledd krever at arbeidsgiveren ved planlegging og utforming av arbeidet skal legge vekt på å forebygge skade og sykdommer. Forebyggende arbeid har i de aller fleste tilfeller også vist seg økonomisk fornuftig. Skader og sykdom som er forårsaket av et uforsvarlig arbeidsmiljø, forringer livskvaliteten til arbeidstakerne, samtidig som virksomheter og samfunn påføres store økonomiske belastninger i kraft av tapt produksjon og trygdeutbetalinger».

I drøftingen rundt bruk av privat skotøy kontra skotøy fra arbeidsgiver bør vi også tenke på dette med hygiene og smittevern. Bruker ansatte privat skotøy står man fritt til å bruke disse i andre sammenhenger også. Tenker her spesielt på ansatte ved kjøkken/ kantine og sykehjem.

Begrunnelsen for hvorfor vi her har prioritert enkelte arbeidsplasser over andre ligger i hvordan vi vurderer mengden stående/ gående arbeid.

En sko godtgjørelse på eksempelvis 750,- bør ikke graderes etter stillingsstørrelse, slik klesgodtgjøringen er i dag (for begrunnelse, se i begrunnelse for økt klesgodtgjørelse under). Da bør vi heller se på en ordning der alle ansatte over en viss stillingsstørrelse, feks 50%, mottar godtgjøringen i sin helhet. Det samme bør da gjelde for utbetaling av klesgodtgjørelsen.

Ansatte i hjemmetjenesten har over lengre tid meldt behov for å få ullundertøy fra arbeidsgiver, eventuelt en kompensasjon for å dekke utgifter til dette. Ansatte ved vaktmestertjenesten/ uteseksjonen ytrer også behov for dette.

Ansatte i hjemmetjenesten er mye ut og inn av bil gjennom arbeidsdagen, og på vinterhalvåret er de nødt til å bruke ullundertøy under de utleverte arbeidsklærne hvis de ikke skal fryse. Som arbeidstøy bruker de hvite klær fra Dalpro, disse er meget tynne og ment for bruk innendørs.

Ansatte i vaktmestertjenesten/ uteseksjonen har i vinterhalvåret oppgaver som brøyting, snømåking, strøing m.m, og jobber mye utendørs. De får yttertøy av arbeidsgiver, men på kalde vinterdager har de behov for ull under.

Aml. § 4-4 sier at det fysiske arbeidsmiljøet skal være fullt forsvarlig ut fra hensynet til arbeidstakernes helse, miljø, sikkerhet og velferd.

I kommentarer til loven står det å lese: «Den som har de beste forutsetninger for å vurdere miljøet, er den som er i det selv, med andre ord arbeidstakeren. Arbeidstakerens syn må derfor tillegges vesentlig vekt i vurderingen».

Frøya kommune betaler klesgodtgjørelse istedenfor utlevering av arbeidstøy til enkelte ansatte, bl.a ansatte i BAM og SFO.

Klesgodtgjørelsen er satt til 2000,- pr år for de som er ansatt i 100% stilling. For de som er ansatt i 50% stilling avkortes dette til 1000,- pr år. Det er en kjent sak at de aller fleste med deltidsstilling innen helse og oppvekst reelt jobber en del mer en den stillingsandel de er ansatt i.
Gradering av klesgodtgjøringen bør derfor fjernes, slik at alle som er tilstått klesgodtgjørelse får det

samme. Klesgodtgjørelsen utbetales for å dekke innkjøp av private klær grunnet slitasje på klærne i jobbsammenheng, og det vil være lik slitasje om klærne er brukt på vakter i ei fast stilling, eller på ei vikarvakt.

Klesgodtgjørelsens sats på 2000,- har vært uendret i flere år. Vi ser behov for å få økt denne satsen, og foreslår at den økes til 3000,-. Som et eksempel: For ansatte i BAM, som er pålagt å benytte privat tøy på jobb, skal klesgodtgjørelsen dekke klær til alle typer aktiviteter de bistår brukerne i, f.eks. ordinære inneklær, yttertøy, innesko, utesko, sko og klær for vinterbruk, pentøy, svømmetøy, klær til ridning m.m.

Hovedtillitsvalgte fra

Fagforbundet Frøya

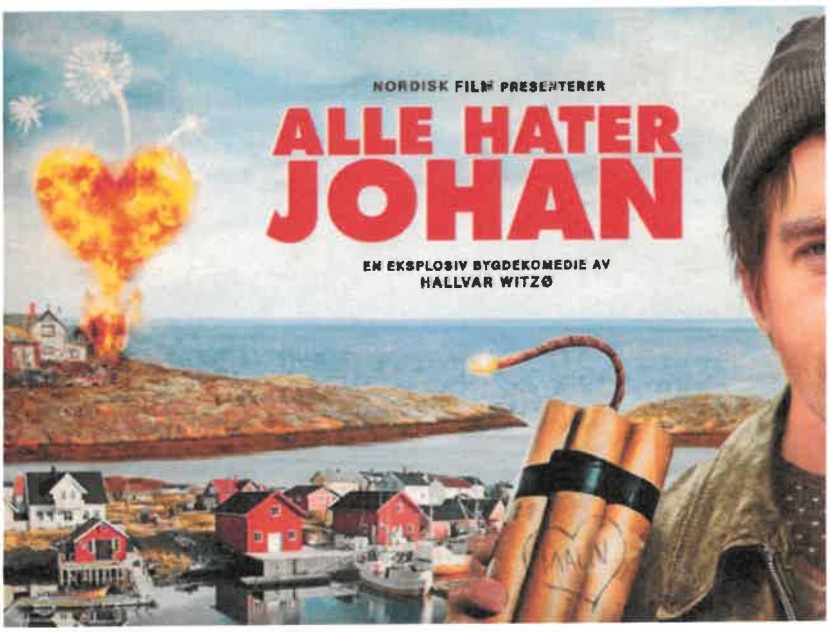
Sykepleierforbundet Frøya

Utdanningsforbundet Frøya

Søknad om støtte
Frøya kommune

ALLE HATER JOHAN

- En eksplosiv bygdekomedie



NORDISK FILM
EGMONT

FILM IN NORWAY AS v/Joachim Lyng
Nordisk Film Production AS v/Elisabeth Kvithyll

INFO

Målgruppe: Voksne, 30+
Lengde: ca. 90 minutter
Publikumsestimat: 150.000
Produksjonsstart: Våren 2020
Internasjonal premiere: Cannes mai 2021
Nasjonal premiere: Oktober 2021

KORT SYNOPSIS

ALLE HATER JOHAN er en eksplosiv bygdekomedie om Johan Grandes oppvekst i kruttrøyken satt til tidlig på 1940-tallet og frem til han sjøl sprenges utover Trondheimsfjorden i 2020.

Johan vokser opp i et bygdesamfunn som mangler strategier for å håndtere et foreldreløst barn. Men den uelegante og praktiske bygdeoriginalen og sprengbasen – Lothepus, gå å legg dæ – skal tre ut av svartrøyken med et inderlig ønske om å få være seg sjøl, å bli tilgitt av jenta han alltid har elsket og til slutt få sitt aller største ønske oppfylt.

VISJON

Energien er rå, spillegleden er stor og kreativiteten går i rytmisk høyoktan i ALLE HATER JOHAN. Det er en kolossal film-opplevelse om et menneske som ikke er som alle andre, som lever alene og er noe for seg selv. Og det ligger en genuin vilje til å yte denne tilsynelatende enfoldige skruen som heter Johan Grande den respekten han tross alt fortjener. I tillegg gir filmen ansikt til disse bygdeoriginalene, alenegjengerne og særingene som vi alle kjenner til, men sjelden kjenner, og den minner oss om det basale; at dette er lengtende mennesker. Som alle oss andre.

ALLE HATER JOHAN har vidd og varme i uvanlig rikt monn; ei skrøne uten like, rett og slett. Og nå er det på tide å sette fyr på en universell, og like full særnorsk filmfortelling. Det er på tide vi lærer å kjenne disse enslige sprengbasene, som brenner inne med kjærlighet.

- Regissør Hallvar Witzø

TRØNDERSK FORANKRING

Historien om Johan Grande utspiller fra seg fra 1945 til 2019 på et sted som er et direkte resultat av en begivenhet lenge før det store smellet for 420 millioner år siden; da kontinentalplatene kolliderte og den kaledonske fjellkjeden reiste seg i Skandinavia. Titran heter stedet. Ei idyllisk bygd i hverdagslig enkelhet. Interiørene viser til levd liv over generasjoner, med slitt tøytapet, lavt under taket, etterhvert

knitrende fjernsynsapparater og smale senger. Den lille fjordbygda har et godt grep på Norskekysten, omgitt av en spektakulær natur.

Dette er universet i ALLE HATER JOHAN, en film som kun kan lages i bygde-Norge. Den funderes i vår egen arkehistorie, fortellingen om - som Are og Odin sier - «by og sau knytter tau». Og vår uttalte ambisjon om å spille inn filmen i sin helhet i Trøndelag, aller helst på Titran, gjøre seg nå for fullt gjeldende.

Med trøndere i samtlige av filmens sentrale funksjoner, har det tatt syv år å få historien og økonomisk ramme til å slå armkrok. Det er fordyrende å legge opptak til utkants Norge. Det er primært derfor de fleste TV-serier og spillefilmer legges til Oslo og omegn. Men vi mener at denne film i sin helhet ikke burde filmes noen andre plasser enn i Trøndelag. Og vi mener den burde filmes i sin helhet på Titran. For at det i det hele tatt skal være mulig og gjennomførbart, ser vi det som avgjørende å ha Frøya kommune med på laget.

Ved å legge hele produksjonen til Frøya og Titran vil vi skape interesse og engasjement for kommunen både nasjonalt og internasjonalt, ikke kun under opptakene av filmen, men også i filmens nasjonale kinolansering, festivaldeltakelse og internasjonale lansering. Dette vil strekke seg over tre år, i perioden 2020 til 2022. Vi vil kunne underveis tilby innhold til sosiale medier, synlighet i filmens markedsføringsmateriale, samt kreditering inkl. logo på filmens rulletekst. Vi vil kunne tilføre kommunen en tilvekstfunksjon, hvorav vi vil skape arbeidsplasser lokalt, benytte næringsliv i kommunen, leie lokasjoner, involvere Frøyas godtfolk både foran og bak kamera. Det er også naturlig at filmens norske festpremiere skal holdes på Frøya med alle som har gjort filmen mulig, og da skal det ikke stå på noe; mannskor, Kvæfjord-kake og kontrollert eksplosjoner må til. Vi mener intet mindre enn at ALLE HATER JOHAN er Trøndelags og Frøyas store filmarrangement i 2020, og ikke minst den største helaftens kinoopplevelse i 2021.

VI SØKER FRØYA KOMMUNE OM FØLGENDE:

Manuset er klart. To av Norges beste og internasjonale anerkjente skuespillere er castet til rollene som «Johan» og hans kjære «Malin». Nordisk Film sin produksjonsavdeling, distribusjon og salgsagent satser tungt på dette prosjektet. Og nå som det foreligger både nasjonal støtte fra Norsk Filminstitutt samt regional investering fra Filminvest, inviterer vi med oss Frøya Kommune til å gripe denne muligheten for hva den er; en unik markedsføringsarena uten sidestykke til å vise frem Frøya og Titran. Vi inviterer med dette inn i et spleiselag med mål om NOK 4 millioner fra regionale aktører. Og vi ber om 1 million fra Frøya kommune, et støttebeløp som vil muliggjøre opptak på Titran.

MÅLSETNING

ALLE HATER JOHAN er en folkelig og eksplosiv bygdekomedie om en sær og rar karakter i et sært og rart bygdesamfunn, men som tross all sin særhet og rarhet er lett gjenkjennelig for folk flest. Den handler om å ikke passe inn, og ei heller ha noe ønske om å gjøre det. Og filmen treffer godt utover å gi et beskt satirisk blikk på bygdedyrets strake arm. Hovedkarakteren Johan er en ensom sjel som helst av alt vil bli akseptert – og tilgitt. Likt som Fleksnes og Forrest Gump har Johan Grande en kul optimisme selv om han blir slått ned gang på gang. Og som Elling, starter Johans historie med at han mister sine foreldre og vi får oppleve hvordan dette preget livet hans – vondt og hysterisk morsomt vis.

Vi skal sammen sette herlig fyr på en universell, men like fullt særnorsk historie på en og samme tid. ALLE HATER JOHAN er en iblant overraskende, alltid underholdende og iblant hylende morsom fortelling om en mann som vi ikke egentlig kjenner, men absolutt føler at vi kjenner. Tall over publikumsoppslutning viser at nordmenn ønsker å se komedier som handler om noe. I krysningspunktet mellom bygdeidyll og snikskyting, mellom svartmaling og optimisme, mellom innsikt og fordommer, omfavner filmen mange av de herlige elementene og verdiene som tidligere norske og skandinaviske komedier har vunnet frem på. Med et satsningsverdig estimat fra Nordisk Film Distribusjon på 150.00 solgte billetter, er det vårt mål å lage komedien alle "må" se, en film som spiller like godt «på bøgda» som i byene, og som gir publikum både den beske humoren og emosjonelle sødmen som gjorde «Hundreåringen» og «En mann ved navn Ove» til en så stor suksess i 2013/15.

- Produsent Elisabeth Kvithyll

KREATIVT TEAM BAK FILMEN:

REGISSØR HALLVAR WITZØ

ALLE HATER JOHAN vil gi en følelse av ekte spenning rundt det nye regitalentet som kommer ut av Trøndelag. Hallvar Witzø vil i sin spillefilmdebut forene den klassiske dramaturgien fra Oscar-vinnende TUBA ATLANTIC (2010), med den episodiske strukturen, tablåene og varmt persongalleri fra Palm d'Or-nominerte JA VI ELSKER (2014). Fellesnevneren for begge filmene er et tydelig ytre drama, lun og skrudd humor, et egenartet filmspråk, og karakterer som vil røre publikum. Sammen med den anerkjente og erfarne manusforfatteren, Erlend Loe, og produsent Elisabeth Kvithyll, skal Hallvar debutere med en perle av en film som tar bygdeoriginalen på alvor og gjøre ham elskverdig for hele verden.

MANUSFORFATTER ERLEND LOE

Erlend Loe trenger knapt noen nærmere presentasjon – forfatter bak en rekke bestselgende og kritikerroste bøker, der flere er blitt film, bl.a Tatt av kvinnen (2007), Kurt blir grusom (2008) og Nord (2009). Han har også skrevet manus til flere filmer,

blant annet Detektor (2000), En helt vanlig dag på jobben (2010) og flere kortfilmer. Loe var en av tre serieskapere bak NRK-serien Kampen for tilværelsen. Han er høyaktuell med filmen "Quick", som nå går på norske kinoer.

STRUKTURERING AV PRODUSENTEAM

Produsent Elisabeth Kvithyll med eksekutiv produsent Aage Aaberge skal løfte ALLE HATER JOHAN til å bli et godt finansiert prosjekt som holder høy kunstnerisk kvalitet. Filmens skal både oppnå et godt besøk på kino i Norden, samt oppnå et strålende internasjonalt festivalliv. Deres felles virke i Nordisk Film Production, med målrettet utvikling av denne kruttønna av en film, synliggjør et fokus på dyktiggjøring av talent og en vilje til å holde underholdningsfilmen i hev. Som produsent på Witzø sin siste kortfilm, JA VI ELSKER (2014), har undertegnede en klar målsetning om å føre Witzø fra kortfilmformatet inn i spillefilmen, samt fundamentere han som en av de mest spennende registemmene fra Norge med internasjonalt nivå.

Trøndersk co-produsent og linjeprodusent Joachim Lyng er en lagkamerat man skal sette pris på. Med base i Trondheim, og som leder av Film in Norway, kan Joachim skilte med en solid erfaring innenfor filmproduksjon som produsent og serviceleverandør, både nasjonalt og internasjonalt, med bl.a. produksjonene HELLFJORD (2012), BURNING (2014), ELVEN (2017), KING'S BAY (2017), og THE BIRD CATCHER (2018). Han vil gjøre alvor av våre felles ambisjonen om kompetanseoverføring til den regionale filmbransjen i Trøndelag. Han vil bistå med produksjon- og søknadsarbeidet, samt koordinere casting, locations scouting og detaljplanlegging. Men viktigst av alt, Film In Norway vil støtte opp en debuterende regissør, samt mobiliserer solid, lokal stab og ressurser i den regionale bransjen til en produksjon som holder et internasjonalt nivå.

NORDISK FILM PRODUCTION AS

Nordisk Film er en ledende produsent og distributør av film i Norden og driver den største kinokjede i Danmark og Norge. Selskapet har hovedkontor i København, med en stor avdeling i Norge. Nordisk Film ble stiftet under navnet Ole Olsens Filmfabrikk i 1906 av og er i dag verdens eldste filmproduksjonsselskap i kontinuerlig drift. I 1992 fusjonerte selskapet med Egmont - et av Nordens ledende mediekonsern med 6.300 medarbeidere og aktiviteter i 30 land. Egmont er et mediekonsern som omsetter for 13 milliarder NOK og som deler ut over 93 millioner kroner per år til formål som skal gi barn og unge et bedre liv. Nordisk Film Production ble etablert i Norge i 1993 og har opp gjennom årene produsert en rekke filmer fra Olsenbanden jr. til Kon-Tiki, og senest Blindsone. Filmproduksjonsavdelingen har i dag syv ansatte hvorav fire produsenter. Selskapet holder til i Egmont Huset i Nydalen.

Fosen historielag

Naustveien 179, 7100 RISSA
Tlf. 948 71 232
Bankkto. 4290 05 02758
Org.nr. 980 104 206

Frøya kommune
Rådhusgata 25
7260 Sistranda

Dato: 30.09.2019

Fornyet søknad om støtte til Fosens historie, bind 2.

Fosen historielag søker på nytt Frøya kommune om støtte til det pågående arbeidet med Fosens historie bind 2. Bindet omhandler perioden 1720–1860. Utgivelse er satt til 2020. Verket skal i alt bli på tre bind. Hvert bind utgjør et eget prosjekt. Johan G Foss er redaktør for bind 2.

Verket dekker det gamle Fosen fogderi, som omfattet kystregionen i Sør-Trøndelag, området fra Hemne til Osen, fra Frøya til Stadsbygda.



Ambisjonene våre er at verket skal tilføre kunnskap og innsikt og danne et faglig solid rammeverk for bygdehistoria i kommunene.

For å finansiere arbeidet har Fosen historielag invitert kommunene til et spleiselag. Kommunene ble bedt om 12 kr pr innbygger, etter folketallet 01.01.2016. Første søknadsrunde var i 2016, og siden er det sendt søknader hvert år til de som ikke har betalt fullt ut. Utbyttet av søknadene er slik:

Fra	Omsøkt	Mottatt	Innbet. dato	Gjenstår
Osen kommune	11.712	11.712	25.05.2016	0
Roan kommune	11.532	11.532	06.09.2016	0
Åfjord kommune	39.156	0		39.156
Bjugn kommune	57.864	5.000	24.04.2018	52.864
Ørland kommune	63.492	10.000	25.01.2019	53.492
Rissa kommune (Indre Fosen)	79.536	25.000	28.06.2016	54.536
Agdenes kommune	20.532	4.000	31.10.2016 21.11.2018	16.532
Snillfjord kommune	11.784	11.784	30.04.2018	0
Hemne kommune	51.108	0		51.108
Hitra kommune	55.908	55.908	12.04.2018	0
Frøya kommune	59.244	10.000	01.10.2018	49.244
	461.868	**144.936**		**316.932**

Frøya kommune har betalt 10.000 kr av det omsøkte beløpet på 59.244 kr. Vi takker for det vi har fått. **Vi søker nå om også å få det resterende, 49.244 kr.** Begrunnelsen er:

- Fosen historielag trenger pengene for å fullføre prosjektet.
- Kommunen får mye solid historie igjen for pengene.
- Rettferdigheten tilsier at alle kommunene, ikke bare noen, er med og bærer spleiselaget.
- Støtte fra kommunene er viktig også for å få bidrag fra andre instanser.

Mer om prosjektet

Det er samfunns- og kulturhistorie det her dreier seg om. Dette er den mest krevende og vel også den viktigste delen av lokalhistoria, men den mangler eller er mangelfullt behandla i bygdebøkene i de fleste kommuner. Det gjelder også Frøya.

Dertil kommer at de fleste tema i samfunns- og kulturhistoria ikke kan beskrives fyllestgjørende innen ramma av en enkelt kommune. Det gjelder alle kulturhistoriske emner, religiøse bevegelser som haugianismen, det lokale militærvesenet, utviklinga innen kommunikasjonene, utviklinga av helsevesenet osv.

Vi vil hevde at også historiefaglig ligger den regionhistoria som Fosen historielag nå utarbeider, på et nivå som vanskelig kan oppnås av den enkelte kommune. Våre forfattere er kvalifiserte fagfolk, og under arbeidet inngår de i et fagmiljø med jevnlige møter og drøftinger.

I forhold til nytteverdien er det små beløp kommunene blir søkt om. Utarbeiding av en faglig solid samfunns- og kulturhistorie for en enkelt kommune vil bety utlegg som er mange ganger større enn det som her blir omsøkt.

Budsjett og regnskapsstatus for Fosens historie bind 2, september 2019:

	Budsjett	**Status 30.09.2019**
Kostnader		
Lønn til forfatterne	1.200.000	974.000
Lønn, redaktør	200.000	37.500
Tegner, grafiker	100.000	0
Bilderettigheter	50.000	0
Kildegjennomgang	150.000	0
Trykking	500.000	0
Markedsføring	100.000	0
Diverse (reserve)	200.000	0
SUM	**2.500.000**	**1.011.500**
Finansiering		
Fosen historielag	800.000	834.664
Tilskott fra kommunene	450.000	144.936
Tilskott fra fylkeskommunen	150.000	0
Tilskott fra fond og stiftelser	500.000	0
Næringsliv-sponsorer	300.000	11.000
Gaver fra historielagets medlemmer (ikke budsjettert)	–	20.900
Tilskott fra Kulturrådet, til trykking	100.000	0
Salg av bøker – 1000 eks à 200 kr netto	200.000	0
SUM	**2.500.000**	**1.011.500**

Framdrift

Første del av prosjektet, å framskaffe tekstgrunnlaget, er langt på veg fullført. De to hovedforfatterne, Per Christiansen og Svein Henrik Pedersen har levert og fått oppgjør for sine bidrag; Rigmor Aastum har levert førsteutkast til kapitlet om militærhistoria; Daniel Johansen har levert skisse til kapitlet om herskapskulturen i Fosen; Johan G Foss har gjort flere grunnlagsstudier, om byggeskikk, gårdsfellesskap, adelsvesenet, mobilitet, gammelt kartmateriale o.fl.

Andre del blir å sy dette sammen til et helhetlig verk. Det blir gjort av redaktøren.

Tredje del blir å trykke bindet. Utgivelse er planlagt til 2020.

For nærmere opplysninger og oppdateringer om *Fosens historie 2*, både faglige nyheter, økonomisk status og framdrift, se http://fosen-historielag.no/.

Vi håper Frøya kommune vil yte sitt bidrag og være med på denne dugnaden som vil gi Fosen det lokalhistoriske referanseverket regionen trenger.

Om ønskelig kan beløpet fordeles over to år.

I og med at dette er et regionalt prosjekt, ber vi om at søknaden blir lagt fram til politisk behandling.

Med hilsen Fosen historielag

Johan G Foss
leder

Et par uttalelser om Fosens historie, bind 1:

Ellen Aanes Draagen, Hitra: «Jeg arbeider som autorisert guide på Hitra og Frøya, og som guide må man kunne sin lokalhistorie. Faglig påfyll er en kontinuerlig prosess, og det er behov for pålitelige kilder. I så måte har jeg hatt uvurderlig nytte av Fosens historie bind 1. Den er bunnsolid. Jeg kan lite på det som står der. Jeg leser i boka og bruker den som oppslagsverk. Nå ser jeg fram til neste bindet, for 1720–1860. Den vil gi ytterligere tilskudd og kvalitetssikring av formidlinga av vår rikholdige historie.»

Johan Rein, Indre Fosen: «Fosens historie bind 1 er ei bok med stor faglig tyngde. Her er det mye interessant som kan supplere de vanlige lærebøkene i skoleverket. Som lærer har jeg ofte hatt meget god erfaring med lokalt lærestoff. Mange kan underskrive på at lokal vinkling høyner interessen og engasjement både hos elever og lærere. Jeg gleder meg til neste bind. Bokverket Fosens historie bør finnes lett tilgjengelig på alle skolene i distriktet vårt.»

Vedlegg:

Noen tema som behandles i Fosens historie bind 2

- **Kommunikasjonene.** Nettverket av skysstasjoner; postgangen, utbygginga av vegnettet, dampskip i rutefart fra 1838. Kystleia og sjøkartlegginga.
- **Framveksten av helsevesenet**, som begynte med et hospital i 1705, en lege i 1806 og ei jordmor for hele Fosen i 1826.
- **Bygdetinget – en eksotisk arena,** sentralorgan i det førmoderne norske bygdesamfunnet både med hensyn til administrasjon og folkeliv; møtestedet mellom statsmakta og bygdefolket, rettsorgan (tingrett) og organ for bygdefolkets sjølforvaltning.
- **Kommunalt sjølstyre** med formannskapslovene av 1837. Bygdefolket blir herrer i eget hus, men hvordan var det med engasjementet?
- **Militærvesenet.** Landforsvar og sjøforsvar i Fosen. Soldatlegder, offiserer, ekserserplasser, telthus. Militære kart.
- **Byggeskikken.** Peisen omformer husa og boforholda: stuehusa får loft og vinduer. Fra 3-roms årestuer til trønderlån. Gamle byggeteknikker forsvinner for panelarkitekturen.
- **Gårdsfellesskap** med fellestun og teigblanding – «et sjølgrodd sosialt eksperiment».
- **Herskapskulturen.** Fosen var en adelsbastion. Fogderiet hadde uvanlig mange herskapsgårder: adelige setegårder, godseier-, borger- og embetsmannsgårder.

Var Fosen en enhet? Noen særtrekk.

- **En gammel administrativ enhet.** Fosen utgjorde en administrativ enhet i flere hundre år. Fosen var et len, deretter fogderi, sorenskriveri og prosti.
- **Egen dialekt.** Fosendialekten vitner om at den indre kontakten har vært omfattende og eksistert i lang tid. Fosenmålet stod så sterkt at det satte preg på dialekten i Trondheim by.
- **Vitnemål om intern kontakt.** Navn som Rissværingskeila og Stadværingskeila i fiskeværet Kya (og kanskje også Stadværsøya og Reinsøya i Halten) er vitnemål om kontakten innad i Fosen.
- **Felles kultur.** Åfjordsbåten er uttrykk for den felleskulturen som eksisterte i Fosen. I Lofoten ble fosningene under ett omtalt som stadværinger (folk fra Stadsbygda).
- **Et fogderi nesten uten sjøleiende bønder.** Fosen var et utprega leilendingsområde. Det fantes omtrent ikke sjøleiende bønder her. Hva er historia bak det tapte bondegodset i Fosen?
- **Ingen sentrums- og bydannelse.** Til forskjell fra Sunnmøre, Romsdal, Nordmøre og Namdalen utvikla det seg ikke noe sentrum i Fosen, ingen markedsplass, ingen bydannelse. Fosens sentrum lå i Trondheim. Hvordan påvirka det utviklinga?
- **Kultursoner i Fosen.** Om Fosen i mangt var en enhet, så var det også forskjeller, ulike kultursoner. Vi kan skille ut en vær-/øysone, en fjordsone og en «indre» sone. Dialektforskjellene kan være til hjelp for å lokalisere kultursonene.

Søknad om bidrag til den replika av katolsk altertavle fra Sulas gamle kirke

Aller først takk for deltakelse og bidrag i samband med seremonien i Sula kirke 17. aug. De hele ble en verdig og veldig hyggelig avduking - en påminnelse om viktigheten av Sula historie og øyas kirkekunst, noe som også ble tydelig aksentuert gjennom biskop Herborg Finnsets tilstedeværelse.

Som kjent har undertegnede gjennom to år vært en pådriver i dette arbeidet og har personlig garantert for totalkostnadene. Jeg har ikke villet involvere kommunale penger i prosjektet før jeg var sikker på resultatet. Derfor har private givere, lokale fond, samt egen arbeidsinnsats og kapital vært prosjektets bærebjelke til nå.

Første august då. kom tavla til Sula, fraktet hit med bil av min samarbeidspartner og prosjektkoordinator i Riga, Elizabete Palasiosa og hennes ektemann Ernando Palasioss. Tidsfrister og andre presserende oppgaver, gjorde at prosjektgruppa i august ikke fikk tid til å følge opp andre potensielle ytelser med skriftlig søknad, det gjelder også til Frøya kommunes kulturetat.

Vi mangler 21861 kroner (ref. vedlagte budsjett) for å komme i mål og søker herved Frøya kommune ved kulturetaten om et bidrag til prosjektet. Vår prosjektkonto: 4312.1574382. Vi håper dere liker prosjektet og kan hjelpe oss det siste stykket av veien.

Vennlig hilsen

Ola Flyum

Prosjektleder Replika altertavle

Sulsveien 336

7280 Sula

Vedlegg 1:

BUDSJETT ALTERTAVLE

INNTEKTER:

Anonym gave 20 000 kr.

Hemne sparebank/Sula grendalag: 15000 kr.

Frøya Triangelfond: 10 000 kr.

Totalt: 45 000 kr.

UTGIFTER:

Ferdig kopi av altertavle med malte bilder i gammel stil: **50000 kr**

Oppfølging arbeid i Riga, Latvia, honorar Elizabete: **3000 kr**

Transport/overnatting til Riga - Sula tur retur: **13861 kr**

(Detaljert reise og oppholdsutgifter: Ticket (Tallink: Riga-Stockholm-Riga) - EUR 650.00 = **Kr 6480**
Wrapping - EUR 19.66 = **Kr 196**
Fuel (both ways) - EUR 74.96 + SEK 916,02 = Kr 748 + Kr 849 = Kr 1597 (one way) x 2 = **Kr 3194**
Road tax = **Kr 500**
Ticket ferry - 287 K x 2 = **Kr 574**
Parking = **120 Kr**
Accommodation (Stockholm, Sula, Oslo): **2797 kr**

Sum: 13861 kr

Totale utgifter: **66861 kr.**

Vedlegg 2.

Argumentasjon for prosjektet

Søknadsformål: Å lage en kopi av den ærverdige og flotte altertavle fra Sula kirke som brant i 1984. Dette prosjektet vil være med på å styrke og videreutvikle det viktige arbeidet grendelaget har satt i gang med å fremme Sula-samfunnets identitet og egenart. Det vil også være med på å fremme øyas viktige satsning på kultur-turisme, blant annet i samband med den nyopprettede pilgrimsleia.

Bakgrunn kortversjon:

Fredag 8. Juni 1984. Sletta kirke brenner!

Denne dagen brant også de siste minner av Sula kirke. Kirkestedet Sula oppsto trolig på 1200-tallet. Gjenstander fra kirka viser at det tidlig på 1400-tallet var ei aktiv kirke på Sula. Noen av disse fra katolsk tid er heldigvis bevart ved NTNU vitenskapsmuseet i Trondheim. Sula kirke ble flyttet til Sletta kirke i 1755. Den vakre altertavla fra 1704 ble med på flyttelasset.

Neste år er det 315 år siden den ble laget og 35 år siden den forsvant. Heldigvis tok lokalhistoriker Johan G Foss et flott bilde av tavla like før den brant. Vi ønsker å gjenskape denne i samband med en utstilling i Sula kapell. I samband med denne vil det også bli en presentasjon av Sulas spesielle kirkehistorie.

Legger også med en historisk gjennomgang hentet fra Fosens historie bind 2. Svein Henrik Pedersen har skrevet dette til internt bruk:

Om Altertavla fra kirka på Sula

Denne altertavla må kunne karakteriseres som en «fattigmannsutgave» av de rikt utformete, utskårete altertavlene i barokkstil som mange kirker i Trøndelag fikk i perioden 1640-1720. I Sula-tavla måtte man, utvilsomt av økonomiske årsaker, gi avkall på å utstyre den med utskårete «vinger» og toppstykke, og i stedet nøye seg med å male på ornamentikken, i form av bladverk, englefigurer m. v, på konturskårete treplater. Altertavla hadde opprinnelig «vinger» også i øvre etasje.

Også det at de halvsøylene som flankerer nattverdmaleriet i hovedetasjen er utformet på enklest mulig måte, uten utskårete kapiteler, og at den øvre etasjen har enkle blindfelter i stedet for halvsøyler, viser klart at det her var tale om ei altertavle som ble utført på enklest mulig vis.

Jeg rekner med som sikkert at tavla er blitt utført i Trondheim, uten at jeg tør si noe sikkert om hvem som har utført maleriene på den. De er i alle fall utformet på en måte som er karakteristisk for trøndersk kirkemaleri på slutten av 1600-tallet og begynnelsen av 1700-tallet, altså i barokkens epoke. «Stor» billedkunst er det ikke tale om. Maleriene på Forsnes-tavla ligger i så måte på et mye høyere nivå, både m. h. t. komposisjon og teknisk utførelse.

Replika fra Riga til Sula

I det tidligere Sovjetunionen ble de fleste kirker stengt. De fleste forfalt. Etter Sovjetunionens kollaps i 1992 ble kirkene gjenåpnet og det oppsto et behov for kunstnere og håndverker som kunne gjenskape kirkekunst. Professor ANDRIS ZAČESTS ved Kunstakademiet i

Latvia har vært sentral i slikt arbeid i en kirker sammen med treskjærere og malere som han selv. Han leder arbeidet med å lage en replika til Sula. http://www.gallery.lv/EN/Zacests/

Vedlegg 3:

Utvidet bakgrunn: Lokalhistoriker Johan G Foss´gjennomgang av altertavlas betydning for Sula og Frøya.

Fremmer forslag om at Frøya kommune dekker en del av kostandene med reise og opphold ifb med 10. trinnets fremtidige turer til Krakow og Auschwitz med kr 200 000,-.

Hvorfor?



(Minnesmerke for Cissi Klein på Museumsplassen, der Cissi bodde I Trondheim. Elever fra Kalvskinnet skole, legger ned blomster ved monumentet hvert år den 7. Oktober.)

3. mars 1943 står Cissi Klein på perrongen i Auschwitz konsentrasjonsleir i Polen, etter en lang togreise. I hånden har hun en liten koffert med noen få eiendeler.

7. Oktober året før blir Cissi hentet ut av klasserommet ved Kalvskinnet skole av to Statspolitibetjenter. Hun er da 13. år gammel. Helt fram til denne kjølige dagen i , Auschwitz har Cissi vært i nazistens varetekt.

Gestapo på perrongen iakttar Cissi med vurderende blikk. Kan hun ha en verdi som arbeidskraft? Cissi er en liten vever ungjente med vakkert tykt hår med en liten koffert i hånden. Hva har hun i kofferten? Kan det være noe av verdi i den? Cissi blir ledet, sammen med mange andre, små barn, ungdommer på hennes alder og eldre bort til en stor bygning. Der blir Cissi kledd naken, det vakre håret blir klippet av henne. Det kan komme til nytte som madrassfyll. Den lille kofferten er allerede kastet i en haug sammen med andre kofferter.

Kort tid etter er Cissi død. Kvalt av gassen fra Zyklon B som er kastet ned i det som ser ut som et stort dusjanlegg, gjennom glugger i taket.

Cissi blir så lempet inn i en ovn, der den unge jenta fra Trondheim blir brent til aske. Asken blir kastet i en stor haug ved krematoriet, sammen med asken av mange millioner andre.

Spørsmålet er: **Hvorfor?**

Et like viktig spørsmål er: **Kan dette skje igjen?**

Det er dette turen til Krakow og Auschwitz handler om: **Hvorfor? Kan det skje igjen?**

Det siste spørsmålet kan bare besvares dersom unge mennesker kjenner til denne delen av Europas mørke historie. At unge mennesker blir oppmerksom på tegn i tiden vi nå lever i, tegn som kan lede menneskeheten inn i lignende situasjoner.

Kontrast
Turen handler også om **kontraster**. Kontrasten mellom det umenneskelige i Auschwitz og Birkenau og den vakre kulturbyen Krakow. En eldgammel by der **humanismen** har skapt et «univers» av kultur.

Til og med i Auschwitz kan man oppleve glimt av humanisme. Et lysende eksempel er munken Maximilian Kolbe. Han ofret sitt liv for å redde en annen som skulle henrettes. Dette er også en del av historien det er viktig å fortelle.

Turen er viktig

Turen er viktig av flere grunner:

Dette er, i tillegg til tradisjonell undervisning, undervisning på en alternativ læringsarena.

Undervisningen svarer til opplæringsmålene i flere fag.
Skolens samfunnsoppdrag skal oppfylle to viktige områder: **Kunnskap og dannelse.** Turen 10. klasse gjennomfører, inneholder begge deler. Denne turen utgjør, kanskje den viktigste dannelsesreise vår ungdom kan gjennomføre.
Fram til nå har turen vært forbeholdt elever ved Sistranda skole, nå Frøya ungdomsskole. Turen må omfatte alle 10.-klassinger i Frøya, da alle elever i Frøya, har rett til likeverdig undervisning.

Forberedelse

Turen trenger en grundig forberedelse. De faglige forberedelsene starter normalt allerede våren før elevene begynner i 10. klasse.

Det er viktig at elevene får en forståelse for det de skal oppleve, og det er viktig at elevene blir vant til å tenke på grunnene for at dette kunne skje. Elevene får en opplæring i **kausalitet.** Kausalitet handler om årsak og virkning. Selv om det er kompliserte årsaksforhold innenfor samfunnsfagene, kan man likevel, når man ser på historien i et retrospektivt perspektiv, finne årsaker til virkninger. Dette er en krevende øvelse. Likevel er det mulig å peke på årsaker til at det som skjedde under 2. verdenskrig faktisk var en virkning av historien i Europa.

Nasjonalstatene som vokste fram mot slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet, samtidig som nasjonalisme som følge av dette, vokste i hele Europa.

Hvor skal man starte? Men kan i praksis starte med fortellingen i Det gamle testamentet om Kain og Abel, det første drapet. Det er mer relevant i denne sammenhengen å starte med drapet på den østeriske tronarving og hans hustru i Sarajevo. Drapet ble utført av en ung mann med navnet Prinsip. Oppgjennom historien har dette blitt pekt på som årsaken til utbruddet av 1. verdenskrig. Årsaken var heller nasjonalstatenes maktambisjoner, i et spill der den unge mannen ble brukt for å oppnå en virkning. Dette var begynnelsen.

Kort kan man beskrive hendelsene som førte fram til Holocaust på følgende måte:

1. *Første verdenskrig. Krigens gang, der Adolf Hitler for første gang dukker opp på arenaen som soldat.*
2. *Fredstraktaten som hadde store økonomiske konsekvenser for et sterk redusert tysk rike.*
3. *Utbruddet av Spanskesyken. Demografiske konsekvenser.*
4. *Økonomisk krise etter krakket på Wall Street.*
5. *Nød, fattigdom, arbeidsløshet og enorm inflasjon i Tyskland.*
6. *Framvekst av nasjonalsosialismen. Økonomisk krise og utpeking av jøder som syndebukker for situasjonen.*
7. *Tysk militær ekspansjon. Krigens gang.*
8. *Hitlers Eutanasi -program T4, der mennesker som ikke var verdig et liv, ble systematisk drept. Den første var en nyfødt baby ved navn* Gerhard Herbert Kretschmar, *etter personlig brev fra Hitler, ble tillatt drept.*
9. *Utryddelsen av jøder, Den endelige løsningen.*

Kontrasten

Krakow er en av Europas vakreste byer. Fra Barbican, den eldgamle festningen, går man gjennom den gamle byporten, Florian, og ned til Rynek Glowny. Rynek er en av Europas største torg og markedsplasser. Like ved enden av Florienska-gaten, troner den mektige Mariakatedralen med sine to tårn. Her opplever elevene historien om de to tårnene med ulik høyde. Hver hele time, døgnet rundt og året rundt, spiller en trompetspiller Heinalen i alle fire himmelretninger. Melodien stopper midt i en tone, elevene blir fortalt legenden bak dette. Katedralen inneholder også verdens største altertavle, laget av Stoss. Det tok ham 12 år å lage den forgylte altertavlen.

Krakow er legendes by. Alle duene på Rynek er ikke duer, men forheksede soldater til en hertug.

Kleshallen på Rynek er en mange hundre års markedsplass for handelsmenn.

Kollegium Maius, det tredje eldste universitetet i Europa, med sin berømte "prosesjonsklokke", er en attraksjon. Kollegium Maius var universitetet til Kopernikus, mannen som forandret vår syn på vårt solsystem, der han studerte og underviste. Han fastslo at jorden ikke var vårt solsystems sentrum, men at solen var sentrum. Dette forandret både vårt verdensbilde og kirkens syn på sin posisjon i verdensbildet.

På veien til det gamle kongeslottet Wavel, passerer man Europas eldste restaurant, grunnlagt i 1364. Den har siden da vært i drift.

Wavel slott var tilholdssted for de polske kongene helt fram til at hovedstaden i Polen ble flyttet fra Krakow til Warszawa. På slottet kan man gå inn i dragehulen der dragen som terrorisert byen helt fram til at skomakersønnen Georg, greide å drepe dragen.

Turen til Krakow inneholder alt dette. Det er ikke tvil om at dette er viktig undervisning og dannelse. Det er foreldrene til disse elevene som til nå har gjort turen mulig. Gjennom mange år har foreldre og elever gjort en formidabel innsats for at turen skal kunne gjennomføres. Feilaktig har dette i de siste årene blitt kalt en «klassetur» i den betydning de fleste assosierer med en klassetur. Belastningen på både elever og foreldre har etter hvert blitt for stor i forhold til å skulle stå for finansieringen.

Denne turen er for viktig til at den ikke kan gjennomføres på grunn av slitasjen foreldre og elever opplever. Dersom skoleeier anerkjenner viktigheten av dette prosjektet, bør skoleeier finansiere turen, slik at alle elever i kommunen får ta del i denne viktige undervisningen.

På museumsplassen i Trondheim står altså benken med ungjenta Cissi Klein. Det går an å sette seg ved siden av Cissi. Det går an å stille henne spørsmål. Hva hadde du i den lille kofferten din, Cissi? Hva galt hadde du gjort? Cissi kan ikke svare. Men historien kan gi noen svar.

Men hva Cissi hadde i den lille kofferten, det får vi aldri svar på.

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler:	Siv-Tove Skarshaug	**Arkiv:**	033
Arkivsaksnr.:	19/2556		

Saken skal behandles i følgende utvalg:
Formannskapet

ORDFØRERS ORIENTERING

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler:	Siv-Tove Skarshaug	**Arkiv:**	033
Arkivsaksnr.:	19/2554		

Saken skal behandles i følgende utvalg:
Formannskapet

RÅDMANNS ORIENTERING

Orientering, gjennomgang av rådmanns budsjettforslag
Kommunetorg, politikerne møter virksomhetslederne til dialog/mingling