

FRØYA KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Formannskapet:

Møtested: Frøya kommune, Kommunestyresalen	Møtedato: 13 og 14.11.2023	Møtetid: Man: 09:00 - 13:10 Tirs: 09:00 - 14:15	Av utvalgets medlemmer møtte 7 av 7
Fra og med sak:	151/23		
Til og med sak:	157/23		

Faste representanter i Formannskapet i perioden 2019-2023

<u>H/Frp/V/PP:</u> Kristin Strømskag Ole-Morten Sørvig Olaf Reppe Hege Vikaskag	<u>Ap/R:</u> Elin Karpinski Strandheim Geir Egil Meland	<u>Sp/Sv/Inp:</u> Lene Dahlø Skarsvåg
--	--	---

Faste representanter med forfall:

<u>H/Frp/V/PP:</u>	<u>Ap/R:</u>	<u>Sp/Sv/Inp:</u>
---------------------------	---------------------	--------------------------


Vararepresentanter som møtte:


<u>H/Frp/V/PP:</u> Marine Måsøval Aleksander Søreng	<u>Ap/R:</u> Dordi Hammer	<u>Sp/Sv/Inp:</u> Eskil Sandvik
--	-------------------------------------	---

Merknader:

1. Innkalling med sakliste ble enstemmig godkjent.

Underskrift:


Kristin Furunes Strømskag
Ordfører


Elin Karpinski Strandheim
Protokollunderskriver


Siv-Tove Skarshaug
Sekretær

HOVEDUTSKRIFT

Utvalg: Formannskapet
Møtedato: 13 og 14.11.2023

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr. Innhold
151/23	23/2220 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 31.10.23
152/23	22/713 NYTT BADEANLEGG- INTENSJONSVEDTAK
153/23	23/1208 TOMTEVALG BOLIGER RUS OG PSYKISK HELSE
154/23	23/2105 LAKSEREGIONEN - REISELIVSPROSJEKT 2024-2026
155/23	23/2177 ØKONOMI OG HANDLINGSPROGRAM 2024 - 2027
156/23	23/2216 KOMMUNEDIREKTØRENS ORIENTERING
157/23	23/2217 ORDFØRERS ORIENTERING

151/23

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 31.10.23

Vedtak:

Protokoll fra møte 31.10.23 godkjennes som framlagt.

Enstemmig.

Innstilling:

Protokoll fra møte 31.10.23 godkjennes som framlagt.

152/23

NYTT BADEANLEGG- INTENSJONSVEDTAK

Vedtak:

- 1. Frøya kommune har som intensjon å realisere et nytt badeanlegg**
- 2. Badeanlegget bygges på gnr 21 bnr 376**
- 3. Realiseringen vil skje i løpet av neste økonomiplanperiode**
- 4. Kommunestyret avsetter midler til dette formålet fra havbruksfondet og eventuelle overskudd i årsavslutningene de neste årene.**
- 5. Kommunedirektøren bes starte reguleringsarbeidet for området**
- 6. Kommunedirektøren bes foreta nødvendig rehabilitering av eksisterende anlegg for å ha dette åpent til nytt anlegg er klart**
- 7. Reguleringskostnader og kostnader til rehabilitering dekkes av allerede avsatte midler til dette formålet**
- 8. Det forutsettes at næringslivet blir med som med-investor.**

Enstemmig.

Formannskapetets behandling i møte 13 og 14.11.23:

Følgende forslag til tillegg i vedtak ble fremmet av borgelig gruppe:

8. Det forutsettes at næringslivet blir med som med-investor.

Enstemmig.

Innstilling:

1. Frøya kommune har som intensjon å realisere et nytt badeanlegg
2. Badeanlegget bygges på gnr 21 bnr 376
3. Realiseringen vil skje i løpet av neste økonomiplanperiode
4. Kommunestyret avsetter midler til dette formålet fra havbruksfondet og eventuelle overskudd i årsavslutningene de neste årene.
5. Kommunedirektøren bes starte reguleringsarbeidet for området
6. Kommunedirektøren bes foreta nødvendig rehabilitering av eksisterende anlegg for å ha dette åpent til nytt anlegg er klart

7. Reguleringskostnader og kostnader til rehabilitering dekkes av allerede avsatte midler til dette formålet

153/23

TOMTEVALG BOLIGER RUS OG PSYKISK HELSE

Vedtak:

1. **Tomt til kommunens bofelleskap for mennesker med utfordringer innen rus og psykisk helse, ROP boliger, legges til Fredagsvika, dvs gnr/brnr: 24/10.**

Vedtatt med 5 mot 2 stemmer

2. **Kommunedirektøren bes gå i forhandlinger med grunneierne for erverv av området**
3. **Kommunedirektøren bes igangsette en omreguleringsprosess**
4. **Kommunedirektøren bes innhente anbud på byggingen**
5. **Kommunedirektøren bes søke midler fra Husbanken**

20 millioner kr er avsatt i investeringsbudsjettet for 2024 og inntil 10 millioner i 2025 til dette formålet

Enstemmig.

Formannskapetets behandling i møte 13 og 14.11.23:

Rep. Ole- Morten Sørvig ba om vurdering av sin habilitet da han er ansatt i en bedrift som er part i saken.

Rep. Lene Dahlø Skarsvåg ba om vurdering av sin habilitet da hun sitter styret i samme bedrift.

Rep. Geir Egil Meland ba om vurdering av sin habilitet da han sitter styret i samme bedrift.

Alle tre ble enstemmig vurdert inhabil.

Dordi Hammer, Eskil Sandvik og Marine Måsøval tiltredde møtet under behandling av saken.

Følgende forslag til nytt pkt 1 i vedtak ble fremmet av borgelig gruppe:

1. **Tomt til kommunens bofelleskap for mennesker med utfordringer innen rus og psykisk helse, ROP boliger, legges til Fredagsvika, dvs gnr/brnr: 24/10.**

Vedtatt med 5 mot 2 stemmer avgitt av R og Ap.

Innstilling:

1. **Tomt til kommunens bofelleskap for mennesker med utfordringer innen rus og psykisk helse, ROP boliger, legges til Myra nedre, dvs GNR/BNR 22/32 og 22/33**
2. **Kommunedirektøren bes gå i forhandlinger med grunneierne for erverv av området**
3. **Kommunedirektørene bes igangsette en omreguleringsprosess**
4. **Kommunedirektøren bes innhente anbud på byggingen**
5. **Kommunedirektøren bes søke midler fra Husbanken**

20 millioner kr er avsatt i investeringsbudsjettet for 2024 og inntil 10 millioner i 2025 til dette formålet

LAKSEREGIONEN - REISELIVSPROSJEKT 2024-2026**Vedtak:**

- Frøya kommune støtter det 3 årige prosjektet for utvikling av mat, reiseliv og opplevelse i Trøndelag sørvest/lakseregionen
- Frøya kommunes finansierer sin del (fordelt etter Agdenesmodellen) pålydende kr 49.000 pr år i prosjektperioden, dvs totalt kr 147 000. Dette gis som et tilskudd pr år.
- Tilskuddet legges inn i budsjett/økonomiplan for 2024 - 2026

Enstemmig.

Innstilling:

- Frøya kommune støtter det 3 årige prosjektet for utvikling av mat, reiseliv og opplevelse i Trøndelag sørvest/lakseregionen
- Frøya kommunes finansierer sin del (fordelt etter Agdenesmodellen) pålydende kr 49.000 pr år i prosjektperioden, dvs totalt kr 147 000. Dette gis som et tilskudd pr år.
- Tilskuddet legges inn i budsjett/økonomiplan for 2024 - 2026

ØKONOMI OG HANDLINGSPROGRAM 2024 - 2027**Vedtak:**

1. Formannskapetets forslag til budsjett for 2024 vedtas slik det fremgår av spesifisert driftsbudsjett og investeringsbudsjett med vedlegg og handlingsplandokument. Første år i handlingsplanen vedtas som budsjett for 2024 for alle rammeområdene.
2. Formannskapet legger budsjett- og økonomiplan 2024 – 2027 ut på høring før endelig behandling i kommunestyret.
3. Kommunestyret slutter seg til formannskapetets forslag til økonomiplan med handlingsprogram 2024 – 2027.
4. Kommunestyret vedtar å ta opp lån i samsvar med formannskapetets forslag til investerings og finansieringsplan for 2024. Kommunedirektøren 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.
5. Kommunestyret vedtar kommunedirektørens forslag til betalingssatser og gebyrer for 2024 slik det kommer frem av vedlagte gebyrliste.
6. Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta tekniske opprettinger av budsjett med vedlegg der det er nødvendig.
7. Kommunestyret vedtar å låne 30 millioner kroner i startlånmidler til videre utlån i 2024.
8. Kommunedirektøren pålegges å oversende budsjett- og økonomiplan med handlingsprogram til Statsforvalteren med tilhørende pålagte vedlegg, innen tidsfristen.

9. Kommunedirektøren vil vurdere forløpende effektiviseringstiltak, med fokus på ressursstyring og kostnadskontroll i hele handlingsplanperioden.

10. Investeringsbudsjettet

Enstemmig.

Tabell 1: Oppsummert oversikt over investeringer i budsjettperioden 2024 – 2027

Andre investeringer	Økonomiplan				Sum 2024-27
	2024	2025	2026	2027	
<i>Beløp i 1000</i>					
Investeringsprosjekter					
Tidligere vedtatt					
Boliger til personer med aktiv rusavhengi	20 000	10 000	0	0	30 000
Digitalisering	1 000	1 000	0	0	2 000
Egenkapitalinnskudd KLP	1 420	1 420	1 420	1 420	5 680
ENØK-tiltak	1 500	3 000	3 000	0	7 500
Forprosjekt Museum	600	0	0	0	600
Helseplattformen	0	5 000	5 000	2 500	12 500
Heving av Sletta kirkegård	2 300	0	0	0	2 300
Investeringer Ungdomsbasen - verksted	200	200	0	0	400
Oppgradering Kino	0	1 400	0	0	1 400
Opprusting Frøya kommunehus	7 500	7 500	0	0	15 000
Oppussing Mausund skole	1 175	1 175	0	0	2 350
Rekrutteringsboliger	7 000	7 000	0	0	14 000
Svømmehall Sistranda - utbedring	5 000	15 000	0	0	20 000
Sum Tidligere vedtatt	47 695	52 695	9 420	3 920	113 730

Beløp i 1000	Økonomiplan				Sum
	2024	2025	2026	2027	
Investeringsprosjekter					2024-27
Løpende					
Kommunale kaier og bruer	2 500	2 000	2 000	2 000	8 500
Kommunale veier	5 000	5 000	0	0	10 000
Påkostander kommunale bygg	500	2 000	2 000	2 000	6 500
Trafikksikkerhetstiltak	0	500	500	0	1 000
Sum Løpende	8 000	9 500	4 500	4 000	26 000
Ny investering					
Anleggsutstyr	500	1 000	0	0	1 500
Oppgradering av varmeanlegg	400	0	0	0	400
Kystbarnehagen Rabben BHG - kjøp	29 000	0	0	0	29 000
Sum Ny investering	29 900	1 000	0	0	30 900
Sum	85 595	63 195	13 920	7 920	170 630

Tabell 2: Detaljert oppsummering av SELVKOSTOMRÅDET av prosjekter som er med i økonomiplan 2024 – 2027, samt tidligere vedtatt prosjekter med bevilgning i økonomiplan.

Selvkost

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Økonomiplan				Sum
	2024	2025	2026	2027	2024-27
Tidligere vedtatt					
Avløpsanlegg Flatval 1 og 2	0	500	11 500	0	12 000
Høydebasseng Flatmyra, Kverva	500	15 000	0	0	15 500
Høydebasseng, Skyberget, Bekken	0	500	15 000	0	15 500
Løpende investeringer kommunale avløp, sa	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
Nytt høydebasseng Utdaheia, Nettet	0	0	500	0	500
Nytt høydebasseng, Sula	500	18 000	0	0	18 500
Oppgradering/utskifting - vannkummer	800	800	800	0	2 400
Overløpsvann Hamarvika - Sistranda	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
RENSEANLEGG AVLØP SISTRANDA	9 000	0	0	0	9 000
Sanering av avløpsanlegg Nordskaget	0	0	10 000	4 000	14 000
Sanering avløpsanlegg Dyrøya	-0	0	500	0	500
Sanering og oppgradering av avløpsanlegg, Mausund 1	500	6 000	0	0	6 500
Sanering og oppgradering av avløpsanlegg, Mausund 2	500	6 000	0	0	6 500
Sanering og utvidelse av avløpsanlegg, Nettet	7 000	7 000	0	0	14 000
Sanering/oppgradering avløpsanlegg Dyrvik	0	0	500	0	500
Sanering/oppgradering avløpsanlegg Mausund	5 000	0	0	0	5 000
Sanering/oppgradering avløpsanlegg Nettet	500	8 000	8 000	0	16 500
Utskifting av lavtrykks PVC-ledninger	3 000	3 000	3 000	0	9 000
Sum Tidligere vedtatt	33 300	70 800	55 800	10 000	169 900

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Økonomiplan				Sum
	2024	2025	2026	2027	2024-27
Løpende investering kommunale vannledning	2 000	2 000	2 000	0	6 000
Utskifting eternittledninger	3 000	3 000	0	0	6 000
Sum Løpende	5 000	5 000	2 000	0	12 000
Ny investering					
Oppgradering hoved vannanlegg Dyrvik - Steinvikhaugan	6 000	0	0	0	6 000
Sum Ny investering	6 000	0	0	0	6 000
Sum	44 300	75 800	57 800	10 000	187 900

11. Frøya kommune tar opp lån inntil 93,90 mill kr til finansiering av investeringer innenfor andre investeringer og selvkostområdet, ref tabell 1 og 2, og 30 mill kr i forhold til startlån. Totalt inntil 123,9 mill kr, jf. Kommunelovens §14-15 første ledd. Kjøpet av Rabben barnehage med 29,0 mill kr, ref tabell 1, finansieres med egne midler (disp. fond). Mva kompensasjon utgjør samlet 5,575 mill kr, ref tabell 3.

Tabell 3: Oversikt over investeringer og finansiering

Oversikt Investering og finansiering

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Investeringer i varige driftsmidler	126 175	137 575	70 300	16 500
Tilskudd til andres investeringer	2 300	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	1 420	1 420	1 420	1 420
Sum finansieringsbehov	129 895	138 995	71 720	17 920
Kompensasjon for merverdiavgift	-5 575	-11 855	-2 000	-1 200
Tilskudd fra andre	0	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	0	0	0	0
Bruk av lån	-93 900	-125 720	-68 300	-15 300
Videreutlån	30 000	30 000	30 000	30 000
Bruk av lån til videreutlån	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
Avdrag på lån til videreutlån	5 000	5 000	5 000	5 000
Mottatte avdrag på videreutlån	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Overføring fra drift	-30 420	-1 420	-1 420	-1 420
Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0
Sum finansiering	-129 895	-138 995	-71 720	-17 920
Sum finansieringsbehov	129 895	138 995	71 720	17 920
Sum finansiering	-129 895	-138 995	-71 720	-17 920
Udekket finansiering	0	0	0	0

12. Skattevedtak I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivingsalternativ benyttes for skatteåret 2024: d) «berre på næringsseiendom, kraftverk, vindkraftverk, kraftnett og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum», samt anlegg i sjø. Eiendomsskattesatsen settes til 7 promille (esktl. § 13). 13. Skatteinngang fastsettes til høyeste sats.

13. Skatteinngangen fastsettes for 2024 til 524 mill kr i henhold til KS sin prognosemodell.

Enstemmig.

14. Rammebudsjett for 2024 – 2027: Skjema 1 A Bevilgningsoversikt – drift (§ 5-4), Skjema 1B Bevillinger drift, netto (§5-4), samt endringer i driftsrammene for tjenesteområdene fra 2023 til 2024, ref tabell 4.

Tabell 4: Endringer i driftsrammene for tjenesteområdene fra 2023 – 2024

Endring i driftsrammene for tjenesteområdene fra 2023 til 2024 (1000 kr)														
Tjenesteområde	Oppr. budsjett 2023	Vedtatt forrige periode	Budsjettendringer i år	Løns- og prisjusteringer	Konsekvensjustert ramme	Nye tiltak	Innsparing	Budsjettallokering	KDs forslag til Bud. 2024	FSKs vedtak 14.11.23	KSTs vedtak 14.12.23	Budsjett 2024	Endring i KR 2023 vs 2024	Endring i %
Fellestjenester	50992	-1965	-6334	15942	58635	10821			69456			69456	18464	36,21
Oppvekst	137703	2451	8236	472	148861	3695	48	-420	152175	4742		156917	19214	13,95
Helse og mestring	174538	4329	8002	654	178865	7232	300		186397	600		186997	12459	7,14
Kultur og idrett	12333	-250	354	97	12534	1100			13634	500		14134	1801	14,60
Ålmenne- og tekniske tjenester	26967	13	2775	700	30429	8358	1892	429	37324			37324	10357	38,41
Sum netto driftsutgifter	402533	-4106	13033	17865	429324	31206	-1544	0	458986	5842		464828	62295	15,48

Tabellen er oppdatert i henhold til vedtak.

- **Gratis båtførerprøve kr 100 000,-**
 - Båtførerprøven gir deg grunnleggende kompetanse om det å være på sjøen, sikkerhet, trygghet, miljø og hva som er godt sjømannskap. Midler tas fra disposisjonsfondet.
- **Gratis skolelunsj kr 1 300 000,- fra skoleåret 2020 - 2025**
 - Et gratis skolemåltid sikrer alle elever et næringsrikt måltid i løpet av skoledagen og bidrar til å gi alle barn lik mulighet til å nå sitt potensiale. Det er aller viktigst for de sårbare barna so, ikke spiser en næringsrik matpakke på skolen hver dag. Midler tas fra disposisjonsfondet.
- **Økt grunnbemanning i barnehage. Økning fra kr 958 000,- til kr 4 000 000,- i 2024 og økning fra 2 300 000,- til 4 600 000,- i 2025. For 2026 og 2027 kr 4 600 000,- hvert år.**
 - Endre bemanningsnormen fra tre barn under tre år per ansatt, til 2,5 barn, og fra seks barn over tre år per ansatt, til fem;
Barn under tre år per ansatt: 2,5 (mot 3 i dag)
Barn over tre år per ansatt: 5 (mot 6 i dag)

Dette vil på kommunenivå tilsvare en økning på ca. 8 årsverk, med det antall barn vi har i barnehagene i dag.

Det er ønskelig at halvparten av disse årsverkene settes til barnehagelærere, de øvrige til fagarbeidere.

Helårsvirkning fra 010124.

Begrunnelse:

Vi må styrke bemanningen i barnehagene våre, slik at vi sikrer at barnehagene våre er av pedagogisk høy kvalitet.

▪ Dette tiltaket vil blant annet kunne bidra til:

- økt stabilitet ved fravær av ulike typer, ved at grunnbemanningen økes
 - økt kapasitet til kursvirksomhet (f.eks. deltakelse i Rekom), utviklingsarbeid og samarbeid på tvers av enhetene
 - økt rekruttering/flere står i yrket, ved at grunnbemanningen økes og kvaliteten heves
 - økt forutsigbarhet/stabilitet i barnehagetilbudet for alle parter (barn, ansatte, foresatte, nærings- og samfunnsliv), ved at barnehagene blir bedre rustet til å holde drifta i gang (at tilbudet og åpningstidene opprettholdes)
 - økt pedagogtetthet som ikke går på bekostning av grunnbemanningen, som igjen vil bidra til mindre sårbarhet på pedagognormen og færre (ingen) dispensasjoner (på landsbasis jobbes det for økt pedagogtetthet fra flere hold, og barnehagelærere er mangelvare – konkurransen er stor, derfor er det klokt og fremtidsrettet å øke pedagogtettheten nå, før resten av landet også gjør det – da blir det enda mye større kamp om pedagogene)
 - barnehagelærere som ikke ønsker å jobbe som pedagogiske ledere har et alternativ (gjelder spesielt nyutdannede, som ønsker å opparbeide seg mer erfaring før de blir ledere)
 - økt tidlig innsats og progresjon for det enkelte barn!
 - bedre arbeidsmiljø (jf. rekruttere og beholde) og lavere sykefravær
- **Tiltak utenforskap kr 600 000,-**
 - Ekstra ressurser til konkrete tiltak for å jobbe mot utenforskap. Finansieres via bruk av disposisjonsfond. Evalueres ved årsslutt.
 - **Inkluderingsdugnad innenfor kultur/idrett kr 500 000,-**
 - Tiltaket er et resultat av intensjonen som ligger i KST sak 103/20. Frøya kommune vil arbeide for å nå målet med at minst 5% av de nyansatte skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i cv. Med bakgrunn i dette vedtaket ønskes 1 år innenfor rammen for å dekke konkrete behov for kandidater som kvalifiserer til denne satsningen.

Enstemmig.

Verbal del:

Helsestasjon for eldre.

- Kommunedirektøren bes legge frem en sak hvor det vurderes opprettelse av helsestasjon for eldre.

Rullerende barnehageopptak.

- Kommunedirektøren bes legge frem en sak som beskriver hva som må være på plass av arealer og bemanning for å oppnå målet om rullerende barnehageopptak i Frøya kommune.

Ungdomsbuss.

- Kommunedirektøren bes legge frem en sak om hvordan man kan organisere og finansiere et busstilbud som kjører ut i grendene på ettermiddags/kveldstid. Ungdomsrådet bes tas med i arbeidet.

Styrking av helsestasjonen.

- Tidlig innsats er viktig for barns vekst og utvikling. Denne innsatsen må iverksettes på flere arenaer. Helsestasjonen møter alle barn og deres foreldre. De er en viktig arena med tanke på tidlig innsats. For å kunne ivareta dette arbeidet trenger helsestasjonen flere ressurser. Vi ber om at kommunedirektøren tar kontakt med de som jobber på helsestasjonen og kartlegger deres behov, og kommer tilbake til kommunestyret med en sak på det så snart som mulig, og senest i aprilmøtet.

Tilflyttingskoordinator.

- Kommunestyret ber om at det ses på muligheten for å etablere en stilling som tilflyttingskoordinator i Frøya kommune. Det oppfordres til å se på muligheten for et samarbeid med næringslivet for å få på plass denne viktige funksjonen. En tilflyttingskoordinator vil være viktig for å ta imot både norske og utenlandske tilflyttere på en bedre måte, og vil være med på å bidra til å beholde de som rekrutteres som nye frøylværing. Vi ønsker at dette legges fram for kommunestyret før sommeren 2024.

Enstemmig.

Formannskapetets behandling i møte 13 og 14.11.23:

Følgende forslag til vedtak ble fremmet i tiltak i driftsbudsjettet med endringer av Borgelig gruppe:

Gratis båtførerprøve

Enstemmig.

Gratis skolelunsj

Enstemmig.

Verbal del:

Helsestasjon for eldre.

Enstemmig.

Rullerende barnehageopptak.

Enstemmig.

Ungdomsbuss.

Enstemmig.

Følgende forslag til vedtak ble fremmet tiltak i driftsbudsjettet med endringer av opposisjonen (Ap/ R/ Sv og Sp)

Økt grunnbemanning i barnehage.
Enstemmig.

Fjerne inntektskrav.
Falt med 3 mot 4 stemmer *avgitt av borgelig gruppe.*

Tiltak utenforskap.
Enstemmig.

Inkluderingsdugnad innenfor kultur/idrett.
Enstemmig.

Opprettelse av fond til teknisk utstyr i Frøya kultur- og kompetansesenter.
Falt med 3 mot 4 stemmer *avgitt av borgelig gruppe.*

Økt bemanning svømmehall
Falt med 3 mot 4 stemmer *avgitt av borgelig gruppe.*

Verbal del:

Kommunal kai på Mausund.
Falt med 3 mot 4 stemmer *avgitt av borgelig gruppe.*

Styrking av helsestasjonen.
Enstemmig.

Flerbrukshall på Nabeita.
Falt med 3 mot 4 stemmer *avgitt av borgelig gruppe.*

Universell utforming av Steinalderstien.
Falt med 3 mot 4 stemmer *avgitt av borgelig gruppe.*

Støttekontakt for eldre.
Falt enstemmig.

Tilflyttingskoordinator.
Enstemmig.

Innstilling:

1. Formannskapetets forslag til budsjett for 2024 vedtas slik det fremgår av spesifisert driftsbudsjett og investeringsbudsjett med vedlegg og handlingsplandokument. Første år i handlingsplanen vedtas som budsjett for 2024 for alle rammeområdene.
2. Formannskapet legger budsjett- og økonomiplan 2024 – 2027 ut på høring før endelig behandling i kommunestyret.
3. Kommunestyret slutter seg til formannskapetets forslag til økonomiplan med handlingsprogram 2024 – 2027.
4. Kommunestyret vedtar å ta opp lån i samsvar med formannskapetets forslag til investerings og finansieringsplan for 2024. Kommunedirektøren 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.
5. Kommunestyret vedtar kommunedirektørens forslag til betalingssetser og gebyrer for 2024 slik det kommer frem av vedlagte gebyrliste.

6. Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta tekniske opprettinger av budsjett med vedlegg der det er nødvendig.
7. Kommunestyret vedtar å låne 30 millioner kroner i startlånmidler til videre utlån i 2024.
8. Kommunedirektøren pålegges å oversende budsjett- og økonomiplan med handlingsprogram til Statsforvalteren med tilhørende pålagte vedlegg, innen tidsfristen.
9. Kommunedirektøren vil vurdere fortløpende effektiviseringstiltak, med fokus på ressursstyring og kostnadskontroll i hele handlingsplanperioden.
10. Investeringsbudsjettet

Tabell 1: Oppsummert oversikt over investeringer i budsjettperioden 2024 – 2027.

Tabell 1: Oppsummert oversikt over investeringer i budsjettperioden 2024 – 2027

Andre investeringer

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Økonomiplan				Sum
	2024	2025	2026	2027	2024-27
Tidligere vedtatt					
Bolger til personer med aktiv rusavheng	20 000	10 000	0	0	30 000
Digitalisering	1 000	1 000	0	0	2 000
Egenkapitalinskudd KUF	1 420	1 420	1 420	1 420	5 680
ENØK-bitar	1 500	3 000	3 000	0	7 500
Forprosjekt Museum	600	0	0	0	600
Helseplattformen	0	5 000	5 000	2 500	12 500
Heving av Sletta kirkegård	2 300	0	0	0	2 300
Investeringer ungdomsbasen i verksted	200	200	0	0	400
Oppgradering KNO	0	1 400	0	0	1 400
Opprusting Frøya kommunehus	7 500	7 500	0	0	15 000
Opprusting Måusund skole	1 175	1 175	0	0	2 350
Rekutteringsboliger	7 000	7 000	0	0	14 000
Svømmehall Seltranda i utbedring	5 000	15 000	0	0	20 000
Sum Tidligere vedtatt	47 695	52 695	9 420	3 920	113 730

Løpende

Kommunale kaier og bruer	2 500	2 000	2 000	2 000	8 500
Kommunale veier	5 000	5 000	0	0	10 000
Påkostnader kommunale bygg	500	2 000	2 000	2 000	6 500
Trafikksikkerhetstiltak	0	500	500	0	1 000
Sum Løpende	8 000	9 500	4 500	4 000	26 000

Ny investering

Anleggsutstyr	500	1 000	0	0	1 500
Oppgradering av varmeanlegg kystbarnehagen	400	0	0	0	400
Kablen BHC - Kjøp	29 000	0	0	0	29 000
Sum Ny investering	29 900	1 000	0	0	30 900
Sum	85 595	63 195	13 920	7 920	170 630

Tabell 2: Detaljert oppsummering av SELVKOSTOMRÅDET av prosjekter som er med økonomiplan 2024 – 2027, samt tidligere vedtatt prosjekter med bevilgning i økonomiplan.

i

Selvkost

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Økonomiplan				Sum
	2024	2025	2026	2027	2024-27
Tidligere vedtatt					
Avløpsanlegg Ratval 1 og 2	0	500	11 500	0	12 000
Høydebasseng Ratmyra, Xvenia	500	15 000	0	0	15 500
Høydebasseng Skyberget, Bekken	0	500	15 000	0	15 500
Løpende investeringer kommunale anlegg	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
Nytt høydebasseng Utdalhea, Nesset	0	0	500	0	500
Nytt høydebasseng, Sula	500	18 000	0	0	18 500
Oppgradering/utskifting i vannkummer	800	800	800	0	2 400
Overløpsvann Hamarvika - Sistanda	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
RELEVANTE OG AVLØP BISTRANDA	9 000	0	0	0	9 000
Sanering av avløpsanlegg Nordskaget	0	0	10 000	4 000	14 000
Sanering avløpsanlegg Dyneset	0	0	500	0	500
Sanering og oppgradering av avløpsanlegg, Mausund 1	500	6 000	0	0	6 500
Sanering og oppgradering av avløpsanlegg, Mausund 2	500	6 000	0	0	6 500
Sanering og utbedring av avløpsanlegg, Nesset	7 000	7 000	0	0	14 000
Sanering og oppgradering av avløpsanlegg, Dyneset	0	0	500	0	500
Sanering/oppgradering avløpsanlegg, Mausund	5 000	0	0	0	5 000
Sanering/oppgradering avløpsanlegg, Nesset	500	8 000	8 000	0	16 500
Utskifting av lavtryks PVC-ledninger	3 000	3 000	3 000	0	9 000
Sum Tidligere vedtatt	33 300	70 800	55 800	10 000	169 900

Løpende					
Løpende investering kommunale vannledning	2 000	2 000	2 000	0	6 000
Utøvelse eierrettigheter	3 000	3 000	0	0	6 000
Sum Løpende	5 000	5 000	2 000	0	12 000
Ny investering					
Oppgradering hovedvannnett Dyvika (Steinvikheugen)	6 000	0	0	0	6 000
Sum Ny investering	6 000	0	0	0	6 000
Sum	44 300	75 800	57 800	10 000	187 900

11. Frøya kommune tar opp lån inntil 93,90 mill kr til finansiering av investeringer innenfor andre investeringer og selvkostområdet, ref tabell 1 og 2, og 30 mill kr i forhold til startlån. Totalt inntil 123,9 mill kr, jf. Kommunelovens §14-15 første ledd. Kjøpet av Rabben barnehage med 29,0 mill kr, ref tabell 1, finansieres med egne midler (disp. fond). Mva kompensasjon utgjør samlet 5,575 mill kr, ref tabell 3.

Tabell 3: Oversikt over investeringer og finansiering

Oversikt Investering og finansiering

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Investeringer i vange driftsmidler	126 175	137 575	70 300	16 500
Tilskudd til andres investeringer	2 300	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	1 420	1 420	1 420	1 420
Sum finansieringsbehov	129 895	138 995	71 720	17 920
Kompensasjon for merverdavgift	-5 575	-11 855	-2 000	-1 200
Tilskudd fra andre	0	0	0	0
Salg av vange driftsmidler	0	0	0	0
Bruk av lån	-93 900	-125 720	-68 300	-15 300
Videreutlån	30 000	30 000	30 000	30 000
Bruk av lån til videreutlån	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
Avdrag på lån til videreutlån	5 000	5 000	5 000	5 000
Mottatte avdrag på videreutlån	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Overføring fra drift	-30 420	-1 420	-1 420	-1 420
Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0
Sum finansiering	-129 895	-138 995	-71 720	-17 920
Sum finansieringsbehov	129 895	138 995	71 720	17 920
Sum finansiering	-129 895	-138 995	-71 720	-17 920
Udekket finansiering	0	0	0	0

12. Skattevedtak I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivingsalternativ benyttes for skatteåret 2024: 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). 13. Skatteinngang fastsettes til høyeste sats.

13. Skatteinngangen fastsettes for 2024 til 524 mill kr i henhold til KS sin prognosemodell.

14. Rammebudsjett for 2024 – 2027: Skjema 1 A Bevilgningsoversikt – drift (§ 5-4), Skjema 1B Bevillinger drift, netto (§5-4), samt endringer i driftsrammene for tjenesteområdene fra 2023 til 2024, ref tabell 4.

Tabell 4: Endringer i driftsrammene for tjenesteområdene fra 2023 – 2024

Endring i driftsrammene for tjenesteområdene fra 2023 til 2024 (1000 kr)															
Tjenesteområde	Regnskap 2022	Oppr. budsjett 2023	Vedtatt forrige periode	Budsjettendring er i år	Lønns- og prisjusteringer	Konsekvensjustert ramme	Nye tiltak	Inneføring	Driftskonsekvens	Budsjettallokering	KDs forslag til Bud. 2024	FSKs vedtak 14.11.23	Budsjett 2024	Endring i KR 2023 vs 2024	Endring i %
Feljestjenest	58498	50192	1965	8114	15942	58635	10821				69456		69456	18464	36,21
Oppvekst	134640	137703	2451	6236	472	148861	3694	48		-429	152174		152174	14471	10,51
Helse og mestring	217081	174538	4129	8002	654	178866	7232	300			186398		186398	11860	6,80
Kultur og idrett	11433	12333	-250	354	97	12534	1160				13634		13634	1301	10,5%
Ålmenne- og tekniske tjenester	55847	26967	14	2775	700	30429	8313	1802		429	37279		37279	10312	38,24
Sum netto driftsutgifter	477499	402533	-4106	13053	17865	429325	31160	-1544		0	458941	0	458941	56408	14,01

156/23

KOMMUNEDIREKTØRENS ORIENTERING

Møtet lukkes etter kl §11.5

157/23

ORDFØRERS ORIENTERING

Ingen orientering