

FRØYA KOMMUNE

FORMANNSKAPET

Saksliste

Møtested:
Kommunestyresalen

Møtedato:
16.05.2017

Kl.
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.

Sakliste:

Saksnr.	Arkivsaksnr. Innhold
67/17	17/1312 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆRT MØTE 26.04.17
68/17	17/1314 REFERATSAKER
69/17	17/1332 VALG AV MEDLEM TIL STYRET I REVISJON MIDT-NORGE SA
70/17	17/1307 OPERASJON DAGSVERK 2017 - SØKNAD OM STØTTE
71/17	17/1214 SØKNAD OM STØTTE TIL LEIE AV SERMONIROM VED HUMANISTISK KONFORMASJON
72/17	17/900 OMLEGGING AV TAKST OG RABATTSTRUKTUR PÅ FV. 714 STOKKHAUGEN – SUNDE (LAKSEVEIEN) TRINN 1
73/17	17/1249 GODKJENNING AV ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2016
74/17	17/1311 DISPONERING AV PREMIEAVVIK FOR 2016
75/17	17/1087 ÅRSMELDING 2016 - KORTVERSJON
	HOVEDUTVALG FOR KULTUR OG NÆRING
76/17	17/1062 ÅRSMELDING 2016 - KULTUR OG NÆRING

77/17	17/366 SAMARBEIDSAVTALE MELLOM FRØYA KOMMUNE OG FRØYA TURLAG ANG. DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV SKILTING I TURLØYPENE
78/17	17/1305 DRIFTS- OG AKTIVITETSTILSKUDD TIL FRIVILLIGE LAG OG ORGANISASJONER 2017
79/17	17/1295 RETNINGSLINJER FRØYA UNGDOMSRÅD
80/17	17/1316 ORDFØRERS ORIENTERING
81/17	17/1317 RÅDMANNNS ORIENTERING

Sistranda, 11.05.17

Berit Flåmo
Ordfører

Siv-Tove Skarshaug
Sekretær

Saksdokumentene er lagt ut til offentlig ettersyn på følgende steder:

www.froya.kommune.no.

Melding til medlemmene:

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

Ap og Sv har anledning til gruppemøte på møtedagen, kl. 08.00 i møterom A.

Borgelig gruppe har anledning til gruppemøte på møtedagen, kl. 08.00 i møterom C.

FRØYA KOMMUNE

Formannskapet		Møtebok
Møtedato: 16.05.2017	Arkivsaksnr: 17/1312	Sak nr: 67/17
Saksbehandler: Siv-Tove Skarshaug	Arkivkode: 033	Gradering:

Saken skal behandles i følgende utvalg:		
67/17	Formannskapet	16.05.2017

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆRT MØTE 26.04.17

Forslag til vedtak:

Protokoll fra ekstraordinært møte 26.04.27 godkjennes som framlagt.

Vedlegg:

Protokoll fra ekstraordinært møte 26.04.27

FRØYA KOMMUNE

Formannskapet		Møtebok
Møtedato: 16.05.2017	Arkivsaksnr: 17/1314	Sak nr: 68/17
Saksbehandler: Siv-Tove Skarshaug	Arkivkode: 033	Gradering:

Saken skal behandles i følgende utvalg:		
68/17	Formannskapet	16.05.2017

REFERATSAKER

Forslag til vedtak:

Referatene tas til orientering.

Vedlegg:

Referat fra selskapsmøte FFDA 27.04.17.
Årsmeling 2016 - POBO Sør-Trøndelag.

FRØYA KOMMUNE

Formannskapet		Møtebok
Møtedato:	Arkivsaksnr:	Sak nr:
16.05.2017	17/1332	69/17
Saksbehandler:	Arkivkode:	Gradering:
Siv-Tove Skarshaug	033	

Saken skal behandles i følgende utvalg:		
69/17	Formannskapet	16.05.2017

VALG AV MEDLEM TIL STYRET I REVISJON MIDT-NORGE SA

Forslag til vedtak:

Som medlem av Revisjon Midt-Norge SA velges:

Saksopplysninger:

I forbindelse med sammenslåing av selskapene Revisjon Midt-Norge IKS og KomRev Trøndelag IKS til Revisjon Midt-Norge SA er det nedsatt en valgkomite bestående av

Gunnar Krogstad, Melhus, leder
 Jan Inge Kaspersen, Nord-Trøndelag fylkeskommune
 Bjørn Arild Gram, Steinkjer kommune
 Sølvi Andersen, Hattfjelldal kommune
 Gunn Elin Flakne, Sør-Trøndelag fylkeskommune
 Berit Flåmo, Frøya kommune

Vi tar sikte på å innstille medlemmer til et nytt styre i det sammenslåtte selskapet på konstituerende møte før ferien (endelig dato ikke fastsatt).

Ihht. vedtektene (tidligere utsendt) og valgkomiteens drøftinger skal det være 6 eiervalgte styremedlemmer og 4 nummererte varamedlemmer. De foreslåtte vedtektene til Revisjon Midt-Norge SA sier følgende om styret:

Foretaket skal ha et styre med 6 medlemmer med numeriske varamedlemmer som velges av årsmøtet, og 1 medlem med varamedlem som velges av og blant de ansatte. Styreleder og nestleder velges av årsmøtet.

Styret skal sammensettes ut fra selskapets behov for kompetanse, kapasitet og uavhengighet. Av styremedlemmene som velges av årsmøtet, skal det være tre av hvert kjønn. Styresammensetningen skal så langt som mulig gjenspeile medlemskommunenes geografi.

Styret i Revisjon Midt-Norge IKS har i dag følgende eiervalgte, faste medlemmer:

Hans S.U. Wendelbo, Røros, leder
 Eldbjørg Røstvold
 Torbjørn Måsøval
 Eva Lundemo

Kjell Næssvold

... og tilsvarende i KomRev Trøndelag IKS:

Elin Rodum Agdestein, Steinkjer, leder
Boje Reitan, Frosta, nestleder
Jon Lennart Sellæg, Verdal
Anne Birgitte Sklet, Grong
Trude Holm, Verdal
Oddvar Fossum, Bindal

Valgkomiteen ber eierkommunene om forslag på medlemmer av styret i det nye sammenslåtte selskapet.
Naturligvis kan også sittende styremedlemmer foreslås.

Frist for innsendelse av forslag er satt til **mandag 22.05.17**.

FRØYA KOMMUNE

Formannskapet		Møtebok
Møtedato:	Arkivsaksnr:	Sak nr:
16.05.2017	17/1307	70/17
Saksbehandler:	Arkivkode:	Gradering:
Knut Arne Strømøy	223	

Saken skal behandles i følgende utvalg:		
70/17	Formannskapet	16.05.2017

OPERASJON DAGSVERK 2017 - SØKNAD OM STØTTE

Forslag til vedtak:

Frøya kommune støtter Operasjon Dagsverk (OP) i Sør-Trøndelag med kr. 10 000. Bidraget finansieres gjennom bruk av reserverte tilleggsbevilgninger, saldo før vedtak er kr. 133 881.

Vedlegg:

Søknad

Saksopplysninger:

Distrikts komiteen for Operasjon Dagsverk i Sør-Trøndelag søker alle kommuner om bidrag på kr 10 000 til gjennomføringer av Seminarer og Internasjonal Uke. Pengene vil føre til at skolene kan sette internasjonale tema i fokus på de videregående skolene.

I perioden april til november skal det avholdes 1-2 seminarer hvor alle skoler i Trøndelag, som er med på Operasjon Dagsverk vil få tilbud om å delta. Disse seminarene legger grunnlaget for en god gjennomføring av OD på hver skole. De største utgiftspostene er lokale, reise og mat til seminardeltakerne, heter det i søknaden.

I 2017 skal OD støtte Naturvernforbundet og Natur Ungdom sine utdanningsprosjekter midt i verdens største oljekatastrofe i Nigeria. I mer enn 50 pr har oljevirkksomhet fra internasjonale selskaper ført til store ødeleggelser for miljøet og innbyggerne i Niger-deltaet. Gjennom dette prosjektet vil ungdom i Nigeria få kunnskap om sine rettigheter og lære om gode miljøvennlige alternativer til oljen. De kan skaffe seg inntekt gjennom installasjon av fornybar energi og skaffe seg inntekter gjennom salg av disse og ta opp kampen mot oljesøl og forurensning på en fredelig måte. For mer informasjon om prosjektet, gå inn på www.od.no

Vurdering:

Rådmannen ser positivt på at elever på Frøya får kunnskap om internasjonal samhandling gjennom Operasjon Dagsverk. Dette er spesielt viktig for ungdom på Frøya som bor i et av landets mest internatskole samfunn, ungdom som bor i verdens rikeste land vil videre ha stor nytte av å lære både om og å samarbeide med ungdom fra andre deler av verden der de ikke tar den rikdom vi har som en selvfølge.

Rådmannen ser positivt på søknaden og innstiller på at det bevilges kr 10 000 til formålet og håper andre kommuner i Trøndelag gjør det samme.

Ny saldo på den konto som blir belastet:

Reserverte tilleggsbevillninger kr. 132 881

FRØYA KOMMUNE

Formannskapet		Møtebok
Møtedato:	Arkivsaksnr:	Sak nr:
16.05.2017	17/1214	71/17
Saksbehandler:	Arkivkode:	Gradering:
Mona Skarsvåg	223	

Saken skal behandles i følgende utvalg:		
71/17	Formannskapet	16.05.2017

SØKNAD OM STØTTE TIL LEIE AV SERMONIROM VED HUMANISTISK KONFORMASJON

Forslag til vedtak:

Rådmannen ber formannskapet vurdere søknaden opp mot like arrangement og med bakgrunn i dette avslå søknaden.

Vedlegg:

Sønad

Saksopplysninger:

Human-Etisk forbund, Hitra og Frøya lokallag ønsker støtte til kostnader vedrørende leie av seremonirom i forbindelse med humanistisk konfirmasjon lørdag 20. mai. Lokallaget opplyser i sin søknad at de to siste årene har brukt Frøya kultur- og kompetansesenter, som de mener er et fantastisk lokale til deres behov. De sier videre at det er en type lokale som gir dem muligheten til å gi en verdig og fin seremoni til konfirmantene og deres gjester.

Laget søker om støtte til husleie pålydende 25 000 kr.

Vurdering:

Human-Etisk Forbund Frøya Hitra Lokallag har i hele 30 år tatt ansvar for å gi de unge i regionen et alternativ til kirkelig konfirmasjon. Frøya kommune setter pris på det gode arbeidet lokallaget i en årrekke har gjort, for en stor del av befolkninga som har benyttet seg av dette tilbudet.

Administrasjonen er avhengig av å møte slike henvendelser med bakgrunn i vurderinger gitt til andre like arrangementer. I den forbindelse anbefaler rådmann politikerne å avslå søknaden.

FRØYA KOMMUNE

Formannskapet		Møtebok
Møtedato:	Arkivsaksnr:	Sak nr:
16.05.2017	17/900	72/17
Saksbehandler:	Arkivkode:	Gradering:
Jan Otto Fredagsvik	205 Q10	

Saken skal behandles i følgende utvalg:		
72/17	Formannskapet	16.05.2017
/	Kommunestyret	

OMLEGGING AV TAKST OG RABATTSTRUKTUR PÅ FV. 714 STOKKHAUGEN – SUNDE (LAKSEVEIEN) TRINN 1

Forslag til vedtak:

1. Frøya kommune støtter endring av takst- og rabattstruktur for FV 714 Stokkhaugen - Sunde i tråd med Prop. 1 S. Tillegg 2 (2015-2016) og i hht det beskrevne bompengesystemet i vedlagte saksframlegg fra Statens Vegvesen.
2. Grunntakstene for takstgruppe 1 og 2 endres i tråd med tabell 6, pkt 4 i saksframlegget fra Statens vegvesen. Takstene foreslås samtidig prisjustert til gjeldende kroneverdi.
3. Brikkerabatten for takstgruppe 1 endres til 20 % for alle avtalegrupper.
4. Det innføres passeringstak for 40 passeringer for takstgruppe 1.
5. Brikkerabatten for takstgruppe 2 faller bort.
6. Takstene legges om til ny takst- og rabattstruktur 1.juli 2017.

Vedlegg:

Høringsbrev fra Statens Vegvesen
Notat fra Vegamot

Saksopplysninger:

Det vises til utsendt høringsdokument fra Statens Vegvesen, datert 24.03.17, vedr forslag til omlegging av takst- og rabattstruktur for FV 714 Stokkhaugen-Sunde(Lakseveien) trinn 1 i Sør Trøndelag.

Gjennom behandlingen av prop. 1 S Tillegg 2/Innstilling 13 S (2015-2016) har Stortinget sluttet seg til Regjeringens forslag om å innføre et nytt takst- og rabattsystem for bompengeprojekter. I det nye systemet legges det opp til en standardisering av rabatter og fjerning av lokale særordninger. I prosjekter som er lagt fram for Stortinget etter 06.11.15 er rabattene fastsatt i tråd med det nye systemet. For prosjekter som er behandlet før dette tidspunktet betinger omleggingen til det nye rabattsystemet tilslutning fra lokalpolitiske myndigheter. Statens Vegvesen har fått i oppdrag fra Samferdselsdepartementet å sørge for omlegging av rabattsystemet i igangsatte AutoPASS prosjekter.

Prosjekter som har inntil tre år igjen av innkrevingen er, av praktiske årsaker, ikke vurdert som aktuelle. Fv 714 Stokkhaugen-Sunde er derfor ikke aktuell for omlegging av takst- og rabattsystemet. Statens vegvesen mener imidlertid at FV 714 Stokkhaugen-Sunde, Trinn 1 likevel bør omfattes av endringen, da en omlegging fra medio 2017 vil medføre at prosjektet kan dra nytte av effektiviseringsgevinstene ved en omlegging til en felles rabattstruktur på lik linje med de andre prosjektene i bomselskapet Vegamot AS i Midt-Norge.

Trinn 2 av Lakseveien er planlagt lagt fram for Stortinget våren 2017 og vil ha et takst- og rabattsystem som er i henhold til føringene til nytt takst og rabattsystem. Trinn 2 hadde lokalpolitisk behandling i STFK, Snillfjord, Hitra og Frøya våren 2016.

I tillegg til at den omleggingen som nå foreslås har som hensikt å redusere driftskostnadene, er det også lagt til grunn at dette vil bedre brukervennligheten for sektoren som helhet. For å oppnå effektiviseringsgevinstene ved fem regionale bomselskaper, mener Statens vegvesen det er av stor betydning at alle prosjektene/bompengeselskapene under det regionale selskapet (Vegamot) har felles takst- og rabattstruktur.

Trinn 1 Laksevegen vil for øvrig være ferdig i 2019, fem år tidligere en forutsatt. Innkreving av bompenger for Trinn 2 begynner i 2019.

Dagens takst- og rabattsystem for FV 714 Stokkhaugen-Sunde pr. 31.12.2016 er slik:

Innkrevingspunkt	Takstgruppe 1	Takstgruppe 2
FV 714 Våvatnet(indre snitt)	Kr. 54,00	Kr. 270,00
Fv 714 Valslag (indre snitt)	Kr. 70,00	Kr. 350,00

Følgende rabatter og forskuddsbeløp er lagt til grunn i dagens ordning:

Rabatt	Takstgruppe 1	Takstgruppe 2
30 %	2 000 kr	10 000 kr
40 %	4 000 kr	20 000 kr
50 %	6 000 kr	30 000 kr

Det nye rabattsystemet innebærer følgende endringer:

- Ev. tilleggsavtaler for å oppnå rabatter avvikles
- Den generelle brikkerabatten økes fra 10 % til 20 % for takstgruppe 1
- Ingen brikkerabatt for takstgruppe 2. Hovedformålet med dagens rabatt er å gi insentiv til å bruke brikke. Med obligatorisk brikke falt i all hovedsak hensikten med rabatter overfor denne gruppe bort.
- Det er videre lagt til grunn at ingen gruppe og/eller bransje skal komme vesentlig dårligere ut enn i dag som følge av omleggingen. Ved behov kan månedlig **passeringstak** og **timeregel** benyttes for å motvirke ulemper en del trafikanter kan oppleve når lokale avtaler avvikles.
- For nye prosjekter settes takstgruppe 2 til dobbel takst i forhold til takstgruppe 1. For å sikre at ingen gruppe/bransjer kommer vesentlig dårligere ut enn i dagens system kan dette prinsippet avvikles for igangsatte prosjekter i takstgruppe 1.

De nye takstene for FV 714 Stokkhaugen-Sunde vil bli:

	Valslag	Våvatnet
Takstgruppe 1	Kr. 66,00	Kr. 51,00
Takstgruppe 2	Kr. 244,00	Kr. 192,00

Inntekt etter dagens og fremtidig takstsystem:

		Valslag	Våvatnet	Totalt
Inntekt 2016	Takstgruppe 1	Kr. 24 578 209	Kr. 22 404 672	Kr. 46 982 881
	Takstgruppe 2	Kr. 11 900 314	Kr. 11 248 656	Kr. 23 148 970
	Totalt	Kr. 36 478 52	Kr. 33 653 523	Kr. 70 131 851
Inntekt etter nytt takst- og rabattsystem	Takstgruppe 1	Kr. 24 661 732	Kr. 22 681 720	Kr. 47 343 970
	Takstgruppe 2	Kr. 12 169 012	Kr. 11 639 808	Kr. 23 808 820
	Totalt	Kr. 36 830 744	Kr. 34 321 528	Kr. 71 152 271

Fordeling av inntekter etter avtaletyper:
--

<u>Valslag</u>	Takstgruppe 1				Takstgruppe 2			
Kunde- gruppe	Andel trafikk	<u>Nåvær.</u> takst	Ny takst	Endring	Andel trafikk	<u>Nåvær.</u> Takst	Ny takst	Endring
30 %	6 %	kr. 49,00	Kr. 52,80	Kr. 3,80	2 %	Kr. 245,00	Kr. 244,00	Kr. 3,00
40 %	4 %	Kr. 42,00	Kr. 52,80	Kr 10,80	1 %	Kr. 210,00	Kr. 244,00	Kr. 8,40
50 %	23 %	35,00	Kr. 52,80	Kr. 17,80	53 %	Kr. 175,00	Kr. 244,00	Kr. 13,80
<u>EasyGo</u>	50 %	Kr. 63,00	Kr. 52,80	Kr. -10,20	42 %	Kr. 315,00	Kr. 244,00	Kr. - 7,80
Fullpris	17 %	Kr. 70,00	Kr. 66,00	Kr. - 4,00	2 %	Kr. 350,00	Kr. 244,00	Kr. 3,00-
<u>Våvatn.</u>								
Kunde- gruppe	Andel Trafikk	<u>Nåvær.</u> Takst	Ny takst	Endring	Andel Trafikk	<u>Nåvær.</u> Takst	Ny takst	Endring
30 %	6 %	Kr. 37,80	Kr. 40,80	Kr. 3,00	3 %	Kr. 189,00	Kr. 192,00	Kr. 3,00
40 %	4 %	Kr. 32,40	Kr. 40,80	Kr. 8,40	1 % kr.	Kr. 162,00	Kr. 192,00	Kr. 30,00
50 %	24 %	Kr. 27,00	Kr. 40,80	Kr. 13,80	52 %	Kr. 135,00	Kr. 192,00	Kr. 57,00
<u>EasyGo</u>	50 %	Kr. 48,60	Kr. 40,80	Kr. - 7,80	43 %	Kr. 243,00	Kr. 192,00	Kr. - 51,00
Fullpris	16 %	Kr. 54,00	Kr. 51,00	Kr. - 3,00	2 %	Kr. 270,00	Kr. 192,00	Kr. - 78,00

Kommentarer:

- For takstgruppe 1 vil kundegruppen som har forskuddsavtaler komme dårligere ut i ny situasjon.
- Kundegruppen EasyGo samt de som betaler fullpris vil komme bedre ut enn i dag.
- Månedstaket vil mer enn kompensere den økte belastningen for kundene med flest passeringer.
- For takstgruppe 2 vil kundegruppen som har 40 % eller 50 % rabatt komme dårligere ut i ny situasjon. Kundegruppen som er EasyGo-kunder og kundegruppene som betaler full pris vil komme vesentlig bedre ut enn i dag.

Vurdering:

Først og fremst vil rådmannen applaudere at nedbetalingen av Laksevegen, trinn 1, nedbetales 5 år før det som var utgangspunktet da bompengespørsmålet var opp til politisk behandling. Det er en gladmelding til oss alle, og da ikke minst næringslivet. Det betyr at når innkrevingen for Laksevegen, trinn 2 tar til i 2019, så opphører omtrent samtidig innkrevingen for trinn 1.

Rådmannen ser at den gruppen som kommer dårligst ut når ny ordning innføres til sommeren, er de av oss i takstgruppe 1 som har kunnet innbetale et forskudd på 6000 kr. Her vil merkostnadene inn til Orkanger samlet for begge passeringene bli på kr. 17,80 + 13,80 = kr. 31.60. For de som har mer enn 40 passeringer i løpet av en måned, vil dette tallet være lavere.

For takstgruppe 2 vil de med 40 % og 50 % rabatt betale inntil 13,80 + 57,00 = kr. 70,80 mer enn med dagens ordning. Her vi imidlertid de med EasyGo-brikke eller fullpris betale inntil 78,00+3,00 = kr 81.00 mindre.

Det regionale bompengeselskapet Vegamot anbefaler fylkeskommunen og kommunene å vedta det nye opplegget.

Rådmannen slutter seg til dette.

FRØYA KOMMUNE

Formannskapet		Møtebok
Møtedato:	Arkivsaksnr:	Sak nr:
16.05.2017	17/1249	73/17
Saksbehandler:	Arkivkode:	Gradering:
Thomas Sandvik	210	

Saken skal behandles i følgende utvalg:		
73/17	Formannskapet	16.05.2017
/	Kommunestyret	

GODKJENNING AV ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2016

Forslag til vedtak:

Årsberetning og regnskap for 2016 godkjennes som framlagt

Vedlegg:

Årsregnskapet 2016
 Årsberetningen 2016
 Revisjonsberetningen 2016 og nummerert brev nr 11 fra revisor
 Kontrollutvalgets uttalelse om årsregnskapet 2016

Saksopplysninger:

Årsregnskapet for 2016 består av økonomiske oversikter for drift, investering og balanse. I tillegg består årsregnskapet av regnskapsskjema 1A + 1B, 2A + 2B og obligatoriske noter. I den grad det er mulig å framskaffe dokumentasjon, er regnskapet avlagt i tråd med revisors anbefalinger til dette.

Det kommunale regnskap består av både investerings og driftsregnskap. Regnskapet viser kr. 73 312 064 kr til investeringer i anleggsmidler og 271 912 891 kr til fordeling drift. Investeringsregnskapet legges fram med et resultat på kr. 0 og driftsregnskapet med et resultat på kr. 0

Investeringsregnskapet er finansiert i henhold til oppstilling i note 16. Driftsregnskapets inntekts- og utgiftsposter vises i økonomisk oversikt drift, og avvik på forskjellige ansvar kommer frem i årsberetnings punkt.2.

Det er også i år, jfr. regnskapsforskriftene, utarbeidet årsberetning som er signert av økonomisjef og rådmann. Denne er sammen med årsregnskapet oversendt revisor til behandling. De samme dokumenter med tillegg av revisors beretning ble behandlet av kontrollutvalget i møte den 10.05.2017. Alle dokumenter inkludert kontrollutvalgets uttalelse skal legges fram for formannskapet og kommunestyret for endelig godkjenning.

Vurdering:

Da regnskap og årsberetning for 2016 er avgitt i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk, og årsregnskapet viser Frøya kommunes økonomiske stilling pr. 31.12.2016, legges dette fram til behandling.

FRØYA KOMMUNE

Formannskapet		Møtebok
Møtedato:	Arkivsaksnr:	Sak nr:
16.05.2017	17/1311	74/17
Saksbehandler:	Arkivkode:	Gradering:
Thomas Sandvik	211	

Saken skal behandles i følgende utvalg:		
74/17	Formannskapet	16.05.2017
/	Kommunestyret	

DISPONERING AV PREMIEAVVIK FOR 2016

Forslag til vedtak:

Premieavvik fra 2016 foreslås avsettes til disposisjonsfond ved følgende budsjettmessige endringer:

K	10907.1101.171	Premieavvik KLP	Kr. 7.274.786,00
K	10997.1101.171	Arbeidsgiver avg. Premieavvik KLP	Kr. 371.014,00
D	10908.1101.171	Premieavvik SPK	Kr. 530.386,00
D	10998.1101.171	Arbeidsgiver avg. Premieavvik SPK	Kr. 27.050,00
D	15400.1101.171	Avsetninger til disposisjonsfond	Kr. 7.088.364,00

Saksopplysninger:

Regnskapet for 2016 er avsluttet med utgiftsført netto premieavvik på kr. 7.088.364,00 Dette fremkommer ut fra følgende forhold:

K	239550003	Premieavvik KLP	Kr. 7.274.786,00
K	239640003	Arbeidsgiver avg. Premieavvik KLP	Kr. 371.014,00
D	219550004	Premieavvik SPK	Kr. 530.386,00
D	219640004	Arbeidsgiver avg. Premieavvik SPK	Kr. 27.050,000
		Netto avvik	Kr. 7.088.364,00

Driftsregnskapet for 2016 er gjort opp i balanse og med en merinntekt/merutgift satt til kr. 0,-.

Innenfor de posteringer som ligger i avslutningen av årsregnskapet inngår bokført premieavvik med kr. 7.088.364,-. Premieavvik skal avsettes inn i år 1 etter regnskapsavleggelse jfr. K.sak 0079/03.

Vurdering:

Da det driftsmessige resultatet er avsatt til disposisjonsfondet, finner en det mest hensiktsmessig å avsette til dette fondet premieavviket for 2016.

FRØYA KOMMUNE

Formannskapet		Møtebok
Møtedato: 16.05.2017	Arkivsaksnr: 17/1087	Sak nr: 75/17
Saksbehandler: Mona Åsen	Arkivkode: 004 &14	Gradering:

Saken skal behandles i følgende utvalg:		
75/17	Formannskapet	16.05.2017
/	Kommunestyret	

ÅRSMELDING 2016 - KORTVERSJON

Forslag til vedtak:

Kortversjonen av kommunens årsmelding tas til orientering.

Vedlegg:

1. Årsmelding 2016 - kortversjon

Saksopplysninger:

Kortversjonen utarbeides på bakgrunn av virksomhetenes årsmeldinger og dirstribueres ut til alle husstander på Frøya.

Årets fokusområder er helhetlig idrettspark og Nordskag oppvekstsenter.

FRØYA KOMMUNE

Formannskapet		Møtebok
Møtedato:	Arkivsaksnr:	Sak nr:
16.05.2017	17/1062	76/17
Saksbehandler:	Arkivkode:	Gradering:
Marit Wisløff Norborg	C00 &14	

Saken skal behandles i følgende utvalg:		
76/17	Formannskapet	16.05.2017

ÅRSMELDING 2016 - KULTUR OG NÆRING

Forslag til vedtak:

Formannskapet tar årsmelding for 2016 for kultur og næring til orientering.

Vedlegg:

Årsmelding 2016 kultur og næring

Saksopplysninger:

Årsmelding 2016 for kultur og næring legges fram for formannskapet, som kulturutvalg.

FRØYA KOMMUNE

Formannskapet		Møtebok
Møtedato:	Arkivsaksnr:	Sak nr:
16.05.2017	17/366	77/17
Saksbehandler:	Arkivkode:	Gradering:
Marit Wisløff Norborg	Q84	

Saken skal behandles i følgende utvalg:		
77/17	Formannskapet	16.05.2017

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM FRØYA KOMMUNE OG FRØYA TURLAG ANG. DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV SKILTING I TURLØYPENE

Forslag til vedtak:

Formannskapet tar avtale mellom Frøya kommune og Frøya Turlag om drift og vedlikehold av skilting i turløypene til etterretning.

Vedlegg:

- Turskiltprosjektet – tilskudd fra Gjensidigestiftelsen og Sør-Trøndelag fylkeskommune.
- Avtale om drift og vedlikehold av skilting i turløypene mellom Frøya kommune og Frøya turlag.

Saksopplysninger:

Frøya kommune, i samarbeid med Frøya Turlag, har søkt Miljødirektoratet, Sør-Trøndelag Fylkeskommune og Gjensidigestiftelsen om skilting av turløyper, kalt «bli kjent», i Frøya for kr. 143 000. Frøya kommune har fått tilsagn på kr. 80 000 til skilting.

Bakgrunn for søknaden er et ønske om å gi et godt tilbud i vår varierte natur til alle innbyggere. Naturen på Frøya kan være vanskelig å orientere seg da landskapet er preget av lite skog, småkupert landskap med mye myr, berg og vann. Det gjør at alt lett kan se likt ut for de som ikke er veldig godt kjent. Rådmann ønsker at alle skal kunne orientere seg i naturen og skilting er en viktig del i dette arbeidet.

Det å føle tilhørighet, ha kunnskap og historien om lokalsamfunnet mener rådmannen skaper en identitet og opplevelse av trygghet, samt bidrar til god folkehelse

Regjeringen ønsker at flere skal drive aktivt med friluftsliv. Aktivitet utendørs er en viktig kilde til høyere livskvalitet og bedre helse for alle. Regjeringen vil derfor åpne for flere aktiviteter i verneområder og utmark og legge til rette for større aktivitet i nærområdene. Dette står i den nye Storingsmelding om friluftsliv. En trenger ikke gå på topptur, men gå en rundtur i nærmiljøet.

Frøya kommune har søkt om midler til oppsetting av, til sammen, 121 skilt rundt Frøya. I den forbindelse ønsker rådmannen å inngå en samarbeidsavtale om drift og vedlikehold med Frøya turlag, som har utarbeidet en skiltplan.

Forslag til avtalen regulerer rollene til Frøya kommune og Frøya Turlag. Frøya kommune har det overordnede ansvaret for å skaffe midler til investering av skilt, mens Frøya Turlag har ansvar for å få utført arbeidet med utsetting av skiltene. Frøya kommune har også det overordnede ansvaret for å skaffe tillatelser både fra grunneiere og Statens Vegvesen.

Avtalen inngås i 10 år, da Miljødirektoratet krever dette.

Frøya turlag ble stiftet 15. mars 2006. Frøya Turlag er et lokallag i Trondhjems Turistforening og er en del av Den Norske Turistforening. DNT og medlemsforeningene skal bidra til at flest mulig driver et enkelt, aktivt, spennende, allsidig og miljøvennlig friluftsliv, blant annet ved å stimulere til størst mulig aktivitet lokalt der medlemmene bor og i fjellområder landet rundt. Frøya turlag har arrangert flere turer, også sammen med Barnas Turlag.

Vurdering:

Rådmann ser positivt på en drifts- og vedlikeholdsavtale om skilting i turløypene mellom Frøya kommune og Frøya Turlag. Å få skiltet alle turløypene rundt Frøya, samt øyrekka, bidrar til at det blir enklere å orientere seg i landskapet og større motivasjon for å komme seg ut i naturen.

Denne avtalen regulerer ansvaret og rollene mellom Frøya kommune og Frøya Turlag. Frøya kommune har ansvaret for å skaffe midler til investeringer av skilt og skaffe grunneiertyllatelser, mens Frøya turlag har ansvar for å få utført arbeidet med utsetting av skiltene.

Forhold til overordna planverk:

Kommuneplanens samfunnsdel overordnet mål:

- Alle innbyggere på Frøya har like muligheter til en meningsfull hverdag med høy livskvalitet, uavhengig av sosial og kulturell bakgrunn.
- Ta vare på Frøyas natur for å gi muligheter til gode opplevelser og friluftsliv.

Kulturplan:

Overordnet mål:

- Flest mulig skal være aktive brukere av naturen.

Tiltak:

- Samarbeid om tiltak mellom kommunen, grunneiere og frivilligheten, som også omfatter tilbud til funksjonshemmede.

Økonomiske konsekvenser:

- Eksterne midler på kr. 80 000 fra Miljødirektoratet blir tilført Frøya kommune.
- Egenandel på kr. 20 000 tas fra Friluftslivets år (budjettvedtak 2016).

FRØYA KOMMUNE

Formannskapet		Møtebok
Møtedato:	Arkivsaksnr:	Sak nr:
16.05.2017	17/1305	78/17
Saksbehandler:	Arkivkode:	Gradering:
Knut Arne Strømøy	223	

Saken skal behandles i følgende utvalg:		
78/17	Formannskapet	16.05.2017

DRIFTS- OG AKTIVITETSTILSKUDD TIL FRIVILLIGE LAG OG ORGANISASJONER 2017

Forslag til vedtak:

Formannskapet fordeler drift- og aktivitetstilskudd til lag og organisasjoner med kr 300 000 for 2017 som følger:

(Kr. 219 100 går til barn og unge innenfor idretten, disse midlene fordeles av Frøya Idrettsråd).

Drifts og aktivitetstilskudd 2017		
Søker	Type lag	Tilskudd
Klubben Grendalag		8700
Bogøy Velforening		0
Sørburøy vel		4000
Stølan kretslag		8700
Valen grendalag		8700
Sauøy velforening		0
Sula grendalag		0
Lyngblomst grendalag		8700
Mausund grendalag		0
Neset grendalag		8700
Skjønhsals kretslag		8700
Dyrøy grendalag		8700
Sørburøy skolekorps		5000
Frøya Teaterlag		6000
Frøya seniordans		2000
Mausund seniordans		2000
Frøyværingen		1000
Frøya LHL		0
Frøya revmatikerforening		0
Frøya øyråd		0
Trøndelag kysthistoriske museum		0
Mausund IL		0
Frøya IL		0
Frøya IGA		0
Frøya Klatreklubb		0
Frøya og Hitra Taekwon-do		0
Nabeita IL		0

NMK Frøya	0
Frøya Sportsdykkeklubb	0
Frøya Fotballklubb	0
	80900

Saksopplysninger:

Tilskuddene er bekjentgjort gjennom pressen i tillegg til kommunenes hjemmeside. Tilskuddet er også bekjentgjort på Facebook, både på siden til kommunen, Frivilligsentralen og sidene til Frøya Idrettsråd. Frivilligsentralen og Frøya Idrettsråd har i tillegg sendt opplysninger på mail til lag og organisasjoner.

Årets avsetning til dette formålet er på totalt kr 300 000, det er det samme som i 2016. Rådmannens forslag er at kr. 219 100 fordeles til idretten, dette er samme nivå som i 2016.

Vurdering:

I tråd med Frøya kommunes avtale med Frøya idrettsråd er det idretten selv gjennom idrettsrådet som fordeler midlene som går til barn og unge innenfor idrett og fysisk aktivitet. Her er det barn og unge i aldersgruppen 0 - 19 år som prioriteres. Dette er i tråd med signaler fra formannskapet som under behandling av Kvalitetsløft Frøya sa seg enig i at «barn og unge» samt «folkehelse» skulle prioriteres.

Dette er de samme kriteriene som Norges Idrettsforbund bruker i tildelingssaker.

Når det gjelder idrett og fysisk fostring er det med tilfredstillende rådmannen mottar tilbakemeldinger om en kraftig økning både i aktivitet og antall aktive. Både basishallen, klatrehallen og fotballhallen har bidratt til et kraftig oppsving både i organisert og uorganisert fysisk aktivitet.

Grendalagene rundt om på Frøya gjør en viktig jobb for lokalsamfunnene, men det er vanskelig å skille de ulike lagene i forhold til antall innbyggere. Det er ikke bare forskjell i størrelse, men også i aktivitet. Rådmannen har valgt å innstille Bogøy Velforening, Sauøy Velforening, Sula grendalag og Mausund grendalag med null tilskudd og fordelt tilskuddene til disse søkerne til resterende grendalag. Dette med bakgrunn i til dels store tildelinger gjennom ordningen «Tildeling av midler fra fondet for grønne konsesjoner». Det ble det gitt midler til samme formål som grendalag på Frøya for øvrig søker om. Under denne ordninga mottok Bogøy velforening kr 122 436, Sauøy velforening kr. 240817, Mausund velforening kr. 200 000 mens Sula grendalag mottok kr 375 000.

Rådmannen har også i år valgt ikke å tildele midler til rene interesseorganisasjoner som Frøya LHL (hjerte og lungesyke) og Frøya revmatikerforening, dette er i tråd med formannskapets vedtak i 2016. Rådmannen mener heller ikke at Frøya øyråd og Trøndelag kysthistoriske museum er organisasjoner det er naturlig å tildele midler til fra denne ordningen.

FRØYA KOMMUNE

Formannskapet		Møtebok
Møtedato:	Arkivsaksnr:	Sak nr:
16.05.2017	17/1295	79/17
Saksbehandler:	Arkivkode:	Gradering:
Mona Skarsvåg	C09 &00	

Saken skal behandles i følgende utvalg:		
79/17	Formannskapet	16.05.2017
/	Kommunestyret	

RETNINGSLINJER FRØYA UNGDOMSRÅD

Forslag til vedtak:

Frøya ungdomsråds forslag til nye retningslinjer vedtas.
De nye retningslinjene gjelder fra vedtaksdato.

Det nye tilleggspunktet som omhandler godtgjøring utbetales via lønnsavdelingen, og tas fra politisk med ansvarsområde Folkevalgte.

Vedlegg:

Retningslinjer Frøya ungdomsråd

Saksopplysninger:

Frøya kommune har hatt et aktivt ungdomsråd siden 2006.
Rådet skal fremme ungdommens interesse og tale deres sak i Frøya kommune.
Rådet skal gi politikerne i Frøya kommune råd om behandling av saker som angår ungdom.
Ungdomsrådet har også mulighet til å ta opp saker de selv mener er viktig for ungdom.

Rådet består av leder, nest-leder, 3 rådsmedlemmer og 2 vara. Disse velges på ei årlig «Høringa» som finner sted i september. De har faste møter 1 gang i måneden, med unntak av sommerferien.

Ungdomsrådet disponerer kommunal pc ved behov, har lagringsplass i kommunens systemmapper, og låner I-pad fra IT-avdelingen. Rådet har egen konto i kommunens epostsystem, og de har tilgang til møterom på rådhuset. Rådet følges opp av koordinator, utnevnt ansatt i kommunen.

Frøya ungdomsråd har egen budsjettpost på 20 000 kr. Disse midlene kan rådet benytte til tiltak, støtte ungdomstiltak utført eller i samarbeid med andre, kurs og kompetanseheving. Et eksempel er samarbeidet de nylig stod i bresjen for; «Rock mot Rus» og det påfølgende storforeldremøte.

Rådet har tatt opp kriteriene til vurdering, og utarbeidet nytt forslag. Dette først og fremst på grunn av at de ikke har hatt et klart reglement i forbindelse med fravær og permisjonssøknader. I tillegg ønsker de å innføre godtgjøring for faste oppmøter.

For øvrig er innholdet stort sett det samme, men rådet har valgt å legge egen ordlyd i de nye kriteriene.

I vurderingen av de to nye punktene har ungdommene søkt råd hos Sør-Trøndelag ungdomsutvalg, og hos ordfører.

Rådet foreslår å følge reglement for folkevalgte i kommunen vedrørende fravær og permisjon. Godtgjøring ønskes innført på rådets faste møter, og møter rådet kalles inn til. Det er kun medlemmer ved fysisk oppmøte som utløser godtgjøring. Rådet foreslår 500 kr pr oppmøte. Dokumentert oppmøte leveres inn og utbetales på samme måte som hos andre med verv.

Vurdering:

Ungdomsrådet er aktivt med i saker som omhandler dagen i dag og morgendagen. Rådet har et våkent blikk, gode rutiner og arbeidsprosesser. De har en viktig betydning når saker skal vurderes og behandles, og de er opptatt av å gi sine uttalelser der kommunen åpner for dette.

Rådet har selv gitt uttrykk for at det er behov for endring i retningslinjene, spesielt med tanke på fraværsreglement og godtgjøring.

Rådet har hatt fokus på å skape engasjement. Dette i forhold til generelt samfunnsengasjement blant ungdommene på Frøya, men også i forbindelse med rekruttering.

Fraværsreglementet skal være rådets rettesnor når de skal forholde seg til permisjoner og holdninger til oppmøte og andre forpliktelser.

Godtgjøring skal være medlemmenes «lønn» for jobben de påtar seg på vegne av alle ungdommer på Frøya. Godtgjøring kan i tillegg føre til mer stabilitet i oppmøtene, og motivere flere til å engasjere seg.

Rådmannen ser på dette forslaget fra rådet som positivt. Man skal være lydhør når rådet ytrer behov for endring og avklare arbeidsforhold. Å tale noens sak i offentlig sammenheng bør heller ikke for denne gruppen utføres uten godtgjøring.

Rådmann foreslår positiv innstilling til rådets nye retningslinjer.

Økonomiske konsekvenser:

Anslagsvis: 5 medlemmer i snitt 10 oppmøter: kr 25 000.

Disse utgiftene konteres som annen lønn på art 10109, utbetales via lønn og tas fra politisk som har ansvar 1000 Folkevalgte.

Rådets årlige driftsbudsjett for tiltak og kompetanse er som tidligere.

FRØYA KOMMUNE

Formannskapet		Møtebok
Møtedato: 16.05.2017	Arkivsaksnr: 17/1316	Sak nr: 80/17
Saksbehandler: Siv-Tove Skarshaug	Arkivkode: 033	Gradering:

Saken skal behandles i følgende utvalg:		
80/17	Formannskapet	16.05.2017

ORDFØRERS ORIENTERING

FRØYA KOMMUNE

Formannskapet		Møtebok
Møtedato: 16.05.2017	Arkivsaksnr: 17/1317	Sak nr: 81/17
Saksbehandler: Siv-Tove Skarshaug	Arkivkode: 033	Gradering:

Saken skal behandles i følgende utvalg:		
81/17	Formannskapet	16.05.2017

RÅDMANNS ORIENTERING

Orientering ang. Froheim og Froheimkonseptet.

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Siv-Tove Skarshaug
Arkivsaksnr.: 17/1312

Arkiv: 033

Saken skal behandles i følgende utvalg:

Formannskapet

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆRT MØTE 26.04.17

Forslag til vedtak:

Protokoll fra ekstraordinært møte 26.04.27 godkjennes som framlagt.

Vedlegg:

Protokoll fra ekstraordinært møte 26.04.27

FRØYA KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Formannskapet:			
Møtested: Kommunestyresalen	Møtedato: 26.04.2017	Møtetid: 16:00 - 17:10	Av utvalgets medlemmer møtte 7 av 7
Fra og med sak:	64/17		
Til og med sak:	66/17		

Faste representanter i Formannskapet i perioden 2015 - 2019

<u>Ap:</u> Berit Flåmo, <i>ordfører</i> Kristin Reppe Storø Pål Terje Bekken, <i>varaordfører</i> Gunn Heidi Hallaren	<u>Frp/Sp/H:</u> Aleksander Sørensen Martin Nilsen	<u>Venstre:</u> Arvid Agnar Hammernes
---	---	---

Faste representanter med forfall:

<u>Ap:</u>	<u>Frp/Sp/H:</u>	<u>Venstre:</u>
-------------------	-------------------------	------------------------

Vararepresentanter som møtte:

<u>Ap:</u>	<u>Frp/Sp/H:</u>	<u>Venstre:</u> Harald Ole Aursøy
-------------------	-------------------------	---

Merknader:

1. Innkalling til møte med sakliste ble enstemmig godkjent.
2. Sak 66/17 ble enstemmig vedtatt behandlet før sak 64/17.
3. Harald Ole Aursøy tiltrådte i behandling av sak 66/17 da Rep. Arvid Hammernes erklærte seg innhålig.

Underskrift:


Berit Flåmo
Ordfører


Kristin Reppe Storø
Protokollunderskriver


Siv-Tove Skarshaug
Sekretær

HOVEDUTSKRIFT

Utvalg: Formannskapet
Møtedato: 26.04.2017

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr. Innhold
64/17	17/1129 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 18.04.17
65/17	17/977 FRØYA FLYPLASS DA – FRØYA KOMMUNES FREMTIDIGE EIERSTRATEGI
66/17	17/883 UTFORMING BRANNSTASJON

FRØYA KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Formannskapet:			
Møtested:	Møtedato:	Møtetid:	Av utvalgets medlemmer møtte
Kommunestyresalen	26.04.2017	16:00 - 17:10	7 av 7
Fra og med sak:	64/17		
Til og med sak:	66/17		

Faste representanter i Formannskapet i perioden 2015 - 2019

<u>Ap:</u> Berit Flåmo, <i>ordfører</i> Kristin Reppe Storø Pål Terje Bekken, <i>varaordfører</i> Gunn Heidi Hallaren	<u>Frp/Sp/H:</u> Aleksander Sørensen Martin Nilsen	<u>Venstre:</u> Arvid Agnar Hammernes
---	---	---

Faste representanter med forfall:

<u>Ap:</u>	<u>Frp/Sp/H:</u>	<u>Venstre:</u>
-------------------	-------------------------	------------------------

Vararepresentanter som møtte:

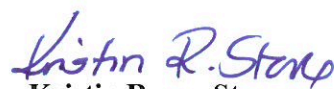
<u>Ap:</u>	<u>Frp/Sp/H:</u>	<u>Venstre:</u> Harald Ole Aursøy
-------------------	-------------------------	---

Merknader:

1. Innkalling til møte med saksliste ble enstemmig godkjent.
2. Sak 66/17 ble enstemmig vedtatt behandlet før sak 64/17.
3. Harald Ole Aursøy tiltrådte i behandling av sak 66/17 da Rep. Arvid Hammernes erklærte seg innhabil.

Underskrift:


Berit Flåmo
Ordfører


Kristin Reppe Storø
Protokollunderskriver


Siv-Tove Skarshaug
Sekretær

HOVEDUTSKRIFT

Utvalg: Formannskapet
Møtedato: 26.04.2017

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr. Innhold
64/17	17/1129 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 18.04.17
65/17	17/977 FRØYA FLYPLASS DA – FRØYA KOMMUNES FREMTIDIGE EIERSTRATEGI
66/17	17/883 UTFORMING BRANNSTASJON

64/17

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 18.04.17

Vedtak:

Protokoll fra møte 18.04.17 godkjennes som framlagt med endring i sak 55/17..

Enstemmig.

Formannskapetets behandling i møte 26.04.17:

I Sak 55/17 Under behandling i møte endres til H, V og Frp fremmet forslaget, men det ble ikke votert over.

Forslag til vedtak:

Protokoll fra møte 18.04.17 godkjennes som framlagt.

65/17

FRØYA FLYPLASS DA – FRØYA KOMMUNES FREMTIDIGE EIERSTRATEGI

Vedtak:

Frøya kommune stiller seg bak Frøya Flyplass DAs styrevedtak om salg av g.nr 8, bnr 186 til SalMar ASA og gnr 8, bnr 221 til NMK Frøya, under forutsetning av at allmenheten sikres bruk av flystripa i evig tid.

Enstemmig.

Forslag til vedtak:

Frøya kommune stiller seg bak Frøya Flyplass DAs styrevedtak om salg av g.nr 8, bnr 186 til SalMar ASA og gnr 8, bnr 221 til NMK Frøya, under forutsetning av at allmenheten sikres bruk av flystripa i evig tid.

66/17

UTFORMING BRANNSTASJON

Vedtak:

- 1. Kommunestyret vedtar å fullføre bygging av brannstasjon på Siholmen med tilpasninger som vises i alternativ 2 fasadeendring.**
- 2. Alternativ 2 fasadeendring er beregnet å ha en total kostnad på kr 3 625 000,- (inkl.mva) dette finansieres ved låneopptak.**
- 3. Alternativet kunngjøres på Doffin som en intensjonskunngjøring i 10 dager før kontrakt kan inngås.**

Enstemmig.

Forslag til vedtak:

- 1. Kommunestyret vedtar å fullføre bygging av brannstasjon på Siholmen med tilpasninger som vises i alternativ 2 fasadeendring.**

2. Alternativ 2 fasadeendring er beregnet å ha en totalkostnad på kr 3 625 000,- (inkl.mva) dette finansieres ved låneopptak.
3. Alternativet kunngjøres på Doffin som en intensjonskunngjøring i 10 dager før kontrakt kan inngås.

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Siv-Tove Skarshaug
Arkivsaksnr.: 17/1314

Arkiv: 033

Saken skal behandles i følgende utvalg:

Formannskapet

REFERATSAKER

Forslag til vedtak:

Referatene tas til orientering.

Vedlegg:

Referat fra selskapsmøte FFDA 27.04.17.
Årsmeling 2016 - POBO Sør-Trøndelag.

Deltakermøte i Frøya Flyplass DA

Dato: 27.04.2017

Tid: 20:00 – 20:30

Sted: Næringens hus

1. Åpning av møtet ved styreleder Olav Andreas Ervik:

Tilstede var:

- Bewi Produkter AS, 10 andeler, representert v/fullmakt
- Hitra kommune, 20 andeler, representert v/fullmakt
- Marine Harvest AS, 10 andeler, representert v/Kolbjørn Jektvik
- Alf Magne Skarsvåg, 5 andeler, representert v/ Alf M Skarsvåg
- Riiber Eiendom AS, 5 andeler, representert v/Frode Riiber
- Dolm Invest AS, 10 andeler, representert v/fullmakt
- Kvernhusvik Skipsverft AS 10 andeler, representert v/ Otto Lien
- Frøya kommune, 20 andeler, representert v/fullmakt
- SalMar ASA 10 andeler, representert v/fullmakt

Dermed var alle 100 % av andelene representert.

Sigbjørn Larsen hadde en merknad der at han var i tvil om at Hitra Kommune hadde stemmerett.

2. Valg av møteleder, referent og til å undertegne protokoll:

Olav Andreas Ervik ble enstemmig valgt som møteleder, Geir Meland som referent. Til å undertegne protokoll ble valgt Frode Riiber og Sigbjørn Larsen.

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden:

Tillegg til saklisten, Sigbjørn Larsen kom med følgende tilleggspunkt:

Avvikling av selskapet når salg av eiendommene er gjennomført.

- Enstemmig, saklisten blir da:
 - o Sak 1: Salg av eiendom til SalMar ASA og NMK Frøya
 - o Sak 2: Avvikling av selskapet

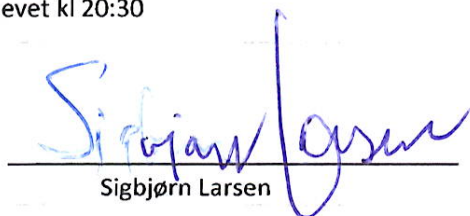
4. Salg av gnr 8 bnr 186 og gnr 8 bnr 221

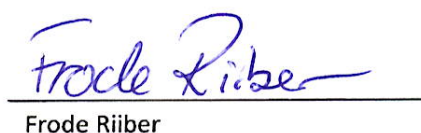
- Salg av gnr 1, bnr 186 selges til SalMar ASA for kr 500 000,- Enstemmig.
- Salg av gnr 8, bnr 221 selges til NMK Frøya for kr 200 000,- Enstemmig

5. Avvikling av selskapet

- Avvikling av selskapet, enstemmig anmodning om avvikling av selskapet, det sittende styret er avviklingsstyret. Begrunnes med at etter salg av eiendommene vil selskapet kun bestå av en bankkonto.

Møte hevet kl 20:30


Sigbjørn Larsen


Frode Riiber

Pasient- og brukerombudet i Sør-Trøndelag Årsmelding 2016





Her i Kjøpmannsgata 57 i Trondheim har Pasient og brukerombudet i Sør-Trøndelag sine kontorer.

Innholdsregister:

1. Forord v/ Pasient og brukerombud Elin Hagerup
2. Organisering og drift
3. Specialisthelsetjenesten–statistikk
4. Eksempler på saker fra spesialisthelsetjenesten
5. Kommunal helse og omsorgstjeneste - statistikk
6. Eksempler på saker fra den kommunale helse og omsorgstjeneste
7. Vedlegg: Pasient og brukerrettighetsloven kap 8

1. Året 2016

Pasient og brukerombudet i Sør-Trøndelag har vært i drift siden 1997.

Vårt mandat står beskrevet i lov om pasient og brukerrettighetslov § 8-1: Pasient- og brukerombudet skal arbeide for å ivareta pasientens og brukerens behov, interesser og rettssikkerhet overfor den statlige spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten, og for å bedre kvaliteten i disse tjenestene

For 2016 mottok vi 484 nye saker. I tillegg har vi hatt 25 saker vi har løftet opp på system nivå for å få satt fokus på områder vi mener bør forbedres.

Noen eksempler på dette er: BPA- brukerstyrt personlig assistanse, retten til behandling i institusjon for pasienter med personlighetsforstyrrelser og brukermedvirkning når medikament skal velges i LAR. I 2016 har vi også sett i sakene våre at flere pasienter blir gående å vente på behandling etter at man har vært inne til vurdering på sykehusene. Vi vil derfor ta kontakt med spesialisthelsetjenesten for å få en tilbakemelding på dette og om nødvendig ta kontakt med tilsynsmyndigheten for å få dette vurdert. Viser i den forbindelse til en artikkel i dagens medisin.

<https://www.dagensmedisin.no/artikler/2017/02/02/skulle-granske-ventelistep praksis--utsatt-to-ganger/?acceptCookies=true>

Kontoret bruker mye ressurser på å betjene enkelt henvendelser. Vår bistand varierer mellom å gi råd og veiledning i rettighetsspørsmål til å bistå mer konkret i saken. Dette kan være å delta i møte med helsevesenet eller å rette en skriftlig henvendelse til helsetjenesten. I mange saker ser vi at vi trenger å få saken vurdert hos tilsynsmyndigheten og da blir saken oversendt dit som en klagesak.

Pasienter kan i noen tilfeller ha rett på en pasientskadeerstatning og da bistår vi i denne prosessen. Her er link til NPE : <http://npe.no/>

Vårt kontor holder også en del foredrag, kurs og undervisning. Vi får positiv tilbakemelding på at vi har mulighet til å komme ut å informere om helserettigheter. Vi har inntrykk av at svært mange ikke vet hvor de skal gå eller ringe når man har behov for rådgivning og veiledning når det gjelder helsetjenester. Et lite utdrag av disse finner du på side 12 i årsmeldingen.

Vi anbefaler alle å gå inn på vår hjemmeside å lese mer om hva vi kan bistå med.

Link til denne er : <https://helsenorge.no/pasient-og-brukerombudet/sor-trondelag>

Trondheim 09.02.2017

Elin Hagerup

Pasient og brukerombud i Sør-Trøndelag

2. Organisering og drift.

Pasient og brukerombudets virksomhet er hjemlet i lov om pasient og brukerrettigheter kapittel 8. Ombudet skal arbeide for å ivareta pasientenes og brukernes behov, interesser og rettsikkerhet overfor den statlige spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse og omsorgstjenesten, og for å bedre kvaliteten i disse tjenestene. Pasient og brukerombudene er administrativt underlagt Helsedirektoratet, som har det formelle arbeidsgiveransvaret for ombudsordningen. Pasient og brukerombudet utøver sitt faglige virke selvstendig og uavhengig jfr Pasient og brukerrettighetsloven § 8-2.

Pasient og brukerombudet i Sør-Trøndelag fylke.

a) Arbeidsområde

Staten skal sørge for at det er et pasient- og brukerombud i hvert fylke. Pasient- og brukerombudets arbeidsområde omfatter statlige spesialisthelsetjenester og kommunale helse- og omsorgstjenester.

Ombudet skal utføre sin virksomhet selvstendig og uavhengig.

b) Sør-Trøndelag fylke

Sør-Trøndelag fylke har 25 kommuner som dekker et areal på 18 832 kv.km. Sør-Trøndelag har 310 830 innbyggere. Vi har 3 byer i Sør-Trøndelag, Trondheim, Brekstad og Orkanger.

c) Driftsforhold.

Kontoret har 4 stillingshemler. Kontoret har lokaler i sentrum av Trondheim. Adressen er Kjøpmannsgaten 57 i 4 Etg.

Budsjett og regnskap de siste 3 år:

	2014	2015	2016
Budsjett	3326 000	3253 726	3175 472
Regnskap	3011 494	3103 623	3197 016

Henvendelser til Pasient og brukerombudet i Sør-Trøndelag

	2014	2015	2016
Nye saker	596	535	484

3. Spesialisthelsetjenesten- statistikk

Staten har det overordnede ansvaret for at befolkningen gis nødvendige spesialisthelsetjenester. De regionale helseforetakene er utøverleddet ("sørge for"-ansvar).

Vi har 3 sykehus i Sør-Trøndelag.

1. St.Olavs hospital
2. Røros Sykehus
3. Orkdal Sykehus
4. Private aktører med avtale

Tabell 1. Her er et utdrag av ulike typer saker vi får inn. (flere områder som ikke tas inn i tabell)

Sakskategorier	2014	2015	2016
Ortopedisk kirurgi	43	41	47
Psykisk helsevern for voksne	49	36	25
Nevrokirurgi	14	6	4
Nevrologi	13	8	19
Gastroenterologisk kirurgi	13	18	29
Generell gynekologi og urologi	14	12	21
Psykisk helsevern for barn og unge (BUP)	8	5	4

Legemiddelassistert rehabilitering(LAR)	14	18	15
Revmatologi	12 10	4 16	8
Ambulanse /akuttmottak/Amk	6	7	2
Barnekirurgi/sykdommer og rehab	3	8	8
Øye	6	5	7
Øre/nese/hals	12	4	7

Her er eksempler på noe av hva de ønsker bistand til i sakene fra tabell 1 i 2016 fra spesialisthelsetjenesten (et utdrag)

Pasientrettighetens bestemmelser	2014	2015	2016
Individuell behandlingsfrist § 2-1	6	4	10
Vurdering § 2-2 og § 2-3	15	4	3
Valg av sykehus § 2-4	11	3	7
Informasjon/medvirkning/samtykke kap 3/4	58	16	29

Andre henvendelsesgrunner :	2014	2015	2016
Utskriving/oppfølging	31	13	28
Medisinering	29	21	28
Diagnoseproblematikk	35	29	66
Ventetid	39	17	15

4. Eksempler på saker og problemstillinger fra Spesialisthelsetjenesten.

Pasient og brukerombudet i Sør-Trøndelag ønsker med dette å belyse noen av problemstillingene vi jobber med i løpet av et år . I disse sakene er det ofte mange møter med helsetjenesten, og det blir klagesaker både til tilsynsmyndighet og til Norsk pasientskadeerstatning – NPE.

Pasient og brukerombudet i Sør-Trøndelag er bekymret over manglende dobbeltkontroller av billeddiagnostikk i spesialisthelsetjenesten. Vi har i flere saker sett at det er flere pasienter som har fått vite at bildene er fine og ingen kreft påvist likevel har kreft . Disse pasienten er alvorlig syke når dette blir påvist da de har gått i lang tid uten behandling og i den tro at de har vært friske.

Etter å ha kontaktet spesialisthelsetjenesten får vi vite at det er kun i noen tilfeller det er dobbeltkontroller av bilder ved mistanke om kreft. Vi mener dette er en for stor risiko til at denne praksisen kan fortsette og mener det bør være en form for kontroll av radiologene som på et slikt viktig steg i diagnostisering at også noen andre kontroller dette slik at vi er sikre på at konklusjonen er riktig. Det er rettet henvendelser til spesialisthelsetjenesten , det regionale helseforetaket, helsedirektoratet og helsedepartementet ved helseministeren . Svaret fra alle er at det ikke er planlagt noen endringer på dette området, noe Pasient og brukerombudet i Sør-Trøndelag beklager.

Noen eks fra pasient sak : Billeddiagnostikk kreft

1.Pasienten klager på manglende oppfølging etter livmorhalskreft noe som har resultert til forsinket diagnostikk av lungekreft. Bilder fra 2014 har blitt sammenlignet med bilder 2016 viser at mulig årsak til lungekreften kan være residiv fra tidligere livmorhalskreft. Vi sendte saken over til Fylkesmannen og NPE. Fylkesmannen konkluderte med brudd på spesialisthelsetjenesteloven § 2-2. NPE har ikke kommet med noen avgjørelse ennå..

2.Pasienten mener at hun er blitt utsatt for forsinket diagnostisering av kreft i bukspyttkjertelen. Hun hadde gått med smerteplager i lengre tid uten at dette ble tatt på alvor. CT- undersøkelse i januar 2015 viste ingen mistenkelige funn, mens ny bildeundersøkelse 5 måneder senere konstaterte kreftsykdommen. Både NPE og Fylkesmannen har kommet frem til at man burde sett og beskrevet svulsten i bukspyttkjertelen på bildene tatt i januar 2015, og videre utredning skulle vært iverksatt. Korrekt diagnose ville da blitt stilt i januar 2015.

3.Pasienten fikk i 2016 påvist lungekreft. To år tidligere hadde pasienten hatt en kraftig lungebetennelse som var blitt fulgt opp med røntgenundersøkelser som viste normale funn. Spørsmålet var om bilder tatt i 2014 kunne avslørt lungekreft, og at dette var da kunne dreie seg om forsinket diagnostisering av lungekreft. Saken ble fra vår side sendt inn til NPE og Fylkesmann. Det foreligger ingen vedtak fra instansene. Behandlingsstedet har uttalt følgende: «Det er mulig at hun hadde lungekreft allerede våren 2014 da hun ble behandlet for lungebetennelse».

Link til sak i media på denne problemstillingen:

<http://www.adressa.no/pluss/nyheter/2016/03/15/Krever-kontroll-fra-to-leger-12282275.ece>

Fristbrudd.

Pasient og brukerombudet i Sør-Trøndelag er bekymret over at man i sakene ser at pasienten ikke har fått behandlingsfrister etter at man har vært inne til vurdering. Dette ser vi i økende grad og vi ønsker å ta opp dette med helsetjenesten.

Link til denne problemstillingen finner dere også omtalt her :

<https://www.dagensmedisin.no/artikler/2017/02/02/skulle-granske-ventelistepraksis--utsatt-to-ganger/?acceptCookies=true>

1. Eks fra pasientsak: Fristbrudd :

Pasienten som er en rettighetspasient tar kontakt fordi hun har vært inne til vurdering på sykehuset , men så skjer det ikke noe mer? Hun har fått et brev hvor det står « Vi har ingen ledig tid nå, men så snart vi har funnet ledig tid, sender vi deg en innkalling med tid og sted for oppmøte» Hun lurar på sine rettigheter og hvor lenge hun må vente? Pasient og brukerombudet mener dette bryter grunnleggende rettigheter pasienten har til informasjon og muligheten til å kunne planlegge og medvirke sin behandling i tillegg til at dette er i strid med lovverket som sier at en pasient skal ha en behandlingsfrist om når pasienten senest skal ha denne rettigheten oppfylt fra spesialisthelsetjenesten. I denne saken vil vi også se på brevene som sendes pasienten i slike saker, da det kan være flere som har fått et slikt brev som i denne saken. Dette er tatt opp med spesialisthelsetjenesten og vil bli fulgt opp i tiden fremover.

2. Eks fra pasientsaker: LAR- Subuxone som 1 valg i behandlingen av rusmiddelavhengige:

Mange pasienter har i 2016 tatt kontakt fordi de føler at de ikke har noen innflytelse på medikamentvalget når man er pasienter i LAR. De mener de blir «påtvunget» Subuxone uten at medvirkningen blir tatt på alvor. Pasient og brukerombudet mener pasienter må formidle dette i en klage til helsetjenesten, hvis man føler at man ikke blir hørt i samtaler og i møter om medikamentvalget. Mange ønsker ikke å klage av ulike årsaker . Pasient og brukerombudet har derfor tatt opp dette sammen med flere andre aktører på rusfeltet i møte med helsetjenesten sammen med tilsynsmyndigheten høsten 2016.

3. Saker fra Norsk pasientskadeerstatning- NPE:

Pasient og brukerombudet i Sør-Trøndelag bistår hvert år i et ganske stort antall saker som går til Norsk pasientskadeerstatning – NPE. Ønsker dere å lese mer om denne ordningen og vilkår for erstatning kan man gå inn her å lese: <http://npe.no/>

a) Medhold i krav om erstatning etter forsinket diagnostisering av tykktarmskreft. Får erstatningen utbetalt akonto selv om pasienten er terminal.

Pasient tar kontakt på grunn av forsinket diagnostisering av tarmkreft. Vi fremmer på vegne av pasienten krav om pasientskadeerstatning, hvor han får medhold. Pasienten er imidlertid terminal og ønsker erstatningen utbetalt i sin helhet så raskt som mulig. NPE fatter imidlertid vedtak om akonto utbetalinger selv om han er alvorlig syk. Pasienten får bistand fra advokat som fremmer krav om utbetaling i sin helhet da lovverket nå er endret for nye saker. Da de nye reglene ikke har tilbakevirkende kraft lykkes de ikke med dette, da denne saken er fra før lovendringen. Pasient og brukerombudet mener lovverket burde ha åpnet opp for tilbakevirkende kraft og mener avgjørelsen er svært urimelig for pasienten og hans familie i deres alvorlige situasjon.

Les om dette her: <http://www.adressa.no/nyheter/trondheim/2016/03/30/Kreftsyke-Kris-f%C3%A5r-ikke-hele-erstatningssummen-12535878.ece>

b) Vaksinesak : skaper presedens på dette området for andre pasienter.

Pasienten ble som så mange andre i 2010 oppfordret til å ta svineinfluensavaksinen, men ble kort tid etter vaksinasjon dårlig med en rekke symptomer, disse eskalerte i omfang og pasienten fikk etterhvert en ME-diagnose. Hun sendte saken til NPE og fikk avslag. Pasient og brukerombudet påklaget dette inn til pasientskadenemnda for pasienten, og får medhold i denne viktige saken. Medholdet er ikke bare viktig i denne konkrete saken, men gir økt rettssikkerhet til andre som opplever pasientskader etter å ha latt seg vaksinere på oppfordring av staten. Saken skaper dermed presedens på dette området.

4. Kommunale helse -og omsorgstjenester- statistikk

Kommunene skal sørge for nødvendige helsetjenester for alle som bor eller oppholder seg i kommunen. Sakene vi mottar omhandler blant annet:

- Fastleger
- Fengselshelsetjeneste, hjemmesykepleie, re/habilitering, legevakt, og psykisk helsearbeid.

Vi har i 2016 mottatt 102 saker som omhandler den kommunale helse og omsorgstjenesten. Det blir her presentert et utdrag av hvilke saker vi får inn og hva de gjelder.

Kommunale helsetjenester

Kommunale helsetjenester	2014	2015	2016
Allmennlege	71	37	50
Heldøgn boform/institusjon	10	15	16
Legevakt	11	5	5
Hjemmesykepleie	10	11	8
Fysioterapi	2	2	1
Helsestasjon/jordmor/skolehelse	1	4	2
Psykisk helsearbeid	6	6	25

Kommunale omsorgstjenester (et utdrag av våre henvendelser)

Kommunale omsorgstjenester	2014	2014	2016
BPA	1	6	3
Praktisk bistand	5	3	0
Avlastning	2	3	1
Fengselshelsetjenesten	1	3	0

5. Eksempler på saker fra den kommunale helse og omsorgstjeneste.

I 2016 mottok kontoret 102 saker fra den kommunale helse og omsorgstjenesten. Av disse er det 50 saker fra allmennlegetjenesten. Det er en økning fra tidligere år. Av klageårsakene går det igjen klager på dårlig tid under konsultasjon, forsinket diagnose og manglende bistand til å bli vurdert i spesialisthelsetjenesten. Se eksempel på noen slike saker under.

I tillegg til dette er det noen klager på BPA-Brukerstyrt personlig assistanse og en del saker som omhandler eldre og forholdene ved våre sykehjem.

a) Eks fra fastlege sak: feil og forsinket diagnose

Pasient tok kontakt med sin fastlege fordi han oppdaget blod i urin. Pasienten var bekymret for at dette kunne være kreft. Fastlege foretar ikke de nødvendige undersøkelser og han henviser heller ikke til spesialisthelsetjeneste. Pasienten fikk til slutt gjennomslag for at henvisning ble sendt og det ble oppdaget prostatakreft med spredning til skjelettet. Fylkeslegen konkluderte med at behandlingen samlet sett hos fastlegen ikke har vært forsvarlig. Saken ligger nå hos Norsk pasientskadeerstatning – NPE for vurdering om pasienten har rett til erstatning.

b) Eks fra fastlege sak: pasienten kom ikke inn under pakkeforløp til tross for at pasienten hadde brystkreft.

Pasienten tok kontakt med vårt kontor da hun ville klage på forsinket behandling, denne gang fra spesialisthelsetjenesten. Fastlegen til pasienten hadde sendt en henvisning til sykehuset hvor han hadde vært tydelig på at pasienten burde raskt inn på sykehuset og at det var ulike symptomer på brystkreft. Pasienten ble til tross for dette ikke satt i pakkeforløpet for kreft som ville sikret pasienten raskt vurdering og behandling. Ved en gjennomgang av dette fikk kontoret vite fra spesialisthelsetjenesten at henvisning fra fastlegen var mangelfull fordi det ikke sto mer tydelig at det er mistanke om brystkreft og heller ikke at pasienten skal i pakkeforløpet. I henvisningen fra fastlege var det imidlertid skrevet mye som tydet på at dette kunne være brystkreft utfra flere beskrivelser. Når pasienten omsider kom inn til vurdering viste det seg at pasienten hadde ondartet brystkreft og er nå omsider under behandling for dette.

Dette vil bli gjenstand for en gjennomgang med fastlegene i egnet forum, da det kan virke som at kravet fra spesialisthelsetjenesten i slike henvisninger ikke er godt nok kjent blant fastleger.

c) Brukerstyrt personlig assistanse /BPA:

I 2016 har vi jobbet mye med BPA saker og hatt møter med både kommune og tilsynsmyndigheten for å bedre kvaliteten i saksbehandlingen og hvordan brukere blir møtt i slike saker. I tillegg til dette har vi bidratt med vår erfaring inn i en kommunes internrevisjon som har BPA som et av områdene de skal undersøke er i tråd med gjeldende lovverk.

Utadrettet virksomhet i 2016

Pasient og brukerombudet i Sør-Trøndelag blir ofte forespurt om å komme å holde foredrag, kurs eller undervisning. Vi tilstreber å delta på alle slike forespørsler som kommer inn under vårt mandat.

Et lite utdrag av vår eksterne deltagelse i 2016.

1. Undervisning av elever i den videregående skole som går helse og oppvekstfag
2. Foredrag i rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjon
3. Foredrag for rådet for slagrammede
4. Foredrag i eldrerådet STFK
5. Intervju i Profo nytt
6. Deltagelse i BPA film i regi av Uloba.
7. Foredrag hos FFO
8. Foredrag for landsforeningen for pårørende av psykisk syke,
9. Foredrag Lade behandlingssenter, kvinneposten
10. Foredrag landsforeningen for slagrammede
11. Undervisning for pårørendeskole for demens
12. Foredrag for Lade behandlingssenter (manneposten)
13. Foredrag for Kreftforeningen.

Vedlagt følger kap 8 i Pasient og brukerrettighetsloven som beskriver pasient og brukerombudsordningen i Norge.

Kapittel 8. Pasient- og brukerombud

§ 8-1. Formål

Pasient- og brukerombudet skal arbeide for å ivareta pasientens og brukerens behov, interesser og rettssikkerhet overfor den statlige spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten, og for å bedre kvaliteten i disse tjenestene.

Favoritt§ 8-2. Arbeidsområde og ansvar for ordningen

Pasient og brukerombudet i Sør-Trøndelag

Staten skal sørge for at det er et pasient- og brukerombud i hvert fylke. Pasient- og brukerombudets arbeidsområde omfatter statlige spesialisthelsetjenester og kommunale helse- og omsorgstjenester.

Ombudet skal utføre sin virksomhet selvstendig og uavhengig.

Favoritt§ 8-3. Rett til å henvende seg til pasient- og brukerombudet

Pasient- og brukerombudet kan ta saker som gjelder forhold i den statlige spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten, opp til behandling enten på grunnlag av en muntlig eller skriftlig henvendelse eller av eget tiltak.

Enhver kan henvende seg til pasient- og brukerombudet og be om at en sak tas opp til behandling. Den som henvender seg til pasient- og brukerombudet, har rett til å være anonym.

Favoritt§ 8-4. Behandling av henvendelser

Pasient- og brukerombudet avgjør selv om en henvendelse gir tilstrekkelig grunn til å ta en sak opp til behandling. Dersom pasient- og brukerombudet ikke tar saken opp til behandling, skal den som har henvendt seg gis underretning og en kort begrunnelse for dette.

t§ 8-5. Pasient- og brukerombudets rett til å få opplysninger

Offentlige myndigheter og andre organer som utfører tjenester for forvaltningen, skal gi ombudet de opplysninger som trengs for å utføre ombudets oppgaver. Reglene i tvisteloven kapittel 22 får tilsvarende anvendelse for ombudets rett til å kreve opplysninger.

Favoritt§ 8-6. Pasient- og brukerombudets adgang til helse- og omsorgstjenestens lokaler

Pasient- og brukerombudet skal ha fri adgang til alle lokaler hvor det ytes statlige spesialisthelsetjenester og kommunale helse- og omsorgstjenester.

Favoritt§ 8-7. Pasient- og brukerombudets oppgaver

Pasient- og brukerombudet skal i rimelig utstrekning gi den som ber om det informasjon, råd og veiledning om forhold som hører under ombudets arbeidsområde.

Pasient- og brukerombudet skal gi den som har henvendt seg til ombudet, underretning om resultatet av sin behandling av en sak og en kort begrunnelse for resultatet.

Pasient- og brukerombudet har rett til å uttale sin mening om forhold som hører under ombudets arbeidsområde, og til å foreslå konkrete tiltak til forbedringer. Pasient- og brukerombudet bestemmer selv hvem uttalelsene skal rettes til. Uttalelsene er ikke bindende.

Pasient- og brukerombudet skal underrette tilsynsmyndighetene om tilstander som det er påkrevet at disse følger opp.

Pasient- og brukerombudet skal sørge for å gjøre ordningen kjent.

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Siv-Tove Skarshaug
Arkivsaksnr.: 17/1332

Arkiv: 033

Saken skal behandles i følgende utvalg:

Formannskapet

VALG AV MEDLEM TIL STYRET I REVISJON MIDT-NORGE SA

Forslag til vedtak:

Som medlem av Revisjon Midt-Norge SA velges:

Vedlegg:

Saksopplysninger:

I forbindelse med sammenslåing av selskapene Revisjon Midt-Norge IKS og KomRev Trøndelag IKS til Revisjon Midt-Norge SA er det nedsatt en valgkomite bestående av

Gunnar Krogstad, Melhus, leder
Jan Inge Kaspersen, Nord-Trøndelag fylkeskommune
Bjørn Arild Gram, Steinkjer kommune
Sølvi Andersen, Hattfjelldal kommune
Gunn Elin Flakne, Sør-Trøndelag fylkeskommune
Berit Flåmo, Frøya kommune

Vi tar sikte på å innstille medlemmer til et nytt styre i det sammenslåtte selskapet på konstituerende møte før ferien (endelig dato ikke fastsatt).

Ihht. vedtektene (tidligere utsendt) og valgkomiteens drøftinger skal det være 6 eiervalgte styremedlemmer og 4 nummererte varamedlemmer. De foreslåtte vedtektene til Revisjon Midt-Norge SA sier følgende om styret:

Foretaket skal ha et styre med 6 medlemmer med numeriske varamedlemmer som velges av årsmøtet, og 1 medlem med varamedlem som velges av og blant de ansatte. Styreleder og nestleder velges av årsmøtet.

Styret skal sammensettes ut fra selskapets behov for kompetanse, kapasitet og uavhengighet. Av styremedlemmene som velges av årsmøtet, skal det være tre av hvert

kjønn. Styresammensetningen skal så langt som mulig gjenspeile medlemskommunenes geografi.

Styret i Revisjon Midt-Norge IKS har i dag følgende eiervalgte, faste medlemmer:

Hans S.U. Wendelbo, Røros, leder
Eldbjørg Røstvold
Torbjørn Måsøval
Eva Lundemo
Kjell Næssvold

... og tilsvarende i KomRev Trøndelag IKS:

Elin Rodum Agdestein, Steinkjer, leder
Boje Reitan, Frosta, nestleder
Jon Lennart Sellæg, Verdal
Anne Birgitte Sklet, Grong
Trude Holm, Verdal
Oddvar Fossum, Bindal

Valgkomiteen ber eierkommunene om forslag på medlemmer av styret i det nye sammenslåtte selskapet. Naturligvis kan også sittende styremedlemmer foreslås.

Frist for innsendelse av forslag er satt til **mandag 22.05.17**.

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Knut Arne Strømøy
Arkivsaksnr.: 17/1307

Arkiv: 223

Saken skal behandles i følgende utvalg:

Formannskapet

OPERASJON DAGSVERK 2017 - SØKNAD OM STØTTE

Forslag til vedtak:

Frøya kommune støtter Operasjon Dagsverk (OP) i Sør-Trøndelag med kr. 10 000.
Bidraget finansieres gjennom bruk av reserverte tilleggsbevilgninger, saldo før vedtak er kr. 133 881.

Vedlegg:

Søknad

Saksopplysninger:

Distrikts komiteen for Operasjon Dagsverk i Sør-Trøndelag søker alle kommuner om bidrag på kr 10 000 til gjennomføringer av Seminarer og Internasjonal Uke. Pengene vil føre til at skolene kan sette internasjonale tema i fokus på de videregående skolene.

I perioden april til november skal det avholdes 1-2 seminarer hvor alle skoler i Trøndelag, som er med på Operasjon Dagsverk vil få tilbud om å delta. Disse seminarene legger grunnlaget for en god gjennomføring av OD på hver skole. De største utgiftspostene er lokale, reise og mat til seminardeltakerne, heter det i søknaden.

I 2017 skal OD støtte Naturvernforbundet og Natur Ungdom sine utdanningsprosjekter midt i verdens største oljekatastrofe i Nigeria. I mer enn 50 pr har oljevirkksomhet fra internasjonale selskaper ført til store ødeleggelser for miljøet og innbyggerne i Niger-deltaet. Gjennom dette prosjektet vil ungdom i Nigeria få kunnskap om sine rettigheter og lære om gode miljøvennlige alternativer til oljen. De kan skaffe seg inntekt gjennom installasjon av fornybar energi og skaffe seg inntekter gjennom salg av disse og ta opp kampen mot oljesøl og forurensning på en fredelig måte. For mer informasjon om prosjektet, gå inn på www.od.no

Vurdering:

Rådmannen ser positivt på at elever på Frøya får kunnskap om internasjonal samhandling gjennom Operasjon Dagsverk. Dette er spesielt viktig for ungdom på Frøya som bor i et av landets mest internatskole samfunn, ungdom som bor i verdens rikeste land vil videre ha stor nytte av å lære både om og å samarbeide med ungdom fra andre deler av verden der de ikke tar den rikdom vi har som en selvfølge.

Rådmannen ser positivt på søknaden og innstiller på at det bevilges kr 10 000 til formålet og håper andre kommuner i Trøndelag gjør det samme.

Ny saldo på den konto som blir belastet:

Reserverte tilleggsbevillgninger kr. 132 881

Til Frøya Kommune

04.04.2017

Søknad om støtte til gjennomføring av Operasjon Dagsverk 2017

Distriktskomiteen for Operasjon Dagsverk i Sør-Trøndelag søker herved om kr 10 000 til gjennomføring av Seminarer, Internasjonal Uke, DK sosialt. Pengene vil føre til at vi kan sette internasjonale tema i fokus på skolene.

Operasjon Dagsverk (OD) er en solidaritetsaksjon for norske skoleelever som i år arrangeres 2. November. I 2017 skal vi støtte Naturvernforbundet og Natur Ungdom utdanningsprosjekter midt i verdens største oljekatastrofe i Nigeria. I mer enn 50 år har oljevirkksomhet fra internasjonale selskaper ført til store ødeleggelser for miljøet og innbyggerne som bor i Niger-deltaet. Gjennom dette prosjektet vil ungdom i Nigeria få kunnskap om sine rettigheter, lære om gode og miljøvennlige alternativer til oljen, skaffe seg inntekt ved å installere og selge fornybar energi og ta kampen mot oljesøl og forurensning på en fredelig måte. For mer informasjon om årets prosjekt og OD generelt, se www.od.no

OD er en enestående mulighet for norske skoleelever til å lære om internasjonale tema. Vi setter viktigheten av utdanning for ungdom, global fattigdom og nord/sør-problematikk på dagsorden i skolen. Operasjon Dagsverk er en unik mulighet for å få internasjonalisert undervisning inn i timene, noe som er i tråd med læreplanen. Vi ønsker å sørge for at norsk skoleungdom begynner og se ut i verden, og engasjere seg i globale spørsmål.

I distriktskomiteen for Operasjon dagsverk i Trøndelag jobber vi hele året med planleggingen og koordineringen av denne aksjonen. Komiteen består av 4 skoleelever i alderen fra 15 - 19 år, og vi har ukentlige møter. Vi har blitt skolert av OD sentralt, og vi vil få videre skolering gjennom året.

I perioden april til november skal vi avholde 1-2 seminarer hvor alle skoler i Trøndelag, som er med på Operasjon Dagsverk vil få tilbud om å delta. Disse seminarene legger grunnlaget for en god gjennomføring av OD på hver skole. De største utgiftspostene er lokale, reise og mat til seminar deltakerene.

I forbindelse med de overnevnte utgiftspostene, søker distriktskomiteen for Operasjon Dagsverk i Sør-Trøndelag om **kr 10 000 fra Frøya Kommune**.

Vi håper vi får innvilget søknaden, slik at vi får arrangert OD i Trøndelag kommune på en best mulig måte. Vårt kontonummer er [4212 24 31120](https://www.svebank.no/privat/kontonummer). Spørsmål vedrørende søknaden kan rettes til Oresta Stasiukeviciute, leder for Operasjon dagsverk i Trøndelag. Tlf.:92552010 og e-post: sortrondelag@od.com

Håper på raskt og positivt svar!

Med vennlig hilsen



SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Mona Skarsvåg
Arkivsaksnr.: 17/1214

Arkiv: 223

Saken skal behandles i følgende utvalg:

Formannskapet

SØKNAD OM STØTTE TIL LEIE AV SERMONIROM VED HUMANISTISK KONFIRMASJON

Forslag til vedtak:

Rådmannen ber formannskapet vurdere søknaden opp mot like arrangement og med bakgrunn i dette avslå søknaden.

Vedlegg:

Sønad

Saksopplysninger:

Human-Etisk forbund, Hitra og Frøya lokallag ønsker støtte til kostnader vedrørende leie av seremonirom i forbindelse med humanistisk konfirmasjon lørdag 20. mai. Lokallaget opplyser i sin søknad at de to siste årene har brukt Frøya kultur- og kompetansesenter, som de mener er et fantastisk lokale til deres behov. De sier videre at det er en type lokale som gir dem muligheten til å gi en verdig og fin seremoni til konfirmantene og deres gjester.

Laget søker om støtte til husleie pålydende 25 000 kr.

Vurdering:

Human-Etisk Forbund Frøya Hitra Lokallag har i hele 30 år tatt ansvar for å gi de unge i regionen et alternativ til kirkelig konfirmasjon. Frøya kommune setter pris på det gode arbeidet lokallaget i en årrekke har gjort, for en stor del av befolkninga som har benyttet seg av dette tilbudet.

Administrasjonen er avhengig av å møte slike henvendelser med bakgrunn i vurderinger gitt til andre like arrangementer. I den forbindelse anbefaler rådmann politikerne å avslå søknaden.

Til Frøya Kommune

Ordfører Berit Flåmo
Rådmann Svanhild Mosebakken
Kommunestyrerepresentanter

27 APR 2017

 Human-Etisk
Forbund
Sør-Trøndelag

Kjøpmannsgt 46,
Olavskvartalet
7011 Trondheim
Telefon: +47 73 80 64 80
Org.nr: 981 479 459
Bankkonto: 4240 11 05330
sør-trondelag@human.no
human.no

Søknad om støtte til leie av seremonirom ved Humanistisk konfirmasjon

Dyrvik 05.04.17

I 30 år har Human-Etisk Forbund Frøya Hitra Lokallag tatt ansvar for å kunne gi ungdommene i vårt nedslagsområde et alternativ til kirkelig konfirmasjon når overgangen fra å være barn til å bli voksen skal markeres.

Humanistisk konfirmasjon er åpen for alle

Human-Etisk Forbund sitt tilbud med Humanistisk konfirmasjon er åpent for alle. Fire av fem deltakere på kursene er barn av ikke-medlemmer. Dette er deltakere som ikke medfører noen offentlig støtte inn til forbundet, siden støtten for alle medlemsorganisasjoner baseres på medlemstallet.

Ungdomsarbeid

Forbundet driver et omfattende forebyggende arbeid blant ungdom gjennom det kurset konfirmanterne gjennomgår før seremonien. Følgende temaer blir gjennomgått på kurset: Livssyn, humanisme, kritisk tenkning og menneskerettigheter.

Frøya Hitra Lokallag er en liten organisasjon isolert sett, men vi hadde i 2016, prosentvis størst økning i medlemsmasse i fylket. Vi synes det er betenkelig at man skal bli påført en stor ekstrakostnad i form av lokalleie, og denne søknaden gjelder tilskudd til leie av seremonirom ved Humanistisk konfirmasjon.

Vi har de to siste årene brukt FKK-Senter, som er et fantastisk lokale til våre behov. Det er en type lokale som gir oss muligheten til å gi en verdig og fin seremoni til våre konfirmanter og deres gjester. Dessverre medfører leie av dette lokalet en stor merkostnad sammenlignet med hva andre kommuner i fylket tar for å få gjennomført Humanistisk Konfirmasjon. Jmr Grunnlovens §16 om lik støtte til alle trossamfunn, søker vi tilskudd til å få dekket husleien som i dag er på 25.000 kr

Vennligst ta kontakt med undertegnede hvis dere trenger ytterligere opplysninger.

Vi håper på en velvillig behandling av vår søknad.

Vennlig hilsen

Human-Etisk Forbund – Frøya Hitra Lokallag



Tom André Karlstad

Styreleder
Tlf 918 33 688
toka1982@yahoo.no

Vedlegg: Høringsuttalelse til budsjettdebatten for 2017

Medlem av
International Humanist
and Ethical Union



Til Rådmannen/kommunestyret

Frøya Hitra lokallag av Human-Etisk Forbund ønsker å komme med et innspill til behandlingen av kommunens budsjett for 2017.

Vi viser til Grunnloven, § 16, der det slås fast at alle tros- og livssynssamfunn skal støttes på lik linje. Vi mener at kommunen har et langt større ansvar for å ivareta denne likebehandlingen enn det som kommer til uttrykk i det foreliggende budsjettforslaget.

Økonomisk sett skal likebehandlingen sikres gjennom at de øvrige tros- og livssynssamfunnene skal få tilsvarende kronebeløp pr medlem som Den norske kirke får. Dette er selvfølgelig langt fra nok når det gjelder å sikre reell likebehandling, i og med at Den norske kirke gjennom mange år har fått bygget opp en omfattende infrastruktur når det gjelder bygninger og tilstedeværelse i ulike institusjoner.

Vi mener derfor det er på tide at kommunen tar et større ansvar for å tilrettelegge slik at alle innbyggere kan oppleve gode og verdige rammer rundt viktige seremonier. Dette bør skje gjennom at kommunen etablerer livssynsåpne seremonilokaler som kan brukes av flere tros- og livssynssamfunn, og også av den voksende gruppen innbyggere som ikke er medlem av noe tros- eller livssynssamfunn.

I tillegg bør kommunen vurdere om det er riktig å ta markedspris for utleie av lokaler til seremonier fra noen tros- og livssynssamfunn, samtidig som man fullfinansierer Den norske kirkes lokale virksomhet. Vi leier Storsalen for kr. 25 000 for å gjennomføre Humanistisk konfirmasjon.

Det er særlig to ting vi ønsker å kommentere:

1. Behovet for verdige seremonilokaler til bruk ved gravferd

Rådmannen har fremmet forslag om å imøtekomme Den norske kirkes ønske om ekstra midler til vedlikehold av kirkebygg.

I kommuner hvor det allerede finnes slike seremonirom for alle, brukes de også av Den norske kirke til deres seremonier, særlig ved gravferder. Å bygge noe som kan brukes av alle innbyggere er bedre bruk av fellesskapets penger enn å bygge noe som bare kan brukes av Den norske kirke og andre kristne (jf. Regler for bruk av kirkene, fastsatt av Kirkemøtet 15. april 2015). Penger brukt på et seremonirom for alle utløser heller ikke krav om kompensatoriske tilskudd til andre tros- og livssynssamfunn, slik et nytt kirkebygg gjør.

Vi mener denne ressursbruken må vurderes opp mot andre behov når det gjelder innbyggernes adgang til å utøve sin religion eller sitt livssyn.

Mer prekært enn opprusting av kirkebygg, mener vi behovet for et fleksibelt livssynsåpent seremonibyg/lokale, er.

Vi minner om vårt innspill om dette i valgkampsendingen fra lokalavisen.

Pårørende til borgere som ikke var medlemmer i noe kirkesamfunn, må i dag leie lokaler lite egnet til en verdig gravferd. Utgifter til leie og en slik ekstra belastning gjennom mer krevende praktiske forberedelser til gravferd for de pårørende, fører ofte til at man mot den avdødes, og kanskje også familiens, overbevisning velger en kirkelig gravferd. Det er også behov for mer inkluderende utsmykning som

oppleves verdig for alle borgere ved gravplassene i kommunen. Styret i lokallaget har forsøkt å innlede dialog med kirkevergen på dette, men opplever ikke å bli møtt likeverdig i denne vurderingen.

Rådmannen bes utrede hvordan kommunen kan etablere gode og verdige livssynsåpne seremonilokaler for ulike tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke.

2. Ulikebehandlingen av tros- og livssynssamfunn når det gjelder seremonier for øvrig

Som kjent hjemler Kirkeloven at kommunen er ansvarlig for å finansiere den lokale kirkes aktivitet. Dette betyr at Den norske kirke har lokaler til sin aktivitet, ansatte og videre får direkte tilskudd til dåpsopplæring og konfirmasjonsundervisning.

Human-Etisk Forbund får også tilskudd fra kommunen, basert på antall medlemmer. En stor del av dette kompensatoriske tilskuddet går til å arrangere seremonier. Når det gjelder Humanistisk konfirmasjon vil vi gjerne påpeke at ca. 70 % av de unge som konfirmeres hos oss, ikke har foreldre som er medlemmer av Human-Etisk Forbund. Det innebærer at vi ikke får noe støtte for de fleste konfirmanter vi ivaretar. Vi har en andel på rundt 1/5 av hele ungdomskullet hvert år som våre konfirmanter.

Tilskuddet monner lite når det ikke finnes bygg og lokaler man kan bruke vederlagsfritt, som kirken.

Vi har lyst til å minne om at lokallaget av HEF hvert år må ut med kr 25.000,- til kommunen i leie av lokaler.

Forslag:

For å sikre en større grad av likebehandling med Den norske kirke, tar kommunen ikke betalt ved utleie av kommunens lokaler til bruk ved ulike tros- og livssynssamfunns seremonier.

Med vennlig hilsen

Gunhild Riiber

fungerende leder av Human-Etisk Forbund Frøya Hitra lokallag

Med kopi til partienes gruppeledere

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Jan Otto Fredagsvik
Arkivsaksnr.: 17/900

Arkiv: 205 Q10

Saken skal behandles i følgende utvalg:

Formannskapet
Kommunestyret

OMLEGGING AV TAKST OG RABATTSTRUKTUR PÅ FV. 714 STOKKHAUGEN – SUNDE (LAKSEVEIEN) TRINN 1

Forslag til vedtak:

1. Frøya kommune støtter endring av takst- og rabattstruktur for FV 714 Stokkhaugen - Sunde i tråd med Prop. 1 S. Tillegg 2 (2015-2016) og i hht det beskrevne bompengeprognet i vedlagte saksframlegg fra Statens Vegvesen.
2. Grunntakstene for takstgruppe 1 og 2 endres i tråd med tabell 6, pkt 4 i saksframlegget fra Statens vegvesen. Takstene foreslås samtidig prisjustert til gjeldende kroneverdi.
3. Brikkerabatten for takstgruppe 1 endres til 20 % for alle avtalegrupper.
4. Det innføres passeringstak for 40 passeringer for takstgruppe 1.
5. Brikkerabatten for takstgruppe 2 faller bort.
6. Takstene legges om til ny takst- og rabattstruktur 1.juli 2017.

Vedlegg:

Høringsbrev fra Staens Vegvesen
Notat fra Vegamot

Saksopplysninger:

Det vises til utsendt høringsdokument fra Statens Vegvesen, datert 24.03.17, vedr forslag til omlegging av takst- og rabattstruktur for FV 714 Stokkhaugen-Sunde(Lakseveien) trinn 1 i Sør Trøndelag.

Gjennom behandlingen av prop. 1 S Tillegg 2/Innstilling 13 S (2015-2016) har Stortinget sluttet seg til Regjeringens forslag om å innføre et nytt takst- og rabattsystem for bompengeprosjekter. I det nye systemet legges det opp til en standardisering av rabatter og fjerning av lokale særordninger. I prosjekter som er lagt fram for Stortinget etter 06.11.15 er rabattene fastsatt i tråd med det nye systemet. For prosjekter som er behandlet før dette tidspunktet betinger omleggingen til det nye rabattsystemet tilslutning fra lokalpolitiske

myndigheter. Statens Vegvesen har fått i oppdrag fra Samferdselsdepartementet å sørge for omlegging av rabattsystemet i igangsatte AutoPASS prosjekter.

Prosjekter som har inntil tre år igjen av innkrevingen er, av praktiske årsaker, ikke vurdert som aktuelle. Fv 714 Stokkhaugen-Sunde er derfor ikke aktuell for omlegging av takst- og rabattsystemet. Statens vegvesen mener imidlertid at FV 714 Stokkhaugen-Sunde, Trinn 1 likevel bør omfattes av endringen, da en omlegging fra medio 2017 vil medføre at prosjektet kan dra nytte av effektiviseringsgevinstene ved en omlegging til en felles rabattstruktur på lik linje med de andre prosjektene i bomselskapet Vegamot AS i Midt-Norge.

Trinn 2 av Lakseveien er planlagt lagt fram for Stortinget våren 2017 og vil ha et takst- og rabattsystem som er i henhold til føringene til nytt takst og rabattsystem. Trinn 2 hadde lokalpolitisk behandling i STFK, Snillfjord, Hitra og Frøya våren 2016.

I tillegg til at den omleggingen som nå foreslås har som hensikt å redusere driftskostnadene, er det også lagt til grunn at dette vil bedre brukervennligheten for sektoren som helhet. For å oppnå effektiviseringsgevinstene ved fem regionale bomselskaper, mener Statens vegvesen det er av stor betydning at alle prosjektene/bompengeselskapene under det regionale selskapet (Vegamot) har felles takst- og rabattstruktur.

Trinn 1 Laksevegen vil for øvrig være ferdig i 2019, fem år tidligere en forutsatt. Innkreving av bompenger for Trinn 2 begynner i 2019.

Dagens takst- og rabattsystem for FV 714 Stokkhaugen-Sunde pr. 31.12.2016 er slik:

Innkrevingspunkt	Takstgruppe 1	Takstgruppe 2
FV 714 Våvatnet(indre snitt)	Kr. 54,00	Kr. 270,00
Fv 714 Valslag (indre snitt)	Kr. 70,00	Kr. 350,00

Følgende rabatter og forskuddsbeløp er lagt til grunn i dagens ordning:

Rabatt	Takstgruppe 1	Takstgruppe 2
30 %	2 000 kr	10 000 kr
40 %	4 000 kr	20 000 kr
50 %	6 000 kr	30 000 kr

Det nye rabattsystemet innebærer følgende endringer:

- Ev. tilleggsavtaler for å oppnå rabatter avvikles
- Den generelle brikkerabatten økes fra 10 % til 20 % for takstgruppe 1

- Ingen brikkerabatt for takstgruppe 2. Hovedformålet med dagens rabatt er å gi insentiv til å bruke brikke. Med obligatorisk brikke falt i all hovedsak hensikten med rabatter overfor denne gruppe bort.
- Det er videre lagt til grunn at ingen grupe og/eller bransje skal komme vesentlig dårligere ut enn i dag som følge av omleggingen. Ved behov kan månedlig **passeringstak** og **timeregel** benyttes for å motvirke ulemper en del trafikanter kan oppleve når lokale avtaler avvikles.
- For nye prosjekter settes takstgruppe 2 til dobbel takst i forhold til takstgruppe 1. For å sikre at ingen grupe/bransjer kommer vesentlig dårligere ut enn i dagens system kan dette prinsippet avvikes for igangsatte prosjekter i takstgruppe 1.

De nye takstene for FV 714 Stokkhaugen-Sunde vil bli:

	Valslag	Våvatnet
Takstgruppe 1	Kr. 66,00	Kr. 51,00
Takstgruppe 2	Kr. 244,00	Kr. 192,00

Inntekt etter dagens og fremtidig takstsystem:

		Valslag	Våvatnet	Totalt
Inntekt 2016	Takstgruppe 1	Kr. 24 578 209	Kr. 22 404 672	Kr. 46 982 881
	Takstgruppe 2	Kr. 11 900 314	Kr. 11 248 656	Kr. 23 148 970
	Totalt	Kr. 36 478 52	Kr. 33 653 523	Kr. 70 131 851
Inntekt etter nytt takst- og rabattsystem	Takstgruppe 1	Kr. 24 661 732	Kr. 22 681 720	Kr. 47 343 970
	Takstgruppe 2	Kr. 12 169 012	Kr. 11 639 808	Kr. 23 808 820
	Totalt	Kr. 36 830 744	Kr. 34 321 528	Kr. 71 152 271

Fordeling av inntekter etter avtaletyper:

<u>Valslag</u>	Takstgruppe 1				Takstgruppe 2			
Kunde- gruppe	Andel trafikk	<u>Nåvær.</u> takst	Ny takst	Endring	Andel trafikk	<u>Nåvær.</u> Takst	Ny takst	Endring
30 %	6 %	Kr. 49,00	Kr. 52,80	Kr. 3,80	2 %	Kr. 245,00	Kr. 244,00	Kr. 3,00
40 %	4 %	Kr. 42,00	Kr. 52,80	Kr. 10,80	1 %	Kr. 210,00	Kr. 244,00	Kr. 8,40
50 %	23 %	35,00	Kr. 52,80	Kr. 17,80	53 %	Kr. 175,00	Kr. 244,00	Kr. 13,80
<u>EasyGo</u>	50 %	Kr. 63,00	Kr. 52,80	Kr. -10,20	42 %	Kr. 315,00	Kr. 244,00	Kr. -7,80
Fullpris	17 %	Kr. 70,00	Kr. 66,00	Kr. -4,00	2 %	Kr. 350,00	Kr. 244,00	Kr. 3,00-
<u>Våvatn.</u>								
Kunde- gruppe	Andel Trafikk	<u>Nåvær.</u> Takst	Ny takst	Endring	Andel Trafikk	<u>Nåvær.</u> Takst	Ny takst	Endring
30 %	6 %	Kr. 37,80	Kr. 40,80	Kr. 3,00	3 %	Kr. 189,00	Kr. 192,00	Kr. 3,00
40 %	4 %	Kr. 32,40	Kr. 40,80	Kr. 8,40	1 % kr.	Kr. 162,00	Kr. 192,00	Kr. 30,00
50 %	24 %	Kr. 27,00	Kr. 40,80	Kr. 13,80	52 %	Kr. 135,00	Kr. 192,00	Kr. 57,00
<u>EasyGo</u>	50 %	Kr. 48,60	Kr. 40,80	Kr. -7,80	43 %	Kr. 243,00	Kr. 192,00	Kr. -51,00
Fullpris	16 %	Kr. 54,00	Kr. 51,00	Kr. -3,00	2 %	Kr. 270,00	Kr. 192,00	Kr. -78,00

Kommentarer:

- For takstgruppe 1 vil kundegruppen som har forskuddsavtaler komme dårligere ut i ny situasjon.
- Kundegruppen EasyGo samt de som betaler fullpris vil komme bedre ut enn i dag.
- Månedstaket vil mer enn kompensere den økte belastningen for kundene med flest passeringer.
- For takstgruppe 2 vil kundegruppen som har 40 % eller 50 % rabatt komme dårligere ut i ny situasjon. Kundegruppen som er EasyGo-kunder og kundegruppene som betaler full pris vil komme vesentlig bedre ut enn i dag.

Vurdering:

Først og fremst vil rådmannen applaudere at nedbetalingen av Laksevegen, trinn 1, nedbetales 5 år før det som var utgangspunktet da bompengespørsmålet var opp til politisk behandling. Det er en gladmelding til oss alle, og da ikke minst næringslivet. Det betyr at når innkrevingen for Laksevegen, trinn 2 tar til i 2019, så opphører omtrent samtidig innkrevingen for trinn 1.

Rådmannen ser at den gruppen som kommer dårligst ut når ny ordning innføres til sommeren, er de av oss i takstgruppe 1 som har kunnet innbetale et forskudd på 6000 kr. Her vil merkostnadene inn til Orkanger samlet for begge passeringene bli på kr. $17,80 + 13,80 =$ kr. 31.60. For de som har mer enn 40 passeringer i løpet av en måned, vil dette tallet være lavere.

For takstgruppe 2 vil de med 40 % og 50 % rabatt betale inntil $13,80 + 57,00 =$ kr. 70,80 mer enn med dagens ordning. Her vi imidlertid de med EasyGo-brikke eller fullpris betale inntil $78,00 + 3,00 =$ kr 81.00 mindre.

Det regionale bompengeselskapet Vegamot anbefaler fylkeskommunen og kommunene å vedta det nye opplegget.

Rådmannen slutter seg til dette.



Statens vegvesen

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Behandlende enhet:
Region midt

Saksbehandler/telefon:
Knut Erik Bjerkkan / 71 274 210

Vår referanse:
16/28476-81

Deres referanse:

Vår dato:
24.03.2017

OMLEGGING AV TAKST OG RABATTSTRUKTUR PÅ FV. 714 STOKKHAUGEN – SUNDE (LAKSEVEIEN) TRINN 1

1. Bakgrunn

Vi sender herved over vårt forslag til omlagt takst- og rabattstruktur for fv. 714 Stokkhaugen – Sunde (Lakseveien) trinn 1 i Sør Trøndelag.

Hele Prosjektet fv. 714 Laksevegen med en orientering av strukturen med to finansieringsperioder, og med behandling av bompengesøknaden i Stortinget i to faser, ble presentert ved første gangs behandling i Stortinget jf. prop. 182 S (2012–2013) jf. innst. 39 S (2013–2014).

Gjennom behandlingen av Prop. 1 S Tillegg 2/ Innst. 13 S (2015–2016) har Stortinget sluttet seg til regjeringens forslag om å innføre et nytt takst- og rabattsystem for bompengeprojekter. I det nye systemet legges det opp til en standardisering av rabatter og fjerning av lokale særordninger. I prosjekter som er lagt fram for Stortinget etter 06.11.15, er rabattene fastsatt i tråd med det nye systemet. For prosjekter som er behandlet i Stortinget før dette tidspunktet, heretter omtalt som igangsatte prosjekter, betinger omleggingen til det nye rabattsystemet tilslutning fra lokalpolitiske myndigheter. Statens vegvesen har fått i oppdrag fra Samferdselsdepartementet å sørge for omlegging av rabattsystemet i igangsatte AutoPASS prosjekter;

Alle igangsatte prosjekter er i utgangspunktet aktuelle for omleggingen. Prosjekter som har inntil tre år igjen av innkrevingen er, av praktiske årsaker, ikke vurdert som aktuelle. I utgangspunktet er derfor ikke fv. 714 Stokkhaugen – Sunde trinn 1 aktuell for omlegging av takst- og rabattsystemet. Vi mener at det for dette prosjektet kan gjøres unntak da en omlegging gjeldende fra medio 2017 vil medføre at prosjektet kan dra nytte av

effektiviseringsgevinstene ved omleggingen til en felles takst og rabattstruktur på lik linje med de andre prosjektene i bompengeselskapet Vegamot AS i Midt-Norge. Trinn 2 av Lakseveien er planlagt lagt fram for Stortinget våren 2017 og vil ha et takst og rabattsystem som er i henhold til føringene til nytt takst og rabattsystem som er nærmere gjort rede for i Meld. St. 25 (2014–2015) og departementet og Stortingets behandling Prop.1 S Tillegg 2 (2015–2016). Vi viser for øvrig til tidligere lokalpolitisk behandling i Hitra, Frøya, Snillfjord og Sør Trøndelag fylkeskommune av lokalpolitisk behandling av Lakseveien trinn 2 våren 2016.

I tillegg til at den omleggingen som nå foreslås har som hensikt å redusere driftskostnadene, er det også lagt til grunn at dette vil bedre brukervennligheten for sektoren som helhet. I det nye systemet legges det opp til en standardisering av rabatter og fjerning av lokale særordninger. I prosjekter som er/vil bli lagt fram for Stortinget etter 06.11.15, er/vil rabattene bli fastsatt i tråd med det nye systemet. For prosjekter som er behandlet i Stortinget før dette tidspunktet, heretter omtalt som igangsatte prosjekter, betinger omleggingen til det nye rabattsystemet tilslutning fra lokalpolitiske myndigheter. Statens vegvesen har fått i oppdrag fra Samferdselsdepartementet å sørge for omlegging av rabattsystemet i igangsatte prosjekter.

For å oppnå en av effektiviseringsgevinstene ved fem regionale bompengeselskap, er det av stor betydning at alle prosjektene/bompengeselskapene under det regionale selskapet har felles takst- og rabattstruktur. Dette er også av stor betydning for utformingen og kostnadene knyttet til det nye sentralsystemet som skal anskaffes innen sommeren 2019.

Prosjektet fv. 714 Laksevegen med en orientering av strukturen med to finansieringsperioder, og behandling av bompengesøknaden i Stortinget i to faser, ble presentert ved første gangs behandling i Stortinget jf. prop. 182 S (2012–2013) jf. innst. 39 S (2013–2014)

Prosjektet er allerede en del av det regionale selskapet Vegamot AS.

Lånegarantisten Sør Trøndelag fylkeskommune må godkjenne reduksjon i takstene.

Føringene for en omlegging til nytt takst og rabattsystem er nærmere gjort rede for i Meld. St. 25 (2014–2015) og Stortingets behandling Prop.1 S Tillegg 2 (2015–2016).

Fra 4. april 2016 ble nye takstgrupper gjort gjeldende for alle landets bompengeprojekter. De nye takstgruppene er:

- Takstgruppe 1: kjøretøy opp til 3500 kg og alle personbiler, uavhengig av vekt, som er registrert i kjøretøygruppe M1.
- Takstgruppe 2: dvs. kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kg med unntak av personbiler i kjøretøykategori M1 i Autosys.

Det nye rabattsystemet innebærer følgende endringer:

- Evt. tilleggsavtaler for å oppnå lokal rabatt avvikles.
- Den generelle brikkerabatten økes fra 10 til 20 pst. for takstgruppe 1.

- Ingen brikkerabatt for takstgruppe 2. Hovedformålet med dagens rabatt er å gi insentiv til å bruke brikke. Med obligatorisk brikke falt i all hovedsak hensikten med rabatter overfor denne gruppen bort.
- Det er videre lagt til grunn at ingen gruppe og/eller bransje skal komme vesentlig dårligere ut enn i dag som følge av omleggingen. Ved behov kan månedlig passeringstak og timeregulering benyttes for å motvirke eventuelle ulemper en del trafikanter opplever når lokale avtaler avvikles.
- For nye prosjekter settes takst for takstgruppe 2 til dobbel takst i forhold til takstgruppe 1. For å sikre at ingen gruppe/bransjer kommer vesentlig dårligere ut enn i dagens system kan dette prinsippet avvikes for igangsatte prosjekter i takstgruppe 1.

For dette prosjektet innebærer innføringen av et standardisert rabattsystem at den generelle brikkerabatten økes fra 10 til 20 pst. for takstgruppe 1. Det blir ingen brikkerabatt for takstgruppe 2. Ordningen med innbetaling av forskuddsbeløp opphører og erstattes av en ordning med etterskuddsbetaling.

Det er lagt til grunn at ingen takstgruppe skal komme vesentlig dårligere ut enn i dag som følge av omleggingen. En ordning med passeringstak, gjelder kun for takstgruppe 1, er vurdert for å hindre en kostnadsomfordeling mellom takstgruppe 1 og takstgruppe 2. Dette gjelder med utgangspunkt i hva som faktisk blir belastet de enkelte takstgruppene, dvs. betaling etter rabatt. Det er videre en forutsetning at de totale bompenginntektene skal være på samme nivå som før omleggingen.

Omleggingen baseres på lokalpolitisk tilslutning.

Begrunnelse for omleggingen av takst- og rabattstruktur

Ansvarlig for bompengordningen er pr 31.12.16 Vegamot AS.

Stordriftsfordelene for det nye selskapet er i første omgang ventet å komme som et resultat av omleggingen til et felles takst- og rabattsystem. En omlegging av takst- og rabattsystemet vil kunne medføre at bompengeselskapets administrasjons- og innkreivingskostnader reduseres som følge av en forenkling av innkreivingsystemet, blant annet i bakenforliggende IKT-systemer. Omleggingen vil også gi mer forutsigbarhet for trafikantene og rette opp uheldige fordelings effekter.

2. Nærmere om fv. 714 Stokkhaugen – Sunde (Lakseveien), trinn 1

Beskrivelse av prosjektet

fv. 714 Stokkhaugen – Sunde (Lakseveien), trinn 1 er et prosjekt med parallellinnkreiving av bompenger. Prosjektet ble behandlet nærmere omtalt i Prop 182 S (2012–2013), Innst. 39 S (2013–2014). Utbyggingen består av flere delprosjekt og finansieres med bompenger og fylkeskommunale midler. Utbyggingen er delt opp i to trinn, dette for å sikre tidlig gjennomføring av de prosjektene som var planmessig klar for utbygging. Finansiering av de resterende delprosjektene i trinn 2 er planlagt lagt fram for Stortinget i vårsesjonen 2017.

Ansvarlig for bompengoordningen er bompengeselskapet Vegamot AS. Innkrevingen av bompenger startet den 28. april 2014. Bomstasjonene er plassert på fv. 714 Valslag og fv. 714 Våvatnet med to-veis parallellinnkreving.

Oppstart av bompenginnkreving til trinn 2 vil, som det ser ut nå, være januar 2019. Trinn 1 av Fv. 714 Laksevegen, som det kreves inn til nå, vil da være ferdig finansiert. Med oppstart av innkreving til trinn 1 den 28. april 2014 og 10 års innkreving lagt til grunn i Prop. 182 S, vil trinn 1 dermed være finansiert på nær det halve av forventet tid. Årsaken til den kortere innkrevingstiden er i hovedsak at antallet av passeringer er vesentlig høyere enn kalkulert og inntektene for de to bomstasjoner derved er godt 40 % over hva som er lagt til grunn ved beregning av finansieringstid.

Med oppstart januar 2019 av bompenginnkreving til trinn 2 og en beregnet innkrevsperiode på 15 år, vil da den samlede innkrevsperiode for trinn 1 og 2 være ca. 20 år som opprinnelig forutsatt for prosjektet Fv. 714 Laksevegen.

Dagens takst- og rabattsystem

Følgende enhetstakster gjelder pr 31.12 2016:

Innkrevingspunkt	Takstgruppe 1	Takstgruppe 2
Fv. 714 Våvatnet (indre snitt)	Kr 54	Kr 270
Fv. 714 Valslag (ytre snitt)	Kr 70	Kr 350

Tabell 1. Takster pr 31.12.2016

Takstene er justert 02.05.2016

Rabatter er i tråd med gjeldende takstretningslinjer iht. St.prp. nr. 31 (2008–2009). Alle trafikanter med gyldig AutoPASS-brikke får 10 pst. rabatt. Med tilleggsavtale i det lokale bompengeselskapet Eksportvegen AS oppnås 30, 40 og 50 prosent rabatt ved forskuddsbetaling. Bilister uten AutoPASS- avtale gis ikke rabatt. Sistnevnte mottar faktura for antall passeringer.

I tråd med gjeldende takstretningslinjer for bompengeprojekt er følgende rabatter og

Rabatt	Takstgruppe 1	Takstgruppe 2
30 pst.	2000 kr	10 000 kr
40 pst.	4000 kr	20 000 kr
50 pst.	6000 kr	30 000 kr

forskuddsbeløp lagt til grunn:

Tabell 2. Forskuddsbeløp Lakseveien

3. Forslag til nytt takst- og rabattsystem

Det foreslås å endre rabattstrukturen til 20 pst. for takstgruppe 1 og å fjerne rabatt for Takstgruppe 2. Det foreslås også å innføre ett passeringstak for takstgruppe 1 for å redusere belastningen av at man fjerner rabatt på 30–50pst. for denne takstgruppen. Det er i Prop. 1 S Tillegg 2 (2015–2016) og i etterfølgende korrespondanse mellom Vegdirektoratet og Samferdselsdepartementet forutsatt at bompengeselskapets samlede inntekter ikke skal endres, at ingen gruppe og/eller bransje skal komme vesentlig dårligere ut enn i dag og at det ikke skal være noen omfordeling av kostnader mellom takstgruppene. Endret rabattsystem vil kun innebære en omfordeling innen hver av takstgruppene. Statens vegvesen Region midt har beregnet hvilke takster de ulike kjøretøygruppene må ha for at forutsetningene for omleggingen til nytt takst- og rabattsystem skal være oppfylt. Resultatene av beregningene framkommer av tabell 7 hvor det tas utgangspunkt i dagens takster. Takstene er avrundet til nærmeste hele krone.

Øvrige forutsetninger:

- Tap på krav er uendret
- Andel gratistrafikk/fritakstrafikk er uendret
- Kjøremønster er uendret
- Brikkeandel er uendret
- Fordeling tunge/lette kjøretøyer uendret
- Månedstak på 40 passeringer pr bomstasjon innføres for takstgruppe 1
- Månedstak på 40 gir et inntektstap på under 1 % for takstgruppe 1
- Kun passeringer med passeringspris >0 er med i beregningsgrunnlaget
- Alle kjøretøy i takstgruppe 1 med avtale får 20% rabatt

4. Beregning takster etter nytt takst- og rabattsystem

Inntektsgivende passeringer

Tabell 3 og 4 viser inntektsgivende passeringer klassifisert etter gammelt og nytt takstsystem for takstgruppe 1 og 2. Inntektsgivende passeringer for nytt takst- og rabattsystem er fratrullet passeringer over et månedstak på 40.

Takstgruppe 1		
Inntektsgivende passeringer 2016		
	Valslag	Våvatnet
Forskudd 30%	27 183	33 086
Forskudd 40%	17 534	19 921
Forskudd 50%	103 994	129 256
EasyGO 10%	224 991	267 914
Fullpris	74 701	84 598
Totalt	448 403	534 775
Nytt takst- og rabattsystem Inntektsgivende passeringer		
Fullpris	74 701	84 598
Avtalekunde	373 702	450 177
Totalt	447 387	533 246

Tabell 3. Inntektsgivende passeringer takstgruppe 1 klassifisert etter kundegruppe

Takstgruppe 2		
Inntektsgivende passeringer 2016		
	Valslag	Våvatnet
Forskudd 30%	1 146	1 560
Forskudd 40%	350	347
Forskudd 50%	26 642	31 661
EasyGO 10%	20 949	26 088
Fullpris	786	968
Totalt	49 873	60 624
Nytt takst- og rabattsystem Inntektsgivende passeringer		
Fullpris	49 873	60 624

Tabell 4. Inntektsgivende passeringer takstgruppe 2 klassifisert etter kundegruppe

Månedstak

Innføring av månedstak for takstgruppe 1 foreslås innført for å hindre for høy økning av belastning på enkeltbrukere.

Beregninger basert på passeringsdata for 2015 viser at et månedstak på 40 for hver enkelt bomstasjon vil gi et inntektstap på mindre enn 0,5 pst. for takstgruppe 1. Passeringer over månedstak antas å være uforandret for 2016.

Tak	Valslag		Våvatnet	
40	Passeringer	Kunder	Passeringer	Kunder
	1016	29	1529	60

Tabell 5. Passeringer over månedstak i 2015

Fremtidige takster

For igangsatte prosjekt må det beregnes en takst som innfrir forutsetningen om at ingen gruppe i ny situasjon skal komme vesentlig dårligere ut enn i dag. Ved å ta bort rabatten på opptil 50 pst. for takstgruppe 2, medfører dette at taksten må reduseres noe i forhold til dagens takst. Det er derfor lagt opp til en pris for takstgruppe 2 som fraviker fra 5 ganger takstgruppe 1 slik det er forutsatt i lokalpolitiske vedtak omtalt i Prop 182 S (2012–2013), Innst. 39 S (2013–2014). Eventuell justering av takster på grunn av prisregulering (KPI) kommer i tillegg.

For å opprettholde dagens inntekt samt beholde en uendret inntektsfordeling mellom takstklassene vil de nye takstene bli:

	Valslag		Våvatnet	
Takstgruppe 1	kr	66	kr	51
Takstgruppe 2	kr	244	kr	192

Tabell 6. Takster etter nytt takst- og rabattsystem

Inntekt etter dagens og fremtidig takstsystem

Utgangspunktet for omleggingen av takst- og rabattsystemet er at bompengeselskapet skal ha de samme inntektene som ved dagens takst- og rabattstruktur. Endringen krever derfor ikke nye garantivedtak fra kommuner og fylkeskommuner. Beregningene gir en sikkerhetsmargin på 1,5 %.

		Valslag		Våvatnet	Totalt
Inntekt 2016	Takstgruppe 1	kr	24 578 209	kr 22 404 672	kr 46 982 881
	Takstgruppe 2	kr	11 900 314	kr 11 248 656	kr 23 148 970
	Totalt	kr	36 478 523	kr 33 653 329	kr 70 131 851
Inntekt etter nytt takst- og rabattsystem	Takstgruppe 1	kr	24 661 732	kr 22 681 720	kr 47 343 451
	Takstgruppe 2	kr	12 169 012	kr 11 639 808	kr 23 808 820
	Totalt	kr	36 830 744	kr 34 321 528	kr 71 152 271
Sikkerhetsmargin 1,5%					

Tabell 7. Inntekt etter gammelt og nytt takst- og rabattsystem

Eksisterende og fremtidige takster fordelt på avtaletyper

Tabell 8 viser endring i takst pr. passering for de forskjellige kundegruppene, fordelt på bomstasjon.

Valslag	Takstgruppe 1				Takstgruppe 2			
Kundegruppe	Andel trafikk	Nåværende takst	Ny takst	Endring	Andel trafikk	Nåværende takst	Ny takst	Endring
30 % rabatt	6 %	kr 49,00	kr 52,80	kr 3,80	2 %	kr 245,00	kr 244,00	kr 3,00
40% rabatt	4 %	kr 42,00	kr 52,80	kr 10,80	1 %	kr 210,00	kr 244,00	kr 8,40
50% rabatt	23 %	kr 35,00	kr 52,80	kr 17,80	53 %	kr 175,00	kr 244,00	kr 13,80
EasyGO	50 %	kr 63,00	kr 52,80	kr -10,20	42 %	kr 315,00	kr 244,00	kr -7,80
Fullpris	17 %	kr 70,00	kr 66,00	kr -4,00	2 %	kr 350,00	kr 244,00	kr -3,00
Våvatnet								
Kundegruppe	Andel trafikk	Nåværende takst	Ny takst	Endring	Andel trafikk	Nåværende takst	Ny takst	Endring
30 % rabatt	6 %	kr 37,80	kr 40,80	kr 3,00	3 %	kr 189,00	kr 192,00	kr 3,00
40% rabatt	4 %	kr 32,40	kr 40,80	kr 8,40	1 %	kr 162,00	kr 192,00	kr 30,00
50% rabatt	24 %	kr 27,00	kr 40,80	kr 13,80	52 %	kr 135,00	kr 192,00	kr 57,00
EasyGO	50 %	kr 48,60	kr 40,80	kr -7,80	43 %	kr 243,00	kr 192,00	kr -51,00
Fullpris	16 %	kr 54,00	kr 51,00	kr -3,00	2 %	kr 270,00	kr 192,00	kr -78,00

Tabell 8. Fordeling av inntekt etter avtaletyper

For takstgruppe 1 vil kundegruppen som har forskuddsavtaler komme dårligere ut i ny situasjon. Kundegruppen EasyGo samt de som betaler fullpris vil komme bedre ut enn i dag. Månedstaket vil mer enn kompensere den økte belastningen for kundene med flest passeringer.

For takstgruppe 2 vil kundegruppen som har 40 pst. og 50 pst. rabatt komme dårligere ut i ny situasjon. Kundegrupper som er EasyGo-kunder og kundegruppene som i dag betaler full pris vil komme vesentlig bedre ut enn i dag.

Fordeling av belastning mellom takstgruppene

Fordeling av belastning mellom takstgruppene er tilnærmet uendret i før- og etter situasjonen. Tabell 9 viser fordeling av belastning fordelt på takstgrupper og bomstasjon.

Fordeling mellom takstgrupper		
	Takstgruppe 1	Takstgruppe 2
Nåværende	67,0 %	33,0 %
Fremtidig	66,5 %	33,5 %

Tabell 9. Fordeling mellom Takstgruppene

Usikkerhetsmomenter

For bompengeprojektet fv. 714 Stokkhaugen – Sunde trinn 1 mener Region midt at det er noen usikkerhetsmomenter ved de nye beregningene, da det er noe endringer fra dagens takst – og rabattstruktur:

- Trafikkutvikling (liten risiko)
- Økt andel av fritakstrafikk (middels risiko)
- Økt andel av avtalekunder (liten risiko)
- Økt bruk av samme kjøretøy pga. månedstak (liten risiko)

Etter ett års drift med nytt takstsystem er det etter vår vurdering uansett nødvendig at det gjøres en ny gjennomgang av fordeling av inntekt totalt og mellom takstgrupper.

Utgangspunktet for omleggingen er at bompengeselskapet skal ha de samme inntektene som ved dagens takst- og rabattstruktur. Endringen krever derfor ikke nye garantivedtak fra kommuner og fylkeskommuner.

5. Forslag til vedtak ved lokalpolitisk behandling:

Vi foreslår at Sør Trøndelag fylkeskommune og de berørte kommunene Hitra, Frøya og Snillfjord så snart som mulig behandler og vedtar:

- Å endre takst- og rabattstrukturen for fv. 714 Stokkhaugen – Sunde trinn 1 i tråd med Prop. 1 S. Tillegg 2 (2015–2016) og i hht det beskrevne bompengeopplegget i dette saksfremlegget.
- Grunntakstene for takstgruppe 1 og 2 endres i tråd med tabell 6 i punkt 4. Takstene foreslåes samtidig prisjustert til gjeldende kroneverdi.
- Brikkerabatten for takstgruppe 1 endres til 20 % for alle avtalegrupper.
- Det innføres passeringstak på 40 passeringer for takstgruppe 1.
- Brikkerabatten for takstgruppe 2 faller bort.
- Takstene legges om til ny takst og rabattstruktur innen 1. juli 2017.

Strategiseksjonen

Med hilsen

Leif Magne Lillebakk
Seksjonsleder

Bjerkan Knut Erik

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

Likelydende brev sendt til
Frøya kommune, Postboks 152, 7261 SISTRANDA
Hitra kommune, Fillan, 7240 HITRA
Snillfjord kommune, Krokstadøra, 7257 SNILLFJORD
Sør-Trøndelag fylkeskommune, Postboks 2350 Sluppen, 7004 TRONDHEIM



Statens vegvesen

Likelydende brev

Behandlende enhet:
Region midt

Saksbehandler/telefon:
Knut Erik Bjerkkan / 71274210

Vår referanse:
16/28476-34

Deres referanse:

Vår dato:
19.09.2016

IKKE OFFENTLIG, offentliglova § 15, 1. ledd

Omlegging av takst og rabattsystem for igangsatte bompengeprojekt i Sør- og Nord Trøndelag

Gjennom behandlingen av Prop. 1 S Tillegg 2/ Innst. 13 S (2015–2016) har Stortinget sluttet seg til regjeringens forslag om å innføre et nytt takst- og rabattsystem for bompengeprojekter. I det nye systemet legges det opp til en standardisering av rabatter og fjerning av lokale særordninger. I prosjekter som er lagt fram for Stortinget etter 06.11.15, er rabattene fastsatt i tråd med det nye systemet. For prosjekter som er behandlet i Stortinget før dette tidspunktet, heretter omtalt som igangsatte prosjekter, betinger omleggingen til det nye rabattsystemet tilslutning fra lokalpolitiske myndigheter.

Statens vegvesen har fått i oppdrag fra Samferdselsdepartementet å sørge for omlegging av rabattsystemet i igangsatte AutoPASS prosjekter;

- Namdalsprosjektet
- E6 Trondheim Stjørdal
- Fosenpakken
- Miljøpakke 2

Vi arbeider nå med det faglige grunnlaget for en slik omlegging. Dette vil bli oversendt berørte kommuner og fylkeskommuner så snart det er klart. I dette brevet ønsker vi å informere dere om det nye rabattsystemet, hvordan omleggingen skal gjennomføres og hvordan berørte kommuner og fylkeskommuner vil bli involvert i den videre prosessen.

Formålet med omleggingen til nytt rabattsystem

Dagens rabattsystem er svært komplekst. En oversikt viser at svært mange bompengeprojekter har egne lokale avtaler for rabatt. Rabattene varierer fra 5 til 50 prosent. I det nye

Statens vegvesen

Fylkeshuset. Julsundvegen 9, 3. etg.

Statens vegvesen

Region midt
Postboks 2525

firmapost-midt@vegvesen.no

6412 MOLDE

Landsdekkende regnskap

6404 MOLDE

Org.nr: 971032081

9815 Vadsø

systemet legges det opp til en standardisering av rabatter og fjerning av lokale særordninger. Omleggingen vil innebære en betydelig forenkling av systemet, blant annet i bakenforliggende IKT-systemer. Det vil kunne redusere bompengeselskapets administrasjons- og innkrevingskostnader og sikre at en større andel av de innkrevde bompengene går til vegbygging. Omleggingen vil også gi mer forutsigbarhet for trafikantene og rette opp uheldige fordelingseffekter. I dagens ordning kreves det høye innskudd for å oppnå de høyeste rabattene.

Hvilke endringer det nye rabattsystemet innebærer

Innføringen av et standardisert rabattsystem innebærer at tilleggsavtaler for å oppnå lokal rabatt avvikles. Den generelle brikkerabatten økes fra 10 til 20 pst. for kjøretøy under 3500 kg og alle personbiler, uavhengig av vekt, som er registrert i kjøretøygruppe M1 (takstgruppe 1 i nytt system).

I det nye systemet legges det ikke opp til brikkerabatt for tunge kjøretøy, unntatt biler i kjøretøygruppe M1 (takstgruppe 2 i nytt system). Hovedformålet med dagens rabatt på 10 prosent for tunge kjøretøy er å gi insentiv til å bruke brikke. Med obligatorisk brikke falt hensikten med rabatter overfor denne gruppen bort.

Det er videre lagt til grunn at ingen gruppe og/eller bransje skal komme vesentlig dårligere ut enn i dag som følge av omleggingen, og at utvidet bruk av månedlig passeringstak og timeregulering skal kunne veie opp for ulempene en del trafikanter opplever når lokale avtaler avvikles.

Hvilke prosjekter som er aktuelle for omleggingen

Alle igangsatte prosjekter er i utgangspunktet aktuelle for omleggingen. Prosjekter som har inntil tre år igjen av innkrevingen er, av praktiske årsaker, ikke vurdert som aktuelle.

Fordelene med ensretting av rabattstrukturen vil være størst for prosjekter som skal inngå i de nye regionale bompengeselskapene. Det er imidlertid viktig å understreke at det ikke vil være krav fra statens side om at prosjekter som legges til de regionale bompengeselskapene legger om til standardisert rabattordning. Det er imidlertid rimelig å anta at en slik omlegging er av stor interesse for selskapene. Det er ventet at stordriftsfordelene for de nye regionale bompengeselskapene, i første omgang, vil komme som resultat av omlegging til et felles takst- og rabattsystem.

Vil omleggingen til det nye rabattsystemet kreve nye garantivedtak?

Utgangspunktet for omleggingen er at det er de samme inntektene som skal inn i hvert enkelt prosjekt. Med andre ord, bompengeselskapets samlede inntekter og den offentlige finansieringsandelen skal ikke endres som følge av omleggingen. Det betyr at det ikke vil være behov at kommunene og fylkeskommunene fatter nye garantivedtak.

Hvordan omleggingen skal gjennomføres

Statens vegvesen Vegdirektoratet har fått fullmakt av Samferdselsdepartementet til å endre takster og rabatter for igangsatte prosjekter der det foreligger lokalpolitisk tilslutning til en slik omlegging. Vi legger opp til følgende overordnede prosess for omleggingen:

1. Statens vegvesen, ved den respektive regionen, utarbeider faglig grunnlag for omleggingen til det nye systemet for aktuelle bompengeprojekter.
2. Det faglige grunnlaget med forslag til lokalpolitiske vedtak oversendes Vegdirektoratet for gjennomgang og kvalitetssikring.
3. Etter at grunnlaget er kvalitetssikret i Vegdirektoratet, oversendes det faglige grunnlaget til berørte kommuner og fylkeskommuner for behandling.
4. På bakgrunn av lokalpolitiske vedtak, fatter Vegdirektoratet nye takstvedtak overfor det respektive bompengeselskapet.

Vi legger opp til at arbeidet med omleggingen skal skje i tett dialog med berørte bompengeselskap. Det er imidlertid viktig å understreke at bompengeselskapene selv ikke har noen formell myndighet til å avgjøre hvorvidt det skal legges om til nytt rabattsystem eller ikke. Det vil være opp til lokalpolitisk ledelse i berørte kommuner og fylkeskommuner å avgjøre dette. Bompengeselskapene må forholde seg til de enhver tid gjeldene takstvedtak.

Andre forhold av betydning

Til orientering kan vi opplyse at Stortinget ikke har gitt sin tilslutning til regjeringens foreslåtte rentekompensasjonsordning for bompengelån. Dette innebærer at denne ordningen ikke vil ha betydning for arbeidet med omlegging av rabatter.

Kontaktperson

Statens vegvesen ønsker å ha en kontaktperson i hver kommune/fylkeskommune for å koordinere arbeidet med omleggingen. Vi ber derfor om å få tilsendt navn og kontakthinformatjon så snart som mulig.

Kontaktperson i Region midt er:

Knut Erik Bjerkan, e-post: kbjerk@vegvesen.no, tlf.: 71 27 42 10

Vi ønsker god dialog med dere om omleggingsprosessen. Ta derfor kontakt med oss allerede nå dersom dere har synspunkter eller opplysninger som vi bør vite om.

Strategiseksjonen

Med hilsen

Leif Magne Lillebakk

Seksjonsleder

Bjerkan Knut Erik

Strategiseksjonen

Med hilsen

Tekst for godkjenning settes inn ved ekspedering.

Vurdering av konsekvenser ved omlegging av takst- og rabattstruktur

Notat som grunnlag for lokalpolitisk behandling

Gjennom Stortingets behandling av Prop. 1 S / Innst. 13 S (2015-2016) er det vedtatt å gjennomføre en reform av bompengerelevante inntekter. Reformen består av fem sentrale elementer:



Innholdet i det enkelte element fremgår av andre dokument, og beskrives ikke i dette brev med mindre det er relevant for saken.

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Statens Vegvesen sendt kommuner og fylkeskommuner brev med anbefaling om omlegging av takst og rabattstruktur for bompengerelevante inntekter. Saken forutsetter lokalpolitisk behandling.

I tillegg har Vegamot AS mottatt brev fra Samferdselsdepartementet vedrørende tilskudd til reduserte bompenge utenfor byområdene. Brevet beskriver at i Midt-Norge vil E6 Trondheim Stjørdal få tilført 23 MNOK og Tresfjordbrua og Vågestrandtunnelen få tilført 7 MNOK som skal brukes til å redusere bompengetakstene med minimum 10%. Forutsetningen for å få innvilget tilskuddene er blant annet at bompengeselskapene legger om takst- og rabattstrukturen. Anmodning til kommuner og fylkeskommuner bekreftelse av dette vil bli oversendt i egen sak.

Vegamot AS har i egenskap av regionalt bompengeselskap i Midt-Norge gjennomgått forslagene til omlegging av takst og rabattstruktur. Med utgangspunkt i vårt innkreveransvar fremlegges i dette dokumentet vår vurdering av Statens vegvesens forslag til endringer.

Uten å gå inn på de enkelte elementer i bompengereformen, anser vi at å tilrettelegge for ny takst og rabattstruktur er den viktigste del av reformen. Dette gjelder spesielt prosjekt der det opereres med forskuddsavtaler med til dels høye rabatter, men også for anlegg uten slike avtaler vil man oppleve gevinster av en slik omlegging.

Begrunnelse

Vegamot AS anbefaler at det i politisk behandling vedtas omlegging av takst og rabattstruktur i henhold til Statens vegvesens forslag, og begrunner det i følgende:

Eksisterende takst og rabattstruktur er kostnadsdrivende

At kunder må inngå avtaler med flere prosjekt for å oppnå maksimale rabatter krever mer kundebehandling, medfører høyere faktureringskostnader, og gir behov for mer avanserte systemløsninger

Eksisterende løsning forvansker arbeidet med gjennomføring av reformen

Reformen forutsetter at utsteder, dvs. håndtering av avtalekunder, skal skilles fra bompengeselskapet. Ved å opprettholde eksisterende struktur, blir det vanskelig å gjennomføre dette skillet, og det blir krevende å etablere tydelig ansvarsdeling mellom bompengeselskapets rolle og utstaders rolle.

Eksisterende løsning er komplisert for brukerne

Under gjeldende innkrevingsregime eksisterer mange ulike takst og rabattstrukturer. Dette gjør det uoversiktlig for brukerne å orientere seg. For å oppnå maksimale rabatter i prosjekt med forskuddsavtale må kundene inngå individuelle avtaler med det enkelte bomprosjekt. Dette har igjen som konsekvens at kundene mottar faktura fra hvert prosjekt den har avtale med.

Ny løsning vil fjerne muligheten for videresalg av rabatter

Gjeldende takst og rabattsystem har gjort det mulig for aktører utenfor bompengeselskapene å inngå avtale på vegne av kundegrupper og videreselge avtaler med rabatter. Konsekvensen av dette er at bompengeselskapet taper inntekter uten å få tilsvarende innbetalt forskudd. Bompengeselskapene kan ikke selv tilby samme type tjeneste. Imidlertid er det lønnsomt for de kommersielle aktører som tilbyr det. Dersom man ikke endrer takst og rabattsystemet gjennom reformen, og opprettholder dagens praksis, vil dette kunne medføre økte tap for bompengeselskapene.

Problemstillingen er tatt opp med Statens vegvesen, og er utdypet i vedlagte notat (Vedlegg 1.)

Ny løsning vil gi en mer sosial profil for innkrevingen

Eksisterende takst- og rabattstruktur med forskuddsbetaling har hatt en tosidig begrunnelse;

- Høye rabatter bidrar til å redusere den økonomiske belastningen for hyppig reisende. En takstomlegging til etterskuddsbetaling med 20 % rabatt vil utjevne den prisen/taksten som trafikantene betaler. For å redusere den økte belastningen for trafikanter som i dag har forskuddsavtale og høy (40-50 %) rabatt og mange passeringer i løpet av en måned vil et nærmere bestemt månedstak redusere den økonomiske belastningen for denne gruppen.
- Det Innbetalte forskuddet har bidratt til å redusere bompengeselskapets lånebehov og kan slik sett betraktes som et rentefritt lån for bompengeselskapet. I en situasjon med høy rente vil dette være en fordel for bompengeselskapet. Med dagens lave rentenivå vil denne fordelene for bompengeselskapet ha mindre betydning, og rentegevinsten tilfaller brukerne.

Vi har som eksempel tatt utgangspunkt i prosjektet E6 Trondheim Stjørdal. For dette prosjektet har kundene fått økt stønadsdelen av rabatten med omkring 11 MNOK på grunn av fall i rentene de siste årene. Rabattene samlet utgjør årlig for lette kjøretøy ca. 19,3 MNOK, for tunge kjøretøy 4,8 MNOK. Beregninger fremgår av vedlegg. 2.

Riktigere kostnadsfordeling mellom kjøretøy med og uten avtale

Passeringer av kjøretøy uten brikke er kostnadsdrivende for innkrevingen. Omlegging av takst- og rabattstruktur innebærer en riktigere kostnadsfordeling mellom brukere med og uten avtale.

Dette gjelder både anlegg med avtale om forskuddsbetaling så vel som anlegg med etterskuddsbetaling. I anlegg med kun etterskuddsinnkrevning, eller der etterskudds- og forskuddsavtaler har lik rabatt, innebærer takstendringen for øvrig kun små strukturelle endringer.

Forutsetninger og konsekvenser

Statens vegvesen beskriver flere forutsetninger for beregningene. Vi vil knytte kommentarer til to av disse:

1. Tap på krav er uendret

Det forutsettes at tap på fordringer er uendret. Ved forskuddsbetaling stenges avtalen umiddelbart når forskuddet er oppbrukt. Ved etterskuddsbetaling har kunden en kreditt, og avtalen stenges først når krav går til inkasso. Det er usikkert om omlegging fra forskudd til etterskuddsbetaling dermed vil føre til endring i tap på krav.

2. Andel gratistrafikk/fritakstrafikk er uendret

Det har vært en vekst i andelen miljøvennlige kjøretøy i de fleste anlegg, også i overensstemmelse med nasjonale politiske mål. Det er mulig at omlegging av takst- og rabattstruktur vil gi ytterligere motivasjon for bruk av miljøvennlige kjøretøy. På den andre siden er det berammet at også disse kjøretøyene etter hvert skal betale bomavgift. Det samlede utslag er dermed usikkert.

For øvrig beskriver Statens vegvesen i sine brev utfyllende om konsekvenser at omleggingen av takst- og rabattstrukturen for det enkelte anlegg. Vi støtter de vurderinger og beregninger som er utført av Statens Vegvesen.

Andre forhold

Det er etter vår vurdering viktig å understreke at omleggingen av takst- og rabattstruktur ikke har konsekvenser for lokale særordninger som allerede gjelder alle passerende. Dette er ordninger som timesregel, spesielle lokale passeringsfritak mellom bomsnitt (eksempel Miljøpakken). Omleggingen berører heller ikke bostedsfritak.

Anbefaling

Vegamot AS anbefaler at det i den lokalpolitiske behandling vedtas omlegging av takst og rabattstruktur i overensstemmelse med Statens Vegvesens anbefaling.

Trondheim 31.03.17

Vegamot AS

Marius Maske

Adm. dir

Vedlegg 1:

Notat vedrørende videresalg av forskuddsbaserte rabatter

Videresalg av forskuddsbaserte rabatter

Forskuddsbaserte rabatter skal fases ut, ref. Meld. St. 25 (2014-15), men ordningen vil sannsynligvis henge igjen noe tid fremover. De tekniske, merkantile og organisatoriske grensesnitt i bompenger Norge må derfor ta høyde for denne type rabatter også på mellomlang sikt.

I dag skjer det en viss grad av videresalg av forskuddsbaserte rabatter, populært kalt ABAXmodellen. Hensikten med dette notatet er å beskrive hvordan ordningen med videresalg av forskuddsbaserte rabatter fungerer under dagens organisering og hvilke konsekvenser ordningen kan ha i forbindelse med at utstedervirksomheten skal skilles ut.

Gjennomgangen viser at en videreføring av dagens praksis kan ha store effekter på bompengeselskapers inntekter og på dynamikken i forbindelse med utskilling av utstederfunksjonen fra dagens bompengeselskap. Ordningen påvirker også kostnadene ved utvikling av nye systemer, noe som gjør at en hurtig avklaring er nødvendig. I notatet skisseres noen alternative måter å håndtere problemstillingen på fremover, og mulige konsekvenser av disse valgene. Notatet er ment som et underlag for videre diskusjon og inneholder derfor ingen anbefalinger.

Kort om forskuddsbaserte rabatter

Forskuddsbaserte rabatter opptil 50 pst. var tidligere den gjeldende praksis ved bompengeprojekt og fungerte som en klippekortordning der det ble gitt en rabatt ved forhåndskjøp av et gitt antall turer.

I dag er forskuddsbaserte rabatter en ordning der kunden kan tegne en egen avtale med et bompengeselskap som gir en rabatt på passeringene i dette anlegget mot å betale inn et forskuddsbeløp knyttet til det samme anlegget. Rabatten er opp mot 50 pst. avhengig av størrelsen på det innbetalte forskuddet. Når kjøretøyet passerer trekkes avgiften fra forskuddet. Forskuddet må jevnlig fornyes for at rabatten fortsatt skal gjelde.

Kort om hovedavtaler og tilleggsavtaler

Det gis i dag rabatt til alle kjøretøy i takstgruppe 1 med gyldig avtale og brikke, mens kjøretøy i takstgruppe 2 i all hovedsak er omfattet av påbudet om obligatorisk brikke. I enkelte selskap kan kundene i tillegg få ytterligere forskuddsbaserte rabatter. Kundene får i så fall bare rabatt i det bompengeselskapet kunden betaler inn forskuddet til. Kunden kan velge å inngå avtale om forskuddsbasert rabatt med flere bompengeselskaper og på denne måten få rabatt hos disse også. Kunden må da betale inn et forskudd til hvert bompengeselskap. I en slik situasjon vil kunden ha en hovedavtale med ett bompengeselskap. Det er gjennom hovedavtalen kunden får utlevert bompengebrikken.

Avtalen kunden har med de øvrige bompengeselskapene vil være tilleggsavtaler. For å kunne tegne tilleggsavtaler er det en forutsetning at kunden har en gyldig hovedavtale med en gyldig bompengebrikke.

Muligheten for å få forskuddsbaserte rabatter i flere bompengeselskap enn der kunden har sin hovedavtale, er i dag hovedårsaken til tegning av tilleggsavtaler. Det finnes også andre grunner til å tegne tilleggsavtaler, blant annet for å oppnå lokale fritak i andre anlegg enn der hovedavtalen ligger, f.eks. adressebaserte fritak eller fritak for kollektivtrafikk i rute. I noen tilfeller har det også vært forskjellige eiere av hovedavtale og tilleggsavtale, f.eks. arbeidstaker og arbeidsgiver.

I forbindelse med gjennomføring av bompengereformen og anskaffelse av nye systemløsninger til erstatning for CS Norge, er håndteringen av tilleggsavtaler en kompliserende faktor organisatorisk, teknisk og merkantilt. Dette vil håndteres som en egen sak. Allikevel er det viktig å observere at problemstillingen med videresalg av forskuddsbaserte rabatter har grensesnitt mot spørsmålet om håndtering av tilleggsavtaler. Det må derfor være en viss koordinering mellom disse to saksområdene.

Historikken rundt videresalg av forskuddsbaserte rabatter

Hovedregelen i takstretningslinjene for bompengeprojekter på offentlig veg er at det kan knyttes to kjøretøy til én avtale. I pkt. 2.6.1 av retningslinjene er det åpnet for etablering av fellesavtaler med mer enn to kjøretøy i tilfeller der kunden er nærings- og/eller kollektivtransportselskaper. I utgangspunktet forutsettes det at kjøretøyene er knyttet til samme organisasjonsnummer som avtalen er tegnet på, men siden mange selskaper har en blanding av leasede kjøretøy og egne kjøretøy eller at kjøretøyene kan være registrert på ulike deler av et konsern, har bompengeselskapene vært fleksible i forhold til kravet om samme organisasjonsnummer på selskap og eier av kjøretøyet.

For bompengeselskaper med forskuddsbaserte rabattordninger tilsier takstretningslinjene at det bare kan knyttes to kjøretøy til hvert forskudd. Dette er i utgangspunktet uavhengig av antall kjøretøy på avtalen. For et selskap med mange kjøretøy og lav passeringsfrekvens ble det for å redusere den økonomiske belastningen på selskapet, etter hvert etablert en uformell praksis i flere bompengeselskaper med såkalt fast forskudd for alle kjøretøyene på én avtale. I praksis er dette ett forskudd som dekker mer enn to kjøretøy. På hvilket tidspunkt, og på hvilket grunnlag denne praksisen ble etablert, er ikke klart. Etter klage fra Odda rutebuss i 2013 ga Samferdselsdepartementet medhold i at det generelt skulle være mulig med ett forskudd i henhold til lokale takster for flere kjøretøy (ubestemt antall kjøretøy).

Ordningen med et fast forskudd for et ubestemt antall kjøretøy ble dermed til en viss grad formalisert. Ordningen er ikke omtalt i takstvedtakene for det enkelte bompengeprojekt og det markedsføres ikke via nettsider eller lignende. Den som kjenner til ordningen får etablert den ved henvendelse til bompengeselskapet.

Kort oppsummert kan det sies at ordningen med videresalg av forskuddsbaserte rabatter er en konsekvens av at: 1. det er åpnet opp for å ha et ubegrenset antall kjøretøy tilknyttet ett forskudd, og 2. det er diffuse krav til relasjonen mellom selskapet som inngår avtalen om forskuddsbasert rabatt og selskapet som eier kjøretøyene som inngår i rabattavtalen.

Ordningen med videresalg fungerer slik at et selskap som skal videreselge rabatter, inngår en hovedavtale og et sett med tilleggsavtaler (en for hvert bompengeselskap). Denne videreselgeren tilbyr deretter slutt kunder (typisk transportselskaper og andre som har et stort antall kjøretøy som kjører mye) å legge sine kjøretøy inn på hovedavtalen og tilleggsavtalene som videreselgeren har tegnet. Videreselgeren kan da med bakgrunn i at de har innbetalt ett forskudd per bompengeselskap tilby maksimal bompengerabatt på alle kjøretøy for alle sine slutt kunder (forskuddsbasert rabatt kan selvfølgelig bare oppnås hos bompengeselskaper som har en slik ordning, mens det i øvrige bompengeselskaper gis ordinær AutoPASS-rabatt). I praksis oppstår det altså et videresalg av rabatter. Dette understrekes av at det er høy betalingsvillighet hos sluttkunden for å oppnå maksimale rabatter. Videreselger kan typisk ta en ikke uvesentlig månedlig avgift per kjøretøy av sluttkunden.

Oppsummert så fører ordningen med videresalg av rabatter til:

- For kjøretøy som flyttes fra ordinær forskuddsavtale til en videresalgssavtale må tidligere innbetalt forskudd utbetales og dermed konverteres til rentebærende gjeld, noe som utgjør en kostnad for bompengeselskapene
- Antall brukere med maksimalt forskudd øker, noe som gir reduserte inntekter for det enkelte bompengeselskap.
- Videresalgsselskapet betaler et relativt lite forskudd til det enkelte bompengeselskap og har forholdsvis lave kapitalkostnader på forskuddsinnbetalingen. Sluttkundens betalingsvillighet for å oppnå rabatt er langt større enn selskapets kapitalkostnader og videresalget er dermed en ren inntektskilde.
- Maksimalt rabatter er tilgjengelig for et større antall sluttbrukere enn hva opprinnelig ordning ga mulighet for.

Det har dermed oppstått et uregulert marked ved siden av den strengt regulerede bompengerekravet. Fortjenesten i det uregulerte markedet gir lavere inntekter for bompengeselskapene. Bompengeselskapene har i henhold til takstretningslinjene et ansvar for å sikre at rabattordninger ikke misbrukes, men så lenge regelverket og retningslinjene skaper tolkningstvil, har det i praksis ikke vært mulig å iverksette tiltak mot ordningen.

Dagens situasjon

I dag er det fem selskaper som Statens vegvesen er kjent med aktivt markedsfører produktet med videresalg av forskuddsbaserte rabatter. Til sammen er det inngått bompengeavtaler for ca 9 000 kjøretøy gjennom disse fem selskapene. Dette er i all hovedsak kjøretøy som disse fem selskapene ikke selv disponerer.

Det er vanskelig å beregne eksakt økonomiske konsekvenser av dette volumet. Dette er fordi man ikke nødvendigvis kan anta at eierne av disse kjøretøyene ville etablert et stort antall forskuddsavtaler hvis videresalgsordningen ikke hadde eksistert. Noen antagelser og detaljere beregninger kan allikevel gjøres.

Hvis eierne av de 9 000 kjøretøyene hadde betalt ett normalt forskudd per andre kjøretøy i alle norske anlegg med forskuddsordning, ville det til sammen utgjort 1,5 mrd. kr. I stedet betaler de fem selskapene som driver med denne ordningen en svært liten andel av dette beløpet i forskudd. Det er dermed mulig å argumentere for at de fem selskapene får opp mot 1,5 milliarder kroner i gratis kreditt fra norske bompengeselskaper.

For E6 Øst (Sør-Trøndelag) er det gjort en konkret vurdering for kjøretøy som er på en videresalgsordning hos den største aktøren. Videreselger betaler inn 0,5 mill. kr. i løpende forskudd. Hvis opprinnelig takstretningslinjer skulle blitt lagt til grunn, skulle videreselger ha betalt inn 29,2 mill. kr. Med 0,5 mill. kr. i forskudd får kjøretøyene på avtalen en samlet rabatt på 5,5 MNOK per år mer enn hva man ville ha fått med en ordning med flat 20 % AutoPASS-rabatt. For E6 Øst medfører altså ordningen et bortfall av 29,2 mill. kr. i forskudd, alternativt en tapt inntekt på 5,5 mill. kr.

Per i dag er det et mindre antall selskaper som tilbyr videresalg av rabatter for bedriftskunder med høy betalingsvillighet for å oppnå rabatt. Med dagens forståelse av regelverket er det ingen grunn til at ikke flere selskaper vil kunne ta i bruk videresalgsmodellen. Det er ingen direkte hindringer for at en videreselger tilbyr avtaler for så vel tunge som lette kjøretøy og for så vel kjøretøy eid av organisasjoner som privatpersoner. En sterk økning i antallet kjøretøy på en videresalgsordning vil kunne få store konsekvenser for økonomien til selskaper med forskuddsbaserte rabattordninger. For

E6 Øst som et eksempel, vil en utvidelse av videresalgsordningen til å omfatte maksimal rabatt for alle kjøretøy medføre et inntektsbortfall på 38 mill. kr. per år og en forlengelse av innkrevningstiden med ett år.

Forhold til bompengereformen

Videresalg av rabatter vil, dersom det fortsatt tillates, være en mulighet for uavhengige utstedere til å tiltrekke seg nye kunder på ved å gi en merverdi for sluttkunden i forhold til dagens ordning. Med store volum av kunder og dermed et stort antall kunder å spre et fast forskudd på, er det antageligvis ingenting i vegen for at en uavhengig utsteder skal kunne tilby produktet for alle kjøretøytyper og kundegrupper. Videreselgers egne provisjon kan trolig settes så lavt at en svært stor andel av dagens AutoPASS-kunder vil finne det lønnsomt å inngå en videresalgsavtale som gir maksimal rabatt i alle bompengeanlegg. Den første uavhengige utstederen som tar i bruk dette virkemiddelet vil kunne ha mulighet til å kuppe markedet ved å tilby maksimal rabatt i alle anlegg i motsetning til øvrige utstedere som ikke tilbyr dette. Dette kan påvirke dynamikken i den pågående bompengereformen der dagens bompengeselskap skal skille ut sin utstedervirksomhet og uavhengige utstedere skal etableres.

Oppsummert så kan konsekvensen for utstedermarkedet ved en videreføring av dagens uregulerte videresalgsordning være:

- Uklarhet i rammevilkår ifm utskilling av utstedervirksomhet og etablering av uavhengige utstedere. Dette kan ha stor økonomisk betydning for aktørene og dermed gi usikkerhet i investeringsgrunnlaget
- Skjev konkurranse mellom utstederne
- Uryddig kommunikasjon mot slutt kunder.

Alt dette er forhold som gjør det krevende å gjennomføre en kontrollert bompengereform iht. Meld. St. 25 (2014-15).

I tillegg vil ordningen påvirke økonomien til bompengeselskapene gjennom reduserte inntekter og konvertering av forskudd til rentebærende gjeld.

Alternative løsninger

Det er i utgangspunktet tre ulike tilnærminger til problemstillingen med hver sine fordeler og ulemper. I praksis vil fraværet av en beslutning medføre Alternativ 1: videreføring av forskuddsordningen uten avgrensninger, siden det er forventet at alle uavhengige utstedere vil ønske å tilby videresalg av rabatter dersom dette er mulig.

Siden summen det enkelte bompengeselskap må kreve inn (selskapets forpliktelser) er konstant vil alle alternativene i prinsippet innebære en omfordeling mellom ulike kundegrupper, siden flere rabatter fører til høyere grunntakster. Den samlede belastningen på trafikanten vil imidlertid påvirkes av hvorvidt de ulike alternativene påvirker kostnader til blant annet systemløsning og løpende drift. Videreføring av dagens praksis innebærer at alle trafikantene må dekke inn kostnadene ved ordningen.

Ettersom det nå arbeides med å kravsette ny systemløsning for bompengeselskapene er det

kritisk å avklare hvilket alternativ som velges. Tabellen under skisserer tre ulike alternativer, med fordeler og ulemper på hvert alternativ.

Det skisseres også noen mulige konsekvenser/reaksjoner for hvert av alternativene.

Løsning	1 Videreføre forskuddsordningen uten avgrensninger.	2 Videreføre forskuddsordningen, men med økt regulering og kontroll som begrenser muligheten for videresalg	3 Fjerne forskuddsordning for alle
Fordeler	-Hurtig etablering av uavhengige utstedere fordi førstetrekks-fordelen er så stor at den som ikke er med fra starten ikke vil ta igjen det tapte. -Høy lønnsomhet for utsteder i en overgangsperiode gjennom betalingsvillighet for rabattproduktet.	-Lar ordningen fortsette i tråd med opprinnelige intensjoner -Påvirker ikke bonpengeselskapets økonomi negativt fordi volumet blir relativt lavt	-Sikrer forutsigbar økonomi for bonpengeselskapet -Enklere systemløsning når alle forskuddsbaserte rabatter er ute -Ikke behov for regulering av området -Konkurranselighet mellom utstedere
Ulemper	-Betydelig tap av inntekter for bonpengeselskaper med forskuddsbetalte rabatter -Tapte likviditet/økte rentekostnader for bonpengeselskapene med forskuddsbaserte rabatter -Tungvinn/kostbar systemløsning for håndtering av forskuddsavtaler må videreføres samtidig som logikken bak forskuddsavtaler undergraves. - Fare for «kopping» av markedet og en eller få dominerende aktører	-Lite hensiktsmessig for en rekke storkunder som går glipp av billig tilgang til rabatter -Tungvinn/kostbar systemløsning må videreføres -Krever ressursertil oppfølging/regulering fordi incentivet for å finne smutthull i regelverket er stort.	-Fordelingsmessige konsekvenser for lokale storbrukere -Krever lokalpolitisk vedtak
Mulige reaksjoner	- Tapte inntekter og økte rentekostnader kan håndteres ved økte takster og dermed «betales» av andre trafikanter. - Merkostnadene for systemløsningen kan overføres til de selskapene som skaper ekstrakostnaden	- Bonpengeselskapene kan ansvarliggjøres selv ta ansvar for å overvåke rabattbruken - Alternativt kan muligheten for videresalg avgrenses mot lette kjøretøy.	Dette kan motvirkes ved økt bruk av passeringstake i.e. som sikrer storbrukerne i større grad.

Vedlegg 2:

Forskuddsbaserte rabatter, eksempel på beregning

Eksempel beregning for E6 Trondheim Stjørdal:

Forskuddsbaserte rabatter inneholder to elementer:

Dels støtte til kunder som har passerer hyppig (stønadsdel),

Dels rentefri finansiering for bompengeselskapet, der rabatten har et renteelement (rentedel).

Som det fremgår av oversikten under, øker stønadsdelen ved lavere rente:

	Før: Høy rente:	Nå: Lav rente:
Samlet verdi av rabatter lette:	19,3 MNOK	19,3 MNOK
Samlet verdi av rabatter tunge:	4,8 MNOK	4,8 MNOK
Sum verdi av rabatter:	24,1 MNOK	24,1 MNOK
Rentedel:	14,3 MNOK	3,3 MNOK
<u>Stønadsdel:</u>	<u>9,8 MNOK</u>	<u>20,8 MNOK</u>

Til grunn for beregningene ligger følgende forutsetninger;

- Balanseført forskudd kunder pr. 31.12.2017: ca. 220 MNOK.
- Kalkylerente for prosjektet var 6,5 %.

Effekten av høy rente gir en beregnet effekt av rentedelen på 14,3 MNOK.

Reell lånerente ved lav rente er i dag er ca. 1,5% (sertifikatlån). Dette gir en beregnet rentedel på 3,3 MNOK.

Som følge av rentereduksjonen til dagens lave rente har effekten av stønadsdelen blitt forsterket tilsvarende reduksjonen i rentedelen ved at rabattene ikke er justert med fallende rente.

På grunn av ordningen med videresalg av rabatter, nevnt under annet punkt, er det vanskelig å beregne korrekte verdier for tunge kjøretøy. Stønadsdelen er for disse kjøretøyene større, fordi de ikke betaler fullt forskudd. Denne effekten vil bli forsterket dersom dagens praksis med mulighet for videresalg av rabatter opprettholdes.

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Thomas Sandvik
Arkivsaksnr.: 17/1249

Arkiv: 210

Saken skal behandles i følgende utvalg:

Formannskapet
Kommunestyret

GODKJENNING AV ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2016

Forslag til vedtak:

Årsberetning og regnskap for 2016 godkjennes som framlagt

Vedlegg:

Årsregnskapet 2016
Årsberetningen 2016
Revisjonsberetningen 2016 og nummerert brev nr 11 fra revisor
Kontrollutvalgets uttalelse om årsregnskapet 2016

Saksopplysninger:

Årsregnskapet for 2016 består av økonomiske oversikter for drift, investering og balanse. I tillegg består årsregnskapet av regnskapsskjema 1A + 1B, 2A + 2B og obligatoriske noter. I den grad det er mulig å framskaffe dokumentasjon, er regnskapet avlagt i tråd med revisors anbefalinger til dette.

Det kommunale regnskap består av både investerings og driftsregnskap. Regnskapet viser kr. 73 312 064 kr til investeringer i anleggsmidler og 271 912 891 kr til fordeling drift. Investeringsregnskapet legges fram med et resultat på kr. 0 og driftsregnskapet med et resultat på kr. 0

Investeringsregnskapet er finansiert i henhold til oppstilling i note 16. Driftsregnskapets inntekts- og utgiftsposter vises i økonomisk oversikt drift, og avvik på forskjellige ansvar kommer frem i årsberetnings punkt.2.

Det er også i år, jfr. regnskapsforskriftene, utarbeidet årsberetning som er signert av økonomisjef og rådmann. Denne er sammen med årsregnskapet oversendt revisor til behandling. De samme dokumenter med tillegg av revisors beretning ble behandlet av kontrollutvalget i møte den 10.05.2017

Alle dokumenter inkludert kontrollutvalgets uttalelse skal legges fram for formannskapet og kommunestyret for endelig godkjenning.

Vurdering:

Da regnskap og årsberetning for 2016 er avgitt i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk, og årsregnskapet viser Frøya kommunes økonomiske stilling pr. 31.12.2016, legges dette fram til behandling.



FRØYA KOMMUNE
Kraft og mangfold

ÅRSREGNSKAP 2016



F R  Y A

INNHold:

1. REGNSKAPSOVERSIKTER

- 1.1. ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT
- 1.2. ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING
- 1.3. OVERSIKT – BALANSE
- 1.4. REGNSKAPSSKJEMA 1A + 1B – DRIFTSREGNSKAPET
- 1.5. REGNSKAPSSKJEMA 2A + 2B – INVESTERINGSREGNSKAPET

2. NOTER

- 0. INNLEDNING
- 1. ENDRINGER ARBEIDSKAPITAL
- 2. YTELSE TIL LEDENDE PERSONER OG REVISOR
- 3. KOMMUNENS PENSJONSFORPLIKTELSE
- 4. VARIGE DRIFTSMIDLER
- 5. AKSJER OG ANDELER I VARIG EIE
- 6. SALG AV FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER – IKKE ER AKTUELL
- 7. LÅNEOVERSIKT
- 8. RENTER – SIKRING
- 9. KOMMUNENS GARANTIANSVAR PR. 31.12.2015
- 10. ANDRE VESENTLIGE FORPLIKTELSE – IKKE ER AKTUELL
- 11. FINANSIELLE EIENDELER OG FORPLIKTELSE VURDERT TIL VIRKELIG VERDI, HERUNDER MFO
- 12. AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER
- 13. STRYKNINGER – IKKE ER AKTUELL
- 14. OPPLYSNINGER OM EGENKAPITALKONTOENE
- 15. KAPITALKONTOEN
- 16. INVESTERINGSOVERSIKT
- 17. VESENTLIGE OVERFØRINGER MOTTATT TIL FINANSIERING AV INVESTERINGER – IKKE ER AKTUELL
- 18. SELVKOST
- 19. USIKRE FORPLIKTELSE OG HENDELER ETTER BALANSEDAGEN – IKKE ER AKTUELL
- 20. SPESIFIKASJON AV UVANLIGE OG VESENTLIGE POSTER OG TRANSAKSJONER – IKKE ER AKTUELL
- 21. VIRKNING AV ENDRING AV REGNSKAPSPRINSIPPER, REGNSKAPSESTIMATER OG KORRIGERING AV TIDLIGERE ÅRS FEIL
- 22. EIENDELER, GJELD OG EK OVERDRATT TIL KF VED ETABLERING – IKKE ER AKTUELL
- 23. MELLOMVÆRENDE MED KF/27 – IKKE ER AKTUELL
- 24. OVERFØRINGER TIL/FRA 27-SAMARBEID – IKKE ER AKTUELL
- 25. OVERSIKT OVER NOTER SOM IKK ER AKTUELL

3. REVISJONSBERETNING

1. REGNSKAPSOVERSIKTER

1.1. - Økonomisk oversikt - drift

	Note	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjet	Regnskap i fjor
Driftsinntekter					
Brukerbetalinger		17 583 407,40	16 376 105,00	16 572 855,00	16 532 809,73
Andre salgs- og leieinntekter		42 503 631,56	39 763 484,00	39 617 372,00	40 756 601,42
Overføringer med krav til motytelse		58 474 690,79	49 090 289,00	41 116 070,00	79 405 140,97
Rammetilskudd		88 979 953,00	126 811 000,00	126 811 000,00	132 284 223,00
Andre statlige overføringer		2 900 880,00	1 205 000,00	1 205 000,00	1 364 641,00
Andre overføringer		6 694 885,14	3 903 575,00	0,00	3 664 099,19
Skatt på inntekt og formue		215 056 759,72	158 710 000,00	143 910 000,00	126 174 601,61
Eiendomsskatt		4 278 148,00	3 945 000,00	3 945 000,00	3 943 905,50
Andre direkte og indirekte skatter		14 960,00	0,00	0,00	0,00
Sum driftsinntekter		436 487 315,61	399 804 453,00	373 177 297,00	404 126 022,42
Driftsutgifter					
Lønnsutgifter		221 788 343,42	216 677 883,00	205 137 919,00	215 662 837,40
Sosiale utgifter		39 102 304,90	38 136 813,00	41 769 024,00	40 736 618,00
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon		79 586 948,69	59 867 604,00	52 343 432,00	77 175 621,86
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon		37 964 645,57	33 976 757,00	30 142 829,00	19 551 561,45
Overføringer		22 822 559,70	18 779 730,00	22 310 374,00	41 597 314,37
Avskrivninger	4	25 407 790,83	26 575 100,00	26 575 100,00	23 344 483,00
Fordelte utgifter		-5 327 498,40	-3 634 526,00	-3 536 377,00	-5 083 148,97
Sum driftsutgifter		421 345 094,71	390 379 361,00	374 742 301,00	412 985 287,11
Brutto driftsresultat		15 142 220,90	9 425 092,00	-1 565 004,00	-8 859 264,69
Finansinntekter					
Renteinntekter og utbytte		5 670 828,22	8 516 889,00	8 516 889,00	7 022 754,10
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)		5 762 485,00	5 109 524,00	5 109 524,00	6 964 582,09
Mottatte avdrag på utlån		4 921 395,71	377 000,00	377 000,00	72 243,15
Sum eksterne finansinntekter		16 354 708,93	14 003 413,00	14 003 413,00	14 059 579,34
Finansutgifter					
Renteutgifter og låneomkostninger		16 815 538,54	15 403 764,00	15 403 764,00	19 047 553,40
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)		0,00	0,00	0,00	410 763,00
Avdrag på lån	7	26 218 416,00	26 205 269,00	26 205 269,00	23 895 186,00
Utlån		4 911 281,65	100 000,00	377 000,00	322 349,68
Sum eksterne finansutgifter		47 945 236,19	41 709 033,00	41 986 033,00	43 675 852,08
Resultat eksterne finanstransaksjoner		-31 590 527,26	-27 705 620,00	-27 982 620,00	-29 616 272,74
Motpost avskrivninger		25 407 790,83	26 575 100,00	26 575 100,00	23 344 483,00
Netto driftsresultat		8 959 484,47	8 294 572,00	-2 972 524,00	-15 131 054,43
Interne finanstransaksjoner					
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk	12	959,06	0,00	0,00	275 152,13
Bruk av disposisjonsfond	12	6 645 919,66	6 645 919,59	3 071 392,00	14 311 289,78
Bruk av bundne fond	12	9 769 987,39	4 595 564,00	2 755 106,00	7 346 798,96
Sum bruk av avsetninger	12	16 416 866,11	11 241 483,59	5 826 498,00	21 933 240,87
Overført til investeringsregnskapet	12	0,00	30 000,00	0,00	10 000,00
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk	12	2 374 527,59	2 374 527,59	0,00	0,00
Avsatt til disposisjonsfond	12	14 623 562,49	16 158 039,00	1 880 485,00	0,00
Avsatt til bundne fond	12	8 378 260,50	973 489,00	973 489,00	9 166 714,03
Sum avsetninger	12	25 376 350,58	19 536 055,59	2 853 974,00	9 176 714,03
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk		0,00	0,00	0,00	-2 374 527,59

1.2. - Økonomisk oversikt - investering

	Note	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjet	Regnskap i fjor
Inntekter					
Salg av driftsmidler og fast eiendom		6 720 842,25	0,00	0,00	18 884 332,63
Andre salgsinntekter		0,00	0,00	0,00	0,00
Overføringer med krav til motytelse		4 658 763,75	0,00	0,00	2 160 000,00
Kompensasjon for merverdiavgift		8 443 760,14	19 436 858,00	3 484 000,00	16 632 292,97
Statlige overføringer		0,00	0,00	0,00	7 500 000,00
Andre overføringer		3 303 475,00	400 000,00	0,00	150 000,00
Renteinntekter og utbytte		0,00	0,00	0,00	0,00
Sum inntekter		23 126 841,14	19 836 858,00	3 484 000,00	45 326 625,60
Utgifter					
Lønnsutgifter		549 011,22	0,00	0,00	198 199,18
Sosiale utgifter		111 681,99	0,00	0,00	35 199,00
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon		61 347 592,62	133 477 870,00	40 686 000,00	91 902 624,46
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon		120 000,00	0,00	0,00	0,00
Overføringer		11 183 738,14	20 628 638,00	3 484 000,00	20 600 404,52
Renteutgifter og omkostninger		40,26	0,00	0,00	645 919,00
Fordelte utgifter		0,00	0,00	0,00	0,00
Sum utgifter		73 312 064,23	154 106 508,00	44 170 000,00	113 382 346,16
Finanstransaksjoner					
Avdrag på lån		4 745 726,00	0,00	0,00	3 993 101,00
Utlån		11 070 198,00	0,00	0,00	18 968 524,99
Kjøp av aksjer og andeler		1 134 640,00	1 134 640,00	0,00	916 845,00
Dekning av tidligere års udekket		0,00	0,00	0,00	0,00
Avsatt til ubundne investeringsfond	12	16 307 815,98	16 176 408,98	0,00	23 753 731,54
Avsatt til bundne investeringsfond	12	8 709 001,75	0,00	0,00	2 008 185,23
Sum finansieringstransaksjoner		41 967 381,73	17 311 048,98	0,00	49 640 387,76
Finansieringsbehov		92 152 604,82	151 580 698,98	40 686 000,00	117 696 108,32
Dekket slik:					
Bruk av lån		59 592 472,70	99 851 158,00	34 686 000,00	101 768 394,10
Salg av aksjer og andeler		0,00	0,00	0,00	0,00
Mottatte avdrag på utlån		13 454 727,75	0,00	0,00	6 562 786,23
Overført fra driftsregnskapet		0,00	30 000,00	0,00	10 000,00
Bruk av tidligere års udisponert	12	16 176 408,98	16 176 408,98	0,00	23 733 351,54
Bruk av disposisjonsfond	12	1 254 640,00	1 254 640,00	0,00	809 200,70
Bruk av bundne driftsfond	12	106 565,39	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
Bruk av ubundne investeringsfond	12	1 567 790,00	28 268 492,00	0,00	988 784,73
Bruk av bundne investeringsfond	12	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum finansiering		92 152 604,82	151 580 698,98	40 686 000,00	133 872 517,30
Udekket/udisponert		0,00	0,00	0,00	16 176 408,98

1.3 - Oversikt - balanse

	Note	Regnskap 2016	Regnskap 2015
EIENDELER			
Anleggsmidler		1 516 505 000,97	1 508 294 041,70
Herav:			
Faste eiendommer og anlegg	4	938 652 221,95	935 049 541,73
Utstyr, maskiner og transportmidler	4	24 204 497,96	21 778 065,61
Utlån		92 886 926,06	95 312 515,36
Konserninterne langsiktige fordringer		0,00	0,00
Aksjer og andeler	5	19 112 434,00	17 982 794,00
Pensjonsmidler	3	441 648 921,00	438 171 125,00
Omløpsmidler		325 888 528,12	327 618 909,27
Herav:			
Kortsiktige fordringer		46 620 031,58	61 175 355,81
Konserninterne kortsiktige fordringer		0,00	0,00
Premieavvik	3	557 436,00	312 787,00
Aksjer og andeler	11	133 103 413,00	127 340 928,00
Sertifikater		0,00	0,00
Obligasjoner		0,00	0,00
Derivater		0,00	0,00
Kasse, postgiro, bankinnskudd		145 607 647,54	138 789 838,46
SUM EIENDELER		1 842 393 529,09	1 835 912 950,97
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital		433 045 310,16	458 421 592,76
Herav:			
Disposisjonsfond	12	17 223 451,94	10 500 449,11
Bundne driftsfond	12	30 872 773,91	32 371 066,19
Ubundne investeringsfond	12	153 581 598,52	138 841 572,54
Bundne investeringsfond	12	17 381 125,12	8 672 123,37
Regnskapsmessig mindreforbruk	12	0,00	959,06
Regnskapsmessig merforbruk		0,00	-2 374 527,59
Udisponert i inv.regnskap		0,00	16 176 408,98
Udekket i inv.regnskap		0,00	0,00
Kapitalkonto	15	210 977 129,70	251 224 310,13
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (dr	14	3 009 230,97	3 009 230,97
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (inves		0,00	0,00
Langsiktig gjeld		1 317 437 406,00	1 313 071 578,00
Herav:			
Pensjonsforpliktelser	3	541 444 080,00	521 614 271,00
Ihendehaverobligasjonslån		0,00	0,00
Sertifikatlån		0,00	0,00
Andre lån	7	775 993 326,00	791 457 307,00
Konsernintern langsiktig gjeld		0,00	0,00
Kortsiktig gjeld		91 910 812,93	64 419 780,21
Herav:			
Kassekredittlån		0,00	0,00
Annen kortsiktig gjeld		84 265 012,93	59 829 439,21
Derivater		0,00	0,00
Konsernintern kortsiktig gjeld		0,00	0,00
Premieavvik	3	7 645 800,00	4 590 341,00
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 842 393 529,09	1 835 912 950,97
MEMORIAKONTI			
Memoriakonto		12 902 094,45	57 244 935,75
Herav:			
Ubrukte lånemidler		12 794 646,45	56 887 119,15
Ubrukte konserninterne lånemidler		0,00	0,00
Andre memoriakonti		107 448,00	357 816,60
Motkonto til memoriakontiene		-12 902 094,45	-57 244 935,75

1.4 - Regnskapsskjema 1A - drift

	Regnskap 2016	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap 2015
Skatt på inntekt og formue	215 056 759,72	158 710 000,00	143 910 000,00	126 174 601,61
Ordinært rammetilskudd	86 429 953,00	126 811 000,00	126 811 000,00	132 284 223,00
Skatt på eiendom	4 278 148,00	3 945 000,00	3 945 000,00	3 943 905,50
Andre direkte eller indirekte skatter	527 287,00	0,00	0,00	0,00
Andre generelle statstilskudd	0,00	0,00	0,00	1 364 641,00
Sum frie disponible inntekter	306 292 147,72	289 466 000,00	274 666 000,00	263 767 371,11
Renteinntekter og utbytte	4 528 476,30	6 100 000,00	6 100 000,00	7 022 754,10
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	5 762 485,00	5 109 524,00	5 109 524,00	6 964 582,09
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.	9 332 681,57	5 331 275,00	5 331 275,00	19 047 553,40
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0,00	0,00	0,00	410 763,00
Avdrag på lån	26 218 416,00	26 205 269,00	26 205 269,00	23 895 186,00
Netto finansinnt./utg.	-23 898 054,23	-20 327 020,00	-23 296 298,00	-29 366 166,21
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk	2 374 527,59	2 374 527,59	0,00	0,00
Til ubundne avsetninger	10 346 008,49	11 880 485,00	1 880 485,00	0,00
Til bundne avsetninger	369 917,46	0,00	0,00	9 166 714,03
Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk	959,06	0,00	0,00	275 152,13
Bruk av ubundne avsetninger	3 970 373,59	3 970 374,00	395 846,00	14 311 289,78
Bruk av bundne avsetninger	0,00	0,00	0,00	7 346 798,96
Netto avsetninger	-9 119 120,00	-10 284 639,00	1 484 639,00	12 766 526,84
Overført til investeringsregnskapet	0,00	30 000,00	0,00	10 000,00
Til fordeling drift	271 912 891,00	258 854 341,00	252 854 341,00	247 157 731,74
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	271 912 891,00	258 854 341,00	252 854 341,00	249 532 259,33
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	0,00	0,00	0,00	-2 374 527,59

1.5 - Regnskapsskjema 1B - Kostnader fordelt på drift 2016

	Regnskap 2016	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap 2015
1000 Folkevalgte				
Utgifter	3 671 343	3 206 212	3 186 212	3 609 287
Inntekter	-19 431	-134 816	-134 816	-63 174
netto	3 651 912	3 071 396	3 051 396	3 546 112
1010 Kontrollutvalg				
Utgifter	930 750	1 091 262	1 091 262	1 098 241
Inntekter	-9 756	0	0	-22 947
netto	920 994	1 091 262	1 091 262	1 075 294
1100 Rådmann				
Utgifter	34 220 183	29 153 348	33 645 340	23 532 538
Inntekter	-9 617 594	-3 244 327	-2 585 779	-8 099 034
netto	24 602 588	25 909 021	31 059 561	15 433 504
1101 Økonomi				
Utgifter	15 564 844	10 161 520	10 079 051	21 962 984
Inntekter	-3 744 702	-6 957 181	-6 957 181	-11 534 843
netto	11 820 142	3 204 339	3 121 870	10 428 140
1102 IKT avdeling				
Utgifter	8 399 963	6 060 255	5 230 020	5 496 858
Inntekter	-1 333 308	-248	-248	-930 533
netto	7 066 655	6 060 007	5 229 772	4 566 326
1103 Offentlig servicekontor				
Utgifter	6 954 786	6 297 608	5 361 828	6 523 387
Inntekter	-1 771 415	-910 205	-196 942	-981 410
netto	5 183 371	5 387 403	5 164 886	5 541 977
1108 Læringer				
Utgifter	1 656 098	1 604 903	1 576 367	1 501 683
Inntekter	-309 486	-251 419	-251 419	-277 512
netto	1 346 611	1 353 484	1 324 948	1 224 170
1109 Interkommunalt samarbeid				
Utgifter	602 177	782 830	771 229	1 660 263
Inntekter	-520 935	-381 506	-381 506	-1 084 586
netto	81 242	401 324	389 723	575 678
1110 Tillitsvalgte				
Utgifter	794 932	737 175	718 874	704 312
Inntekter	-52 806	-551	-551	-10 680
netto	742 126	736 624	718 323	693 633
1111 Prosjektstillinger				
Utgifter	0	442 903	442 903	604 963
Inntekter	0	-736	-736	-5 520
netto	0	442 167	442 167	599 444
1120 Strategi og utvikling				
Utgifter	7 042 479	6 232 386	6 133 696	8 653 244
Inntekter	-2 206 836	-501 947	-501 947	-5 153 291
netto	4 835 644	5 730 439	5 631 749	3 499 953
2100 Dyrøy oppvekstssenter				
Utgifter	5 297 730	5 200 118	4 945 936	5 259 192
Inntekter	-800 291	-496 575	-436 255	-517 490
netto	4 497 438	4 703 543	4 509 681	4 741 702
2200 Mausund oppvekstssenter				
Utgifter	4 670 236	5 041 622	4 828 027	5 228 092
Inntekter	-237 315	-269 576	-245 945	-476 687
netto	4 432 921	4 772 046	4 582 082	4 751 405
2300 Nabeita skole				
Utgifter	18 627 604	17 351 626	15 061 645	17 701 598
Inntekter	-4 562 274	-3 266 589	-2 340 309	-4 811 288
netto	14 065 330	14 085 037	12 721 336	12 890 310
2400 Nordskag oppvekstssenter				
Utgifter	9 297 785	9 508 951	8 741 518	8 302 767
Inntekter	-1 342 027	-1 242 815	-1 125 617	-1 302 896
netto	7 955 758	8 266 136	7 615 901	6 999 871

	Regnskap 2016	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap 2015
2500 Sistranda skole				
Utgifter	31 447 045	28 423 298	25 847 617	27 964 858
Inntekter	-5 009 910	-1 495 250	-1 495 250	-3 270 488
netto	26 437 135	26 928 048	24 352 367	24 694 370
2600 Sørburøy barne- og ungdomsskole				
Utgifter	1 976 184	2 269 290	2 188 693	2 039 468
Inntekter	-104 011	-113 486	-113 486	-140 030
netto	1 872 173	2 155 804	2 075 207	1 899 438
2800 Nettet barnehage				
Utgifter	8 998 057	9 084 252	8 540 945	8 446 817
Inntekter	-2 262 018	-1 774 697	-1 490 442	-1 857 461
netto	6 736 039	7 309 555	7 050 503	6 589 356
2900 Musikk- og kulturskole				
Utgifter	4 448 190	4 592 231	4 469 700	3 955 508
Inntekter	-696 626	-966 331	-899 200	-765 843
netto	3 751 564	3 625 900	3 570 500	3 189 665
3101 Åpen barnehage				
Utgifter	331 974	348 495	270 434	247 762
Inntekter	-11 307	-14 275	-14 275	-3 137
netto	320 666	334 220	256 159	244 626
3102 Voksenopplæring				
Utgifter	791 774	858 543	898 925	691 343
Inntekter	-747 370	-898 925	-898 925	-595 358
netto	44 404	-40 382	0	95 985
3103 Helsestasjon/jordmortjeneste				
Utgifter	4 626 200	4 256 702	3 688 653	3 461 413
Inntekter	-889 334	-287 739	-287 739	-321 891
netto	3 736 866	3 968 963	3 400 914	3 139 523
3105 Frøya legekantor				
Utgifter	11 779 415	10 116 435	8 342 162	10 286 184
Inntekter	-3 851 711	-3 497 089	-3 497 089	-4 035 422
netto	7 927 704	6 619 346	4 845 073	6 250 762
3106 Legevakt				
Utgifter	1 654 108	1 831 400	1 831 400	1 572 782
Inntekter	-7 141	-106 400	-106 400	-138 558
netto	1 646 968	1 725 000	1 725 000	1 434 224
3107 Fysioterapi/hjelpemidler				
Utgifter	2 961 413	3 059 156	3 036 206	2 494 099
Inntekter	-96 967	-412 673	-412 673	-89 560
netto	2 864 446	2 646 483	2 623 533	2 404 539
3108 Psykisk helse				
Utgifter	3 941 488	4 139 660	3 794 500	3 811 723
Inntekter	-2 116 116	-1 939 169	-1 939 169	-1 969 670
netto	1 825 372	2 200 491	1 855 331	1 842 053
3114 Fellesadm Fam, Helse og Rehab				
Utgifter	2 355 566	2 282 298	791 375	490 262
Inntekter	-22 101	-13 916	-13 916	-131 048
netto	2 333 464	2 268 382	777 459	359 214
3200 Barnevernstjenesten				
Utgifter	4 268 224	2 709 829	3 851 869	6 221 039
Inntekter	-1 861 351	-1 427 112	-1 427 112	-4 105 232
netto	2 406 873	1 282 717	2 424 757	2 115 807
3201 Barnevern - Frøya				
Utgifter	7 749 344	5 156 254	3 586 550	4 181 378
Inntekter	-446 182	-204 204	-204 204	-444 146
netto	7 303 162	4 952 050	3 382 346	3 737 232
3202 Barnevern - Hitra				
Utgifter	1 963 229	5 378 151	5 378 151	7 591 612
Inntekter	-1 963 229	-5 378 151	-5 378 151	-7 591 612
netto	0	0	0	0
3300 NAV - Sosialtjenesten				
Utgifter	5 525 370	4 952 061	4 666 547	11 190 627
Inntekter	-421 292	-851 574	-766 766	-6 014 422
netto	5 104 078	4 100 487	3 899 781	5 176 204

	Regnskap 2016	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap 2015
3301 NAV - Rus tilskuddsmidler				
Utgifter	863 248	534 603	534 603	0
Inntekter	-863 248	-537 981	-537 981	0
netto	0	-3 378	-3 378	0
3302 NAV - Flyktningtjenesten				
Utgifter	9 282 586	6 021 774	539 404	0
Inntekter	-9 282 586	-6 192 683	-542 813	0
netto	0	-170 909	-3 409	0
3400 Pleie og omsorg				
Utgifter	10 859 557	11 247 415	8 328 915	12 076 810
Inntekter	-10 130 281	-9 059 355	-8 666 193	-9 846 584
netto	729 276	2 188 060	-337 278	2 230 225
3401 Somatisk avdeling				
Utgifter	18 381 965	14 605 930	13 911 588	15 749 063
Inntekter	-999 913	-525 157	-8 922	-949 570
netto	17 382 052	14 080 773	13 902 666	14 799 493
3402 Miljøavdeling Hamarvik/Beinskardet				
Utgifter	10 312 281	10 813 727	12 917 751	14 559 418
Inntekter	-746 185	-573 941	-41 066	-1 105 143
netto	9 566 095	10 239 786	12 876 685	13 454 275
3403 Korttids- og hjemmebaserte tjenester				
Utgifter	29 512 492	28 834 052	27 522 156	35 458 247
Inntekter	-6 299 448	-3 032 578	-8 583 169	-19 536 808
netto	23 213 044	25 801 474	18 938 987	15 921 439
3404 Institusjonskjøkken				
Utgifter	4 908 913	4 514 052	4 481 687	4 844 464
Inntekter	-1 469 522	-1 540 850	-1 540 850	-1 528 877
netto	3 439 390	2 973 202	2 940 837	3 315 587
3405 Hjemmetjenester BPA				
Utgifter	5 622 851	5 321 037	5 260 851	0
Inntekter	-6 241 369	-6 563 520	0	0
netto	-618 519	-1 242 483	5 260 851	0
3406 Beinskardet				
Utgifter	4 773 520	2 827 884	0	0
Inntekter	-183 251	-41 486	0	0
netto	4 590 269	2 786 398	0	0
3501 Cafe Kysthaven				
Utgifter	856 014	953 262	726 529	593 700
Inntekter	-219 089	-212 737	-212 737	-196 501
netto	636 925	740 525	513 792	397 199
3502 Moa				
Utgifter	9 917 946	9 647 121	9 533 766	9 531 866
Inntekter	-425 386	-331 910	-37 433	-566 260
netto	9 492 560	9 315 211	9 496 333	8 965 606
3503 Øvergården				
Utgifter	11 784 806	10 757 679	10 809 571	11 010 204
Inntekter	-930 929	-543 275	-17 057	-638 737
netto	10 853 877	10 214 404	10 792 514	10 371 467
3504 Brukerstyrt BPA				
Utgifter	2 597 992	3 086 589	3 265 754	2 205 288
Inntekter	-1 878	0	0	-26 029
netto	2 596 114	3 086 589	3 265 754	2 179 259
3505 Fellesadm funksjonshemmede				
Utgifter	6 084 906	6 639 831	9 595 331	9 414 417
Inntekter	-13 650 206	-13 590 413	-11 042 994	-14 008 589
netto	-7 565 300	-6 950 582	-1 447 663	-4 594 172
3506 Dagsenter kontakten				
Utgifter	1 834 732	2 091 365	1 423 754	1 601 163
Inntekter	-921 888	-865 378	-218 220	-643 837
netto	912 843	1 225 987	1 205 534	957 325
4100 Kultur				
Utgifter	9 266 832	8 928 955	8 835 055	10 889 594
Inntekter	-3 749 320	-3 118 258	-3 679 158	-3 055 341
netto	5 517 512	5 810 697	5 155 897	7 834 253

	Regnskap 2016	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap 2015
4200 Frøya kultur- og kompetansesenter				
Utgifter	6 414 613	1 720 936	2 596 249	5 793 374
Inntekter	-7 011 646	-2 607 972	-3 290 972	-3 759 697
netto	-597 033	-887 036	-694 723	2 033 677
5100 Tekniske tjenester				
Utgifter	46 910 778	45 114 211	43 025 973	47 385 672
Inntekter	-28 279 306	-26 836 413	-26 836 413	-21 124 059
netto	18 631 472	18 277 798	16 189 560	26 261 613
5121 Dyrøy oppvekssenter				
Utgifter	485 913	495 222	480 326	425 359
Inntekter	-97 974	-93 243	-93 243	-33 097
netto	387 939	401 979	387 083	392 262
5122 Mausund skole/SFO/barnehage				
Utgifter	719 701	707 105	703 761	706 079
Inntekter	-122 316	-117 375	-117 375	-67 375
netto	597 385	589 730	586 386	638 704
5123 Nabeita oppvekstsenter				
Utgifter	3 590 779	1 866 622	1 824 471	2 585 096
Inntekter	-2 169 107	-509 907	-509 907	-276 288
netto	1 421 672	1 356 715	1 314 564	2 308 807
5124 Nordskag oppvekstsenter				
Utgifter	2 292 131	1 153 039	1 145 366	712 955
Inntekter	-1 486 237	-343 781	-343 781	-61 889
netto	805 895	809 258	801 585	651 065
5125 Sistranda skole				
Utgifter	8 700 619	7 751 515	7 714 013	8 749 428
Inntekter	-4 741 018	-4 732 653	-4 732 653	-901 070
netto	3 959 601	3 018 862	2 981 360	7 848 358
5126 Sørburøy barne- og ungdomsskole				
Utgifter	155 087	156 316	155 120	209 517
Inntekter	-27 344	-25 629	-25 629	-19 655
netto	127 743	130 687	129 491	189 862
5127 Hamarvik barnehage				
Utgifter	153 109	1 623 594	1 623 594	1 691 832
Inntekter	-111 175	-1 623 869	-1 623 869	-41 038
netto	41 934	-275	-275	1 650 794
5128 Nesset barnehage				
Utgifter	631 567	621 137	617 149	791 659
Inntekter	-139 564	-127 198	-127 198	-69 604
netto	492 002	493 939	489 951	722 055
5200 VAR-områder				
Utgifter	25 493 408	21 328 621	21 270 633	27 128 382
Inntekter	-25 493 408	-21 270 633	-21 270 633	-27 128 382
netto	0	57 988	0	0
5300 Utleiebygg - utenom momskomp.ordningen				
Utgifter	1 157 511	1 194 651	1 194 651	1 621 373
Inntekter	-1 373 014	-1 977 001	-1 977 001	-493 123
netto	-215 503	-782 350	-782 350	1 128 250
Netto total i hht oppsett				259 397 919
Motpost avskrivninger				23 344 483
Momskompensasjon				
1.8...				-33 210 144
1.9...				
Overført til drift i hht 1A	271 912 891	258 854 341	252 854 341	249 532 258

1.6 - Regnskapsskjema 2A - investering

	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Investeringer i anleggsmidler	73 312 064,23	154 106 508,00	44 170 000,00	113 382 346,16
Utlån og forskutteringer	11 070 198,00	0,00	0,00	18 968 524,99
Kjøp av aksjer og andeler	1 134 640,00	1 134 640,00	0,00	916 845,00
Avdrag på lån	4 745 726,00	0,00	0,00	3 993 101,00
Dekning av tidligere års udekket	0,00	0,00	0,00	0,00
Avsetninger	25 016 817,73	16 176 408,98	0,00	25 761 916,77
Årets finansierungsbehov	115 279 445,96	171 417 556,98	44 170 000,00	163 022 733,92
Finansiert slik:				
Bruk av lånemidler	59 592 472,70	99 851 158,00	34 686 000,00	101 768 394,10
Inntekter fra salg av anleggsmidler	6 720 842,25	0,00	0,00	18 884 332,63
Tilskudd til investeringer	3 303 475,00	400 000,00	0,00	7 650 000,00
Kompensasjon for merverdiavgift	8 443 760,14	19 436 858,00	3 484 000,00	16 632 292,97
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	18 113 491,50	0,00	0,00	8 722 786,23
Andre inntekter	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum ekstern finansiering	96 174 041,59	119 688 016,00	38 170 000,00	153 657 805,93
Overført fra driftsregnskapet	0,00	30 000,00	0,00	10 000,00
Bruk av tidligere års udisponert	16 176 408,98	16 176 408,98	0,00	23 733 351,54
Bruk av avsetninger	2 928 995,39	35 523 132,00	6 000 000,00	1 797 985,43
Sum finansiering	115 279 445,96	171 417 556,98	44 170 000,00	179 199 142,90
Udekket/udisponert	0,00	0,00	0,00	16 176 408,98

1.7- Regnskapsskjema 2 B

	Regnskap 2016	Budsjett 2016	Regnskap 2015
Investeringer valgte tiltak:			
111302 EDB	154 049	1 333 094	1 166 906
111304 SAK- OG ARKIVSYSTEM	0	0	728 175
340003 NYE SENGER SYKEHJEMMET	137 938	100 000	0
551301 SALGSOMKOSTNINGER	0	0	357 194
551304 RENOVERING SISTRANDA SKOLE	73 858	1 876 590	2 767 155
551305 NABEITA OPPVEKSTSENTER	20 674	0	1 685 302
551306 NORDSKAG OPPVEKSTSENTER	2 241 363	8 744 558	41 759 443
551307 MAUSUND SVØMMEHALL	0	0	125 000
551308 UTSTYR SYKEHJEMMET	0	100 000	0
551310 OMSORGSBOLIGER/BEINSKARET	155 928	0	0
551311 PÅKOSTNADER KOMMUNALEBYGG	5 031 451	4 608 930	2 391 070
551314 BOLIGOMRÅDE BEINSKARET	520 034	0	179 984
551315 NÆRINGSAREAL	0	500 000	0
551317 SENTRUMSOMRÅDE	66 289	0	7 253 974
551318 UTV.RENSEANLEGG	0	0	680 893
551319 UTSKIFTNING LEDNINGSNETT	150 000	1 014 896	1 985 103
551322 SÆTERVÅGEN FISKERIHAVN	1 235 517	420 000	7 078 473
551326 KLOAKKUTBYGGING	3 511 412	6 000 000	2 206 358
551327 ALMENNINGSKAIER	0	0	302 140
551328 TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK	440 920	930 318	69 683
551329 ASFALTERING KOMM. VEGER	870 036	558 623	731 735
551330 PÅKOSTNING VANNRESERVOAR	150 000	6 486 104	150 000
551331 FISKERIHAVN SISTRANDA	0	0	808 090
551334 TRAKTOR VALTRA	734 800	887 500	0
551335 NORDHAMMERVIK NÆRINGSPARK	0	101 719	3 040 331
551336 SKARPNESET NÆRINGSPARK	164 640	2 561 738	209 650
551337 Boligfelt Dyrøy	218 750	2 000 000	0
551338 Boligfelt Kverva	101 063	0	0
551341 Brannstasjon Sistranda	1 289 678	24 550 265	47 235
551342 Dyrøy oppvekstsenter	124 239	1 243 449	400 301
551343 BOLIGFELT HOLAHUAN	0	4 900 000	0
551345 ADRESSEPROSJEKT	199 375	220 000	706 720
551346 NYTT KULTURHUS- FKK	176 568	0	5 944 284
551347 FJERNVARMEANLEGG - SISTRANDA SENTRUM	256 676	3 000 000	1 390 797
551350 Avløpsledning Nordskaget	0	0	2 815 428
551351 Opprusting Frøya kommunehus	1 913 885	0	226 495
551355 BRANNBIL MB ATGEO	3 235 738	750 000	0
551358 LIGGEKAI SISTRANDA	106 250	507 613	1 092 387
551359 Sistranda idrettspark	24 310 067	16 093 128	6 274 998
551360 Blått kompetansesenter	0	0	1 671 929
551361 Oppgradering uteområdet på Sistranda/Hamarvik	254 711	365 288	634 713
551362 KVALITETSHEVING AV MATRIKKELKARTET	0	100 000	238 148
551364 VANNFORSYNING SISTRANDA-NORDSKAGET	1 917 640	15 875 000	125 000
551366 AJOURHOLD AV KART (GEOVEKSTPROSJEKTET)	0	500 000	0
551368 BOLISATSNING	0	5 000 000	0
551369 BRANNVARSLINGSANLEGG KOMMUNEHUSET	531 338	500 000	0
551370 FORPROSJEKT MUSEUM	0	175 000	25 000
551373 KULVERT VEISAN	0	0	107 460
551376 NYTT HØYDEBASSENG - BREMNESSTUVA	126 487	8 000 000	0
551377 OPPRYDDING KOMMUNALE AVLØPSLEDNINGER/OV	382 923	2 448 544	1 551 456
551378 PLANLEGGING UNIVERSELL UTFORMING TITRAN OG	0	200 000	0
551379 RAMMEPLAN AVLØP	568 407	637 033	362 967
551380 SANERING AV AVLØP MAUSUND (MÅØYHOLET)	1 355 114	1 342 974	657 026
551381 TIRETTELEGGING - TRYGDÉBOLIG PÅ HAMARVIK	0	300 000	0
551382 TILSKUDD BRANNUTSTYR - BOGØYA	0	0	128 918
551383 UTBEDRING AV TAK SLETTA KIRKE	0	1 500 000	0
551384 UTBEDRINGER AV KAIE I ØYREKKA - KOMMUNAL A	0	0	4 965 400
551385 NY BRANNBIL NORDSKAG - FREMSKUTT ENHET	0	0	958 675
551387 RIVING AV SISTRANDA SANITETSHUS	0	0	479 720
551388 UTBYGGING BEINSKARET - BYGGETRINN 2	42 722	3 933 733	66 268

	Regnskap 2016	Budsjett 2016	Regnskap 2015
551389 BREDBÅND TIL FROAN	0	0	37 500
551390 Tomt Hamarvik/Vegvesenet	345 535	357 000	0
551392 NY GPS TOTALSTASJON	206 832	300 000	0
551393 DIGITALISERING AV BYGNINGS- OG DELINGSARKIV	1 109 652	1 000 000	0
551394 UTVIDELSE AV RENSEANLEGG KIRKEDALSVATNET	1 103 182	4 000 000	0
551395 AVLØP/OVERVANN GOLAN/STORHALL	3 030 558	0	0
551400 BYGGING UTLEIEBOLIGER	289 935	5 000 000	0
551401 FRILUFTLIVETS ÅR KOMMUNE	53 068	200 000	0
551402 FYSISK UTFORMING OSK	81 250	250 000	0
551403 INNKJØP ANSATTPCER	0	0	397 805
551404 INNKJØP ELEVP CER	472 223	500 000	408 380
551406 NY KOMMUNIKASJONSLØSNING	303 804	500 000	0
551407 NY SKOLEPORTAL	17 850	200 000	366 649
551409 OPPGRADERING NETTVERKSKOMPONENTER	512 039	300 000	0
551411 GRAVEMASKIN	300 500	250 000	0
551415 SVØMMEHALLEN - MODERNISERING	99 177	0	0
551416 HELHETLIG IDRETTSPARK/BASISHALL - UTSTYR	0	1 000 000	0
551417 FKK-SENTER - MOBILT LYDANLEGG	153 223	150 000	0
551421 SMARTBOARD SKOLENE	120 300	100 000	0
551422 KOMMUNEDELPLANEN - SISTRANDA	0	655 279	1 010 000
551423 HELHETLIG IDRETTSPARK/MARKAPROSJEKT	254 731	250 000	0
551424 HELHETLIG IDRETTSPARK/SJØSPORT	2 125	500 000	0
551425 HELHETLIG IDRETTSPARK/UTEOMRÅDER SISTRAND/	1 063	750 000	0
551426 TOMANNSBOLIG I MOA	3 774 804	3 904 885	0
551427 BOLIG FUNKSJONSHEMMEDE - SISTRANDA	465 388	207 500	0
551428 KULVERT I BLAKSTADVASSDRAGET	1 001 177	1 023 967	0
551429 AVLASTNINGSBOLIG FOR BARN	2 935 419	0	0
551430 MORGENDAGENS OMSORG	423 732	1 150 000	0
551475 BOLIGFELT HAMARVIK	150 000	0	0
559003 Sistranda boretslag - leilighet	693 946	0	0
551332 Overføring i egen kommune	88 238		
110034 Tilskudd til Øyrekka	1 191 780	1 191 781	
551378 Tilskudd kirke- Planleg.universell utforming	160 000	160 000	
551383 Tilskudd kirke - Utb.tak Sletta kirke	1 200 000	1 200 000	
Investeringer valgte tiltak:	73 312 064	155 466 509	108 768 316
Finansiert investering i anleggsmidler slik:			
Salg av tomter	6 459 435		
Statlige tilskudd	4 004 000		
Refusjoner	754 764		
Overføring fra fylkeskommune	300 000		
Spillemidler fra fylkeskommune	2 675 000		
Overføringer fra private	328 475		
Kompensasjon for merverdiavgift	8 443 760		
Bruk av lånemidler	48 522 275		
Bruk av disposisjonsfond	150 000		
Bruk av ubunden kapitalkonto	1 567 790		
Bruk av bundne driftsfond	106 565		
Total finansiering:	73 312 064	0	0

Sistranda, 15.02.2017

Thomas Sandvik

for

Svanhild Mosebakken
Rådmann

Zivile Mickuniene

Zivile Mickuniene
Regnskapssjef

2. NOTER

NOTE 0 - INNLEDNING

Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk.

Regnskapsprinsipper mv.

All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet fremgår av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Regnskapsføring av tilgang og bruk av midler bare i balanseregnskapet gjøres ikke.

Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto. Dette gjelder også interne finansieringstransaksjoner. Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året er tatt med i årsregnskapet, enten de er betalt eller ikke. For lån er kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året ført i investeringsregnskapet. Den delen som ikke er brukt er registrert som memoriapost.

I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunktet for regnskapsavleggelsen, registreres et anslått beløp i årsregnskapet.

Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler

I balanseregnskapet er anleggsmidler eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for kommunen. Andre eiendeler er omløpsmidler.

Fordringer knyttet til egen vare- og tjenesteproduksjon, samt markedsbaserte verdipapirer som inngår i en handelsportefølje er alltid omløpsmidler. Andre markedsbaserte verdipapirer skal klassifiseres som omløpsmidler med mindre kommunen har foretatt investeringen ut fra næringspolitiske eller samfunnsmessige hensyn. I slike tilfeller klassifiseres verdipapirene som anleggsmidler.

Andre fordringer er omløpsmidler dersom disse forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet. Ellers er de klassifisert som anleggsmidler.

Kommunen følger KRS (F) nr. 4 Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet. Standarden har særlig betydning for skille mellom vedlikehold og påkostning i forhold til anleggsmidler. Utgifter som påløper for å opprettholde anleggsmiddelets kvalitetsnivå utgiftsføres i driftsregnskapet. Utgifter som representerer en standardheving av anleggsmiddelet utover standarden ved anskaffelsen utgiftsføres i investeringsregnskapet og aktiveres på anleggsmiddelet i balansen.

Klassifisering av gjeld

Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i kommunelovens § 50 med unntak av likviditetstrekkrettighet/likviditetslån jfr. KI § 50 nr. 5. All annen gjeld er kortsiktig gjeld.

Neste års avdrag på utlån inngår i anleggsmidler og neste års avdrag på lån inngår i langsiktig gjeld.

Vurderingsregler

Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Markedsbaserte finansielle omløpsmidler er vurdert til virkelig verdi.

Utestående fordringer er vurdert til pålydende med fradrag for forventet tap.

Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives med like store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet. Avskrivningene starter året etter at anleggsmidlet er anskaffet / tatt i bruk av virksomheten. Avskrivningsperiodene er i tråd med § 8 i forskrift om årsregnskap og årsberetning.

Anleggsmidler som har hatt verdifall som forventes ikke å være forbigående er nedskrevet til virkelig verdi i balansen.

Vurderingene for eiendeler gjelder tilsvarende for kortsiktig og langsiktig gjeld.

Langsiktig gjeld skal vurderes til opptakskost. Langsiktig gjeld skal oppskrives ved varig økning i forpliktelsen. Krav til oppskrivning gjelder ikke ved renteendring på langsiktig gjeld. Oppskrivningen skal reverseres i den utstrekning grunnlaget for oppskrivningen ikke lenger er til stede.

Kortsiktig gjeld skal vurderes til det høyeste av opptakskost og virkelig verdi. Vurdering til høyeste verdi skal fravikes når dette er i samsvar med god kommunal regnskapsskikk for regnskapsføring av sikring. Kortsiktig gjeld som vurderes likt som markedsbaserte finansielle omløpsmidler skal vurderes til virkelig verdi.

Fra og med 2014 er merverdiavgiftskompensasjonen fra investeringer i sin helhet inntektsført i investeringsregnskapet.

KOMMUNAL VIRKSOMHET UTENFOR KOMMUNEREGNSKAPET

1. Kommunen har ingen egne foretak

2. Interkommunalt samarbeid:

- a. PPT (med Hitra og Snillfjord)
- b. Barnevern (med Hitra, avsluttet 01.04.2016)
- c. Psykisk helse (med Hitra, avsluttes 01.04.2017)
- d. Feiing (med Hitra)
- e. Skatteoppkreving (med Orkalsregionen)
- f. Legevakt (med Hita og Orkalsregionen)
- g. Kompetanse (med Hitra, avsluttet 01.09.2016)
- h. Folkehelse/livsstil (med Hitra, avsluttes 01.01.2017)
- i. Forvaltningskontor (med Hitra, avsluttes 01.04.2017)
- j. SiO sengepost (med Orkdalsregionen)

3. Oppgaver løst i interkommunale selskap:

- a. Revisjon
- b. Kontrollutvalgssekretariat
- c. Renovasjon
- d. Fjernarkiv

4. Tjenester løst av andre:

- a. Tilrettelegging av arbeid – Dalpro as
- b. Private barnehager
- c. Lege-, fysioterapi- og jordmortjeneste ved driftsavtaler

5. Annet interkommunalt samarbeid:

- a. Samarbeidskomiteen for Orkalsregionen
- b. Orkdal/Øy-samarbeidet på skole- og barnehageområdet

Note 1 - Endring i arbeidskapital

Anskaffelse og anvendelse av midler	Regnskap 2016	Reg. budsjett	Oppr.budsjet	Regnskap 2015
Anskaffelse av midler				
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1)	436 487 315,61	399 804 453,00	373 177 297,00	404 126 022,42
Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0)	23 126 841,14	19 836 858,00	3 484 000,00	45 326 625,60
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner	89 401 909,38	113 854 571,00	48 689 413,00	122 390 759,67
Sum anskaffelse av midler	549 016 066,13	533 495 882,00	425 350 710,00	571 843 407,69
Anvendelse av midler				
Utgifter driftsdel (kontoklasse 1)	395 937 303,88	364 370 538,00	344 752 456,00	389 640 804,11
Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0)	73 312 023,97	154 106 508,00	44 170 000,00	112 736 427,16
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner	64 895 840,45	42 843 673,00	41 986 033,00	68 200 242,07
Sum anvendelse av midler	534 145 168,30	561 320 719,00	430 908 489,00	570 577 473,34
Anskaffelse - anvendelse av midler	14 870 897,83	-27 824 837,00	-5 557 779,00	1 265 934,35
Endring i ubrukte lånemidler	-44 092 472,70	0,00	0,00	17 356 605,90
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift	0,00	0,00	0,00	0,00
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest	0,00	0,00	0,00	0,00
Endring i arbeidskapital	-29 221 574,87	-27 824 837,00	-5 557 779,00	18 622 540,25
Avsetninger og bruk av avsetninger				
Avsetninger	50 393 168,31	35 682 464,57	2 853 974,00	51 105 039,78
Bruk av avsetninger	35 522 270,48	62 941 024,57	11 826 498,00	47 464 577,84
Til avsetning senere år	0,00	0,00	0,00	2 374 527,59
Netto avsetninger	14 870 897,83	-27 258 560,00	-8 972 524,00	1 265 934,35
Int. overføringer og fordelinger				
Interne inntekter mv	30 735 289,23	31 089 626,00	30 961 477,00	29 380 231,97
Interne utgifter mv	30 735 289,23	31 089 626,00	30 961 477,00	29 380 231,97
Netto interne overføringer	0,00	0,00	0,00	0,00

Oversikt endring arbeidskapital	Regnskap 2016	Regnskap 2015
OMLØPSMIDLER		
Endring betalingsmidler	6 817 809,08	50 080 157,45
Endring ihendehaverobl og sertifikater	0,00	0,00
Endring kortsiktige fordringer	-14 555 324,23	20 779 764,56
Endring premieavvik	244 649,00	-9 602 281,00
Endring aksjer og andeler	5 762 485,00	-31 060 953,00
ENDRING OMLØPSMIDLER (A)	-1 730 381,15	30 196 688,01
KORTSIKTIG GJELD		
Endring kortsiktig gjeld (B)	-27 491 032,72	-12 262 731,60
ENDRING ARBEIDSKAPITAL (A-B)	-29 221 413,87	17 933 956,41

DIFFERANSE (FORKLARES NEDENFOR)	-161,00
Beregnet ikke fradagsberettiget renter på lån KLP 8317.5163207	-161,00

Note - 2 Ytelser til ledende personer og revisor

	2016	2015	2014
Antall årsverk	381	341	335

Ytelser til politisk og administrativ ledelse, samt godtgjørelse til revisjon:

		2016
* Årlig godtgjørelse ordfører	kr.	913 873
* Årlig lønn rådmann	kr.	974 080
* Revisjon	kr.	701 100

Note 3 Pensjoner

Generelt om pensjonsordningene i kommunen

Kommunen har kollektive pensjonsordninger i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse

Pensjonsordningen omfatter alders-, uføre-, ektefelle-, barnepensjon samt AFP/tidligpensjon og sikrer alders- og

Premiefond

Premiefondet er et fond for tilbakeført premie og overskudd. Eventuelle midler på premiefondet kan bare brukes til

	2016	2015
Innestående på premiefond 01.01.	15 092 297	0
Tilført premiefondet i løpet av året	4 579 619	0
Bruk av premiefondet i løpet av året	14 283 086	0
Innestående på premiefond 31.12.	5 388 830	0

Regnskapsføring av pensjon

Etter § 13 i årsregnskapsforskriften skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er beregnet ut fra

Dersom kommunen har endret amortiseringsperiode i regnskapsåret, skal virkningen av denne endringen opplyses
Regnskapsføringen av pensjon innebærer et unntak fra de grunnleggende prinsippene for kommuneregnskapet om

Bestemmelsene innbærer også at beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i balansen som

Økonomiske forutsetninger for beregning av pensjon	KLP	SPK	Andre
Forventet avkastning pensjonsmidler	4,65 %	4,30 %	
Diskonteringsrente	4,00 %	4,00 %	
Forventet årlig lønnsvekst	2,97 %	2,97 %	
Forventet årlig G- og pensjonsregulering	2,97 %	2,97 %	

Spesifikasjon av samlet pensjonskostnad, premieavvik pensjonsforpliktelser og estimatavvik

Spesifikasjon av pensjonskostnad og årets premieavvik KLP	2016	2015
Årets pensjonsopptjening, nåverdi	20 419 398	20 927 817
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse	18 428 883	17 758 331
- Forventet avkastning på pensjonsmidlene	-17 364 038	-17 062 633
Administrasjonskostnader	1 508 665	1 636 494
Netto pensjonskostnad (inkl. adm.)	22 992 908	23 260 009
Betalt premie i året	15 718 122	18 892 415
Årets premieavvik	7 274 786	4 367 594

Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og akkumulert premieavvik	2016 Arb.giveravg.	2015 Arb.giveravg.
Brutto påløpte pensjonsforpliktelser pr.31.12	472 713 981	454 773 231
Pensjonsmidler pr. 31.12.	395 510 871	385 685 563
Netto pensjonsforpliktelser pr 31.12.	77 203 110	69 087 668
Årets premieavvik	7 274 786	4 367 594
Sum gjenstående premieavvik tidligere år (	0	0
Sum amortisert premieavvik dette året	0	0
Akkumulert premieavvik pr. 31.12	7 274 786	4 367 594

	2016 Pensjons- midler	2015 Pensjons- forpliktelser	2016 Pensjons- midler	2015 Pensjons- forpliktelser
Estimatavvik og planendringer				
Estimatavvik 31.12. dette år	-8 874 222	-8 033 566	7 369 373	5 474 244

Spesifikasjon av pensjonskostnad og årets premieavvik SPK	2016	2015
Årets pensjonsopptjening, nåverdi	3 675 075	3 600 617
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse	2 314 670	2 275 397
- Forventet avkastning på pensjonsmidlene	-1 804 947	-2 103 103
Administrasjonskostnader	128 812	107 928
Netto pensjonskostnad (inkl. adm.)	4 313 610	3 880 839
Betalt premie i året	4 843 996	4 178 448
Årets premieavvik	-530 386	-297 609

Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og akkumulert premieavvik	2016 Arb.giveravg.		2015 Arb.giveravg.	
Brutto påløpte pensjonsforpliktelser pr.31.12	63 856 504		62 760 930	
Pensjonsmidler pr. 31.12.	46 138 050		52 485 562	
Netto pensjonsforpliktelser pr 31.12.	17 718 454	903 641	10 275 368	524 044
Årets premieavvik				
Sum gjenstående premieavvik tidligere år (	-530 386		297 609	
Sum amortisert premieavvik dette året	0		0	
Akkumulert premieavvik pr. 31.12	-530 386	-27 050	297 609	15 178

Estimatavvik og planendringer	2015		2015	
	Pensjons- midler	Pensjons- forpliktelser	Pensjons- midler	Pensjons- forpliktelser
Estimatavvik 31.12. dette år	-12 867 643	-4 894 171	-9 334 124	-20 234 482

Note 4 - Varige driftsmidler (anleggsmidler)

Følgende avskrivningstid legges til grunn for ulike driftsmidler:

Gruppe	Avskr.plan	Eiendeler
5	5 år	EDB-utstyr, kontormaskiner og lignende
10	10 år	Anleggsmaskiner, maskiner, inventar og utstyr, verktøy, transportmidler og lignende
20	20 år	Brannbiler, parkeringsplasser, trafikklys, tekniske anlegg (VAR), reseanlegg, pumpestasjoner, forbrenningsanlegg og lignende
40	40 år	Boliger, skoler, barnehager, idrettshaller, veier, og ledningsnett og lignende
50	50 år	Forretningsbygg, lagerbygg, administrasjonsbygg, sykehjem og andre institusjoner kulturbygg, brannstasjoner og lignende
0		Ikke avskrivbare eiendommer

Tekst	5	10	20	40	50	0	Sum total
Ansk. Verdi	8 551 574	13 226 491	33 664 485	604 058 077	53 664 170	243 662 810	956 827 607
Tilgang i året	2 014 112	6 567 783	2 022 393	28 981 806	30 055 744	1 030 209	70 672 047
Salg				-6 507 198			-6 507 198
Korrigeringer	167 790	-2 485 465		731 736	150 559	-31 292 565	-32 727 945
Årlig avskrivning	2 170 972	1 666 815	2 922 219	17 063 442	1 584 343		25 407 791
Gjenst.verdi	8 562 504	15 641 994	32 764 659	610 200 979	82 286 130	213 400 454	962 856 720

I 2016 har det vi tatt i bruk Anleggsmodul i Visma. Ved dataregistrering ble det oppdaget noen feil i regnark og disse har blitt rettet.

Note 5 Aksjer og andeler i varig eie

Selskapets navn	Balanseført verdi	Markedsverd i 1)	Eierandel i selskapet
Egenkapitalinnskudd KLP	10 128 018		
Frøya flyplass	20 000	-	20 % eierandel
Prebio As	259 100	-	1.527 aksjer
Trønder-Energi	2 752 000	-	2,75 prosent
Grønskaget Borettslag	265 000	-	Innskudd
Destinasjon Trøndelagskysten	5 375	-	5 aksjer
Fosenfly	1 000	-	100 aksjer
Midt-Norsk Fergeallianse AS	140 000	-	16,66 %
Dalpro As	2 965 001	-	40 %
Oi! Trøndersk mat og drikke as	10 000	-	1 aksje
Trøndersk kystkompetanse	310 640	-	17,01 %
Revisjon Midt-Norge IKS	57 000	-	3,8 % eierandel
Kontrollutvalgets sekretariat	19 000	-	3,8 % eierandel
Frøya kystkultursenter	5 000	-	1 andel
Storheia Borettslag - leil. 3	447 500	-	1 andel
Storheia Borettslag - leil. 7	297 500	-	1 andel
HAMOS forvaltning AS	950 000	-	9,50 %
Stiftelsen Halten NDM	300 000	-	Grunnkapital
Sistranda Borettslag - leil. 097 001 3	50 100	-	1 andel
Sistranda Borettslag - leil. 097 001 2	50 100	-	1 andel
Sistranda Borettslag - leil. 097 003 2	50 100	-	1 andel
Frøya storhallen AS	30 000		300 ak. =100%
	19 112 434	-	

1) Markedsverdi er utelatt da det for beholdning av aksje og andeler ikke er fri omsetning.

Lånespesifikasjon

Spesifikasjon over renter og avdrag på lån 2016								Note 7
Kontonr.	Långiver	Ar	Formål	Saldo 01.01.16	Nye lån	Avdrag	Saldo 31.12.16	Renter
245355001	Kommunalbanken 2000-0281	2000	Diverse prosjekter	703 650	-	234 550	469 100	
245355002	Kommunalbanken 2000-0575	2000	Hamarvik Næringspark	5 238 060	-	189 380	5 048 680	
245355003	Kommunalbanken 2002-0113	2002	Sammenslåtte lån	2 995 520	-	1 198 210	1 797 310	
245355004	Kommunalbanken 2010-0822	2010	Diverse prosjekter	10 966 100	-	476 780	10 489 320	
245355005	Kommunalbanken 2003-0370	2003	Diverse prosjekter	5 117 260	-	426 440	4 690 820	
245355006	Kommunalbanken 2001-0639	2001	Utbedringer vassverk	3 439 140	-	208 440	3 230 700	
245355007	Kommunalbanken 2007-0033	2007	Diverse prosjekter	37 786 680	-	1 425 920	36 360 760	
245355008	Kommunalbanken 2003-0623	2003	Nabeita skole	10 930 340	-	390 380	10 539 960	
245355009	Kommunalbanken 2003-0622	2003	Vann og kloakkutbygging	2 245 910	-	91 660	2 154 250	
245355010	Kommunalbanken 2007-0585	2007	Diverse prosjekter	28 038 680	-	919 300	27 119 380	
245355011	Kommunalbanken 2004-0880	2004	Diverse prosjekter	9 784 860	-	355 820	9 429 040	
245355012	Kommunalbanken 2005-0003	2005	Utvildelse kontorlokaler	241 470	-	9 860	231 610	
245355013	Kommunalbanken 2007-0699	2007	Diverse prosjekter	399 120	-	12 280	386 840	
245355014	Kommunalbanken 2009-0461	2009	Diverse prosjekter	1 887 000	-	55 500	1 831 500	
245355015	Kommunalbanken 2008-0133	2008	Diverse prosjekter	20 631 400	-	654 960	19 976 440	
245355016	Kommunalbanken 2008-0701	2008	Diverse prosjekter	4 342 800	-	131 600	4 211 200	
245355017	Kommunalbanken 2009-0225	2009	Diverse prosjekter	1 215 000	-	90 000	1 125 000	
245355018	Kommunalbanken 2009-0224	2009	Sistranda skole	23 271 780	-	694 680	22 577 100	
245355019	Kommunalbanken 2009-0464	2009	Diverse prosjekter	2 288 150	-	67 300	2 220 850	
245355020	Kommunalbanken 2009-0596	2009	Diverse prosjekter	2 562 240	-	75 360	2 486 880	
245355021	Kommunalbanken 2011-0045	2011	Diverse prosjekter	29 903 750	-	1 272 500	28 631 250	
245355022	Kommunalbanken 2011-0623	2011	Diverse prosjekter	15 260 460	-	331 760	14 928 700	
245355023	Kommunalbanken 2011-0624	2011	Diverse prosjekter	3 360 000	-	160 000	3 200 000	
245355024	Kommunalbanken 2012-0286	2012	Diverse prosjekter	66 787 700	-	1 829 800	64 957 900	
245355025	Kommunalbanken 2012-0555	2012	Diverse prosjekter	5 235 500	-	141 500	5 094 000	
245355026	Kommunalbanken 2012-0576	2012	Diverse prosjekter	17 204 060	-	464 980	16 739 080	
245355027	Kommunalbanken 2013-0312	2013	Diverse prosjekter	137 959 000	-	3 537 400	134 421 600	
245355028	Kommunalbanken 2014-0413	2014	Diverse prosjekter	102 428 840	-	2 731 440	99 697 400	
245355029	Kommunalbanken 2015-0187	2015	Diverse prosjekter	19 750 000		500 000	19 250 000	
245355030	Kommunalbanken 2015-0313	2015	Diverse prosjekter	84 125 000		2 588 460	81 536 540	
245355032	Kommunalbanken 2014-0607	2016	Diverse prosjekter		500 000	50 000	450 000	
245355031	Kommunalbanken 1999-0540	1999	Diverse prosjekter	59 720	-	59 720	-	
Sum kommunalbanken				656 159 190	500 000	21 375 980	635 283 210	10 316 097
245550200	KLP 8317.50.40040	2010	Sistranda skole	26 787 825	-	776 458	26 011 367	
245550201	KLP 8317.50.01800	1995	Refinansiering	3 927 783	-	2 352 940	1 574 843	
245550203	KLP 8317.50.61344	1998	Sistr.skole/Sentrumsområde	1 111 767	-	317 646	794 121	
245550205	KLP 8317.50.63207	1999	Svømmehall	495 750	-	165 250	330 661	

Lånespesifikasjon

Spesifikasjon over renter og avdrag på lån 2016							Note 7
Kontonr.	Långiver	År	Formål	Saldo 01.01.16	Nye lån	Avdrag	Saldo 31.12.16
24550206	KLP 8317.50.61506	1999	Diverse formål	312 500	-	312 500	-
24550207	KLP 8317.50.01819	2005	Diverse formål	19 300 000	-	665 500	18 634 500
24550208	KLP 8317.50.31416	2010	Diverse prosjekter	5 673 219	-	252 142	5 421 077
Sum kommunekreditt				57 608 844	-	4 842 436	52 766 569
							1 078 251
	Renteswap						
							3 979 073
Sum lån				713 768 034	500 000	26 218 416	688 049 779
Videreutlån							15 373 421
245395101	Husbanken 14.633.323.2	2011	Startlån	8 777 549	-	493 878	8 283 671
245395102	Husbanken 14.632.013.0	2009	Etabl.-/Utbedringslån	2 818 179	-	181 818	2 636 361
245395105	Husbanken 14.621.217.0	2001	Etabl.-/Utbedringslån	505 951	-	84 326	421 625
245395106	Husbanken 14.605.498.6	1995	Omsorgsboliger	470 447	-	88 802	381 645
245395103	Husbanken 14.633.888.4	2012	Startlån	17 050 000	-	900 000	16 150 000
245395107	Husbanken 14.634.540.0	2013	Startlån	8 750 000	-	500 000	8 250 000
245395100	Husbanken 14.632.691.3		Startlån	3 875 000		250 000	3 625 000
245395108	Husbanken 14.635.168.9	2014	Startlån	20 817 147		1 121 902	19 695 245
245395109	Husbanken 14.636.265.2.1	2015	Startlån	14 625 000		750 000	13 875 000
245395110	Husbanken 14.637.085.3	2016	Startlån		15 000 000	375 000	14 625 000
Sum Husbanken				77 689 273	15 000 000	4 745 726	87 943 547
							1 065 274
Sum alle lån				791 457 307	15 500 000	30 964 142	775 993 326
Fordeling av lånegjeld i kommune på ulike områder:				31.12.2016	31.12.2015		
	Lån til selvkostområdene (VAR) i kommune			110 802 899,66	97 471 877		
	Lån til kirkelige formål			6 069 730,00	4 709 730		
	Startlån			87 943 547,00	77 689 273		
	Lånegjeld på kommunens øvrige tjenesteområder			571 177 149,34	611 586 427		
Kommunens totale langsiktige gjeld:				775 993 326,00	791 457 307		
Minimumsavdrag							
Utgiftsført avdrag i regnskapet 2016				26 218 416,00			
Minste tillatte avdrag ut fra forenklet metode				24 043 688,00			
Avvik*				2 174 728,00			
* Et positivt avvik betyr at kommune betaler tilsvarende mer i avdrag enn det som antas å være kapitalslitet på anleggsmidlene							

Note 8 Renter - Sikring

Rentesikringsinstrumenter:

Rentebytteavtaler

Hovedstol pr.31.12.16:	Ref.nr.	Amortiseringsbeløp:	Endelig Forfall:	Fastrente	Betaler:	Formål:
36 360 760	6875P	712 960 pr. halvår	01.02.2020	3,57 %	Fastrente	Rentesikring
28 631 250	6875Q	636 250 pr. halvår	04.02.2020	3,57 %	Fastrente	Rentesikring
27 119 380	6875R	459 650 pr. halvår	07.03.2020	3,57 %	Fastrente	Rentesikring
22 577 100	6875S	347 340 pr. halvår	25.03.2020	3,57 %	Fastrente	Rentesikring
19 976 440	6875T	327 480 pr. halvår	04.04.2020	3,57 %	Fastrente	Rentesikring
14 928 760	62394	82 937 pr. kvartal	13.10.2021	3,67 %	Fastrente	Rentesikring
3 200 000	62395	40 000 pr. kvartal	13.10.2021	3,63 %	Fastrente	Rentesikring

Alle rentebytteavtalene er forankret i finansreglementet pkt 3.2

Note 9 Kommunens garantiansvar pr. 31.12.2016

Garantimottaker	Lånebeløp	Restgjeld	Garantiansvar	Garantibeløp	Utløpsdato	KS saken
NMK Frøya		650 000,00			15.10.2020	
Hamos Forvaltning IKS	4 800 000,00	400 000,00	9 %	36 000,00	01.03.2017	
Hamos Forvaltning IKS	13 125 000,00	2 625 000,00	9 %	236 250,00	20.01.2018	
Hamos Forvaltning IKS	76 100 000,00	76 100 000,00	9,5 %	7 229 500,00		
Sistranda borettslag	11 750 350,00	8 215 171,00	100 %	8 215 171,00	15.09.2031	
DalPro AS	10 000 000,00	7 692 280,00	40 %	3 076 912,00	30.11.2026	13/1117
Frøya storhall AS	10 000 000,00	10 000 000,00	100 %	10 000 000,00	21.01.2036	14/1371
Frøya storhall AS	40 000 000,00	40 000 000,00	100 %	40 000 000,00	09.03.2018	16/74
Sum garantiansvar				68 793 833,00		

Note 11

Avkastningen på kommunens langsiktige portefølje ble 4,53 % (NOK 5,8 mill) i 2016. Porteføljens markedsverdi er ved årsskiftet NOK 133,1 mill. I 2016 har det ikke blitt foretatt uttak fra eller innskudd i porteføljen.

Tabellen nedenfor viser utvikling i porteføljeverdi siste 11,5- års periode. Opptjent avkastning utgjør ca NOK 80 mill i perioden. Av tabellen fremgår reell avkastning for porteføljen og kommunens investeringsstrategi for hvert kalenderår, sammenholdt med et anslag på bankrenten for året.

	Grunnkapital UB	Innskutt annen kapital	Avkastning	Porteføljeverdi UB	Faktisk avkastning	Avkastning ihht strategi	Bank avkastning	MRK
2005	91 235 782	181 773	5 400 617	96 818 072	5.91 %	3.63 %	1.1 %	Tilført juni
2006			10 275 409	107 093 483	10.61 %	6.00 %	2.8 %	
2007			5 258 955	112 352 439	4.97 %	3.02 %	4.8 %	
2008			(15 384 589)	96 866 574	-13.69 %	-5.22 %	5.9 %	
2009		1	16 216 040	113 082 614	16.74 %	9.59 %	2.2 %	
2010		1	8 851 717	121 934 334	7.83 %	7.24 %	2.5 %	
2011			1 250 968	123 185 301	1.03 %	3.32 %	2.7 %	
2012			10 050 546	133 235 849	8.16 %	4.99 %	2.2 %	
2013			12 730 992	145 966 840	9.56 %	8.39 %	1.9 %	
2014			12 434 475	158 401 319	8.52 %	9.55 %	1.7 %	
2015		(38 401 319)	6 965 144	127 340 927	4.81 %	4.75 %	1.0 %	
2016			5 762 487	133 103 413	4.53 %	3.91 %	1.0 %	
	91 235 782	(38 219 544)	79 812 761	133 103 413				

Avkastningen siste 11,5 år er ca 90 %. Kommunens investeringsstrategi er utformet med bakgrunn i kommunens målsetninger og risikobærende evne, og har en langsiktig forventet avkastning som på indekssnivå er 2,1 % - poeng høyere enn en bankrente over tid.

Reell oppnådd meravkastning i forhold til bankrenten siden oppstart er 4 % - poeng pr år.

Kommunens finansreglement ble revidert i 2015. Følgende tabell viser investeringsstrategien, samt reell fordeling av midlene pr 31.12.2016:

	MARKEDSVERDI	Portfolio			
		ALLOKERING	STRATEGI	MIN	MAKS
TOTAL	133 103 407	100	100	—	—
AKSJER	35 002 268	26.3	25	5	35
Norske Aksjer	13 357 638	38.2	35	20	50
Globale Aksjer	21 644 629	61.8	65	50	80
OBLIGASJONER	98 099 238	73.7	75	65	95
Norske Obligasjoner	39 195 991	40.0	40	25	55
Globale Obligasjoner	58 903 247	60.0	60	45	75
KONTANTER	1 902	0	0	—	—

Ved forvaltning av den langsiktige porteføljen skal kommunen fokusere på langsiktig avkastning og mindre på kortsiktige svingninger. Det skal likevel ikke tas finansiell risiko som anses vesentlig jmf Kommuneleien § 52. I forvaltningen søkes det etablert en stor grad av stabilitet og forutsigbarhet.

Sannsynlighet for negativ avkastning et enkelt år er 12 %. Verdifall gitt Finanstilsynets definisjon av stresstest er -12,2 %.

Porteføljen har i 2016 vært forvaltet innenfor rammene i finansreglementet. Risikoen i porteføljen har vært noe høyere enn normalposisjonen i finansreglementet som følge av en svak overvekt i aksjer gjennom hele året. Fordelingen mellom Norge og utland i aksjer og obligasjoner er nær strategiske vekter, men med noe overvekt i norske aksjer.

Porteføljens fondssammensetting avviker noe risikomessig fra referanseindeksene i strategiens normalposisjon, men er innenfor tillatte rammer for avvik (målt gjennom relativ risiko) i finansreglementet. I de ulike delporteføljene er det lagt stor vekt på å benytte fondskombinasjoner som har gode egenskaper samlet. Frøya kommunes kapitalforvaltning er bygget opp rundt strenge krav til valg av forvaltere og transparente produkter for alle investeringer. Forvaltningen har etiske kriterier tilsvarende den norske stat. Bruk av flere, spesialiserte forvaltere gir muligheter for å utnytte spisskompetanse i markedet. Forvaltere og fond i kommunens delporteføljer er valgt på bakgrunn av både kvantitative og kvalitative kriterier. I tillegg foretas det beregninger omkring samvariasjon mellom fondene i kommunens totalportefølje. Et viktig virkemiddel for å oppnå forventet meravkastning i forvaltningen er å holde kostnadselementet i forvaltningen så lavt som mulig.

Porteføljen skal minimum rebalanseres når porteføljevektene når min/maks grensene.

	EST	KJØPSDATO	Avkastning (%)		
			PORT	INDEKS	DIFF.
Total	●		7.35	7.90	-0.56
Norske Aksjer	●		12.71	12.06	0.65
Arctic Norwegian Equities D	●	08.12.15	11.46	11.50	-0.04
Danske Norske Aksjer Institusjon I	●	21.02.07	15.03	11.50	3.53
KLP AksjeNorge Indeks II	●	08.12.15	11.88	12.06	-0.18
Globale Aksjer	●		4.28	5.55	-1.27
ACM Global Core Equity RX	●	08.12.15	4.01	5.55	-1.54
Delphi Global	●	23.03.12	-0.71	5.20	-5.92
KLP AksjeGlobal Indeks II Hdg NOK	●	12.03.10	9.05	9.00	0.05
KLP AksjeVerden Indeks	●	03.12.15	4.20	5.55	-1.35
Nordea Stabile Aksjer Global Etisk	●	12.10.10	3.70	5.20	-1.50
Storebrand Indeks - Nye Markeder	●	17.11.14	6.83	8.80	-1.97

Tabellen til venstre viser kommunens aksjeportefølje ved utgangen av året.

Kommunens aksjeportefølje steg 7,4 % i 2016. Dette er 0,6 % - poeng svakere enn porteføljens referanseindeks.

Porteføljen har gjennom store deler av året hatt svak overvekt i norske aksjer, noe som har bidratt positivt til avkastningen.

Porteføljens mindreavkastning forklares i all hovedsak av at de globale fondene jevnt over oppnådde mindreavkastning i forhold til referanseindeksen.

	EST.	KJØPSDATO	Avkastning (%)		
			PORT	INDEKS	DIFF
Total	●		3.55	2.41	1.15
Norske Obligasjoner	●		3.54	0.44	3.10
Alfred Berg Obligasjon	●	08.12.15	2.68	0.44	2.23
Danske Norsk Obligasjon Inst	●	12.10.10	3.80	0.44	3.35
DnB Obligasjon (II)	●	03.12.15	3.90	0.44	3.45
Globale Obligasjoner	●		3.56	3.72	-0.16
KLP Obligasjon Global I Hdg NOK	●	28.09.07	4.71	6.08	-1.38
Payden Global Short Bond Fund Hdg NOK	●	08.12.15	1.76	1.61	0.15
Storebrand Global Obligasjon Hdg NOK	●	22.12.09	3.62	3.72	-0.10

Tabellen til venstre viser kommunens rentebærende portefølje ved utgangen av året.

Av tabellen fremgår det at den rentebærende porteføljen oppnådde 3,6 % avkastning. I dagens lavrenteregime må dette anses som svært bra.

Dette er også ca 1,2 % - poeng bedre enn porteføljens referanseindeks. Porteføljens meravkastning forklares i all hovedsak av at kommunens norske obligasjonsfond oppnådde høyere avkastning enn referanseindeksen.

Note 12 Avsetning og bruk av fond

	Beholdning 01.01.	Avsetninger	Bruk av fond i driftsregnskapet	Bruk av fond i inv.regnskapet	Beholdning 31.12.
Disposisjonsfond	kr 10 500 449	kr 14 623 562	kr 6 645 920	kr 1 254 640	kr 17 223 452
Bundne driftsfond	kr 32 371 066	kr 8 378 261	kr 9 769 988	kr 106 565	kr 30 872 774
Ubundne investeringsfond	kr 138 841 573	kr 16 307 816		kr 1 567 790	kr 153 581 599
Bundne investeringsfond	kr 8 672 122	kr 8 709 003		kr -	kr 17 381 125
Samlede avsetninger og bruk av avsetninger	kr 190 385 210	kr 48 018 642	kr 16 415 907	kr 2 928 995	kr 219 058 949

Bruk av og avsetning til fond i driftsregnskapet	Beholdning 01.01.	Avsetninger	Bruk av fond	Beholdning 31.12.
Disposisjonsfond				
Regnskapsskjema 1A				
Disposisjonsfond		kr 10 346 008	kr 3 970 374	
Opprinnelig budsjett		kr 1 880 485	kr 395 846	
Justert budsjett		kr 11 880 485	kr 3 970 374	
Regnskapsskjema 1B				
Administrasjon	kr -	kr 4 277 554	kr 478 000	kr -
Skole	kr -	kr -	kr 213 546	kr -
Helse og omsorg	kr -	kr -	kr 1 100 000	kr -
Kultur	kr -	kr -	kr 884 000	kr -
Teknisk	kr -	kr -	kr -	kr -
...	kr -	kr -	kr -	kr -
Sum disposisjonsfond regnskapsskjema 1B	kr -	kr 4 277 554	kr 2 675 546	kr -
Bundne driftsfond				
Regnskapsskjema 1A				
Bundne driftsfond	kr -	kr 369 917	kr -	kr -
Opprinnelig budsjett		kr -	kr -	
Justert budsjett		kr -	kr -	
Regnskapsskjema 1B				
Administrasjon	kr -	kr 1 422 329	kr 2 777 165	kr -
Skole	kr -	kr 35 091	kr 560 687	kr -
Helse og omsorg	kr -	kr 33 422	kr 722 359	kr -
NAV	kr -	kr 1 672 393	kr 3 100 873	kr -
Kultur		kr 294 198	kr 307 804	
Teknisk	kr -	kr 4 550 911	kr 2 301 100	kr -
...	kr -	kr -	kr -	kr -
Sum bundne driftsfond regnskapsskjema 1B	kr -	kr 8 008 344	kr 9 769 988	kr -
Overføring til investeringsregnskapet				
Regnskapsskjema 1A				
Overføring til investeringsregnskapet		kr -	kr -	
Opprinnelig budsjett		kr -	kr -	
Justert budsjett		kr -		
Regnskapsskjema 1B				
Administrasjon	kr -	kr -	kr -	kr -
Skole	kr -	kr -	kr -	kr -
Helse og omsorg	kr -	kr -	kr -	kr -
Bygg og eiendom	kr -	kr -	kr -	kr -
Teknisk	kr -	kr -	kr -	kr -
...	kr -	kr -	kr -	kr -
Sum overf. til inv.regnskapet regnskapsskjema 1B	kr -	kr -	kr -	kr -

Bundne fond	Beholdning 01.01.	Avsetninger	Bruk av fond	Beholdning 31.12.
Bundne driftsfond				
Selvkostfond	kr 21 073 548	kr 2 576 046	kr -	kr 23 649 593
Øremerka statstilskudd	kr -	kr -	kr -	kr -
Næringsfond/Kraftfond	kr 1 116 561	kr 307 000	kr 1 088 996	kr 334 568
Gavefond	kr 605 671	kr -	kr 175 275	kr 430 396
...	kr -	kr -	kr -	kr -
Øvrige bundne driftsfond	kr 9 575 286	kr 5 495 215	kr 8 612 282	kr 6 458 217
Sum	kr 32 371 066	kr 8 378 261	kr 9 876 553	kr 30 872 774
Bundne investeringsfond				
Øremerka statstilskudd	kr -	kr -	kr -	kr -
Gavefond	kr -	kr -	kr -	kr -
...	kr -	kr -	kr -	kr -
Øvrige bundne investeringsfond	kr 8 672 122	kr 8 709 003	kr -	kr 17 381 125
Sum	kr 8 672 122	kr 8 709 003	kr -	kr 17 381 125

Note 14 - Opplysninger om egenkapitalkontoene

*Endring regnskapsprinsipp

* Regnskapsmessig forbruk

Konto for endring av regnskapsprinsipp viser:	31.12.2016	31.12.2015
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK drift	3 009 230,97	3 009 230,97
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK investering	0,00	0,00

Posten regnskapsmessig forbruk under egenkapitalen i balansen består følgende:

Regnskapsår:	Merforbruk	Mindreforbruk
2015	2 374 527,59	
2016	0,00	0,00

Posten udekket/udisponert fra investeringsregnskapet under egenkapitalen i balansen består av følgende:

Regnskapsår:	Udekket	Udisponert
2015		16 176 408,98
2016	0,00	0,00

Note 15 - Kapitalkonto

KAPITALKONTO			
01.01.2016 Balanse (underskudd i kapital)	0,00	01.01.2016 Balanse (kapital)	251 224 310,13
Debetposter i året:		Kreditposter i året:	
Salg av fast eiendom og anlegg	6 507 198,00	Aktivering av fast eiendom og anlegg	63 125 451,02
Nedskrivninger fast eiendom	31 292 564,78	Oppskrivning av fast eiendom	0,00
Avskrivning av fast eiendom og anlegg	18 647 784,66		
Salg av utstyr, maskiner og transportmidler	0,00	Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler	7 546 594,95
Nedskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler	1 435 380,00	Oppskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler	0,00
Avskrivninger av utstyr, maskiner og transportmidler	6 760 006,01	Kjøp av aksjer og andeler	1 134 640,00
Salg av aksjer og andeler	0,00	Oppskrivning av aksjer og andeler	0,00
Nedskrivning av aksjer og andeler	5 000,00	Utlån formidlings/startlån	11 223 723,00
Avdrag på formidlings/startlån	13 608 252,75	Utlån sosial lån	4 911 282,00
Avdrag på sosial lån	121 395,71	Utlån egne midler	0,00
Avdrag på utlånte egne midler	4 800 000,00		
Avskrivning sosial utlån	30 945,49	Oppskrivning utlån	0,00
Avskrevet andre utlån	0,00	Avdrag på eksterne lån	30 964 142,00
Bruk av midler fra eksterne lån	59 592 473,00	Urealisert kursgevinst utenlandslån	0,00
Urealisert kurstap utenlandslån	0,00	UB Pensjonsmidler (netto)	0,00
UB Pensjonsforpliktelse (netto)	16 352 013,00	Estimatavvik pensjonmidler	0,00
Aga pensjonsforpliktelse	0,00	Reversing nedskrivning av fast eiendom	0,00
Estimatavvik pensjonforpliktelse	0,00	Reversing nedskrivning av utstyr, maski	0,00
31.12.2016 Balanse Kapitalkonto	210 977 129,70	31.12.2016 Balanse (underskudd i kapital)	0

Note 16 - Prosjekter fra investeringsregnskapet vedrørende nybygg og nyanlegg m.v. for 2016

Prosj. nr.	Prosjektnavn/ Deckning	Vedtatt finansiering	Akk.pr.31.12.15	Forbruk i 2016	Akk.pr.31.12.16	Til senere bruk
111302	EDB	9 492 398	6 404 796	154 049	6 558 845	2 933 553
340003	Nye senger sykehjemmet	100 000	0	137 938	137 938	-37 938
551304	Renovering Sistranda Skole	100 747 328	94 774 662	73 858	94 848 520	5 898 808
551305	Nabeita Oppvekstsenter	30 156 391	54 524 246	20 674	54 544 920	-24 388 529
551306	Nordskag Oppvekstsenter	104 254 000	44 255 804	2 241 363	46 497 167	57 756 833
551310	Omsorgsboliger Beinskardet	48 306 509	46 974 368	155 928	47 130 296	1 176 213
551311	Påkostning kommunale bygg	12 407 538	7 264 705	5 031 451	12 296 156	111 382
551314	Boligområde Beinskardet	13 314 500	34 398 569	520 034	34 918 603	-21 604 103
551317	Sentrumsområdet	62 964 405	33 031 917	66 289	33 098 206	29 866 199
551319	Utsifting ledningsnett	4 979 679	9 179 096	150 000	9 329 096	-4 349 417
551322	Sætervågen Fiskerihavn	22 528 085	29 322 043	1 235 517	30 557 560	-8 029 475
551326	Kloakkutbygging	24 042 302	8 756 440	3 511 412	12 267 852	11 774 450
551328	Trafikksikkerhetstiltak	3 100 000	2 872 369	440 920	3 313 289	-213 289
551329	Asfaltering kommunale veier	17 251 201	10 635 386	870 036	11 505 422	5 745 779
551330	Påkostning Vannreservoar	9 826 100	544 470	150 000	694 470	9 131 630
551334	Traktor VALTRA	887 500	0	734 800	734 800	152 700
551336	Skarpneset Næringspark	7 771 388	1 542 457	164 640	1 707 097	6 064 291
551337	Boligfelt Dyrøy	5 000 000	128 103	218 750	346 853	4 653 147
551338	Boligfelt Kverva	13 000 000	236 018	101 063	337 081	12 662 919
551341	Ny brannstasjon	6 597 500	129 895	1 289 678	1 419 573	5 177 927
551342	Dyrøy Oppvekstsenter	3 594 750	846 634	124 239	970 873	2 623 877
551345	Adresseprosjekt	1 582 092	1 051 111	199 375	1 250 486	331 606
551346	Nytt Kulturhus	63 924 313	91 186 145	176 568	91 362 713	-27 438 400
551347	Fjernvarmeanlegg - Sistranda	4 309 600	4 353 438	256 676	4 610 114	-300 514
551351	Opprusting Frøya kommunehus	2 926 495	226 495	1 913 885	2 140 380	786 115
551355	Brannbil MB Atgeo	750 000	0	3 235 738	3 235 738	-2 485 738
551358	Liggekai Sistranda	1 600 000	1 321 979	106 250	1 428 229	171 771
551359	Sistranda idrettspark - Golan	16 093 128	0	24 310 067	24 310 067	-8 216 939
551361	Oppgradering uteområdet på	1 000 000	745 415	254 711	1 000 126	-126
551364	Vannforsyning Sistranda/Nordskag	16 000 000	125 000	1 917 640	2 042 640	13 957 360
551369	Brannvarslingsanlegg kommunehus	500 000	0	531 338	531 338	-31 338
551376	Høydebasseng Bremnestuva	8 000 000	0	126 487	126 487	7 873 513
551377	Opprydning kommunale avløpsledn.	4 000 000	1 551 456	382 923	1 934 379	2 065 621
551379	Rammeplan avløp	1 000 000	362 967	568 407	931 374	68 626
551380	Sanering av avløp Mausund	2 000 000	657 026	1 355 114	2 012 140	-12 140
551388	Utbygg. Beinskardet, trinn 2	4 000 000	66 268	42 722	108 990	3 891 010
551390	Tomt Hamarvik/vegvesenet	357 000	0	345 535	345 535	11 465
551392	GPS totalstasjon	300 000	0	206 832	206 832	93 168
551393	Digitalisering av bygnings arkiv	1 000 000	0	1 109 652	1 109 652	-109 652
551394	Utdelise av renseanlegg Kirkedals	4 000 000	0	1 103 182	1 103 182	2 896 818
551395	Avløp/overvann Golan/Storhall	0	0	3 030 558	3 030 558	-3 030 558
551400	Bygging utleieboliger	5 000 000	0	289 935	289 935	4 710 065
551401	Friluftlivets år kommune	200 000	0	53 068	53 068	146 932
551402	Fysisk utforming OSK	250 000	0	81 250	81 250	168 750
551404	Innkjøp elevPCer	908 380	408 380	472 223	880 603	27 777
551406	Ny kommunakassjonsløsning	500 000	0	303 804	303 804	196 196
551407	Ny skoleportal	566 649	366 649	17 850	384 499	182 150
551409	Oppgradering nettverkskomponenter	300 000	0	512 039	512 039	-212 039
551411	Gravemaskin	250 000	0	300 500	300 500	-50 500
551415	Sistranda svømmehallen	0	0	99 177	99 177	-99 177
551417	Mobilt lydanlegg FKK senter	150 000	0	153 223	153 223	-3 223
551421	Smartboard skolene	100 000	0	120 300	120 300	-20 300
551423	Markaprosjekt	250 000	0	254 731	254 731	200 000
551424	Sjøsport prosjektet	500 000	0	2 125	2 125	400 000
551425	Uteområder Sistranda skole	750 000	0	1 063	1 063	600 000
551426	Tomannsbolig i MOA	3 904 885	0	3 774 804	3 774 804	130 081
551427	Bolig funksjonshemmede	207 500	0	465 388	465 388	-257 888
551428	Kulvert i Blakstadvassdraget	1 023 967	0	1 001 177	1 001 177	22 790
551429	Avlastningsbolig for barn	0	0	2 935 419	2 935 419	-2 935 419
551430	Morgendagens omsorg	1 150 000	0	423 732	423 732	726 268
551475	Boligfelt Hamarvik	0	0	150 000	150 000	-150 000
559003	Sistranda borettslag - leilighet	0	0	693 946	693 946	-693 946
Totale investeringer		649 675 583	488 244 307	70 672 053	558 916 360	90 717 142
Arlig finansiering:						
Salg av tomter				5 011 197		
Statlige tilskudd				4 004 000		
Refusjoner				754 764		
Overføring fra fylkeskommune				300 000		
Spillemidler fra fylkeskommune				2 675 000		
Overføringer fra private				328 475		
Kompensasjon for merverdiavgift				8 443 760		
Bruk av lånemidler				48 522 275		
Bruk av disposisjonsfond				150 000		
Bruk av ubunden kapitalkonto				376 010		
Bruk av bundne driftsfond				106 565		
Total :				70 672 046		

Note 18 Selvkostområder

2016 Etterkalkyle selvkost	Totalt	Vann	Avløp	Slamtømming	Feiling	Renovasjon	Reguleringsplaner	Bygge- og eielseksj.-saker	Kart og oppmåling
Gebyrinntekter	26 720 406	15 874 553	4 096 821	1 786 207	748 130	571 408	329 555	1 990 949	1 322 783
Øvrige driftsinntekter	116 697	111 803	3 283	0	0	0	283	565	763
Driftsinntekter	26 837 103	15 986 356	4 100 104	1 786 207	748 130	571 408	329 838	1 991 514	1 323 546
Direkte driftsutgifter	16 859 666	8 604 397	1 424 421	816 424	758 538	394 294	763 666	1 432 534	2 665 392
Avskrivningskostnad	5 353 469	4 705 679	605 500	0	0	0	30 000	0	12 290
Kalkulatorisk rente (1,68 %)	1 957 651	1 546 907	406 373	0	0	0	253	0	4 119
Indirekte netto driftsutgifter	2 092 295	736 487	232 712	76 308	51 149	29 821	109 522	568 285	288 010
Indirekte avskrivningskostnad	111 893	26 212	16 581	2 734	2 278	1 367	3 949	35 537	23 236
Indirekte kalkulatorisk rente (1,68 %)	37 216	8 359	5 541	922	769	461	1 332	11 991	7 841
Driftskostnader	26 412 191	15 628 040	2 691 128	896 389	812 734	425 943	908 721	2 048 348	3 000 888
Foreløpig resultat	424 912	358 316	1 408 976	889 818	-64 604	145 465	-578 883	-56 834	-1 677 342
+ Subsidiert	2 377 662	0	0	0	64 604	0	578 883	56 834	1 677 342
Resultat	2 802 574	358 316	1 408 976	889 818	-0	145 465	-0	-0	-0
Kostnadsdekning i %	101,6 %	102,3 %	152,4 %	199,3 %	92,1 %	134,2 %	36,3 %	97,2 %	44,1 %
Selvkostfond 01.01	21 073 548	18 206 647	533 253	389 046	0	1 944 602	0	0	0
+ Avsetning til selvkostfond	2 802 575	358 316	1 408 976	889 818	0	145 465	0	0	0
+ Kalkulert renteinntekt selvkostfond	378 477	309 617	20 844	14 044	0	33 972	0	0	0
Selvkostfond 31.12 (inkl. rente)	23 649 594	18 712 435	1 815 865	970 167	0	2 151 126	0	0	0
Gebyrinntekter	26 720 406	15 874 553	4 096 821	1 786 207	748 130	571 408	329 555	1 990 949	1 322 783
Gebyrgrunnlag	26 295 494	15 516 237	2 687 845	896 389	812 734	425 943	908 438	2 047 783	3 000 125
Finansiell dekningsgrad i % (gebyrinntekter)	101,6 %	102,3 %	152,4 %	199,3 %	92,1 %	134,2 %	36,3 %	97,2 %	44,1 %
Regnskapsføringsforslag balanse	Totalt	Vann	Avløp	Slamtømming	Feiling	Renovasjon	Reguleringsplaner	Bygge- og eielseksj.-saker	Kart og oppmåling
+/- 2.51xxxx Selvkostfond	3 181 052	667 933	1 429 820	903 862	0	179 437	0	0	0
+/- 2.92xxxx Memoriakonto selvkostfond	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Regnskapsføringsforslag driftsregnskap	Totalt	Vann	Avløp	Slamtømming	Feiling	Renovasjon	Reguleringsplaner	Bygge- og eielseksj.-saker	Kart og oppmåling
1550 Avsetninger til bundne fond	3 181 052	667 933	1 429 820	903 862	0	179 437	0	0	0
1950 Bruk av bundne fond	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Normalgebyr	Totalt	Vann	Avløp	Slamtømming	Feiling	Renovasjon	Reguleringsplaner	Bygge- og eielseksj.-saker	Kart og oppmåling
Normalgebyr eksklusiv mva.	69 296	4 550	4 376	1 420	478	0	13 114	18 289	27 069
Normalgebyr inklusiv mva.	86 620	5 688	5 470	1 775	598	0	16 393	22 861	33 836

**Note 21 - Virkning av endring av regnskapsprinsipper, regnskapsestimer og
korrigerende av tidligere års feil**

* I 2016 har det vi tatt i bruk Anleggsmodul i Visma. Ved dataregistrering ble det oppdaget noen feil i regnark og disse har blitt rettet.

Tekst	5	10	20	40	50	0	Sum total
Korrigeringer	167 790	-2 485 465		731 736	150 559	-31 292 565	-32 727 945

25 - OVERSIKT OVER NOTER SOM IKKE ER AKTUELL:

- Note 6 - Salg av finansielle anleggsmidler
- Note 10 - Andre vesentlige forpliktelser
- Note 13 - Strykninger
- Note 17 - Vesentlige overføringer mottatt til finansiering av investeringer
- Note 19 - Usikre forpliktelser og hendelser etter balansedagen
- Note 20 - Spesifikasjon av uvanlige og vesentlige poster og transaksjoner
- Note 22 - Eiendeler, gjeld og EK overdratt til KF ved etablering
Eiendeler, gjeld og EK mottatt fra KF ved avvikling
- Note 23 - Mellomværende med KF §27
- Note 24 - Overføringer til/fra § 27 - samarbeid



FRØYA KOMMUNE

Kraft og mangfold

Årsberetning 2016



Årsberetning for Frøya Kommune

Regnskapsåret 2016

INNLEDNING

Årsberetningen er utarbeidet som et supplement til regnskapsdokumentene. Den tar for seg viktige økonomiske utviklingstrekk og utvikling i lokalsamfunnet for øvrig som kan påvirke kommunens økonomiske stilling.

Krav om årsberetning er hjemlet i Kommunelovens §48 nr.1 og 5, og skal hvert år utarbeides av administrasjonssjefen i kommunen jfr. Kommunal regnskapsstandard nr. 6.

Beretningen for 2016 er den 13. siden standarden ble innført og har et bestemt innhold. Den skal følge ved regnskapet ved behandling i kontrollutvalget, og kontrollutvalget skal, ut fra samlet materiale, avgi uttalelse til regnskapet som følger saken videre i formannskap og kommunestyret.

I forskrift om årsregnskap og årsberetning § 10 skal det bl.a. redegjøres for vesentlige avvik mellom regulert budsjett og regnskap, både for utgifter og inntekter. Disse forholdene mener vi er ivaretatt gjennom beretningens punkter.

Årsberetningen inneholder følgende punkter:

Innhold

INNLEDNING	2
Andre forhold.....	4
Regnskapsresultat – avvik.....	5
Rammeområdene	7
Rådmannen.....	7
Oppvekst.....	7
Helse	7
Kultur og Næring.....	8
Teknisk	8
Inntekter og Finans	8
Investeringer.....	10
Kommentarer til Investeringsregnskapet.....	11
Balansen.....	14

Lånegjeld.....	15
Fond	16
Konklusjon	20
Hovedpost 10xxx – Lønn og sosiale tjenester.....	20
Hovedpost 11xxx-12xxx – Kjøp av varer og tjenester.....	20
Hovedpost 13xxx – Kjøp av tjenester /Kom. Egenproduksjon	21
Hovedpost 140xx – 148xx – Overføringsutgifter	21
Hovedpost 149xx – Overføringer / Reserverte bevilgninger	22
Hovedpost 15xxx – Finansutgifter	22
Hovedpost 16xxx – Salgsinntekter.....	23
Hovedpost 17xxx – Refusjoner	23
Hovedpost 18xxx – Overføringsinntekter	24
Hovedpost 19xxx – Finansinntekter / finanstransaksjoner	24
Økonomisk oversikt – Drift	25
Økonomisk oversikt – Investering	25
Likestilling	25
Annet	26
Statlige styringssignaler	26

Andre forhold

2016 er det 15. året vi avlegger regnskapet og rapporterer etter KOSTRA-bestemmelser. Regnskapet er avlagt i henhold til kommuneloven og god kommunal regnskapsskikk.

Kommuneregnskapet er finansielt orientert, og skal vise alle økonomiske midler som er tilgjengelige i året, og anvendelsen av disse. Inntekter og utgifter skal tidsmessig plasseres i året som følger av anordningsprinsippet. Anordningsprinsippet betyr at alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet skal fremstå av drifts- eller investeringsregnskapet i året enten de er betalt eller ikke.

2016 er det fjerde året med nytt økonomisystem, og vi begynner nå å kjenne systemet på en bedre måte, og kan bruke det som et verktøy for bedre økonomistyringen i årene som kommer.

Økonomisk oversikt – drift – viser et positivt netto driftsresultat på kr 15 142 220.

Etter at årets *bruk av* avsetninger og avsetninger er foretatt, kommer vi ut med et regnskapsmessig resultat på kr 0.

I årets resultat inngår utgiftsføring av premieavviket for 2016 med kr 6 744 000.

Godkjenning av driftsregnskapet legges frem for kommunestyret i egen sak.

Økonomisk oversikt – Investering – viser at investeringsregnskapet for 2016 legges frem med et resultat på kr 0.

Det vises også til oppsett over investeringsprosjekter i regnskapets note 16 – som viser vedtatt budsjettmessig dekning og virkelig regnskapsført dekning.

Frøya kommune har levert regnskap innen fristen 15.02.17, men revisor gjorde oss oppmerksom på to forhold som ikke var tatt med i denne leveringen, og anbefalte oss derfor sterkt å levere nytt regnskap. Frøya kommune leverte derfor nytt regnskap 27.03.17 i henhold til henvisningen fra revisor. De to forholdene som gjorde det nødvendig å levere nytt regnskap var:

- Frøya kommune fikk svært stor skatteinngang i slutten av 2016, slik at inntektsutjevning som gjaldt for 2016 også blir trukket fra rammetilskuddet som er utbetalt i januar og februar 2017. Trekket for januar 2017 skjedde på en slik måte, at det ikke kom noe bilag med transaksjonen fra KMD, og vi fanget dermed ikke opp at dette trekket fra rammetilskuddet gjaldt for 2016. Frøya kommune leverte derfor et regnskap der denne inntektsutjevningen som har skjedd i 2017 ikke var med. Revisor har gjort oss oppmerksom på dette, og anbefaler sterkt at Frøya kommune leverer nytt regnskap da beløpet er så stort. Det gjelder 13,6 millioner kr
- Revisor gjorde oss også oppmerksom på at Frøya kommune har innberettet for mye grunnlag i arbeidsgiveravgift de siste årene. Grunnlaget som er innberettet er ca. 32 millioner kr for mye, og det er derfor innbetalt ca. 1,5 million for mye arbeidsgiveravgift.
 - Vi vil følge opp denne saken ovenfor Skatteetaten, da vi ikke vet hvorfor dette har skjedd.

Regnskapsresultat – avvik

Ansvar	Regnskap 2014	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Regnskap 2016	Avvik i NOK	Avvik i %
1000 Folkevalgte	3 615 178	3 546 112	3 071 396	3 651 912	-580 516	-19 %
1010 Kontrollutvalg	909 708	1 075 294	1 091 262	920 994	170 268	16 %
1100 Rådmann	30 886 442	15 433 504	25 909 021	24 602 588	1 306 433	5 %
1101 Økonomi	431 236	10 428 140	3 204 339	11 820 142	-8 615 803	-269 %
1102 IKT avdeling	1 156 171	4 566 326	6 060 007	7 066 655	-1 006 648	-17 %
1103 Offentlig servicekontor	3 550 353	5 541 977	5 387 403	5 183 371	204 032	4 %
1108 Læringer	678 241	1 224 170	1 353 484	1 346 611	6 873	1 %
1109 Interkommunalt samarbeid	306 741	575 678	401 324	81 242	320 082	80 %
1110 Tillitsvalgte	647 877	693 633	736 624	742 126	-5 502	-1 %
1111 Prosjektstillinger	1 020 642	599 444	442 167	0	442 167	100 %
1120 Strategi og utvikling	5 102 846	3 499 953	5 730 439	4 835 644	894 795	16 %
Sum rammeområdet rådmannen	48 305 435	47 184 231	53 387 466	60 251 285	-6 863 819	-13 %
2100 Dyrøy oppvekstssenter	4 645 174	4 741 702	4 703 543	4 497 438	206 105	4 %
2200 Mausund oppvekstssenter	4 343 313	4 751 405	4 772 046	4 432 921	339 125	7 %
2300 Nabeita skole	9 297 412	12 890 310	14 085 037	14 065 330	19 707	0 %
2400 Nordskog oppvekstssenter	7 416 888	6 999 871	8 266 136	7 955 758	310 378	4 %
2500 Sistranda skole	23 990 702	24 694 370	26 928 048	26 437 135	490 913	2 %
2600 Sørburgøy barne- og ungdomsskole	1 948 466	1 899 438	2 155 804	1 872 173	283 631	13 %
2800 Nettet barnehage	6 572 748	6 589 356	7 309 555	6 736 039	573 516	8 %
2900 Musikk- og kulturskole	1 335 188	3 189 665	3 625 900	3 751 564	-125 664	-3 %
Sum rammeområdet oppvekst	59 549 891	65 756 117	71 846 069	69 748 358	2 097 711	3 %
3101 Åpen barnehage	221 198	244 626	334 220	320 666	13 554	4 %
3102 Voksenopplæring	-379 044	95 985	-40 382	44 404	-84 786	210 %
3103 Helsestasjon/jordmortjeneste	3 455 641	3 139 523	3 968 963	3 736 866	232 097	6 %
3105 Frøya legekortor	6 035 135	6 250 762	6 619 346	7 927 704	-1 308 358	-20 %
3106 Legevakt	1 305 757	1 434 224	1 725 000	1 646 968	78 032	5 %
3107 Fysioterapi/hjelpemidler	1 562 704	2 404 539	2 646 483	2 864 446	-217 963	-8 %
3108 Psykisk helse	1 879 202	1 842 053	2 200 491	1 825 372	375 119	17 %
3114 Fellesadm Fam, Helse og Rehab	0	359 214	2 268 382	2 333 464	-65 082	-3 %
3200 Barnevernstjenesten	2 417 823	2 115 807	1 282 717	2 406 873	-1 124 156	-88 %
3201 Barnevern - Frøya	3 758 504	3 737 232	4 952 050	7 303 162	-2 351 111	-47 %
3202 Barnevern - Hitra	0	0	0	0	0	
<i>Sum Familie/Helse/Rehab/Barnevern</i>	<i>20 256 920</i>	<i>21 623 965</i>	<i>25 957 270</i>	<i>30 409 925</i>	<i>-4 452 654</i>	<i>-17 %</i>
3300 NAV - Sosialtjenesten	4 603 498	5 176 204	4 100 487	5 104 078	-1 003 591	-24 %
3301 NAV - Rus tilskuddsmidler	1 754	0	-3 378	0	-3 378	100 %
3302 NAV - Flyktningtjenesten	0	0	-170 909	0	-170 909	100 %
<i>Sum NAV</i>	<i>4 605 252</i>	<i>5 176 204</i>	<i>3 926 200</i>	<i>5 104 078</i>	<i>-1 177 878</i>	<i>-30 %</i>
3400 Pleie og omsorg	2 697 482	2 230 225	2 188 060	729 276	1 458 784	67 %
3401 Somatisk avdeling	15 150 491	14 799 493	14 080 773	17 382 052	-3 301 279	-23 %
3402 Miljøavdeling Hamarvik/Beinskardet	13 985 809	13 454 275	10 239 786	9 566 095	673 691	7 %
3403 Korttids- og hjemmebaserte tjenester	24 440 772	15 921 439	25 801 474	23 213 044	2 588 430	10 %
3404 Institusjonskjøkken	3 246 220	3 315 587	2 973 202	3 439 390	-466 188	-16 %
3405 Hjemmetjenester BPA	0	0	-1 242 483	-618 519	-623 964	50 %
3406 Beinskardet	0	0	2 786 398	4 590 269	-1 803 871	-65 %
<i>Sum PLO</i>	<i>59 520 774</i>	<i>49 721 019</i>	<i>56 827 210</i>	<i>58 301 607</i>	<i>-1 474 397</i>	<i>-3 %</i>
3501 Cafe Kysthaven	0	397 199	740 525	636 925	103 600	14 %
3502 Moa	0	8 965 606	9 315 211	9 492 560	-177 349	-2 %
3503 Øvergården	0	10 371 467	10 214 404	10 853 877	-639 473	-6 %
3504 Brukerstyrt BPA	0	2 179 259	3 086 589	2 596 114	490 475	16 %
3505 Fellesadm funksjonshemmede	0	-4 594 172	-6 950 582	-7 565 300	614 718	-9 %
3506 Dagsenter kontakten	0	957 325	1 225 987	912 843	313 144	26 %
<i>Sum Funksjonshemmede</i>	<i>0</i>	<i>18 276 684</i>	<i>17 632 134</i>	<i>16 927 019</i>	<i>705 115</i>	<i>4 %</i>
Sum rammeområdet helse	84 382 946	94 797 872	104 342 814	110 742 629	-6 399 814	-6 %

Ansvar	Regnskap 2014	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Regnskap 2016	Avvik i NOK	Avvik i %
4100 Kultur	7 358 992	7 834 253	5 810 697	5 517 512	293 185	5 %
4200 Frøya kultur- og kompetansesenter	2 625 536	2 033 677	-887 036	-597 033	-290 003	33 %
Sum rammeområdet Kulur og Næring	9 984 528	9 867 930	4 923 661	4 920 479	3 182	0 %
5100 Tekniske tjenester	20 666 182	26 261 613	18 277 798	18 631 472	-353 674	-2 %
5121 Dyrøy oppvekstsenter	449 551	392 262	401 979	387 939	14 040	3 %
5122 Mausund skole/SFO/barnehage	667 256	638 704	589 730	597 385	-7 655	-1 %
5123 Nabeita oppvekstsenter	1 289 663	2 308 807	1 356 715	1 421 672	-64 957	-5 %
5124 Nordskog oppvekstsenter	728 858	651 065	809 258	805 895	3 364	0 %
5125 Sistranda skole	7 733 720	7 848 358	3 018 862	3 959 601	-940 739	-31 %
5126 Sørurøy barne- og ungdomsskole	130 164	189 862	130 687	127 743	2 944	2 %
5127 Hamarvik barnehage	1 109 777	1 650 794	-275	41 934	-42 209	15349 %
5128 Neset barnehage	674 348	722 055	493 939	492 002	1 937	0 %
5200 VAR-områder	-1	0	57 988	0	57 988	100 %
5300 Utleiebygg - utenom momskomp.ordningen	436 667	1 128 250	-782 350	-215 503	-566 847	72 %
5500 Teknisk - investeringer	-10 881 016	0	0	0	0	
Sum rammeområdet teknisk	23 005 169	41 791 770	24 354 331	26 250 140	-1 895 808	-8 %
8000 Frie inntekter.	-254 661 370	-260 360 767	-289 466 000	-305 930 172	16 464 172	-6 %
8500 Momskompensasjon	0	0	0	0	0	
8990 Kalkulatoriske avskrivninger/renter	-18 777 612	-25 077 146	-7 516 000	-6 358 200	-1 157 800	15 %
9000 Finans	24 774 835	28 414 522	38 127 659	40 375 482	-2 247 823	-6 %
9990 Årets regnskapsmessige resultat	275 152	-2 374 528	0	0	0	

Rammeområdene

Rådmannen

Ansvar	Regnskap 2014	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Regnskap 2016	Avvik i NOK	Avvik i %
Sum rammeområdet rådmannen	48 305 435	47 184 231	53 387 466	60 251 285	-6 863 819	-13 %

Hovedårsaken til merforbruket på dette rammeområdet er premieavviket på 6,744 millioner kr. Etter § 13 i årsregnskapsforskriften skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Pensjonskostnadene beregnes på en annen måte enn pensjonspremien som betales til pensjonsordningen, og det vil derfor normalt være forskjell mellom disse to størrelsene. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes premieavvik, og skal inntekts- eller utgiftsføres i driftsregnskapet. Premieavviket tilbakeføres igjen neste år.

IKT har også et negativt avvik, noe som skyldes i hovedsak at kommunens driftsavtaler på de forskjellige administrative systemer f.eks. ESA og VISMA, drift av bredbånd og data-lisenser blir indeksregulert fra leverandør, mens driftsbudsjettet ikke har blitt det.

Rådmannen har et positivt avvik på 1,3 millioner kr. Dette skyldes at revisor oppdaget at Frøya kommune har hatt i flere år innberettet grunnlaget for arbeidsgiveravgiften (AGA) for høyt. Frøya kommune inntektsfører derfor ca. 1,5 millioner kr for årene 2013 – 2016 i 2016 for å rette opp dette. Rådmannen vet pr i skrivende stund ikke årsaken til at dette har oppstått, men vil forfølge dette, samt undersøke med Skatteetaten og det også er mulig å se på tidligere år enn 2013.

Oppvekst

Ansvar	Regnskap 2014	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Regnskap 2016	Avvik i NOK	Avvik i %
Sum rammeområdet oppvekst	59 549 891	65 756 117	71 846 069	69 748 358	2 097 711	3 %

Rammeområdet oppvekst viser et betydelig mindreforbruk. Det er ganske jevnt fordelt, og skyldes refusjon for sykelønn og rekrutteringsutfordringer (Sørburøy og Mausund). Musikk- og kulturskolen har et merforbruk, som skyldes at de har problemer med å selge tilstrekkelig med tjenester for å dekke opp de budsjetterte inntektene. Dette har Musikk- og kulturskolen hatt en egen sak på i kommunestyret, og det er gjort endringer i på inntektsbudsjettet for virksomheten for 2017.

Helse

Ansvar	Regnskap 2014	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Regnskap 2016	Avvik i NOK	Avvik i %
Sum rammeområdet helse	84 382 946	94 797 872	104 342 814	110 742 629	-6 399 814	-6 %

Helse har et stort avvik på ca. 6,4 millioner kr.

Familie/Helse/Rehab/Barnevern har det største avviket på 4,4 millioner kr. Dette skyldes et avvik ved Frøya legekantor 1,3 millioner kr, barneverntjenesten med 1,1 millioner kr og barnevern – Frøya med 2,3 millioner kr. Merforbruket ved legekantoret omhandler bruk av vikarbyrå på slutten av året i forbindelse med 2 ledige fastlegevikariat der det har vært vanskelig å finne vikarer. Har vært nødvendig å bruke vikarbyrå for å sikre forsvarlig legedekning og dette har vært en stor kostnad. Utgiften har vedvart inn i 2017, men vil ikke opprettholdes etter mars. Da er det full legedekning igjen. Barneverntjenesten har et merforbruk på ca. 1,1 millioner kr, som skyldes at Frøya kommune viderefører en statlig satsning som vi tidligere fikk 1,2 millioner kr i refusjon for, men er etter at vi delte barnevernet er refusjonen halvert. I tillegg er det noe økte kostnader i denne forbindelse, samt en økte kostnader i forbindelse med Barnevern – Frøya der bl.a. kostnadene med barn i institusjon er

langt større enn forventet. Det er økning både i institusjon og fosterhjem, noe som fører til høyere utgiftsnivå generelt på bl.a. fosterhjemsgodtgjørelse, juridisk bistand, tilskudd til private o.l.

PLO har et merforbruk på 1,4 millioner kr. Dette skyldes at det ble litt mindre refusjon for brukere med store behov enn budsjettet (ca. 600 000 kr), samt at det er noe merforbruk på forbruksvarer som vasking, medisin og medisinske forbruksvarer.

NAV har et merforbruk på ca. 1,2 millioner kr. Dette skyldes i hovedsak at utgiftene i forbindelse med bidrag livsopphold er langt større enn forventet (769 000 kr) og det er større tap på sosiale lån (255 000 kr) enn forventet. Bidrag livsopphold er en lovpålagt tjeneste som blir gitt etter behovsvurdering av brukes livssituasjon. Bestemmelsene for å få sosiale lån er innstrammet, men noen brukere har fått lån i forbindelse med fravikelse av eiendom og flytting til ny bolig. I tillegg er en del tidligere låntakere fått endret livssituasjon og har fått utsettelse på tilbakebetaling.

Funksjonshemmede har et forventet mindreforbruk på ca. 0,7 millioner. Dette skyldes at sykemeldte ikke er erstattet, og virksomheten har dermed et mindreforbruk på refusjon på sykelønn. Ett virksomhetsområde har ikke vært i full drift i tjenestetilbudet gjennom hele året. Virksomheten har også mottatt noe mer refusjon enn det som er budsjettet.

Kultur og Næring

Ansvar	Regnskap 2014	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Regnskap 2016	Avvik i NOK	Avvik i %
Sum rammeområdet Kultur og Næring	9 984 528	9 867 930	4 923 661	4 920 479	3 182	0 %

Rammeområdet har et planlagt mindreforbruk på ca. 3000 kr. Dette har sammenheng med at ansvarsområdet kultur har 300 000 i mindreforbruk, mens ansvarsområdet kultur og kompetansesenter har ca. 300 000 i merforbruk. Utfordringene i budsjettet for Frøya kultur og kompetansesenter har vært belyst tidligere i 2016, og har i løpet av året fått en budsjettjustering slik at resultatet totalt sett ble styrt mot 0.

Teknisk

Ansvar	Regnskap 2014	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Regnskap 2016	Avvik i NOK	Avvik i %
Sum rammeområdet teknisk	23 005 169	41 791 770	24 354 331	26 250 140	-1 895 808	-8 %

Rammeområdet Teknisk har et merforbruk på ca. 1,9 millioner kr. Dette skyldes i hovedsak merforbruk i forhold til budsjettet på ca. 1 million på energi. Rådmannen har satt i gang en rekke tiltak på dette området, bl.a. være i kontakt med energileverandør for å kartlegge forbruksmønster og prismønster. Brann: ca. 500 000 i kostnader på utstyr og drift. Vedlikehold av veier, ca. 800 000 på lønn og drift. Kommunale eiendomsgebyr utgjør ca. 559 000 over budsjett.

Inntekter og Finans

Ansvar	Regnskap 2014	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Regnskap 2016	Avvik i NOK	Avvik i %
8000 Frie inntekter.	-254 661 370	-260 360 767	-289 466 000	-305 930 172	16 464 172	-6 %
8500 Momskompensasjon	0	0	0	0	0	
8990 Kalkulatoriske avskrivninger/renter	-18 777 612	-25 077 146	-7 516 000	-6 358 200	-1 157 800	15 %
9000 Finans	24 774 835	28 414 522	38 127 659	40 375 482	-2 247 823	-6 %
9990 Årets regnskapsmessige resultat	275 152	-2 374 528	0	0	0	

Frøya kommune har skatteinntekter på hele 215 millioner kr i 2016. I forbindelse med inntektsutjevningen bidrar Frøya kommune med hele 48 millioner kr til felleskapet. Årets resultat viser kr 0, men i dette ligger det en avsetning på 10 millioner kroner til disposisjonsfondet som ble

disponert tidligere i 2016 (fremkommer av art 15400). Totalt sett er disposisjonsfondet styrket med ca. 14,3 millioner kroner og bufferfondet med ca. 345 000 kr i regnskapet for 2016.

For finansområdet så har vi et avvik på 2,5 millioner kr på lånerenter. Renteutgiftene for kommunen ble noe dyrere enn det som ble budsjettet.

Investeringer

1.6 - Regnskapsskjema 2A - investering

	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Investeringer i anleggsmidler	73 312 064,23	154 106 508,00	44 170 000,00	113 382 346,16
Utlån og forskutteringer	11 070 198,00	0,00	0,00	18 968 524,99
Kjøp av aksjer og andeler	1 134 640,00	1 134 640,00	0,00	916 845,00
Avdrag på lån	4 745 726,00	0,00	0,00	3 993 101,00
Dekning av tidligere års udekket	0,00	0,00	0,00	0,00
Avsetninger	25 016 817,73	16 176 408,98	0,00	25 761 916,77
Årets finansierungsbehov	115 279 445,96	171 417 556,98	44 170 000,00	163 022 733,92
Finansiert slik:				
Bruk av lånemidler	59 592 472,70	99 851 158,00	34 686 000,00	101 768 394,10
Inntekter fra salg av anleggsmidler	6 720 842,25	0,00	0,00	18 884 332,63
Tilskudd til investeringer	3 303 475,00	400 000,00	0,00	7 650 000,00
Kompensasjon for merverdiavgift	8 443 760,14	19 436 858,00	3 484 000,00	16 632 292,97
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	18 113 491,50	0,00	0,00	8 722 786,23
Andre inntekter	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum ekstern finansiering	96 174 041,59	119 688 016,00	38 170 000,00	153 657 805,93
Overført fra driftsregnskapet	0,00	30 000,00	0,00	10 000,00
Bruk av tidligere års udisponert	16 176 408,98	16 176 408,98	0,00	23 733 351,54
Bruk av avsetninger	2 928 995,39	35 523 132,00	6 000 000,00	1 797 985,43
Sum finansiering	115 279 445,96	171 417 556,98	44 170 000,00	179 199 142,90
Udekket/udisponert	0,00	0,00	0,00	16 176 408,98

Kommentarer til Investeringsregnskapet

Kommentarerer vesentlige avvik under hvert investeringsprosjekt.

1.7- Regnskapsskjema 2 B

	Regnskap 2016	Budsjett 2016	Avvik	Regnskap 2015
Investeringer valgte tiltak:				
111302 EDB	154 049	1 333 094	1 179 045	1 166 906
<i>Prosjektet er ferdig, ubrukte lånemidler foreslås overført til prosjekt 551409 Oppgradering av nettverkskomponenter</i>				
111304 SAK- OG ARKIVSYSTEM	0	0	0	728 175
340003 NYE SENER SYKEHJEMMET	137 938	100 000	-37 938	0
551301 SALGSOMKOSTNINGER	0	0	0	357 194
551304 RENOVERING SISTRANDA SKOLE	73 858	1 876 590	1 802 732	2 767 155
<i>Pågående prosjekt - avventer behandling av skole og barnehagebruksplan</i>				
551305 NABEITA OPPVEKSTSENTER	20 674	0	-20 674	1 685 302
551306 NORDSKAG OPPVEKSTSENTER	2 241 363	8 744 558	6 503 195	41 759 443
<i>Prosjektet er ferdig, rest avsettes ubrukte lånemidler - Sluttrapport behandlet politisk</i>				
551307 MAUSUND SVØMMEHALL	0	0	0	125 000
551308 UTSTYR SYKEHJEMMET	0	100 000	100 000	0
<i>Samme som prosjekt 340003 (anskaffelse av sykehussenger) - Viderføres i 2017</i>				
551310 OMSORGSBOLIGER/BEINSKARET	155 928	0	-155 928	0
<i>Inngår i prosjekt 551311 påkostnader kommunale bygg</i>				
551311 PÅKOSTNADER KOMMUNALEBYGG	5 031 451	4 608 930	-422 521	2 391 070
<i>Dette er et pågående prosjekt over flere år - der det var bevilget 4 millioner i hver investeringsår. Mindreforbruket fra tidligere år går over til inneværende år</i>				
551314 BOLIGOMRÅDE BEINSKARET	520 034	0	-520 034	179 984
<i>Inngår i prosjektet 551388 utbygging beinskardet - byggetrinn 2</i>				
551315 NÆRINGSAREAL	0	500 000	500 000	0
<i>Pågående prosjekt - videreføres i 2017</i>				
551317 SENTRUMSOMRÅDE	66 289	0	-66 289	7 253 974
551318 UTV.RENSEANLEGG	0	0	0	680 893
551319 UTSKIFTNING LEDNINGSNETT	150 000	1 014 896	864 896	1 985 103
<i>Pågående VAR prosjekt - videreføres i 2017</i>				
551322 SÆTERVÅGEN FISKERIHAVN	1 235 517	420 000	-815 517	7 078 473
<i>Prosjektet skal avsluttes i 2017 - Totalt sett lite avvik i hht sluttrapport</i>				
551326 KLOAKKUTBYGGING	3 511 412	6 000 000	2 488 588	2 206 358
<i>Pågående VAR prosjekt - videreføres i 2017</i>				
551327 ALMENNINGSKAIER	0	0	0	302 140
551328 TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK	440 920	930 318	489 398	69 683
<i>Pågående prosjekt - videreføres i 2017</i>				
551329 ASFALTERING KOMM. VEGER	870 036	558 623	-311 413	731 735
<i>Dette er et pågående prosjekt over flere år - der det var bevilget 1 millioner i hver investeringsår. Mindreforbruket fra tidligere år går over til inneværende år</i>				
551330 PÅKOSTNING VANNRESERVOAR	150 000	6 486 104	6 336 104	150 000
<i>Pågående VAR prosjekt - videreføres i 2017</i>				
551331 FISKERIHAVN SISTRANDA	0	0	0	808 090
551334 TRAKTOR VALTRA	734 800	887 500	152 700	0
<i>Traktor anskaffet - Prosjektet skal avsluttes 2017</i>				
551335 NORDHAMMERVIK NÆRINGSPARK	0	101 719	101 719	3 040 331
551336 SKARPNESET NÆRINGSPARK	164 640	2 561 738	2 397 098	209 650
<i>Pågående prosjekt - videreføres i 2017</i>				
551337 Boligfelt Dyrøy	218 750	2 000 000	1 781 250	0
<i>Besluttet avsluttet - midlene foreslås overført til ubrukte lånemidler</i>				
551338 Boligfelt Kverva	101 063	0	-101 063	0
<i>Dett er et investeringsprosjekt fra tidligere år, som vil bli videreført i 2017</i>				
551341 Brannstasjon Sisitranda	1 289 678	24 550 265	23 260 587	47 235
<i>Pågående prosjekt - videreføres i 2017</i>				
551342 Dyrøy oppvekstsenter	124 239	1 243 449	1 119 210	400 301
<i>Pågående prosjekt - avventer behandling av skole og barnehagebruksplan</i>				
551343 BOLIGFELT HOLAHUAN	0	4 900 000	4 900 000	0
<i>Pågående prosjekt - videreføres i 2017, holder på med forhandlinger med grunneiere</i>				
551345 ADRESSEPROSJEKT	199 375	220 000	20 625	706 720
551346 NYTT KULTURHUS- FKK	176 568	0	-176 568	5 944 284
<i>Prosjektet avsluttes - inngår i prosjekt 551311 påkostnader kommunale bygg</i>				
551347 FJERNVARMEANLEGG - SISTRANDA SENTRUM	256 676	3 000 000	2 743 324	1 390 797
<i>Pågående prosjekt - videreføres i 2017</i>				
551350 Avløpsledning Nordskaget	0	0	0	2 815 428
551351 Opprusting Frøya kommunehus	1 913 885	0	-1 913 885	226 495
<i>Dette er et pågående prosjekt over flere år - der det var bevilget 2 millioner et tidligere investeringsår.</i>				
551355 BRANNBIL MB ATGEO	3 235 738	750 000	-2 485 738	0
<i>Dette er et pågående prosjekt over flere år - der det var bevilget et tidligere investeringsår.</i>				

	Regnskap 2016	Budsjett 2016	Avvik	Regnskap 2015
551358 LIGGEKAI SISTRANDA <i>Pågående prosjekt - videreføres i 2017</i>	106 250	507 613	401 363	1 092 387
551359 Sistranda idrettspark <i>Dette er et pågående prosjekt over flere år - der det var bevilget et tidligere investeringsår. Inngår i prosjektene Helhetlig idrettspark</i>	24 310 067	16 093 128	-8 216 939	6 274 998
551360 Blått kompetansesenter	0	0	0	1 671 929
551361 Oppgradering uteområdet på Sistranda/Hamarvik	254 711	365 288	110 577	634 713
551362 KVALITETSHEVING AV MATRIKKELKARTET <i>Avsluttes - midler foreslås overføres til ubukte lånemidler</i>	0	100 000	100 000	238 148
551364 VANNFORSYNING SISTRANDA-NORDSKAGET <i>Pågående VAR prosjekt - videreføres i 2017</i>	1 917 640	15 875 000	13 957 360	125 000
551366 AJOURHOLD AV KART (GEOVEKSTPROSJEKTET) <i>Avsluttes - midler foreslås overføres til ubukte lånemidler</i>	0	500 000	500 000	0
551368 BOLISATSNING <i>Dette prosjektet er fordelt på flere prosjektnummer, 551429 avslutningsbolig for barn, 551427 bolig funksjonshemmede - Sistranda, 559003 Sistranda borettslag - leilighet</i>	0	5 000 000	5 000 000	0
551369 BRANNVARSLINGSANLEGG KOMMUNEHUSET	531 338	500 000	-31 338	0
551370 FORPROSJEKT MUSEUM <i>Pågående prosjekt - videreføres i 2017</i>	0	175 000	175 000	25 000
551373 KULVERT VEISAN	0	0	0	107 460
551376 NYTT HØYDEBASSENG - BREMNESTUVA <i>Pågående VAR prosjekt - videreføres i 2017</i>	126 487	8 000 000	7 873 513	0
551377 OPPRYDDING KOMMUNALE AVLØPSLEDNINGER/OVERVANNSPROBLEMER <i>Pågående VAR prosjekt - videreføres i 2017</i>	382 923	2 448 544	2 065 621	1 551 456
551378 PLANLEGGING UNIVERSELL UTFORMING TITRAN OG SULA KAPELL <i>Pågående prosjekt for den Norske Kirke (samme som 551378) - videreføres i 2017</i>	0	200 000	200 000	0
551379 RAMMEPLAN AVLØP	568 407	637 033	68 626	362 967
551380 SANERING AV AVLØP MAUSUND (MÅØYHOLET) <i>Pågående VAR prosjekt - videreføres i 2017</i>	1 355 114	1 342 974	-12 140	657 026
551381 TIRETTELEGGING - TRYGDEBOLIG PÅ HAMARVIK <i>Prosjektet er satt på "vent" til prosjektet morgendagens omsorg er utredet</i>	0	300 000	300 000	0
551382 TILSKUDD BRANNUTSTYR - BOGØYA	0	0	0	128 918
551383 UTBEDRING AV TAK SLETTA KIRKE <i>Pågående prosjekt for den Norske Kirke (samme som 551383) - videreføres i 2017</i>	0	1 500 000	1 500 000	0
551384 UTBEDRINGER AV KAIER I ØYREKKA - KOMMUNAL ANDEL	0	0	0	4 965 400
551385 NY BRANNBIL NORDSKAG - FREMSKUTT ENHET	0	0	0	958 675
551387 RIVING AV SISTRANDA SANITETSHUS	0	0	0	479 720
551388 UTBYGGING BEINSKARDET - BYGGETRINN 2 <i>Pågående prosjekt - videreføres i 2017, sammen med prosjekt 551314 boligområdet BeinskarDET</i>	42 722	3 933 733	3 891 011	66 268
551389 BREDBÅND TIL FROAN	0	0	0	37 500
551390 Tomt Hamarvik/Vegvesenet	345 535	357 000	11 465	0
551392 NY GPS TOTALSTASJON <i>Avsluttes - midler foreslås overføres til ubukte lånemidler</i>	206 832	300 000	93 168	0
551393 DIGITALISERING AV BYGNINGS- OG DELINGSARKIV <i>Pågående prosjekt - videreføres i 2017</i>	1 109 652	1 000 000	-109 652	0
551394 UTVIDELSE AV RENSEANLEGG KIRKEDALSVATNET <i>Pågående VAR prosjekt - videreføres i 2017</i>	1 103 182	4 000 000	2 896 818	0
551395 AVLØP/OVERVANN GOLAN/STORHALL <i>Inngår i VAR prosjektene til kommunen, men utskilt som eget prosjekt for å synliggjøre kostnadene ved denne utbygningen. Behandlet politisk</i>	3 030 558	0	-3 030 558	0
551400 BYGGING UTLEIEBOLIGER <i>Pågående prosjekt - videreføres i 2017</i>	289 935	5 000 000	4 710 065	0
551401 FRILUFTLIVETS ÅR KOMMUNE <i>Pågående prosjekt - videreføres i 2017</i>	53 068	200 000	146 932	0
551402 FYSISK UTFORMING OSK <i>Pågående prosjekt - videreføres i 2017</i>	81 250	250 000	168 750	0
551403 INNKJØP ANSATTPCER	0	0	0	397 805
551404 INNKJØP ELEVP CER	472 223	500 000	27 777	408 380
551406 NY KOMMUNIKASJONSLØSNING <i>Pågående prosjekt - videreføres i 2017</i>	303 804	500 000	196 196	0
551407 NY SKOLEPORTAL <i>Avsluttet - resterende midler er overført til 551409 oppgradering nettverkskomponenter</i>	17 850	200 000	182 150	366 649
551409 OPPGRADERING NETTVERSKOMPONENTER <i>Pågående prosjekt - videreføres i 2017</i>	512 039	300 000	-212 039	0
551411 GRAVEMASKIN	300 500	250 000	-50 500	0
551415 SVØMMEHALLEN - MODERNISERING	99 177	0	-99 177	0
551416 HELHETLIG IDRETTSPARK/BASISHALL - UTSTYR <i>Pågående prosjekt - videreføres i 2017</i>	0	1 000 000	1 000 000	0
551417 FKK-SENTER - MOBILT LYDANLEGG	153 223	150 000	-3 223	0
551421 SMARTBOARD SKOLENE	120 300	100 000	-20 300	0
551422 KOMMUNEDELPLANEN - SISTRANDA <i>Pågående prosjekt - avventer tomtevalget på morgendagens omsorg</i>	0	655 279	655 279	1 010 000

	Regnskap 2016	Budsjett 2016	Avvik	Regnskap 2015
551423 HELHETLIG IDRETTSPARK/MARKAPROSJEKT	254 731	250 000	-4 731	0
551424 HELHETLIG IDRETTSPARK/SJØSPORT	2 125	500 000	497 875	0
551425 HELHETLIG IDRETTSPARK/UTEOMRÅDER SISTRANDA SKOLE	1 063	750 000	748 937	0
<i>Alle tre overfor er pågående prosjekter - videreføres i 2017</i>				
551426 TOMANNSBOLIG I MOA	3 774 804	3 904 885	130 081	0
551427 BOLIG FUNKSJONSHEMMEDE - SISTRANDA	465 388	207 500	-257 888	0
<i>Se 551368 boligsatsing</i>				
551428 KULVERT I BLAKSTADVASSDRAGET	1 001 177	1 023 967	22 790	0
551429 AVLASTNINGSBOLIG FOR BARN	2 935 419	0	-2 935 419	0
<i>Se 551368 boligsatsing</i>				
551430 MORGENDAGENS OMSORG	423 732	1 150 000	726 268	0
<i>Pågående prosjekt - videreføres i 2017</i>				
551475 BOLIGFELT HAMARVIK	150 000	0	-150 000	0
559003 Sistranda borettslag - leilighet	693 946	0	-693 946	0
<i>Se 551368 boligsatsing</i>				
551332 Overføring i egen kommune	88 238		-88 238	
110034 Tilskudd til Øyrekka	1 191 780	1 191 781	1	
551378 Tilskudd kirke- Planleg.universell utforming	160 000	160 000	0	
551383 Tilskudd kirke - Utb.tak Sletta kirke	1 200 000	1 200 000	0	
Investeringer valgte tiltak:	73 312 064	155 466 509		108 768 316
Finansiert investering i anleggsmidler slik:				
Salg av tomter	6 459 435			
Statlige tilskudd	4 004 000			
Refusjoner	754 764			
Overføring fra fylkeskommune	300 000			
Spillemidler fra fylkeskommune	2 675 000			
Overføringer fra private	328 475			
Kompensasjon for merverdiavgift	8 443 760			
Bruk av lånemidler	48 522 275			
Bruk av disposisjonsfond	150 000			
Bruk av ubunden kapitalkonto	1 567 790			
Bruk av bundne driftsfond	106 565			
Total finansiering:	73 312 064	0		0

Frøya kommune er ambisiøs i sin investeringsplanlegging. Rådmannen konstaterer at flere prosjekter ikke er igangsatt i 2016 og går over til 2017. Det er også flere store prosjekter med lang gjennomføringsfase, spesielt innen VAR-området.

Balansen

Balansen fremkommer slik:

1.3 - Oversikt - balanse

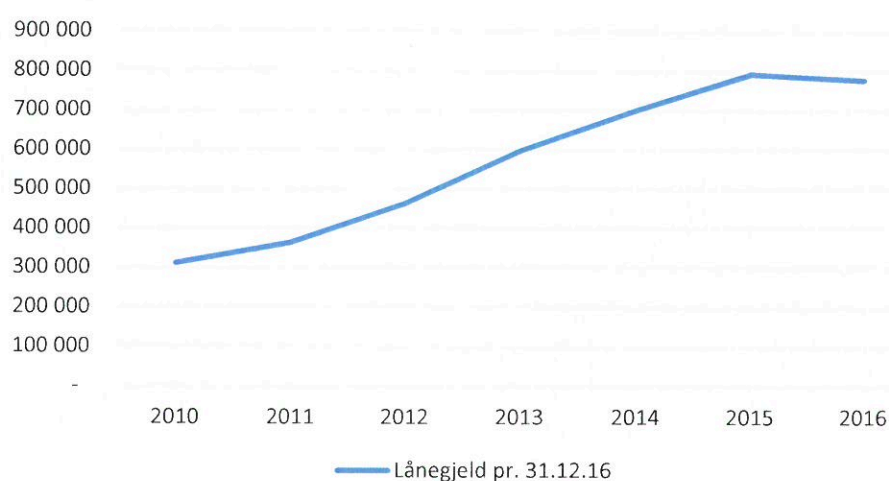
	Note	Regnskap 2016	Regnskap 2015
EIENDELER			
Anleggsmidler		1 516 505 000,97	1 508 294 041,70
Herav:			
Faste eiendommer og anlegg	4	938 652 221,95	935 049 541,73
Utstyr, maskiner og transportmidler	4	24 204 497,96	21 778 065,61
Utlån		92 886 926,06	95 312 515,36
Konserninterne langsiktige fordringer		0,00	0,00
Aksjer og andeler	5	19 112 434,00	17 982 794,00
Pensjonsmidler	3	441 648 921,00	438 171 125,00
Omløpsmidler		325 888 528,12	327 618 909,27
Herav:			
Kortsiktige fordringer		46 620 031,58	61 175 355,81
Konserninterne kortsiktige fordringer		0,00	0,00
Premieavvik	3	557 436,00	312 787,00
Aksjer og andeler	11	133 103 413,00	127 340 928,00
Sertifikater		0,00	0,00
Obligasjoner		0,00	0,00
Derivater		0,00	0,00
Kasse, postgiro, bankinnskudd		145 607 647,54	138 789 838,46
SUM EIENDELER		1 842 393 529,09	1 835 912 950,97
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital		433 045 310,16	458 421 592,76
Herav:			
Disposisjonsfond	12	17 223 451,94	10 500 449,11
Bundne driftsfond	12	30 872 773,91	32 371 066,19
Ubundne investeringsfond	12	153 581 598,52	138 841 572,54
Bundne investeringsfond	12	17 381 125,12	8 672 123,37
Regnskapsmessig mindreforbruk	12	0,00	959,06
Regnskapsmessig merforbruk		0,00	-2 374 527,59
Udisponert i inv.regnskap		0,00	16 176 408,98
Udekket i inv.regnskap		0,00	0,00
Kapitalkonto	15	210 977 129,70	251 224 310,13
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (dr	14	3 009 230,97	3 009 230,97
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (inves		0,00	0,00
Langsiktig gjeld		1 317 437 406,00	1 313 071 578,00
Herav:			
Pensjonsforpliktelser	3	541 444 080,00	521 614 271,00
Ihendehaverobligasjonslån		0,00	0,00
Sertifikatlån		0,00	0,00
Andre lån	7	775 993 326,00	791 457 307,00
Konsernintern langsiktig gjeld		0,00	0,00
Kortsiktig gjeld		91 910 812,93	64 419 780,21
Herav:			
Kassekredittlån		0,00	0,00
Annen kortsiktig gjeld		84 265 012,93	59 829 439,21
Derivater		0,00	0,00
Konsernintern kortsiktig gjeld		0,00	0,00
Premieavvik	3	7 645 800,00	4 590 341,00
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 842 393 529,09	1 835 912 950,97
MEMORIAKONTI			
Memoriakonto		12 902 094,45	57 244 935,75
Herav:			
Ubrukte lånemidler		12 794 646,45	56 887 119,15
Ubrukte konserninterne lånemidler		0,00	0,00
Andre memoriakonti		107 448,00	357 816,60
Motkonto til memoriakontiene		-12 902 094,45	-57 244 935,75

Lånegjeld

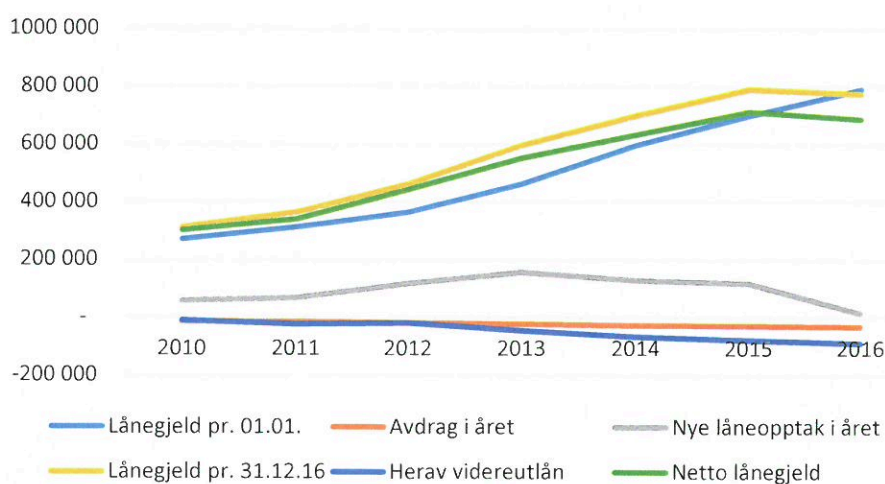
Lånegjelda har utviklet seg slik de siste 7 år (hele tusen).

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lånegjeld pr. 01.01.	269 701	311 714	363 229	462 560	597 085	700 098	791 457
Avdrag i året	-14 455	-15 702	-18 120	-22 277	-26 013	-27 766	-30 964
Nye låneopptak i året	56 468	67 217	117 451	156 803	129 026	119 125	15 500
Lånegjeld pr. 27.10.16	311 714	363 229	462 560	597 085	700 098	791 457	775 993
Herav videreutlån	-10 899	-23 662	-20 000	-44 872	-66 561	-77 689	-87 944
Netto lånegjeld	300 815	339 567	442 560	552 213	633 537	713 768	688 049
Nto gjeld i % av driftsinnt.	100	109	129	140	165	177	158

Lånegjeld pr. 31.12.16

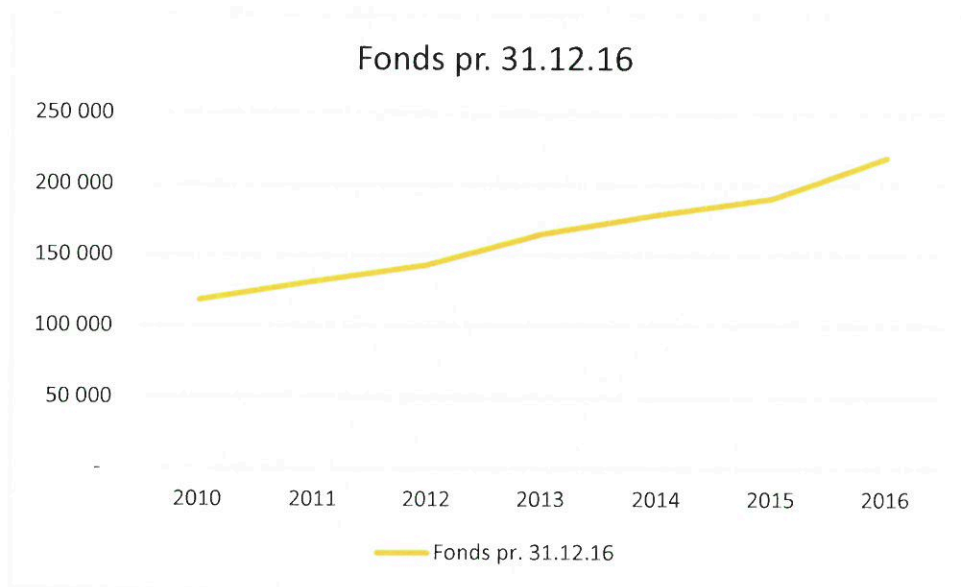


Lånegjeld



Fordeling av lånegjeld i kommune på ulike områder:		31.12.2016	31.12.2015
Lån til selvkostområdene (VAR) i kommune		110 803,00	97 472
Lån til kirkelige formål		6 069,00	4 710
Startlån		87 944,00	77 689
Lånegjeld på kommunens øvrige tjenesteområder		571 177,00	611 586
Kommunens totale langsiktige gjeld:		775 993,00	791 457

Fond



Fonds

Tabellen nedenfor viser utviklingen i fondsmidlene de siste 7 år (hele tusen).

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Fonds pr. 01.01.	120 759	118 417	131 363	143 129	165 215	178 912	190 385
Bruk i året	-16 654	-12 852	-13 793	-17 088	-24 477	-21 819	-19 346
Avsetninger i året	14 312	25 798	25 559	39 174	38 174	33 292	48 019
Fonds pr. 31.12.16	118 417	131 363	143 129	165 215	178 912	190 385	219 059

	Beholdning 01.01.	Avsetninger	Bruk av fond i driftsregnsk apet	Bruk av fond i inv.regnskap et	Beholdning 31.12.
Disposisjonsfond	kr 10 500	kr 14 624	kr 6 646	kr 1 255	kr 17 223
Bundne driftsfond	kr 32 371	kr 8 378	kr 9 770	kr 107	kr 30 873
Ubundne investeringsfond	kr 138 842	kr 16 308		kr 1 568	kr 153 582
Bundne investeringsfond	kr 8 672	kr 8 709		kr -	kr 17 381
Samlede avsetninger og bruk av avsetninger	kr 190 385	kr 48 019	kr 16 416	kr 2 930	kr 219 059

Avkastningen på kommunens langsiktige portefølje ble 4,53 % (NOK 5,8 millioner) i 2016. Porteføljens markedsverdi er ved årsskiftet NOK 133,1 mill. I 2016 har det ikke blitt foretatt uttak fra eller innskudd i porteføljen.

Tabellen nedenfor viser utvikling i porteføljeverdi siste 11,5- års periode. Opptjent avkastning utgjør ca. NOK 80 millioner i perioden. Av tabellen fremgår reell avkastning for porteføljen og kommunens investeringsstrategi for hvert kalenderår, sammenholdt med et anslag på bankrenten for året.

	Grunnkapital UB	Innskutt annen kapital	Avkastning	Porteføljeverdi UB	Faktisk avkastning	Avkastning ihht strategi	Bank avkastning	MRK
2005	91 235 782	181 773	5 400 617	96 818 072	5.91 %	3.63 %	1.1 %	Tilført juni
2006			10 275 409	107 093 483	10.61 %	6.00 %	2.8 %	
2007			5 258 955	112 352 439	4.97 %	3.02 %	4.8 %	
2008			(15 384 589)	96 866 574	-13.69 %	-5.22 %	5.9 %	
2009		1	16 216 040	113 082 614	16.74 %	9.59 %	2.2 %	
2010		1	8 851 717	121 934 334	7.83 %	7.24 %	2.5 %	
2011			1 250 968	123 185 301	1.03 %	3.32 %	2.7 %	
2012			10 050 546	133 235 849	8.16 %	4.99 %	2.2 %	
2013			12 730 992	145 966 840	9.56 %	8.39 %	1.9 %	
2014			12 434 475	158 401 319	8.52 %	9.55 %	1.7 %	
2015		(38 401 319)	6 965 144	127 340 927	4.81 %	4.75 %	1.0 %	
2016			5 762 487	133 103 413	4.53 %	3.91 %	1.0 %	
	91 235 782	(38 219 544)	79 812 761	133 103 413				

Avkastningen siste 11,5 år er ca. 90 %. Kommunens investeringsstrategi er utformet med bakgrunn i kommunens målsetninger og risikobærende evne, og har en langsiktig forventet avkastning som på indeksnivå er 2,1 % - poeng høyere enn en bankrente over tid.

Reell oppnådd meravkastning i forhold til bankrenten siden oppstart er 4 % - poeng pr år.

Kommunens finansreglement ble revidert i 2015. Følgende tabell viser investeringsstrategien, samt reell fordeling av midlene pr 31.12.2016:

	Portfolio				
	MARKEDSVERDI	ALLOKERING	STRATEGI	MIN	MAKS
TOTAL	133 103 407	100	100	—	—
AKSJER	35 002 268	26.3	25	5	35
Norske Aksjer	13 357 638	38.2	35	20	50
Globale Aksjer	21 644 629	61.8	65	50	80
OBLIGASJONER	98 099 238	73.7	75	65	95
Norske Obligasjoner	39 195 991	40.0	40	25	55
Globale Obligasjoner	58 903 247	60.0	60	45	75
KONTANTER	1 902	0	0	—	—

Ved forvaltning av den langsiktige porteføljen skal kommunen fokusere på langsiktig avkastning og mindre på kortsiktige svingninger. Det skal likevel ikke tas finansiell risiko som anses vesentlig jmf KommuneLoven § 52. I forvaltningen søkes det etablert en stor grad av stabilitet og forutsigbarhet.

Sannsynlighet for negativ avkastning et enkelt år er 12 %. Verdifall gitt Finanstilsynets definisjon av stresstest er -12,2 %.

Porteføljen har i 2016 vært forvaltet innenfor rammene i finansreglementet. Risikoen i porteføljen har vært noe høyere enn normalposisjonen i finansreglementet som følge av en svak overvekt i aksjer gjennom hele året. Fordelingen mellom Norge og utland i aksjer og obligasjoner er nær strategiske vektorer, men med noe overvekt i norske aksjer.

Porteføljens fondssammensetting avviker noe risikomessig fra referanseindeksene i strategiens normalposisjon, men er innenfor tillatte rammer for avvik (målt gjennom relativ risiko) i finansreglementet. I de ulike delporteføljene er det lagt stor vekt på å benytte fondskombinasjoner som har gode egenskaper samlet. Frøya kommunes kapitalforvaltning er bygget opp rundt strenge krav til valg av forvaltere og transparente produkter for alle investeringer. Forvaltningen har etiske kriterier tilsvarende den norske stat. Bruk av flere, spesialiserte forvaltere gir muligheter for å utnytte spisskompetanse i markedet. Forvaltere og fond i kommunens delporteføljer er valgt på bakgrunn av både kvantitative og kvalitative kriterier. I tillegg foretas det beregninger omkring samvariasjon mellom fondene i kommunens totalportefølje. Et viktig virkemiddel for å oppnå forventet meravkastning i forvaltningen er å holde kostnadselementet i forvaltningen så lavt som mulig.

Porteføljen skal minimum rebalanseres når porteføljevektene når min/maks grensene.

	EST.	KJØPSDATO	Avkastning (%)		
			PORT.	INDEKS	DIFF.
Total	●		7.35	7.90	-0.56
Norske Aksjer	●		12.71	12.06	0.65
Arctic Norwegian Equities D	●	08.12.15	11.46	11.50	-0.04
Danske Norske Aksjer Institusjon I	●	21.02.07	15.03	11.50	3.53
KLP AksjeNorge Indeks II	●	08.12.15	11.88	12.06	-0.18
Globale Aksjer	●		4.28	5.55	-1.27
ACM Global Core Equity RX	●	08.12.15	4.01	5.55	-1.54
Delphi Global	●	23.03.12	-0.71	5.20	-5.92
KLP AksjeGlobal Indeks II Hdg NOK	●	12.03.10	9.05	9.00	0.05
KLP AksjeVerden Indeks	●	03.12.15	4.20	5.55	-1.35
Nordea Stabile Aksjer Global Etisk	●	12.10.10	3.70	5.20	-1.50
Storebrand Indeks - Nye Markeder	●	17.11.14	6.83	8.80	-1.97

Tabellen overfor viser kommunens aksjeportefølje ved utgangen av året.

Kommunens aksjeportefølje steg 7,4 % i 2016. Dette er 0,6 % - poeng svakere enn porteføljens referanseindeks.

Porteføljen har gjennom store deler av året hatt svak overvekt i norske aksjer, noe som har bidratt positivt til avkastningen.

Porteføljens mindreavkastning forklares i all hovedsak av at de globale fondene jevnt over oppnådde mindreavkastning i forhold til referanseindeksen.

Konklusjon

Hovedpost 10xxx – Lønn og sosiale tjenester

De ulike lønnskostnadene vises med følgende oversikt:

Lønnsarter	Lønnsbenevnelse	Budsjett 2016	Regnskap 2016
10xxx	Tot lønn og sos.kostn.	253 053 956	259 710 282
101xx	Fast regulativ lønn	177 545 201	173 549 967
102xx	Vikarer	9 213 744	11 963 147
103xx	Ekstrahjelp	1 207 881	2 546 197
104xx	Overtid	469 042	2 731 039
105xx	Annen lønn	14 391 780	14 511 748
107xx	Lønn vedlikehold – Fordelt	5 936 982	8 805 755
108xx	Godtgjørelse folkevalgte mm.	6 152 513	6 500 125
109xx	Sosiale kostnader	38 136 813	39 102 304

Innenfor lønn og sosiale kostnader har vi et totalt merforbruk på 6,656 millioner kr. Dette skyldes i hovedsak merforbruk av vikarer, ekstrahjelp og overtid. For å kompensere for dette er det inntektsført 7,966 millioner kr i refusjon for sykemeldinger og fødselspenger (arter 17100 og 17101) for å dekke opp dette. I tillegg til dette er det også en del andre refusjoner som er inntektsført ut over budsjettet (f.eks. 17704 Refusjon lønnsutgifter, budsjett kr -117 996, inntektsført kr -1 624 843)

Hovedpost 11xxx-12xxx – Kjøp av varer og tjenester

I denne kontogruppen har vi et merforbruk på 18,579 millioner kr. De største avvikene består av følgende poster:

Inntekter/Utgifter	Art	Regnskap 2014	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Regnskap 2016	Avvik i NOK
Utgifter	12711 Vikartjenester	0	3 864 893	3 577 160	7 112 416	-3 535 256
Utgifter	11900 Leie av lokaler	4 904 023	5 602 893	5 536 895	7 371 687	-1 834 792
Utgifter	11715 Skoleskyss - til/fra skole	2 350 434	2 979 717	1 618 000	2 922 816	-1 304 816
Utgifter	12400 Service/serviceavtaler - drift/anleggsm.	2 038 666	2 990 901	2 796 540	3 911 902	-1 115 362
Utgifter	11800 Elektrisk kraft	5 328 870	5 041 777	4 471 500	5 523 159	-1 051 659
Utgifter	12704 Legetjenester	1 607 549	3 740 192	3 565 150	4 525 353	-960 203
Utgifter	12716 Artistutgifter	1 295 225	1 355 481	0	910 649	-910 649
Utgifter	11851 Forsikringer personell	0	388 838	0	739 208	-739 208
Utgifter	11203 Adm. tjenester	2 596 025	2 620 060	1 976 984	2 660 382	-683 398
Utgifter	11202 Annet forbruksmateriell/råvarer/tjenest.	3 768 622	4 174 473	3 337 324	3 912 634	-575 310
Utgifter	11951 Kommunale eiendomsgebyr	1 936 143	2 397 852	1 954 880	2 493 330	-538 450
Utgifter	11150 Matvarer	2 855 773	2 989 246	2 744 144	3 280 649	-536 505
Utgifter	12090 Medisinsk utstyr	30 172	167 615	16 000	500 154	-484 154
Utgifter	12308 Elektriske installasjoner	784 901	674 387	4 000	449 116	-445 116
Utgifter	11706 Direkte utlegg ifm. tjenestereiser	867 556	863 493	276 593	715 417	-438 824
Utgifter	11964 Andre driftsutgifter	28 020	133 565	446 019	-53 066	499 085
Utgifter	12300 Vedlikehold av bygninger	429 104	623 005	951 000	266 681	684 319
Utgifter	12900 Internkjøp (interne overføringer)	743 629	942 600	850 000	0	850 000

Avviket på dette området er noe redusert fra 2015, men er fremdeles høyt. Ett nytt avvik som er kommet inn er vikartjenester. Dette er tidligere ført over lønnskoder, og har derfor ikke kommet frem i denne kontogruppen.

Avviket knyttet til leie av lokaler er flykning tjenestens leie av bosted for flykninger.

Avviket for skoleskyss har kostnadene vært jevne, men er underbudsjettet.

Avviket på service / serviceavtaler – drift/anleggsm. er opp mot IKT (636 000) og VAR-området (305 000). For IKT er området underbudsjettet, driftsavtaler med f.eks. VISMA og ATEA justeres årlig, uten at budsjettet er justert på samme måte.

Avviket på kraft er knyttet til teknisk virksomhet, og fordeler seg på de fleste kommunale bygg.

Avviket knyttet til legetjenester er knyttet opp mot at Frøya kommune må ha leid inn legetjenester fra vikarbyrå en periode for å ha legedekning.

Avviket på artistutgifter er på Frøya kultur og kompetansesenter (FKKS). For 2016 har ikke FKKS et budsjett for dette, noe som er rettet opp for 2017.

Avviket på forsikringer personell er ikke budsjettet, og har heller ikke vært det for tidligere år. Er personforsikring for kommunens ansatte.

Hovedpost 13xxx – Kjøp av tjenester /Kom. Egenproduksjon

I denne kontogruppen har vi et merforbruk på 3,987 millioner kr. Avvikene består av følgende poster:

Inntekter/Utgifter	Art	Regnskap 2014	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Regnskap 2016	Avvik i NOK
Utgifter	13000 Til staten/statlige institusjoner	7 372 134	2 749 639	1 200 000	3 110 691	-1 910 691
Utgifter	13500 Til andre kommuner/kommunale institusjoner	4 941 794	4 325 594	2 742 959	4 175 102	-1 432 143
Utgifter	13708 Tilskudd til private barnehager	0	0	18 616 114	19 786 856	-1 170 742
Utgifter	13703 Refunderte lønnskostnader	563 858	470 667	250 000	1 081 764	-831 764
Utgifter	13707 Tilb. betalt vederlag	12 330	26 380	0	196 766	-196 766
Utgifter	13702 Tilskudd til private	4 537 376	4 074 986	2 786 200	2 959 745	-173 545
Utgifter	13701 Driftstilskudd	1 068 628	805 370	595 200	634 886	-39 686
Utgifter	13750 Kjøp fra IKS - Revisjon	661 500	778 400	701 100	740 050	-38 950
Utgifter	13755 Kjøp fra IKS - Konsek	248 000	257 000	248 000	263 000	-15 000
Utgifter	13704 Skoleskyss	11 016	0	0	0	0
Utgifter	13705 Innløsning	84 396	14 250	0	0	0
Utgifter	13720 Kjøp tjenester - TK	0	47 390	15 000	0	15 000
Utgifter	13504 Interkommunall PP-tjeneste	2 038 701	2 218 906	2 103 647	2 073 729	29 918
Utgifter	13706 Praksiskompensasjon	208 512	208 512	240 000	208 512	31 488
Utgifter	13505 Interkommunalt skattesamarbeid	861 000	488 070	733 000	691 871	41 129
Utgifter	13700 Til andre/driftsavtaler med private	1 978 731	1 371 831	1 814 000	1 414 373	399 627
Utgifter	13300 Til fylkeskomm./fylkeskomm. institusjoner	221 660	1 714 566	1 931 537	627 300	1 304 237
	SUM	24 809 636	19 551 561	33 976 757	37 964 645	-3 987 888

Avviket knyttet til staten / statlige institusjoner er mot barnevernet, og plassering av barn i institusjon.

Avviket til andre kommuner / kommunale institusjoner er i stor grad knyttet opp mot barn som går grunnskole i andre kommuner, refusjon for feiertjenester og annet interkommunalt samarbeid.

Avviket på tilskudd til private barnehager må sees i sammenheng med at Frøya kommune har fått refusjon på ca. 800 000 kr fra Hitra kommune på barn fra Hitra som har plass i private barnehager på Frøya, slik at avviket på denne posten er i realiteten er langt mindre.

Avviket på refunderte lønnskostnader er knyttet opp mot ca. 400 000 kr på refusjon til Hitra for brannpersonell, og refunderte lønnskostnader til politikere på ca. 400 000 kr.

Avviket til fylkeskomm. /fylkeskomm. Institusjoner. Er budsjettposter avsatt, som er belastet andre steder som f.eks. 500 000 kr til kommunereformen og 465 000 kr som er avsatt til krisesenter i Orkdalsregionen.

Hovedpost 140xx – 148xx – Overføringsutgifter

Vi har innen denne kontogruppen et merforbruk på 3,476 millioner kr. Hoveddelen består av følgende poster:

Inntekter/Utgifter	Art	Regnskap 2014	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Regnskap 2016	Avvik i NOK
Utgifter	14291 Momskomp - høy sats	9 581 626	9 536 338	6 720 778	9 051 075	-2 330 297
Utgifter	14500 Overføringer til kommuner	3 876 002	2 225 441	2 320 959	3 412 334	-1 091 375
Utgifter	14740 Tilskudd fra næringsfondet	1 318 452	762 970	0	1 088 993	-1 088 993
Utgifter	14717 Bidrag livsopphold	1 323 970	1 839 963	1 395 635	2 319 666	-924 031
Utgifter	14734 Tilskudd fra Salmarfondet	445 000	474 000	0	450 000	-450 000
Utgifter	14712 Tap på fordringer	0	8	0	316 651	-316 651

Avviket på momskompensasjon må sees i sammenheng med inntekstsposten momskomp som har samme sum i motpost.

Avviket på overføringer til kommuner skyldes underbudsjettering på kostnader til SIO, legevakt og legevaktssentral samt Frøyas andel av forvaltningskontoret.

Bidrag livsopphold må sees i sammenheng med at Frøya Kommune har tatt imot 11 flykninger som trenger absolutt alt til livets opphold.

«Salmarfondet» og Næringstilskuddet har sin dekning i økte inntekter.

Rådmannen har avskrevet fordringer i hht. bestemmelsene i økonomireglementet punkt 7.3

Hovedpost 149xx – Overføringer / Reserveerte bevilgninger

Merforbruk på kr 0,566 millioner kr, som skyldes at lønnsoppgjøret for 2016 ble noe mer enn de 3 millionene som ble avsatt i budsjettet for 2016.

Hovedpost 15xxx – Finansutgifter

Her har vi et merforbruk på 10,909 millioner kr.

Art	Budsjett	Budsjettendring	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Avvik
15000 LåneRenter	15 403 764	0	15 403 764	16 438 695	-1 034 931
15003 Etterskuddsrenter/ forsinkelsesrenter	0	0	0	19 364	-19 364
15004 Provisjoner	0	0	0	40 019	-40 019
15095 Forvaltningskostnader	0	0	0	317 460	-317 460
15100 Avdrag	26 205 269	0	26 205 269	26 218 416	-13 147
15200 Lån til livsopphold	187 000	-87 000	100 000	31 282	68 718
15201 Lån til boutgifter	30 000	-30 000	0	0	0
15202 Lån til andre sosiale formål	60 000	-60 000	0	2 000	-2 000
15203 Forskudd på trygdeytelser	100 000	-100 000	0	0	0
15207 Andre utlån	0	0	0	4 878 000	-4 878 000
15300 Dekning av tidligere års underskudd	0	2 374 528	2 374 528	2 374 528	0
15400 Avsetninger til disposisjonsfond	0	14 277 554	14 277 554	14 278 513	-959
15401 Avs. til bufferfond	1 880 485	0	1 880 485	345 049	1 535 436
15500 Avsetninger til bundne fond	973 489	0	973 489	8 378 261	-7 404 772
15700 Overføringer til kapitalregnskapet	0	30 000	30 000	0	30 000
15800 Regnskapsmessig overskudd	0	0	0	0	0
15900 Avskrivinger	18 572 100	0	18 572 100	25 407 791	-6 835 691
15904 Kalk. avskrivinger	4 535 000	0	4 535 000	0	4 535 000
15905 Kalkulatoriske renter og avdrag	3 468 000	0	3 468 000	0	3 468 000
Finansutgifter	71 415 107	16 405 082	87 820 189	98 729 378	-10 909 189

Bakgrunnen for merforbruket er at avsetninger til bundne fond (7,4 millioner) er langt større enn budsjettet. Dette skyldes at det er vanskelig å forutse hvilke midler vi mottar inneværende år som blir bundet opp i det kommende årets forpliktelser, dette kan f.eks. være avsetninger til VAR-området bundne fond, flykningene og andre prosjekter som går over flere år.

I forbindelse med levering av nytt regnskap, ble avsetningen til bufferfondet minnet i henhold til strykningsreglene.

Frøya kommune har også et merforbruk på 1 million på renteutgifter, og det er gitt et kortsiktig lån til Frøya Storhall AS (tilbakebetalt i over art 19206)

Hovedpost 16xxx – Salgsinntekter

Her har vi en merinntekt på 5,640 millioner kr. Dette skyldes i hovedsak disse punktene:

Inntekter/Utgifter	Art	Regnskap 2014	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Regnskap 2016	Avvik i NOK
Inntekter	16302 Festeavgifter u/moms	-18 000	-9 000	-1 800 000	-9 000	-1 791 000
Inntekter	16200 Vanlige salgsinntekter	-1 209 953	-373 136	-1 110 000	-631 652	-478 348
Inntekter	16000 Brukerbetaling for kommunale tjenester	-13 715	-233 732	-570 000	-218 315	-351 685
Inntekter	16920 Salg til kom. virksomheter	-170 480	-206 343	-276 927	-106 153	-170 774
Inntekter	16250 Kantinesalg	-635 524	-663 429	-805 000	-636 736	-168 264
Inntekter	16301 Inntekter ved utleie u/moms	-1 074 574	-212 925	-796 100	-657 736	-138 364
Inntekter	16203 Kostpenger	-569 048	-588 599	-589 676	-712 165	122 489
Inntekter	16004 Betaling for sykehjemsplasser	-7 690 345	-7 244 832	-7 750 000	-7 884 306	134 306
Inntekter	16291 Billettinntekter kino	-333 199	-408 610	-360 500	-503 241	142 741
Inntekter	16202 Gebyrer	-3 779 669	-3 232 718	-3 616 000	-3 793 197	177 197
Inntekter	16005 Betaling for opphold i barnehage	-3 458 305	-3 664 585	-3 901 658	-4 263 581	361 923
Inntekter	16402 Kloakkavgifter	-4 485 265	-5 008 709	-5 244 742	-5 647 078	402 336
Inntekter	16403 Feieavgifter	-680 545	-719 083	-300 000	-748 130	448 130
Inntekter	16405 Tilknyningsavgifter	-120 190	-334 043	-60 000	-527 720	467 720
Inntekter	16290 Billettinntekter	-742 766	-1 650 013	-1 289 227	-1 769 381	480 154
Inntekter	16404 Renovasjonsavgifter	-517 235	-538 327	0	-571 408	571 408
Inntekter	16401 Vannavgifter	-13 725 502	-17 520 036	-14 800 000	-15 582 783	782 783
Inntekter	16008 Egenandeler	-2 097 961	-3 192 626	-1 955 000	-3 017 311	1 062 311
Inntekter	16303 Festeavgifter m/moms	-485 667	-1 733 981	0	-1 807 124	1 807 124
Inntekter	16900 Fordelte utgifter	-4 441 709	-4 876 806	-3 357 599	-5 221 346	1 863 747
		-55 777 722	-62 372 560	-59 774 115	-65 414 539	5 640 424

Avviket for festeavgift m/moms og u/moms må sees i sammenheng.

Fordelte utgifter er merinntekt for Teknisk på tjenester som er gitt til investeringsprosjekter og VAR området.

Hovedpost 17xxx – Refusjoner

Under denne posten har Frøya Kommune en merinntekt på 8,825 millioner kr. Hoveddelen av dette er følgende poster:

Inntekter/Utgifter	Art	Regnskap 2014	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Regnskap 2016	Avvik i NOK
Inntekter	17000 Refusjon fra staten	-13 851 688	-23 874 986	-20 954 520	-18 168 168	-2 786 352
Inntekter	17300 Refusjon fra fylkeskommunen	-2 760 324	-3 803 875	-2 491 994	-527 284	-1 964 710
Inntekter	17500 Refusjon fra andre kommuner	-11 342 748	-12 002 590	-7 725 825	-6 271 775	-1 454 050
Inntekter	17900 Internsalg (interne overføringer)	-743 629	-942 600	-850 000	0	-850 000
Inntekter	17004 Fastlønnstilskudd leger/fysioterapeuter	-425 120	-341 900	-677 800	-254 000	-423 800
Inntekter	17715 Sponsorinntekter	-43 550	-200 080	-108 000	-391 100	283 100
Inntekter	17716 Refusjon OU-midler	-652 848	-477 717	-87 600	-378 236	290 636
Inntekter	17305 Tilskudd næringsfondet	-550 000	-550 000	0	-307 000	307 000
Inntekter	17708 Andre refusjoner	-499 652	-333 592	-12 000	-351 056	339 056
Inntekter	17711 Gave fra Salmar	-487 000	-529 000	0	-450 000	450 000
Inntekter	17705 Refusjon oppvarming	-813 833	-1 079 705	-162 000	-852 912	690 912
Inntekter	17704 Refusjon lønnsutgifter	-1 065 239	-1 318 443	-117 996	-1 624 843	1 506 847
Inntekter	17101 Refusjon fødselspenger fra folketrygden	-2 972 059	-2 943 734	-1 056 445	-2 652 988	1 596 543
Inntekter	17006 Andre statlige tilskuddsordninger	-5 454 736	-6 738 297	-2 791 056	-4 484 548	1 693 492
Inntekter	17291 Momskomp -25% høy sats	-9 600 226	-9 535 927	-6 720 778	-9 051 075	2 330 297
Inntekter	17100 Refusjon sykelønn fra folketrygden	-8 719 024	-12 876 692	-3 585 924	-9 955 521	6 369 597
	SUM	-66 835 795	-80 825 460	-50 027 889	-58 852 928	8 825 037

Refusjon sykelønn er i liten grad budsjetttert, og dette burde vært budsjettjustert til virksomhetene for å dekke vikarlønninger og merforbruk ved enhetene. Avvik i merverdiavgiftskompensasjonen skyldes manglende budsjettjusteringer i forhold til 11xxx-12xxx.

Hovedpost 18xxx – Overføringsinntekter

Summen av alle overføringsinntekter viser en merinntekt på 23,351 millioner kr. Dette består av:

Art	Budsjett	Budsjettendring	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Avvik
18000 Rammeoverføringer	-125 461 000	0	-125 461 000	-129 456 000	3 995 000
18001 Skjønnsmidler	-1 350 000	0	-1 350 000	-3 850 000	2 500 000
18002 Distriktstilskudd	0	0	0	-2 478 000	2 478 000
18003 Inntektsutjevning	0	0	0	48 066 047	-48 066 047
18004 Veksttilskudd	0	0	0	-1 262 000	1 262 000
18100 Andre statlige overføringer	-240 000	0	-240 000	-2 348 460	2 108 460
18102 Ref. stønad politiske partier	-65 000	0	-65 000	0	-65 000
18103 Tilskudd omsorgsboliger	-900 000	0	-900 000	-552 420	-347 580
18300 Overføringer fra fylkeskommuner	0	0	0	-145 179	145 179
18501 Integreringstilskudd vedr. flyktninger	0	-3 903 575	-3 903 575	-5 553 575	1 650 000
18700 Skatt på inntekt og formue	-143 910 000	-14 800 000	-158 710 000	-215 056 760	56 346 760
18740 Eiendomsskatt	-3 945 000	0	-3 945 000	-4 278 148	333 148
18770 Andre direkte og indirekte skatter	0	0	0	-14 960	14 960
18800 Overføringer fra særbedrifter	0	0	0	-5 019	5 019
18900 Overføringer fra private	0	0	0	-673 555	673 555
18902 Motpost små utbetalinger	0	0	0	-232 691	232 691
18903 Gaver fra private	0	0	0	-84 866	84 866
Overføringsinntekter	-275 871 000	-18 703 575	-294 574 575	-317 925 586	23 351 011

Frøya kommune har skatt på inntekt og formue på hele 215 millioner kr for 2016, og Frøya kommune bidrar med hele 48 millioner kroner i inntektsutjevning for 2016.

Mindreforbruket av integreringstilskuddet er i stor grad overført til bundne fond, for fremtidig forpliktelser Frøya kommune har innenfor dette området.

Hovedpost 19xxx – Finansinntekter / finanstransaksjoner

Her har vi en merinntekt på 6,359 millioner kr. Dette fremkommer slik:

Art	Budsjett	Budsjettendring	Budsjett inkl. endring	Regnskap	Avvik
19000 Renteinntekter	-3 950 000	0	-3 950 000	-1 917 520	-2 032 480
19001 Renteinntekter på formidlingslån	-2 416 889	0	-2 416 889	-1 141 038	-1 275 851
19004 Forsinkelsesrenter	0	0	0	-195 762	195 762
19050 Aksjeutbytte	-2 150 000	0	-2 150 000	-2 416 508	266 508
19090 Avkastning portefølje	-5 109 524	0	-5 109 524	-5 762 485	652 961
19200 Avdrag på sosiale lån	-377 000	0	-377 000	-121 396	-255 604
19206 Tilb.bet. midlertidig lån	0	0	0	-4 800 000	4 800 000
19300 Bruk av tidligere års overskudd	0	0	0	-959	959
19400 Bruk av disposisjonsfond	-3 071 392	-3 574 528	-6 645 920	-6 645 920	0
19500 Bruk av bundne driftfond - VAR	-814 239	0	-814 239	-2 301 099	1 486 860
19510 Bruk av bundne driftsfond	-1 940 867	-1 840 458	-3 781 325	-7 468 889	3 687 564
19900 Motpost avskrivinger	-26 575 100	0	-26 575 100	-25 407 791	-1 167 309
Finansinntekter / finanstransaksjoner	-46 405 011	-5 414 986	-51 819 997	-58 179 367	6 359 370

Renteinntektene er langt lavere enn budsjettet, og vi ser en svingning i dette fra 2013 – 2016, som gjør det vanskelig å budsjettere korrekt. Vi har også i større grad brukt av fond enn det det er budsjettet til.

Økonomisk oversikt – Drift

Følgende tall fra økonomisk oversikt drift viser hvordan resultatet for 2016 fremkommer:

	Regnskap	Budsjett	Avvik
Sum driftsinntekter	436 487 316	399 804 453	36 682 863
Sum driftsutgifter	-421 345 095	-390 379 361	-30 965 734
Brutto driftsresultat	15 142 220	9 425 092	5 717 128
Eksterne finansinntekter	16 354 709	14 003 413	2 351 296
Eksterne finansutgifter	-47 947 236	-41 709 033	-6 238 203
Netto driftsresultat	8 959 484	8 294 572	664 912
Bruk av avsetninger	16 416 866	11 241 484	5 175 382
Avsetninger	-25 376 350	-19 536 056	-5 840 294
Regnskapsmessig resultat	0	0	

Økonomisk oversikt – Investering

Følgende hovedtall fra økonomisk oversikt investering viser hvordan investeringsregnskapet for 2016 er balansert.

	Regnskap	Budsjett	Avvik
Investeringsutgifter	-73 312 064	-154 106 508	80 794 444
Investeringsinntekter	23 126 841	19 836 858	3 289 983
Finansutgifter	-41 967 382	-17 311 049	-24 656 333
Finansinntekter	92 152 605	151 580 699	-59 428 094
Udisponert	0	0	

Likestilling

Kommunelovens §48 pkt.5 sier at årsberetningen skal inneholde opplysninger om den faktiske tilstanden når det gjelder likestillingen i kommunen. Den skal også redegjøre for tiltak som er iverksatt, og om tiltak som planlegges iverksatt for å fremme likestilling. Dette for å hindre forskjellsbehandling i strid med lov om likestilling.

Kjønnsfordelingen er som følger for Frøya Kommune:

	Samlet	Kvinner	Menn
Antall ansatte – Faste stillinger	444	361	83
Antall årsverk	345,23	291,94	53,29

Forskjellen skyldes at de tradisjonelle «kvinneyrker» er i all hovedsak består av kvinner. Dette gjelder spesielt innenfor barnehage og omsorgsyrkene som er svært kvinneorientert.

Frøya Kommune har ikke satt i gang spesielle tiltak for å fremme likestilling mellom kjønnene, men slike tiltak kan være:

- Endre standardteksten i kommunens stillingsannonser for aktivt å bidra til likestilling
 - o Utlysningsteksten kan oppfordre til at kjønn som er underrepresentert til å søke
- Hvis aktuelle kandidater av begge kjønn er kvalifisert til stillingen, kan minst en representant fra hvert kjønn intervjues.

I forhold til diskriminering følger Frøya Kommune opp regjeringens intensjon om å bekjempe dette. Det betyr at alle skal ha krav på å få de samme mulighetene til å utvikle seg, utnytte sine evner og leve sine liv, uavhengig av kjønn, sosial bakgrunn, religion, seksuell orientering, funksjonshemming eller etnisk bakgrunn.

Frøya Kommune bestreber seg på en høy etisk standard. Det er utarbeidet etiske retningslinjer, og disse snakkes det bevisst om i forskjellige sammenhenger.

Annet

Som nevnt i dokumentet og som det fremkommer av regnskapet så er det vesentlige avvik mellom budsjett og regnskap. Det vil bli en hovedprioritet å arbeide med dette i 2017. Rådmannen skal fortsette arbeidet med virksomhetslederne for at de skal få et nærmere eierskap til budsjettet, og regnskapet. Rådmannen vil følge opp virksomhetene nært i 2017, samt å gå mer i detaljene slik at de blir bedre kjent med sammenhengen i sine budsjett. Vi har satt økonomi på planen for alle ledermøter, slik at dette blir et tema som jevnlig blir diskutert og tatt opp mellom toppledelsen og virksomhetslederne.

Statlige styringssignaler

Året 2016 var et svært godt skatteår for Frøya kommune. Rådmannen regner ikke med at 2017 vil være et like godt år skattemessig. Det er imidlertid ikke noe som indikerer på et dårlig år. KS har kommet med en skatteprognose som er høyere enn ved inngangen av året, slik at de økonomiske utsiktene for Frøya kommune tilsier at videreføring av nåværende drift er forsvarlig.

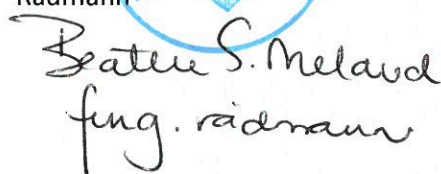
2017 er et valgår, og Frøya kommune vil spent følge med på denne utviklingen.

Sistranda, den 03.04.17


Thomas Sandvik
økonomisjef

for
Svanhild Mosebakken
Rådmann




fung. rådmann

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Frøya kommunes årsregnskap som viser kr 271.912.891 til fordeling drift og et regnskapsmessig resultat på kr 0. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2016, driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Frøya kommune per 31. desember 2016, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i *Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet*. Vi er uavhengige av kommunen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Administrasjonssjefens ansvar for årsregnskapet

Administrasjonssjefen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge. Administrasjonssjefen er også ansvarlig for slik intern kontroll han finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver vises det til:
www.nkrf.no/revisjonsberetninger

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon med presisering om budsjett

Regnskapsskjema 2A viser vesentlige avvik mellom regnskap og budsjett på de aller fleste linjene. Totalt sett viser investeringsregnskapet et finansieringsbehov som er 56,1 mill. kroner lavere enn budsjett. Vi viser til delvis redegjørelse på side 11 og 12 i administrasjonssjefens årsberetning.

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi med de presiseringer som er gjort i avsnittet over, at de disposisjoner som ligger til grunn for årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett.

Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av kommunens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Andre forhold

Kommunen har ikke foretatt nødvendig rapportering i henhold til finansreglementet slik Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finans- og gjeldsforvaltning krever. I henhold til forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning skal administrasjonssjefen minst to ganger i året legge frem rapporter for kommunestyret som viser status for kommunens finans- og gjeldsforvaltning.

Trondheim, 5. april 2017
Revisjon Midt-Norge IKS

Wenche Holt

Wenche Holt
Oppdragsansvarlig revisor

Kontrollutvalget i Frøya kommune
Frøya rådhus
7260 SISTRANDA

Nr. 11

Saksbehandler
Wenche Holt

Deres ref.

Sted
Trondheim

Dato
6. April 2017

VESENTLIGE BUDSJETTAVVIK OG MANGLENDE RAPPORTERING IHT. FINANSREGLEMENT

Revisor har gjennom revisjonen avdekket at det er en del vesentlige avvik mellom regnskap og regulert budsjett. Dette gjelder hovedsakelig på regnskapsskjema 2A og 2B.

I henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning § 10, skal det redegjøres for avvik, der det er vesentlige avvik mellom utgiftene i årsregnskapet og bevilgning til formålet i regulert budsjett. Tilsvarende gjelder ved avvik mellom inntekter i årsregnskapet og regulert budsjett.

Revisor skal i henhold til forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner § 5 uttale seg i revisjonsberetningen om de disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet, er i samsvar med budsjettvedtak, og om beløpene i den revisjonspliktiges regnskap stemmer med budsjett. I tillegg skal revisor skriftlig påpeke om det er redegjort for vesentlige avvik mellom beløpene i den revisjonspliktiges årsregnskap og regulert budsjett slik det fremstår etter gyldige vedtak.

Gjennomgang viser at det er vesentlige avvik mellom regnskapet og regulert budsjett på omtrent alle linjene i skjema 2A. Dette betyr at kommunen ikke har foretatt nødvendige korreksjoner. I tillegg er det få kommentarer på årsak til avvikene som ikke gjelder investeringene direkte, i avlagt årsberetning.

Kommunen har ikke foretatt nødvendig rapportering i henhold til finansreglementet slik Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finans- og gjeldsforvaltning krever. I henhold til forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning skal administrasjonssjefen minst to ganger i året legge frem rapporter for kommunestyret som viser status for kommunens finans- og gjeldsforvaltning. I tillegg skal det foretas rapportering pr. 31.12. For 2016 er det ikke foretatt noe rapportering i henhold til disse kravene.

Revisjon Midt-Norge IKS



Wenche Holt
Oppdragsansvarlig revisor

Direkte ☎ 950 22 935 eller ✉ wenche.holt@revisjonmidt norge.no

Kopi: Rådmannen i Frøya kommune

Hovedkontor
Statens hus
7300 Orkanger

Postadresse:
Sandenveien 5
7300 Orkanger

Telefon: 907 30 300
Org.nr.: 977 036 283 mva

Hjemmeside: www.revisjonmidt norge.no
E-post: post@revisjonmidt norge.no
Bankgiro: 4260 05 60276

Frøya kommune
Kontrollutvalget

Til kommunestyret i Frøya kommune

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE OM FRØYA KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2016.

Kontrollutvalget har i møte den 10.5.2017, sak 8/17, behandlet Frøya kommunes årsregnskap for 2016. Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, årsberetningen, revisjonsberetning og nummerert brev 11 fra Revisjon Midt-Norge IKS. Oppdragsansvarlig administrasjonen og oppdragsansvarlig revisor har i tillegg orientert kontrollutvalget i møtet.

Regnskapet viser kr. 271 912 891 til fordeling drift og er avlagt i balanse. Fjorårets negative brutto driftsresultat er snudd og er i år på om lag 15 mill. kr. Dette gjelder også netto driftsresultat, som i år er på ca. 9 mill. kr.

Revisjonsberetningen er avgitt med presisering, dette skyldes to forhold: For det første er det også i år store avvik mellom budsjett og regnskap i investeringsregnskapet. Avvikene skulle vært justert i løpet av 2016, slik at det ble større samsvar mellom budsjett og regnskap. Revisjonen har også tidligere år har påpekt manglende budsjettjustering på investeringsbudsjettet, rådmannen må derfor sørge for at dette forholdet bringes i orden i løpet av 2017. For det andre har rådmannen unnlatt å rapportere om finansforvaltningen til kommunestyret. I kommuneloven stillers det krav om at dette skal gjøres minimum to ganger årlig.

Revisjon Midt-Norge konkluderer med at regnskapet og årsberetningen gir den nødvendige informasjonen om kommunens økonomiske drift gjennom fjoråret og den økonomiske stillingen per 31.12.2016.

Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å godkjenne regnskapet for 2016.

Frøya den 10.5.17.

Tone Småge Måsøval
Leder av kontrollutvalget

Kopi: Formannskapet.
Vedlegg: Nummerert brev 11

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Thomas Sandvik
Arkivsaksnr.: 17/1311

Arkiv: 210

Saken skal behandles i følgende utvalg:

Formannskapet
Kommunestyret

DISPONERING AV PREMIEAVVIK FOR 2016

Vedtak:

Forslag til vedtak:

Premieavvik fra 2016 foreslås avsettes til disposisjonsfond ved følgende budsjettmessige endringer:

K	10907.1101.171	Premieavvik KLP	Kr. 7.274.786,00
K	10997.1101.171	Arbeidsgiver avg. Premieavvik KLP	Kr. 371.014,00
D	10908.1101.171	Premieavvik SPK	Kr. 530.386,00
D	10998.1101.171	Arbeidsgiver avg. Premieavvik SPK	Kr. 27.050,00
D	15400.1101.171	Avsetninger til disposisjonsfond	Kr. 7.088.364,00

Saksopplysninger:

Regnskapet for 2016 er avsluttet med utgiftsført netto premieavvik på kr. 7.088.364,00 Dette fremkommer ut fra følgende forhold:

K	239550003	Premieavvik KLP	Kr. 7.274.786,00
K	239640003	Arbeidsgiver avg. Premieavvik KLP	Kr. 371.014,00
D	219550004	Premieavvik SPK	Kr. 530.386,00
D	219640004	Arbeidsgiver avg. Premieavvik SPK	Kr. 27.050,000
		Netto avvik	Kr. 7.088.364,00

Driftsregnskapet for 2016 er gjort opp i balanse og med en merinntekt/merutgift satt til kr. 0,-.

Innenfor de posteringer som ligger i avslutningen av årsregnskapet inngår bokført premieavvik med kr. 7.088.364,-. Premieavvik skal avsettes inn i år 1 etter regnskapsavleggelse jfr. K.sak 0079/03.

Vurdering:

Da det driftsmessige resultatet er avsatt til disposisjonsfondet, finner en det mest hensiktsmessig å avsette til dette fondet premieavviket for 2016.

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Mona Åsen
Arkivsaksnr.: 17/1087

Arkiv: 004 &14

Saken skal behandles i følgende utvalg:
Formannskapet Kommunestyret

ÅRSMELDING 2016 - KORTVERSJON

Vedtak:

Forslag til vedtak:

Kortversjonen av kommunens årsmelding tas til orientering.

Vedlegg:

1. Årsmelding 2016 - kortversjon

Saksopplysninger:

Kortversjonen utarbeides på bakgrunn av virksomhetenes årsmeldinger og dirstribueres ut til alle husstander på Frøya.

Årets fokusområder er helhetlig idrettspark og Nordskag oppvekstsenter.

Ny saldo på den konto som blir belastet:



Kraft og mangfold

ÅRSRAPPORT 2016



TOUR DE FRØYA 10 ÅR

FRØYA – KRAFT OG MANGFOLD

FAKTA OM FRØYA KOMMUNE

Folketall 01.01.17: 4 937

Født: 58

Død: 37

Innflytting totalt: 328

Antall husstander: 2 123

Antall fritidsboliger: 1 048

Landareal: 230 km²

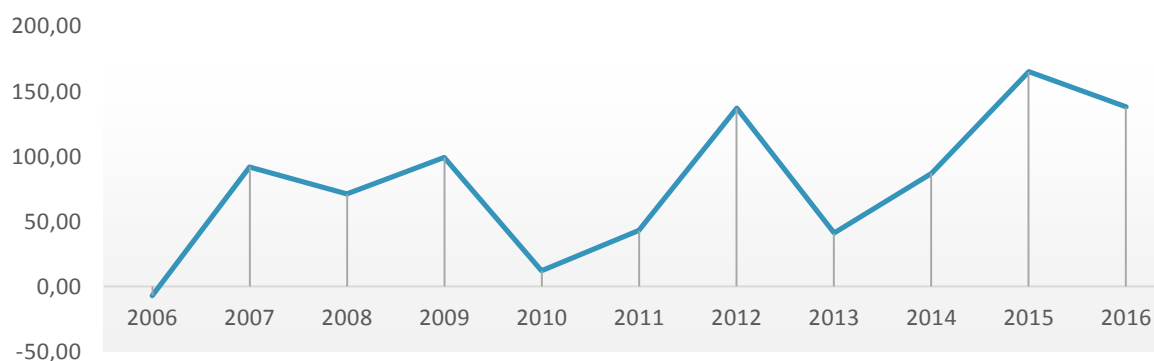
Totalt oppdrettslokaliteter: 45

Fiskerimantall: 111

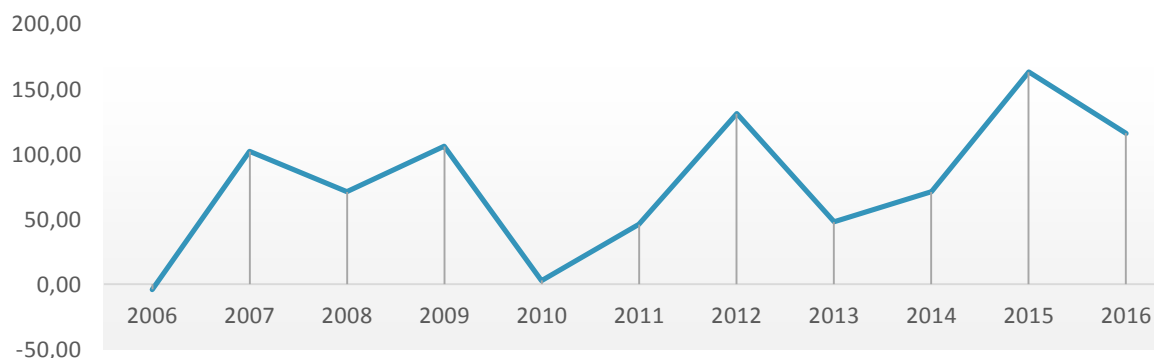
Bedrifter/ foretak på Frøya: 570

Kilde: SSB

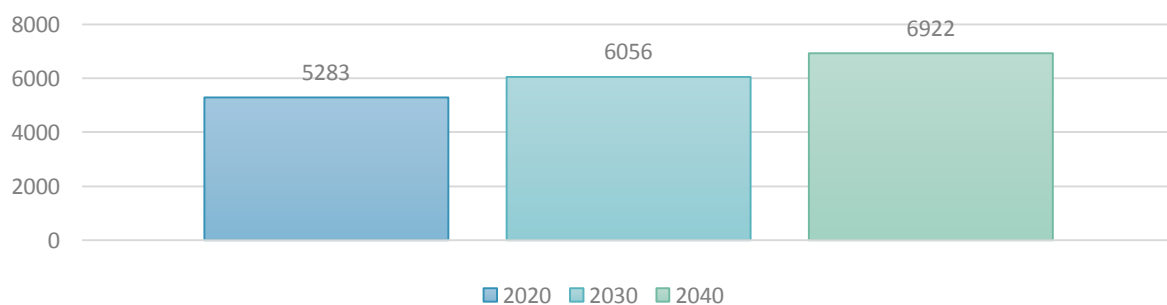
Folkevekst siste 10 år



Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring siste 10 år



Framskrevet folkemengde Høy nasjonal vekst (HMMH)



RÅDMANNEN HAR ORDET

Årsrapporten skal vise våre innbyggere den bredde og mangfold som er i den kommunale virksomheten. Den skal vise de store linjene gjennom året, hva vi har jobbet med, hva vi har fått til og hvilke utfordringer vi må ha fokus på.

Som rådmann er du leder for et stort lag. Takket være alle de dyktige medarbeidere som deltar på mitt lag, kan jeg og denne gang se tilbake på et meget innholdsrikt år der vi har oppnådd mange resultater og fått til mye som jeg håper både den vanlige innbygger, næringsliv, alle våre ny innflyttere og besøkende har merket seg og opplevd positivt.

Jeg ser tilbake på et år der vi har lagt et enda bedre grunnlag for trivsel og vekst i vår kommune. Jeg vil nevne den videre satsingen innen helhetlig idrettspark, med åpning av ny basishall og storhall med klatrehall. Store satsinger langt utover det som er vanlig for en kommune på vår størrelse. Det er mange som skal takkes for at vi har fått til dette. Uten vårt næringsliv, evnen til å tørre å satse, entusiasme og frivilligheten blant våre innbyggere ville det ikke vært mulig. Dette er og en viktig satsing som vil kunne legge til rette for en bedre folkehelse og bedre integrering på tvers av nasjonalitet og kultur.

Åpning av utstyrssentralen BUA må også nevnes. Dette er et meget godt tilbud til alle innbyggere, der du kan låne utstyr til både korte og lenger turer og diverse sportsaktiviteter.

For å ta vare på alle grupper i vårt samfunn, er arbeidet med morgendagens omsorg et særdeles viktig satsingsområde. Dette er et arbeid som vil ta noe tid før vårt nye helsehus tilrettelagt for morgendagens innbyggere, både unge og eldre, er på plass. I skrivende stund har vi en spennende diskusjon om hvor vårt nye helsehus skal bygges, men det er viktig å ha meg seg at det er innholdet i huset som er det viktigste, gode tjenester med god opplevd service og tilstrekkelig og riktig kompetanse.

I november ble Frøya sykehjem og bofelleskapet på Beinskardet omsorgsboliger sertifisert som livsgledesykehjem. Dette har vi grunn til å være stolt av. En stor takk og gratulasjon til alle de som har bidratt til at vi ble sertifisert. Dette er et meget viktig tiltak som har stor betydning for våre syke og eldre.

Det som tidligere var tjenesten for funksjonshemmede, har gjennomført en endrings- og utviklingsprosess, der de har skiftet navn til virksomheten for bo-, aktivitet- og miljøtjeneste. Fokusområdet for tjenesten er dagaktiviteter

og en meningsfull hverdag- «noe å stå opp til» og en aktiv fritid.

Innen oppvekst skjer det og mye positivt og spennende. Vi åpnet vårt nye Nordskag oppvekstsenter i februar med barna i fokus, sang og drama. Vår kulturskole tilbyr stadig nye tilbud og får mye positive tilbakemeldinger for sitt arbeid. Våre barnehager og skoler har et sterkt fokus på uteaktiviteter med utstrakt bruk av nærmiljøet. Her nevnes fisketurer med lokale fiskere, og laksefestivaler i samarbeid med videregående skole. Som rådmann er jeg spesielt glad for å se at vi nå har framgang på nasjonale prøver og eksamensresultater.

Innen tekniske tjenester er det fortsatt meget stor aktivitet som det har vært i flere år. Dette er positivt, det viser at det er stor aktivitet i vårt samfunn innen bygge- og anleggsbransjen.

Frøya kommune er en av de få utkantkommune i Norge som over flere år har hatt vekst i folketallet. Vår visjon – **KRAFT OG MANGFOLD** – gir uttrykk for de muligheter vi har gjennom at vi får tilført både arbeidskraft og mange nye innbyggere. Kommunen har fokus på å legge til rette for en god integrering for alle som flytter til kommunen, enten de kommer som flykning eller har fått seg arbeid.

Vi får mange gode tilbakemeldinger fra våre innbyggere, men vi må ha kontinuerlig fokus på kvalitet i våre tjenester og tilrettelegging og service til våre innbyggere. For å vinne kampen om fremtidig arbeidskraft er det mange brikker som må være på plass. Det er gode oppvekstvilkår for våre barn, tilrettelegging av areal både til boligbygging og utvikling av vårt næringsliv, en trygg og god omsorgstjeneste og ikke minst fritidstilbud for både store og små.

Takk til alle som bidrar til vekst og trivsel i Frøya kommune. Takk til vårt næringsliv, alle politikere, ansatte, tillitsvalgte, frivillige lag og organisasjoner og enkeltmennesket for et godt samarbeid og et godt resultat. Sammen har vi et godt utgangspunkt for å løfte Frøya videre inn i framtiden.

Rådmann
Svanhild
Mosebakken



ORDFØREREN HAR ORDET

For ett år siden innledet jeg årsmeldingen slik. Det gjentar jeg: «Jeg har lest en plass om det å skrive: «*Vi skriver for å smake livet to ganger, i øyeblikket og i tilbakeblikket*». Nå skal jeg foreta et tilbakeblikk. Riktignok ikke langt tilbake. Det dreier seg om året 2016.

FRØYA VOKSER FORTSATT

Siden forrige årsmelding har Frøyas innbyggertallet vokst fra 4799 til 4937. En befolknings vekst på 2,9 %, og langt over landsgjennomsnittet på 0,85 %. I skrivende stund er jeg spent på neste oppdatering, som gir oss tallet pr 01.04 2017. Det KAN hende vi passerer 5000-grensa. Det minner meg om at vi må gjøre noe med folkebarometeret i sentrum, der skalaen nå er sprengt. Da den ble satt opp i 1. januar i 2005, var folketallet 4114. Så sank det fram til 1. januar 2007 til 4056. Siden da har Frøya hatt en befolkningsvekst på 881 personer. Det er nesten like mye som innbyggertallet i Snillfjord!

Når det gjelder det totale bildet av året 2016 for Frøya kommune, så viser jeg til fyldige årsmeldinger fra de forskjellige virksomhetene. Politisk har vi i kommunestyret, formannskapet og hovedutvalgene hatt stor fokus på:

- Morgendagens omsorg
- Kommunereformen
- Kampen for å beholde lensmannskontoret
- Skolebruksplan
- Planarbeid: Samfunnsplan og kommunedelplan

For de som ikke følger tett på møtene i de forskjellige foraene, så kan det kanskje virke som det politiske klimaet i kommunen er anstrengt. Personlig vil jeg hevde at klimaet er godt. Og det betyr ikke at det ikke er store diskusjoner og uenighet. Det skal det være i et demokrati. Noen prøver å skape et bilde av manglende demokratiske prosesser. Frøya kommune følger de nasjonale demokratiske spilleregler som gjelder, både når det gjelder sammensetning i de forskjellige politiske fora og eksempelvis i planprosesser. Noen ganger bevilger vi oss noen ekstra runder der det er nødvendig. Og vi har en våken presse som fotfølger oss i det meste. Det er ikke så mange 10-år siden møtene i formannskapet var lukket og der den politiske og administrative ledelsen ikke hadde det samme søkelyset på vedtak og handlinger. I så måte har verden gått framover!

Det må også nevnes at vi i de siste årene har fått andre organer enn de lovbestemte, og som er med på å gi folk medvirkning på forskjellige områder som trafikkrådet, øyrådet og grendelagsutvalget.

I skrivende stund er det stor oppmerksomhet omkring ny brannstasjon. Vedtaket om bygging på Siholmen ble fattet i 2015. Det var i forkant stor diskusjon om beliggenhet, der alternativene var Siholmen og Melkstaden. Vedtaket om bygging på Siholmen var enstemmig, men i ettertid ser alle

at lokaliseringsdebatten tok fokus bort fra byggets utforming. Her har heller ikke administrasjonen hatt tilstrekkelig fokus på utforming/estetikk. Ei sak å lære av for alle!

Så noen kommentarer til enkeltsaker:

- I fjor høst kunne vi åpne flunkende ny basishall og fotballhall. Siden er også klatrehallen åpnet. Et fantastisk tilbud for utøvelse av idrett og for bedre folkehelse, som vekker oppmerksomhet langt ut over kommunens grenser. Takk ikke minst til næringslivet for deres bidrag!
- Skolene viser fremgang på nasjonale prøver. Bra!
- Åpningen av Blått Kompetansesenter. Det setter også Frøya på Norges-kartet og legger til rette for innovative løsninger på utfordringer og muligheter innenfor havbruk – i vid forstand.
- Arbeidet med søknad om Øyrekka Folkehøyskole. Her er det gjort et flott arbeid siden Eksperter i team lanserte denne ideen i 2015. Vi krysser fingre og håper på positiv behandling nasjonalt.

Privat så ble 2016 et spesielt år for meg og Knut. Siden sommeren 2016 har vi med spenning fulgt vår svigerdatter og sønn gjennom et utfordrende svangerskap der det ble varslet trillinger. Og de kom til verden ved juletider, flere uker for tidlig, men takket være et fantastisk helsevesen har det hele gått bra. Alle tre trives og vokser, og både storebror, foreldre og besteforeldre er stolte og takknemlige!

Berit
Ordfører



HELHETLIG IDRETTSPARK

SJØSPORT

Fjæra fra Siholmen til Frøya kultur- og kompetansesenter er ryddet for steiner og sitkagraner for å bedre sikkerheten for kitere. Naustet er tatt i bruk som lager, mens det ble nei fra Fylkesmannen til å bygge klubbhus ved siden av naustet. I den nye brygga for Guri Kunna Videregående skole er det dusj og garderobe beregnet for sjøsport-aktører. Det gjenstår å se hvordan klubbhus-saken blir løst.



Foto: Frøya kiteklubb

UTEOMRÅDET VED SISTRANDA SKOLE

Her har arbeidet vært hindret av bygging av basishallen. Sanitetshuset er revet for å gi plass til ny ballbinge. Den nye vil bygges slik at det er godt innsyn i den, for eksempel fra inspisierende lærere i friminuttene.

BASISHALLEN

Basishallen var ferdig tidlig høst, som et tilbygg til flerbrukshallen. Den ble tatt i bruk i november. Da utstyret var på plass, var det så å si fullt belegg fra første dag. Og hallen har ingen aldersbegrensninger! Flerbrukshallen har fått nytt gulv, nye garderober og lager. Den inneholder også et eget rom for utlånssentralen «BUA». Heller ikke her er det aldersbegrensninger.



Foto: Line Strømøy, Frøya IL Turn

MARKAPROSJEKTET MED STEINALDERSTIEN

Arbeidet med Steinalderstien begynte våren 2016, men ble stoppet av fylkeskommunen, da tiltaket ikke var meldt inn til fylkeskommunen, og det var gjort inngrep i et område som har fredning pga. kulturminner. Arbeidet vil bli påbegynt og sluttført i samarbeid med fylkeskommunen når alle formaliteter er på plass. Det er også laget orienteringskart og et såkalt «sprint-kart», som dekker nærområdene til Sistranda Skole.

FRØYA STORHALL OG KLATREHALL

23. november ble storhallen tatt i bruk med kamp mellom Rosenborg ballklubbs A-lag og et sammensatt lag fra Frøya og Hitra. Storhallen eies av et heleid kommunalt aksjeselskap.



Foto: Rikke Lunde Andersen, Frøya.no

Klatrehallen inneholder en 200m² høyvegg og en 70 m² buldrevegg. Det er Frøya klatreklubb som driver hallen etter avtale med Frøya Storhall, og kursvirksomhet er allerede i gang. Klatring er en sport som er uavhengig av alder og kjønn. «Kakkenstua» i servicebygget har allerede rukket å bli et sosialt treffsted.



Foto: Ellenore Aga, Frøya klatreklubb

HELSE OG OMSORG



Felles mål for rammeområdet har vært å jobbe med og mot hvordan «morgendagens omsorgstjenester» skal se ut for Frøylværingene. Alle virksomhetene har i større eller mindre grad vært involvert i arbeidsgruppene som har jobbet med delprosjektene: Heldøgnsomsorgen - Hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi - Frivilligheten og pårørendeomsorgen - Rus og psykisk helsearbeid – Organisering, bemanning og kompetanse

TJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE

Det ytes gode omsorgstjenester som er individuell tilrettelagt, og med stor grad av brukermedvirkning. Det er dyktige ansatte som tar ansvar, og har stort engasjement for arbeidet. Gjennom året er det gjennomført en endring- og utviklingsprosess for å bygge opp de indre strukturene etter fradeling fra virksomhet familie/helse. Tjenesten vil endre navn til Virksomheten for bo-, aktivitet- og miljøtjeneste der det nye hovedmålet er; *Virksomheten arbeider forebyggende, yter tilpasset og helhetlig tjenestetilbud. Tjenestetilbudet ivaretar likeverd og en aktiv deltakelse i egen livssituasjon.*

Fokusområdet for denne tjenesten er dagaktivitet og en meningsfull hverdag- «noe å stå opp til» og en aktiv fritid. Mange av tjenestemottakerne har også hatt muligheten til være med på ferieturer og deltatt på flere arrangementer i nærmiljøet gjennom året som er gått.

Det har i samarbeid med tekniske tjenester vært jobbet mye med etablering av en avlastningsenhet for barn/unge med særskilte behov, og et nytt bofellesskap med base for ungdom/unge voksne med særskilte behov. Dagtilbudet dagsenter for hjemmeboende demente ble økt fra 3 til 4 dager i uken. Det er ved utgangen av året venteliste ved dagtilbudet for hjemmeboende eldre og for hjemmeboende demente på dagsenter «Kontakten». Tilbudet oppleves som meget meningsfylt. Her treffer de andre mennesker og knytter kontakter, deltar i aktiviteter og er sosiale.

FAMILIE OG HELSE

Virksomheten familie og helse består av fem ulike avdelinger, som alle arbeider med barn og familier og deres nettverk, i tillegg til voksne med ulike utfordringer. Det jobbes særskilt for å fremme positiv utvikling og forebygge uheldig utvikling, samt tidlig innsats ved behov. Alle avdelingene deltar i den interne prosessen «familiens hus»

- et konsept og en samhandlingsmodell som skal legge til rette for at barn, unge og deres familier skal møte et lett tilgjengelig og helhetlig tilbud

Barneverntjenesten iverksetter og følger opp hjelpetiltak som veiledning, støttekontakt, besøkshjem, fritidsaktiviteter og iverksetter og følger opp omsorgstiltak. I løpet av det siste året har barneverntjenesten mottatt 62 bekymringsmeldinger. Det ses en økning i foreldre som selv tar kontakt og ønsker bistand. Saksmengden blir stadig mer kompleks og krever i større grad bistand fra flere hjelpeinstanser. Det interkommunale samarbeidet med Hitra kommune ble avsluttet i april.

Terskelen for å ta kontakt med helsestasjonen skal være, og er lav. Er det noe innbyggere lurer på eller vil diskutere angående sitt barns helse, utvikling og trivsel er det bare å ta kontakt. De ansatte har god kompetanse på råd og veiledning innen fagfeltet. Kommunen har en interkommunal jordmortjeneste sammen med Hitra. Gjennom året kom 57 nye Frøylværing til verden.

Psykisk helsearbeid er en interkommunal tjeneste med høy faglig kvalitet. Dette gjør tjenesten et godt lavterskeltilbud, som de fleste med psykososiale utfordringer kan søke hjelp hos. Tjenesten kan veilede, behandle og være en støtte når det gjelder psykiske utfordringer og lidelser.

Frøya legekonsultasjon yter tjenester i forhold til individuelle behov. Konsultasjonen har i mange år hatt stabil og god legedekning, men i løpet av året sluttet to fastleger. Det har vært jobbet aktivt for å rekruttere inn nye. På grunn av dette har det vært en periode med kortvarige legevikarer som kan ha gitt utfordringer for enkelte pasienter. Til tross for dette, har tjenesten levert gode og stabile tjenester takket være gjenværende dyktige leger og et fleksibelt team av hjelpepersonell.

Ergo-fysioterapitjenesten og hjelpemiddelsentralen yter tjenester til barn, voksne og eldre. De har en viktig funksjon i pasientoverføringen mellom sykehus, sykehjem og hjem-innenfor habilitering, rehabilitering og hverdagsrehabilitering. Fokus er å gi best mulig service til pasienter og brukere i Frøya kommune. Avdelingen ble styrket med et driftstilskudd for fysioterapeut, og helt på tampen av året ble det også ansatt ny frisklivskoordinator. Hverdagsrehabiliteringsteamet startet opp igjen i løpet av året, - teamet jobber med forebygging og rehabilitering mens brukeren fremdeles bor hjemme. I hverdagsrehabilitering er innsatsen tverrfaglig, og tiltaket utføres av ergoterapeut og fysioterapeut, samt sykepleiere med rehabiliteringskompetanse.



Foto: Dagsenter for eldre

PLEIE OG OMSORGSTJENESTEN

Frøya sykehjem og bofellesskapet på Beinskardet omsorgsbolig ble i november sertifisert som livsgledesykehjem. Dette er noe tjenesten og kommunen er veldig stolte av, da det er jobbet målrettet i 1 ½ år for å klare dette. Nå vil den gode jobbingen fortsette frem mot resertifisering. Livsglede gir de eldre en enda bedre hverdag med meningsfylt innhold.

Mange av de ansatte har deltatt i gruppearbeider knyttet til de ulike delprosjektene i «morgendagens omsorg». Hverdagsrehabilitering har allerede blitt en del av arbeidshverdagen i hjemmetjenesten, og det har kommet på plass et eget hverdagsrehabiliteringsteam. I tillegg har pleie- og omsorgstjenesten jobbet mye med holdningsskapende arbeid, sykefravær, heltidskultur og utvikling av lederteamet. Det ytes gode og effektive tjenester, og det er kommet mange positive tilbakemeldinger fra brukere og pårørende på de tjenestene som er gitt. Den enkelte ansatte har stått på for å finne gode løsninger på de utfordringene de har møtt. Dette har tjenesten all grunn til å være stolte av.



Sertifisering – Livsglede for eldre

KOMMUNALE TJENESTER I NAV FRØYA

Tjenesten favner sosiale tjenester «råd og veiledning, sosiale stønader, og gjeldsrådgivning», rusoppfølging og flykning- tjenesten.

Hovedtyngden av stønadsmottakerne på Frøya er personer i arbeidsfør alder, og de fleste av disse mottar stønad over et kort tidsrom. Det er urovekkende at flere har kommet i et stort økonomisk uføre før de tar kontakt med NAV, og utbetalingene til enkelte kan være store. Men med gode individuell råd og veiledning, blir dette kun for et kort tidsrom. I alle brukertilfeller er fokuset å styrke det å kunne stå i jobb, eller å formidle disse raskest mulig over i arbeid eller aktivitet. Kommunen har likevel noen få langtidsmottakere, som har meget store utfordringer på flere områder og som dessverre står langt fra arbeid.

Et av kontorets hovedfokus er aktivisering av ungdom under 30 år. Tjenestens målsetting er å iverksette individuelle aktivitetstiltak for denne gruppen umiddelbart, med bakgrunn i å styrke muligheten til skole/arbeid og at færrest mulig skal motta passive stønader. Aktivitetsplikt ved mottak av sosial stønad ønskes velkommen, og kontoret jobber aktivt med å få på plass en forpliktelse overfor arbeidsgivere slik at flere mottar brukere i arbeidstrening.

Alle med rusutfordring som søker råd og veiledning hos NAV får det ut fra individuelle behov. I tillegg kjøper tjenesten plasser ved lavterskeltiltaket «Hammer gård»

FLYKTNING-TJENESTEN

Frøya kommune har de siste to årene bosatt 33 flyktninger fra Eritrea, Sudan og Syria.

Alle gjennomgår opplæring som fastsatt i lov, og innholdet i «Introduksjonsprogrammet» er preget av god kvalitet. Av de kommunen har bosatt, har 3 startet på videregående skole, 7 går grunnskoleopplæring og søker videregående skole. 4 er i arbeidsrettet tiltak/språkpraksis og 1 har fått fast arbeid. Resten går vanlige skoleløp.

OPPVEKST OG UNDERVISNING



Foto: Nordskag oppvekstsenter

KULTURSKOLEN

Frøya kulturskole opprettet i 2016 to nye tilbud; Musikkleik for elever i 1.-2.trinn ved Nordskag oppvekstsenter og Musikalgruppe. Elevtallet økte gjennom året, og alle som søkte fikk plass. Teatertilbudet begynner nå å bli godt etablert, og i februar fremførte de barneteaterforestillingen Gruffalo til strålende kritikker. Årets største forestilling, som involverte rundt 100 elever, var Ei julefortelling (A Christmas Carol), her hadde drama- og teaterelevne hovedrollene, og flere andre bidro med forhåndinnspilte lydeffekter og musikkinnslag på scenen. I mars hadde kulturskolen sin første rene danseforestilling, Spotlight, sammen med danseelevne ved Hitra kulturskole. Dette ga virkelig mersmak.

Kulturskolen fikk i 2015 ny nasjonal rammeplan som legger føringer for driften. Blant annet vektlegges det å være et lokalt ressurscenter i kommunen. De startet herunder med musikkterapi for beboere med funksjonshemminger. De hadde også stort fokus på integrering av minoritetsspråklige elever, og jobbet mye med å planlegge prosjektet Flere Farger Frøya.

NESSET BARNEHAGE

Barnehagen holder stadig på med små «fornyingsprosjekt», og vil ha god bruk for godt samarbeid med driftsavdelingen også i årene framover. Barnehagen hadde både bruker- og medarbeiderundersøkelse med gode tilbakemeldinger.

Barnehagen startet med facebook-side for å vises bedre, og kunne gi foresatte og andre innblikk i hvordan de jobber. Det er ingen hemmelighet at Nesset ikke lengre er førsteønsket til så mange søkere som før, og de tror det har å gjøre med at vi driver i eldre bygninger. Nesset barnehage er kommunens eldste barnehage og er en barnehage med sjel, med ansatte som er glade i barnehagen sin og stolte over den jobben de gjør til barnas beste. Barnehagen har en flott naturtomt - både i og utenfor grinda, der de koser seg og barna får gode motoriske utfordringer, og om de ønsker har de mulighet til å oppsøke fjæra når de vil.

De er ellers opptatt av kompetanseheving/utvikling av voksenrollen og refleksjon over jobben de utfører.



Foto: Nesset barnehage

MAUSUND SKOLE OG BARNEHAGE

Skolen har hatt et sterkt fokus på lesing, som er en del av den nasjonale satsingen «Ungdomstrinn i utvikling». Barnehagen har jobbet mye med eventyr og fortellinger, og hatt fokus på sosial kompetanse. «Dyrene i Hakkebakkeskogen» har dannet en rød tråd gjennom dette arbeidet. Oppvekstsenteret inngikk på høsten partnerskapsavtale med Trøndelags kysthistoriske museum. Avtalen innebærer at partene har lagt opp et fast samarbeid, i den hensikt å gi barna innsikt i kystkulturen og styrke deres identitet knyttet til denne. Samarbeidet skal styrke arbeidet med lokal kultur og identitet, og bidra til en mer praktisk og variert undervisning.

SØR BURØY SKOLE

Sørburøy skole har nå åtte elever. De fleste av disse går i småtrinnet, selv om elevgruppa favner om hele løpet. De har lyktes godt med å videreføre gode fellesarenaer for hele elevgruppa selv om utviklingsfokus har måttet dreie i retning av temaundervisning og begynneropplæring for de yngste. Deltakelsen i Ungdomstrinn i utvikling har gitt hele

skolen mye, blant annet gjennom fokus på leseopplæring og samarbeidsarenaer mellom lærerne på Mausund og Sørburøy.

Skolens styrke over lengre tid har vært variasjonen i undervisninga og høy verdsetting av mestringsoppbygging i praktisk-estetiske læringsaktiviteter. Kombinert med høye læringsforventninger ser dette ut til å motivere for gode resultater på alle områder på sikt.

Skolens musikkorps holder kvaliteten oppe tross utskiftninger i mannskapet, og er stolte over å ha blitt utnevnt til årets kulturnavn på Frøya etter innsatsen på RennbuSpæll i oktober. Korpset har nå fire musikkglade aspiranter. Elevene har også hatt spennende og utfordrende prosjekter innen kroppsøving og kunst og håndverk gjennom året, og tyskggruppa i ungdomsskolen tok utfordringa på strak arm da de skulle bruke utelukkende tysk språk ei hel uke da de reiste rundt i Bayern sist vår.

DYRØY OPPVEKSTSENTER

I nærmiljøukene var fokus på bl.a. fortellingene om Guri Kunna og Froan. Hensikten var å gjøre elevene bedre kjent med lokal historie og geografi slik at de blir mer bevisst sin egen identitet og tilhørighet. I løpet av ukene intervjuet elevene eldre i bygda og fikk mye kunnskap om tida før. Det var også på flere bedriftsbesøk i nærmiljøet. En dag var elever fra 1. – 2. klasse med en lokal fisker på sjøen. Da dro de ruser og teiner og fikk blant annet en kjempestor hummer. Av fisken de fikk ble det nydelig fiskesuppe og panert torsk.

Videre jobbet barna med dialektord og engelske ord fra kystmiljøet. Arbeidet ble presentert med veggavis, sang og quiz.

De avsluttet prosjektet med åpen skole der de serverte kaffe og hjemmebakke skuffkaker til gjestene sine. Da gjestene gikk hjem, visste alle hvor kalvbota var og hva illramsin betyr. Vet du?

SISTRANDA SKOLE

Sistranda skole er en MOT- skole, og har en flott bukett med ungdommer som er med i Ungdom med MOT. Skolen arbeider for at alle elevene skal trives, oppleve mestring, motivasjon og et godt læringsmiljø.

Skolen er praksisskole for HIST, HINT og HIT, avdeling for lærerutdanning. Det innebærer at det er lærerstudenter inn i undervisning i deler av skoleåret. Dette er positivt både for elever og voksne ved skolen.

Nærheten til Frøya kultur- og kompetansesenter gjør det enkelt med tilgang til lokalet for gjennomføringen av den årlige musikalen som ungdomstrinnet setter opp, skuespill for 7.trinn og vårkonsert med småtrinnets eget kor.

Den store begivenheten på høsten for avgangsklassen er klassetur til Krakow. Klasseseturen er viktig for å skape kunnskap om det som har skjedd og hva som skjer i dagens samfunn, og i tillegg åpne for toleranse ovenfor medmennesker. Viktig er også de gode sosiale opplevelsene for elever og voksne.

NABEITA OPPVEKSTSENTER

Ideen om en laksefestival hadde ligget der en stund, og så, i oppvekstsenterets første vår ble planene satt ut i livet. I tre dager til ende i mai arrangerte oppvekstsenteret laksefestival. Det lokale næringsliv og Guri Kunna videregående skole ble bedt med og de stilte opp! Det hadde ikke blitt noen festival uten dette samarbeidet. Her var alle med, barnehage, skole og Nordskag skoles elever som var på Nabeita dette året. Barnehagen på Nordskaget deltok også på noe. Mange barn og voksne som fikk lære om laksens vei fra merdene og frem til ferdig vare. Det var bedriftsbesøk og besøk på merdekanten, det var simulator som viste barna hvordan laksen har det nede i merdene, matlaging og formingsoppgaver.



Laksefestival Foto: Nabeita oppvekstsenter

PPT

Antall henvisninger i 2016 er på samme nivå som i 2015. PP- tjenesten har deltatt i kommunale prosjekt/ overordnet med skoleutvikling, som Skole/U-trinn i utvikling og Vurdering for læring gjennom styrings - og nettverksgrupper. På barnehageområdet har de deltatt på møter om kvalitetsutvikling, der det har vært etterspurt, og der tjenesten har hatt kapasitet. De har også deltatt på foreldre- og personalmøte i barnehagen.

Spesialpedagogisk forum er en del av tjenestens tidlige innsats, med bistand og hjelp med kompetanse i barnehage og skole. Det er gjennomført mindre kurs på en eller flere enheter samtidig, som kurs om tilknytning, dysleksi, helhets lesing, analysemodellen, og nettverk om alternativ kommunikasjon. Det interkommunale forum oppvekst er en viktig møtarena mellom tjenesten og skole og barnehage for erfaringsdeling og forbedring av felles arbeid.

TEKNISKE TJENESTER



Foto: Rita Tangen

STØRRE PROSJEKTER:

- 2 mannsbolig Moa
- Avlastningsbolig for barn i kommunehuset
- Planlegging av boligbygg med 5 enheter for ungdom
- Planlegging av utbedring av Dyrøy oppvekstsenter ble oppstartet og senere utsatt pga. nye prognoser på elevtall.

Noen mindre prosjekter:

- Sistranda skole har fått en oppgradering av del av småtrinnsarealet for tilrettelegging for funksjonshemmet elev og dvs. ombygging av klasserom og forbedring av tilrettelegging for rullestol.
- Kommunehuset har fått skiftet ut vinduer, det er foretatt en del ombygginger, og parkeringsplassen er asfaltert
- Mausund oppvekstsenter, her gar det vært en ombygging av område for wc og dusj og innredning av rom for skjærgårdssykepleier
- Frøya Sykehjem har blant annet fått utbedring av vinduer, montering av originale tetningslister og nye vindusbrett

Veg:

- Asfaltering av veien til Ørnflaugvågen, 1190 m
- Reasfaltering av veien til Sætervågen, 100 m

VA:

- Omlegging avløpsledning Rabben.
- Rehab vannledninger Mausund.
- Overvanns- og avløpsledninger Golan (Frøya Storhall og basishall)
- Opprydding avløps/overvannsledninger.
- Nytt høydebasseng Bremnestuva og Bergheia.
- Vannledning Sistranda-Nordskaget.
- Utvidelse vannbehandlingsanlegg Kjerkdalsvatnet.

HAVBRUK

I Frøya kommune finnes det totalt 45 lokaliteter hvor det er tillatt å drive med akvakulturvirksomhet. Av disse er 32 lokaliteter knyttet til oppdrett av matfisk av laks, ørret og regnbueørret, 3 lokaliteter for torsk, 2 lokaliteter knyttet til klekkeri- og settefiskanlegg, 1 slaktermerd, 3 lokaliteter for havbeite av stort kamskjell og 2 lokaliteter for alger til konsum/fôr, butare, sukkertare og fingertare (Fiskeridirektoratets registre/statistikk).

FISKERI

Det er registrert 92 personer med fiske som hovednæring og 36 med fiske som tilleggsnæring. Frøya er fortsatt Sør-Trøndelags viktigste fiskerikommune, med 102 registrerte fiskefartøy (Fiskeridirektoratets registre/statistikk).

JAKT

Årets hjortejakt ble gjennomført i perioden 1. september til 23. desember. Det ble tildelt 45 dyr, og til sammen ble det felt 38 dyr. Dette gir en fellingsprosent på 84,4 %, som er noe høyere enn året før (79,5%).

Frøya kommune har vedtatt å ikke tillate jakt av rype på kommunal grunn inntil bestanden har tatt seg opp.

Skuddpremie

Det er skuddpremieordning på mink, ravn og kråke. Ravn og kråke har en høy bestand som følge av menneskeskapt aktivitet, og er en predator på andre fuglearter.

Uønskede arter

Fylkesmannen har bevilget midler til å bekjempe mink. Mink er en uønsket art på Frøya, og gjør stor skade på fuglebestanden. Det er svært uheldig hvis minken skal spre seg til Froan. Det er kjøpt inn minkfeller, og det er et samarbeid med naturbrukslinjen på Frøya videregående skole og Frøya jeger- og fiskeforening for fangst og tilsyn.

Sitkagran

Statens naturoppsyn fjernet sitkagran fra Sauøya sommeren 2016. Frøya kommune har forvaltningsansvaret for Stormyra naturreservat og Vassholmen naturreservat. I den forbindelse har Innlian velforening mottatt prosjektmidler for å forhindre spredning inn i Stormyra naturreservat. En systematisk fjerning av sitkagran på Innlian er i gang.

VANNDIREKTIV

Hovedformålet med vanndirektivet er å sikre beskyttelse og bærekraftig bruk av vannmiljøet, og om nødvendig iverksette forebyggende eller forbedrende miljøtiltak for å sikre miljøtilstanden i ferskvann, grunnvann og kystvann.

Blakstadvassdraget

Frøya kommune etablerte kulvert i den kommunale veien Buaveien. Veien var et vandringshinder for sjøørreten, og det er ønskelig at sjøørreten skal ha muligheten til å reetablere seg i Blakstadvassdraget. Prosjektet har gitt erfaringer som har overføringsverdi til åpning av flere kulverter. Samtidig må det unngås at det blir etablert nye vandringshindre for sjøørreten.



Blakstadvassdraget Foto: Øyvør Helstad

BRANN/REDNING

Tabellen viser antall utrykninger til ulike objekt/ulykker de siste år:

Type hendelse	2013	2014	2015	2016
Brannhindrende	1	4	5	2
Brann i bygning	5	1	1	7
Gress-/lyngbrann	3	8	7	6
Pipebrann	2	0	2	0
Annen brann	2	7	2	4
Annen assistanse	8	6	6	6
Akutt forurensning	0	5	3	3
Trafikkulykker/hendelser	6	11	12	7
Unødig alarm	18	19	15	7
Falsk alarm	4	1	2	1
Bilbrann	1	0	1	5
Brann i båt	1	1	1	1
Førstehjelp/div.helse	5	6	8	8
TOTALT	56	69	63	55

Det har vært en nedgang i antall trafikkulykker i 2016 ifht. 2015. Håndtering av trafikkulykker er noe det er stort fokus på i beredskapen. Realistiske øvelser med moderne utstyr skal sikre rask og god innsats under trafikkulykker.

Materiell/utstyr/kompetanse

Fra Gjensidigestiftelsen ble det tildelt utstyrspakker med blant annet utstyr for overflateredning, og 6 sett med røykdykkerbekledning. Dette er gaver med verdi av ca. 150.000 kr. Noe utskifting av mannskaper som følge av aldersgrense fører til et økt behov for utdanning, som grunnkurs og sjåførutdanning for nyansatte. Utdanning for utrykningsledere ble også påbegynt. I all hovedsak gjennomføres pålagt utdanning i samarbeide med Trøndelag Brann & Redningstjeneste. (TBRT)

Branndokumentasjon

Ny ROS for brannvernet ble gjennomført i 2016, denne skal danne grunnlag for ny brannverndokumentasjon.

FORVALTNING

I oversikten over fordeling av byggetillatelser på nybygg, viser oversikten at det er en nedgang med hensyn til nye eneboliger, mens det er en økning på nybygde leiligheter i rekke.

Delingssaker:

Type deling inkl. justering	2013	2014	2015	2016
Boligtomter	74	43	41	56
Hyttetomter	11	22	46	44
Sjøhus og næringstomter	22	26	28	48
Andre delinger	11	9	11	11
TOTALT	118	100	126	159

Fordeling av byggetillatelser på nybygg:

Type saker	2013	2014	2015	2016
Eneboliger	54	30	20	22
Rekkehus o.a. Antall boligenheter	5	13	27	31
Hytter/fritidshus	25	5	9	6
Brygger/sjøhus/rorbuer	67	40	8	17
Næringsbygg/Forretningsbygg	19	8	5	7
Utleieleiligheter	1	1	1	0

LANDBRUK

Det er registrert 11 konsesjonssaker, hvorav 4 ble innvilget med vilkår.

Når det gjelder omdisponering av dyrka jord ble 2,1 daa godkjent omdisponert til boligbebyggelse i reguleringsplan i henhold til plan- og bygningsloven. Kommunen har ellers ikke behandlet søknader om omdisponering etter jordloven § 9.

KULTUR OG NÆRING

FRØYA KULTUR- OG KOMPETANSESENTER

Dette har vært et innholdsrikt år. Nyttårskonserter med Anders Jektvik ble en ubetinget suksess, på lik linje med mange andre kulturarrangementer. Programmet besto av et bredt og variert kulturtilbud med hovedvekt av lokale innslag. Nye egenproduksjoner som «Åkerblues» og «Jul på Frøya» må nevnes som lokale suksesser. Det ble et gjensyn med Honningsvågrevyen og Kveli Rånes Bremseth, og det var besøk av folkekjære artister som Rita Eriksen, Tor Endresen og Rune Larsen. Dessuten var det et ytterst sjeldent besøk av Frøyas egen Arvid Sletta, som selv fortalte om sitt liv og virke, på en særdeles åpenhertig og gripende måte. Kulturskolen og skolene på Frøya bidro også svært aktivt med kulturelle arrangementer.



Foto: Torbjørn Benjaminsen

Totalt ble det arrangert 38 konserter og forestillinger, 193 kinoforestillinger og Frøya kultur- og kompetansesenter var vertskap ved 50 anledninger for kommuner, næringsliv og frivillige lag og organisasjoner.



Foto: Torbjørn Benjaminsen

FRØYA FOLKEBIBLIOTEK

Frøya bibliotek hadde 37822 besøkende i 2016. Det var voksne, barn, ungdommer, også ungdommer fra GKVGS og barnehager besøker Frøya bibliotek. Bibliotek er mest bruk av Sistranda skole, som har inngang til biblioteket fra skolesiden. Her kommer lærere med barna sine fra hvert klassetrinn.

Det var utlånt 23 556 medier i 2016, hvorav 10828 bøker for barn, 9165 bøker for voksne og 3 032 andre medier, som lydbøker, DVD-er og over 531 e-bøker.



Foto: Frøya folkebibliotek

Biblioteket prøver å aktivisere barn til å lese. De driver forskjellige programmer og aktiviteter som er i hele Norge, eller egne prosjekter. Barn fra Frøya deltar i sommerles i sommer, og de bruker biblioteknordiske for å lese for barn. Biblioteket har begynt to egne leseprosjekter for å aktivere barn til å lese. Det er lesing hver måned på Frøya bibliotek. Andre prosjekt er samarbeid med kino og svømmehallen. Barn, som skal lese bestemt antall bøker, er med i et lotteri, og kan vinne kinobilletter eller billett til basseng.

FRØYA FRIVILLIGSENTRAL

Frøya Frivilligsentral har hele kommunen som sitt virkeområde. Formålet er å stimulere til økt frivillig innsats gjennom mobilisering av frivillige til ulike aktiviteter som styrker det sosiale nettverket og øker livskvaliteten til mennesker i nærmiljøet. Sentralen skal også fokusere på ressurser og nettverksbygging mellom enkeltbrukere, frivillige lag/foreninger og offentlig sektor. Gjennom året har det vært mange ulike aktiviteter, og rekruttering av frivillige har vært et satsingsområde, noe som er viktig også framover. Frøya frivilligsentral har over tid utviklet seg til å bli en møteplass for folk i ulike aldre. Lokalene leies ofte ut til lag og foreninger.

FRØYAHALLENE

Året har vært preget av ombygging av idrettshallen og byggingen av ny basishall. Dette til tross har driften blitt holdt i gang som vanlig, bortsett fra ca. to uker for påbygging av nytt sekretariat og lagerfløy. De to gamle lagrene er bygd om til to flotte garderober, så i dag har de totalt seks garderober.



Foto: Jan Otto Fredagsvik

Tilbudet har i løpet av året blitt utvidet til blant annet basket og det er blitt investert i utstyr som er godt nok etter offisielle regler slik at det kan spilles seriespill. Frøya IL's basketgruppe Frøya Eagles begynte å spille seriespill denne høsten. Det er også oppgradert utstyr for volleyball slik at det blant annet er gitt et tilbud til flyktingene, samtidig som de har blitt integrert med noen av de andre gruppene.

6.trinn ved Sistranda skole har fått klasserom i de nyoppussede møtelokalene i 2.etg. og amfiet er tatt i bruk til musikkundervisningen og til valgfaget sal & scene og musikalgruppa.

Svømmehallen er som vanlig godt besøkt og terapibadet er renoverert med å male vegger og tak, samt at det er blitt fuget opp.

KULTURVERN

Fra mars ble virksomhet kultur og næring styrket med ekstra ressurs blant annet med tanke på museum og kulturvern.

Det er utført en befaring i lokalitetene som inneholder bestanddeler innen museum og kulturvern, og som er i kommunens eie. Det er utarbeidet en beskrivelse som sier noe om tilstanden. Det er i tillegg, på bestilling fra kulturutvalget, redegjort for situasjonen på de ulike lokalitetene.

Samlinga «Frøya gjennom tidene» har hatt beskjedent besøkstall i år. Enkelte klasser har vært der som en del av sin undervisning. Det har vært omvisning både i samlinga og i steinalderstien under Hurtigrutas besøk i høst. Dialog med Hotell Frøya er opprettet, da de ønsker å benytte samlinga som et tilbud for sine gjester.

Dialog med arkitektfirmaet Vardehaugen AS er opprettholdt med tanke på videre planlegging av museum jfr. samfunnsplan og kulturplan.

Stabben Fort er godt besøkt, og det er bevilget penger i kommende budsjett som skal sikre utbedringer og renhold. Det har vært befaring med representanter fra kommunen sammen med kulturvernavdelinga i fylket, for å se på muligheter for å ivareta Stabben i framtida.



Foto: Arild Kristiansen

Sammen med kulturutvalget er det gjort en gjennomgang av kulturplanen i sin helhet for å se hva er jobbet med, og hva vi står overfor.

BUA – BARN-UNGDOM-AKTIVITET



Foto: Bua

BUA ble høytidelig åpnet denne høsten. Etter midler fra fylkesmannen og Gjensidigestiftelsen, ble det i 2016 etablert utstyrssentral. Sentralen sluttet seg til den landsomfattende BUA-ordningen, og representanter har deltatt på de 2 årlige nettverkssamlingene som arrangeres av hovedorganisasjonen. BUA Frøya har lokaler i og driftes av Frøyahallen.

NORDSKAG OPPVEKSTSENTER

Nordskag er tilbake, alle er under samme tak igjen og dette har vært et godt år for både ansatte, barna i barnehagen og elevene på skolen.

Gjennom et godt samarbeid med teknisk har bygget blitt godt tilpasset daglig drift. Det har blitt rom for bevegelse, læring, samvær og det er en rød tråd i hele bygget som gjør at fellesfølelsen mellom skole og barnehage har blitt styrket. Ikke bare har det blitt en nyrenovert skole og barnehage, men det har også blitt et nytt samlingssted for grenda, og elevene er stolte over skolen sin. Barna i barnehagen har fått god plass for lek og læring.

Det var en pangstart i februar der det nye oppvekstsenteret ble vist frem. Barna underholdt med sang og dramatisering. Det var tydelig at alle som har vært involverte i prosessen var lettet og fornøyd. Rådmannen takket foreldregruppen som ikke har gitt seg og har mye av takken for at det nå var et nytt oppvekstsenter i grenda. FAU hadde også slått på stortromma, så i 17. mai-toget kunne Nordskag stolt gå først i toget med ny fane laget av Astri Reppe.

Jobben som gjøres er synlig i hele bygget. Det er malt eventyr på veggen, alle nasjonalitetene er representert, det er ordkasser på skolen der elevene legger ned ord det jobbes med og sanger er visualisert på vegger og i planene. Det er viktig at det er en rød tråd i jobben som gjøres i barnehagen og på skolen. Elever leser for barn i barnehagen og barna i barnehagen dramatiserer for elevene på skolen. Alle tar vare på hverandre og fellesskapet er tydelig.

Det unike er fellesrommet, eller hjertet av senteret som det blir kalt. Daglig blir det brukt til bibliotek, leserom, spillrom, kinosal, kantine, musikkundervisning, dramatisering og fysiske aktiviteter. Alle får plass i samme rom og barna i barnehagen og elevene på skolen får stått sammen på scenen. Her har det vært markering av nasjonaldager, adventsstunder, felles måltider, nissefest, juleverksted, dans og mye glede. Rommet passer godt til visjonen på Nordskag; trygghet, samhold og identitet.



TRYGGHET-SAMHOLD-IDENTITET



De tre bukkene bruse under åpningen av Nordskag oppvekstsenter.

Sang til åpningsfesten laget av elevene, med god hjelp fra Gabriëla Lukassen

VERS:

**Spør du oss om hva vi synes
om vår skole splitter ny
Hold da hendene for øret for
det kan begynne å tut'**

Vi har fått:

**Bøker leker snurrestoler
vinduer med skjell
Og nye møbler og lokaler
bibliotek og alt på stell**

**Vi er stolte på vår scene og
kantinens sofasett**

**Vi er de mest fornøyde mennesker
på Nordskag du har sett**

REFRENG:

**Vi roper 'HIPP HURRA'
For på Nordskag er det bra
Skolen er stor som et slott
Og barnehagen er fantastisk flott**

**Fargene er knalle og det liker alle
Denne skolen gjør oss superglad
For på Nordskag er det bra: HIPP HURRA**

DRIFT 2016

DRIFTSREGNSKAP – 2016

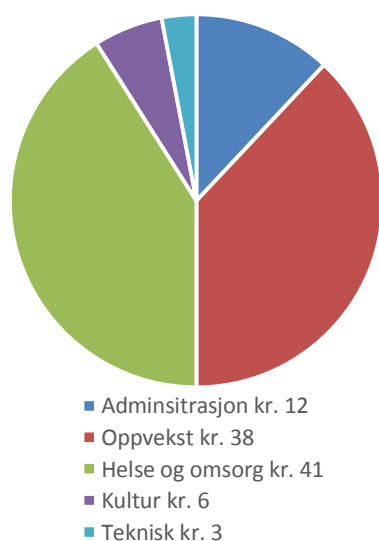
Kommunens driftsinntekter og utgifter fordeler seg slik på typer i beløp og prosentandel.

Inntektstype	Regnskap 16	%	Regnskap 15
Brukerbetalinger	17 583 407	4,0	16 532 809
Salgs-/leieinntekter	42 503 631	9,7	40 756 601
Refusjoner	58 474 690	13,4	79 405 140
Rammetilskudd	88 979 953	20,4	132 284 223
Øvrige tilskudd/overføringer	9 610 725	2,2	5 028 740
Skatter	219 334 907	50,3	130 118 506
SUM	436 487 313	100,0	404 126 019

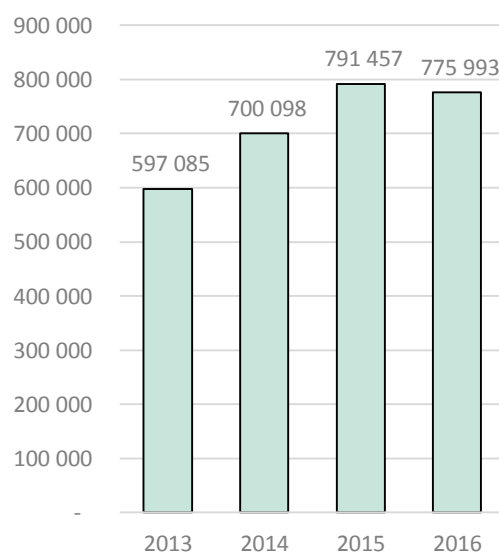
Utgiftstype	Regnskap 16	%	Regnskap 15
Lønnsutgifter	221 788 343	52,6	215 662 837
Sosiale utgifter	39 102 305	9,3	40 736 618
Varer/tjenester	79 586 949	18,9	77 175 621
Varer/tjenester/egenprod.	37 964 646	9,0	19 551 561
Overføringer	22 822 560	5,4	41 597 314
Avskrivninger/fordelte utg.	20 080 293	4,8	18 261 335
SUM	421 345 096	100,0	412 985 286

Resultat:	Regnskap 2016	Avvik	Regnskap 2015
Brutto driftsresultat	15 142 221	5 717 129	-8 859 265
Netto driftsresultat (e. finans)	8 959 484	664 912	-15 131 054
Netto bruk av avsetninger/avsetninger	-8 959 484	664 912	12 756 527
Regnskapsmessig mer/mindre forbruk (-)	-	-	-2 374 527

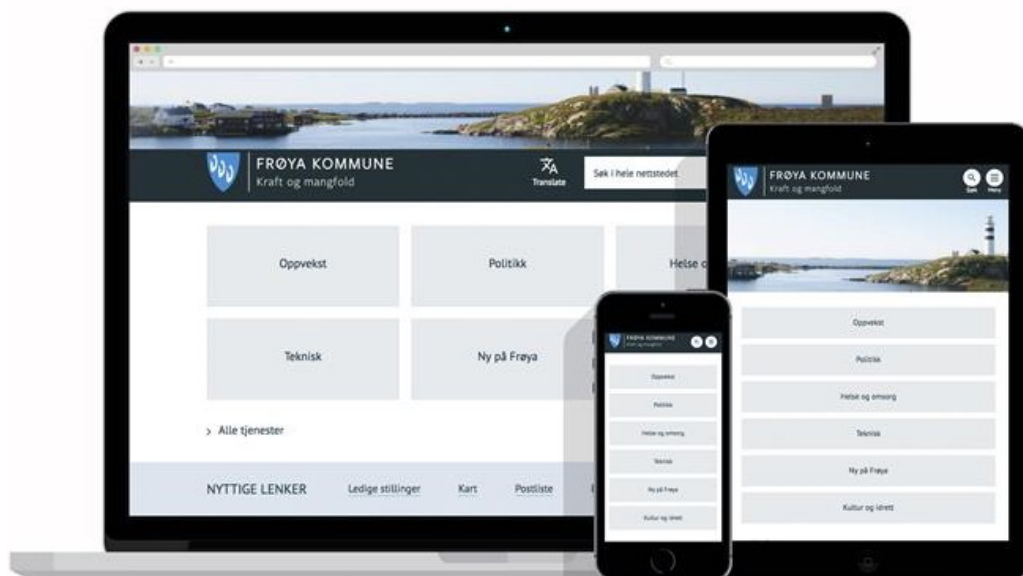
Slik ble en hundrelapp brukt i Frøya kommune i 2016



Total lånegjeld



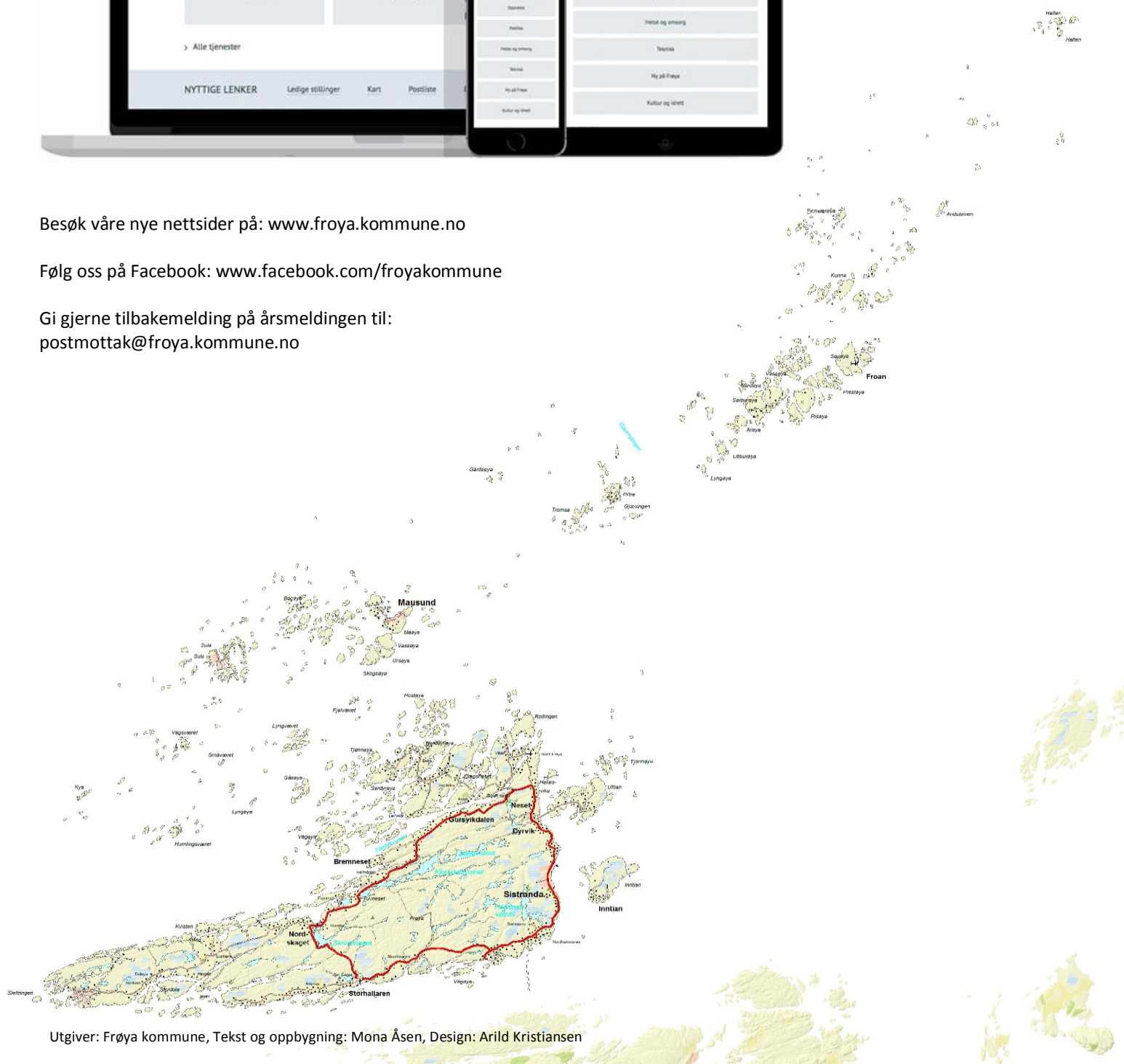
FRØYA



Besøk våre nye nettsider på: www.froya.kommune.no

Følg oss på Facebook: www.facebook.com/froyakommune

Gi gjerne tilbakemelding på årsmeldingen til:
postmottak@froya.kommune.no



SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Marit Wisløff Norborg
Arkivsaksnr.: 17/1062

Arkiv: C00 &14

Saken skal behandles i følgende utvalg:

Formannskapet

ÅRSMELDING 2016 - KULTUR OG NÆRING

Vedtak:

Forslag til vedtak:

Formannskapet tar årsmelding for 2016 for kultur og næring til orientering.

[... Sett inn vedlegg, saksopplysninger og vurdering under denne linja ↓](#)

Vedlegg:

- Årsmelding 2016 kultur og næring

Saksopplysninger:

Årsmelding 2016 for kultur og næring legges fram for formannskapet, som kulturutvalg.



ÅRSMELDING 2016

Virksomhet: kultur og næring

Navn leder: Marit Wisløff Norborg

Mål og måloppnåelse:

Kommunens samfunnsdel:

Frøya er en attraktiv og blomstrende kulturkommune.

- Skape gode relasjoner mellom innbyggere, frivilligheten og næringslivet.
- Bruke kulturplanen som et overordnet strategidokument.
- Stimulere til at alle får delta aktivt i kulturlivet.

Personell:

Antall ansatte:	13	
Antall årsverk ved utgangen av 2016	9,23	
Avgang i perioden Virksomhetsleder i 100 prosent	Antall ansatte	Antall årsverk
	1	100
Tilgang i perioden - Kulturmedarbeider i 100 prosent - Virksomhetsleder i 50 %	Antall ansatte	Antall årsverk
	2	150
Sykefravær %	10,9	
Nærvær	88,5	
Merknader:		
Ny virksomhetsleder ble ansatt i 2016.		
En ansatt ble innleid fra august 2016 til desember 2016 for å ivareta kulturvern.		

Kompetanseheving:

Avvik:

- Fall i trapp i kultur og kompetansesenteret. Avvik behandlet av styret i kultur- og kompetansesenter.

Rammejusteringer av betydning:

Hovedinntrykk og konklusjon:

Frøya kultur- og kompetansesenter

2016 ble et innholdsrikt år. Nyttårskonserter med Anders Jektvik ble en ubetinget suksess, på lik linje med mange andre kulturarrangementer. Programmet besto av et bredt og variert kulturtilbud med hovedvekt av lokale innslag. Nye egenproduksjoner som «Åkerblues» og «Jul på Frøya» må nevnes som lokale suksesser. Vi fikk et gjensyn med Honningsvågrevyen og Kveli Rånes Bremseth, og vi fikk besøk av folkekjære artister som

Rita Eriksen, Tor Endresen og Rune Larsen. Dessuten fikk vi et ytterst sjeldent besøk av Frøyas egen Arvid Sletta, som selv fortalte om sitt liv og virke, på en særdeles åpenhjertig og gripende måte. Kulturskolen og skolene på Frøya bidro også svært aktivt med kulturelle arrangementer i 2016.

Frøya kino økte sine besøkstall og omsetning med rundt 15 %, og kioskomsetningen økte med rundt 25 %.

Frøya kultur- og kompetansesenter økte stillingsressurs på lydtekniker fra 50 til 80 % i 2016.

Inntektskilder i 2016

- Billettsalg
- Utleie
- Kinokiosk
- Reklame

Aktiviteter i 2016

Totalt ble det arrangert 38 konserter og forestillinger i 2016

Totalt var FKKS vertskap ved 50 anledninger for kommuner, næringsliv og frivillige lag/organisasjoner i 2016

Totalt ble det gjennomført 193 kinoforestillinger i 2016

Publikumstall i 2016

Det ble solgt 12 390 billetter i 2016.

Publikumskapasitet

Kultursal: 301 seter

Kinosal: 72 seter

Frøya folkebibliotek

Frøya bibliotek hadde 37822 besøkende i 2016 (viser talllesere ved døra, både fra hovedinngang og fra skoleside). Det var voksne, barn, ungdommer, også ungdommer fra GKVGS og barnehager som besøker Frøya bibliotek. Bibliotek er mest bruk av Sistranda skole, som har inngang til biblioteket fra skolesiden. Her kommer lærere med barna sine fra hvert klassetrinn (avtale med Sistranda skole, 2015).

Utlån i 2016 (statistikker)

Det var lånt i 2016 på Frøya bibliotek 23 556 medier (10828 bøker for barn, 9165 bøker for voksne og 3 032 andre medier, som lydbøker, DVD-er, over 531 e-bøker).

Positiv utvikling:

Biblioteket prøver å aktivisere barn til å lese. Vi driver forskjellige programmer og aktiviteter som er i hele Norge, eller egne våre prosjekter. Barn fra Frøya deltar i sommerles i sommer, og vi bruker biblioteknordiskuke for å lese for barn. Vi har begynt 2 egne leseprosjekter for å aktivere barn til å lese. Det er lesing hver måned på Frøya bibliotek. Andre prosjekt er samarbeid med kino og svømmehallen. Barn, som skal lese bestemt antall bøker, blir trukket i lotteri, og kan vinne kinobilletter eller billett til basseng. Det er lesekampanje for barn fra barnetrinnet.

I 2016 drev biblioteket også spesielle bibliotektimer med opplæring for brukere fra skolen. Det har gitt gode resultater. Mens i 2015 var det 417 fornyelser (selbetjent, gjennom

hjemmeside), i 2016 var det 940 fornyelser som lånere har gjort online.

Arrangementer:

Det var mange arrangementer på Frøya bibliotek i 2016. Vi hadde over 12 engangsarrangementer og i tillegg til faste arrangementer, som sjakk, Språkkafe, SalMar besøk og Slektsforskning.

Engangs arrangementer:

1. **Bullshitfilteret** (Debattkveld om psykisk helse blant ungdom med forfatter Oda Faremo Lindholm og forsker på psykisk helse Unni-Karin Moksnes)

Arrangør: Frøya bibliotek i samarbeid med Sør-Trøndelag fylkesbibliotek

2. **Nasjonal bibliotek dag** (Vi feiret Nasjonal bibliotek dag 2016 på Frøya bibliotek, bokprat i bok-kafe, vi leste bøker for barn.)
3. **Lesestund (mange språk)**
4. **Sommerlesfest og sommerles avslutning med Tove Karoliussen**
5. **Miniseminar ved Hitra bibliotek** (Sted: Hitra bibliotek)
Arrangør: Hitra bibliotek og Frøya bibliotek i samarbeid med Sør-Trøndelag Fylkesbibliotek
inviterer til miniseminar som gjelder språk og språkkafe).
6. **Lesestund.** Lena Jørgensen leser (journalist fra Frøya.no)
7. **Senior Surf-dag** (samarbeid: Frøya bibliotek og Frøya frivilligsentralen)
8. **Foredrag om Tor Jonsson** (Folkeakademiet Frøya). "Tor Jonsson var forfatter og journalist. Han er i dag mest kjent som lyriker og var då han dødde, regna som en av den mest lovende. Diktene hans er komne ut i flere utgaver, han er representert i antologier og skolebøker, og mange av dikta er tonesatt".
Arrangør: Folkeakademiet Frøya og Frøya bibliotek
Sted: Frøya bibliotek)
9. **Møte med Oddgeir Bruaset** (samarbeid med Folkeakademiet på Frøya: Folkeakademiet skal ha et foredrag om Tor Jonsson). Foredraget er ved lektor og folkeakademier Anne-Brit Østbø.
10. **Nordisk bibliotekuke:** Ordfører Berit Flåmo skal lese
11. **Lær om data og Internett** (Frøya bibliotek i samarbeid med Sør-Trøndelag Fylkesbibliotek)

12. Jul med Engler (Mål: integrasjon). Arrangør: Frøya bibliotek

Faste arrangementer:

1. Sjakk: 4 ganger i måned, Sted: Frøya bibliotek

Sted: Frøya bibliotek

Arrangør: Sjakklubb barn og ungdom Frøya i samarbeid med Frøya bibliotek

2. Språkkafe: 5 ganger i måned.

Arrangør: Frivilligsentralen og Frøya bibliotek

Sted: Frøya bibliotek og Frivilligsentralen (avhenger av dag). I 2016 hadde vi møter hver lørdag på Frøya bibliotek, etterpå flytte vi til Frivilligsentralen på lørdager, mens vi har språkkafe på biblioteket siste torsdag hver måned).

3. SalMar besøk: noen ganger i året (av og til noen ganger i 1 måned, avhenger av indre kurs i SalMar).

4. Slektsforskning

Arrangør: Slektsforskning Frøya og Hitra, sted: Frøya bibliotek

Frøya bibliotek kjøper bokbuss tjenester fra fylkesbibliotek og her på Frøya Bokbuss kommer til Dyrøy Oppvekstsenter, Nordskag og Nabeita. Bokbuss tilbyr bøker, men også fine arrangementer for barn.

2016 var år med endringer. Elever begynte å bruke selvbetjening i slutt av 2015, og i 2016 brukte det fullt. Det er 2 datamaskiner med selvbetjente utlån. Det var mye informasjon som lånere fikk (bibliotek online, andre bibliotek tjenester).

Frøya bibliotek har også kjøpt mobilversjon til nettside.

I 2016 vi satset på barn og ungdomslitteratur. Biblioteket bestilte også nye aviser for barn og ungdom, og kjøpte fagbøker både for barn og voksne.

I slutt 2015 og 2016 Frøya bibliotek har kjøpt sofaer til barneavdeling og til hovedavdeling, bord med stoler, møbler til bokkafe.

Vi har deltatt i forskjellige programmer og har søkt om penger fra Nasjonalbibliotek til prosjekt: Små scener. Biblioteket har fått lydutstyr og stoler som vi bruker ved større arrangementer.

I 2016 Frøya bibliotek samarbeidet med kommunale organisasjoner som Frivilligsentralen, kino, helsestasjon, NAV, skoler og barnehager i kommune, VGS på Frøya, og med forskjellige lag og organisasjoner, for eks. Folkeakademiet på Frøya, kultur foreninger fra Frøya, Slechts forening. Det var også godt samarbeid med SalMar (besøk: omvisning, informasjon, lånekort for SalMar ansatte).

Godt og tett samarbeid var også mellom Frøya bibliotek og Hitra bibliotek, og med Fylkesbibliotek i Trondheim.

Frøya Frivilligsentral

Frøya Frivilligsentral har hele Frøya kommune som sitt virkeområde. Formålet er å stimulere til økt frivillig innsats gjennom mobilisering av frivillige til ulike aktiviteter som styrker det sosiale nettverket og øker livskvaliteten til mennesker i nærmiljøet. Sentralen skal også fokusere på ressurser og nettverksbygging mellom enkeltbrukere, frivillige lag/foreninger og offentlig sektor.

Gjennom året er det vært mange ulike aktiviteter, og rekruttering av frivillige har vært et satsingsområde i 2016. Dette arbeidet er viktig også framover. Frøya frivilligsentral har over tid utviklet seg til å bli en møteplass for folk i ulike aldre. Lokalene leies ofte ut til lag og foreninger.

Av arrangement og tiltak kan nevnes:

- Eldrekafé og allsang månedlig med godt oppmøte
- Hver lørdag er det språkkafé i samarbeid med biblioteket hvor språk og kulturutveksling er i fokus
- Temamøter i samarbeid sammen med Kreftforeningen
- Samarbeid med helse- og omsorgstjenesten om pårørendeskole for pårørende til personer med demens
- «Sommerøya» for unge - en uke aktivitetsferie på Sula leirskole. Dette var mulig å gjennomføre ved hjelp av midler fra Wold stiftelse
- Fast årlig arrangement første søndag i advent med nissemarsj hvor det serveres grøt på sentralen etterpå
- Vareutkjøring og andre praktiske oppgaver for eldre hjemmeboende
- «Ruskengruppe»
- Deltakelse i TV aksjonen
- «Åpen frivilligkaffe» flere dager i uka hvor den som vil kan ta kontakt for å be om hjelp, spørre om råd, registrere seg som frivillig eller bare komme innom for en koppe kaffe og prat
- Administrerer ordningen «Trygt hjem for en 50 lapp», «Ut og hjem for en 100 lapp» og «Den kulturelle spaserstokken»
- I samarbeid med Nav gir også frivilligsentralen mennesker mulighet for arbeidspraksis, og med Kriminalomsorgen i forhold til avtjening av samfunnsstraff
- Matutlevering i samarbeid med Rema 1000. Dette benyttes både av kommunens innbyggere og de ulike tjenestene som er i kontakt med personer i målgruppa
- Startet kartlegging av behovet for å etablere besøkstjeneste for eldre

Frøyahallene

2016 har for Frøyahallen vært preget av ombygging av idrettshallen og byggingen av ny basishall. Dette til tross så har vi klart å holde driften i gang som vanlig bortsett fra ca. 2 uker for påbygging av nytt sekretariat og lagerfløy. De 2 gamle lagrene er bygd om til 2 flotte garderober, så i dag har vi totalt 6.

Vi har i løpet av året utvidet tilbudet til for eksempel basket og vi har investert i utstyr som er godt nok etter offisielle regler så det kan spilles seriespill. Frøya IL's basketgruppe Frøya Eagles begynte å spille seriespill høsten 2016. Det er også oppgradert utstyr for volleyball så der er det blant annet gitt et tilbud til flyktningene samtidig som de har blitt integrert med noen av de andre gruppene.

6.trinn ved Sistranda skole har fått klasserom i de nyoppussede møtelokalene i 2.etg. og de har tatt i bruk amfiet til musikkundervisningen og til valgfaget sal & scene og

musikalgruppa.

Basishallen sto ferdig bygd i oktober, men pga stor forsinkelse i leveransen på utstyr så fikk vi ikke tatt den ordentlig i bruk før til jul. Men da utstyret var på plass var det så å si fullt belegg fra dag 1.

Svømmehallen er som vanlig godt besøkt og der har vi renoverert terapibadet med å male vegger og tak. Terapibadet er også fuget opp.

BUA – Barn-Ungdom-Aktivitet

Etter midler fra fylkesmannen og Gjensidigestiftelsen, ble det i 2016 etablert utstyrssentral. Sentralen sluttet seg til den landsomfattende BUA-ordningen, og representanter har deltatt på de 2 årlige nettverkssamlingene som arrangeres av hovedorganisasjonen. BUA Frøya har lokaler i og driftes av Frøyahallen. BUA ble høytidelig åpnet høsten 2016.

Det er investert i utstyr både for sommer og vinter. Det finnes et godt og bredt utvalg, og BUA har henvendt seg til skoler, lag og foreninger for å få innspill på hvilket utstyr BUA bør ha. Det er gratis å låne utstyr, og tilbudet gjelder alle uansett alder.

Kulturvern

Fra mars ble virksomhet kultur og næring styrket med ekstra ressurs med tanke blant annet på museum og kulturvern.

Det er utført en befaring i lokalitetene som inneholder bestanddeler innen museum og kulturvern, og som er i kommunens eie. Det er utarbeidet en beskrivelse som sier noe om tilstanden. Det er i tillegg på bestilling fra kulturutvalget, redegjort for situasjonen på de ulike lokalitetene.

Samlinga «Frøya gjennom tidene» har hatt beskjedent besøkstall i år. Enkelte klasser har vært der som en del av sin undervisning. Det har vært omvisning både i samlinga og i steinalderstien under Hurtigrutas besøk i høst. Dialog med Hotell Frøya er opprettet, da de ønsker å benytte samlinga som et tilbud for sine gjester.

Dialog med arkitektfirmaet Vardehaugen AS er opprettholdt med tanke på videre planlegging av museum jfr samfunnsplan og kulturplan.

Stabben Fort er godt besøkt, og det er bevilget penger i kommende budsjett som skal sikre utbedringer og renhold.

Det har vært befaring med representanter fra kommunen sammen med kulturvernavdelinga i fylket, for å se på muligheter for å ivareta Stabben i framtida (vedlikehold, fasiliteter, omvisning m.m).

Sammen med kulturutvalget er det gjort en gjennomgang av kulturplana i sin helhet for å se hva er jobbet med, og hva vi står overfor. Det ligger en formening om at plana som er vedtatt til 2019 har behov for rullering.

BUA – Barn-Ungdom-Aktivitet

Etter midler fra fylkesmannen og Gjensidigestiftelsen, ble det i 2016 etablert utstyrssentral. Sentralen sluttet seg til den landsomfattende BUA-ordningen, og representanter har deltatt på de 2 årlige nettverkssamlingene som arrangeres av hovedorganisasjonen. BUA Frøya har lokaler i Frøyahallen, og ble høytidelig åpnet høsten 2016.

Det er investert i utstyr både for sommer og vinter. Det finnes et godt og bredt utvalg, og BUA har henvendt seg til skoler, lag og foreninger for å få innspill på hvilket utstyr BUA bør ha. Det er gratis å låne utstyr, og tilbudet gjelder alle uansett alder.

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Marit Wisløff Norborg
Arkivsaksnr.: 17/366

Arkiv: Q84

Saken skal behandles i følgende utvalg:

Formannskapet

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM FRØYA KOMMUNE OG FRØYA TURLAG OM DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV SKILTING I TURLØYPENE

Vedtak:

Forslag til vedtak:

Formannskapet tar avtale mellom Frøya kommune og Frøya Turlag om drift og vedlikehold av skilting i turløypene til etterretning.

Vedlegg:

- Turskiltprosjektet – tilskudd fra Gjensidigestiftelsen og Sør-Trøndelag fylkeskommune.
- Avtale om drift og vedlikehold av skilting i turløypene mellom Frøya kommune og Frøya turlag.

Saksopplysninger:

Frøya kommune, i samarbeid med Frøya Turlag, har søkt Miljødirektoratet, Sør-Trøndelag Fylkeskommune og Gjensidigestiftelsen om skilting av turløyper, kalt «bli kjent», i Frøya for kr. 143 000. Frøya kommune har fått tilsagn på kr. 80 000 til skilting.

Bakgrunn for søknaden er et ønske om å gi et godt tilbud i vår varierte natur til alle innbyggere. Naturen på Frøya kan være vanskelig å orientere seg da landskapet er preget av lite skog, småkupert landskap med mye myr, berg og vann. Det gjør at alt lett kan se likt ut for de som ikke er veldig godt kjent. Rådmann ønsker at alle skal kunne orientere seg i naturen og skilting er en viktig del i dette arbeidet.

Det å føle tilhørighet, ha kunnskap og historien om lokalsamfunnet mener rådmannen skaper en identitet og opplevelse av trygghet, samt bidrar til god folkehelse

Regjeringen ønsker at flere skal drive aktivt med friluftsliv. Aktivitet utendørs er en viktig kilde til høyere livskvalitet og bedre helse for alle. Regjeringen vil derfor åpne for flere aktiviteter i verneområder og utmark og legge til rette for større aktivitet i nærområdene. Dette står i den nye Storingsmelding om friluftsliv. En trenger ikke gå på topptur, men gå en rundtur i nærmiljøet.

Frøya kommune har søkt om midler til oppsetting av, til sammen, 121 skilt rundt Frøya. I den forbindelse ønsker rådmannen å inngå en samarbeidsavtale om drift og vedlikehold med Frøya turlag, som har utarbeidet en skiltplan.

Forslag til avtalen regulerer rollene til Frøya kommune og Frøya Turlag. Frøya kommune har det overordnede ansvaret for å skaffe midler til investering av skilt, mens Frøya Turlag har ansvar for å få utført arbeidet med utsetting av skiltene. Frøya kommune har også det overordnede ansvaret for å skaffe tillatelser både fra grunneiere og Statens Vegvesen. Avtalen inngås i 10 år, da Miljødirektoratet krever dette.

Frøya turlag ble stiftet 15. mars 2006. Frøya Turlag er et lokallag i Trondhjems Turistforening og er en del av Den Norske Turistforening. DNT og medlemsforeningene skal bidra til at flest mulig driver et enkelt, aktivt, spennende, allsidig og miljøvennlig friluftsliv, blant annet ved å stimulere til størst mulig aktivitet lokalt der medlemmene bor og i fjellområder landet rundt. Frøya turlag har arrangert flere turer, også sammen med Barnas Turlag.

Vurdering:

Rådmann ser positivt på en drifts- og vedlikeholdsavtale om skilting i turløypene mellom Frøya kommune og Frøya Turlag. Å få skiltet alle turløypene rundt Frøya, samt øyrekka, bidrar til at det blir enklere å orientere seg i landskapet og større motivasjon for å komme seg ut i naturen.

Denne avtalen regulerer ansvaret og rollene mellom Frøya kommune og Frøya Turlag. Frøya kommune har ansvaret for å skaffe midler til investeringer av skilt og skaffe grunneiertyllatelser, mens Frøya turlag har ansvar for å få utført arbeidet med utsetting av skiltene.

Forhold til overordna planverk:

Kommuneplanens samfunnsdel overordnet mål:

- Alle innbyggere på Frøya har like muligheter til en meningsfull hverdag med høy livskvalitet, uavhengig av sosial og kulturell bakgrunn.
- Ta vare på Frøyas natur for å gi muligheter til gode opplevelser og friluftsliv.

Kulturplan:

Overordnet mål:

- Flest mulig skal være aktive brukere av naturen.

Tiltak:

- Samarbeid om tiltak mellom kommunen, grunneiere og frivilligheten, som også omfatter tilbud til funksjonshemmede.

Økonomiske konsekvenser:

- Eksterne midler på kr. 80 000 fra Miljødirektoratet blir tilført Frøya kommune.
- Egenandel på kr. 20 000 tas fra Friluftslivets år (budsjettvedtak 2016).



Avtale om drift og vedlikehold av skilting i turløypene mellom Frøya kommune og Frøya Turlag.

Avtalen gjelder etablering, drift og vedlikehold av skilting turløyper i Frøya kommune.

1. Skilting i turløypene er et samarbeidsprosjekt mellom Frøya kommune og Frøya Turlag.
2. Frøya kommune har det overordnede ansvaret for å skaffe midler til investeringer av skilt, mens Frøya Turlag har ansvar for å få utført arbeidet med utsetting av skiltene.
3. Avtalen inngås for 10 år og evalueres hvert år. Frøya kommune tar initiativ til årlig evaluering.
4. Frøya kommune og Frøya Turlag skal sammen skaffe grunneiertyllateller i de berørte områdene.
5. Denne avtalen er inngått mellom Frøya kommune og Frøya Turlag med forbehold om politisk behandling.
6. Denne avtalen tilhører sak: 17/366 i ESA.

Dato 15.02.17

Underskrifter

Frøya Turlag

Gunhild Riiber

Styreleder

Frøya Turlag

Frøya kommune

Marit Wisløff Norborg

Virksomhetsleder

Strategi, kultur og næring



Turskiltprosjektet
det skal merkes i hele landet

Turskiltprosjektet

-Det skal merkes i hele Trøndelag

Frøya kommune
Rådhusgt 25
7260 Sistranda

e-post: marit.wisloff.nordborg@froya.kommune.no

Sak: 201705234

Tilsagn om tilskudd fra Gjensidigestiftelsen og Sør-Trøndelag fylkeskommune

Dato: 24.03.2017

Prosjekteier: Frøya kommune

Prosjektnr. og navn: 6/2017 – Turskiltprosjekt «Bli bedre kjent»

Vi har gleden av å meddele at søknaden deres er tildelt støtte med inntil kr 80 000,-

Vilkår

Prosjektet må gjennomføres i samsvar med søknaden. En større endring må sendes fylkeskommunen for godkjenning. Dersom planene blir endret uten godkjenning, kan tilsagnet falle bort og eventuelle utbetalte midler kan kreves tilbakebetalt. Tildelingssummen er endelig og kan ikke påklages.

Redusert omfang som følge av mindre tilskudd enn omsøkt, trenger ikke godkjenning, men også i slike tilfelle gjelder kravet om minst 50 % egeninnsats.

- Merkehåndboka skal følges.
- Minst én ansvarlig gjennomfører et «skilt- og merkekurs» i regi av Turskiltprosjektet
- Det må dokumenteres hvordan drift og vedlikehold skal skje i minimum en 10-årsperiode fra det tidspunkt tiltakene er ferdigstilt
- Den ansvarlige organisasjon/aktør skal ha logo eller navn på skilt eller skiltstolpe, se også Manual – Turskiltprosjektet.
- Informasjonstavler og turkort skal ha følgende logo-elementer: 1) Gjensidigestiftelsen, 2) den aktuelle fylkeskommunen og 3) den som har ansvar for skilting og merking knyttet til den (de) aktuelle turruta (ene), se også Manual for Turskiltprosjektet.
- Det må være inngått skriftlig avtale med den (de) berørte grunneier(ne) før midler utbetales og tiltak iverksettes (inkl. avtaler med Vegvesen / kommune langs offentlig vei). Minimum varighet på grunneieravtaler skal være 10 år.
- Skilting, merking og infotiltak meldes inn til den (de) aktuelle kommunen(e) før tiltakene iverksettes.

-
- Søker som har mottatt tilskudd via prosjektet, melder inn kartinformasjon om turruten(e) til Kartverket enten via www.rettikartet.no eller på håndtegnet kartskeisse, jfr. vedlegg i www.merkehandboka.no.
- Turforslag med utgangspunkt i nye skiltings- og merkingstiltak GPS-logges og legges inn på en av de nasjonale turportalene, for eksempel www.ut.no og www.godtur.no.
- Rapport må skrives og sendes prosjekteier (fylkeskommunen) når turruta er ferdig merket, skiltet og registrert

Skriv under og returner vedlagte avtale om gjennomføring innen 20.04 2017, etter at skiltekurs er gjennomført.

Tilsagnet er gyldig til 30.11.2018. Etter denne datoen vil tilsagn som ikke er utbetalt bli trukket tilbake uten varsel.

Utbetaling

Første del av støtten blir utbetalt med 50 % av tilsagnsbeløpet når vilkårene er oppfylt og avtalen returnert til avsender. Siste 50 % av tilsagnsbeløpet blir utbetalt på bakgrunn av sluttrapport og egengodkjent regnskap. For prosjekt med støtte som er større enn kr 200.000, skal det legges fram revisorgodkjent regnskap med anmodning om sluttutbetaling.

Kostnaden/verdien av eget arbeid og dugnadsarbeid er satt til kr 300 pr time.

Rapportering

All rapportering skal skje direkte innen **30.11.2018** i søknadssenteret til Miljødirektoratet (<https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/> - (samme sted som det ble søkt).

Gjensidigestiftelsen og fylkeskommunen skal oppgis som finansieringskilde når det blir informert om prosjektet til media, samarbeidspartnere eller andre. Ved trykt presentasjon av prosjektet (brosjyrer, nettsider, infotavler mv.) skal logoene til fylkeskommunen og Gjensidigestiftelsen være med.

Vilkår forøvrig:

- Prosjektet skal rapportere til prosjektkoordinator når denne ber om det.
- Styringsgruppa kan gjennomføre synfaring for sjekk av status.

Ved videre korrespondanse om prosjektet ber vi om at det blir referert til prosjektnr. og navn. Vi ønsker lykke til med gjennomføringen av prosjektet, og står til rådighet ved spørsmål.

Med hilsen

Gleny Foslie
Fagsjef næring og innovasjon


Oddveig Bredesen
Rådgiver Idrett og friluftsliv

Vedlegg: Avtale om skilting, merking og informasjon av turruter i Trøndelag

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Knut Arne Strømøy
Arkivsaksnr.: 17/1305

Arkiv: 223

Saken skal behandles i følgende utvalg:

Formannskapet

DRIFTS- OG AKTIVITETSTILSKUDD TIL FRIVILLIGE LAG OG ORGANISASJONER 2017

Forslag til vedtak:

Formannskapet fordeler drift- og aktivitetstilskudd til lag og organisasjoner med kr 300 000 for 2017 som følger:

(Kr. 219 100 går til barn og unge innenfor idretten, disse midlene fordeles av Frøya Idrettsråd).

Drifts og aktivitetstilskudd 2017		
Søker	Type lag	Tilskudd
Klubben Grendalag		8700
Bogøy Velforening		0
Sørburøy vel		4000
Stølan kretslag		8700
Valen grendalag		8700
Sauøy velforening		0
Sula grendalag		0
Lyngblomst grendalag		8700
Mausund grendalag		0
Nesset grendalag		8700
Skjønhalv kretslag		8700
Dyrøy grendalag		8700
Sørburøy skolekorps		5000
Frøya Teaterlag		6000
Frøya seniordans		2000
Mausund seniordans		2000
Frøyværingen		1000
Frøya LHL		0
Frøya revmatikerforening		0
Frøya øyråd		0
Trøndelag kysthistoriske museum		0
Mausund IL		0
Frøya IL		0
Frøya IGA		0
Frøya Klatreklubb		0
Frøya og Hitra Taekwon-do		0
Nabeita IL		0

NMK Frøya	0
Frøya Sportsdykkeklubb	0
Frøya Fotballklubb	0
	80900

Saksopplysninger:

Tilskuddene er bekjentgjort gjennom pressen i tillegg til kommunenes hjemmeside. Tilskuddet er også bekjentgjort på Facebook, både på siden til kommunen, Frivilligsentralen og sidene til Frøya Idrettsråd. Frivilligsentralen og Frøya Idrettsråd har i tillegg sendt opplysninger på mail til lag og organisasjoner.

Årets avsetning til dette formålet er på totalt kr 300 000, det er det samme som i 2016. Rådmannens forslag er at kr. 219 100 fordeles til idretten, dette er samme nivå som i 2016.

Vurdering:

I tråd med Frøya kommunes avtale med Frøya idrettsråd er det idretten selv gjennom idrettsrådet som fordeler midlene som går til barn og unge innenfor idrett og fysisk aktivitet. Her er det barn og unge i aldersgruppen 0 - 19 år som prioriteres. Dette er i tråd med signaler fra formannskapet som under behandling av Kvalitetsløft Frøya sa seg enig i at «barn og unge» samt «folkehelse» skulle prioriteres.

Dette er de samme kriteriene som Norges Idrettsforbund bruker i tildelingssaker.

Når det gjelder idrett og fysisk fostring er det med tilfredstillende rådmannen mottar tilbakemeldinger om en kraftig økning både i aktivitet og antall aktive. Både basishallen, klatrehallen og fotballhallen har bidratt til et kraftig oppsving både i organisert og uorganisert fysisk aktivitet.

Grendalagene rundt om på Frøya gjør en viktig jobb for lokalsamfunnene, men det er vanskelig å skille de ulike lagene i forhold til antall innbyggere. Det er ikke bare forskjell i størrelse, men også i aktivitet. Rådmannen har valgt å innstille Bogøy Velforening, Sauøy Velforening, Sula grendalag og Mausund grendalag med null tilskudd og fordelt tilskuddene til disse søkerne til resterende grendalag. Dette med bakgrunn i til dels store tildelinger gjennom ordningen «Tildeling av midler fra fondet for grønne konsesjoner». Det ble det gitt midler til samme formål som grendalag på Frøya for øvrig søker om. Under denne ordninga mottok Bogøy velforening kr 122 436, Sauøy velforening kr. 240817, Mausund velforening kr. 200 000 mens Sula grendalag mottok kr 375 000.

Rådmannen har også i år valgt ikke å tildele midler til rene interesseorganisasjoner som Frøya LHL (hjerte og lungesyke) og Frøya revmatikerforening, dette er i tråd med formannskapets vedtak i 2016. Rådmannen mener heller ikke at Frøya øyråd og Trøndelag kysthistoriske museum er organisasjoner det er naturlig å tildele midler til fra denne ordningen.

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Mona Skarsvåg	Arkiv: C09 &00
Arkivsaksnr.: 17/1295	

Saken skal behandles i følgende utvalg:
Formannskapet Kommunestyret

RETNINGSLINJER FRØYA UNGDOMSRÅD

Forslag til vedtak:

**Frøya ungdomsråds forslag til nye retningslinjer vedtas.
De nye retningslinjene gjelder fra vedtaksdato.**

Det nye tilleggspunktet som omhandler godtgjøring utbetales via lønnsavdelingen, og tas fra politisk med ansvarsområde Folkevalgte.

Vedlegg:

Retningslinjer Frøya ungdomsråd

Saksopplysninger:

Frøya kommune har hatt et aktivt ungdomsråd siden 2006. Rådet skal fremme ungdommens interesse og tale deres sak i Frøya kommune. Rådet skal gi politikerne i Frøya kommune råd om behandling av saker som angår ungdom. Ungdomsrådet har også mulighet til å ta opp saker de selv mener er viktig for ungdom.

Rådet består av leder, nest-leder, 3 rådsmedlemmer og 2 vara. Disse velges på ei årlig «Høringa» som finner sted i september. De har faste møter 1 gang i måneden, med unntak av sommerferien.

Ungdomsrådet disponerer kommunal pc ved behov, har lagringsplass i kommunens systemmapper, og låner I-pad fra IT-avdelingen. Rådet har egen konto i kommunens epostsystem, og de har tilgang til møterom på rådhuset. Rådet følges opp av koordinator, utnevnt ansatt i kommunen.

Frøya ungdomsråd har egen budsjettpost på 20 000 kr. Disse midlene kan rådet benytte til tiltak, støtte ungdomstiltak utført eller i samarbeid med andre, kurs og kompetanseheving. Et eksempel er samarbeidet de nylig stod i bresjen for; «Rock mot Rus» og det påfølgende storforeldremøte.

Rådet har tatt opp kriteriene til vurdering, og utarbeidet nytt forslag. Dette først og fremst på grunn av at de ikke har hatt et klart reglement i forbindelse med fravær og permisjonssøknader. I tillegg ønsker de å innføre godtgjøring for faste oppmøter.

For øvrig er innholdet stort sett det samme, men rådet har valgt å legge egen ordlyd i de nye kriteriene.

I vurderingen av de to nye punktene har ungdommene søkt råd hos Sør-Trøndelag ungdomsutvalg, og hos ordfører.

Rådet foreslår å følge reglement for folkevalgte i kommunen vedrørende fravær og permisjon.

Godtgjøring ønskes innført på rådets faste møter, og møter rådet kalles inn til. Det er kun medlemmer ved fysisk oppmøte som utløser godtgjøring.

Rådet foreslår 500 kr pr oppmøte. Dokumentert oppmøte leveres inn og utbetales på samme måte som hos andre med verv.

Vurdering:

Ungdomsrådet er aktivt med i saker som omhandler dagen i dag og morgendagen. Rådet har et våkent blikk, gode rutiner og arbeidsprosesser. De har en viktig betydning når saker skal vurderes og behandles, og de er opptatt av å gi sine uttalelser der kommunen åpner for dette.

Rådet har selv gitt uttrykk for at det er behov for endring i retningslinjene, spesielt med tanke på fraværsreglement og godtgjøring.

Rådet har hatt fokus på å skape engasjement. Dette i forhold til generelt samfunnsengasjement blant ungdommene på Frøya, men også i forbindelse med rekruttering.

Fraværsreglementet skal være rådets rettesnor når de skal forholde seg til permisjoner og holdninger til oppmøte og andre forpliktelser.

Godtgjøring skal være medlemmenes «lønn» for jobben de påtar seg på vegne av alle ungdommer på Frøya. Godtgjøring kan i tillegg føre til mer stabilitet i oppmøtene, og motivere flere til å engasjere seg.

Rådmannen ser på dette forslaget fra rådet som positivt. Man skal være lydhør når rådet ytrer behov for endring og avklare arbeidsforhold. Å tale noens sak i offentlig sammenheng bør heller ikke for denne gruppen utføres uten godtgjøring.

Rådmann foreslår positiv innstilling til rådets nye retningslinjer.

Økonomiske konsekvenser:

Anslagsvis: 5 medlemmer i snitt 10 oppmøter: kr 25 000.

Disse utgiftene konteres som annen lønn på art 10109, utbetales via lønn og tas fra politisk som har ansvar 1000 Folkevalgte.

Rådets årlige driftsbudsjett for tiltak og kompetanse er som tidligere.

Vedtekter for Frøya Ungdomsråd

1 FORMÅL

Frøya Ungdomsråd (FUR), skal fremme ungdommens interesse og tale deres sak i Frøya kommune. FUR skal gi politikerne i kommunen råd om behandling av saker som angår ungdom og framtiden. Ungdomsrådet har mulighet til å ta opp saker de selv mener er viktig.

2 SAMMENSETNING

Ungdommer mellom 15 - 25 år skal sitte i ungdomsrådet. Det skal være 5 medlemmer, inkludert leder og nestleder, og 2 faste vara. De 2 faste vara innkalles til alle møter, men har ikke stemmerett. Ved fravær av leder og nestleder, rykker rådsmedlem 1 automatisk opp som leder. Alle faste medlemmer har møteplikt til rådets faste møter jfr møtekalenderen.

Ungdomsrådets funksjonstid er fra ungdomshøring som finner sted i midten av september. Medlemmer sitter for 2 år i gangen. Halve rådet skiftes hver høst. Rådet avgjør i løpet av høringa hvem som blir nye medlemmer. Ungdomshøringen skal også være et informasjonsmøte for skolene, læringer og ellers interessert ungdom.

Rådet organiserer seg selv, men skal ha egen leder og nestleder som velges blant medlemmene i rådet under høringa.

Frøya kommune stiller med koordinator. Referent går på rundgang blant medlemmene.

Rådet gis en økonomisk ramme for egen aktivitet.

3 KOMMUNETILKNYTNING

Frøya ungdomsråd har krav på møterom på rådhuset.

Møteplan legges inn i møtekalender på kommunens hjemmesider.

Ungdomsrådet skal ha tale- og møterett i komiteer og utvalg i kommunen.

Koordinatoren fra kommunen skal informere rådet om hva som foregår i komiteer og utvalg.

Rådet disponerer Ipad, utlånt fra kommunens IT-avdeling. Fortrinnsvis er det leder som styrer bruken av denne.

4 ARBEIDSOMRÅDER

Frøya ungdomsråd skal gi kommunen og politikerne råd i behandling av saker som angår ungdommen og framtiden.

Ungdomsrådet kan ta opp saker de selv mener er viktige for kommunen.

Ungdomsrådet kan gi bevilgninger til barne- og ungdomstiltak. Rådet kan være rådgivende og en naturlig samarbeidspartner i ungdomsrelaterte tiltak.

5 ARBEIDSMÅTE

Frøya Ungdomsråd møtes minst seks ganger i året, og ellers etter behov. Møtene foregår fortrinnsvis på ettermiddagen. Det skal skrives referat over saker som behandles. Referat skal sendes ut og godkjennes i påfølgende møter.

Koordinator skal ha tilsendt alle sakskart fra kommunestyret, formannskapet, komiteer og utvalg. Leder med hjelp fra koordinator ordner sakslister og sender ut innkallelse til møtene. I begynnelsen av året utarbeides møteplan.

Dersom muligheten byr seg skal medlemmene delta på kurs og kompetanseheving.

Ungdomsrådet legger selv premissene for møteprosedyrer.

6 GODTGJØRING

Det utbetales godtgjørelse til rådets medlemmer med kr 500 pr møte hvor møteplikt kreves. Godtgjøring utbetales kun ved fysisk oppmøte.

7 GJENNOMFØRING AV VALG

Ungdomshøring avholdes etter oppstart av skoleåret. Medlemmene i rådet velger hvem som får være medlem. Som en del av utvelgelsen, kan rådet intervju kandidatene som et redskap i vurderingen.

8 PERMISJON OG FRAVÆR

Faste medlemmer har møteplikt til faste møter. Begrunnet forfall meldes inn etter mottatt innkalling. Gyldig fravær er sykdom og reise jfr reglement for folkevalgte i kommunen.

Ved forventet fravær kan det søkes om permisjon, for dag eller begrenset periode. Søknaden leveres rådet for behandling. Behandlingen skal være i samsvar med rådets retningslinjer, og reglement for folkevalgte i kommunen.

ENGASJEMENT I SKOLETIDA: I henhold til § 4-35 i forskriftene til opplæringsloven kan man bruke inntil 14 dager på organisasjonsarbeid uten at dette slår negativt ut på vitnemålet.

Innen juni hvert år sender koordinator til de respektive skolene en oversikt over timer som medlemmene har vært aktive i skoletida.

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Siv-Tove Skarshaug
Arkivsaksnr.: 17/1316

Arkiv: 033

Saken skal behandles i følgende utvalg:

Formannskapet

ORDFØRERS ORIENTERING

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Siv-Tove Skarshaug
Arkivsaksnr.: 17/1317

Arkiv: 033

Saken skal behandles i følgende utvalg:

Formannskapet

RÅDMANNNS ORIENTERING

Orientering ang. Froheim og Froheimkonseptet.