

FRØYA KOMMUNE

| HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING | | Saksliste |
|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| Møtested: Kommunestyresalen | Møtedato: 07.12.2017 | Kl. 09:00 - 00:00 |

Tilleggssak

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

Sakliste:

| Saksnr. | Arkivsaksnr. | Innhold |
|---------|--------------|---|
| 155/17 | 17/3243 | BUDSJETT 2018 OG ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSPROGRAM 2018 – 2021 – HØRING HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING |

Sistranda, 04.12.17

Gunn Heidi Hallaren
Leder

Siv-Tove Skarshaug
Sekretær

Saksdokumentene er lagt ut til offentlig ettersyn på følgende steder:

www.froya.kommune.no.

FRØYA KOMMUNE

| Hovedutvalg for forvaltning | | Møtebok |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------|
| Møtedato: 07.12.2017 | Arkivsaksnr: 17/3243 | Sak nr: 155/17 |
| Saksbehandler: Thomas Sandvik | Arkivkode: 151 &13 | Gradering: |

| Saken skal behandles i følgende utvalg: | | |
|---|-----------------------------|------------|
| 155/17 | Hovedutvalg for forvaltning | 07.12.2017 |

BUDSJETT 2018 OG ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSPROGRAM 2018 – 2021 – HØRING HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING

Forslag til vedtak/innstilling:

Hovedutvalg for forvaltning har følgende uttalelse til budsjettet og økonomiplan med handlingsprogram 2018-2021:

Vedlegg:

Protokoll fra formannskapetets vedtak
Saksfremlegg til formannskapetets behandling
Verbal del – Rådmannens innstilling
Skjema 1A, 2A, 1B og 2B
Hovedoversikt drift og investering
Kunnskapsgrunnlaget

Saksopplysninger:

Viser til vedlagte dokumenter, rådmannens innstilling samt formannskapetets vedtak.

Rådmann ber hovedutvalget ta formannskapetets innstilling til orientering, og ber utvalget avgi eventuell høringsuttalelse som legges ved formannskapetets innstilling til kommunestyret.

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Thomas Sandvik
Arkivsaksnr.: 17/3243

Arkiv: 151 &13

Saken skal behandles i følgende utvalg:

Hovedutvalg for forvaltning

**BUDSJETT 2018 OG ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSPROGRAM 2018 – 2021
– HØRING HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING**

Vedtak:

Forslag til vedtak:

Hovedutvalg for forvaltning har følgende uttalelse til budsjettet og økonomiplan med handlingsprogram 2018-2021:

Vedlegg:

Protokoll fra formannskapets vedtak
Saksfremlegg til formannskapets behandling
Verbal del – Rådmannens innstilling
Skjema 1A, 2A, 1B og 2B
Hovedoversikt drift og investering
Kunnskapsgrunnlaget

Saksopplysninger:

Viser til vedlagte dokumenter, rådmannens innstilling samt formannskapets vedtak.

Rådmann ber hovedutvalget ta formannskapets innstilling til orientering, og ber utvalget avgi eventuell høringsuttalelse som legges ved formannskapets innstilling til kommunestyret.

Saksprotokoll

Utvalg: Formannskapet
Møtedato: 21.11.2017
Sak: 176/17

Arkivsak: 17/3001

SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2018 OG ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSPROGRAM 2018 - 2021

Vedtak:

- 1 Formannskapets forslag til budsjett for 2018 vedtas slik det fremgår av spesifisert driftsbudsjett og investeringsbudsjett med vedlegg og handlingsplandokument. Første år i handlingsplanen vedtas som budsjett for 2018 for alle rammeområdene.

Enstemmig.

- 2 Kommunestyret slutter seg til formannskapets forslag til økonomiplan med handlingsprogram 2018 – 2021.

Enstemmig.

- 3 Kommunestyret vedtar å ta opp lån i samsvar med formannskapets forslag til investerings- og finansieringsplan for 2018. Rådmann gis fullmakt til å avtale nærmere lånetidspunkt og lånevilkår og til å inngå nødvendige låneavtaler. Fullmakten gjelder også refinansiering av lån innenfor tidligere vedtatt nedbetalingstid.

Enstemmig.

- 4 Rådmann gis fullmakt til å foreta tekniske opprettinger av budsjett med vedlegg der det er nødvendig.

Enstemmig.

- 5 Rådmann pålegges å oversende budsjett- og økonomiplan med handlingsprogram til Fylkesmannen med tilhørende pålagte vedlegg, innen tidsfristen.

Enstemmig.

- 6 Rådmannen vil vurdere fortløpende effektiviseringstiltak, med fokus på ressursstyring og kostnadskontroll i hele handlingsplanperioden.

Enstemmig.

- 7 Investeringsbudsjett
Investeringsbudsjett for økonomiplan 2018 – 2021 fremstilles her som foreslås fra formannskapet:

| Investeringer 2018 – 2021 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Sum finansieringsbehov nye tiltak | 154 604 000 | 80 475 000 | 61 200 000 | 32 100 000 |
| Sum fond | -16 000 000 | | | |
| Sum lån | -125 764 000 | -74 220 000 | -53 520 000 | -30 480 000 |

| | | | | |
|-------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|
| Momskompensasjon | -12 840 000 | -6 255 000 | -7 680 000 | -1 620 000 |
| Sum renter og avdrag beregnet drift | 789 966 | 3 846 328 | 5 536 943 | 6 901 888 |

Enstemmig.

8 Skattevedtak 2018

Hjemmel for utskriving av eiendomsskatt er Eiendomsskattelovens § 2 og 3. I medhold av Eiendomsskattelovens § 3 og 4 videreføres i 2018 utskriving av eiendomsskatt på verker og bruk samt anlegg i sjø. Skattesatsen for eiendomsskatt skal være på 7 promille.

Enstemmig.

9 Skatteøret

Skatteøret fastsettes til høyeste sats. Skatteinngangen fastsettes for 2018 til kr. 192 504 000 i henhold til KS sin prognosemodell. Nybygg og nyanlegg forutsettes finansiert i samsvar med oversikt og vurderinger i budsjett- og handlingsplandokument.

Enstemmig.

| | Budsjettskjema 1B | Budsjett 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Budsjett 2021 |
|---|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| - | | | | | |
| - | 11 Rådmannen | | | | |
| - | Netto | 65 295 444 | 65 105 444 | 65 105 444 | 65 105 444 |
| - | | | | | |
| - | 20 Oppvekst | | | | |
| - | Netto | 74 529 539 | 74 303 567 | 74 415 365 | 74 529 910 |
| - | | | | | |
| - | 30 Helse og omsorg | | | | |
| - | Netto | 115 896 895 | 116 999 544 | 117 626 528 | 118 269 182 |
| - | | | | | |
| - | 40 Kultur | | | | |
| - | Netto | 6 718 908 | 6 493 908 | 6 493 908 | 6 493 908 |
| - | | | | | |
| - | 50 Teknisk | | | | |
| - | Netto | 30 103 610 | 30 104 635 | 30 038 686 | 29 906 762 |
| - | | | | | |
| - | 80 Motpost avskrivninger | | | | |
| - | Netto | -8 003 000 | -8 003 000 | -8 003 000 | -8 003 000 |

Enstemmig.

Morgendagens omsorg.

- Formannskapet foreslår å sette av 16 millioner i 2018 for tomtekjøp og øvrig prosjektering.
- Formannskapet foreslår å legge den grove kalkylen fra Rambøll AS til grunn for budsjettet og økonomiperioden, og foreta en budsjettjustering for investeringsbudsjettet etter at rådmannen har innhentet anbudstilbud på utbyggingen
- For 2019 foreslås 112,5 millioner kroner og 122,5 millioner kroner i 2020.

- Omsorgsboligene skal i utgangspunktet være selvfinansierende. Det legges opp til at brukerne som skal bo i enhetene betaler husleie til selvkost, dvs at kommunens utgifter til finansieringen av boligene blir dekt inn, når boligene er ferdige og innflyttet.
- Institusjonsplasser på helsehuset er kommunens ansvar å finansiere - ut over husbankens tilskudd.
- Sykehjemmet vil koste ca. 114 millioner kroner inklusive mva, 91,2 millioner kr uten mva. Til dette har kommunen satt av ca. 18 millioner kroner fra de grønne konsesjonene, slik at kommunens rentebærende andel for disse institusjonsplassene vil bli $91,2 - 18 =$ ca. 73,2 millioner kr.
- Dette er direkte kostnader som kommunen må bære, men kommunen må forskuttere f.eks. hele låneopptaket for omsorgsboligene og sykehjemsplassene før vi kan få refusjon fra Husbanken.
- Refusjonen fra Husbanken vil være ca. 124,6 millioner kr. som kommunen må forskuttere i et byggelån.

Eventuelle ekstra funksjoner kommunen ønsker å legge til helsehuset og omsorgsboligene er kostnader kommunen selv må bære

Enstemmig.

- Foreslått økning av årsverksrammen reduseres med 6 årsverk. Tilsammen utgjør dette ca 4 mill.

Vedtatt med 4 mot 3 stemmer.

- 2 av stillingsressursene øremerket Heia opprettes midlertidig ut juni, jfr tanken om at en må starte opp med toppet bemanning, for så å redusere bemanningen når beboerne har bodd seg inn. Evaluering av bemanningsnorm gjennomføres i løpet av april, og sak behandles i Hovedutvalg for drift i mai. Utgjør en reduksjon på kr 654 622,-.

Enstemmig.

- Rådmannen ønsker å ha en spesiell fokus på sitkagranbekjempelse. Vi ber om at det utarbeides en plan for dette innen 010318.

Enstemmig.

- Det iverksettes et prøveprosjekt med gratis SFO som en språkarena på Nordskog oppvekstsenter frem til sommeren 2018. Det er viktig at foreldrene motiveres slik at tilbudet blir benyttet. Ordningen evalueres i forhold til effekt på språkutvikling og integrering. Kostnader kr: 81 828,-

Enstemmig.

- Innføring av digitale hjelpemidler til alle grunnskoleelever iverksettes i løpet av 2018. Det er allerede avsatt kr 500 000,- til innkjøp av elev-PCer i investeringsbudsjettet. Det avsettes i tillegg kr 1 076 000,- til formålet i 2018. Midlene tas fra driftsfond IKT. Det legges en plan for rullering fremover.

Enstemmig.

- Dagsenter for eldre tilbys i dag kun en dag hver 14. dag. Vi ber om at en ser på muligheten til å tilby dette oftere, noe som innebærer at det må vurderes å ta i bruk alternative lokaler til dette frem mot realisering av morgendagens omsorg. Saken behandles i hovedutvalg for drift.

Enstemmig.

- 20% stillingsressurs til daglig leder i Frøya storhall tas ut og fremmes som egen politisk sak.

Enstemmig.

- Vi ber om at Frøya sykehjem vurderes med tanke på behovet for boliger både med og uten base fremover. Kan det være et alternativ å ombygge/ rehabilitere bygget istedenfor å bygge nye boliger? Finnes det rehabiliteringstilskudd?
Kan det tenkes at bygget kan brukes som kommunale boliger kombinert med hybler for utleie?

Enstemmig.

- Gjeldsrådgiver økes med 25% stilling, kr 163 655,- pr år i langtidsperioden

Enstemmig.

- Samlet innsparing blir med dette 4 336 870,-. Disse midlene settes på disposisjonsfondet.

Vedtatt med 4 mot 3 stemmer.

Investeringsbudsjett

- Vi ber om at utbygging av vann og avløp vurderes tatt over flere år med tanke på kapasitet ved teknisk og belastningen dette vil gi den enkelte husstand i Frøya knyttet til gebyrutviklingen.

Enstemmig.

- Vedlikehold/ rehabilitering av Froan kapell tas foreløpig ut av investeringsbudsjettet. Det sjekkes ut kriterier for evt avvikling av listeførte kirkebygg.

Enstemmig.

- Vi er kjent med at midler fra Havbruksfondet er tenkt brukt til prosjekt Froheim. Vi ber om at rådmannen setter press på å få utbetalt midlene.

Enstemmig.

Drift:

- Vindusutskifting på Titran kapell legges inn med kr 100.000,-. Beløpet finansieres fra foreslått driftsfond for kommunale bygninger.

Enstemmig.

Behandling:

Formannskapetets behandling i møte 21 og 22.11.17:

Følgende forslag ble fremmet av Ap:

- Foreslått økning av årsverksrammen reduseres med 6 årsverk.
Tilsammen utgjør dette ca 4 mill.

Vedtatt med 4 mot 3 stemmer *avgitt av V, Frp og H.*

- 2 av stillingsressursene øremerket Heia opprettes midlertidig ut juni, jfr tanken om at en må starte opp med toppet bemanning, for så å redusere bemanningen når beboerne har bodd seg inn. Evaluering av bemanningsnorm gjennomføres i løpet av april, og sak behandles i Hovedutvalg for drift i mai. Utgjør en reduksjon på kr 654 622,-.

Enstemmig.

- Rådmannen ønsker å ha en spesiell fokus på sitkagranbekjempelse. Vi ber om at det utarbeides en plan for dette innen 010318.

Enstemmig.

- Det iverksettes et prøveprosjekt med gratis SFO som en språkarena på Nordskog oppvekstsenter frem til sommeren 2018. Det er viktig at foreldrene motiveres slik at tilbudet blir benyttet. Ordningen evalueres i forhold til effekt på språkutvikling og integrering. Kostnader kr: 81 828,-

Enstemmig.

- Innføring av digitale hjelpemidler til alle grunnskoleelever iverksettes i løpet av 2018. Det er allerede avsatt kr 500 000,- til innkjøp av elev-PCer i investeringsbudsjettet. Det avsettes i tillegg kr 1 076 000,- til formålet i 2018. Midlene tas fra driftsfond IKT. Det legges en plan for rullering fremover.

Enstemmig.

- Dagsenter for eldre tilbys i dag kun en dag hver 14. dag. Vi ber om at en ser på muligheten til å tilby dette oftere, noe som innebærer at det må vurderes å ta i bruk alternative lokaler til dette frem mot realisering av morgendagens omsorg. Saken behandles i hovedutvalg for drift.

Enstemmig.

- 20% stillingsressurs til daglig leder i Frøya storhall tas ut og fremmes som egen politisk sak.

Enstemmig.

- Vi ber om at Frøya sykehjem vurderes med tanke på behovet for boliger både med og uten base fremover. Kan det være et alternativ å ombygge/ rehabiliterer bygget istedenfor å bygge nye boliger? Finnes det rehabiliteringstilskudd? Kan det tenkes at bygget kan brukes som kommunale boliger kombinert med hybler for utleie?

Enstemmig.

- Gjeldsrådgiver økes med 25% stilling, kr 163 655,- pr år i langtidsperioden

Enstemmig.

- Samlet innsparing blir med dette 4 345 510,-. Disse midlene settes på disposisjonsfondet.

Vedtatt med 4 mot 3 stemmer *avgitt av V, Frp og H.*

Investeringsbudsjett

- Vi ber om at utbygging av vann og avløp vurderes tatt over flere år med tanke på kapasitet ved teknisk og belastningen dette vil gi den enkelte husstand i Frøya knyttet til gebyrutviklingen.
-

Enstemmig.

- Vedlikehold/ rehabilitering av Froan kapell tas foreløpig ut av investeringsbudsjettet. Det sjekkes ut kriterier for evt avvikling av listeførte kirkebygg.

Enstemmig.

- Vi er kjent med at midler fra Havbruksfondet er tenkt brukt til prosjekt Froheim. Vi ber om at rådmannen setter press på å få utbetalt midlene.

Enstemmig.

Følgende forslag ble fremmet av V, Frp og H:

Drift:

Vindusutskifting på Titran kapell legges inn med kr 100.000,-. Beløpet finansieres fra foreslått driftsfond for kommunale bygninger.

Enstemmig.

Investering:

- Sistien:
Prosjektet Sistien taes ut. Avsatte penger til Sistien settes inn i ett fond som gir muligheter for forskuttering og realisering av gang- og sykkelveier mellom Dyrvik - Nettet og Melkstaden - Hamarvik. Det er viktig at trafiksikkerheten prioriteres fremfor Sistien.

Falt med 3 mot 4 stemmer *avgitt av Ap.*

Verbal del:

Gamle videregående skole:

- Rådmannen bes legge fram en sak der kjøp av gamle videregående skole utredes med bakgrunn i plassbehov på Sistranda skole. Det er viktig at anledningen benyttes nå da fylkeskommunen har eiendommen til salgs.

Falt med 3 mot 4 stemmer *avgitt av Ap.*

Næringsareal:

- Rådmannen bes prioritere arbeidet med å få til tilgjengelig næringsareal, også areal som ikke er sjønært.

○

Falt med 3 mot 4 stemmer *avgitt av Ap.*

Næringsarbeid:

- Rådmannen bes prioritere kommunens næringsarbeid. Funksjonen til næringskonsulenten må fortsatt ivaretas.

Falt med 3 mot 4 stemmer *avgitt av Ap.*

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Thomas Sandvik
Arkivsaksnr.: 17/3001

Arkiv: 100

Saken skal behandles i følgende utvalg:

Formannskapet
Kommunestyret

BUDSJETT 2018 OG ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSPROGRAM 2018 - 2021

Forslag til vedtak:

- 1 Formannskapets forslag til budsjett for 2018 vedtas slik det fremgår av spesifisert driftsbudsjett og investeringsbudsjett med vedlegg og handlingsplandokument. Første år i handlingsplanen vedtas som budsjett for 2018 for alle rammeområdene.
- 2 Kommunestyret slutter seg til formannskapets forslag til økonomiplan med handlingsprogram 2018 – 2021.
- 3 Kommunestyret vedtar å ta opp lån i samsvar med formannskapets forslag til investerings- og finansieringsplan for 2018. Rådmann gis fullmakt til å avtale nærmere lånetidspunkt og lånevilkår og til å inngå nødvendige låneavtaler. Fullmakten gjelder også refinansiering av lån innenfor tidligere vedtatt nedbetalingstid.
- 4 Rådmann gis fullmakt til å foreta tekniske opprettinger av budsjett med vedlegg der det er nødvendig.
- 5 Rådmann pålegges å oversende budsjett- og økonomiplan med handlingsprogram til Fylkesmannen med tilhørende pålagte vedlegg, innen tidsfristen.
- 6 Rådmannen vil vurdere fortløpende effektiviseringstiltak, med fokus på ressursstyring og kostnadskontroll i hele handlingsplanperioden.
- 7 Investeringsbudsjett
Investeringsbudsjett for økonomiplan 2018 – 2021 fremstilles her som foreslås fra formannskapet:

| Investeringer 2018 – 2021 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Sum finansieringsbehov nye tiltak | 154 604 000 | 78 475 000 | 59 200 000 | 30 100 000 |
| Sum fond | -16 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| Sum lån | -125 764 000 | -72 620 000 | -57 920 000 | -28 880 000 |
| Momskompensasjon | -12 840 000 | -5 855 000 | -7 280 000 | -1 220 000 |
| Sum renter og avdrag beregnet drift | 789 966 | 3 824 728 | 5 442 750 | 6 735 912 |

8 Skattevedtak 2018

Hjemmel for utskriving av eiendomsskatt er Eiendomsskattelovens § 2 og 3. I medhold av Eiendomsskattelovens § 3 og 4 videreføres i 2018 utskriving av eiendomsskatt på verker og bruk samt anlegg i sjø. Skattesatsen for eiendomsskatt skal være på 7 promille.

9 Skatteøret

Skatteøret fastsettes til høyeste sats. Skatteinngangen fastsettes for 2018 til kr. 192 504 000 i henhold til KS sin prognosemodell. Nybygg og nyanlegg forutsettes finansiert i samsvar med oversikt og vurderinger i budsjett- og handlingsplandokument.

Vedlegg:

1. Verbal del budsjett 2018 med økonomiplan med handlingsprogram 2018 – 2021.
2. Budsjettskjema 1 A 2018 – 2021
3. Budsjettskjema 1 B 2018 – 2021
4. Budsjettskjema 2 A
5. Budsjettskjema 2 B
6. Hovedoversikt, forslag til investeringer 2018 – 2021
7. Hovedoversikt, forslag til driftstiltak
8. Kunnskapsgrunnlag Frøya kommune

Saksopplysninger:

Kommunens inntekter og utgifter

Budsjettet for 2018 og handlingsplanprogram 2018 – 2021 bygger på de forutsetningene som følger av vedtatt handlingsprogram for 2017 – 2020. De politiske vedtakene som ble gjort i forbindelse med behandlingen av budsjettet for 2017, og som har effekter for 2018 – 2021 er innarbeidet i dette budsjettet.

Frie inntekter

Budsjettet for 2018 har en driftsramme som er i henhold til KS-prognosemodell, til fordeling kr. 308 113 636. For 2017 var den opprinnelige driftsrammen på kr. 284 750 571.

For Frøya kommune viser statsbudsjettet en vekst på 2,3 prosent. Den kommunale deflator er den samlede kostnads- og prisvekst for kommunen og er satt til 2,6 prosent. Frøya kommune vil derfor i h.h.t. statsbudsjettet ha en tapt kjøpekraft på 0,3 prosent for 2018.

Frøya kommune er kvalifisert til å motta veksttilskudd. Befolkningsendringen for Frøya var fra 2016 til 2017 på 2,9 prosent og kommunen vil få 3,9 millioner kroner i veksttilskudd for 2018.

Driftsresultat

Rådmannens forslag til budsjett for 2018 viser et regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 5 768 766. Rentekostnaden for foreslåtte investeringstiltak for 2018 er på kr. 789 966. Driftstiltak

foreslått for 2018 vil ha en kostand på kr. 4 978 800. Dette inkluderer andre tiltak som tidligere er vedtatt og foreslås videreført fra 2017 til 2018.

Lønn og pris

Effekten av lønnsoppgjøret for 2017, sentralt og lokalt, er lagt inn i budsjettet for 2018. For hovedoppgjøret i 2018 er det lagt inn 4 millioner kroner. Lønnsveksten er basert på regjeringens forslag til statsbudsjettet.

Pensjonspremie og arbeidsgiveravgift

Arbeidsgiveravgiften er på 5,1 prosent. Pensjonspremien i budsjettet for 2018 settes for KLP til 19,84, for sykepleiere i KLP 19,91 og for SPK til 11,55 prosent. I tillegg kommer arbeidstakers andel på 2 prosent.

Startlån

For å sikre at det er tilgang på midler for videre utlåning har kommunen opparbeidet seg en buffer på 18 millioner de siste årene. Det er derfor ikke behov for opplåning i 2018.

Reserverte tilleggsbevilgninger

Det er avsatt kr. 450 000 mot 414 745 i 2017 til reserverte tilleggsbevilgninger for 2018.

Låneopptak og renteforutsetninger

Investeringer som legges til grunn i budsjettforslaget vil medføre et samlet låneopptak over fire år på kr. 279 184 000. Det budsjetteres med renter og avdrag på kr. 187 324 000 tilknyttet de nye investeringene i fireårsperioden. Total gjeldsbelastning ved utgangen av handlingsplanperioden vil være på kr. 1 006 278 000.

Oversikt i tusen:

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| Lån IB | 813 174 | 847 754 | 944 009 | 985 814 | 1 006 278 |
| Nye lån | 61 080 | 125 764 | 72 620 | 51 920 | 28 880 |
| Avdrag | 26 500 | 29 509 | 30 816 | 31 455 | 31 377 |

Kommunens rentekostnader beregnes ut fra følgende gjennomsnittlige rentesatser:

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|
| Lån flytende rente | 1,5 | 1,62 | 1,97 | 2,50 |
| Lån fast rente | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| Renteutgifter | 15 500 | 18 000 | 20 400 | 25 900 |

Investeringer 2018 – 2021

I låneopptak på VAR området er ikke momskompensasjon med som finansiering. Momskompensasjonen for VAR området blir behandlet separat fra andre kommunale

investeringer. Derfor er sum alle investeringer i tabell 4 og sum finansieringsbehov nye tiltak i tabell 1 differensiert.

Tabell 1

| Investeringer 2018 – 2021 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Sum finansieringsbehov nye tiltak | 154 604 000 | 78 475 000 | 59 200 000 | 30 100 000 |
| Sum fond | -16 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| Sum lån | -125 764 000 | -72 620 000 | -57 920 000 | -28 880 000 |
| Momskompensasjon | -12 840 000 | -5 855 000 | -7 280 000 | -1 220 000 |
| Sum renter og avdrag beregnet drift | 789 966 | 3 824 728 | 5 442 750 | 6 735 912 |

Intensjonsvedtak fra formannskapet og statsbudsjettet

Rådmannen har foretatt endringene som ble vedtatt i intensjonsvedtaket i formannskapet i investeringsbudsjettet. Dette er:

- Lekeutstyr i svømmebassenget
- Turistinformasjon
- Reduksjons sentrumsplan

I statsbudsjettet er Frøya kommune tildelt 16,2 millioner kr til liggekai på Sistranda. I brev fra Kystverket opplyser de at prosjektet må fullfinansieres for at tildelingen skal utbetales. Rådmannen har derfor framskyndet investeringen for liggekai Sistranda fra 2019 til 2018 i investeringsbudsjettet.

Investeringsprosjektene

Formannskapet har vedtatt et intensjonsvedtak på investeringene for 2018 – 2021 som fremstilles her:

Tabell 2

| Investeringstiltak 2018-2021 | 2 018 | 2 019 | 2 020 | 2 021 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Bygging av kommunale utleieboliger | 5 000 | 5 000 | | |
| Opparbeide næringsområder | 25 000 | | | |
| Erverv MO | 6 000 | | | |
| Bygging av "Morgendagens omsorg" | 10 000 | 19 375 | 27 500 | |
| Trafikksikkerhetstiltak | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Innkjøp elevpc'er | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Digital informasjon i hallene | 100 | | | |
| Digitalisering av reklame i idrettshallene | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Sikring av Stabben Fort | 500 | | | |
| Sistien | 800 | 800 | 800 | |
| Kommunalt hjelpemiddellager | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Liggekai Sistranda | 21 500 | | | |
| Basestasjon Nordskag | 600 | | | |
| Fiberkabel sjø Bremnestua - Nordskag | 150 | | | |
| Vannlekeutsyr | 150 | | | |
| Vinduer bygdetunet | 200 | | | |
| Opparbeidelse kulturpark - museum | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Konsekvensutredning og risiko- og sårbarhetsanalyse – kommuneplanens arealdel | 700 | | | |
| Senger og personløftere | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Medisinteknisk utstyr | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Brannløser | 300 | | | |
| Investering utstyr avlastningsbolig barn_unge | 121 | | | |
| Bofelleskap med ca 5 boenheter m/ base – for ungdom/unge voksen med særskilt behov | 350 | | | |
| Bofelleskap med 5 boenheter og «Frøyablå- seng» | 350 | | | |
| Nybygg og oppussing | 5 000 | - | | |
| Musikkbinge | 430 | | | |
| Skraping og maling av Froan kapell | | 2 500 | | |
| Vedlikehold Sula kapell | 2 070 | | | |
| Digitalisering av kartløsning | 310 | | | |
| Turistinformasjon | 400 | | | |
| Utvidelse av Nordhammarvika gravplass | | 3 000 | | |
| Kommunale bygg investeringer | 3 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| Kommunale kaier og bruer | 1 000 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Kommunale veier | 1 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| infrastruktur sentrumsområde | 1 450 | 3 000 | 2 000 | |

Tabell 3

| Investerings tiltak VAR 2018 - 2021 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Løpende mindre investeringer kommunale avløp, samlepost | Avløp | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Sanering og oppgradering avløpsanlegg Nordskaget | Avløp | 1 000 | | | |
| Avløpsrensseanlegg Sistranda | Avløp | 20 000 | 10 000 | | |
| Opprydding kommunale avløpsledninger/overvannsproblemer-spesielt Sistranda | Avløp | 3 500 | 3 200 | | |
| Sanering og oppgradering avløpsanlegg Flatval 1 | Avløp | 3 000 | | | |
| Sanering og opprydding kommunale avløpsanlegg Hamarvik | Avløp | | 15 000 | | |
| Opprydding spredt avløp Valen | Avløp | | 2 500 | | |
| Opprydding spredt avløp Måsøval | Avløp | | | 2 500 | |
| Avløpsanlegg Flatval 2 | Avløp | | | 5 000 | |
| Sanering og oppgradering avløpsanlegg Dyrvik | Avløp | | | 8 000 | |
| Sanering og oppgradering avløpsanlegg Mausund 1 | Avløp | | | 3 800 | |
| Opprydding spredt avløp Sandvika | Avløp | | | | 2 500 |
| Sanering og oppgradering avløpsanlegg Sula | Avløp | | | | 6 500 |
| Sanering og oppgradering avløpsanlegg Nettet 1 | Avløp | | | | 6 500 |
| Sanering og oppgradering avløpsanlegg Dyrøya | Avløp | | | | 5 000 |
| Nytt høydebasseng Bergheia | Vann | 4 000 | 2 000 | | |
| Vannledning Sistranda-Nordskaget | Vann | 20 000 | 8 000 | | |
| Høydebasseng Bremnesnuva | Vann | 6 000 | | | |
| Løpende investering kommunale vannledninger, samlepost | Vann | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Vannledning Kjerkdalsvatnet-Bremnestuva | Vann | 2 500 | | | |
| Sanering og oppgradering VA Sistranda Midtre | Vann | 2 500 | | | |
| Vannforsyning Sandvika | Vann | 1 500 | | | |

Sum oversikt over investeringene inkludert momskompensasjon

Tabell 4

| | 2 018 | 2 019 | 2 020 | 2 021 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Sum selvkost utenom VAR | 51 500 | 5 000 | - | - |
| Sum fond | 16 000 | - | - | - |
| Sum øvrige investeringer uten VAR | 20 581 | 37 775 | 39 400 | 9 100 |
| Sum VAR | 67 000 | 43 700 | 22 300 | 23 500 |
| SUM alle investeringer | 155 081 | 86 475 | 61 700 | 32 600 |

Kapitalfond

Frøya kommune valgte å selge sine B-aksjer i Trønder Energi i 2004 og 90 millioner kroner ble i sin helhet investert i verdipapirer. Det budsjetteres i 2018 og økonomiplanperioden for 2018 – 2021 med 7 millioner kroner i årlig avkastning.

I henhold til k-sak 105/17 er det avsatt 2 millioner kr til rentesikringsfond.

Rådmann vil følge utviklingen innenfor finansområde nøye, da området er vanskelig å prognostisere.

Kommunen hadde pr 31.10.17. kr. 186,1 millioner i kapitalfond og disposisjonsfond.

Avkastningen i 2016 ble på 5,762 millioner kroner.

Avkastning pr oktober 2017 er på 5,6 prosent hos porteføljen hos Grieg Investor, som de anser som meget bra. Aksjemarkedene har i 2017 hatt god utvikling som følge av tiltakende vekst i den globale økonomien, samt at selskapene leverer meget gode resultater.

Kommunens aksjeportefølje har siden oppstart i juli 2005 steget 202 prosent. Kommunens rentebærende portefølje har i samme tidsperiode steget 73 prosent. Den samlede porteføljen har siden oppstart steget 101 prosent, noe som er 5,84 prosent i gjennomsnitt pr år.

Porteføljens markedsverdi er pr oktober 2017 140,6 millioner.

Grieg Investor budsjetterer avkastningen for 2018 på 3,1 prosent.

Prioriteringer

Rådmannen har, for budsjett 2018, valgt å prioritere å videreføre dagens drift innenfor alle rammeområdene. Nye tiltak må i det store og hele løses innenfor eksisterende rammer eller omprioriteringer innenfor rammeområdene.

Kommuneplanens samfunnsdel er lagt til grunn for prioriteringer av nye tiltak.

Rådmannen har prioritert følgende satsninger på rammeområdene for 2018:

Rammeområdet rådmann – fellestjenester

- Rådmannen har lagt inn en generell økning på forbruksarter i henhold til prisvekst for virksomhetene på 2,5%.
- Finansutgifter og -inntekter er analysert og justert i henhold til forbruk og inntekter. Spesielt rentekostnader og renteinntekter er justert.
- Digitalisering i kommunene er et aktuelt tema i ordskiftet i Norge i dag. Rådmannen foreslår derfor å beholde, og videreutvikle Webutviklerstillingen. En ønsket utvikling av stillingen blir å ivareta satsingen på e-kommune.
- Rådmannen ser at arbeidet med oppfølging av sykefraværet har hatt god virkning på nærværet for kommunen, og foreslår å opprette en prosjektstilling som jobber mot dette, og i tillegg har som oppgave å implementere retningslinjer for heltidskultur for hele kommunen.
- Arbeidet med internkontroll skal systematiseres og prioriteres.
- Intensivere revideringen av kommuneplanens arealdel med kystsonoplan.
- Fortsette å jobbe for å rekruttere og beholde ansatte. Evaluere tiltakene som er i dag.
- Fortsatt satsing på lærlinger- tilby alle kvalifiserte søkere lærlingeplass i kommunen.

- Rådmann ønsker et større fokus på å ivareta miljøet, og hindre marin forurensning. Dette skal blant annet gjennomføres gjennom holdningsskapende arbeid hos Frøyværingen.
- Frøya kommune er en trafikksikker kommune med egen trafikksikkerhetsplan. Dette vil si at kommunen skal jobbe aktivt med at alle skal kunne bevege seg trykt i sitt lokalmiljø, enten man er fotgjenger, syklist eller bilist - barn, ungdom eller voksen.

Rammeområdet oppvekst

- Frøya kommune skal jobbe aktivt med å implementere ny rammeplan vedrørende barnehagens innhold og oppgaver. Barnehagens verdigrunnlag skal formidles, praktiseres og oppleves i alle deler av barnehagens pedagogiske arbeid. Barndommen har egenverdi, og barnehagene skal ha en helhetlig tilnærming til barnas utvikling.
- Tidlig innsats for elever i 1. til 4. klasse forsterkes ytterligere med blant annet intensiv opplæring i lesing, skriving og regning til elever som strever.
- Lesing i alle fag på alle trinn forsterkes ytterligere.
- Forsterket vektlegging på elevenes læringsmiljø og læringsutbytte og med det gi grunnlag for bedre resultater.
- Forsterket fokus på § 9a – skolemiljøet. Frøyaskolen skal ha nulltoleranse mot krenkelser som mobbing, vold, diskriminering og trakassering. Gjennom varslingsplikten har alle som arbeider på skolen en plikt til å følge med på hva som skjer på skolen og gripe inn hvis de ser krenkelser som for eksempel mobbing.
- Rehabilitering og utbygging av Dyrøy oppvekstsenter med ny 2-avdelings barnehage.
- Vikarbudsjet for oppvekst.
- Det satses på den internasjonale miljøsertifiseringsordningen «Grønt flagg». Dette er spesielt rettet mot barnehager og grunnskoler.

Rammeområde helse og mestring

- Morgendagens omsorg.
- Familiens hus.
- Utvikle et helsefremmende øysamfunn, ved bl.a å ha fokus på barn og unges psykiske helse. Legge en helhetlig strategi for det forebyggende arbeidet i Frøya kommune.
- Ny stilling som helsesøster.
- Avsette driftsmidler til avlastningsenheten for barn og unge.
- Iverksette drift av «Heia» et bofelleskap for unge funksjonshemmede.
- Bygge opp tilbudet til gruppen rus/psykisk helse jfr. vedtak i morgendagens omsorg.
- Avsette driftsmidler til lavterskeltilbudene «Varden» og «Refleks».
- Iverksette tilbud til 2 nye ressurskrevende tjenestemottakere.

Rammeområdet kultur og idrett

- Omprioritere deler av stilling fra strategi og utvikling til museum/kulturvern og daglig leder i Frøya Storhall AS.
- Digitalisering av registrering/museumsarkiv.
- Driftstilpasning kulturhuset.

Rammeområdet teknisk

- Drift og vedlikehold av kommunens eiendommer gjennom opprettelse av driftsfond.

- Vann og avløpssektoren opprustes i henhold til myndighetskrav, samt sikre god stabil vannleveranse og utslipp i henhold til hovedplan. 3 prosjektstillinger for å ivareta satsingen
- Være pådriver og delta i prosesser for å sikre at det er tilstrekkelig tilgjengelig bolig- og næringsareal.
- Profesjonalisering av prosjektlederrollen.

Vurdering:

Tallene fra SSB viser at antall innbyggere på Frøya fortsetter å øke, og det forventes vekst i et langsiktig perspektiv, særst med innvandring. SSB viser at Frøya er en kommune som har hatt en sterk sysselsettingsvekst drevet av havbruksnæringen. Befolkningsøkningen skyldes i stor grad arbeidsinnvandring. Nettotilflytting til Frøya var fra 2016 til 2017 på 2,9 prosent av befolkningen. Økt antall innbyggere er positivt, men økt tilflytning og innvandring gir også kommunen utfordringer. Kommunens velferdstilbud og kommunale tjenester utfordres på grunn av dette, både med hensyn til kapasitet og kvalitet.

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

Forhold til overordna planverk:

- Kommuneplanens samfunnsdel – plansystem.

Budsjett 2018

Økonomiplan med handlingsprogram 2018-2021



Innhold

| | |
|---|----|
| Forord..... | 5 |
| Innledning | 6 |
| Frøya kommunes visjon er: Frøya – kraft og mangfold | 6 |
| Frøya kommunes slagord, er som tidligere: FRØYA – øyriket mot storhavet. | 6 |
| Kommunens kjerneverdier | 6 |
| Plansystemet | 7 |
| Satsninger..... | 8 |
| Utvikling av styringsdokumenter | 8 |
| Målstyring | 8 |
| e-Kommune og digitalisering..... | 8 |
| Boligsatsning | 9 |
| Morgendagens omsorg..... | 10 |
| <i>Frøya kommunes omsorgstrapp</i> | 11 |
| Medarbeiderundersøkelser | 11 |
| Sykefravær - heltidskultur | 12 |
| Vann og avløp (VA) | 14 |
| Rådmannens prioriteringer for planperioden | 14 |
| Rammeområdet rådmann – fellestjenester | 14 |
| Rammeområdet oppvekst | 14 |
| Rammeområde helse og mestring..... | 15 |
| Rammeområde kultur og idrett..... | 15 |
| Rammeområde teknisk..... | 15 |
| Fakta beskrivelse – Frøya i dag..... | 16 |
| Kunnskapsgrunnlaget om økonomi | 18 |
| Inntekter | 18 |
| Frie inntekter | 18 |
| Andel netto driftsutgifter..... | 20 |
| Administrasjon, styring og fellesutgifter..... | 21 |
| Langsiktig gjeld | 22 |
| Frøya kommunes lånegjeld..... | 23 |
| Handlingsregel..... | 23 |
| Rammebudsjettering | 24 |
| Nasjonalbudsjettet – utfordringer i kommunesektoren..... | 25 |
| Punkter fra Nasjonalbudsjettet med spesiell virkning for Frøya kommune | 25 |
| Frie inntekter og kostnader | 25 |
| Pensjonskostnader 2018..... | 25 |
| Økonomiske virkninger for Frøya kommune | 25 |

| | |
|---|----|
| Rådmannens prioriteringer i forhold til regjeringens satsninger | 27 |
| Frøya kommunes frie inntekter | 28 |
| Årsverksutviklingen 2017- 2018..... | 29 |
| Forklaringer på årsverksendringene (ÅV) | 29 |
| Utgifter og inntekter i planperioden, inkludert videreførte og nye drifts- og investeringstiltak..... | 30 |
| Andre tiltak som tidligere er vedtatt og foreslås videreført fra 2017 til 2018..... | 31 |
| Foreslåtte nye tiltak for 2018 og økonomiplanperioden | 31 |
| Investeringer | 32 |
| Sum investeringer i økonomiperioden | 33 |
| Betraktninger rundt drift / investeringsproblematikk | 34 |
| RAMMEOMRÅDE RÅDMANN – FELLESTJENESTER..... | 35 |
| Mål for tjenestene | 35 |
| Utfordringsbilde..... | 35 |
| Prioriteringer | 36 |
| Lærlinger | 36 |
| Web-utvikler / informasjonsrådgiver | 36 |
| Areal og kystsoneplan..... | 36 |
| Rekruttere og beholde kompetanse | 37 |
| Internkontroll..... | 37 |
| RAMMEOMRÅDE OPPVEKST | 38 |
| Fokusområder:..... | 38 |
| Felles mål med helse og omsorg..... | 38 |
| Kommunebarometeret 2017 med kommentarer | 40 |
| Tiltak | 41 |
| Prioriteringer | 43 |
| Investeringer | 44 |
| RAMMEOMRÅDE HELSE OG MESTRING | 45 |
| Mål for tjenestene: | 45 |
| Fokusområder:..... | 45 |
| Felles mål med oppvekst: | 45 |
| Hva sier kunnskapsgrunnet og rapport fra ressurscenteret om helse og mestringstjenestene | 45 |
| Kommunebarometeret 2017, med tiltak..... | 46 |
| Utfordringsbilde:..... | 48 |
| Prioriteringer drift..... | 49 |
| Prioriteringer investering..... | 50 |
| RAMMEOMRÅDE KULTUR OG IDRETT | 51 |
| Mål for tjenestene: | 51 |
| Fokusområder:..... | 51 |

| | |
|---|----|
| Hva sier kunnskapsgrunnlaget..... | 51 |
| Kommunebarometeret 2017 med tiltak..... | 53 |
| Utfordringsbilde:..... | 54 |
| Prioriteringer drift:..... | 55 |
| Prioriteringer investeringer: | 55 |
| RAMMEOMRÅDE TEKNISK | 57 |
| Mål for tjenestene: | 57 |
| Kunnskapsgrunnlaget 2017 med tiltak | 58 |
| Områdebaserte tiltak teknisk | 58 |
| Utfordringsbilde..... | 59 |
| Prioriteringer drift:..... | 63 |
| Prioriteringer investeringer: | 64 |



Forord

«Frøya» kommer fra gammelnorsk *Frøy*, der betydningen er «den fremste øya». Dette er i sannhet en god beskrivelse om kommunen vår på alle måter.

Frøya har en befolkningsvekst som er blant de høyeste i landet. Befolkningsveksten kommer i stor grad fra arbeidsinnvandring, i dag har ca 25 % av kommunens innbyggere fremmedspråklig bakgrunn. Dette henger sammen med at vi har et næringsliv som går særdeles godt og skaper store verdier for både Frøya samfunnet og regionen. Kommunen er i den heldige situasjonen at vi ligger godt over landsgjennomsnittet i skatteinntekter. Med dette som utgangspunkt kan rådmannen også i år legge frem et budsjett og en økonomiplan som ivaretar kommunenes utvikling på kort og lang sikt.

Nytt for året er at kommunen har vedtatt rammebudsjettering og handlingsregel for nye låneopptak.

Regjeringens forslag til statsbudsjett legger fortsatt til grunn for satsning innen tidlig innsats i barnehagen og skolen, forebyggende tiltak til barn, unge og familier og et bedre tilbud til personer med rus/psykiske utfordringer. Tilskudd til kommunale fiskerihavner ligger inne i statsbudsjettet, noe som får stor betydning for kommunen, da det er foreslått 16.2 millioner kroner til Sistranda fiskerihavn.

Kommunen har fortsatt høy lånegjeld. Kombinert med høye pensjonskostnader fremover, litt redusert kjøpekraft for 2018 og mange store viktige satsninger som kommunen planlegger i planperioden, krever dette en god økonomistyring. Dette krever også evnen til å tilpasse organisasjon og arbeidsmåte mot en ny og krevende framtid. Prosjektet «Morgendagens omsorg» vil kreve stor grad av endringskompetanse, der prinsippet for fremtidig tjenesteyting baseres på helsefremming, forebygging og velferdsteknologi (hverdagsmestring).

Krav om digitalisering og tilrettelegging for innbyggere i større grad enn vi har i dag kommer. Kommunen har som et av flere satsningsområder å få på plass flere digitale tjenester.

Tilrettelegging for næringsarealer, boligområder, gode oppvekstmuligheter og et godt sted å leve og bo er særdeles viktig for Frøya kommune for å kunne fortsette med den veksten og utviklingen kommunen har i dag. Det kan være krevende for en liten/mellomstor kommunen som Frøya å være oppdatert og i forkant på alle områder i et samfunn med så stor utvikling og vekst. Derfor vil rådmannen ha fokus på organisasjonstilpasninger, tilgjengelighet for våre innbyggere, effektivisering, endring og tilpassing innen flere tjenesteområder. Kommunen vil i løpet av 2018 innarbeide større grad av målstyring, et verktøy som vil kunne gi bedre samhandling og riktig prioritering både innen administrasjonen og i samarbeid med politikerne.

Kommuneplanens samfunnsdel, andre vedtatte styringsdokumenter, regjeringens satsningsområder og virksomhetenes innspill har vært styrende for rådmannens arbeide med budsjett og økonomiplan.

Rådmann vil takke sin strategiske ledergruppe, virksomhetsledere og rådgivere for gode innspill og konstruktive diskusjoner.

November 2017

Svanhild Mosebakken

Rådmann

Innledning

Frøya kommunes visjon er: Frøya – kraft og mangfold

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

MANGFOLD – er både noe en har og noe en skal strekke seg etter. Den viser også ønske om en bedre utnyttelse av det potensiale det flerkulturelle Frøya representerer. I dette ligger det en erkjennelse av at det flerkulturelle Frøya representerer en ny type kompetanse som samfunnet så langt ikke har sett alt av. I ordet mangfold, ligger det også en forståelse av at vi ønsker et større mangfold i befolkningen generelt, både når det gjelder alder og bosettingsmønster. Vår kommune skal også ha mangfold nok til å kunne ivareta barn og voksne med ulike tilpasningsutfordringer. Vår kultur og næringslivsmål bør også speile et mangfold.

Kommuneplanens samfunnsdel har definert 4 satsingsområder som skal bidra til å realisere visjonen, og som skal gis særlig oppmerksomhet og ressurser i kommende planperiode.

Kommuneplanens 4 satsingsområder er:

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

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

Kommunens kjerneverdier

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

Åpenhet

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

Respekt

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

Engasjement

- Vi er offensive i forhold til våre oppgaver og i møte med våre brukere.

- Vi oppmuntrer hverandre til å være resultatorientert, kvalitetsbevisste og målrettet.
- Vi utnytter hverandres ferdigheter, kreativitet og pågangsmot.

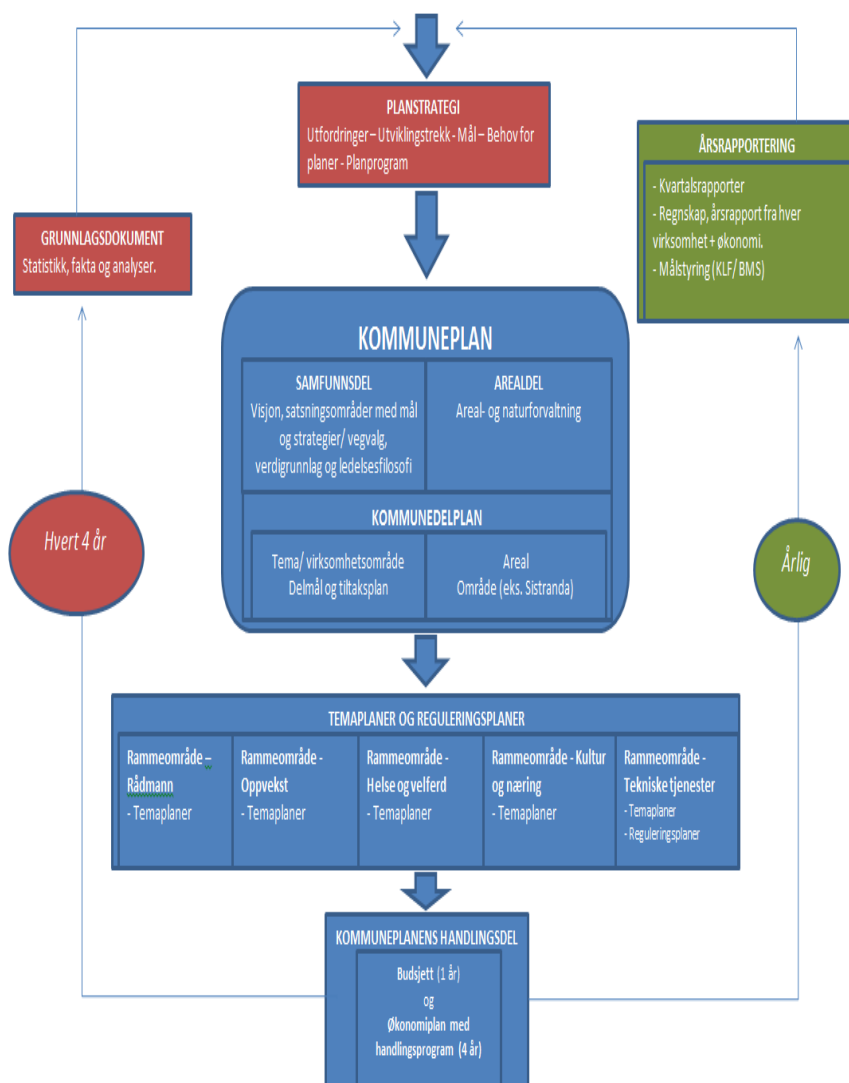
Troverdighet

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

Plansystemet

Det er vedtatt et plansystem med kommuneplanen som det overordnede dokumentet, Dette skal sikre at kommuneplanen vil fungere som et styringsverktøy, slik det er ønsket.

Dokumentet «Budsjett 2018 – økonomiplan med handlingsplanprogram 2018 – 2021» er en del av et overordnet styringssystem. Handlingsprogrammet skal omfatte hele kommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Budsjettet er en bindende plan for kommunens inntekter i budsjettåret og anvendelsen av disse inntektene. Figuren under viser en skjematisk fremstilling av plan- og styringssystemet i Frøya kommune, og forholdet mellom de ulike styringsdokumentene.



Satsninger

Utvikling av styringsdokumenter

Bjørn Brox (konsulent og leder for kommunegruppen i Agenda Kaupang og tidligere journalist i Kommunal Rapport) besøkte Frøya kommunestyre 01.06.17. Han kom med flere råd om hvordan budsjett og økonomioppfølgingen i kommunen kan forenkles og forbedres. Å innføre handlingsregler, målstyring og rammebudsjettering var de tre viktigste punktene han anbefalte kommunen spesielt å jobbe videre med.

Rådmannen har derfor jobbet frem saker om handlingsregler for lånegjeld og låneopptak (k-sak: 105/17) og rammebudsjettering (k-sak 122/17).

Rådmannen vil jobbe videre med målstyring som verktøy i tiden fremover og arbeide dette inn i styringsdokumentene i 2018.

Målstyring

Målstyring er å fremskaffe relevante data for både effektivitets- og produktivitetsvurderinger. Videre å sette disse inn i en organisatorisk og politisk sammenheng som danner grunnlag for bedre og mer rasjonelle beslutninger i offentlige organer.

e-Kommune og digitalisering

Frøya kommune bruker i dag e-post, Altinn og SvarUt for digital kommunikasjon til innbyggeren. Kommunen har en tidsriktig og universelt utformet hjemmeside og har tatt i bruk facebookside hvor det også kommuniserer med innbyggerne, blant annet med svar på direktemeldinger

For å få gode og funksjonelle digitale tjenester er kommunen avhengig av kompetanse på området. Et godt eksempel er arbeidet med kommunens hjemmeside hvor fokuset til er å sette brukerens behov i sentrum.



Det legges til rette for at innbyggerne skal bruke de digitale tjenestene i enda større grad. Med helhetlige, brukervennlige, trygge og universelt utformede tjenester vil dette bli et naturlig førstevalg for kommunens innbyggere. Likeledes er det en satsing innen oppvekst at barn og unge på Frøya får utvikle gode digitale ferdigheter.

I løpet av 2018 vil Sikker Digital postkasse (Digipost og eBoks), *chat mot eksterne* og Skype for business bli tatt i bruk. Flere nasjonale felleskomponenter for kommunene blir gjort tilgjengelige. Eksempler på dette er ID-porten med signeringstjeneste som erstatter håndskreven signatur og gjør det mulig for innbyggere å signere dokumenter fra det offentlige digitalt og ny løsning for elektronisk postjournal (OEP).

Det legges til rette for en bedre, mer moderne og mer brukervennlig måte å overføre kommunestyremøtene på nett. Dette skal være på plass i starten av 2018.

Kommunen har også som mål i løpet av 2018 å kunne samle alle de kommunale virksomhetene/lokasjonene inn i et eget nettverk som betyr at alle lokasjoner vil få vesentlig forbedret netthastighet.

Det nye regelverket innenfor personvern (GDPR) trer i kraft i mai 2018 og vil bli høyt prioritert.

Som et ledd i arbeidet med å bli en eKommune pågår det nå en jobb for å få erstattet et større antall papirskjemaer med elektroniske skjema. Elektroniske skjema gjør at innbyggere/næringsliv kan søke om tjenester o.l. døgnet rundt uten behov for å sende pr post. For eksempel er alle skjema vedrørende SFO digitalisert. Målet er at alle skjema for Frøya kommune er digitalisert innen 2019.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har satt videre digitalisering i kommunal sektor på dagsorden. Dette med bakgrunn i at man ønsker at IKT skal gi en enklere hverdag og økt produktivitet.

Det arbeides på nasjonalt nivå med mer helhetlige løsninger som dekker behovene man har for samhandling mellom statlig og kommunal sektor, men også som dekker behovene i kommunal sektor. Disse løsningene blir fortløpende gjort tilgjengelig for alle kommunene i Norge. Arbeidet fremover blir å få implementert disse inn i løsningene til Frøya kommune. For å få mer fortgang i dette er det etablert en finansieringsordning gjennom KS-prosjektet.

Nye felles digitale løsninger

KS og KommIT (et rådgivende utvalg i KS innen digitalisering) har jobbet med en prosess for å få på plass en finansieringsordning for digitaliseringsprosjekter. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har signalisert at de vil bidra med 125 millioner kroner fordelt over to år, forutsatt at kommunal sektor bidrar med minst like mye. KS vil bidra med inntil 40 millioner kroner.

Storbynettverket og de ti største kommunene har signalisert at de vil bidra med til sammen 35 millioner kroner. For å etablere ordningen, og for å utløse midlene fra KMD, er det nødvendig at kommunene reiser tilstrekkelig kapital. KS inviterer derfor alle sine medlemmer til å delta med et engangsbeløp på henholdsvis 20 kroner per innbygger for kommuner og 5 kroner per innbygger for fylkeskommuner. Hvis alle kommuner og fylkeskommuner blir med, vil ordningen disponere ca. 250 millioner kroner.

Formålet med ordningen er å utvikle flere nye felles digitale løsninger (eks. programvare) for kommunal sektor. Når en kommune har bidratt med engangssummen, vil den få tilgang til alle løsningene som blir utviklet gjennom ordningen. Det er opp til hver enkelt hvilke løsninger man vil ta i bruk.

For Frøya kommune med sine ca. 5000 innbyggere vil bidra med ca. 100 000 kr i ordningen.

Rådmannen vil vurdere de nye løsningene opp imot programvaren vi har i dag.

Boligsatsning

Tilflytting til Frøya har gitt store utfordringer med tanke på at alle skal ha mulighet til å skaffe seg en trygg bolig tilpasset sitt behov. Tradisjonell etterspørsel og byggeskikk i kommunen er eneboliger eller andre større enheter for familier. Gitt utviklingen i næringslivet og skole senere år dreier markedet mot et større behov for mindre leiligheter, der det ikke nødvendigvis er snakk om å eie, men heller leie. Byggebransjen understøtter dette og kommunen skal i denne sammenheng ta sitt samfunnsansvar gjennom en større satsning på å bidra til at alle innbyggere på Frøya skal ha mulighet til å skaffe seg en bolig tilpasset sitt behov, enten gjennom kjøp eller leie. Satsingen må skje gjennom et bredt samarbeid med næringslivet og utbyggere.

Morgendagens omsorg

Da Frøya kommune i mars 2017 vedtok å bygge et nytt helsehus med 28 plasser, og 48 omsorgsboliger med heldøgns bemanning, ble det samtidig gitt et «klarsignal» om å starte prosessen med å forme fremtidens helse og mestringstjenester på Frøya. Disse vil legge føringer for innretningen av både tjenesteutøvelsen og organiseringen av tjenestene framover. Dette er et stort og omfattende prosjekt, som vil få konsekvenser både økonomisk og driftsmessig.



Prosjektet er nå inne i en tredje prosjektfase, med følgende delprosjekter: Regulering og grunnerverv av tomt, bygging av helsehus og omsorgsboliger, og organisering,- bemanning og velferdsteknologi.

I arbeidet med hvilke funksjoner som skal inn i det nye helsehuset, har det vært arrangert idedugnader. Nasjonale føringer påpeker at kommunene har fått, og vil få en større del i behandlingsskjeden, jfr. spesialisthelsetjenestenes og de kommunale helse og omsorgstjenestenes «sørge for ansvar». Dette må det tas høyde for i planleggingen av det nye tjenestetilbudet i et moderne helsehus. Endelig forslag til romløsninger og bygningsutforming skal legges fram og besluttes av kommunestyret i februar 2018.

Framskrivning av kostnader og behov for nødvendig omstilling

Bruken av helse- og omsorgstjenester øker kraftig med alder, og det framtidige antall eldre i befolkningen betraktes derfor som en av de viktigste drivkrefter bak økte utgifter. Dersom en forutsetter de samme bruksrater etter alder og kjønn som i dag, viser framskrivningen en samlet økning av sykehjems plasser med vel 13 plasser fram mot 2030, og ytterligere 24 plasser fra 2030 –til 2040. I kostnader vil dette si en økning på ca. 21 % eller 12 mill. kroner mot 2030 og med 65 % eller 33 mill. kroner mot 2040, forutsatt at dagens kostnadsnivå opprettholdes og at det ikke skjer andre endringer enten i forhold til tildeling av tjenester eller endringer i aktivitet (RO-rapport 2017)

For finansiering av framtidige helse- og omsorgstjenester er det viktig med forholdet mellom den «yrkesaktive befolkningen» (20-66 år) og den eldre delen av befolkningen (80 år og eldre), også kalt aldersbæreevne. I perioden fram til 2040 reduseres andelen innbyggere 20-66 år, mens aldersgruppa 80 år + vil øke. Endringer i alderssammensetningen er avgjørende for hvor mange familieomsorgsgivere de over 80 år kan støtte seg på, og vil derfor kunne påvirke framtidig familieomsorgsmønstre. Dette vil utfordre oss i å opprettholde dagens tjenestenivå i forhold til tilgjengelige personalressurser, under forutsetning av samme forbruk og dekningsgrader som i dag. Med bakgrunn i dette vil nye arbeidsformer, og det å tenke annerledes i utformingen av tjenestene, være avgjørende for om tjenestene framover blir ressurseffektive eller ikke.

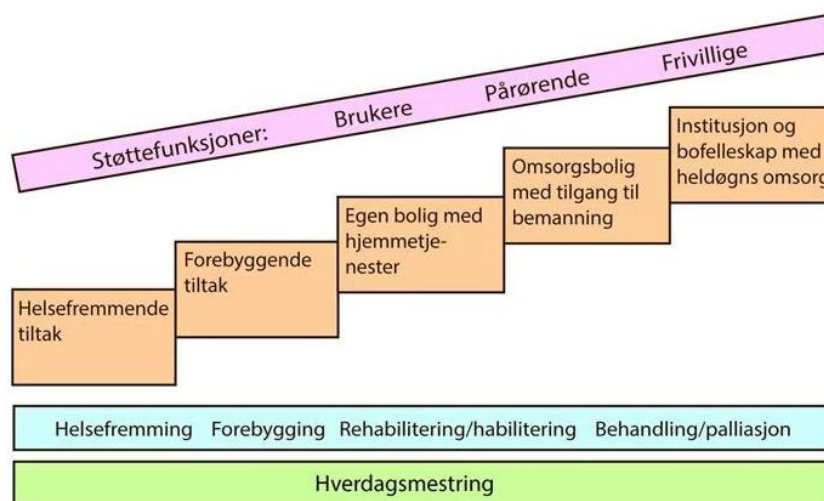
Kulturendring viktigst

Prinsippet for all framtidig tjenesteyting baseres på helsefremming, forebygging, og «hverdagsmestringsbegrepet». Velferdsteknologi vil være en viktig innsatsfaktor både i nytt helsehus, omsorgsboliger, og ikke minst i hjemmebaserte tjenester. Selv om helsehus og omsorgsboliger først står ferdig i 2020, må tjenestene allerede fra 2018 planlegges og gå til anskaffelse av moderne teknologiske løsninger, særlig for de hjemmeboende. For å lykkes med denne innføringen, må kommunen endre måten tjenester leveres på, og dette må sees i sammenheng med andre brukerrettede tiltak som hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering der

det er relevant. Velferdsteknologi vil være et viktig forebyggende tiltak for at hjemmeboende skal kunne bo i eget hjem, så lenge som mulig.

Hverdagsmestring skal innføres som «tankesett» og grunnholdning. Dette krever at medarbeiderne er med i prosessen. Det vil stilles krav til at medarbeiderne har evne til omstilling, og har endringskompetanse til å delta i arbeidet. Ny tjenestestruktur skal legge grunnlag for økt samhandling mellom faggrupper, og at fagkompetansen i større grad brukes på tvers av avdelinger/tjenesteområder. Behovet for ansatte med helsefaglig utdanning, både med formalkompetanse og videreutdanning vil øke i årene framover. Klarer kommunen å øke andelen av ansatte i heltidsstillinger, og minske andelen ufrivillig deltid, så er en langt på vei å minske rekrutteringsbehovet i åra framover. Vedtatte "Retningslinjer for heltidskultur i Frøya kommune" blir styrende i dette arbeidet.

Å bygge heltidskultur handler om holdninger, forankring, organisering og endringskompetanse og det forutsetter politisk vilje, tydelig ledelse, engasjerte tillitsvalgte og ansatte som jobber i samme retning.



Frøya kommunes omsorgstrapp

Medarbeiderundersøkelser

Frøya kommune startet i 2016 med en ny type medarbeiderundersøkelse kalt 10- faktor. Undersøkelsen skal gjennomføres hver 2. år. Målet med 10-faktor er å tilby en medarbeiderundersøkelse som er forskningsbasert, den bygger på forskning om hva som er viktige innsatsfaktorer for å oppnå gode resultater. Den er fokusert og avgrenset til 10 faktorer som er dokumentert viktige, og det skal ta kort tid å svare på undersøkelsen. Den er både medarbeiderskaps- og ledelsesorientert, og den fanger opp viktige faktorer på medarbeider-, gruppe-, organisasjons- og ledernivå. Den er utviklingsorientert og skal danne grunnlag for medarbeider-, organisasjons- og lederutvikling. Undersøkelsen er i tråd med KS' arbeidsgiverpolitiske satsing «skodd for framtida» og er et sentralt verktøy for utvikling i «KS' Guide til god ledelse».

| Faktor | Navn | Frøya | Norge | Beskrivelse |
|-----------|------------------------------|-------|-------|--|
| Faktor 1 | Oppgavemotivasjon | 4,4 | 4,3 | Motivasjonen for oppgavene i seg selv, det vil si om oppgavene oppleves som en drivkraft og som spennende og stimulerende. (Også kalt indre jobbmotivasjon) |
| Faktor 2 | Mestringstro | 4,3 | 4,3 | Mestringstroen gjenspeiler hver enkelt medarbeiders tiltro til egen kompetanse og mulighet til å mestre utfordringer i jobbsammenheng. |
| Faktor 3 | Selvstendighet | 4,4 | 4,2 | Medarbeidernes opplevelse av å ha mulighet til å jobbe selvstendig og gjøre egne vurderinger i jobben sin, basert på egen kompetanse, og innen en definert jobbrolle. |
| Faktor 4 | Bruk av kompetanse | 4,3 | 4,2 | Medarbeidernes opplevelse av å få brukt egen jobbrelevante kompetanse på en god måte i sin nåværende jobb. |
| Faktor 5 | Mestringsorientert ledelse | 4,1 | 3,9 | Ledelse som vektlegger at den enkelte medarbeider skal få utvikle seg og bli best mulig ut fra sine egne forutsetninger, slik at medarbeideren opplever mestring og yter sitt beste. |
| Faktor 6 | Rolleklarhet | 4,4 | 4,3 | Høy rolleklarhet innebærer at forventningene til den jobben medarbeideren skal gjøre er tydelig definert og kommunisert. |
| Faktor 7 | Relevant kompetanseutvikling | 3,7 | 3,7 | Relevant kompetanseutvikling er avgjørende for at medarbeiderne til enhver tid er best mulig rustet til å utføre sine oppgaver med høy kvalitet, og er avgjørende for kvaliteten på de tjenester som leveres, uansett hvilken type tjeneste vi snakker om. |
| Faktor 8 | Fleksibilitetsvilje | 4,5 | 4,4 | Medarbeiderens villighet til å være fleksibel på jobb og tilpasse sin måte å jobbe på til nye behov og krav. |
| Faktor 9 | Mestringsklima | 4,2 | 4,1 | I et mestringsklima motiveres medarbeiderne av å lære, utvikle seg og gjøre hverandre gode, fremfor å rivalisere om å bli best. |
| Faktor 10 | Nytteorientert motivasjon | 4,7 | 4,7 | Motivasjon for å gjøre noe nyttig og verdifullt for andre, også kalt prososial motivasjon, er en viktig drivkraft for mange og har en rekke godt dokumenterte, positive effekter. |

10-FAKTOR KS' medarbeiderundersøkelse for Frøya kommune.

I tillegg til hele kommunen, kan det tas ut rapporter for hver virksomhet. Alle virksomheter har gjennom prosess med sine medarbeidere jobbet seg gjennom sine undersøkelser og valgt seg ut 2 faktor (scor) som de er fornøyde med, og ønsker å beholde og 2 faktorer (scor) de ønsker å forbedre, og satt tiltak for forbedring av disse faktorene.

I 2018 skal undersøkelsen gjennomføres på nytt. Rådmannen har som mål å opprettholde de samme scorene som i 2016, der vi ligger likt med, og/eller over landsgjennomsnitt på alle målingene. Før undersøkelsen gjennomføres vil alle virksomhetslederne bli utfordret på å sette mål for sine undersøkelser.

Sykefravær - heltidskultur

Kommunens IA plan for perioden 2014-2018 viser til følgende mål for sykefraværet:

MÅL: 5,6 % innen utgangen av 2018.

Som det fremkommer av følgende oversikt har kommunen ikke greid målene som ble satt for perioden

| | 2015 | 2016 | 2017 (2.tertial) |
|------------------|--------|-------|------------------|
| Sykedager totalt | 10,6 % | 8,3 % | 7,9% |

Hver virksomhet har utarbeidet sin egen IA plan basert på den overordnede for kommunen. IA Planene er planlagt rullert i løpet av 2018. Da må alle tiltak som satt i planen revurderes. Det må også

settes realistiske mål for sykefraværet, og jobbes kontinuerlig med sykefraværs forebygging. I den forbindelse vises det til sykefraværsprosjektet som har vært gjennomført i pleie og omsorgstjenesten i 2016/2017.

Kort om gevinstrealisering fra sykefraværsprosjektet i pleie og omsorg, tatt fra sluttrapporten:

«Hovedmålet var å få sykefraværet ned til 8 %. Dette er ikke oppnådd,- men på sikt er dette oppnåelig gjennom gode relasjoner og rutinene som nå er lagt. Samlet sykefravær var i 2015 12,9%, i 2016 10 % og hittil i 2017 ligger vi på 9,6% (t.o.m. mai). Økonomisk gir dette store utslag da Frøya kommune ofte må bruke bemanningsbyrå ved fravær, særlig på kveld og helg.»

Nyttige erfaringer/gode råd fra prosjektet:

- *Tett dialog med ansattegruppen for å definere utfordringer og tiltak er nødvendig. Har blitt kjent med metodikk fra medarbeiderdrevet innovasjon, og tar denne metodikken med oss videre i utviklingsarbeidet*
- *Samhandling med legekantoret både på systemnivå, men også rundt den enkelte ansatte.*
- *Mantra: Gå til leder før lege*
- *Aktiv bruk av trepartssamarbeidet gjennom HMS gruppene.*
- *Samstemt praksis*
- *God dialog med BHT og NAV Arbeidslivssenter,*
- *Etablering av velferdsgruppe for ansatte som består av et medlem fra hver avdeling. Skal bidra til en mere samlet gruppe,- bryte ned skott mellom avdelingene.»*



Prosjektstilling nærværarbeid

Å jobbe med sykefraværsforebygging er fremdeles et stort satsningsområde. Kostnadene ved fravær er store i arbeidsgiverperioden, men også ved sykefravær utover dette. Både arbeidsmiljø, brukere og drifta påvirkes negativt av et høyt fravær.

Ut fra sykefraværprosessen i pleie og omsorg ser en at sykefraværarbeidet, i tillegg til å ha gode rutiner, må skje gjennom medarbeiderdrevet innovasjon. Medarbeiderne må selv ta del i tiltak og forbedringsområder. Rådmann har tro på at dette er gjennomførbart, og ser at ved å ha en egen person til å jobbe med dette, vil stillingen «tjene seg inn selv»; dersom kommunen får redusert fraværet med ca. 1 %, vil en stilling på dette området lønne seg rent økonomisk. Rådmann har derfor lagt inn enn prosjektstilling for 2 år som skal jobbe med sykefraværsforebygging sammen med lederne. Stillingen er finansiert fra refusjons sykelønn. Det er også behov for at denne prosjektstillingen ivaretar og følger opp de nylige vedtatte retningslinjene for heltidskultur. For å lykkes med å få implementert heltidskultur i de ulike avdelingene i kommunen, må prosjektstillingen få et særskilt ansvar. Forskning viser at heltidskultur er avgjørende for arbeidsmiljø, kvalitet og effektiv drift,- og er en viktig faktor for å få ned sykefraværet. Fokuset må holdes oppe ute i den enkelte avdeling; hva er egentlig godt nærværarbeid? Hva betyr heltidskultur hos oss? Bistå i prosesser med medarbeiderne,- jobbe med kultur. Ekstra innsats må rettes mot avdelinger med høyt fravær over tid og enheter med gjennomsnittlig lave stillingsstørrelser. Det må skapes en tettere samhandling mellom legetjenesten, NAV Arbeidslivssenter/ bedriftshelsetjenesten, inkludert bruk av virkemidler. Dette vil bidra til gode rutiner og god dialog mellom leder og ansatte.

I tillegg vil det bli viktig å evaluere dagens virkemidler samt vurdere nye, for å forebygge fravær. Et eksempel kan være å se på mulighet for å gi egne ansatte «grønn resept» for å forebygge fravær, i kommunens frisklivssentral.

Vann og avløp (VA)

I årene som kommer vil kommunen prioritere å gjennomføre en oppgradering av både vannforsyning og avløpsnett. Gjennom oppgradering av vannforsyningen vil forbrukere, både private abonnenter og industri, sikres en stabil leveranse av rent vann. Gjennom denne satsningen vil det være fokus på at vann er tilgjengelig i en lengre periode hvis det skulle oppstå uønsket stans i vannproduksjonen.

Tidlig i 2017 ble hovedplan for avløp vedtatt. Omfanget av de foreslåtte tiltakene i hovedplanen anses å være nødvendig for å oppfylle krav i Forurensningsforskriften, men også å sikre en bærekraftig sjøresipient (jf. EU's vanddirektiv). Resipientene rundt Frøya har forskjellige egenskaper og enkelte områder er klassifisert som høyst sårbare. Kommunen skal, gjennom satsing på oppgradering av kloaknettet, sørge for at kloakk håndteres på en forsvarlig måte, gjennom kartlegging og nødvendige tiltak slik at kloakk ikke slippes ut i sårbare resipienter eller ut i områder med matproduksjon i form av oppdrett og annen havbruksnæring.

Rådmannens prioriteringer for planperioden

Rammeområdet rådmann – fellestjenester

- Rådmannen har lagt inn en generell økning på forbruksarter i henhold til prisvekst for virksomhetene på 2,5%.
- Finansutgifter og -inntekter er analysert og justert i henhold til forbruk og inntekter. Spesielt rentekostnader og renteinntekter er justert.
- Digitalisering i kommunene er et aktuelt tema i ordskiftet i Norge i dag. Rådmannen foreslår derfor å beholde, og videreutvikle Webutviklerstillingen. En ønsket utvikling av stillingen blir å ivareta satsingen på e-kommune.
- Rådmannen ser at arbeidet med oppfølging av sykefraværet har hatt god virkning på nærværet for kommunen, og foreslår å opprette en prosjektstilling som jobber mot dette, og i tillegg har som oppgave å implementere retningslinjer for heltidskultur for hele kommunen.
- Arbeidet med internkontroll skal systematiseres og prioriteres.
- Intensivere revideringen av kommuneplanens arealdel med kystsoneplan.
- Fortsette å jobbe for å rekruttere og beholde ansatte. Evaluere tiltakene som er i dag.
- Fortsatt satsing på lærlinger- tilby alle kvalifiserte søkere lærlingeplass i kommunen.
- Rådmann ønsker et større fokus på å ivareta miljøet, og hindre marin forsøpling. Dette skal blant annet gjennomføres gjennom holdningsskapende arbeid hos Frøyværingen.
- Frøya kommune er en trafiksikker kommune med egen trafiksikkerhetsplan. Dette vil si at kommunen skal jobbe aktivt med at alle skal kunne bevege seg trykt i sitt lokalmiljø, enten man er fotgjenger, syklist eller bilist - barn, ungdom eller voksen.

Rammeområdet oppvekst

- Frøya kommune skal jobbe aktivt med å implementere ny rammeplan vedrørende barnehagens innhold og oppgaver. Barnehagens verdigrunnlag skal formidles, praktiseres og oppleves i alle deler av barnehagens pedagogiske arbeid. Barndommen har egenverdi, og barnehagene skal ha en helhetlig tilnærming til barnas utvikling.
- Tidlig innsats for elever i 1. til 4. klasse forsterkes ytterligere med blant annet intensiv opplæring i lesing, skriving og regning til elever som strever.
- Lesing i alle fag på alle trinn forsterkes ytterligere.
- Forsterket vektlegging på elevenes læringsmiljø og læringsutbytte og med det gi grunnlag for bedre resultater.
- Forsterket fokus på § 9a – skolemiljøet. Frøyaskolen skal ha nulltoleranse mot krenkelser som mobbing, vold, diskriminering og trakassering. Gjennom varslingsplikten har alle som arbeider på

Fakta beskrivelse – Frøya i dag

En professor ved NTNU hadde for noen år siden følgende beskrivelse av Frøya:

Little drops of water,

Little grains of sand.

Make the mighty oceans

and the pleasant land.



Frøya er et øysamfunn ytterst på Trøndelagskysten, som med sine landområder totalt dekker ca. 240 km². Hovedøya Frøya ligger omkranset av mer enn 5400 øyer, holmer og skjær. Om en regner med sjøarealene, teller totalt areal både til lands og til vanns i underkant av 2700 km². Landarealet utgjør dermed i underkant av en tiendedel av det totale arealet.

I 2007 snudde befolkningsutviklingen på Frøya fra lengre tids nedgang til vekst. Fra 01.01.07 til 01.01.17 har folketallet økt med 881 personer til 4937. Det tilsvarer en vekst på 21,7 %, noe som gir en årlig vekst på 2,17 %. De siste årene har Frøya kommune hatt en befolkningsvekst som er blant de høyeste i landet. Den største befolkningskonsentrasjonen finner vi på strekningen Flatval-Hellesvik. Her bor over 50 % av befolkningen. Her finner vi kommunesenteret Sistranda som har ca. 900 innbyggere. Øyrekka fra Sula til Sauøy har hatt til dels sterk nedgang i folketallet. Over 50 % av befolkningen i Frøya kommune bor i dag på strekningen Flatval-Hellesvik, mens det i Øyrekka bor ca. 6 %. De øvrige grendene har stort sett stabil befolkningsutvikling. Størst konsentrasjon utenom Flatval-Hellesvik har vi i Klubben, Nordskag og Dyrøy. I øyrekken er Mausundvær størst med ca. 200 innbyggere.

Grendekulturen står sterkt på Frøya, og alle frøyvæinger har tilknytning til ei velforening, et grendelag eller et kretslag.

Befolkningsveksten på Frøya skriver seg i stor grad fra økt arbeidsinnvandring. Ca. 25 % av befolkningen på Frøya i dag har fremmedspråklig bakgrunn. De aller fleste kommer fra Baltikum, spesielt fra Litauen, men det er også flere fra Polen og andre østeuropeiske land. Mennesker fra ca 30 forskjellige land bor og arbeider på Frøya. Den store tilflyttingen skyldes i hovedsak laksenæringen og det faktum at næringslivet nå i hovedsak rekrutterer arbeidere med familie. Frøya er ytterst sårbar for eventuelle strukturendringer og nedleggelses innenfor havbruksnæringen. Det er derfor viktig i kommuneplanprosessen å forstå de utfordringer som næringslivet har.

Statistisk Sentralbyrå utarbeider prognoser for forventet befolkningsvekst i kommunen fram til 2040. De utarbeider tre forskjellige prognoser basert på lav, middels og høy nasjonal vekst. Siden Frøya de siste årene faktisk har passert Høy-alternativet» for befolkningsutvikling, velger vi fortsatt å benytte dette alternativet. I dette alternativet inngår høy fruktbarhet, høy utvikling i levealder, høy innenlands flytting og høy netto innvandring. Høy-alternativet vil kunne gi Frøya 6900 innbyggere i 2040.

For regionen ser befolkningsframskrivingen slik ut:

| Kommune | Lav vekst | Middels vekst | Høy vekst | 01.07.17 |
|------------|-----------|---------------|-----------|----------|
| Frøya | 5500 | 6100 | 6900 | 4972 |
| Hitra | 4800 | 5300 | 6000 | 4674 |
| Snillfjord | 800 | 900 | 1000 | 978 |

Framskrivingen tar utgangspunkt i befolkningstallet pr 1.januar 2016, og tar da ikke høyde for den store veksten Frøya hadde i 2016. Snillfjord kommune vil i 2020 bli delt i tre, der deler av kommunen bl.a. blir en del av Hitra kommune.

I SSB sine prognoser for utviklingstrekk i hele befolkningen forventes det at det blir enda flere eldre i årene som kommer enn tidligere beregnet. Dette ser vi spesielt i aldersgruppen 67-79 år. En kan se nedgang frem til 2030 i antall eldre 80-89 år og en liten økning i antall eldre fra 90 år og oppover.

Kommunen vil også få en ganske stor økning av barn i skolepliktig alder. Fødselstallet på Frøya ligger nå på omkring 60 barn pr år.

Den høye befolkningsveksten vil påvirke kommunens tjenestetilbud på mange måter. Frøyas tiltrekningskraft avhenger av at kommunen følger opp med gode botilbud, barnehageplasser, en solid skole, et godt helse/omsorgstilbud, et spennende idretts- og kulturliv og ikke minst et dynamisk og vitalt kommunesenter med et bredt tilbud innen handel, offentlige tjenester, bo-muligheter, aktiviteter og opplevelser. Samtidig er det et uttalt mål også fortsatt å ha livskraftige grender.



Kunnskapsgrunnet om økonomi

Inntekter

Kommunens inntekter består av overføringer fra staten i form av skatt og rammetilskudd. Enkelte statlige tilskudd til driften er formålsspesifikke, mens det meste av inntektene er ikke bundet mot spesifikke tjenesteområder. Eiendomsskatt er inntekter som kommunen disponerer fritt. Frøya har høyeste skattesats på 7 promille på verker og bruk.



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

Statlig rammeoverføring ble betraktelig redusert fra 2015 – 2016, men samtidig en betydelig økning i skatt på inntekt og formue.

| I prosent av BDI | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|------|------|------|------|------|
| Skatt på inntekt og formue | 34,8 | 30 | 33,3 | 31,2 | 49,3 |
| Statlig rammeoverføring | 32,8 | 31,4 | 32,3 | 32,7 | 20,4 |
| Andre statlige tilskudd til driftsformål | 1,5 | 0,4 | 3,1 | 0,3 | 0,7 |
| Eiendomsskatt | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Salgs- og leieinntekter | 12,9 | 12,5 | 13,3 | 14,2 | 13,8 |
| Andre driftsinntekter | 16,9 | 24,7 | 17 | 20,6 | 14,9 |

Frie inntekter

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

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

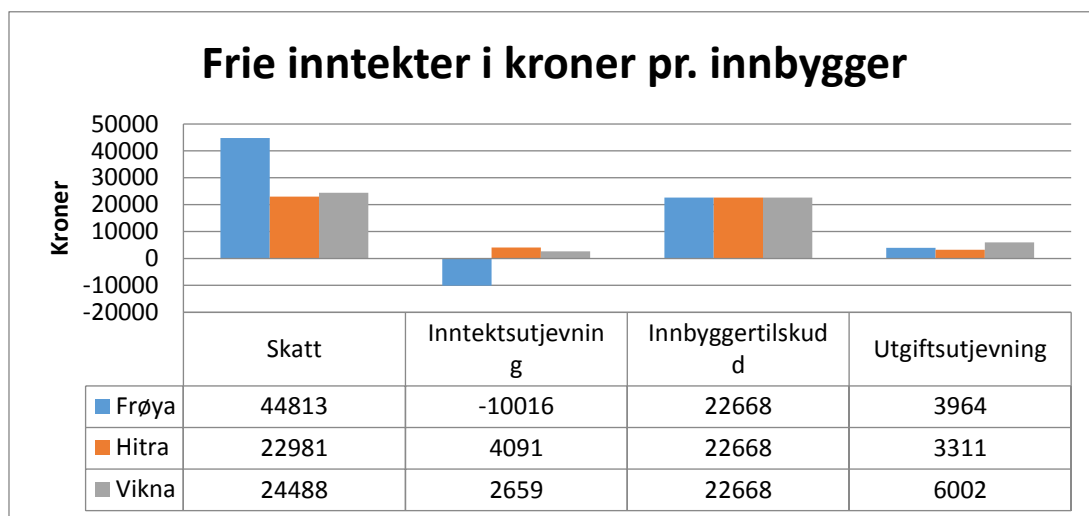
| Frøya | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Frie inntekter i kroner per innbygger | 51 579 | 53 200 | 54 455 | 53 857 | 61 583 | 57 047 | 64 652 |
| Utgiftsbehov (Landet = 100) | 109,2 | 109,8 | 108,9 | 109 | 108,2 | 106,8 | 104,9 |
| Trekk/tilskudd utgiftsutjevningen, tall i 1000 kr | 17 075 | 19 765 | 18 639 | 20 529 | 20 109 | 16 487 | 12 163 |

Det samlede utgiftsbehovet for alle landets kommuner er 100 %. Utgiftsbehovet ut fra befolkningssammensetningen i kommunene vil dermed variere mellom kommunene. Objektivt sett trengte Frøya kommune i 2016 8,2 % mer midler enn gjennomsnittet for kommunesektoren for å kunne yte et likeverdig tilbud til våre innbyggere. Frøya kommune har i mange år ligget over landsgjennomsnittet i utgiftsbehov. I 2017 og 2018 på grunn av endringer i utgiftsutjevningen og behovsindeksen har Frøya kommune sunket til 6,8% i 2017 og 4,9% i 2018.

Siden Frøya kommune ligger over landsgjennomsnittet i utgiftsbehov, får Frøya et tilskudd i tillegg til det ordinære rammetilskuddet. For 2016 utgjorde dette tilskuddet 20,1 millioner kroner, som sank til 16,5 millioner i 2017 og det forventes 12,2 millioner i 2018. Kommuner med lavere utgiftsbehov enn landsgjennomsnittet får et trekk i utgiftsutjevningstilskuddet i inntektssystemet.

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

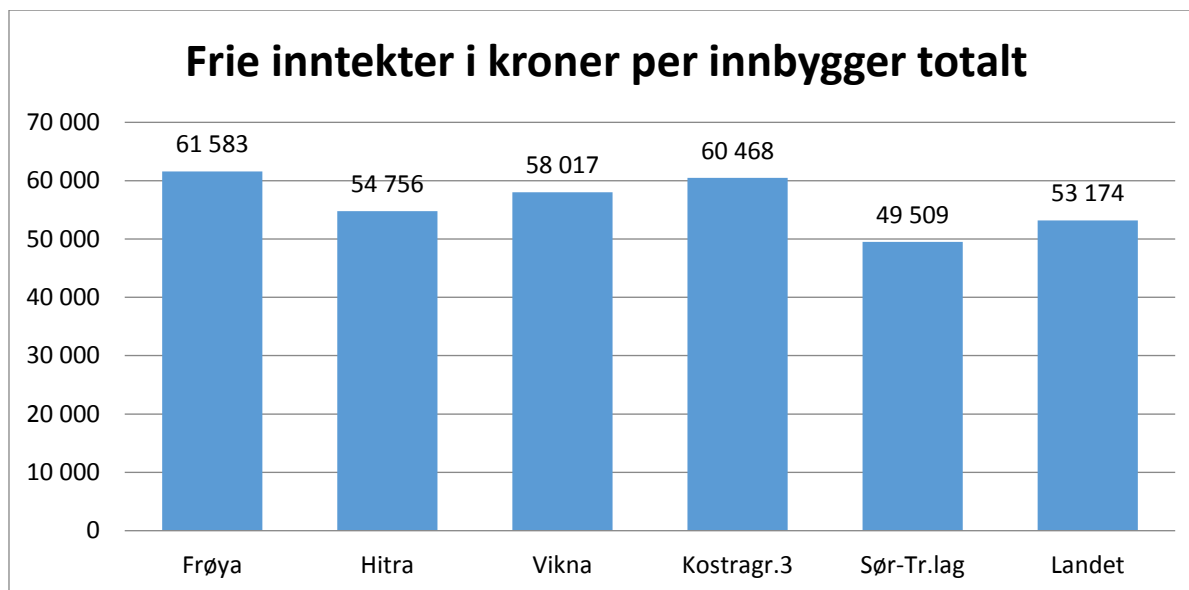
For sammenligningsgruppen er de frie inntektene sammensatt slik:



Tabellen viser både før og etter utgifts- og inntektsutjevningen, at Frøya har høyest frie inntekter pr. innbygger av sammenligningskommunene.



Sistranda sentrum, torvet.



Andel netto driftsutgifter

Kommunen har mange store og små oppgaver. I 2016 ble midlene brukt slik:

| Andel netto driftsutgifter | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|------|------|------|------|------|
| Administrasjon og styring | 13,3 | 15,1 | 17,3 | 12,6 | 11,4 |
| Barnehage | 11,1 | 11,7 | 14 | 15,2 | 14,1 |
| Grunnskoleopplæring | 24,6 | 25 | 23,1 | 23,3 | 23,9 |
| Helse og omsorg | 40,4 | 38 | 40,7 | 33,4 | 36,2 |
| Sosialtjenester | 2 | 1,4 | 1,7 | 0,9 | 2 |
| Barnevern | 2,7 | 2,5 | 2,5 | 3,3 | 3,3 |
| Vann, avløp, renovasjon og avfall | -3 | -2,4 | -0,8 | -0,7 | -1 |
| Fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø | 0,4 | 0 | 0,3 | 0,6 | 1 |
| Kultur | 3,7 | 3,9 | 5,3 | 6,4 | 5,8 |
| Kirke | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 0,8 |
| Samferdsel | 1,1 | 1,1 | 1 | 1,2 | 1,2 |
| Bolig | -0,6 | -0,6 | -4 | 0,2 | -0,2 |
| Næring | 1,5 | -0,3 | 0,8 | 0,3 | 0,7 |
| Brann og ulykkesvern | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2 | 2 |

Helse og omsorg, barnehage og grunnskoleopplæring stod for 74,2 % av netto driftsutgifter i 2016.

Netto driftsutgifter i forhold til målgruppe

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

| Netto driftsutgifter per innbygger | Frøya | Hitra | Vikna | Kostragr.3 | Sør-Tr.lag | Landet |
|---|---------|---------|---------|------------|------------|---------|
| Administrasjon og styring | 6 803 | 6 760 | 6 429 | 7 532 | 4 174 | 4 037 |
| Barnehage, 1-5 år | 134 320 | 124 042 | 131 146 | 142 706 | 142 565 | 139 403 |
| Grunnskole, 6-15 år | 136 716 | 132 784 | 109 063 | 134 160 | 104 096 | 107 328 |
| Kommunehelsetjenesten | 4 000 | 4 116 | 2 995 | 4 157 | 2 590 | 2 514 |
| Pleie- og omsorgstjenesten | 17 219 | 15 173 | 17 057 | 22 148 | 14 499 | 16 652 |
| Sosialtjenesten, 20-66 år | 557 | -936 | 2 503 | 3 037 | 3 180 | 3 913 |
| Barnevernstjenesten, 0-17 år | 9 842 | 13 294 | 7 506 | 11 272 | 9 075 | 8 925 |
| Kultur | 3 461 | 2 960 | 1 102 | 2 827 | 2 185 | 2 148 |
| Kirken | 485 | 736 | 585 | 934 | 581 | 563 |
| Fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø | 596 | 409 | 284 | 899 | 653 | 631 |
| Samferdsel | 731 | 1 042 | 1 976 | 1 734 | 783 | 791 |
| Boligformål | -134 | -406 | -123 | -20 | 54 | 73 |
| Brann- og ulykkesvern | 1 201 | 1 138 | 865 | 1 192 | 842 | 778 |

Frøya bruker en god del mer på kultur og noe mindre på kirken og samferdsel i forhold til de andre.

Administrasjon, styring og fellesutgifter

| Brutto driftsutgifter i kroner pr. innbygger | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| Politisk styring | 777 | 1104 | 781 | 760 | 750 |
| Kontroll og revisjon | 128 | 149 | 181 | 191 | 167 |
| Administrasjon | 5 305 | 6 706 | 8 362 | 5 794 | 5 578 |
| Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen | 150 | 148 | 144 | 145 | 265 |
| Administrasjonslokaler | 712 | 863 | 788 | 817 | 709 |

Kommunens driftsutgifter pr. innbygger har med unntak av forvaltning av eiendomsforvaltning gått ned.

| Brutto driftsutgifter i kroner pr. innbygger | Frøya | Hitra | Vikna | Kostragr.3 | Sør-Tr.lag | Landet |
|--|-------|-------|-------|------------|------------|--------|
| Politisk styring | 750 | 745 | 692 | 818 | 397 | 373 |
| Kontroll og revisjon | 167 | 183 | 122 | 248 | 111 | 117 |
| Administrasjon | 5 578 | 5 200 | 5 391 | 6 269 | 3 447 | 3 489 |
| Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen | 265 | 522 | 232 | 232 | 330 | 273 |
| Administrasjonslokaler | 709 | 675 | 745 | 697 | 348 | 380 |

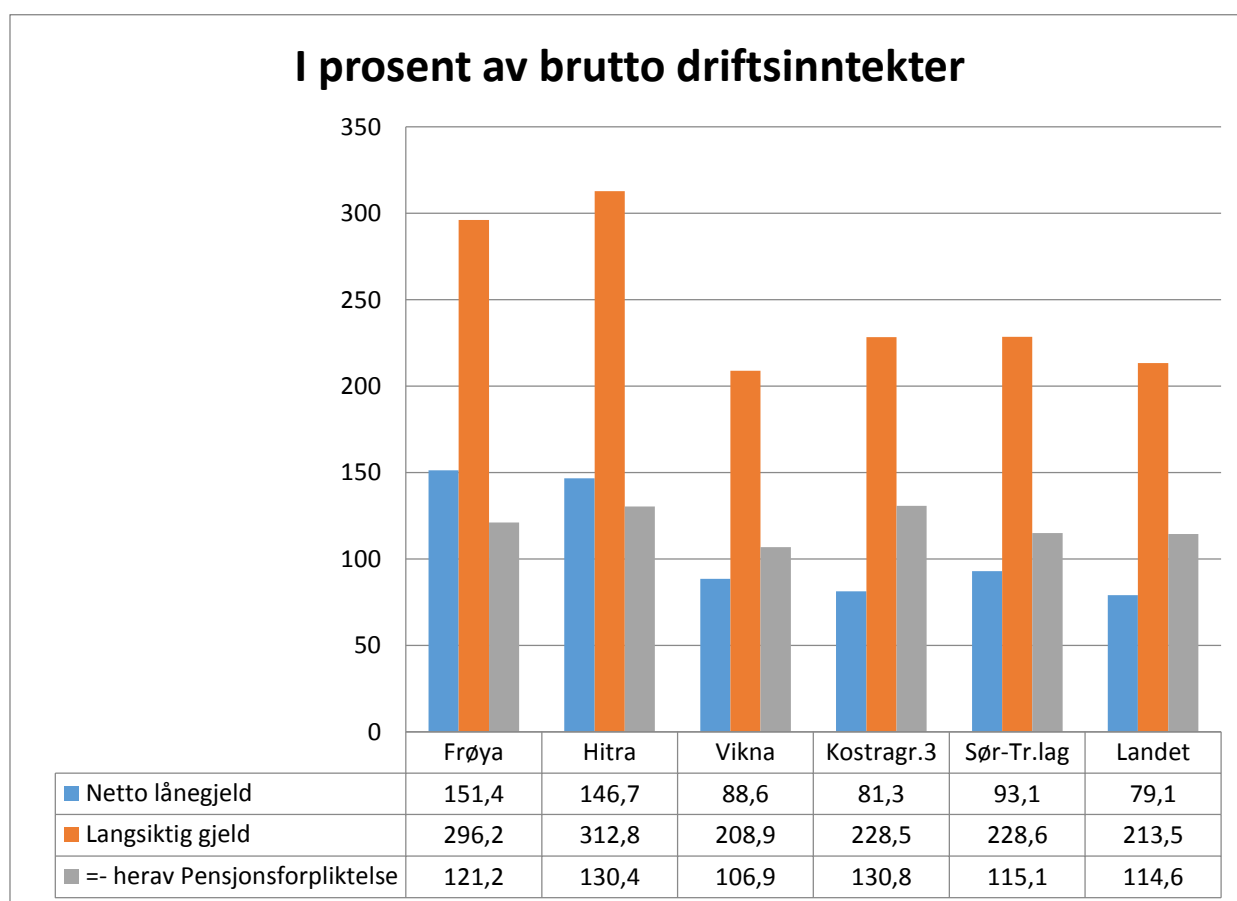
Sammenlignet med andre kommuner ligger Frøya høyt på politisk styring, kontroll og revisjon og administrasjon, men under KOSTRA gruppe 3. Når det gjelder forvaltningsutgifter i

eiendomsforvaltningen ligger kommunen over KOSTRA gruppe 3, men under landsgjennomsnittet. For administrasjonslokaler ligger kommunen høyt i forhold til landet og fylket.

Langsiktig gjeld

| Langsiktig gjeld i % av brutto driftsinntekter | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| Netto lånegjeld | 76,1 | 118,7 | 147,3 | 155,9 | 151,4 |
| Langsiktig gjeld | 230,4 | 264,8 | 307,1 | 318,6 | 296,2 |
| -herav Pensjonsforpliktelse | 119,2 | 115,4 | 128,3 | 126 | 121,2 |

Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter er langsiktig gjeld uten pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån (formidlings lån og ansvarlige lån) og ubrukte lånemidler. Fra 2015 til 2016 har andelen netto lånegjeld, langsiktig gjeld og pensjonsforpliktelse av brutto driftsinntekter gått ned.



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

Frøya kommunes lånegjeld

Kommunen har en av Norges høyeste gjeldsgrader i forhold til inntekt, imidlertid er det en nedgang fra 2016 til 2017.

I tabellen nedenfor vises status på lånegjeld Pr. 2.tertial 2017:

| Lånegjeld har utviklet seg slik (hele tusen). | | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017.08 |
| Lånegjeld pr. 01.01. | 269 701 | 311 714 | 363 229 | 462 560 | 597 085 | 700 098 | 791 457 | 775 993 |
| Avdrag i året | -14 455 | -15 702 | -18 120 | -22 277 | -26 013 | -27 766 | -30 964 | -10 352 |
| Nye låneopptak i året | 56 468 | 67 217 | 117 451 | 156 803 | 129 026 | 119 125 | 15 500 | 24 326 |
| Lånegjeld pr. 31.08.2017 | 311 714 | 363 229 | 462 560 | 597 085 | 700 098 | 791 457 | 775 993 | 789 967 |
| Herav videreutlån | -10 899 | -23 662 | -20 000 | -44 872 | -66 561 | -77 689 | -87 944 | -95 022 |
| Netto lånegjeld | 300 815 | 339 567 | 442 560 | 552 213 | 633 537 | 713 768 | 688 049 | 694 945 |

Fordelingen av lånegjelden er pr 2.tertial 2017 fordeler seg slik:

| Fordeling av lånegjeld i kommune på ulike områder: | 31.08.2017 | 31.12.2016 |
|---|-------------------|-------------------|
| Lån til selvkostområdene (VAR) i kommune | 121 064 | 110 803 |
| Lån til kirkelige formål | 7 035 | 6 069 |
| Startlån | 95 022 | 87 944 |
| Lånegjeld på kommunens øvrige tjenestoområder | 566 846 | 571 177 |
| Kommunens totale langsiktige gjeld: | 789 967 | 775 993 |

Handlingsregel

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

«Frøya kommunestyre vedtar følgende handlingsregler om nye låneopptak og bufferfond:

Gjeldsgraden, unntatt selvkost skal ikke overstige det kommunen betaler inn i årlige avdrag. Dette medfører at kommunens gjeldsgrad for slike lån alltid er jevn eller nedadgående.

For budsjettåret 2018 for områder unntatt selvkostområder, vedtas ett låneopptak som ikke overstiger 20,5 millioner kr.

Frøya kommune vedtar å sette av 2 millioner kr årlig til bufferfondet i driftsbudsjettet»

Frøya kommune har pr. dato høy gjeld i forhold til kommunes inntekter, og det er en klar fordel at kommunen nå har en strategi for gjeldshåndteringen som gjør at de låneopptakene kommunen gjør er minst mulig rentesensitiv.

Rådmannen definerer selvkostområder i dette tilfellet som VAR, startlån, husbankfinansierte utbygning til ulike brukergrupper som betaler husleie. Husleien dekker kapitalkostnaden for oppføring og utbygging av områder (industri og hus) der kommunen får igjen sine utgifter ved salg av tomter og eiendommer. Rådmannen vurderer også å etablere eget selvkostområde for kai/havn. Låneopptaket for budsjettåret 2018 for områder som ikke er selvkostområder vil derfor ikke overstige 20,5 millioner kr. For budsjettårene 2019 - 2021 gjøres samme beregning fra årsregnskapet året før budsjettåret der man tar ut selvkostområdene som gir en årlig handlingsregel.



Rammebudsjettering

Rådmannen vil fra budsjettåret 2018 bruke rammebudsjettering, og vil i løpet av nyåret oppdatere økonomireglementet slik at det gjenspeiler vedtakene om handlingsregler og rammebudsjettering. Rådmannen vil også i denne forbindelse vurdere hvilke rammer Frøya kommune skal ha i økonomireglementet.

Startlån

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



Et nært samarbeid mellom kommunen og ordinære låneinstitusjoner gjør at Startlånene i hovedsak går til å finansiere egenkapitalkravet som bankene setter. Kommunen har innvilget mange startlån innenfor opplåningen i Husbanken. Pr. 1. februar 2017 hadde kommunen 169 løpende Startlån. For å sikre at det er tilgang på midler for videre utlåning har kommunen opparbeidet seg en buffer på 18 millioner, noe som tilsier at det ikke er behov for opplåning i 2018.



Krykkjene i Froan

Nasjonalbudsjettet – utfordringer i kommunesektoren

Regjeringa styrker de frie inntektene til kommunene med om lag 3,8 milliarder kroner. Kommunene får knapt 3,6 milliarder kroner av veksten i de frie inntektene, mens 200 millioner kroner går til fylkeskommunene.

Veksten i de frie inntektene er grunnlagt med mellom annet følgende satsninger:

- 200 millioner kroner til tidlig innsats i barnehagen og skolen.
- 200 millioner kroner til forebyggende tiltak til barn, unge og familier, som eksempelvis kan brukes i helsestasjons- og skolehelsetjenesten, eller satsing på sosiallærer, psykologer eller samarbeid med private aktører om foreldrestøttene tiltak.
- 300 millioner kroner til et bedre tilbud til rusavhengige.
- 100 millioner kroner av veksten blir gitt som ei særskilt fordeling til båt- og ferjefylkene. Det skal bidra til et bedre ferjetilbud, investeringer i mer miljøvennlig teknologi og muligheter for nye oppdrag for verft og andre verksteder i kystfylkene.



Punkter fra Nasjonalbudsjettet med spesiell virkning for Frøya kommune

Tilskudd til kommunale fiskerihavneanlegg

Regjeringen foreslår å bevilge 31,1 millioner kroner til tilskudd til kommunale fiskerihavneanlegg. I tillegg kommer tidligere inndratte/ikke brukte midler på posten, slik at det kan fordeles 39,6 millioner kroner på posten. Av dette er det foreslått 16,2 millioner kroner til et prosjekt i Trøndelag: - Sistranda fiskerihavn – kai, molo, utdyping i Frøya kommune.

Regler for eiendomsskatt på verk og bruk

Arbeidsmaskiner og tilbehør i næringsseiendom som er kategorisert som «verk og bruk», inngår i dag i eiendomsskattegrunnlaget når de anses integrert i anlegget. I tråd med Sundvolden-erklæringen og med utgangspunkt i høringsnotat 18. juni 2015 foreslår regjeringen at «produksjonsutstyr og produksjonsinstallasjoner» fritas for eiendomsskatt fra 2019, med en overgangsperiode på fem år.

Frie inntekter og kostnader

Av de 3,8 milliarder kr som styrker de frie inntektene, går 2,2 milliarder til endringer i demografi (befolkningsøkning og endring), 400 millioner til pensjonskostnader og 800 millioner kr til satsninger innenfor vekst i frie inntekter (tidlig innsats, forebyggende tiltak barn, unge og familier, tilbud rusavhengige og båt- og fergefylker). Dette gir et handlingsrom til kommune på 400 millioner kr.

Pensjonskostnader 2018

Rådmannen følger prognosene fra KLP og Statens pensjonskasse og legger til grunn en pensjonskostnad på 19,84% for KLP og 11,55% for Statens pensjonskasse som medfører en økning på ca. 1,5 millioner kr for Frøya kommune i 2018. I tillegg kommer arbeidstakers andel på 2%.

Økonomiske virkninger for Frøya kommune

For Frøya kommune viser statsbudsjettet en vekst på 2,3 %. Deflatoren er satt til 2,6 %. Frøya kommune vil derfor i h.h.t. statsbudsjettet tape kjøpekraft på 0,3 % for 2018.

Tidligere år har Frøya kommune mottatt tilskudd fra «Distriktstilskudd sør», men pga. at Frøya har en distriktsindeks på 54 i 2016 faller kommunen ut av kriteriene for å motta tilskudd. Frøya kommune har steget med 21,1% fra 33,3% til 54,4% i perioden 2013-2016. Distriktsindeks er et uttrykk for graden av distrikts utfordringer i en kommune.

Frøya kommune er imidlertid kvalifisert til å motta veksttilskudd. Befolkningsendringen for Frøya har i gjennomsnitt fra 2015-2016 vært 2,6 %. Innslagspunktet for veksttilskuddet videreføres for 2018 og vil være 1,4 %. Kommunen vil få 3,899 millioner kr i veksttilskudd for 2018.



Sørburøy skole

Rådmannens prioriteringer i forhold til regjeringens satsninger

Forebyggende tiltak til barn, unge og familier:

- Iverksette drift av «Heia» et bofelleskap for unge funksjonshemmede
- Avsette driftsmidler til avlastningsenheten for barn og unge
- Ny stilling som helsesøster

Bedre tilbudet til rusavhengige:

- Bygge opp tilbudet til gruppen rus/psykisk helse jfr. vedtak i morgendagens omsorg
- Avsette midler til lavterskeltilbudene «Varden» og «Refleks»
- Iverksette tilbud til 2 nye ressurskrevende tjenestemottakere

Tidlig innsats

- Tidlig innsats for elever i 1. til 4. klasse forsterkes ytterligere med blant annet intensiv opplæring i lesing, skriving og regning til elever som strever.

Midler til frivillighetssentralen

- Rådmann foreslår at budsjettet videreføres. Frivilligsentralen er en lokal møteplass som knytter enkeltmennesker og organisasjoner sammen for å skape et godt frivillig miljø, gode aktivitetstilbud og et godt samfunnsengasjement.

Liggekai Sistranda

- Liggekai lå opprinnelig inne i investeringsbudsjettet for 2019, men rådmannen anbefaler at dette framskyndes til 2018. Denne investeringen vil ikke komme i konflikt med handlingsregelen, da kai/havn kan defineres som et selvkostområde.
- I 2018 vil det være et prioritert område å gå videre med prosjektet «Liggekai Sistranda». Tidligere planer og kalkyler må gjennomgås for å se på totalkostnad ved mulig ferdigstilling 2019.

Eiendomsskatt

- Frøya kommune har i dag eiendomsskatt på verker og bruk. Frøya kommune re-takserte alle skattbare objekter, verker og bruk samt anlegg i sjø i 2012. I denne forbindelse la skattetakstnemnda seg på en praksis der fastmontert produksjonsutstyr ikke er en del av skattegrunnlaget. Skattetakstnemnda la seg på denne praksisen fordi det er svært ulik praksis i Norge for hva som er fastmontert produksjonsutstyr. Virkningen av forslaget til endringen av eiendomsskatten for Frøya kommune forventes derfor å være liten.
- Eiendomsskatten på oppdrettsanlegg vil ikke bli påvirket av endringsforslaget i statsbudsjettet, jf. Prop. 1 LS (2017-2018) – Skatter, avgifter og toll 2018: *«Oppdrettsanlegg er særskilt regulert i eige edomsskattelova §4 tredje ledd. Bakgrunnen er at det grunnleggende kriteriet, at det må dreie seg om fast eiendom, normalt ikke er oppfylt for denne typen anlegg. At oppdrettsanlegg skal være «jamnstelt» med verk og bruk refererer til utskrivingsalternativene. Det innebærer at en kommune skal skrive ut eiendomsskatt på*

oppdrettsanlegg når den skriver ut eiendomsskatt på verk og bruk. Eiendomsskattegrunnlaget for oppdrettsanlegg er beskrevet i §4 tredje ledd. Forslaget i denne proposisjonen innebærer ingen endringer i dette særskilte grunnlaget.»

«Med hensyn til oppdrettsanlegg foreslår departementet at disse blir likestilt med næringsseiendom, vannkraftverk, vindkraftverk og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum. Når kommunen har valgt et utskrivingsalternativ som omfatter slik eiendom, skal den også skrive ut eiendomsskatt på oppdrettsanlegg. Det vises til forslag til endring av eignedomsskatteleva § 4 tredje ledd første punktum.»

Frøya kommunes frie inntekter

Budsjettet for 2018 har en driftsramme til fordeling på kr 307 600 000.

| FRØYA | Inngang/A1 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|-------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| FRØYA | 5014 | | | | | | | |
| (år 2018-prisnivå i perioden 2018-2021) | | | | PROGNOSE | | | | |
| 1000 kr | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) | | 103 266 | 107 040 | 112 880 | 117 135 | 118 112 | 118 998 | 119 916 |
| Utgiftsutjevningen | | 20 529 | 20 109 | 18 282 | 13 980 | 14 139 | 14 294 | 14 451 |
| Overgangsordning - INGAR | | -292 | 886 | 1 626 | 2 477 | - | - | - |
| Saker særskilt ford (inkl. helsestasjon skolehel) | | 492 | 745 | 1 169 | 1 056 | 1 056 | 1 056 | 664 |
| Korreksjon forsøksordninger barnevern og omsorgstjenester | | - | - | - | - | - | - | - |
| Nord-Norge-tilskudd/Namdalstilskudd | | - | - | - | - | - | - | - |
| Storbytilskudd | | - | - | - | - | - | - | - |
| Småkommunetilskudd | | - | - | - | - | - | - | - |
| Distriktstilskudd Sør-Norge | | 6 464 | 2 478 | - | - | - | - | - |
| Regionsentertilskudd | | - | - | - | - | - | - | - |
| Inndelingstilskudd/trekk Nannestad/Ullensaker | | - | - | - | - | - | - | - |
| Veksttilskudd | | 187 | 1 262 | 1 982 | 3 899 | 2 771 | - | - |
| Ordinært skjønn inkl bortfall av dif.arb.avg. | | 500 | 500 | 500 | 400 | - | - | - |
| herav gradvis bortfall av diff.arbeidsgiveravgift | | | | | | | | |
| Skjønn - tap endringer av inntektssystemet 201 | | 800 | 800 | | | | | |
| Overgangsordning - kommuner som skal slås sammen | | | | - | - | - | | |
| Endringer saldert budsjett 2014/2015/2016 | | -208 | 676 | | | | | |
| Kompensasjon Samhandlingsreformen | | | | | | | | |
| Ekstra skjønn tildelt av KMD inkl. ufrivillig alene kommuner og infrastruktur | | | | | | | | |
| Budsjettavtale H, FrP, KrF, V - Stortinget | | | | -377 | | | | |
| RNB 2017 - endringer i rammetilskudd | | | | 283 | | | | |
| RNB 2012-2016, samt Dok8:135 S (2014-15) | | 955 | - | | | | | |
| Sum rammetilsk uten inntektsutj | | 132 693 | 134 496 | 136 346 | 138 947 | 136 079 | 134 348 | 135 031 |
| "Bykjetrekke" | | | | | | | | |
| Netto inntektsutjevning | | -3 673 | -48 066 | -34 721 | -28 162 | -28 822 | -29 845 | -30 784 |
| Sum rammetilskudd | | 129 020 | 86 430 | 101 625 | 110 785 | 107 257 | 104 503 | 104 247 |
| Rammetilskudd - endring i % | | 6,4 | -33,0 | 17,6 | 9,0 | -3,2 | -2,6 | -0,2 |
| Skatt på formue og inntekt | | 126 174 | 215 057 | 200 098 | 192 504 | 197 015 | 204 010 | 210 431 |
| Skatteinntekter - endring i % | | -1,6 | 70,4 | -6,96 | -3,80 | 2,34 | 3,55 | 3,15 |
| Andre skatteinntekter (eiendomsskatt) | | - | - | 4 275 | 4 275 | 4 275 | 4 275 | 4 275 |
| Sum skatt og rammetilskudd (avrundet) | | 255 194 | 301 487 | 306 000 | 307 600 | 308 500 | 312 800 | 319 000 |
| (avrundet totalsum ut fra at skatt kun er et anslag) | | | | | | | | |

I beregningen av rammeendringene 2017 til 2018, legger rådmannen følgende til grunn:

- Det vedtatte årsbudsjettet for 2017 og regnskapet pr 2.tertial
- For budsjettet 2018 budsjetteres det p.t. flytende rente

- Rådmannen forventer ikke at renten for 2018 skal endre seg mye. Rentenivået ble uendret på siste rentemøte for Norges Bank, og signaler som er gitt er at rentenivået vil forbli lavt.

Utdypende kommentarer til driftsrammen:

- Lønnsutgiftene er budsjettet i henhold til endringer i sentrale og lokale forhandlinger.
- Det er avsatt en reserve på kr 4 millioner kr til hovedoppgjøret i 2018. Arbeidsgiveravgiften er på 5,1 prosent.
- Pensjonspremien i budsjettet for 2018 settes for KLP til 19,84 (19,02 i 2016), for sykepleiere i KLP 19,91 (19,26 i 2016) og for SPK til 11,55 (11,45 i 2016) prosent. I tillegg kommer arbeidstakers andel på 2 prosent. Dette er i tråd med KLPs anbefalinger for budsjettet 2018, og er litt høyere enn for 2017 (ca. 1,5 million).
- Drifts og kapitalutgifter innen VAR-området er i sin helhet finansiert over gebyrinntektene.
- Helse og mestring har noe vikarutgifter ved sykdom og fødselspermisjoner budsjettet.
- Rådmannen foreslår også at oppvekst får avsatt 525 000 kr til vikarutgifter i arbeidsgiverperioden.
- Refusjon av sykelønn og fødselspenger er som tidligere ikke innarbeidet i budsjettet for 2018.
- Kirkens rammer er uforandret i budsjettet.

Årsverksutviklingen 2017- 2018

| ÅR | Rådmann politisk | Oppvekst | Helse og mestring | Kultur og idrett | Teknisk | NAV | Sum |
|---------|------------------|----------|-------------------|------------------|---------|-----|--------|
| 2017 | 35,38 | 128,45 | 164,27 | 8,13 | 46,62 | 6,5 | 389,35 |
| 2018 | 37,20 | 133,58 | 178,72 | 8,23 | 47,89 | 3,5 | 409,12 |
| Endring | 1,82 | 5,13 | 14,45 | 0,1 | 1,27 | - 3 | 19,77 |

Forklaringer på årsverksendringene (ÅV)

Rammeområde rådmann/fellestjenester:

- Økningen på 1,82 årsverk er økningen på lærlinger fra 6,5 ÅV til 9 ÅV. Ellers en justering på stillingsandel til kommuneoverlegen. I SU: Næringsrådgiver i 1 ÅV flyttes til teknisk.

Rammeområde oppvekst:

- Økningen på 5,13 ÅV skyldes overføring av Voksenopplæringa og flyktningetjenesten til rammeområdet oppvekst, 4 ÅV. I tillegg 1 ÅV i forbindelse med formannskapetets vedtak utvidelse av småbarnsavdelingen ved Nabeita Oppvekstsenter fra 9 til 12 plasser.

Rammeområde helse og mestring:

- Økningen på 14,45 ÅV skyldes økning på 5 ÅV til Heia bofelleskap, 1 ÅV helsesøster (6 mnd. virkning), og 2 x 4,7 ÅV til 2 nye ressurskrevende brukere (11 mnd. virkning)

Rammeområde teknisk:

- 1 ÅV økning pga flytting næringsrådgiver. 0,27 ÅV er justering renhold, pga endret areal.

Rammeområde kultur/Idrett

- I 2017 er biblioteket feilaktig oppført med 1,8 ÅV. 0.1 ÅV stilling ved Mausund bibliotek er ikke innlagt i lønnsarket. Det riktige årsverksrammen for biblioteket er 1,90 ÅV

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

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Lønns og sosiale utgifter | 272 737 519 | 271 964 458 | 271 340 795 | 270 558 430 |
| Kjøp av varer og tjenester | 107 587 173 | 107 995 985 | 108 670 916 | 109 298 383 |
| Overføringer fra kommunen | 19 700 168 | 19 600 168 | 19 600 168 | 19 600 168 |
| Finansutgifter | 74 245 444 | 77 280 206 | 78 898 228 | 80 191 390 |
| SUM UTGIFTER | 474 270 304 | 476 840 817 | 478 510 107 | 479 648 371 |
| Salgsinntekter | - 67 902 583 | - 67 910 271 | - 67 918 150 | - 67 137 977 |
| Refusjoner | - 40 964 606 | - 40 964 606 | - 40 335 162 | - 40 335 162 |
| Overføring til kommunen | - 311 533 041 | - 314 095 866 | - 318 276 866 | - 324 387 866 |
| Finansinntekter | - 53 870 074 | - 53 870 074 | -53 870 074 | - 53 870 074 |
| Sum inntekter | - 474 270 304 | - 476 840 817 | - 480 400 252 | - 485 731 079 |
| Netto utgift | 0 | 0 | -1 890 145 | - 6 082 708 |



Andre tiltak som tidligere er vedtatt og foreslås videreført fra 2017 til 2018

| | |
|--|-----------|
| Reserverte tilleggsbevilgninger | 450 000 |
| Tolketjenester | 200 000 |
| Ungt entreprenørskap | 40 000 |
| Tilskudd næringsforeningen | 275 000 |
| Anskaffelser IKT (fra disposisjonsfond) | 2 000 000 |
| Norskopplæring arbeidsinnvandrere | 125 000 |
| AquaNor | 50 000 |
| Trepartssamarbeidet | 50 000 |
| Yrkesmessen | 15 000 |
| Frøyapakken - diverse rekrutteringstiltak | 450 000 |
| Øylekene | 30 000 |
| MOT – Sistranda skole | 235 214 |
| Sommerjobb for unge | 315 300 |
| Festivalstøtte | 310 000 |
| Frøya idrettspark | 100 000 |
| Idrettsrådet | 20 000 |
| Kystnorge AS | 125 000 |
| Trøndersk kystkompetanse AS | 250 000 |
| Trøndersk matfestival – OJ | 80 000 |
| Aktiv forvaltning marine ressurser | 200 000 |
| Husleie helhetlig idrettspark (fra disposisjonsfond) | 300 000 |

Foreslåtte nye tiltak for 2018 og økonomiplanperioden

| | |
|---|-----------|
| Brukerombud | 52 550 |
| Eldres dag | 25 000 |
| Ny stilling oppfølging av sykefravær (selvfinansierende) | 500 000 |
| Skolefrokost | 212 000 |
| Skolefrukt | 230 000 |
| Vikarbudsjettp oppvekst | 525 000 |
| Storforeldremøte | 90 000 |
| Ny midlertidig stilling Sistranda skole | 253 236 |
| Senkning av inntektskravet FKKS | 500 000 |
| Driftsfond til vedlikehold av kommunale bygg (fra disposisjonsfond) | 2 000 000 |
| Driftsteknikker avløp (VAR-området selvkost) | 550 000 |
| Midlertidig stilling ingeniør VA (VAR-området selvkost) | 750 000 |
| Prosjektstilling formann VA (VAR-området selvkost) | 600 000 |
| Tiltak i forbindelse med feiring av 17.mai | 75 000 |
| Støtte til Tour de Frøya / Mathall | 25 000 |
| | |
| Sum virkning | 1 987 786 |

Investeringer

Tabell 3: Kostnadsoverslag investeringstiltak i planperioden:

| Investeringstiltak 2018-2021 | 2 018 | 2 019 | 2 020 | 2 021 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Bygging av kommunale utleieboliger | 5 000 | 5 000 | | |
| Opparbeide næringsområder | 25 000 | | | |
| Erverv MO | 6 000 | | | |
| Bygging av "Morgendagens omsorg" | 10 000 | 19 375 | 27 500 | |
| Trafikksikkerhetstiltak | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Innkjøp elevpc'er | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Digital informasjon i hallene | 100 | | | |
| Digitalisering av reklame i idrettshallene | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Sikring av Stabben Fort | 500 | | | |
| Sistien | 800 | 800 | 800 | |
| Kommunalt hjelpemiddellager | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Liggekai Sistranda | 21 500 | | | |
| Basestasjon Nordskag | 600 | | | |
| Fiberkabel sjø Bremnestua - Nordskag | 150 | | | |
| Vannleutsyr | 150 | | | |
| Vinduer bygdetunet | 200 | | | |
| Opparbeidelse kulturpark - museum | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Konsekvensutredning og risiko- og sårbarhetsanalyse – kommuneplanens arealdel | 700 | | | |
| Senger og personløftere | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Medisinteknisk utstyr | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Branndører | 300 | | | |
| Investering utstyr avlastningsbolig barn_unge | 121 | | | |
| Bofelleskap med ca 5 boenheter m/ base – for ungdom/unge voksen med særskilt behov | 350 | | | |
| Bofelleskap med 5 boenheter og «Frøyablå- seng» | 350 | | | |
| Nybygg og oppussing | 5 000 | - | | |
| Musikkbinge | 430 | | | |
| Skraping og maling av Froan kapell | | 2 500 | | |
| Vedlikehold Sula kapell | 2 070 | | | |
| Digitalisering av kartløsning | 310 | | | |
| Turistinformasjon | 400 | | | |
| Utvidelse av Nordhammarvika gravplass | | 3 000 | | |
| Kommunale bygg investeringer | 3 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| Kommunale kaier og bruer | 1 000 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Kommunale veier | 1 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| infrastruktur sentrumsområde | 1 450 | 3 000 | 2 000 | |

| Investeringsstiltak VAR 2018 - 2021 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Løpende mindre investeringer kommunale avløp, samlepost | Avløp | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Sanering og oppgradering avløpsanlegg Nordskaget | Avløp | 1 000 | | | |
| Avløpsrensseanlegg Sistranda | Avløp | 20 000 | 10 000 | | |
| Opprydding kommunale avløpsledninger/overvannsproblemer-spesielt Sistranda | Avløp | 3 500 | 3 200 | | |
| Sanering og oppgradering avløpsanlegg Flatval 1 | Avløp | 3 000 | | | |
| Sanering og opprydding kommunale avløpsanlegg Hamarvik | Avløp | | 15 000 | | |
| Opprydding spredt avløp Valen | Avløp | | 2 500 | | |
| Opprydding spredt avløp Måsøval | Avløp | | | 2 500 | |
| Avløpsanlegg Flatval 2 | Avløp | | | 5 000 | |
| Sanering og oppgradering avløpsanlegg Dyrvik | Avløp | | | 8 000 | |
| Sanering og oppgradering avløpsanlegg Mausund 1 | Avløp | | | 3 800 | |
| Opprydding spredt avløp Sandvika | Avløp | | | | 2 500 |
| Sanering og oppgradering avløpsanlegg Sula | Avløp | | | | 6 500 |
| Sanering og oppgradering avløpsanlegg Nesset 1 | Avløp | | | | 6 500 |
| Sanering og oppgradering avløpsanlegg Dyrøya | Avløp | | | | 5 000 |
| Nytt høydebasseng Bergheia | Vann | 4 000 | 2 000 | | |
| Vannledning Sistranda-Nordskaget | Vann | 20 000 | 8 000 | | |
| Høydebasseng Bremnesnuva | Vann | 6 000 | | | |
| Løpende investering kommunale vannledninger, samlepost | Vann | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Vannledning Kjerkdalsvatnet-Bremnestuva | Vann | 2 500 | | | |
| Sanering og oppgradering VA Sistranda Midtre | Vann | 2 500 | | | |
| Vannforsyning Sandvika | Vann | 1 500 | | | |

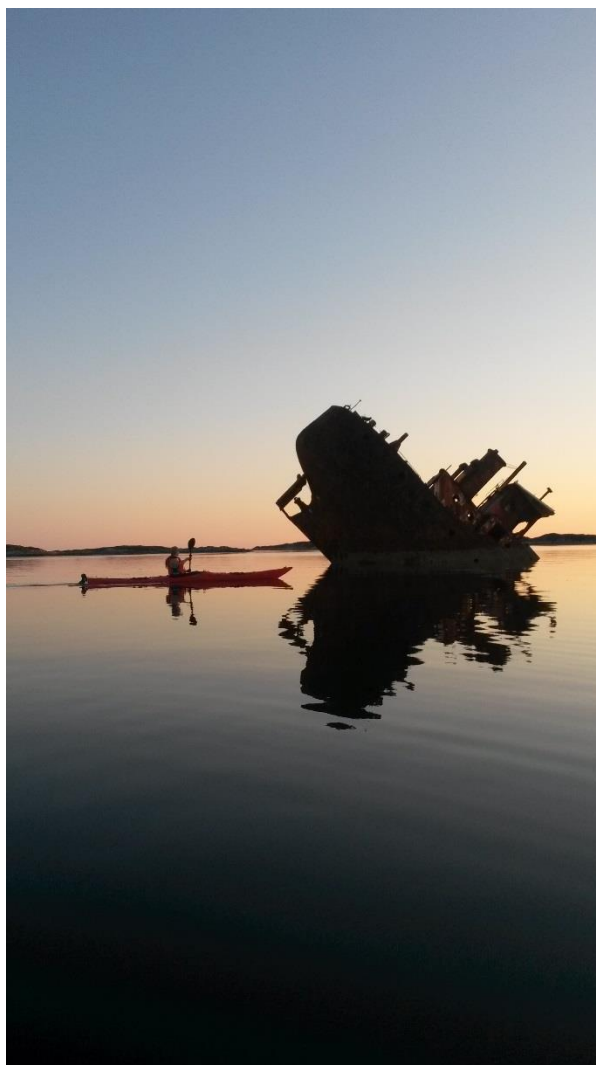
Sum investeringer i økonomiperioden

| | 2 018 | 2 019 | 2 020 | 2 021 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Sum selvkost utenom VAR | 51 500 | 5 000 | - | - |
| Sum fond | 16 000 | - | - | - |
| Sum øvrige investeringer uten VAR | 20 581 | 37 775 | 39 400 | 9 100 |
| Sum VAR | 67 000 | 43 700 | 22 300 | 23 500 |
| SUM alle investeringer | 155 081 | 86 475 | 61 700 | 32 600 |

Betraktninger rundt drift / investeringsproblematikk

Frøya kommune har blitt utfordret av kommunens revisor på å ha bedre rutiner på skille mellom hva som er investeringer og hva som er drift. Dette er en problematikk som spesielt oppstår i forbindelse med kommunenes bygg, veier og kaier. Når driver kommunen med vedlikehold for å opprettholde standarden, som er en driftsoppgave, og når driver kommunen med påkostninger som fører til en standardheving som kan føres over investeringene? Hva skjer om kommunen beslutter å bygge om et eldre bygg for å heve standarden i bygget til det som kreves i 2018, vil da dette være en driftsoppgave, da kommunen «opprettholder dagens standard» eller et investeringsprosjekt der kommunen «påkoster bygger for å heve standarden»?

På bakgrunn av liknende problematikk foreslo rådmannen et fond for IKT i 2017, som foreslås tas inn for økonomiplanperioden. Rådmannen foreslår også å innføre et fond for Teknisk med bakgrunn i problematikken ovenfor.



RAMMEOMRÅDE RÅDMANN – FELLESTJENESTER

Rammeområdet består av følgende ansvarsområder:

- Folkevalgte
- Strategi og utvikling
- Økonomi med personal
- Servicesenter med IKT, boligkontor, forvaltningskontor
- Tillitsvalgte
- Lærlinger



Mål for tjenestene

Rammeområdet jobber ut fra mål i kommuneplanens samfunnsdel for årene 2015-2027.

Rammeområdet utfører tjenester innenfor et bredt spekter, der alle 4 satsningsområdene i samfunnsplanen er styrende.

SATSNINGSOMRÅDE: Levekår og folkehelse

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

SATSNINGSOMRÅDE: Natur, miljø og klima

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

SATSNINGSOMRÅDE: Samfunn, natur og næring

- Frøya er et godt sted å leve

SATSNINGSOMRÅDE: Organisasjonen Frøya kommune

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

Fokusområder:

- Frøya kommune er tydelig på strategi og utvikling
 - Vektlegger god økonomisk styring og langsiktig planlegging
- Frøya kommune er en profesjonell og moderne tjenesteleverandør
- Frøya kommune er en attraktiv og moderne arbeidsgiver
- Frøya kommunen er attraktiv som bosted
- Frøya kommune er et inkluderende samfunn
- Frøya som samfunn tenker folkehelse i alt vi gjør

Utfordringsbilde

- Vekstkommune
 - Frøya kommune er i vekst, og det medfører utfordringer for kommunen. Et stadig press på skole- og helsetjeneste og et aktivt boligmarked medfører at kommunen må være rigget for stadig nye utfordringer

- Rekruttere og beholde kompetanse
 - Et viktig område for kommunen er å skaffe og beholde riktig kompetanse på riktig sted. Rådmannen vil fortsette å jobbe med rekruttering og videreutdanning
- Effektivisering/digitalisering/IKT
 - I et samfunn der brukerne stiller stadig større krav til offentlige tjenester, er det viktig å effektivisere og optimaliser digitale tjenester. Rådmannen vil fortsette å jobbe aktiv med dette.
- Mobil- og bredbåndutbygging
 - Dette området vil være et viktig satsningsområde for rådmannen i årene fremover.
- Arealplan og kystsoneplan
 - Frøya kommune er under stor utvikling. For å legge mest mulig til rette for dette, er det viktig at kommunen har oppdaterte planer som legger til rette for innbyggerne og næringslivet.

Prioriteringer

Lærlinger

Å gi kommunes ungdommer et tilbud er viktig, og rådmannen har derfor utvidet antall lærlinger som kommunen tar inn i sine virksomheter. Frøya kommune utvider ordningen fra 6,5 stilling i 2017 til 9 stillinger i 2018.

Web-utvikler / informasjonsrådgiver

Digitalisering og utviklingen innen IT holder stor fart i Norge i dag. Der er derfor svært viktig at kommunen har kompetanse og plass til å være på utviklingen. Kommunen gjør dette med bl.a. satsningen på eKommune og KS prosjektet. Rådmannen foreslår derfor også å videreføre stillingen som web-utvikler / informasjonsrådgiver i 2018. I forbindelse med evalueringen av web-utvikleren fremkommer det at det er en betydelig besparelse å ha denne stillingen, og den er derfor finansiert med besparelser i kommunens virksomheter, primært hos rammeområdet rådmann. Besparelsene er i hovedsak annonseutgifter og kostnader i forbindelse med utarbeidelse av dokumenter og innhold som publiseres på kommunens nettsider og til media.

Areal og kystsoneplan

Kommuneplanens arealdel er en overordnet plan som bestemmer hva arealene i kommunen skal brukes til. Planen bestemmer hvilke områder som kan bygges ut, og hvilke som ikke skal. Planen inneholder bestemmelser om hvilke prinsipper og forutsetninger som skal legges til grunn for den mer detaljerte planleggingen som skjer i etterkant av vedtak av arealdelen. Det er nedsatt en styringsgruppe med prosjektansvarlig med prosjektgrupper og referansegrupper. Planprogrammet har vært på høring og vil bli sendt til politisk behandling.

Kommuneplanens arealdel for Frøya kommune omfatter hele Frøya kommune sitt land og sjøareal.

Formannskapet ba rådmannen, i sak 16/2334, utarbeide prosjektbeskrivelse for arbeidet med konsekvensutredning og risiko- og sårbarhetsanalyse til rullering av kommuneplanens arealdel, og innhente tilbud fra private aktører som kan stå for dette. Kostnaden er lagt inn i forslag til budsjett for 2018.

Frøya kommune ønsker å utarbeide en kystsoneplan som skal sikre en fremtidsrettet bærekraftig forvaltning av sine sjøarealer. I dette arbeidet vil det være behov for kunnskapsinnhenting innen mange fagområder. I prosjektet "aktiv forvaltning" vil Frøya og Hitra kommuner få utarbeidet et solid

kunnskapsgrunnlag som vil kunne brukes direkte inn i arbeidet med kystsoneplanen. Prosjektet er igangsatt og det er Havforskningsinstituttet som har ansvar for gjennomføring.

Rekruttere og beholde kompetanse

En viktig satsning for kommunen er å rekruttere og beholde kompetanse. For 2018 har Frøya flere spennende tiltak på gang. Kommunen skal delta i prosjektet «jobbvinner» i regi SIO regionen og det startes opp med lederutdanning for alle ledere i helse og mestringstjenestene. Frøyapakken videreføres med tiltak som ettergivelse av studielån, ekstra lønnsansiennitet for høyskolegruppene og noen trivselstiltak. Rådmann ønsker også å implementere en ny måte å gjennomføre medarbeidersamtaler på, noe som kan gi gevinster i form av større medarbeidertilfredshet og jobbglede. Likevel er det viktigste kommunen gjør for å rekruttere å beholde arbeidskraft er å jobbe med omdømme til kommunen, slik at Frøya fremstår som en attraktiv kommune å leve og arbeide i.

Internkontroll

Frøya kommune har startet et arbeid med å systematisere og forbedre internkontrollarbeidet. Egenkontroll er den samlede kontrollen kommuner fører med egen virksomhet, og bidrar til å bygge opp tilliten til kommunen. God egenkontroll vil kunne redusere statlig tilsyn og kontroll, og gir samtidig grunnlag for læring og forbedring. Det er kommunestyret som har det øverste ansvaret for egenkontrollen.

Rådmannens internkontroll er en viktig del av egenkontrollen og er med på å sikre kvalitet og effektivitet i tjenesteproduksjonen, slik at lover og regler etterleves og at uønskede hendelser unngås. I sum betyr dette at kommunene har ansvar for å holde orden i eget hus.

God internkontroll er viktig både for folkevalgt og administrativ styring. Utviklingen av internkontroll skjer kontinuerlig, og prosessen vil være ulik og tilpasset hver enkelt kommune.

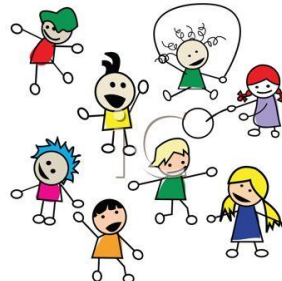


Frøya sykehjem

RAMMEOMRÅDE OPPVEKST

Rammeområdet består av virksomhetene:

- Dyrøy oppvekstsenter
- Frøya kulturskole
- Mausund oppvekstsenter
- Nabeita oppvekstsenter
- Nettet barnehage
- Nordskog oppvekstsenter
- Sistranda barne- og ungdomsskole
- Sørburøy skole
- Voksenopplæringa og Flyktningetjenesten



Rammeområdet samarbeider i tillegg aktivt med:

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

Mål for tjenestene

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

SATSNINGSOMRÅDE: Levekår og folkehelse

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

SATSNINGSOMRÅDE: Samfunn, næring og kultur:

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

Fokusområder:

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

Hver virksomhet jobber ut tiltaksplaner ut fra overordnede mål

Felles mål med helse og omsorg

Forplikte et tverrfaglig samarbeid mellom oppvekst og helse/omsorg.

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

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

Frøya kommune prioriterer tidlig innsats – der begynneropplæringen knyttet til grunnleggende ferdigheter som lesing, skriving og regning er satt i fokus. Lesing i alle fag er spesielt fokusert. Oppvekstsektoren er et prioritert satsningsområde for Frøya.

Som tidligere år er Frøya kommune en av de kommunene som bruker mest, sett i forhold til brutto driftsutgifter, til kommunale musikk- og kulturskoler, per bruker. Hele 26,4 % av elevene i grunnskolealder fra 6 – 15 år benytter seg av kommunens musikk- og kulturskole. Dette er dobbelt så mange som nasjonalt nivå på 13,7 %.

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

I tillegg viser statistikken for kommunen at:

- Frøya er blant de kommunene i landet med laveste brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage. Sammenlignet med landet og kommunegruppe 3 ligger Frøya henholdsvis kr 18 960 og kr 19 209 lavere – ref. tabell under.
- Andel barn i alderen 1-2 år med barnehageplass er 80,6 %.

| | Frøya | Hitra | Vikna | Kostragr.3 | Landet |
|---|---------|---------|---------|------------|---------|
| Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage | 172 832 | 175 096 | 171 919 | 192 041 | 191 792 |

- Andel barn i alderen 3-5 år med barnehageplass er 96,1 %.
- 79 prosent av barna med minoritetsbakgrunn går i barnehage.
- Foreldrene er veldig godt fornøyd med barnehagene i Frøya. Barnehagene scorer likt eller høyere enn landsgjennomsnittet på alle indikatorene.
- Andel ansatte menn med basisvirksomhet i barnehagene er for lav.
- Netto driftsutgifter til grunnskolen i % av samlede netto driftsutgifter korrigert for kostander knyttet til skoleskys og skolebygninger, ligger Frøya kommune henholdsvis kr 7843 under Hitra og kr 7745 under kommunegruppa mens kr 13016 over Vikna og kr 14780 over landet – ref. tabell under.

| | Frøya | Hitra | Vikna | Kostragr.3 | Landet |
|--|--------|---------|--------|------------|--------|
| Netto driftsutgifter til grunnskole, i % av samlede netto driftsutgifter | 17,1 | 20,6 | 18,6 | 18,5 | 18,3 |
| Netto driftsutgifter til grunnskole, per innbygger | 10 150 | 11 386 | 11 074 | 12 398 | 10 053 |
| Netto driftsutgifter til grunnskole, per innbygger 6-15 år | 98 253 | 106 096 | 85 237 | 105 998 | 83 473 |

- Andel elever på ungdomsskolen som mottar spesialundervisning (14,4 %) er for høyt sammenlignet med landet (10,4 %).
- 5. kl scorer meget godt når det gjelder Nasjonale prøver i norsk, engelsk og regning.
- Avgangskaraktene og grunnskolepoeng på 10. trinn i Frøya har vært veldig svake de siste årene, målt mot resten av Skole-Norge.
- I likhet med landet forøvrig oppfyller kun halvparten av lærerne i matematikk, engelsk og norsk på ungdomsskolen de nye krav til fordypning i fagene.
- Frafallet på videregående blant elever fra kommunen er blant det høyeste i landet.
- Ifølge Elevundersøkelsen sier en god del av elevene på 10. trinn at de ikke trives godt.

- Svært mange på 1.–4. trinn får leksehjelp. Frøya er blant de beste i landet med 54 prosent. Snittet er på 16 prosent.
- På 5.–7. trinn er det langt færre som får leksehjelp i Frøya enn snittet i Skole-Norge, som er på 30 prosent.
- På 5.-7. trinn får 9,5 prosent av elevene spesialundervisning. Det er ikke særlig høyt målt mot mange andre kommuner.
- På ungdomsskolen får 14,4 prosent av elevene spesialundervisning. Snittet for landet er 10,4 prosent.
- I Frøya får elevene flere timer undervisning i musikkskolen enn i normalkommunen.

Kommunebarometeret 2017 med kommentarer

«Grunnskolen

Avgangskarakterene på 10. trinn i Frøya har vært veldig svake de siste årene, målt mot resten av Skole-Norge. Frafallet på videregående blant elever fra kommunen er blant det høyeste i landet. Det er godt dokumentert at arbeidet for å motvirke frafall i videregående, må starte i grunnskolen. Her ser det ut som om kommunen har en stor utfordring. Frafallet for kullet som startet i 2011 (talt opp i fjor) var omtrent som for foregående kull. Ny statistikk indikerer at skolene i kommunen bidrar lite til elevenes resultater.

Barnehagen

Ifølge statistikken er det 23 prosent av barn født før 1. september som sto uten en barnehageplass 15. november. Det er kommunens plikt å ha plassene tilgjengelig, gitt at barna også har en faktisk rett på plass (det sier ikke statistikken direkte). En feilkilde er at søknader for plass til barn bosatt i andre kommuner, kan være inkludert i tallene. Bemanningen i barnehagene i Frøya er midt på treet. 32 prosent av andre ansatte i kommunale barnehager har pedagogisk utdanning. Landsgjennomsnittet er på 36 prosent. 79 prosent av barna med minoritetsbakgrunn går i barnehage, ifølge tallene. Det er midt på treet målt mot resten av landet. Snittet er 76 prosent.»



Spente skolestartere
ved Sistranda skole
2018

Tiltak

| Tema | Plassering KB 2017 | Utfordringsbilde | Tiltak |
|---|--------------------|---|---|
| Grunnskolepoeng | 426 | Jentene ligger over fylke- og landsgjennomsnittet. Utfordringsbilde er at det er for mange gutter som presterer for dårlig over tid – fra 5. --> 10. trinn. | Iverksettes tiltak fra mellomtrinnet. Etablering av MIX-grupper, samt undervisningsopplegg med fokus på guttenes læringsutbytte. Det er flere tiltak som er satt i gang og som settes i gang for å «treffe» guttene i større grad slik at læringsutbyttet bedres. Vi har i tillegg god veiledning fra Udir, NTNU og STFK. Likeledes settes det nå enda større fokus på Nasjonale prøver (NP) når det gjelder forberedelser på skolen og i hjemmet. Alle foreldre/foresatte til elever som skal ta NP har fått et brev hjem – på alle aktuelle språk. Det at eleven er godt forberedt hva gjelder det å bli kjent med opplegg og regi i gjennomføringen av NP viser seg å ha stor betydning for resultatet. |
| Avgangskarakterer | 421 | Det er i all hovedsak guttene som drar ned snittet | Større fokus på vurdering i hele u-trinns løpet. I tillegg enda større grad fokus på forberedelse til prøver og eksamener. Se kommentar over. |
| Trivsel 10. trinnet | 377 | Graden av medbestemmelse og involvering oppfattes som for dårlig hos elevene. | Møte med Rektor, Sosiallærer, MOT og elevrådet (eleven) for å finne og iverksette tiltak som bedrer disse to utfordrings- områdene – et gjensidig forpliktende samarbeid. Utvidet elev- og foreldreundersøkelsene. Fokus på å bedre SKOLE – HJEM samarbeidet. Spesielt fokusert på dette i forb. med med høstens foreldremøter. |
| Spes. ped. U-trinn. Spes. ped. M- trinn. Spes. ped. B-trinn | 321 141 46 | For stor andel av elevene på U-trinnet har Spes. Ped med blant annet 1 til 1 undervisning. | Opprette mix-grupper. Elevene settes i mindre grupper med rullering innenfor gruppene. Gjennom slike grupper vil man i større grad tilpasse undervisningen bedre. I tillegg viser erfaring av elevene seg imellom hjelper hverandre i større grad. |
| Leksehjel p 5. - 7. trinn | 307 | Kun 14 % av elevene på 5. - 7. trinn deltar på leksehjelp. Behovet antar man er langt større. | Det vil fra skolenes sin side bli økt fokus på leksehjelpen. I tillegg vil den enkelte skole søke å tilrettelegge i større grad – for eksempel i kombinasjon med andre aktiviteter - for eksempel i forkant av trening mm. |
| Andel barn født før 1. sept. som står på venteliste | 407 | Uklar registreringsdato | Felles gjennomgang med alle enhetene |

| Tema | Plassering KB 2017 | Utfordringsbilde | Tiltak |
|--|--------------------|---|---|
| Fagutdanning – barnehager | 309 | Noen av styrere/ledere står uten godkjent utdanning. | Tilby videre/etterutdanning til de det gjelder. Her må det gjennomføres en kartlegging snarest. Vi har ansatte i dag som holder på med master. |
| Andel ansatte som er menn som jobber i barnehage | 272 | En liten andel av dem som jobber i barnehagene i Frøya er menn. | Det må settes fokus på dette ifb med utlysning av stillinger. I tillegg legge til rette og gjøre stillingene attraktive – for eksempel muligheter til videre- og etterutdanning mm. |

Utfordringsbilde

77 prosent av ungdomsskoleelevene sier at de trives godt på skolen, dette viser Elevundersøkelsen. I Norge sier 85 prosent av elevene at de trives godt. For Frøya er det et for dårlig resultat. I samme undersøkelse viser resultatene at 10. trinn har noe mer mobbing i skolen enn i sammenlignbare kommuner.

Frøya kommune har over mange år hatt svake skolerresultater på ungdomstrinnet både hva gjelder grunnskolepoeng og nasjonale prøver.

Som følge av utfordringer med å rekruttere morsmålslærer oppfattes morsmålsopplæringen Frøya kommune som mangelfull innenfor hele oppvekstområde.

Bedre samarbeidet og relasjon barnehage/skole hjem er en felles mål for rammeområdet oppvekst.

90 prosent av morgendagens jobber vil kreve digitale ferdigheter. Derfor er det viktig å legge til rette for at våre barnehager og især skolene med lærere og elever tar i bruk moderne og innovative undervisnings- og læringsmetoder ved hjelp av IKT.

Bedre det tverrfaglig samarbeidet innenfor oppvekst og helse.

Satsninger

Frøya kommune har som mål at det skal være NULLMOBBING ved våre skoler, barnehager og blant barn og unge generelt. Vi har følgende anti-mobbeprogrammer:

- «Det er mitt valg» ved barnehagene og barneskolen.
- «MOT» ved ungdomskolene.

Et av fokusområdene for å nå målet om NULLMOBBING, er å styrke relasjonsbyggingen mellom elevene, lærerne, assistentene og hjemmet, samt forsterket fokus på varslingsplikten for alle som arbeider på skolen, gjennom å følge med på hva som skjer på skolen og gripe inn hvis de ser krenkelser som for eksempel mobbing.

Frøya kommune skal jobbe aktivt med å implementere ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Barnehagens verdigrunnlag skal formidles, praktiseres og oppleves i alle deler av barnehagens pedagogiske arbeid. Barndommen har egenverdi, og barnehagene skal ha en helhetlig tilnærming til barnas utvikling.

For å nå Frøya kommunestyrets vedtak om at Frøyaskolen samlet sett skal ligge på minst landsgjennomsnittet for grunnskolepoeng og nasjonale prøver innen utgangen av 2020, er fokuset på tidlig innsats, der begynneropplæringen knyttet til grunnleggende ferdigheter som lesing, skriving og regning er satt i fokus. Videre er øke leseforståelsen i alle fag og på alle trinn ytterligere forsterket.

For å forsterke kvalitetsutviklingen i Frøyaskolen er Frøya kommune tilsluttet Utdanningsdirektoratets Veilederkorps. Veilederkorpsen tilbyr veiledning som støtte til skoleeiere og skoleledere som ønsker å styrke kvalitetsutviklingsarbeidet i skolen. I tillegg har Frøya etablert en analysegruppe som har som hensikt å analysere og evaluere elevenes læringsresultater. Gruppen består av medlemmer fra enhetene og kommunalsjefen. Videre er det opprettet nettverksgrupper innenfor lesing og regning. Disse gruppernes hensikt er å utarbeide konkrete forslag til metoder, undervisningsopplegg og strategier i forhold til det analysegruppen har kartlegger. Gruppen består av faglærere med kompetanse innenfor lesing og regning.

For at rammeområdet skal lykkes med kvalitetsutviklingsarbeidet i skolen må samarbeidet og relasjonen barnehage/skole ytterligere forbedres. Det er i dag for stor forskjeller mellom enhetene på dette området. Det skal utarbeides i samråd med FUG (Foreldreutvalget for grunnopplæringen) en mal for hvordan dette arbeidet skal utføres.

Det skal i 2018 utarbeides en strategi for hvordan barnehagen og skolen skal jobbe med digitale ferdigheter. Strategien skal gi forslag til progresjon i opplæringen, støtte til undervisningen og elevers arbeid med fagene. Digitale ferdigheter vil si å kunne bruke digitale verktøy, medier og ressurser hensiktsmessig og forsvarlig for å løse praktiske oppgaver, innhente og behandle informasjon, skape digitale produkter og kommunisere. Digitale ferdigheter innebærer også å utvikle digital dømmekraft gjennom å tilegne seg kunnskap og gode strategier for nettbruk.

For å styrke det tverrfaglige samarbeidet mellom skole og helse er det vedtatt å implementere programmet SamPro. SamPro er utviklet som et elektronisk verktøy for å lette samarbeidet rundt individuelle planer (IP) og individuelle opplæringsplaner (IOP). Videre skal det arbeides mot en felles samarbeidsarena for oppvekst og helse.

For å styrke rekrutteringen av morsmåslærere bør samarbeide med Hitra kommune, som er i samme situasjon, videreutvikles slik at det blir fri flyt av morsmåslærere mellom kommunene.

Prioriteringer

Rammeområdets budsjett for 2018 vil i all hovedsak bli videreført på samme nivå som 2017 – kun korrigert for pris og lønnsvekst. Rådmannen ønsker å prioritere at det i årets budsjett er avsatt vikarmidler ifb med korttidsfravær på kr 525 000. Dette vil lette utfordringene med å håndtere korttidsfraværet.

Fra sentralt hold videreføres satsingen på tidlig innsats fra 1. til 4. trinn gjennom å øke bemanningen. For Frøya utgjør dette 1,1 mill kr. og tilsvarer ca 2.2 ÅV.

Videre settes det fokus på å videreutvikle Newton-rommet ved Sistranda skole. Hensikten er å bidra til at realfagsundervisningen fra barnehage til og med videregående skole blir mer praktisk rettet,

samt at kunnskap og kompetanse hos elever og lærere økes innen temaet. Dette arbeidet er i samarbeide med Guri Kunna videregående skole.

Hovedutvalget for drift har vedtatt at det opprettes en arbeidsgruppe for å utrede hvordan Naustprosjektet gjennom arbeidslivsforbundet kan bli et tilbud til elever ved ungdomskolene som ønsker en mer praksisnær undervisning og som har ønske om å bli bedre kjent ulike yrker knyttet til maritim aktivitet ved den videregående skolen.

PP- tjenesten i Sør- Fosen skal styrke sitt samarbeid med den enkelte barnehage og skole. Målet er å være en nærmere samarbeidspart og kunne bidra i arbeidet med hvordan læringsmiljøet kan tilrettelegges for et større mangfold i et inkluderende læringsfellesskap i det ordinære. Som tilrettelegging for enkeltbarn, råd om universelle tiltak i avdeling eller klasse, eller som støtte for organisasjonen som helhet med tanke på barn med særlige behov. Målet er å bidra ut fra et systemperspektiv, uten at barn/elev formelt blir henvist. PP-tjenesten bidrar til tidlig innsats ut fra et dimensjoner: tidlig alder og tidlig knyttet til utvikling av utfordringer. Gjennom et tettere samarbeid om tidlig tilpasning og tilrettelegging kan tjenesten bedre støtte barnehager og skoler i etableringen av trygge og gode læringsmiljø og hjelpe med kompetanse for læringsutvikling i forhold til barn med særlige behov tidlig.

Investeringer

| Navn | Beskrivelse |
|------------------------------|---|
| Dyrøy Oppvekstsenter | <p>Rehabilitering og utbygging av Dyrøy oppvekstsenter med ny 2-avdelings barnehage.</p> <p>Kommunestyrets vedtak 59/17:</p> <p><i>Dyrøy oppvekstsenter oppgraderes, og rådmann bes snarest iverksette nødvendig planarbeid for en komplett arealløsning, tilrettelagt for etappevis ombygging/utbygging, i tråd med utvikling av barnetallet.</i></p> <p><i>Noen av de avsatte midlene til ombygging/ utbygging brukes til forprosjektering av investeringsbehovet for Dyrøy oppvekstsenter</i></p> |
| Nordskaget Oppvekstsenter | <p>Etablere musikk-binge. Nordskag oppvekstsenter ble bygd uten plass og tilpasninger til kulturskolens undervisning i bygget. Lokalet som brukes til kulturskoleundervisning i dag er et grupperom på ca. 10 m², betegnet som «Akvariet». Rommet består av flere store glassflater, og er det eneste stedet det er mulig å ha kulturskoleundervisning pr. i dag i oppvekstsenteret. Lyden som produseres i «Akvariet» forplanter seg gjennom ventilasjonsanlegget til andre rom i oppvekstsenteret.</p> <p>Undersøkelser viser at de ansatte ved Frøya kulturskole gjennom sitt arbeid er utsatt for skadelig støy over tid ved Nordskag oppvekstsenter.</p> <p>En musikkbinge er et ferdig tilpasset øvingslokale som blir levert nøkkelklart til lokalsamfunnet av MUO, den nasjonale tilskuddsordningen for teknisk utstyr, akustikk og lokaler. Bingen er lydisolert og akustisk tilpasset rytmisk musikk. I tillegg til å være undervisningsarealer for kulturskolen, skal musikkbinge være et nærmiljøanlegg, og vil gi barn og unge i området et samlingssted. Bingen skal være tilgjengelig for alle barn og unge i nærområdet, både på kveldstid, i helgene og i feriene. Privatpersoner kan selv få tilgang med nøkkel, slik at de kan bruke bingen når de selv ønsker det.</p> |

RAMMEOMRÅDE HELSE OG MESTRING

Rammeområdet består av virksomhetene:

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



Rammeområdet har et ønske om å skifte navn fra helse og omsorg til «helse og mestring» dette pga at tjenestene ønsker å ha mestringsperspektivet i fokus, jamfør felles satsning på hverdagsmestring som tanke sett. Rådmann foreslår at navneendringen trer i kraft 01.01.2018

Rammeområdet har følgende interkommunale tjenester

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

Mål for tjenestene:

Virksomhetene jobber ut fra følgende mål i kommuneplanens samfunnsdel for årene 2016-2018. Vedtatt i K-sak 43/16 28.04.16. Mål for helse og omsorg/helse og omsorgsdebatt

| | |
|--|--|
| <p>SATSNINGSOMRÅDE: Levekår og folkehelse</p> <ul style="list-style-type: none">• Overordnet mål: Alle innbyggere på Frøya har like muligheter til en meningsfull hverdag med høy livskvalitet, uavhengig av sosial og kulturell bakgrunn | <p>Fokusområder:</p> <ul style="list-style-type: none">• Morgendagens omsorg/tjenester• Tjenesteutvikling• Kvalitetssikring og internkontroll <p>Hver virksomhet jobber ut tiltaksplaner ut fra overordnede mål</p> |
| <p>SATSNINGSOMRÅDE: Organisasjonen Frøya kommune</p> <ul style="list-style-type: none">• Overordnet mål: Frøya kommune er en fremtidsrettet og innovativ tjenesteyter og arbeidseier | <p>Felles mål med oppvekst:</p> <ul style="list-style-type: none">• Forplikte et tverrfaglig samarbeid mellom oppvekst og helse og mestring |

Tjenestene har i tillegg egne, lokale mål og tiltak ut fra de overordnede målene. Disse ble vedtatt i HFD i sak 41/16 den 26.10.16

Hva sier kunnskapsgrunnlaget og rapport fra ressurscenteret om helse og mestringstjenestene

- Kommunen har høy tilgjengelighet når det gjelder institusjonsplass, men lavt forbruk av hjemmetjenester. En gjennomgang av aldersbæreevne og familieomsorgskoeffisient (dvs. antall personer i aldersgruppen 50-66 år per person i aldersgruppen 85 år og over) viser at Frøya kommune, står overfor til dels store utfordringer når framtidig tjenester skal sikres.

- En viktig faktor til dette er en lavere vekst innen den yrkesaktive aldersgruppen sammenlignet med den aldersgruppen som utgjør hovedvekten av de som mottar tjenester. Samtidig viser prognosene at andel personer i aldersgruppen som vi erfaringsmessig vet yter bistand overfor foreldre reduseres, men først etter 2030.
- En gjennomgang av direkte- indirekte tid i hjemmetjenesten indikerer denne at tidsbruken når det gjelder hjemmesykepleie er godt avstemt, mens det for hjemmehjelp og BPA kan være noe å hente.
- En vurdering av enkelte kostnadselement ved dagens sykehjemsdrift viser at Frøya sykehjem jevnt over hadde et lavere sykefravær i 2015 enn sammenlignbare sykehjem. Når det gjaldt brutto lønnsutgifter per plass per år i brukerretra tjenester, andre driftsutgifter, overtid, vask av tøy så hadde sykehjemmet høyere kostnader, mens når det gjaldt mat per plass per år var denne lavere. Variabel lønn i prosent av totalen viser at Frøya sykehjem la så vidt under de øvrige. Det samme gjaldt for direkte brukerretra innsats av totalen.
- En vurdering av bruk av kompetanse og kompetansesammensetning viser at tjenesteområdene har mange medarbeidere med høy kompetanse. Samtidig er det en oppfatning av at det er skott mellom tjenestestedene, noe som vanskeliggjør at kompetanse kan nyttes på tvers og da ut fra tjenestemottakeres behov. Sammenholder vi dette opp mot behovet for rekrutteringen som vil være nødvendig i løpet av 5-10 år (da på grunn av at flere har mulighet til å ta ut pensjon) vil Frøya kommune stå overfor en rekrutteringsutfordring.
- En vurdering av grad av samhandling innen og mellom tjenestested viser at det er behov for å legge til rette for en struktur som bedre enn i dag ivaretar det helhetlige perspektivet. Dette er først og fremst et lederansvar.

Kommunebarometeret 2017, med tiltak

| Tema | Plassering | Utfordring | Tiltak |
|-----------------|------------|---|---|
| Pleie og omsorg | Total: 267 | | |
| | 246 | <ul style="list-style-type: none"> • Scorer lavt på antall plasser avsatt til demente, denne dekningsgraden har vært stabil de siste årene. I tillegg bemerkes det at kommunen har et lite antall korttidsplasser, samt moderne enerom (rom med wc og dusj) har kommunen ingen av pt. | <ul style="list-style-type: none"> • Prosjektet morgendagens omsorg vil forbedre en del av de dårlige plasseringene. |
| | 232 | <ul style="list-style-type: none"> • Barometeret henter tall fra Helsedirektoratet (fra 2015) og viser at er det bare 79 prosent av de med funksjonshemninger, som får bistand til å delta i arbeid og studier, og at vi scorer lavt på funksjonshemmedes deltakelse i organisasjonsarbeid, kultur og fritidsaktiviteter | <ul style="list-style-type: none"> • Prioriteringer må drøftes med politisk ledelse |
| | 424 | <ul style="list-style-type: none"> • Timer til fysioterapeut og ergoterapeut på sykehjem er forholdsvis lav. | <ul style="list-style-type: none"> • Vurdere rom for økning av stilling til fysioterapeut • Kvalitetssikre interne rutiner for rapportering |
| | 257 | | |

| Tema | Plassering | Utfordring | Tiltak |
|-----------|---------------------------------|--|---|
| Barnevern | Total: 261 337 168 195 | <ul style="list-style-type: none"> Andelen saker som tar mer enn 3 måneder å behandle er middels. Sett de fire siste årene under ett, er statistikken middels. Ved nyttår var andelen av sakene med tiltak i hjemmet midt på treet. 62 prosent av barna med tiltak var ikke omplassert. Snittet for hele landet var 60 prosent. Har ikke gjennomført brukerundersøkelse på området | <ul style="list-style-type: none"> Gjennomføre brukerundersøkelse Kvalitetssikre tall og holde frister Kvalitetssikre interne rutiner for rapportering |
| Sosial | Total: 59 48 41 216 | <ul style="list-style-type: none"> Unge mottakere går litt kortere tid på sosialhjelp i Frøya enn i normalkommunen. I barometeret regnes kort stønadstid som bra. Det må være positivt at sosialhjelp er en midlertidig løsning på vei mot noe mer permanent. For de over 25 år er stønadstiden kort. En ganske stor andel av dem som mottar sosialhjelp, søker ikke jobb. Lav dekningsgrad på gjeldsrådgivning | <ul style="list-style-type: none"> Omprioriteringer: Vurder om det vha omprioriteringer gis rom for økning av stilling som gjeldsrådgiver |
| Helse | Total: 112 Ikke reg. | <ul style="list-style-type: none"> Det er registrert få årsverk helsesøstre, noe som har sammenheng med at kommunen har andre yrkesgrupper i sin helsestasjon, men også med at kommunen ikke har prioritert å øke antall stillinger de siste årene. Dette er et ønsket tiltak for tjenesten for 2018. | <ul style="list-style-type: none"> Videreutdanning av interne kandidater Ved nytilsetting stille krav om videreutdanning Vurdere rom for økning stilling som helsesøster |



Utfordringsbilde:

- Det er økende kostnader til ressurskrevende tjenester, og spesielt innen gruppen rus/psykisk helse. Det meldes stadig om flere med behov for denne typen tjenester. Dette er tjenestemottakere som behov for bemanning 1:1 noe som er svært kostnadskrevende. Tjenestene anbefaler at de tilbudene som i dag gis 1:1 i egne hjem, må revurderes. Kan noen av disse samles i en bolig med base/trygghet?

| Kommune | Antall tjenestemottakere | Netto utgift | Egenandel for kommunen | Øremerket tilskudd (til utbetaling) | Innbyggere per 01.01.17 | Egenandel totalt | Egenandel totalt per innbygger i kroner |
|---------|--------------------------|--------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------|---|
| Hitra | 12 | 56 303 | 8 484 | 33 935 | 4 659 | 22 368 | 4 801 |
| Frøya | 11 | 35 394 | 4 533 | 18 134 | 4 937 | 17 260 | 3 496 |
| Oppdal | 13 | 33 751 | 3 742 | 14 968 | 6 973 | 18 783 | 2 694 |
| Agdenes | 8 | 15 277 | 1 204 | 4 817 | 1 711 | 10 460 | 6 113 |
| Rissa | 10 | 28 140 | 3 314 | 13 256 | 6 628 | 14 884 | 2 246 |
| Bjugn | 8 | 30 334 | 4 216 | 16 862 | 4 822 | 13 472 | 2 794 |
| Åfjord | 10 | 27 929 | 3 272 | 13 087 | 3 263 | 14 842 | 4 549 |

Tall fra 2016 på ressurskrevende tjenester for omkringliggende kommuner

- Det er lite tilgang på fagressurser- som fører til økt bruk av lønn/overtidsgodtgjøring og dermed også bruk av vikartjenester og vikarbyrå. Som følge av økt etterspørsel etter kvalifisert personell er det et stort behov for kompetanseheving på våre egne ansatte, spesielt innenfor gruppen rus/psykisk helse.
- Det er et økende behov i befolkningen etter avlastningstilbud, støttekontakter, aktivitetstilbud, omsorgslønn og dagsenter.
- Fremtidens omsorgstjenester skal ytes «annerledes» enn dagens. Det er behov for at kommunen har kompetanse og ressurser til å holde seg oppdatert på at alt som har med hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi å gjøre. Hverdagsmestring skal være den bærende strategien for tjenestene. Det skal satses på forebygging, mestring og vedlikehold av ferdigheter- hjelp til selvmestring. Fysioterapitjenesten utfordres i så måte, og det er en utfordring av kommunen har forholdsvis lav dekningsgrad på denne typen tjenester.
- Kommunen scorer lavt på dekningsgrad innenfor gjeldsrådgiving. Dessverre så viser statistikken at stadig flere Frøyværingene må inn på ordningen «frivillig og tvungen forvaltning» - dette krever mye oppfølging og rådgiving.
- Det er et økende byråkrati og det stilles større krav til rammeområdet gjennom reformer og nye lover, behov i befolkningen, ny teknologi og behandling, nye retningslinjer, dokumentasjon og saksbehandling.



Prioriteringer drift

Morgendagens tjenester

- Byggefasen
- Heldøgnsomsorgen
- Frivilligheten og pårørendeomsorgen
- Velferdsteknologi og hverdagsmestring
- Bemanning, kompetanse og rekruttering



Familiens hus

- Bygge opp avdeling for friskliv og mestring
- Iverksette familiens hus
- Samarbeid oppvekst/omsorg – livsfasetenkning for å forebygge fremtidige ressurskrevende brukere

Drift av bofelleskap.

Heia bofelleskap med 5 boenheter og en personalbase ble innflyttet 20.11.17. Dette er et botilbud til ungdommer/unge voksne med ulike typer funksjonshemninger. De innehar et særskilt behov for praktisk bistand og opplæring i sin livssituasjon i og utenfor boligen. For at de skal kunne bo selvstendig og få muligheten til å mestre sin hverdag best mulig, fyller de vilkår for enkeltvedtak etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester – praktisk bistand og opplæring, lovpålagt tjenester. For å iverksette de enkeltvedtak som beboerne utmåler samlet, er det behov for en ramme på totalt 5 årsverk som skal dekke bemanningsbehovet på dag/kveld og natt. 3,75 av de 5 årsverkene er knyttet til 1 enkeltvedtak som er av typen ressurskrevende tjenester. HFD vedtok i sak 49/17, 19.09.17: HFD godkjenner en økning på 5 årsverk for Heia bofelleskap. Total utgift kr 2 401 000 legges inn i driftsbudsjett 2018 og planperioden.

Avlastningsenheten for barn og unge.

Juni 2017 ble den nye avlastningsenheten for barn og unge åpnet. Dette er et tilbud til familier som innehar en særlig tyngende omsorgsoppgaver. Dette gjelder familier med barn/unge som innehar en medfødt eller tidlig ervervet funksjonshemming i alder 0 – 18 år. Tilbudet er en lovpålagt tjeneste og hjemles via kommunal helse- og omsorgstjenesteloven. De barna/ unge som er på avlastning har behov for tett kontakt med voksne, og at de gis mulighet for innlæring av ferdigheter med bistand og tett oppfølging og aktivisering. For å iverksette tilbudet er det behov for bemanning/ årsverk og driftsmidler/driftsbudsjett på tjenesteområdet. HFD vedtok i sak 50/17, 19.09.17: HFD avsetter int. 1 million kroner i driftsmidler i avlastningsenheten barn/unge. Tiltaket legges inn i driftsbudsjett 2018 og planperioden.

Bygge tilbud til gruppen rus/psykisk helse.

Bo- aktivitet og miljøtjenesten har fra våren 2017 blitt tildelt oppgaven å etablere og utvikle et tjenestetilbud til mennesker med alvorlige og langvarige oppfølgingsbehov innenfor rus og/eller psykisk lidelse. I dette tilbudet er det behov for å tilrettelegge tjenester 24/7 til enkeltpersoner, noe som fører til et ressurskrevende tjenestetilbud. Noe av tilbudet planlegges inn i en omsorgsbolig med personalbase – foreløpig inn i en 2- mannsbolig. For at de skal kunne få muligheten til å mestre sin hverdag best mulig, fyller de vilkår for enkeltvedtak etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester – praktisk bistand og opplæring. Dette er en lovpålagt tjeneste. For å iverksette de enkeltvedtak som utmåles samlet rundt 2 enkeltbrukere, er det behov for en ramme på 9,6 årsverk som skal dekke bemanningsbehovet. HFD vedtok i 48/17, 19.09.17: HFD godkjenner en økning på

9,46 årsverk til avdeling oppfølgingstjenesten. Total utgift 4 300 000 kr. Tiltaket legges inn i driftsbudsjett 2018 og planperioden (med virkning fra 01.02.18).

Helsesøstertjenesten. Lagt inn i bud/økonomiplan 1 nytt årsverk til helsesøster fra 01.06.18 jfr. klare føringer i statsbudsjettet.

Prioriteringer investering

| Navn | Beskrivelse |
|---------------------------------------|---|
| Medisinskteknisk utstyr | Det er kontinuerlig behov for oppgradering av medisinsk teknisk utstyr som CRP apparat, INR apparat, blære skanner, HGB apparat. Begrunnelsen er at mer og mer behandling gjøres ute i kommunen. Utstyret kan tas med over i nytt helsehus |
| Senger og personalløftere Sykehjemmet | Det er stadig behov for oppgradering av senger, nattbord og personløftere. Dette er utstyr som kan tas med inn i nytt helsehus. |
| Brannløser Sykehjemmet | Brannteknisk gjennomgang er avdekket som avvik i branntilsyn. Brannløser er skjeve, og ikke tett. Det er prøvd å rette opp dørene, men det var ikke mulig. |
| Avlastningsboligen Barn/unge | Virksomheten må tilrettelegge slik at omsorgs- og pleietjenester kan ytes forsvarlig i avlastningsboligen. Et av tiltakene er å tilrettelegge for nødvendige hjelpemidler i avlastningsboligen. Dette gjelder hjelpemidler i forhold til de ansatte og de barna som skal ha sitt opphold der; Aktivitetsutstyr, Treningsutstyr, Utstyr ift ADL- situasjoner |
| Utredninger, nye bofellesskap | <p>Starte utredning, jfr. vedtak i morgendagens omsorg: 5 boenheter m/base for målgruppen, rus/psykisk helse. <i>Frøyablå</i>-seng og personalbase. Vurdere om noe av dagens bygningsmasse kan brukes til dette formålet. Viktig tiltak med tanke på å samle ressurskrevende brukere «under ett tak»</p> <p>Starte utredning, unge mennesker med forskjellige funksjonshemninger. Behovet er særskilt omsorgsboliger med nærhet til personalbase/bofellesskap med base. Tallene er ut ifra de virksomheten har kjennskap til i dag og som mest sannsynlig vil ha et boligbehov når de nærmere seg en alder på ca 18 – 22 år (en alder det er mest vanlig å flytte fra foreldrehjemmet).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Om ca 2 år- 4 stk • Om ca 5 år- 6 stk • Om ca 10 år- 5 stk • Om ca 15/20 år- 3 stk |

RAMMEOMRÅDE KULTUR OG IDRETT

Rammeområdet består av tjenestene:

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



Mål for tjenestene:

Kultur og næring jobber ut fra følgende mål i kommuneplanens samfunnsdel for årene 2015-2027, samt kulturplan 2014 – 2019.

| | |
|--|---|
| <p>SATSNINGSOMRÅDE: Samfunn, Næring og Kultur</p> <ul style="list-style-type: none"> • Overordnet mål: Frøya er et godt sted å leve | <p>Fokusområder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Frøya er et attraktivt som bosted • Frøya er et inkluderende samfunn • Utvikle gode arene for organisert og uorganisert aktivitet • Arbeide for et mangfoldig fritidstilbud • Legge til rette for levende grender • Bygge gode idretts- og nærmiljøanlegg <p>Hvert tjenesteområde jobber ut tiltaksplaner ut fra overordnede mål</p> |
| <p>SATSNINGSOMRÅDE: Levekår og folkehelse</p> <ul style="list-style-type: none"> • Overordnet mål: Alle innbyggere på Frøya har like muligheter til en meningsfull hverdag med høy livskvalitet, uavhengig av sosial og kulturell bakgrunn | |

Hva sier kunnskapsgrunlaget

Kultur og næring har mange små og store oppgaver og kunnskapsgrunlaget viser at 5,8 prosent av netto driftsbudsjett i 2016 gikk til kultur og næring.

Grunnlagsdata

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Kino | | | | | |
| Kinosaler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Antall kinoseter | 129 | 129 | 129 | 72 | 72 |
| Totalt antall kinobesøk | 3 252 | 3 786 | 3 702 | 4 904 | 5 795 |
| Antall kinoforestillinger | 74 | 105 | 120 | 170 | 193 |
| Antall forestillinger norske filmer | 11 | 18 | 42 | 35 | 54 |
| Fritidssenter | | | | | |
| Antall kommunale fritidssenter | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

| | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| Fritidssenter, antall timer åpen per uke | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Bibliotek | | | | | |
| Utlån alle fysiske medier | 27 155 | 27 423 | 21 629 | 23 529 | 18 065 |
| Tilvekst alle medier i folkebibliotek | 1 922 | 1 808 | 2 312 | 2 448 | 2 848 |
| Besøk i folkebibliotek totalt | 16 707 | 16 900 | 26 471 | 28 000 | 39 854 |
| Utlån andre medier bibliotek | | | | | |
| Andre utlån | 821 | 820 | 864 | 915 | 943 |
| Lydbøker | 1 434 | 1 472 | 794 | 1 032 | 645 |
| Musikkinnspillinger | 176 | 162 | 101 | 22 | 82 |
| Videogram | 1 538 | 1 672 | 608 | 700 | 669 |
| Andre medier | 3 969 | 4 126 | 2 367 | 2 669 | 2 339 |
| Bokutlån bibliotek | | | | | |
| Barnelitteratur | 11 704 | 11 870 | 9 543 | 11 802 | 9 781 |
| Voksenlitteratur | 11 482 | 11 427 | 9 719 | 9 058 | 5 945 |
| Skjønnlitteratur for voksne | 4 534 | 4 269 | 4 053 | 3 545 | 2 640 |
| Bokutlån totalt | 23 186 | 23 297 | 19 262 | 20 860 | 15 726 |
| Bokbestand bibliotek | | | | | |
| Total bokbestand | 25 116 | 25 537 | 22 435 | 26 273 | 29 231 |
| Barnebøker | 9 532 | 9 759 | 7 707 | 10 396 | 11 582 |
| Voksenbøker | 15 584 | 15 778 | 14 728 | 15 877 | 17 649 |
| Skjønnlitteratur for voksne | 8 012 | 7 828 | 6 815 | 7 402 | 8 360 |

Tabellen viser at for 2016 har antall kinobesøk og kinoforestillinger økt.

Den betydelige økningen av besøkende tyder på at biblioteket har blitt ett samlingspunkt og en møteplass. Flere stikker innom for å lese en bok, og biblioteket har økt sine arrangementer, noe som rådmannen mener er positivt.

Bokutlånet er redusert, særlig voksenlitteratur, men også barnelitteratur, samt skjønnlitteratur for voksne. Det er nedgang i antall utlån av alle andre fysiske medier, hvor lydbøker har en nedgang. Utlån av musikkinnspillinger har økt.

Netto driftsutgifter

| Netto driftsutgifter | Frøya | Hitra | Vikna | Kostragr.3 | Sør-Tr.lag | Landet |
|--|-------|-------|-------|------------|------------|--------|
| Kultursektoren per innbygger i kroner | 3 461 | 2 960 | 1 102 | 2 827 | 2 185 | 2 148 |

Tabellen viser noen nøkkeltall for netto driftsutgifter. Frøya kommune er den som totalt sett prioriterer mest innen kultursektoren per innbygger.

Kommunebarometeret 2017 med tiltak

| Tema | Plassering | Utfordring | Tiltak |
|--|------------|--|--|
| Tema | Plassering | Utfordring | Tiltak |
| Idrett: netto driftsutgifter. | 128 | Frøyahallen, basishallen og svømmehallen får ikke registrert sine utgifter fra kl. 08.00 – 15.00 da skolene bruker arealet. I årene før fikk hallene overført kr. 500 000 fra skolene. | Oppstart internoverføring fra skolene |
| Barn og unge: netto driftsutgifter til aktivitet | 268 | Aktivitetstilbudet mellom 08.00 – 15.00 i hallene blir ikke registrert. Flere aktiviteter skjer på kveldstid, som sjakk, håndball, fotball osv., men er ikke innrapportert | Må innrapporteres. Opplæring til ansatte er gitt. |
| Netto utgifter til bibliotek pr. innbygger. | 198 | Biblioteket framstår som mye brukt målt mot hvor mye penger de har til rådighet. | Markedsføre biblioteket som en møteplass. Bøker som leses på biblioteket må registreres. |
| Netto utgifter til bibliotek pr besøk. | 38 | Biblioteket har lave utgifter pr. innbygger. Kr. 39,- mot snittet i Norge på kr. 60. | Fortsette trenden med lave utgifter |
| Utlån alle medier fra biblioteket pr innbygger. | 158 | Aktive voksne lånerne lesere leser på biblioteket | Biblioteket bør registrere bøkene som leses på biblioteket. Mye tid vil da gå til registrering av bøkene. Registrerte utlån vil øke. |
| Besøk i biblioteket pr innbygger. | 270 | Biblioteket blir brukt som en møteplass, spesielt for utenlandske borgere. | Fortsette trenden med aktiv markedsføring av biblioteket som en møteplass og samlingspunkt. |
| Kinobesøk pr innbygger. | 34 | Kinobesøk viser en økning av besøkende i kunnskapsgrunnlaget | Opplæring rapportering i KOSTRA. |
| Ansatte kulturarbeidere i kommunen. | 362 | Feil funksjon er benyttet i lønssystemet. En kulturmedarbeider kan stå som hjelpepleier. | Må rettes i lønssystemet. |
| Fritidssenter: antall besøk i året under 20 år | 210 | Ikke rapportert inn ungdomsbasen | Må rapporteres inn. Opplæring gitt. |
| Frivillige. | 358 | Ikke rapport inn grunnet sykemelding | Må rapporteres inn. Opplæring gitt. |
| Konklusjon | | | KOSTRA rapportering må få økt fokus og opplæring må gis. |

Utfordringsbilde:

Frøya Frivilligsentral

Frivilligsentralen mangler partnerskapsavtaler med frivillige lag og organisasjoner. Partnerskapsavtaler er en god måte å forankre et langsiktig samarbeid mellom frivilligsentralen og de frivillige organisasjoner. Dette er også en bestilling fra kommunestyrets vedtak i prosjektet morgendagens omsorg. Det skal arbeides strategisk med fokus på å finne frivillige.

Et viktig mål for frivilligsentralen i 2018 blir å skape enda større aktivitet med flere alternative aktiviteter, enn det som skjer i dag. Prosessen internt har startet og kulturutvalget vil få presentert nye tanker når dette er ferdig planlagt.

Rådmannen vurderer ulike alternativer for plassering av Frøya Frivilligsentral.

Frøya kultur- og kompetansesenter

Det må skapes flere aktiviteter i Frøya kultur- og kompetansesenter. Rådmannen er i gang med et prosjekt hvor fokuset er hvordan kan rammeområde kultur og næring samhandle på tvers for bedre og mer effektiv bruk av ressurser. Rådmannen foreslår en driftstilpasning i forhold til budsjettet for 2018.

Det skal utarbeides klare retningslinjer for utleievilkår av alle lokaler, teknisk utstyr, personale og instrumenter for alle avdelinger i virksomheten kultur og næring og arbeidet starter tidlig i 2018.

Frøya kino

Kultur og næring har inngått et samarbeid med Trondheim kino. Rådmannen ser nå på hvordan kan en øke aktiviteten på Frøya kino med flere aktiviteter, markedsføring og samarbeid på tvers med andre virksomheter og næringsliv.

Museumsvirksomhet og kulturvern

Kommuneplanens samfunnsdel (vedtatt for 2015-2027) og Strategisk plan for utvikling av kultur (vedtatt for 2014-2019) er tydelig på at museum/opplevelsespark er et av hovedsatsingsområdene.

Virksomheten Kultur og næring har ansvar for museale bestanddeler, lokaliteter og kulturminner. Museumssamlinga «Frøya gjennom tidene», samt arkiv og lager med registrerte og uregistrerte bestanddeler, i kjelleren i kommunehuset.

Rådmannen har fokus på:

- «Frøya gjennom tidene»
- Bygdetunet på Sistranda
- Stabben Fort
- Gamle Sistranda skole
- Båter og «gamle herredshus» på lagerhall Kvisten
- Infosenter/opplevelsessenter

Digitalisering av arkiv/registrering

Formannskapet har hatt stor fokus på kulturvern det siste halve året og har vedtatt en handlingsplan for kulturvern/museum. Arkivet over registrerte gjenstander fram til ca 1995 er gjort, men ikke digitalisert. Dette arbeidet bør gjøres søkbart på kommunens server.

Stabben Fort

Sikring av farlige områder ved Stabben Fort er ferdigstilt og rådmannen har nå fokus på oppussing av tårnet. Det er viktig å ta alle utfordringene ved Stabben Fort og oppgradere tårnet, da vi ser at området er godt besøkt gjennom hele året.

Stillingsressurs 40 prosent kulturvern

Kulturvern administreres av Frøya kulturhus for virksomheten kultur og næring, og er i 2017 vedtatt i handlingsplan/fremdriftsplan for museum og kulturvern. Det er pr i dag ingen ledige ressurser i budsjettet som kan benyttes til dette, og virksomheten trenger derfor å øke stillingsressursene i Frøya kulturhus med 40 prosent.

Kommuneplanens samfunnsdel og strategisk plan for utvikling av kultur er tydelig på at museum/opplevingspark er et av hovedsatsingsområdene. Virksomheten har ansvar for museale bestanddeler, lokaliteter og kulturminner. Museumssamlinga «Frøya gjennom tidene», samt arkiv og lager med registrerte og uregistrerte bestanddeler, i kjelleren i kommunehuset, må få fokus, tas vare på og videreutvikles.



Bauten på Titran

Frøyahallen og Basishall

Det er stor aktivitet i Frøyahallen og i Basishallen. Inntektspotensialet er utfordrende da Frøyahallen ikke har ledig kapasitet, men en kan se om Basishallen kan benyttes mere i helgene og i ferier. Utfordringen er da at en må leie inn sikringspersonell.

Frøya svømmehall

Garderobeanlegget må oppgraderes. Det er en utfordring at garderobene ikke er universelt utformet. Rådmannen vil søke spillemidler på oppgradering av anlegget. Samtidig vil rådmannen se på om det er mulig med utvidet åpningstider i feriene. Det er en utfordring å rekruttere autoriserte badevakter.

Helhetlig idrettspark

I 2017 har det vært fokus på helhetlig idrettspark. Frøya formannskap vedtok å bidra med en 40 prosent stilling til stilling som daglig leder i Frøya Storhall. Styret i Frøya Storhall ønsker selv en 100 prosent stilling (hvor de bidrar med 80 prosent). Rådmannen er innstilt på å omprioritere 20 ressurs fra virksomheten strategi og utvikling til Frøya Storhall AS.

Prioriteringer drift:

1. Omprioritere 40 prosent av stilling rådgiver i strategi og utvikling til museum/kulturvern.
2. Omprioritere 20 prosent av stilling rådgiver i strategi og utvikling til daglig leder i Frøya Storhall AS.
3. Digitalisering av registrering/museumsarkiv. Kr. 100 000,-
4. Driftstilpasning kulturhuset kr. 500 000,-

Prioriteringer investeringer:

Vinduer bygdetunet

Viser til kommunens handlingsplan for museum og kulturvern, kommuneplanens samfunnsplan og kulturplan om kulturvern.

Bygdetunet er i dårlig forfatning og har pr i dag ikke vinduer. Det er et ønske å opparbeide en kulturpark og museum ved bygdetunet. Det arbeides nå med ny aktivitet i bygdetunet og det er etablert en ressursgruppe som ser på muligheter bygdetunet byr på av aktiviteter og museum for innbyggerne. En viktig del av arbeidet er å få satt inn nye vinduer i Dalastua. Dette arbeidet må være i tråd med Riksantikvarens retningslinjer for verneverdige bygninger.

Opparbeidelse kulturpark – museum

Formannskapet, som kulturutvalg, har satt fokus på kulturvern. Ut i fra vedtak i formannskapet er det utarbeidet en handlingsplan for kulturvern/museum. Denne handlingsplanen har 23 tiltak som skal gjennomføres fra 2017 – 2020.

Et viktig tiltak er å planlegge område for folkepark på Sistranda, hvor bygdemuseet står i dag. Det er ønske om å flytte gamle Sistranda skole til dette området og etablere et tun, et museum hvor en kan plassere utstillinger, etablere en møteplass, helt nede ved sjøkanten. Området vil en møte på når Sisten er på plass. Det er ønske å holde det åpent i helgene fra påske til oktober hvor sommerjobb for ungdom ivaretar stedet for besøkende.

Bygdemuseet og gamleskolen Sistranda må renoveres.

Det må bevilges penger for opparbeidelse av område, samt planlegging og flytting av gamleskolen Sistranda.

Ressursgruppe for kultur vil bli involvert i prosessen.



Stabben fort

RAMMEOMRÅDE TEKNISK

Rammeområdet består av tjenestene

- Plan og byggesak
- Kart og oppmåling
- Driftsavdeling
- Brann og redning
- Næring/Naturforvaltning/Miljø



Mål for tjenestene:

Virksomheten jobber ut fra mål i kommuneplanens samfunnsdel for årene 2015-2027. Virksomheten utfører tjenester innenfor et bredt spekter, der alle 4 satsningsområdene i samfunnsplanen er styrende.

SATSNINGSOMRÅDE: Levekår og folkehelse

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

SATSNINGSOMRÅDE: Natur, miljø og klima

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

SATSNINGSOMRÅDE: Samfunn, natur og næring

- Frøya er et godt sted å leve

SATSNINGSOMRÅDE: Organisasjonen Frøya kommune

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

Fokusområder:

- Gode innkjøpsprosesser i tråd med lov om offentlige anskaffelser
- God og effektiv saksbehandling
- God oppfølging av økonomi i alle ledd i virksomheten
- Fokus på prosjektstyring, investeringsprosjekter
- Vektlegge tiltak innen natur, miljø og klima
- Fokus på at Frøya kommune har et velfungerende oppdatert planverk

Kunnskapsgrunnlaget 2017 med tiltak

Frøya kommune opplever stor befolkningsvekst og teknisk har store utfordringer knyttet til å håndtere denne veksten innenfor flere av sine ansvarsområder. Kunnskapsgrunnlaget og kommunebarometeret viser til at størst potensiale for forbedring ligger på følgende områder:

- Saksbehandling byggesak/dispensasjon/plan
- VA-området
- Drift bygg og veier
- Energi
- Klimarelaterte tiltak
- Forebyggende brann

Områdebaserte tiltak teknisk

| Tema | Utfordringer | Tiltak |
|-----------------|--|--|
| Energikostnader | Frøya kommune har store kostnader knyttet til oppvarming av bygningsmassen. Det er til dels eldre bygg med lav energiklasse, samt at det i mindre grad er modernisert med tanke på varmekilder og styring. | I forbindelse med utskifting av oljekjeler på Mausund og Dyroy skole vil en av opsjonene for utøvende entreprenør være å koble varmeanlegget til varmepumpe, etablert i jord. Teknisk avdeling må, sammen med ENOVA, vurdere om lignende tiltak kan igangsettes for andre bygg i kommunen i årene fremover. Tiltakene må ha større omfang en kun tilkobling av varmepumper; blant annet kan skifte av vinduer, etterisolering og solcelleenergi være tiltak til vurdering. |

| Tema | Utfordringer | Tiltak |
|------------------|--|--|
| Plan og byggesak | Behandlingstid på byggesak utover 12 ukers frist har vært en utfordring både i 2016 og 2017. Byggesaker med 3 ukers frist har i 2016 i stor grad vært saksbehandlet innenfor frist, men dette har endret seg i 2017. | Tiltak for å gi en mer stabil situasjon med fokus på saksbehandling innenfor frist for alle byggesaker tas gjennom organisasjonsutviklingsprosess og budsjettprosess for teknisk avdeling. |

| Tema | Utfordringer | Tiltak |
|------|---|--|
| VA | <p>Det er store etterslep i vedlikehold og utbygging av VA-nettet. I de siste år er det vært flere store utbygginger på vanddistribusjon, prosjekter som også vil gå i årene fremover. Kommunen må øke sin innsats på avløpsnettet for å tilfredsstillere vanddirektivet, samt sørge for at avløp ledes ut i resipienter som kan håndtere utslippene.</p> | <p>Utbyggingstakten og utskiftingstakten er økende både for vann og avløpsiden, med stor fokus på at kommunens tekniske infrastruktur skal møte framtidens myndighetskrav og stor utbyggingstakt knyttet til både private boliger og industri. Hovedplan for vann bli fremmet for politisk behandling, en plan som vil beskrive nåværende og kommende utfordringer vedørende kommunens vannproduksjon og distribusjon. For avløpsiden vil det være fokus på å skifte eldre ledningsnett, samt opprydding i spredt avløp.</p> |

Utfordringsbilde

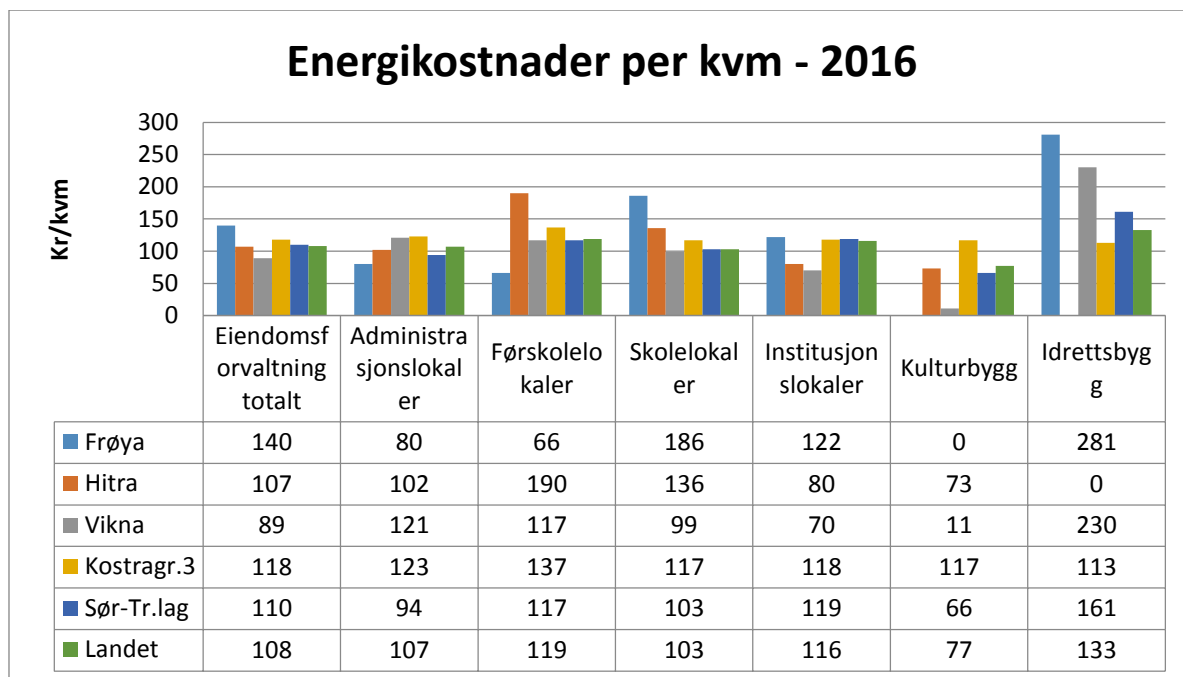
Drift

Drift av bygninger og infrastruktur i Frøya kommune er utfordrende med tanke på geografisk spredning. Kommunen har i tillegg til bygg og infrastruktur, ansvar for mange driftsobjekter i øyrekken, noe som gir relativt høy kostnad for drift og vedlikehold pr enhet. Tallene i kunnskapsgrunnlaget viser at kommunen har over landsgjennomsnittet areal kommunale bygg pr innbygger.

Tall fra kunnskapsgrunnlaget viser allikevel at Frøya kommune har lave kostnader for vedlikehold, noe som sannsynligvis indikerer for lavt forbruk på vedlikehold av bygninger og teknisk infrastruktur. Interne rapporter og tilbakemelding fra publikum om tilstand på veier og kaier tilsier at kostnader til vedlikehold over driftsbudsjettet må vurderes økt.

En vesentlig kostnad innenfor driftsbudsjettet er energi. Kommunen har høye kostander sammenlignet med andre kommuner, noe som sannsynligvis kan tilskrives alder på bygg, og manglende satsning på ENØK-tiltak. Dette må bli et satsningsområde i årene fremover, samtidig som det må være større fokus på forhandling av gunstige energileveranser. Kommunen har i dag ca. 33.000 m² bygningsmasse.





Renholds kostnadene i kunnskapsgrunnlaget viser at kostnadene pr. kvm er betydelige, spesielt på skoler og idrettsbygg. Utgifter innenfor dette området må analyseres med tanke på mulige tiltak.

Plan og byggesak

Bygge og anleggsvirksomhet på Frøya opplever stor pågang spesielt knyttet til oppføring av nye boliger, både sentrumsnært Sistranda, men også i randsonene. Sommeren 2017 ble planavdelingen tilført to nye stillinger

- Byggesaksbehandler 100 % stilling
- Lovlighetsoppfølging 100 % stilling (2-årig engasjement)

Med dette på plass har det vært mulig å møte deler av de utfordringer som avdelingen står overfor, men i løpet av året er mange oppgaver løst ved hjelp av eksternt innleie av ressurser.

Slik utviklingen har vært siste år er det klart at kommunen er underdimensjonert innen plan og byggesak. Som følge av dette blir lovpålagte oppgaver nedprioritert av hensyn til å få behandlet saker (kvantitativt). Av KOSTRA-tall og årsrapport ser man imidlertid at et stadig høyere antall av innkomne plan- og byggesaker blir behandlet/avsluttet sammenliknet med tidligere år. For 2017 så er situasjonen noe annerledes og det er et etterslep i saksbehandling også på saker med 3 ukers frist.

Når det gjelder plan og dispensasjonssaker så har dette området også fått merke den økte aktiviteten i bygge og anleggsbransjen. Rullering av planverket og økt bygging i områder med eldre planverk gir ytterligere utfordringer som må håndteres de nærmeste årene. Spesielt må det settes inn tiltak for å redusere andel dispensasjonssaker. Vedrørende reguleringsplaner så merker teknisk stor økning, både fra private aktører og utbyggere. Innenfor dette området må det også vurderes tiltak i forhold til å få oppdatert planverk i kommunen.

Kart og oppmåling

Innenfor dette fagområdet er man pr. i dag stort sett à jour med hensyn til saksmengde/-behandling. Gruppen er tilstrekkelig dimensjonert for aktiviteten per i dag og den som forventes i tiden fremover.

En særskilt utfordring er saker som omhandler øyrekka (Sula, Mausund, Froan mv.). Dette er gjerne kompliserte og tidkrevende saker, spesielt med tanke på feltarbeid. Man er i stor grad prisgitt lokalkunnskap hos den enkelte ansatte.

Miljø, viltforvaltning og akvakultur

Det er flere utfordringer innenfor dette området som må håndteres i de kommende år. Spesielt fokus rettes mot følgende tema:

- Vannforskriftsarbeidet
- Marin forsøpling
- Sitka gran bekjempelse
- Vannscooter forskrift
- Lokalt, kommunalt miljøarbeid bla gjennom fjerning av bilvrak, prøvetaking av vann/jord, registrering osv.
- Bekjempelse av uønskede arter; fugl og dyr.
- Forvaltningsplan grågås

Kommunen har fått overført forvaltningsansvar for verneområder og det oppleves god kommunikasjon med Fylkesmann. Når det gjelder miljøfyrtårn er det stadig flere bedrifter som ønsker miljøsertifisering.

Fokus på miljø bør gjenspeiles i prosjekter og gjennom pågående budsjettarbeid. Energi og klimaplanen har en rekke tiltak som ikke er påbegynt og teknisk har etablert en gruppe som skal se på status, samt ha som mål å iverksette tiltak i planen som er av større betydning for miljø og klimaarbeidet i kommunen.

Stor utbyggingstakt og nye reguleringsplaner legger stort press på landbruksområder. Gjennom arealforvaltningen må nytten av hvert tiltak sees opp mot utfordringen at jordbruksareal stadig reduseres og avgis til andre formål.

Vann, avløp og renovasjon (VAR)

Frøya kommune har relativt sett høye gebyrer for både vann og avløpshåndtering, men ligger relativt lavt for renovasjon. Høye gebyrer sees i sammenheng med lav tilknytningstetthet/km rør og behov for utskifting av ledningsnett/infrastruktur på avløpssiden. Det er to utfordringsbilder på VA-siden. For vann er det gjennomført, og det pågår, en rekke prosjekter for å sikre god vannkvalitet, samt leveringssikkerhet både for private abonnenter og industri. Når det gjelder avløp så er det kun få prosjekter som er oppstartet, og her er det stort potensiale både i forhold til å sikre at kommunens innbyggere ikke forurenser matproduksjonen i sjøen rundt Frøya, men også viktig er nye regler som trer i kraft fra 2020.

Den eksisterende tilstanden på det kommunale avløpsnettet er kartlagt gjennom befaring og er funnet å være av meget varierende kvalitet. Det er problemer med inntrenging av fremmedvann i avløpsnettet som tærer på eksisterende slamavskillere. Flere av slamavskillerne er underdimensjonert for dagens belastning og er av dårlig teknisk kvalitet. Dette fører til at urensset kloakk føres rett ut i sjøen. Flere av tankene er heller ikke sikret tilstrekkelig og det er problemer med

lukt. Der avløpsledninger ligger i samme kum som vannledninger, er det et brudd på den hygieniske barrieren. Bakgrunnen for tilstanden er at det er et etterslep på vedlikehold og mangel på behovskartlegging av avløpsnett i kommunen.

Med en belastning på under 10.000 personenheter (pe) og utslipp til sjø, er kommunen selv forurensningsmyndighet for alle avløpsanlegg. Kravet til utslipp i Forurensningsforskriften varierer ut i fra om området er klassifisert som følsomt eller mindre følsomt, og etter utslippets størrelse. Sjøen utenfor Frøya er klassifisert som mindre følsomt område iht. områdeinndeling av Norges kyst i Forurensningsforskriften §11-6. Denne inndelingen er grov, og det må sees i sammenheng med lokale forhold. Hovedplanen viser at resipienten utenfor Frøya er stedvis meget sårbar. Generelt er kravet for både utslipp fra spredt avløp og fra mindre tettbebyggelser, at utslippet ikke skal medføre forurensning av sjø og sjøbunn. Minimumskravet til avløpsrensing for mindre følsomme resipienter er 20 % reduksjon av suspendert stoff. I de områdene det er sårbare resipienter bør man følge de vesentlig strengere kravene i Forurensningsforskriften for sårbare områder.

Frøya kommune er Sør-Trøndelags største og viktigste fiskeri- og havbrukskommune, slik at sjøen rundt Frøya spiller en viktig rolle for kommunen. Det må legges til rette for at det blir bygd ut bærekraftige og gode løsninger for oppsamling, rensing og utslipp av avløpsvann og ikke minst tilfredsstillende rensing i gjeldende forurensningsforskrift. Det er dessuten ventet en befolkningsvekst i Frøya kommune, noe som vil føre til større belastning på avløpsnett.

Tiltak i hovedplanen inkluderer omfattende oppgradering av det eksisterende kommunale avløpsnett, samt å få kontroll over spredt avløp ved å føre flere abonnenter inn på det kommunale avløpsnett. Den spredte bebyggelsen og kupert terreng, medfører behov for pumpestasjoner. Omfattende sanering ansees som nødvendig både for å sikre kapasiteten til avløpsnett, opprettholde ønsket effekt av rensingen av avløpet og redusere driftskostnader. Omfanget av de foreslåtte tiltakene i hovedplanen anses å være nødvendig for å oppfylle krav i Forurensningsforskriften, men også å sikre en bærekraftig sjøresipient (jf. EU's vanddirektiv).

Brann og redning

For brann og redningstjeneste i Frøya kommune så viser kommunebarometeret at kommunen har relativt høy fokus på dette sammenlignet med andre kommuner. Kommunen må allikevel øke aktiviteten på det forebyggende arbeidet. Det er gjennomført risikoanalyse (ROS) sammen med Trøndelag Brann og redningstjeneste. Hovedkonklusjon fra ROS er: 104 forhold er avviksanalysert (32 er tilsynelatende tilfredsstillende, 54 er delvis ivarettatt, 18 er ikke tilfredsstillende) – det vil si at 72 avvik krever tiltak.

Fra årsskiftet 2017/2018 vil ny brannstasjon være klar for innflytting på Siholmen. En stasjon som oppfyller dagens myndighetskrav, og som vil være med på å redusere innsatstid på alle typer utrykning. Sivilforsvar og IUA (interkommunalt utvalg mot akutt forurensning) vil være integrert, blant annet med oljevernustyr.



Frøya nye brannstasjon. Innvies i desember 2017

Næring og eiendom

Det har senere år vært økende etterspørsel og fokus på utvikling av næringsareal og tilrettelegging for boligbygging. I dette ligger at denne type tjenester krever økende ressurser, både økonomi og bemanning. For 2018 blir teknisk styrket med en ressurs som skal jobbe direkte mot næringslivet, og samtidig ha som oppgave å utvikle eiendom/tilrettelegge for næring, boligbygging og fritidsbolig.

Utbygging av fiber og mobiltelefonnett vil prioriteres i planperioden med bakgrunn i varierende dekning og lav utbyggingstakt i forhold til nærings- og befolkningsveksten i kommunen. Den lave utbyggingstakten har gitt seg utslag i at boligområder utbygd de siste 3-4 år ikke har tatt inn trekkerør for fiber, samt at større områder på Frøya ikke har 3G eller 4G dekning for mobiltelefoni.

Kaier og broer

Frøya kommune er ansvarlig for en rekke tekniske anlegg knyttet til kai og broer. For flere av kaianleggene er det et utstrakt samarbeid med Kystverket og Sør-Trøndelag fylkeskommune. For fiskerihavnene er kystverket overordnet myndighet, og kommunen har de siste årene lagt ned betydelig midler i både bygging og vedlikehold for å tilrettelegge slik at fiskerihavnene blir gode baser for Frøyas fiskere. I samspill med Fylkeskommunen drifter kommunen alle kaianlegg hvor rutegående fartøy legger til. I hovedsak er dette anlegg i øyrekka. Også for disse anleggene er det gjennomført betydelig vedlikehold. Til tross for ressursene som er lagt i denne type infrastruktur senere år er det fortsatt et betydelig etterslep på vedlikehold som må fanges opp de neste år. Et viktig tiltak vil for finansiering av drift vil være å etablere eget selvkostområde for kaier og havner. For broer på kommunal vei kreves det periodisk kontroll og systematisk vedlikehold. For broene er det også noe etterslep på vedlikehold.

Investeringsprosjekter

Teknisk har gjennomføringsansvar for de fleste av investeringsprosjektene i Frøya kommune, men har hatt mindre fokus på prosjektlederrollen. I 2017 ble det tilsatt en prosjektleder (100 % stilling over 2 år) som i har overordnet ansvar for å systematisere og gjennomgå rutiner for investeringsprosjekter. I dette ligger opplæring av ansatte som skal ha prosjektlederrolle.

Prioriteringer drift:

- Beholde og rekruttere medarbeidere med riktig kompetanse for å møte utfordringene som kommunen har som en vekstkommune. Kjøpe tjenester der kommunen ikke har kapasitet.
- Øke vedlikeholdet av både bygg og kommunaltekniske anlegg, slik at realkapitalen ikke reduseres.
- Fokus på næringsutvikling og behov for boligområder for å tilfredsstille de krav som innbyggerne og næringslivet setter til arealbehov og infrastruktur.
- Med den økte befolkningen og utbyggingen som pågår, samt større og utvidete innsatskrav til brann- og redningstjenesten må kommunen ta høyde for utdanningsbehov og økt aktivitet innen forebyggende arbeid.
- Jobbe med effektivisering og se på omfordeling av oppgaver innen alle områder
- Oppgradering av kommunenes kaier og tilrettelegging for bedre utnyttelse av disse
- Utbedre og asfaltere det kommunale vegnettet, inkludert trafikksikkerhetstiltak

Prioriteringer investeringer:

- Videreføring av tiltakene for fornying og utbygging innen VA-området
 - Utbygging og fornying av ledningsnett og høydebasseng vann.
 - Avløpsutbygging for store deler av Frøya i kommende år. Dette omfatter og inkluderer renseanlegg, nye avløpsanlegg og sanering av gamle avløpsanlegg.
- Morgendagens omsorg – utbygging av sykehjemsplasser og omsorgsboliger
- Utvikling av prosjektlederrollen
- Satsing på utbygging av bredbåndsnett gjennom legging av fiberkabler, samt utbygging av mobiltelefon basestasjoner. Gjennomføres som samarbeidsprosjekter med blant annet Sør Trøndelag fylkeskommune og eksterne partnere.



Frøya kultur og kompetansesenter

Rådmannens forslag drift 2018 - 2021

| Budsjettskjema 1A | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Frøya | | | | |
| Skatt på inntekt og formue | -192 504 000 | -197 787 461 | -204 633 461 | -210 918 461 |
| Ordinært rammetilskudd | -111 334 636 | -108 614 000 | -105 949 000 | -105 775 000 |
| Skatt på eiendom | -4 275 000 | -4 275 000 | -4 275 000 | -4 275 000 |
| Andre direkte eller indirekte skatter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre generelle statstilskudd | -1 140 000 | -1 140 000 | -1 140 000 | -1 140 000 |
| Sum frie disponible inntekter | -309 253 636 | -311 816 461 | -315 997 461 | -322 108 461 |
| Renteinntekter og utbytte | -6 529 889 | -6 529 889 | -6 529 889 | -6 529 889 |
| Gevinst på finansielle instrumenter | -7 000 000 | -7 000 000 | -7 000 000 | -7 000 000 |
| Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter | 17 819 855 | 18 961 917 | 19 682 939 | 20 061 601 |
| Tap på finansielle instrumenter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avdrag på lån | 26 500 000 | 28 392 700 | 29 289 700 | 30 204 200 |
| Netto finansinntekter/-utgifter | 30 789 966 | 33 824 728 | 35 442 750 | 36 735 912 |
| Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Til bundne avsetninger | 973 489 | 973 489 | 973 489 | 973 489 |
| Til ubundne avsetninger | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruk av ubundne avsetninger | -6 273 846 | -6 273 846 | -6 273 846 | -6 273 846 |
| Bruk av bundne avsetninger | -7 114 239 | -7 114 239 | -7 114 239 | -7 114 239 |
| Netto avsetninger | -10 414 596 | -10 414 596 | -10 414 596 | -10 414 596 |
| Overført til investeringsbudsjettet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Til fordeling drift | -288 878 266 | -288 406 329 | -290 969 307 | -295 787 145 |
| Sum fordelt til drift fra skjema 1B | 288 878 266 | 288 406 329 | 289 079 162 | 289 704 437 |
| Merforbruk/mindreforbruk | 0 | 0 | -1 890 145 | -6 082 708 |

Rådmannens forslag drift 2018 - 2021

| | Budsjettskjema 1B | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 10 Ordfører og 11 Rådmannen | | | | |
| | Netto | 65 950 066 | 65 234 566 | 65 234 566 | 65 234 566 |
| | 20 Oppvekst | | | | |
| | Netto | 74 447 711 | 74 303 567 | 74 415 365 | 74 529 910 |
| | 30 Helse og omsorg | | | | |
| | Netto | 119 006 349 | 119 618 031 | 120 245 015 | 120 887 669 |
| | 40 Kultur | | | | |
| | Netto | 6 718 908 | 6 493 908 | 6 493 908 | 6 493 908 |
| | 50 Teknisk | | | | |
| | Netto | 30 758 232 | 30 759 257 | 30 693 308 | 30 561 384 |
| | 80 Inntekter | | | | |
| | Netto | -8 003 000 | -8 003 000 | -8 003 000 | -8 003 000 |

Rådmannens forslag drift 2018 - 2021

| Budsjettskjema 2A | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Frøya | | | | |
| Investeringer i anleggsmidler | 154 604 000 | 78 475 000 | 59 200 000 | 30 100 000 |
| Utlån og forskutteringer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kjøp av aksjer og andeler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avdrag på lån | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dekning av tidligere års udekket | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avsetninger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Årets finansieringsbehov | 154 604 000 | 78 475 000 | 59 200 000 | 30 100 000 |
| Bruk av lånemidler | -125 764 000 | -72 620 000 | -51 920 000 | -28 880 000 |
| Inntekter fra salg av anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilskudd til investeringer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kompensasjon for merverdiavgift | -12 840 000 | -5 855 000 | -7 280 000 | -1 220 000 |
| Mottatte avdrag på utlån og refusjoner | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum ekstern finansiering | -138 604 000 | -78 475 000 | -59 200 000 | -30 100 000 |
| Overført fra driftsregnskapet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruk av tidligere års udisponert | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruk av avsetninger | -16 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| Sum finansiering | -154 604 000 | -78 475 000 | -59 200 000 | -30 100 000 |
| Udekket/udisponert | 0 | 0 | 0 | 0 |

Rådmannens forslag drift 2018 - 2021



| Budsjettskjema 2B | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|-----------|-----------|------------|------------|
| Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett | 789 966 | 3 824 728 | 5 442 750 | 6 735 912 |
| Valgte driftstiltak | 4 978 800 | 3 790 739 | 3 729 520 | 3 602 405 |
| Over-/underskudd budsjettversjon | 0 | 0 | -1 890 145 | -6 082 708 |

Valgte tiltak

| | | | | |
|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett | 789 966 | 3 824 728 | 5 442 750 | 6 735 912 |
| <i>Rådmannens forslag investeringer 2018 - 2021</i> | 789 966 | 3 824 728 | 5 442 750 | 6 735 912 |

| | | | | |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|
| 1000 Folkevalgte | 77 550 | 77 550 | 77 550 | 77 550 |
| <i>2018 Brukerombud</i> | 52 550 | 52 550 | 52 550 | 52 550 |
| <i>2018 Eldres dag</i> | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |

| | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1100 Rådmannen | 1 847 500 | 1 132 000 | 1 132 000 | 1 132 000 |
| <i>Ny stilling til oppfølging av sykefravær - selvfinansierende</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Skolefrokost til ungdomsskoleelever</i> | 212 000 | 212 000 | 212 000 | 212 000 |
| <i>Skolefrukt</i> | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 230 000 |
| <i>Støtte til Tour de Frøya / Mathall</i> | 25 000 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Tiltak i forbindelse med feiring av 17.mai</i> | 75 000 | 0 | 0 | 0 |
| <i>2018 - Reserverte tilleggsbevilninger</i> | 450 000 | 450 000 | 450 000 | 450 000 |
| <i>2018 - Tolketjenester telefon</i> | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| <i>2018 - Ungt Entreprenørskap</i> | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| <i>2018 Storforeldremøte</i> | 90 000 | 0 | 0 | 0 |
| <i>2018 Vikarbudsjett Oppvekst</i> | 525 500 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|--|---------|---------|---------|---------|
| 1101 Økonomi | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 275 000 |
| <i>2018 - Tilskudd næringsforeningen</i> | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 275 000 |

| | | | | |
|--|----------|----------|----------|----------|
| 1103 Servicekontoret | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 |
| <i>Ny stilling - webutvikler/informasjonskonsulent</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Rådmannskontor (1100)</i> | -250 000 | -250 000 | -250 000 | -250 000 |
| <i>Offentlig servicekontor (1103)</i> | 424 266 | 424 266 | 424 266 | 424 266 |
| <i>Strategi og utvikling (1120)</i> | -60 000 | -60 000 | -60 000 | -60 000 |
| <i>Frøya legekantor (3105)</i> | -20 500 | -21 013 | -21 538 | -22 076 |
| <i>Barnevern (3200)</i> | -10 250 | -10 506 | -10 769 | -11 038 |
| <i>NAV Sosialtjenesten (3300)</i> | -10 250 | -10 506 | -10 769 | -11 038 |
| <i>Tekniske tjenester (5100)</i> | -63 266 | -62 241 | -61 190 | -60 114 |
| <i>VAR-områder (5200)</i> | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -10 000 |
| <i>2018 - Anskaffelser IKT</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>2018 - Norskopplæring arbeidsinnvandrere</i> | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 |

| | | | | |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 1120 Strategi og utvikling | 145 000 | 145 000 | 145 000 | 145 000 |
| <i>2018 - Aqua-Nor/Norfishing</i> | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| <i>2018 - trepartssamarbeidet</i> | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| <i>2018 - Yrkesmessa</i> | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| <i>2018 - Øylekene</i> | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |

| | | | | |
|--|---------|---------|---------|---------|
| 2500 Sistranda skole | 488 450 | 240 889 | 246 670 | 252 555 |
| <i>Ny midlertidig stilling 50 % lærer på Sistranda skole</i> | 253 236 | 0 | 0 | 0 |
| <i>2018 - MOT Sistranda skole</i> | 235 214 | 240 889 | 246 670 | 252 555 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3100 Familie, Helse og Rehab | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Tiltak utgifter Frisklivssentralen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 4100 Kultur | 1 820 300 | 1 595 300 | 1 595 300 | 1 595 300 |
| <i>Sommerjobb for ungdom</i> | 315 300 | 315 300 | 315 300 | 315 300 |
| <i>2018 - Festivalstøtte</i> | 310 000 | 310 000 | 310 000 | 310 000 |
| <i>2018 - Frøya idrettspark</i> | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| <i>2018 - Idrettsrådet</i> | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| <i>2018 - Kystnorge AS</i> | 125 000 | 0 | 0 | 0 |
| <i>2018 - Trøndersk Kystkompetanse AS</i> | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 |
| <i>2018 - Trøndersk Matfestival - OJ</i> | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
| <i>2018 - Ungdomsrådet</i> | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| <i>2018 Digitalisering av museumsgjenstander</i> | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
| <i>2018 Senking av inntekskravet FKKS</i> | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |

| | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------|
| 5100 Tekniske tjenester | 200 000 | 200 000 | 133 000 | 0 |
| <i>Aktiv forvaltning av marine ressurser</i> | <i>200 000</i> | <i>200 000</i> | <i>133 000</i> | <i>0</i> |
| <i>Driftsfond til vedlikehold av kommunale bygg</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |

| | | | | |
|---|----------|----------|----------|----------|
| 5200 VAR-områder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Fast 100 % stilling Driftstekniker avløp</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Midlertidig stilling ingeniør VA, 3 årig engasjement</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Seniortiltak formann VA</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |

Hovedoversikt



| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Sum finansieringsbehov nye tiltak | 154 604 000 | 78 475 000 | 59 200 000 | 30 100 000 |
| Sum fond | -16 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| Sum lån | -125 764 000 | -72 620 000 | -51 920 000 | -28 880 000 |
| Sum annet | -12 840 000 | -5 855 000 | -7 280 000 | -1 220 000 |
| Sum renter og avdrag beregnet drift | 789 966 | 3 824 728 | 5 442 750 | 6 735 912 |
| Netto driftskonsekvenser | 789 966 | 3 824 728 | 5 442 750 | 6 735 912 |

| Valgte tiltak | | | | |
|---|-------------|------------|------------|------------|
| Videreførte tiltak fra siste økonomiplan | 54 100 000 | 30 375 000 | 33 500 000 | 5 200 000 |
| 551311 Kommunale bygg - investeringer | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 551327 Kommunale kaier og bruer | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 551328 Trafikksikkerhetstiltak | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| 551358 Liggekai Sistranda | 21 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| 551400 Bygging av kommunale utleieboliger | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 0 |
| 551404 Innkjøp elevpcer | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| 551430 Morgendagens omsorg - Utbygging 24 sykehjemsplasser og 48 omsorgsboliger | 16 000 000 | 19 375 000 | 27 500 000 | 0 |
| 551436 Digital informasjon i hallene | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
| 551437 Digitalisering av reklame i idrettshallene | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| 551463 Sikring og oppgradering av Stabben Fort | 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| 551464 Sistien | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 0 |
| 551466 Kommunalt Hjelpemiddellager | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| 551472 Dyrøy oppvekstsenter - Nybygg og oppussing | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| Andre driftskonsekvenser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Usorterte tiltak | 100 504 000 | 48 100 000 | 25 700 000 | 24 900 000 |
| 2018 Digitalisering av kartløsning - graver (DNK) | 248 000 | 0 | 0 | 0 |
| 551324 Diverse investeringsprosjekter - vann | 18 000 000 | 3 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 551326 Diverse investeringer - avløp | 9 000 000 | 22 200 000 | 20 800 000 | 22 000 000 |
| 551352 Kommunale veier | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 551364 Vannledning Sistranda - Nordskaget | 20 000 000 | 8 000 000 | 0 | 0 |
| 551445 Renseanlegg avløp - Sistranda | 20 000 000 | 10 000 000 | 0 | 0 |
| 551487 Brannløper Frøya sykehjem | 300 000 | 0 | 0 | 0 |
| 551488 Senge- og personløftere Frøya sykehjem | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |

Rådmannens forslag investeringer 2018 - 2021

| | | | | |
|---|-------------------|------------------|------------------|----------------|
| <i>551489 Medisinsk utstyr Frøya sykehjem</i> | <i>100 000</i> | <i>100 000</i> | <i>100 000</i> | <i>100 000</i> |
| <i>551492 Musikkbinge Nordskag oppvekstsenter</i> | <i>430 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>551495 Bofelleskap 5 boenheter til unge voksne med særskilte behov</i> | <i>350 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>551496 Bofelleskap 5 boenheter Frøyablå seng</i> | <i>350 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>551497 Utstyr til avlastningsbolig barn og unge</i> | <i>120 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>551498 Infrastruktur sentrumsområde</i> | <i>2 000 000</i> | <i>3 000 000</i> | <i>2 000 000</i> | <i>0</i> |
| <i>551499 Opparbeide næringsområder</i> | <i>25 000 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>551507 Vedlikehold Sula kapell</i> | <i>1 656 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>551510 Basestasjon Nordskag</i> | <i>600 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>551511 Fibernett sjø Bremnestua - Nordskag</i> | <i>150 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>551516 Vinduer Bygdetunet</i> | <i>200 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>551517 Opparbeidelse kulturpark - museum</i> | <i>200 000</i> | <i>200 000</i> | <i>200 000</i> | <i>200 000</i> |
| <i>551518 Konsekvensutredning og risiko- og sårbarhetsanalyse kommuneplanens arealdel</i> | <i>700 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |

Budsjettversjonsrapport: Rådmannens forslag drift 2018 - 2021



| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Over-/underskudd konsekvensj. budsjett | -5 768 766 | -7 615 467 | -11 062 415 | -16 421 025 |
| Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett | 789 966 | 3 824 728 | 5 442 750 | 6 735 912 |
| Valgte driftstiltak | 4 978 800 | 3 790 739 | 3 729 520 | 3 602 405 |
| Over-/underskudd budsjettversjon | 0 | 0 | -1 890 145 | -6 082 708 |
| Valgte tiltak | | | | |
| Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett | 789 966 | 3 824 728 | 5 442 750 | 6 735 912 |
| <i>Rådmannens forslag investeringer 2018 - 2021</i> | 789 966 | 3 824 728 | 5 442 750 | 6 735 912 |
| 1000 Folkevalgte | 77 550 | 77 550 | 77 550 | 77 550 |
| <i>2018 Brukerombud</i> | 52 550 | 52 550 | 52 550 | 52 550 |
| <i>Folkevalgte (1000)</i> | 52 550 | 52 550 | 52 550 | 52 550 |
| <i>2018 Eldres dag</i> | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| <i>Folkevalgte (1000)</i> | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| 1100 Rådmannen | 1 847 500 | 1 132 000 | 1 132 000 | 1 132 000 |
| <i>Ny stilling til oppfølging av sykefravær - selvfinansierende</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Rådmannskontor (1100)</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Skolefrokost til ungdomsskoleelever</i> | 212 000 | 212 000 | 212 000 | 212 000 |
| <i>Rådmannskontor (1100)</i> | 212 000 | 212 000 | 212 000 | 212 000 |
| <i>Skolefrukt</i> | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 230 000 |
| <i>Rådmannskontor (1100)</i> | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 230 000 |
| <i>Støtte til Tour de Frøya / Mathall</i> | 25 000 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Rådmannskontor (1100)</i> | 25 000 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Tiltak i forbindelse med feiring av 17.mai</i> | 75 000 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Rådmannskontor (1100)</i> | 75 000 | 0 | 0 | 0 |
| <i>2018 - Reserverte tilleggsbevilninger</i> | 450 000 | 450 000 | 450 000 | 450 000 |
| <i>Rådmannskontor (1100)</i> | 450 000 | 450 000 | 450 000 | 450 000 |
| <i>2018 - Tolketjenester telefon</i> | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| <i>Rådmannskontor (1100)</i> | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| <i>2018 - Ungt Entreprenørskap</i> | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| <i>Rådmannskontor (1100)</i> | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| <i>2018 Storforeldremøte</i> | 90 000 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Rådmannskontor (1100)</i> | 90 000 | 0 | 0 | 0 |
| <i>2018 Vikarbudsjett Oppvekst</i> | 525 500 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Rådmannskontor (1100)</i> | 525 500 | 0 | 0 | 0 |
| 1101 Økonomi | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 275 000 |
| <i>2018 - Tilskudd næringsforeningen</i> | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 275 000 |
| <i>Økonomi (1101)</i> | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 275 000 |
| 1103 Servicekontoret | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 |
| <i>Ny stilling - webutvikler/informasjonskonsulent</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Rådmannskontor (1100)</i> | -250 000 | -250 000 | -250 000 | -250 000 |
| <i>Offentlig servicekontor (1103)</i> | 424 266 | 424 266 | 424 266 | 424 266 |
| <i>Strategi og utvikling (1120)</i> | -60 000 | -60 000 | -60 000 | -60 000 |
| <i>Frøya legekantore (3105)</i> | | | | |

| | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | -20 500 | -21 013 | -21 538 | -22 076 |
| <i>Barnevern (3200)</i> | -10 250 | -10 506 | -10 769 | -11 038 |
| <i>NAV Sosialtjenesten (3300)</i> | -10 250 | -10 506 | -10 769 | -11 038 |
| <i>Tekniske tjenester (5100)</i> | -63 266 | -62 241 | -61 190 | -60 114 |
| <i>VAR-områder (5200)</i> | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -10 000 |
| <i>2018 - Anskaffelser IKT</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>IKT (1102)</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>2018 - Norskopplæring arbeidsinnvandrere</i> | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 |
| <i>Offentlig servicekontor (1103)</i> | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 |
| 1120 Strategi og utvikling | 145 000 | 145 000 | 145 000 | 145 000 |
| <i>2018 - Aqua-Nor/Norfishing</i> | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| <i>Strategi og utvikling (1120)</i> | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| <i>2018 - trepartssamarbeidet</i> | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| <i>Strategi og utvikling (1120)</i> | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| <i>2018 - Yrkesmessa</i> | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| <i>Strategi og utvikling (1120)</i> | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| <i>2018 - Øylekene</i> | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| <i>Strategi og utvikling (1120)</i> | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| 2500 Sistranda skole | 488 450 | 240 889 | 246 670 | 252 555 |
| <i>Ny midlertidig stilling 50 % lærer på Sistranda skole</i> | 253 236 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Sistranda skole (2500)</i> | 253 236 | 0 | 0 | 0 |
| <i>2018 - MOT Sistranda skole</i> | 235 214 | 240 889 | 246 670 | 252 555 |
| <i>Sistranda skole (2500)</i> | 235 214 | 240 889 | 246 670 | 252 555 |
| 3100 Familie, Helse og Rehab | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Tiltak utgifter Frisklivssentralen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Frisklivsordinator (3110)</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4100 Kultur | 1 820 300 | 1 595 300 | 1 595 300 | 1 595 300 |
| <i>Sommerjobb for ungdom</i> | 315 300 | 315 300 | 315 300 | 315 300 |
| <i>Frivilligsentralen (4102)</i> | 315 300 | 315 300 | 315 300 | 315 300 |
| <i>2018 - Festivalstøtte</i> | 310 000 | 310 000 | 310 000 | 310 000 |
| <i>Kultur (4100)</i> | 310 000 | 310 000 | 310 000 | 310 000 |
| <i>2018 - Frøya idrettspark</i> | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| <i>Kultur (4100)</i> | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| <i>2018 - Idrettsrådet</i> | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| <i>Kultur (4100)</i> | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| <i>2018 - Kystnorge AS</i> | 125 000 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Kultur (4100)</i> | 125 000 | 0 | 0 | 0 |
| <i>2018 - Trøndersk Kystkompetanse AS</i> | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 |
| <i>Kultur (4100)</i> | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 |
| <i>2018 - Trøndersk Matfestival - OJ</i> | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
| <i>Kultur (4100)</i> | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
| <i>2018 - Ungdomsrådet</i> | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| <i>Kultur (4100)</i> | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| <i>2018 Digitalisering av museumsgjenstander</i> | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Kultur (4100)</i> | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
| <i>2018 Senking av inntektskravet FKKS</i> | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| <i>Frøya kultur- og kompetansesenter (4200)</i> | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |

| | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------|
| 5100 Tekniske tjenester | 200 000 | 200 000 | 133 000 | 0 |
| <i>Aktiv forvaltning av marine ressurser</i> | <i>200 000</i> | <i>200 000</i> | <i>133 000</i> | <i>0</i> |
| <i>Tekniske tjenester (5100)</i> | <i>200 000</i> | <i>200 000</i> | <i>133 000</i> | <i>0</i> |
| <i>Driftsfond til vedlikehold av kommunale bygg</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Tekniske tjenester (5100)</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 5200 VAR-områder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Fast 100 % stilling Driftstekniker avløp</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>VAR-områder (5200)</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Midlertidig stilling ingeniør VA, 3 årig engasjement</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>VAR-områder (5200)</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Prosjektstilling - formann VA</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>VAR-områder (5200)</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen | | | | |



2017

Kunnskapsgrunnlaget



F R  Y A

Økonomiavdelingen

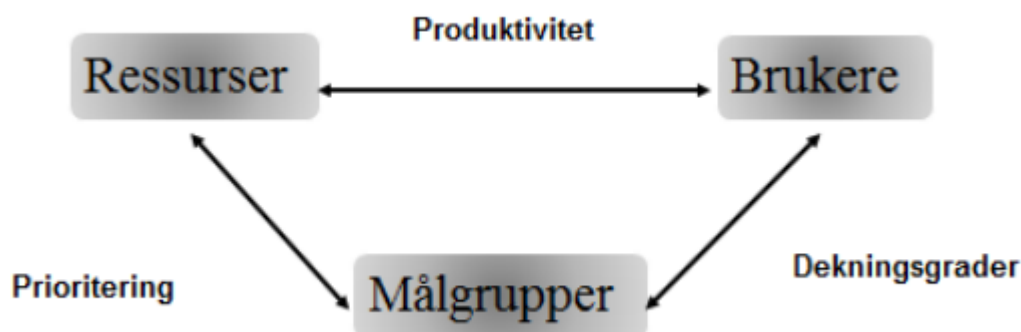
Frøya kommune

01.01.2017

1 Forord

KOSTRA (KOMmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir informasjon om kommunal og fylkeskommunal virksomhet. Tallmaterialet omfatter det meste av virksomheten i kommunene og fylkeskommunene som økonomi, befolkning, barnehager, skoler, helse, pleie og omsorg, sosiale tjenester, kultur, miljø, boliger, tekniske tjenester og samferdsel.

Rapporteringssystem KOSTRA baserer seg altså på innrapporteringer fra kommunene til Statistisk sentralbyrå [SSB] på oppdrag fra staten, hvor SSBs rolle er å sammenstille kommunenes tall med annen offentlig statistikk, og publisere kommunal styringsinformasjon som i hovedsak omfatter hvordan kommunen prioriterer sin penge- / ressursbruk, tall på produktivitet og også hvilke dekningsgrader kommunene har for sine tjenester innenfor definerte aldersgrupper (= målgrupper). Publiseringen inneholder også i noen grad kvalitativ informasjon basert på tall hentet fra eksempelvis IPLOS. Modellen for nøkkeltallpubliseringen er definert i følgende begrep (SSB, 2014):



Nøkkeltallet «prioritering» sier noe om bruk av ressurser pr innbygger i målgruppa. «Produktivitet» gir et bilde på enhetskostnaden og sier noe om ressursbruk pr bruker, mens «dekningsgrad» fremkommer ved å se på hvor stor andel brukerne utgjør av hele populasjonen i målgruppa.

Kunnskapsgrunnlaget utarbeides av Strategi og utvikling (SU) hvert år og er ment å gi informasjon og beslutningsstøtte til blant annet handlingsplanen. Det meste av dokumentet bygger på KOSTRA-tall. Stort sett alle data rapporteres i februar året etter med en foreløpig publisering 15. mars og endelig publisering 15. juni.

Regnskaps- og tjenstedata settes i KOSTRA sammen til nøkkeltall som viser kommunenes:

- Prioriteringer - hvordan kommunens frie inntekter er fordelt til ulike formål.
- Dekningsgrader - tjenestetilbudet i forhold til ulike målgrupper for tilbudet.
- Produktivitet/enhetskostnader - kostnader/bruk av ressurser i forhold til tjenesteproduksjonen.
- Utdypende tjenesteindikatorer - nøkkeltall som supplerer indikatorer presentert under prioritering, dekningsgrader og produktivitet/enhetskostnader, men som ikke kan plasseres under disse overskriftene.

Valg av sammenligningskommuner og kommunegruppe

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

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

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

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

I Sør-Trøndelag er det kun Frøya og Hitra kommuner som er med i denne kommunegruppen. Frøya har god kontakt med Hitra kommune og samarbeider på flere tjenesteområder. Frøya ønsker i tillegg å sammenligne seg med Vikna kommune i Nord-Trøndelag. Vikna er også i kommunegruppe tre og er en kommune med mange likhetstrekk til Frøya. Fra og med analysen for 2015 velges følgende sammenligningskommuner og grupper: Hitra, Vikna, Kommunegruppe 3, Sør-Trøndelag og Landet (inkl. Oslo).

Kvalitetsindikatorene

Kvalitetsindikatoren skal vise egenskaper og kjennetegn som tjenesten har som vedrører dens evne til å tilfredsstille (fastsatte) krav eller behov (som er antydning), og er fokusert på objektive målbare indikatorer. Indikatorene er vurdert til å beskrive enten resultat-, produkt-, prosess- eller strukturkvalitet, og kan grupperes etter denne inndelingen.

Prioriteringsindikatorene

Prioriteringsindikatorene skal si noe om hvor mye av egne penger kommunen "velger" å bruke til de enkelte tjenesteområdene. En tjeneste kan sies å være høyt prioritert når en kommune bruker en relativt stor andel av sine ressurser på en bestemt tjeneste. I vurderingen av forskjeller i prioritering mellom ulike kommuner er det flere elementer som kan bidra til å forklare eventuelle forskjeller:

- Kommunen kan ha et relativt høyt utgiftsbehov knyttet til tjenesten. Dette blir delvis korrigert for ved å se på utgifter per person i målgruppen. Men hvis målgruppen er heterogen (ulike målgrupper har forskjellig behov) blir ikke dette fanget opp fullt ut i KOSTRA.
- Kommunen kan ha prioritert en tjeneste høyt på bekostning av andre tjenester. For å få informasjon om dette kan det være interessant å se på hvor stor andel av utgiftene som går til ulike tjenester, eventuelt korrigert for utgiftsbehov. Det siste kan delvis avhjelpest ved å se på kommuner innenfor samme KOSTRA-gruppe.
- Kommunen kan ha relativt høye inntekter.

Slike elementer bidrar til at forskjeller i utgifter per person i målgruppen ikke utelukkende kan tolkes som et resultat av prioritering på lokalt nivå.

Prioritering:

Netto driftsutgifter (NDU) totalt og på funksjon/tjenesteområde

Netto driftsutgifter viser driftsutgiftene inkludert avskrivninger etter at driftsinntektene, som blant annet inneholder øremerkede tilskudd fra staten og andre direkte inntekter, er trukket fra. De resterende utgiftene må dekkes av de frie inntektene som skatteinntekter og rammeoverføringer fra staten.

Netto driftsutgifter(NDU) på tjenesteområde/funksjon = kontoklasse 1, funksjonene som gjelder det enkelte tjenesteområdet, artene [(010..480) +590 - ((600..895) - 728)]. I nøkkeltallene er netto driftsutgifter pr. innbygger i målgruppa for den aktuelle tjenesten eller i prosent av samlede netto driftsutgifter gjennomgående benyttet for å vise kommunenes prioriteringer.

Produktivetsindikatorene

Produktivitet/enhetskostnader viser kostnader/bruk av ressurser i forhold til tjenesteproduksjonen. Produktivetsindikatorene skal si noe om hva det koster å produsere en enhet av tjenesten. Produktiviteten kan sies å være høy dersom ressursbruken er lav i forhold til produksjonen. Når produksjonen blir målt ved antall mottakere blir det imidlertid ikke tatt hensyn til variasjoner i kvaliteten på tjenestene som brukerne mottar. Det blir heller ikke tatt hensyn til variasjoner i brukernes behov eller pleietyngde. Det kan derfor være flere tolkninger av hvorfor en kommune har høye utgifter per mottaker:

- Produktiviteten er lav, det vil si at man får lite produksjon igjen i forhold til pengebruken
- Kvaliteten er høy, det vil si at brukerne mottar relativt gode tjenester
- Enhetskostnadene er høye, det vil si at det er relativt dyrt å produsere tjenester i den kommunen vi ser på, for eksempel på grunn av smådriftsulempet, lange reiseavstander eller et høyt lønnsnivå som skyldes mangel på arbeidskraft.

Eksempel: Kostnadene per mottaker kan bli høye i kommuner som har brukere med relativt høy pleietyngde/behov. I dette tilfellet kan høye utgifter per mottaker ikke tolkes som et uttrykk for lav produktivitet.

Produktivitet:

Korrigerte brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde

Korrigerte brutto driftsutgifter omfatter driftsutgiftene ved kommunens egen tjenesteproduksjon pluss MVA-utgift og avskrivninger, minus dobbeltføringer i de kommunale regnskaper som skyldes viderefordeling av utgifter/internkjøp mv. Dette gjelder artene 690 Fordelte utgifter og 790 Internsalg. Art 710 Sykelønnsrefusjon er også trukket fra selv om sistnevnte er en ekstern refusjon fra staten. Det korrigeres for art 729 MVA-kompensasjon påløpt i driftsregnskapet.

Korrigerte brutto driftsutgifter = kontoklasse 1, funksjonene som gjelder det enkelte tjenesteområdet, artene[(010..290) + 429 +590 - (690,710,729,790)]. For å vise kommunenes produktivitet/enhetskostnader for den aktuelle tjenesten er det i nøkkeltallene gjennomgående benyttet korrigerte brutto driftsutgifter pr. kommunal bruker eller produsert enhet.

Dekningsgradindikatorene

En dekningsgrad måler andelen av målgruppen som er mottakere av en tjeneste. Dersom målgruppen er heterogen, kan den med fordel splittes opp slik at vi får separate dekningsgrader for ulike deler av målgruppen. Forskjeller i samlet dekningsgrad mellom kommuner kan derfor skyldes at målgruppen er forskjellig sammensatt, i tillegg til at kommunene har forskjellige inntekter og utgiftsbehov og gjør forskjellige prioriteringer.

2 Innholdsfortegnelse

| | | |
|-------|--|----|
| 1 | Forord..... | 1 |
| 3 | Befolkning..... | 7 |
| 3.1 | Befolkningsutvikling..... | 7 |
| 3.2 | Befolkningssammensetning og utgiftsutjevning | 9 |
| 3.3 | Befolkningsstruktur | 12 |
| 4 | Økonomiske nøkkeltall | 13 |
| 4.1 | Inntekter | 13 |
| 4.2 | Frie inntekter..... | 13 |
| 4.3 | Driftsresultat | 15 |
| 4.4 | Andel netto driftsutgifter. Hvor brukes budsjettet? | 16 |
| 4.5 | Netto driftsutgifter i forhold til målgruppe..... | 17 |
| 4.6 | Langsiktig gjeld | 18 |
| 5 | Administrasjon, styring og fellesutgifter | 19 |
| 5.1 | Grunnlagsdata | 19 |
| 6 | Barnehagedrift..... | 20 |
| 6.1 | Grunnlagsdata | 20 |
| 6.2 | Produktivitet | 21 |
| 6.2.1 | Sammenlignet med andre kommuner | 21 |
| 6.3 | Brukertilfredshet | 21 |
| 6.4 | Kvalifikasjon og kompetanse..... | 22 |
| 6.4.1 | Sammenlignet med andre kommuner | 23 |
| 6.5 | Dekningsgrader | 23 |
| 6.5.1 | Andel barn 1-5 år med barnehageplass | 23 |
| 6.5.2 | Sammenlignet med andre kommuner | 24 |
| 6.5.3 | Minoritetsspråklige barn – utviklingen i Frøya kommune | 25 |
| 6.5.4 | Sammenlignet med andre kommune | 25 |
| 7 | Grunnskole og SFO | 26 |
| 7.1 | Grunnlagsdata | 26 |
| 7.2 | Elevundersøkelsen - læringsmiljø..... | 29 |
| 7.3 | Læringsresultater – nasjonale prøver..... | 31 |
| 7.4 | Eksamensresultater | 35 |
| 7.5 | Spesialundervisning..... | 36 |
| 7.5.1 | Spesialundervisning – sammenlignet med andre kommuner | 36 |

| | | |
|--------|---|----|
| 7.5.2 | Gjennomsnittlig grunnskolepoeng..... | 37 |
| 8 | SFO | 37 |
| 8.1 | Grunnlagsdata | 37 |
| 8.2 | Dekningsgrad..... | 38 |
| 8.2.1 | Prioritering og produktivitet..... | 38 |
| 9 | Pleie og omsorgstjenester | 39 |
| 9.1 | Grunnlagsdata | 39 |
| 9.2 | Beskrivelse av tjenesten | 39 |
| 9.3 | Prioritering | 41 |
| 9.4 | Produktivitet og enhetskostnader..... | 45 |
| 9.5 | Kvalitet..... | 49 |
| 10 | Kommunehelsetjeneste..... | 51 |
| 10.1 | Grunnlagsdata | 51 |
| 10.2 | Prioritering | 52 |
| 10.3 | Dekningsgrad..... | 53 |
| 10.3.1 | Fastlegene | 54 |
| 10.4 | Kvalitet..... | 54 |
| 11 | Sosialtjeneste og sysselsetting..... | 55 |
| 11.1 | Grunnlagsdata | 55 |
| 11.2 | Prioritering | 56 |
| 11.3 | Dekningsgrad..... | 57 |
| 11.4 | Utdypende tjenesteindikatorer..... | 59 |
| 12 | Barnevern | 61 |
| 12.1 | Grunnlagsdata | 61 |
| 12.2 | Prioritering | 62 |
| 12.2.1 | Fordeling av kostnader i barnevernet..... | 63 |
| 12.3 | Dekningsgrad..... | 64 |
| 12.4 | Produktivitet | 65 |
| 12.5 | Kvalitet..... | 67 |
| 13 | Kultur..... | 69 |
| 13.1 | Grunnlagsdata | 69 |
| 13.2 | Prioritering | 70 |
| 13.3 | Bibliotek | 70 |
| 13.4 | Kino..... | 71 |

| | | |
|--------|---|----|
| 13.5 | Idrett..... | 72 |
| 13.6 | Ungdomstiltak, frivillige lag og organisasjoner | 72 |
| 13.7 | Musikk og kulturskole..... | 73 |
| 14 | Kirken..... | 73 |
| 14.1 | Grunnlagsinformasjon | 73 |
| 14.2 | Nøkkeltallsanalyse | 73 |
| 15 | Tekniske tjenester | 74 |
| 15.1 | Samferdsel | 74 |
| 15.1.1 | Grunnlagsdata | 74 |
| 15.1.2 | Nøkkeltallsanalyse | 74 |
| 15.2 | Brann, ulykkesvern og feiing..... | 75 |
| 15.3 | Plansak, byggesak og oppmåling..... | 76 |
| 15.3.1 | Plansak | 76 |
| 15.3.2 | Byggesak..... | 76 |
| 15.3.3 | Oppmåling..... | 77 |
| 16 | Avgiftsbelagte tjenester (VAR)..... | 78 |
| 16.1 | Vannforsyning | 78 |
| 16.2 | Avløp og septiktømming | 80 |
| 16.3 | Renovasjon..... | 81 |
| 17 | Eiendomsdrift..... | 82 |
| 17.1 | Grunnlagsdata | 82 |
| 17.2 | Nøkkeltallsanalyse | 83 |
| 17.2.1 | Energikostnader..... | 83 |
| 17.2.2 | Vedlikehold..... | 85 |
| 17.2.3 | Renholdskostnader | 86 |
| 17.2.4 | Brutto driftsutgifter | 88 |

3 Befolkning

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

3.1 Befolkningsutvikling

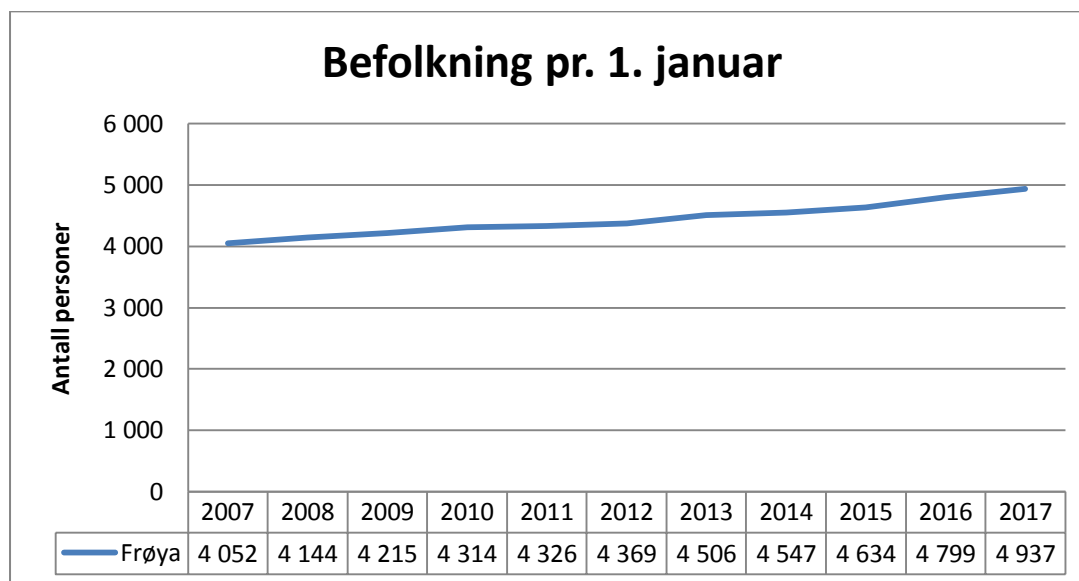
Befolkningsutviklingen i perioden 2011 – 2017 har vært som følger:

| Pr. 1 januar | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 0 år | 55 | 47 | 53 | 52 | 60 | 59 | 58 |
| 1-5 år | 238 | 248 | 273 | 280 | 275 | 285 | 309 |
| 6-12 år | 348 | 337 | 332 | 328 | 338 | 350 | 362 |
| 13-15 år | 189 | 192 | 175 | 172 | 162 | 161 | 148 |
| 16-19 år | 217 | 224 | 246 | 246 | 258 | 251 | 236 |
| 20-44 år | 1 384 | 1 406 | 1 494 | 1 501 | 1 536 | 1 666 | 1 761 |
| 45-66 år | 1 185 | 1 214 | 1 234 | 1 266 | 1 290 | 1 295 | 1 321 |
| 67-79 år | 440 | 439 | 432 | 438 | 446 | 476 | 484 |
| 80-89 år | 237 | 227 | 230 | 223 | 221 | 211 | 209 |
| 90 år eller eldre | 33 | 35 | 37 | 41 | 48 | 45 | 49 |
| Sum | 4 326 | 4 369 | 4 506 | 4 547 | 4 634 | 4 799 | 4 937 |

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

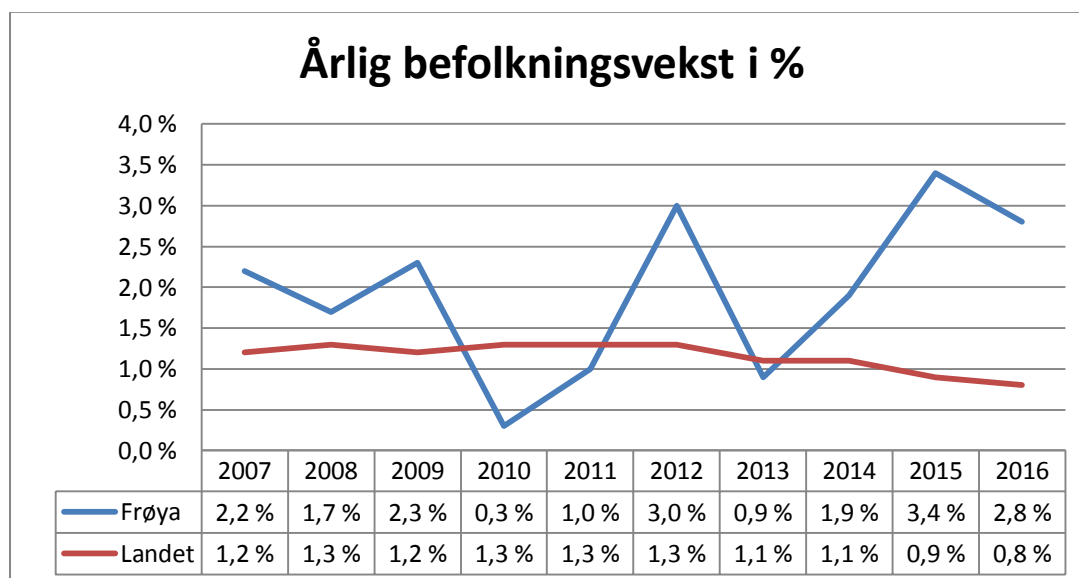
- Antall barn i skolealder, 6 – 12 år er barn som går på småtrinnet og mellomtrinnet. Denne gruppen har hatt en økning i antall barn siden 2011. Gruppen 13 – 15 år er barn som går på ungdomstrinnet. Denne gruppen har hatt en nedgang i antall barn siden toppen i 2011. Totalt har skolebarn i alderen 6 – 15 år hatt en nedgang på 27 i perioden.
- Ungdommer i alderen 16 – 19 år har hatt en moderat økning i perioden.
- Gruppen i arbeidsdyktig alder 20 – 66 år står for den største relative veksten i perioden med i alt 513 personer. Mye av denne økningen kan tilskrives næringslivets rekruttering av arbeidskraft, hovedsakelig fra utlandet.
- Utviklingen i de i aldersgruppen 67 – 79 år har hatt en økning på 44 personer og gruppen 80 – 89 år har hatt en nedgang på 28 personer i hele perioden.
- Den eldste aldersgruppen 90 år og eldre har hatt en økning på 16 personer.

Befolkningsutviklingen i perioden 2007 – 2017 har vært som følger:

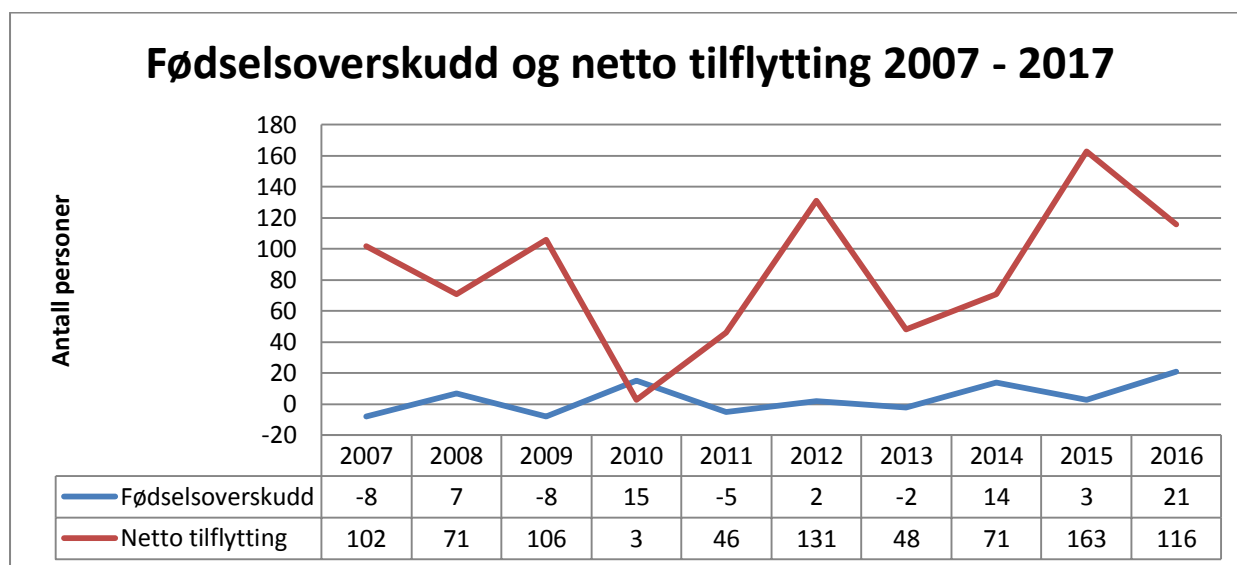


Fra 2007 har det vært en jevn høy vekst med en økning på 885 personer i hele perioden. Dette tilsvarer en befolkningsvekst på 17,9 % fra 2007 - 2017.

Figuren under viser relativ vekst i % målt mot hele landet. Fra 2007 har det vært en utflating og en liten nedgang i vekstraten for landet, mens det for Frøya har vært en gjennomsnittlig vekstrate på 1,95 % pr. år.



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



Perioden 2007 – 2017 viser et et gjennomsnittlig fødselsoverskudd 3,9 barn. Det er stor variasjon i fødselstallene fra år til år. Faktorer som påvirker tilflyttingen til Frøya er sysselsetting, utvikling i næringslivet og boligutbygging. Tallene viser stor netto tilflytting fra 2007 og det er fra dette året befolkningsveksten startet for fullt.

3.2 Befolknings sammensetning og utgiftsutjevning

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

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

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

Befolkningsdata pr. 01.01.2017 gir følgende resultat for Frøya og sammenligningskommunene:

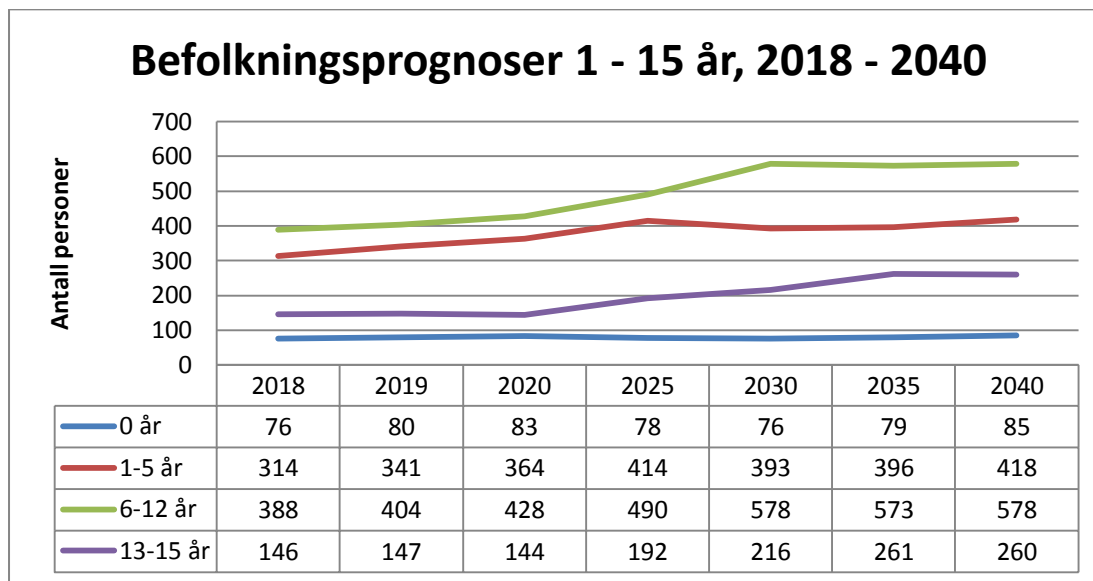
| Befolkningsdata | Frøya | Hitra | Vikna | Kostragr.3 | Sør-Tr.lag | Landet |
|----------------------------|-------|-------|-------|------------|------------|--------|
| Andel 0 åringer | 1,2 | 1,1 | 1,4 | 1 | 1,2 | 1,1 |
| Andel 1-5 år | 6,3 | 5,1 | 6,3 | 5,2 | 5,9 | 5,8 |
| Andel 6-15 år | 10,3 | 10,7 | 13 | 11,7 | 11,6 | 12 |
| Andel 16-18 år | 3,7 | 3,6 | 4 | 3,9 | 3,6 | 3,7 |
| Andel 19-24 år | 7,6 | 7,2 | 7,5 | 7,5 | 9,1 | 7,8 |
| Andel 25-66 år | 56 | 54,2 | 52,8 | 52,7 | 54,7 | 54,9 |
| Andel 67-79 år | 9,8 | 13,3 | 10,1 | 12,5 | 10 | 10,4 |
| Andel 80 år og over | 5,2 | 4,8 | 4,9 | 5,5 | 4 | 4,2 |

Av tabellen over ser vi at Frøya kommune har størst andel 25-66 år i forhold til de andre.

Siden Frøya kommune de senere år har passert «Høy-alternativet» for befolkningsutvikling, velger vi fortsatt å benytte dette alternativet. I alternativet inngår høy fruktbarhet, høy utvikling i levealder, høy innenlands flytting og høy netto innvandring. Frøya har pr. 1. januar 2017 3 flere innbyggere enn høy prognose fra SSB.

| Pr. 1. januar | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 0 år | 70 | 76 | 80 | 83 | 78 | 76 | 79 | 85 |
| 1-5 år | 293 | 314 | 341 | 364 | 414 | 393 | 396 | 418 |
| 6-12 år | 370 | 388 | 404 | 428 | 490 | 578 | 573 | 578 |
| 13-15 år | 156 | 146 | 147 | 144 | 192 | 216 | 261 | 260 |
| 16-19 år | 230 | 233 | 221 | 218 | 236 | 265 | 318 | 355 |
| 20-44 år | 1 757 | 1 802 | 1 854 | 1 875 | 1 876 | 1 945 | 1 994 | 2 084 |
| 45-66 år | 1 312 | 1 340 | 1 364 | 1 394 | 1 475 | 1 569 | 1 712 | 1 823 |
| 67-79 år | 489 | 503 | 519 | 529 | 611 | 673 | 750 | 840 |
| 80-89 år | 210 | 207 | 205 | 195 | 209 | 277 | 325 | 372 |
| 90 år eller eldre | 47 | 51 | 48 | 53 | 66 | 64 | 76 | 107 |
| Totalt | 4 934 | 5 060 | 5 183 | 5 283 | 5 647 | 6 056 | 6 484 | 6 922 |

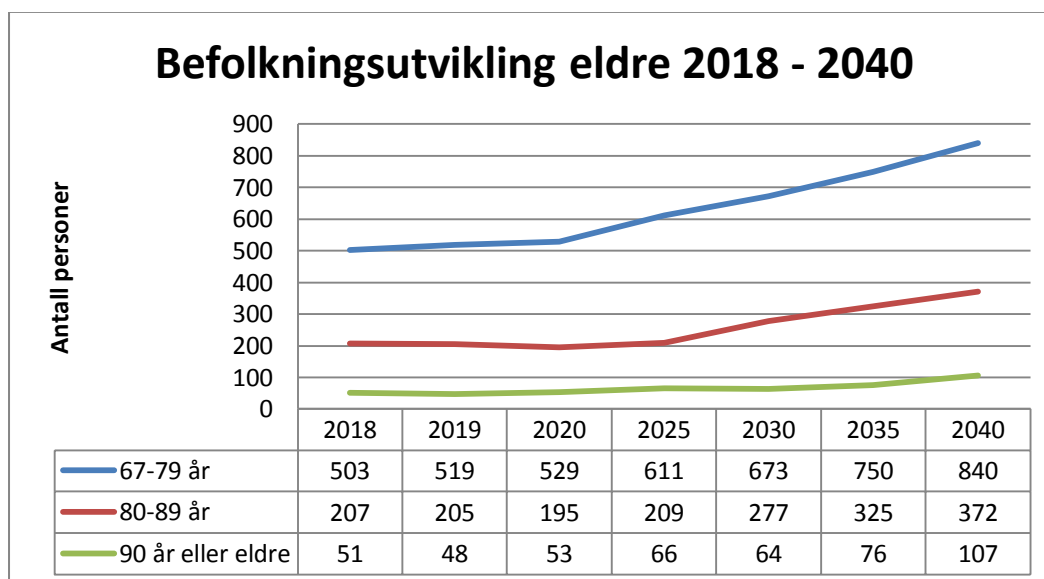
Befolkningsutvikling i yngre årsklasser



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

- For barnehage vil det ut i fra prognosen bli en vesentlig økning i etterspørselen av barnehagetilbud frem mot 2025.
- Elevtallet i barneskolen vil øke med 190 fra 2017 til 2030.
- Ungdomstrinnet får en økning på 115 elever frem til 2035.

Befolkningsutvikling i de eldre årsklassene



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

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

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

3.3 Befolkningsstruktur

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

| | Frøya | Hitra | Vikna | Kostragr.3 | Sør-Tr.lag | Landet |
|---|-------|-------|-------|------------|------------|--------|
| Andel skilte og separerte 16-66 år | 9,3 | 10,2 | 9,8 | 9,7 | 9,2 | 10,7 |
| Andel uførepensjonister 16-66 år | 10,8 | 11,9 | 10,8 | 10,7 | 9,1 | 8,9 |
| Andel enslige innbyggere 80 år og over | 63,2 | 63,2 | 66 | 65,7 | 63,9 | 63,9 |
| Forventet levealder ved fødsel, kvinner | 84 | 84 | 84 | 83,6 | 84 | 83,7 |
| Forventet levealder ved fødsel, menn | 80,1 | 80,1 | 79,8 | 79,3 | 80,1 | 79,6 |
| Levendefødte per 1000 innbyggere | 11,7 | 10,1 | 14,9 | 10 | 11,7 | 11,2 |
| Døde per 1000 innbyggere | 7,5 | 9,7 | 7 | 9,7 | 7,4 | 7,7 |
| Samlet fruktbarhetstall | 1,7 | 1,7 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,8 |

Frøya og fylket har den laveste andelen skilte og separerte i forhold til de andre. Vi har også sammen med Hitra den laveste andelen enslige innbyggere 80 år og over.

| 2016 | Frøya | Hitra | Vikna | Kostragr.3 | Sør-Tr.lag | Landet |
|---------------------------------|-------|-------|-------|------------|------------|--------|
| Innflytting per 1000 innbyggere | 66,4 | 68 | 48,4 | 54,8 | 57,6 | 58,6 |
| Utflytting per 1000 innbyggere | 42,9 | 60,5 | 49,6 | 49,7 | 49,4 | 53,6 |
| Netto tilflytting | 23,5 | 7,5 | -1,2 | 5,1 | 8,2 | 5 |

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

| 2016 | Frøya | Hitra | Vikna | Kostragr.3 | Sør-Tr.lag | Landet |
|------------------------------------|-------|-------|-------|------------|------------|--------|
| Andel innvandrerbefolkning | 24,2 | 19,6 | 9,9 | 11,5 | 12,3 | 16,8 |
| Andel innvandrerbefolkning 0-5 år | 31,1 | 31 | 14,2 | 15,3 | 14,5 | 19,6 |
| Andel innvandrerbefolkning 1-5 år | 29,8 | 29,5 | 13,6 | 15,5 | 14,5 | 19,7 |
| Andel innvandrerbefolkning 0-16 år | 24,6 | 18,7 | 10,6 | 12,4 | 11,8 | 17,3 |

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

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

| | Frøya | Hitra | Vikna | Kostragr.3 | Sør-Tr.lag | Landet |
|---|-------|-------|-------|------------|------------|--------|
| Andel av befolkningen som bor i tettsteder | 26,3 | 27,7 | 69,8 | 51,7 | 78,9 | 80,4 |
| Gjennomsnittlig reisetid til kommunesenteret i minutter | 14,7 | 12 | 5,2 | 9,3 | 8,1 | 7,5 |
| Andel av befolkningen 20 - 66 år som pendler ut av bostedskommunen | 10,9 | 11,6 | 14,4 | 20,3 | 27,6 | 28,6 |

Frøya kommune har et ekspansivt næringsliv der størsteparten er relatert til oppdrettsnæring og andre næringer tilknyttet havbruk. Frøya har den laveste andel av befolkningen som bor i tettsted og som pendler ut av kommunen. Frøya har også høyeste gjennomsnittlig reisetid til kommunesenteret.

4 Økonomiske nøkkeltall

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

I tillegg til overføringene fra staten, har mange kommuner inntekter i form av aksje- og eierutbytte. Dette gjelder blant annet Frøya som har eierandel (A-aksjer) på 1,75 % i TrønderEnergi.

4.1 Inntekter

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

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

Statlig rammeoverføring ble betraktelig redusert fra 2015 – 2016, men samtidig en betydelig økning i skatt på inntekt og formue.

| I prosent av BDI | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|------|------|------|------|------|
| Skatt på inntekt og formue | 34,8 | 30 | 33,3 | 31,2 | 49,3 |
| Statlig rammeoverføring | 32,8 | 31,4 | 32,3 | 32,7 | 20,4 |
| Andre statlige tilskudd til driftsformål | 1,5 | 0,4 | 3,1 | 0,3 | 0,7 |
| Eiendomsskatt | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Salgs- og leieinntekter | 12,9 | 12,5 | 13,3 | 14,2 | 13,8 |
| Andre driftsinntekter | 16,9 | 24,7 | 17 | 20,6 | 14,9 |

4.2 Frie inntekter

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

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

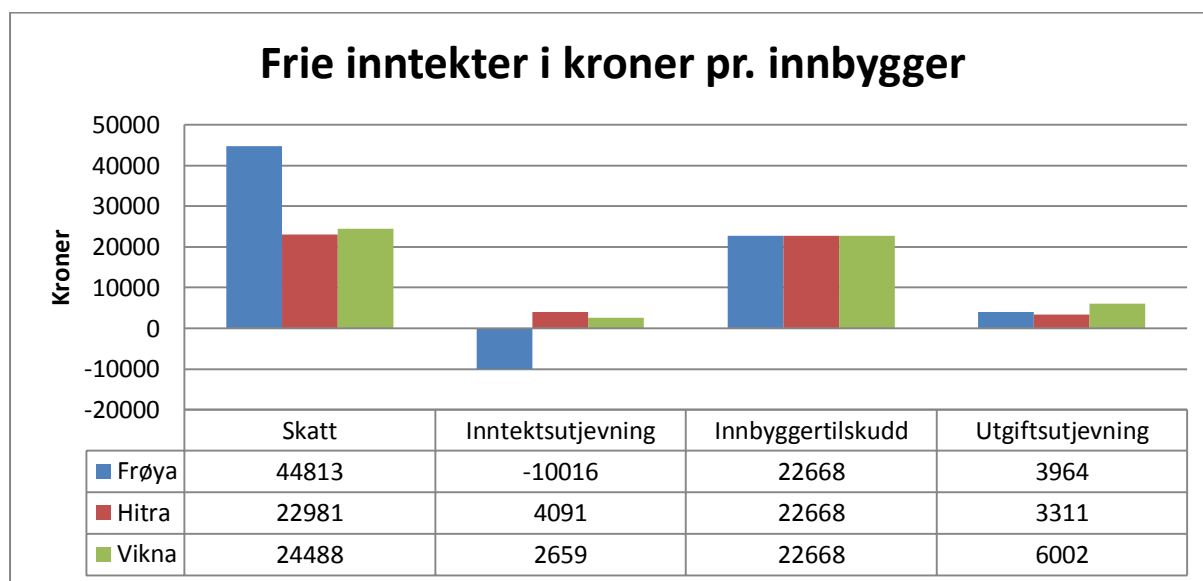
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| Frie inntekter i kroner per innbygger | 51 579 | 53 200 | 54 455 | 53 857 | 61 583 |
| Utgiftsbehov (Landet = 100) | 109,2 | 109,8 | 108,9 | 109 | 108,2 |
| Trekk/tilskudd utgiftsutjevningen, tall i 1000 kr | 17 075 | 19 765 | 18 639 | 20 529 | 20 109 |

Det samlede utgiftsbehovet for alle landets kommuner er 100 %. Utgiftsbehovet ut fra befolkningssammensetningen i kommunene vil dermed variere mellom kommunene. Objektivt sett trengte Frøya kommune i 2016 8,2 % mer midler enn gjennomsnittet for kommunesektoren for å kunne yte et likeverdig tilbud til våre innbyggere. Frøya kommune har i mange år ligget over landsgjennomsnittet i utgiftsbehov.

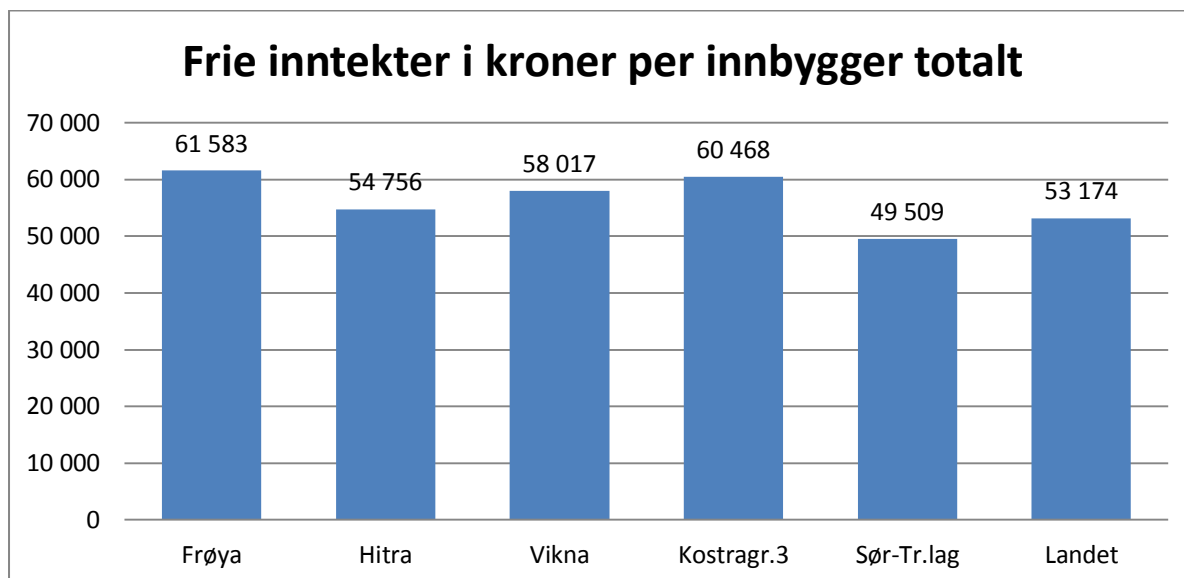
Siden Frøya kommune ligger over landsgjennomsnittet i utgiftsbehov, får Frøya et tilskudd i tillegg til det ordinære rammetilskuddet. For 2016 utgjorde dette tilskuddet 20,1 millioner kroner. Kommuner med lavere utgiftsbehov enn landsgjennomsnittet får et trekk i utgiftsutjevningstilskuddet i inntektssystemet.

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

For sammenligningsgruppen er de frie inntektene sammensatt slik:



Vi ser av tabellen over at både før og etter utgifts- og inntektsutjevningen har Frøya mest frie inntekter pr. innbygger av sammenligningskommunene.



4.3 Driftsresultat

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

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

Fylkesmannen anbefalte inntil 2013 at kommunene burde ha et netto driftsresultat på over 3 % for å ha nok handlefrihet. På grunn av endring i føring av momskompensasjon fra investeringer er dette måltallet redusert til 1,75 % fra og med 2014. Frøya kommune nådde dette måltallet bortsett fra 2015.

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|------|------|------|------|------|
| Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter | 7,6 | 10,7 | 1,4 | -2,2 | 3,5 |
| Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter | 7,4 | 10,8 | 0 | -3,7 | 2,1 |

Vi ser at Frøya kommune i 2016 har et positivt netto driftsresultat på 2,1 %.

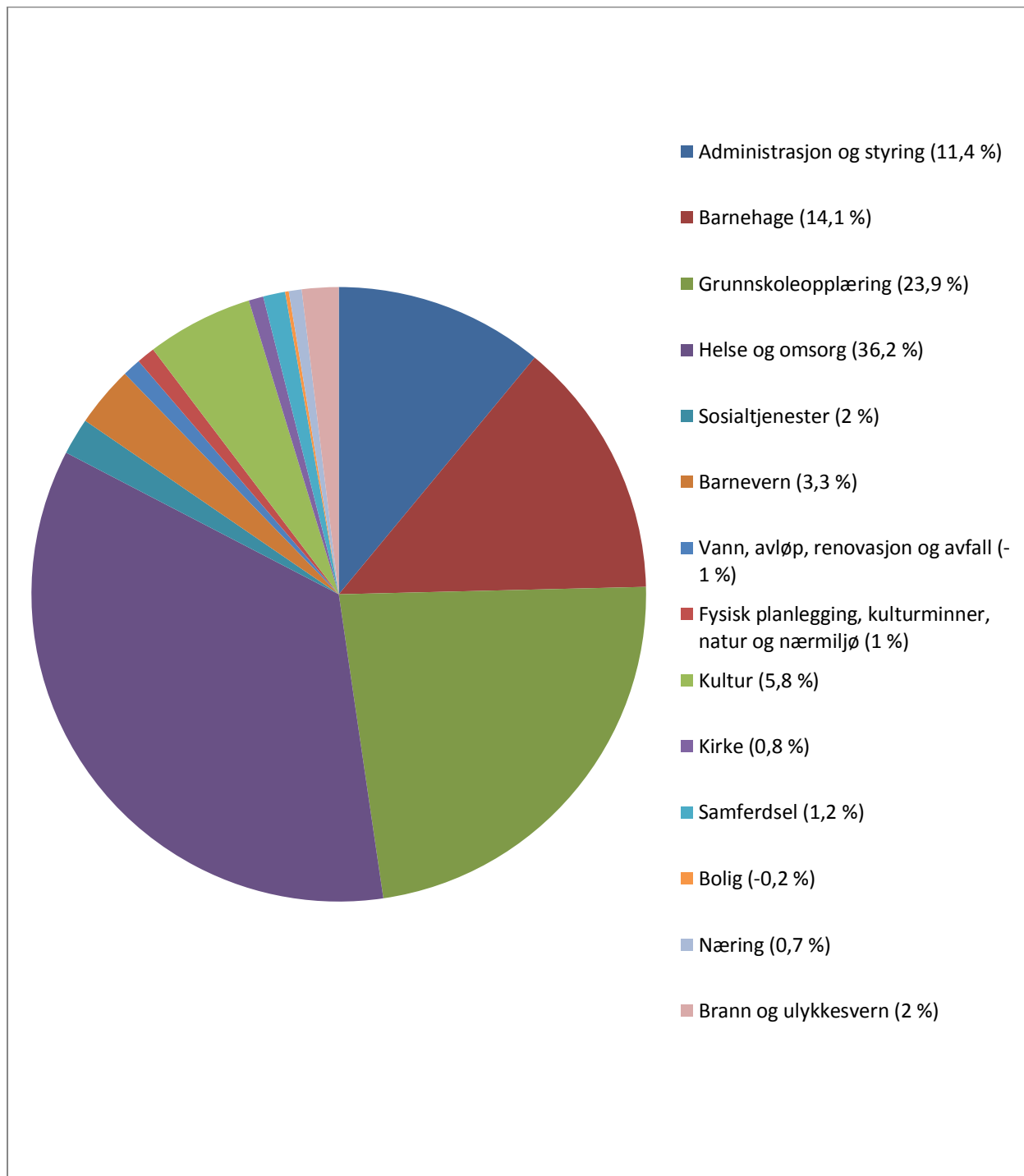
I netto driftsresultat ligger imidlertid også to poster som det kunne vært korrigert for: Premieavviket, som er en kostnad som ikke er utgiftsført, og en inntekt som prinsipielt sett ikke er en driftsinntekt, nemlig kompensasjon for merverdiavgift fra investeringer. Dersom en hadde korrigert for dette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

| | Frøya | Hitra | Vikna | Kostragr.3 | Sør-Tr.lag | Landet |
|------------------------------|-------|-------|-------|------------|------------|--------|
| Brutto driftsresultat | 3,5 | 2,9 | 4,8 | 3,4 | 3,8 | 3,4 |
| Netto driftsresultat | 2,1 | -0,3 | 2,6 | 3,4 | 4,4 | 3,8 |

Driftsresultatene varierer noe, men Frøya kommune har sammen med Hitra det laveste netto resultat i 2016 i forhold til resten i sammenligningsgruppen.

4.4 Andel netto driftsutgifter. Hvor brukes budsjettet?

Kommunen har mange store og små oppgaver. I 2016 ble midlene brukt slik:



| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|------|------|------|------|------|
| Administrasjon og styring | 13,3 | 15,1 | 17,3 | 12,6 | 11,4 |
| Barnehage | 11,1 | 11,7 | 14 | 15,2 | 14,1 |
| Grunnskoleopplæring | 24,6 | 25 | 23,1 | 23,3 | 23,9 |
| Helse og omsorg | 40,4 | 38 | 40,7 | 33,4 | 36,2 |
| Sosialtjenester | 2 | 1,4 | 1,7 | 0,9 | 2 |
| Barnevern | 2,7 | 2,5 | 2,5 | 3,3 | 3,3 |
| Vann, avløp, renovasjon og avfall | -3 | -2,4 | -0,8 | -0,7 | -1 |
| Fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø | 0,4 | 0 | 0,3 | 0,6 | 1 |
| Kultur | 3,7 | 3,9 | 5,3 | 6,4 | 5,8 |
| Kirke | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 0,8 |
| Samferdsel | 1,1 | 1,1 | 1 | 1,2 | 1,2 |
| Bolig | -0,6 | -0,6 | -4 | 0,2 | -0,2 |
| Næring | 1,5 | -0,3 | 0,8 | 0,3 | 0,7 |
| Brann og ulykkesvern | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2 | 2 |

Helse og omsorg, barnehage og grunnskoleopplæring stod for 74,2 % av netto driftsutgifter i 2016.

4.5 Netto driftsutgifter i forhold til målgruppe

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

| Netto driftsutgifter per innbygger | Frøya | Hitra | Vikna | Kostragr.3 | Sør-Tr.lag | Landet |
|--|---------|---------|---------|------------|------------|---------|
| Administrasjon og styring | 6 803 | 6 760 | 6 429 | 7 532 | 4 174 | 4 037 |
| Barnehage, 1-5 år | 134 320 | 124 042 | 131 146 | 142 706 | 142 565 | 139 403 |
| Grunnskole, 6-15 år | 136 716 | 132 784 | 109 063 | 134 160 | 104 096 | 107 328 |
| Kommunehelsetjenesten | 4 000 | 4 116 | 2 995 | 4 157 | 2 590 | 2 514 |
| Pleie- og omsorgstjenesten | 17 219 | 15 173 | 17 057 | 22 148 | 14 499 | 16 652 |
| Sosialtjenesten, 20-66 år | 557 | -936 | 2 503 | 3 037 | 3 180 | 3 913 |
| Barnevernstjenesten, 0-17 år | 9 842 | 13 294 | 7 506 | 11 272 | 9 075 | 8 925 |
| Kultur | 3 461 | 2 960 | 1 102 | 2 827 | 2 185 | 2 148 |
| Kirken | 485 | 736 | 585 | 934 | 581 | 563 |
| Fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø | 596 | 409 | 284 | 899 | 653 | 631 |
| Samferdsel | 731 | 1 042 | 1 976 | 1 734 | 783 | 791 |
| Boligformål | -134 | -406 | -123 | -20 | 54 | 73 |
| Brann- og ulykkesvern | 1 201 | 1 138 | 865 | 1 192 | 842 | 778 |

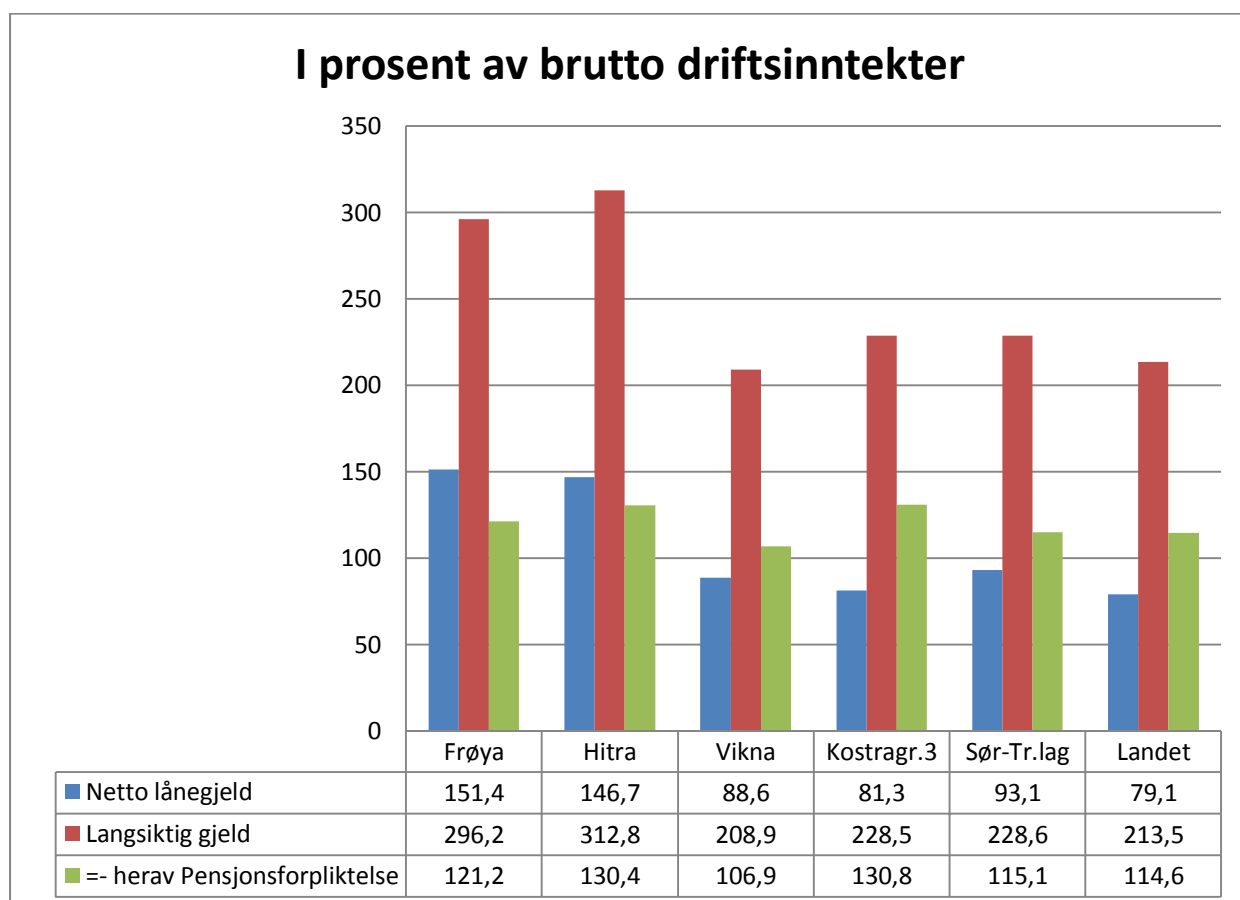
Frøya bruker en god del mer på kultur og noe mindre på kirken og samferdsel i forhold til de andre.

| Årsverksramme | 2017 |
|--------------------|--------|
| 10 Ordfører | 1,20 |
| 11 Rådmannen | 37,01 |
| 20 Oppvekst | 129,44 |
| 30 Helse og omsorg | 170,73 |
| 40 Kultur | 8,63 |
| 50 Teknisk | 46,62 |

4.6 Langsiktig gjeld

| I % av brutto driftsinntekter | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Netto lånegjeld | 76,1 | 118,7 | 147,3 | 155,9 | 151,4 |
| Langsiktig gjeld | 230,4 | 264,8 | 307,1 | 318,6 | 296,2 |
| -herav Pensjonsforpliktelse | 119,2 | 115,4 | 128,3 | 126 | 121,2 |

Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter er langsiktig gjeld uten pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån (formidlings lån og ansvarlige lån) og ubrukte lånemidler. Fra 2015 til 2016 har andelen netto lånegjeld, langsiktig gjeld og pensjonsforpliktelse av brutto driftsinntekter gått ned.



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

Fra og med regnskapsåret 2014 utgår mva-kompensasjon påløpt i investeringsregnskapet fra beregningen av brutto driftsinntekter. Dette gir et brudd i tidsserien og medfører isolert sett at brutto driftsinntekter blir lavere og dermed at indikatorverdien blir høyere.

5 Administrasjon, styring og fellesutgifter

5.1 Grunnlagsdata

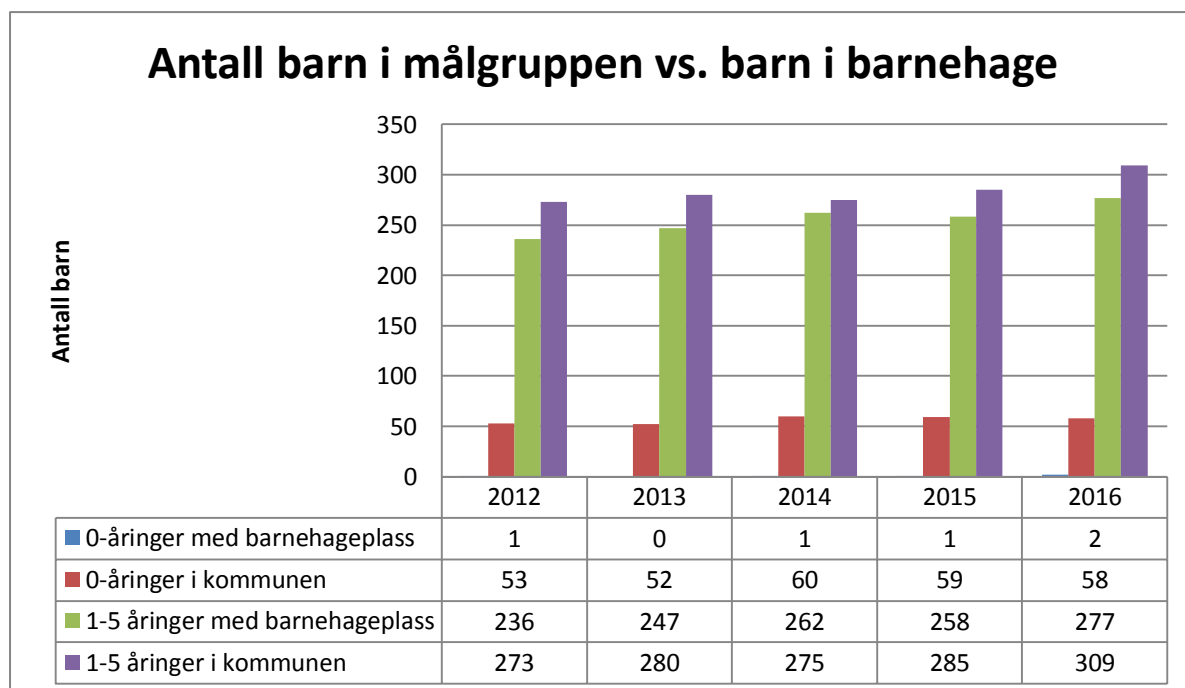
| Brutto driftsutgifter i kroner pr. innbygger | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| Politisk styring | 777 | 1104 | 781 | 760 | 750 |
| Kontroll og revisjon | 128 | 149 | 181 | 191 | 167 |
| Administrasjon | 5 305 | 6 706 | 8 362 | 5 794 | 5 578 |
| Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen | 150 | 148 | 144 | 145 | 265 |
| Administrasjonslokaler | 712 | 863 | 788 | 817 | 709 |

| Brutto driftsutgifter i kroner pr. innbygger | Frøya | Hitra | Vikna | Kostragr.3 | Sør-Tr.lag | Landet |
|--|-------|-------|-------|------------|------------|--------|
| Politisk styring | 750 | 745 | 692 | 818 | 397 | 373 |
| Kontroll og revisjon | 167 | 183 | 122 | 248 | 111 | 117 |
| Administrasjon | 5 578 | 5 200 | 5 391 | 6 269 | 3 447 | 3 489 |
| Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen | 265 | 522 | 232 | 232 | 330 | 273 |
| Administrasjonslokaler | 709 | 675 | 745 | 697 | 348 | 380 |

6 Barnehagedrift

6.1 Grunnlagsdata

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|------|------|------|------|------|
| 0-åringer med barnehageplass i kommunale barnehager | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1-2 åringer med barnehageplass i kommunale barnehager | 55 | 42 | 43 | 42 | 57 |
| 1-5 åringer med barnehageplass | 236 | 247 | 262 | 258 | 277 |
| 3-5 åringer med barnehageplass i kommunale barnehager | 102 | 115 | 103 | 106 | 97 |
| Barn med barnehageplass | 237 | 247 | 263 | 259 | 279 |
| Barn med barnehageplass fra språklige og kulturelle minoriteter | 55 | 67 | 68 | 65 | 73 |
| Barn med barnehageplass i kommunale barnehager | 157 | 157 | 146 | 149 | 155 |
| Barn med barnehageplass i private barnehager | 80 | 90 | 117 | 110 | 124 |
| Ansatte i alt kommunale barnehager | 51 | 53 | 56 | 58 | 59 |
| Ansatte i alt med barnehagelærerutdanning kommunale barnehager | 13 | 17 | 16 | 17 | 19 |
| Antall årsverk til basisvirksomhet i kommunale barnehager | 36 | 38 | 39 | 39 | 41 |
| 0-åringer i kommunen | 53 | 52 | 60 | 59 | 58 |



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

6.2 Produktivitet

| | Frøya | Hitra | Vikna | Kostragr.3 | Sør-Tr.lag | Landet |
|------------------------------------|-------|-------|-------|------------|------------|--------|
| Antall kommunale barnehager | 6 | 5 | 2 | 121 | 206 | 2 772 |
| Antall private barnehager | 2 | 0 | 6 | 49 | 190 | 3 191 |

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

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| Korrigerte oppholdstimer per årsverk i kommunale barnehager | 11 118 | 10 862 | 9 957 | 10 119 | 10 447 |
| Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage | 127 841 | 139 204 | 167 192 | 182 497 | 172 168 |
| Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale barnehager per korrigert oppholdstimer | 44 | 48 | 56 | 62 | 56 |

Korrigerte oppholdstimer per årsverk i kommunale barnehager sier noe om voksenteiteten i barnehager. Korrigerte brutto driftsutgifter per barn i kommunal barnehage er redusert fra 2015 til 2016. Videre ser vi at korrigerte brutto driftsutgifter per korrigerte oppholdstimer har hatt en nedgang.

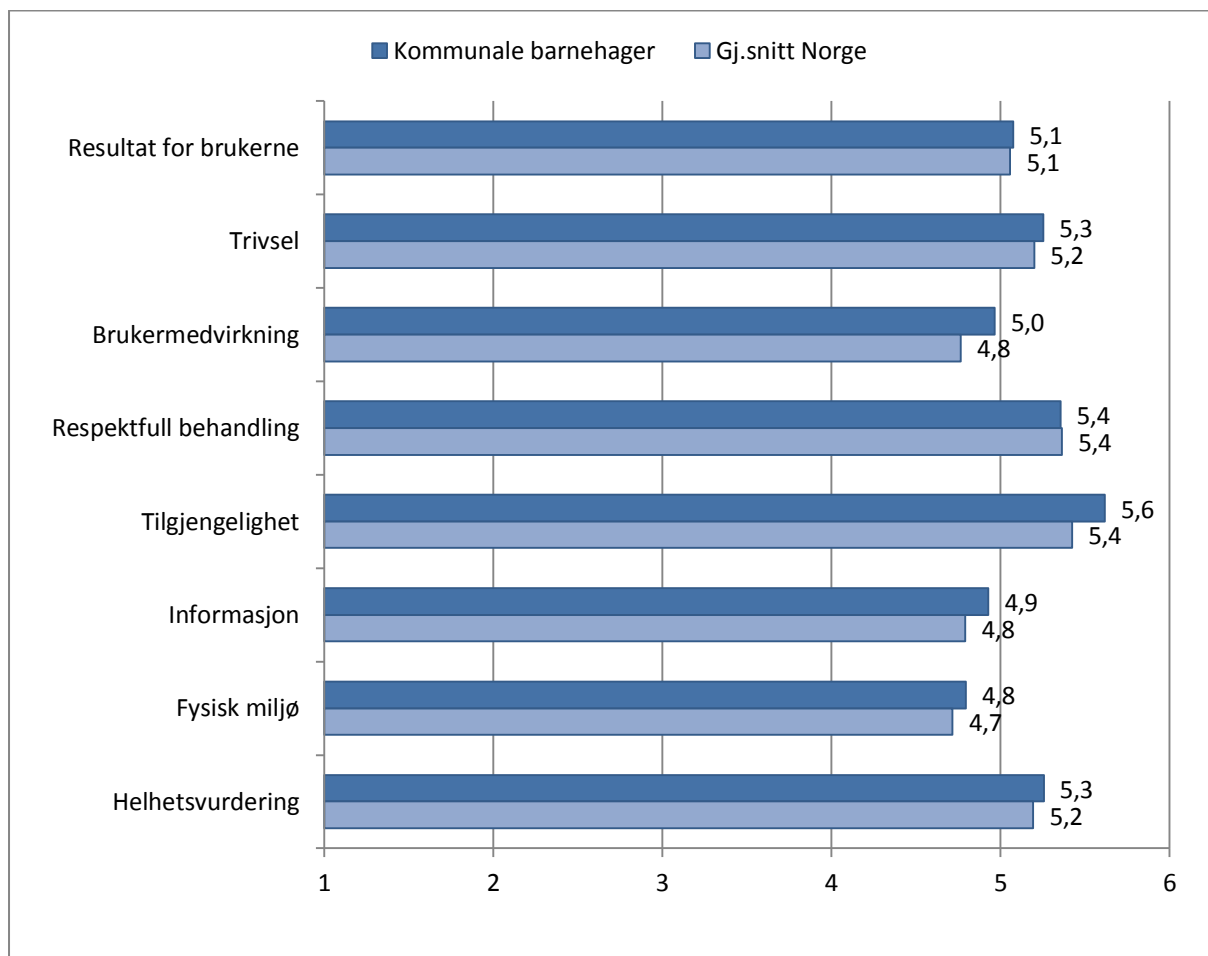
6.2.1 Sammenlignet med andre kommuner

| | Frøya | Hitra | Vikna | Kostragr.3 | Sør-Tr.lag | Landet |
|--|---------|---------|---------|------------|------------|---------|
| Korrigerte oppholdstimer per årsverk i kommunale barnehager | 10 447 | 10 125 | 11 277 | 10 137 | 11 425 | 11 363 |
| Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage | 172 832 | 175 096 | 171 919 | 192 041 | 184 072 | 191 792 |
| Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale barnehager per korrigert oppholdstimer | 56 | 59 | 59 | 64 | 59 | 63 |

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

6.3 Brukertilfredshet

Foreldreundersøkelsen ble i 2015 gjennomført i 3 barnehager i Frøya kommune med den total svarprosent på 76 %. Undersøkelsen er gjennomført av Bedrekommune.no og har en fordeling mellom Frøya kommune og landsgjennomsnitt der 91 enheter har deltatt.

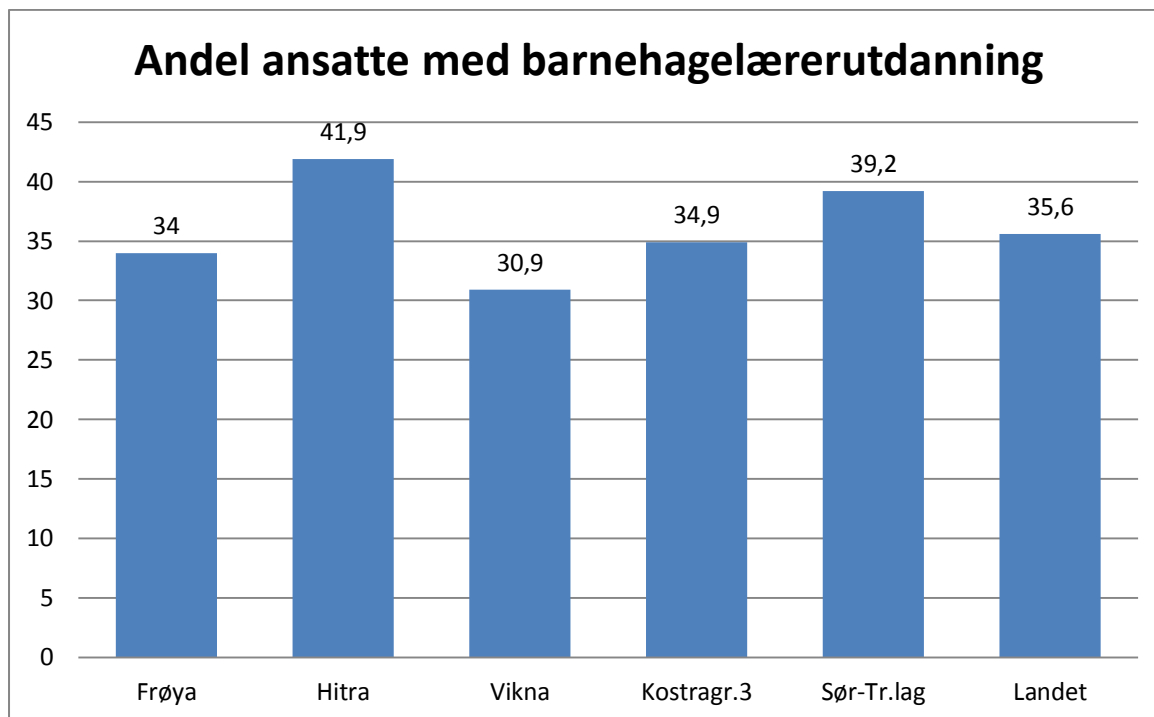


Resultatene viser at foreldrene er veldig godt fornøyd med barnehagene i Frøya. Barnehagene scorer likt eller høyere enn landsgjennomsnittet på alle indikatorene.

6.4 Kvalifikasjon og kompetanse

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|------|------|------|------|------|
| Andel ansatte med barnehagelærerutdanning | 25 | 30,1 | 27,3 | 30,9 | 34 |
| Andel ansatte med pedagogisk utdanning som tilsvarer utdanningskravet til styrer/pedagogisk leder | 2,6 | 4,8 | 6,1 | 10,3 | 4 |
| Andel styrere og pedagogiske ledere med barnehagelærerutdanning | 65,5 | 75,8 | 79,4 | 87,9 | 84,2 |
| Andel styrere med pedagogisk utdanning som tilsvarer utdanningskravet til styrer/pedagogisk leder | 12,5 | 11,1 | 33,3 | 50 | 33,3 |
| Andel pedagogiske ledere med pedagogisk utdanning som tilsvarer utdanningskravet til styrer/pedagogisk leder | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,4 |
| Andel ansatte menn med basisvirksomhet i barnehagene | 6,6 | 4,3 | 7,1 | 3,6 | 3,5 |

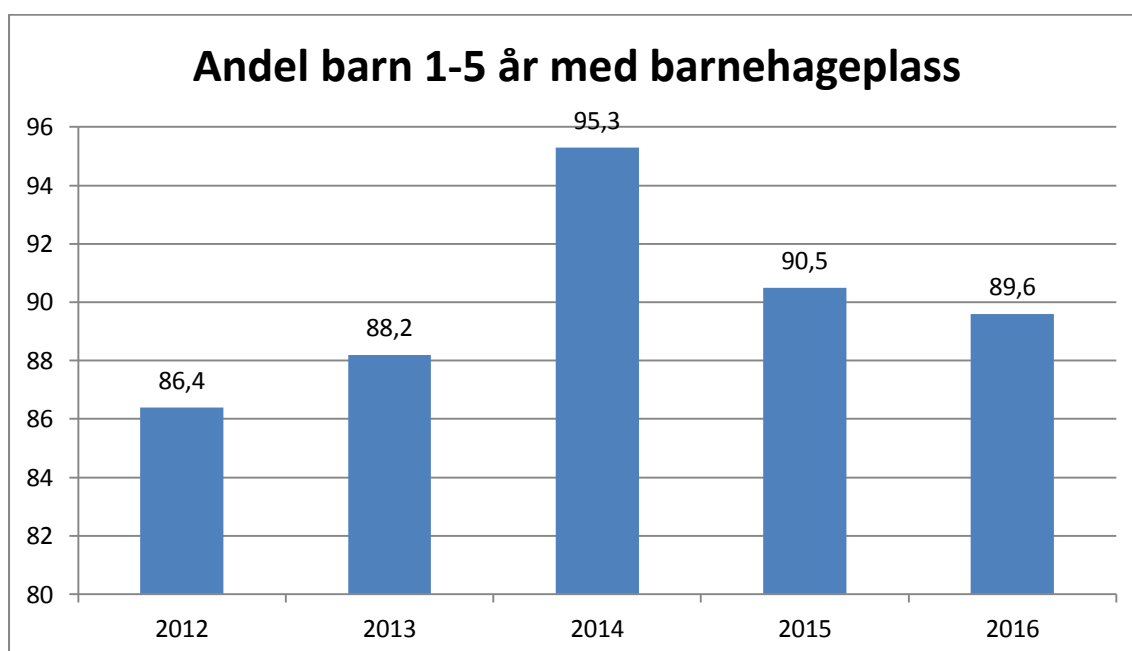
6.4.1 Sammenlignet med andre kommuner



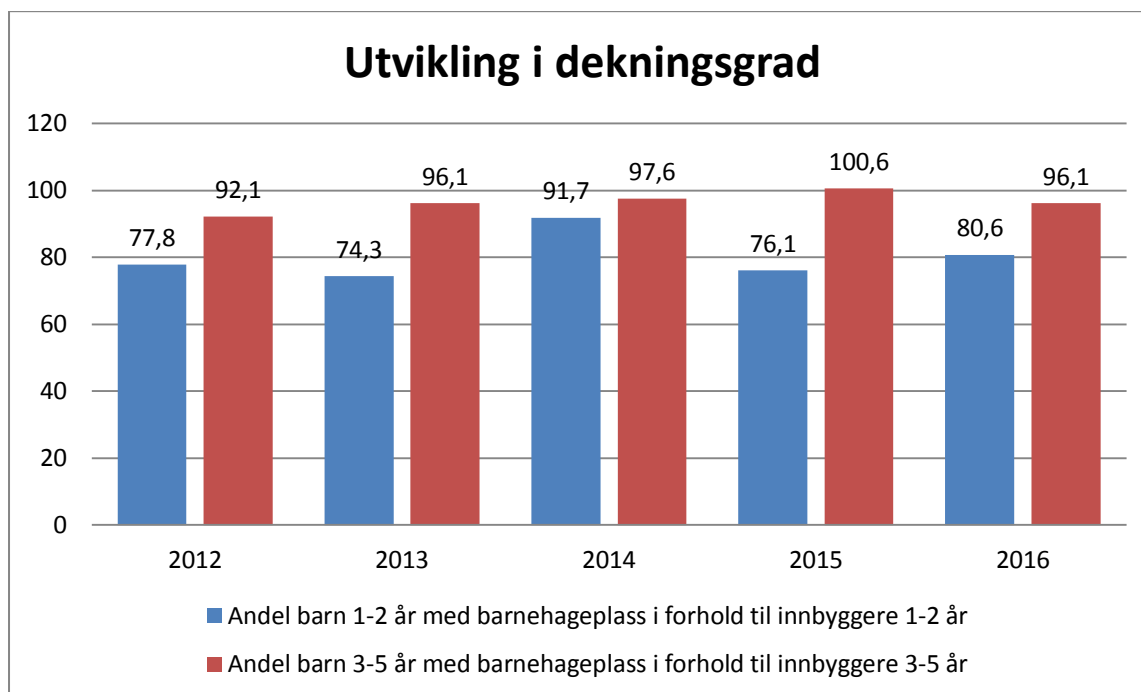
Frøya kommune har en gradvis økning i andelen ansatte med barnehagelærerutdanning. Flere ansatte er fortsatt i gang med et utdanningsløp som barnehagelærere.

6.5 Dekningsgrader

6.5.1 Andel barn 1-5 år med barnehageplass

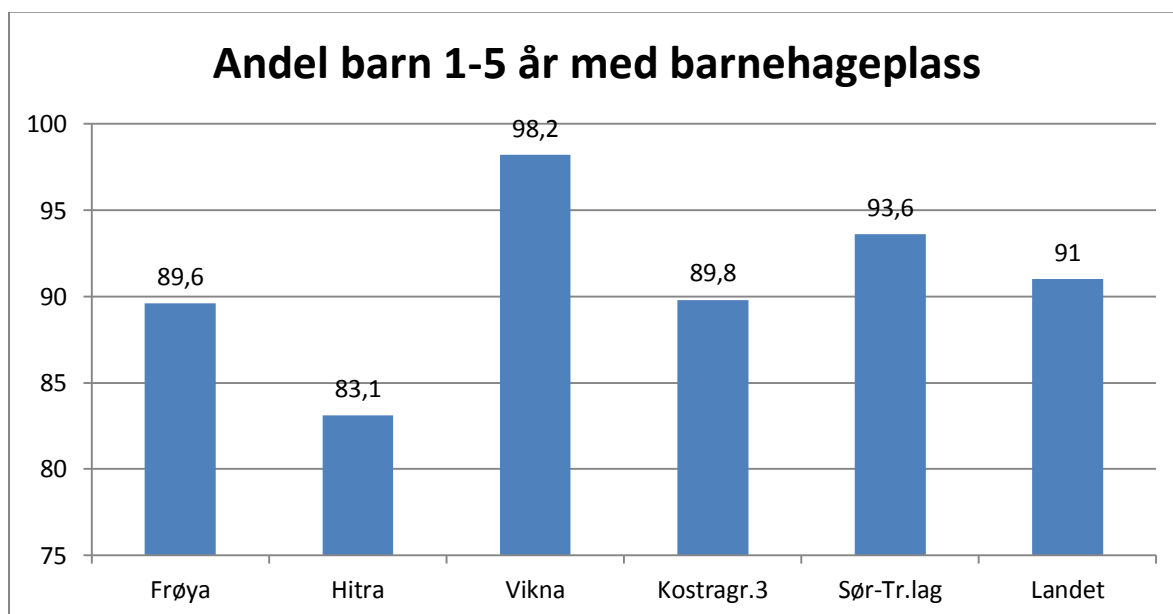


Andel barn i målgruppen med barnehageplass har hatt en liten nedgang siden 2014.



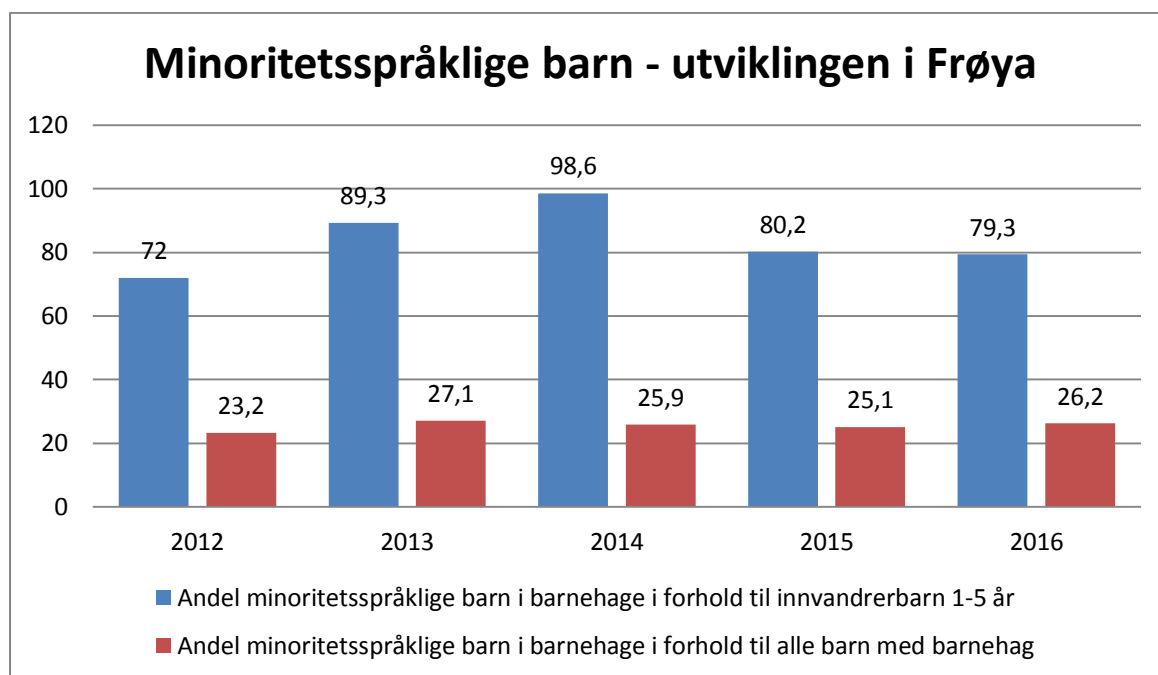
Andelen på 100,6 % i 2015 skyldes at Frøya kommune har hatt 2 barn i barnehage der barna bor i Hitra kommune.

6.5.2 Sammenlignet med andre kommuner



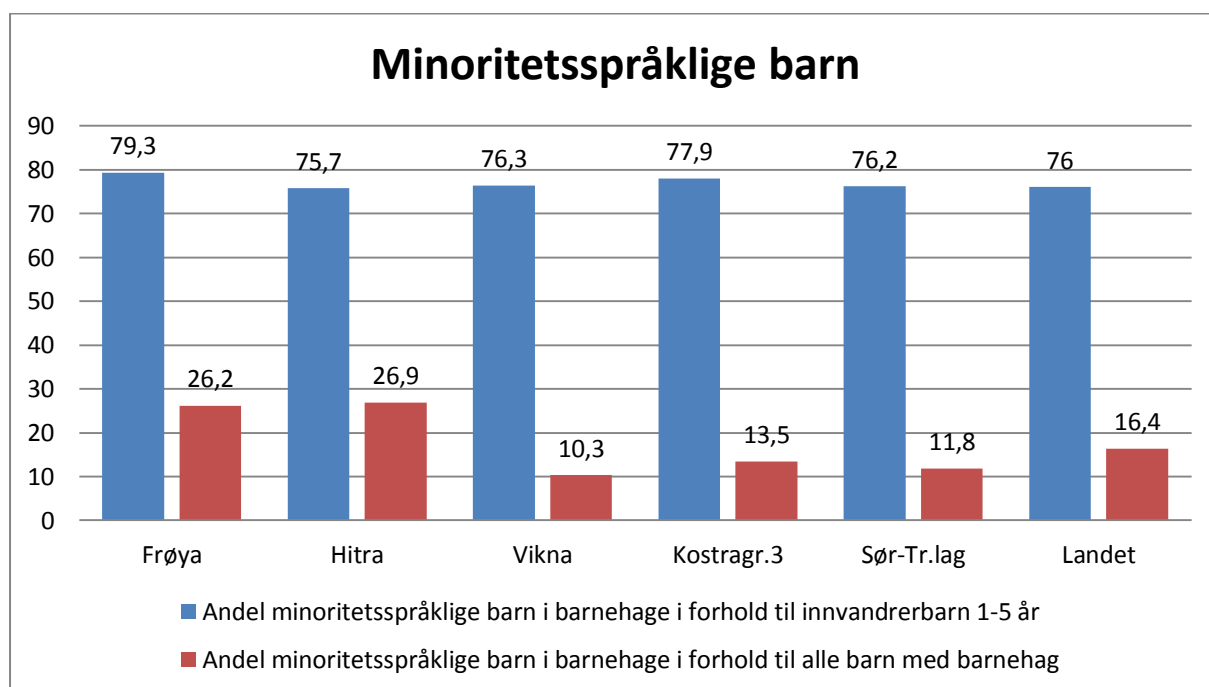
Figuren viser at Vikna har størst dekningsgrad, mens Hitra har lavest. Frøya ligger omtrent på snitt med de øvrige i sammenligningsgruppen.

6.5.3 Minoritetsspråklige barn – utviklingen i Frøya kommune



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

6.5.4 Sammenlignet med andre kommune



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

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

7 Grunnskole og SFO

7.1 Grunnlagsdata

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| Antall kommunale grunnskoler | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Antall elever 1.-4. årstrinn | 171 | 181 | 197 | 209 | 233 |
| Antall elever 5.-7. årstrinn | 159 | 147 | 136 | 131 | 123 |
| Antall elever 8.-10. årstrinn | 177 | 175 | 165 | 170 | 149 |
| Sum elever i grunnskolen | 507 | 503 | 498 | 510 | 505 |
| Antall elever med spesialundervisning | 61 | 57 | 46 | 40 | 36 |
| Antall elever med særskilt norskopplæring | 19 | 22 | 21 | 25 | 16 |
| Antall elever med morsmålsopplæring | 7 | 0 | 8 | 8 | 13 |
| Antall elever som får skoleskys | 301 | 270 | 287 | 299 | 240 |
| Antall elever i kommunal og privat SFO | 60 | 62 | 74 | 74 | 103 |
| Antall elever i kommunal SFO med 100 prosent plass | 17 | 25 | 39 | 35 | 18 |
| Antall elever som har avsluttet grunnskolen | 71 | 56 | 66 | 51 | 53 |
| Antall elever registrert i videregående opplæring samme høst som de avsluttet grunnskolen | 71 | 55 | 65 | 51 | 52 |
| Elevtimer, 1.-7. årstrinn | 246 415 | 245 268 | 248 120 | 254 172 | 269 666 |
| Elevtimer, 8.-10. årstrinn | 152 352 | 151 196 | 145 855 | 159 404 | 139 840 |
| Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-4. årstrinn | 11,2 | 11,7 | 11,2 | 10 | 11,6 |
| Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 5.-7. årstrinn | 10,7 | 9,5 | 9,4 | 11,3 | 8,9 |
| Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.-10. årstrinn | 12,1 | 14,5 | 14,5 | 12,7 | 12,7 |
| Lærertimer totalt kommunale og private | 35 223 | 33 656 | 34 184 | 36 762 | 36 899 |
| Undervisningstimer totalt per elev | 70 | 67 | 69 | 72 | 73 |
| Gjennomsnittlige grunnskolepoeng | 34,9 | 33,3 | 36,8 | 36 | 35,7 |
| Antall årsverk for undervisningspersonale | 60,2 | 58,9 | 59 | 55,1 | 55,4 |
| Antall elever per årsverk til undervisning | 8,4 | 8,5 | 8,4 | 9,3 | 9,1 |
| Antall lærere i grunnskolen | 68 | 68 | 71 | 69 | 65 |
| Antall lærere med kontaktlærerfunksjon | 33 | 35 | 36 | 35 | 36 |
| Antall utdannings- og yrkesrådgivere | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Antall sosialpedagogiske rådgivere | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Lærere grunnskole, med universitets-/høgskolekoleutdanning og pedagogisk utdanning | 50 | 55 | 59 | 56 | 60 |

| | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|
| Lærere grunnskole, med universitets-/høgskoleutdanning uten pedagogisk utdanning | 8 | 8 | 5 | 4 | 3 |
| Antall assistentårsverk i undervisningen | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Antall elever per assistentårsverk i undervisningen | 84,5 | 71,9 | 71,1 | 72,9 | 72,1 |

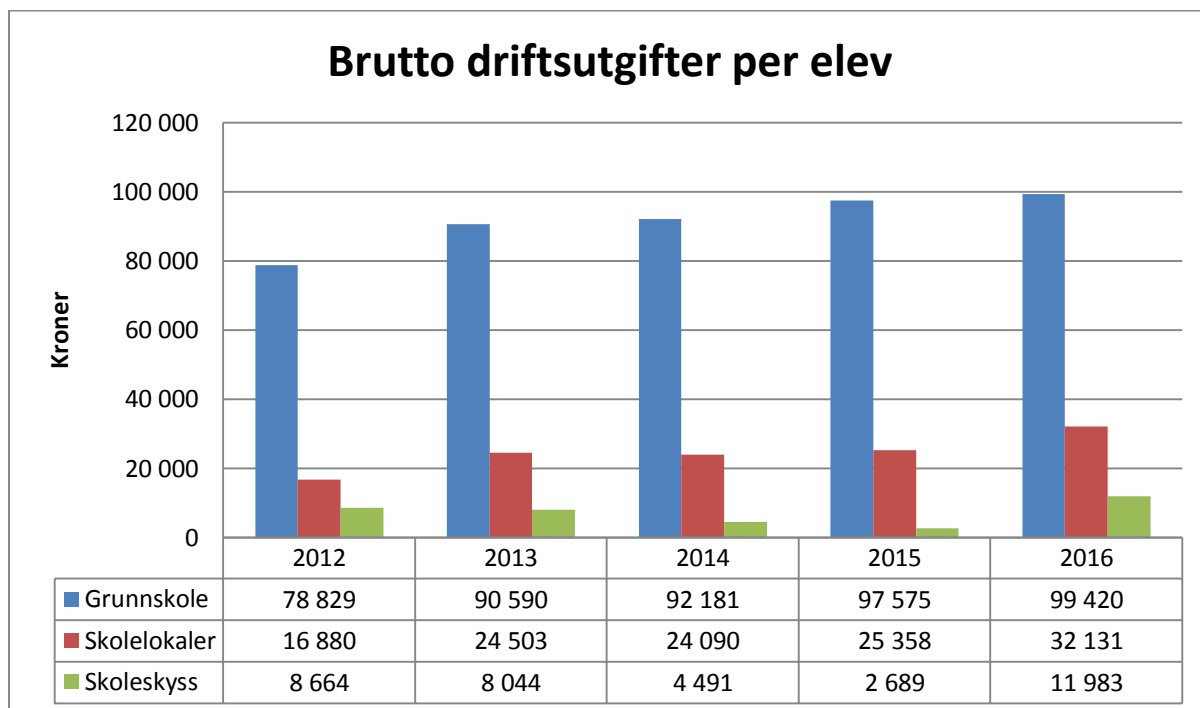
Antall elever i grunnskole har vært ganske stabil i perioden. Hvis vi ser på prognoser og utviklingen av barn 6-15 år, så vil vi få en økning på 312 barn i perioden 2017-2040.

Gruppestørrelser deles inn i barnetrinn og ungdomstrinn. Vi ser at lærertettheten er noe mindre på ungdomstrinnet enn på barnetrinnet. Lærertetthet i ordinær undervisning har vært ganske jevn i perioden, men med en liten økning på mellomtrinnet.

| Utviklingen i Frøya | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| Netto driftsutgifter grunnskolesektor i prosent av samlede netto driftsutgifter i kommunen | 24,9 | 25,4 | 23,4 | 23,2 | 23,8 |
| Netto driftsutgifter til grunnskolesektor, per innbygger 6-15 år | 106 866 | 120 458 | 117 254 | 123 468 | 136 716 |
| Brutto driftsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss, per elev | 100 670 | 119 391 | 118 844 | 124 531 | 137 213 |
| Lønnsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss, per elev | 77 720 | 88 605 | 91 357 | 92 342 | 100 217 |
| Brutto driftsutgifter til grunnskole, per elev | 78 829 | 90 590 | 92 181 | 97 575 | 99 420 |
| Driftsutgifter til undervisningsmateriell, per elev | 1 921 | 1 870 | 2 024 | 2 270 | 2 357 |
| Brutto driftsutgifter til SFO, per elev | 23 450 | 27 945 | 33 731 | 29 297 | 32 178 |
| Driftsutgifter til inventar og utstyr, per elev | 1 050 | 1 771 | 777 | 410 | 1 093 |

Tabellen viser at andelen av NDU til skolesektor av totale NDU i kommunen er redusert med 1,3 % fra 2012 til 2016, mens alle driftsutgifter per innbygger og elev er økende.

Brutto driftsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss har økt en god del fra 2015 til 2016. I tabellen under ser vi nærmere på hva de tre elementene i dette måleparametret er satt sammen av.

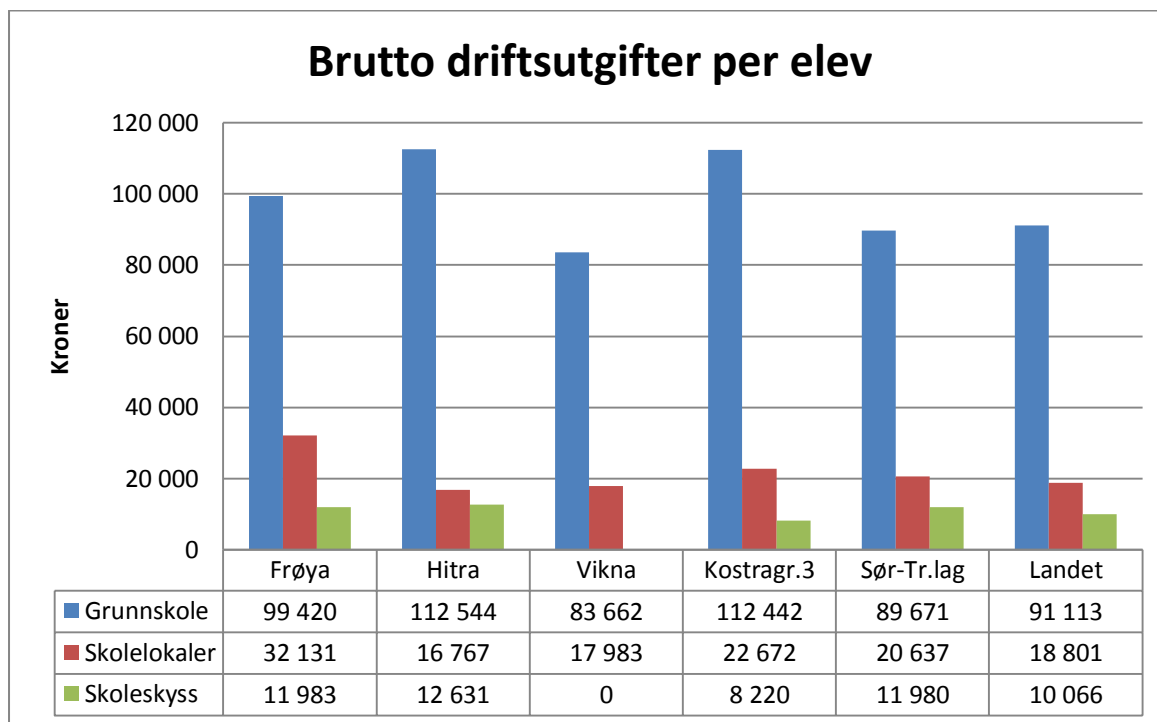


Tabellen viser at utgiftene øker på alle områder, men desidert mest på skoleskyss.

| 2016 | Frøya | Hitra | Vikna | Kostragr.3 | Sør-Tr.lag | Landet |
|--|---------|---------|---------|------------|------------|---------|
| NDU grunnskolesektor i % av samlede netto driftsutgifter | 23,8 | 25,7 | 23,8 | 23,4 | 23,3 | 23 |
| NDU til grunnskolesektor per innbygger 6-15 år | 136 716 | 132 702 | 108 500 | 133 179 | 104 053 | 104 893 |
| BDU til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss per elev | 137 213 | 136 389 | 101 645 | 138 691 | 112 990 | 112 155 |
| Lønnsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss per elev | 100 217 | 105 152 | 84 543 | 111 811 | 88 487 | 88 761 |
| BDU til grunnskole per elev | 99 420 | 112 544 | 83 662 | 112 442 | 89 671 | 91 113 |
| Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev | 2 357 | 2 404 | 1 676 | 2 046 | 1 301 | 1 477 |
| Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev | 1 093 | 1 183 | 890 | 1 188 | 877 | 1 075 |
| BDU til SFO per elev | 32 178 | 33 290 | 24 458 | 29 469 | 29 993 | 28 834 |

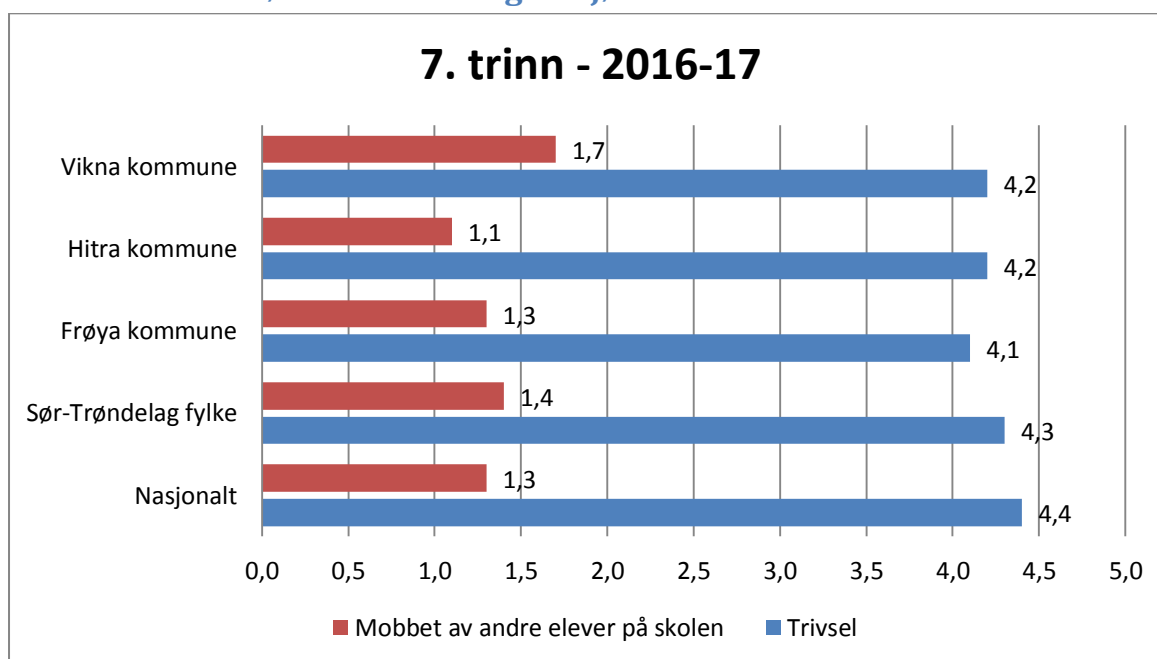
I tabellen ser vi at NDU til skolesektor av kommunens samlede NDU er ganske lik for hele sammenligningsgruppen. Frøya og Hitra har en god del høyere driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev.

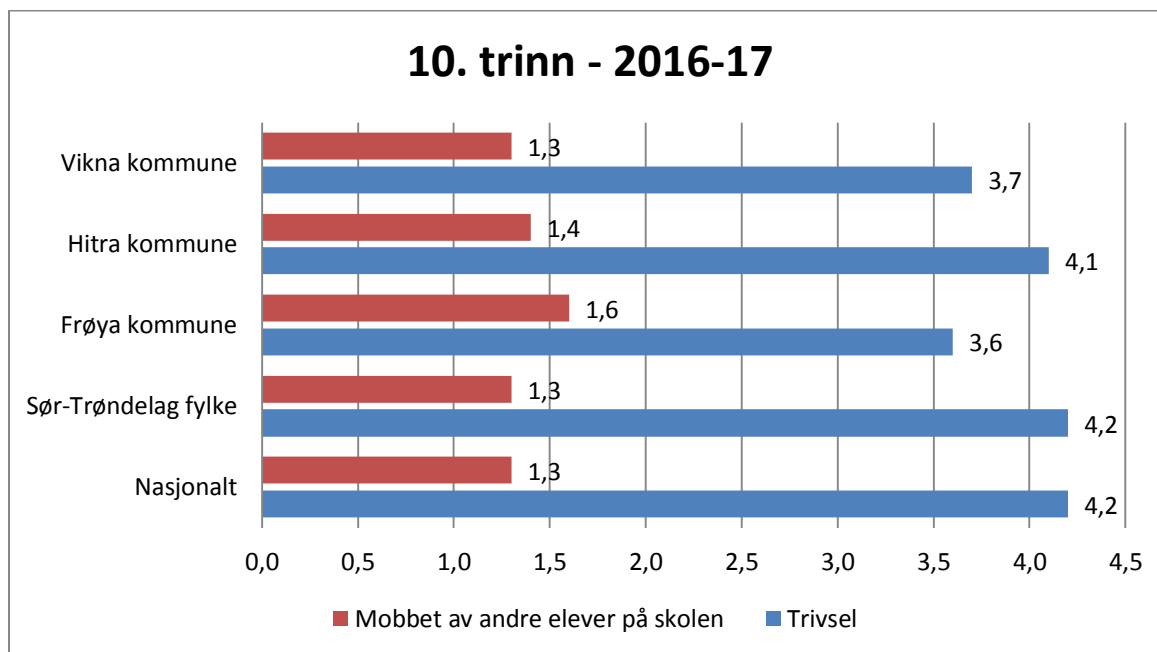
Vi ønsker også her i tabellen under å se på nærmere på fordelingen mellom undervisning, skolelokaler og skoleskyss.



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

7.2 Elevundersøkelsen - læringsmiljø



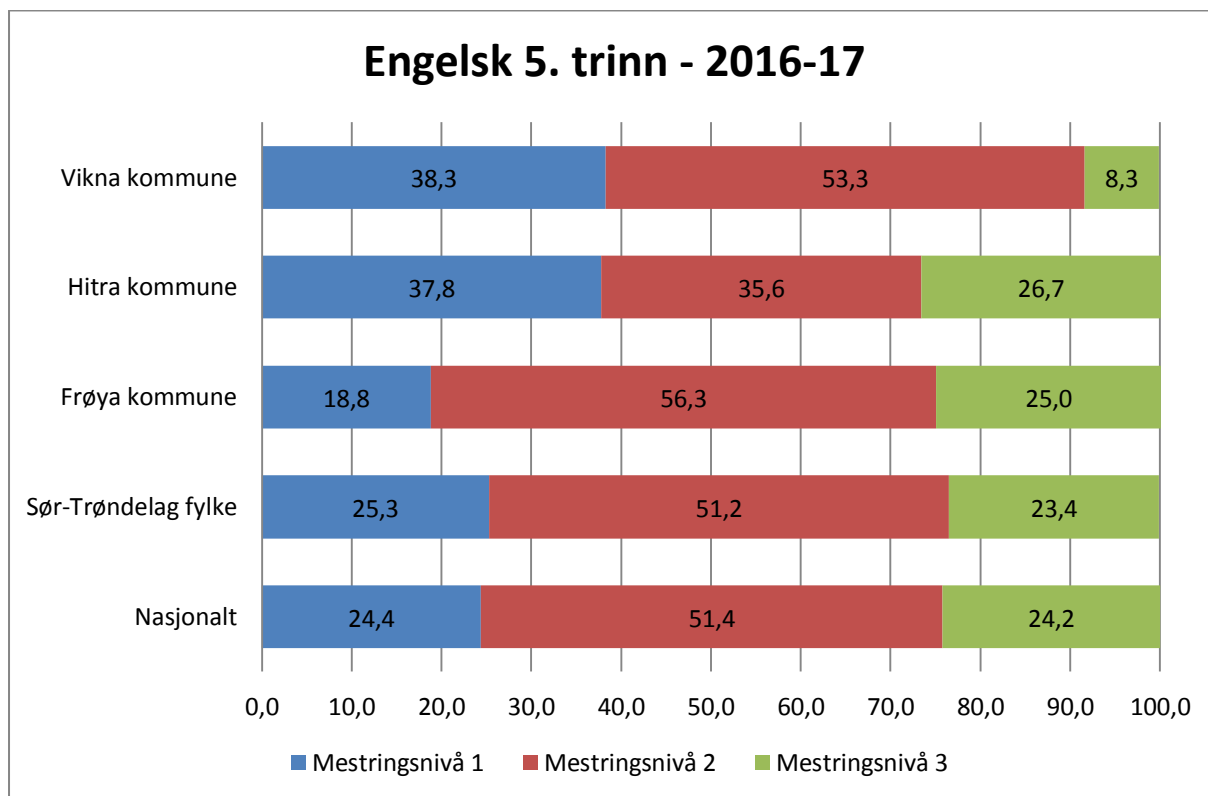
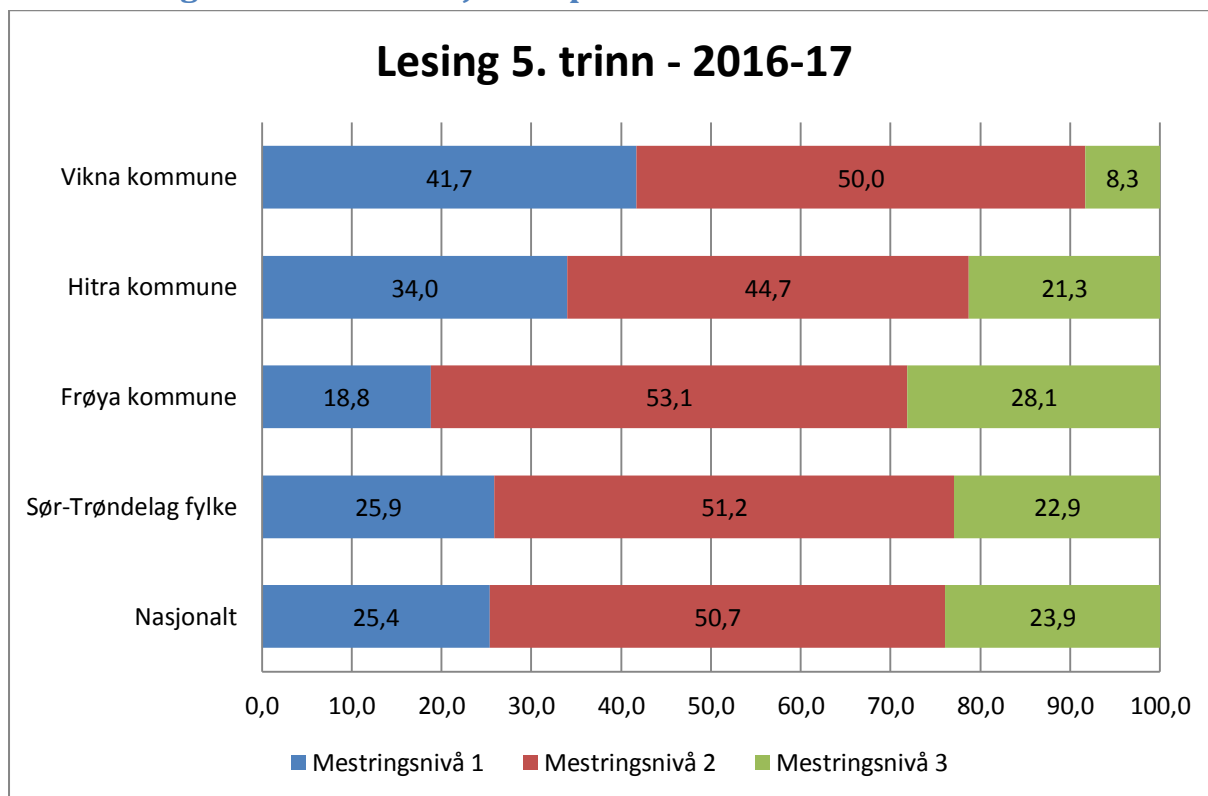


Tabellene over viser resultater fra undersøkelser om elevenes læringsmiljø. Resultatene for trivsel kommer fram på en skala fra 1-5 der 5 er best, mens resultatene for mobbing i skolen er motsatt. På en skala fra 1-5 er 1 best.

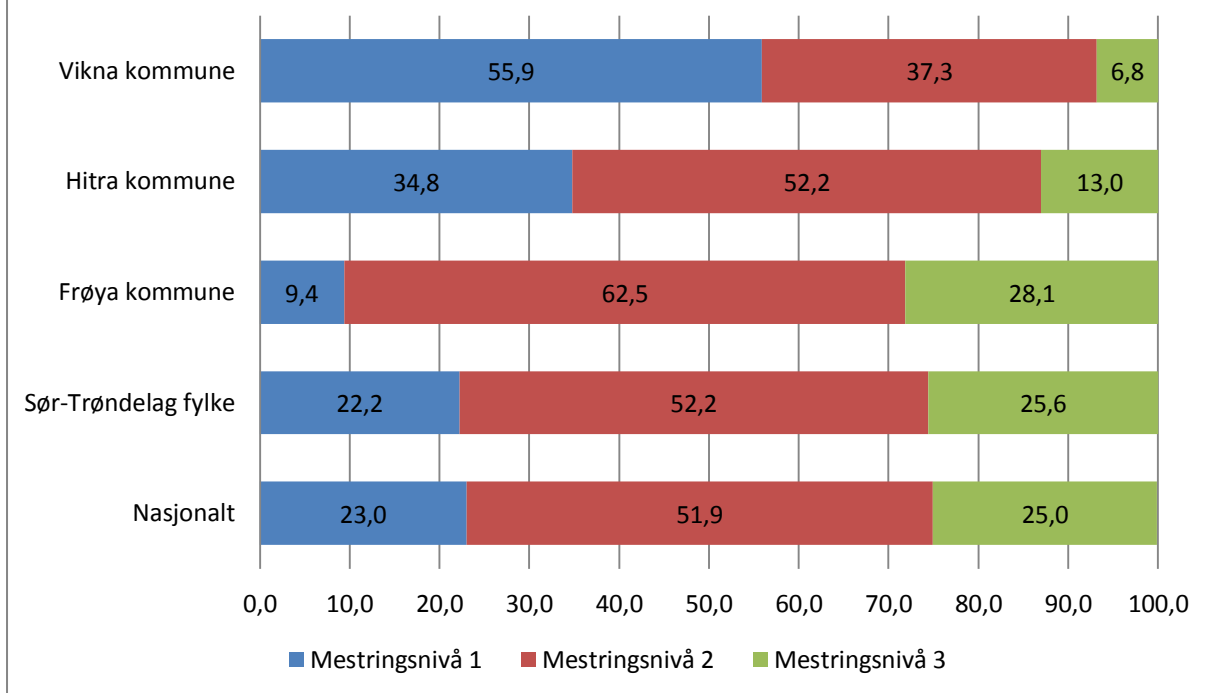
Resultatene for mobbing i skolen viser at Frøya er omtrent på samme nivå som fylket på 7. trinn og Frøya omtrent likt med sammenligningskommunene på trivsel i skolen.

For 10. trinn viser resultatene at Frøya har noe mer mobbing i skolen enn de andre i gruppen. Frøya kommer også dårligst ut på trivsel i skolen for 10. trinn.

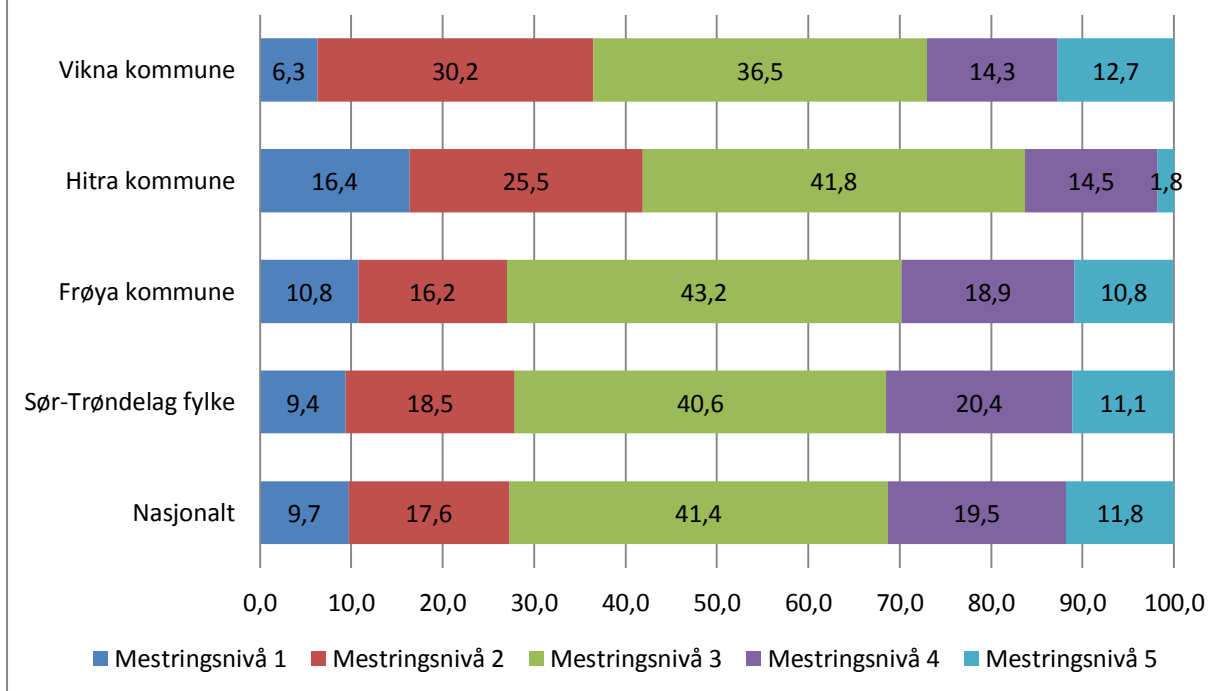
7.3 Læringsresultater - nasjonale prøver



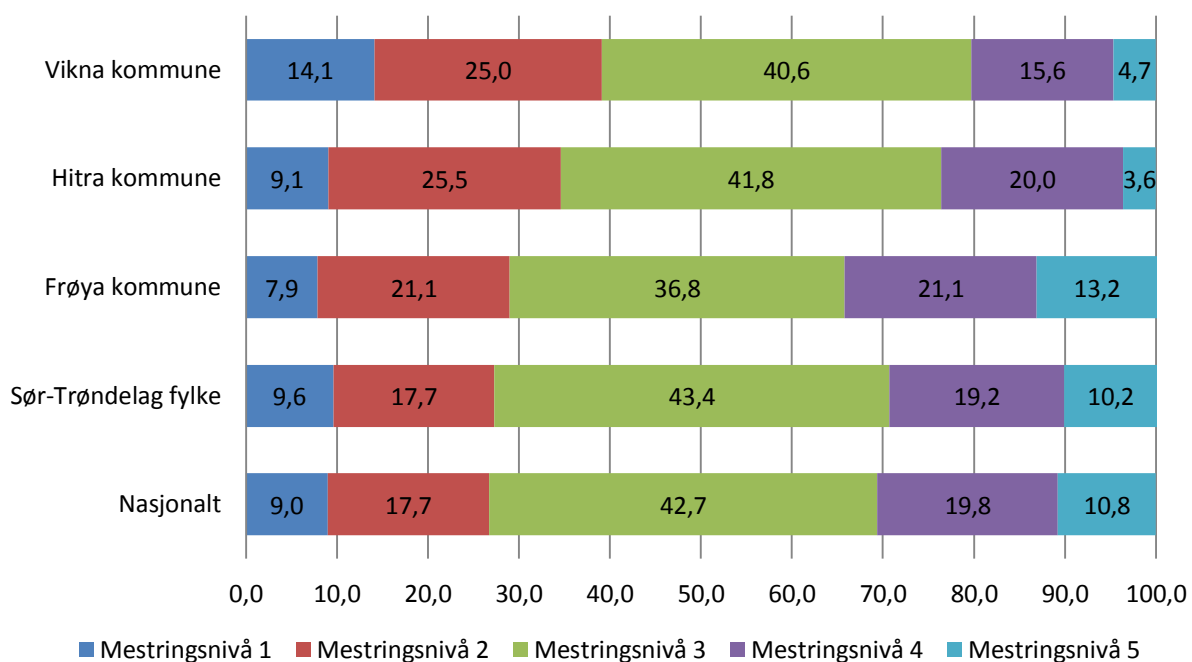
Regning 5. trinn - 2016-17



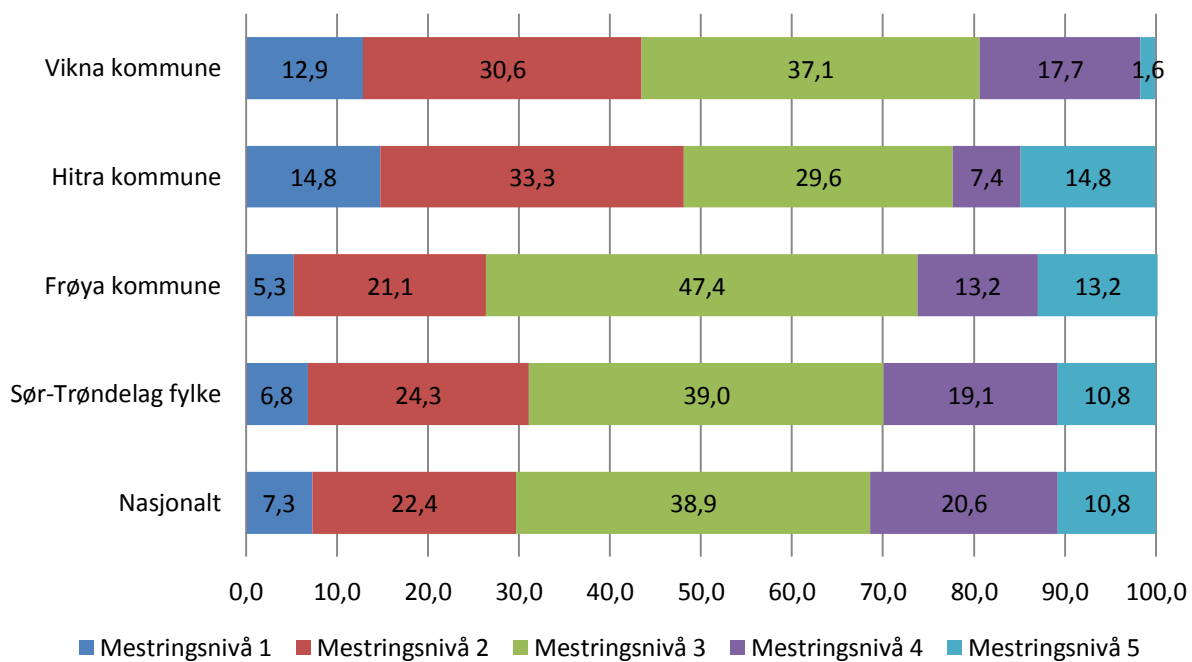
Lesing 8. trinn - 2016-17



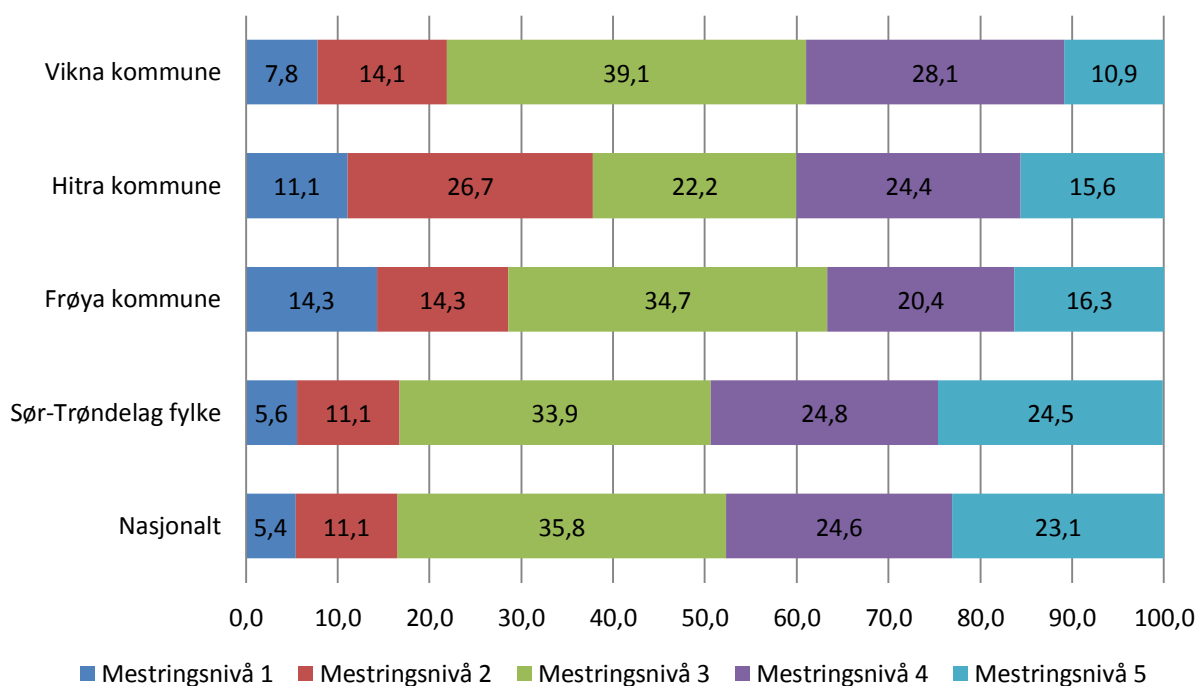
Engelsk 8. trinn - 2016-17



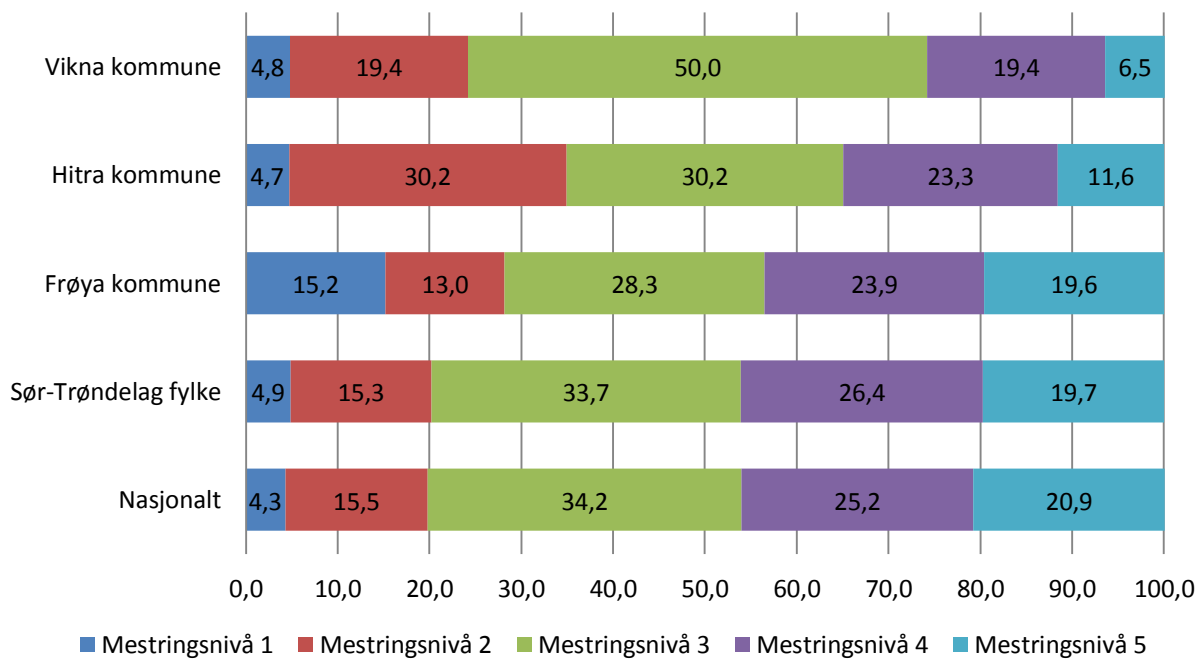
Regning 8. trinn - 2016-17



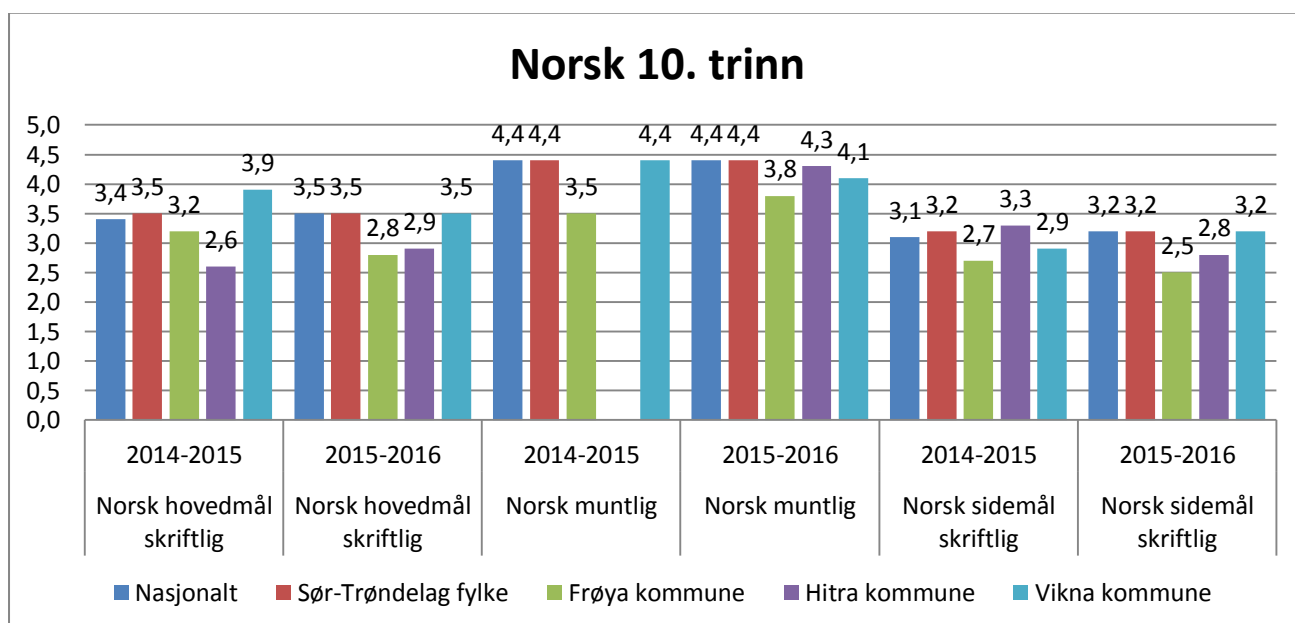
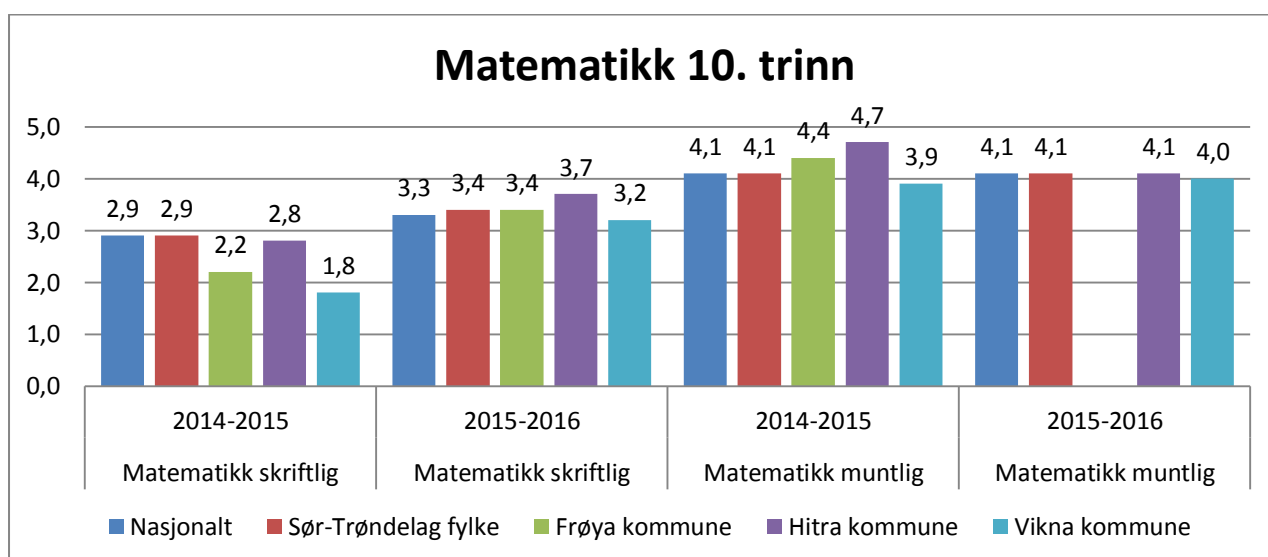
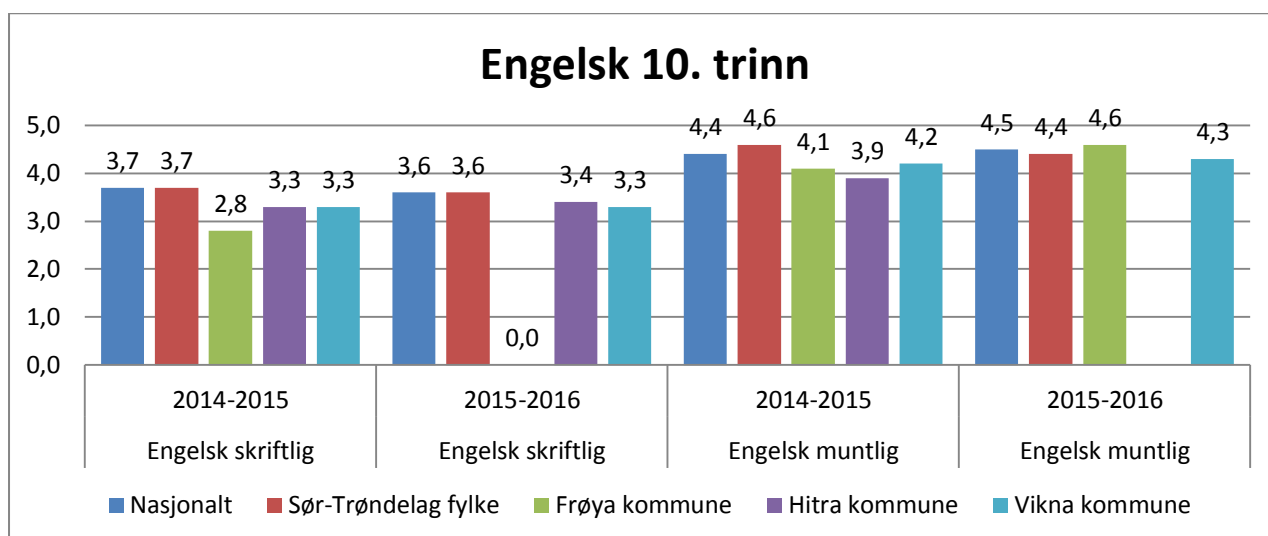
Lesing 9. trinn - 2016-17



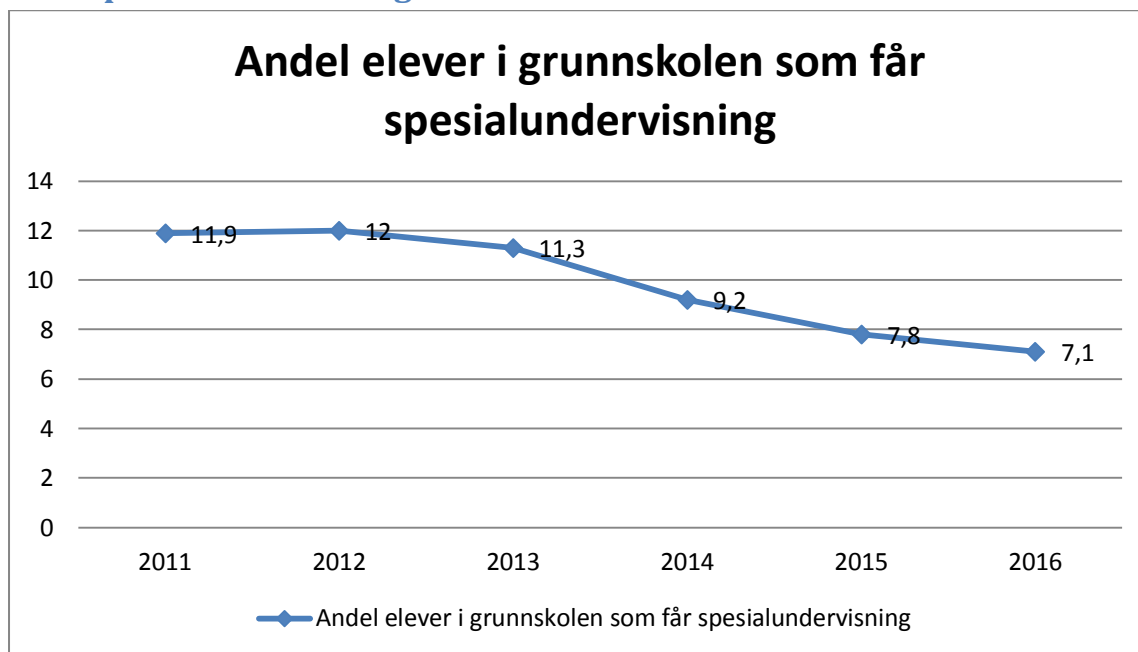
Regning 9. trinn - 2016-17



7.4 Eksamensresultater

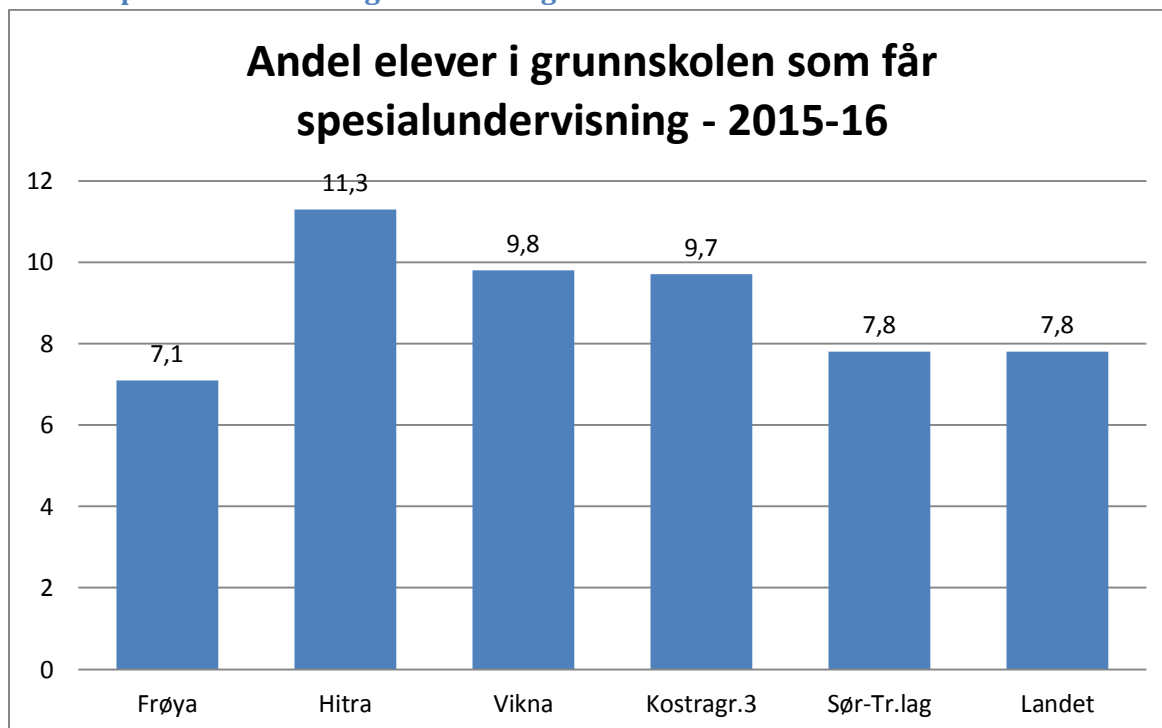


7.5 Spesialundervisning



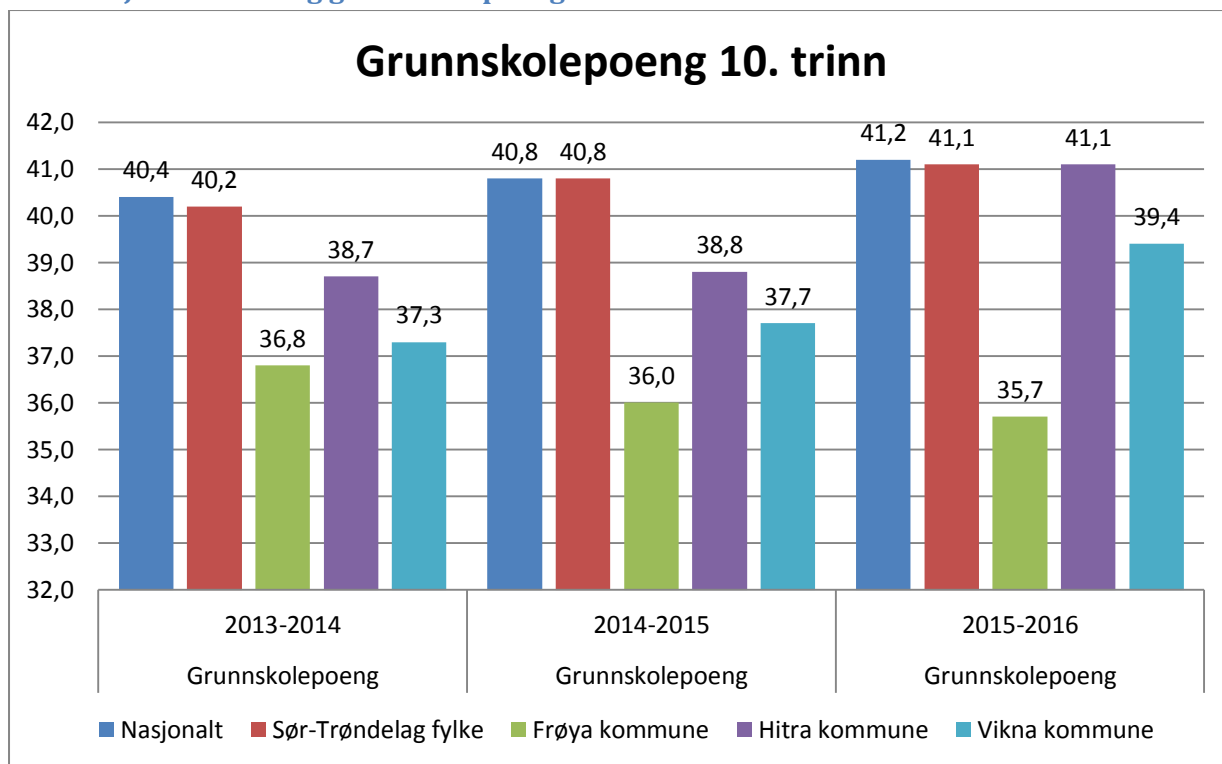
Andel elever som har vedtak om spesialundervisning har gått tilbake fra 12 % i 2012 til 7,1 % i 2016. Årsaken til nedgangen er økt fokus på målrettet arbeid for å bedre tilbudet om tilpasset opplæring for alle elevene på skolene i Frøya.

7.5.1 Spesialundervisning – sammenlignet med andre kommuner



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

7.5.2 Gjennomsnittlig grunnskolepoeng



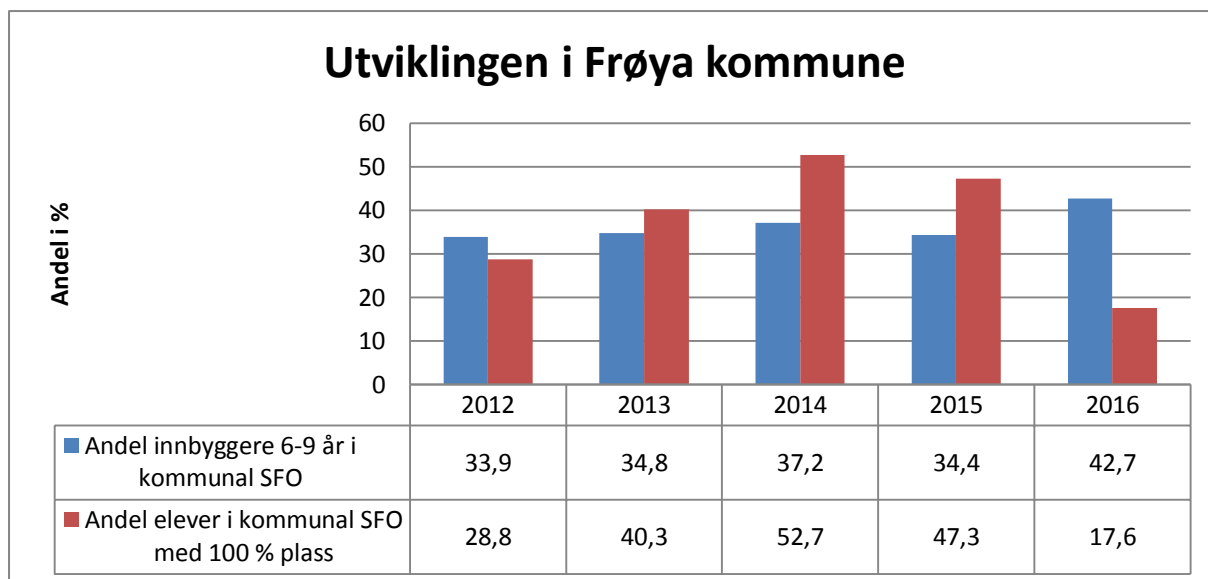
Frøya scorer gjennomgående dårligere enn alle i sammenligningsgruppen i alle årsmålinger.

8 SFO

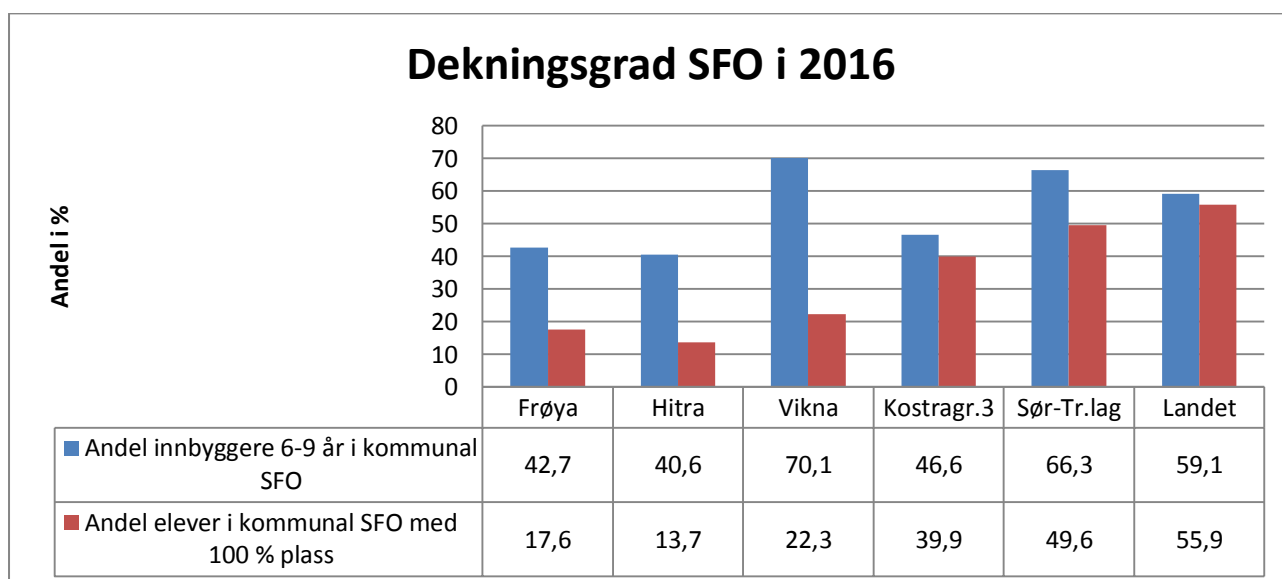
8.1 Grunnlagsdata

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| Netto driftsutgifter til SFO | 484 | 700 | 909 | 753 | 1 327 |
| Brutto driftsutgifter til SFO | 1 369 | 1 700 | 2 260 | 2 168 | 2 770 |
| Inntekter fra foreldrebetalingen i SFO | 855 | 913 | 1 169 | 1 291 | 1 248 |
| Kommunens egenfinansiering av SFO | 514 | 787 | 1 091 | 877 | 1 522 |
| Antall elever i kommunal SFO | 60 | 62 | 74 | 74 | 103 |
| Antall elever i kommunal SFO 6-9 år | 59 | 62 | 74 | 74 | 102 |
| Antall elever i kommunal SFO med 100 % plass | 17 | 25 | 39 | 35 | 18 |
| Antall innbyggere 6-9 år | 174 | 178 | 199 | 215 | 239 |

8.2 Dekningsgrad



Tabellen viser at andel elever som benytter tilbud om SFO har vært økende, men med en betydelig nedgang i andel elever med 100 % plass fra 2015 til 2016.



8.2.1 Prioritering og produktivitet

| | Frøya | Hitra | Vikna | Kostragr.3 | Sør-Tr.ag | Landet |
|---|--------|--------|--------|------------|-----------|--------|
| NDU til skolefritidstilbud i % av samlede NDU | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 |
| NDU til skolefritidstilbud per innbygger | 269 | 307 | 285 | 311 | 255 | 198 |
| BDU til skolefritidstilbud per kommunal bruker | 32 178 | 33 290 | 24 458 | 29 469 | 29 993 | 28 834 |

9 Pleie og omsorgstjenester

9.1 Grunnlagsdata

| Kolonne1 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|------|------|------|------|------|
| Mottakere av hjemmetjenester 0-66 år | 35 | 34 | 34 | 60 | 61 |
| Mottakere av hjemmetjenester 67-79 år | 45 | 43 | 43 | 45 | 50 |
| Mottakere av hjemmetjenester 80 år og over | 85 | 86 | 89 | 78 | 87 |
| Mottakere av hjemmetjenester i alt | 165 | 163 | 166 | 183 | 198 |
| Beboere i bolig m/ heldøgns bemanning | 17 | 36 | 23 | 21 | 25 |
| Mottakere av støttekontakt | 11 | 12 | 16 | 21 | 24 |
| Pleietrengende med pårørende som mottok omsorgslønn pr. 31.12 | 11 | 9 | 8 | 12 | 14 |
| Hjemmeboere med høy timeinnsats | 8 | 7 | 7 | 21 | 21 |
| Mottakere av brukerstyrt personlig assistanse BPA | .. | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Mottakere av matombringning | .. | .. | 57 | 48 | 40 |
| Mottakere av trygghetsalarm | 85 | 97 | 80 | 95 | 103 |
| Beboere i institusjon i alt | 64 | 64 | 76 | 59 | 61 |
| Beboere i institusjon under 67 år | 10 | .. | 18 | 0 | 0 |
| Beboere i institusjon 67-79 år | 5 | .. | 6 | .. | 11 |
| Beboere i institusjon 80 år og over | 49 | 50 | 52 | 50 | 48 |
| Institusjonsbeboere på tidsbegrenset opphold | 5 | 7 | 9 | 9 | 12 |
| Institusjonsbeboere på langtidsopphold | 59 | 57 | 67 | 50 | 49 |
| Sykehjemsbeboere | 64 | 63 | 75 | 59 | 61 |
| Mottakere av avlastning | 5 | .. | 5 | 6 | 10 |
| Plasser i skjermet enhet for personer med demens | 18 | 16 | 16 | 17 | 17 |
| Plasser avsatt til rehabilitering i institusjon | .. | 7 | 10 | 10 | 10 |
| Plasser avsatt til tidsbegrenset opphold i institusjon | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 |
| Kommunale sykehjemsplasser | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Årsverk av leger i institusjon | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Årsverk av fysioterapeuter i institusjon | 0,31 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,52 |

Noen tall for 2014 er innrapportert feil. Institusjon – sykehjemsbeboere under 67 år er innrapportert feil i 2015. Her er det tatt med beboere i bofellesskap.

9.2 Beskrivelse av tjenesten

KOSTRA deler pleie og omsorg inn i fire funksjoner:

- Funksjon 234: Aktiviserings- og servicetjenester
- Funksjon 253: Bistand, pleie og omsorg i institusjoner for eldre og funksjonshemmede
- Funksjon 254: Bistand, pleie og omsorg til hjemmeboende
- Funksjon 261: Institusjonslokaler

Pleie og omsorg er en stor del av den kommunale tjenesteproduksjonen.

Tjenesteproduksjonen og regnskap 2016 er funksjonsfordelt på flere virksomheter:

| | 234 Aktivering | 253 Institusjoner | 254 Hjemmeboende | 261 Institusjons lokaler | Totalt | Andel |
|--|-------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------|
| 1100 Rådmannskontor | | | 208 445 | | 208 445 | 0,25 % |
| 1102 IKT | | 112 107 | 645 011 | | 757 118 | 0,91 % |
| 1103 OSK | | 26 076 | 4 140 | 16 724 | 46 940 | 0,06 % |
| 3108 Psykisk helse | | 31 998 | 1 825 371 | | 1 857 369 | 2,23 % |
| 3400 PLO | | -2 046 401 | 1 573 710 | | -472 691 | -0,57 % |
| 3401 Somatisk avd. | | 17 378 526 | 3 524 | | 17 382 050 | 20,86 % |
| 3402 Miljøavdeling Beinskardet | | 7 610 221 | 1 955 875 | | 9 566 096 | 11,49 % |
| 3403 Korttids- og hjemmebaserte tjenester | | 10 747 317 | 14 465 728 | | 25 213 045 | 30,28 % |
| 3404 Institusjonsskjøkken | | 3 246 003 | | | 3 246 003 | 3,90 % |
| 3405 BPA- Kostnadskrevende | | | -618 518 | | -618 518 | -0,74 % |
| 3406 Beinskardet | | | 4 590 267 | | 4 590 267 | 5,51 % |
| 3501 Cafe Kysthaven | 603 725 | | 33 199 | | 636 924 | 0,77 % |
| 3502 MOA | | | 9 492 560 | | 9 492 560 | 11,40 % |
| 3503 Øvergården | | | 10 853 875 | | 10 853 875 | 13,04 % |
| 3504 Brukerstyrt BPA | | | 2 596 114 | | 2 596 114 | 3,12 % |
| 3505 Fellesadm. Funksjonshemmede | | | -8 221 666 | | -8 221 666 | -9,87 % |
| 3506 Dagsenter Kontakten | 912 843 | | | | 912 843 | 1,10 % |
| 4100 Kultur | 607 045 | | | | 607 045 | 0,73 % |
| 5100 Teknisk | 75 646 | | | 4 528 086 | 4 603 732 | 5,53 % |
| Totalt | 2 199 259 | 37 105 847 | 39 407 856 | 4 544 810 | 83 257 551 | 100,00 % |

Innholdet i de ulike tjenestene innenfor pleie og omsorg beskrives slik:

Funksjon 234, Aktiviserings- og servicetjenester overfor eldre og funksjonshemmede

Eldresentre og dagsenter for hjemmeboende, aktivitetssentre for utviklingshemmede, aktivisering av funksjonshemmede barn, transporttjenester, støttekontakt, matombringning, kjøp/drift/vedlikehold av trygghetsalarm, vaktmester, ferietilbud og andre velferdstiltak for eldre og funksjonshemmede og frivilligsentraler.

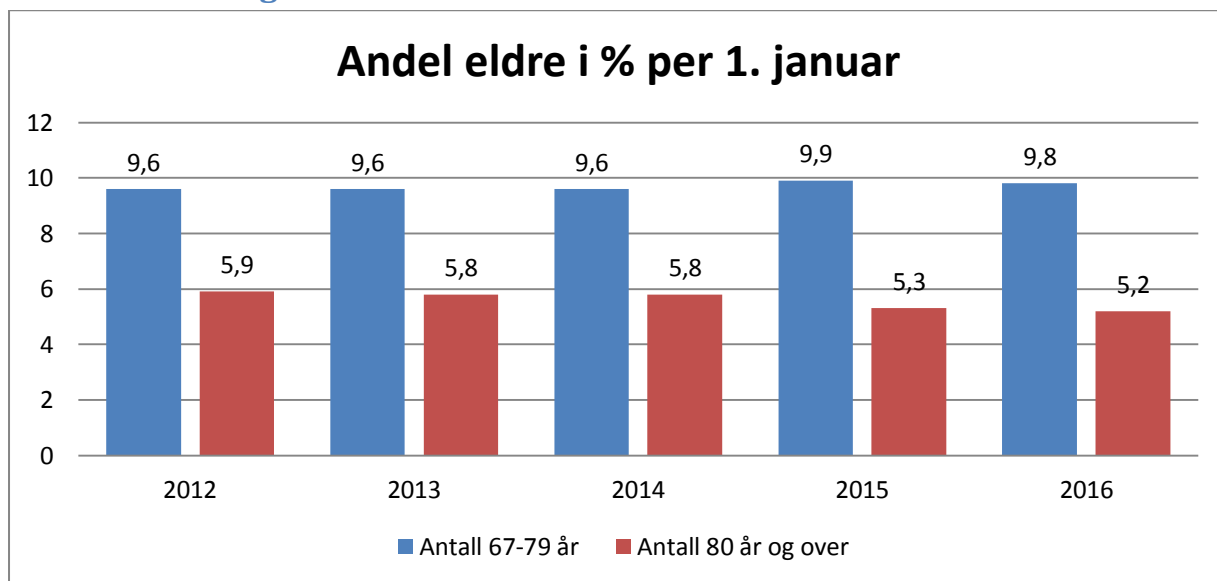
Funksjon 253 og 261, Bistand, pleie, omsorg i institusjoner for eldre og funksjonshemmede samt institusjonslokaler

Direkte brukerrettede oppgaver i forbindelse med bistand, pleie og omsorg i institusjoner og boformer med heldøgns pleie og omsorg for eldre og funksjonshemmede, jfr. Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 nr. 5 og 6 c. I tillegg inkluderer dette også dag- og nattopphold samt tidsbegrenset opphold på slike institusjoner, f.eks. re-/habilitering og avlastning, samt servicefunksjoner som kjøkken, kantine/kiosk, vaskeri og aktivitør. Funksjonen omfatter videre medisinske forbruksvarer, tekniske hjelpemidler, inventar/utstyr, administrasjon/ledelse, inntekter av oppholdsbetaling, utgifter til hjelp og betjening av avlastningsboliger og døgnmulkt for utskrivingsklare sykehuspasienter.

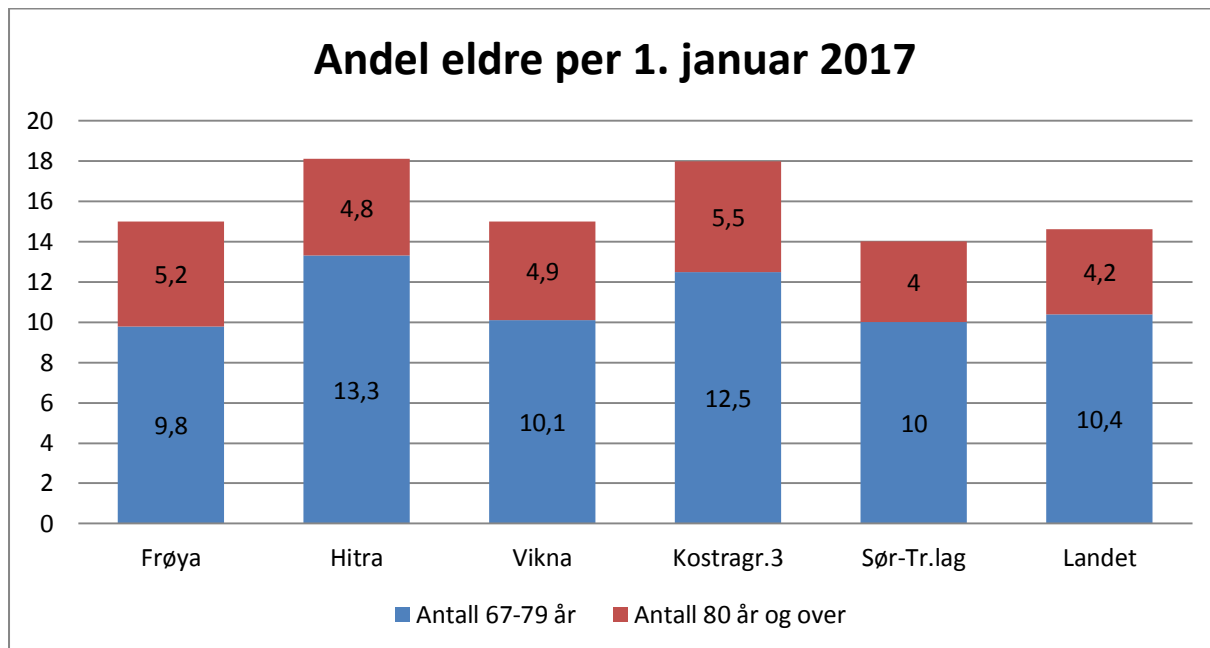
Funksjon 254 Bistand, pleie og omsorg til hjemmeboende

Kommunale pleie- og omsorgstjenester ytt til personer som bor i eget hjem (inkludert tjenester til beboere i boliger for eldre og funksjonshemmede med eller uten fast bemanning) som registreres i IPLOS med vedtak knyttet til antall timer per uke. Tjenestene er praktisk bistand, brukerstyrt personlig assistent, avlastning utenfor institusjon, omsorgslønn og pleie og omsorg utenfor institusjon (inkludert bistand som ledd i kommunens psykiske helsearbeid).

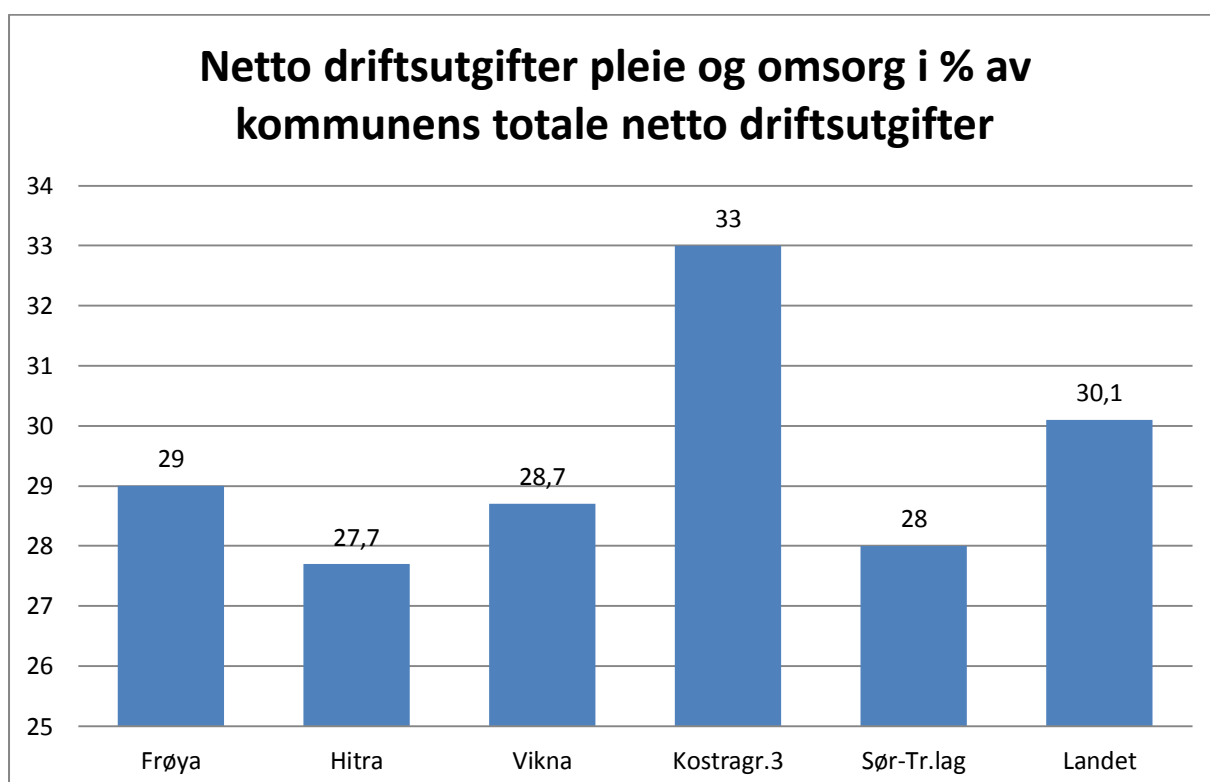
9.3 Prioritering



Utviklingen i andelen eldre i gruppen 67-79 år har vært forholdsvis stabil i perioden, mens det for andelen 80 år og eldre hatt en liten nedgang.

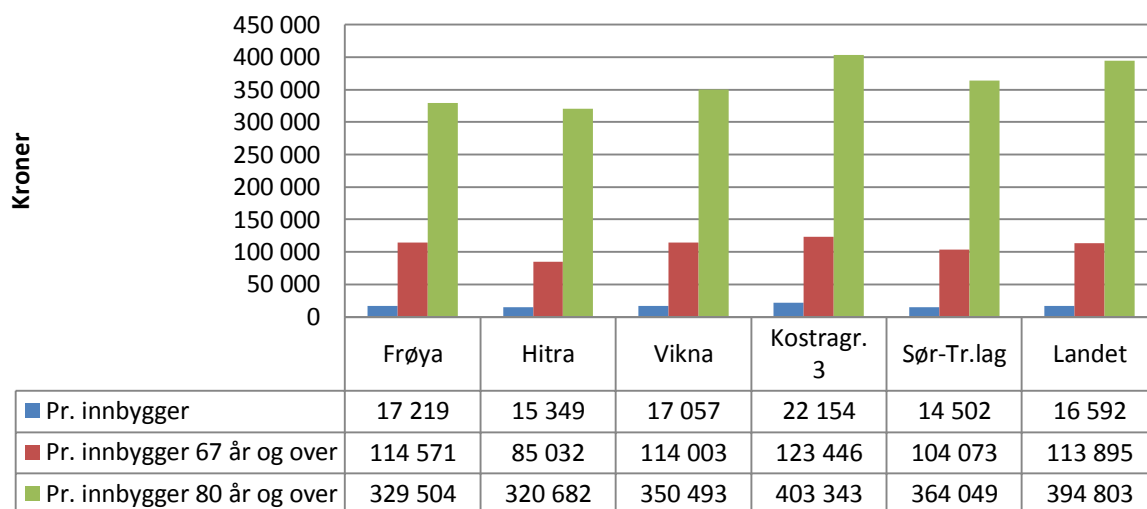


Hitra og Kostragruppe 3 har den høyeste andelen 67-79 år, mens sammenligningskommunene har høyere andel 80 år og over enn både Sør-Trøndelag og landet.



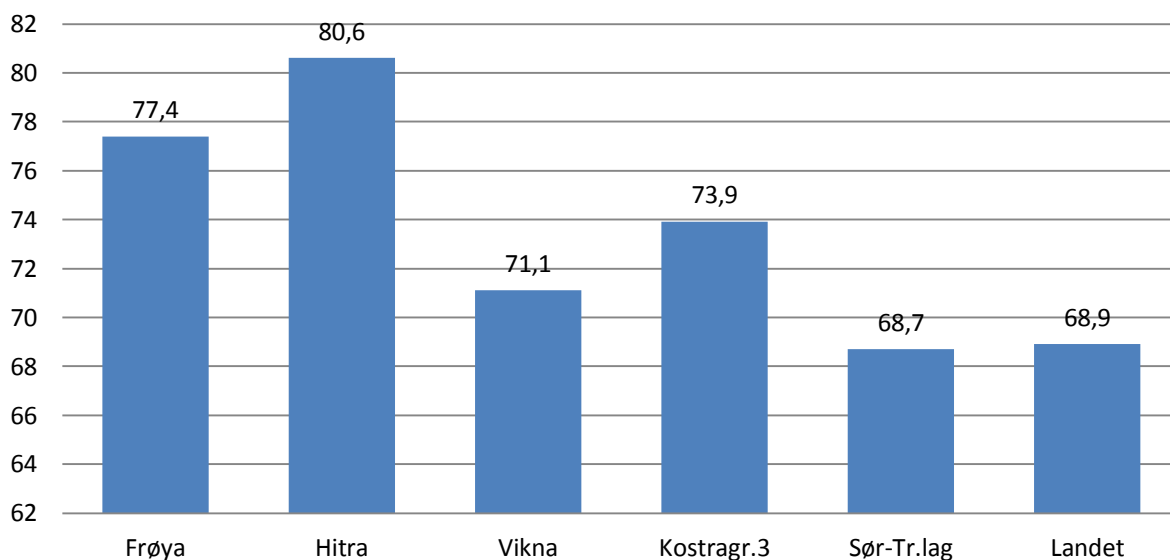
Vi antar at prioriteringen gjenspeiler alderssammensetningen og vi ser at kostragruppe 3 bruker en større andel til å drifte pleie og omsorgstjenester. Hitra har laveste nivå NDU sammenlignet med de øvrige i gruppen.

Netto driftsutgifter PLO pr. innbygger

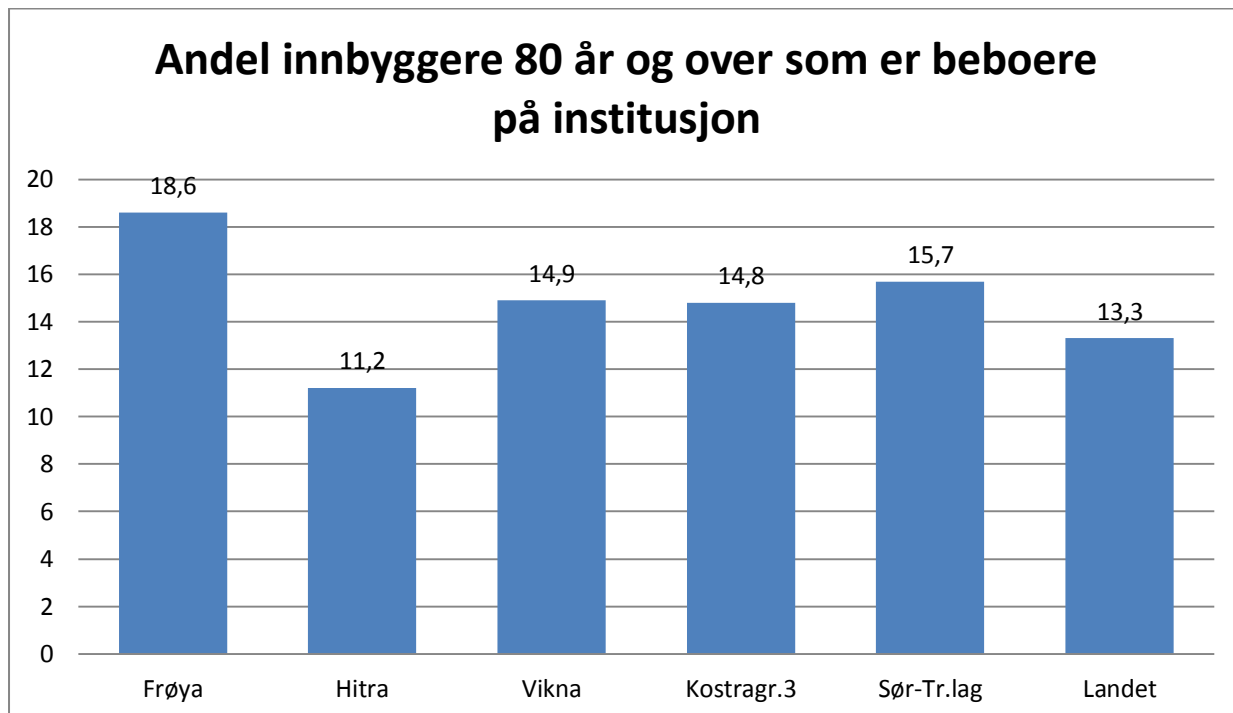


Sammenlignet med de andre i gruppen bruker Hitra og Frøya lite per innbygger i den eldste aldersgruppen. Frøya kommer da ikke så høyt ut som man kanskje kunne forvente ut fra alderssammensetning når vi måler ut fra innsats per innbygger.

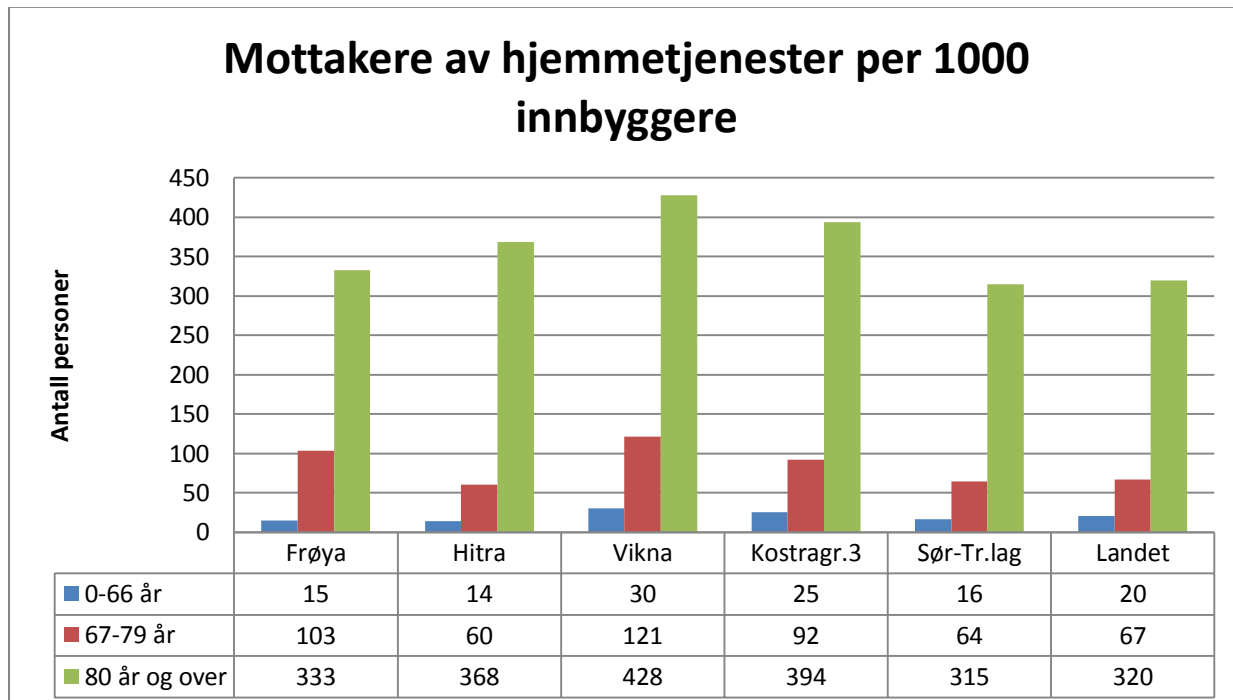
Andel beboere i institusjoner 80 år og over



Plasser i institusjon består av alle aldersgrupper og påvirkes av alderssammensetning, men tabellen viser at Frøya og Hitra har den største andelen i institusjon blant de som er 80 år og over. Selv om institusjonsdrift er det dyreste tjenestetilbudet så kan det tyde på at Hitra og Frøya kommune driver denne tjenesten kostnadseffektivt siden de har den laveste andelen netto driftsutgifter for beboere i institusjon 80 år og over sammenlignet med resten. Dette viser hvordan tjenestene på Frøya er organisert. Vi er «institusjonstunge», og har få omsorgsboliger med heldøgns bemanning.

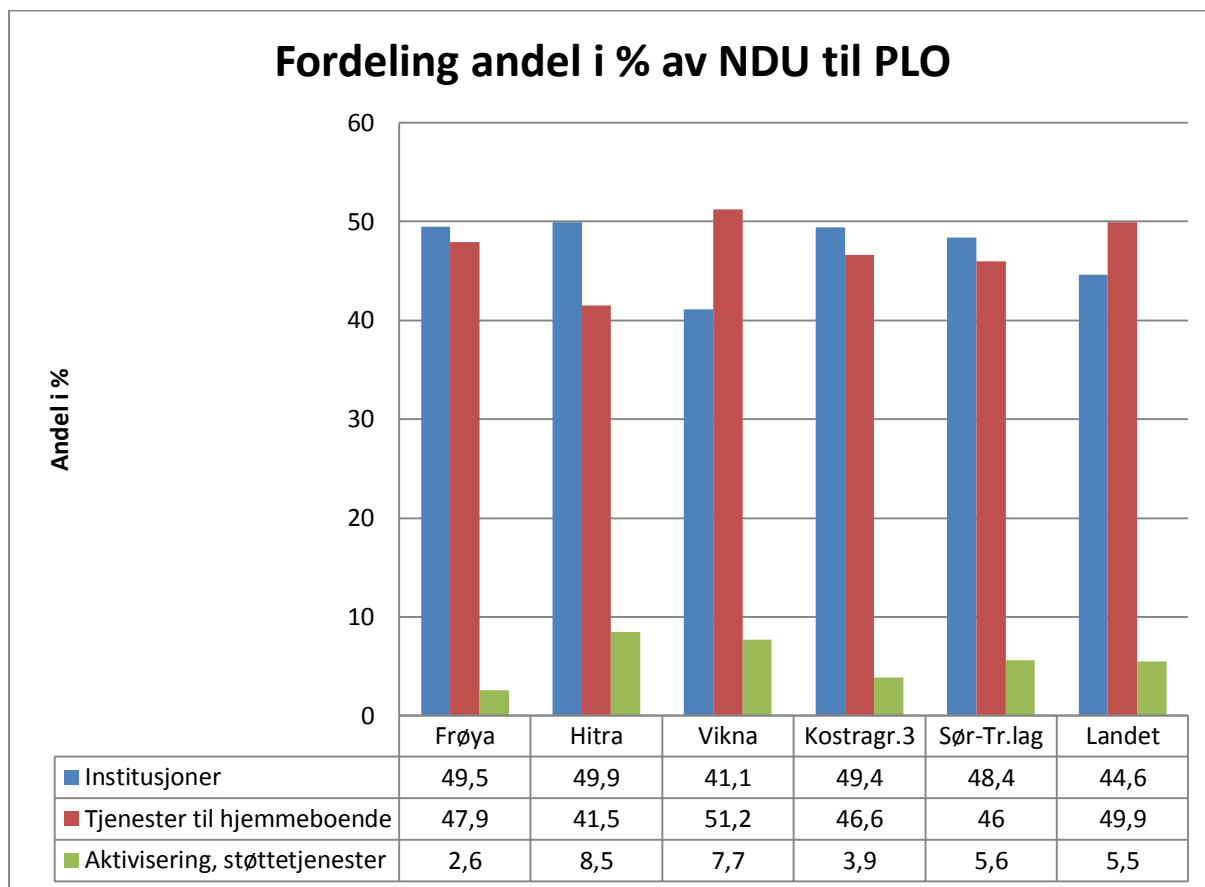


Frøya kommer klart høyest ut i antall innbyggere over 80 år som er beboere på institusjon sammenlignet med resten av gruppen.



Frøya har den høyeste andelen beboere i institusjon, og her derfor en forholdsvis lav andel mottakere av hjemmetjenester 80 år og over. Frøya har en markant høyere andel mottakere av hjemmetjenester i gruppen 67-79 år.

Fordeling andel i % av NDU til PLO

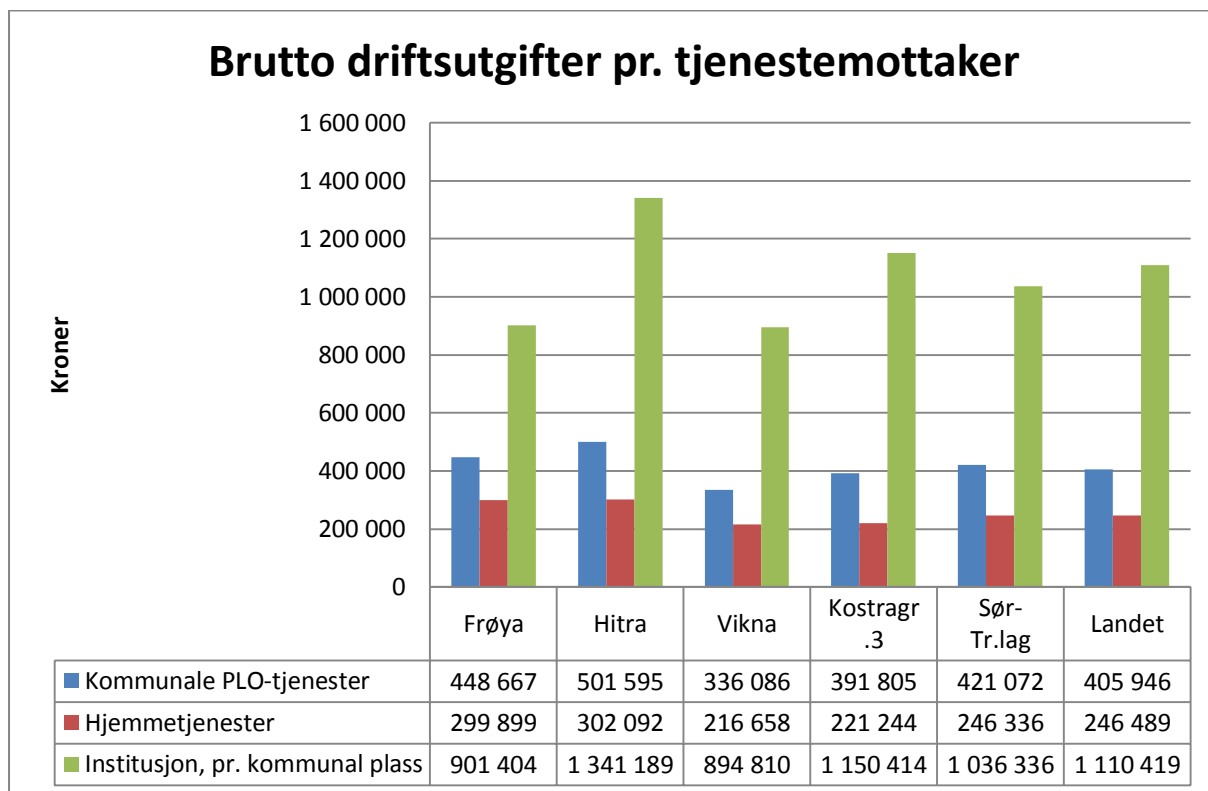


Med 49,5 % av kostnadene til institusjonsdrift ligger Frøya sammen med Hitra over resten av sammenligningsgruppen. Med bare 2,6 % til aktivisering og støttetjenester ligger Frøya godt under resten av gruppen.

9.4 Produktivitet og enhetskostnader

Gjennomsnittskostnad per tjenestemottaker skjuler store individuelle variasjoner, det kan for eksempel være et spekter fra 1 time per uke til full heldøgns dekning. Sammenligning av gjennomsnittskostnader bør derfor brukes med varsomhet innenfor hjemmebaserte tjenester, og bør kombineres med konkrete undersøkelser dersom de skal brukes.

Brutto driftsutgifter pr. tjenestemottaker



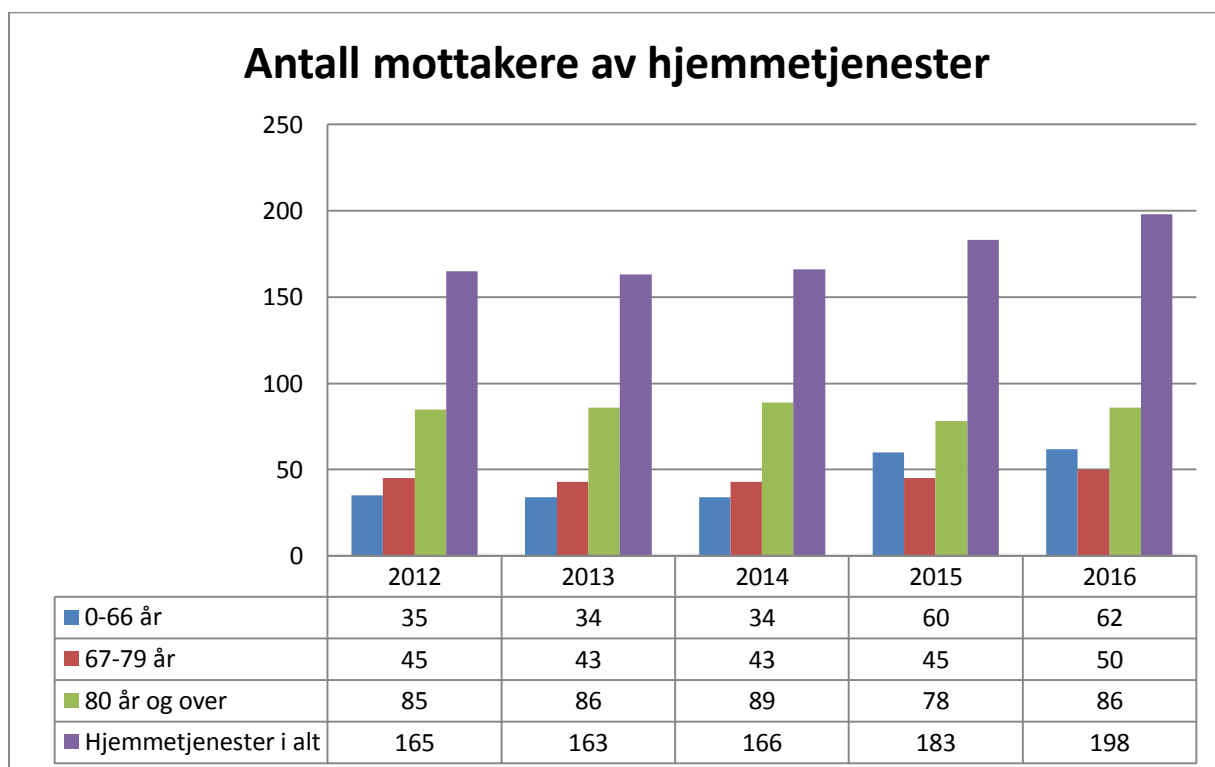
Bare Hitra har større kostnad per tjenestemottaker av PLO-tjenester enn Frøya. Frøya og Hitra har markant høyere kostnader til PLO-tjenester og hjemmetjenester sammenlignet med resten av gruppen. Igjen ser vi at Frøya driver kostnadseffektivt i institusjon per kommunal plass. Dette er likevel det mest kostbare tjenestetilbudet og med relativt stor andel eldre i institusjon og høy kostnad per tjenestemottaker i hjemmetjenesten, blir gjennomsnittskostnaden per tjenestemottaker likevel høy.

| | Frøya | Hitra | Vikna | Kostragr.3 | Sør-Tr.lag | Landet |
|---|-------|-------|-------|------------|------------|--------|
| Andel hjemmeboere med høy timeinnsats | 10,1 | 15,6 | 3,5 | 7,5 | 7,4 | 7,2 |
| Andel hjemmetj.mottakere med omfattende bistandsbehov, 0-66 år | 35,5 | 38,9 | 20,2 | 19,2 | 22,5 | 19,8 |
| Andel hjemmetj.mottakere med omfattende bistandsbehov, 67-79 år | 20 | 13,5 | 9,3 | 12,9 | 14,1 | 14,4 |
| Andel hjemmetj.mottakere med omfattende bistandsbehov, 80 år og over | 9,3 | 14,6 | 15,2 | 13,1 | 12,1 | 13,1 |
| Andel av alle brukere som har omfattende bistandsbehov | 31,7 | 23,2 | 23,8 | 24,6 | 23,9 | 24,6 |
| Gjennomsnittlig antall tildelte timer pr uke, praktisk bistand | 15,1 | 26,8 | 8,6 | 8,9 | 9,8 | 9,7 |
| Gjennomsnittlig antall tildelte timer pr uke, hjemmesykepleie | 4,2 | 7 | 2,5 | 5,8 | 3,8 | 4,8 |
| Gjennomsnittlig antall tildelte timer i uken. Brukere utenfor institusjon | 13,5 | 18,8 | 7,2 | 11,9 | 10,1 | 10,8 |

Høy timesinnsats er hjemmeboende som mottar tjenester mer enn 35,5 timer/uke.

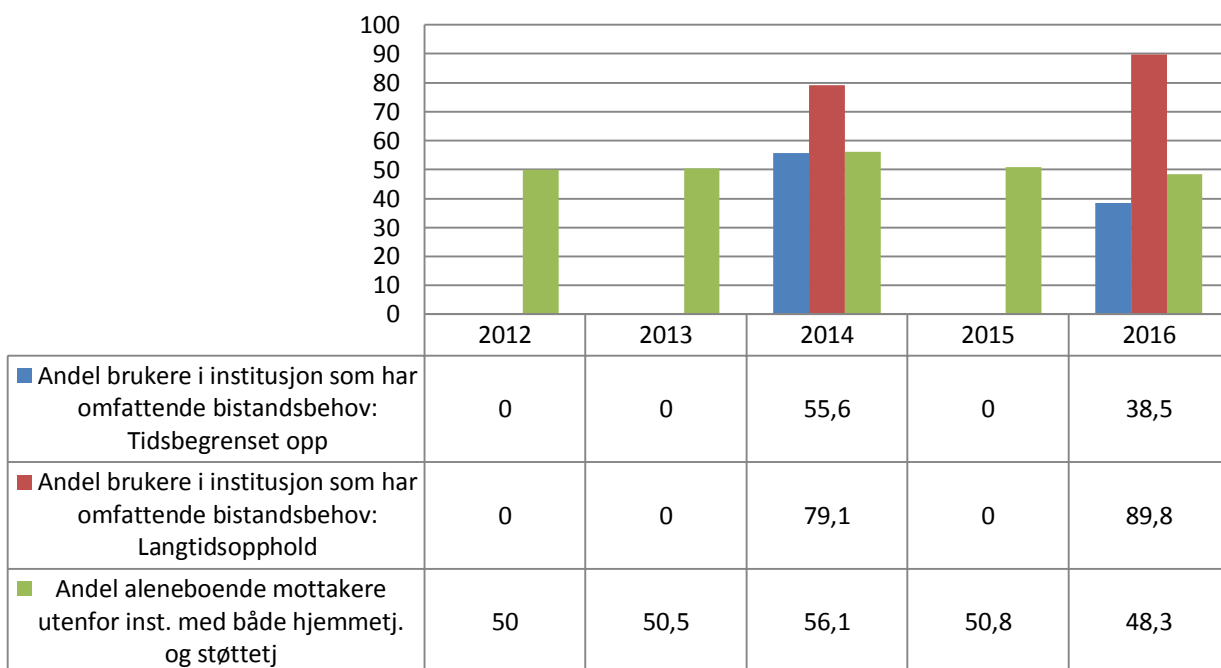
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|------|------|------|------|------|
| Andel hjemmeboere med høy timeinnsats | 4,8 | 4,3 | 4,2 | 11,5 | 10,1 |
| Andel hjemmetj.mottakere med omfattende bistandsbehov, 0-66 år | .. | 26,5 | 26,5 | 43,3 | 35,5 |
| Andel hjemmetj.mottakere med omfattende bistandsbehov, 67-79 år | .. | 11,6 | 18,6 | 17,8 | 20 |
| Andel hjemmetj.mottakere med omfattende bistandsbehov, 80 år og over | .. | 10,5 | 5,6 | 9 | 9,3 |
| Andel av alle brukere som har omfattende bistandsbehov | 22,4 | 30,8 | 31,2 | 31,5 | 31,7 |
| Gjennomsnittlig antall tildelte timer pr uke, praktisk bistand | 6,2 | 5,8 | 2,6 | 14,1 | 15,1 |
| Gjennomsnittlig antall tildelte timer pr uke, hjemmesykepleie | 2 | 2,4 | 4,4 | 4,4 | 4,2 |
| Gjennomsnittlig antall tildelte timer i uken. Brukere utenfor institusjon | 7,5 | 7 | 6 | 13,1 | 13,5 |

I tabellen over ser vi utviklingen i forhold til bistandsbehov og tildelte ressurser over tid. Utviklingen varierer fra gruppe til gruppe, men det har vært en betydelig økning på flere områder fra 2014. Høy timeinnsats er definert som mottakere som krever mer enn 35,5 timer/uke. De siste årene har det vært flere BPA- ordninger, ressurskrevende brukere som ønsker å bo i eget hjem.



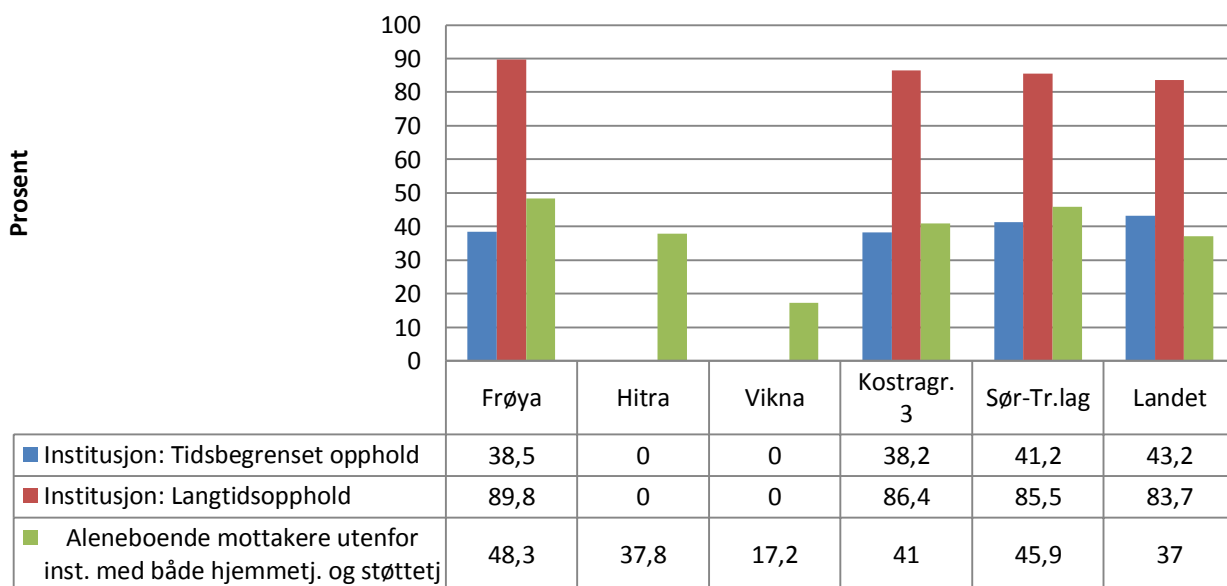
Utviklingen i mottakere av hjemmetjenester har vært gradvis økende siden 2013. Det er økning i alle aldersgruppene fra 2015 til 2016.

Andel brukere med omfattende bistandsbehov



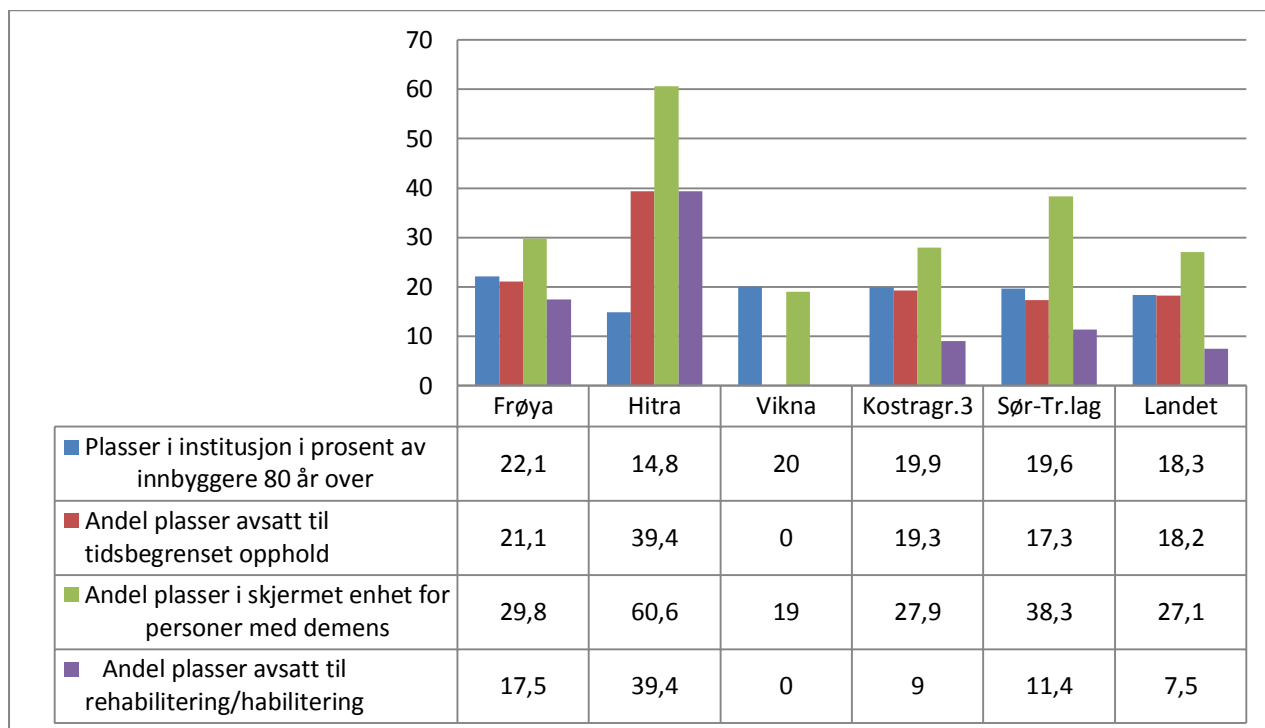
Andelen brukere med omfattende bistandsbehov har utviklet seg som vist i tabellen. Oversikten blir noe ufullstendig da det for noen år ikke finnes rapporterte tall i KOSTRA. Dette skyldes at SSB ikke publiserer tall dersom det er mindre en 5 mottakere av den aktuelle tjenesten.

Andel brukere med omfattende bistandsbehov

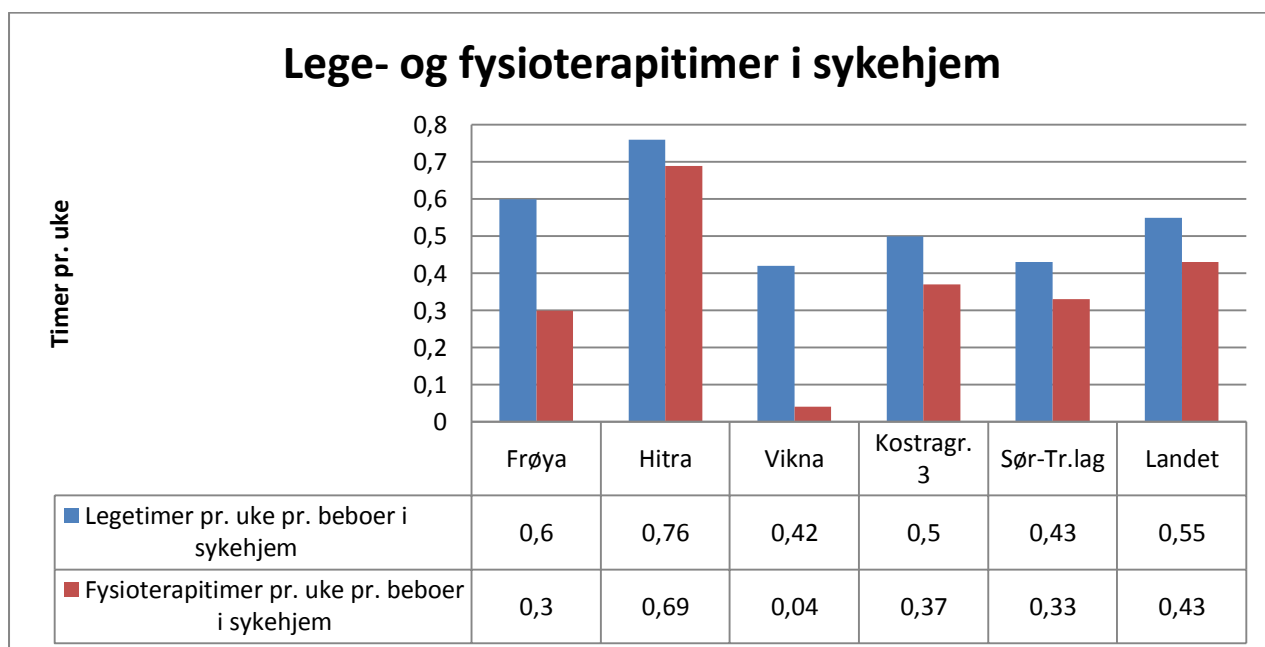


Av tabellen ser vi at Frøya har høyeste andel langtidsopphold i institusjon og aleneboende mottakere utenfor institusjon med både hjemmetjeneste og støttetjenester.

9.5 Kvalitet

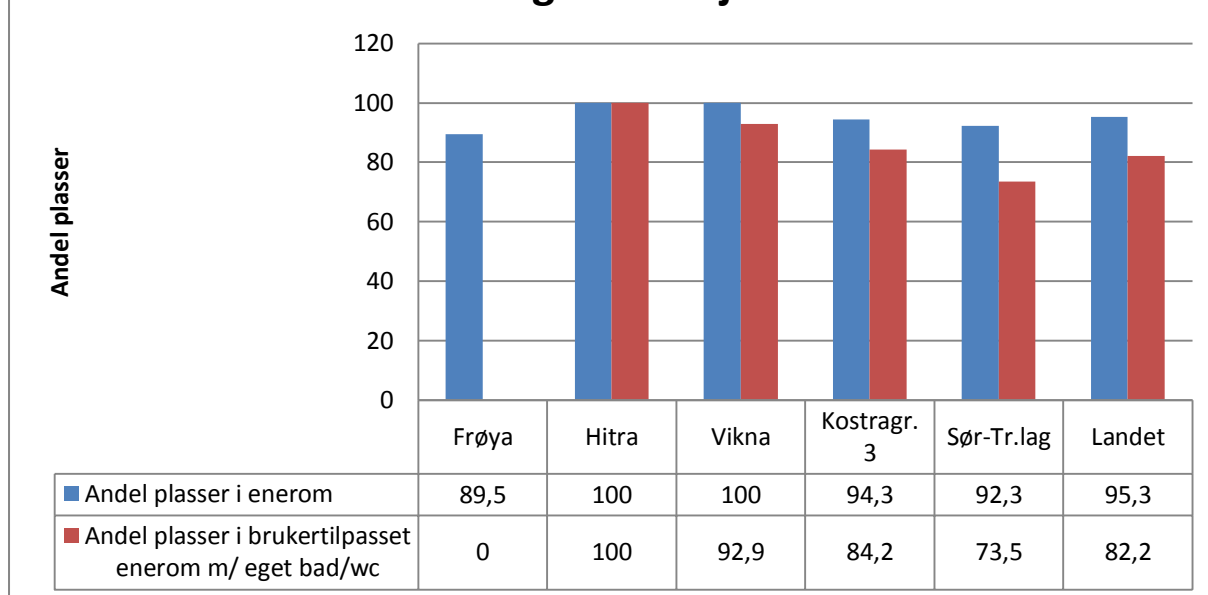


Frøya har forholdsvis god dekning på andel plasser sammenlignet med resten. Hitra har vesentlig høyere dekning hvis man ser bort fra plasser i institusjon i prosent av innbyggere over 80 år.



Frøya og Hitra har en del mer legetimer per uke per beboer enn resten av gruppen, mens Frøya har lavest dekning på fysioterapitimer per uke per beboer. På Frøya er lege til stede på sykehjemmet 37t/ukene, ikke bare tilgjengelig. Lege gjennomfører visitt, undervisning etc.

Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner



I forhold til om rommene er brukertilpassede enerom med eget WC og bad har Frøya kommune meldt inn 0 på bakgrunn av KOSTRA-veileder til skjema 5.

I følge veileder til skjema 5 er følgende presisert i forhold til rom:

Rom (Bygningsmessig utforming- slik bygningen er planlagt brukt, ikke provisoriske løsninger)

Antall brukertilpassede enerom med eget WC og bad:

Det presiseres:

- Rommet skal være tilknyttet både bad og WC
- Det skal være ankomst fra rommet til bad og WC
- Både bad og WC i tillegg til rommet skal være brukertilpasset

Med «hensiktsmessig» menes at rommet skal være utformet/innredet slik at nødvendig pleie skal skje på en hensiktsmessig måte for aktuelle pasienter.

Eksempler:

1) Enerommene har bad og WC, men rommene er ikke innredet med tanke på fysiske funksjonshemming. Det er ikke uvanlig at pasientene enten er sengeliggende eller i rullestol. Da må vedkommende bruke bad på gangen istedenfor det på rommet. Disse rommene skal IKKE telles med.

2) På et sykehjem er alle rommene beregnet for en beboer, og de er brukertilpasset. Bad og WC er plassert mellom to rom, slik at to pasienter bruker samme bad og WC. Ingen av plassene skal telles med som brukertilpasset med eget WC og bad.

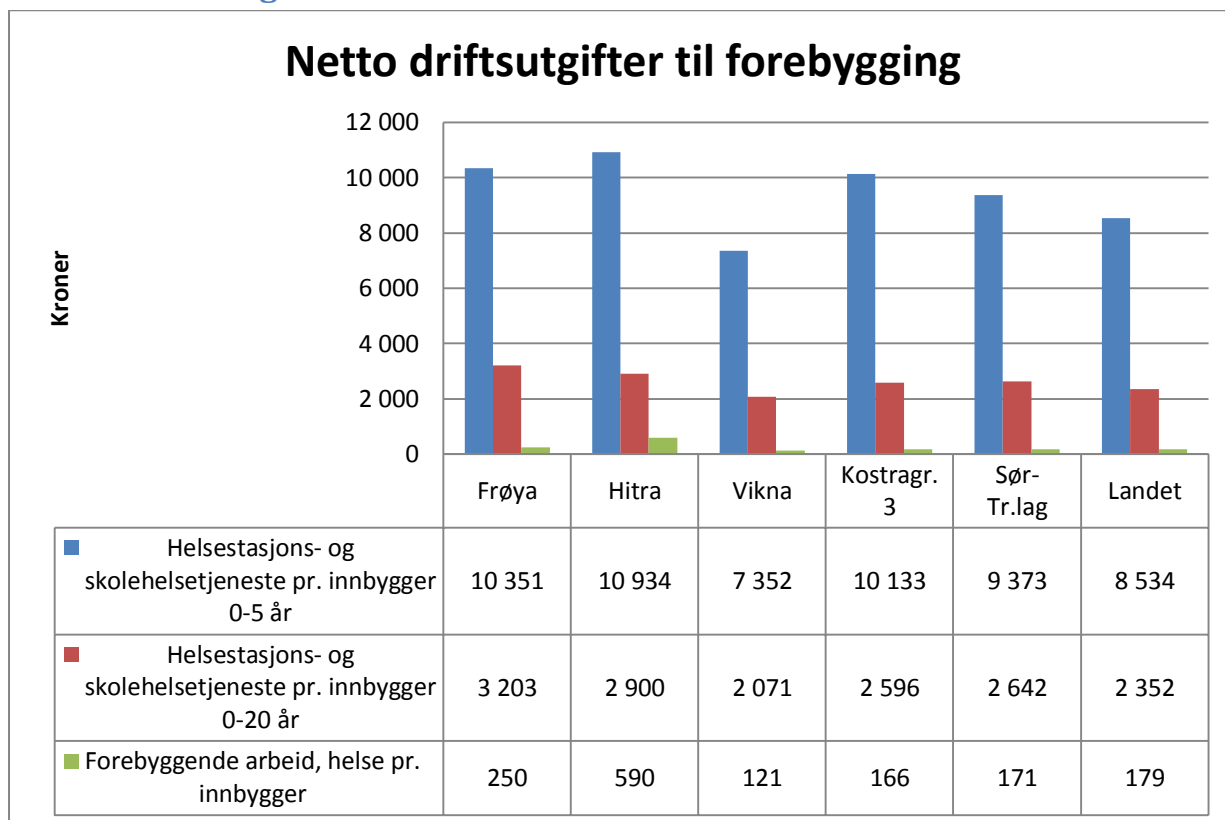
10 Kommunehelsetjeneste

10.1 Grunnlagsdata

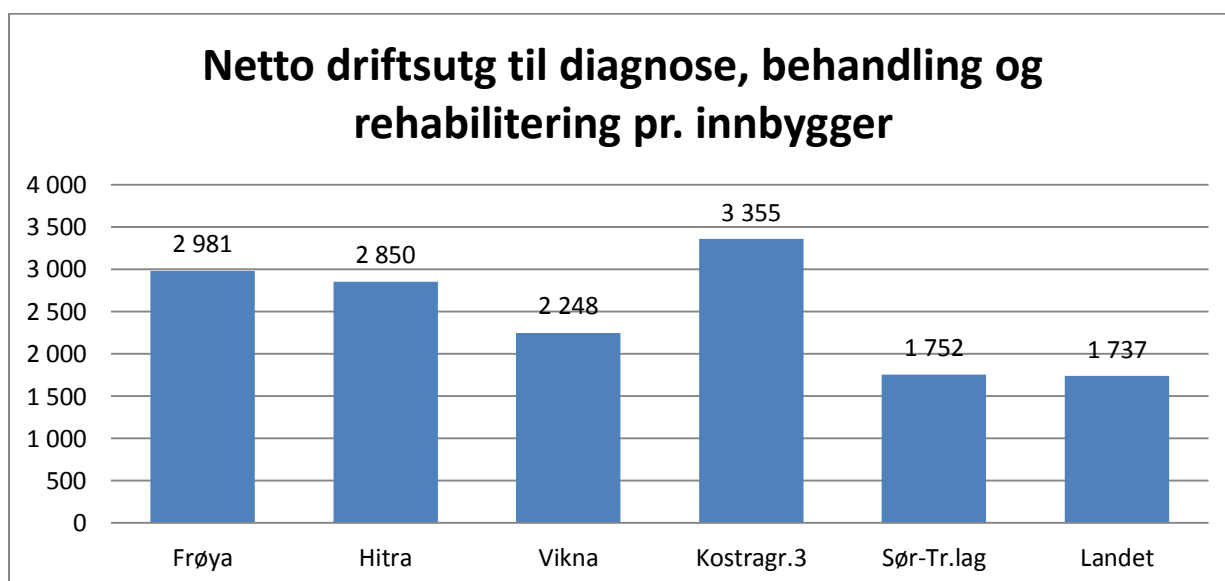
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| Antall nyinnskrevne gravide som har møtt til svangerskapskontroll | 66 | 51 | 56 | 38 | 111 |
| Antall førstegangs hjemmebesøk til nyfødt | 45 | 37 | 52 | 56 | 50 |
| Antall barn som har fullført helseundersøkelse ved 2-3 års alder | 66 | 39 | 57 | 61 | 59 |
| Antall barn som har fullført helseundersøkelse innen utgangen av 1. skoletrinn | 30 | 44 | 64 | 53 | 52 |
| Antall fødte i løpet av året | 53 | 48 | 60 | 54 | 58 |
| Antall fastlegeavtaler | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 |
| Antall åpne fastlegelister | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 |
| Antall pasienter på fastlegeliste | 4 262 | 4 380 | 4 483 | 4 653 | 3 739 |
| Beregnet kapasitet hos fastlege | 4 400 | 4 500 | 4 600 | 5 200 | 4 000 |
| Timer pr. uke til kommunalt arbeid av fastleger | 24 | 27 | 27 | 31 | 27 |
| Antall personer med videreutdanning i psykisk helsearbeid (khelse + plo) | 4 | 9 | 7 | 6 | 5 |
| Antall avtalehjemler for private fysioterapeuter, fulltid | 1 | .. | 0 | 0 | 0 |
| Antall avtalehjemler for private fysioterapeuter, deltid (fom 40-100 prosent) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |

Fra og med 1. januar 2015 rapporteres lønnsdata, utdanning, sykefravær og andre personelldata gjennom A-ordningen. Dette medfører at tallene ikke lenger publiseres i KOSTRA og vil derfor vises som ikke rapportert i 2015. A-ordningen er en datakilde for NAV, Skatteetaten og SSB.

10.2 Prioritering



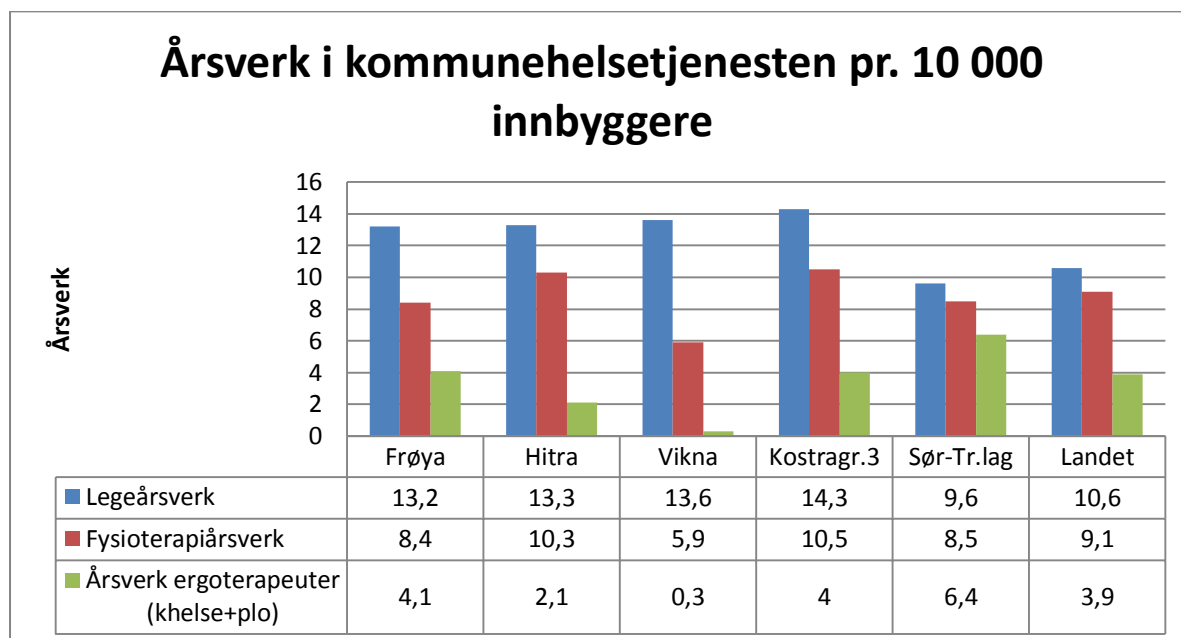
Til forebyggende helsearbeid i helsestasjon og skolehelsetjenesten er det noe variasjon mellom sammenligningskommunene. Vi ser at Frøya kommune prioriterer mest til denne tjenesten per innbygger 0-20 år.



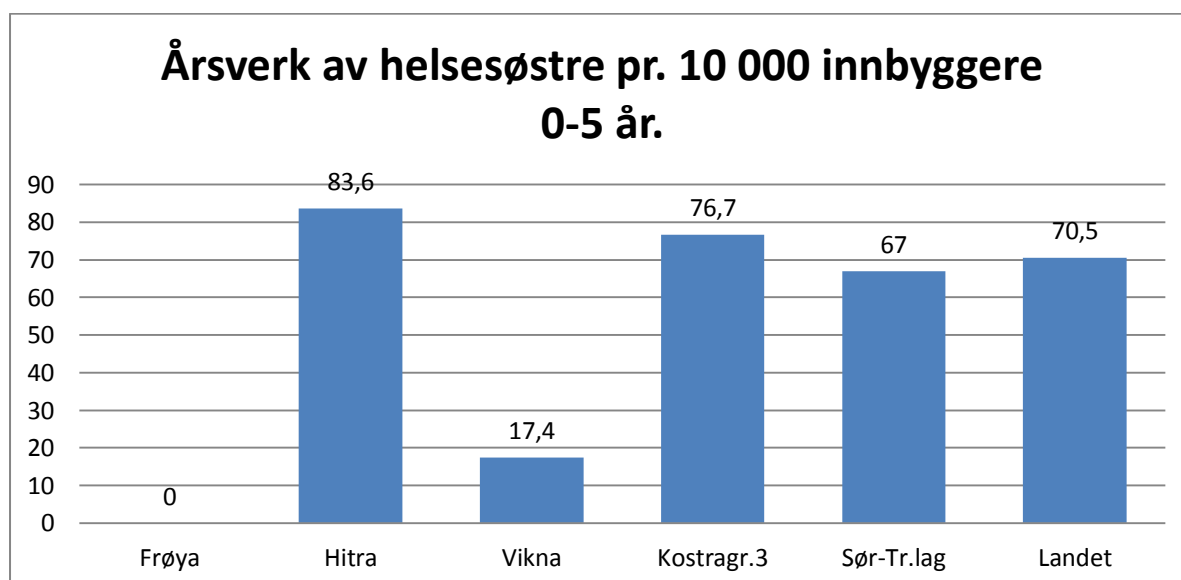
Frøya kommune sammen med Kostragruppe 3 bruker mest til diagnose, behandling og rehabilitering sammenlignet med resten av gruppen. Dette er i all hovedsak kostnader til kommunelegene, legevakt og fysio-/ergoterapi.

10.3 Dekningsgrad

Nøkkeltallene for årsverk i kommunehelsetjenesten er små tall målt per 10 000 innbyggere. Nøkkeltallene er derfor følsomme for små endringer i grunnlagstall. Vakanse i en stilling vil gjøre store utslag. Gruppensnittene er derfor sikrere sammenligningsgrunnlag enn enkeltkommuner.

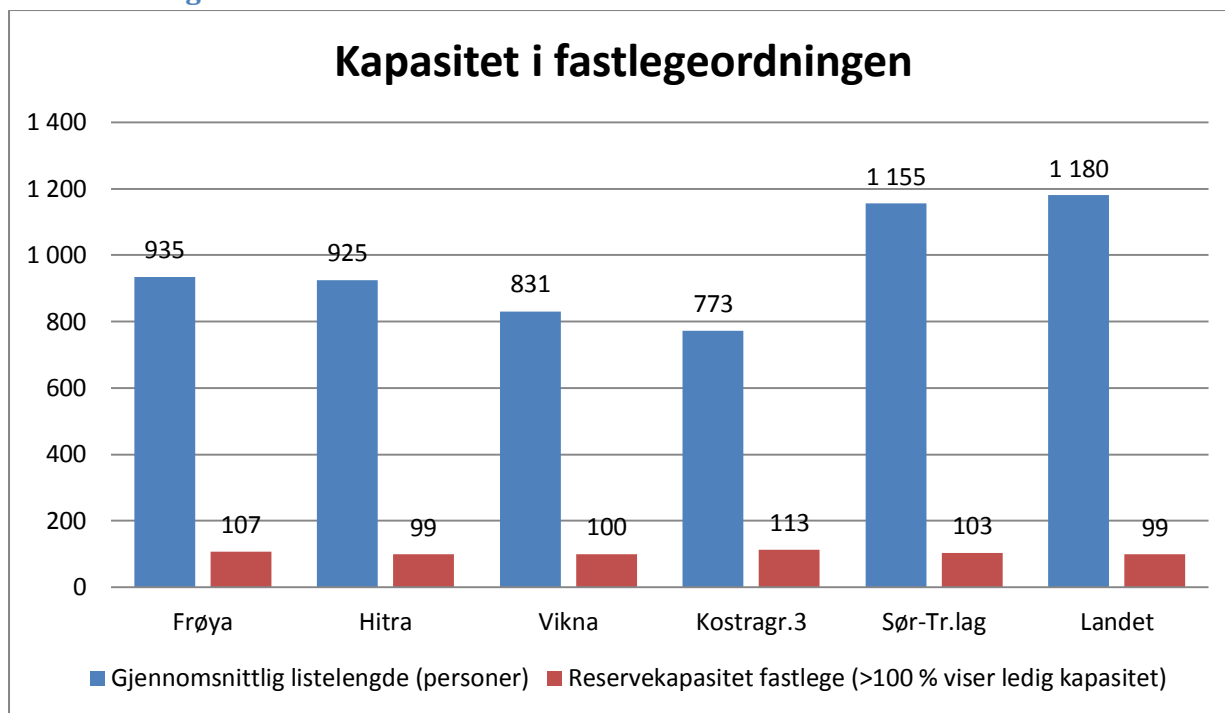


Frøya er på snittet med kommunene for legeårsverk og ligger godt over fylket og landet. Frøya og Vikna har lavest dekning av fysioterapeuter. Frøya har relativt god dekning av ergoterapeuter.



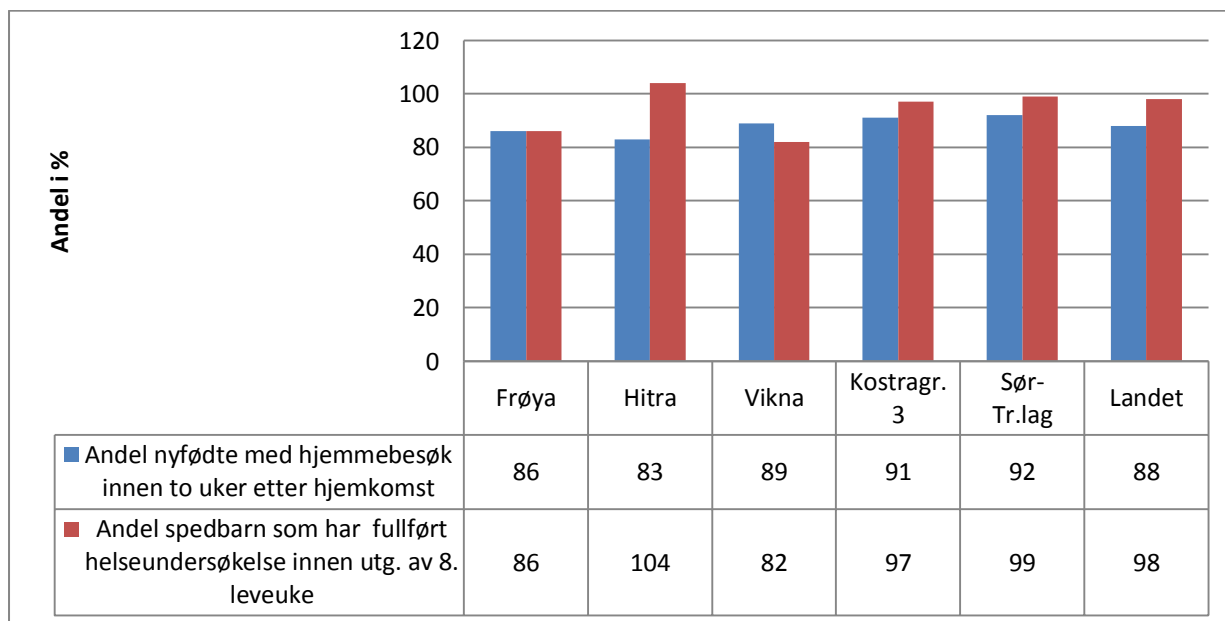
Indikatoren viser dekningen av helsesøstre til skolehelse- og helsestasjonstjenesten målt i antall beregnede årsverk i forhold til antall barn i aldersgruppen 0-5 år. Frøya har ingen dekning av årsverk til denne tjenesten i 2016.

10.3.1 Fastlegene



Frøya har lengste listelengde blant fastlegene bortsett fra fylket og landet. Vi ser også at Frøya ikke har ledig reservekapasitet.

10.4 Kvalitet



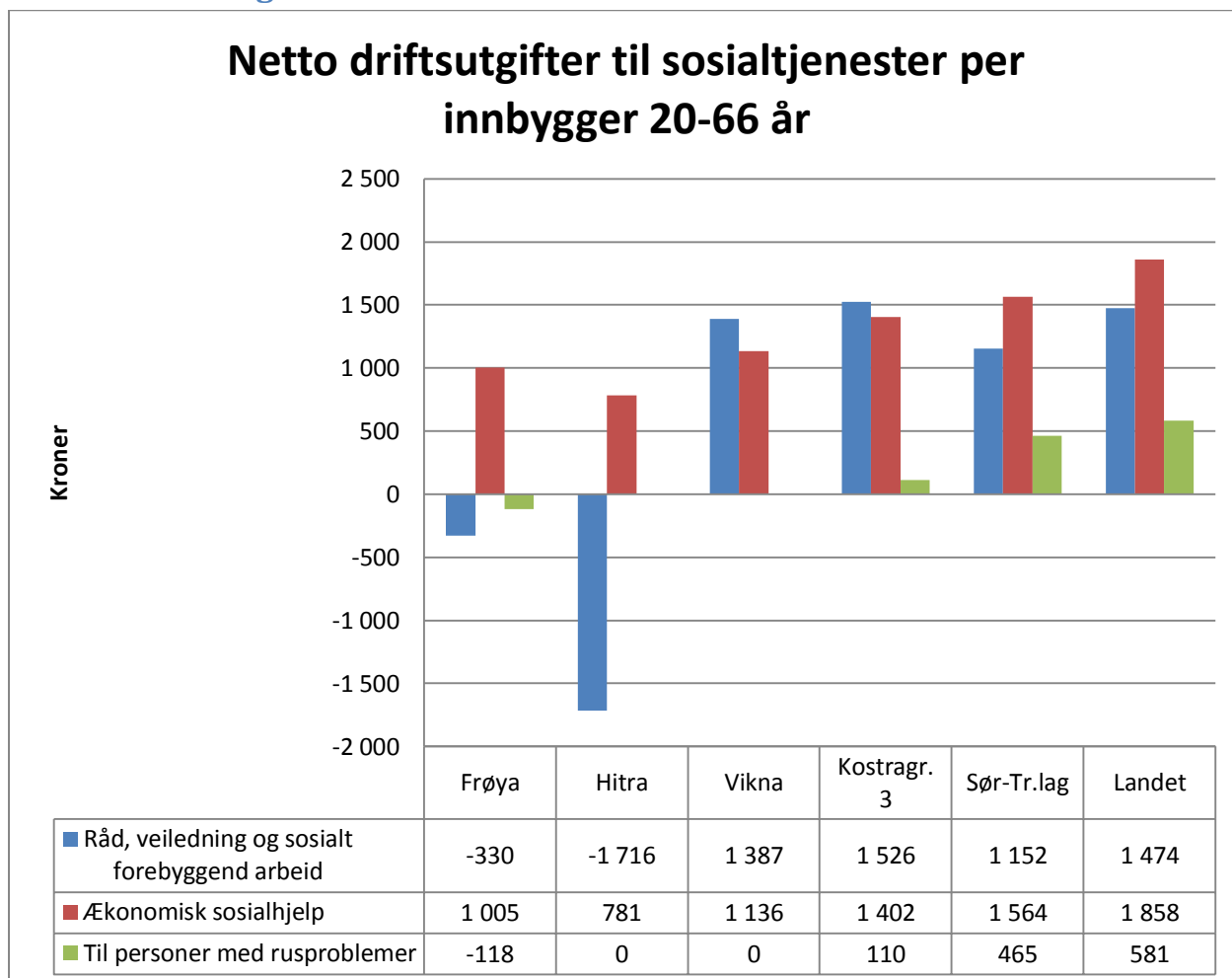
Tabellen viser at Frøya og Hitra har lavest dekning på hjemmebesøk og Frøya og Vikna har lavest dekning på helseundersøkelse innen utgangen av 8. leveuke. Andel over 100 % skyldes nyfødte med annen bostedskommune.

11 Sosialtjeneste og sysselsetting

11.1 Grunnlagsdata

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| Sosialhjelpsmottakere | 81 | 89 | 96 | 98 | 117 |
| Sosialhjelpsmottakere i alderen 18-66 år | 80 | 85 | 92 | 97 | 115 |
| Sosialhjelpsmottakere i alderen 18-24 år | 28 | 31 | 28 | 26 | 28 |
| Sosialhjelpsmottakere med forsørgerplikt for barn under 18 år | 24 | 24 | 24 | 19 | 28 |
| Gjennomsnittlig utbetaling pr. stønadsmåned (måned) | 7 296 | 7 814 | 8 994 | 9 961 | 9 122 |
| Gjennomsnittlig stønadslengde (måned) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 18-24 år (måned) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 25-66 år (måned) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Gjennomsnittlig stønadslengde for mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde (måned) | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| Sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 måneder eller mer | 9 | 5 | 10 | 15 | 19 |
| Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde | 33 | 23 | 28 | 48 | 50 |
| Sosialhjelpsmottakere med trygd/pensjon som hovedinntektskilde | 22 | 35 | 37 | 26 | 29 |
| Sosialhjelpsmottakere med arbeidsinntekt som hovedinntektskilde | 13 | 15 | 14 | 11 | 16 |
| Sosialhjelpsmottakere med andre inntekter som hovedinntektskilde | 13 | 16 | 17 | 13 | 22 |
| Sosialhjelpsmottakere med heltid som arbeidssituasjon | 9 | 11 | 10 | 4 | 5 |
| Sosialhjelpsmottakere med deltid som arbeidssituasjon | 8 | 7 | 9 | 11 | 15 |
| Sosialhjelpsmottakere med arbeidsledig som arbeidssituasjon | 41 | 41 | 44 | 40 | 49 |
| Sosialhjelpsmottakere med ikke arbeidssøker som arbeidssituasjon | 10 | 16 | 19 | 17 | 19 |
| Sosialhjelpsmottakere med kurs gjennom introduksjonsordning som arbeidssituasjon | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 |
| Stønadssats per måned for enslige | 5 373 | 5 500 | 5 600 | 5 700 | 5 850 |
| Stønadssats per måned for ektepar/samboere | 8 924 | 9 100 | 9 300 | 9 500 | 9 750 |
| Stønadssats per måned for personer i bofelleskap | 4 462 | 4 550 | 4 650 | 4 750 | 4 850 |
| Tilleggssats per måned for ett barn i alderen 0 - 5 år | 2 049 | 2 100 | 2 150 | 2 200 | 2 250 |
| Tilleggssats per måned for ett barn i alderen 6 - 10 år | 2 724 | 2 800 | 2 850 | 2 900 | 2 950 |
| Tillegg per måned for ett barn i alderen 11 - 17 år | 3 415 | 3 500 | 3 600 | 3 700 | 3 800 |

11.2 Prioritering

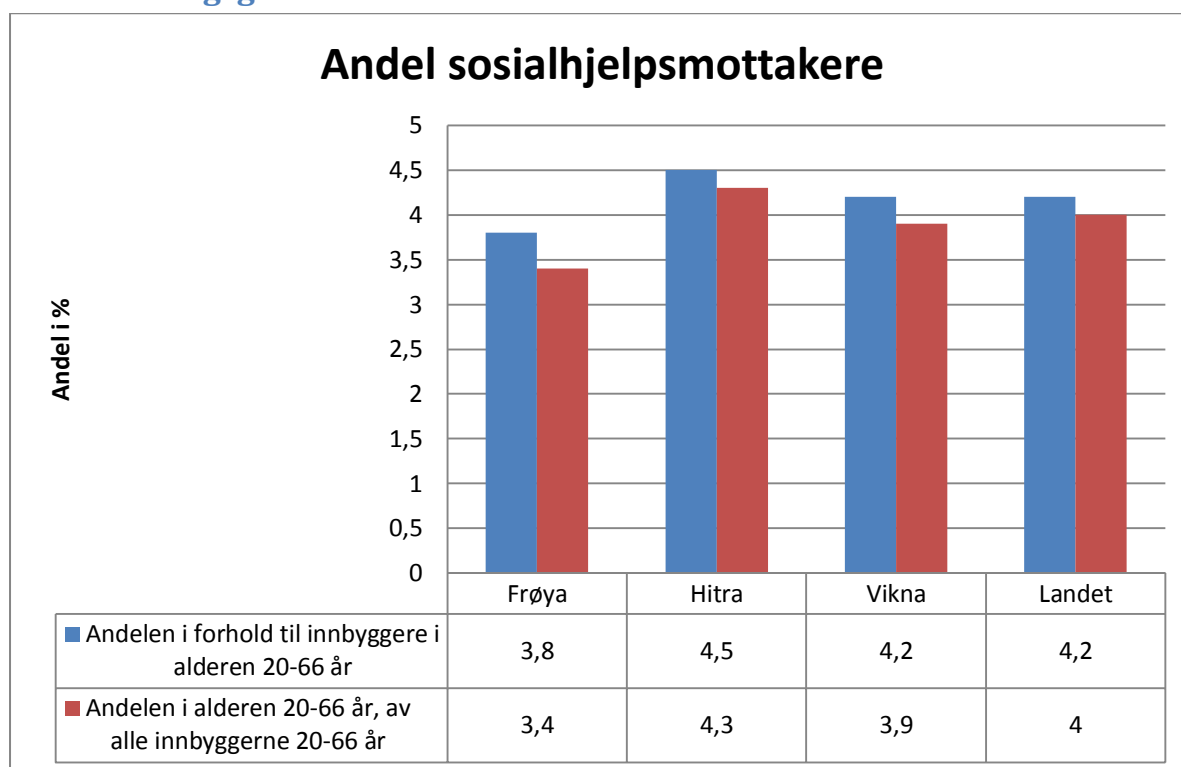


Frøya og Hitra har lave kostnader til sosialtjenester i forhold til resten i sammenligningsgruppen. Dette kan tyde på at det er lite sosiale utfordringer i kommunen i forhold til resten i gruppen.

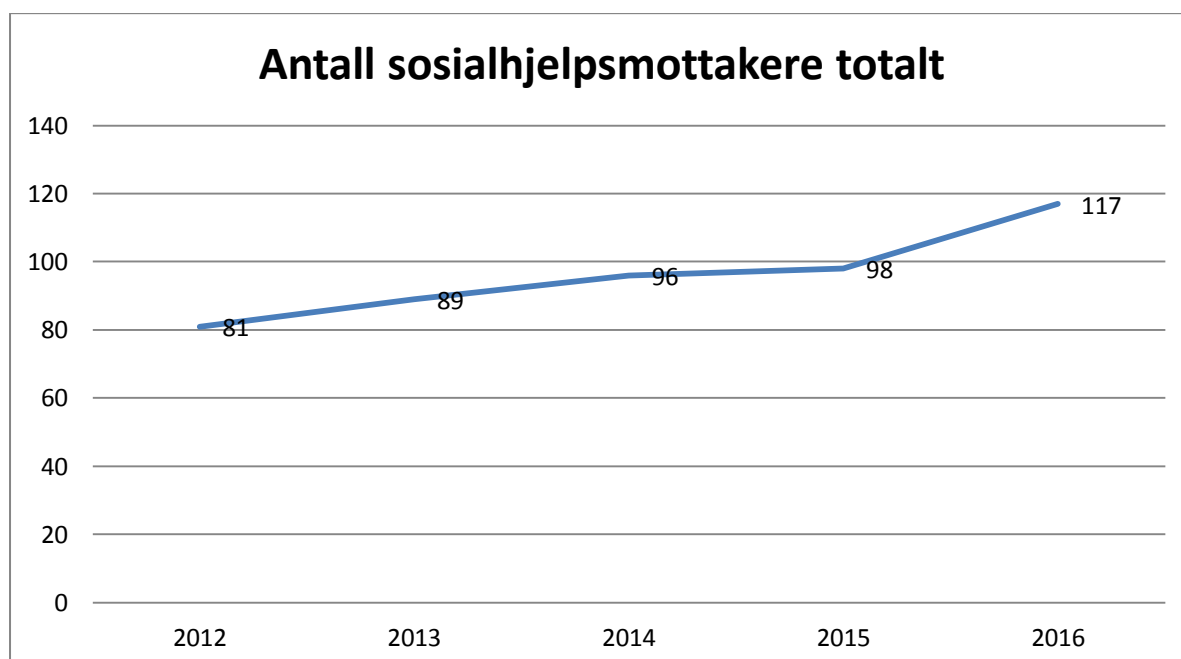
| Netto driftsutgifter til sosialtjenester pr. innbygger 20-66 år | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| Råd, veiledning og sosialt forebyggend arbeid | 841 | 645 | 712 | -48 | -330 |
| Økonomisk sosialhjelp | 489 | 503 | 802 | 799 | 1 005 |
| Tilbud til personer med rusproblemer | 0 | 7 | -40 | 14 | -118 |
| Totalt | 1 330 | 1 155 | 1 474 | 765 | 557 |

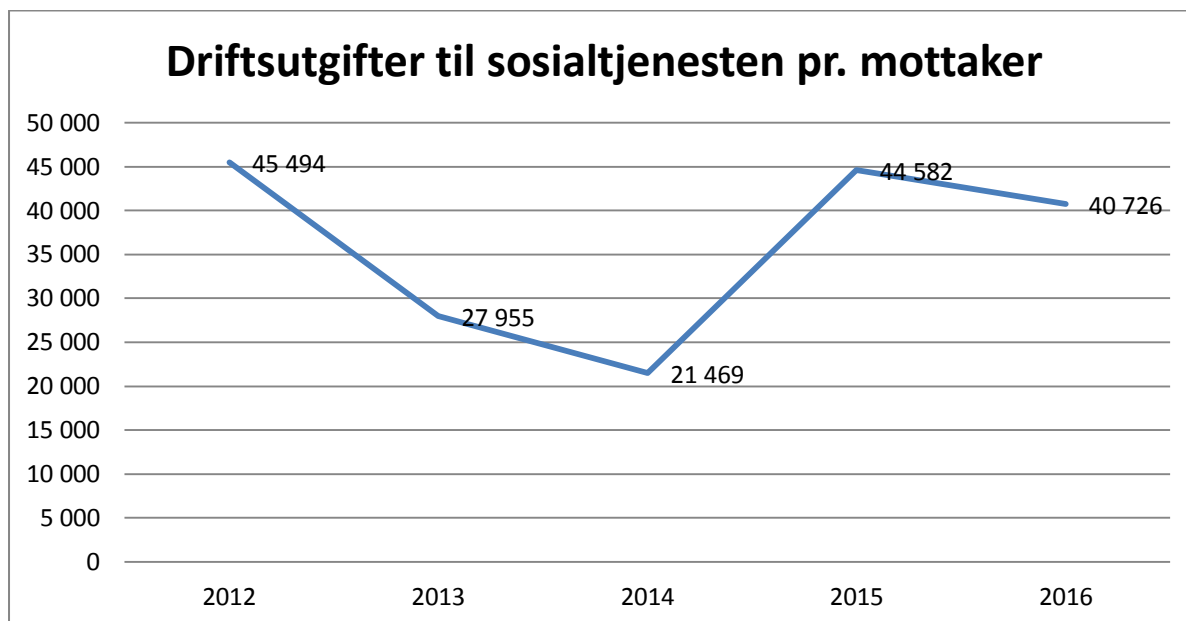
Tabellen viser at det har vært en betydelig nedgang i utgiftene til sosialtjenester fra 2014 til 2016.

11.3 Dekningsgrad

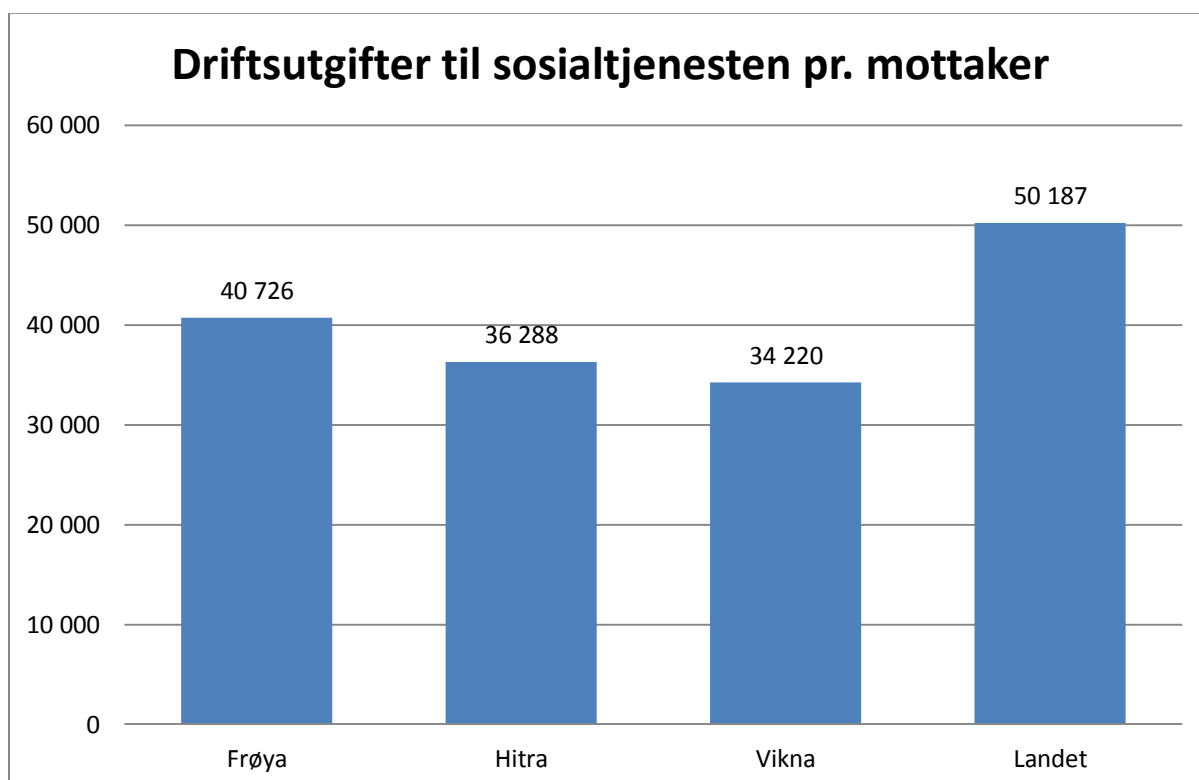


Frøya kommune har den laveste andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere 20-66 år. Dette forklarer også de lave netto driftskostnadene per innbygger 20-66 år. De aller fleste sosialhjelpsmottakere er over 20 år. Det publiseres ikke tall sosialhjelpsmottakere pr. fylke og etter KOSTRA-gruppe. Dette for å beskytte sensitive tall. Hvis én kommune i et fylke eller en KOSTRA-gruppe har et tall som er undertrykt av hensyn til sensitivitet (dvs er lavere enn 4), så kan dette tallet avsløres via fylkessummen eller sum KOSTRA-gruppe.



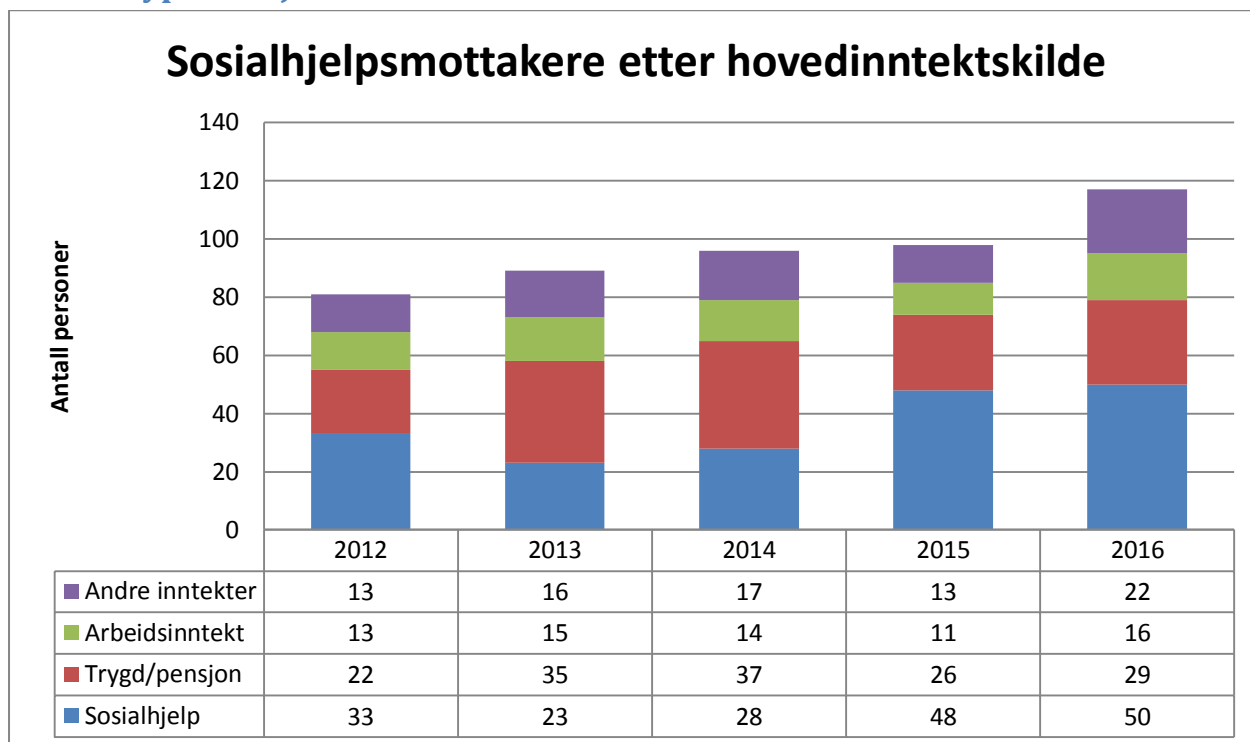


Antall sosialhjelpsmottakere hadde en betydelig nedgang fra 2012 til 2014. Driftsutgiftene ble mer enn fordoblet fra 2014 til 2015, men har hatt en nedgang fra 2015 til 2016.

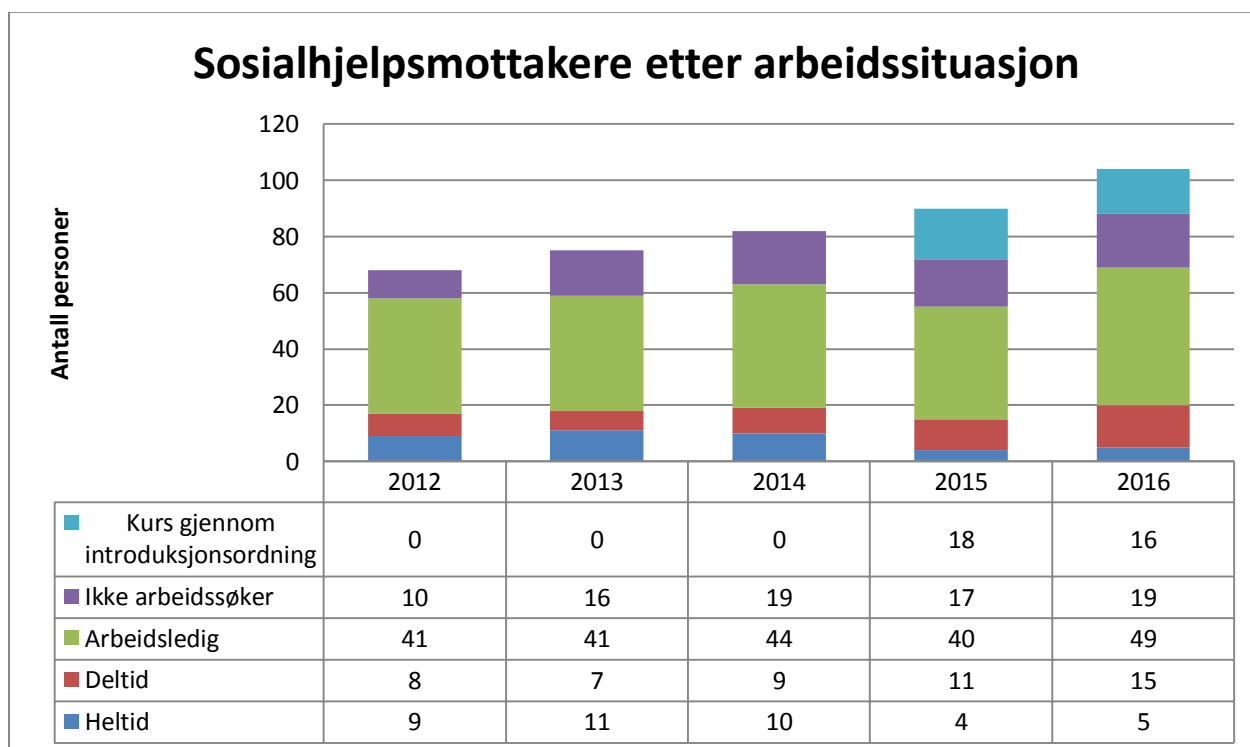


Frøya kommune har sammen med landet de høyeste driftsutgiftene til sosialtjenesten per mottaker av sosiale tjenester.

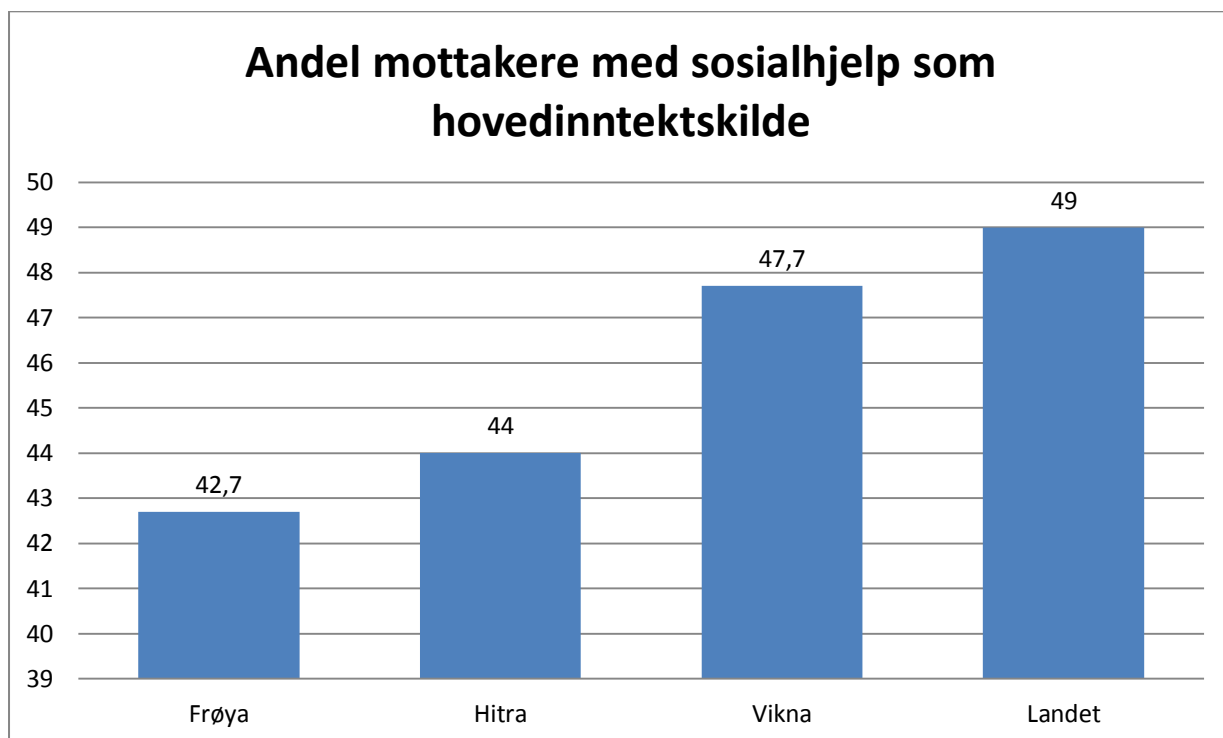
11.4 Utdypende tjenesteindikatorer



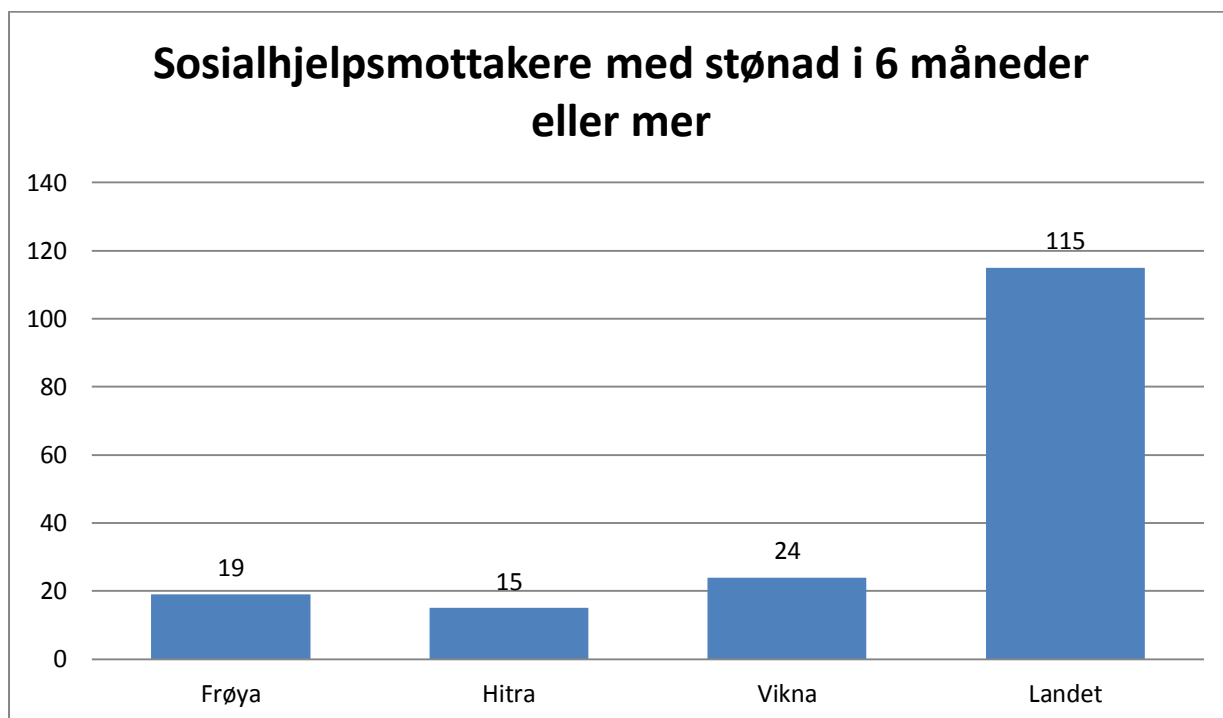
Vi ser at antall sosialhjelpsmottakere som har sosialhjelp som hovedinntektskilde er mer enn doblet fra 2013 til 2016. Vi ser også en økning i antallet som har trygd/pensjon som hovedinntektskilde fra 2015 til 2016.



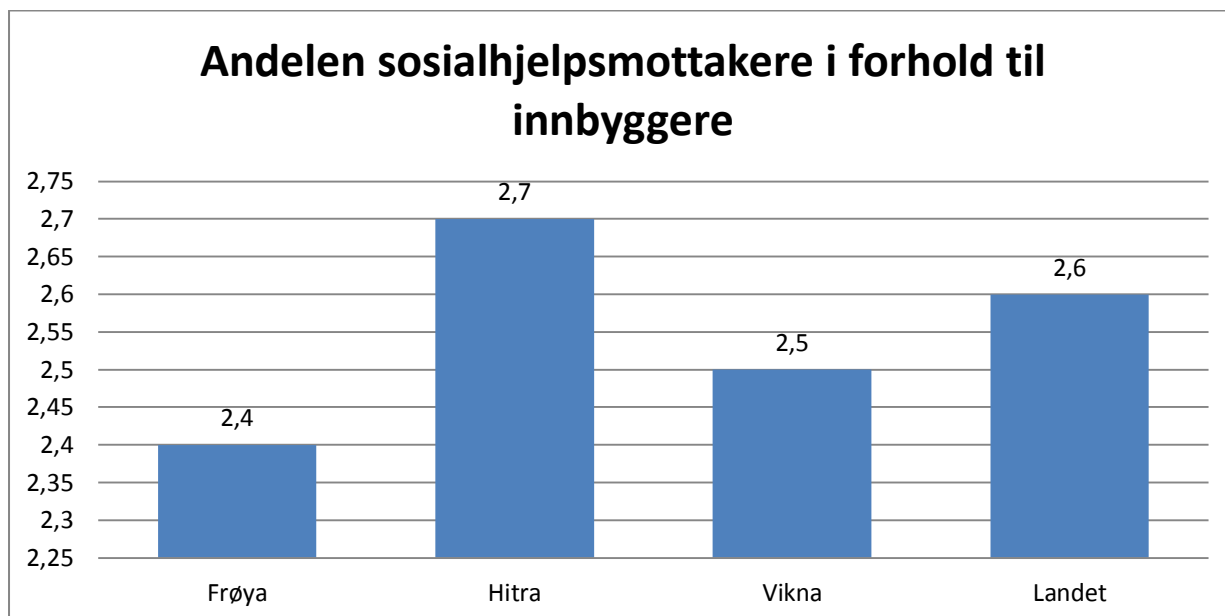
De største gruppene av sosialhjelpsmottakere er ikke arbeidssøkere og arbeidsledige.



Frøya har laveste andel mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde sammenlignet med resten.



Hitra har den laveste andelen sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 måneder eller mer. For landet er andelen over 100. Dette skjer i de tilfeller en og samme person mottar stønad i flere kommuner. Disse blir da talt som flere sosialhjelpstilfeller.



Frøya kommune har laveste andel av sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere totalt.

I følge SSB så skyldes manglende data for kostragruppe 3 og Sør-Trøndelag fylke at en eller flere kommuner ikke har rapportert inn tall, eller at utvalget av sensitive data gjør at rapporteringen kan identifisere enkeltindivider.

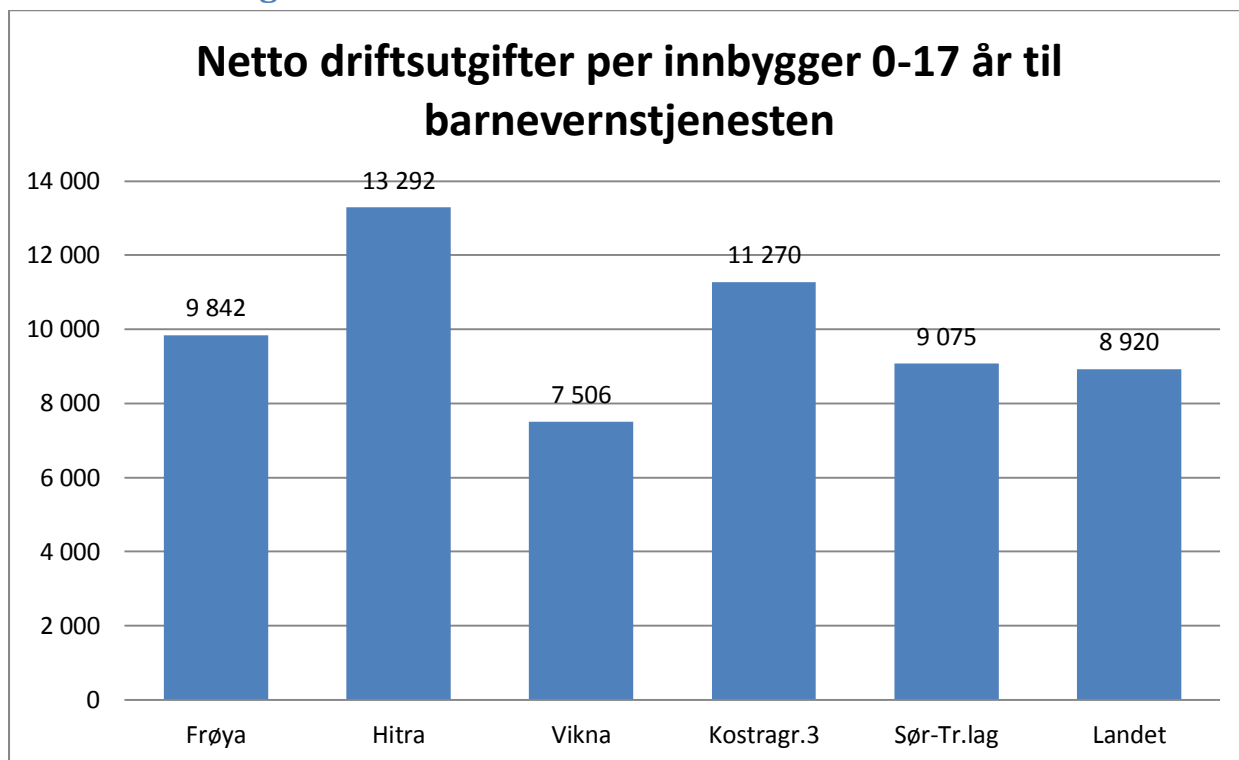
12 Barnevern

12.1 Grunnlagsdata

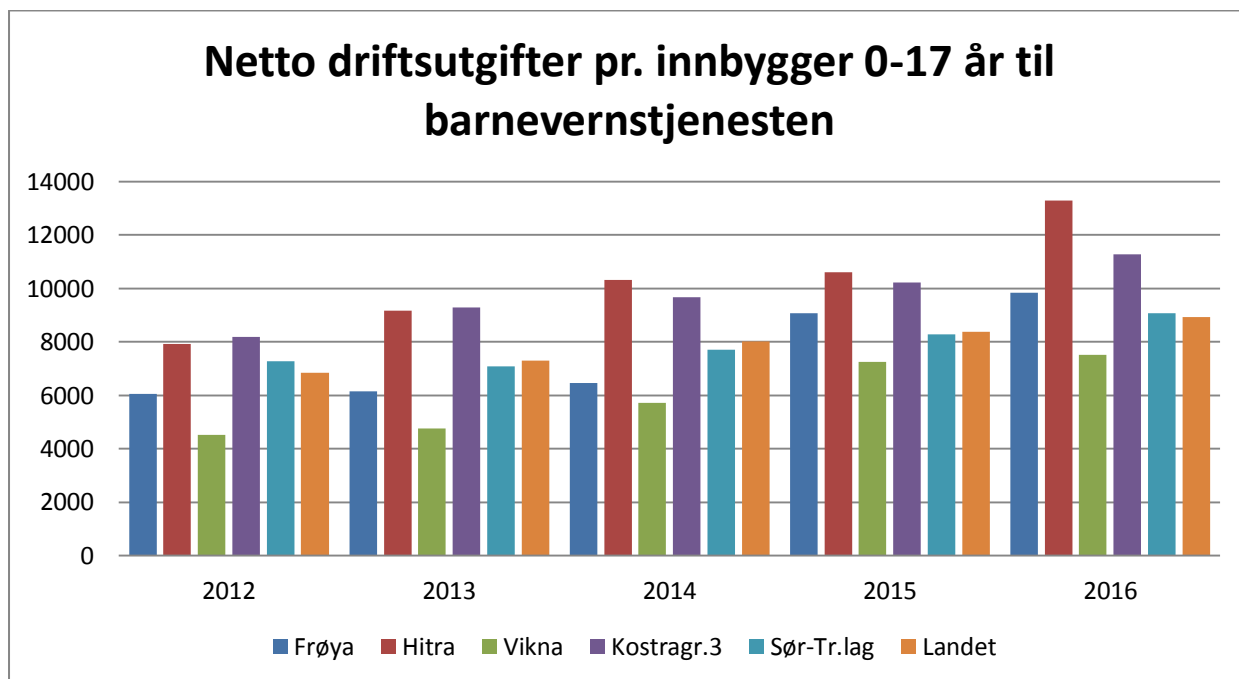
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|------|------|------|------|------|
| Barn med undersøkelse eller tiltak | 55 | 54 | 66 | 65 | 83 |
| Undersøkelser i alt | 29 | 40 | 46 | 49 | 67 |
| Undersøkelser avsluttet | 22 | 31 | 43 | 29 | 54 |
| Undersøkelser som førte til tiltak | 5 | 16 | 12 | 14 | 22 |
| Undersøkelser med behandlingstid over 3 måneder | 5 | 8 | 20 | 3 | 16 |
| Barn med tiltak i løpet av året | 32 | 36 | 37 | 33 | 46 |
| Barn med bare hjelpetiltak i løpet av året | 22 | 26 | 27 | 26 | 37 |
| Barn med omsorgstiltak i løpet av året | 10 | 10 | 10 | 7 | 9 |
| Barn med tiltak som ikke er plassert av barnevernet | 21 | 24 | 24 | 19 | 31 |
| Barn med tiltak som er plassert av barnevernet | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Barn med tiltak per 31.12 | 27 | 28 | 27 | 23 | 32 |
| Barn med hjelpetiltak per 31.12 | 17 | 19 | 20 | 16 | 23 |
| Barn med omsorgstiltak per 31.12 | 10 | 9 | 7 | 7 | 9 |
| Sum stillinger i alt | 4,5 | 3,5 | 4,5 | 4 | 5,5 |
| Stillinger med fagutdanning | 4 | 3 | 4 | 3,5 | 5 |
| Antall barn 0-17 år | 973 | 961 | 957 | 976 | 987 |

Frøya kommune hadde frem til 1. april 2016 interkommunalt samarbeid med Hitra innen barnevern.

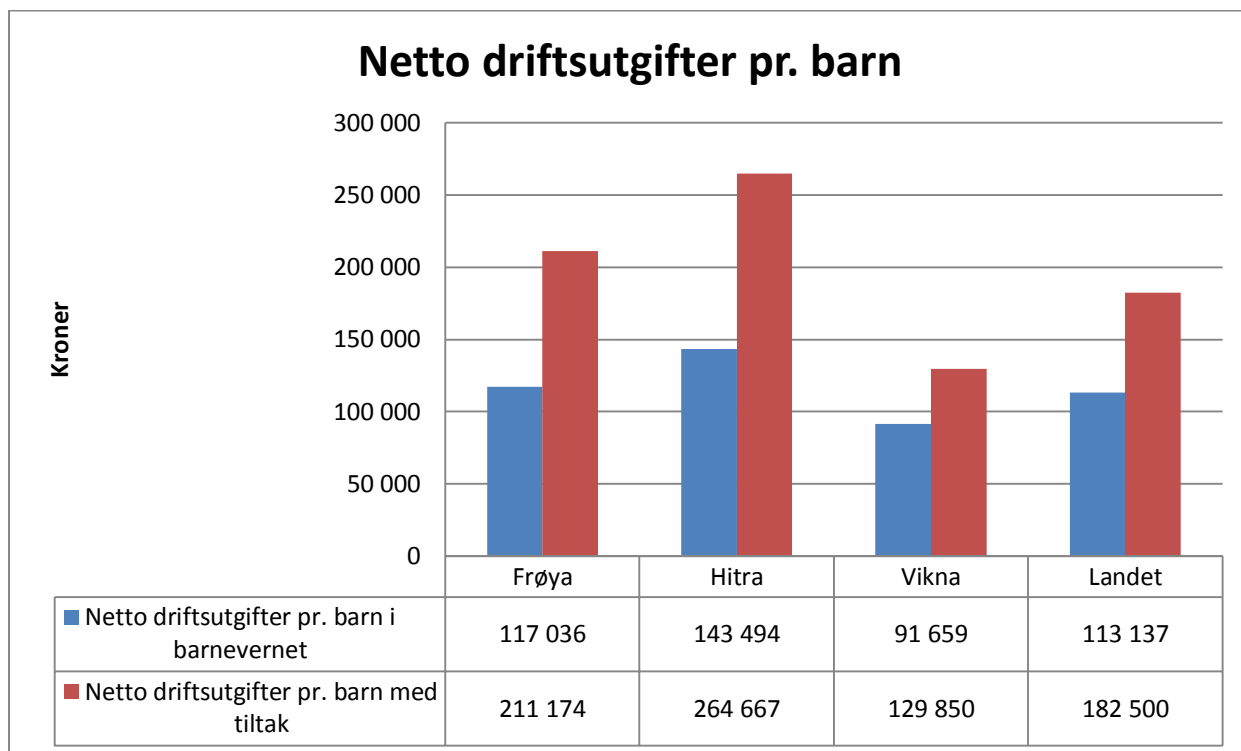
12.2 Prioritering



Tabellen viser at Hitra sammen kostragruppe 3 er de som bruker mest til barnevern i sammenligningsgruppen.

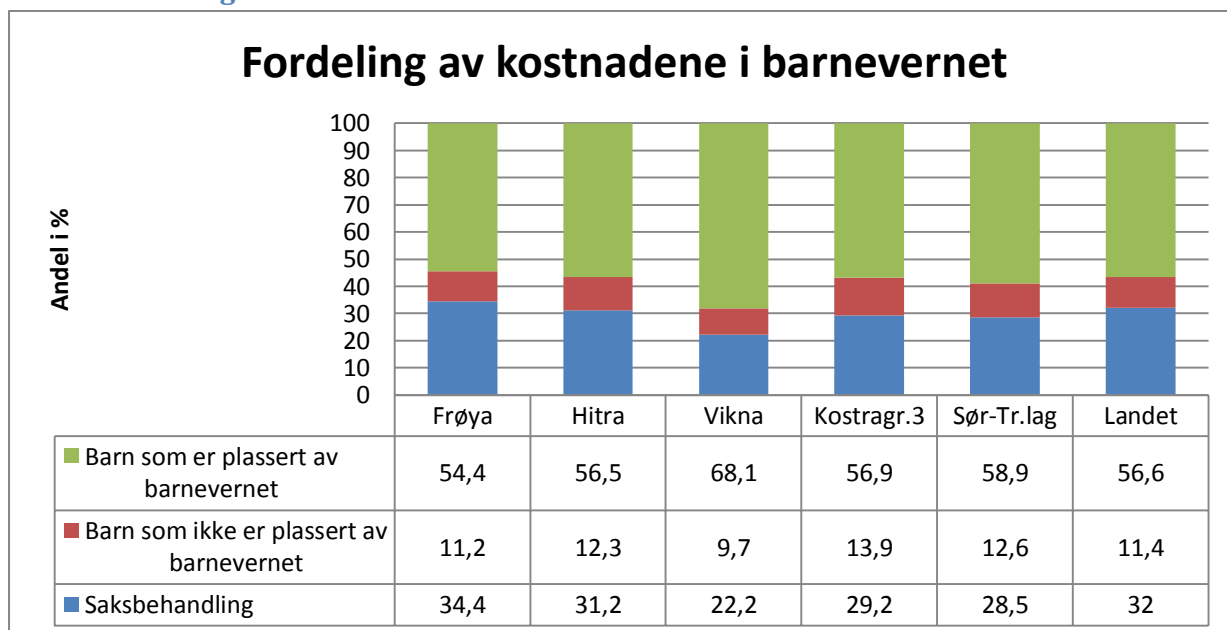


I perioden 2012-2014 har Frøya ligget i nedre sjikt, men viser en forholdsvis stor vekst i netto driftsutgifter fra 2014 til 2016. Hitra og kostragruppe 3 ligger fortsatt høyest.



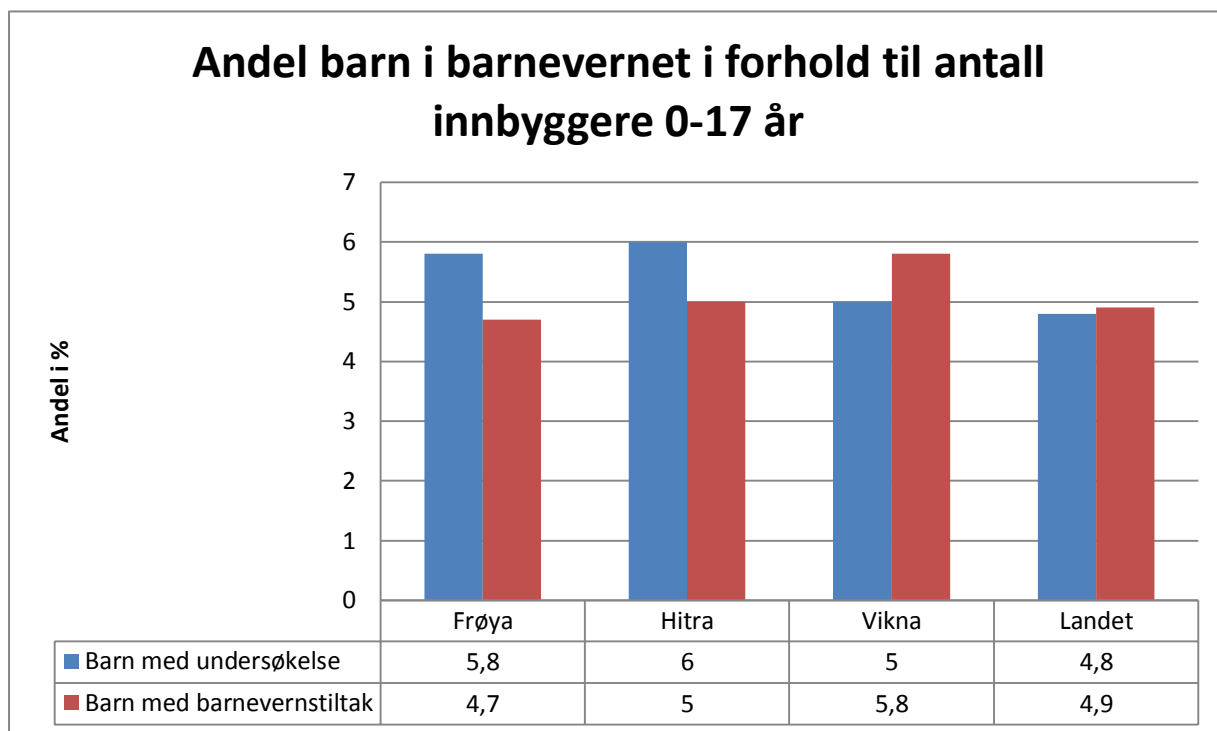
Hitra har de største driftsutgiftene per barn og da spesielt for barn med tiltak. I følge SSB så skyldes manglende data for kostragruppe 3 og Sør-Trøndelag fylke at en eller flere kommuner ikke har rapportert inn tall, eller at utvalget av sensitive data gjør at rapporteringen kan identifisere enkeltindivider.

12.2.1 Fordeling av kostnader i barnevernet

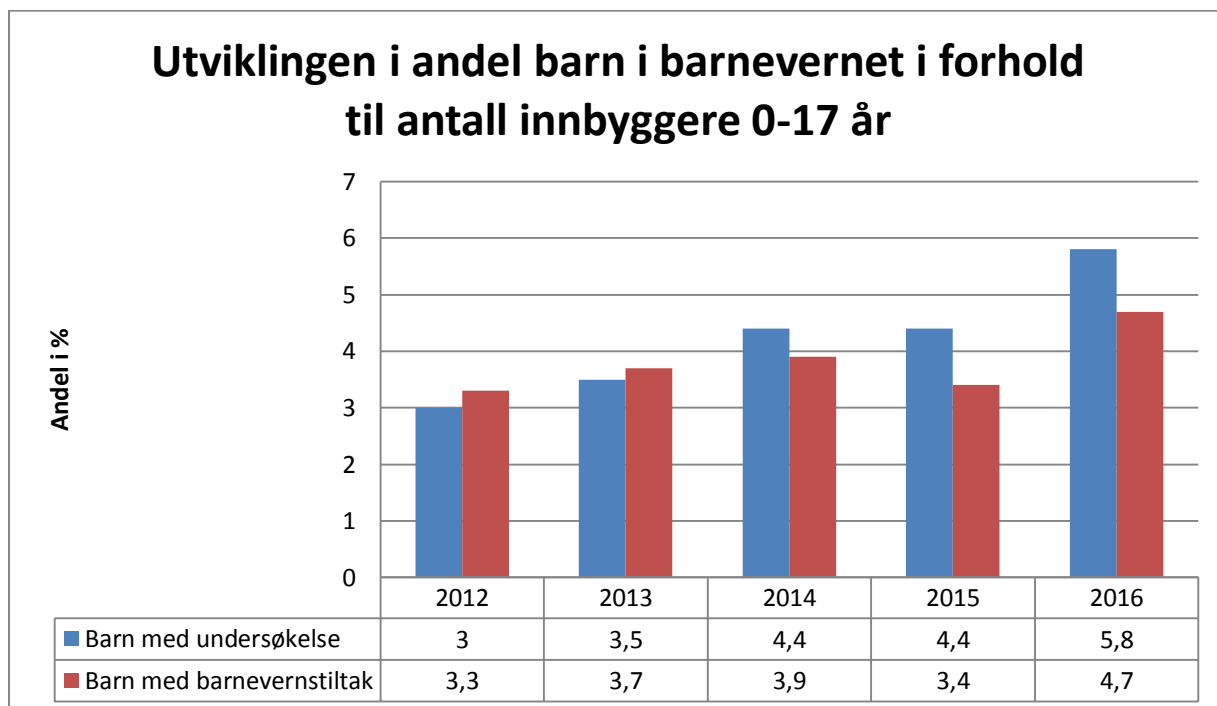


Kostnadsfordelingen henger sammen med både antall barn i barnevernet og hvilke tiltak som er satt inn. Andelen til saksbehandling vil bli høy dersom det er få barn på tiltak og lav dersom det er relativt mange barn i statlige institusjoner.

12.3 Dekningsgrad

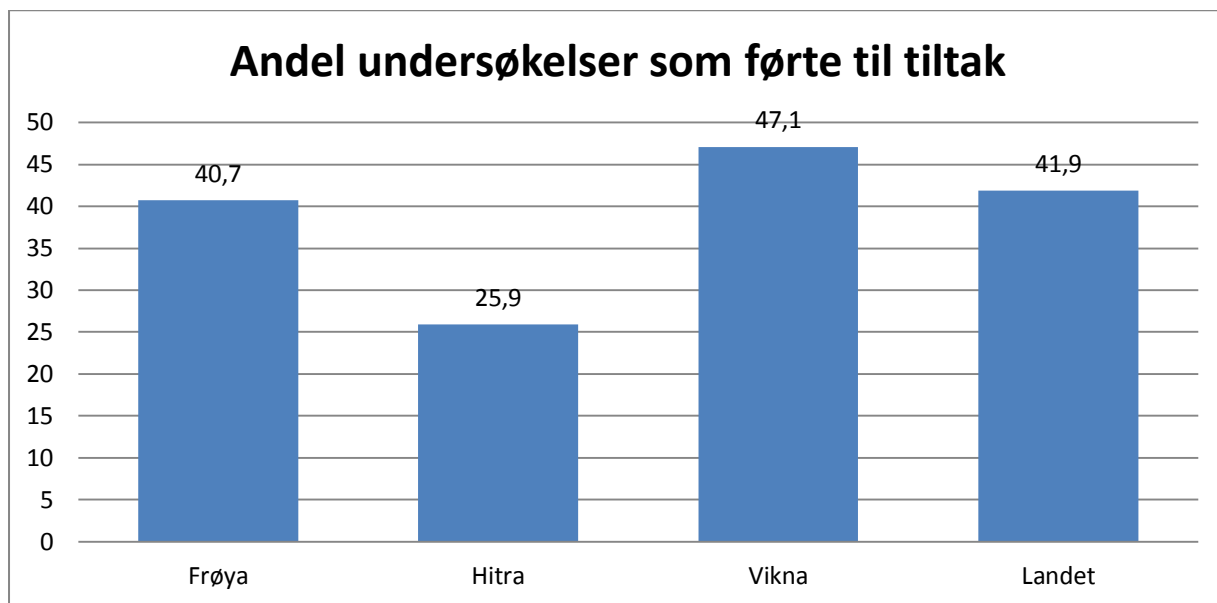


I Frøya kommune er det relativt få barn med barnevernstiltak og er omtrent på nivå med Hitra for barn med undersøkelse.



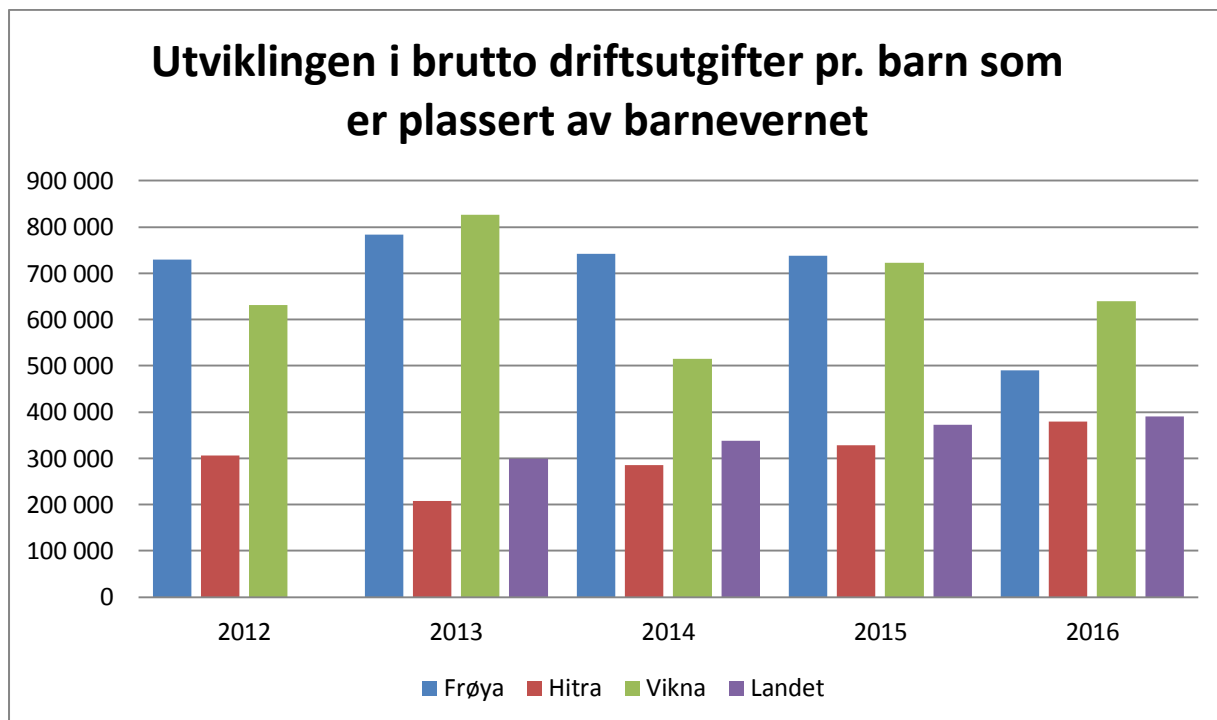
Tabellen viser at det har vært en økning i barn med undersøkelse og for barn med barnevernstiltak i perioden.

12.4 Produktivitet

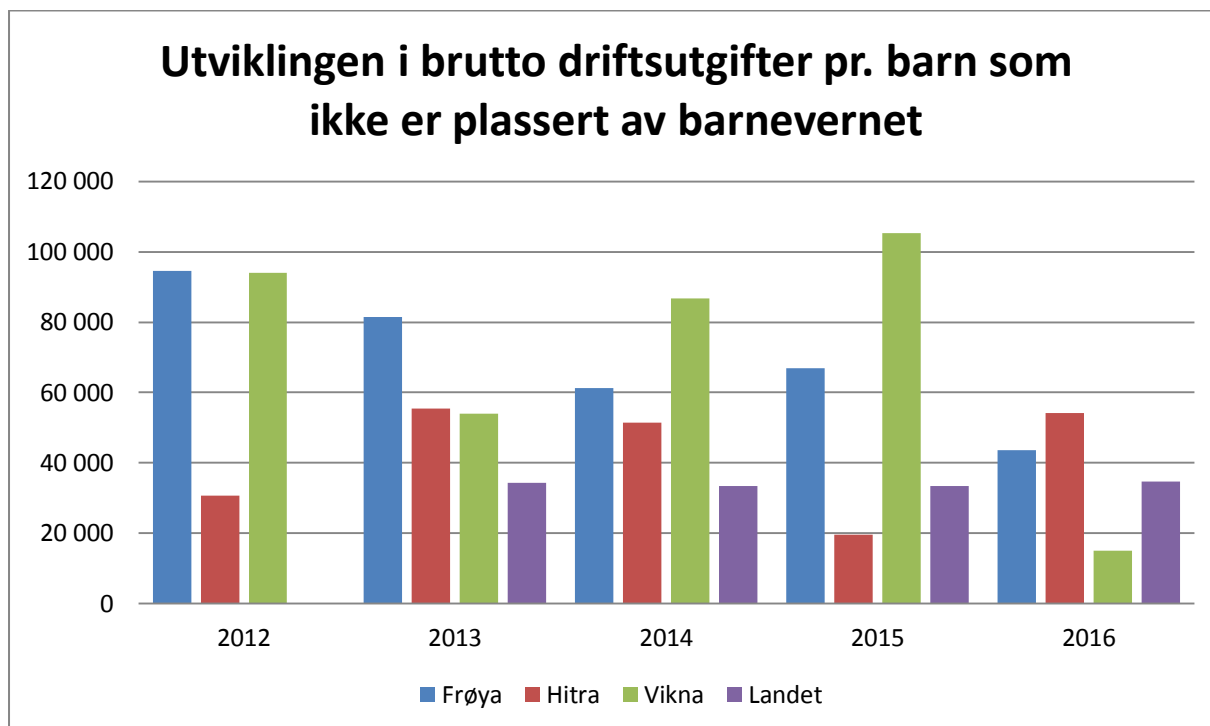


I 2016 førte 40,7 % av undersøkelsene i Frøya kommune til tiltak og det er omtrent samme andel som for landet.

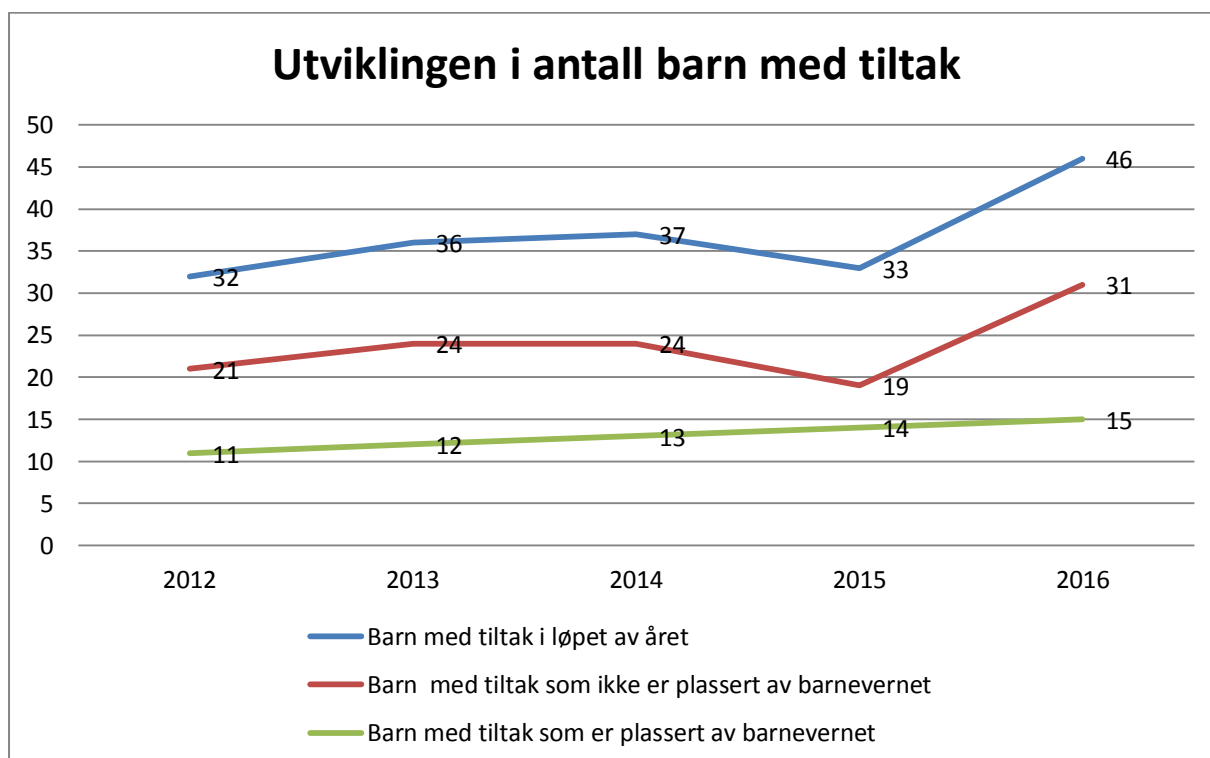
De to tabellene under illustrerer den store kostnadsforskjellen det er mellom å ha tiltak i opprinnelig familie i forhold til tiltak der barn er plassert av barnevernet. Vikna har de høyeste driftsutgiftene til barnevern i 2016.



For Frøya har kostnadene per barn som er plassert av barnevernet blitt redusert fra 729.455 i 2012 til 490.267 i 2016.

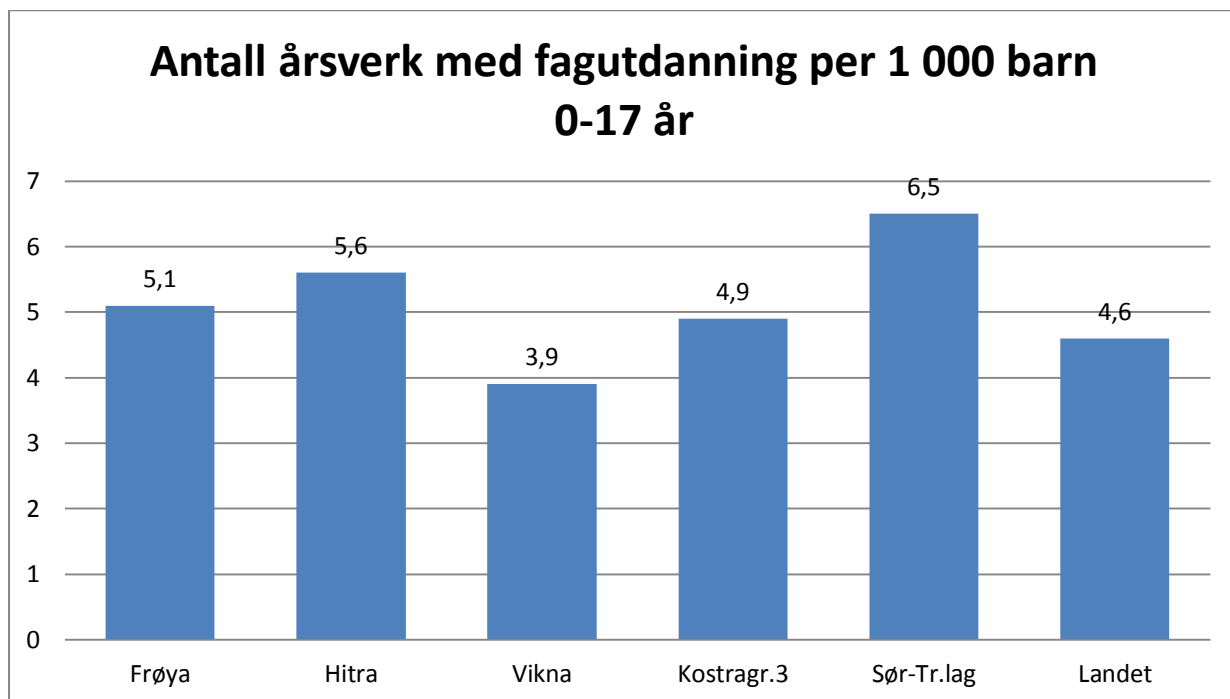


Kostnadene til denne formen for tiltak er omtrent en tiendedel av hva det koster å ha barn med tiltak der barnet er plassert av barnevernet. For denne tjenesten har Frøya hatt en kraftig reduksjon i kostnadene siden 2012.

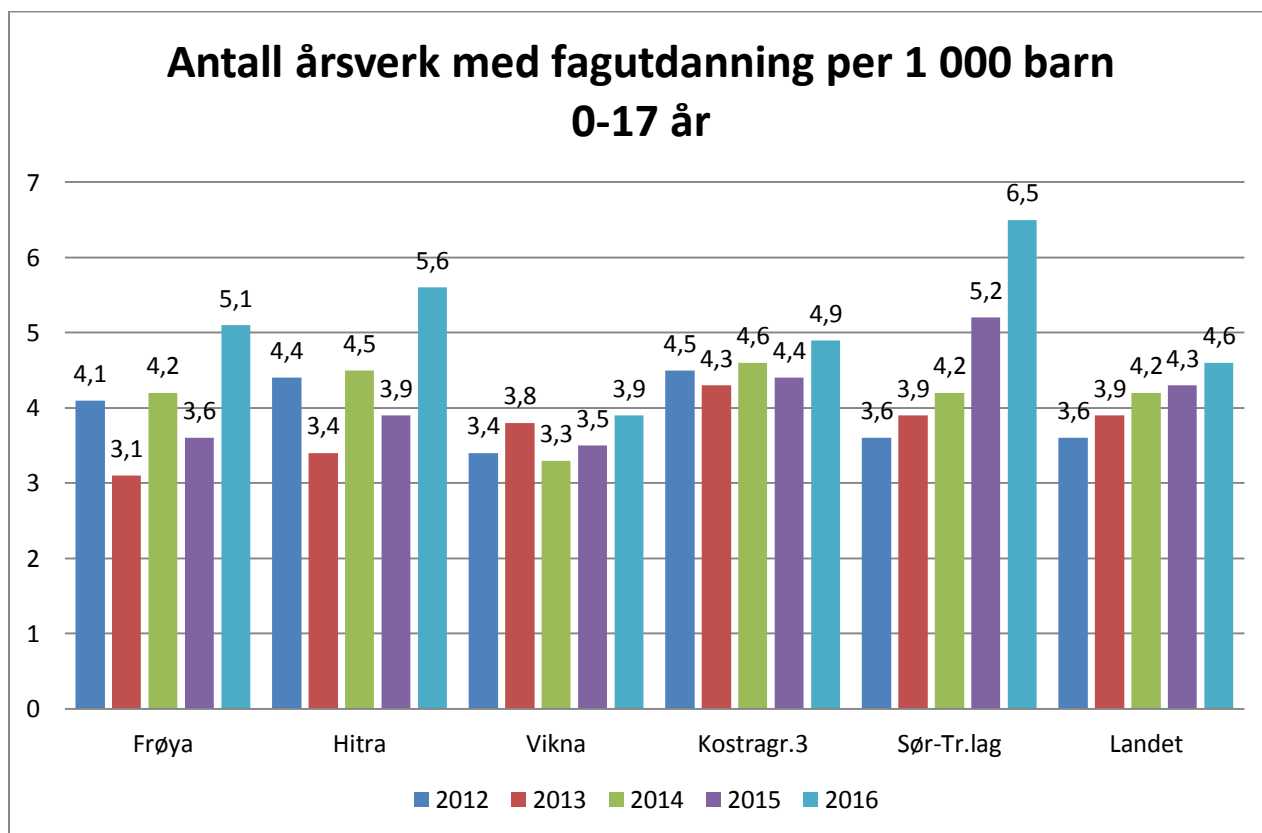


Dersom man ser perioden 2012-2015 i et, så har det vært en liten nedgang i antall barn med tiltak i Frøya kommune, men fra 2015 til 2016 ser vi en forholdsvis høy økning.

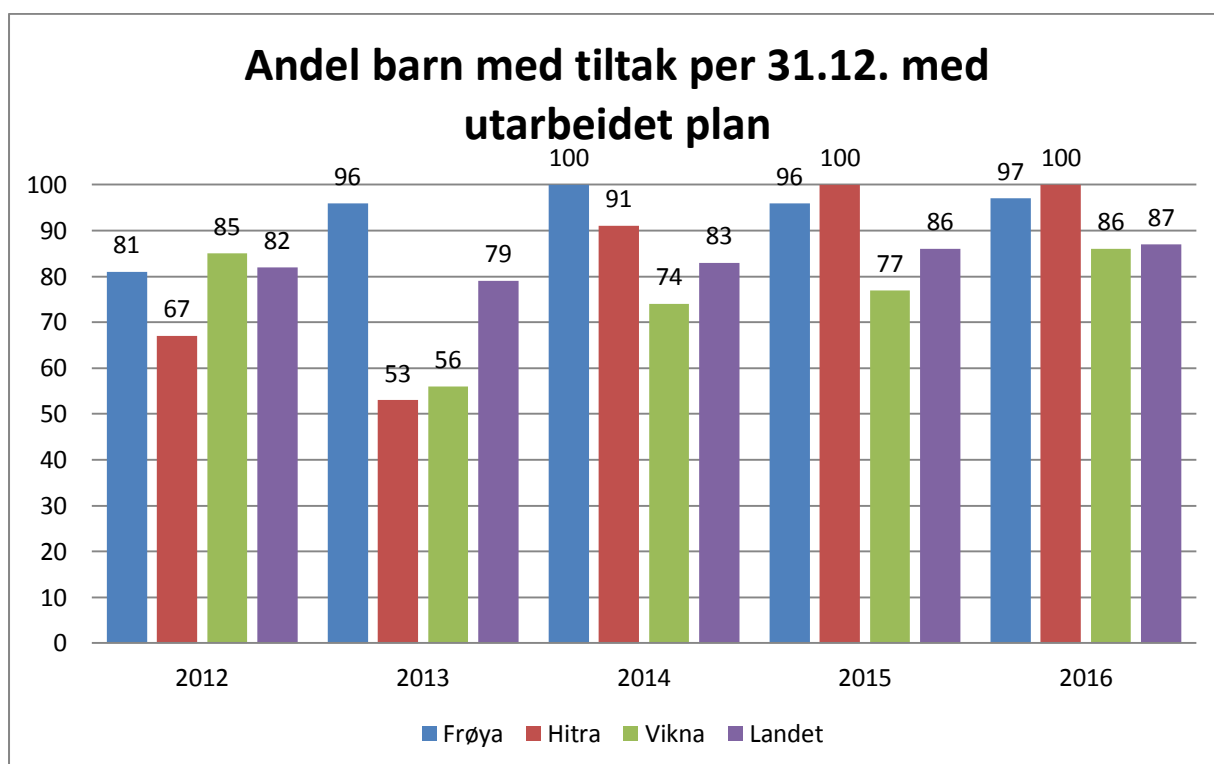
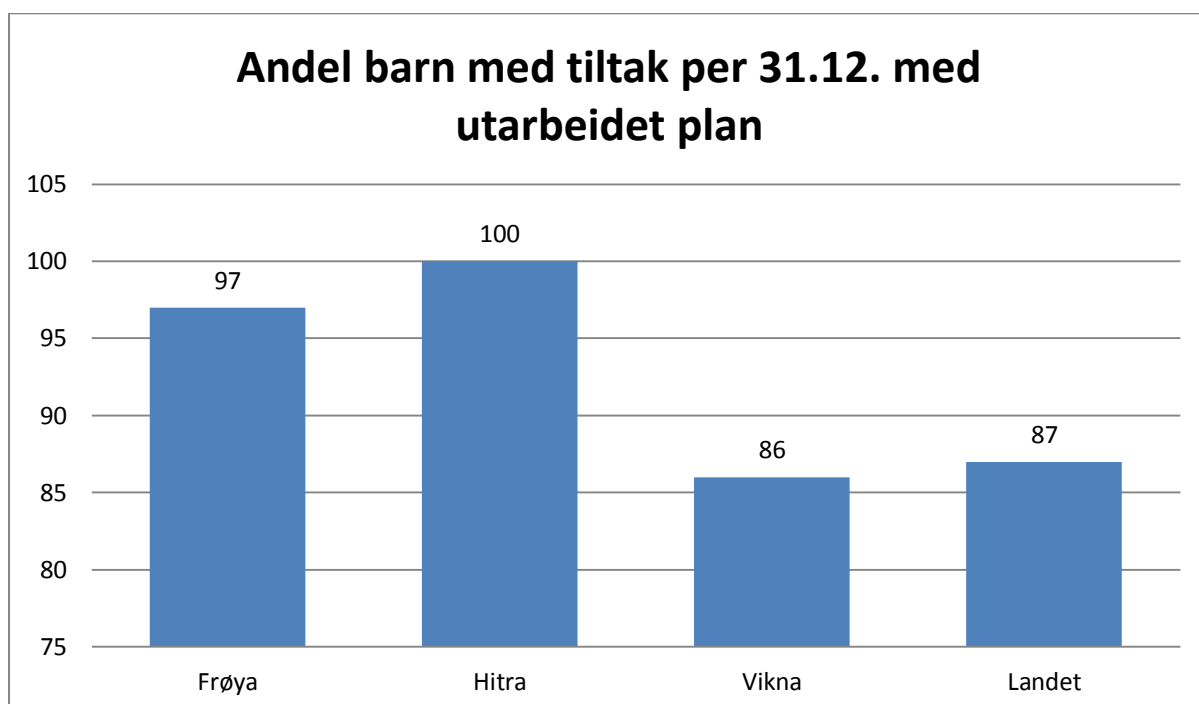
12.5 Kvalitet



Vikna kommune har det laveste antall årsverk med fagutdanning 2016.



De fleste av dem vi sammenligner oss med har hatt en økning i årsverk med fagutdanning siden 2012. Frøya har hatt en økning med et årsverk i perioden fra 2012 til 2016.



81 % av barn på tiltak i Frøya hadde i 2012 utarbeidet plan. I 2016 hadde Frøya og Hitra høyeste andel på henholdsvis 97 % og 100 % av barn på tiltak med utarbeidet plan.

13 Kultur

13.1 Grunnlagsdata

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| Kino | | | | | |
| Kinosaler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Antall kinoseter | 129 | 129 | 129 | 72 | 72 |
| Totalt antall kinobesøk | 3 252 | 3 786 | 3 702 | 4 904 | 5 795 |
| Antall kinoforestillinger | 74 | 105 | 120 | 170 | 193 |
| Antall forestillinger norske filmer | 11 | 18 | 42 | 35 | 54 |
| Fritidssenter | | | | | |
| Antall kommunale fritidssenter | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Fritidssenter, antall timer åpen per uke | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Bibliotek | | | | | |
| Utlån alle fysiske medier | 27 155 | 27 423 | 21 629 | 23 529 | 18 065 |
| Tilvekst alle medier i folkebibliotek | 1 922 | 1 808 | 2 312 | 2 448 | 2 848 |
| Besøk i folkebibliotek totalt | 16 707 | 16 900 | 26 471 | 28 000 | 39 854 |
| Utlån andre medier bibliotek | | | | | |
| Andre utlån | 821 | 820 | 864 | 915 | 943 |
| Lydbøker | 1 434 | 1 472 | 794 | 1 032 | 645 |
| Musikkinnspillinger | 176 | 162 | 101 | 22 | 82 |
| Videogram | 1 538 | 1 672 | 608 | 700 | 669 |
| Andre medier | 3 969 | 4 126 | 2 367 | 2 669 | 2 339 |
| Bokutlån bibliotek | | | | | |
| Barnelitteratur | 11 704 | 11 870 | 9 543 | 11 802 | 9 781 |
| Voksenlitteratur | 11 482 | 11 427 | 9 719 | 9 058 | 5 945 |
| Skjønnlitteratur for voksne | 4 534 | 4 269 | 4 053 | 3 545 | 2 640 |
| Bokutlån totalt | 23 186 | 23 297 | 19 262 | 20 860 | 15 726 |
| Bokbestand bibliotek | | | | | |
| Total bokbestand | 25 116 | 25 537 | 22 435 | 26 273 | 29 231 |
| Barnebøker | 9 532 | 9 759 | 7 707 | 10 396 | 11 582 |
| Voksenbøker | 15 584 | 15 778 | 14 728 | 15 877 | 17 649 |
| Skjønnlitteratur for voksne | 8 012 | 7 828 | 6 815 | 7 402 | 8 360 |
| Frøya kulturskole | | | | | |
| Antall elever i kommunens musikk- og kulturskole | 207 | 148 | 141 | 146 | 144 |
| Antall elever fra kommunen i musikk- og kulturskoler | 208 | 148 | 142 | 146 | 144 |

13.2 Prioritering

| Netto driftsutgifter | Frøya | Hitra | Vikna | Kostragr.3 | Sør-Tr.lag | Landet |
|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Kultursektoren per innbygger i kroner | 3 461 | 2 960 | 1 102 | 2 827 | 2 185 | 2 148 |
| Folkebibliotek | 9 | 16 | 28 | 15 | 10 | 13 |
| Aktivitetstilbud barn og unge per innbygger 6-18 år | 527 | 1 088 | 308 | 940 | 1 479 | 1 272 |
| Kommunale musikk- og kulturskoler, per innbygger 6-15 år | 7 473 | 5 842 | 1 118 | 4 377 | 2 982 | 2 230 |
| Totalt | 11 470 | 9 906 | 2 556 | 8 159 | 6 656 | 5 663 |

Tabellen viser noen nøkkeltall for netto driftsutgifter og vi ser at Frøya kommune er den som totalt sett prioriterer mest innen kultursektoren per innbygger.

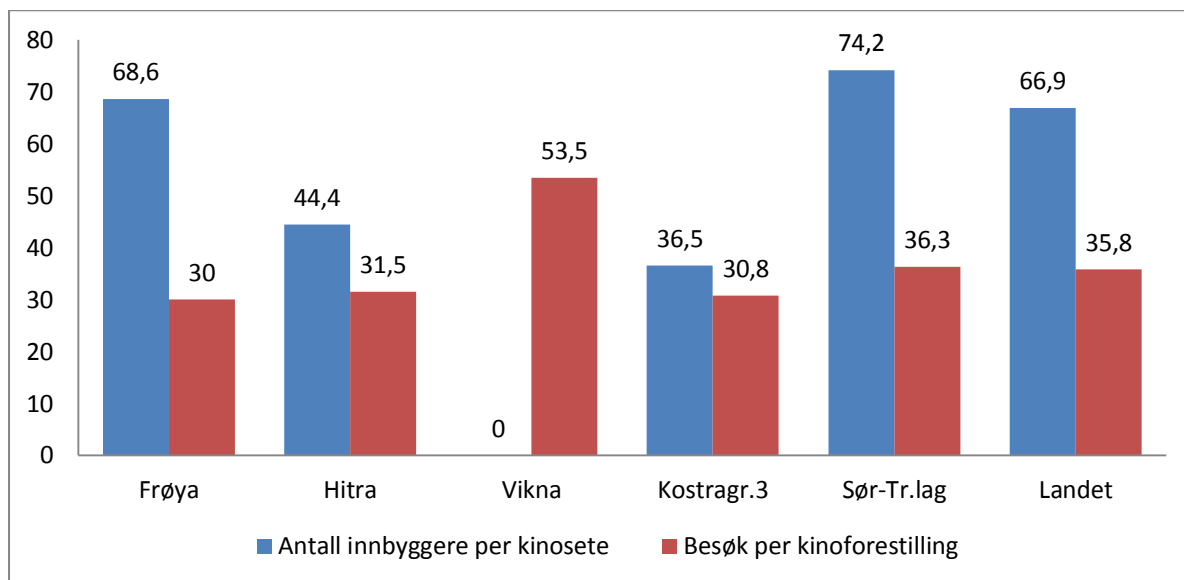
13.3 Bibliotek

Frøya kommune har et folkebibliotek som er samlokalisert med Sistranda skole og en avdeling på Mausund.

| | Frøya | Hitra | Vikna | Kostragr.3 | Sør-Tr.lag | Landet |
|---|-------|-------|-------|------------|------------|--------|
| Utlån alle fysiske medier fra folkebibliotek per innbygger | 3,7 | 4,1 | 4,2 | 3,6 | 3,5 | 3 |
| Bokutlån fra folkebibliotek per innbygger i alt | 3,2 | 3,2 | 3,4 | 2,9 | 2,6 | 2,3 |
| Barnelitteratur, antall bokutlån skjønnlitteratur per innbygger 0-13 år | 10 | 8,7 | 7,3 | 7,8 | 7,8 | 6,2 |
| Utlån, andre media i alt fra folkebibliotek per innbygger | 0,5 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,9 | 0,7 |
| Tilvekst alle medier i folkebibliotek per 1000 innbygger | 577 | 417 | 504 | 456 | 264 | 201 |
| Besøk i folkebibliotek per innbygger | 8,1 | 6,4 | 6,6 | 4,4 | 4,4 | 4,6 |

Tabellen viser at Hitra sammen med Vikna har mest bokutlån per innbygger i alt. Frøya har høyeste antall utlån av barnelitteratur per innbygger 0-13 år, men har laveste antall utlån andre medier per innbygger. Frøya har høyeste tilvekst alle medier per 1000 innbygger. Frøya har også høyeste andel besøk i folkebibliotek per innbygger.

13.4 Kino

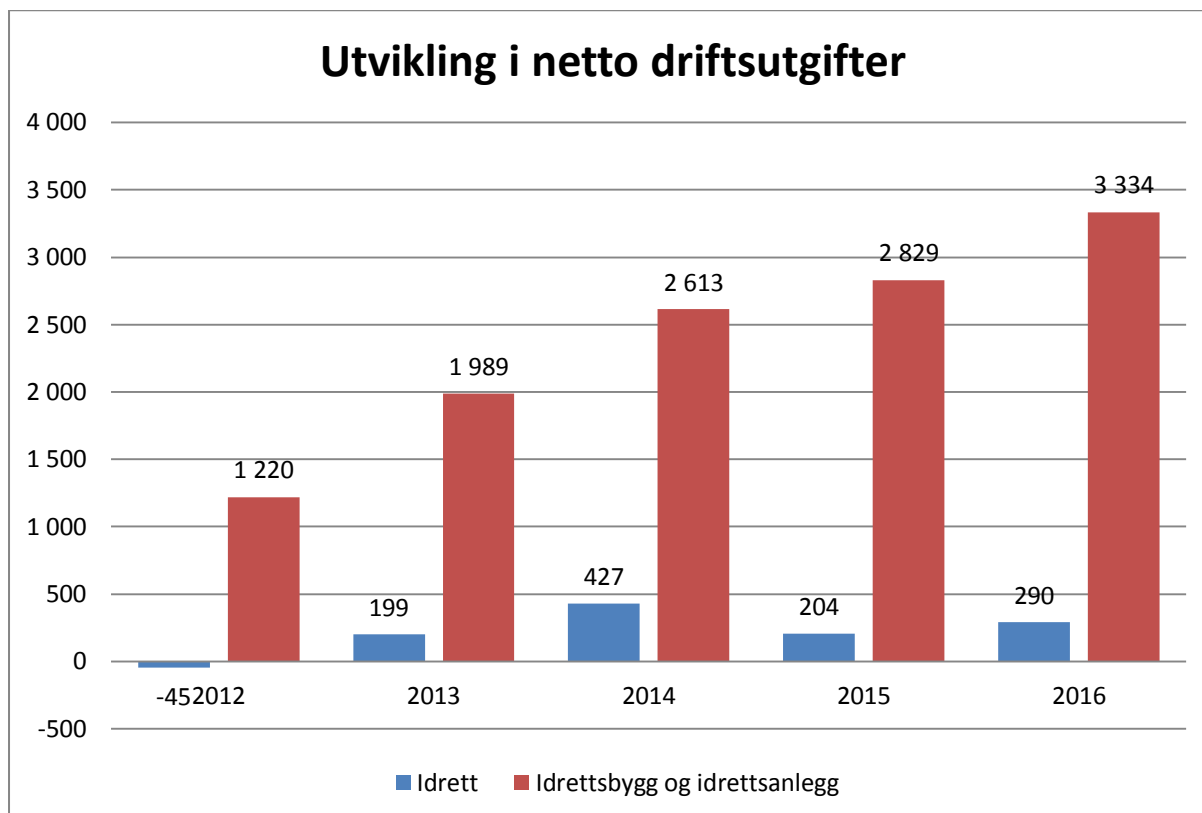


Frøya har relativt få kinoseter per innbygger sammenlignet med de andre i gruppen. Frøya har også laveste antall besøk per kinoforestilling i 2016.

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Antall innbyggere per kinosete | 34,9 | 35,2 | 35,9 | 66,7 | 68,6 |
| Besøk per kinoforestilling | 43,9 | 36,1 | 30,9 | 28,8 | 30 |
| Antall kinoforestillinger | 74 | 105 | 120 | 170 | 193 |

Frøya kommune fikk i 2015 en ny og topp moderne kinosal i Frøya kulturhus og kompetansesenter. Antall kinoseter per innbygger minket ganske mye etter flytting, men en betraktelig økning i antall kinoforestillinger gjør at besøket totalt sett er større sammenlignet med tidligere.

13.5 Idrett



Frøya kommune overtok i 2012 Frøyahallene. Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet. Dette gjør forholdsvis store utslag i NDU fra regnskapsåret 2014.

13.6 Ungdomstiltak, frivillige lag og organisasjoner

| | Frøya | Hitra | Vikna | Kostragr.3 | Sør-Tr.lag | Landet |
|---|--------|--------|--------|------------|------------|--------|
| Tilskudd til frivillige barne- og ungdomsforeninger per lag som mottar tilsku | .. | .. | 11 667 | 12 652 | 34 801 | 42 528 |
| Antall frivillige lag som mottar kommunale driftstilskudd | 26 | 23 | 3 | 748 | 997 | 14 769 |
| Kommunale driftstilskudd til lag og foreninger pr lag som mottar tilskudd | 11 538 | 14 130 | 7 000 | 25 318 | 39 583 | 40 776 |

Frøya og Hitra har ifølge regnskap for 2016 ikke gitt tilskudd til frivillige barne- og ungdomsforeninger per lag som mottar tilskudd. Frøya og Vikna er de som gir minst i kommunale driftstilskudd til lag og foreninger per lag som mottar tilskudd.

13.7 Musikk og kulturskole

| | Frøya | Hitra | Vikna | Kostragr.3 | Sør-Tr.lag | Landet |
|---|--------|--------|--------|------------|------------|--------|
| Brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per bruker | 28 615 | 22 828 | 14 348 | 18 431 | 19 391 | 18 076 |
| Andel elever i grunnskolealder i kommunens musikk- og kulturskole | 26,4 | 27,5 | 10,5 | 24,7 | 19 | 13,7 |

I kapittel 13.2 Prioritering ser vi at Frøya og Hitra er de kommunene som prioriterer desidert mest til kommunale musikk- og kulturskoler. Dette gjenspeiles i andel elever av antall barn i alderen 6-15 år som benytter seg av tilbudet.

14 Kirken

14.1 Grunnlagsinformasjon

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|------|------|------|------|------|
| Sysselsatte i årsverk lønnet av kirkelige fellesråd | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| Sysselsatte i årsverk lønnet av sokn, kirkelige fellesråd og bispedømmer | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 |

14.2 Nøkkeltallsanalyse

| | Frøya | Hitra | Vikna | Kostragr.3 | Sør-Tr.lag | Landet |
|--|-------|-------|-------|------------|------------|--------|
| Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 pr. innbygger i kroner | 485 | 736 | 585 | 934 | 581 | 563 |
| Sysselsatte i kirken i årsverk pr. 1000 innbygger | 1,22 | 1,29 | 0,91 | 1,85 | 1,14 | 1,09 |
| Sysselsatte i årsverk lønnet av kirkelige fellesråd pr. 1000 innbygger | 1,01 | 1,07 | 0,68 | 1,41 | 0,89 | 0,82 |

15 Tekniske tjenester

15.1 Samferdsel

15.1.1 Grunnlagsdata

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|------|------|-------|-------|------|
| Kommunale veier og gater i km med belysning | 0 | 0 | 1 300 | 1 300 | 2 |
| Antall lyspunkt langs riks- og fylkesveier som kommunen betaler for | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Private veier i km | 130 | 150 | 152 | 157 | 159 |
| Private veier i km det ytes kommunalt tilskudd til | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antall km tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Fylkesvei, lengde i kilometer | 101 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| Kommunal vei og gate med fast dekke. Antall kilometer | 0 | 0 | 29 | 29 | 26 |
| Antall lyspunkt langs kommunale veier og gater | 0 | 0 | 70 | 70 | 115 |

15.1.2 Nøkkeltallsanalyse

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| Netto driftsutgifter i kr pr. innbygger, samferdsel i alt | 530 | 567 | 562 | 698 | 731 |
| Brutto driftsutgifter i kr til gatebelysning pr. lyspunkt, kommunal vei og gate | .. | .. | 714 | 714 | 643 |
| Antall km tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for pr. 10 000 innbygger | .. | .. | .. | .. | 2 |
| Brutto driftsutgifter i kr pr. km kommunal vei og gate | 47 738 | 43 261 | 42 745 | 48 830 | 53 723 |
| Andel kommunale veier og gater uten fast dekke | 100 | 100 | 38,3 | 38,3 | 44,7 |

Tabellen viser en økning i netto driftsutgifter (NDU) i kr per innbygger samferdsel i alt og i brutto driftsutgifter (BDU) i kr per km kommunal vei fra 2014-2016.

| | Frøya | Hitra | Vikna | Kostragr.3 | Sør-Tr.lag | Landet |
|--|--------|--------|--------|------------|------------|---------|
| Netto driftsutgifter i kr pr. innbygger, samferdsel i alt | 731 | 1 042 | 1 976 | 1 734 | 783 | 791 |
| Brutto driftsutgifter i kr til gatebelysning pr. lyspunkt, kommunal vei og gate | 643 | 1 514 | 991 | 684 | 902 | 715 |
| Antall km tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for pr. 10 000 innbyggere | 2 | 4 | 9 | 12 | 13 | 11 |
| Bto. dr.utg. i kr pr. km kommunal vei og gate | 53 723 | 77 019 | 88 206 | 93 468 | 199 007 | 142 033 |
| Andel kommunale veier og gater uten fast dekke | 45 | 23 | 76 | 43 | 50 | 30 |

Frøya kommune prioriterer relativt lite til kommunale veier og sykkelvei sammenlignet med resten i sammenligningsgruppen.

15.2 Brann, ulykkesvern og feiing

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|------|------|------|-------|-------|
| Årsgebyr for feiing og tilsyn - ekskl. mva. | 450 | 450 | 464 | 478 | 490 |
| NDU til forebygging av branner og andre ulykker pr. innbygger | 24 | 44 | 30 | 3 | 6 |
| NDU til beredskap mot branner og andre ulykker pr. innbygger | 764 | 918 | 943 | 1 131 | 1 195 |

Frøya og Hitra har et interkommunalt samarbeid om brannberedskap og feiing der Hitra er vertskommune.

| | Frøya | Hitra | Vikna | Kostragr.3 | Sør-Tr.lag | Landet |
|--|-------|-------|-------|------------|------------|--------|
| Årsgebyr for feiing og tilsyn - ekskl. mva. | 490 | 474 | 526 | 457 | 495 | 442 |
| NDU til forebygging av branner og andre ulykker pr. innbygger | 6 | -82 | 65 | 80 | 186 | 59 |
| NDU til beredskap mot branner og andre ulykker pr. innbygger | 1 195 | 1 220 | 800 | 1 113 | 656 | 718 |

Frøya og Hitra prioriterer mest til beredskap mot branner og andre ulykker pr. innbygger sammenlignet med resten, men forholdsvis lite til forebygging.

15.3 Plansak, byggesak og oppmåling

15.3.1 Plansak

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| Saksbeh.gebyr, privat reg.plan, boligformål, jf. PBL-08 § 33-1 | 17 266 | 19 639 | 22 424 | 17 100 | 19 490 |
| Gjennomsnittlig saksbeh.tid for private forslag til detaljreg. Kalenderdager | 150 | 150 | 170 | .. | 187 |

Saksbehandlingstiden er avhengig av både antall saker og vanskelighetsgrad på sakene og varierer fra år til år. Saksbehandlingsgebyr i 2016 er tilbake på omtrent samme nivå som i 2013. Det finnes ingen tall for på gjennomsnittlig saksbehandlingstid for private forslag til detaljregulering fordi kommunen ikke mottok noen slike forslag i 2015.

15.3.2 Byggesak

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|-------|------|-------|-------|-------|
| Saksbehandlingsgebyret for oppføring av enebolig, jf. PBL-08 §20-1 a | 7 183 | .. | 7 643 | 7 872 | 8 108 |
| Gj.snittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist. Kalenderdager | 28 | .. | .. | 72 | 80 |
| Gj.snittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist. Kalenderdager | 16 | .. | 15 | 18 | 14 |
| Andel søkn. om tiltak der komm. har overskredet lovpålagt saksbehandlingstid | 0 | .. | 0 | 12 | 1 |
| Gj.snittlig. saksbehandlingstid, eierseksjonerings. Dager | .. | .. | .. | 5 | 14 |
| Antall søknader om tiltak mottatt siste år i kommunen (jf. PBL-08 §§ 20-1 og 20 | 211 | .. | 210 | 251 | 268 |

| | Frøya | Hitra | Vikna | Kostragr.3 | Sør-Tr.lag | Landet |
|---|-------|--------|--------|------------|------------|--------|
| Saksbeh.gebyret for oppføring av enebolig, jf. PBL-08 §20-1 a | 8 108 | 11 340 | 10 700 | .. | 12 691 | 12 645 |
| Gj.snittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist. Kalenderdager | 80 | 23 | 77 | .. | 45 | 38 |
| Gj.snittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist. Kalenderdager | 14 | 13 | 17 | 16 | 20 | 17 |
| Andel søkn. om tiltak der komm. har overskredet lovpålagt saksbehandlingstid | 1 | 7 | 0 | 6 | 9 | 7 |
| Gj.sn. saksbehandlingstid, eierseksjonerings. Dager | 14 | 14 | 7 | 239 | 435 | 6 117 |
| Antall søknader om tiltak mottatt siste år i kommunen (jf. PBL-08 §§ 20-1 og 20-2 | 268 | 251 | 174 | 4 036 | 6 372 | 93 849 |

I følge statistikkansvarlig i SSB så er tallene for Kostragruppe 3, Sør-Trøndelag og landet en summering av totalt antall dager brukt på saksbehandling. Disse blir derfor ikke relevant i sammenligningen. Tallene mellom kommunene er derimot sammenlignbare.

15.3.3 Oppmåling

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|--------|------|--------|--------|--------|
| Saksbeh.gebyret for oppføring av enebolig, jf. PBL-08 §20-1 a | 7 183 | .. | 7 643 | 7 872 | 8 108 |
| Standardgebyr for oppmålingsforetning for areal tilsvarende en boligtomt 750 m2 | 12 485 | .. | 13 284 | 13 683 | 14 093 |
| Gj.snittlig saksbehandlingstid for opprettelse av grunneiendom. Kalenderdager | 100 | .. | 60 | 62 | 22 |
| Antall utstedte målebrev siste år per 1000 eiendommer i kommunen | 25 | 25 | 19 | 18 | 16 |

Frøya kommune har hatt en positiv utvikling i gjennomsnittlig saksbehandlingstid for opprettelse av grunneiendom siden 2012.

| | Frøya | Hitra | Vikna | Kostragr.3 | Sør-Tr.lag | Landet |
|--|--------|--------|--------|------------|------------|--------|
| Saksbeh.gebyret for oppføring av enebolig, jf. PBL-08 §20-1 a | 8 108 | 11 340 | 10 700 | .. | 12 691 | 12 645 |
| Standardgebyr for oppmålingsforetning for areal tilsvarende en boligtomt 750 m2 | 14 093 | 17 693 | 15 100 | .. | 17 634 | 16 803 |
| Gj.snittlig saksbehandlingstid for opprettelse av grunneiendom. Kalenderdager | 22 | 56 | 41 | .. | 49 | 48 |
| Antall utstedte målebrev siste år per 1000 eiendommer i kommunen | 16 | 9 | 16 | .. | 9 | 8 |

Frøya har det laveste saksbehandlingsgebyret for oppføring av enebolig sammenlignet med resten og den korteste saksbehandlingstiden for opprettelse av grunneiendom.

Manglende data for kostragruppe 3 skyldes at en eller flere kommuner i denne gruppen ikke har rapportert inn tall til SSB for 2016.

16 Avgiftsbelagte tjenester (VAR)

16.1 Vannforsyning

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stipulert årsgebyr - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) | 5 218 | 4 957 | 4 461 | 4 550 | 4 709 |
| Antall kommunale vannverk | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Antall innbyggere tilknyttet kommunal vannforsyning | 3 555 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| Lengde kommunalt ledningsnett totalt | 191 873 | 192 123 | 192 123 | 192 123 | 215 000 |
| Antall meter fornyet kommunalt ledningsnett, gjennomsnitt siste tre år | 367 | 540 | 553 | 570 | 697 |
| Antall meter utskiftet/rehabiliteret kommunalt ledningsnett | 950 | 620 | 90 | 1 000 | 1 000 |
| Total vannleveranse på kommunalt distribusjonsnett (m3) | 1 365 002 | 1 340 805 | 1 322 347 | 1 322 347 | 1 563 692 |
| Gebyrinntekter per innbygger tilknyttet kommunal vannforsyning (kr/tilkn.innb) | 4 429 | 3 978 | 3 453 | 4 439 | 3 969 |
| Gebyrgrunnlag per m3 kommunal vannleveranse (kr/m3) | 8 | 8 | 9 | 14 | 10 |
| Driftsutgifter per innbygger tilknyttet kommunal vannforsyning (kr/tilkn.innb) | 1 866 | 1 678 | 2 785 | 3 124 | 2 424 |
| Andel av total kommunal vannleveranse til lekkasje | 35 % | 18 % | 18 % | 18 % | 19 % |

| | Frøya | Hitra | Vikna | Kostragr.3 | Sør-Tr.lag | Landet |
|--|-------|-------|-------|------------|------------|--------|
| Andel av befolkningen som er tilknyttet kommunal vannforsyning | 81 | 68,7 | 86,5 | .. | 85,7 | 84,4 |
| Andel av husholdningsabonentene som har installert vannmåler | 0 | 13 | 1 | .. | .. | .. |
| Gebyrgrunnlag per innbygger tilknyttet kommunal vannforsyning (kr/tilkn.innb) | 3 968 | 5 189 | 2 784 | .. | 1 367 | 1 363 |
| Gebyrgrunnlag per m3 kommunal vannleveranse (kr/m3) | 10 | 14 | 10 | .. | 9 | 9 |
| Driftsutgifter per innbygger tilknyttet kommunal vannforsyning (kr/tilkn.innb) | 2 424 | 2 922 | 2 098 | .. | 891 | 969 |
| Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) | 4 709 | 4 273 | 3 841 | 3 555 | 3 898 | 3 437 |
| Beregnet gjennomsnittsalder for det kommunale vannledningsnett med kjent alder | 24 | 21 | 37 | .. | 31 | 33 |
| Tilknytningstetthet på de kommunale distribusjonsnettet (innb/km) | 19 | 21 | 25 | .. | 83 | 93 |
| Andel av total kommunal vannleveranse til husholdningsforbruk (boliger/leiligheter) | 20 | 22 | 30 | .. | 46 | 42 |
| Andel av total kommunal vannleveranse til husholdningsforbruk (hytter/fritidsbolig) | 3 | 7 | 2 | .. | 2 | 2 |
| Andel av total vannleveranse til industri | 52 | 39 | 13 | .. | 15 | 11 |
| Andel av total kommunal vannleveranse til lekkasje | 19 | 20 | 39 | .. | 25 | 31 |

Abonentene til kommunal vannforsyning dekker alle kostnader til tjenesten i de fleste kommuner i Norge. Årsgebyret vil derfor variere forholdsvis mye mellom kommunene ut i fra bosettings- og utbyggingsstruktur. Frøya er en forholdsvis vidstrakt kommune med en øyrekke og det er derfor strekt vannledninger langt ut i fra sentrale områder. Dette resulterer i en lav tilknytningstetthet per innbygger per kilometer. I følge statistikken har ingen av husholdningsabonentene installert vannmåler. Selv om Frøya har laveste andel av vannleveranse som går til lekkasje, jobbes det kontinuerlig med å få ned denne andelen ytterligere.

Frøya har en forholdsvis høy andel av befolkningen som er tilknyttet kommunal vannforsyning. Frøya har også de høyeste gebyrene til vannforsyning, men dette har en sammenheng med Frøya også har høye driftsutgifter per tilknyttet innbygger.

Manglende data for kostragruppe 3 skyldes at en eller flere kommuner i denne gruppen ikke har rapportert inn tall til SSB for 2015.

16.2 Avløp og septikktømming

Abonnentene til kommunale avløpsanlegg dekker alle kostnadene til denne tjenesten i de fleste kommunene i Norge. 43,8 % av innbyggerne i Frøya er tilknyttet kommunale anlegg.

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|-------|-------|-------|--------|--------|
| Andel av befolkningen som er tilknyttet kommunal avløpstjeneste | .. | .. | .. | 43,8 | 43,7 |
| Driftsutgifter per innbygger tilknyttet kommunal avløpstjeneste (kr/tilkn.innb) | .. | .. | .. | 1109 | 851 |
| - herav andel driftsutgifter for avløpsrensing per tilknyttet innbygger | .. | .. | .. | 0,5 | 0,4 |
| - herav andel driftsutgifter for avløpsnett/innsamling per tilknyttet innbygger | .. | .. | .. | 99,5 | 99,6 |
| Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) | 3 287 | 3 616 | 3 978 | 4 376 | 4 529 |
| Årsgebyr for septikktømming - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) | 1 300 | 1 340 | 1 380 | 1 200 | 1 200 |
| Andel fornyet kommunalt spillvannnett, gjennomsnitt for siste tre år | .. | .. | .. | 1 | 1 |
| Tilknytningstetthet på det kommunale distribusjonsnettet (avløp) (innb/km) | .. | .. | .. | 123 | 125 |
| Tetthet av pumpestasjoner (antall/km kommunalt spillvannnett) | .. | .. | .. | 0 | 0 |
| Antall avløpsanlegg i kommunen (=>50 pe) | .. | .. | .. | 1 | 1 |
| Lengde kommunalt spillvannnett totalt | .. | .. | .. | 17 061 | 17 261 |
| Lengde kommunalt spillvannnett med ukjent alder | .. | .. | .. | 0 | 0 |
| Lengde fornyet kommunalt spillvannnett | .. | .. | .. | 300 | 0 |
| Lengde separat kommunalt overvannnett | .. | .. | .. | 5 000 | 5 000 |
| Antall kloakkstopper i kommunale avløpsledninger og kummer | .. | .. | .. | 2 | 8 |

| | Frøya | Hitra | Vikna | Kostragr.3 | Sør-Tr.lag | Landet |
|---|-------|-------|-------|------------|------------|--------|
| Andel av befolkningen som er tilknyttet kommunal avløpstjeneste | 43,7 | 56,7 | 74,7 | .. | 84,6 | 84,4 |
| Driftsutgifter per innbygger tilknyttet kommunal avløpstjeneste (kr/tilkn.innb) | 851 | 907 | 899 | .. | 873 | 1162 |
| - herav andel driftsutgifter for avløpsrensing per tilknyttet innbygger | 0,4 | 0,1 | 18,5 | .. | .. | .. |
| - herav andel driftsutgifter for avløpsnett/innsamling per tilknyttet innbygger | 99,6 | 99,9 | 81,5 | .. | .. | .. |
| Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) | 4 529 | 3 828 | 2 419 | 3 695 | 3 832 | 3 837 |
| Årsgebyr for septiktømming - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) | 1 200 | 1 501 | 1 107 | 1 389 | 1 609 | .. |
| Andel fornyet kommunalt spillvannnett, gjennomsnitt for siste tre år | 0,58 | 2,6 | .. | .. | 0,85 | 0,61 |
| Tilknytningstetthet på det kommunale distribusjonsnettet (avløp) (innb/km) | 125 | 240 | 161 | .. | 147 | 119 |
| Tetthet av pumpestasjoner (antall/km kommunalt spillvannnett) | 0,46 | 0,27 | 0,24 | .. | 0,19 | 0,26 |

16.3 Renovasjon

Alle boligeiendommer skal ha renovasjon og abonnentene skal dekke alle kostnader for denne tjenesten. I Frøya kommune har renovasjonsselskapet HAMOS ansvaret for renovasjonsordningen. Ragnsells AS har ansvaret for septiktømming i kommunen. Beregningene gjelder bare vanlig husholdningsavfall som samles inn i kommunale renovasjonsordninger. Avfall som er tatt hånd om i husholdningene og vrakede kjøretøy er ikke medregnet.

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. | 2 450 | 2 450 | 2 675 | 2 450 | 2 450 |
| Husholdningsavfall per årsinnbygger (kommune) | 493 | 460 | 493 | 523 | 511 |
| Andel levert til materialgjenvinning, biologisk behandling og energiutnyttelse | 81 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Antall hentinger av avfall som inneholder matavfall, pr år | 26 | .. | 26 | 26 | 26 |
| Antall avfallstyper som det er lagt til rette for sortering av | .. | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Dager pr år med utvidet åpningstid for mottak av avfall | 78 | .. | 78 | 78 | 78 |

| | Frøya | Hitra | Vikna | Kostragr.3 | Sør-Tr.lag | Landet |
|--|-------|-------|-------|------------|------------|--------|
| Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. | 2 450 | 3 163 | 3 683 | 2 955 | 2 762 | 2 719 |
| Husholdningsavfall per årsinnbygger (kommune) | 511 | 511 | 344 | .. | .. | .. |
| Andel levert til materialgjenvinning, biologisk behandling og energiutnyttelse | 80 | 80 | 87 | 77 | 81 | 83 |
| Antall hentinger av avfall som inneholder matavfall, pr år | 26 | 26 | 26 | 32 | 27 | 35 |
| Antall avfallstyper som det er lagt til rette for sortering av | 2 | 2 | 12 | 7 | 4 | 7 |
| Dager pr år med utvidet åpningstid for mottak av avfall | 78 | 104 | 2 | 75 | 77 | 73 |

17 Eiendomsdrift

17.1 Grunnlagsdata

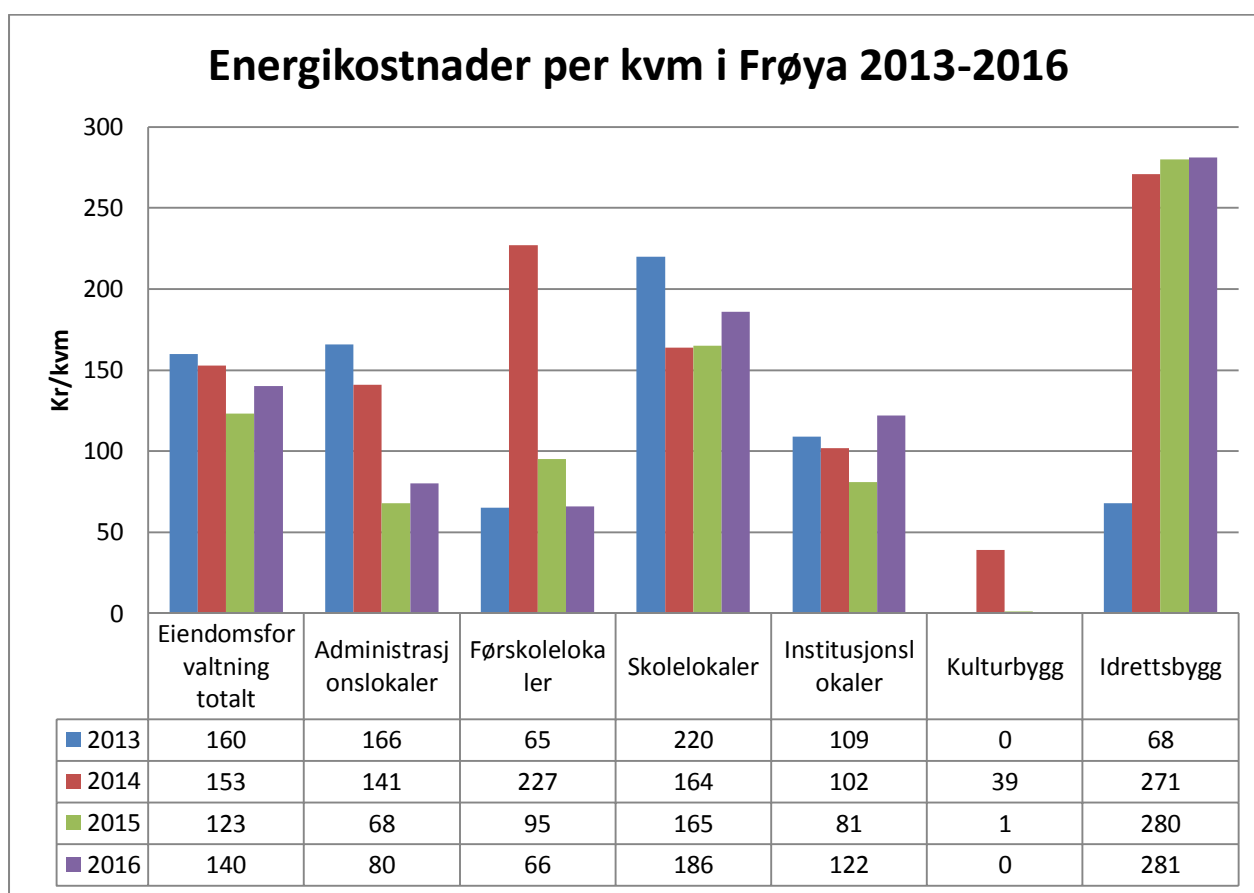
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---------|---------|--------|---------|---------|
| Areal på eide administrasjonslokaler | 3 621 | 3 621 | 3 621 | 3 621 | 3 621 |
| Areal på eide førskolelokaler | 1 177 | 1 177 | 1 491 | 1 491 | 1 491 |
| Areal på eide skolelokaler | 9 001 | 9 984 | 11 317 | 11 317 | 11 317 |
| Areal på eide institusjonslokaler | 5 307 | 5 307 | 5 307 | 5 307 | 5 307 |
| Areal på eide kommunale idrettsbygg | 2 727 | 2 044 | 2 044 | 2 044 | 2 044 |
| Areal på eide kommunale kulturbygg | 600 | 300 | 1 480 | 1 480 | 1 480 |
| Samlet areal på formålsbyggene | 25 333 | 22 433 | 25 260 | 28 260 | 28 260 |
| Totalt antall kommunalt disponerte boliger | .. | 75 | 78 | 78 | 97 |
| Kommunalt eide boliger | .. | 75 | 77 | 77 | 77 |
| Kommunalt innleide boliger | .. | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Privat eide boliger med kommunal disposisjonsrett | .. | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Antall utleide boliger per 31.12 | .. | 75 | 78 | 78 | 97 |
| Antall søknader siste år | .. | 46 | 0 | 17 | 32 |
| Av dette, antall nye søknader mottatt siste år | .. | 45 | 0 | 12 | 22 |
| Antall avslag på søknad om kommunal bolig | .. | 34 | 0 | 0 | 12 |
| Av dette, antall avslag på nye søknader | .. | 33 | 0 | 0 | 11 |
| Beløp per måned i statlig bostøtte fra Husbanken, per kommune | 135 093 | 120 502 | 98 914 | 113 066 | 142 073 |
| Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken | 86 | 72 | 60 | 67 | 73 |
| Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån | 38 | 27 | 31 | 44 | 26 |

| | | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| Gjennomsnittsbetrag for startlån videretildelt av kommunen, i kroner | 477 579 | 455 852 | 386 903 | 391 091 | 408 525 |
| Betrag til startlån videretildelt av kommunen, i kroner | 18 148 000 | 12 308 000 | 11 994 000 | 17 208 000 | 10 621 673 |

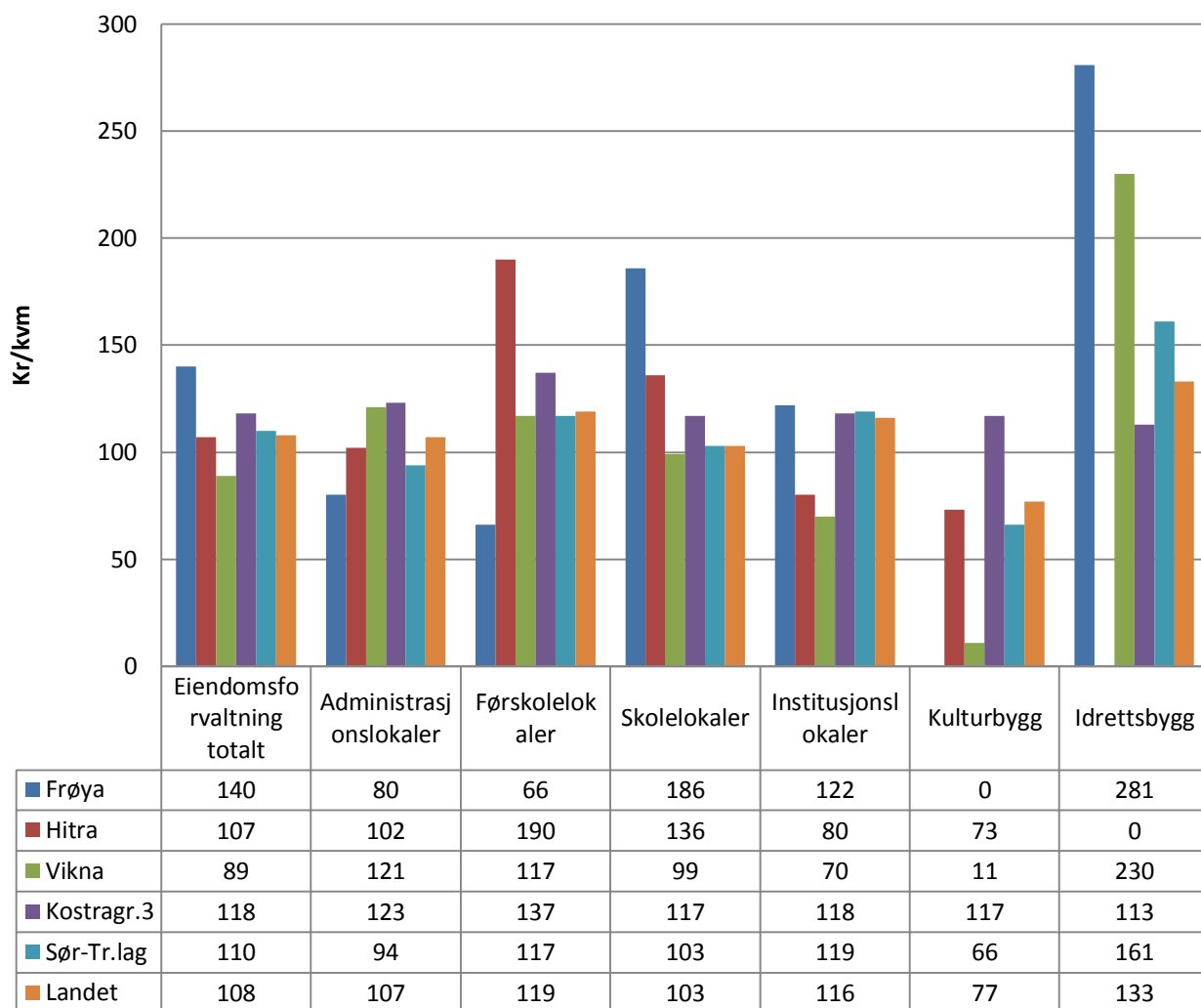
17.2 Nøkkeltallsanalyse

Det som bestemmer kostnadene til eiendomsdrift er først og fremst antall kvadratmeter, bygningsteknisk kvalitet og vedlikeholdsinnsatsen. Kostnadene måles gjennom nøkkeltall i KOSTRA for sammenligningskommunene i forhold til kvadratmeter. Variasjonene er store og nøyaktigheten ved rapporteringen er sikkert noe varierende, men vi benytter standardisert bygningstabell for å få et så sikkert kostnadsbilde innenfor hver enkelt bygningstype som mulig.

17.2.1 Energikostnader

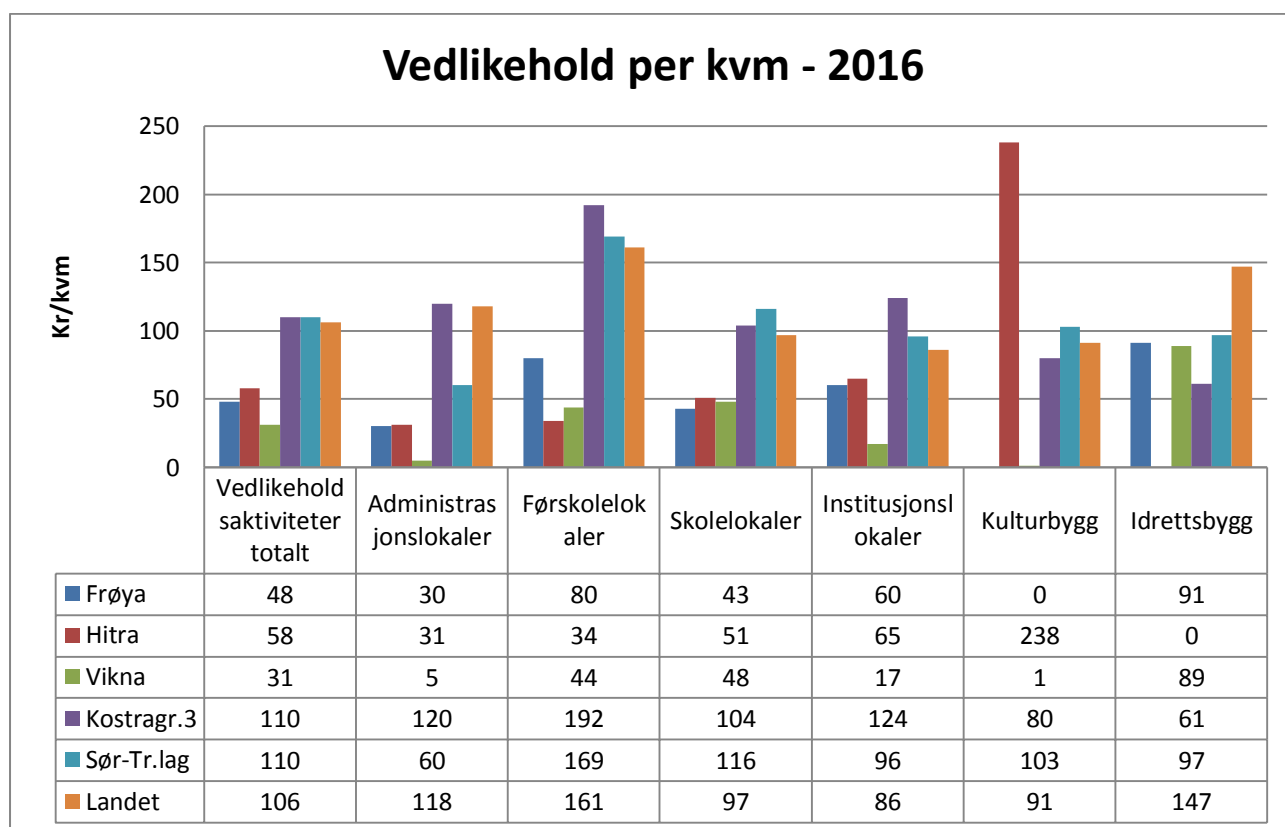
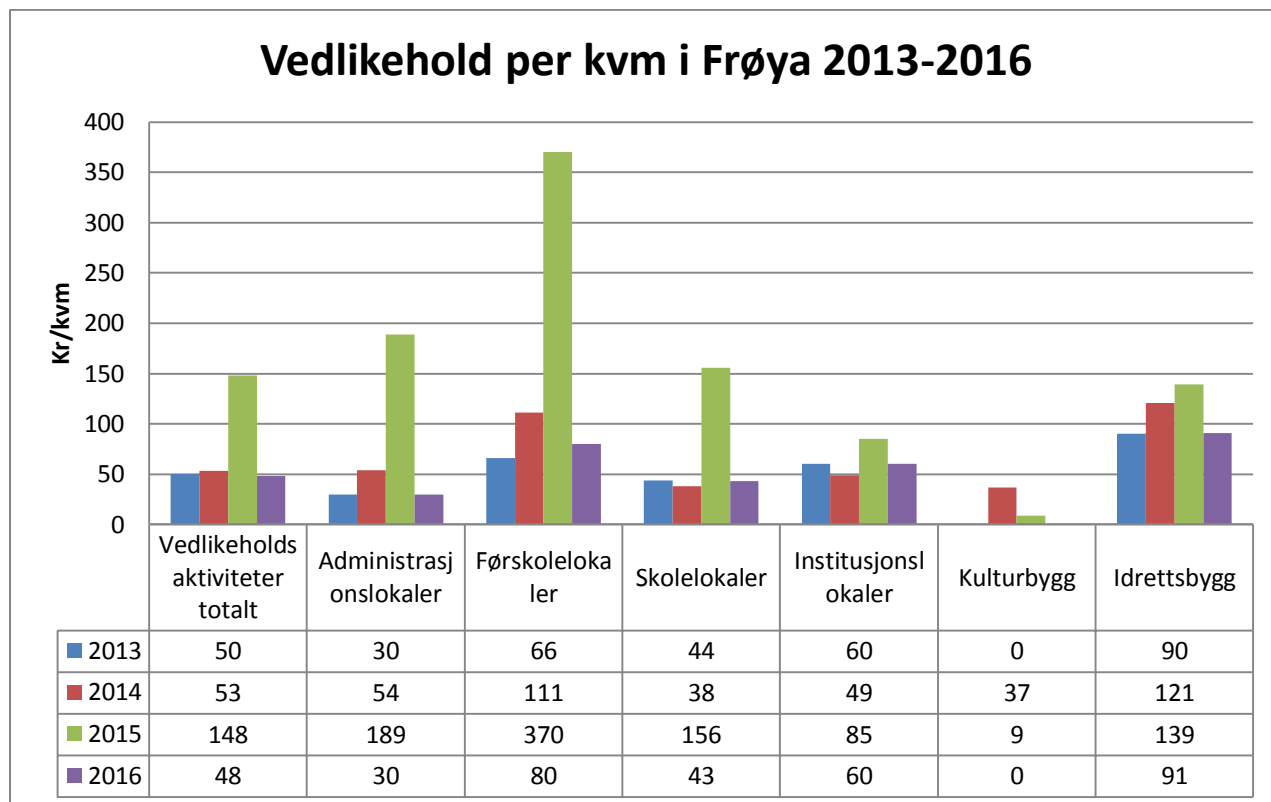


Energikostnader per kvm - 2016

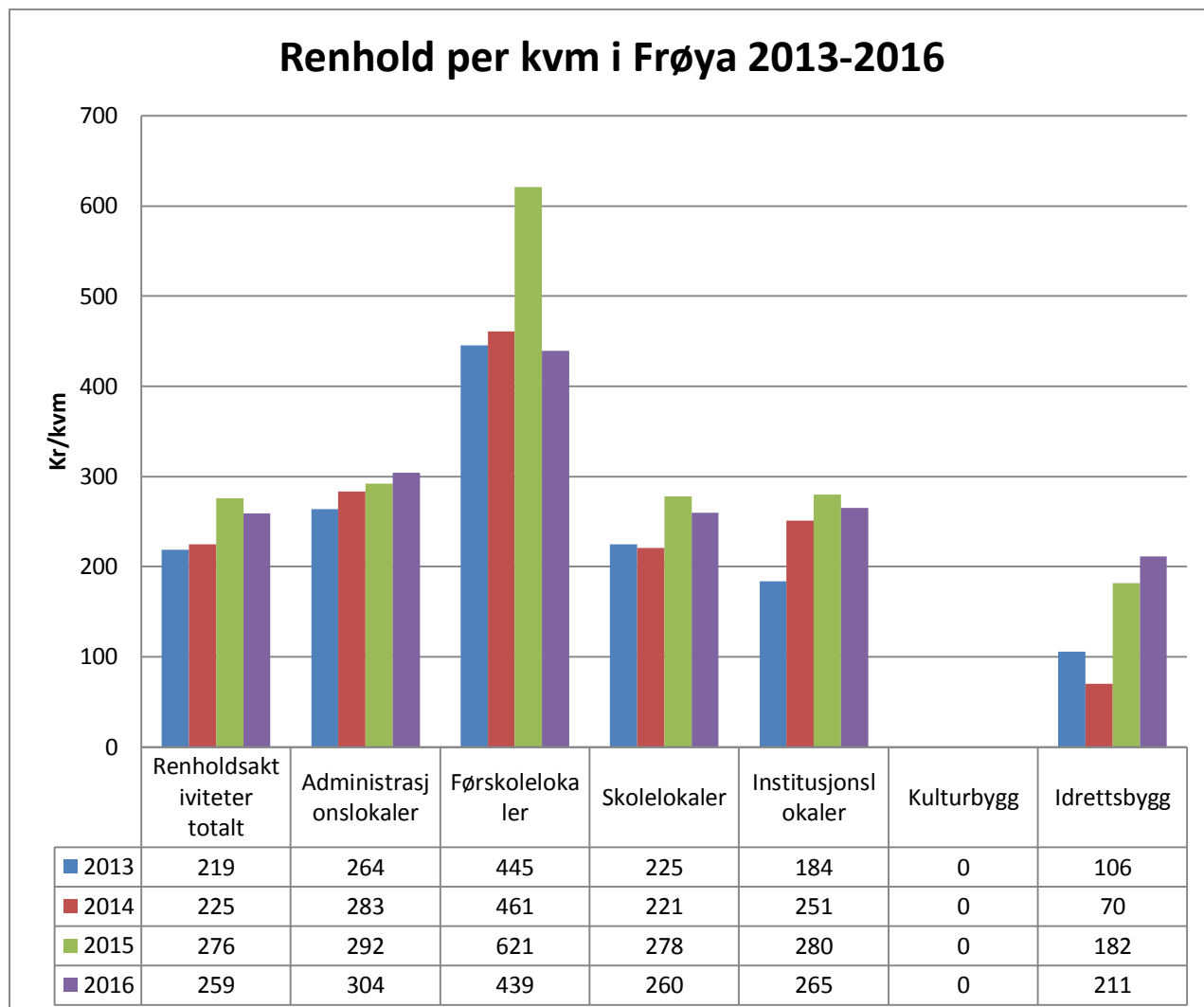


Frøya og Hitra har en god del høyere energikostnader til skolebygg sammenlignet med de andre. Frøya skiller seg klart ut på energikostnader til idrettsbygg. Energikostnader til administrasjonsbygg er en god del lavere i forhold til resten i sammenligningsgruppen. En variabel som tabellen ikke tar hensyn til er forskjeller i geografi og temperaturer.

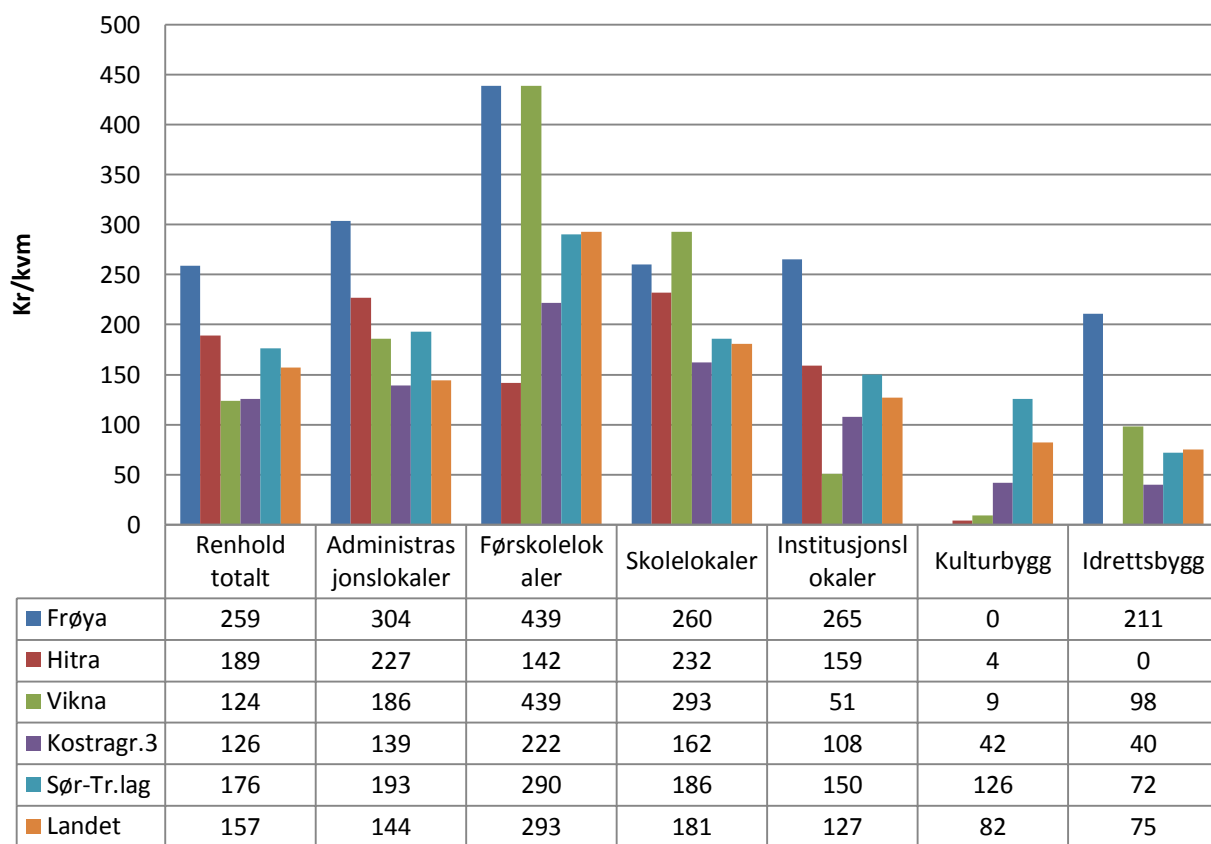
17.2.2 Vedlikehold



17.2.3 Renholdskostnader

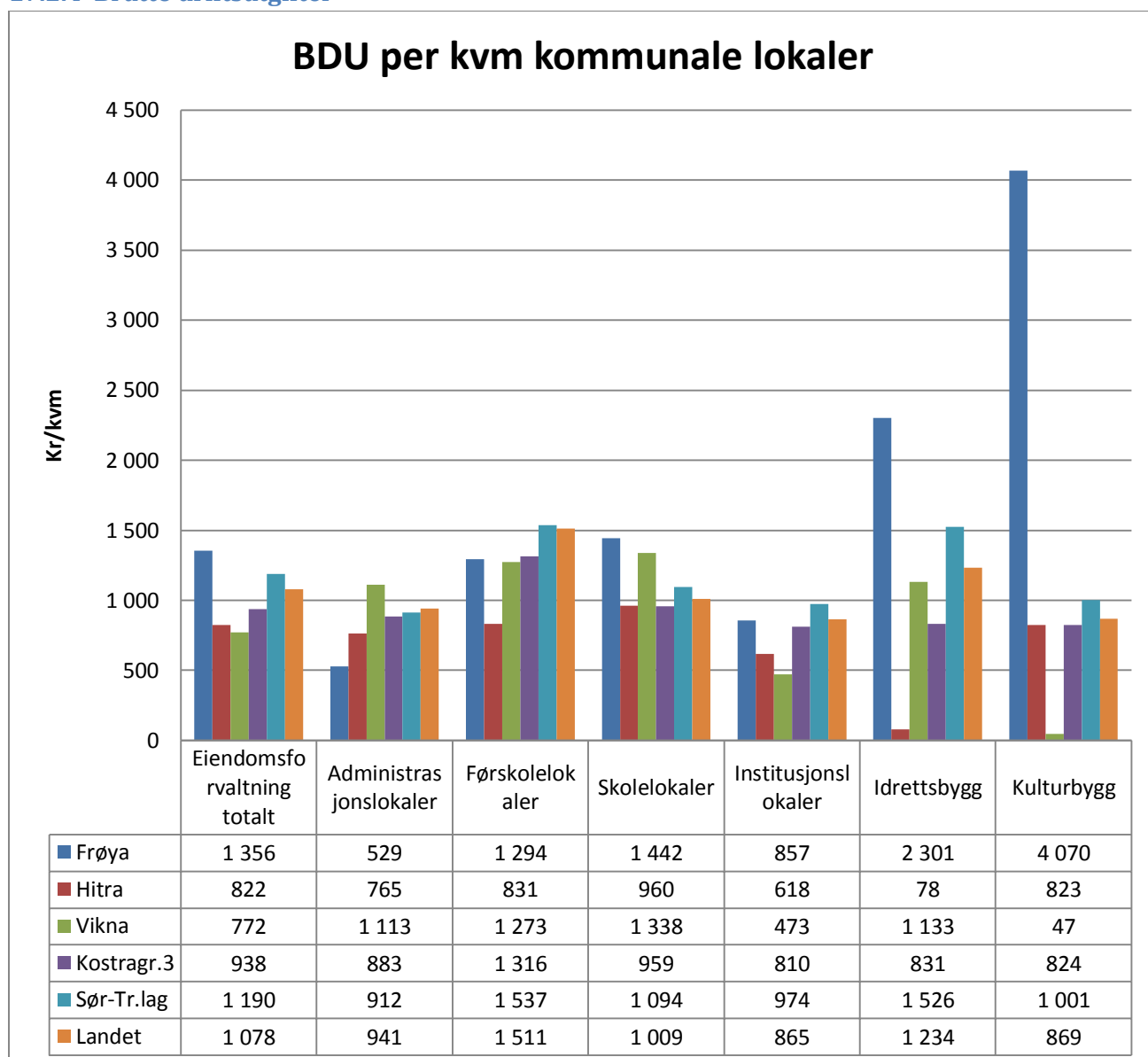


Renholdskostnader per kvm - 2016



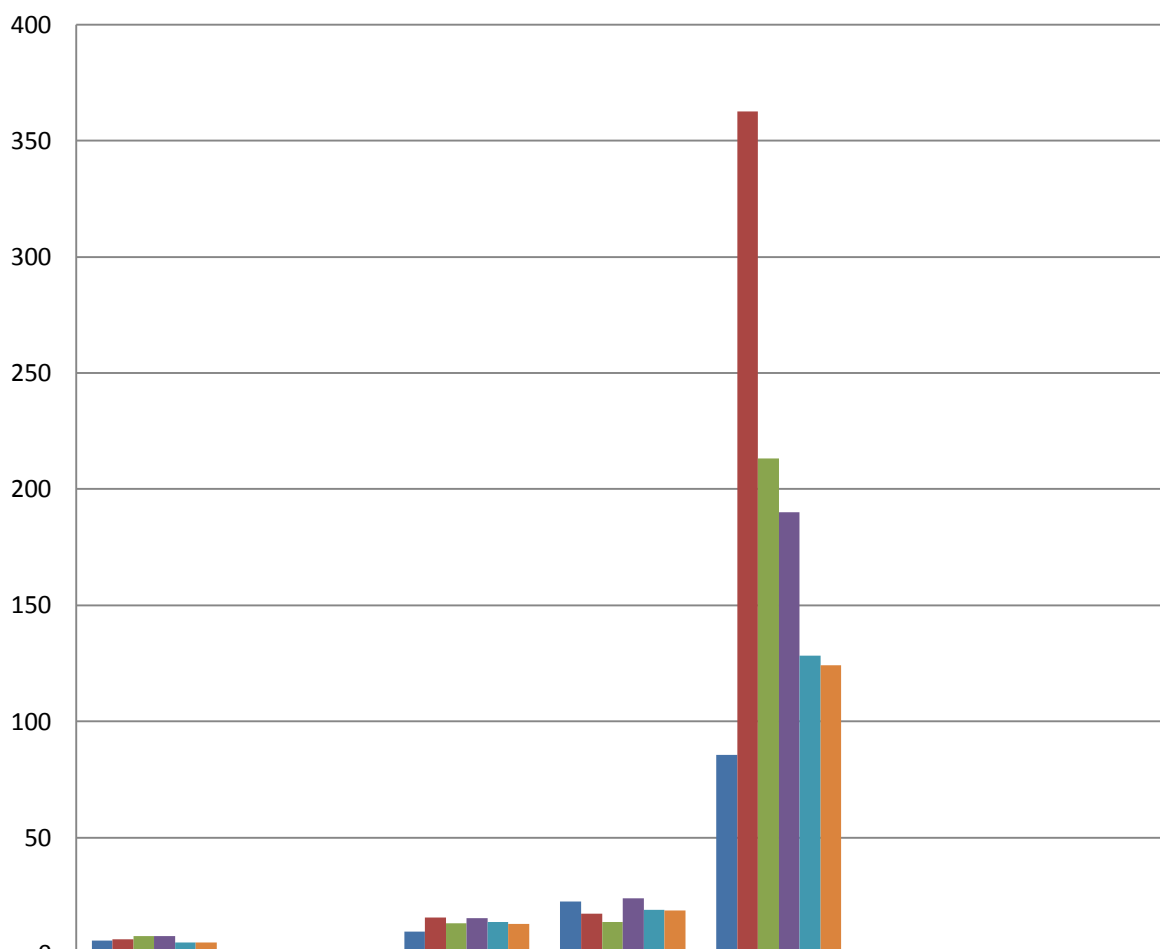
Frøya kommune har de høyeste kostnadene til renhold per kvm i alle kommunale bygg unntatt for skolelokaler sammenlignet med resten i gruppen.

17.2.4 Brutto driftsutgifter



Frøya kommune hadde i 2016 vesentlig høyere brutto driftsutgifter til idrettsbygg og kulturbygg i forhold til resten i sammenligningsgruppen. Frøya har også høyeste utgifter per kvm til kommunal eiendomsforvaltning totalt.

Areal i kvm per innbygger/bruker i 2016



| | Samlet areal kommunale bygg per innbygger | Administrasjonslokaler per innbygger | Førskolelokaler per barn i kommunal barnehage | Skolelokaler per elev | Institusjonslokaler per beboer | Idrettsbygg per innbygger | Kulturbygg per innbygger |
|--------------|---|--------------------------------------|---|-----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| ■ Frøya | 5,7 | 1,3 | 9,6 | 22,4 | 85,6 | 0,4 | 0,3 |
| ■ Hitra | 6,3 | 0,9 | 15,6 | 17,2 | 362,8 | 0,3 | 0,2 |
| ■ Vikna | 7,6 | 0,7 | 13,1 | 13,7 | 213,3 | 0,9 | 1,8 |
| ■ Kostragr.3 | 7,6 | 0,8 | 15,3 | 23,9 | 190 | 0,9 | 0,6 |
| ■ Sør-Tr.lag | 4,8 | 0,4 | 13,6 | 18,8 | 128,2 | 0,4 | 0,3 |
| ■ Landet | 4,7 | 0,4 | 12,7 | 18,6 | 124,1 | 0,5 | 0,3 |