

# FRØYA KOMMUNE

## MØTEPROTOKOLL

| <b>Formannskapet:</b> |            |               |                              |
|-----------------------|------------|---------------|------------------------------|
| Møtested:             | Møtedato:  | Møtetid:      | Av utvalgets medlemmer møtte |
| Kommunestyresalen,    | 13.11.2014 | 09.00 – 19.45 | 7 av 7                       |
| Frøya herredshus      | 14.11.2014 | 09.00 – 15.25 |                              |
| Fra og med sak:       | 196/14     |               |                              |
| Til og med sak:       | 200/14     |               |                              |

### Faste representanter i Formannskapet i perioden 2011 - 2015

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b><u>Ap/Høyre:</u></b><br>Berit Flåmo, <i>ordfører</i><br>Martin Nilsen, <i>varaordfører</i><br>Kristin Reppe Storø<br>Helge Borgen | <b><u>Frp/Sp:</u></b><br>Vivian Dolen Sørdal<br>Aleksander Søreng | <b><u>Venstre:</u></b><br>Arvid Hammernes |
|--|---|---|

### Faste representanter med forfall 13.11.14:

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | <b><u>Frp/Sp:</u></b><br>Vivian Dolen Sørdal |  |
|--|--|--|

### Vararepresentanter som møtte 13.11.14:

|  |   |  |
|--|---|--|
| <b><u>Ap/Høyre:</u></b><br>Gunn Heidi Hallaren | <b><u>Frp/Sp:</u></b><br>Peggy Alise Johansen | <b><u>Venstre:</u></b><br>Vibeke Franck Sehm |
|--|---|--|

### Merknader:

1. Innkalling til møte med saksliste ble enstemmig godkjent.
2. Repr. Gunn Heidi Hallaren fikk innvilget permisjon fra kl. 15.00.

### Faste representanter med forfall 14.11.14:

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | <b><u>Frp/Sp:</u></b><br>Vivian Dolen Sørdal |  |
|--|--|--|

### Vararepresentanter som møtte 14.11.14:

|  |   |  |
|--|---|--|
| <b><u>Ap/Høyre:</u></b><br>Gunn Heidi Hallaren | <b><u>Frp/Sp:</u></b><br>Peggy Alise Johansen | <b><u>Venstre:</u></b><br>Vibeke Franck Sehm |
|--|---|--|

**Underskrift:**

**Berit Flåmo**  
Ordfører

**Martin Nilsen**  
Protokollunderskriver

**Janne Andersen**  
Sekretær

# HOVEDUTSKRIFT

**Utvalg : Formannskapet**  
**Møtedato: 13.11.2014**

## SAKSLISTE

| <b>Saksnr.</b> | <b>Arkivsaksnr.</b><br><b>Innhold</b>   |
|----------------|---|
| 196/14         | 14/1413<br><b>GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.11.14</b>                    |
| 197/14         | 14/1398<br><b>KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014</b>                               |
| 198/14         | 14/1332<br><b>BUDSJETT 2015 OG ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSPROGRAM 2015 - 2018</b> |
| 199/14         | 14/1415<br><b>ORDFØRERENS ORIENTERING</b>                                       |
| 200/14         | 14/1416<br><b>RÅDMANNENS ORIENTERING</b>  |

196/14

#### **GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.11.14**

##### **Vedtak:**

**Protokoll fra møte 04.11.14 godkjennes som framlagt.**

**Enstemmig.**

##### **Forslag til vedtak:**

Protokoll fra møte 04.11.14 godkjennes som framlagt.

197/14

#### **KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014**

**Formannskapets innstilling til kommunestyret:**

**Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 tas til orientering.**

**Enstemmig.**

##### **Innstilling:**

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 tas til orientering

198/14

#### **BUDSJETT 2015 OG ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSPROGRAM 2015 - 2018**

**Formannskapets innstilling til kommunestyret:**

- 1.1 Formannskapets forslag til budsjett for 2015 vedtas slik det går fram av spesifisert driftsbudsjett og investeringsbudsjett og i handlingsplandokumentet med vedlegg. Første år i handlingsplanen vedtas som budsjett for 2015 for alle rammeområder.**
- 1.2 Kommunestyret vedtar å ta opp lån i samsvar med formannskapets forslag til investerings- og finansieringsplan for 2015. Rådmannen gis fullmakt til å avtale nærmere lånetidspunkt og lånevilkår og til å inngå de nødvendige låneavtaler. Fullmakten gjelder også refinansiering av lån innenfor tidligere vedtatt nedbetalingstid.**
- 1.3 Kommunestyret vedtar å låne 30 millioner kroner i startlånsmidler til videre utlåning i 2015.**
- 1.4 Kommunestyret slutter seg til rådmannens forslag til økonomiplan med handlingsprogram 2015 – 2018.**
- 1.5 Rådmann gis fullmakt til å foreta tekniske opprettinger av budsjett med vedlegg der det er nødvendig.**
- 1.6 Rådmann pålegges å oversende budsjett og økonomiplan med handlingsprogram til Fylkesmannen med tilhørende pålagte vedlegg.**
- 1.7 Ytterligere effektiviseringstiltak, kostnadsreduksjoner og reduksjon av driftsutgifter må vurderes kontinuerlig i hele handlingsplanperioden.**
- 1.8 Investeringsbudsjett**  
**Foreslåtte investeringstiltak er lagt inn i økonomiplan for 2015 – 2018.**



| År                               | 2015        | 2016        | 2017        | 2018        |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Sum investeringer fra nye tiltak | 66 649 000  | 50 070 000  | 17 100 000  | 13 100 000  |
| Sum bruk av driftsmidler         | -4 529 800  | -5 714 000  | -2 320 000  | -1 520 000  |
| Sum lån                          | -62 119 200 | -44 356 000 | -14 780 000 | -11 580 000 |
| Sum renter og avdrag             | 760 648     | 3 568 966   | 5 156 641   | 5 738 230   |
| Netto driftskonsekvenser         | 760 648     | 3 568 966   | 5 156 641   | 5 738 230   |

Valgte tiltak

| Usorterte tiltak   | 2015      | 2016       | 2017      | 2018      |
|--|-----------|------------|-----------|-----------|
| <i>Adresseprosjektet</i>   | 220 000   | 220 000    | 0         | 0         |
| <i>Ajourhold kart (Geovekstprosjekt)</i>                         | 250 000   | 250 000    | 0         | 0         |
| <i>Asfaltering kommunale veier</i>                               | 0         | 1 000 000  | 1 000 000 | 1 000 000 |
| <i>Automatisk ringeanlegg Sula kapell</i>                        | 147 000   | 0          | 0         | 0         |
| <i>Avløpsutbygging</i>   | 2 000 000 | 2 000 000  | 2 000 000 | 2 000 000 |
| <i>Brannvarslingsanlegg - kommunehuset</i>                       | 500 000   | 0          | 0         | 0         |
| <i>Bygging av vei Midtsian - Yttersian</i>                       | 0         | 0          | 3 000 000 | 0         |
| <i>Dyrøy boligfelt</i>   | 2 000 000 | 0          | 0         | 0         |
| <i>Elevpcer</i>  | 0         | 0          | 0         | 0         |
| <i>Erverv av grunn til Skarpneset næringsområde</i>              | 0         | 0          | 0         | 0         |
| <i>Forprosjekt - Museum</i>                                      | 200 000   | 0          | 0         | 0         |
| <i>Froan kapell - utsatt vedlikehold</i>                         | 100 000   | 0          | 0         | 0         |
| <i>Handikaptilpasning Hallaren kirke (innvendig og utvendig)</i> | 142 000   | 0          | 0         | 0         |
| <i>Hålahauan boligfelt</i>                                       | 5 000 000 | 0          | 0         | 0         |
| <i>Infrastruktur - Blått kompetansesenter</i>                    | 1 000 000 | 0          | 0         | 0         |
| <i>Investeringer IKT</i>   | 2 500 000 | 1 000 000  | 1 000 000 | 1 000 000 |
| <i>Kombinert tankvogn brann/vannverk</i>                         | 0         | 0          | 1 000 000 | 0         |
| <i>Kummer, høydebasseng og ledningsnett</i>                      | 2 500 000 | 2 500 000  | 2 500 000 | 2 500 000 |
| <i>Kvalitetsheving DEK</i>                                       | 250 000   | 0          | 0         | 0         |
| <i>Liggekai Sistranda</i>  | 1 000 000 | 21 500 000 | 0         | 0         |
| <i>Miljøgata - flytting av vannledning og kummer</i>             | 2 000 000 | 0          | 0         | 0         |

|   |            |            |           |           |
|---|------------|------------|-----------|-----------|
| <i>Nordhammarvik gravplass</i>  | 200 000    | 0          | 0         | 0         |
| <i>Ny brannbil - restfinansiering ihht. KST vedtak</i>                  | 750 000    | 0          | 0         | 0         |
| <i>Ny brannbil Nordskag - fremskutt enhet</i>                           | 1 000 000  | 0          | 0         | 0         |
| <i>Ny brannstasjon</i>  | 0          | 0          | 0         | 0         |
| <i>Ny mindre traktor</i>  | 500 000    | 0          | 0         | 0         |
| <i>Ny vannledning: Nordhammervika-Hamarvik-Skarpneset-Nordskag</i>      | 10 000 000 | 10 000 000 | 0         | 0         |
| <i>Nye senger sykehjemmet</i>   | 100 000    | 100 000    | 100 000   | 100 000   |
| <i>Nytt høydebasseng - Bergheia</i>                                     | 6 000 000  | 6 000 000  | 0         | 0         |
| <i>Nytt høydebasseng - Bremnestuva</i>                                  | 8 000 000  | 0          | 0         | 0         |
| <i>Oppgradering av sentrumsområde Sistranda</i>                         | 1 000 000  | 0          | 0         | 0         |
| <i>Opprydding kommunale avløpsledninger/overvannsproblemer</i>          | 5 000 000  | 1 000 000  | 1 000 000 | 1 000 000 |
| <i>PC til ansatte (arbeidsredskap)</i>                                  | 0          | 0          | 0         | 0         |
| <i>Parkeringsplass ved Titran kapell</i>                                | 250 000    | 0          | 0         | 0         |
| <i>Parkeringsplass ved Vågan gravplass</i>                              | 250 000    | 0          | 0         | 0         |
| <i>Planlegging universell utforming Titran og Sula kapell</i>           | 0          | 0          | 0         | 0         |
| <i>Påkostninger kommunale bygg i henhold til vedlikeholdsplanen</i>     | 4 000 000  | 4 000 000  | 4 000 000 | 4 000 000 |
| <i>Rammeplan avløp</i>  | 500 000    | 0          | 0         | 0         |
| <i>Sak/arkivsystem</i>  | 200 000    | 0          | 0         | 0         |
| <i>Sanering av avløp Mausund (Måøyholet)</i>                            | 2 000 000  | 0          | 0         | 0         |
| <i>Tilrettelegging - Trygdebolig på Hamarvik</i>                        | 300 000    | 0          | 0         | 0         |
| <i>Tilskudd brannutstyr - Bogøya</i>                                    | 140 000    | 0          | 0         | 0         |
| <i>To smartboard Sistranda skole</i>                                    | 0          | 0          | 0         | 0         |
| <i>Trafikksikkerhetstiltak</i>  | 500 000    | 500 000    | 500 000   | 500 000   |
| <i>Utbedring av kommunale kaier</i>                                     | 0          | 0          | 1 000 000 | 1 000 000 |
| <i>Utbedring tak Sletta kirke</i>                                       | 150 000    | 0          | 0         | 0         |
| <i>Utbedringer av kaier i øyrekka - kommunal andel (restbevilgning)</i> | 2 000 000  | 0          | 0         | 0         |
| <i>Utbygging Beinskardet - byggetrinn 2</i>                             | 4 000 000  | 0          | 0         | 0         |

**Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen**

| Usorterte tiltak  |  |           |   |   |   |
|---|--|-----------|---|---|---|
| Bygging av utleieboliger                                    |  | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| Renter og avdrag  |  | 0         | 0 | 0 | 0 |
| Utbygging helhetlig idrettspark inkl. flytting av ballbinge |  | 0         | 0 | 0 | 0 |
| Renter og avdrag  |  | 0         | 0 | 0 | 0 |

**1.9 Skattevedtak 2015**

Hjemmel for utskrivning av eiendomsskatt er Eiendomsskatteloven § 2 og 3. I medhold av eiendomsskatteloven § 3 og 4 videreføres i 2015 utskrivning av eiendomsskatt på verker og bruk samt anlegg i sjø. Eiendomsskattesatsen skal være på 7 promille.

**1.10 Skatteøret fastsettes til høyeste sats. Skatteinngangen fastsettes for 2015 til kr. 132.573.000 i henhold til Regjeringens forslag til statsbudsjett og til KS sin prognosemodell. Nybygg og nyanlegg forutsettes finansiert i samsvar med oversikt og vurderinger i budsjett- og handlingsplandokumentet.**

**1.11 Formannskapetets forslag til budsjett og handlingsprogram legges ut på høring.**

**VERBAL DEL:****Rammeområde folkevalgte:**

Kommunestyremøter avvikles fortsatt på dagtid for å ivareta småbarnsforeldre og representanter fra øyrekka.

**Rammeområdet rådmann:****Etableringslån for yngre fiskere:**

Rådmann bes fremme en sak hvor det legges kriterier/ betingelser for å hjelpe yngre fiskere til å komme i gang som yrkesfisker.

Kjøp av arkivartjenester tas ut. Overlappingen ytterligere 9 mnd inn i 2015 av to stillinger i OSK tilsier at oppgavene må kunne løses innenfor dagens bemanning.

**Tidlig Innsats:**

Midler til tidlig innsats legges inn for 2015 og i langtidsperioden. Det presiseres at midlene skal brukes i direkte tjenesteproduksjon slik at tilbudet styrkes på de enkelte enheter der ungene oppholder seg.

100000 til morgendagens tjenester tas ut. Rådmannen kjører selv prosessen gjennom sitt lederteam/ lederforum.

Frøypakken opprettholdes i sin helhet. Tilbakemeldinger fra administrasjonen tilsier at dette er et godt rekrutteringstiltak for Frøya kommune.

Overføringer til næringslivet opprettholdes med kr 275 000, dvs økt bevilgning på kr 125000.

Sommerjobb for ungdom videreføres med kr 150000. Vi forutsetter med dette at næringslivet bidrar med tilsvarende midler som kommunen slik at ordningen ikke reduseres. Administrasjonen går i dialog med Næringsforumet ad denne saken.

**IKT:**

Ber om at det utarbeides en plan for rullering av pc i hver virksomhet. Ber også om at rådmann vurdere hva som er lønnsomt av leasing og innkjøp av pc'er.

**Næring:**

Næringskonsulenten settes vakant hele 2015. I den forbindelse ber vi rådmann gå i dialog med Frøya næringsforum om oppgaver som kan flyttes dit. Det forutsettes forøvrig at oppgavene kan løses innenfor dagens bemanning.

Ber administrasjonen komme tilbake med sak når erverv av grunn på Skarpneset er aktuelt.

Vi ber om at administrasjonen kartlegger potensielle næringsområder som ikke er sjønære.

**Boligpolitikk:**

Viser til sak behandlet i formannskapet. Det er viktig med en god og rullerende boligpolitikk, noe denne saken synliggjør. Vi har lagt inn 5 mill i investeringsbudsjettet.

**Grendalagene:**

Vi er opptatt av å forskjønne sentrumet vårt og satser stort på det, men vi er også opptatt av grendene og den formidable jobben de gjør gjennom dugnadsarbeid.

Frøya er i ferd med å bli mer og mer attraktiv for folk flest og for turister. I den forbindelse ønsker vi at rådmann henvender seg til grendene for å lage en rasteplass e.l gjerne en benk og raskdunk. Vi bevilger 10.000,- til grender som ønsker å etablere og holde i orden en rasteplass.

**Lærlinger:**

Det er svært viktig at administrasjonen følger opp tidligere vedtak knyttet til lærlinger i Frøya kommune.

Lærlinger innenfor pleie og omsorg skal ha spesielt fokus. Vi ser dette som en strategisk satsing med tanke på å rekruttere kompetent arbeidskraft fremover i tid.

**Rammeområdet Oppvekst:****Nordskag oppvekstsenter:**

Ber om at det lyses ut etter virksomhetsleder omgående og ansettes senest innen 01.04.15.

**Rammeområdet Helse og velferd:****Pleie og omsorg:**

Skjærgårdssykepleier er et viktig tiltak for å gi et helhetlig tilbud til befolkningen spesielt i øyrekka, men også generelt i Frøya. Dette igangsettes som et prosjekt over 3 år. Midler legges inn også i 2016 og 2017.

**Rammeområde familie og helse**

Tilbudet dagsenter for demente utvides med en dag, dvs at tilbudet gis tre dager i uka. Dette anser vi som et viktig tiltak for å gi denne gruppa muligheten til å bo i eget hjem så lenge som mulig.

Kompetanseheving innenfor PLO stipulert til 200 000 bør kunne gjennomføres innenfor vedtatt budsjett for rammeområdet.

**Rammeområde næring og kultur:****Helhetlig idrettspark:**

Satsningen på helhetlig idrettspark er viktig for alle aldersgrupper. Spesielt i lys av å ta vare på folkehelsen vår. Vi ber om at rådmann får fremmet en søknad innen søknadsfristen på spillemidler.

Fremdrift og finansiering i forhold til prosjektet er ikke kommet så langt at bevilgninger foreløpig er aktuelt å ta inn.

Festivalstøtten er redusert. Vi ber om at administrasjonen går i dialog med aktuelle søkere for sikre at denne justeringen ikke fører til nedleggelse av noen av arrangementene.

**Rammeområdet teknisk:**

Brannstasjon tas ut av investeringsbudsjettet for 2015 og 2016, jfr tidligere vedtak i formannskapet.

Det er lagt inn en økning på inntektssiden som vi anser som realistisk.

Vedtatt med 4 mot 3 stemmer.



## **Formannskapetets behandling i møte 13. og 14. 11.14**

*Ap/H fremmet flg. forslag til endring:*

### **Endringer i forhold til rådmannens forslag til budsjett**

#### **Folkevalgte:**

100 000 legges tilbake

#### **Rådmannen:**

Kjøp av arkivartjenester tas ut, 300 000

Midler til tidlig innsats legges inn. 1,5 mill. Videreføres i langtidsperioden.

100 000 til morgendagens tjenester tas ut.

Frøyapakken opprettholdes, legges inn 275 000. Videreføres i langtidsperioden

Overføringer til næringslivet økes med 125000. Videreføres i langtidsperioden

Lærlingeordningen opptrappes som planlagt, 690 000.

Sommerjobb for ungdom videreføres med 150 000.

Stilling som næringskonsulent settes vakant hele 2015, Innsparing 520 000.

Norskundervisning fremmedspråklige arbeidsinnvandrere, 150 000 legges inn.

100 000 avsettes til tiltak grendalagene.

#### **Oppvekst:**

Virksomhetsleder Nordskaget: 168 000 legges inn

#### **Familie og helse:**

40% stilling ved dagsenter for demente legges inn, 190 000.

#### **PLO**

Skjærgårdssykepleier legges inn som et prosjekt over tre år. Bevilgning 2015; 1 mill. Videreføres i 2016 og 2017.

#### **Kultur og næring**

Driftsbudsjettet til frivillighetsentralen reduseres med 100 000.

#### **Teknisk**

Økte gebyrinntekter teknisk:

Bygg 200 000.

Kart 300 000

Inntekt rentekompensasjon salg Beinskaret 500 000

Det bevilges inntil kr 100.000,- til kjøkkeninnredning i fellesstuene for omsorgsboligene i Beinskardet. Tiltaket finansieres ved reduksjon i overføring til fond.

#### **Øvrig inndekning:**

Midler til inndekning av prosjekt skjærgårdssykepleier og grendalagene tas fra fond, tilsammen 1,1 mill.

#### **Generelle innsparinger:**

600 000 hentes inn gjennom generelle effektiviseringstiltak.

Skatteanslaget økes med kr 250 000

Reserverte tilleggsbevilgninger reduseres med 100 000  
Gjenstående underdekning, ca 370 000 tas av fond.

#### **Endringer Investeringsbudsjettet:**

Følgende investeringer tas ut:

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Elevpcer.   | 100000                       |
| Ny brannstasjon.                                    | 10 mill, tas også ut i 2016  |
| PC til ansatte.                                     | 135000                       |
| Erverv av grunn til Skarpneset næringsområdet       | 10 mill, tas ut.             |
| Planlegging universell utforming Titran/Sula kapell | 218 000                      |
| Smartboard  | 70 000                       |
| Tilskudd brannutstyr, Gjæsingen                     | tas ut/reduseres med 160000. |
| Vedlikeholdsbudsjettet                              | reduseres med 1 000 000      |

Følgende tiltak legges inn:

Boliger 5 000 000

#### **VERBAL DEL:**

Rammeområde folkevalgte:

Kommunestyremøter avvikles fortsatt på dagtid for å ivareta småbarnsforeldre og representanter fra øyrekka.

#### **Rammeområdet rådmann:**

Etableringslån for yngre fiskere:

Rådmann bes fremme en sak hvor det legges kriterier/ betingelser for å hjelpe yngre fiskere til å komme i gang som yrkesfisker.

Kjøp av arkivartjenester tas ut. Overlappingen ytterligere 9 mnd inn i 2015 av to stillinger i OSK tilsier at oppgavene må kunne løses innenfor dagens bemanning.

Tidlig Innsats:

Midler til tidlig innsats legges inn for 2015 og i langtidsperioden. Det presiseres at midlene skal brukes i direkte tjenesteproduksjon slik at tilbudet styrkes på de enkelte enheter der ungene oppholder seg.

100000 til morgendagens tjenester tas ut. Rådmannen kjører selv prosessen gjennom sitt lederteam/ lederforum.

Frøypakken opprettholdes i sin helhet. Tilbakemeldinger fra administrasjonen tilsier at dette er et godt rekrutteringstiltak for Frøya kommune.

Overføringer til næringslivet opprettholdes med kr 275 000, dvs økt bevilgning på kr 125000.

Sommerjobb for ungdom videreføres med kr 150000. Vi forutsetter med dette at næringslivet bidrar med tilsvarende midler som kommunen slik at ordningen ikke reduseres. Administrasjonen går i dialog med Næringsforumet ad denne saken.

IKT:

Ber om at det utarbeides en plan for rullering av pc i hver virksomhet. Ber også om at rådmann vurderer hva som er lønnsomt av leasing og innkjøp av pc'er.

Næring:

Næringskonsulent settes vakant hele 2015. I den forbindelse ber vi rådmann gå i dialog med Frøya næringsforum om oppgaver som kan flyttes dit. Det forutsettes forøvrig at oppgavene kan løses innenfor dagens bemanning.

Ber administrasjonen komme tilbake med sak når erverv av grunn på Skarpneset er aktuelt.

Vi ber om at administrasjonen kartlegger potensielle næringsområder som ikke er sjønære.

Boligpolitikk:

Viser til sak behandlet i formannskapet. Det er viktig med en god og rullerende boligpolitikk, noe denne saken synliggjør. Vi har lagt inn 5 mill i investeringsbudsjettet.

Grendalagene:

Vi er opptatt av å forskjønne sentrumet vårt og satser stort på det, men vi er også opptatt av grendene og den formidable jobben de gjør gjennom dugnadsarbeid.

Frøya er i ferd med å bli mer og mer attraktiv for folk flest og for turister. I den forbindelse ønsker vi at rådmann henvender seg til grendene for å lage en rasteplass e.l gjerne en benk og raskdunk. Vi bevilger 10.000,- til grender som ønsker å etablere og holde i orden en rasteplass.

Lærlinger:

Det er svært viktig at administrasjonen følger opp tidligere vedtak knyttet til lærlinger i Frøya kommune.

Lærlinger innenfor pleie og omsorg skal ha spesielt fokus. Vi ser dette som en strategisk satsing med tanke på å rekruttere kompetent arbeidskraft fremover i tid.

### **Rammeområdet Oppvekst:**

Nordskag oppvekstsenter:

Ber om at det lyses ut etter virksomhetsleder omgående og ansettes senest innen 01.04.15.

### **Rammeområdet Helse og velferd:**

Pleie og omsorg:

Skjærgårdssykepleier er et viktig tiltak for å gi et helhetlig tilbud til befolkningen spesielt i øyrekka, men også generelt i Frøya. Dette igangsettes som et prosjekt over 3 år. Midler legges inn også i 2016 og 2017.

### **Rammeområde familie og helse**

Tilbudet dagsenter for demente utvides med en dag, dvs at tilbudet gis tre dager i uka. Dette anser vi som et viktig tiltak for å gi denne gruppa muligheten til å bo i eget hjem så lenge som mulig.

Kompetanseheving innenfor PLO stipulert til 200 000 bør kunne gjennomføres innenfor vedtatt budsjett for rammeområdet.

### **Rammeområde næring og kultur:**

Helhetlig idrettspark:

Satsningen på helhetlig idrettspark er viktig for alle aldersgrupper. Spesielt i lys av å ta vare på folkehelsen vår.

Vi ber om at rådmann får fremmet en søknad innen søknadsfristen på spillemidler. Fremdrift og finansiering i forhold til prosjektet er ikke kommer så langt at bevilgninger foreløpig er aktuelt å ta inn.

Festivalstøtten er redusert. Vi ber om at administrasjonen går i dialog med aktuelle søkere for sikre at denne justeringen ikke fører til nedleggelse av noen av arrangementene.

### **Rammeområdet teknisk:**

Brannstasjon tas ut av investeringsbudsjettet for 2015 og 2016, jfr tidligere vedtak i formannskapet.

Det er lagt inn en økning på inntektssiden som vi anser som realistisk.

*Venstre/Frp fremmet flg. forslag til endring:*

### **Endring på drift- følgende legges inn:**

**1**

#### **Folkevalgte:**

1 Tapt arbeidsfortjeneste, politikk, kommunestyremøter beholdes.

**2**

#### **Rammeområde rådmann:**

1 Tidlig innsats med vekt på tjenesteproduksjon på 1,5 mill kr.

2 Opptopping lærlinger fra 6 til 9.

3 Sommerjobb for ungdom med kr 300.000,-.

4 Overføring til næringslivet med kr 275.000,- opprettholdes.

5 Stillingen som næringskonsulent settes som vakant. Det forutsettes at stillingens funksjon ivaretas.

1 Norskopplæring for arbeidsinnvandrere med kr 150.000,-.

2 Frøyapakken beholdes og tilføres med kr 275.000,-.

### 3

#### **Rammeområde oppvekst:**

- 1 Vikarbudsjett for virksomhetene økes til 1 mill kr.
- 2 Virksomhetsleder for Nordskag oppvekstsenter ansettes så snart som mulig i 2015.

### 4

#### **Rammeområde for helse og velferd:**

- 3 1 årsverk til NAV interkommunale sosiale tjenester- gjeldsrådgiving og oppfølging vanskeligstilte.
- 4 Skjærgårdssykepleier.
- 5 Kompetanseutvikling innen pleie og omsorg med kr 200.000,-
  - 1 40% stilling ved dagsentertilbud for hjemmeboende demente, jf stadsbudsjettet 2015.
  - 1 Fri egenandel trykghetsalarmer.

### 5

#### **Rammeområde tekniske tjenester:**

- 1 Toalett fergeleier så lenge finansiering fra fylkeskommunen mangler.

### 6

#### **Rammeområde kultur og næring:**

- 2 Tilskudd til grendalag økes med kr 100.000,-

Ovennevnte tiltak legges inn årlig i planperioden.

Økte kostnader: 5.5 mill kr.

- 1 Tiltakene finansieres ved reduksjon i overføring til fond og effektiviseringstiltak, inkludert interkommunale tjenester. Rammeområdene oppvekst samt pleie og omsorg skjermes. Effektiviseringstiltakene legges fram for politisk behandling.

#### **Endring på investeringer-følgende legges inn:**

- 1 Det bevilges inntil kr 100.000,- til kjøkkeninnredning i fellesstuene for omsorgsboligene i Beinskardet. Tiltaket finansieres ved reduksjon i overføring til fond.

#### **Verbal del:**

1. Et prosjekt for å sikre vekst og utvikling for Øyrekka prioriteres i hele planperioden.
2. En refusjonsordning for pendlere til og fra Øyrekka utredes.
3. Boligtiltak for mennesker med særskilte behov prioriteres.
4. Det legges en plan med tiltak over pc-behov i alle skoler.
5. Stønadsordning til egenkapital og lån til fiskefartøy og fiskekvoter utredes.
6. Situasjonen rundt mobil og bredbåndsdekning utredes for å bedre forholdene.
7. En plan for nye næringsarealer utarbeides.

#### **Votering:**

|  |   |
|--|---|
| Rådmannens forslag:                                    | Falt enstemmig.                                     |
| Rådmannens forslag med Ap/H sitt forslag til endring:  | Vedtatt med 4 mot 3 stemmer <i>avgitt fra Ap/H.</i> |
| Rådmannens forslag med Frp/V sitt forslag til endring: | Falt med 4 mot 3 stemmer <i>avgitt fra Ap/H.</i>    |

#### **Innstilling:**

- 1.1 Rådmannens forslag til budsjett for 2015 vedtas slik det går fram av spesifisert driftsbudsjett og investeringsbudsjett og i handlingsplandokumentet med vedlegg. Første år i handlingsplanen vedtas som budsjett for 2015 for alle rammeområder.
- 1.2 Kommunestyret vedtar å ta opp lån i samsvar med formannskapetets forslag til investerings- og finansieringsplan for 2015. Rådmannen gis fullmakt til å avtale nærmere lånetidspunkt og lånevilkår og til å inngå de nødvendige låneavtaler. Fullmakten gjelder også refinansiering av lån innenfor tidligere vedtatt nedbetalingstid.
- 1.3 Kommunestyret vedtar å låne 30 millioner kroner i startlånsmidler til videre utlåning i 2015.

1.4 Kommunestyret slutter seg til rådmannens forslag til økonomiplan med handlingsprogram 2015 – 2018.

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

1.6 Rådmann pålegges å oversende budsjett og økonomiplan med handlingsprogram til Fylkesmannen med tilhørende pålagte vedlegg.

1.7 Ytterligere effektiviseringstiltak, kostnadsreduksjoner og redusjon av driftsutgifter må vurderes kontinuerlig i hele handlingsplanperioden.

1.8 Investeringsbudsjett

Forelsatte investeringstiltak er lagt inn i økonomiplan for 2015 – 2018.

#### Investeringsbudsjett 2015-2018



| År                               | 2015        | 2016        | 2017        | 2018        |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Sum investeringer fra nye tiltak | 88 332 000  | 61 150 000  | 18 180 000  | 14 180 000  |
| Sum bruk av driftsmidler         | -6 866 400  | -7 930 000  | -2 536 000  | -1 736 000  |
| Sum lån                          | -81 465 600 | -53 220 000 | -15 644 000 | -12 444 000 |
| Sum renter og avdrag             | 760 648     | 3 568 966   | 5 156 641   | 5 738 230   |
| Netto driftskonsekvenser         | 760 648     | 3 568 966   | 5 156 641   | 5 738 230   |

#### Valgte tiltak

| Usorterte tiltak   | 88 332 000 | 61 150 000 | 18 180 000 | 14 180 000 |
|--|------------|------------|------------|------------|
| <i>Adresseprosjektet</i>   | 220 000    | 220 000    | 0          | 0          |
| <i>Ajourhold kart (Geovekstprosjekt)</i>                         | 250 000    | 250 000    | 0          | 0          |
| <i>Asfaltering kommunale veier</i>                               | 0          | 1 000 000  | 1 000 000  | 1 000 000  |
| <i>Automatisk ringeanlegg Sula kapell</i>                        | 147 000    | 0          | 0          | 0          |
| <i>Avløpsutbygging</i>   | 2 000 000  | 2 000 000  | 2 000 000  | 2 000 000  |
| <i>Brannvarslingsanlegg - kommunehuset</i>                       | 500 000    | 0          | 0          | 0          |
| <i>Bygging av vei Midsian - Yttersian</i>                        | 0          | 0          | 3 000 000  | 0          |
| <i>Dyrøy boligfelt</i>   | 2 000 000  | 0          | 0          | 0          |
| <i>Elevpcer</i>  | 100 000    | 60 000     | 60 000     | 60 000     |
| <i>Erverv av grunn til Skarpneset næringsområde</i>              | 10 000 000 | 0          | 0          | 0          |
| <i>Forprosjekt - Museum</i>                                      | 200 000    | 0          | 0          | 0          |
| <i>Froan kapell - utsatt vedlikehold</i>                         | 100 000    | 0          | 0          | 0          |
| <i>Handikaptilpasning Hallaren kirke (innvendig og utvendig)</i> | 142 000    | 0          | 0          | 0          |

|  |            |            |           |           |
|--|------------|------------|-----------|-----------|
| Hålahauan boligfelt  | 5 000 000  | 0          | 0         | 0         |
| Infrastruktur - Blått kompetansesenter                           | 1 000 000  | 0          | 0         | 0         |
| Investeringer IKT  | 2 500 000  | 1 000 000  | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Kombinert tankvogn brann/vannverk                                | 0          | 0          | 1 000 000 | 0         |
| Kummer, høydebasseng og ledningsnett                             | 2 500 000  | 2 500 000  | 2 500 000 | 2 500 000 |
| Kvalitetsheving DEK  | 250 000    | 0          | 0         | 0         |
| Liggekai Sistranda   | 1 000 000  | 21 500 000 | 0         | 0         |
| Miljøgata - flytting av vannledning og kummer                    | 2 000 000  | 0          | 0         | 0         |
| Nordhammarvik gravplass  | 200 000    | 0          | 0         | 0         |
| Ny brannbil - restfinansiering ihht. KST vedtak                  | 750 000    | 0          | 0         | 0         |
| Ny brannbil Nordskog - fremskutt enhet                           | 1 000 000  | 0          | 0         | 0         |
| Ny brannstasjon  | 10 000 000 | 10 000 000 | 0         | 0         |
| Ny mindre traktor  | 500 000    | 0          | 0         | 0         |
| Ny vannledning Nordhammervika-Hamarvik-Skarpneset-Nordskog       | 10 000 000 | 10 000 000 | 0         | 0         |
| Nye senger sykehjemmet   | 100 000    | 100 000    | 100 000   | 100 000   |
| Nytt høydebasseng - Bergheia                                     | 6 000 000  | 6 000 000  | 0         | 0         |
| Nytt høydebasseng - Bremnestuva                                  | 8 000 000  | 0          | 0         | 0         |
| Oppgradering av sentrumsområde Sistranda                         | 1 000 000  | 0          | 0         | 0         |
| Opprydding kommunale avløpsledninger/overvannsproblemer          | 5 000 000  | 1 000 000  | 1 000 000 | 1 000 000 |
| PC til ansatte (arbeidsredskap)                                  | 135 000    | 20 000     | 20 000    | 20 000    |
| Parkeringsplass ved Titran kapell                                | 250 000    | 0          | 0         | 0         |
| Parkeringsplass ved Vågan gravplass                              | 250 000    | 0          | 0         | 0         |
| Planlegging universell utforming Titran og Sula kapell           | 218 000    | 0          | 0         | 0         |
| Påkostninger kommunale bygg i henhold til vedlikeholdsplanen     | 5 000 000  | 5 000 000  | 5 000 000 | 5 000 000 |
| Rammeplan avløp  | 500 000    | 0          | 0         | 0         |
| Sak/arkivsystem  | 200 000    | 0          | 0         | 0         |
| Sanering av avløp Mausund (Måøyholet)                            | 2 000 000  | 0          | 0         | 0         |
| Tilrettelegging - Trygdebolig på Hamarvik                        | 300 000    | 0          | 0         | 0         |
| Tilskudd brannutstyr - Bogøya og Gjæsingen                       | 300 000    | 0          | 0         | 0         |
| To smartboard Sistranda skole                                    | 70 000     | 0          | 0         | 0         |
| Trafikksikkerhetstiltak  | 500 000    | 500 000    | 500 000   | 500 000   |
| Utbedring av kommunale kaier                                     | 0          | 0          | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Utbedring tak Sletta kirke                                       | 150 000    | 0          | 0         | 0         |
| Utbedringer av kaier i øyrekka - kommunal andel (restbevilgning) | 2 000 000  | 0          | 0         | 0         |
| Utbygging Beinskardet - byggetrinn 2                             | 4 000 000  | 0          | 0         | 0         |

|  |
|--|
| Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen |
|--|

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| Usorterte tiltak  |   |   |   |   |
| Bygging av utleieboliger                                    | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renter og avdrag  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utbygging helhetlig idrettspark inkl. flytting av ballbinge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renter og avdrag  | 0 | 0 | 0 | 0 |

#### 1.9 Skattevedtak 2015

Hjemmel for utskriving av eiendomsskatt er Eiendomsskatteloven § 2 og 3. I medhold av eiendomsskatteloven § 3 og 4 videreføres i 2015 utskriving av eiendomsskatt på verker og bruk samt anlegg i sjø. Eiendomsskattesatsen skal være på 7 promille.

1.10 Skatteøret fastsettes til høyeste sats. Skatteingangen fastsettes for 2015 til kr 132.573.000 i henhold til Regjeringens forslag til statsbudsjett og til KS sin prognosemodell. Nybygg og nyanlegg forutsettes finansiert i samsvar med oversikt og vurderinger i budsjett- og handlingsplandokumentet.

#### 1.11 Investeringsbudsjett

Forelsatte investeringstiltak er lagt inn i økonomiplan for 2015 – 2018.

199/14

#### **ORDFØRERENS ORIENTERING**

- Norskag oppvekstsenter: Skrevet kontrakt med LINK Arkitektur og RUTA Entreprenør. Planlagt ferdigstilling 10. desember 2015. Kostnad 27. mill. eks. mva.
- Frokostmøte med tema «Kommunereformen». Godt møte og stort engasjement. Ønsker at vi ser mot Hitra.
- Frovør er på verksted. Må bytte motor. Har fått tak i ferje fra Sandnessjøen. Trolig på plass lørdag.

200/14

#### **RÅDMANNENS ORIENTERING**

Ingen orienteringer.